

令和2年度

予 算 書

付 予算に関する説明書

新潟県村上市

令和 2 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	219
情報通信事業特別会計	229
蒲萄スキー場特別会計	249
国民健康保険特別会計	264
後期高齢者医療特別会計	294
介護保険特別会計	311
上水道事業会計	349
簡易水道事業会計	388
下水道事業会計	423

一般会計予算

議第 10 号

令和 2 年度村上市一般会計予算

令和 2 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 32,100,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 2 年 2 月 25 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2 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		6,474,597
	1 市民税	2,479,581
	2 固定資産税	3,375,512
	3 軽自動車税	231,114
	4 市たばこ税	343,911
	5 入湯税	44,241
	6 都市計画税	238
2 地方譲与税		398,000
	1 地方揮発油譲与税	80,000
	2 自動車重量譲与税	250,000
	3 森林環境譲与税	68,000
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		16,000
	1 配当割交付金	16,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000
6 法人事業税交付金		49,000
	1 法人事業税交付金	49,000
7 地方消費税交付金		1,260,000
	1 地方消費税交付金	1,260,000
8 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
9 環境性能割交付金		25,000
	1 環境性能割交付金	25,000
10 地方特例交付金		39,000
	1 地方特例交付金	39,000
11 地方交付税		12,650,000
	1 地方交付税	12,650,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		424,243
	1 分担金	846
	2 負担金	423,397
14 使用料及び手数料		361,570
	1 使用料	127,505
	2 手数料	234,065
15 国庫支出金		2,768,586
	1 国庫負担金	2,178,825
	2 国庫補助金	579,283
	3 委託金	10,478
16 県支出金		1,860,424
	1 県負担金	877,719
	2 県補助金	809,362
	3 委託金	148,343
	4 県貸付金	25,000
17 財産収入		59,024
	1 財産運用収入	27,168
	2 財産売払収入	31,856
18 寄附金		256,003
	1 寄附金	256,003
19 繰入金		1,991,303
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	1,991,300
20 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
21 諸収入		964,150
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 市預金利子	24
	3 公営企業貸付金元利収入	1
	4 貸付金元利収入	793,127
	5 受託事業収入	13,582

(単位：千円)

款	項	金額
	6 雑 入	147,412
22 市 債		1,884,100
	1 市 債	1,884,100
歳 入	合 計	32,100,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		186,065
	1 議会費	186,065
2 総務費		3,037,017
	1 総務管理費	2,441,891
	2 徴税費	277,210
	3 戸籍住民基本台帳費	179,352
	4 選挙費	68,216
	5 統計調査費	42,299
	6 監査委員費	28,049
3 民生費		9,198,747
	1 社会福祉費	4,972,823
	2 児童福祉費	3,295,690
	3 生活保護費	930,233
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,316,480
	1 保健衛生費	2,167,219
	2 清掃費	1,149,261
5 労働費		69,174
	1 労働諸費	69,174
6 農林水産業費		2,583,369
	1 農業費	1,471,178
	2 林業費	288,584
	3 水産業費	105,997
	4 集落排水処理施設費	717,610
7 商工費		1,304,042
	1 商工費	1,304,042
8 土木費		4,399,662
	1 土木管理費	203,764
	2 道路橋りょう費	1,333,108
	3 排水路費	15,503
	4 河川費	66,991

(単位：千円)

款	項	金額
	5 港湾費	1,113
	6 都市計画費	260,379
	7 下水道費	2,409,780
	8 住宅費	109,024
9 消防費		1,560,360
	1 消防費	1,560,360
10 教育費		2,827,350
	1 教育総務費	921,968
	2 小学校費	455,046
	3 中学校費	267,210
	4 社会教育費	553,296
	5 保健体育費	629,830
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		3,402,663
	1 公債費	3,402,663
13 諸支出金		160,068
	1 普通財産取得費	2
	2 基金費	160,066
14 予備費		55,000
	1 予備費	55,000
歳 出	合 計	32,100,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保育園職員腸内細菌検査業務委託料	令和2年度から 令和3年度まで	保育園職員腸内細菌検査業務に係る委託料
保育園通園バス運転業務委託料	令和2年度から 令和3年度まで	保育園通園バス運転業務に係る委託料
村上市農林水産業振興資金利子補給金	令和3年度から 令和8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
村上市漁業近代化資金利子補給金 （令和2年度分）	令和3年度から 令和12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	令和3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、令和2年度委託料を差し引いた額
スクールバス運転業務委託料	令和2年度から 令和3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	令和2年度から 令和7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	令和2年度から 令和3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	令和2年度から 令和3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	令和3年度	第35回大会（令和3年度実施）負担金のうち、令和2年度負担金を差し引いた額
学校給食搬送業務委託料	令和2年度から 令和3年度まで	学校給食搬送業務に係る委託料
学校給食調理業務委託料	令和2年度から 令和7年度まで	学校給食調理業務に係る委託料
学校給食施設職員腸内細菌検査業務委託料	令和2年度から 令和3年度まで	学校給食施設職員腸内細菌検査業務に係る委託料

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	126,900	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	51,500			
保健衛生債	65,300			
農業債	153,200			
林業債	38,600			
水産業債	8,000			
商工業振興債	42,200			
道路橋りょう債	382,700			
排水路債	1,900			
河川海岸債	26,000			
都市計画債	13,100			
消防債	116,800			
教育総務債	44,500			
小学校債	6,500			
中学校債	33,000			
社会教育債	23,900			
臨時財政対策債	750,000			
計	1,884,100			

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	6,474,597	6,490,504	△15,907
2 地方譲与税	398,000	325,000	73,000
3 利子割交付金	3,000	8,500	△5,500
4 配当割交付金	16,000	21,000	△5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	8,000	△1,000
6 法人事業税交付金	49,000	0	49,000
7 地方消費税交付金	1,260,000	1,080,000	180,000
8 ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,000	0
9 環境性能割交付金	25,000	0	25,000
10 地方特例交付金	39,000	98,800	△59,800
11 地方交付税	12,650,000	12,400,000	250,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	7,355	△355
13 分担金及び負担金	424,243	471,196	△46,953
14 使用料及び手数料	361,570	368,744	△7,174
15 国庫支出金	2,768,586	2,501,373	267,213
16 県支出金	1,860,424	1,884,500	△24,076
17 財産収入	59,024	40,115	18,909
18 寄 附 金	256,003	251,002	5,001
19 繰 入 金	1,991,303	2,472,413	△481,110
20 繰 越 金	600,000	400,000	200,000
21 諸 収 入	964,150	971,098	△6,948
22 市 債	1,884,100	2,678,400	△794,300
○ 自動車取得税交付金	0	80,000	△80,000
歳 入 合 計	32,100,000	32,560,000	△460,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	186,065	200,201	△14,136
2 総務費	3,037,017	3,111,236	△74,219
3 民生費	9,198,747	8,754,243	444,504
4 衛生費	3,316,480	3,502,172	△185,692
5 労働費	69,174	68,781	393
6 農林水産業費	2,583,369	2,468,151	115,218
7 商工費	1,304,042	1,276,423	27,619
8 土木費	4,399,662	4,349,313	50,349
9 消防費	1,560,360	1,438,073	122,287
10 教育費	2,827,350	3,734,617	△907,267
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	3,402,663	3,457,600	△54,937
13 諸支出金	160,068	151,187	8,881
14 予備費	55,000	48,000	7,000
歳出合計	32,100,000	32,560,000	△460,000

(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	
				186,065
45,692	118,026	126,900	72,254	2,674,145
2,270,401	1,011,470	51,500	224,456	5,640,920
3,514	66,239	65,300	1,254,270	1,927,157
			51,274	17,900
3,250	569,430	199,800	122,060	1,688,829
	25,000	42,200	698,166	538,676
374,276	39,596	423,700	107,153	3,454,937
5,486	500	116,800	177,334	1,260,240
65,966	8,662	107,900	198,034	2,446,788
1	1			1
			41,581	3,361,082
			25,059	135,009
				55,000
2,768,586	1,838,924	1,134,100	2,971,641	23,386,749

