

平成 31 年度

予 算 書

付 予算に関する説明書

新潟県村上市

平成 31 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	217
情報通信事業特別会計	227
蒲萄スキー場特別会計	247
国民健康保険特別会計	262
後期高齢者医療特別会計	292
介護保険特別会計	309
下水道事業特別会計	347
集落排水事業特別会計	373
簡易水道事業特別会計	398
上水道事業会計	417

一 般 会 計 予 算

議第 4 号

平成 3 1 年度村上市一般会計予算

平成 3 1 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 3 2 , 5 6 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		6,490,504
	1 市民税	2,517,978
	2 固定資産税	3,332,387
	3 軽自動車税	214,066
	4 市たばこ税	374,000
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	51,912
	7 都市計画税	160
2 地方譲与税		325,000
	1 地方揮発油譲与税	90,000
	2 自動車重量譲与税	205,000
	3 森林環境譲与税	30,000
3 利子割交付金		8,500
	1 利子割交付金	8,500
4 配当割交付金		21,000
	1 配当割交付金	21,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000
6 地方消費税交付金		1,080,000
	1 地方消費税交付金	1,080,000
7 ゴルフ場利用税交付金		2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,000
8 自動車取得税交付金		80,000
	1 自動車取得税交付金	80,000
9 地方特例交付金		98,800
	1 地方特例交付金	28,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	70,800
10 地方交付税		12,400,000
	1 地方交付税	12,400,000
11 交通安全対策特別交付金		7,355
	1 交通安全対策特別交付金	7,355

(単位：千円)

款	項	金額
12 分担金及び負担金		471,196
	1 分担金	80
	2 負担金	471,116
13 使用料及び手数料		368,744
	1 使用料	131,365
	2 手数料	237,379
14 国庫支出金		2,501,373
	1 国庫負担金	1,970,542
	2 国庫補助金	518,429
	3 委託金	12,402
15 県支出金		1,884,500
	1 県負担金	770,832
	2 県補助金	879,707
	3 委託金	203,961
	4 県貸付金	30,000
16 財産収入		40,115
	1 財産運用収入	27,192
	2 財産売却収入	12,923
17 寄附金		251,002
	1 寄附金	251,002
18 繰入金		2,472,413
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	2,472,410
19 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
20 諸収入		971,098
	1 延滞金加算金及び過料	10,005
	2 市預金利子	27
	3 公営企業貸付金元利収入	1
	4 貸付金元利収入	807,533
	5 受託事業収入	9,228

(単位：千円)

款	項	金額
	6 雑 入	144,304
21 市 債		2,678,400
	1 市 債	2,678,400
歳 入	合 計	32,560,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		200,201
	1 議会費	200,201
2 総務費		3,111,236
	1 総務管理費	2,422,818
	2 徴税費	310,590
	3 戸籍住民基本台帳費	156,482
	4 選挙費	167,021
	5 統計調査費	26,230
	6 監査委員費	28,095
3 民生費		8,754,243
	1 社会福祉費	4,823,768
	2 児童福祉費	3,099,487
	3 生活保護費	830,987
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,502,172
	1 保健衛生費	2,411,945
	2 清掃費	1,090,227
5 労働費		68,781
	1 労働諸費	68,781
6 農林水産業費		2,468,151
	1 農業費	1,363,893
	2 林業費	261,768
	3 水産業費	119,333
	4 集落排水処理施設費	723,157
7 商工費		1,276,423
	1 商工費	1,276,423
8 土木費		4,349,313
	1 土木管理費	237,130
	2 道路橋りょう費	1,320,963
	3 排水路費	18,671
	4 河川費	76,843

(単位：千円)

款	項	金額
	5 港湾費	707
	6 都市計画費	157,466
	7 下水道費	2,399,988
	8 住宅費	137,545
9 消防費		1,438,073
	1 消防費	1,438,073
10 教育費		3,734,617
	1 教育総務費	931,469
	2 小学校費	1,037,043
	3 中学校費	217,556
	4 社会教育費	826,354
	5 保健体育費	722,195
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		3,457,600
	1 公債費	3,457,600
13 諸支出金		151,187
	1 普通財産取得費	2
	2 基金費	151,185
14 予備費		48,000
	1 予備費	48,000
歳 出	合 計	32,560,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
村上市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32年度	村上市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 31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31年度から 平成32年度まで	保育園通園バス運転業務に係る委託料
環境基本計画等策定業務委託料	平成32年度	環境基本計画等策定業務委託料のうち、平 成31年度委託料を差し引いた額
村上市農林水産業振興資金利子補給金	平成32年度から 平成37年度まで	新潟県農林水産業振興資金（8号資金）利 子補給契約締結融資機関が行う融資額に対 応する利率のうち、融資期間が7年目まで 1.45%に相当する利子補給額
村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金	平成32年度から 平成35年度まで	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0.24%に相当 する利子補給額
村上市漁業近代化資金利子補給金 （平成31年度分）	平成32年度から 平成41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32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31年度委託料を差 し引いた額
要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業 費補助金	平成32年度	要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事 業費補助金のうち、平成31年度補助金を 差し引いた額
スクールバス運転業務委託料	平成31年度から 平成32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31年度から 平成36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31年度から 平成32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31年度から 平成32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32年度	第34回大会（平成32年度実施）負担金 のうち、平成31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31年度から 平成36年度まで	学校給食調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
総務債	106,100	普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
児童福祉債	32,500			
保健衛生債	76,500			
農業債	189,700			
水産業債	9,200			
道路橋りょう債	402,700			
河川海岸債	13,500			
都市計画債	2,700			
消防債	21,800			
教育総務債	58,500			
小学校債	474,600			
社会教育債	290,600			
臨時財政対策債	1,000,000			
計	2,678,400			

一 般 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 市 税	6,490,504	6,391,732	98,772
2 地方譲与税	325,000	343,000	△18,000
3 利子割交付金	8,500	5,400	3,100
4 配当割交付金	21,000	13,000	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,300	△300
6 地方消費税交付金	1,080,000	1,150,000	△70,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,500	△500
8 自動車取得税交付金	80,000	156,000	△76,000
9 地方特例交付金	98,800	29,000	69,800
10 地方交付税	12,400,000	12,540,000	△140,000
11 交通安全対策特別交付金	7,355	8,415	△1,060
12 分担金及び負担金	471,196	564,011	△92,815
13 使用料及び手数料	368,744	356,239	12,505
14 国庫支出金	2,501,373	2,469,078	32,295
15 県支出金	1,884,500	1,808,181	76,319
16 財産収入	40,115	44,158	△4,043
17 寄附金	251,002	202,002	49,000
18 繰入金	2,472,413	2,056,903	415,510
19 繰越金	400,000	600,000	△200,000
20 諸収入	971,098	971,881	△783
21 市 債	2,678,400	4,550,200	△1,871,800
歳入合計	32,560,000	34,270,000	△1,710,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	200,201	201,856	△1,655
2 総務費	3,111,236	3,238,906	△127,670
3 民生費	8,754,243	8,753,553	690
4 衛生費	3,502,172	2,737,523	764,649
5 労働費	68,781	68,925	△144
6 農林水産業費	2,468,151	2,655,680	△187,529
7 商工費	1,276,423	1,390,313	△113,890
8 土木費	4,349,313	4,396,922	△47,609
9 消防費	1,438,073	1,876,193	△438,120
10 教育費	3,734,617	5,285,154	△1,550,537
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,457,600	3,411,964	45,636
13 諸支出金	151,187	203,008	△51,821
14 予備費	48,000	50,000	△2,000
歳出合計	32,560,000	34,270,000	△1,710,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				200,201
9,777	187,979	106,100	49,862	2,757,518
2,054,144	1,046,184	32,500	597,636	5,023,779
1,223	68,969	76,500	2,033,435	1,322,045
			51,231	17,550
2,750	487,809	198,900	84,551	1,694,141
3,300	30,000		710,198	532,925
299,828	35,378	418,900	103,619	3,491,588
		21,800	172,387	1,243,886
130,350	7,180	823,700	213,986	2,559,401
1	1			1
			40,382	3,417,218
			7,079	144,108
				48,000
2,501,373	1,863,500	1,678,400	4,064,366	22,452,361

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	6,490,504	6,391,732	98,772
	1	市 民 税	2,517,978	2,485,768	32,210
	1	個 人	2,101,192	2,072,038	29,154
	2	法 人	416,786	413,730	3,056

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,086,292	1 現年度分 [税務課] 2,084,292 <均等割> 「税率×納税義務者数」 $3,500円 \times 29,478人 = 103,173千円$ <所得割> 「課税標準額×税率（一律）＝算出税額」 $34,283,474千円 \times 6.0\% = 2,057,008千円$ 分離課税に係る減額調整分 $\triangle 10,028千円$ 税額控除額(住宅・寄附金ほか) $\triangle 109,150千円$ 計 1,937,830千円 特別徴収の当年度課税翌年度調定額 $\triangle 221,211千円$ 特別徴収の前年度課税当年度調定額 270,251千円 退職所得に係る分離課税調定額 10,000千円 差引調定額 1,996,870千円 <合計（均等割+所得割）> $103,173千円 + 1,996,870千円 = 2,100,043千円$ 「合計額×収納率（見込）＝収納見込額」 $2,100,043千円 \times 99.25\% = 2,084,292千円$ 2 過年度分 [税務課] 2,000
2 滞納繰越分	14,900	1 滞納繰越分 [税務課] 14,900
1 現年課税分	416,785	1 現年度分 [税務課] 414,785 <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× 6件＝ 10,500千円 7号法人 410千円× 58件＝ 23,780千円 6号法人 400千円× 5件＝ 2,000千円 5号法人 160千円× 49件＝ 7,840千円 4号法人 150千円× 32件＝ 4,800千円 3号法人 130千円× 274件＝ 35,620千円 2号法人 120千円× 10件＝ 1,200千円 1号法人 50千円× 850件＝ 42,500千円 合計 149,240千円 均等割額見込 $149,240千円 \times 99.85\% = 149,016千円$ <法人税割> 「課税標準額×税率＝算出税額」 $2,199,745千円 \times 12.1\% = 266,169千円$ 「算出税額×収納率＝収納見込額」 $266,169千円 \times 99.85\% = 265,769千円$ <合計（均等割+法人税割）> $149,016千円 + 265,769千円 = 414,785千円$ 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	3,332,387	3,264,210	68,177
1	固定資産税	2,971,965	2,895,079	76,886
2	国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	360,422	369,131	△8,709
3	軽自動車税	214,066	207,450	6,616
1	軽自動車税	214,066	207,450	6,616

(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	2,949,865	1 現年度分 [税務課] 「課税標準額×税率=算出税額」 土地 67,023,433千円×1.4%= 938,328千円 家屋 106,942,209千円×1.4%=1,497,190千円 償却資産 42,303,212千円×1.4%= 592,244千円 合計 216,268,854千円 3,027,762千円 税算出時端数控除額 義務者数 28,303人×△50円=△1,416千円 「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 △6,282千円 (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 △25,606千円 (減免) 公益による減免等 △5,740千円 合計 △37,628千円 「差引調定見込額×収納率(見込)=収納見込額」 2,988,718千円×98.70%=2,949,864千円	2,949,864
2 滞納繰越分	22,100	2 過年度分 [税務課] 1 滞納繰越分 [税務課]	1 22,100
1 現年課税分	360,422	1 現年課税分 [税務課] [国有資産] 62,574,000円 [県有資産] 297,848,000円 [合計] 360,422,000円	360,422
1 現年課税分	212,666	1 現年度分 [税務課] 「課税台数×税率=算出税額」 原付自転車 50cc以下 2,299台×2,000円= 4,598千円 原付自転車 90cc以下 158台×2,000円= 316千円 原付自転車 125cc以下 196台×2,400円= 470千円 ミニカー 51台×3,700円= 188千円 トレーラー 16台×3,600円= 57千円 軽自動車(二輪) 662台×3,600円= 2,383千円 軽自(四輪・乗用・営業用) 新税率 2台×6,900円= 13千円 重課税率 3台×8,200円= 24千円 軽自(四輪・乗用・自家用) 旧税率 10,527台×7,200円= 75,794千円 新税率 3,484台×10,800円= 37,627千円 重課税率 2,896台×12,900円= 37,358千円 50%軽減 95台×5,400円= 513千円 25%軽減 567台×8,100円= 4,592千円 軽自(四輪・貨物・営業用) 旧税率 41台×3,000円= 123千円 新税率 36台×3,800円= 136千円 重課税率 4台×4,500円= 18千円 25%軽減 1台×2,900円= 2千円 軽自(四輪・貨物・自家用) 旧税率 4,120台×4,000円= 16,480千円	212,665

(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	374,000	378,161	△4,161
	1	市たばこ税	374,000	378,161	△4,161
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	51,912	55,752	△3,840
	1	入 湯 税	51,912	55,752	△3,840
7		都市計画税	160	390	△230
	1	都市計画税	160	390	△230
2		地方譲与税	325,000	343,000	△18,000
	1	地方揮発油譲与税	90,000	93,000	△3,000
	1	地方揮発油譲与税	90,000	93,000	△3,000
	2	自動車重量譲与税	205,000	250,000	△45,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		新税率 1,657台×5,000円= 8,285千円 重課税率 2,216台×6,000円= 13,296千円 25%軽減 21台×3,800円= 79千円 小型特殊・農耕用 3,392台×2,400円= 8,140千円 小型特殊・その他 343台×5,900円= 2,023千円 二輪の小型自動車 897台×6,000円= 5,382千円 合計 33,684台 217,897千円 「(調定見込額 - 減免額) × 収納率 (見込) = 収納見込額」 (217,897,000円 - 2,736,100円) × 98.84% = 212,665,033円 2 過年度分 [税務課] 1
2 滞納繰越分	1,400	1 滞納繰越分 [税務課] 1,400
1 現年課税分	373,999	1 現年度分 [税務課] 373,999 「課税標準×税率=算出税額」 普通品 64,389千本×5,692円/千本=366,502千円 旧3級品 1,039千本×4,000円/千本= 4,156千円 旧3級品 587千本×5,692円/千本= 3,341千円 合計 66,015千本 373,999千円
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	51,911	1 現年度分 [税務課] 51,910 「課税人員×税率=算出税額」 日帰 252,100人×100円=25,210千円 宿泊 178,000人×150円=26,700千円 合計 430,100人 51,910千円
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	160	1 滞納繰越分 [税務課] 160
1 地方揮発油譲与税	90,000	1 地方揮発油譲与税 [企画財政課] 90,000

(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	205,000	250,000	△45,000
	3	森林環境譲与税	30,000	0	30,000
	1	森林環境譲与税	30,000	0	30,000
3		利子割交付金	8,500	5,400	3,100
	1	利子割交付金	8,500	5,400	3,100
	1	利子割交付金	8,500	5,400	3,100
4		配当割交付金	21,000	13,000	8,000
	1	配当割交付金	21,000	13,000	8,000
	1	配当割交付金	21,000	13,000	8,000
5		株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,300	△300
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,300	△300
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,300	△300
6		地方消費税交付金	1,080,000	1,150,000	△70,000
	1	地方消費税交付金	1,080,000	1,150,000	△70,000
	1	地方消費税交付金	1,080,000	1,150,000	△70,000
7		ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,500	△500
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,500	△500
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,500	△500
8		自動車取得税交付金	80,000	156,000	△76,000
	1	自動車取得税交付金	80,000	156,000	△76,000
	1	自動車取得税交付金	80,000	156,000	△76,000
9		地方特例交付金	98,800	29,000	69,800
	1	地方特例交付金	28,000	29,000	△1,000
	1	地方特例交付金	28,000	29,000	△1,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 自動車重量 譲与税	205,000	1 自動車重量譲与税 [企画財政課]	205,000
1 森林環境譲 与税	30,000	1 森林環境譲与税 [企画財政課]	30,000
1 利子割交付 金	8,500	1 利子割交付金 [企画財政課]	8,500
1 配当割交付 金	21,000	1 配当割交付金 [企画財政課]	21,000
1 株式等譲渡 所得割交付 金	8,000	1 株式等譲渡所得割交付金 [企画財政課]	8,000
1 地方消費税 交付金	1,080,000	1 地方消費税交付金 [企画財政課]	1,080,000
1 ゴルフ場利 用税交付金	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金 [企画財政課]	2,000
1 自動車取得 税交付金	80,000	1 自動車取得税交付金 [企画財政課]	80,000
1 地方特例交 付金	28,000	1 減収補てん特例交付金 [企画財政課]	28,000

(款) 9 地方特例交付金
 (項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	子ども・子育て支援臨時交付金	70,800	0	70,800
	1	子ども・子育て支援臨時交付金	70,800	0	70,800
10		地方交付税	12,400,000	12,540,000	△140,000
	1	地方交付税	12,400,000	12,540,000	△140,000
	1	地方交付税	12,400,000	12,540,000	△140,000
11		交通安全対策特別交付金	7,355	8,415	△1,060
	1	交通安全対策特別交付金	7,355	8,415	△1,060
	1	交通安全対策特別交付金	7,355	8,415	△1,060
12		分担金及び負担金	471,196	564,011	△92,815
	1	分 担 金	80	680	△600
	1	農林水産業費分担金	80	680	△600
	2	負 担 金	471,116	563,331	△92,215
	1	総務費負担金	432	432	0
	2	民生費負担金	194,166	288,756	△94,590
	3	衛生費負担金	72,037	61,686	10,351

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 子ども・子育て支援臨時交付金	70,800	1 子ども・子育て支援臨時交付金 [企画財政課]	70,800
1 地方交付税	12,400,000	1 普通地方交付税 [企画財政課] 2 特別地方交付税 [企画財政課]	11,600,000 800,000
1 交通安全対策特別交付金	7,355	1 交通安全対策特別交付金 [市民課]	7,355
1 農業費分担金	80	1 農業施設分担金 [農林水産課]	80
1 戸籍住民基本台帳費負担金	432	1 旅券交付事務負担金 [市民課] 2 戸籍電子情報処理事務負担金 [市民課]	72 360
1 社会福祉費負担金	45,375	1 老人ホーム入所者負担金 [介護高齢課] 2 老人ホーム入所措置費負担金 [介護高齢課] 3 生活管理指導短期宿泊サービス利用料 [介護高齢課] 4 軽度生活援助サービス利用料 [介護高齢課] 5 生きがい活動支援通所サービス利用料 [介護高齢課] 6 寝具乾燥消毒サービス利用料 [介護高齢課] 7 障害者給付費等審査会負担金 [福祉課] 8 村上・岩船地域自立支援協議会共同設置負担金 [福祉課]	20,118 23,407 240 546 847 42 135 40
2 児童福祉費負担金	148,791	1 保育園入園者負担金 [こども課] 2 保育園入園者負担金(滞納繰越分) [こども課] 3 保育園広域入園負担金 [こども課] 4 一時預かり利用料 [こども課] 5 学童保育利用料 [こども課] 6 学童保育利用料(滞納繰越分) [こども課] 7 病児保育施設経費負担金 [こども課] 8 ことばとこころの相談室経費負担金 [こども課]	119,688 1,480 1,110 2,300 20,388 1 757 3,067
1 保健衛生費負担金	9,285	1 火葬場運営費負担金 [環境課] 2 基本健康診査一部負担金 [保健医療課] 3 各種健診一部負担金 [保健医療課] 4 医療施設等設備整備負担金 [保健医療課] 5 市急患診療所運営負担金 [保健医療課]	1,119 315 6,625 649 227

(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
		4 消防費負担金	198,695	202,873	△4,178
		5 教育費負担金	5,786	9,584	△3,798
13		使用料及び手数料	368,744	356,239	12,505
	1	使 用 料	131,365	127,304	4,061
	1	総務使用料	1,353	1,483	△130
	2	民生使用料	607	604	3
	3	衛生使用料	16,732	16,588	144
	4	労働使用料	1,113	1,236	△123
	5	農林水産業使用料	30,265	30,144	121
	6	商工使用料	15,603	15,276	327

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	清掃費負担金	62,752	6 未熟児養育医療一部負担金 [こども課] 350 1 ごみ処理場運営費負担金 [環境課] 42,272 2 し尿処理場運営費負担金 [環境課] 20,480
1	消防費負担金	198,695	1 消防管理運営費負担金 [消防本部総務課] 198,665 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] 30
1	教育総務費負担金	530	1 理科教育センター経費負担金 [学校教育課] 530
2	社会教育費負担金	5,256	1 視聴覚ライブラリー経費負担金 [生涯学習課] 202 2 図書館経費負担金 [生涯学習課] 5,054
1	総務管理使用料	1,353	1 行政財産使用料 [総務課] 97 2 電柱共架料 [総務課] 9 3 行政財産使用料 [自治振興課] 9 4 地域コミュニティセンター使用料 [自治振興課] 175 5 行政財産使用料 [市民課] 7 6 駐車場使用料 [市民課] 1,056
1	社会福祉使用料	84	1 行政財産使用料 [介護高齢課] 84
2	児童福祉使用料	523	1 瀬波児童館使用料 [こども課] 1 2 行政財産使用料 [こども課] 162 3 病児保育施設使用料 [こども課] 360
1	衛生使用料	16,732	1 霊園等永代使用料 [環境課] 1 2 行政財産使用料 [環境課] 19 3 急患診療所使用料 [保健医療課] 16,708 4 行政財産使用料 [保健医療課] 4
1	労働使用料	1,113	1 勤労者総合福祉センター使用料 [地域経済振興課] 1,063 2 行政財産使用料 [地域経済振興課] 50
1	農業使用料	2,068	1 農村環境改善センター使用料 [農林水産課] 178 2 地域活性化施設使用料 [農林水産課] 636 3 行政財産使用料 [農林水産課] 520 4 朝日まほろば夢農園使用料 [農林水産課] 540 5 行政財産使用料 [観光課] 194
2	水産業使用料	28,197	1 イヨボヤ会館入館料 [農林水産課] 28,000 2 漁港施設占用料等 [農林水産課] 197
1	商工使用料	2,158	1 露店市場使用料 [地域経済振興課] 1,166 2 行政財産使用料 [地域経済振興課] 992
2	観光使用料	13,445	1 鳴海金山遺跡ゾーン観光施設入館料 [観光課] 145 2 二子島森林公園使用料 [観光課] 1,400 3 朝日みどりの里農産物直売施設使用料 [観光課] 600 4 村上市民ふれあいセンター使用料 [観光課] 11,000 5 行政財産使用料 [観光課] 300

(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
	7 土木使用料	46,624	46,758	△134
	8 消防使用料	66	64	2
	9 教育使用料	19,002	15,151	3,851
2	手 数 料	237,379	228,935	8,444
1	総務手数料	31,853	32,333	△480

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 道路使用料	19,268	1 行政財産使用料 [観光課] 427 2 道路占用料 [建設課] 17,581 3 道路占用料 (滞納繰越分) [建設課] 1 4 里道等占用料 [建設課] 1,256 5 里道等生産物採取料 [建設課] 1 6 里道等占用料 (滞納繰越分) [建設課] 1 7 行政財産使用料 [建設課] 1	
2 河川使用料	40	1 河川占用料 [建設課] 40	
3 都市計画使用料	286	1 都市公園施設使用料 [農林水産課] 2 2 都市公園施設使用料 [観光課] 120 3 ふれあい広場使用料 [建設課] 1 4 都市公園施設使用料 [都市計画課] 1 5 行政財産使用料 [都市計画課] 156 6 都市公園施設使用料 [生涯学習課] 6	
4 住宅使用料	27,030	1 市営住宅使用料 [都市計画課] 25,370 2 市営住宅使用料 (滞納繰越分) [都市計画課] 385 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] 5	
1 消防使用料	66	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] 57	
1 教育総務使用料	2,023	1 教員住宅使用料 [学校教育課] 1,140 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] 462	
2 学校使用料	610	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	
3 社会教育使用料	11,654	1 郷土資料館・若林家住宅入館料 [生涯学習課] 7,813 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] 500 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] 56 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] 20 11 朝日地区公民館使用料 [生涯学習課] 205 12 村上歴史文化館入館料 [生涯学習課] 323 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] 1,492	
4 保健体育使用料	4,715	1 体育館使用料 [生涯学習課] 349 2 テニスコート使用料 [生涯学習課] 177 3 夜間照明施設使用料 [生涯学習課] 529 4 スケートパーク使用料 [生涯学習課] 3,660	
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	5,080	1 督促手数料 [税務課] 1,460	

(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
	2	民生手数料	1	1	0
	3	衛生手数料	196,338	195,179	1,159
	4	農林水産業手数料	310	509	△199
	5	商工手数料	16	18	△2
	6	土木手数料	7,946	6	7,940
	7	消防手数料	915	889	26
14		国庫支出金	2,501,373	2,469,078	32,295
	1	国庫負担金	1,970,542	1,947,669	22,873
	1	民生費国庫負担金	1,969,671	1,946,507	23,164

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3	戸籍住民基本台帳手数料	26,771	2 税務諸証明等手数料 [税務課] 3,600 3 閲覧手数料 [税務課] 20 1 戸籍謄抄本交付手数料 [市民課] 13,200 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] 5,500 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] 270 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 [こども課] 1
1	衛生手数料	1,766	1 畜犬登録等手数料 [環境課] 390 2 狂犬病予防注射済票交付手数料 [環境課] 1,375 3 鑑札再交付手数料 [環境課] 1
2	清掃手数料	194,572	1 一般廃棄物処理等許可手数料 [環境課] 100 2 浄化槽清掃業許可手数料 [環境課] 15 3 ごみ処理手数料 [環境課] 75,019 4 ごみ処理手数料 (滞納繰越分) [環境課] 1 5 し尿処理手数料 [環境課] 33,703 6 し尿処理手数料 (滞納繰越分) [環境課] 300 7 廃棄物処理手数料 [環境課] 75,567 8 浄化槽汚泥等処理手数料 [環境課] 9,867
1	農業手数料	300	1 農業委員会諸証明手数料 [農業委員会事務局] 300
2	林業手数料	10	1 火入手数料 [農林水産課] 10
1	商工手数料	16	1 露店市場出店許可手数料 [地域経済振興課] 16
1	土木手数料	7,941	1 山北道の駅販売手数料 [観光課] 7,940 2 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	915	1 消防危険物手数料 [消防本部総務課] 866 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	692,860	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課] 49,013 2 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課] 5,479 3 特別障害者手当等給付費負担金 [福祉課] 38,716 4 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課] 481,954 5 障害者医療費負担金 [福祉課] 39,898 6 障害児通所サービス費負担金 [福祉課] 66,027

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	衛生費国庫負担金	870	1,162	△292
	3	災害復旧費国庫負担金	1	0	1
2		国庫補助金	518,429	509,017	9,412
	1	総務費国庫補助金	13,570	11,649	1,921
	2	民生費国庫補助金	74,458	100,925	△26,467
	3	衛生費国庫補助金	223	441	△218
	4	土木費国庫補助金	299,828	294,046	5,782
	5	教育費国庫補助金	130,350	87,142	43,208

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	684,947	7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 [福祉課]	11,773
		1 児童扶養手当負担金 [こども課]	92,585
		2 児童手当負担金 [こども課]	517,200
		3 子どものための教育・保育給付費負担金 [こども課]	72,600
3 生活保護費負担金	591,864	4 児童入所施設措置費等負担金 [こども課]	2,562
		1 生活保護費等負担金 [福祉課]	591,864
1 保健衛生費負担金	870	1 未熟児養育医療費負担金 [こども課]	870
1 災害復旧費負担金	1	1 公共土木施設災害復旧事業費負担金 [建設課]	1
1 総務管理費補助金	13,570	1 地方創生推進交付金 [企画財政課]	6,050
		2 個人番号カード交付事業費補助金 [市民課]	7,220
		3 個人番号カード交付事務費補助金 [市民課]	300
1 社会福祉費補助金	30,899	1 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課]	18,672
		2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [福祉課]	6,088
		3 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業補助金 [福祉課]	6,139
2 児童福祉費補助金	43,559	1 母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 [こども課]	2,887
		2 子ども・子育て支援交付金 [こども課]	39,726
		3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [こども課]	946
1 保健衛生費補助金	223	1 循環型社会形成推進交付金 [環境課]	147
		2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 [保健医療課]	76
1 道路橋りょう費補助金	236,065	1 社会資本整備総合交付金 [建設課]	233,786
		2 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	2,279
2 住宅費補助金	31,442	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	31,442
3 都市計画費補助金	32,321	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	32,321
1 教育総務費補助金	5,651	1 幼稚園就園奨励費補助金 [学校教育課]	4,979
		2 教育支援体制整備事業費補助金 [学校教育課]	672
2 小学校費補助金	77,490	1 要保護児童生徒援助費補助金 [学校教育課]	137
		2 特別支援教育就学奨励費補助金 [学校教育課]	2,070
		3 へき地児童生徒援助費等補助金 [学校教育課]	1,649
		4 学校教育等設備整備費補助金 [学校教育課]	1,050
		5 学校施設環境改善交付金 [学校教育課]	71,090
		6 教育支援体制整備事業費補助金 [学校教育課]	1,494
3 中学校費補助金	10,027	1 要保護児童生徒援助費補助金 [学校教育課]	112
		2 特別支援教育就学奨励費補助金 [学校教育課]	1,048
		3 へき地児童生徒援助費等補助金 [学校教育課]	8,517
		4 学校教育等設備整備費補助金 [学校教育課]	350

(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
		○ 消防費国庫補助金	0	14,814	△14,814
	3	委 託 金	12,402	12,392	10
	1	総務費委託金	220	210	10
	2	民生費委託金	12,182	12,182	0
15		県支出金	1,884,500	1,808,181	76,319
	1	県負担金	770,832	773,922	△3,090
	1	民生費県負担金	748,192	742,991	5,201
	2	衛生費県負担金	435	581	△146
	3	農林水産業費県負担金	18,705	23,850	△5,145
	4	事務移譲交付金	3,500	3,500	0
		○ 消防費県負担金	0	3,000	△3,000
	2	県補助金	879,707	868,262	11,445
	1	総務費県補助金	26,881	31,836	△4,955

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 社会教育費補助金	37,182	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [生涯学習課]	37,182
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	190	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 [市民課]	190
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
1 社会福祉費負担金	591,405	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課]	154,395
		2 後期高齢者医療基盤安定負担金 [保健医療課]	139,893
		3 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課]	2,739
		4 民生委員推薦会負担金 [福祉課]	29
		5 行旅死亡人取扱費交付金 [福祉課]	410
		6 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課]	240,977
		7 障害者医療費負担金 [福祉課]	19,949
		8 障害児通所サービス費負担金 [福祉課]	33,013
2 児童福祉費負担金	149,116	1 児童手当負担金 [こども課]	114,600
		2 子どものための教育・保育給付費負担金 [こども課]	33,235
		3 児童入所施設措置費等負担金 [こども課]	1,281
3 生活保護費等負担金	7,671	1 生活保護費等負担金 [福祉課]	7,671
1 保健衛生費負担金	435	1 未熟児養育医療費負担金 [こども課]	435
1 農業費県負担金	18,705	1 地籍調査事業費負担金 [建設課]	18,705
1 事務移譲交付金	3,500	1 事務移譲交付金 [企画財政課]	3,500
1 総務管理費補助金	26,881	1 土地利用規制等対策費交付金 [企画財政課]	195
		2 電源立地地域対策交付金 [企画財政課]	17,500
		3 県内高速バス路線対策費補助金 [自治振興課]	7,500
		4 消費者行政推進事業等補助金 [市民課]	1,686

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	民生費県補助金	297,774	163,743	134,031
3	衛生費県補助金	68,423	68,642	△219
4	農林水産業費県補助金	469,104	590,650	△121,546

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	231,568	1 老人医療費助成事業補助金〔保健医療課〕 2 老人クラブ活動等事業補助金〔介護高齢課〕 3 市町村老人クラブ連合会事業補助金〔介護高齢課〕 4 高齢者・障害者向け住宅整備費補助金〔介護高齢課〕 5 社会福祉法人等軽減事業補助金〔介護高齢課〕 6 介護基盤整備事業費補助金〔介護高齢課〕 7 市民後見推進事業補助金〔介護高齢課〕 8 重度心身障害者医療費助成事業補助金〔福祉課〕 9 地域生活支援事業費等補助金〔福祉課〕 10 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金〔福祉課〕	50 3,042 1,808 1,942 168 148,240 158 66,755 9,335 70
2 児童福祉費補助金	66,206	1 特別保育事業補助金〔こども課〕 2 産休等代替職員費補助金〔こども課〕 3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金〔こども課〕 4 子ども・子育て支援交付金〔こども課〕 5 施設型給付費地方単独費用補助金〔こども課〕	4,968 433 18,623 39,726 2,456
1 保健衛生費補助金	68,423	1 市町村う蝕予防事業費補助金〔保健医療課〕 2 健康増進事業費補助金〔保健医療課〕 3 医療施設等設備整備費補助金〔保健医療課〕 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〕 5 風しん予防接種緊急対策事業補助金〔保健医療課〕 6 子ども医療交付金〔こども課〕	796 1,200 14,400 507 6 51,514
1 農業費補助金	405,048	1 農林水産業総合振興事業費補助金〔農林水産課〕 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金〔農林水産課〕 3 中山間地域等直接支払交付金〔農林水産課〕 4 中山間地域等直接支払推進事業交付金〔農林水産課〕 5 県単農業農村整備事業費補助金〔農林水産課〕 6 農林水産業振興資金補助金〔農林水産課〕 7 環境保全型農業直接支援事業交付金〔農林水産課〕 8 青年就農支援事業補助金〔農林水産課〕 9 経営体育成支援事業費補助金〔農林水産課〕 10 経営所得安定対策推進事業費補助金〔農林水産課〕 11 農地集積・集約化促進事業補助金〔農林水産課〕 12 有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金〔農林水産課〕 13 人・農地問題解決加速化支援事業補助金〔農林水産課〕 14 多面的機能支払交付金〔農林水産課〕 15 青年就農支援事業推進補助金〔農林水産課〕 16 地域農業再生協議会活動支援事業補助金〔農林水産課〕 17 需要に応じた米生産取組支援事業補助金〔農林水産課〕 18 新潟米基本戦略実践支援事業補助金〔農林水産課〕 19 農業委員会交付金〔農業委員会事務局〕 20 機構集積支援事業補助金〔農業委員会事務局〕 21 農地利用最適化交付金〔農業委員会事務局〕	20,000 748 65,552 1,333 5,200 326 280 10,500 6,000 17,006 20,451 131 93 248,001 151 300 520 250 6,217 1,988 1
2 林業費補助金	48,188	1 森林病虫害等防除事業補助金〔農林水産課〕 2 県単林道事業補助金〔農林水産課〕 3 民有林造林事業補助金〔農林水産課〕 4 森林整備地域活動支援交付金〔農林水産課〕 5 きのこ王国支援事業補助金〔農林水産課〕 6 小規模補助治山事業補助金〔農林水産課〕 7 林道事業交付金〔農林水産課〕	9,365 14,400 7,231 2,512 1,000 7,680 6,000
3 水産業費補助金	15,868	1 農林水産業総合振興事業費補助金〔農林水産課〕 2 水産物供給基盤機能保全事業補助金〔農林水産課〕 3 海岸漂着物地域対策推進事業補助金〔農林水産課〕	6,060 9,232 576

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木費県補助金	10,744	2,404	8,340
	6 教育費県補助金	6,780	9,371	△2,591
	7 災害復旧費県補助金	1	0	1
	○ 消防費県補助金	0	1,616	△1,616
3	委 託 金	203,961	135,997	67,964
	1 総務費委託金	176,195	106,708	69,487
	2 民生費委託金	329	329	0
	3 土木費委託金	27,037	28,556	△1,519
	4 教育費委託金	400	404	△4
4	県貸付金	30,000	30,000	0
	1 地方産業育成資金県貸付金	30,000	30,000	0
16	財産収入	40,115	44,158	△4,043

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 住宅費県補助金	10,744	1 木造住宅耐震診断事業費補助金 [都市計画課] 69 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] 10,492	
1 教育総務費補助金	5,677	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] 4,080 3 被災児童生徒就学援助事業補助金 [学校教育課] 1,582	
2 社会教育費補助金	1,103	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] 1,103	
1 災害復旧費補助金	1	1 林道施設災害復旧事業補助金 [農林水産課] 1	
1 徴税费委託金	88,757	1 個人県民税賦課徴収取扱事務委託金 [税務課] 88,757	
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	10,504	1 統計調査等市町村交付金 [企画財政課] 10,463 2 統計調査員確保対策事業委託金 [企画財政課] 41	
4 選挙費委託金	76,832	1 参議院議員通常選挙費事務委託金 [選挙管理委員会事務局] 48,896 2 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 [選挙管理委員会事務局] 119 3 新潟県議会議員一般選挙委託金 [選挙管理委員会事務局] 27,816 4 在外選挙人名簿登録事務委託金 [選挙管理委員会事務局] 1	
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	14,955	1 河川維持管理委託金 [建設課] 14,955	
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	12,027	1 県営住宅管理委任交付金 [都市計画課] 9,821 2 県営住宅特別維持管理交付金 [都市計画課] 371 3 県営住宅特別修繕交付金 [都市計画課] 1,835	
1 教育総務費委託金	400	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] 400	
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	

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	財産運用収入	27,192	29,004	△1,812	
	1 財産貸付収入	25,112	25,997	△885	
	2 利子及び配当金	2,080	3,007	△927	
	2 財産売払収入	12,923	15,154	△2,231	
	1 不動産売払収入	12,871	15,102	△2,231	
	2 物品売払収入	50	50	0	
	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	251,002	202,002	49,000
	1	寄 附 金	251,002	202,002	49,000
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	251,000	202,000	49,000	
18	繰 入 金	2,472,413	2,056,903	415,510	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	土地貸付収入	24,566	1 土地貸付収入 [企画財政課] 2 土地貸付収入 [地域経済振興課] 3 県営住宅敷地貸付収入 [都市計画課]	19,365 1,193 4,008
2	建物貸付収入	545	1 建物貸付収入 [企画財政課]	545
3	物品貸付収入	1	1 物品貸付収入 [企画財政課]	1
1	配当金	1	1 配当金 [企画財政課]	1
2	基金運用収入	2,079	1 財政調整基金利子収入 [企画財政課] 2 減債基金利子収入 [企画財政課] 3 義務教育施設設備整備基金利子収入 [企画財政課] 4 社会福祉基金利子収入 [企画財政課] 5 環境衛生基金利子収入 [企画財政課] 6 ふるさと応援基金利子収入 [企画財政課] 7 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 [企画財政課] 8 森林環境整備基金利子収入 [企画財政課]	442 22 713 27 518 159 197 1
1	土地売払収入	6,930	1 土地売払収入 [企画財政課]	6,930
2	建物売払収入	5,321	1 建物売払収入 [企画財政課] 2 畜舎等売払収入 [農林水産課]	1 5,320
3	立木売払収入	620	1 立木売払収入 [企画財政課] 2 市行造林間伐材売払収入 [農林水産課]	1 619
1	物品売払収入	50	1 不用物品売払収入 [企画財政課] 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 [企画財政課]	1
1	有価証券売払収入	1	1 有価証券売払収入 [企画財政課]	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	251,000	1 ふるさと納税寄附金 [企画財政課] 2 企業版ふるさと納税寄附金 [生涯学習課]	250,000 1,000

(款) 18 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
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	2,472,410	2,056,900	415,510	
	1 財政調整基金繰入金	210,000	700,000	△490,000	
	2 社会福祉基金繰入金	199,020	104,300	94,720	
	3 環境衛生基金繰入金	537,200	88,100	449,100	
	4 義務教育施設設備整備基金繰入金	69,090	132,700	△63,610	
	5 ふるさと応援基金繰入金	282,100	221,800	60,300	
	6 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金	1,175,000	250,000	925,000	
	○ 合併特例措置逕減対策準備基金繰入金	0	560,000	△560,000	
19	繰越金	400,000	600,000	△200,000	
	1 繰越金	400,000	600,000	△200,000	
	1 繰越金	400,000	600,000	△200,000	
20	諸収入	971,098	971,881	△783	
	1 延滞金加算金及び過料	延滞金	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	市預金利子	27	39	△12
		1 市預金利子	27	39	△12
	3 公営企業貸付金元利収入	1	1	0	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
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	210,000	1 財政調整基金繰入金 [企画財政課]	210,000
1 社会福祉基金繰入金	199,020	1 社会福祉基金繰入金 [企画財政課]	199,020
1 環境衛生基金繰入金	537,200	1 環境衛生基金繰入金 [企画財政課]	537,200
1 義務教育施設設備整備基金繰入金	69,090	1 義務教育施設設備整備基金繰入金 [企画財政課]	69,090
1 ふるさと応援基金繰入金	282,100	1 ふるさと応援基金繰入金 [企画財政課]	282,100
1 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金	1,175,000	1 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金 [企画財政課]	1,175,000
1 繰越金	400,000	1 前年度繰越金 [企画財政課]	400,000
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 [企画財政課]	1
1 過料	1	1 過料 [企画財政課]	1
1 市預金利子	27	1 公営住宅敷金利子 [都市計画課] 2 歳計現金預金利子 [会計課]	1 26