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	6,474,597	6,490,504	△15,907
	1	市 民 税	2,479,581	2,517,978	△38,397
	1	個 人	2,102,641	2,101,192	1,449
	2	法 人	376,940	416,786	△39,846

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,090,779	1 現年度分 [税務課] 2,088,779 <均等割> 「税率×納税義務者数」 $3,500円 \times 29,463人 = 103,120千円$ <所得割> 「課税標準額×税率（一律）＝算出税額」 $34,359,802千円 \times 6.0\% = 2,061,588千円$ 分離課税に係る減額調整分 $\Delta 7,680千円$ 税額控除額(住宅・寄附金ほか) $\Delta 112,784千円$ 計 1,941,124千円 特別徴収の当年度課税翌年度調定額 $\Delta 220,949千円$ 特別徴収の前年度課税当年度調定額 270,208千円 退職所得に係る分離課税調定額 10,000千円 差引調定額 2,000,383千円 <合計（均等割+所得割）> $103,120千円 + 2,000,383千円 = 2,103,503千円$ 「合計額×収納率（見込）＝収納見込額」 $2,103,503千円 \times 99.30\% = 2,088,779千円$ 2 過年度分 [税務課] 2,000
2 滞納繰越分	11,862	1 滞納繰越分 [税務課] 11,862
1 現年課税分	376,939	1 現年度分 [税務課] 374,939 <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× 6件＝ 18,000千円 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 146,240千円 均等割額見込 $146,240千円 \times 99.85\% = 146,020千円$ <法人税割> 「課税標準額×税率＝算出税額」 $2,379,906千円 \times 1/3 \times 12.1\% = 95,989千円$ $2,379,906千円 \times 2/3 \times 8.4\% = 133,274千円$ 計 229,263千円 「算出税額×収納率＝収納見込額」 $229,263千円 \times 99.85\% = 228,919千円$ <合計（均等割+法人税割）> $146,020千円 + 228,919千円 = 374,939千円$

(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	3,375,512	3,332,387	43,125
	1	固定資産税	3,020,426	2,971,965	48,461
	2	国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	355,086	360,422	△5,336
	3	軽自動車税	231,114	214,066	17,048
	1	環境性能割	13,380	0	13,380
	2	種別割	217,734	214,066	3,668

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	1	2 過年度分 [税務課] 1 滞納繰越分 [税務課]	2,000 1
1 現年課税分	2,995,524	1 現年度分 [税務課] 「課税標準額×税率＝算出税額」 土地 66,510,023千円×1.4%＝ 931,140千円 家屋 109,147,521千円×1.4%＝1,528,065千円 償却資産 44,841,867千円×1.4%＝ 627,786千円 合計 220,499,411千円 3,086,991千円 税算出時端数控除額 義務者数 28,197人×△50円＝△1,410千円 「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 △7,326千円 (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 △26,857千円 (減免) 公益による減免等 △5,376千円 (課税保留) △11,044千円 合計 △50,603千円 「差引調定見込額×収納率(見込)＝収納見込額」 3,034,978千円×98.70%＝2,995,523千円	2,995,523
2 滞納繰越分	24,902	2 過年度分 [税務課] 1 滞納繰越分 [税務課]	1 24,902
1 現年課税分	355,086	1 現年課税分 [税務課] [国有資産] 66,897,000円 [県有資産] 288,189,000円 [合計] 355,086,000円	355,086
1 環境性能割	13,380	1 環境性能割 [税務課] 調定見込額 1,000,000円×1%×1,338台＝13,380,000円	13,380
1 現年課税分	216,318	1 現年度分 [税務課] 「課税台数×税率＝算出税額」 原付自転車 50 c c 以下 2,109台× 2,000円＝ 4,218千円 原付自転車 90 c c 以下 157台× 2,000円＝ 314千円 原付自転車 125 c c 以下 195台× 2,400円＝ 468千円 ミニカー 49台× 3,700円＝ 181千円 トレーラー 16台× 3,600円＝ 57千円 軽自動車(二輪) 638台× 3,600円＝ 2,296千円 軽自(四輪・乗用・営業用) 旧税率 1台× 5,500円＝ 5千円 新税率 1台× 6,900円＝ 6千円 軽自(四輪・乗用・自家用) 旧税率 9,425台× 7,200円＝ 67,860千円 新税率 4,502台×10,800円＝ 48,621千円 重課税率 2,876台×12,900円＝ 37,100千円	216,317

(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	343,911	374,000	△30,089
1	市たばこ税	343,911	374,000	△30,089
5	入湯税	44,241	51,912	△7,671
1	入湯税	44,241	51,912	△7,671
6	都市計画税	238	160	78
1	都市計画税	238	160	78
○	特別土地保有税	0	1	△1
○	特別土地保有税	0	1	△1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		50%軽減 58台× 5,400円 = 313千円 25%軽減 704台× 8,100円 = 5,702千円 軽自 (四輪・貨物・営業用) 旧税率 24台× 3,000円 = 72千円 新税率 52台× 3,800円 = 197千円 重課税率 7台× 4,500円 = 31千円 25%軽減 2台× 2,900円 = 5千円 軽自 (四輪・貨物・自家用) 旧税率 3,511台× 4,000円 = 14,044千円 新税率 2,184台× 5,000円 = 10,920千円 重課税率 2,244台× 6,000円 = 13,464千円 25%軽減 40台× 3,800円 = 152千円 小型特殊・農耕用 3,283台× 2,400円 = 7,879千円 小型特殊・その他 361台× 5,900円 = 2,129千円 二輪の小型自動車 882台× 6,000円 = 5,292千円 合計 33,321台 221,326千円 「(調定見込額 - 減免額) × 収納率 (見込) = 収納見込額」 (221,326,000円 - 2,911,800円) × 99.04% = 216,317,424円	
2 滞納繰越分	1,416	2 過年度分 [税務課]	1
		1 滞納繰越分 [税務課]	1,416
1 現年課税分	343,910	1 現年度分 [税務課]	343,910
		「課税標準×税率=算出税額」 普通品 58,683千本×5,692円/千本=334,023千円 旧3級品 1,737千本×5,692円/千本= 9,887千円 合計 60,420千本 343,910千円	
2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 [税務課]	1
1 現年課税分	44,240	1 現年度分 [税務課]	44,239
		「課税人員×税率=算出税額」 日帰 231,600人×100円=23,160千円 宿泊 140,527人×150円=21,079千円 合計 372,127人 44,239千円	
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	238	1 滞納繰越分 [税務課]	238