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 公営企業貸付金元利収入	1	1	0
4	貸付金元利収入	807,533	804,593	2,940
	1 貸付金元利収入	807,533	804,593	2,940
5	受託事業収入	9,228	9,491	△263
	1 民生費受託事業収入	9,228	9,491	△263
6	雑 入	144,304	147,752	△3,448
	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	2	0
	6 雑 入	144,298	147,746	△3,448

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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 [企画財政課]	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	662,616	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 2,616
3 土木費貸付金元利収入	1,215	1 住宅建設資金貸付預託金元金収入 [都市計画課]	1,215
4 教育費貸付金元利収入	93,701	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]	93,185 516
1 社会福祉費受託収入	9,228	1 後期高齢者保健事業受託収入 [保健医療課]	9,228
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費 [企画財政課]	1
1 弁償金	1	1 弁償金 [企画財政課]	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 [企画財政課]	1
1 小切手未払資金組入れ	1	1 小切手未払資金組入れ [企画財政課]	1
1 過年度収入	2	1 過年度収入 [企画財政課] 2 過年度児童手当交付金 [こども課]	1 1
1 総務雑入	38,606	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 雇用保険個人負担金 [総務課] 14 自動販売機手数料 [総務課] 15 職員駐車場使用料 [総務課] 16 各種団体庁舎経費負担金 [総務課] 17 全国町村会総合賠償補償保険金 [総務課] 18 光伝送路等貸付料 [総務課] 19 表示灯広告料収入 [総務課]	49 202 242 1 486 500 59 1 60 100 172 100 3,500 660 2,544 2,024 1 265 150

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
2 民生雑入	33,687	20 道路改良工事等支障施設移設補償金〔総務課〕	93		
		21 建物共済災害共済金〔企画財政課〕	1		
		22 建物共済解約返戻金〔企画財政課〕	1		
		23 自動車共済災害共済金〔企画財政課〕	1		
		24 自動車共済解約返戻金〔企画財政課〕	1		
		25 県営発電所所在市町村地域振興助成金〔企画財政課〕	9,000		
		26 市報むらかみ広告掲載料〔企画財政課〕	380		
		27 ホームページバナー広告掲載料〔企画財政課〕	540		
		28 市町村振興宝くじ市町村交付金〔企画財政課〕	6,000		
		29 市町村振興協会基金交付金〔企画財政課〕	7,000		
		30 各種団体電気使用料〔自治振興課〕	84		
		31 自動販売機設置電気料〔自治振興課〕	34		
		32 コピー等使用料〔自治振興課〕	110		
		33 私用電話使用料〔自治振興課〕	1		
		34 精通者意見価格調査料〔税務課〕	39		
		35 譲渡林分調査料〔税務課〕	30		
		36 交通災害共済事務取扱交付金〔市民課〕	2,033		
		37 三面財産区議会議員一般選挙委託金〔選挙管理委員会事務局〕	2,142		
		3 衛生雑入	14,635	1 介護給付費等収入〔介護高齢課〕	14,278
				2 生活保護費返還金〔福祉課〕	1
				3 過年度分県障医療費返還金〔福祉課〕	1
				4 過年度分生活保護費返還金〔福祉課〕	1
				5 保育園保育士等給食費負担金〔こども課〕	17,760
				6 子育て支援センター事業参加費〔こども課〕	51
				7 過年度分ひとり親家庭等医療費返還金〔こども課〕	1
				8 過年度分児童扶養手当返還金〔こども課〕	1
				9 保育園親子遠足保護者負担金〔こども課〕	1,436
				10 過年度分児童手当等返還金〔こども課〕	1
				11 職員駐車場使用料〔こども課〕	156
		4 労働雑入	167	1 資源ごみ等売却収入〔環境課〕	10,067
				2 ごみカレンダー広告掲載料〔環境課〕	336
				3 賽銭〔環境課〕	80
				4 ごみ処理場有価物売却収入〔環境課〕	3,239
				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〕	831
				8 各種教室参加料〔保健医療課〕	60
9 過年度分子ども医療費返還金〔こども課〕	1				
5 農林水産業雑入	6,270	1 図書等販売収入〔農林水産課〕	35		
		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〕	2,035		
		4 自動販売機設置電気料〔農林水産課〕	125		
		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〕	300		
		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 市再生協議会燃料費負担金〔農林水産課〕	253		
		10 山北林業センター解体負担金〔農林水産課〕	188		
		11 農業者年金業務委託金〔農業委員会事務局〕	1,579		
		12 農地中間管理特例事業業務委託金〔農業委員会事務局〕	26		
		13 農地等精通者意見価格調査謝金〔農業委員会事務局〕	19		

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
21		市 債	2,678,400	4,550,200	△1,871,800
	1	市 債	2,678,400	4,550,200	△1,871,800
	1	総 務 債	106,100	138,500	△32,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
6 商工雑入	4,455	1 各種大祭臨時電灯設備料 [地域経済振興課]	850
		2 村上大祭臨時ごみ収集所使用料 [地域経済振興課]	110
		3 自動販売機設置電気料 [観光課]	596
		4 海浜施設光熱水費負担金 [観光課]	453
		5 温泉使用料 [観光課]	2,440
		6 三面避難小屋協力金 [観光課]	5
		7 公衆電話取扱手数料 [観光課]	1
7 土木雑入	34,036	1 コピー等使用料 [観光課]	3
		2 公衆電話取扱手数料 [観光課]	8
		3 自動販売機手数料 [観光課]	1,200
		4 山北道の駅売店売上金 [観光課]	31,273
		5 白図等販売収入 [建設課]	50
		6 コピー等使用料 [建設課]	1
		7 県港湾協会旅費負担金 [建設課]	1
		8 自動販売機手数料 [建設課]	1,080
		9 自動販売機設置電気料 [建設課]	336
		10 住宅防火施設整備補助金 [都市計画課]	62
		11 白図等販売収入 [都市計画課]	22
8 消防雑入	2,747	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 自動販売機設置電気料 [消防本部総務課]	221
		3 自動販売機手数料 [消防本部総務課]	343
		4 私用電話使用料 [消防本部総務課]	30
		5 高速道救急業務支弁金 [消防本部総務課]	2,041
		6 コピー等使用料 [消防本部総務課]	1
		7 消防団福祉共済事務費 [消防本部総務課]	109
		8 資源ごみ等売却収入 [消防本部総務課]	1
9 教育雑入	9,695	1 私用電話使用料 [学校教育課]	36
		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]	1,666
		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]	530
		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 県市町村教育委員会連合会定期総会等助成金 [学校教育課]	50
		12 自動販売機設置電気料 [生涯学習課]	311
		13 私用電話使用料 [生涯学習課]	1
		14 コピー等使用料 [生涯学習課]	151
		15 市美術展出品料 [生涯学習課]	150
		16 印刷物等販売収入 [生涯学習課]	484
		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]	122
		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]	3,408
1 総務債	106,100	1 生活交通確保対策事業債 [企画財政課]	46,900
		2 集会施設整備事業債 [企画財政課]	8,200

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	民生債	32,500	21,000	11,500
3	衛生債	76,500	96,000	△19,500
4	農林水産業債	198,900	123,200	75,700
5	土木債	418,900	353,700	65,200
6	消防債	21,800	367,800	△346,000
7	教育債	823,700	2,170,100	△1,346,400
8	臨時財政対策債	1,000,000	1,230,000	△230,000
○	商工債	0	49,900	△49,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		3 協働のまちづくり推進事業債 [企画財政課]	51,000
1 児童福祉債	32,500	1 保育園施設整備事業債 [企画財政課]	32,500
1 保健衛生債	76,500	1 子どもの医療費助成事業債 [企画財政課] 2 新エネルギー推進事業債 [企画財政課]	71,800 4,700
1 農 業 債	189,700	1 農業農村整備事業債 [企画財政課] 2 畜産振興事業債 [企画財政課]	163,300 26,400
2 水産業債	9,200	1 水産物供給基盤整備事業債 [企画財政課]	9,200
1 道路橋りょう債	402,700	1 市道等整備事業債 [企画財政課] 2 除雪対策事業債 [企画財政課]	382,200 20,500
2 河川海岸債	13,500	1 河川海岸整備事業債 [企画財政課]	13,500
3 都市計画債	2,700	1 都市計画道路整備事業債 [企画財政課]	2,700
1 消 防 債	21,800	1 防災基盤整備事業債 [企画財政課]	21,800
1 教育総務債	58,500	1 学力向上・学習支援事業債 [企画財政課] 2 スクールバス購入事業債 [企画財政課]	47,200 11,300
2 小学校債	474,600	1 学校教育施設整備事業債 [企画財政課]	474,600
3 社会教育債	290,600	1 社会教育施設整備事業債 [企画財政課]	290,600
1 臨時財政対策債	1,000,000	1 臨時財政対策債 [企画財政課]	1,000,000

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	200,201	201,856	△1,655		200,201
	1	議会費	200,201	201,856	△1,655		200,201
	1	議会費	200,201	201,856	△1,655		200,201
2		総務費	3,111,236	3,238,906	△127,670	353,718	2,757,518
	1	総務管理費	2,422,818	2,697,918	△275,100	133,282	2,289,536

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	85,926	1 議員報酬等 [議会事務局]	143,006
		議員報酬	(85,926)
2 給料	17,524	議員期末手当	(26,853)
		議員共済会負担金	(30,227)
3 職員手当等	39,537	2 議会運営経費 [議会事務局]	18,199
		社会保険料	(365)
4 共済費	36,073	事務補助員賃金	(2,494)
		講師・指導員謝礼	(50)
7 賃金	2,494	費用弁償	(4,365)
		普通旅費	(607)
8 報償費	50	議会交際費	(531)
		消耗品費	(447)
9 旅費	4,972	食糧費	(185)
		印刷製本費	(24)
10 交際費	531	修繕料	(10)
		議会中継システム管理業務委託料	(1,923)
11 需用費	3,973	会議録調製業務委託料	(2,127)
		自動車借上料	(292)
13 委託料	4,050	駐車場使用料	(5)
		通行料	(29)
14 使用料及び 賃借料	1,412	コピー機等リース料	(157)
		議会中継システム機器リース料	(416)
19 負担金、補助及び交付 金	3,659	委員会室用赤外線会議システムリース料	(513)
		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	(10)
		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	(3,090)
		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]	3,307
		印刷製本費	(3,307)
		4 議会事務局職員人件費 [議会事務局]	35,689
		一般職給	(17,524)
		扶養手当	(600)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(4,310)
		勤勉手当	(2,974)
		児童手当	(270)
		通勤手当	(102)
		時間外勤務手当	(45)
		退職手当負担金	(3,505)
		共済組合負担金	(5,453)
		公務災害補償基金負担金	(28)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	一般管理費	969,360	1,011,060	△41,700	その他 8,140	961,220

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	876	1 一般管理経費 [総務課]	113,434
2 給料	394,718	嘱託医師・薬剤師報酬	(480)
3 職員手当等	288,237	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	(64)
4 共済費	138,333	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	23,932	特別職報酬等審議会委員報酬	(64)
8 報償費	398	公務災害補償基金負担金	(869)
9 旅費	2,458	社会保険料	(3,472)
10 交際費	2,480	労働保険料	(8,800)
11 需用費	20,909	休業補償費	(1)
12 役務費	41,744	事務補助員賃金	(11,329)
13 委託料	31,407	保育士賃金	(2,000)
14 使用料及び賃借料	19,680	調理員賃金	(1,313)
16 原材料費	75	用務員賃金	(2,892)
18 備品購入費	426	現場作業員賃金	(273)
19 負担金、補助及び交付金	3,685	看護師賃金	(6,125)
22 補償、補填及び賠償金	1	講師・指導員謝礼	(100)
		費用弁償	(52)
		普通旅費	(2,000)
		特別旅費	(400)
		市長交際費	(2,480)
		消耗品費	(4,756)
		食糧費	(133)
		印刷製本費	(62)
		通信運搬費	(35,398)
		法律相談手数料	(66)
		保険料	(6,252)
		機器保守等委託料	(114)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(30)
		例規データベース更新業務委託料	(1,760)
		職員研修委託料	(100)
		職員健康診査委託料	(5,209)
		職員採用試験委託料	(50)
		自動車借上料	(540)
		テレビ受信料	(77)
		システム使用料	(1,373)
		借地料	(1,320)
		コピー機等リース料	(1,179)
		AEDリース料	(49)
		電話機リース料	(7,996)
		庁用器具購入費	(402)
		各種研修会負担金	(45)
		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)
		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	(2,654)
		東京新潟県人会市町村団体会費	(50)
		賠償金	(1)
		2 庁用車管理経費 [総務課]	9,229
		消耗品費	(15)
		燃料費	(1,576)
		修繕料	(400)
		タイヤ脱着手数料	(7)

(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		
		E T Cカード取扱手数料	(8)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		運転業務委託料	(43)
		駐車場使用料	(20)
		通行料	(684)
		公用車リース料	(6,437)
		各種研修会負担金	(18)
		交通安全運転管理者協会負担金	(18)
		3 本庁舎管理経費 [総務課]	37,994
		消耗品費	(480)
		燃料費	(25)
		光熱水費	(12,690)
		修繕料	(695)
		水質検査手数料	(4)
		保険料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(782)
		設備保守点検業務委託料	(3,262)
		警備業務委託料	(8,666)
		除排雪委託料	(171)
		清掃業務委託料	(5,494)
		電話交換業務委託料	(5,102)
		駐車場整理業務委託料	(518)
		工事補修等材料費	(75)
		庁用器具購入費	(24)
		4 市民ほう賞経費 [総務課]	556
		ほう賞審査委員会委員報酬	(64)
		記念品代	(291)
		式典用菊花借上謝礼	(7)
		費用弁償	(6)
		消耗品費	(77)
		賞状筆耕委託料	(106)
		白布借上料	(5)
		5 特別職人件費 [総務課]	32,255
		特別職給	(16,977)
		期末手当	(5,451)
		通勤手当	(62)
		退職手当負担金	(5,263)
		共済組合負担金	(4,477)
		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]	775,892
		一般職給	(377,741)
		扶養手当	(16,980)
		管理職手当	(11,957)
		期末手当	(88,501)
		勤勉手当	(60,327)
		児童手当	(8,370)
		通勤手当	(7,676)
		時間外勤務手当	(7,250)
		住居手当	(3,071)
		地域手当	(203)
		退職手当負担金	(73,126)
		共済組合負担金	(118,122)
		公務災害補償基金負担金	(681)
		社会保険料	(1,887)

(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	19,986	20,222	△236	国庫支出金 30 その他 920	19,036
3	財政管理費	6,018	3,800	2,218		6,018
4	会計管理費	8,112	10,808	△2,696		8,112
5	財産管理費	16,624	36,107	△19,483		16,624
6	企画費	683,788	776,598	△92,810	県支出金 7,695 地方債 46,900 その他 93	629,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
11 需用費	17,477	1 広報広聴経費 [企画財政課]	19,986	
13 委託料	1,417	消耗品費	(10)	
14 使用料及び賃借料	1,056	燃料費	(43)	
19 負担金、補助及び交付金	36	印刷製本費	(17,424)	
		CMS保守業務委託料	(1,417)	
		システム使用料	(829)	
		公用車リース料	(227)	
		県広報協議会会費	(12)	
		日本広報協会会費	(24)	
11 需用費	2,833	1 財政一般管理経費 [企画財政課]	6,018	
12 役員費	59	消耗品費	(835)	
13 委託料	2,916	印刷製本費	(1,998)	
14 使用料及び賃借料	210	通信運搬費	(59)	
		財務書類作成支援業務委託料	(2,916)	
		システム使用料	(210)	
11 需用費	397	1 会計一般管理経費 [会計課]	8,112	
12 役員費	6,339	消耗品費	(45)	
13 委託料	1,127	印刷製本費	(352)	
14 使用料及び賃借料	249	通信運搬費	(99)	
		口座振替手数料	(2,520)	
		窓口収納手数料	(1,230)	
		公共料金口座振替手数料	(310)	
		コンビニ収納事務手数料	(2,180)	
		機器保守等委託料	(27)	
		公金取扱事務委託料	(1,100)	
		システム使用料	(249)	
11 需用費	12	1 普通財産管理経費 [企画財政課]	16,624	
12 役員費	13,490	消耗品費	(11)	
13 委託料	2,973	修繕料	(1)	
19 負担金、補助及び交付金	149	保険料	(13,490)	
		施設維持保全業務委託料	(1,533)	
		測量設計等委託料	(500)	
		除排雪委託料	(440)	
		伐採業務委託料	(500)	
		下水道加入負担金	(147)	
		森林組合一般賦課金	(2)	
1 報酬	152	1 生活交通確保対策事業経費 [自治振興課]	232,626	
8 報償費	89	地域公共交通活性化協議会負担金	(62,664)	
9 旅費	163	生活交通確保対策補助金	(169,962)	
		2 広域的公共交通推進事業経費 [自治振興課]	212	

(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	99,464	124,204	△24,740	その他 2,652	96,812

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	232	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)
12 役務費	17,241	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)
13 委託料	262	新潟空港整備推進協議会会費	(30)
14 使用料及び賃借料	93	3 無線システム条件不利地域解消事業経費 [総務課]	249
		光熱水費	(29)
		修繕料	(94)
		電柱共架料	(67)
19 負担金、補助及び交付金	233,611	借地料	(26)
		テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金	(33)
28 繰出金	431,945	4 企画一般経費 [企画財政課]	18,555
		総合計画等進捗検討会議謝礼	(89)
		普通旅費	(119)
		消耗品費	(17)
		印刷製本費	(87)
		通信運搬費	(1,333)
		インターネット決済手数料	(15,908)
		システム改修等業務委託料	(262)
		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	(493)
		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 [企画財政課]	201
		定住自立圏共生ビジョン審議会委員報酬	(152)
		費用弁償	(44)
		消耗品費	(5)
		6 情報通信事業特別会計繰出金 [総務課]	431,945
		情報通信事業特別会計	(431,945)
11 需用費	30,894	1 荒川支所一般管理経費 [荒川支所 地域振興課]	5,834
		消耗品費	(730)
12 役務費	10,055	燃料費	(546)
		修繕料	(490)
13 委託料	47,167	通信運搬費	(2,224)
		クリーニング代	(5)
14 使用料及び賃借料	11,143	車検等手数料	(23)
		タイヤ脱着手数料	(14)
		運転記録証明書交付手数料	(2)
16 原材料費	8	保険料	(41)
		運転業務委託料	(27)
19 負担金、補助及び交付金	116	公用車リース料	(1,194)
		コピー機等リース料	(430)
		AEDリース料	(37)
		各種研修会負担金	(9)
27 公課費	81	交通安全運転管理者協会負担金	(16)
		自動車重量税	(46)
		2 神林支所一般管理経費 [神林支所 地域振興課]	5,725
		消耗品費	(820)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		燃料費	(558)
		修繕料	(268)
		通信運搬費	(2, 257)
		クリーニング代	(10)
		車検等手数料	(11)
		タイヤ脱着手数料	(11)
		運転記録証明書交付手数料	(2)
		保険料	(16)
		運転業務委託料	(26)
		借地料	(6)
		公用車リース料	(1, 388)
		コピー機等リース料	(253)
		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]	9, 182
		消耗品費	(1, 025)
		燃料費	(923)
		修繕料	(250)
		通信運搬費	(3, 554)
		クリーニング代	(10)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		運転業務委託料	(13)
		通行料	(10)
		公用車リース料	(2, 601)
		コピー機等リース料	(715)
		AEDリース料	(46)
		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]	6, 314
		消耗品費	(700)
		燃料費	(604)
		修繕料	(378)
		通信運搬費	(1, 869)
		運転記録証明書交付手数料	(3)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(50)
		公用車リース料	(2, 396)
		コピー機等リース料	(223)
		AEDリース料	(59)
		各種研修会負担金	(14)
		交通安全運転管理者協会負担金	(18)
		5 荒川支所庁舎管理経費 [荒川支所 地域振興課]	17, 717
		消耗品費	(280)
		燃料費	(2, 204)
		光熱水費	(3, 329)
		修繕料	(452)
		施設維持保全業務委託料	(321)
		設備保守点検業務委託料	(1, 439)
		機器保守等委託料	(323)
		警備業務委託料	(7, 527)
		清掃業務委託料	(1, 692)
		植栽管理業務委託料	(98)
		テレビ受信料	(44)
		警報器リース料	(8)

(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	2,390	2,785	△395		2,390

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			6 神林支所庁舎管理経費 [神林支所 地域振興課]	19,967
			消耗品費	(180)
			燃料費	(130)
			光熱水費	(5,690)
			修繕料	(755)
			施設維持保全業務委託料	(295)
			設備保守点検業務委託料	(2,859)
			機器保守等委託料	(125)
			警備業務委託料	(7,426)
			ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
			清掃業務委託料	(2,041)
			植栽管理業務委託料	(394)
			テレビ受信料	(62)
			7 朝日支所庁舎管理経費 [朝日支所 地域振興課]	17,166
			消耗品費	(150)
			燃料費	(242)
			光熱水費	(4,766)
			修繕料	(300)
			施設維持保全業務委託料	(632)
			設備保守点検業務委託料	(755)
			警備業務委託料	(7,534)
			清掃業務委託料	(1,063)
			植栽管理業務委託料	(115)
			テレビ受信料	(62)
			電話交換機リース料	(1,539)
			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]	15,559
			消耗品費	(120)
			燃料費	(528)
			光熱水費	(1,976)
			修繕料	(500)
			設備保守点検業務委託料	(1,315)
			機器保守等委託料	(164)
			警備業務委託料	(8,646)
			清掃業務委託料	(2,277)
			テレビ受信料	(33)
			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	589	1 行政改革経費 [総務課]	1,938	
9 旅費	74	行政改革推進委員会委員報酬	(190)	
		費用弁償	(21)	
13 委託料	1,727	機器保守等委託料	(1,727)	

(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
9	交通安全対策費	60,405	68,429	△8,024	その他 3,090	57,315	
10	消費者行政費	4,357	4,797	△440	県支出金 1,686	2,671	
11	防犯対策費	53,794	67,141	△13,347		53,794	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		2 指定管理者選定委員会経費 [総務課] 指定管理者選定委員会委員報酬 費用弁償	452 (399) (53)
1 報酬	14,389	1 交通安全対策一般経費 [市民課] 交通安全指導員等報酬	17,571 (14,389)
2 給料	19,001	社会保険料	(257)
3 職員手当等	14,060	消耗品費	(104)
4 共済費	6,270	燃料費	(237)
11 需用費	1,520	光熱水費	(140)
12 役務費	91	修繕料	(279)
13 委託料	550	通信運搬費	(14)
14 使用料及び賃借料	881	車検等手数料	(23)
15 工事請負費	3,000	保険料	(54)
19 負担金、補助及び交付金	592	施設維持保全業務委託料	(39)
27 公課費	51	運転業務委託料	(95)
		除排雪委託料	(97)
		自転車整理業務委託料	(215)
		駐車車両対策業務委託料	(104)
		借地料	(339)
		公用車リース料	(542)
		新入学児童交通安全帽交付事業負担金	(58)
		交通安全協会支部事業費補助金	(534)
		自動車重量税	(51)
		2 交通安全対策施設管理経費 [市民課] 消耗品費	3,760 (760)
		工事請負費	(3,000)
		3 交通安全対策費職員人件費 [市民課] 一般職給	39,074 (19,001)
		扶養手当	(1,038)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(4,600)
		勤勉手当	(3,113)
		児童手当	(260)
		通勤手当	(402)
		時間外勤務手当	(140)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(3,801)
		共済組合負担金	(5,980)
		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] 消費生活相談員報酬	4,357 (3,459)
4 共済費	513	社会保険料	(513)
11 需用費	115	消耗品費	(115)
13 委託料	270	無料法律相談委託料	(270)
11 需用費	51,024	1 防犯対策経費 [市民課]	53,767

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	12	電算管理費	279,377	317,953	△38,576	県支出金 2,403 その他 68	276,906
	13	地域活性化 推進費	131,425	163,361	△31,936	地方債 59,200 その他 405	71,820

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	3	光熱水費	(28,000)
14 使用料及び 賃借料	3	修繕料	(23,000)
15 工事請負費	2,000	電柱共架料	(3)
19 負担金、補 助及び交付 金	764	工事請負費	(2,000)
		村上地区連合防犯協会負担金	(514)
		防犯街路灯電気使用料負担金	(50)
		防犯灯設置費補助金	(200)
		2 空き家等管理不全防止対策経費 [市民課]	27
		消耗品費	(20)
		燃料費	(4)
		通信運搬費	(3)
11 需 用 費	5,430	1 庁舎情報システム管理経費 [総務課]	279,377
12 役 務 費	2,527	消耗品費	(4,448)
13 委 託 料	127,144	修繕料	(982)
14 使用料及び 賃借料	134,364	通信運搬費	(2,343)
19 負担金、補 助及び交付 金	9,912	機器等撤去手数料	(184)
		電算業務委託料	(47,597)
		機器保守等委託料	(79,547)
		電柱共架料	(525)
		システム使用料	(75,095)
		借地料	(29)
		パソコンリース料	(19,603)
		電算機リース料	(39,029)
		電算関連機器リース料	(83)
		県セキュリティクラウド負担金	(3,264)
		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	(5,313)
		社団法人地方電子化協会会費	(1,145)
		県 I T & I T S 推進協議会会費	(100)
1 報 酬	24,183	1 交流・定住促進事業経費 [自治振興課]	2,121
4 共 済 費	4,560	普通旅費	(75)
7 賃 金	7,026	消耗品費	(40)
8 報 償 費	540	通信運搬費	(6)
9 旅 費	909	空き家バンク移住応援補助金	(2,000)
11 需 用 費	5,607	2 協働のまちづくり推進事業経費 [自治振興課]	71,142
12 役 務 費	905	集落支援員報酬	(4,397)
13 委 託 料	8,155	社会保険料	(1,026)
14 使用料及び 賃借料	6,087	事務補助員賃金	(2,494)
		協力者謝礼	(480)
		普通旅費	(60)
		消耗品費	(100)
		燃料費	(227)
		修繕料	(486)
		通信運搬費	(190)
		地域人材育成業務委託料	(500)
		拠点施設借上料	(180)
		告知端末使用料	(5)
		公用車リース料	(686)
		コピー機等リース料	(206)

(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	131	135	△4		131
		15	諸 費	87,587	90,518	△2,931		87,587

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19	負担金、補助及び交付金	73,453	各種研修会負担金 (18) 施設使用電気料金負担金 (47) 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] 9,700 集会施設整備事業補助金 (9,700) 4 地域コミュニティセンター施設管理経費 [自治振興課] 17,011 社会保険料 (661) 事務補助員賃金 (4,532) 普通旅費 (140) 消耗品費 (320) 燃料費 (294) 印刷製本費 (44) 光熱水費 (2,086) 修繕料 (465) 通信運搬費 (110) 施設維持保全業務委託料 (337) 設備保守点検業務委託料 (202) 警備業務委託料 (715) 除排雪委託料 (114) 清掃業務委託料 (384) 施設管理業務委託料 (5,903) 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 (265) AEDリース料 (123) 5 地域おこし推進事業経費 [自治振興課] 31,451 地域おこし協力隊員報酬 (19,786) 社会保険料 (2,873) 講師・指導員謝礼 (60) 費用弁償 (601) 普通旅費 (33) 消耗品費 (849) 燃料費 (451) 修繕料 (245) 通信運搬費 (514) 保険料 (85) 住居賃借料 (2,532) 通行料 (21) 公用車リース料 (1,753) 各種研修会負担金 (136) 施設使用電気料金負担金 (502) 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] 131 入札監視委員会委員報酬 (127)	
9	旅費	3	費用弁償 (3) 消耗品費 (1)	
11	需用費	1		

(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		310,590	313,223	△2,633	93,906	216,684
1	税務総務費		224,271	253,526	△29,255	県支出金 88,757	135,514

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	59,731	1 本庁嘱託員連絡経費 [総務課]	39,401	
8 報償費	27,856	区嘱託員報酬	(26,070)	
		文書配布業務等報償	(12,887)	
		各地域区長会行政協力費	(444)	
		2 荒川支所嘱託員連絡経費 [荒川支所 地域振興課]	12,196	
		区嘱託員報酬	(7,836)	
		文書配布業務等報償	(4,236)	
		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]	11,452	
		区嘱託員報酬	(8,046)	
		文書配布業務等報償	(3,246)	
		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]	13,178	
		区嘱託員報酬	(9,257)	
		文書配布業務等報償	(3,737)	
		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]	11,360	
		区嘱託員報酬	(8,522)	
		文書配布業務等報償	(2,642)	
		各地域区長会行政協力費	(196)	
1 報酬	64	1 固定資産評価審査委員会経費 [監査委員事務局]	72	
2 給料	105,038	固定資産評価審査委員会委員報酬	(64)	
3 職員手当等	73,278	費用弁償	(7)	
4 共済費	33,981	消耗品費	(1)	
7 賃金	9,723	2 税務総務費経費 [税務課]	13,350	
9 旅費	281	社会保険料	(1,448)	
11 需用費	719	事務補助員賃金	(9,723)	
14 使用料及び賃借料	1,002	普通旅費	(274)	
		消耗品費	(260)	
		燃料費	(428)	
		修繕料	(30)	
		公用車リース料	(1,002)	
		県地方税徴収機構負担金	(40)	
		岩船地方税務協議会負担金	(55)	
		資産評価システム研究センター会費	(90)	
19 負担金、補助及び交付金	185	3 税務総務費職員人件費 [税務課]	210,849	
		一般職給	(105,038)	
		扶養手当	(3,006)	
		管理職手当	(1,259)	
		期末手当	(23,865)	
		勤勉手当	(16,450)	
		児童手当	(1,835)	
		通勤手当	(2,352)	
		時間外勤務手当	(2,350)	
		住居手当	(2,356)	
		退職手当負担金	(19,805)	
		共済組合負担金	(31,202)	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	賦課徴収費	86,319	59,697	26,622	その他 5,149	81,170
	3	戸籍住民基本台帳費	156,482	148,228	8,254	37,052	119,430
	1	戸籍住民基本台帳費	156,482	148,228	8,254	国庫支出金 9,747 県支出金 102 その他 27,203	119,430

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公務災害補償基金負担金	(192)
		社会保険料	(1,139)
9 旅 費	22	1 賦課徴収経費 [税務課]	86,319
11 需用費	3,968	普通旅費	(22)
12 役務費	11,950	消耗品費	(273)
13 委託料	48,948	印刷製本費	(3,695)
23 償還金、利子及び割引料	21,431	通信運搬費	(9,634)
		預貯金調査手数料	(428)
		インターネット公売手数料	(660)
		折込手数料	(55)
		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	(1,562)
		土地評価替業務委託料	(6,880)
		公図分合筆加除修正業務委託料	(1,676)
		地番現況図・家屋現況図異動修正業務委託料	(9,893)
		標準宅地時点修正業務委託料	(2,858)
		標準宅地鑑定評価業務委託料	(26,079)
		過誤納還付金	(20,300)
		還付加算金	(1,131)
2 給 料	72,797	1 戸籍住民基本台帳経費 [市民課]	12,183
3 職員手当等	49,324	社会保険料	(376)
4 共 済 費	22,369	事務補助員賃金	(2,494)
7 賃 金	2,494	消耗品費	(1,000)
11 需用費	1,357	印刷製本費	(352)
12 役務費	663	通信運搬費	(483)
13 委託料	162	機器保守等委託料	(162)
14 使用料及び賃借料	90	コピー機等リース料	(90)
19 負担金、補助及び交付金	7,226	地方公共団体情報システム機構負担金	(7,220)
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	(6)
		2 パスポート事務経費 [市民課]	185
		消耗品費	(5)
		通信運搬費	(180)
		3 戸籍住民基本台帳費職員人件費 [市民課]	144,114
		一般職給	(72,797)
		扶養手当	(1,374)
		管理職手当	(1,240)
		期末手当	(16,942)
		勤勉手当	(11,843)
		児童手当	(680)
		通勤手当	(1,156)
		時間外勤務手当	(390)
		住居手当	(1,101)
		退職手当負担金	(14,598)
		共済組合負担金	(21,885)
		公務災害補償基金負担金	(108)

(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
4	選挙費	167,021	29,981	137,040	78,974	88,047
	1 選挙管理委員会費	16,079	19,079	△3,000	県支出金 1	16,078
	2 選挙啓発費	239	220	19		239
	3 参議院議員通常選挙費	49,015	0	49,015	県支出金 49,015	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,265	1 選挙管理委員会経費 [選挙管理委員会事務局]	1,504
2 給料	6,927	選挙管理委員会委員報酬	(1,265)
3 職員手当等	5,194	費用弁償	(65)
4 共済費	2,454	消耗品費	(63)
9 旅費	65	食糧費	(13)
11 需用費	76	通信運搬費	(31)
12 役務費	31	テレビ受信料	(8)
14 使用料及び賃借料	8	選挙管理委員会連合会負担金	(59)
19 負担金、補助及び交付金	59	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]	14,575
		一般職給	(6,927)
		扶養手当	(360)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(1,671)
		勤勉手当	(1,133)
		通勤手当	(252)
		時間外勤務手当	(10)
		退職手当負担金	(1,386)
		共済組合負担金	(2,423)
		公務災害補償基金負担金	(31)
8 報償費	171	1 選挙啓発経費 [選挙管理委員会事務局]	239
12 役務費	68	明推協委員謝礼	(171)
		通信運搬費	(68)
1 報酬	4,087	1 参議院議員通常選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	49,015
3 職員手当等	17,524	開票管理者報酬	(11)
4 共済費	76	開票立会人報酬	(176)
7 賃金	1,707	期日前投票管理者報酬	(247)
8 報償費	1,754	期日前投票立会人報酬	(922)
9 旅費	63	投票管理者報酬	(1,009)
11 需用費	6,321	投票立会人報酬	(1,722)
12 役務費	3,126	時間外勤務手当	(17,524)
13 委託料	5,984	社会保険料	(76)
14 使用料及び賃借料	621	事務補助員賃金	(1,691)
16 原材料費	11	現場作業員賃金	(16)
18 備品購入費	7,741	街頭啓発協力者謝礼	(90)
		投票所施設借用謝礼	(232)
		投票箱等送致人謝礼	(139)
		ポスター掲示場設置謝礼	(810)
		選挙公報等配布謝礼	(483)
		費用弁償	(58)
		普通旅費	(5)
		消耗品費	(5,522)
		燃料費	(16)
		食糧費	(108)
		印刷製本費	(444)
		修繕料	(231)
		通信運搬費	(1,877)
		機器等点検手数料	(1,216)

(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
4	新潟県議会 議員一般選 挙費		27,816	10,682	17,134	県支出金 27,816	
5	村上市長・ 市議会議員 補欠選挙費		53,578	0	53,578		53,578

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料 (33) 運転業務委託料 (135) ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料 (4,772) 投開票所物品搬入搬出等業務委託料 (1,059) 投票所周辺交通整理業務委託料 (18) 自動車借上料 (373) 機械器具借上料 (108) 会場借上料 (140) 加工用原材料費 (11) 機械器具購入費 (7,741)	
1 報酬	3,625	1 新潟県議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	27,816
3 職員手当等	13,937	選挙長報酬 (11)	(11)
4 共済費	76	選挙立会人報酬 (44)	(44)
7 賃金	1,066	開票管理者報酬 (11)	(11)
8 報償費	944	開票立会人報酬 (44)	(44)
9 旅費	43	期日前投票管理者報酬 (112)	(112)
11 需用費	1,030	期日前投票立会人報酬 (672)	(672)
12 役務費	2,336	投票管理者報酬 (1,009)	(1,009)
13 委託料	3,335	投票立会人報酬 (1,722)	(1,722)
14 使用料及び賃借料	513	時間外勤務手当 (13,937)	(13,937)
16 原材料費	11	社会保険料 (76)	(76)
18 備品購入費	900	事務補助員賃金 (1,050)	(1,050)
		現場作業員賃金 (16)	(16)
		街頭啓発協力者謝礼 (90)	(90)
		投票所施設借用謝礼 (232)	(232)
		投票箱等送致人謝礼 (139)	(139)
		選挙公報等配布謝礼 (483)	(483)
		費用弁償 (40)	(40)
		普通旅費 (3)	(3)
		消耗品費 (616)	(616)
		燃料費 (75)	(75)
		食糧費 (108)	(108)
		修繕料 (231)	(231)
		通信運搬費 (1,738)	(1,738)
		機器等点検手数料 (598)	(598)
		電算業務委託料 (648)	(648)
		運転業務委託料 (110)	(110)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料 (1,500)	(1,500)
		投開票所物品搬入搬出等業務委託料 (1,059)	(1,059)
		投票所周辺交通整理業務委託料 (18)	(18)
		自動車借上料 (265)	(265)
		機械器具借上料 (108)	(108)
		会場借上料 (140)	(140)
		加工用原材料費 (11)	(11)
		機械器具購入費 (900)	(900)
1 報酬	3,628	1 市長・市議会議員補欠選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	53,578
3 職員手当等	15,550	選挙長報酬 (22)	(22)
4 共済費	19	選挙立会人報酬 (88)	(88)
7 賃金	1,747	開票管理者報酬 (11)	(11)
		開票立会人報酬 (88)	(88)
		期日前投票管理者報酬 (112)	(112)
		期日前投票立会人報酬 (576)	(576)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6	村上市議会 議員一般選 挙費	18,152	0	18,152		18,152	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	1,721	投票管理者報酬	(1,009)
9 旅 費	80	投票立会人報酬	(1,722)
11 需 用 費	8,376	時間外勤務手当	(15,550)
12 役 務 費	2,754	社会保険料	(19)
13 委 託 料	7,785	事務補助員賃金	(1,731)
14 使用料及び 賃借料	422	現場作業員賃金	(16)
16 原材料費	11	街頭啓発協力者謝礼	(90)
19 負担金、補助及び交付金	11,485	投票所施設借用謝礼	(179)
		投票箱等送致人謝礼	(139)
		ポスター掲示場設置謝礼	(810)
		選挙公報等配布謝礼	(483)
		点字用立候補者一覧等作成謝礼	(20)
		費用弁償	(75)
		普通旅費	(5)
		消耗品費	(5,200)
		燃料費	(36)
		食糧費	(108)
		印刷製本費	(2,872)
		修繕料	(160)
		通信運搬費	(1,877)
		機器等点検手数料	(837)
		保険料	(40)
		運転業務委託料	(110)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(6,598)
		投票所物品搬入搬出等業務委託料	(1,059)
		投票所周辺交通整理業務委託料	(18)
		自動車借上料	(174)
		機械器具借上料	(108)
		会場借上料	(140)
		加工用原材料費	(11)
		選挙運動用通常葉書郵送料公営負担金	(2,728)
		選挙運動用自動車使用料公営負担金	(4,515)
		選挙運動用ポスター作成料公営負担金	(2,562)
		選挙運動用ピラ作成公営負担金	(661)
		特別不在者投票管理交付金	(146)
		指定病院等不在者投票管理交付金	(873)
3 職員手当等	652	1 市議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	18,152
4 共 済 費	76	時間外勤務手当	(652)
7 賃 金	343	社会保険料	(76)
8 報 償 費	660	事務補助員賃金	(343)
9 旅 費	18	ポスター掲示場設置謝礼	(660)
11 需 用 費	9,304	費用弁償	(15)
12 役 務 費	258	普通旅費	(3)
13 委 託 料	6,720	消耗品費	(7,000)
14 使用料及び 賃借料	110	燃料費	(8)
		印刷製本費	(2,296)
		通信運搬費	(100)
		機器等点検手数料	(81)
		保険料	(77)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(6,720)
		機械器具借上料	(110)
		加工用原材料費	(11)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	7	村上市三面 財産区議会 議員一般選 挙費	2,142	0	2,142	その他 2,142	
	5	統計調査費	26,230	21,781	4,449	10,504	15,726
	1	統計調査総 務費	15,762	15,271	491	県支出金 41	15,721
	2	基幹統計調 査費	10,468	6,510	3,958	県支出金 10,463	5

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
16	原材料費	11	
1	報酬	366	1 三面財産区議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局] 2,142
3	職員手当等	903	選挙長報酬 (22)
8	報償費	12	選挙立会人報酬 (88)
9	旅費	12	期日前投票管理者報酬 (45)
11	需用費	222	期日前投票立会人報酬 (77)
12	役務費	58	投票管理者報酬 (50)
19	負担金、補助及び交付金	569	投票立会人報酬 (84)
			時間外勤務手当 (903)
			投票所施設借用謝礼 (8)
			投票箱等送致人謝礼 (4)
			費用弁償 (12)
			消耗品費 (184)
			食糧費 (5)
			印刷製本費 (33)
			通信運搬費 (58)
			選挙運動用通常葉書郵送料公営負担金 (546)
			特別不在者投票管理交付金 (23)
2	給料	8,085	1 統計調査経費 [企画財政課] 82
3	職員手当等	5,174	講師・指導員謝礼 (10)
4	共済費	2,421	費用弁償 (5)
8	報償費	10	消耗品費 (13)
9	旅費	5	通信運搬費 (14)
11	需用費	13	統計調査員協議会補助金 (40)
12	役務費	14	2 統計調査総務費職員人件費 [企画財政課] 15,680
19	負担金、補助及び交付金	40	一般職給 (8,085)
			扶養手当 (120)
			期末手当 (1,908)
			勤勉手当 (1,339)
			児童手当 (120)
			通勤手当 (70)
			退職手当負担金 (1,617)
			共済組合負担金 (2,408)
			公務災害補償基金負担金 (13)
1	報酬	8,479	1 基幹統計調査経費 [企画財政課] 10,468
3	職員手当等	675	統計指導員・調査員報酬 (8,479)
7	賃金	196	時間外勤務手当 (675)
8	報償費	173	事務補助員賃金 (196)
9	旅費	460	統計調査協力者謝礼 (173)
11	需用費	385	費用弁償 (460)
			消耗品費 (385)
			通信運搬費 (100)

(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
	6	監査委員費	28,095	27,775	320		28,095
	1	監査委員費	28,095	27,775	320		28,095
3		民生費	8,754,243	8,753,553	690	3,730,464	5,023,779
	1	社会福祉費	4,823,768	4,705,513	118,255	1,614,993	3,208,775
	1	社会福祉総務費	2,208,267	2,139,426	68,841	国庫支出金 716,613 県支出金 525,775 その他 177	965,702

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	100		
1 報 酬	1,420	1 監査委員経費 [監査委員事務局]	1,541
2 給 料	13,019	監査委員報酬	(1,420)
3 職員手当等	9,200	費用弁償	(11)
4 共 済 費	4,335	消耗品費	(68)
9 旅 費	11	全国都市監査委員会負担金	(23)
11 需用費	68	北陸地区都市監査委員会負担金	(19)
19 負担金、補助及び交付金	42	2 監査委員事務局職員人件費 [監査委員事務局]	26,554
		一般職給	(13,019)
		扶養手当	(180)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(3,151)
		勤勉手当	(2,215)
		通勤手当	(142)
		時間外勤務手当	(30)
		退職手当負担金	(2,604)
		共済組合負担金	(4,313)
		公務災害補償基金負担金	(22)
1 報 酬	4,152	1 社会福祉費一般経費 [福祉課]	2,938
2 給 料	62,591	普通旅費	(70)
3 職員手当等	42,689	各種研修会負担金	(69)
4 共 済 費	20,627	村上地域社会福祉大会負担金	(79)
7 賃 金	1,667	遺族会補助金	(1,790)
8 報 償 費	12,226	村上岩船地区保護司会補助金	(930)
9 旅 費	305	2 民生児童委員経費 [福祉課]	14,470
11 需用費	2,046	民生委員推薦会委員報酬	(228)
12 役 務 費	1,434	民生委員報償	(10,704)
13 委 託 料	101,549	費用弁償	(9)
14 使用料及び賃借料	885	普通旅費	(108)
19 負担金、補助及び交付金	129,141	消耗品費	(40)
		運転業務委託料	(76)
		民生委員児童委員協議会連合会補助金	(3,305)
		3 行旅病人等支援経費 [福祉課]	500
		消耗品費	(266)
		広告料	(42)
		検案書作成手数料	(30)
		火葬立会料	(10)
		自動車借上料	(62)
		行旅人等移送費	(90)
		4 生活困窮者自立支援事業経費 [福祉課]	24,716
		生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	(24,212)
		住居確保給付金	(504)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶 助 費	1,382,786	5 福祉総合相談事業経費 [福祉課]	4,111
28 繰 出 金	446,169	相談支援包括化推進員報酬	(3,000)
		社会保険料	(445)
		子ども若者総合サポート会議委員報償	(410)
		普通旅費	(46)
		消耗品費	(12)
		法律相談手数料	(198)
		6 介護職員人材確保推進事業経費 [介護高齢課]	1,382
		運転業務委託料	(17)
		介護人材確保推進事業給付金	(600)
		介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	(765)
		7 市民後見推進事業経費 [介護高齢課]	158
		講師・指導員謝礼	(67)
		成年後見制度利用支援体制検討会委員報償	(60)
		普通旅費	(21)
		消耗品費	(10)
		8 社会福祉協議会助成経費 [福祉課]	87,505
		事業費補助金	(3,402)
		運営費補助金	(84,103)
		9 障害福祉費一般経費 [福祉課]	18,902
		社会保険料	(242)
		事務補助員賃金	(1,667)
		消耗品費	(18)
		印刷製本費	(150)
		福祉タクシー利用助成委託料	(7,100)
		障害福祉業務総合支援ソフト導入委託料	(54)
		システム使用料	(785)
		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	(456)
		特殊障害者器具装着費助成費	(770)
		紙おむつ等購入費助成費	(550)
		心身障害者福祉金	(1,460)
		人工透析通院助成費	(3,900)
		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	(1,319)
		10 地域生活支援経費 [福祉課]	81,888
		講師・指導員謝礼	(60)
		地域自立支援協議会委員報償	(177)
		成年後見制度法人後見支援事業報償	(60)
		消耗品費	(56)
		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	(986)
		手話奉仕員等派遣委託料	(2,752)
		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	(25,134)
		日中一時支援事業委託料	(15,455)
		奉仕員養成研修事業委託料	(500)
		訪問入浴サービス事業委託料	(3,125)
		障害者向け住宅整備費補助金	(750)
		日常生活用具給付費	(13,600)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	(1, 008)
		11 特別障害者手当等経費 [福祉課]	51, 623
		特別障害者手当等給付費	(51, 623)
		12 障害者自立支援経費 [福祉課]	1, 178, 537
		通信運搬費	(60)
		主治医意見書作成手数料	(661)
		介護給付費等審査支払事務委託料	(1, 198)
		障害支援区分認定調査委託料	(689)
		医療費等審査支払委託料	(165)
		医療費助成費	(79, 799)
		補装具給付費	(13, 900)
		障害福祉サービス費	(950, 000)
		障害児通所支援サービス費	(132, 000)
		高額障害福祉サービス費	(65)
		13 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)
		14 発達障害者支援事業経費 [福祉課]	1, 305
		講師・指導員謝礼	(675)
		消耗品費	(230)
		印刷製本費	(400)
		15 運営費負担金 [福祉課]	31, 187
		下越障害福祉事務組合負担金	(31, 187)
		16 地域活動支援センター経費 [福祉課]	721
		燃料費	(135)
		光熱水費	(335)
		修繕料	(109)
		設備保守点検業務委託料	(104)
		A E Dリース料	(38)
		17 重度心身障害者医療費助成経費 [福祉課]	133, 522
		印刷製本費	(10)
		医療費等審査支払委託料	(3, 012)
		医療費助成費	(130, 500)
		18 障害者福祉団体助成経費 [福祉課]	1, 276
		新潟県聴覚障害者球技大会補助金	(50)
		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	(940)
		19 人権・同和対策費 [市民課]	1, 157
		普通旅費	(51)
		消耗品費	(180)
		講師斡旋手数料	(330)
		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	(264)
		福祉人権関係研修会参加助成金	(200)

(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	21,572	20,836	736		21,572
	3	老人福祉費	2,421,674	2,356,039	65,635	国庫支出金 5,479 県支出金 297,508 その他 18,966	2,099,721

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		20 国民健康保険特別会計繰出金 [保健医療課] 国民健康保険特別会計	446,169 (446,169)
		21 社会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 社会保険料	125,220 (62,591) (1,314) (2,022) (14,589) (10,156) (800) (909) (530) (264) (12,105) (19,441) (113) (386)
11 需用費	286	1 ゆり花会館運営経費 [介護高齢課] 修繕料	21,286 (281)
13 委託料	21,254	指定管理料	(21,005)
14 使用料及び賃借料	32	2 福祉の森経費 [介護高齢課] 修繕料 施設維持保全業務委託料 借地料	286 (5) (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	41,168 (850)
2 給料	14,233	記念品代	(13)
3 職員手当等	10,175	100歳長寿祝金 敬老祝品代	(8,000) (2,970)
4 共済費	5,174	消耗品費 燃料費	(145) (380)
8 報償費	12,276	印刷製本費	(83)
9 旅費	3	修繕料 通信運搬費	(12) (160)
11 需用費	880	運転業務委託料 賞状筆耕委託料	(2,971) (227)
12 役務費	483	介護予防業務委託料 敬老会委託料	(498) (11,647)
13 委託料	73,213	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査業務委託料 借地料	(1,485) (23)
14 使用料及び賃借料	1,772	公用車リース料 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)	(823) (2,139)
19 負担金、補助及び交付金	967,080	敬老会負担金	(8,742)
20 扶助費	136	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 燃料費 光熱水費 修繕料	7,061 (443) (15) (93) (72) (5)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1	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 通所サービス活動業務委託料	(22) (2,814) (167) (3,382)
28 繰 出 金	1,333,289	A E D リース料	(48)
		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	10,252 (1,000) (5,730) (3,522)
		4 緊急通報体制経費 [介護高齢課] 緊急通報システム運営業務委託料	3,270 (3,270)
		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	16,181 (16,101) (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	280 (280)
		7 高齢者生活支援経費 [介護高齢課] 燃料費 印刷製本費 労働者派遣手数料 電算業務委託料 警備業務委託料 外出支援送迎サービス事業委託料 高齢者虐待緊急一時保護事業委託料 高齢者等除雪費援助事業委託料 外出支援サービス委託料 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 軽度生活援助サービス委託料 寝具乾燥消毒サービス委託料 要援護老人安否確認委託料 高齢者見守り支え合い体制づくり事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 公用車リース料 高齢者向け住宅整備費補助金 外国人高齢者福祉手当	20,673 (45) (30) (314) (270) (373) (99) (103) (953) (4,300) (366) (5,900) (600) (1,282) (1,200) (800) (878) (3,150) (10)
		8 老人日常生活用具給付等経費 [介護高齢課] 日常生活用具給付費	30 (30)
		9 老人医療費助成経費 [保健医療課] 医療費等審査支払委託料 医療費助成費 返還金	101 (4) (96) (1)
		10 老人保護措置経費 [介護高齢課] 入所判定委員会委員報酬 老人ホーム入所委託料	19,607 (27) (19,580)
		11 後期高齢者医療広域連合負担金 [保健医療課] 県後期高齢者医療広域連合負担金 県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	778,096 (32,735) (745,361)
		12 介護基盤整備事業経費 [介護高齢課]	148,240

(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	162,272	179,304	△17,032	その他 40,512	121,760
	5	国民年金事務費	9,983	9,908	75	国庫支出金 9,963	20

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		地域密着型施設整備事業費補助金	(64,000)
		施設開設準備経費等支援事業費補助金	(26,400)
		介護療養型医療施設等転換整備支援事業費補助金	(57,840)
		13 介護予防サービス計画経費 [介護高齢課]	14,278
		介護支援専門員報酬	(2,932)
		社会保険料	(434)
		費用弁償	(3)
		介護保険法事業者指定等手数料	(9)
		予防給付ケアマネジメント委託料	(10,900)
		14 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保健医療課]	199,661
		後期高齢者医療特別会計	(199,661)
		15 介護保険特別会計繰出金 [介護高齢課]	1,133,628
		介護保険特別会計	(1,133,628)
		16 老人福祉職員人件費 [介護高齢課]	29,148
		一般職給	(14,233)
		扶養手当	(600)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(3,426)
		勤勉手当	(2,346)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(89)
		時間外勤務手当	(245)
		退職手当負担金	(2,847)
		共済組合負担金	(4,719)
		公務災害補償基金負担金	(21)
11 需用費	700	1 老人福祉センターあかまつ荘経費 [介護高齢課]	12,228
		指定管理料	(12,228)
13 委託料	160,792	2 荒川いこいの家経費 [介護高齢課]	7,966
		指定管理料	(7,704)
		借地料	(262)
14 使用料及び賃借料	262	3 神林いこいの家経費 [介護高齢課]	4,073
		指定管理料	(4,073)
15 工事請負費	518	4 ふれあい羽衣経費 [介護高齢課]	13,393
		指定管理料	(13,393)
		5 老人ホーム運営経費 [介護高齢課]	115,702
		指定管理料	(115,702)
		6 老人介護施設経費 [介護高齢課]	8,910
		修繕料	(700)
		指定管理料	(7,692)
		工事請負費	(518)
2 給料	4,299	1 国民年金事務経費 [市民課]	1,694
		社会保険料	(177)
3 職員手当等	2,702	事務補助員賃金	(1,223)

(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	3,099,487	3,208,151	△108,664	1,514,305	1,585,182
	1	児童福祉総務費	84,328	68,891	15,437	国庫支出金 3,992 県支出金 2,864 その他 4,357	73,115

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	1,465	消耗品費	(123)
7 賃 金	1,223	印刷製本費	(96)
		通信運搬費	(75)
11 需 用 費	219	2 国民年金事務費職員人件費 [市民課]	8,289
12 役 務 費	75	一般職給	(4,299)
		期末手当	(1,022)
		勤勉手当	(727)
		通勤手当	(48)
		時間外勤務手当	(45)
		退職手当負担金	(860)
		共済組合負担金	(1,281)
		公務災害補償基金負担金	(7)
1 報 酬	9,173	1 児童福祉費一般経費 [こども課]	512
2 給 料	31,648	燃料費	(130)
		修繕料	(5)
		公用車リース料	(377)
3 職員手当等	22,383	2 家庭児童相談経費 [こども課]	5,053
4 共 済 費	12,014	家庭相談員報酬	(4,397)
7 賃 金	5,211	社会保険料	(633)
		通行料	(15)
		県家庭児童相談員連絡協議会負担金	(5)
9 旅 費	126	下越地区家庭児童相談員連絡協議会負担金	(3)
11 需 用 費	480	3 児童虐待・DV対策等総合支援事業経費 [こども課]	1,895
12 役 務 費	132	社会保険料	(242)
		事務補助員賃金	(1,643)
		消耗品費	(10)
13 委 託 料	1,384	4 ことばとこころの相談室経費 [こども課]	10,900
14 使用料及び 賃借料	448	療育指導員報酬	(4,397)
		社会保険料	(1,192)
		療育指導助手賃金	(3,568)
15 工事請負費	1,296	費用弁償	(10)
		普通旅費	(77)
19 負担金、補 助及び交付 金	33	消耗品費	(200)
		燃料費	(3)
		通信運搬費	(75)
		振込手数料	(1)
		公用車リース料	(5)
		コピー機等リース料	(51)
		工事請負費	(1,296)
		各種研修会負担金	(25)
		5 子ども・子育て支援事業計画経費 [こども課]	1,802
		子ども・子育て会議委員報酬	(379)
		費用弁償	(39)
		子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	(1,384)
		6 特別児童扶養手当経費 [福祉課]	188
		消耗品費	(83)
		印刷製本費	(49)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	母子父子福祉費	324,027	294,323	29,704	国庫支出金 98,034 県支出金 19,904 その他 2	206,087	
3	児童措置費	2,576,775	2,736,075	△159,300	国庫支出金 607,690 県支出金 173,582 地方債 32,500	1,275,463	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		通信運搬費	(56)
		7 児童福祉総務費職員人件費 [こども課]	48,188
		一般職給	(23,415)
		扶養手当	(578)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,520)
		勤勉手当	(3,842)
		児童手当	(320)
		通勤手当	(625)
		時間外勤務手当	(620)
		住居手当	(276)
		退職手当負担金	(4,955)
		共済組合負担金	(7,610)
		公務災害補償基金負担金	(45)
		8 ことばとこころの相談室職員人件費 [こども課]	15,790
		一般職給	(8,233)
		扶養手当	(360)
		期末手当	(1,725)
		勤勉手当	(1,150)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(150)
		住居手当	(276)
		退職手当負担金	(1,244)
		共済組合負担金	(1,916)
		公務災害補償基金負担金	(10)
		社会保険料	(366)
8 報 償 費	25	1 ひとり親家庭等医療費助成経費 [こども課]	37,273
11 需 用 費	15	障害認定医師報償	(10)
12 役 務 費	7	印刷製本費	(11)
13 委 託 料	1,092	通信運搬費	(5)
19 負担金、補助及び交付金	3,850	医療費等審査支払委託料	(1,092)
20 扶 助 費	319,038	医療費助成費	(36,155)
		2 児童入所施設措置経費 [こども課]	5,126
		母子生活支援施設入所措置費	(5,126)
		3 児童扶養手当経費 [こども課]	277,778
		障害認定医師報償	(15)
		消耗品費	(4)
		通信運搬費	(2)
		児童扶養手当	(277,757)
		4 母子家庭等対策総合支援事業経費 [こども課]	3,850
		自立支援教育訓練給付金	(200)
		高等職業訓練促進給付金	(3,650)
1 報 酬	2,705	1 保育園運営経費 [こども課]	883,006
2 給 料	340,689	嘱託医師・薬剤師報酬	(2,705)
3 職員手当等	219,037	社会保険料	(52,259)
		事務補助員賃金	(3,595)
		保育士賃金	(333,044)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 487,540	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	155,575	調理員賃金 (34,109)
7 賃 金	415,023	用務員賃金 (19,839)
8 報 償 費	1,012	看護師賃金 (1,808)
9 旅 費	203	費用弁償 (3)
11 需 用 費	181,997	普通旅費 (180)
12 役 務 費	7,974	消耗品費 (21,400)
13 委 託 料	262,212	燃料費 (12,785)
14 使用料及び 賃借料	21,994	食糧費 (300)
15 工事請負費	32,552	光熱水費 (31,600)
18 備品購入費	4,242	修繕料 (5,220)
19 負担金、補助及び交付 金	185,049	賄材料費 (100,600)
20 扶 助 費	746,400	通信運搬費 (1,140)
27 公 課 費	111	クリーニング代 (580)
		ストーブ等取付け取外し手数料 (476)
		ピアノ調律手数料 (286)
		検便等検査手数料 (3,626)
		包丁等研磨手数料 (150)
		プール組立解体等手数料 (602)
		保険料 (567)
		施設維持保全業務委託料 (1,307)
		設備保守点検業務委託料 (8,374)
		警備業務委託料 (1,616)
		運転業務委託料 (691)
		指定管理料 (186,217)
		清掃業務委託料 (950)
		伐採業務委託料 (345)
		児童入園委託料 (7,441)
		自動車借上料 (2,176)
		機械器具借上料 (147)
		駐車場使用料 (39)
		借地料 (966)
		コピー機等リース料 (752)
		AEDリース料 (450)
		警報器リース料 (6)
		空調設備リース料 (7,506)
		工事請負費 (32,552)
		機械器具購入費 (500)
		その他備品購入費 (3,742)
		各種研修会負担金 (221)
		保育事業協議会負担金 (134)
		2 通園バス運行経費 [こども課]
		50,801
		消耗品費 (140)
		燃料費 (4,040)
		修繕料 (2,117)
		車検等手数料 (69)
		タイヤ脱着手数料 (43)
		保険料 (93)
		運転業務委託料 (34,681)
		公用車リース料 (9,507)
		自動車重量税 (111)
		3 子育て支援センター事業経費 [こども課]
		18,896
		社会保険料 (1,589)
		保育士賃金 (11,778)
		講師・指導員謝礼 (480)
		協力者報償 (422)
		育児講座食推謝礼 (23)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(340)
		燃料費	(270)
		食糧費	(30)
		光熱水費	(2, 150)
		修繕料	(200)
		通信運搬費	(160)
		クリーニング代	(9)
		保険料	(144)
		施設維持保全業務委託料	(52)
		設備保守点検業務委託料	(403)
		警備業務委託料	(329)
		清掃業務委託料	(82)
		AEDリース料	(65)
		出前託児事業補助金	(350)
		4 一時預かり事業経費 [こども課]	12, 598
		社会保険料	(1, 408)
		保育士賃金	(10, 756)
		消耗品費	(60)
		賄材料費	(350)
		保険料	(24)
		5 ふれあい交流事業経費 [こども課]	566
		保育士賃金	(94)
		講師・指導員謝礼	(87)
		消耗品費	(150)
		食糧費	(200)
		賄材料費	(35)
		6 幼児の体力向上事業経費 [こども課]	953
		幼児の体力向上事業委託料	(953)
		7 認定こども園運営事業経費 [こども課]	97, 971
		一時預かり事業委託料	(3, 197)
		施設型給付費負担金	(86, 441)
		子育て支援センター事業補助金	(3, 917)
		未満児保育事業補助金	(4, 416)
		8 地域型保育事業運営経費 [こども課]	90, 670
		一時預かり事業委託料	(1, 100)
		地域型給付費負担金	(83, 031)
		未満児保育事業補助金	(5, 520)
		延長保育事業補助金	(1, 019)
		9 病児保育事業経費 [こども課]	14, 854
		指定管理料	(14, 474)
		借地料	(380)
		10 児童手当等支給経費 [こども課]	746, 415
		消耗品費	(10)
		通信運搬費	(5)
		児童手当	(746, 400)
		11 児童措置費職員人件費 [こども課]	54, 865
		一般職給	(27, 739)
		扶養手当	(720)
		期末手当	(6, 198)

(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	112,747	104,983	7,764	国庫支出金 18,880 県支出金 18,880 その他 46,080	28,907	
	5	児童福祉施設費	1,610	3,879	△2,269		1,610	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		勤勉手当 (4,310) 児童手当 (360) 通勤手当 (464) 時間外勤務手当 (675) 住居手当 (288) 退職手当負担金 (5,574) 共済組合負担金 (8,499) 公務災害補償基金負担金 (38)	
		12 保育園職員人件費 [こども課] 605,180 一般職給 (312,950) 扶養手当 (4,470) 管理職手当 (2,290) 期末手当 (69,118) 勤勉手当 (48,297) 児童手当 (3,460) 通勤手当 (6,795) 時間外勤務手当 (950) 住居手当 (3,900) 退職手当負担金 (61,168) 共済組合負担金 (89,116) 公務災害補償基金負担金 (459) 社会保険料 (2,207)	
1 報酬	14,074	1 学童保育経費 [こども課] 112,747	
4 共済費	3,452	学童保育・児童館指導員報酬 (14,074)	
7 賃金	41,292	社会保険料 (3,452)	
8 報償費	20	学童指導員賃金 (41,292)	
9 旅費	8	講師・指導員謝礼 (20)	
11 需用費	5,912	費用弁償 (8)	
12 役務費	879	消耗品費 (447)	
13 委託料	42,488	燃料費 (460)	
14 使用料及び賃借料	259	光熱水費 (4,110)	
15 工事請負費	4,363	修繕料 (895)	
		通信運搬費 (400)	
		クリーニング代 (27)	
		機器等点検手数料 (31)	
		機器等設置手数料 (38)	
		保険料 (383)	
		施設維持保全業務委託料 (69)	
		設備保守点検業務委託料 (775)	
		測量設計等委託料 (448)	
		警備業務委託料 (1,400)	
		指定管理料 (39,690)	
		清掃業務委託料 (106)	
		AEDリース料 (259)	
		工事請負費 (4,363)	
11 需用費	940	1 児童遊園施設経費 [こども課] 1,610	
12 役務費	69	消耗品費 (70)	
13 委託料	29	光熱水費 (470)	
		修繕料 (400)	
		水質検査手数料 (69)	
		施設維持保全業務委託料 (29)	

(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		生活保護費	830,987	839,888	△8,901	601,166	229,821
	1	生活保護総務費	42,381	43,960	△1,579	国庫支出金 1,629	40,752
	2	扶 助 費	788,606	795,928	△7,322	国庫支出金 591,864 県支出金 7,671 その他 2	189,069
4		災害救助費	1	1	0		1
	1	災害救助費	1	1	0		1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	88	借地料 工事請負費 児童遊園地遊具整備事業補助金 簡易水泳プール水道料補助金	(88) (216) (200) (68)
15 工事請負費	216		
19 負担金、補助及び交付金	268		
1 報酬	360	1 生活保護経費〔福祉課〕 嘱託医師・薬剤師報酬	4,414 (360)
2 給料	18,865	社会保険料 事務補助員賃金	(257) (1,667)
3 職員手当等	13,258	医療事務員賃金 消耗品費	(251) (160)
4 共済費	6,101	燃料費 修繕料	(170) (100)
7 賃金	1,918	通信運搬費 車検等手数料	(263) (11)
11 需用費	430	預貯金調査手数料 電子証明書更新手数料	(1) (4)
12 役務費	305	保険料 機器保守等委託料	(26) (194)
13 委託料	749	医療費等審査支払委託料 公用車リース料	(555) (190)
14 使用料及び賃借料	388	パソコンリース料 自動車重量税	(198) (7)
27 公課費	7	2 生活保護総務費職員人件費〔福祉課〕 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 特殊勤務手当 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	37,967 (18,865) (360) (4,290) (2,997) (420) (570) (190) (648) (10) (3,773) (5,812) (32)
20 扶助費	788,606	1 生活保護扶助費〔福祉課〕 扶助費 就労自立給付金 進学準備給付金	788,606 (788,056) (250) (300)
11 需用費	1	1 災害救助経費〔福祉課〕	1

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

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		衛 生 費	3,502,172	2,737,523	764,649	2,180,127	1,322,045
	1	保健衛生費	2,411,945	1,546,415	865,530	1,399,052	1,012,893
		1 保健衛生総務費	1,646,172	692,627	953,545	国庫支出金 38 県支出金 14,503 その他 1,175,709	455,922

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		消耗品費	(1)
1 報酬	134	1 保健衛生総務経費 [保健医療課]	1,353,995
2 給料	17,622	巡回診療所管理者報酬	(20)
3 職員手当等	11,698	社会保険料	(281)
4 共済費	5,779	事務補助員賃金	(1,247)
7 賃金	1,961	看護師賃金	(714)
8 報償費	113	医師報償	(75)
9 旅費	11	消耗品費	(5)
11 需用費	716	燃料費	(475)
12 役務費	113	修繕料	(109)
13 委託料	17,177	廃車手数料	(14)
14 使用料及び賃借料	1,698	運転業務委託料	(72)
19 負担金、補助及び交付金	1,343,000	公用車リース料	(1,698)
21 貸付金	7,200	県立坂町病院活性化協議会負担金	(80)
28 繰出金	238,950	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	(133,101)
		病院群輪番制病院運営事業補助金	(12,259)
		村上総合病院移転新築事業費補助金	(1,175,000)
		がん征圧維持委員会費	(45)
		奨学金貸付金	(7,200)
		2 健康づくり経費 [保健医療課]	1,426
		健康づくり推進対策委員会委員報酬	(51)
		講師・指導員謝礼	(35)
		栄養教室推進委員謝礼	(3)
		費用弁償	(4)
		消耗品費	(127)
		検便等検査手数料	(99)
		運転業務委託料	(71)
		食生活改善事業委託料	(795)
		県食生活改善推進委員協議会負担金	(131)
		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]	16,309
		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	(16,239)
		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]	225,651
		簡易水道事業特別会計	(225,651)
		7 上水道事業会計繰出金 [水道局]	13,299
		上水道事業会計	(13,299)

(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	594,695	659,804	△65,109	国庫支出金 1,038 県支出金 54,466 地方債 71,800 その他 40,070	427,321

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 保健衛生総務費職員人件費 [保健医療課]	34,818
		一般職給	(17,622)
		扶養手当	(336)
		管理職手当	(496)
		期末手当	(4,113)
		勤勉手当	(2,765)
		通勤手当	(238)
		時間外勤務手当	(175)
		退職手当負担金	(3,575)
		共済組合負担金	(5,471)
		公務災害補償基金負担金	(27)
1 報酬	2,957	1 生活習慣病予防対策経費 [保健医療課]	102,419
2 給料	75,694	管理栄養士報償	(11)
3 職員手当等	47,879	看護師報償	(1,140)
4 共済費	23,172	健診協力者報償	(1,564)
7 賃金	2,267	消耗品費	(920)
8 報償費	5,293	印刷製本費	(828)
9 旅費	85	通信運搬費	(7,220)
11 需用費	5,738	特定健診等手数料	(1,805)
12 役務費	10,154	健康診査委託料	(87,900)
13 委託料	260,519	運搬業務委託料	(162)
14 使用料及び賃借料	538	会場設営等業務委託料	(331)
18 備品購入費	72	自動車借上料	(515)
19 負担金、補助及び交付金	4,633	機械器具借上料	(6)
20 扶助費	155,694	会場借上料	(4)
		システム使用料	(13)
		2 歯科保健事業経費 [保健医療課]	11,758
		嘱託医師・薬剤師報酬	(1,500)
		社会保険料	(325)
		歯科衛生士賃金	(2,267)
		保健師報償	(110)
		看護師報償	(96)
		歯科衛生士報償	(300)
		歯科健診助手報償	(225)
		健診協力者報償	(70)
		消耗品費	(2,700)
		通信運搬費	(800)
		歯科健診委託料	(3,365)
		3 予防業務経費 [保健医療課]	127,394
		消耗品費	(153)
		印刷製本費	(90)
		通信運搬費	(194)
		乳幼児・児童生徒予防接種委託料	(77,522)
		予防接種委託料	(48,817)
		定期予防接種助成金	(600)
		風しん予防接種緊急対策助成金	(18)
		4 自殺予防対策事業経費 [保健医療課]	980
		自殺予防対策検討委員会委員報酬	(177)
		講師・指導員謝礼	(442)
		費用弁償	(15)
		普通旅費	(70)
		消耗品費	(131)

(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	115,051	133,288	△18,237	国庫支出金 147 地方債 4,700 その他 18,527	91,677

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		印刷製本費 (130)	
		新潟いのちの電話補助金 (15)	
		5 子どもの医療費助成経費 [こども課]	141,080
		印刷製本費 (8)	
		通信運搬費 (2)	
		医療費等審査支払委託料 (5,278)	
		医療費助成費 (135,792)	
		6 精神障害者医療費助成経費 [福祉課]	17,812
		医療費助成費 (17,812)	
		7 未熟児養育医療給付経費 [こども課]	2,092
		医療費等審査支払委託料 (2)	
		医療費助成費 (2,090)	
		8 母子保健経費 [保健医療課]	44,740
		嘱託医師・薬剤師報酬 (1,280)	
		保健師報償 (425)	
		助産師報償 (200)	
		栄養士報償 (48)	
		看護師報償 (380)	
		健診協力者報償 (282)	
		消耗品費 (760)	
		印刷製本費 (18)	
		通信運搬費 (91)	
		クリーニング代 (38)	
		検便等検査手数料 (4)	
		乳児個別健康診査委託料 (2,100)	
		妊婦健康診査委託料 (35,000)	
		母子健康事業委託料 (42)	
		庁用器具購入費 (72)	
		里帰り出産妊婦健康診査費助成金 (500)	
		不妊治療費助成金 (3,500)	
		9 予防費職員人件費 [保健医療課]	146,420
		一般職給 (75,694)	
		扶養手当 (438)	
		管理職手当 (764)	
		期末手当 (16,037)	
		勤勉手当 (11,245)	
		児童手当 (360)	
		通勤手当 (2,143)	
		時間外勤務手当 (370)	
		住居手当 (936)	
		退職手当負担金 (15,586)	
		共済組合負担金 (22,323)	
		公務災害補償基金負担金 (138)	
		社会保険料 (386)	
1 報酬	228	1 環境衛生総務一般経費 [環境課]	10,238
2 給料	38,477	環境審議会委員報酬 (228)	
3 職員手当等	29,247	環境基本計画等進捗管理委員会委員報償 (95)	
		環境フェスタ協力者謝礼 (45)	
		(仮称)地球温暖化対策地域推進協議会委員報償 (303)	
		費用弁償 (19)	

(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	17,651	20,603	△2,952	その他 1,119	16,532

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	12,680	普通旅費	(632)
8 報 償 費	443	消耗品費	(210)
9 旅 費	651	燃料費	(90)
11 需 用 費	1,109	光熱水費	(14)
12 役 務 費	1,390	修繕料	(260)
13 委 託 料	17,538	通信運搬費	(6)
14 使用料及び 賃借料	576	車検等手数料	(12)
19 負担金、補 助及び交付 金	12,703	保険料	(18)
27 公 課 費	9	施設維持保全業務委託料	(448)
		伐採業務委託料	(70)
		墓地無縁墳墓改葬業務委託料	(500)
		環境基本計画等策定業務委託料	(6,945)
		駐車場使用料	(4)
		害虫駆除用薬剤購入補助金	(330)
		自動車重量税	(9)
		2 排水路清掃等経費 [環境課]	11,004
		消耗品費	(350)
		廃棄物収集・運搬手数料	(1,154)
		施設維持保全業務委託料	(9,500)
		3 畜犬登録等経費 [環境課]	660
		消耗品費	(85)
		燃料費	(60)
		修繕料	(5)
		通信運搬費	(200)
		狂犬病予防注射済票交付委託料	(75)
		公用車リース料	(235)
		4 新エネルギー推進事業経費 [環境課]	5,873
		消耗品費	(5)
		燃料費	(30)
		公用車リース料	(337)
		各種研修会負担金	(1)
		住宅用太陽光発電システム設置費補助金	(4,000)
		木質バイオマスストーブ設置費補助金	(1,500)
		5 個別浄化槽経費 [環境課]	6,872
		県合併処理浄化槽推進協議会負担金	(32)
		合併処理浄化槽維持管理費助成金	(5,600)
		合併処理浄化槽設置費補助金	(1,240)
		6 環境衛生費職員人件費 [環境課]	80,404
		一般職給	(38,477)
		扶養手当	(1,872)
		管理職手当	(2,003)
		期末手当	(9,491)
		勤勉手当	(6,465)
		児童手当	(900)
		通勤手当	(456)
		時間外勤務手当	(100)
		住居手当	(264)
		退職手当負担金	(7,696)
		共済組合負担金	(12,615)
		公務災害補償基金負担金	(65)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	保健衛生施設費	1,559	2,427	△868		1,559
	6	公害対策費	5,269	5,729	△460		5,269
	7	診療所費	31,548	31,937	△389	その他 16,935	14,613
2		清掃費	1,090,227	1,191,108	△100,881	781,075	309,152

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,102	1 火葬場運営経費 [環境課]	17,651
13 委託料	12,804	修繕料	(1,102)
14 使用料及び賃借料	1,628	指定管理料	(12,804)
15 工事請負費	2,117	借地料	(1,628)
		工事請負費	(2,117)
11 需用費	1,104	1 保健衛生施設経費 [保健医療課]	1,559
12 役務費	81	消耗品費	(20)
13 委託料	293	燃料費	(117)
14 使用料及び賃借料	81	光熱水費	(917)
		修繕料	(50)
		通信運搬費	(81)
		設備保守点検業務委託料	(44)
		警備業務委託料	(142)
		清掃業務委託料	(107)
		テレビ受信料	(8)
		借地料	(20)
		コピー機等リース料	(5)
		AEDリース料	(46)
		警報器リース料	(2)
11 需用費	118	1 公害対策一般経費 [環境課]	5,269
13 委託料	5,126	消耗品費	(118)
19 負担金、補助及び交付金	25	自動車騒音常時監視業務委託料	(1,100)
		水質検査委託料	(1,452)
		臭気測定検査委託料	(2,574)
		荒川水系水質保全連絡協議会負担金	(19)
		胎内高原ゴルフ場環境保全対策連絡協議会負担金	(6)
1 報酬	131	1 急患診療所経費 [保健医療課]	31,548
7 賃金	8,069	嘱託医師・薬剤師報酬	(131)
9 旅費	2	医療事務員賃金	(3,243)
11 需用費	3,196	看護師賃金	(4,826)
12 役務費	296	費用弁償	(2)
13 委託料	19,770	消耗品費	(180)
14 使用料及び賃借料	50	印刷製本費	(16)
18 備品購入費	34	医薬材料費	(3,000)
		クリーニング代	(230)
		保険料	(66)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
		医師当番管理等委託料	(17,120)
		診療報酬電算処理委託料	(262)
		施設維持管理等委託料	(2,258)
		調剤業務等委託料	(120)
		テレビ受信料	(15)
		AEDリース料	(35)
		庁用器具購入費	(34)

(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
1	清掃総務費	56,299	51,912	4,387	その他 6,140	50,159
2	塵芥処理費	786,567	828,791	△42,224	その他 621,865	164,702

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	23,894	1 不法投棄対策経費 [環境課]	255
3 職員手当等	16,061	消耗品費	(85)
4 共済費	7,872	ごみ・危険物等収集処理委託料	(170)
7 賃金	1,877	2 清掃総務一般経費 [環境課]	8,506
11 需用費	168	社会保険料	(289)
13 委託料	170	現場作業員賃金	(1,877)
19 負担金、補助及び交付金	6,257	消耗品費	(10)
		燃料費	(30)
		光熱水費	(43)
		全国都市清掃会議負担金	(92)
		下越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金	(10)
		県清掃事業協議会負担金	(8)
		胎内市清掃センター施設解体工事費負担金	(6,147)
		3 清掃総務費職員人件費 [環境課]	47,538
		一般職給	(23,894)
		扶養手当	(678)
		期末手当	(5,608)
		勤勉手当	(3,886)
		児童手当	(260)
		通勤手当	(401)
		時間外勤務手当	(125)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(4,779)
		共済組合負担金	(7,458)
		公務災害補償基金負担金	(125)
8 報償費	63	1 ごみ清掃対策経費 [環境課]	358,977
9 旅費	44	普通旅費	(21)
11 需用費	43,559	消耗品費	(28,710)
12 役務費	13,022	燃料費	(110)
13 委託料	719,470	印刷製本費	(950)
14 使用料及び賃借料	2,380	修繕料	(14)
15 工事請負費	6,416	ごみ袋等取扱手数料	(11,200)
16 原材料費	270	廃棄物収集・運搬手数料	(61)
19 負担金、補助及び交付金	150	ごみ・危険物等収集処理委託料	(280,466)
27 公課費	1,193	ごみ指定袋等配達・保管業務委託料	(4,476)
		リサイクル処理委託料	(31,700)
		資源化物選別等委託料	(218)
		機械器具借上料	(377)
		公用車リース料	(524)
		生ごみ処理器等購入補助金	(150)
		2 ごみ処理場運営経費 [環境課]	376,721
		普通旅費	(23)
		消耗品費	(75)
		通信運搬費	(66)
		施設維持保全業務委託料	(179)
		設備保守点検業務委託料	(106)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(7,880)
		排ガス等検査委託料	(449)
		ごみ処理場運営業務委託料	(294,806)
		運営モニタリング業務委託料	(5,280)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
		3	し尿処理費	247,361	310,405	△63,044	その他 153,070	94,291
5			労働費	68,781	68,925	△144	51,231	17,550