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		地方譲与税	398,000	325,000	73,000
	1	地方揮発油譲与税	80,000	90,000	△10,000
	1	地方揮発油譲与税	80,000	90,000	△10,000
	2	自動車重量譲与税	250,000	205,000	45,000
	1	自動車重量譲与税	250,000	205,000	45,000
	3	森林環境譲与税	68,000	30,000	38,000
	1	森林環境譲与税	68,000	30,000	38,000
3		利子割交付金	3,000	8,500	△5,500
	1	利子割交付金	3,000	8,500	△5,500
	1	利子割交付金	3,000	8,500	△5,500
4		配当割交付金	16,000	21,000	△5,000
	1	配当割交付金	16,000	21,000	△5,000
	1	配当割交付金	16,000	21,000	△5,000
5		株式等譲渡所得割交付金	7,000	8,000	△1,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	7,000	8,000	△1,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	7,000	8,000	△1,000
6		法人事業税交付金	49,000	0	49,000
	1	法人事業税交付金	49,000	0	49,000
	1	法人事業税交付金	49,000	0	49,000
7		地方消費税交付金	1,260,000	1,080,000	180,000
	1	地方消費税交付金	1,260,000	1,080,000	180,000
	1	地方消費税交付金	1,260,000	1,080,000	180,000
8		ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,000	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	80,000	1 地方揮発油譲与税 [企画財政課]	80,000
1 自動車重量譲与税	250,000	1 自動車重量譲与税 [企画財政課]	250,000
1 森林環境譲与税	68,000	1 森林環境譲与税 [企画財政課]	68,000
1 利子割交付金	3,000	1 利子割交付金 [企画財政課]	3,000
1 配当割交付金	16,000	1 配当割交付金 [企画財政課]	16,000
1 株式等譲渡所得割交付金	7,000	1 株式等譲渡所得割交付金 [企画財政課]	7,000
1 法人事業税交付金	49,000	1 法人事業税交付金 [企画財政課]	49,000
1 地方消費税交付金	1,260,000	1 地方消費税交付金 [企画財政課]	1,260,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,000	2,000	0
9		環境性能割交付金	25,000	0	25,000
	1	環境性能割交付金	25,000	0	25,000
	1	環境性能割交付金	25,000	0	25,000
10		地方特例交付金	39,000	98,800	△59,800
	1	地方特例交付金	39,000	28,000	11,000
	1	地方特例交付金	39,000	28,000	11,000
	○	子ども・子育て支援臨時交付金	0	70,800	△70,800
	○	子ども・子育て支援臨時交付金	0	70,800	△70,800
11		地方交付税	12,650,000	12,400,000	250,000
	1	地方交付税	12,650,000	12,400,000	250,000
	1	地方交付税	12,650,000	12,400,000	250,000
12		交通安全対策特別交付金	7,000	7,355	△355
	1	交通安全対策特別交付金	7,000	7,355	△355
	1	交通安全対策特別交付金	7,000	7,355	△355
13		分担金及び負担金	424,243	471,196	△46,953
	1	分 担 金	846	80	766
	1	農林水産業費分担金	846	80	766
	2	負 担 金	423,397	471,116	△47,719
	1	総務費負担金	460	432	28
	2	民生費負担金	135,149	194,166	△59,017

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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 環境性能割交付金	25,000	1 環境性能割交付金 [企画財政課]	25,000
1 地方特例交付金	39,000	1 減収補てん特例交付金 [企画財政課]	39,000
1 地方交付税	12,650,000	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]	11,850,000 800,000
1 交通安全対策特別交付金	7,000	1 交通安全対策特別交付金 [市民課]	7,000
1 農業費分担金	846	1 農業施設分担金 [農林水産課]	846
1 戸籍住民基本台帳費負担金	460	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]	100 360
1 社会福祉費負担金	39,571	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 寝具乾燥消毒サービス利用料 [介護高齢課] 6 障害者給付費等審査会負担金 [福祉課] 7 村上・岩船地域自立支援協議会共同設置負担金 [福祉課]	15,208 23,407 240 486 38 142 50

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3	衛生費負担金	79,778	72,037	7,741
	4	消防費負担金	201,954	198,695	3,259
	5	教育費負担金	6,056	5,786	270
14		使用料及び手数料	361,570	368,744	△7,174
	1	使 用 料	127,505	131,365	△3,860
	1	総務使用料	1,383	1,353	30
	2	民生使用料	783	607	176
	3	衛生使用料	17,620	16,732	888
	4	労働使用料	1,205	1,113	92
	5	農林水産業使用料	24,678	30,265	△5,587

(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	95,578	1 保育園入園者負担金〔こども課〕 65,577 2 保育園入園者負担金(滞納繰越分)〔こども課〕 1,118 3 保育園広域入園負担金〔こども課〕 1,110 4 一時預かり利用料〔こども課〕 2,000 5 学童保育利用料〔こども課〕 21,587 6 学童保育利用料(滞納繰越分)〔こども課〕 1 7 病児保育施設経費負担金〔こども課〕 1,015 8 ことばとこころの相談室経費負担金〔こども課〕 3,170
1	保健衛生費負担金	8,358	1 火葬場運営費負担金〔環境課〕 1,319 2 基本健康診査一部負担金〔保健医療課〕 300 3 各種健診一部負担金〔保健医療課〕 5,611 4 医療施設等設備整備負担金〔保健医療課〕 661 5 市急患診療所運営負担金〔保健医療課〕 203 6 未熟児養育医療一部負担金〔こども課〕 264
2	清掃費負担金	71,420	1 ごみ処理場運営費負担金〔環境課〕 50,232 2 し尿処理場運営費負担金〔環境課〕 21,188
1	消防費負担金	201,954	1 消防管理運営費負担金〔消防本部総務課〕 201,924 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	610	1 理科教育センター経費負担金〔学校教育課〕 610
2	社会教育費負担金	5,446	1 視聴覚ライブラリー経費負担金〔生涯学習課〕 214 2 図書館経費負担金〔生涯学習課〕 5,232
1	総務管理使用料	1,383	1 行政財産使用料〔総務課〕 98 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〕 204 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	86	1 行政財産使用料〔介護高齢課〕 86
2	児童福祉使用料	697	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〕 156 3 病児保育施設使用料〔こども課〕 540
1	衛生使用料	17,620	1 霊園等永代使用料〔環境課〕 1 2 行政財産使用料〔環境課〕 16 3 急患診療所使用料〔保健医療課〕 17,599 4 行政財産使用料〔保健医療課〕 4
1	労働使用料	1,205	1 勤労者総合福祉センター使用料〔地域経済振興課〕 1,156 2 行政財産使用料〔地域経済振興課〕 49
1	農業使用料	2,562	1 農村環境改善センター使用料〔農林水産課〕 184 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〕 1,009

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	商工使用料	14,361	15,603	△1,242
7	土木使用料	47,981	46,624	1,357
8	消防使用料	109	66	43
9	教育使用料	19,385	19,002	383

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 水産業使用料	22,116	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]	193
1 商工使用料	1,991	1 イヨボヤ会館入館料 [農林水産課]	22,000
		2 漁港施設占用料等 [農林水産課]	116
2 観光使用料	12,370	1 鳴海金山遺跡ゾーン観光施設入館料 [観光課]	120
		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]	10,000
		5 行政財産使用料 [観光課]	250
1 道路使用料	19,921	1 行政財産使用料 [観光課]	441
		2 道路占用料 [建設課]	17,936
		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]	1,305
		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]	236
2 河川使用料	43	1 河川占用料 [建設課]	43
3 都市計画使用料	365	1 都市公園施設使用料 [農林水産課]	16
		2 都市公園施設使用料 [観光課]	200
		3 行政財産使用料 [観光課]	4
		4 ふれあい広場使用料 [建設課]	1
		5 都市公園施設使用料 [都市計画課]	1
		6 行政財産使用料 [都市計画課]	137
		7 都市公園施設使用料 [生涯学習課]	6
4 住宅使用料	27,652	1 市営住宅使用料 [都市計画課]	25,983
		2 市営住宅使用料 (滞納繰越分) [都市計画課]	325
		3 市営住宅駐車場使用料 [都市計画課]	1,339
		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	109	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]	100
1 教育総務使用料	2,121	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]	560
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	11,130	1 郷土資料館・若林家住宅入館料 [生涯学習課]	7,639
		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]	269
		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]	84
		7 山北コミュニティセンター使用料 [生涯学習課]	20
		8 荒川地区公民館使用料 [生涯学習課]	360
		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