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		運營業務技術指導業務委託料 (707) 固化灰運搬埋立業務委託料 (6,000) 焼却灰資源化業務委託料 (51,900) 焼却灰最終処分業務委託料 (6,400) 水質検査委託料 (1,760) 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]	42,849
		関係集落協議会委員報償 (63)	
		消耗品費 (4,000)	
		燃料費 (410)	
		光熱水費 (4,100)	
		修繕料 (1,910)	
		通信運搬費 (44)	
		車検等手数料 (24)	
		タイヤ脱着手数料 (13)	
		廃棄物収集・運搬手数料 (1,585)	
		保険料 (29)	
		施設維持保全業務委託料 (859)	
		設備保守点検業務委託料 (2,152)	
		警備業務委託料 (275)	
		施設管理業務委託料 (15,064)	
		水質検査委託料 (4,124)	
		公用車リース料 (1,479)	
		工事請負費 (6,416)	
		工事補修等材料費 (270)	
		自動車重量税 (32)	
		4 荒川郷施設維持管理経費 [環境課]	8,020
		消耗品費 (650)	
		光熱水費 (2,330)	
		修繕料 (300)	
		施設維持保全業務委託料 (274)	
		警備業務委託料 (393)	
		施設管理業務委託料 (2,943)	
		水質検査委託料 (1,059)	
		公害健康被害汚染負荷量賦課金 (71)	
4 共 済 費	168	1 し尿収集経費 [環境課]	94,150
		社会保険料 (168)	
7 賃 金	1,223	事務補助員賃金 (1,223)	
		消耗品費 (25)	
11 需 用 費	138	し尿収集委託料 (92,726)	
		し尿処理手数料システム機器リース料 (8)	
13 委 託 料	216,824	2 し尿処理施設管理運営経費 [環境課]	153,211
		光熱水費 (63)	
		修繕料 (50)	
		設備保守点検業務委託料 (3,112)	
14 使用料及び 賃借料	8	指定管理料 (120,791)	
		P C B濃度分析検査業務委託料 (195)	
15 工事請負費	29,000	工事請負費 (29,000)	

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	労働諸費	68,781	68,925	△144	51,231	17,550
	1	労働諸費	56,924	57,754	△830	その他 50,001	6,923
	2	労働施設費	11,857	11,171	686	その他 1,230	10,627
6		農林水産業費	2,468,151	2,655,680	△187,529	774,010	1,694,141
	1	農業費	1,363,893	1,555,979	△192,086	621,323	742,570
	1	農業委員会費	68,381	69,653	△1,272	県支出金 8,206 その他 1,924	58,251

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	4,074	1 労働諸費一般経費 [地域経済振興課]	52,887
19 負担金、補助及び交付金	2,850	運転業務委託料	(37)
		都市雇用対策協議会負担金	(867)
		女性就労環境向上事業補助金	(500)
		職業訓練事業補助金	(1,483)
21 貸付金	50,000	労働金庫預託金	(50,000)
		2 若年者職業自立支援事業経費 [地域経済振興課]	4,037
		職業相談業務等委託料	(4,037)
13 委託料	11,857	1 勤労者総合福祉センター運営経費 [地域経済振興課]	10,454
		測量設計等委託料	(483)
		指定管理料	(9,971)
		2 村上高等職業訓練校運営経費 [地域経済振興課]	1,403
		指定管理料	(1,403)
1 報酬	17,976	1 農業委員会事務局経費 [農業委員会事務局]	20,322
2 給料	21,224	農業委員会委員・推進委員報酬	(17,976)
3 職員手当等	14,977	費用弁償	(544)
4 共済費	6,911	農業委員会交際費	(53)
7 賃金	1,223	消耗品費	(28)
8 報償費	473	印刷製本費	(314)
9 旅費	544	運転業務委託料	(162)
10 交際費	53	通行料	(14)
11 需用費	600	職員研修費負担金	(12)
12 役務費	96	下越地区農業委員会連絡協議会負担金	(12)
13 委託料	2,763	県農業会議農政情報事業分担金	(450)
14 使用料及び賃借料	310	県農業会議拠出金	(757)
19 負担金、補助及び交付金	1,231	2 農業者年金業務経費 [農業委員会事務局]	308
		農業者年金加入推進員謝礼	(284)
		消耗品費	(5)
		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]	126
		農作業労働賃金標準額策定委員報償	(126)
		4 機構集積支援事業経費 [農業委員会事務局]	4,690
		社会保険料	(177)
		事務補助員賃金	(1,223)
		農地利用状況調査報償	(63)
		消耗品費	(243)
		通信運搬費	(87)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	農業総務費	184,121	177,598	6,523		184,121
	3	農業振興費	212,817	250,678	△37,861	国庫支出金 2,750 県支出金 143,641 その他 1,259	65,167

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		機器保守等委託料 (2,398) 運転業務委託料 (26) 会議録調製業務委託料 (177) 通行料 (12) パソコンリース料 (284)	
		5 農業委員会事務局職員人件費〔農業委員会事務局〕 42,935 一般職給 (21,224) 扶養手当 (360) 管理職手当 (858) 期末手当 (5,097) 勤勉手当 (3,571) 児童手当 (360) 通勤手当 (416) 時間外勤務手当 (70) 退職手当負担金 (4,245) 共済組合負担金 (6,698) 公務災害補償基金負担金 (36)	
2 給料	87,899	1 農業一般管理経費〔農林水産課〕 2,884	
3 職員手当等	65,174	消耗品費 (80)	
4 共済費	28,164	燃料費 (622)	
11 需用費	815	修繕料 (113)	
12 役務費	52	通信運搬費 (10)	
13 委託料	57	水質検査手数料 (42)	
14 使用料及び賃借料	1,960	運転業務委託料 (57)	
		公用車リース料 (1,960)	
		2 農業総務費職員人件費〔農林水産課〕 181,237	
		一般職給 (87,899)	
		扶養手当 (3,132)	
		管理職手当 (3,966)	
		期末手当 (21,073)	
		勤勉手当 (14,470)	
		児童手当 (1,350)	
		通勤手当 (1,494)	
		時間外勤務手当 (1,250)	
		住居手当 (1,197)	
		退職手当負担金 (17,242)	
		共済組合負担金 (27,630)	
		公務災害補償基金負担金 (148)	
		社会保険料 (386)	
1 報酬	332	1 有害鳥獣対策経費〔農林水産課〕 7,214	
8 報償費	291	鳥獣被害対策実施隊員報酬 (180)	
9 旅費	317	消耗品費 (87)	
11 需用費	1,287	修繕料 (200)	
13 委託料	10,701	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 (2,995)	
		有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金 (882)	
		2 農業振興経費〔農林水産課〕 65,215	
		農業振興地域整備計画審議会委員報酬 (152)	
		新規就農者専属担当者報償 (152)	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14	23	費用弁償	(11)
		村上地域グリーン・ツーリズム協議会負担金	(800)
		岩船農業振興協議会負担金	(719)
19	199,566	農作物病害虫防除協議会負担金	(3,205)
		農業再生協議会負担金	(909)
		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)
23	300	経営所得安定対策推進事業費補助金	(17,006)
		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	(374)
		農林水産業振興資金利子補給金	(653)
		緊急農業経営安定対策資金利子補給金	(714)
		全国中山間地域振興対策協議会会費	(20)
		青年就農給付金	(10,500)
		3 農産物生産・流通対策経費 [農林水産課]	1,401
		県果樹振興協議会負担金	(27)
		県花き振興協議会負担金	(24)
		むらかみ「食のみらい」創造協議会負担金	(1,000)
		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)
		4 村上茶振興対策経費 [農林水産課]	960
		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	(500)
		5 農業再生協議会等活動支援事業経費 [農林水産課]	19,173
		燃料費	(253)
		水田利活用推進事業補助金	(15,400)
		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	(1,500)
		地域農業再生協議会活動支援事業補助金	(600)
		需要に応じた米生産取組支援事業補助金	(520)
		新潟米基本戦略実践支援事業補助金	(500)
		6 機構集積協力支援事業経費 [農林水産課]	22,200
		人・農地プラン検討会委員報償	(139)
		消耗品費	(25)
		人・農地プラン作成支援システム保守業務委託料	(1,562)
		パソコンリース料	(23)
		機構集積協力金	(20,451)
		7 食の村上ブランド推進事業経費 [農林水産課]	5,806
		普通旅費	(306)
		村上食材プロモーション事業委託料	(4,500)
		村上食材サンプル送付奨励補助金	(1,000)
		8 担い手対策経費 [農林水産課]	1,103
		県地域農業担い手公社連絡協議会負担金	(10)
		農業経営基盤強化資金利子補給金	(1,093)
		9 中山間地域等直接支払交付金経費 [農林水産課]	89,039
		消耗品費	(10)
		燃料費	(6)
		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	(87,404)

(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	31,768	61,950	△30,182	地方債 26,400 その他 1,080	4,288
	5	農地費	840,136	942,358	△102,222	県支出金 271,906 地方債 163,300	404,930

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		返還金	(300)
		10 神林農産販売施設運営経費 [農林水産課]	706
		消耗品費	(5)
		光熱水費	(671)
		修繕料	(30)
8 報 償 費	20	1 畜産振興経費 [農林水産課]	31,498
9 旅 費	36	記念品代	(20)
11 需 用 費	7	普通旅費	(36)
14 使用料及び 賃借料	284	消耗品費	(3)
		借地料	(18)
		畜産クラスター協議会負担金	(21)
		村上牛生産振興対策事業補助金	(31,000)
		村上牛素牛導入資金利子補給事業補助金	(400)
19 負担金、補 助及び交付 金	31,421	2 畜産基地経費 [農林水産課]	270
		光熱水費	(4)
		借地料	(266)
2 給 料	18,482	1 農地等経費 [農林水産課]	444,955
3 職員手当等	13,432	現場作業員賃金	(119)
4 共 済 費	5,981	消耗品費	(65)
7 賃 金	454	燃料費	(303)
11 需 用 費	3,114	光熱水費	(1,948)
12 役 務 費	228	修繕料	(550)
13 委 託 料	39,487	通信運搬費	(209)
14 使用料及び 賃借料	2,572	施設維持保全業務委託料	(8,477)
		設備保守点検業務委託料	(244)
		測量設計等委託料	(6,353)
		機械器具借上料	(248)
		システム使用料	(280)
		借地料	(43)
		公用車リース料	(458)
		工事請負費	(23,804)
		工事補修等材料費	(946)
		荒川左岸地区県営かん排事業地元負担金	(7,511)
15 工事請負費	23,804	荒川左岸地区県営ほ場整備事業地元負担金	(42,212)
16 原材料費	946	集団牧草地復元事業負担金	(2,437)
19 負担金、補 助及び交付 金	731,636	総合整備事業負担金	(129,475)
		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	(5,249)
		県営団体営土地改良事業等負担金	(153,382)
		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	(21,340)
		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]	330,668
		多面的機能支払交付金	(330,668)
		3 地籍調査経費 [建設課]	26,618

(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	26,670	53,742	△27,072	その他 857	25,813

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		現場作業員賃金	(335)
		消耗品費	(210)
		燃料費	(38)
		通信運搬費	(19)
		機器保守等委託料	(393)
		測量設計等委託料	(24,020)
		公用車リース料	(240)
		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	(60)
		4 農業土木職員人件費 [農林水産課]	23,297
		一般職給	(11,559)
		扶養手当	(120)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(2,717)
		勤勉手当	(1,915)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(83)
		時間外勤務手当	(300)
		退職手当負担金	(2,312)
		共済組合負担金	(3,770)
		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]	14,598
		一般職給	(6,923)
		扶養手当	(498)
		期末手当	(1,678)
		勤勉手当	(1,117)
		児童手当	(300)
		通勤手当	(203)
		時間外勤務手当	(50)
		住居手当	(252)
		退職手当負担金	(1,385)
		共済組合負担金	(2,180)
		公務災害補償基金負担金	(12)
11 需用費	5,740	1 高齢者生産活動センター経費 [農林水産課]	324
12 役務費	8	消耗品費	(3)
13 委託料	20,721	燃料費	(59)
14 使用料及び賃借料	181	光熱水費	(148)
		修繕料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(49)
		テレビ受信料	(15)
19 負担金、補助及び交付金	20	2 上助潤コミュニティセンター経費 [農林水産課]	209
		修繕料	(25)
		指定管理料	(169)
		テレビ受信料	(15)
		3 神林農村環境改善センター経費 [農林水産課]	6,566
		消耗品費	(32)
		燃料費	(570)
		光熱水費	(1,588)
		修繕料	(50)
		クリーニング代	(3)
		設備保守点検業務委託料	(796)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		林業費	261,768	258,122	3,646	97,653	164,115
	1	林業総務費	79,480	74,950	4,530	その他 9,042	70,438

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		警備業務委託料 (382)	
		清掃業務委託料 (111)	
		施設管理業務委託料 (2,747)	
		植栽管理業務委託料 (227)	
		テレビ受信料 (22)	
		AEDリース料 (38)	
		4 村上農村環境改善センター経費 [農林水産課]	5,995
		消耗品費 (10)	
		燃料費 (575)	
		光熱水費 (1,273)	
		修繕料 (250)	
		設備保守点検業務委託料 (828)	
		警備業務委託料 (175)	
		清掃業務委託料 (296)	
		施設管理業務委託料 (2,497)	
		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]	3,333
		消耗品費 (10)	
		光熱水費 (31)	
		修繕料 (165)	
		浄化槽法定検査手数料 (5)	
		施設維持保全業務委託料 (461)	
		設備保守点検業務委託料 (38)	
		指定管理料 (2,623)	
		6 朝日まほろば夢農園経費 [農林水産課]	3,172
		消耗品費 (20)	
		燃料費 (10)	
		光熱水費 (72)	
		修繕料 (50)	
		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]	3,231
		修繕料 (749)	
		設備保守点検業務委託料 (216)	
		指定管理料 (2,176)	
		臭気測定検査委託料 (90)	
		8 交流の館「八幡」経費 [観光課]	3,840
		指定管理料 (3,840)	
2 給料	32,118	1 林業振興一般経費 [農林水産課]	13,531
		普通旅費 (125)	
3 職員手当等	23,371	消耗品費 (643)	
		燃料費 (475)	
4 共済費	10,460	修繕料 (45)	
		保険料 (209)	
9 旅費	125	機器保守等委託料 (6,748)	
		運転業務委託料 (77)	
11 需用費	1,163	記念植樹保育事業委託料 (141)	

(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		107,239	90,092	17,147	県支出金 27,788 その他 40,235	39,216

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	209	公用車リース料	(1,309)
13 委 託 料	6,966	下越流域森林・林業活性化センター負担金	(140)
14 使用料及び賃借料	1,309	岩船林業振興祭負担金	(1,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,759	新潟北部地域林業振興協議会負担金	(663)
		岩船・村上緑化推進連絡会議負担金	(50)
		治山林道協会会費	(1,701)
		県緑化推進委員会会費	(40)
		市町村林政振興協議会会費	(95)
		森林基幹道岩船東部線開設事業促進部会会費	(70)
		2 林業総務費職員人件費 [農林水産課]	65,949
		一般職給	(32,118)
		扶養手当	(1,176)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(7,547)
		勤勉手当	(5,189)
		児童手当	(930)
		通勤手当	(498)
		時間外勤務手当	(400)
		住居手当	(825)
		退職手当負担金	(6,424)
		共済組合負担金	(10,406)
		公務災害補償基金負担金	(54)
4 共 済 費	230	1 松くい虫防除対策事業経費 [農林水産課]	13,450
7 賃 金	1,667	松くい虫防除等委託料	(13,450)
12 役 務 費	351	2 市行分収造林事業経費 [農林水産課]	12,485
13 委 託 料	44,616	保険料	(351)
15 工事請負費	10,541	測量設計等委託料	(567)
19 負担金、補助及び交付金	49,834	市行分収造林事業委託料	(11,319)
		市行分収造林配分金	(248)
		3 間伐推進経費 [農林水産課]	30,300
		間伐推進事業補助金	(20,400)
		森林作業道整備事業補助金	(9,900)
		4 市産材利用住宅等建築奨励事業経費 [農林水産課]	12,000
		市産材利用住宅等建築奨励事業補助金	(12,000)
		5 造林推進経費 [農林水産課]	1,275
		再造林推進事業補助金	(1,275)
		6 森林整備地域活動支援交付金経費 [農林水産課]	3,350
		森林整備地域活動支援交付金	(3,350)
		7 特用林産物促進経費 [農林水産課]	1,000
		きのこ王国支援事業補助金	(1,000)
		8 地域林業活性化事業経費 [農林水産課]	19,305
		社会保険料	(230)
		事務補助員賃金	(1,667)
		林業チャレンジ体験事業開催委託料	(600)
		地域林政アドバイザー業務委託料	(3,600)
		経営管理意向調査業務委託料	(8,188)
		経営管理権集積計画作成業務委託料	(4,570)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	林道維持費	75,049	93,080	△18,031	県支出金 20,400 その他 188	54,461
	3	水産業費	119,333	152,131	△32,798	55,034	64,299
	1	水産業総務費	20,719	10,135	10,584	県支出金 6,060 その他 811	13,848

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		林間ワサビ栽培奨励事業補助金 (450)
		9 漆栽培事業経費 [農林水産課] 漆栽培事業補助金 300 (300)
		10 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] 森林・山村多面機能発揮対策交付金 911 (911)
		11 治山事業経費 [農林水産課] 測量設計等委託料 12,863 (2,322) 工事請負費 (10,541)
11 需用費	3,243	1 林業施設経費 [農林水産課] 22,759 消耗品費 (200)
13 委託料	31,456	燃料費 (13) 修繕料 (3,000)
14 使用料及び賃借料	336	施設維持保全業務委託料 (10,206) 測量設計等委託料 (600)
15 工事請負費	38,799	ごみ・危険物等収集処理委託料 (50) 支障木等処理委託料 (500)
16 原材料費	1,215	システム使用料 (270) パソコンリース料 (66) 工事請負費 (6,639) 工事補修等材料費 (1,215)
		2 林道改良経費 [農林水産課] 52,290 消耗品費 (30) 測量設計等委託料 (20,100) 工事請負費 (32,160)
2 給料	3,664	1 水産業振興一般経費 [農林水産課] 12,476 消耗品費 (11)
3 職員手当等	3,441	燃料費 (99) 清掃業務委託料 (108)
4 共済費	1,138	機械器具借上料 (266) 公用車リース料 (236)
11 需用費	110	水産多面的機能発揮対策負担金 (900) 三面川鮭稚魚放流式負担金 (70)
13 委託料	108	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)
14 使用料及び賃借料	502	水産振興事業補助金 (8,484) 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 (318)
19 負担金、補助及び交付金	11,756	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 (417) 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] 8,243 一般職給 (3,664) 扶養手当 (420) 期末手当 (921) 勤勉手当 (591) 児童手当 (250)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	水産業振興費	69,117	69,470	△353	その他 28,958	40,159
	3	漁港管理費	10,873	14,435	△3,562	県支出金 576 その他 197	10,100
	4	漁港建設費	18,624	58,091	△39,467	県支出金 9,232 地方債 9,200	192
	4	集落排水処理施設費	723,157	689,448	33,709		723,157

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通勤手当 (102) 時間外勤務手当 (100) 住居手当 (324) 退職手当負担金 (733) 共済組合負担金 (1,132) 公務災害補償基金負担金 (6)
11 需用費	200	1 三面川河口漁業施設経費 [農林水産課] 189
13 委託料	58,563	光熱水費 (171) 修繕料 (18)
14 使用料及び賃借料	12	2 野潟釣場安全施設経費 [農林水産課] 12
15 工事請負費	5,000	借地料 (12)
19 負担金、補助及び交付金	5,342	3 イヨボヤ会館経費 [農林水産課] 63,574
		消耗品費 (11)
		指定管理料 (58,563)
		工事請負費 (5,000)
		4 放流・資源確保事業経費 [農林水産課] 5,342
		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 (5,142)
2 給料	4,398	1 漁港管理一般経費 [農林水産課] 1,748
3 職員手当等	3,293	消耗品費 (15)
4 共済費	1,434	光熱水費 (126)
11 需用費	391	修繕料 (250)
13 委託料	1,357	施設維持保全業務委託料 (259)
		漁港砂揚等業務委託料 (378)
		漁港漂着物処理業務委託料 (720)
		2 漁港管理費職員人件費 [農林水産課] 9,125
		一般職給 (4,398)
		扶養手当 (180)
		期末手当 (1,086)
		勤勉手当 (745)
		時間外勤務手当 (90)
		住居手当 (312)
		退職手当負担金 (880)
		共済組合負担金 (1,426)
		公務災害補償基金負担金 (8)
11 需用費	15	1 漁港施設整備経費 [農林水産課] 18,624
14 使用料及び賃借料	145	消耗品費 (15)
		システム使用料 (138)
		パソコンリース料 (7)
15 工事請負費	18,464	工事請負費 (18,464)

(款) 6 農林水産業費
 (項) 4 集落排水処理施設費

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
	1	農業集落排水処理施設費(繰出金)	723,157	689,448	33,709		723,157
7		商工費	1,276,423	1,390,313	△113,890	743,498	532,925
	1	商工費	1,276,423	1,390,313	△113,890	743,498	532,925
	1	商工総務費	61,136	82,452	△21,316		61,136
	2	商工業振興費	842,490	920,125	△77,635	国庫支出金 3,300 県支出金 30,000 その他 670,100	139,090

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰 出 金	723,157	1 集落排水事業特別会計繰出金 [下水道課] 集落排水事業特別会計	723,157 (723,157)
2 給 料	29,373	1 商工振興一般経費 [地域経済振興課] 消耗品費	457 (5)
3 職員手当等	22,270	燃料費	(85)
4 共 済 費	9,036	修繕料	(56)
11 需 用 費	146	駐車場使用料	(3)
		公用車リース料	(228)
		日本貿易振興会新潟貿易情報センター負担金	(80)
14 使用料及び 賃借料	231	2 商工総務費職員人件費 [地域経済振興課] 一般職給	60,679 (29,373)
19 負担金、補 助及び交付 金	80	扶養手当	(1,458)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(7,167)
		勤勉手当	(4,875)
		児童手当	(980)
		通勤手当	(537)
		時間外勤務手当	(500)
		退職手当負担金	(5,875)
		共済組合負担金	(8,971)
		公務災害補償基金負担金	(65)
8 報 償 費	90,165	1 中小企業金融制度経費 [地域経済振興課] 制度融資委員会委員報償	701,868 (165)
9 旅 費	386	消耗品費	(3)
11 需 用 費	96	金融業務委託料	(700)
12 役 務 費	6	信用保証料補給金	(11,000)
13 委 託 料	7,300	中小企業振興資金預託金	(600,000)
		地方産業育成資金預託金	(60,000)
		償還金	(30,000)
14 使用料及び 賃借料	729	2 産業振興対策経費 [地域経済振興課] 産業支援プログラム事業補助金	12,000 (12,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	53,808	3 商工団体経費 [地域経済振興課] 村上商工会議所事業費補助金	22,506 (5,696)
		荒川商工会事業費補助金	(4,821)
		神林商工会事業費補助金	(4,609)
		朝日商工会事業費補助金	(3,500)
21 貸 付 金	660,000	山北商工会事業費補助金	(3,880)
23 償還金、利 子及び割引 料	30,000	4 伝統工芸振興事業経費 [地域経済振興課] 普通旅費	12,819 (189)
		村上木彫堆朱プロモーション事業委託料	(6,600)
		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)

(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		14,377	14,487	△110	その他 2,142	12,235
4	企業対策費		5,903	6,751	△848	その他 2,616	3,287
5	工業団地費		1,497	4,823	△3,326		1,497
6	観光費		194,444	186,209	8,235	その他 21,140	173,304

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		村上木彫堆朱後継者育成支援事業補助金	(5,880)
		5 物産振興経費 [観光課]	93,297
		ふるさと納税寄附者記念品代	(90,000)
		普通旅費	(197)
		消耗品費	(19)
		燃料費	(23)
		印刷製本費	(51)
		クリーニング代	(6)
		自動車借上料	(688)
		通行料	(41)
		越後村上物産会補助金	(2,272)
1 報酬	139	1 露店市場運営経費 [地域経済振興課]	14,377
8 報償費	203	露店市場運営委員会委員報酬	(139)
9 旅費	2	出店地先謝礼	(203)
11 需用費	160	費用弁償	(2)
12 役務費	55	消耗品費	(30)
13 委託料	13,541	燃料費	(4)
14 使用料及び賃借料	177	光熱水費	(126)
16 原材料費	100	施設使用申請等手数料	(28)
		仮設水道設置手数料	(27)
		清掃業務委託料	(7,587)
		放送設備設置委託料	(238)
		電灯設置管理委託料	(4,615)
		交通警備委託料	(1,101)
		機械器具借上料	(127)
		借地料	(50)
		工事補修等材料費	(100)
9 旅費	199	1 企業誘致経費 [地域経済振興課]	3,287
11 需用費	88	普通旅費	(199)
19 負担金、補助及び交付金	3,000	消耗品費	(88)
		新規雇用促進奨励金	(3,000)
21 貸付金	2,616	2 定住対策経費 [地域経済振興課]	2,616
		住宅等建設資金貸付預託金	(2,616)
11 需用費	355	1 工業団地経費 [地域経済振興課]	1,497
13 委託料	1,142	消耗品費	(84)
		燃料費	(4)
		修繕料	(267)
		施設維持保全業務委託料	(514)
		設備保守点検業務委託料	(628)
2 給料	41,963	1 居繰網漁経費 [観光課]	2,087
3 職員手当等	30,824	鮭居繰網漁協力者謝礼	(1,695)
		消耗品費	(80)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	13,302	燃料費	(4)
		保険料	(66)
7 賃 金	1,230	機械器具借上料	(242)
8 報 償 費	1,695	2 ゆり花温泉施設経費 [観光課]	10,429
		光熱水費	(1,833)
9 旅 費	496	修繕料	(105)
		設備保守点検業務委託料	(332)
11 需 用 費	2,465	工事請負費	(8,159)
12 役 務 費	1,284	3 観光振興一般経費 [観光課]	59,206
		社会保険料	(168)
13 委 託 料	6,493	事務補助員賃金	(1,223)
		運転手賃金	(7)
14 使用料及び 賃借料	795	普通旅費	(496)
		消耗品費	(25)
		燃料費	(349)
15 工事請負費	8,159	食糧費	(20)
		修繕料	(49)
19 負担金、補 助及び交付 金	48,902	広告料	(1,180)
		車検等手数料	(12)
		保険料	(26)
		観光ガイド受付手配業務委託料	(1,478)
27 公 課 費	35	観光講座開催業務委託料	(660)
		観光プロモーション事業委託料	(3,300)
28 繰 出 金	36,801	観光案内業務委託料	(723)
		公用車リース料	(504)
		AEDリース料	(49)
		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	(460)
		村上市花火大会実行委員会負担金	(3,240)
		県国際観光テーマ地区推進協議会負担金	(64)
		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	(300)
		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)
		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)
		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)
		「(仮称)もう一つの越後北前船」活用協議会負担金	(50)
		産業支援プログラム(観光イベント)事業補助金	(1,500)
		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	(4,000)
		新潟空港二次交通確保事業補助金	(2,000)
		県観光協会会費	(872)
		自動車重量税	(35)
		4 蒲萄スキー場特別会計繰出金 [観光課]	36,801
		蒲萄スキー場特別会計	(36,801)
		5 観光費職員人件費 [観光課]	85,921
		一般職給	(41,963)
		扶養手当	(2,136)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(9,866)

(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	156,576	175,466	△18,890	その他 14,200	142,376

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		勤勉手当 (6,668) 児童手当 (840) 通勤手当 (544) 時間外勤務手当 (1,300) 住居手当 (612) 退職手当負担金 (7,980) 共済組合負担金 (12,684) 公務災害補償基金負担金 (46) 社会保険料 (404)	
1 報酬	114	1 海水浴場経費 [観光課]	13,448
7 賃金	4,305	現場作業員賃金	(42)
9 旅費	3	海水浴場監視員等賃金	(4,000)
11 需用費	7,825	消耗品費	(250)
12 役務費	307	光熱水費	(1,057)
13 委託料	131,245	修繕料	(1,360)
14 使用料及び賃借料	2,748	通信運搬費	(11)
15 工事請負費	9,600	水質検査手数料	(145)
16 原材料費	165	機器等設置手数料	(85)
18 備品購入費	264	保険料	(20)
		施設維持保全業務委託料	(917)
		設備保守点検業務委託料	(79)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(616)
		清掃業務委託料	(3,130)
		海岸ごみ処理委託料	(430)
		ユニットハウス借上料	(73)
		仮設トイレ借上料	(122)
		電波利用料	(4)
		借地料	(122)
		工事請負費	(900)
		工事補修等材料費	(48)
		機械器具購入費	(37)
		2 観光諸施設経費 [観光課]	32,004
		現場作業員賃金	(263)
		消耗品費	(280)
		燃料費	(61)
		光熱水費	(3,017)
		修繕料	(1,800)
		機器等点検手数料	(46)
		施設維持保全業務委託料	(5,064)
		設備保守点検業務委託料	(147)
		警備業務委託料	(229)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(3)
		二子島森林公園施設指定管理料	(4,489)
		山北交流広場指定管理料	(148)
		山熊田長期滞在施設指定管理料	(358)
		村上駅前観光案内所指定管理料	(10,007)
		清掃業務委託料	(1,390)
		仮設トイレ借上料	(353)
		温泉使用料	(864)
		借地料	(1,168)
		工事請負費	(2,200)
		工事補修等材料費	(117)
		3 あらかわゴルフ場経費 [観光課]	24,900

(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	4,349,313	4,396,922	△47,609	857,725	3,491,588
	1	土木管理費	237,130	198,109	39,021	43,686	193,444
		1 土木総務費	237,130	198,109	39,021	その他 43,686	193,444

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		指定管理料 工事請負費 機械器具購入費	(23, 173) (1, 500) (227)
		4 みどりの里経費 [観光課] 指定管理料 借地料 工事請負費	15, 683 (10, 641) (42) (5, 000)
		5 村上市民ふれあいセンター経費 [観光課] 村上市民ふれあいセンター運営審議会委員報酬 費用弁償 指定管理料	70, 541 (114) (3) (70, 424)
2 給料	90, 337	1 土木総務管理経費 [建設課] 社会保険料	2, 072 (177)
3 職員手当等	64, 214	事務補助員賃金	(1, 186)
4 共済費	31, 109	消耗品費 借地料	(10) (370)
7 賃金	15, 395	荒川郷総合開発促進協議会負担金	(50)
11 需用費	17, 527	郡市土木振興会負担金 全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	(194) (3)
12 役務費	728	共同排水路整備補助金 私道整備補助金 雪センター会費	(1) (1) (80)
13 委託料	10, 809	2 神林道の駅管理経費 [観光課] 消耗品費	6, 473 (320)
14 使用料及び賃借料	4, 767	光熱水費 修繕料	(54) (42)
18 備品購入費	147	通信運搬費 設備保守点検業務委託料	(39) (250)
19 負担金、補助及び交付金	2, 097	警備業務委託料 清掃業務委託料 施設管理業務委託料 植栽管理業務委託料 AEDリース料 北陸道の駅連絡会会費 全国道の駅連絡会会費	(382) (2, 563) (2, 262) (459) (55) (27) (20)
		3 朝日道の駅管理経費 [観光課] 消耗品費 修繕料 通信運搬費 設備保守点検業務委託料 施設管理業務委託料 北陸道の駅連絡会会費 全国道の駅連絡会会費	3, 104 (220) (42) (41) (157) (2, 597) (27) (20)
		4 山北道の駅管理経費 [観光課] 社会保険料 販売員等賃金	40, 416 (2, 038) (14, 209)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(785)
		燃料費	(2,029)
		光熱水費	(4,030)
		修繕料	(235)
		賄材料費	(9,760)
		通信運搬費	(628)
		検便等検査手数料	(11)
		保険料	(9)
		設備保守点検業務委託料	(577)
		警備業務委託料	(393)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(372)
		清掃業務委託料	(415)
		レストラン配膳等業務委託料	(382)
		機械器具借上料	(87)
		テレビ受信料	(15)
		ゆうせん聴取料	(46)
		システム使用料	(26)
		借地料	(1,196)
		公用車リース料	(262)
		パソコンリース料	(62)
		コピー機等リース料	(155)
		AEDリース料	(59)
		電話機リース料	(108)
		レストラン券売機リース料	(152)
		空調設備リース料	(2,174)
		その他備品購入費	(147)
		北陸道の駅連絡会会費	(27)
		全国道の駅連絡会会費	(20)
		食品衛生協会山北支部会費	(7)
		5 広域道路整備一般経費〔建設課〕	1,620
		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	(24)
		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	(491)
		日本海沿岸東北自動車道建設促進新潟山形県境地区期成同盟会負担金	(600)
		日本道路協会会費	(30)
		県道路整備協会会費	(211)
		6 土木総務費職員人件費〔建設課〕	183,445
		一般職給	(90,337)
		扶養手当	(2,910)
		管理職手当	(2,766)
		期末手当	(21,348)
		勤勉手当	(14,725)
		児童手当	(750)
		通勤手当	(1,491)
		時間外勤務手当	(1,175)
		住居手当	(981)
		退職手当負担金	(18,068)
		共済組合負担金	(28,749)
		公務災害補償基金負担金	(145)

(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
2	道路橋りょう費	1,320,963	1,420,325	△99,362	642,255	678,708
1	道路橋りょう総務費	39,098	61,304	△22,206	その他 2,767	36,331
2	道路維持費	927,561	961,738	△34,177	国庫支出金 229,006 地方債 120,200 その他 3,002	575,353

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	522	1 道路橋りょう一般管理経費 [建設課]	32,902
9 旅 費	143	消耗品費	(600)
11 需 用 費	8,339	光熱水費	(7,612)
12 役 務 費	20	施設維持保全業務委託料	(7,407)
13 委 託 料	27,384	機器保守等委託料	(1,804)
14 使用料及び賃借料	2,353	測量設計等委託料	(7,822)
19 負担金、補助及び交付金	336	清掃業務委託料	(5,324)
23 償還金、利子及び割引料	1	システム使用料	(1,379)
		コピー機等リース料	(277)
		電算機リース料	(340)
		自動販売機電気使用料負担金	(336)
		過誤納還付金	(1)
		2 日本海沿岸東北自動車道整備推進事業経費 [建設課]	6,196
		朝日温海道路事業推進協議会委員報償	(323)
		道の駅「朝日」拡充検討会委員報償	(199)
		普通旅費	(143)
		消耗品費	(47)
		燃料費	(80)
		広告料	(20)
		測量設計等委託料	(4,900)
		運転業務委託料	(127)
		通行料	(11)
		公用車リース料	(346)
11 需 用 費	107,044	1 道路維持管理経費 [建設課]	79,460
12 役 務 費	761	消耗品費	(232)
13 委 託 料	416,394	燃料費	(1,008)
14 使用料及び賃借料	99,690	光熱水費	(21)
15 工事請負費	288,948	修繕料	(29,400)
16 原材料費	3,000	通信運搬費	(86)
18 備品購入費	10,950	車検等手数料	(12)
19 負担金、補助及び交付金	380	浄化槽法定検査手数料	(9)
22 補償、補填及び賠償金	325	廃棄物収集・運搬手数料	(50)
27 公 課 費	69	保険料	(28)
		施設維持保全業務委託料	(39,934)
		設備保守点検業務委託料	(398)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(1,690)
		清掃業務委託料	(585)
		害虫等駆除委託料	(55)
		公用車リース料	(2,817)
		工事補修等材料費	(3,000)
		補償金	(100)
		自動車重量税	(35)
		2 道路対策事業経費 [建設課]	305,048
		測量設計等委託料	(37,700)
		橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料	(43,100)
		工事請負費	(224,248)
		3 除雪対策経費 [建設課]	543,053

(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	354,304	397,283	△42,979	国庫支出金 4,780 地方債 282,500	67,024
3		排水路費	18,671	29,588	△10,917		18,671
	1	排水路維持費	18,671	27,988	△9,317		18,671

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		消耗品費 (3,262) 燃料費 (20) 光熱水費 (20,101) 修繕料 (53,000) 通信運搬費 (85) 車検等手数料 (219) 保険料 (272) 施設維持保全業務委託料 (5) 設備保守点検業務委託料 (45,927) 測量設計等委託料 (4,719) 除排雪委託料 (242,281) 機械器具借上料 (2,706) 借地料 (34) 除雪機械リース料 (94,133) 工事請負費 (64,700) 機械器具購入費 (10,950) 県道消雪施設利用負担金 (380) 補償金 (225) 自動車重量税 (34)	
2 給料	24,492	1 市道整備事業経費 [建設課]	39,704
3 職員手当等	19,482	測量設計等委託料	(11,440)
4 共済費	7,829	工事請負費	(28,264)
13 委託料	11,989	2 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]	262,797
14 使用料及び賃借料	830	測量設計等委託料	(549)
15 工事請負費	275,773	借地料	(830)
17 公有財産購入費	11,506	工事請負費	(247,509)
22 補償、補填及び賠償金	2,403	土地購入費	(11,506)
		補償金	(2,403)
		3 道路改良事業費職員人件費 [建設課]	51,803
		一般職給	(24,492)
		扶養手当	(1,692)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,974)
		勤勉手当	(3,990)
		児童手当	(1,020)
		通勤手当	(606)
		時間外勤務手当	(325)
		住居手当	(594)
		退職手当負担金	(4,899)
		共済組合負担金	(7,791)
		公務災害補償基金負担金	(38)
11 需用費	2,393	1 排水路維持管理経費 [建設課]	18,671
13 委託料	7,476	光熱水費	(13)
15 工事請負費	8,802	修繕料	(2,380)
		施設維持保全業務委託料	(7,476)
		工事請負費	(8,802)

(款) 8 土木費
(項) 3 排水路費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	○	排水路新設 改良費	0	1,600	△1,600		
4		河川費	76,843	61,662	15,181	28,455	48,388
	1	河川総務費	1,079	6,790	△5,711		1,079
	2	河川改良費	49,200	27,700	21,500	地方債 13,500	35,700
	3	河川海岸維 持費	26,564	27,172	△608	県支出金 14,955	11,609
5		港湾費	707	1,293	△586	56	651
	1	港湾管理費	707	1,293	△586	県支出金 55 その他 1	651

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	37	1 河川総務一般経費 [建設課]	638
13 委託料	350	森と湖に親しむ旬間負担金	(100)
14 使用料及び賃借料	54	乙大日川改修促進会負担金	(80)
19 負担金、補助及び交付金	638	県北白砂青松海岸促進期成同盟会負担金	(44)
		荒川水系行政懇談会負担金	(70)
		県河川協会会費	(194)
		海岸協会会費	(118)
		県治水砂防協会会費	(32)
		2 水辺の楽校経費 [建設課]	441
		消耗品費	(7)
		光熱水費	(24)
		修繕料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(252)
		清掃業務委託料	(98)
		仮設トイレ借上料	(54)
13 委託料	6,100	1 急傾斜地崩壊対策経費 [建設課]	9,600
15 工事請負費	21,000	測量設計等委託料	(6,100)
19 負担金、補助及び交付金	3,500	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	(3,500)
22 補償、補填及び賠償金	18,600	2 河川整備促進経費 [建設課]	39,600
		工事請負費	(21,000)
		補償金	(18,600)
8 報償費	800	1 河川維持管理経費 [建設課]	26,564
11 需用費	2,769	清掃協力者謝礼	(800)
13 委託料	19,195	消耗品費	(764)
15 工事請負費	3,800	燃料費	(5)
		修繕料	(2,000)
		施設維持保全業務委託料	(19,195)
		工事請負費	(3,800)
9 旅費	56	1 港湾一般経費 [建設課]	707
11 需用費	56	普通旅費	(56)
19 負担金、補助及び交付金	595	消耗品費	(56)
		岩船港利用促進協議会負担金	(150)
		港湾都市協議会分担金	(9)
		港湾協会会費	(376)
		特定地域振興重要港湾活性化協議会会費	(60)

(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
6	都市計画費	157,466	200,173	△42,707	59,148	98,318
	1 都市計画総務費	124,498	92,583	31,915	国庫支出金 32,321 その他 21,727	70,450
	2 街路事業費	5,200	76,000	△70,800	国庫支出金 2,279 地方債 2,700	221
	3 公園費	27,768	31,590	△3,822	その他 121	27,647

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	279	1 都市計画総務一般経費 [都市計画課]	7,253
2 給料	23,770	都市計画審議会委員報酬	(89)
3 職員手当等	17,360	景観審議会委員報酬	(95)
4 共済費	7,346	景観アドバイザー報償	(33)
8 報償費	33	費用弁償	(20)
9 旅費	116	普通旅費	(2)
11 需用費	552	消耗品費	(100)
12 役務費	3	通信運搬費	(3)
13 委託料	16,160	施設維持保全業務委託料	(1,026)
15 工事請負費	6,920	都市計画関係業務委託料	(2,500)
19 負担金、補助及び交付金	51,959	景観計画更新業務委託料	(605)
		工事請負費	(1,100)
		各種研修会負担金	(7)
		景観形成助成金	(1,500)
		都市計画協会会費	(163)
		全国街路事業促進協議会会費	(10)
		2 歴史的風致維持向上計画推進経費 [都市計画課]	68,769
		歴史的風致維持向上協議会委員報酬	(95)
		費用弁償	(94)
		消耗品費	(184)
		印刷製本費	(268)
		測量設計等委託料	(10,520)
		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	(990)
		工事請負費	(5,820)
		歴史的景観都市協議会負担金	(50)
		歴史的風致形成建造物保存事業補助金	(38,799)
		建造物外観修景事業補助金	(11,427)
		無電柱化を推進する市町村長の会費	(3)
		3 都市計画総務費職員人件費 [都市計画課]	48,476
		一般職給	(23,770)
		扶養手当	(1,116)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,635)
		勤勉手当	(3,837)
		児童手当	(720)
		通勤手当	(164)
		時間外勤務手当	(500)
		住居手当	(252)
		退職手当負担金	(4,754)
		共済組合負担金	(7,303)
		公務災害補償基金負担金	(43)
15 工事請負費	5,200	1 都市計画道路整備事業経費 [都市計画課]	5,200
		工事請負費	(5,200)
7 賃金	1,868	1 都市公園維持管理経費 [環境課]	17,944
		消耗品費	(280)

(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	2,399,988	2,350,466	49,522		2,399,988
	1	下水道整備 費(繰出金)	2,399,988	2,350,466	49,522		2,399,988
8		住 宅 費	137,545	135,306	2,239	84,125	53,420
	1	住宅管理費	137,545	135,306	2,239		53,420

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	846	燃料費	(340)
11 需 用 費	3,714	光熱水費	(1,560)
12 役 務 費	189	修繕料	(449)
13 委 託 料	20,557	浄化槽法定検査手数料	(35)
14 使用料及び 賃借料	374	施設維持保全業務委託料	(14,492)
15 工事請負費	220	設備保守点検業務委託料	(494)
		伐採業務委託料	(70)
		公用車リース料	(224)
		2 都市公園整備経費 [都市計画課]	970
		修繕料	(250)
		施設維持保全業務委託料	(500)
		工事請負費	(220)
		3 南大平ダム湖公園経費 [観光課]	3,576
		講師・指導員謝礼	(846)
		消耗品費	(15)
		光熱水費	(230)
		修繕料	(42)
		通信運搬費	(123)
		浄化槽法定検査手数料	(13)
		施設維持保全業務委託料	(1,265)
		設備保守点検業務委託料	(204)
		機器保守等委託料	(121)
		警備業務委託料	(219)
		施設管理業務委託料	(498)
		4 お幕場・大池公園経費 [観光課]	1,123
		消耗品費	(29)
		光熱水費	(267)
		修繕料	(28)
		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	(22)
		清掃業務委託料	(176)
		施設管理業務委託料	(270)
		借地料	(150)
		5 お幕場森林公園経費 [観光課]	4,155
		現場作業員賃金	(1,868)
		消耗品費	(35)
		光熱水費	(147)
		修繕料	(42)
		浄化槽法定検査手数料	(9)
		施設維持保全業務委託料	(1,890)
		設備保守点検業務委託料	(62)
		清掃業務委託料	(102)
28 繰 出 金	2,399,988	1 下水道事業特別会計繰出金 [下水道課]	2,399,988
		下水道事業特別会計	(2,399,988)

(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
							国庫支出金 31,442 県支出金 20,368 その他 32,315	
9		消 防 費	1,438,073	1,876,193	△438,120	194,187	1,243,886	
	1	消 防 費	1,438,073	1,876,193	△438,120	194,187	1,243,886	
		1 常備消防費	1,157,790	1,160,317	△2,527	その他 171,999	985,791	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	64	1 住宅対策経費 [都市計画課]	52,009
2 給料	20,634	市営住宅入居者選考委員会委員報酬	(64)
3 職員手当等	15,150	費用弁償	(5)
4 共済費	6,648	消耗品費	(380)
9 旅費	5	燃料費	(170)
11 需用費	9,651	修繕料	(9,001)
12 役務費	819	通信運搬費	(3)
13 委託料	6,712	簡易専用水道検査手数料	(129)
14 使用料及び賃借料	725	保険料	(687)
15 工事請負費	32,900	施設維持保全業務委託料	(372)
16 原材料費	18	設備保守点検業務委託料	(2,551)
19 負担金、補助及び交付金	43,004	測量設計等委託料	(3,201)
21 貸付金	1,215	除排雪委託料	(335)
		施設管理業務委託料	(253)
		システム使用料	(175)
		公用車リース料	(550)
		工事請負費	(32,900)
		工事補修等材料費	(18)
		住宅等建設資金貸付預託金	(1,215)
		2 耐震改修促進事業経費 [都市計画課]	43,104
		消耗品費	(100)
		木造住宅耐震診断補助金	(285)
		木造住宅耐震改修補助金	(750)
		要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業費補助金	(41,969)
		3 住宅管理費職員人件費 [都市計画課]	42,432
		一般職給	(20,634)
		扶養手当	(1,080)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(5,069)
		勤勉手当	(3,441)
		児童手当	(380)
		通勤手当	(70)
		時間外勤務手当	(125)
		退職手当負担金	(4,127)
		共済組合負担金	(6,612)
		公務災害補償基金負担金	(36)
2 給料	485,860	1 常備消防総務一般管理経費 [消防本部総務課]	42,940
3 職員手当等	402,889	普通旅費	(1,305)
4 共済費	160,025	消耗品費	(6,700)
9 旅費	1,313	燃料費	(5,700)
11 需用費	32,051	印刷製本費	(100)
12 役務費	6,720	修繕料	(5,000)
13 委託料	35,691	通信運搬費	(1,508)
		クリーニング代	(300)
		車検等手数料	(146)
		し尿汲み取り手数料	(6)
		タイヤ脱着手数料	(92)
		健康診断手数料	(432)
		機器等点検手数料	(657)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	19,535	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	(17)
18 備品購入費	2,808	受験手数料	(50)
		運搬手数料	(22)
19 負担金、補助及び交付金	10,078	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)
		許可申請手数料	(18)
27 公 課 費	820	感染症抗体検査・ワクチン接種手数料	(401)
		保険料	(218)
		施設維持保全業務委託料	(66)
		機器保守等委託料	(779)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(10)
		救急救命士実習委託料	(1,540)
		救急業務事後検証委託料	(243)
		機械器具借上料	(206)
		駐車場使用料	(10)
		通行料	(42)
		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	(2,067)
		コピー機等リース料	(125)
		消防資機材リース料	(201)
		消防統計システムリース料	(1,634)
		消防資機材購入費	(1,417)
		被服購入費	(1,029)
		交通安全運転管理者協会負担金	(15)
		職員研修費負担金	(2,961)
		関川村融雪施設維持運営費負担金	(60)
		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	(6,611)
		全国消防長会会費	(171)
		自動車重量税	(802)
		登録税	(18)
		2 消防庁舎管理経費 [消防本部総務課]	15,804
		消耗品費	(250)
		燃料費	(937)
		光熱水費	(10,908)
		修繕料	(1,200)
		設備保守点検業務委託料	(1,098)
		清掃業務委託料	(1,193)
		テレビ受信料	(218)
		3 消防救急無線管理経費 [消防本部総務課]	50,272
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(269)
		光熱水費	(880)
		修繕料	(107)
		通信運搬費	(2,766)
		機器等点検手数料	(11)
		設備保守点検業務委託料	(7,105)
		機器保守等委託料	(23,657)
		敷地使用料	(34)
		借地料	(13)

(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		179,430	187,385	△7,955	その他 109	179,321	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	(179)
		庁用器具購入費	(362)
		衛星回線利用分担金	(135)
		4 常備消防職員人件費 [消防本部総務課]	1,048,774
		一般職給	(485,860)
		扶養手当	(21,792)
		管理職手当	(6,494)
		期末手当	(113,075)
		勤勉手当	(77,079)
		児童手当	(15,045)
		寒冷地手当	(911)
		通勤手当	(13,474)
		時間外勤務手当	(50,000)
		住居手当	(6,747)
		管理職員特別勤務手当	(900)
		退職手当負担金	(97,372)
		共済組合負担金	(158,288)
		公務災害補償基金負担金	(1,737)
1 報酬	71,608	1 予防・広報経費 [消防本部総務課]	21,900
2 給料	7,856	費用弁償	(21,800)
		消耗品費	(100)
3 職員手当等	5,911	2 災害警備経費 [消防本部総務課]	3,706
4 共済費	2,481	費用弁償	(2,500)
		燃料費	(1,206)
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]	137,576
9 旅費	24,455	消防団員報酬	(71,608)
		大会出場報償	(600)
		地区消防団運営報償	(2,400)
11 需用費	3,128	費用弁償	(111)
		普通旅費	(44)
12 役務費	6,717	消耗品費	(1,822)
		通信運搬費	(123)
13 委託料	523	保険料	(6,594)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(35)
14 使用料及び賃借料	656	運転業務委託料	(388)
		賞状筆耕委託料	(100)
		通行料	(80)
19 負担金、補助及び交付金	53,095	公用車リース料	(576)
		県消防協会負担金	(779)
		県市町村総合事務組合負担金	(52,073)
		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]	16,248
		一般職給	(7,856)
		扶養手当	(600)
		期末手当	(1,955)
		勤勉手当	(1,299)
		児童手当	(260)
		時間外勤務手当	(225)
		退職手当負担金	(1,572)
		共済組合負担金	(2,455)

(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
	3	消防施設費	62,026	199,446	△137,420	地方債 21,800 その他 278	39,948
	4	水 防 費	1,285	1,230	55		1,285
	5	災害対策費	37,542	327,815	△290,273	その他 1	37,541

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公務災害補償基金負担金 (26)
11 需用費	16,870	1 常備消防防災施設整備経費 [消防本部総務課] 1,881 設備保守点検業務委託料 (230)
12 役務費	1,384	機器保守等委託料 (1,651)
13 委託料	2,127	2 非常備消防施設経費 [消防本部総務課] 60,145
14 使用料及び賃借料	891	消耗品費 (4,500) 光熱水費 (2,980) 修繕料 (9,390) リサイクル料 (37)
15 工事請負費	1,000	車検等手数料 (723) 保険料 (624)
18 備品購入費	21,845	測量設計等委託料 (246) 借地料 (891)
19 負担金、補助及び交付金	17,020	工事請負費 (1,000) 機械器具購入費 (21,845) 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)
27 公課費	889	消火栓工事負担金 (15,000) 自動車重量税 (889)
9 旅費	1,000	1 水防対策経費 [総務課] 285 消耗品費 (145)
11 需用費	145	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] 1,000 費用弁償 (1,000)
1 報酬	126	1 防災対策一般経費 [総務課] 10,451 防災会議等委員報酬 (126)
8 報償費	61	降積雪量指定観測点観測業務報償 (61) 費用弁償 (30)
9 旅費	30	消耗品費 (900) 燃料費 (60)
11 需用費	6,971	修繕料 (270) 通信運搬費 (1,400)
12 役務費	2,271	クリーニング代 (1) 車検等手数料 (30)
13 委託料	21,436	免許申請手数料 (6) 放射線測定器定期検査料 (160)
14 使用料及び賃借料	1,648	防災士養成委託料 (1,706) システム使用料 (131)
18 備品購入費	1,500	公用車リース料 (484) パソコンリース料 (430)
19 負担金、補助及び交付金	3,499	庁用器具購入費 (1,500) 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 (1,182) 被災者生活再建支援システム負担金 (620)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		教育費	3,734,617	5,285,154	△1,550,537	1,175,216	2,559,401
	1	教育総務費	931,469	1,009,884	△78,415	181,723	749,746
	1	教育委員会費	1,935	1,940	△5		1,935
	2	事務局費	647,135	658,986	△11,851	国庫支出金 10,804 地方債 11,300 その他 97,491	527,540

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			除排雪自主活動補助事業補助金	(300)
			自主防災組織支援事業費補助金	(850)
			2 防災行政無線管理経費 [総務課]	27,091
			消耗品費	(424)
			光熱水費	(4,300)
			修繕料	(1,017)
			通信運搬費	(674)
			機器保守等委託料	(19,730)
			電柱共架料	(108)
			電波利用料	(414)
			借地料	(81)
			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	(329)
1 報酬	1,805	1 教育委員会経費 [学校教育課]	1,935	
9 旅費	58	教育委員会委員報酬	(1,805)	
10 交際費	30	費用弁償	(58)	
11 需用費	42	教育委員会交際費	(30)	
		消耗品費	(18)	
		食糧費	(24)	
1 報酬	1,899	1 教育委員会事務局経費 [学校教育課]	127,682	
2 給料	106,874	学校整備対策審議会委員報酬	(25)	
3 職員手当等	78,230	社会保険料	(188)	
4 共済費	35,189	事務補助員賃金	(1,272)	
7 賃金	3,582	部活動指導員賃金	(1,087)	
8 報償費	3,625	奨学生選考委員会委員報償	(6)	
9 旅費	207	施策評価委員会委員報償	(30)	
11 需用費	21,362	通学路交通安全推進会議委員報償	(12)	
12 役務費	1,376	小・中学校統合推進委員会委員報償	(414)	
13 委託料	234,764	小・中学校校歌、校章公募採用者報償	(200)	
14 使用料及び賃借料	24,566	小・中学校校歌作曲者報償	(1,000)	
18 備品購入費	21,876	費用弁償	(7)	
		普通旅費	(176)	
		消耗品費	(750)	
		燃料費	(410)	
		食糧費	(44)	
		通信運搬費	(50)	
		E T Cカード取扱手数料	(1)	
		講師斡旋手数料	(13)	
		保険料	(304)	
		機器保守等委託料	(175)	
		賞状筆耕委託料	(12)	
		運搬業務委託料	(3,600)	
		通行料	(22)	
		公用車リース料	(1,034)	
		コピー機等リース料	(69)	
		奨学金システムリース料	(572)	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19	負担金、補助及び交付金	26,960	車椅子運搬機リース料 (131) 庁用器具購入費 (3,096) 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 (8) 県障害児教育研究会負担金 (48) 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 (54) 学校閉校記念事業補助金 (12,400) 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 (9,200) 奨学金貸付金 (86,040)
21	貸付金	86,040	
27	公課費	585	
			2 義務教育一般経費 [学校教育課] 761 健康診断医師報償 (520) 就学支援委員会委員報償 (81) 消耗品費 (50) 通信運搬費 (110)
			3 学校スクールバス等運行経費 [学校教育課] 293,206 消耗品費 (200) 燃料費 (11,320) 修繕料 (8,100) リサイクル料 (50) 車検等手数料 (262) タイヤ脱着手数料 (171) ETCカード取扱手数料 (12) 保険料 (264) 施設維持保全業務委託料 (229) 運転業務委託料 (54,728) 通学業務委託料 (176,000) 自動車借上料 (6,534) 通行料 (551) 借地料 (26) 公用車リース料 (15,500) 機械器具購入費 (18,674) 自動車重量税 (585)
			4 地域ぐるみ学校安全体制推進経費 [学校教育課] 1,300 スクールガードリーダー謝礼 (1,260) 消耗品費 (10) 保険料 (30)
			5 理科教育センター経費 [学校教育課] 4,558 専任所員報酬 (1,874) 社会保険料 (477) 事務補助員賃金 (1,223) 講師・指導員謝礼 (102) 費用弁償 (12) 普通旅費 (12) 消耗品費 (400) 印刷製本費 (58) 修繕料 (20) 通信運搬費 (95)

(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		281,727	348,244	△66,517	国庫支出金 4,979 県支出金 6,077 地方債 47,200 その他 3,200	220,271

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		保険料 (14) 賞状筆耕委託料 (20) 通行料 (38) パソコンリース料 (89) 庁用器具購入費 (106) 各種研修会負担金 (4) 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] 12,694 特別職給 (6,545) 期末手当 (2,102) 通勤手当 (155) 退職手当負担金 (2,029) 共済組合負担金 (1,852) 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] 206,934 一般職給 (100,329) 扶養手当 (3,750) 管理職手当 (4,299) 期末手当 (24,228) 勤勉手当 (16,633) 児童手当 (1,705) 通勤手当 (1,790) 時間外勤務手当 (750) 住居手当 (648) 退職手当負担金 (20,141) 共済組合負担金 (32,484) 公務災害補償基金負担金 (177)	
1 報酬	42,128	1 学力向上・学習支援経費 [学校教育課] 61,598 社会保険料 (7,960)	
4 共済費	15,809	非常勤講師等賃金 (47,660) 講師・指導員謝礼 (63)	
7 賃金	58,082	普通旅費 (10) 消耗品費 (4,600)	
8 報償費	5,099	入場料 (5) 英語検定料補助金 (1,300)	
9 旅費	2,093		
11 需用費	10,192	2 通学安全確保対策経費 [学校教育課] 1,204 消耗品費 (800) 遠距離児童・生徒通学費補助金 (404)	
12 役務費	3,223		
13 委託料	4,882	3 教育支援センター経費 [学校教育課] 24,929 指導員報酬 (20,895) 社会保険料 (3,108)	
14 使用料及び賃借料	113,099	講師・指導員謝礼 (15) 費用弁償 (125) 普通旅費 (20)	
18 備品購入費	35	消耗品費 (150) 燃料費 (40)	
19 負担金、補助及び交付金	21,650	通信運搬費 (420) パソコンリース料 (91) コピー機等リース料 (65)	
20 扶助費	5,435	4 教育振興経費 [学校教育課] 143,250	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会保険料	(398)
		司書賃金	(2,547)
		講師・指導員謝礼	(191)
		普通旅費	(922)
		消耗品費	(740)
		印刷製本費	(128)
		修繕料	(560)
		通信運搬費	(1,446)
		機器等点検手数料	(981)
		機器保守等委託料	(4,882)
		システム使用料	(405)
		パソコンリース料	(108,840)
		郡市PTA協議会負担金	(421)
		郡市小学校教育振興会負担金	(1,035)
		郡市中学校教育振興会負担金	(920)
		私立幼稚園園児送迎バス運行経費補助金	(1,100)
		私立幼稚園就園奨励費補助金	(14,938)
		地域改善対策事業補助金	(30)
		特別支援学校就学助成金	(2,766)
		5 地域学校協働活動推進事業経費 [学校教育課]	6,751
		講師・指導員謝礼	(4,600)
		消耗品費	(1,100)
		印刷製本費	(645)
		通信運搬費	(87)
		機械器具借上料	(319)
		6 キャリア・スタート・ウィーク事業経費 [学校教育課]	256
		実行委員会委員報償	(20)
		消耗品費	(92)
		通信運搬費	(44)
		保険料	(100)
		7 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]	400
		講師・指導員謝礼	(180)
		スキー用具借上料	(220)
		8 震災児童生徒就学援助事業経費 [学校教育課]	2,669
		震災児童生徒就学援助費	(2,669)
		9 人権教育推進事業経費 [学校教育課]	1,350
		講師・指導員謝礼	(30)
		普通旅費	(21)
		消耗品費	(1,140)
		印刷製本費	(87)
		通行料	(33)
		県同和教育研究協議会負担金	(39)
		10 外国語指導助手経費 [学校教育課]	39,320
		語学指導員報酬	(21,233)
		社会保険料	(4,343)
		外国語指導助手賃金	(7,875)
		費用弁償	(898)
		普通旅費	(97)
		消耗品費	(110)
		通信運搬費	(18)
		クリーニング代	(76)
		仲介手数料	(51)

(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	672	714	△42	その他 672	
	2	小学校費	1,037,043	618,960	418,083	569,831	467,212
	1	学校管理費	313,504	318,350	△4,846	国庫支出金 15 その他 11,025	302,464

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住居賃借料 入場料 駐車場使用料 機械器具購入費 外国青年招致事業負担金	(3, 118) (1) (2) (35) (1, 463)
7 賃 金	6	1 教員住宅経費 [学校教育課]	672
11 需用費	666	現場作業員賃金 消耗品費 光熱水費 修繕料	(6) (4) (530) (132)
1 報 酬	7, 367	1 小学校管理経費 [学校教育課]	208, 636
2 給 料	47, 961	社会保険料 用務員賃金 講師・指導員謝礼	(726) (5, 669) (754)
3 職員手当等	29, 828	協力者謝礼 学校評議員報償	(5) (345)
4 共 済 費	14, 696	学校運営協議会委員報償 普通旅費	(600) (560)
7 賃 金	5, 669	消耗品費 燃料費	(35, 000) (16, 160)
8 報 償 費	1, 704	食糧費 印刷製本費	(32) (600)
9 旅 費	600	光熱水費 修繕料	(74, 850) (12, 000)
11 需用費	139, 099	医薬材料費 通信運搬費	(392) (4, 656)
12 役 務 費	11, 475	クリーニング代 機器等点検手数料	(420) (1, 119)
13 委 託 料	36, 666	機器等撤去手数料 水質検査手数料	(42) (571)
14 使用料及び賃借料	16, 137	ピアノ調律手数料 警備システム撤去手数料	(457) (502)
18 備品購入費	2, 200	賞状等筆耕手数料 振込手数料	(61) (1)
19 負担金、補助及び交付金	88	包丁等研磨手数料 免許交付手数料	(118) (9)
22 補償、補填及び賠償金	14	化学物質濃度検査手数料 天板磨き作業手数料	(206) (22)
		動物診療手数料 餅つき蒸米等手数料	(14) (57)
		脱穀手数料 施設維持保全業務委託料	(32) (1, 780)
		設備保守点検業務委託料 警備業務委託料	(15, 508) (6, 841)
		ごみ・危険物等収集処理委託料 除排雪委託料	(650) (200)
		清掃業務委託料 植栽管理業務委託料	(2, 935) (1, 819)
		害虫等駆除委託料 賞状筆耕委託料	(646) (96)

(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	176,139	153,022	23,117	国庫支出金 4,751 その他 8,350	163,038	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		伐採業務委託料 (500)	
		学校田等管理委託料 (521)	
		機器等清掃点検委託料 (3,081)	
		自動車借上料 (35)	
		機械器具借上料 (1,419)	
		仮設トイレ借上料 (44)	
		テレビ受信料 (388)	
		井戸使用料 (33)	
		借地料 (2,014)	
		コピー機等リース料 (2,028)	
		AEDリース料 (707)	
		警報器リース料 (18)	
		電話機リース料 (696)	
		空調設備リース料 (8,640)	
		庁用器具購入費 (2,000)	
		各種研修会負担金 (43)	
		補償金 (14)	
		2 小学校保健衛生経費 [学校教育課] 13,119	
		嘱託医師・薬剤師報酬 (7,367)	
		公務災害補償基金負担金 (10)	
		費用弁償 (40)	
		消耗品費 (65)	
		健康診断手数料 (409)	
		検査器具滅菌手数料 (503)	
		保険料 (2,276)	
		健康診断業務委託料 (2,089)	
		自動車借上料 (115)	
		機械器具購入費 (200)	
		県学校保健会負担金 (45)	
		3 小学校費職員人件費 [学校教育課] 91,749	
		一般職給 (47,961)	
		扶養手当 (1,032)	
		期末手当 (10,795)	
		勤勉手当 (7,479)	
		児童手当 (405)	
		通勤手当 (1,215)	
		時間外勤務手当 (95)	
		退職手当負担金 (8,807)	
		共済組合負担金 (13,160)	
		公務災害補償基金負担金 (70)	
		社会保険料 (730)	
4 共 済 費	13,234	1 小学校教材等整備経費 [学校教育課] 47,400	
		消耗品費 (38,000)	
7 賃 金	76,138	図書購入費 (4,400)	
		教育用備品購入費 (5,000)	
9 旅 費	16		
11 需 用 費	38,010	2 小学校就学援助経費 [学校教育課] 39,340	
		消耗品費 (10)	
		通信運搬費 (55)	
12 役 務 費	55	要・準要保護児童就学援助費 (35,133)	
		特別支援教育就学奨励費 (4,142)	
14 使用料及び 賃借料	11	3 小学校特別支援教育経費 [学校教育課] 89,399	

(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	547,400	147,588	399,812	国庫支出金 71,090 地方債 474,600	1,710
3		中学校費	217,556	231,308	△13,752	8,995	208,561
	1	学校管理費	154,087	155,466	△1,379	国庫支出金 19 その他 1,266	152,802

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	9,400	社会保険料	(13,234)
20 扶助費	39,275	看護師賃金	(3,738)
		介助員賃金	(72,400)
		普通旅費	(16)
		会場借上料	(1)
		入場料	(10)
13 委託料	20,000	1 小学校施設改修経費 [学校教育課]	547,400
15 工事請負費	527,400	測量設計等委託料	(20,000)
		工事請負費	(527,400)
1 報酬	3,420	1 中学校管理経費 [学校教育課]	97,568
2 給料	24,568	社会保険料	(726)
3 職員手当等	16,426	用務員賃金	(4,298)
4 共済費	8,230	講師・指導員謝礼	(273)
7 賃金	4,298	学校評議員報償	(102)
8 報償費	735	学校運営協議会委員報償	(360)
9 旅費	201	普通旅費	(186)
11 需用費	64,373	消耗品費	(16,500)
12 役務費	5,571	燃料費	(9,863)
13 委託料	21,850	食糧費	(14)
14 使用料及び賃借料	3,228	印刷製本費	(121)
18 備品購入費	1,154	光熱水費	(30,950)
19 負担金、補助及び交付金	33	修繕料	(6,650)
		医薬材料費	(240)
		通信運搬費	(2,706)
		クリーニング代	(248)
		機器等点検手数料	(263)
		水質検査手数料	(71)
		ピアノ調律手数料	(206)
		警備システム撤去手数料	(38)
		賞状等筆耕手数料	(39)
		振込手数料	(1)
		包丁等研磨手数料	(109)
		免許交付手数料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(1,570)
		設備保守点検業務委託料	(7,850)
		警備業務委託料	(3,066)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(374)
		除排雪委託料	(100)
		清掃業務委託料	(2,358)
		植栽管理業務委託料	(961)
		害虫等駆除委託料	(148)
		賞状筆耕委託料	(96)
		伐採業務委託料	(900)
		学校田等管理委託料	(35)
		機器等清掃点検委託料	(1,965)
		自動車借上料	(35)
		機械器具借上料	(656)
		花木借上料	(37)
		テレビ受信料	(175)
		借地料	(532)

(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	63,469	67,642	△4,173	国庫支出金 1,510 その他 6,200	55,759
	○	学校建設費	0	8,200	△8,200		
4		社会教育費	826,354	1,471,314	△644,960	354,052	472,302
	1	社会教育総務費	102,855	107,244	△4,389		102,855

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		コピー機等リース料 (925)	
		AEDリース料 (295)	
		警報器リース料 (50)	
		電話機リース料 (437)	
		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]	8,031
		嘱託医師・薬剤師報酬 (3,420)	
		公務災害補償基金負担金 (10)	
		費用弁償 (15)	
		消耗品費 (35)	
		健康診断手数料 (303)	
		機器等点検手数料 (68)	
		検査器具滅菌手数料 (285)	
		保険料 (1,228)	
		健康診断業務委託料 (2,427)	
		自動車借上料 (86)	
		機械器具購入費 (154)	
		3 中学校費職員人件費 [学校教育課]	48,488
		一般職給 (24,568)	
		扶養手当 (1,314)	
		期末手当 (5,767)	
		勤勉手当 (3,863)	
		児童手当 (360)	
		通勤手当 (476)	
		時間外勤務手当 (95)	
		退職手当負担金 (4,551)	
		共済組合負担金 (7,087)	
		公務災害補償基金負担金 (42)	
		社会保険料 (365)	
4 共 済 費	2,892	1 中学校教材等整備経費 [学校教育課]	7,850
		消耗品費 (1,300)	
7 賃 金	16,620	図書購入費 (2,550)	
		教育用備品購入費 (4,000)	
9 旅 費	13		
11 需 用 費	1,310	2 中学校就学援助経費 [学校教育課]	36,089
		消耗品費 (10)	
		通信運搬費 (30)	
12 役 務 費	30	要・準要保護生徒就学援助費 (33,952)	
		特別支援教育就学奨励費 (2,097)	
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]	19,530
		社会保険料 (2,892)	
18 備品購入費	6,550	介助員賃金 (16,620)	
		普通旅費 (13)	
20 扶 助 費	36,049	入場料 (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
	2	社会教育振 興費	29,724	40,804	△11,080	その他 435	29,289	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	298	1 社会教育一般経費 [生涯学習課]	437	
2 給料	50,497	社会教育委員報酬	(266)	
3 職員手当等	35,736	青少年問題協議会委員報酬	(32)	
4 共済費	16,185	費用弁償	(45)	
9 旅費	62	普通旅費	(17)	
11 需用費	17	消耗品費	(17)	
12 役務費	1	運転記録証明書交付手数料	(1)	
19 負担金、補助及び交付金	59	各種研修会負担金	(9)	
		交通安全運転管理者協会負担金	(15)	
		県社会教育委員連絡協議会負担金	(35)	
		2 社会教育総務費職員人件費 [生涯学習課]	102,418	
		一般職給	(50,497)	
		扶養手当	(1,968)	
		管理職手当	(1,641)	
		期末手当	(11,682)	
		勤勉手当	(7,964)	
		児童手当	(1,080)	
		通勤手当	(738)	
		時間外勤務手当	(850)	
		住居手当	(540)	
		退職手当負担金	(9,273)	
		共済組合負担金	(15,305)	
		公務災害補償基金負担金	(90)	
		社会保険料	(790)	
1 報酬	17,671	1 社会教育振興経費 [生涯学習課]	21,020	
4 共済費	2,741	社会教育指導員報酬	(15,563)	
7 賃金	1,223	社会保険料	(2,484)	
8 報償費	1,853	事務補助員賃金	(1,223)	
11 需用費	1,182	講師・指導員謝礼	(120)	
12 役務費	334	記念品代	(945)	
13 委託料	769	協力者謝礼	(48)	
14 使用料及び賃借料	12	消耗品費	(221)	
19 負担金、補助及び交付金	3,939	印刷製本費	(65)	
		通信運搬費	(57)	
		講師斡旋手数料	(258)	
		駐車場整理業務委託料	(36)	
		2 青少年健全育成団体経費 [生涯学習課]	1,347	
		青少年健全育成事業委託料	(129)	
		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)	
		3 青少年健全育成センター経費 [生涯学習課]	2,447	
		青少年健全育成センター育成委員報酬	(378)	
		青少年健全育成センター指導員報酬	(1,730)	
		社会保険料	(257)	
		社会環境浄化調査謝礼	(48)	
		消耗品費	(34)	
		4 文化芸術振興経費 [生涯学習課]	4,910	
		協力者謝礼	(49)	
		文芸誌作成謝礼	(263)	
		市展賞状書報償	(10)	
		市展審査員・運営委員等報償	(370)	

(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	6,151	8,596	△2,445	県支出金 1,103 その他 20	5,028	
4	図書館費	73,330	89,989	△16,659	その他 5,093	68,237	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		消耗品費 (151) 燃料費 (7) 食糧費 (4) 印刷製本費 (700) 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 (550) 白布借上料 (12) 各種会議等負担金 (2,309) 文化芸術事業補助金 (412)	
1 報酬	1,434	1 公民館活動経費 [生涯学習課] 地区公民館長報酬 (1,434)	4,497
8 報償費	3,239	講師・指導員謝礼 (1,109) 協力者謝礼 (700)	
11 需用費	507	消耗品費 (283) クリーニング代 (21)	
12 役務費	21	運転業務委託料 (520)	
13 委託料	828	音響・照明業務委託料 (162) 会場設営等業務委託料 (146)	
19 負担金、補助及び交付金	122	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)	
		2 放課後子ども教室経費 [生涯学習課] 協力者謝礼 (1,430) 消耗品費 (220) 食糧費 (4)	1,654
1 報酬	83	1 中央図書館経費 [生涯学習課] 図書館協議会委員報酬 (83)	15,986
2 給料	8,127	社会保険料 (1,867)	
3 職員手当等	4,123	司書賃金 (13,240) 費用弁償 (8)	
4 共済費	4,735	消耗品費 (109) 修繕料 (58)	
7 賃金	17,785	コピー機等リース料 (579) 図書館協会負担金 (42)	
9 旅費	12	2 地区図書館・分室経費 [生涯学習課] 消耗品費 (78)	1,308
11 需用費	3,010	図書購入費 (1,230)	
12 役務費	709	3 図書館ネットワーク等経費 [生涯学習課] 社会保険料 (636)	41,554
13 委託料	8,563	司書賃金 (4,545) 普通旅費 (4)	
14 使用料及び賃借料	17,396	消耗品費 (1,476) 燃料費 (318) 修繕料 (971)	
18 備品購入費	8,730	通信運搬費 (682) タイヤ脱着手数料 (27)	
19 負担金、補助及び交付金	57	機器保守等委託料 (6,509) 運転業務委託料 (2,027) 雑誌類バーコード作成委託料 (27)	

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5	文化財保護費	143,874	175,958	△32,084	国庫支出金 37,182 地方債 20,600 その他 112	85,980	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		通行料 (43)	
		システム使用料 (2,044)	
		図書館ネットワークシステムリース料 (14,730)	
		図書購入費 (7,500)	
		県統計協会賛助会費 (15)	
		4 図書館職員人件費 [生涯学習課]	14,482
		一般職給 (8,127)	
		期末手当 (1,599)	
		勤勉手当 (1,115)	
		通勤手当 (83)	
		時間外勤務手当 (113)	
		退職手当負担金 (1,213)	
		共済組合負担金 (1,820)	
		公務災害補償基金負担金 (26)	
		社会保険料 (386)	
1 報酬	165	1 文化財保護経費 [生涯学習課]	6,422
2 給料	26,549	文化財保護審議会委員報酬 (165)	
3 職員手当等	19,557	社会保険料 (116)	
4 共済費	8,573	事務補助員賃金 (751)	
7 賃金	5,485	文化財保護等協力者報償 (134)	
8 報償費	1,351	薪能演能謝礼 (200)	
9 旅費	1,748	費用弁償 (14)	
11 需用費	3,991	普通旅費 (460)	
12 役務費	366	消耗品費 (49)	
13 委託料	36,061	燃料費 (137)	
14 使用料及び賃借料	6,689	食糧費 (38)	
15 工事請負費	28,996	光熱水費 (343)	
16 原材料費	37	修繕料 (21)	
17 公有財産購入費	1,087	通信運搬費 (61)	
18 備品購入費	152	施設維持保全業務委託料 (160)	
19 負担金、補助及び交付金	2,685	設備保守点検業務委託料 (47)	
22 補償、補填及び賠償金	382	警備業務委託料 (165)	
		運転業務委託料 (19)	
		清掃業務委託料 (18)	
		施設管理業務委託料 (200)	
		薪能舞台設置等委託料 (463)	
		借地料 (3)	
		公用車リース料 (273)	
		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 (2,507)	
		2 市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 [生涯学習課]	82,132
		現場作業員賃金 (1,555)	
		遺跡整理作業員賃金 (3,179)	
		文化財保護等協力者報償 (837)	
		普通旅費 (797)	
		消耗品費 (850)	
		燃料費 (446)	
		印刷製本費 (472)	
		光熱水費 (1,530)	

(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				470,420	1,048,723	△578,303	地方債 270,000 その他 19,507	180,913

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		修繕料 (105) 通信運搬費 (286) 浄化槽法定検査手数料 (17) 土地売買契約手数料 (2) 施設維持保全業務委託料 (3,503) 設備保守点検業務委託料 (812) 測量設計等委託料 (20,357) 警備業務委託料 (609) 運転業務委託料 (82) 清掃業務委託料 (173) 看板等作製業務委託料 (52) 物件調査業務委託料 (392) 出土品修理業務委託料 (2,735) 支障木等処理委託料 (249) 史跡等保存活用計画策定支援業務委託料 (6,025) 機械器具借上料 (5,280) 通行料 (14) システム使用料 (138) 借地料 (155) 公用車リース料 (686) コピー機等リース料 (140) 工事請負費 (28,996) 加工用原材料費 (37) 土地購入費 (1,087) その他備品購入費 (152) 補償金 (382)	
		3 無形民俗文化財調査経費 [生涯学習課] 757 講師・指導員謝礼 (180) 普通旅費 (477) 全国山・鉾・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] 54,563 一般職給 (26,549) 扶養手当 (900) 管理職手当 (382) 期末手当 (6,097) 勤勉手当 (4,200) 児童手当 (780) 通勤手当 (395) 時間外勤務手当 (575) 住居手当 (918) 退職手当負担金 (5,310) 共済組合負担金 (8,413) 公務災害補償基金負担金 (44)	
1 報酬	1,787	1 教育情報センター経費 [生涯学習課]	35,073
2 給料	8,633	プラネタリウム投影専門員賃金	(266)
3 職員手当等	6,425	消耗品費	(390)
4 共済費	3,431	燃料費	(95)
7 賃金	1,909	光熱水費	(9,377)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(300)
		施設維持保全業務委託料	(588)
		設備保守点検業務委託料	(4,374)
		機器保守等委託料	(2,902)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	1	警備業務委託料	(463)
11 需用費	34,134	除排雪委託料	(600)
12 役 務 費	1,516	清掃業務委託料	(6,071)
13 委 託 料	130,650	施設管理業務委託料	(2,402)
14 使用料及び 賃借料	11,054	植栽管理業務委託料	(123)
15 工事請負費	270,565	機械器具借上料	(4,625)
18 備品購入費	300	AED借上料	(46)
19 負担金、補助及び交付 金	15	テレビ受信料	(38)
		公用車リース料	(484)
		パソコンリース料	(859)
		コピー機等リース料	(160)
		工事請負費	(410)
		2 視聴覚ライブラリー経費 [生涯学習課]	2,865
		社会教育指導員報酬	(1,730)
		社会保険料	(257)
		消耗品費	(20)
		修繕料	(18)
		通信運搬費	(165)
		機器保守等委託料	(104)
		パソコンリース料	(271)
		機械器具購入費	(300)
		3 荒川地区公民館建設事業経費 [生涯学習課]	235,845
		建築確認申請手数料	(110)
		運搬業務委託料	(580)
		工事請負費	(235,155)
		4 公民館施設管理経費 [生涯学習課]	56,114
		社会保険料	(242)
		事務補助員賃金	(1,643)
		消耗品費	(640)
		燃料費	(967)
		光熱水費	(4,227)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(270)
		クリーニング代	(22)
		ピアノ調律手数料	(36)
		施設維持保全業務委託料	(110)
		設備保守点検業務委託料	(1,552)
		警備業務委託料	(477)
		清掃業務委託料	(4,367)
		施設管理業務委託料	(4,795)
		機械器具借上料	(1)
		コピー機等借上料	(53)
		テレビ受信料	(30)
		公用車リース料	(513)
		コピー機等リース料	(240)
		AEDリース料	(120)
		電話機リース料	(309)
		工事請負費	(35,000)
		5 総合文化会館経費 [生涯学習課]	20,424
		消耗品費	(222)
		燃料費	(1,707)
		光熱水費	(7,844)
		修繕料	(335)
		ピアノ調律手数料	(60)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地下タンク検査手数料	(87)
		施設維持保全業務委託料	(1,023)
		設備保守点検業務委託料	(4,908)
		警備業務委託料	(626)
		清掃業務委託料	(867)
		施設管理業務委託料	(2,331)
		テレビ受信料	(8)
		公用車リース料	(284)
		コピー機等リース料	(64)
		AEDリース料	(48)
		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]	25,788
		指定管理料	(25,772)
		借地料	(16)
		7 長津研修センター経費 [生涯学習課]	1,142
		消耗品費	(5)
		燃料費	(27)
		光熱水費	(947)
		クリーニング代	(13)
		設備保守点検業務委託料	(134)
		清掃業務委託料	(16)
		8 野外活動施設経費 [生涯学習課]	162
		消耗品費	(5)
		借地料	(157)
		9 山北コミュニティセンター経費 [生涯学習課]	1,284
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(830)
		修繕料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(183)
		清掃業務委託料	(152)
		施設管理業務委託料	(59)
		10 生涯学習推進センター経費 [生涯学習課]	17,666
		消耗品費	(750)
		燃料費	(314)
		印刷製本費	(49)
		光熱水費	(3,780)
		修繕料	(525)
		通信運搬費	(418)
		E T Cカード取扱手数料	(1)
		ピアノ調律手数料	(34)
		設備保守点検業務委託料	(1,740)
		警備業務委託料	(327)
		清掃業務委託料	(5,963)
		施設管理業務委託料	(2,437)
		コピー機等借上料	(53)
		テレビ受信料	(51)
		公用車リース料	(933)
		コピー機等リース料	(171)
		AEDリース料	(48)
		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]	33,662
		郷土資料館運営委員会委員報酬	(57)