(款) 14 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	234,065	237,379	△3,314
1	総務手数料	29,862	31,853	△1,991
2	民生手数料	1	1	0
3	衛生手数料	202,809	196,338	6,471
4	農林水産業手数料	460	310	150
5	商工手数料	12	16	△4
6	土木手数料	6	7,946	△7,940
7	消防手数料	915	915	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 保健体育使用料	5,524	11 朝日地区公民館使用料 [生涯学習課]	47
		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]	1,240
		1 体育館使用料 [生涯学習課]	395
		2 テニスコート使用料 [生涯学習課]	187
		3 夜間照明施設使用料 [生涯学習課]	418
		4 スケートパーク使用料 [生涯学習課]	4,524
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	4,770	1 督促手数料 [税務課]	1,350
		2 税務諸証明等手数料 [税務課]	3,400
		3 閲覧手数料 [税務課]	20
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,090	1 戸籍謄抄本交付手数料 [市民課]	12,500
		2 住民票の写等交付手数料 [市民課]	6,900
		3 印鑑証明等手数料 [市民課]	5,000
		4 臨時運行許可手数料 [市民課]	250
		5 身分その他証明手数料 [市民課]	240
		6 個人番号カード及び通知カード再交付手数料 [市民課]	200
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	1,691	1 畜犬登録等手数料 [環境課]	315
		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	201,118	1 一般廃棄物処理等許可手数料 [環境課]	25
		2 ごみ処理手数料 [環境課]	75,418
		3 ごみ処理手数料 (滞納繰越分) [環境課]	1
		4 し尿処理手数料 [環境課]	28,062
		5 し尿処理手数料 (滞納繰越分) [環境課]	300
		6 廃棄物処理手数料 [環境課]	87,467
		7 浄化槽汚泥等処理手数料 [環境課]	9,845
1 農業手数料	450	1 農業委員会諸証明手数料 [農業委員会事務局]	450
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	12	1 露店市場出店許可手数料 [地域経済振興課]	12
1 土木手数料	1	1 道路幅員証明手数料 [建設課]	1
2 都市計画手数料	5	1 優良宅地・優良住宅認定申請手数料 [都市計画課]	1
		2 開発行為許可等申請手数料 [都市計画課]	1
		3 開発登録簿写し交付手数料 [都市計画課]	1
		4 建築工事届受付証明手数料 [都市計画課]	1
		5 都市計画諸証明手数料 [都市計画課]	1
1 消防手数料	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

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
15		国庫支出金	2,768,586	2,501,373	267,213
	1	国庫負担金	2,178,825	1,970,542	208,283
	1	民生費国庫負担金	2,177,952	1,969,671	208,281
	2	衛生費国庫負担金	872	870	2
	3	災害復旧費国庫負担金	1	1	0
	2	国庫補助金	579,283	518,429	60,854
	1	総務費国庫補助金	45,981	13,570	32,411
	2	民生費国庫補助金	85,499	74,458	11,041
	3	衛生費国庫補助金	2,555	223	2,332
	4	土木費国庫補助金	374,276	299,828	74,448

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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	831,500	1 保険基盤安定負担金 [保健医療課]	52,995
		2 低所得者保険料軽減負担金 [介護高齢課]	41,243
		3 特別障害者手当等給付費負担金 [福祉課]	36,000
		4 障害者自立支援給付費負担金 [福祉課]	557,046
		5 障害者医療費負担金 [福祉課]	31,068
		6 障害児通所サービス費負担金 [福祉課]	103,541
		7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 [福祉課]	9,607
2 児童福祉費 負担金	692,739	1 児童扶養手当負担金 [こども課]	69,615
		2 児童手当負担金 [こども課]	495,660
		3 子どものための教育・保育給付費負担金 [こども課]	109,149
		4 児童入所施設措置費等負担金 [こども課]	1,303
		5 子育てのための施設等利用給付費負担金 [こども課]	17,012
3 生活保護費 負担金	653,713	1 生活保護費等負担金 [福祉課]	653,713
1 保健衛生費 負担金	872	1 未熟児養育医療費負担金 [こども課]	872
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	45,981	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [総務課]	3,267
		2 地方創生推進交付金 [企画財政課]	3,250
		3 個人番号カード交付事業費補助金 [市民課]	35,774
		4 個人番号カード交付事務費補助金 [市民課]	3,690
1 社会福祉費 補助金	39,269	1 介護保険事業費補助金 [介護高齢課]	2,200
		2 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課]	19,523
		3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [福祉課]	9,842
		4 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]	7,704
2 児童福祉費 補助金	46,230	1 母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 [こども課]	1,950
		2 子ども・子育て支援交付金 [こども課]	43,403
		3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [こども課]	877
1 保健衛生費 補助金	2,555	1 循環型社会形成推進交付金 [環境課]	147
		2 感染症予防事業費等国庫補助金 [保健医療課]	2,408
1 道路橋りよ う費補助金	284,035	1 社会資本整備総合交付金 [建設課]	272,558
		2 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	11,477
2 都市計画費 補助金	74,961	1 社会資本整備総合交付金 [都市計画課]	70,699
		2 宅地耐震化推進事業費補助金 [都市計画課]	4,262

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	消防費国庫補助金	5,486	0	5,486
	6	教育費国庫補助金	65,486	130,350	△64,864
3		委 託 金	10,478	12,402	△1,924
	1	総務費委託金	270	220	50
	2	民生費委託金	10,208	12,182	△1,974
16		県支出金	1,860,424	1,884,500	△24,076
	1	県負担金	877,719	770,832	106,887
	1	民生費県負担金	855,523	748,192	107,331

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 住宅費補助金	15,280	1 社会資本整備総合交付金〔都市計画課〕	15,280
1 消防費補助金	5,486	1 消防防災施設整備費補助金〔消防本部総務課〕	5,486
1 小学校費補助金	19,938	1 要保護児童生徒援助費補助金〔学校教育課〕	50
		2 特別支援教育就学奨励費補助金〔学校教育課〕	2,709
		3 へき地児童生徒援助費等補助金〔学校教育課〕	14,943
		4 学校教育等設備整備費補助金〔学校教育課〕	700
		5 学校施設環境改善交付金〔学校教育課〕	1,536
2 中学校費補助金	9,078	1 要保護児童生徒援助費補助金〔学校教育課〕	187
		2 特別支援教育就学奨励費補助金〔学校教育課〕	1,347
		3 へき地児童生徒援助費等補助金〔学校教育課〕	2,987
		4 学校教育等設備整備費補助金〔学校教育課〕	525
		5 学校施設環境改善交付金〔学校教育課〕	4,032
3 社会教育費補助金	36,470	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金〔生涯学習課〕	36,470
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	240	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費〔市民課〕	240
1 社会福祉費委託金	10,000	1 国民年金事務費交付金〔市民課〕	10,000
2 児童福祉費委託金	208	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金〔福祉課〕	208
1 社会福祉費負担金	684,527	1 保険基盤安定負担金〔保健医療課〕	166,865
		2 後期高齢者医療基盤安定負担金〔保健医療課〕	150,792
		3 低所得者保険料軽減負担金〔介護高齢課〕	20,621
		4 民生委員推薦会負担金〔福祉課〕	19
		5 行旅死亡人取扱費交付金〔福祉課〕	403
		6 障害者自立支援給付費負担金〔福祉課〕	278,523
		7 障害者医療費負担金〔福祉課〕	15,534
		8 障害児通所サービス費負担金〔福祉課〕	51,770
2 児童福祉費負担金	166,062	1 児童手当負担金〔こども課〕	110,370
		2 子どものための教育・保育給付費負担金〔こども課〕	46,535
		3 児童入所施設措置費等負担金〔こども課〕	651
		4 子育てのための施設等利用給付費負担金〔こども課〕	8,506
3 生活保護費等負担金	4,934	1 生活保護費等負担金〔福祉課〕	4,934

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費県負担金	436	435	1
	3 農林水産業費県負担金	17,760	18,705	△945
	4 事務移譲交付金	4,000	3,500	500
2	県補助金	809,362	879,707	△70,345
	1 総務費県補助金	20,489	26,881	△6,392
	2 民生費県補助金	155,587	297,774	△142,187
	3 衛生費県補助金	65,735	68,423	△2,688
	4 農林水産業費県補助金	551,670	469,104	82,566

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	436	1 未熟児養育医療費負担金 [こども課]	436
1 農業費県負担金	17,760	1 地籍調査事業費負担金 [建設課]	17,760
1 事務移譲交付金	4,000	1 事務移譲交付金 [企画財政課]	4,000
1 総務管理費補助金	20,489	1 土地利用規制等対策費交付金 [企画財政課] 2 電源立地地域対策交付金 [企画財政課] 3 移住・就業等支援事業補助金 [自治振興課] 4 にいがたで「暮す・働く」プロジェクトモデル事業補助金 [自治振興課] 5 消費者行政推進事業等補助金 [市民課]	189 17,500 1,650 450 700
1 社会福祉費補助金	85,166	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 市民後見推進事業補助金 [介護高齢課] 7 重度心身障害者医療費助成事業補助金 [福祉課] 8 地域生活支援事業費等補助金 [福祉課] 9 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 [福祉課]	25 2,790 1,723 1,494 211 2,191 66,901 9,761 70
2 児童福祉費補助金	70,421	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]	5,274 422 18,421 43,403 2,901
1 保健衛生費補助金	65,735	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]	500 1,303 14,666 430 9 48,827
1 農業費補助金	498,199	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 経営所得安定対策推進事業費補助金 [農林水産課] 10 有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金 [農林水産課] 11 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 [農林水産課] 12 多面的機能支払交付金 [農林水産課] 13 青年就農支援事業推進補助金 [農林水産課] 14 需要に応じた米生産取組支援事業補助金 [農林水産課] 15 新潟米基本戦略実践支援事業補助金 [農林水産課] 16 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 [農林水産課] 17 防災減災事業交付金 [農林水産課]	20,000 520 67,077 3,000 21,873 153 288 9,000 14,962 131 292 255,539 151 480 250 6,000 90,112