(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	722,195	1,953,688	△1,231,493	60,615	661,580
	1	保健体育総務費	73,639	78,633	△4,994	その他 9,800	63,839

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		費用弁償 (1)	
		指定管理料 (33,599)	
		県博物館協議会負担金 (5)	
		12 若林家住宅経費 [生涯学習課]	5,632
		指定管理料 (5,632)	
		13 記念公園経費 [生涯学習課]	7,464
		指定管理料 (7,464)	
		14 村上歴史文化館経費 [生涯学習課]	8,332
		指定管理料 (6,932)	
		建物賃借料 (1,400)	
		15 旧成田家住宅管理経費 [生涯学習課]	977
		指定管理料 (977)	
		16 教育情報センター職員人件費 [生涯学習課]	17,990
		一般職給 (8,633)	
		扶養手当 (336)	
		管理職手当 (477)	
		期末手当 (2,136)	
		勤勉手当 (1,468)	
		通勤手当 (256)	
		時間外勤務手当 (25)	
		退職手当負担金 (1,727)	
		共済組合負担金 (2,917)	
		公務災害補償基金負担金 (15)	
1 報酬	744	1 保健体育一般経費 [生涯学習課]	14,363
2 給料	19,083	スポーツ推進審議会委員報酬 (152)	
3 職員手当等	15,236	講師・指導員謝礼 (641)	
4 共済費	6,701	費用弁償 (15)	
8 報償費	656	消耗品費 (29)	
9 旅費	199	印刷製本費 (36)	
11 需用費	146	運転業務委託料 (207)	
13 委託料	12,586	看板等作製業務委託料 (1,089)	
14 使用料及び賃借料	12	学校開放事業事務委託料 (1,588)	
19 負担金、補助及び交付金	18,276	体育活動支援事業委託料 (4,321)	
		プール開放業務委託料 (185)	
		通行料 (12)	
		県体育施設協会負担金 (5)	
		元旦マラソン大会負担金 (1,000)	
		13 委託料 12,586	
		笹川流れマラソン大会負担金 (2,700)	
		かみはやし穀菜マラソン大会負担金 (443)	
		14 使用料及び賃借料 12	
		朝日駅伝大会負担金 (550)	
		武道祭共催負担金 (100)	
		19 負担金、補助及び交付金 18,276	
		競技スポーツ強化事業負担金 (800)	
		全国大会等出場激励金 (490)	
		2 スポーツ団体育成経費 [生涯学習課]	17,331
		競技スポーツ推進事業事務委託料 (3,744)	
		子どもの体力向上推進事業事務委託料 (1,452)	
		スポーツ少年団活動費補助金 (3,900)	

(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	265,353	1,412,241	△1,146,888	その他 8,399	256,954		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		体育協会活動費補助金	(3,680)
		スポーツ活動支援バス補助金	(4,555)
		3 スポーツ推進委員活動経費 [生涯学習課]	925
		スポーツ推進委員報酬	(592)
		講師・指導員謝礼	(15)
		費用弁償	(143)
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(81)
		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	(11)
		国県スポーツ推進委員協議会会費	(36)
		4 保健体育総務費職員人件費 [生涯学習課]	41,020
		一般職給	(19,083)
		扶養手当	(660)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(4,517)
		勤勉手当	(3,113)
		児童手当	(480)
		通勤手当	(473)
		時間外勤務手当	(1,500)
		住居手当	(294)
		退職手当負担金	(3,817)
		共済組合負担金	(6,669)
		公務災害補償基金負担金	(32)
4 共 済 費	455	1 体育施設経費 [生涯学習課]	230,693
		社会保険料	(213)
7 賃 金	3,194	現場作業員賃金	(1,551)
		消耗品費	(170)
8 報 償 費	526	燃料費	(235)
		光熱水費	(5,500)
9 旅 費	675	修繕料	(2,232)
		浄化槽法定検査手数料	(9)
11 需 用 費	17,276	施設維持保全業務委託料	(753)
		設備保守点検業務委託料	(734)
12 役 務 費	423	警備業務委託料	(81)
		除排雪委託料	(302)
13 委 託 料	235,099	指定管理料	(210,869)
		清掃業務委託料	(184)
14 使用料及び 賃借料	3,930	施設管理業務委託料	(289)
		植栽管理業務委託料	(393)
		伐採業務委託料	(1,001)
15 工事請負費	3,775	学校開放施設管理委託料	(30)
		機械器具借上料	(105)
		公用車リース料	(557)
		AEDリース料	(262)
		トレーニング機器リース料	(1,448)
		工事請負費	(3,775)
		2 村上市スケートパーク経費 [生涯学習課]	34,660
		社会保険料	(242)
		事務補助員賃金	(1,643)
		記念品代	(76)
		協力者謝礼	(450)

(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	383,203	462,814	△79,611	その他 42,416	340,787

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		普通旅費 (675)	
		消耗品費 (328)	
		燃料費 (116)	
		印刷製本費 (184)	
		光熱水費 (8,476)	
		修繕料 (35)	
		通信運搬費 (374)	
		賞状等筆耕手数料 (40)	
		設備保守点検業務委託料 (2,043)	
		測量設計等委託料 (476)	
		警備業務委託料 (318)	
		除排雪委託料 (200)	
		清掃業務委託料 (5,562)	
		施設管理業務委託料 (5,588)	
		植栽管理業務委託料 (943)	
		看板等作製業務委託料 (75)	
		スケートパーク事業委託料 (5,258)	
		機械器具借上料 (1,187)	
		会場借上料 (22)	
		テレビ受信料 (17)	
		システム使用料 (240)	
		コピー機等リース料 (44)	
		AEDリース料 (48)	
1 報酬	227	1 学校給食経費 [学校教育課]	307,366
2 給料	38,617	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 (227)	(227)
3 職員手当等	23,888	社会保険料 (1,210)	(1,210)
4 共済費	12,742	調理員賃金 (3,807)	(3,807)
7 賃金	7,691	栄養士賃金 (3,884)	(3,884)
8 報償費	115	講師・指導員謝礼 (35)	(35)
9 旅費	25	学校給食委員会委員報償 (32)	(32)
11 需用費	50,880	調理業務委託業者選定委員等報償 (48)	(48)
12 役務費	6,232	普通旅費 (25)	(25)
13 委託料	197,071	消耗品費 (8,300)	(8,300)
14 使用料及び賃借料	1,570	燃料費 (20,480)	(20,480)
15 工事請負費	1,800	光熱水費 (17,300)	(17,300)
18 備品購入費	38,900	修繕料 (4,800)	(4,800)
19 負担金、補助及び交付金	3,350	通信運搬費 (794)	(794)
27 公課費	95	クリーニング代 (5)	(5)
		車検等手数料 (45)	(45)
		タイヤ脱着手数料 (41)	(41)
		健康診断手数料 (89)	(89)
		機器等点検手数料 (848)	(848)
		検便等検査手数料 (1,576)	(1,576)
		包丁等研磨手数料 (300)	(300)
		労働者派遣手数料 (2,432)	(2,432)
		食材検査手数料 (6)	(6)
		保険料 (96)	(96)
		施設維持保全業務委託料 (1,925)	(1,925)
		設備保守点検業務委託料 (7,783)	(7,783)
		機器保守等委託料 (197)	(197)
		警備業務委託料 (484)	(484)
		ごみ・危険物等収集処理委託料 (20)	(20)
		運転業務委託料 (2,661)	(2,661)
		清掃業務委託料 (87)	(87)
		害虫等駆除委託料 (781)	(781)

(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	2	1
	1	農林水産施設災害復旧費	2	2	0	1	1
	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	県支出金 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	国庫支出金 1	
12		公債費	3,457,600	3,411,964	45,636	40,382	3,417,218
	1	公債費	3,457,600	3,411,964	45,636	40,382	3,417,218
	1	元 金	3,276,658	3,204,423	72,235		3,236,276

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		給食残渣リサイクル業務委託料 (2,276)	
		学校給食搬送業務委託料 (17,857)	
		学校給食調理業務委託料 (163,000)	
		機械器具借上料 (64)	
		テレビ受信料 (30)	
		公用車リース料 (1,465)	
		コピー機等リース料 (11)	
		機械器具購入費 (38,900)	
		学校給食用自主流通米負担金 (3,333)	
		学校給食費会計負担金 (17)	
		自動車重量税 (95)	
		2 学校給食施設経費 [学校教育課]	1,800
		工事請負費	(1,800)
		3 学校給食事業職員人件費 [学校教育課]	74,037
		一般職給	(38,617)
		扶養手当	(180)
		期末手当	(8,700)
		勤勉手当	(6,142)
		通勤手当	(1,242)
		時間外勤務手当	(77)
		住居手当	(204)
		退職手当負担金	(7,343)
		共済組合負担金	(11,092)
		公務災害補償基金負担金	(77)
		社会保険料	(363)
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)

(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
						その他 40,382	
	2	利 子	180,942	207,541	△26,599		180,942
13		諸支出金	151,187	203,008	△51,821	7,079	144,108
	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	151,185	203,006	△51,821	7,079	144,106
	1	基金費	151,185	203,006	△51,821	その他 7,079	144,106
14		予備費	48,000	50,000	△2,000		48,000
	1	予備費	48,000	50,000	△2,000		48,000
	1	予備費	48,000	50,000	△2,000		48,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	3,276,658	1 起債償還元金 [企画財政課] 償還金	3,276,658 (3,276,658)
23 償還金、利子及び割引料	180,942	1 起債償還利子 [企画財政課] 利子 2 一時借入金利子 [企画財政課] 利子	179,942 (179,942) 1,000 (1,000)
17 公有財産購入費	1	1 普通財産土地取得経費 [企画財政課] 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 [企画財政課] 家屋等購入費	1 (1)
25 積立金	151,185	1 基金積立金 [企画財政課] ふるさと応援基金 森林環境整備基金 2 基金利子積立金 [企画財政課] 財政調整基金利子積立金 減債基金利子積立金 義務教育施設設備整備基金利子積立金 社会福祉基金利子積立金 環境衛生基金利子積立金 ふるさと応援基金利子積立金 森林環境整備基金利子積立金	149,100 (144,100) (5,000) 2,085 (640) (23) (714) (28) (519) (160) (1)
29 予備費	48,000	1 予備費 [企画財政課] 予備費	48,000 (48,000)

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	7,553 (3.35)		7,509	38,584	6,365	44,949	
	議 員	26	85,926		26,853 (3.35)			112,779	30,227	143,006	
	その他の 特別職	4,698	332,979					332,979	18,624	351,603	
	計	4,727	418,905	23,522	34,406		7,509	484,342	55,216	539,558	
前 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	
比 較	長 等				114 (0.05)	△51		63	174	237	
	議 員	1	2,730		542 (0.05)			3,272	△1,053	2,219	
	その他の 特別職	1,066	△9,849					△9,849	△2,484	△12,333	
	計	1,067	△7,119		656	△51		△6,514	△3,363	△9,877	

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	(26) 685	2,464,578	1,837,696	4,302,274	778,064	5,080,338
前 年 度	(24) 685	2,463,740	1,812,939	4,276,679	760,033	5,036,712
比 較	(2)	838	24,757	25,595	18,031	43,626

※ () 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	84,194	50,722	571,814	393,069	47,130
	前 年 度	76,272	48,356	564,980	378,960	46,800
	比 較	7,922	2,366	6,834	14,109	330
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)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	911	51,390	123,971	28,728	203
	前 年 度	9,946	51,311	107,661	25,200	132
	比 較	△9,035	79	16,310	3,528	71
職 員 手 当 の 内 訳	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	900	484,654	
	前 年 度		10	940	502,371	
	比 較			△40	△17,717	

(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	838	給与改定に伴う増減分	5,404	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	37,764	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△42,330	異動に伴う増 79,693 異動に伴う減 △93,913 採用に伴う増 74,164 退職に伴う減 △117,446	昇格に伴う増 11,384 その他の増減 3,788	異動増 24人 異動減 24人 採用者 34人 退職者 32人
職員手当	24,757	制度改正に伴う増減分	7,044	勤勉手当増減 8,157 扶養手当増減 7,922 寒冷地手当増減 △9,035	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正	
		その他の増減分	17,713	給与改定に伴う増 3,059 異動に伴う増 57,335 異動に伴う減 △53,202 採用に伴う増 30,960 退職に伴う減 △77,277 昇給に伴う増 20,724 昇格に伴う増 10,380 その他の増減 25,734		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,940	296,781	283,554
	平均給与月額(円)	333,998	319,908	372,823
	平均年齢(歳)	41歳10月	50歳7月	35歳7月
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

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	148,600	146,000	171,200	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	209,700	180,700	—	209,700

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31年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	(12)	(20.3)	6級	()	()
	6級	(15)	(3.0)	4級	(22)	(37.3)	5級	(2)	(1.5)
	5級	(92)	(18.6)	3級	(20)	(33.9)	4級	(35)	(25.7)
	4級	(36)	(7.3)	2級	(8) (2)	(100.0) (3.4)	3級	(32)	(23.5)
	3級	(224)	(45.3)	1級	(3)	(5.1)	2級	(20)	(14.7)
	2級	(13) (66)	(100.0) (13.3)				1級	(47)	(34.6)
	1級	(61)	(12.3)						
	計	(13) 495	(100.0) 100.0	計	(8) 59	(100.0) 100.0	計	(136)	(100.0)
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) (3)	(100.0) (5.0)	3級	(28)	(20.9)
	3級	(228)	(46.9)	1級	(1)	(1.7)	2級	(20)	(14.9)
	2級	(13) (64)	(100.0) (13.2)				1級	(49)	(36.6)
	1級	(54)	(11.1)						
	計	(13) 486	(100.0) 100.0	計	(6) 60	(100.0) 100.0	計	(134)	(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 防災専門員	副参事 防災専門員	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	488	58	139	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	616	439	49	128	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	20	17		3
		4号給 (人)	596	422	49	125
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	89.9	90.0	84.5	92.1		
前 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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)		3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20.0	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日)	4.67	6.56
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																																																																																			

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 の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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補助金	2,500,000	平成30年度	450,000	平成31年度から平成32年度まで	2,050,000		2,000,000		50,000
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30年度まで	3,343	平成31年度から平成34年度まで	32	21			11
荒川町農業経営基盤強化資金利子助成金 利率2.15% 債権者 新潟県信用農業協同組合 有限会社 岩村ポータル	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30年度まで	14,188	平成31年度から平成37年度まで	2,470	2,203			267
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30年度まで	331	平成31年度から平成37年度まで	2,626				2,626
村上市農林水産業振興資金利子補給金	新潟県農林水産業振興資金(8号資金)利子補給契約締結融資機関が行う融資額に対応する利率のうち、融資期間が7年目まで1.45%に相当する利子補給額	平成30年度	109	平成31年度から平成37年度まで	2,832	1,470			1,362
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0.24%に相当する利子補給額	平成30年度	103	平成31年度から平成35年度まで	2,037				2,037
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30年度まで	203,323	平成31年度から平成39年度まで	126,724				126,724
荒川第2地区、第3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30年度まで	115,755	平成31年度から平成44年度まで	211,395				211,395
総合整備事業(県営圃場整備事業)の神林村負担分を荒川沿岸土地改良区が融資を受けた元利償還負担	2,287,963	平成20年度から平成30年度まで	1,272,766	平成31年度から平成39年度まで	713,101				713,101

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	
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で胎内市の負担する分を除く残額 昭和58年度から平成38年度までの債務確定額 364,671千円	平成20年度から平成30年度まで	330,101	平成31年度から平成38年度まで	23,100				23,100
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30年度まで	50,796	平成31年度から平成32年度まで	4,868				4,868
村上市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%以内に相当する利子補給額	平成29年度から平成30年度まで	443	平成31年度から平成34年度まで	620				620
村上市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%以内に相当する利子補給額	平成30年度	35	平成31年度から平成38年度まで	204				204
村上市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%以内に相当する利子補給額			平成31年度から平成40年度まで	105				105
村上市漁業近代化資金利子補給金 (平成31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%以内に相当する利子補給額			平成32年度から平成41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	12,082	平成31年度から平成34年度まで	48,328				48,328
村上市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31年度委託料を差し引いた額	村上市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31年度委託料を差し引いた額			平成32年度	6,720				6,720
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31年度から平成32年度まで	34,613				34,613
環境基本計画等策定業務委託料	環境基本計画等策定業務委託料のうち、平成31年度委託料を差し引いた額			平成32年度	11,348				11,348
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30年度まで	5,211,883	平成31年度から平成46年度まで	5,079,758			492,960	4,586,798
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30年度まで	31,317	平成31年度から平成46年度まで	147,841			11,768	136,073
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31年度委託料を差し引いた額			平成32年度	1,243				1,243

要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等 事業費補助金	要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等 事業費補助金のうち、平成31年度補助金 を差し引いた額				平成32年度	38,320	28,740			9,580
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31年度から 平成32年度まで	71,150				71,150
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31年度から 平成35年度まで	80,512	13,860			66,652
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31年度から 平成36年度まで	76,092	11,615			64,477
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31年度から 平成32年度まで	1,347	15			1,332
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31年度から 平成32年度まで	2,039	19			2,020
移動図書館車運転業務委託料	移動図書館車運転業務に係る委託料				平成31年度から 平成33年度まで	6,118				6,118
スポーツ活動支援バス補助金	スポーツ活動支援バス補助金のうち、平 成28年度補助金を差し引いた額	平成29年度から 平成30年度まで			平成31年度から 平成35年度まで	21,129				21,129
笹川流れマラソン大会負担金	第34回大会（平成32年度実施）負担金の うち、平成31年度負担金を差し引いた額				平成32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31年度から 平成35年度まで	228,032				228,032
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31年度から 平成36年度まで	192,137				192,137
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			平成31年度から 平成32年度まで	24,280				24,280
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			平成31年度から 平成32年度まで	15,464				15,464
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年度から 平成30年度まで			平成31年度から 平成33年度まで	40,212				40,212
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			平成31年度から 平成34年度まで	462,808				462,808
上海府デイサービスセンター指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成31年度から 平成35年度まで	38,887				38,887
あらかわ保育園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				平成31年度から 平成35年度まで	881,670				881,670
さんぼく森のなかよし学童保育所指定管 理料	指定管理者との協定に基づく額				平成31年度から 平成35年度まで	104,423				104,423
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			平成31年度から 平成32年度まで	32,380				32,380
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年度から 平成30年度まで			平成31年度から 平成33年度まで	38,646				38,646
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30年度まで			平成31年度から 平成32年度まで	243,129				243,129

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 金 額		当 該 年 度 予 定 金 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
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年度から平成30年度まで	2,701	平成31年度から平成33年度まで	4,209				4,209
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年度から平成30年度まで	19,171	平成31年度から平成33年度まで	31,208				31,208
上叻湖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	163	平成31年度から平成34年度まで	676				676
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30年度まで	3,570	平成31年度から平成32年度まで	894				894
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30年度まで	800	平成31年度から平成32年度まで	200				200
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年度から平成30年度まで	3,360	平成31年度から平成33年度まで	5,040				5,040
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年度から平成30年度まで	720	平成31年度から平成33年度まで	1,080				1,080
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年度から平成30年度まで	4,182	平成31年度から平成33年度まで	6,620				6,620
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年度から平成30年度まで	110,684	平成31年度から平成33年度まで	177,038				177,038
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	4,407	平成31年度から平成34年度まで	17,956				17,956
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28年度から平成30年度まで	435	平成31年度から平成37年度まで	1,036				1,036
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年度から平成30年度まで	702	平成31年度から平成33年度まで	1,074				1,074
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年度から平成30年度まで	38,393	平成31年度から平成33年度まで	72,252				72,252
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	9,702	平成31年度から平成34年度まで	44,838				44,838
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年度から平成30年度まで	143,962	平成31年度から平成33年度まで	212,437				212,437
村上市駅前観光案内所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			平成31年度から平成35年度まで	50,039				50,039
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年度から平成30年度まで	101,242	平成31年度から平成33年度まで	163,812				163,812
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年度から平成30年度まで	47,459	平成31年度から平成33年度まで	77,316				77,316

村上体育館、村上球場、山辺里グラウンド、村上市弓道場、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年度から平成30年度まで	67,440	平成31年度から平成33年度まで	108,189				108,189
神林総合体育館、神林球場、神林多目的グラウンド、北新保グートボール場、神林プール、西神納体育館、神納体育館、パー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年度から平成30年度まで	107,472	平成31年度から平成33年度まで	166,208				166,208
朝日総合体育館、朝日球場、朝日多目的グラウンド、朝日グートボール場、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年度から平成30年度まで	71,933	平成31年度から平成33年度まで	117,129				117,129
荒川地区体育施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			平成31年度から平成33年度まで	147,911				147,911
山北地区体育施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			平成31年度から平成33年度まで	104,625				104,625

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	17,889,407	20,454,869	1,678,400	2,150,981	19,982,288
(1) 総 務	827,159	881,825	106,100	83,854	904,071
(2) 民 生	922,431	779,727	32,500	144,505	667,722
(3) 衛 生	2,829,846	3,086,906	76,500	264,368	2,899,038
(4) 農林水産	1,582,746	1,536,179	198,900	228,598	1,506,481
(5) 商 工	136,495	178,273		4,137	174,136
(6) 土 木	2,199,743	2,283,221	418,900	312,979	2,389,142
(7) 消 防	3,283,203	3,249,610	21,800	474,929	2,796,481
(8) 教 育	6,107,784	8,459,128	823,700	637,611	8,645,217
2 災害復旧債	21,760	34,423	0	4,985	29,438
(1) 農林水産	2,814	10,530		810	9,720
(2) 土 木	18,946	23,893		4,175	19,718
3 そ の 他	13,960,186	13,902,444	1,000,000	1,120,692	13,781,752
(1) 減収補てん債	25,493	16,928		4,332	12,596
(2) 減税補てん債	192,872	137,194		33,325	103,869
(3) 臨時税収補てん債	0	0		0	0
(4) 臨時財政対策債	13,721,155	13,730,603	1,000,000	1,080,170	13,650,433
(5) そ の 他	20,666	17,719		2,865	14,854
合 計	31,871,353	34,391,736	2,678,400	3,276,658	33,793,478

土地取得特別会計予算

議第 5 号

平成 3 1 年度村上市土地取得特別会計予算

平成 3 1 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 4 9, 1 7 3 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 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		11
	1 財産運用収入	10
	2 財産売払収入	1
2 土地開発基金借入金		49,161
	1 土地開発基金借入金	49,161
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		49,173

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産取得費		49,161
	1 土地取得費	49,161
2 諸支出金		11
	1 土地開発基金費	10
	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		49,173

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	11	18	△7
2 土地開発基金借入金	49,161	1	49,160
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	49,173	20	49,153

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産取得費	49,161	1	49,160
2 諸支出金	11	18	△7
3 予備費	1	1	0
歳出合計	49,173	20	49,153

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	11	18	△7
	1	財産運用収入	10	17	△7
	1	利子及び配当金	10	17	△7
	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	49,161	1	49,160
	1	土地開発基金借入金	49,161	1	49,160
	1	土地開発基金借入金	49,161	1	49,160
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	10	1 土地開発基金運用収入 10
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	49,161	1 土地開発基金借入金 49,161
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	49,161	1	49,160	49,161	
	1	土地取得費	49,161	1	49,160	49,161	
		1	土地取得費	49,161	1	49,160	その他 49,161
2		諸支出金	11	18	△7	10	1
	1	土地開発基金費	10	17	△7	10	
		1	土地開発基金費	10	17	△7	その他 10
	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	44,561	1 土地取得事業経費 土地購入費 補償金	49,161 (44,561) (4,600)
22 補償、補填及び賠償金	4,600		
25 積立金	10	1 土地開発基金積立金 土地開発基金利子積立金	10 (10)
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 6 号

平成 3 1 年度村上市情報通信事業特別会計予算

平成 3 1 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 5 1 3 , 3 0 0 千円と定める。

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

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		52,911
	1 使用料	52,910
	2 手数料	1
3 繰入金		431,945
	1 他会計繰入金	431,945
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		27,893
	1 雑入	27,893
歳入合計		513,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		330,075
	1 総務管理費	330,075
2 公債費		181,225
	1 公債費	181,225
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		513,300

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	52,911	52,714	197
3 繰入金	431,945	502,017	△70,072
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	27,893	28,118	△225
歳入合計	513,300	583,400	△70,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	330,075	363,487	△33,412
2 公債費	181,225	217,913	△36,688
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	513,300	583,400	△70,100

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	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	52,911	52,714	197
	1	使用料	52,910	52,713	197
		1	情報通信施設使用料	52,910	52,713
	2	手数料	1	1	0
		1	放送手数料	1	1
3		繰入金	431,945	502,017	△70,072
	1	他会計繰入金	431,945	502,017	△70,072
		1	一般会計繰入金	431,945	502,017
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	27,893	28,118	△225
	1	雑収入	27,893	28,118	△225
		1	雑収入	27,893	28,118

(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	52,910	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	52,383 500 27
1 放送手数料	1	1 放送手数料	1
1 一般会計繰入金	431,945	1 一般会計繰入金	431,945
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	27,893	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	27,142 750 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	330,075	363,487	△33,412	304,931	25,144
	1	総務管理費	330,075	363,487	△33,412	304,931	25,144
	1	一般管理費	37,968	33,951	4,017	その他 37,967	1
	2	施設管理費	292,107	329,536	△37,429	その他 266,964	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	38	1 情報通信事業一般管理経費	15,915
2 給料	10,535	ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬	(38)
3 職員手当等	7,973	費用弁償	(4)
4 共済費	3,545	消耗品費	(18)
9 旅費	4	印刷製本費	(128)
11 需用費	146	通信運搬費	(908)
12 役務費	1,658	料金回収代行手数料	(750)
13 委託料	4,324	機器保守等委託料	(4,194)
14 使用料及び賃借料	818	システム改修等委託料	(130)
16 原材料費	4,239	著作権使用料	(132)
19 負担金、補助及び交付金	14	システム使用料	(393)
23 償還金、利子及び割引料	10	電算機リース料	(293)
27 公課費	4,664	工事補修等材料費	(4,239)
		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	(4,664)
		2 情報通信事業職員人件費	22,053
		一般職給	(10,535)
		扶養手当	(576)
		期末手当	(2,527)
		勤勉手当	(1,709)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(190)
		時間外勤務手当	(300)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,107)
		共済組合負担金	(3,528)
		公務災害補償基金負担金	(17)
11 需用費	27,130	1 山北地区施設維持管理経費	94,667
12 役務費	5,271	消耗品費	(5)
13 委託料	26,007	光熱水費	(2,375)
14 使用料及び賃借料	229,043	修繕料	(8,500)
15 工事請負費	4,656	通信運搬費	(13)
		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	(37)
		保険料	(146)
		設備保守点検業務委託料	(3,228)
		告知端末機借上料	(17,004)
		電柱共架料	(4,077)
		管路等設備使用料	(2,044)
		システム使用料	(17,201)
		情報センター機器等リース料	(38,871)
		工事請負費	(1,156)
		2 朝日地区施設維持管理経費	108,244
		消耗品費	(45)
		修繕料	(8,500)

(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	181,225	217,913	△36,688	181,225	
	1	公債費	181,225	217,913	△36,688	181,225	
	1	元 金	178,481	212,421	△33,940	その他 178,481	
	2	利 子	2,744	5,492	△2,748	その他 2,744	
3		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		2,000

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
		通信運搬費	(4,741)	
		施設使用申請等手数料	(8)	
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(47)	
		保険料	(49)	
		設備保守点検業務委託料	(13,309)	
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(71)	
		自主放送番組制作業務委託料	(6,907)	
		映画フィルム借上料	(920)	
		告知端末機借上料	(30,706)	
		電柱共架料	(5,616)	
		管路等設備使用料	(648)	
		N T T局舎使用料	(1,414)	
		システム使用料	(25,441)	
		借地料	(2)	
		電算関連機器リース料	(3,017)	
		情報センター機器等リース料	(3,303)	
		工事請負費	(3,500)	
		3 神林地区施設維持管理経費	89,196	
		消耗品費	(5)	
		修繕料	(7,700)	
		通信運搬費	(57)	
		施設使用申請等手数料	(12)	
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(17)	
		保険料	(134)	
		設備保守点検業務委託料	(2,492)	
		告知端末機借上料	(19,118)	
		電柱共架料	(3,446)	
		管路等設備使用料	(762)	
		システム使用料	(19,686)	
		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	178,481	1 起債償還元金 償還金	178,481 (178,481)
23	償還金、利 子及び割引 料	2,744	1 起債償還利子 利子	2,744 (2,744)
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	6	38				38		38	
	計	6	38				38		38	
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	△4	△26				△26		△26	
	計	△4	△26				△26		△26	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 3	10,535	7,973	18,508	3,545	22,053
前 年 度	() 3	9,971	8,009	17,980	3,089	21,069
比 較	()	564	△36	528	456	984

※ () 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	576		2,527	1,709	240
	前 年 度	642		2,368	1,543	440
	比 較	△66		159	166	△200
	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		190	300	324	
	前 年 度	178	164	600		
	比 較	△178	26	△300	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		2,107			
前 年 度		2,074				
比 較		33				

(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	564	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	103	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	444	異動に伴う増 3,425 昇格に伴う増 221 異動に伴う減 △3,202 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	△36	制度改正に伴う増減分	△221	勤勉手当増減 23 扶養手当増減 △66 寒冷地手当増減 △178	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	185	給与改定に伴う増減 10 異動に伴う増 2,941 異動に伴う減 △2,797 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 43 昇格に伴う増 115 その他の増減 △127	

(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 3 1 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	284,467	—	—
	平均給与月額 (円)	331,911	—	—
	平均年齢 (歳)	39 歳 4 月	歳 月	歳 月
平成 3 0 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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31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	()	()

※ () 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)	12月(月分)			
本年度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前年度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
一般会計の制度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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 以 降 支 出 額 (見 込)	前 年 度 末 以 降 支 出 期 間	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 期 間	以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源			内 訳
							特 定 財 源	財 源	財 源	
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
朝日地区告知端末機借上料	214,846	152,118	平成26年度から 平成30年度まで	61,693	平成31年度から 平成32年度まで	61,693				61,693
山北地区告知端末機借上料	117,598	50,544	平成28年度から 平成30年度まで	67,054	平成31年度から 平成34年度まで	67,054				67,054
神林地区告知端末機借上料	115,634	18,942	平成30年度	94,683	平成31年度から 平成35年度まで	94,683				94,683

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	484,166	271,746	0	178,481	93,265

蒲萄スキー場特別会計予算

議第 7 号

平成 3 1 年度村上市蒲萄スキー場特別会計予算

平成 3 1 年度村上市の蒲萄スキー場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 0 0 0 千円と定める。

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

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		36,801
	1 他会計繰入金	36,801
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		50,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,445
	1 総務管理費	48,445
2 公債費		1,355
	1 公債費	1,355
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		50,000

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	300	0
2 使用料及び手数料	10,140	10,140	0
3 繰入金	36,801	45,801	△9,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,758	2,758	0
歳入合計	50,000	59,000	△9,000

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	300	0
	1	売上金	300	300	0
		1	売上金	300	300
2		使用料及び手数料	10,140	10,140	0
	1	使用料	10,140	10,140	0
		1	蒲萄スキー場使用料	10,140	10,140
3		繰入金	36,801	45,801	△9,000
	1	他会計繰入金	36,801	45,801	△9,000
		1	一般会計繰入金	36,801	45,801
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	2,758	0
	1	雑入	2,758	2,758	0
		1	雑入	2,758	2,758

(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	36,801	1 一般会計繰入金	36,801
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	48,445	58,604	△10,159	48,445	
	1	総務管理費	48,445	58,604	△10,159	48,445	
	1	一般管理費	48,445	58,604	△10,159	その他 48,445	
2		公債費	1,355	196	1,159	1,355	
	1	公債費	1,355	196	1,159	1,355	
	1	元 金	1,329	0	1,329	その他 1,329	

(蒲萄スキー場特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	304	1 蒲萄スキー場一般経費	1,158
3 職員手当等	350	スキー場安全対策連絡協議会委員報酬	(26)
4 共済費	1	安全統括管理者報酬	(278)
7 賃金	12,359	時間外勤務手当	(350)
9 旅費	38	公務災害補償基金負担金	(1)
11 需用費	11,388	費用弁償	(25)
12 役務費	551	普通旅費	(13)
13 委託料	7,661	駐車場使用料	(3)
14 使用料及び賃借料	3,359	各種研修会負担金	(49)
15 工事請負費	11,972	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	462	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	(59)
		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	(194)
		2 蒲萄スキー場運営経費	47,287
		事務補助員賃金	(753)
		現場作業員賃金	(11,606)
		消耗品費	(1,010)
		燃料費	(2,196)
		印刷製本費	(550)
		光熱水費	(3,700)
		修繕料	(3,932)
		通信運搬費	(78)
		広告料	(135)
		クリーニング代	(210)
		機器等点検手数料	(33)
		水質検査手数料	(44)
		保険料	(51)
		施設維持保全業務委託料	(2,255)
		設備保守点検業務委託料	(409)
		除排雪委託料	(2,500)
		清掃業務委託料	(101)
		ゲレンデ草刈業務委託料	(1,841)
		ワークショップ委託料	(55)
		観光イベント事業委託料	(500)
		自動車借上料	(540)
		テレビ受信料	(5)
		ゆうせん聴取料	(33)
		借地料	(2,719)
		コピー機等リース料	(59)
		工事請負費	(11,972)
23 償還金、利子及び割引料	1,329	1 起債償還元金	1,329
		償還金	(1,329)

(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	26	196	△170	その他 26	
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	26	1 起債償還利子 利子 26 (26)
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	()		350	350	1	351
前 年 度	()		700	700	1	701
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			350		
	前 年 度			700		
	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	81,300	81,300	0	1,329	79,971

国民健康保険特別会計予算

議第 8 号

平成 3 1 年度村上市国民健康保険特別会計予算

平成 3 1 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, 4 1 2, 5 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		1,036,374
	1 国民健康保険税	1,036,374
2 分担金及び負担金		3,689
	1 負担金	3,689
3 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
4 国庫支出金		50
	1 国庫補助金	50
5 県支出金		4,809,765
	1 県負担金・補助金	4,809,765
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		546,169
	1 他会計繰入金	446,169
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		15,841
	1 延滞金、加算金及び過料	12,837
	2 雑入	3,004
歳入合計		6,412,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		98,807
	1 総務管理費	95,039
	2 徴税費	3,475
	3 運営協議会費	293
2 保険給付費		4,715,381
	1 療養諸費	4,085,786
	2 高額療養費	610,945
	3 出産育児諸費	12,000
	4 葬祭諸費	6,650
3 国民健康保険事業費納付金		1,526,752
	1 医療給付費分	1,050,497
	2 後期高齢者支援金等分	351,999
	3 介護納付金分	124,256
4 保健事業費		51,672
	1 保健事業費	51,672
5 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
6 公債費		170
	1 公債費	170
7 諸支出金		9,707
	1 償還金及び還付加算金	9,706
	2 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,412,500

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,036,374	1,068,647	△32,273
2 分担金及び負担金	3,689	4,928	△1,239
3 使用料及び手数料	600	700	△100
4 国庫支出金	50	50	0
5 県支出金	4,809,765	4,531,666	278,099
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	546,169	466,791	79,378
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	15,841	11,206	4,635
歳入合計	6,412,500	6,084,000	328,500

(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	
			98,806	1
50	4,691,014		8,000	16,317
			100,000	1,426,752
	17,606		3,689	30,377
			10	1
				170
				9,707
				10,000
50	4,708,620		210,505	1,493,325

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	1,036,374	1,068,647	△32,273
	1	国民健康保険税	1,036,374	1,068,647	△32,273
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,031,768	1,050,139	△18,371
	2	退職被保険者等国民健康保険税	4,606	18,508	△13,902
2		分担金及び負担金	3,689	4,928	△1,239
	1	負 担 金	3,689	4,928	△1,239
	1	特定健診一部負担金	3,689	4,928	△1,239

(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	634,212	1 現年度分 2 過年度分	625,318 8,894
2 介護納付金 分現年課税 分	85,189	1 現年度分 2 過年度分	83,636 1,553
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	266,776	1 現年度分 2 過年度分	263,850 2,926
4 医療給付費 分滞納繰越 分	29,761	1 滞納繰越分	29,761
5 介護納付金 分滞納繰越 分	5,515	1 滞納繰越分	5,515
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,315	1 滞納繰越分	10,315
1 医療給付費 分現年課税 分	2,233	1 現年度分 2 過年度分	2,154 79
2 介護納付金 分現年課税 分	747	1 現年度分 2 過年度分	723 24
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	890	1 現年度分 2 過年度分	864 26
4 医療給付費 分滞納繰越 分	470	1 滞納繰越分	470
5 介護納付金 分滞納繰越 分	132	1 滞納繰越分	132
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	134	1 滞納繰越分	134
1 特定健診一 部負担金	3,689	1 特定健診一部負担金	3,689

(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	600	700	△100
	1	手 数 料	600	700	△100
		1	督促手数料	600	700
4		国庫支出金	50	50	0
	1	国庫補助金	50	50	0
		1	災害臨時特例補助金	50	50
5		県支出金	4,809,765	4,531,666	278,099
	1	県負担金・補助金	4,809,765	4,531,666	278,099
		1	保険給付費等交付金	4,809,765	4,531,666
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
7		繰 入 金	546,169	466,791	79,378
	1	他会計繰入金	446,169	466,791	△20,622
		1	一般会計繰入金	446,169	466,791
	2	基金繰入金	100,000	0	100,000
		1	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000	0
8		繰 越 金	2	2	0
	1	繰 越 金	2	2	0

(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	600	1 督促手数料	600
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）	4,691,014	1 普通交付金分	4,691,014
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	118,751	1 保険者努力支援分	30,640
		2 特別調整交付金分（市町村向け）	50,550
		3 都道府県繰入金（2号分）	19,955
		4 特定健診等負担金	17,606
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
1 一般会計繰入金	446,169	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	173,186
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	98,028
		3 職員給与費等繰入金	71,948
		4 出産育児一時金等繰入金	8,000
		5 財政安定化支援事業繰入金	68,148
		6 事務費繰入金	26,858
		7 その他繰入金	1
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
	2	その他繰越金	1	1	0
9		諸 収 入	15,841	11,206	4,635
	1	延滞金、加算金及び過料	12,837	9,200	3,637
	1	一般被保険者延滞金、加算金及び過料	12,037	9,000	3,037
	2	退職被保険者等延滞金、加算金及び過料	800	200	600
	2	雑 入	3,004	2,006	998
	1	第三者納付金	2,001	1,001	1,000
	2	返 納 金	1,001	1,001	0
	3	特定健康診査等負担金	1	1	0
	4	雑 入	1	1	0
	○	療養給付費等負担金	0	1	△1
	○	療養給付費等交付金	0	1	△1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	1 療養給付費等交付金繰越金	1
1 その他繰越金	1	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	12,037	12,037	1 一般被保険者延滞金及び過料	12,037
1 退職被保険者等延滞金、加算金及び過料	800	800	1 退職被保険者等延滞金及び過料	800
1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	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	1,000	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	1 退職被保険者等返納金	1
1 過年度分	1	1	1 過年度分	1
1 雑入	1	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	98,807	112,889	△14,082	98,806	1
	1	総務管理費	95,039	106,381	△11,342	95,039	
	1	一般管理費	91,801	102,961	△11,160	その他 91,801	
	2	国民健康保険 団体連合 会負担金	3,238	3,420	△182	その他 3,238	
	2	徴 税 費	3,475	6,059	△2,584	3,474	1
	1	賦課徴収費	3,474	6,058	△2,584	その他 3,474	
	2	滞納処分費	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	35,405	1 一般管理経費	19,853
3 職員手当等	25,257	社会保険料	(1,231)
4 共済費	12,517	事務補助員賃金	(8,535)
7 賃金	8,535	消耗品費	(560)
11 需用費	1,397	印刷製本費	(832)
12 役務費	1,071	修繕料	(5)
13 委託料	7,413	通信運搬費	(820)
14 使用料及び賃借料	206	システム更新手数料	(251)
		電算業務委託料	(7,019)
		機器保守等委託料	(394)
		パソコンリース料	(49)
		コピー機等リース料	(13)
		電算機リース料	(144)
		2 一般管理職員人件費	71,948
		一般職給	(35,405)
		扶養手当	(1,434)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(8,385)
		勤勉手当	(5,745)
		児童手当	(560)
		通勤手当	(704)
		時間外勤務手当	(750)
		住居手当	(216)
		退職手当負担金	(7,081)
		共済組合負担金	(11,220)
		公務災害補償基金負担金	(66)
19 負担金、補助及び交付金	3,238	1 国民健康保険団体連合会負担金	3,238
		国保連合会負担金	(3,188)
		第三者行為求償事務負担金	(50)
4 共済費	45	1 賦課徴税経費	3,474
7 賃金	291	社会保険料	(45)
11 需用費	354	事務補助員賃金	(291)
12 役務費	1,530	消耗品費	(54)
13 委託料	1,254	印刷製本費	(300)
		通信運搬費	(1,530)
		機器保守等委託料	(1,254)
12 役務費	1	1 滞納処分経費	1
		滞納処分手数料	(1)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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		
	3	運営協議会費	293	449	△156	293		
	1	運営協議会費	293	449	△156	その他 293		
2		保険給付費	4,715,381	4,440,409	274,972	4,699,064	16,317	
	1	療養諸費	4,085,786	3,856,595	229,191	4,080,119	5,667	
		1	一般被保険者療養給付費	4,043,066	3,725,188	317,878	国庫支出金 50 県支出金 4,038,066	4,950
		2	退職被保険者等療養給付費	22,400	110,324	△87,924	県支出金 22,400	
		3	一般被保険者療養費	10,500	10,022	478	県支出金 10,500	
		4	退職被保険者等療養費	300	1,000	△700	県支出金 300	
		5	審査支払手数料	9,520	10,061	△541	県支出金 8,803	717
	2	高額療養費	610,945	561,812	49,133	610,945		
1	一般被保険者高額療養費	606,000	537,038	68,962	県支出金 606,000			