(款) 16 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	7,698	10,744	△3,046
	6	消防費県補助金	500	0	500
	7	教育費県補助金	7,682	6,780	902
	8	災害復旧費県補助金	1	1	0
3		委 託 金	148,343	203,961	△55,618
	1	総務費委託金	115,037	176,195	△61,158
	2	民生費委託金	908	329	579
	3	土木費委託金	31,898	27,037	4,861

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 林業費補助金	45,028	18 農業委員会交付金〔農業委員会事務局〕	6,289
		19 農地集積・集約化促進事業補助金〔農業委員会事務局〕	1
		20 機構集積支援事業補助金〔農業委員会事務局〕	2,080
		21 農地利用最適化交付金〔農業委員会事務局〕	1
		1 森林病虫害等防除事業補助金〔農林水産課〕	8,783
3 水産業費補助金	8,443	2 県単林道事業補助金〔農林水産課〕	22,500
		3 民有林造林事業補助金〔農林水産課〕	3,245
		4 森林整備地域活動支援交付金〔農林水産課〕	1,500
		5 小規模補助治山事業補助金〔農林水産課〕	9,000
		1 水産多面的機能発揮対策交付金〔農林水産課〕	150
1 住宅費県補助金	7,698	2 水産物供給基盤機能保全事業補助金〔農林水産課〕	7,500
		3 海岸漂着物地域対策推進事業補助金〔農林水産課〕	793
		1 木造住宅耐震診断事業費補助金〔都市計画課〕	69
1 消防費補助金	500	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〕	7,446
		1 地域防災力向上支援事業補助金〔総務課〕	500
1 教育総務費補助金	6,640	1 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〕	3,683
		2 被災児童生徒就学援助事業補助金〔学校教育課〕	661
		3 教育支援体制整備事業費補助金〔学校教育課〕	2,296
2 社会教育費補助金	1,042	1 国宝重要文化財等保存整備事業費補助金〔生涯学習課〕	127
		2 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〕	915
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 徴税費委託金	88,400	1 個人県民税賦課徴収取扱事務委託金〔税務課〕	88,400
2 戸籍住民基本台帳費委託金	110	1 人口移動調査交付金〔市民課〕	43
		2 人口動態調査費事務委託金〔市民課〕	67
3 選挙費委託金	1	1 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
4 統計調査費委託金	26,526	1 統計調査等市町村交付金〔企画財政課〕	26,485
		2 統計調査員確保対策事業委託金〔企画財政課〕	41
1 社会福祉費委託金	908	1 人権啓発活動地方委託事業委託金〔市民課〕	850
		2 戦没者遺族等援護事務交付金〔福祉課〕	58
1 河川費委託金	16,195	1 河川維持管理委託金〔建設課〕	16,195
2 港湾費委託金	55	1 港湾統計調査委託金〔建設課〕	55

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	教育費委託金	500	400	100
	4	県貸付金	25,000	30,000	△5,000
	1	地方産業育成資金県貸付金	25,000	30,000	△5,000
17		財産収入	59,024	40,115	18,909
	1	財産運用収入	27,168	27,192	△24
	1	財産貸付収入	25,108	25,112	△4
	2	利子及び配当金	2,060	2,080	△20
	2	財産売払収入	31,856	12,923	18,933
	1	不動産売払収入	31,804	12,871	18,933
	2	物品売払収入	50	50	0
	3	生産物売払収入	1	1	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 住宅費委託金	15,648	1 県営住宅管理委任交付金 [都市計画課] 2 県営住宅特別維持管理交付金 [都市計画課] 3 県営住宅特別修繕交付金 [都市計画課]	10,023 378 5,247
1 教育総務費委託金	500	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]	500
1 地方産業育成資金県貸付金	25,000	1 地方産業育成資金県貸付金 [地域経済振興課]	25,000
1 土地貸付収入	24,569	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]	19,411 1,150 4,008
2 建物貸付収入	538	1 建物貸付収入 [企画財政課]	538
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	2,059	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]	755 195 226 85 387 113 295 3
1 土地売払収入	26,482	1 土地売払収入 [企画財政課] 2 土地売払収入 [地域経済振興課]	8,100 18,382
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	1	1 立木売払収入 [企画財政課]	1
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

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売却収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	有価証券売却収入	1	1	0
18		寄 附 金	256,003	251,002	5,001
	1	寄 附 金	256,003	251,002	5,001
	1	一般寄附金	1	1	0
	2	民生費寄附金	1	1	0
	3	教育費寄附金	1	0	1
	4	ふるさと納税寄附金	256,000	251,000	5,000
19		繰 入 金	1,991,303	2,472,413	△481,110
	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	1,991,300	2,472,410	△481,110
	1	財政調整基金繰入金	800,000	210,000	590,000
	2	社会福祉基金繰入金	14,000	199,020	△185,020
	3	環境衛生基金繰入金	40,100	537,200	△497,100
	4	義務教育施設設備整備基金繰入金	22,500	69,090	△46,590
	5	ふるさと応援基金繰入金	239,700	282,100	△42,400
	6	新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金	875,000	1,175,000	△300,000
20		繰 越 金	600,000	400,000	200,000
	1	繰 越 金	600,000	400,000	200,000
	1	繰 越 金	600,000	400,000	200,000
21		諸 収 入	964,150	971,098	△6,948

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 有価証券売却収入	1	1 有価証券売却収入 [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 教育費寄附金	1	1 教育費寄附金 [総務課]	1
1 ふるさと納税寄附金	256,000	1 ふるさと納税寄附金 [企画財政課] 250,000 2 企業版ふるさと納税寄附金 [生涯学習課] 6,000	
1 特別会計繰入金	3	1 国民健康保険特別会計繰入金 [保健医療課] 1 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 [保健医療課] 1 3 介護保険特別会計繰入金 [介護高齢課] 1	
1 財政調整基金繰入金	800,000	1 財政調整基金繰入金 [企画財政課]	800,000
1 社会福祉基金繰入金	14,000	1 社会福祉基金繰入金 [企画財政課]	14,000
1 環境衛生基金繰入金	40,100	1 環境衛生基金繰入金 [企画財政課]	40,100
1 義務教育施設設備整備基金繰入金	22,500	1 義務教育施設設備整備基金繰入金 [企画財政課]	22,500
1 ふるさと応援基金繰入金	239,700	1 ふるさと応援基金繰入金 [企画財政課]	239,700
1 新潟県厚生連村上総合病院移転新築支援基金繰入金	875,000	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]	875,000
1 繰越金	600,000	1 前年度繰越金 [企画財政課]	600,000

(款) 21 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金加算金及び過料	10,004	10,005	△1
1	延 滞 金	10,002	10,003	△1
2	加 算 金	1	1	0
3	過 料	1	1	0
2	市預金利子	24	27	△3
1	市預金利子	24	27	△3
3	公営企業貸付金元利収入	1	1	0
1	公営企業貸付金元利収入	1	1	0
4	貸付金元利収入	793,127	807,533	△14,406
1	貸付金元利収入	793,127	807,533	△14,406
5	受託事業収入	13,582	9,228	4,354
1	民生費受託事業収入	13,582	9,228	4,354
6	雑 入	147,412	144,304	3,108
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	3	2	1
6	雑 入	147,405	144,298	3,107

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 延滞金	10,002	1 市税延滞金 [税務課]	10,002
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	24	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 23
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	651,830	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]	50,000 600,000 1,830
3 土木費貸付金元利収入	975	1 住宅建設資金貸付預託金元金収入 [都市計画課]	975
4 教育費貸付金元利収入	90,321	1 奨学金貸付金収入 [学校教育課] 2 奨学金貸付金収入 (滞納繰越分) [学校教育課]	89,157 1,164
1 社会福祉費受託収入	13,582	1 後期高齢者保健事業受託収入 [保健医療課]	13,582
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	3	1 過年度収入 [企画財政課] 2 過年度児童手当国庫負担金 [こども課] 3 過年度児童手当県負担金 [こども課]	1 1 1
1 総務雑入	38,244	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]	50 224 237

(款) 21 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		4 公衆電話取扱手数料〔総務課〕	1
		5 コピー等使用料〔総務課〕	477
		6 上水道事業電話電気等使用負担金〔総務課〕	500
		7 人事管理システム負担金〔総務課〕	150
		8 各種団体郵便料〔総務課〕	1
		9 市役所現金自動支払機設置場所使用料〔総務課〕	60
		10 全国市長会任意保険事務費〔総務課〕	100
		11 全国都市職員災害共済会事務費〔総務課〕	168
		12 全国市長会個人年金共済制度運営費〔総務課〕	100
		13 雇用保険個人負担金〔総務課〕	3,500
		14 職員研修共済組合助成金〔総務課〕	300
		15 下水道負担金管理システム負担金〔総務課〕	847
		16 企業会計端末利用負担金〔総務課〕	567
		17 自動販売機手数料〔総務課〕	756
		18 職員駐車場使用料〔総務課〕	2,508
		19 各種団体庁舎経費負担金〔総務課〕	2,574
		20 全国町村会総合賠償補償保険金〔総務課〕	1
		21 光伝送路等貸付料〔総務課〕	265
		22 表示灯広告料収入〔総務課〕	150
		23 建物共済災害共済金〔企画財政課〕	6,313
		24 建物共済解約返戻金〔企画財政課〕	1
		25 自動車共済災害共済金〔企画財政課〕	1
		26 自動車共済解約返戻金〔企画財政課〕	1
		27 県営発電所所在市町村地域振興助成金〔企画財政課〕	9,000
		28 市報むらかみ広告掲載料〔企画財政課〕	503
		29 ホームページバナー広告掲載料〔企画財政課〕	600
		30 市町村振興宝くじ市町村交付金〔企画財政課〕	6,000
		31 各種団体電気使用料〔自治振興課〕	92
		32 自動販売機設置電気料〔自治振興課〕	34
		33 コピー等使用料〔自治振興課〕	110
		34 私用電話使用料〔自治振興課〕	1
		35 精通者意見価格調査料〔税務課〕	39
		36 譲渡林分調査料〔税務課〕	30
		37 交通災害共済事務取扱交付金〔市民課〕	1,983
2 民生雑入	64,863	1 介護給付費等収入〔介護高齢課〕	16,867
		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〕	17,400
		6 子育て支援センター事業参加費〔こども課〕	50
		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〕	1,348
		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〕	324
		12 保育園副食費〔こども課〕	28,868
3 衛生雑入	17,579	1 資源ごみ等売却収入〔環境課〕	9,495
		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〕	3,801
		5 資源ごみ再商品化配分金〔環境課〕	1
		6 胎内市清掃センター解体工事に伴う基金積立残高還付金〔環境課〕	3,000
		7 検診用容器代〔保健医療課〕	20
		8 特定健診(集団)事務協力費〔保健医療課〕	845
		9 過年度分子ども医療費返還金〔こども課〕	1

(款) 21 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	
区 分	金 額		
4 労働雑入	117	1 自動販売機設置電気料 [地域経済振興課]	36
		2 各種団体電気使用料 [地域経済振興課]	81
5 農林水産業雑入	8,924	1 図書等販売収入 [農林水産課]	31
		2 緑の羽根募金活動推進費 [農林水産課]	158
		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]	104
		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]	225
		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]	67
		10 農業者年金業務委託金 [農業委員会事務局]	1,486
		11 農地中間管理特例事業業務委託金 [農業委員会事務局]	26
		12 農地中間管理事業業務委託金 [農業委員会事務局]	3,230
		13 農地等精通者意見価格調査謝金 [農業委員会事務局]	19
6 商工雑入	4,404	1 各種大祭臨時電灯設備料 [地域経済振興課]	800
		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]	413
		4 海浜施設光熱水費負担金 [観光課]	428
		5 温泉使用料 [観光課]	2,642
		6 三面避難小屋協力金 [観光課]	10
		7 公衆電話取扱手数料 [観光課]	1
7 土木雑入	1,648	1 公衆電話取扱手数料 [観光課]	8
		2 白図等販売収入 [建設課]	50
		3 コピー等使用料 [建設課]	1
		4 自動販売機手数料 [建設課]	1,100
		5 自動販売機設置電気料 [建設課]	312
		6 住宅防火施設整備補助金 [都市計画課]	162
		7 白図等販売収入 [都市計画課]	15
8 消防雑入	2,668	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]	1,562
		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 消防団員公務災害防止活動援助事業助成金 [消防本部総務課]	400
9 教育雑入	8,958	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]	1,666
		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]	30
		6 理科教育センター事業参加負担金 [学校教育課]	10
		7 教職員住宅光熱水費等個人負担金 [学校教育課]	630
		8 郵便料 [学校教育課]	1
		9 自動販売機設置電気料 [生涯学習課]	261
		10 私用電話使用料 [生涯学習課]	1
		11 コピー等使用料 [生涯学習課]	89
		12 市美術展出品料 [生涯学習課]	150
		13 印刷物等販売収入 [生涯学習課]	306
		14 各種講座・事業参加料 [生涯学習課]	735
		15 縄文の里・朝日体験料 [生涯学習課]	446

(款) 21 諸 収 入
(項) 6 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22		市 債	1,884,100	2,678,400	△794,300
	1	市 債	1,884,100	2,678,400	△794,300
	1	総務債	126,900	106,100	20,800
	2	民生債	51,500	32,500	19,000
	3	衛生債	65,300	76,500	△11,200
	4	農林水産業債	199,800	198,900	900
	5	商工債	42,200	0	42,200
	6	土木債	423,700	418,900	4,800
	7	消防債	116,800	21,800	95,000
	8	教育債	107,900	823,700	△715,800
	9	臨時財政対策債	750,000	1,000,000	△250,000
○		自動車取得税交付金	0	80,000	△80,000
	○	自動車取得税交付金	0	80,000	△80,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		16 縄文の里・朝日食堂・売店売上金 [生涯学習課]	618
		17 縄文の里・朝日売店販売手数料 [生涯学習課]	24
		18 自動販売機手数料 [生涯学習課]	299
		19 教育情報センター看板等作成手数料 [生涯学習課]	40
		20 施設光熱水費負担金 [生涯学習課]	3,595
1 総務債	126,900	1 生活交通確保対策事業債 [企画財政課]	50,900
		2 集会施設整備事業債 [企画財政課]	7,500
		3 協働のまちづくり推進事業債 [企画財政課]	42,200
		4 庁舎等整備事業債 [企画財政課]	26,300
1 児童福祉債	51,500	1 保育園施設整備事業債 [企画財政課]	51,500
1 保健衛生債	65,300	1 子どもの医療費助成事業債 [企画財政課]	62,100
		2 新エネルギー推進事業債 [企画財政課]	3,200
1 農業債	153,200	1 農業農村整備事業債 [企画財政課]	132,400
		2 畜産振興事業債 [企画財政課]	20,800
2 林業債	38,600	1 林道整備事業債 [企画財政課]	32,400
		2 治山事業債 [企画財政課]	6,200
3 水産業債	8,000	1 水産物供給基盤整備事業債 [企画財政課]	8,000
1 商工業振興債	42,200	1 住宅リフォーム事業債 [企画財政課]	42,200
1 道路橋りょう債	382,700	1 市道等整備事業債 [企画財政課]	350,500
		2 除雪対策事業債 [企画財政課]	32,200
2 排水路債	1,900	1 排水路整備事業債 [企画財政課]	1,900
3 河川海岸債	26,000	1 河川海岸整備事業債 [企画財政課]	26,000
4 都市計画債	13,100	1 都市計画道路整備事業債 [企画財政課]	13,100
1 消防債	116,800	1 防災基盤整備事業債 [企画財政課]	116,800
1 教育総務債	44,500	1 学力向上・学習支援事業債 [企画財政課]	34,700
		2 スクールバス購入事業債 [企画財政課]	9,800
2 小学校債	6,500	1 学校教育施設整備事業債 [企画財政課]	6,500
3 中学校債	33,000	1 学校教育施設整備事業債 [企画財政課]	33,000
4 社会教育債	23,900	1 社会教育施設整備事業債 [企画財政課]	23,900
1 臨時財政対策債	750,000	1 臨時財政対策債 [企画財政課]	750,000