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	190	1 運営協議会経費	293	
9 旅費	45	国民健康保険運営協議会委員報酬	(190)	
11 需用費	2	費用弁償	(45)	
13 委託料	51	消耗品費	(2)	
19 負担金、補助及び交付金	5	会議録調製業務委託料	(51)	
		各種研修会負担金	(5)	
19 負担金、補助及び交付金	4,043,066	1 一般被保険者療養給付費	4,043,066	
		一般被保険者療養給付費	(4,043,066)	
19 負担金、補助及び交付金	22,400	1 退職被保険者等療養給付費	22,400	
		退職被保険者等療養給付費	(22,400)	
19 負担金、補助及び交付金	10,500	1 一般被保険者療養費	10,500	
		一般被保険者療養費	(10,500)	
19 負担金、補助及び交付金	300	1 退職被保険者等療養費	300	
		退職被保険者等療養費	(300)	
13 委託料	9,520	1 診療報酬審査支払経費	9,520	
		診療報酬審査支払委託料	(9,520)	
19 負担金、補助及び交付金	606,000	1 一般被保険者高額療養費	606,000	
		一般被保険者高額療養費	(606,000)	

(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	
	2	退職被保険者等高額療養費	4,550	24,424	△19,874	県支出金 4,550	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	345	300	45	県支出金 345	
	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	出産育児諸費	12,000	15,000	△3,000	8,000	4,000
	1	出産育児一時金	12,000	15,000	△3,000	その他 8,000	4,000
4		葬祭諸費	6,650	7,000	△350		6,650
	1	葬 祭 費	6,650	7,000	△350		6,650
○		移 送 費	0	2	△2		
	○	一般被保険者移送費	0	1	△1		
	○	退職被保険者等移送費	0	1	△1		
3		国民健康保険事業費納付金	1,526,752	1,444,484	82,268	100,000	1,426,752
	1	医療給付費分	1,050,497	973,369	77,128	100,000	950,497
	1	一般被保険者医療給付費分	1,047,608	963,231	84,377	その他 100,000	947,608

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,550	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	4,550 (4,550)
19 負担金、補助及び交付金	345	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	345 (345)
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	12,000	1 出産育児一時金 出産育児一時金	12,000 (12,000)
19 負担金、補助及び交付金	6,650	1 葬祭費 葬祭費	6,650 (6,650)
19 負担金、補助及び交付金	1,047,608	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	1,047,608 (1,047,608)

(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
	2	退職被保険者等医療給付分	2,889	10,138	△7,249		2,889
	2	後期高齢者支援金等分	351,999	353,052	△1,053		351,999
	1	一般被保険者後期高齢者支援金分	350,970	348,805	2,165		350,970
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金分	1,029	4,247	△3,218		1,029
	3	介護納付金分	124,256	118,063	6,193		124,256
	1	介護納付金分	124,256	118,063	6,193		124,256
4		保健事業費	51,672	64,084	△12,412	21,295	30,377
	1	保健事業費	51,672	64,084	△12,412	21,295	30,377
	1	保健事業費	51,672	64,084	△12,412	県支出金 17,606 その他 3,689	30,377
5		基金積立金	11	11	0	10	1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,889	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	2,889 (2,889)
19 負担金、補助及び交付金	350,970	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	350,970 (350,970)
19 負担金、補助及び交付金	1,029	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	1,029 (1,029)
19 負担金、補助及び交付金	124,256	1 介護納付金 介護納付金	124,256 (124,256)
4 共 済 費	614	1 保健事業経費	51,672
7 賃 金	4,209	社会保険料	(614)
8 報 償 費	759	看護師賃金	(4,209)
11 需用費	619	講師・指導員謝礼	(759)
12 役 務 費	3,137	消耗品費	(366)
13 委 託 料	41,717	燃料費	(81)
14 使用料及び賃借料	208	修繕料	(172)
19 負担金、補助及び交付金	400	通信運搬費	(2,383)
27 公 課 費	9	車検等手数料	(12)
		特定健診事務手数料	(716)
		保険料	(26)
		特定健診委託料	(27,669)
		湯づくり・湯ったり事業委託料	(3,400)
		保健事業委託料	(460)
		湯ったり塾業務委託料	(108)
		人間ドック健診事業委託料	(9,500)
		医療費通知等作成業務委託料	(580)
		公用車リース料	(208)
		インフルエンザ予防接種助成金	(400)
		自動車重量税	(9)

(款) 5 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	基金積立金	11	11	0	10	1
	1	財政調整基金積立金	11	11	0	その他 10	1
6		公債費	170	200	△30		170
	1	公債費	170	200	△30		170
	1	利子	170	200	△30		170
7		諸支出金	9,707	11,923	△2,216		9,707
	1	償還金及び還付加算金	9,706	11,922	△2,216		9,706
	1	一般被保険者保険税還付金	8,850	10,000	△1,150		8,850
	2	退職被保険者等保険税還付金	702	1,000	△298		702
	3	一般被保険者保険税還付加算金	100	600	△500		100
	4	退職被保険者等保険税還付加算金	50	200	△150		50
	5	保険給付費等交付金償還金	3	119	△116		3
	6	特定健康診査等負担金償還金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
25 積立金	11	1 財政調整基金積立金 国民健康保険事業財政調整基金積立金 国民健康保険事業財政調整基金利子積立金	11 (1) (10)
23 償還金、利子及び割引料	170	1 一時借入金利子 利子	170 (170)
23 償還金、利子及び割引料	8,850	1 一般被保険者保険税還付金 過誤納還付金	8,850 (8,850)
23 償還金、利子及び割引料	702	1 退職被保険者等保険税還付金 過誤納還付金	702 (702)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	50	1 退職被保険者等保険税還付加算金 還付加算金	50 (50)
23 償還金、利子及び割引料	3	1 保険給付費等交付金償還金 返還金	3 (3)
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)

(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
	○	療養給付費 等負担金償 還金	0	1	△1		
		療養給付費 等交付金償 還金	0	1	△1		
	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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

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	190				190		190	
	計	10	190				190		190	
前 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	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	△1	△1,856				△1,856	△257	△2,113	
	計	△1	△1,856				△1,856	△257	△2,113	

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	() 10	35,405	25,257	60,662	11,286	71,948
前 年 度	() 11	40,617	28,759	69,376	12,666	82,042
比 較	() △1	△5,212	△3,502	△8,714	△1,380	△10,094

※ () 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	1,434	382	8,385	5,745	560
	前 年 度	1,128	382	9,513	6,417	480
	比 較	306		△1,128	△672	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		704	750	216	
	前 年 度	126	548	1,500	216	
	比 較	△126	156	△750		
	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		7,081			
前 年 度		8,449				
比 較		△1,368				

(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	△5,212	給与改定に伴う増減分	36	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	385	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△5,633	異動に伴う増 7,464 昇格に伴う増 異動に伴う減 △13,097 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 3人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△3,502	制度改正に伴う増減分	290	勤勉手当増減 110 扶養手当増減 306 寒冷地手当増減 △126	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	△3,792	給与改定に伴う増減 21 異動に伴う増 5,445 異動に伴う減 △8,417 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 232 昇格に伴う増 その他の増減 △1,073	

(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 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	293,210	—	—
	平均給与月額 (円)	316,380	—	—
	平均年齢 (歳)	39 歳 8 月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(1)	(10.0)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(1)	(10.0)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(6)	(60.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(2)	(20.0)						
	計	(10)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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 9 号

平成 3 1 年度村上市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 1 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 7 0 9 , 7 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 年 月 日 議 決
村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		506,043
	1 後期高齢者医療保険料	506,043
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		199,661
	1 他会計繰入金	199,661
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,945
	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	3,049
歳入合計		709,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,104
	1 総務管理費	9,714
	2 徴収費	1,390
2 後期高齢者医療広域連合納付金		692,618
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	692,618
3 保健事業費		5,031
	1 保健事業費	5,031
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		709,700

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	506,043	463,567	42,476
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	199,661	223,474	△23,813
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,945	3,708	237
歳入合計	709,700	690,800	18,900

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	506,043	463,567	42,476	
	1	後期高齢者医療保険料	506,043	463,567	42,476	
		1	特別徴収保険料	375,018	338,604	36,414
		2	普通徴収保険料	131,025	124,963	6,062
2		使用料及び手数料	50	50	0	
	1	手 数 料	50	50	0	
		1	督促手数料	50	50	0
3		繰 入 金	199,661	223,474	△23,813	
	1	他会計繰入金	199,661	223,474	△23,813	
		1	一般会計繰入金	199,661	223,474	△23,813
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	3,945	3,708	237	
	1	延滞金、加算金及び過料	51	51	0	
		1	延 滞 金	50	50	0
		2	過 料	1	1	0
	2	償還金及び還付加算金	845	845	0	
		1	保険料還付金	825	825	0
		2	還付加算金	20	20	0
	3	雑 入	3,049	2,812	237	
		1	雑 入	3,049	2,812	237

(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	375,018	1 現年度分	375,018
1 現年度分	128,223	1 現年度分	128,223
2 過年度分	1,513	1 過年度分	1,513
3 滞納繰越分	1,289	1 滞納繰越分	1,289
1 督促手数料	50	1 督促手数料	50
1 一般会計繰入金	199,661	1 保険基盤安定繰入金 2 職員給与分 3 事務費繰入金	186,525 8,330 4,806
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	3,049	1 県後期高齢者医療制度特別対策補助金	3,049

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	11,104	15,552	△4,448	11,104	
	1	総務管理費	9,714	13,972	△4,258	9,714	
		一般管理費	9,714	13,972	△4,258	その他 9,714	
	2	徴収費	1,390	1,580	△190	1,390	
		徴収費	1,390	1,580	△190	その他 1,390	
	2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	692,618	669,339	23,279	692,618
1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	692,618	669,339	23,279	692,618	
		後期高齢者 医療広域連 合納付金	692,618	669,339	23,279	その他 692,618	
3		保健事業費	5,031	4,962	69	5,031	
	1	保健事業費	5,031	4,962	69	5,031	
		保健事業費	5,031	4,962	69	その他 5,031	
4		公債費	1	1	0	1	
	1	公債費	1	1	0	1	
		利子	1	1	0		

(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	4,469	1 一般管理経費	1,384
3 職員手当等	2,571	消耗品費	(13)
4 共済費	1,290	通信運搬費	(1,140)
11 需用費	13	パソコンリース料	(231)
12 役務費	1,140	2 一般管理職員人件費	8,330
14 使用料及び賃借料	231	一般職給	(4,469)
		期末手当	(960)
		勤勉手当	(684)
		時間外勤務手当	(33)
		退職手当負担金	(894)
		共済組合負担金	(1,280)
		公務災害補償基金負担金	(10)
11 需用費	250	1 徴収経費	1,390
12 役務費	1,140	消耗品費	(50)
		印刷製本費	(200)
		通信運搬費	(1,140)
19 負担金、補助及び交付金	692,618	1 後期高齢者医療広域連合納付金	692,618
		県後期高齢者医療広域連合納付金	(692,618)
13 委託料	5,031	1 保健事業経費	5,031
		湯づくり・湯ったり事業委託料	(1,981)
		湯ったり塾業務委託料	(3,050)

(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
						その他 1	
5		諸支出金	846	846	0	846	
	1	償還金及び 還付加算金	845	845	0	845	
		1 被保険者保 険料還付金	825	825	0	その他 825	
		2 被保険者保 険料還付加 算金	20	20	0	その他 20	
	2	繰 出 金	1	1	0	1	
		1 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	4,469	2,571	7,040	1,290	8,330
前 年 度	() 2	6,666	4,025	10,691	1,871	12,562
比 較	()	△2,197	△1,454	△3,651	△581	△4,232

※ () 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			960	684	
	前 年 度			1,484	1,027	
	比 較			△524	△343	
	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			33		
	前 年 度		62	65		
	比 較		△62	△32		
	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		894			
前 年 度		1,387				
比 較		△493				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△2,197	給与改定に伴う増減分	14 給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	84 職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△2,295	異動に伴う増 1,973 昇格に伴う増 異動に伴う減 △4,268 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	△1,454	制度改正に伴う増減分	5 5 勤勉手当増減 扶養手当増減 寒冷地手当増減	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	△1,459	給与改定に伴う増減 8 異動に伴う増 1,120 異動に伴う減 △2,587 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 48 昇格に伴う増 その他の増減 △48

(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 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	183,250	—	—
	平均給与月額 (円)	183,250	—	—
	平均年齢 (歳)	25 歳 月	歳 月	歳 月
平成 3 0 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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(50.0)				1級	()	()
	1級	(1)	(50.0)						
	計	(2)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成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)	(50.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(1)	(50.0)						
	計	(2)	(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)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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10号

平成31年度村上市介護保険特別会計予算

平成31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7,643,000千円と定める。

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31年 2月19日 提出
村上市長 高橋邦芳

平成31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		1,554,831
	1 介護保険料	1,554,831
2 分担金及び負担金		9,196
	1 負担金	9,196
3 使用料及び手数料		350
	1 手数料	350
4 国庫支出金		1,880,765
	1 国庫負担金	1,285,176
	2 国庫補助金	595,589
5 支払基金交付金		1,973,283
	1 支払基金交付金	1,973,283
6 県支出金		1,090,771
	1 県負担金	1,046,745
	2 県補助金	44,026
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰入金		1,133,628
	1 一般会計繰入金	1,133,628
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		7,643,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		167,771
	1 総務管理費	104,136
	2 徴収費	2,241
	3 介護認定審査会費	60,907
	4 運営協議会費	457
	5 趣旨普及費	30
2 保険給付費		7,175,148
	1 介護サービス等諸費	6,604,685
	2 介護予防サービス等諸費	94,861
	3 その他諸費	3,840
	4 高額介護サービス等費	146,310
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,450
	6 特定入所者介護サービス等費	309,002
3 地域支援事業費		297,458
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,044
	2 一般介護予防事業費	22,109
	3 包括的支援事業・任意事業費	164,145
	4 その他諸費	160
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		1,022
	1 償還金及び還付加算金	1,021
	2 繰出金	1
7 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	7,643,000

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	1,554,831	1,548,363	6,468
2 分担金及び負担金	9,196	8,539	657
3 使用料及び手数料	350	150	200
4 国庫支出金	1,880,765	1,926,935	△46,170
5 支払基金交付金	1,973,283	2,038,843	△65,560
6 県支出金	1,090,771	1,127,071	△36,300
7 財産収入	50	50	0
8 繰入金	1,133,628	1,239,923	△106,295
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	125	125	0
歳入合計	7,643,000	7,890,000	△247,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	167,771	179,096	△11,325
2 保険給付費	7,175,148	7,412,203	△237,055
3 地域支援事業費	297,458	295,268	2,190
4 基金積立金	51	51	0
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	1,022	1,332	△310
7 予備費	1,500	2,000	△500
歳出合計	7,643,000	7,890,000	△247,000

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	1,554,831	1,548,363	6,468	
	1	介 護 保 険 料	1,554,831	1,548,363	6,468	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,554,831	1,548,363	6,468	
2		分 担 金 及 び 負 担 金	9,196	8,539	657	
	1	負 担 金	9,196	8,539	657	
	1	負 担 金	9,196	8,539	657	
3		使 用 料 及 び 手 数 料	350	150	200	
	1	手 数 料	350	150	200	
	1	督 促 手 数 料	150	150	0	
	2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	200	0	200	
4		国 庫 支 出 金	1,880,765	1,926,935	△46,170	
	1	国 庫 負 担 金	1,285,176	1,325,245	△40,069	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,285,176	1,325,245	△40,069
	2	国 庫 補 助 金	595,589	601,690	△6,101	
		1	調 整 交 付 金	505,187	521,950	△16,763
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	26,659	27,814	△1,155
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	54,716	51,926	2,790

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分特別徴収保険料	1,463,423	1 特別徴収保険料	現年度分	1,463,423
2 現年度分普通徴収保険料	87,039	1 普通徴収保険料 2 普通徴収保険料	現年度分 過年度分	86,058 981
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,369	1 普通徴収保険料	滞納繰越分	4,369
1 利用者負担金	5,579	1 認知症徘徊高齢者検索事業負担金 2 配食サービス事業負担金		72 5,507
2 市町村負担金	3,617	1 介護認定審査会費負担金		3,617
1 督促手数料	150	1 督促手数料		150
1 事業者指定等手数料	200	1 介護保険法事業者指定等手数料		200
1 現年度分	1,285,175	1 介護給付費負担金		1,285,175
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	505,186	1 介護給付費調整交付金 2 総合事業調整交付金		498,521 6,665
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	26,658	1 地域支援事業交付金		26,658
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1
1 現年度分	54,715	1 地域支援事業交付金		54,715
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分		1

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	保険者機能強化推進交付金	9,027	0	9,027
5		支払基金交付金	1,973,283	2,038,843	△65,560
	1	支払基金交付金	1,973,283	2,038,843	△65,560
	1	介護給付費交付金	1,937,290	2,001,290	△64,000
	2	地域支援事業支援交付金	35,993	37,553	△1,560
6		県支出金	1,090,771	1,127,071	△36,300
	1	県負担金	1,046,745	1,083,720	△36,975
	1	介護給付費負担金	1,046,745	1,083,720	△36,975
	2	県補助金	44,026	43,351	675
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,666	17,388	△722
	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)	27,360	25,963	1,397
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	1,133,628	1,239,923	△106,295
	1	一般会計繰入金	1,133,628	1,174,695	△41,067
	1	介護給付費繰入金	896,891	926,526	△29,635
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,666	17,388	△722
	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)	27,360	25,963	1,397
	4	事務費等繰入金	181,750	193,714	△11,964

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険者機能強化推進交付金	9,027	1 保険者機能強化推進交付金	9,027
1 現年度分	1,937,289	1 介護給付費交付金	1,937,289
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	35,992	1 地域支援事業支援交付金	35,992
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	1,046,744	1 介護給付費県負担金	1,046,744
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	16,665	1 地域支援事業交付金	16,665
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	27,359	1 地域支援事業交付金	27,359
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	896,890	1 介護給付費繰入金	896,890
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	16,665	1 地域支援事業繰入金	16,665
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	27,359	1 地域支援事業繰入金	27,359
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	181,750	1 事務費等繰入金	181,750

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	低所得者保険料軽減繰入金	10,961	11,104	△143
	○	基金繰入金	0	65,228	△65,228
	○	介護保険給付費等準備基金繰入金	0	65,228	△65,228
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	現年度分	10,960	1	低所得者保険料軽減繰入金	10,960
2	過年度分	1	1	過年度精算交付分	1
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	167,771	179,096	△11,325	167,420	351
	1	総務管理費	104,136	110,557	△6,421	103,936	200
	1	一般管理費	104,136	110,532	△6,396	その他 103,936	200
	○	連合会負担金	0	25	△25		
	2	徴 収 費	2,241	2,532	△291	2,090	151
	1	賦課徴収費	2,241	2,532	△291	その他 2,090	151
	3	介護認定審査会費	60,907	65,329	△4,422	60,907	
	1	認定審査会費	14,162	15,390	△1,228	その他 14,162	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	50,210	1 一般管理経費	3,434
3 職員手当等	35,223	消耗品費	(65)
4 共済費	15,269	印刷製本費	(150)
11 需用費	215	通信運搬費	(470)
12 役務費	472	預貯金調査手数料	(2)
13 委託料	2,720	電算業務委託料	(327)
14 使用料及び賃借料	27	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査業務委託料	(2,285)
		介護台帳システム導入業務委託料	(108)
		システム使用料	(27)
		2 一般管理職員人件費	100,702
		一般職給	(50,210)
		扶養手当	(1,794)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(11,629)
		勤勉手当	(7,976)
		児童手当	(940)
		通勤手当	(965)
		時間外勤務手当	(750)
		住居手当	(648)
		退職手当負担金	(9,643)
		共済組合負担金	(14,814)
		公務災害補償基金負担金	(89)
		社会保険料	(366)
11 需用費	335	1 賦課徴収経費	2,241
12 役務費	1,906	消耗品費	(85)
		印刷製本費	(250)
		通信運搬費	(1,800)
		年金特別徴収手数料	(106)
1 報酬	9,172	1 認定審査経費	14,162
4 共済費	168	介護認定審査会委員報酬	(9,172)
7 賃金	1,223	社会保険料	(168)
9 旅費	360	事務補助員賃金	(1,223)
11 需用費	305	費用弁償	(360)
		消耗品費	(260)
		燃料費	(40)
		修繕料	(5)
		通信運搬費	(367)

(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	46,745	49,939	△3,194	その他 46,745	
	4	運営協議会費	457	502	△45	457	
	1	運営協議会費	457	502	△45	その他 457	
	5	趣旨普及費	30	176	△146	30	
	1	趣旨普及費	30	176	△146	その他 30	
2		保険給付費	7,175,148	7,412,203	△237,055	5,675,591	1,499,557
	1	介護サービス等諸費	6,604,685	6,847,102	△242,417	5,225,222	1,379,463
	1	居宅介護サービス給付費	2,378,093	2,431,512	△53,419	国庫支出金 640,847 県支出金 297,262 その他 950,306	489,678
	2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国庫支出金 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	367	機器保守等委託料	(1,354)
13 委 託 料	1,354	公用車リース料	(248)
14 使用料及び 賃借料	1,213	パソコンリース料	(97)
		電算機リース料	(868)
1 報 酬	19,786	1 認定調査経費	46,745
4 共 済 費	2,890	介護認定調査専門員報酬	(19,786)
9 旅 費	15	社会保険料	(2,890)
11 需 用 費	395	費用弁償	(15)
12 役 務 費	18,650	消耗品費	(100)
13 委 託 料	3,941	燃料費	(280)
14 使用料及び 賃借料	1,068	修繕料	(15)
		通信運搬費	(450)
		主治医意見書作成手数料	(18,200)
		介護認定調査委託料	(3,941)
		駐車場使用料	(1)
		公用車リース料	(1,067)
1 報 酬	437	1 運営協議会経費	457
9 旅 費	20	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	(45)
		費用弁償	(20)
11 需 用 費	30	1 趣旨普及経費	30
		消耗品費	(30)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,378,093	1 居宅介護サービス給付費	2,378,093
		居宅介護サービス給付費	(2,378,093)
		1 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	(1)

(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
3	地域密着型 介護サービス 給付費	1,135,527	1,186,371	△50,844	国庫支出金 306,001 県支出金 141,941 その他 448,533	239,052
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	2,768,611	2,897,000	△128,389	国庫支出金 607,653 県支出金 484,507 その他 1,093,601	582,850
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	4,669	7,320	△2,651	国庫支出金 1,258 県支出金 584 その他 1,845	982
8	居宅介護住 宅改修費	16,379	17,345	△966	国庫支出金 4,414 県支出金 2,047 その他 6,469	3,449
9	居宅介護サ ービス計画 給付費	301,402	307,550	△6,148	国庫支出金 81,221 県支出金 37,675 その他 119,054	63,452
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		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1		
19 負担金、補助及び交付金	1,135,527	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	1,135,527 (1,135,527)
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	2,768,611	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,768,611 (2,768,611)
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	4,669	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	4,669 (4,669)
19 負担金、補助及び交付金	16,379	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	16,379 (16,379)
19 負担金、補助及び交付金	301,402	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	301,402 (301,402)
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	94,861	87,717	7,144	74,891	19,970
1	介護予防サービス給付費	63,954	54,420	9,534	国庫支出金 17,234 県支出金 7,994 その他 25,262	13,464
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	8,440	11,304	△2,864	国庫支出金 2,274 県支出金 1,055 その他 3,334	1,777
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	1,440	1,700	△260	国庫支出金 388 県支出金 179 その他 569	304
6	介護予防住宅改修費	6,240	7,000	△760	国庫支出金 1,682 県支出金 780 その他 2,465	1,313
7	介護予防サービス計画給付費	14,784	13,290	1,494	国庫支出金 3,984 県支出金 1,848 その他 5,840	3,112
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	3,840	3,630	210	3,032	808

(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	63,954	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	63,954 (63,954)
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	8,440	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	8,440 (8,440)
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	1,440	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	1,440 (1,440)
19 負担金、補助及び交付金	6,240	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	6,240 (6,240)
19 負担金、補助及び交付金	14,784	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	14,784 (14,784)
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	3,840	3,630	210	国庫支出金 1,035 県支出金 480 その他 1,517	808
	4	高額介護サービス等費	146,310	144,716	1,594	115,509	30,801
	1	高額介護サービス費	146,250	144,616	1,634	国庫支出金 39,411 県支出金 18,281 その他 57,769	30,789
	2	高額介護予防サービス費	60	100	△40	国庫支出金 16 県支出金 8 その他 24	12
	5	高額医療合算介護サービス等費	16,450	13,950	2,500	12,986	3,464
	1	高額医療合算介護サービス費	16,400	13,900	2,500	国庫支出金 4,419 県支出金 2,050 その他 6,478	3,453
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	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	309,002	315,088	△6,086	243,951	65,051
	1	特定入所者介護サービス費	308,750	314,836	△6,086	国庫支出金 71,779 県支出金 50,016 その他 121,957	64,998
	2	特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	3,840	1 介護給付費審査支払経費 介護給付費審査支払委託料	3,840 (3,840)
19 負担金、補助及び交付金	146,250	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	146,250 (146,250)
19 負担金、補助及び交付金	60	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	60 (60)
19 負担金、補助及び交付金	16,400	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	16,400 (16,400)
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	308,750	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	308,750 (308,750)
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	250	0	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	297,458	295,268	2,190	243,135	54,323
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	111,044	114,312	△3,268	89,445	21,599
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	99,423	101,755	△2,332	国庫支出金 28,796 県支出金 12,428 その他 39,273	18,926
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	11,621	12,557	△936	国庫支出金 2,905 県支出金 1,453 その他 4,590	2,673

(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	99,423
7 賃 金	2,843	社会保険料	(434)
11 需用費	23	看護師賃金	(2,843)
13 委託料	3,602	消耗品費	(15)
14 使用料及び賃借料	691	燃料費	(8)
19 負担金、補助及び交付金	91,830	通所型介護予防事業委託料	(3,602)
		パソコンリース料	(691)
		元気応援訪問サービス事業費負担金	(33,210)
		元気応援通所サービス事業費負担金	(58,500)
		高額元気応援サービス費	(120)
1 報 酬	1,466	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	11,621
4 共 済 費	651	介護支援専門員報酬	(1,466)
7 賃 金	2,819	社会保険料	(651)
9 旅 費	4	看護師賃金	(2,819)
11 需用費	10	費用弁償	(2)
13 委託料	5,754	普通旅費	(2)
14 使用料及び賃借料	695	消耗品費	(10)
19 負担金、補助及び交付金	222	介護予防ケアマネジメント委託料	(5,754)
		パソコンリース料	(695)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(222)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	一般介護予 防事業費	22,109	24,610	△2,501	22,109	
	1	一般介護予 防事業費	22,109	24,610	△2,501	国庫支出金 10,611 県支出金 2,765 その他 8,733	
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	164,145	156,177	7,968	131,459	32,686
	1	総合相談事 業費	23,345	23,176	169	国庫支出金 8,988 県支出金 4,494 その他 4,495	5,368
	2	権利擁護事 業費	2,705	2,890	△185	国庫支出金 1,040 県支出金 522	622

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	411	1 介護予防把握事業経費	5,234
		社会保険料	(411)
7 賃 金	2,782	看護師賃金	(2,782)
		消耗品費	(8)
8 報 償 費	1,785	燃料費	(380)
		修繕料	(10)
11 需 用 費	568	公用車リース料	(1,643)
12 役 務 費	270	2 介護予防普及啓発事業経費	15,481
		講師・指導員謝礼	(1,595)
13 委 託 料	13,800	消耗品費	(10)
		燃料費	(160)
14 使用料及び 賃借料	2,493	通信運搬費	(270)
		運転業務委託料	(1,510)
		通所型介護予防事業委託料	(11,086)
		自動車借上料	(679)
		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	1,204
		通所型介護予防事業委託料	(1,204)
		4 地域リハビリテーション活動支援事業経費	190
		リハビリテーション専門職報償	(190)
2 給 料	11,449	1 総合相談事業経費	58
		高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償	(35)
3 職員手当等	8,224	消耗品費	(3)
		各種研修会負担金	(20)
4 共 済 費	3,614	2 総合相談事業職員人件費	23,287
		一般職給	(11,449)
8 報 償 費	35	扶養手当	(318)
		期末手当	(2,664)
11 需 用 費	3	勤勉手当	(1,847)
		児童手当	(240)
19 負担金、補 助及び交付 金	20	通勤手当	(471)
		時間外勤務手当	(70)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,290)
		共済組合負担金	(3,595)
		公務災害補償基金負担金	(19)
11 需 用 費	2	1 権利擁護事業経費	2,705
		消耗品費	(2)

(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
						その他 521	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,857	40,062	7,795	国庫支出金 18,426 県支出金 9,212 その他 9,212	11,007	
4	在宅医療・介護連携推進事業費	143	202	△59	その他 143		
5	生活支援体制整備事業費	31,023	33,048	△2,025	国庫支出金 11,943 県支出金 5,972 その他 5,972	7,136	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	147	通信運搬費	(15)
19 負担金、補助及び交付金	12	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	(117)
		各種研修会負担金	(12)
		成年後見報酬助成費	(2,544)
20 扶 助 費	2,544		
2 給 料	24,386	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	241
3 職員手当等	15,848	口座振替手数料	(1)
4 共 済 費	7,382	講師派遣手数料	(140)
		駐車場使用料	(24)
		各種研修会負担金	(76)
12 役 務 費	141	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	47,616
14 使用料及び賃借料	24	一般職給	(24,386)
		扶養手当	(240)
		期末手当	(5,638)
		勤勉手当	(3,974)
19 負担金、補助及び交付金	76	児童手当	(260)
		通勤手当	(441)
		時間外勤務手当	(93)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(4,878)
		共済組合負担金	(7,356)
		公務災害補償基金負担金	(26)
12 役 務 費	97	1 在宅医療・介護連携推進事業経費	143
14 使用料及び賃借料	46	通信運搬費	(97)
		システム使用料	(8)
		パソコンリース料	(38)
2 給 料	13,976	1 生活支援体制整備事業経費	3,520
3 職員手当等	9,324	協議体委員報償	(1,281)
4 共 済 費	4,203	生活支援コーディネーター報償	(168)
8 報 償 費	1,449	消耗品費	(15)
		講師斡旋手数料	(100)
		生活支援コーディネーター業務委託料	(1,956)
11 需 用 費	15	2 生活支援体制整備事業職員人件費	27,503
12 役 務 費	100	一般職給	(13,976)
		扶養手当	(240)
		期末手当	(3,188)
13 委 託 料	1,956	勤勉手当	(2,232)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(264)
		時間外勤務手当	(70)
		住居手当	(294)
		退職手当負担金	(2,796)
		共済組合負担金	(4,179)
		公務災害補償基金負担金	(24)

(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	709	961	△252	国庫支出金 245 県支出金 123 その他 195	146
	7	地域ケア会議推進事業費	280	100	180	国庫支出金 108 県支出金 54 その他 54	64
	8	任意事業費	58,083	55,738	2,345	国庫支出金 13,966 県支出金 6,983 その他 28,791	8,343
	4	その他諸費	160	169	△9	122	38
	1	審査支払手数料	160	169	△9	国庫支出金 39 県支出金 20 その他 63	38
4		基金積立金	51	51	0	50	1
	1	基金積立金	51	51	0	50	1
	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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
8 報償費	208	1 認知症総合支援事業経費	709
11 需用費	120	講師・指導員謝礼	(118)
13 委託料	381	医師報償	(55)
		認知症ネットワーク会議委員報償	(35)
		消耗品費	(120)
		認知症徘徊高齢者探索業務委託料	(278)
		認知症カフェ事業委託料	(103)
8 報償費	280	1 地域ケア会議推進事業経費	280
		地域ケア会議委員報償	(100)
		地域ケア個別会議助言者報償費	(180)
11 需用費	10	1 任意事業経費	58,083
12 役務費	4	消耗品費	(10)
13 委託料	15,065	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	11,040	住宅改修支援事業費助成手数料	(2)
		配食サービス事業委託料	(15,065)
		認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金	(11,040)
		在宅寝たきり重度障害者等介護手当	(11,376)
		紙おむつ等購入費助成費	(20,288)
20 扶助費	31,964	家族介護慰労金	(300)
13 委託料	160	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費	160
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	(160)
25 積立金	51	1 介護保険給付費等準備基金積立金	51
		介護保険給付費等準備基金	(1)
		介護保険給付費等準備基金利子積立金	(50)
		1 一時借入金利子	50
		利子	(50)

(款) 5 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
6		諸支出金	1,022	1,332	△310		1,022
	1	償還金及び 還付加算金	1,021	1,331	△310		1,021
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,310	△310		1,000
	2	第1号被保 険者保険料 還付加算金	20	20	0		20
	3	償 還 金	1	1	0		1
	2	繰 出 金	1	1	0		1
	1	他会計繰出 金	1	1	0		1
7		予 備 費	1,500	2,000	△500	1,500	
	1	予 備 費	1,500	2,000	△500	1,500	
	1	予 備 費	1,500	2,000	△500	その他 1,500	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	50		
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	1,000 (1,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	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	1,500	1 予備費 予備費	1,500 (1,500)

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	98	30,861				30,861	3,107	33,968	
	計	98	30,861				30,861	3,107	33,968	
前 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	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△91				△91	△1	△92	
	計		△91				△91	△1	△92	

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	100,021	68,619	168,640	30,468	199,108
前 年 度	(1) 27	100,800	70,331	171,131	30,664	201,795
比 較	(0)	△779	△1,712	△2,491	△196	△2,687

※ () 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	2,592	878	23,119	16,029	1,680
	前 年 度	2,106	858	23,207	15,724	1,925
	比 較	486	20	△88	305	△245
	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		2,141	983	1,590	
	前 年 度	304	2,158	1,965	1,545	
	比 較	△304	△17	△982	45	
	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		19,607			
前 年 度		20,539				
比 較		△932				

(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	△779	給与改定に伴う増減分	148	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	1,126	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△2,053	異動に伴う増 15,132 異動に伴う減 △17,241 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 120 その他の増減 △64 異動増 5人 異動減 5人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△1,712	制度改正に伴う増減分	475	勤勉手当増減 293 扶養手当増減 486 寒冷地手当増減 △304	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	△2,187	給与改定に伴う増減 71 異動に伴う増 9,344 異動に伴う減 △10,973 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 866 昇格に伴う増 302 その他の増減 △1,797	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,644	—	—
	平均給与月額(円)	325,457	—	—
	平均年齢(歳)	41歳10月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31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	(17)	(63.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(100.0)				1級	()	()
		(3)	(11.1)						
	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
	27	100.0							
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)	(3.7)						
	1級	(4)	(14.8)						
計	(1)	(100.0)	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)	25	25		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	25	25	
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	92.6	92.6			
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)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1 1 号

平成 3 1 年度村上市下水道事業特別会計予算

平成 3 1 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, 5 9 7, 2 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出

村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		23,001
	1 負担金	23,000
	2 分担金	1
2 使用料及び手数料		681,902
	1 使用料	681,899
	2 手数料	3
3 国庫支出金		258,085
	1 国庫補助金	258,085
4 繰入金		2,399,988
	1 他会計繰入金	2,399,988
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		16,024
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	5,014
	3 受託事業収入	6,000
	4 雑 入	5,008
7 市 債		1,198,200
	1 市 債	1,198,200
歳 入 合 計		4,597,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,504,101
	1 下水道管理費	903,328
	2 下水道建設費	600,773
2 公債費		3,090,599
	1 公債費	3,090,599
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		4,597,200

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
村上浄化センター改築更新工事委託料	平成32年度	村上浄化センター改築更新工事に係る委託料のうち平成31年度委託料を差し引いた額
下水道汚泥収集運搬及び処分業務委託料	平成31年度から平成32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31年度から平成32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	881,400	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	316,800			
計	1,198,200			

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	23,001	29,001	△6,000
2 使用料及び手数料	681,902	678,616	3,286
3 国庫支出金	258,085	275,000	△16,915
4 繰入金	2,399,988	2,350,466	49,522
5 繰越金	20,000	40,000	△20,000
6 諸収入	16,024	31,717	△15,693
7 市債	1,198,200	1,208,100	△9,900
歳入合計	4,597,200	4,612,900	△15,700

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	23,001	29,001	△6,000	
	1	負担金	23,000	29,000	△6,000	
		1	都市計画下水道負担金	23,000	29,000	△6,000
	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	681,902	678,616	3,286	
	1	使用料	681,899	678,613	3,286	
		1	下水道使用料	681,899	678,613	3,286
	2	手数料	3	3	0	
		1	下水道手数料	3	3	0
3		国庫支出金	258,085	275,000	△16,915	
	1	国庫補助金	258,085	275,000	△16,915	
		1	下水道事業費国庫補助金	258,085	275,000	△16,915
4		繰入金	2,399,988	2,350,466	49,522	
	1	他会計繰入金	2,399,988	2,350,466	49,522	
		1	一般会計繰入金	2,399,988	2,350,466	49,522
5		繰越金	20,000	40,000	△20,000	
	1	繰越金	20,000	40,000	△20,000	
		1	繰越金	20,000	40,000	△20,000
6		諸収入	16,024	31,717	△15,693	
	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	20,000	1 受益者負担金 現年度分	20,000
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	677,700	1 下水道使用料 現年度分	677,700
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	1,199	1 行政財産使用料	1,199
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	258,085	1 社会資本整備総合交付金	258,085
1 一般会計繰入金	2,399,988	1 一般会計繰入金	2,399,988
1 前年度繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	貸付金元利収入	5,014	4,710	304
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	5,014	4,710	304
	3	受託事業収入	6,000	19,900	△13,900
	1	受託事業収入	6,000	19,900	△13,900
	4	雑 入	5,008	7,105	△2,097
	1	雑 入	5,008	7,105	△2,097
7		市 債	1,198,200	1,208,100	△9,900
	1	市 債	1,198,200	1,208,100	△9,900
	1	下水道事業債	881,400	979,800	△98,400
	2	借換債	316,800	228,300	88,500

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	5,014	1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,014
1 受託事業収 入	6,000	1 受託事業収入	6,000
1 雑 入	5,008	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 4,700 307
1 下水道事業 債	881,400	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	280,000 72,100 529,300
1 借 換 債	316,800	1 資本費平準化債（借換債） 2 公共下水道事業債特別措置分（借換債）	282,900 33,900

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	1,504,101	1,688,826	△184,725	801,892	702,209
	1	下水道管理費	903,328	919,576	△16,248	201,119	702,209
	1	総務管理費	184,723	156,947	27,776	地方債 34,400 その他 150,013	310
	2	汚水施設管理費	706,379	755,396	△49,017	その他 4,480	701,899