(款) ○ 自動車取得税交付金
 (項) ○ 自動車取得税交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	○ 自動車取得税交付金	0	80,000	△80,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	186,065	200,201	△14,136		186,065
	1	議会費	186,065	200,201	△14,136		186,065
	1	議会費	186,065	200,201	△14,136		186,065
2		総務費	3,037,017	3,111,236	△74,219	362,872	2,674,145

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	75,768	1 議員報酬等 [議会事務局]	128,174
2 給料	17,517	議員報酬	(74,460)
3 職員手当等	37,544	議員期末手当	(23,555)
4 共済費	36,139	議員共済会負担金	(30,159)
7 報償費	50	2 議会運営経費 [議会事務局]	16,544
8 旅費	4,786	事務補助員報酬	(1,308)
9 交際費	515	期末手当	(102)
10 需用費	4,954	社会保険料	(231)
12 委託料	4,227	講師・指導員謝礼	(50)
13 使用料及び賃借料	1,358	費用弁償	(4,086)
17 備品購入費	33	普通旅費	(700)
18 負担金、補助及び交付金	3,174	議会交際費	(515)
		消耗品費	(500)
		食糧費	(180)
		印刷製本費	(70)
		修繕料	(10)
		議会中継システム管理業務委託料	(1,914)
		議席番号氏名標作成業務委託料	(113)
		会議録調製業務委託料	(2,200)
		自動車借上料	(292)
		駐車場使用料	(5)
		通行料	(25)
		コピー機等リース料	(107)
		議会中継システム機器リース料	(420)
		委員会室用赤外線会議システムリース料	(509)
		機械器具購入費	(33)
		市議会議長会負担金	(545)
		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)
		阿賀北四市議会議長会連絡協議会及び議員研修会開催市負担金	(150)
		全国市議会議長会研究フォーラム参加者負担金	(14)
		政務活動費補助金	(2,420)
		3 議会広報発行経費 [議会事務局]	4,194
		印刷製本費	(4,194)
		4 議会事務局職員人件費 [議会事務局]	37,153
		一般職給	(17,517)
		扶養手当	(1,452)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(4,495)
		勤勉手当	(2,974)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(238)
		時間外勤務手当	(106)
		退職手当負担金	(3,504)
		共済組合負担金	(5,720)
		公務災害補償基金負担金	(29)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	総務管理費	2,441,891	2,422,818	19,073	179,811	2,262,080
	1 一般管理費	982,225	969,360	12,865	県支出金 137 その他 8,532	973,556

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	32,282	1 一般管理経費〔総務課〕	113,753
2 給料	392,411	嘱託医師・薬剤師報酬	(480)
3 職員手当等	297,660	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	(64)
4 共済費	140,798	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 報償費	448	特別職報酬等審議会委員報酬	(64)
8 旅費	4,205	事務補助員報酬	(29,505)
9 交際費	2,300	用務員報酬	(1,644)
10 需用費	24,389	現場作業員報酬	(257)
11 役務費	27,188	期末手当	(2,217)
12 委託料	33,353	公務災害補償基金負担金	(861)
13 使用料及び賃借料	20,560	社会保険料	(5,069)
14 工事請負費	3,153	労働保険料	(9,132)
15 原材料費	75	休業補償費	(1)
18 負担金、補助及び交付金	3,401	講師・指導員謝礼	(100)
21 補償、補填及び賠償金	1	費用弁償	(1,822)
		普通旅費	(2,000)
		特別旅費	(376)
		市長交際費	(2,300)
		消耗品費	(6,300)
		食糧費	(130)
		印刷製本費	(66)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(20,800)
		法律相談手数料	(66)
		保険料	(6,301)
		機器保守等委託料	(97)
		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	(2,552)
		職員研修委託料	(100)
		職員健康診査委託料	(5,610)
		職員採用試験委託料	(50)
		A I職員面接業務委託料	(165)
		自動車借上料	(300)
		テレビ受信料	(84)
		システム使用料	(422)
		借地料	(1,320)
		コピー機等リース料	(1,179)
		A E Dリース料	(48)
		電話機リース料	(7,923)
		郵便料金計器リース料	(718)
		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	(2,370)
		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〕	11,337
		消耗品費	(15)
		燃料費	(2,150)

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕料	(500)
		E T Cカード取扱手数料	(7)
		運転記録証明書交付手数料	(4)
		運転業務委託料	(64)
		駐車場使用料	(20)
		通行料	(660)
		公用車リース料	(7,881)
		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]	42,911
		消耗品費	(500)
		燃料費	(27)
		光熱水費	(13,000)
		修繕料	(1,577)
		水質検査手数料	(4)
		保険料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(1,250)
		設備保守点検業務委託料	(3,269)
		警備業務委託料	(8,745)
		除排雪委託料	(100)
		清掃業務委託料	(5,544)
		電話交換業務委託料	(5,148)
		駐車場整理業務委託料	(513)
		工事請負費	(3,153)
		工事補修等材料費	(75)
		4 市民ほう賞経費 [総務課]	634
		ほう賞審査委員会委員報酬	(64)
		記念品代	(341)
		式典用菊花借上謝礼	(7)
		費用弁償	(7)
		消耗品費	(94)
		賞状筆耕委託料	(116)
		白布借上料	(5)
		5 特別職人件費 [総務課]	32,147
		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	(4,370)
		公務災害補償基金負担金	(24)
		6 一般管理費職員人件費 [総務課]	781,443
		一般職給	(375,434)
		扶養手当	(17,634)
		管理職手当	(12,759)
		期末手当	(89,784)
		勤勉手当	(61,330)
		児童手当	(8,825)
		通勤手当	(6,687)
		時間外勤務手当	(10,275)
		住居手当	(2,544)
		地域手当	(206)
		退職手当負担金	(74,623)
		共済組合負担金	(119,434)
		公務災害補償基金負担金	(1,091)

(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	29,344	19,986	9,358	国庫支出金 30 県支出金 39 その他 9,103	20,172
3	財政管理費	5,913	6,018	△105		5,913
4	会計管理費	7,032	8,112	△1,080		7,032
5	財産管理費	18,844	16,624	2,220		18,844
6	企画費	611,742	683,788	△72,046	県支出金 13 地方債 50,900 その他 16,000	544,829