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	203	1 公共下水道事業総務管理経費	79,293
2 給料	32,071	上下水道事業審議会委員報酬	(203)
3 職員手当等	23,685	費用弁償	(413)
4 共済費	10,259	普通旅費	(4)
9 旅費	417	消耗品費	(900)
11 需用費	1,227	燃料費	(294)
12 役務費	743	食糧費	(3)
13 委託料	50,335	修繕料	(30)
14 使用料及び賃借料	1,218	通信運搬費	(665)
15 工事請負費	2,000	保険料	(78)
19 負担金、補助及び交付金	192	出納業務委託料	(14,578)
21 貸付金	5,014	下水道負担金管理台帳作成業務委託料	(1,000)
23 償還金、利子及び割引料	80	メーター取替業務等委託料	(356)
27 公課費	57,279	公用車リース料	(1,218)
		工事請負費	(2,000)
		下水道協会会費	(192)
		過誤納還付金	(80)
		消費税	(57,279)
		2 下水道事業排水設備等整備資金預託金	5,014
		排水設備等設備資金預託金	(5,014)
		3 地方公営企業法適用化事業経費	34,401
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(34,162)
		公営企業会計システム保守業務委託料	(239)
		4 公共下水道事業職員人件費	66,015
		一般職給	(32,071)
		扶養手当	(1,254)
		管理職手当	(1,259)
		期末手当	(7,802)
		勤勉手当	(5,358)
		児童手当	(560)
		通勤手当	(375)
		時間外勤務手当	(624)
		退職手当負担金	(6,453)
		共済組合負担金	(10,171)
		公務災害補償基金負担金	(88)
4 共済費	89	1 公共下水道事業施設維持管理経費	706,379
7 賃金	602	社会保険料	(89)
11 需用費	161,747	事務補助員賃金	(602)
12 役務費	20,724	消耗品費	(30,000)
13 委託料	445,373	燃料費	(826)
		光熱水費	(104,921)
		修繕料	(26,000)
		通信運搬費	(7,220)
		浄化槽法定検査手数料	(4)
		廃棄物処理手数料	(12,700)

(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	12,226	7,233	4,993	その他 12,226	
	2	下水道建設費	600,773	769,250	△168,477	600,773	
	1	下水道建設費	600,773	769,250	△168,477	国庫支出金 258,085 地方債 245,600 その他 97,088	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	6,486	保険料	(800)
		施設維持保全業務委託料	(331,000)
		設備保守点検業務委託料	(19,761)
15 工事請負費	70,000	機器保守等委託料	(1,823)
		警備業務委託料	(572)
19 負担金、補助及び交付金	1,358	汚泥分析等検査委託料	(1,134)
		汚泥等収集運搬・処分業務委託料	(81,000)
		下水道台帳作成業務委託料	(3,186)
		水質検査委託料	(6,655)
		臭気測定検査委託料	(242)
		テレビ受信料	(73)
		上水道メーター使用料	(10)
		借地料	(262)
		パソコンリース料	(356)
		コピー機等リース料	(136)
		遠隔監視システムリース料	(5,649)
		工事請負費	(70,000)
		鶴岡市公共下水道管理費負担金	(1,358)
11 需用費	2,014	1 雨水施設維持管理経費	12,226
		消耗品費	(20)
12 役員費	34	燃料費	(20)
		光熱水費	(974)
13 委託料	5,920	修繕料	(1,000)
		通信運搬費	(34)
14 使用料及び賃借料	258	施設維持保全業務委託料	(5,800)
		設備保守点検業務委託料	(98)
		水質検査委託料	(22)
15 工事請負費	4,000	借地料	(258)
		工事請負費	(4,000)
2 給料	24,411	1 公共下水道建設経費	399,581
		社会保険料	(94)
3 職員手当等	16,879	事務補助員賃金	(647)
		消耗品費	(1,100)
4 共済費	7,596	燃料費	(228)
		修繕料	(21)
7 賃金	647	保険料	(30)
		測量設計等委託料	(14,000)
11 需用費	1,349	システム使用料	(413)
		公用車リース料	(626)
12 役員費	30	コピー機等リース料	(175)
		電算機リース料	(147)
13 委託料	145,600	工事請負費	(375,000)
		補償金	(7,100)
14 使用料及び賃借料	1,361	2 公共下水道改築更新経費	152,400
		測量設計等委託料	(35,300)
15 工事請負費	394,800	工事委託料	(96,300)
		工事請負費	(19,800)
		土地購入費	(1,000)

(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	3,090,599	2,921,574	169,025	3,090,599		
	1	公債費	3,090,599	2,921,574	169,025	3,090,599		
		1	元 金	2,662,409	2,457,913	204,496	地方債 918,200 その他 1,744,209	
			2	利 子	428,190	463,661	△35,471	その他 428,190
3		予備費	2,500	2,500	0	2,500		
	1	予備費	2,500	2,500	0	2,500		
		1	予備費	2,500	2,500	0	その他 2,500	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	1,000	3 公共下水道建設事業職員人件費	48,792
		一般職給	(24,411)
		扶養手当	(918)
22 補償、補填及び賠償金	7,100	期末手当	(5,472)
		勤勉手当	(3,729)
		児童手当	(660)
		通勤手当	(626)
		時間外勤務手当	(375)
		住居手当	(630)
		退職手当負担金	(4,469)
		共済組合負担金	(7,047)
		公務災害補償基金負担金	(69)
		社会保険料	(386)
23 償還金、利子及び割引料	2,662,409	1 公共下水道事業債償還元金償還金	1,858,266 (1,858,266)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金償還金	800,502 (800,502)
		3 公共下水道事業借換債償還元金償還金	3,641 (3,641)
23 償還金、利子及び割引料	428,190	1 公共下水道事業債償還利子利子	401,437 (401,437)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子利子	25,687 (25,687)
		3 公共下水道事業借換債償還利子利子	66 (66)
		4 一時借入金利子利子	1,000 (1,000)
29 予備費	2,500	1 予備費予備費	2,500 (2,500)

給 与 費 明 細 書

1. 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	203				203		203	
	計	8	203				203		203	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	8	253				253		253	
	計	8	253				253		253	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職		△50				△50		△50	
	計		△50				△50		△50	

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) 15	56,482	40,564	97,046	17,761	114,807
前 年 度	() 17	56,590	40,877	97,467	17,283	114,750
比 較	(1) △2	△108	△313	△421	478	57

※ () 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	2,172	1,259	13,274	9,087	1,220
	前 年 度	1,734	1,259	13,131	8,825	980
	比 較	438		143	262	240
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		1,001	999	630	
	前 年 度	178	1,263	1,430	306	
	比 較	△178	△262	△431	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		10,922			
前 年 度		11,771				
比 較		△849				

(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	△108	給与改定に伴う増減分	98	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	785	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△991	異動に伴う増 16,814 昇格に伴う増 353 異動に伴う減 △17,023 採用に伴う増 2,066 退職に伴う減 △3,201	その他の増減	異動増 4人 異動減 5人 採用者 1人 退職者 1人
職員手当	△313	制度改正に伴う増減分	364	勤勉手当増減 104 扶養手当増減 438 寒冷地手当増減 △178	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正	
		その他の増減分	△677	給与改定に伴う増減 55 異動に伴う増 15,034 異動に伴う減 △14,731 採用に伴う増 453 退職に伴う減 △1,938 昇給に伴う増 405 昇格に伴う増 381 その他の増減 △336		

(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 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	295,675	—	—
	平均給与月額 (円)	325,897	—	—
	平均年齢 (歳)	41 歳 5 月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31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	(9)	(56.2)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(12.5)				1級	()	()
	1級	(2)	(12.5)						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	15	15			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	14	14		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 金	当 該 年 度 支 出 期 額	以 降 年 度 予 定 額	左 の 財 源			内 訳 一般財源
					特 別 財 債	定 額 地 方 債	そ の 他	
村上浄化センター改築更新工事委託料	村上浄化センター改築更新工事に係る委託料のうち平成31年度委託料を差し引いた額			224,700	115,350	109,300	50	
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31年度から平成32年度まで	81,000				81,000
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31年度から平成32年度まで	9,600				9,600

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	25,118,182	23,854,402	386,000	1,858,266	22,382,136
2 資本費平準化債	5,817,847	5,849,411	812,200	800,502	5,861,109
3 公営企業借換債	7,736	3,641		3,641	0
合 計	30,943,765	29,707,454	1,198,200	2,662,409	28,243,245

集落排水事業特別会計予算

議第 1 2 号

平成 3 1 年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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, 2 6 7, 7 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 1 9 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 3 1 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		1
	1 分 担 金	1
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		58,421
	1 県補助金	58,421
4 繰入金		723,157
	1 他会計繰入金	723,157
5 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
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		303,100
	1 市 債	303,100
歳 入 合 計		1,267,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 集落排水費		391,512
	1 集落排水管理費	317,612
	2 集落排水建設費	73,900
2 公債費		873,688
	1 公債費	873,688
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		1,267,700

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31年度から 平成32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	232,200	普通借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
借換債	70,900			
計	303,100			

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	1	631	△630
2 使用料及び手数料	176,018	176,018	0
3 県支出金	58,421	38,600	19,821
4 繰入金	723,157	689,448	33,709
5 繰越金	3,000	15,000	△12,000
6 諸収入	4,003	4,003	0
7 市債	303,100	274,000	29,100
歳入合計	1,267,700	1,197,700	70,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		分担金及び負担金	1	631	△630	
	1	分 担 金	1	631	△630	
		1	農業集落排水事業分担金	1	631	△630
2		使用料及び手数料	176,018	176,018	0	
	1	使 用 料	176,017	176,017	0	
		1	農排施設使用料	175,216	175,216	0
		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	58,421	38,600	19,821	
	1	県補助金	58,421	38,600	19,821	
		1	集落排水事業県補助金	58,421	38,600	19,821
4		繰 入 金	723,157	689,448	33,709	
	1	他会計繰入金	723,157	689,448	33,709	
		1	一般会計繰入金	723,157	689,448	33,709
5		繰 越 金	3,000	15,000	△12,000	
	1	繰 越 金	3,000	15,000	△12,000	
		1	繰 越 金	3,000	15,000	△12,000
6		諸 収 入	4,003	4,003	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	貸付金元利収入	4,000	4,000	0	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 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	58,421	1 農業集落排水事業費補助金	58,421
1 一般会計繰入金	723,157	1 一般会計繰入金	723,157
1 前年度繰越金	3,000	1 前年度繰越金	3,000
1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1

(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	4,000	0
	3	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
7		市 債	303,100	274,000	29,100
	1	市 債	303,100	274,000	29,100
	1	集落排水事業債	232,200	213,100	19,100
	2	借 換 債	70,900	60,900	10,000

(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	232,200	1 農業集落排水事業債 2 資本費平準化債	38,300 193,900
1 借換債	70,900	1 資本費平準化債（借換債）	70,900

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	391,512	349,654	41,858	212,492	179,020
	1	集落排水管理費	317,612	313,604	4,008	138,592	179,020
	1	農業集落排水総務管理費	68,855	65,316	3,539	地方債 12,600 その他 56,255	
	2	個別浄化槽総務管理費	31	35	△4	その他 31	
	3	農業集落排水施設管理費	247,303	246,958	345	その他 69,084	178,219

(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	12,987	1 農業集落排水事業総務管理経費	26,656
3 職員手当等	8,618	消耗品費	(200)
4 共済費	3,916	燃料費	(180)
11 需用費	415	修繕料	(35)
12 役務費	211	通信運搬費	(199)
13 委託料	16,706	保険料	(12)
14 使用料及び賃借料	295	出納業務委託料	(3,879)
15 工事請負費	1,300	メーター取替業務等委託料	(149)
19 負担金、補助及び交付金	217	公用車リース料	(295)
21 貸付金	4,000	工事請負費	(1,300)
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	(197)
27 公課費	20,140	地域環境資源センター会費	(20)
		過誤納還付金	(50)
		消費税	(20,140)
		2 農業集落排水事業排水設備等整備資金預託金	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	12,678
		地方公営企業法適用支援業務委託料	(12,589)
		公営企業会計システム保守業務委託料	(89)
		4 農業集落排水事業職員人件費	25,521
		一般職給	(12,987)
		扶養手当	(120)
		期末手当	(2,941)
		勤勉手当	(2,074)
		児童手当	(180)
		通勤手当	(266)
		時間外勤務手当	(145)
		住居手当	(294)
		退職手当負担金	(2,598)
		共済組合負担金	(3,881)
		公務災害補償基金負担金	(35)
13 委託料	26	1 個別浄化槽総務管理経費	31
23 償還金、利子及び割引料	5	出納業務委託料	(26)
		過誤納還付金	(5)
11 需用費	64,225	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	247,303
12 役務費	3,748	消耗品費	(1,800)
13 委託料	156,646	燃料費	(42)
		光熱水費	(47,383)
		修繕料	(15,000)
		通信運搬費	(3,135)

(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	1,423	1,295	128	その他 622	801
	2	集落排水建 設費	73,900	36,050	37,850	73,900	
	1	農業集落排 水建設費	73,900	36,050	37,850	県支出金 31,300 地方債 25,700 その他 16,900	
2		公 債 費	873,688	845,546	28,142	873,688	
	1	公 債 費	873,688	845,546	28,142	873,688	
	1	元 金	757,202	717,399	39,803	地方債 249,800	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	7,384	浄化槽法定検査手数料 保険料	(326) (287)
15 工事請負費	15,300	施設維持保全業務委託料 設備保守点検業務委託料 機器保守等委託料 汚泥等収集運搬・処分業務委託料 下水道台帳作成業務委託料 水質検査委託料 借地料 遠隔監視システムリース料 工事請負費	(92,000) (16,199) (775) (45,000) (1,869) (803) (41) (7,343) (15,300)
11 需用費	298	1 個別浄化槽施設管理経費 修繕料	1,423 (298)
12 役務費	95	浄化槽法定検査手数料	(95)
13 委託料	1,030	設備保守点検業務委託料	(1,030)
2 給料	6,268	1 農業集落排水改築更新経費 社会保険料	60,540 (94)
3 職員手当等	5,102	事務補助員賃金	(626)
4 共済費	2,084	消耗品費 燃料費 修繕料	(39) (85) (35)
7 賃金	626	保険料	(16)
11 需用費	159	測量設計等委託料 公用車リース料	(30,400) (252)
12 役務費	16	電算機リース料 工事請負費	(50) (28,800)
13 委託料	30,400	農地積算システム負担金	(143)
14 使用料及び 賃借料	302	2 農業集落排水改築更新職員人件費 一般職給	13,360 (6,268)
15 工事請負費	28,800	扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	(360) (1,469) (990) (420)
19 負担金、補助及び交付金	143	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	(228) (75) (306) (1,254) (1,971) (19)
		1 農業集落排水事業債償還元金	527,312

(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
						その他 507,402	
	2	利 子	116,486	128,147	△11,661	県支出金 27,121 地方債 15,000 その他 74,365	
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	明
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	757,202	償還金	(527,312)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 償還金	229,890 (229,890)
23 償還金、利 子及び割引 料	116,486	1 農業集落排水事業債償還利子 利子	109,062 (109,062)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 利子	7,424 (7,424)
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	19,255	13,720	32,975	5,906	38,881
前 年 度	() 6	19,192	13,305	32,497	5,648	38,145
比 較	()	63	415	478	258	736

※ () 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	480		4,410	3,064	600
	前 年 度	444		4,396	2,978	480
	比 較	36		14	86	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		494	220	600	
	前 年 度		268	440	306	
	比 較		226	△220	294	
	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		3,852			
前 年 度		3,993				
比 較		△141				

(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	63	給与改定に伴う増減分	45	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	343	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△325	異動に伴う増 7,544 昇格に伴う増 異動に伴う減 △7,869 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	415	制度改正に伴う増減分	69	勤勉手当増減 33 扶養手当増減 36 寒冷地手当増減	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	346	給与改定に伴う増減 26 異動に伴う増 5,585 異動に伴う減 △5,452 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 194 昇格に伴う増 その他の増減 △7	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,017	—	—
	平均給与月額(円)	287,573	—	—
	平均年齢(歳)	37歳 月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31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	4	66.6				1級	()	()
	1級	1	16.7						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
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	4	66.7				1級	()	()
	1級	2	33.3						
	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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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	前 年 度 末 支 出 期 (見 込 見 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	国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
マンホールポンプ維持管理業務委託料					5,400				5,400
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31年度から 平成32年度まで	5,400				5,400

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	6,091,796	5,619,405	38,300	527,312	5,130,393
2 資本費平準化債	1,759,024	1,790,026	264,800	229,890	1,824,936
合 計	7,850,820	7,409,431	303,100	757,202	6,955,329

簡易水道事業特別会計予算

議第13号

平成31年度村上市簡易水道事業特別会計予算

平成31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470,300千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表地方債」による。

(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) 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31年 2月19日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成31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		5,400
	1 負担金	5,400
2 使用料及び手数料		154,945
	1 使用料	154,944
	2 手数料	1
3 繰入金		225,651
	1 他会計繰入金	225,651
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		13,804
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑 入	13,802
6 市 債		65,500
	1 市 債	65,500
歳 入 合 計		470,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,491
	1 総務管理費	129,491
2 施設費		98,437
	1 施設建設費	98,437
3 公債費		239,372
	1 公債費	239,372
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		470,300

第2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	65,500	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	5,400	6,400	△1,000
2 使用料及び手数料	154,945	159,821	△4,876
3 繰入金	225,651	198,775	26,876
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	13,804	4	13,800
6 市債	65,500	55,500	10,000
歳入合計	470,300	425,500	44,800

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	5,400	6,400	△1,000
	1	負 担 金	5,400	6,400	△1,000
	1	工事負担金	5,400	6,400	△1,000
2		使用料及び手数料	154,945	159,821	△4,876
	1	使 用 料	154,944	159,820	△4,876
	1	水道使用料	154,944	159,820	△4,876
	2	手 数 料	1	1	0
	1	水道手数料	1	1	0
3		繰 入 金	225,651	198,775	26,876
	1	他会計繰入金	225,651	198,775	26,876
	1	一般会計繰入金	225,651	198,775	26,876
4		繰 越 金	5,000	5,000	0
	1	繰 越 金	5,000	5,000	0
	1	繰 越 金	5,000	5,000	0
5		諸 収 入	13,804	4	13,800
	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	13,802	2	13,800
	1	雑 入	13,802	2	13,800
6		市 債	65,500	55,500	10,000
	1	市 債	65,500	55,500	10,000
	1	簡易水道事業債	65,500	55,500	10,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 工事負担金	5,400	1 消火栓新設工事負担金	5,400
1 現年度分	154,208	1 水道使用料 現年度分	154,208
2 滞納繰越分	697	1 水道使用料 滞納繰越分	697
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	225,651	1 一般会計繰入金	225,651
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	13,802	1 水道施設移設等補償料 2 建物共済災害共済金 3 雑入	13,800 1 1
1 簡易水道事業債	65,500	1 簡易水道事業債	65,500

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	129,491	135,639	△6,148	61,942	67,549
	1	総務管理費	129,491	135,639	△6,148	61,942	67,549
		1 一般管理費	63,259	64,215	△956	地方債 500 その他 1	62,758
		2 施設管理費	66,232	71,424	△5,192	その他 61,441	4,791

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,243	1 一般管理経費	41,572
3 職員手当等	6,738	消耗品費	(600)
4 共済費	3,156	修繕料	(317)
11 需用費	917	通信運搬費	(9)
12 役務費	80	腸内細菌検査手数料	(9)
13 委託料	15,617	保険料	(62)
19 負担金、補助及び交付金	4,433	検満メーター取替業務委託料	(1,124)
		水質検査委託料	(13,943)
		各種研修会負担金	(9)
		収納事務委託負担金	(4,364)
		日本水道協会会費	(36)
		日本水道協会新潟県支部会費	(9)
		県水道協会会費	(15)
		過誤納還付金	(75)
		消費税	(21,000)
23 償還金、利子及び割引料	75	2 地方公営企業法適用化事業経費	550
		水道台帳作成業務委託料	(550)
27 公課費	21,000	3 一般管理職員人件費	21,137
		一般職給	(11,243)
		扶養手当	(300)
		期末手当	(2,204)
		勤勉手当	(1,415)
		児童手当	(140)
		通勤手当	(464)
		時間外勤務手当	(55)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(1,836)
		共済組合負担金	(2,748)
		公務災害補償基金負担金	(22)
		社会保険料	(386)
11 需用費	36,217	1 施設維持経費	66,232
12 役務費	4,979	消耗品費	(2,030)
13 委託料	19,162	燃料費	(526)
14 使用料及び賃借料	1,004	光熱水費	(21,850)
19 負担金、補助及び交付金	4,838	修繕料	(11,811)
		通信運搬費	(4,797)
		車検等手数料	(11)
		タイヤ脱着手数料	(11)
		開閉栓手数料	(72)
		保険料	(88)
		施設維持保全業務委託料	(14,437)
		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	(720)
27 公課費	32	水道管緊急修理待機委託料	(2,230)
		自動車借上料	(15)
		電柱共架料	(17)
		借地料	(192)

(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	98,437	71,253	27,184	98,337	100	
	1	施設建設費	98,437	71,253	27,184	98,337	100	
		1	施設建設費	98,437	71,253	27,184	地方債 65,000 その他 33,337	100
3		公 債 費	239,372	215,608	23,764	150,074	89,298	
	1	公 債 費	239,372	215,608	23,764	150,074	89,298	
		1	元 金	206,522	179,482	27,040	その他 133,244	73,278
		2	利 子	32,850	36,126	△3,276	その他 16,830	16,020
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	
区分	金額		
		公用車リース料 施設維持管理委託負担金 自動車重量税	(780) (4,838) (32)
2 給料	6,941	1 簡易水道建設改良経費	84,300
3 職員手当等	5,056	測量設計等委託料	(2,000)
4 共済費	2,140	工事請負費	(82,300)
13 委託料	2,000	2 簡易水道事業職員人件費	14,137
15 工事請負費	82,300	一般職給	(6,941)
		扶養手当	(120)
		期末手当	(1,596)
		勤勉手当	(1,117)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(369)
		時間外勤務手当	(345)
		退職手当負担金	(1,389)
		共済組合負担金	(2,116)
		公務災害補償基金負担金	(24)
23 償還金、利子及び割引料	206,522	1 起債償還元金 償還金	206,522 (206,522)
23 償還金、利子及び割引料	32,850	1 償還利子 利子	32,850 (32,850)
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	(1) 5	18,184	11,794	29,978	5,296	35,274
前 年 度	() 6	18,298	13,582	31,880	5,577	37,457
比 較	(1) △1	△114	△1,788	△1,902	△281	△2,183

※ () 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	420		3,800	2,532	260
	前 年 度	624		4,235	2,843	360
	比 較	△204		△435	△311	△100
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		833	400	324	
	前 年 度	140	539	800	234	
	比 較	△140	294	△400	90	
	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		3,225			
前 年 度		3,807				
比 較		△582				

(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	△114	給与改定に伴う増減分	20	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	194	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△328	異動に伴う増 11,967 昇格に伴う増 異動に伴う減 △12,295 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 4人 異動減 4人 採用者 人 退職者 人	
職員手当	△1,788	制度改正に伴う増減分	△325	勤勉手当増減 19 扶養手当増減 △204 寒冷地手当増減 △140	勤勉手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正	
		その他の増減分	△1,463	給与改定に伴う増減 12 異動に伴う増 6,589 異動に伴う減 △8,082 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 112 昇格に伴う増 その他の増減 △94		

(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 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	263,500	—	—
	平均給与月額 (円)	294,219	—	—
	平均年齢 (歳)	36 歳 7 月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31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	(5)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	(1)	(16.7)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(2)	(33.3)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(16.7)				1級	()	()
	1級	(2)	(33.3)						
	計	(6)	(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)	5	5			
	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) (%)	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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	5		
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	

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	2,767,883	2,263,446	65,500	206,522	2,105,224

前年度末現在高見込額のうち上山田地区飲料水供給施設に係る17,200千円については、平成31年4月1日に上山田地区飲料水供給施設が上水道事業に統合されるため上水道会計に移管されることにより、当該年度末現在高見込額から除いています。

上水道事業会計予算

議 第 1 4 号

平成 3 1 年度村上市上水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 3 1 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 , 8 3 4 戸
(2) 年 間 総 給 水 量		6 , 1 9 3 , 2 9 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量		1 6 , 9 6 8 m ³
(4) 主 な 建 設 ・ 改 良 ・ 拡 張 工 事	配水管建設工事	3 5 , 0 0 0 千円
	配水管改良工事	8 6 , 8 0 0 千円
	拡張工事	3 6 , 4 0 0 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第 1 款	水 道 事 業 収 益	1 , 1 4 7 , 3 2 9 千円
第 1 項	営 業 収 益	1 , 0 1 3 , 9 0 4 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1 3 3 , 4 2 2 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 8 0 , 5 6 5 千円
第 1 項	営 業 費 用	9 4 9 , 3 9 7 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 2 8 , 0 6 7 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554,434千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額21,904千円、当年度分損益勘定留保資金450,812千円、減債積立金30,000千円及び建設改良積立金51,718千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	49,746千円
第1項	企業債	33,000千円
第2項	出資金	9,645千円
第3項	工事補償金	7,100千円
第4項	固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款	資本的支出	604,180千円
第1項	建設改良費	270,622千円
第2項	企業債償還金	333,558千円

(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
村上・朝日地区水道浄水施設管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	村上・朝日地区水道浄水施設管理業務委託料
荒川・神林地区水道浄水施設管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	荒川・神林地区水道浄水施設管理業務委託料
給水車購入費	平成31年度から平成32年度まで	給水車購入に要する費用

(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	33,000	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 132,822千円

(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31年 2月19日 提出

村上市長 高橋邦芳

平成31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	
1,147,329	1,167,435	△ 20,106	
1,013,904	1,034,289	△ 20,385	
976,579	984,543	△ 7,964	水道料金収入
9,600	19,200	△ 9,600	受託工事収入
27,725	30,546	△ 2,821	下水道使用料等収納事務委託負担金収入等
133,422	133,143	279	
80	80	0	定期預金利息
3,654	5,031	△ 1,377	企業債償還利息等一般会計繰入金
129,100	127,556	1,544	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
587	475	112	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	
1,080,565	1,056,375	24,190	
949,397	955,665	△ 6,268	
127,919	124,170	3,749	原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用
97,321	107,643	△ 10,322	配水に係る設備及び給水装置附属設備維持管理費用
9,600	19,200	△ 9,600	消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
134,544	132,766	1,778	他の目に属さない管理的費用
564,912	551,785	13,127	固定資産の減価償却費
15,000	20,000	△ 5,000	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
101	101	0	材料売却原価ほか
128,067	97,609	30,458	
94,393	97,608	△ 3,215	企業債償還利息
33,674	1	33,673	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	
49,746	614,341	△ 564,595	
33,000	584,000	△ 551,000	
33,000	584,000	△ 551,000	企業債借入
9,645	6,440	3,205	
9,645	6,440	3,205	企業債償還元金一般会計出資金
7,100	23,900	△ 16,800	
7,100	23,900	△ 16,800	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
		○ 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	
604,180	1,230,781	△ 626,601	
270,622	917,309	△ 646,687	
44,857	626,805	△ 581,948	職員人件費、浄水場建設工事等
35,000	100,876	△ 65,876	配水管建設工事等
188,580	185,080	3,500	配水管改良工事等
1,185	1,185	0	新設用量水器購入費
1,000	1,000	0	固定資産購入費
0	2,363	△ 2,363	
333,558	313,472	20,086	
333,558	313,472	20,086	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	1,147,329	1,167,435	△ 20,106
	1 給水収益	1,013,904	1,034,289	△ 20,385
	1 給水収益	976,579	984,543	△ 7,964
	2 受託工事収益	9,600	19,200	△ 9,600
	3 その他営業収益	27,725	30,546	△ 2,821
2	営業外収益	133,422	133,143	279
	1 受取利息及び配当金	80	80	0
	2 他会計補助金	3,654	5,031	△ 1,377
	3 長期前受金戻入	129,100	127,556	1,544
	4 消費税及び 地方消費税還付金	1	1	0
	5 雑収益	587	475	112
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	976,579	水道料金収入	976,579
受託工事収益	9,600	受託工事収入	9,600
他会計負担金	22,844	下水道使用料等収納事務委託負担金	22,844
材料売却収益	42	材料売却収入	42
雑収益	4,839	修繕工事収入	1
		浄水施設管理業務委託負担金	4,838
預金利息	80	預金利息	80
他会計補助金	3,654	企業債償還利息等一般会計繰入金	3,654
長期前受金戻入	129,100	工事補償金等長期前受金収益化額	129,100
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	329	不用品売却代	329
その他雑収益	258	市有財産使用料	28
		カラーコピー等使用料	30
		荒川水系水道水質監視業務負担金	200
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	1,080,565	1,056,375	24,190
	1 1 原水及び浄水費	949,397	955,665	△ 6,268
	1 2 配水及び給水費	127,919	124,170	3,749
	2 配水及び給水費	97,321	107,643	△ 10,322

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
備消品費	253	浄水用備消品費	253
光熱水費	23	浄水用灯油代等	23
通信運搬費	678	浄水用電話料	678
委託料	26,213	浄水施設管理業務委託料	17,961
		電気保安業務委託料	1,650
		浄化槽維持管理委託料	23
		滅菌装置保守点検委託料	1,541
		浄水施設保守点検業務委託料	4,162
		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	396
		荒川水系水道水質監視業務委託料	300
手数料	7,282	水質検査手数料	7,241
		腸内細菌検査手数料	41
修繕費	6,688	浄水施設等修繕費	6,688
動力費	81,029	浄水用電気料等	81,029
薬品費	5,753	浄水用薬品費	5,753
給料	14,478	一般職員給	14,478
手当	9,772	扶養手当	300
		期末手当	2,387
		勤勉手当	1,641
		通勤手当	286
		住居手当	830
		時間外勤務手当	835
		管理職手当	477
		児童手当	120
		退職手当負担金	2,896
賞与引当金繰入額	2,260	翌年支出予定分賞与引当金	2,260
法定福利費	4,486	職員共済組合負担金	4,443
		公務災害補償基金負担金	43
被服費	100	職員貸与被服費	100
備消品費	220	配給水用備消品費	220
燃料費	535	車両等燃料費	535
光熱水費	725	配水池電気料	725
印刷製本費	46	給水用印刷費	46
通信運搬費	2,382	配水施設電話料	2,382
委託料	26,271	水道施設緊急修理待機委託料	11,148

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	9,600	19,200	△ 9,600
	4 総係費	134,544	132,766	1,778

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
		水道施設管理システム業務委託料	1,270
		検定期間満了メーター取替業務委託料	13,578
		配水池残留塩素計保守点検業務委託料	218
		配水池施設保守点検業務委託料	57
手数料	203	開閉栓手数料	99
		車検代行手数料等	104
賃借料	919	J R用地借上料	40
		国有林野借上料	99
		港湾施設使用料	312
		配水池用地賃借料	27
		設計積算システム使用料	441
修繕費	28,726	検定期間満了水道メーター	7,431
		配給水管等修理費	20,800
		検定期間満了外取替水道メーター	82
		車検費用等	413
路面復旧費	1,500	舗装復旧工事	1,500
動力費	3,648	配水池等電気料	3,648
材料費	50	配給水管等修理材料	50
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	9,600	消火栓新設等工事	9,600
給料	46,483	一般職員給	46,483
手当	27,192	扶養手当	1,554
		期末手当	7,679
		勤勉手当	5,212
		通勤手当	668
		時間外勤務手当	310
		管理職手当	1,259
		住居手当	534
		児童手当	640
		退職手当負担金	9,336
賞与引当金繰入額	6,454	翌年支出予定分賞与引当金	6,454
賃金	622	臨時筆耕賃金	622
法定福利費	13,800	職員共済組合負担金	13,570
		公務災害補償基金負担金	130
		社会保険料等負担金	100
旅費	150	普通旅費及び研修旅費	150
備用品費	661	庁舎備用品費	661
光熱水費	300	庁舎電気・ガス・水道料金	300

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	564,912	551,785	13,127
	6 資産減耗費	15,000	20,000	△ 5,000
	7 その他営業費用	101	101	0
2	営業外費用	128,067	97,609	30,458
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	94,393	97,608	△ 3,215

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
印刷製本費	1,281	諸用紙印刷費	1,281
通信運搬費	4,057	庁舎電話料金	200
		文書等郵送料	3,500
		携帯電話料金	256
		防災無線使用料	2
		コンビニ収納用通信料	51
		ファームバンキング回線使用料	48
委託料	26,294	検針業務委託料	19,177
		施設管理・設計積算システム保守料	1,021
		企業会計・水道料金システム保守料	3,401
		コンビニエンスストア収納業務委託料	1,388
		水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,307
手数料	3,859	水道料金口座振替等手数料	3,145
		ファームバンキング手数料	66
		電子入札システム手数料	648
賃借料	1,088	コピー機リース料	706
		料金システム機器等リース料	382
修繕費	10	備品等修繕費	10
負担金	364	人事管理システム負担金	55
		上下水道審議会負担金	309
会費負担金	303	日本水道協会会費	204
		日本水道協会県支部会費	49
		その他会議負担金	50
保険料	450	動産総合保険料（ハンディターミナル）	68
		建物総合損害保険共済委託	175
		自動車損害共済委託	153
		自動車損害自賠責保険料	54
貸倒引当金繰入額	1,140	水道料金等貸倒引当金	1,140
公課費	36	自動車重量税	36
有形固定資産 減価償却費	564,912	有形固定資産減価償却費	564,912
固定資産除却費	15,000	固定資産除却費	15,000
材料売却原価	100	材料売却原価	100
雑支出	1	その他諸雑費	1
企業債利息	94,393	企業債償還利息	94,393

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
消費税及び 地方消費税	33,674	消費税及び地方消費税	33,674
過年度損益修正損	100	過年度分水道料金還付金等	100
その他特別損失	1	その他特別損失	1
予備費	3,000	予備費	3,000

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
企業債	33,000	企業債借入	33,000
出資金	9,645	企業債償還元金等一般会計出資金	9,645
工事補償金	7,100	配水管改良工事補償金	7,100
固定資産売却代金	1	固定資産売却原価	1

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	資本的支出		604,180	1,230,781	△ 626,601
1	建設改良費		270,622	917,309	△ 646,687
	1 拡張事業費		44,857	626,805	△ 581,948
	2 建設事業費		35,000	100,876	△ 65,876
	3 改良事業費		188,580	185,080	3,500
	4 営業設備費		1,185	1,185	0
	5 固定資産購入費		1,000	1,000	0
	○ リース債務支払額		0	2,363	△ 2,363
2	企業債償還金		333,558	313,472	20,086
	1 企業債償還金		333,558	313,472	20,086

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給料	3,703	一般職員給	3,703
手当	3,097	扶養手当	420
		期末手当	930
		勤勉手当	597
		通勤手当	89
		児童手当	320
		退職手当負担金	741
法定福利費	1,197	職員共済組合負担金	1,186
		公務災害補償基金負担金	11
委託料	460	浄水場場内整備設計委託等	460
工事請負費	36,400	浄水場場内整備工事等	36,400
工事請負費	35,000	配水管建設工事	35,000
委託料	73,400	配水管改良設計委託等	8,400
		水道台帳システム構築委託	65,000
工事請負費	86,800	配水管改良工事	65,300
		石綿管改良工事	5,500
		施設改修工事	16,000
負担金	28,380	工事等負担金	28,380
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
企業債償還金	333,558	企業債償還元金	333,558

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、123,370 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31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31年 4月 1日から平成32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	44,674
減価償却費	564,912
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,140
引当金の増減額 (△は減少)	△ 382
長期前受金戻入額	△ 129,100
受取利息及び配当金	△ 80
支払利息	94,393
固定資産除却額	15,000
固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	605
未払金の増減額 (△は減少)	22,972
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 1,030
小計	613,103
利息及び配当金の受取額	80
利息の支払額	△ 94,393
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,790
(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	△ 248,072
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	6,454
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,616
(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	33,000
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	△ 333,558
一般会計からの出資による収入	9,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,913
資金増加額 (又は減少額)	△ 13,739
資金期首残高	504,162
資金期末残高	490,423

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	64,664	48,775	113,439	19,383	132,822
前 年 度	() 17	62,664	50,358	113,022	18,402	131,424
比 較	()	2,000	△1,583	417	981	1,398

※ () 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	2,274	1,736	10,996	7,450	1,080
	前 年 度	2,670	1,259	10,594	6,862	2,180
	比 較	△396	477	402	588	△1,100
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		1,043	1,145	1,364	
	前 年 度	89	1,219	2,290	1,224	
	比 較	△89	△176	△1,145	140	
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		12,973	8,714		
	前 年 度		13,035	8,936		
	比 較		△62	△222		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	2,000	給与改定に伴う増減分	76	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	680	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	1,244	異動に伴う増 22,986 異動に伴う減 △21,742 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 6人 異動減 6人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△1,583	制度改正に伴う増減分	△350	勤労手当増減 135 扶養手当増減 △396 寒冷地手当増減 △89	勤労手当支給率の改正 扶養手当支給額の改正 寒冷地手当支給地域の改正
		その他の増減分	△1,233	給与改定に伴う増減 43 異動に伴う増 19,436 異動に伴う減 △20,513 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 415 昇格に伴う増 その他の増減 △614	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,300	—	—
	平均給与月額(円)	351,481	—	—
	平均年齢(歳)	43歳1月	歳 月	歳 月
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

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	148,600	—	—	148,600	146,000	171,200
大学卒	180,700	—	—	180,700	—	209,700

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31年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	(1)	(5.9)	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(3)	(17.7)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	(3)	(17.7)	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(8)	(46.9)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	(2)	(11.8)						
	計	(17)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	16	16			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	16	16		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	94.1	94.1				
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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	支 払 義 務 発 生 期 間	支 払 義 務 発 生 期 間	支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳	
						損益勘定留保資金	一般財源
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	28,000	平成30年度	平成31年度から平成33年度まで	159,920	159,920	
村上・朝日地区水道浄水施設管理業務委託料	村上・朝日地区水道浄水施設管理業務に係る委託料			平成32年度から平成34年度まで	58,727		58,727
荒川・神林地区水道浄水施設管理業務委託料	荒川・神林地区水道浄水施設管理業務に係る委託料			平成32年度から平成34年度まで	14,652		14,652
給水車購入費	給水車購入に要する費用			平成32年度	14,000	14,000	

平成30年度 村上市上水道事業予算予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1)給水収益	911,614		
	(2)受託工事収益	17,778		
	(3)その他の営業収益	<u>28,283</u>	957,675	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	114,978		
	(2)配水及び給水費	105,850		
	(3)受託工事費	17,778		
	(4)総係費	129,820		
	(5)減価償却費	551,785		
	(6)資産減耗費	20,000		
	(7)その他の営業費用	<u>101</u>	<u>940,312</u>	
	営業利益			17,363
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	80		
	(2)他会計補助金	4,048		
	(3)長期前受金戻入	127,556		
	(4)雑収益	<u>442</u>	132,126	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	97,608		
	(2)雑支出		<u>97,608</u>	<u>34,518</u>
	経常利益			51,881
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			51,790
	前年度繰越利益剰余金			<u>9</u>
	その他未処分利益剰余金			<u>156,073</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>207,872</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	20,256,411		
	減価償却累計額	<u>Δ 8,209,432</u>	12,046,979	
	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>	0	
	チ建設仮勘定		<u>714,792</u>	
	有形固定資産合計			14,756,008
	(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			14,756,454
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		504,162	
	(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		<u>150</u>	
	流動資産合計			<u>537,142</u>
	資 産 合 計			<u><u>15,293,596</u></u>

平成31年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表

(平成32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	686,264		
	減価償却累計額	<u>△ 215,385</u>	470,879	
	ハ構築物	20,423,537		
	減価償却累計額	<u>△ 8,669,513</u>	11,754,024	
	ニ機械及び装置	2,717,389		
	減価償却累計額	<u>△ 1,801,028</u>	916,361	
	ホ車両及び運搬具	24,174		
	減価償却累計額	<u>△ 19,290</u>	4,884	
	ヘ工具器具及び備品	26,749		
	減価償却累計額	<u>△ 21,005</u>	5,744	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>△ 16,875</u>		
	チ建設仮勘定		813,522	
	有形固定資産合計			14,450,721
	(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			14,451,167
2	流動資産			
	(1)現金預金		490,243	
	(2)未収金		26,454	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		6,801	
	(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>523,648</u>
	資産合計			<u><u>14,974,815</u></u>