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		社会保険料	(817)
10 需用費	17,703	1 広報広聴経費 [企画財政課]	29,344
12 委託料	10,633	消耗品費	(10)
13 使用料及び賃借料	972	燃料費	(40)
18 負担金、補助及び交付金	36	印刷製本費	(17,653)
		CMS保守業務委託料	(1,393)
		ホームページ再構築業務委託料	(9,240)
		システム使用料	(743)
		公用車リース料	(229)
		県広報協議会会費	(12)
		日本広報協会会費	(24)
10 需用費	2,680	1 財政一般管理経費 [企画財政課]	5,913
11 役務費	53	消耗品費	(830)
12 委託料	2,970	印刷製本費	(1,850)
13 使用料及び賃借料	210	通信運搬費	(53)
		財務書類作成支援業務委託料	(2,970)
		システム使用料	(210)
10 需用費	382	1 会計一般管理経費 [会計課]	7,032
11 役務費	6,399	消耗品費	(45)
13 使用料及び賃借料	251	印刷製本費	(337)
		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	(2,240)
		システム使用料	(251)
10 需用費	11	1 普通財産管理経費 [企画財政課]	18,844
11 役務費	14,835	消耗品費	(11)
12 委託料	3,849	不動産仲介手数料	(500)
18 負担金、補助及び交付金	149	保険料	(14,335)
		施設維持保全業務委託料	(1,533)
		測量設計等委託料	(1,576)
		除排雪委託料	(440)
		伐採業務委託料	(300)
		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]	254,401
7 報償費	89	地域公共交通活性化協議会負担金	(72,401)
8 旅費	128	生活交通確保対策補助金	(182,000)
		2 広域的公共交通推進事業経費 [自治振興課]	237

(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	135,827	99,464	36,363	地方債 26,300 その他 3,175	106,352

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	165	普通旅費 (25)
11 役務費	26,339	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 委託料	320	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 使用料及び賃借料	93	新潟空港整備推進協議会会費 (30)
18 負担金、補助及び交付金	255,399	3 無線システム条件不利地域解消事業経費〔総務課〕 212
		光熱水費 (29)
		修繕料 (50)
		電柱共架料 (67)
		借地料 (26)
		テレビ難視聴共聴組合支援事業補助金 (40)
27 繰出金	329,057	4 企画一般経費〔企画財政課〕 27,637
		総合計画等進捗検討会議謝礼 (89)
		普通旅費 (60)
		消耗品費 (17)
		印刷製本費 (66)
		通信運搬費 (1,339)
		インターネット決済手数料 (25,000)
		システム改修等業務委託料 (320)
		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 (499)
		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〕 198
		定住自立圏共生ビジョン審議会委員報酬 (152)
		費用弁償 (43)
		消耗品費 (3)
		6 情報通信事業特別会計繰出金〔総務課〕 329,057
		情報通信事業特別会計 (329,057)
10 需用費	29,781	1 荒川支所一般管理経費〔荒川支所 地域振興課〕 5,329
11 役務費	8,845	消耗品費 (730)
12 委託料	53,628	燃料費 (522)
		修繕料 (527)
13 使用料及び賃借料	9,561	通信運搬費 (1,837)
		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)
		保険料 (41)
14 工事請負費	33,807	運転業務委託料 (23)
		公用車リース料 (1,188)
15 原材料費	8	コピー機等リース料 (314)
		AEDリース料 (37)
18 負担金、補助及び交付金	116	各種研修会負担金 (9)
		交通安全運転管理者協会負担金 (16)
		自動車重量税 (46)
26 公課費	81	2 神林支所一般管理経費〔神林支所 地域振興課〕 5,625
		消耗品費 (820)

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		燃料費	(590)
		修繕料	(268)
		通信運搬費	(2, 178)
		クリーニング代	(10)
		車検等手数料	(12)
		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	(28)
		借地料	(6)
		公用車リース料	(1, 407)
		コピー機等リース料	(178)
		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]	8, 429
		消耗品費	(1, 025)
		燃料費	(912)
		修繕料	(200)
		通信運搬費	(2, 892)
		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	(18)
		通行料	(10)
		公用車リース料	(2, 571)
		コピー機等リース料	(710)
		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, 151
		消耗品費	(700)
		燃料費	(567)
		修繕料	(374)
		通信運搬費	(1, 791)
		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, 349)
		コピー機等リース料	(225)
		AEDリース料	(60)
		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]	22, 233
		消耗品費	(210)
		燃料費	(2, 204)
		光熱水費	(2, 960)
		修繕料	(247)
		施設維持保全業務委託料	(324)
		設備保守点検業務委託料	(1, 455)
		機器保守等委託料	(286)
		測量設計等委託料	(500)
		警備業務委託料	(8, 872)
		清掃業務委託料	(1, 644)
		植栽管理業務委託料	(101)
		テレビ受信料	(30)

(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		1,133	2,390	△1,257		1,133

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		警報器リース料	(8)
		工事請負費	(3,392)
		6 神林支所庁舎管理経費 [神林支所 地域振興課]	21,323
		消耗品費	(180)
		燃料費	(130)
		光熱水費	(5,690)
		修繕料	(800)
		施設維持保全業務委託料	(309)
		設備保守点検業務委託料	(2,823)
		機器保守等委託料	(126)
		警備業務委託料	(8,771)
		清掃業務委託料	(2,060)
		植栽管理業務委託料	(394)
		テレビ受信料	(40)
		7 朝日支所庁舎管理経費 [朝日支所 地域振興課]	49,354
		消耗品費	(150)
		燃料費	(207)
		光熱水費	(4,450)
		修繕料	(300)
		施設維持保全業務委託料	(601)
		設備保守点検業務委託料	(908)
		測量設計等委託料	(1,956)
		警備業務委託料	(8,880)
		清掃業務委託料	(1,072)
		植栽管理業務委託料	(95)
		テレビ受信料	(48)
		電話交換機リース料	(264)
		工事請負費	(30,415)
		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]	15,383
		消耗品費	(120)
		燃料費	(528)
		光熱水費	(2,010)
		修繕料	(360)
		設備保守点検業務委託料	(1,342)
		機器保守等委託料	(165)
		警備業務委託料	(8,726)
		清掃業務委託料	(2,099)
		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	1,032	1 行政改革経費 [総務課]	558

(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	57,613	60,405	△2,792	その他 3,040	54,573
	10	消費者行政費	4,734	4,357	377	県支出金 700	4,034

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
8 旅 費	101		行政改革推進委員会委員報酬 費用弁償	(506) (52)
			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	575 (526) (49)
1 報 酬	1,740		1 交通安全対策一般経費 [市民課] 交通安全専門指導員報酬	14,435 (1,740)
2 給 料	19,591		期末手当 社会保険料	(137) (264)
3 職員手当等	14,922		費用弁償 消耗品費	(89) (104)
4 共 済 費	6,306		燃料費 光熱水費	(275) (167)
8 旅 費	89		修繕料 通信運搬費	(564) (15)
10 需用費	1,870		車検等手数料 保険料	(23) (156)
11 役 務 費	194		施設維持保全業務委託料 運転業務委託料	(40) (165)
12 委 託 料	9,268		除排雪委託料 自転車整理業務委託料	(68) (220)
13 使用料及び 賃借料	877		駐車車両対策業務委託料 交通安全指導員業務委託料	(135) (8,640)
14 工事請負費	2,000		借地料 公用車リース料	(339) (538)
18 負担金、補 助及び交付 金	709		新入学児童交通安全帽交付事業負担金 交通安全協会支部事業費補助金	(61) (648)
			補償金 自動車重量税	(1) (46)
21 補償、補填 及び賠償金	1		2 交通安全対策施設管理経費 [市民課] 消耗品費 工事請負費	2,760 (760) (2,000)
26 公 課 費	46		3 交通安全対策費職員人件費 [市民課] 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	40,418 (19,591) (1,158) (382) (4,838) (3,264) (420) (341) (139) (324) (3,919) (6,010) (32)
1 報 酬	3,479		1 消費者行政経費 [市民課] 消費生活相談員報酬	4,734 (3,479)
3 職員手当等	274		期末手当 社会保険料	(274) (528)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	11	防犯対策費	55,118	53,794	1,324		55,118
	12	電算管理費	307,742	279,377	28,365	国庫支出金 8,027 その他 1,573	298,142
	13	地域活性化 推進費	137,108	131,425	5,683	県支出金 2,100 地方債 49,700 その他 442	84,866

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	528	費用弁償	(178)
8 旅 費	178	無料法律相談委託料	(275)
12 委 託 料	275		
10 需 用 費	51,203	1 防犯対策経費 [市民課]	55,091
11 役 務 費	3	光熱水費	(28,179)
13 使用料及び 賃借料	3	修繕料	(23,000)
14 工事請負費	3,000	電柱共架料	(3)
18 負担金、補 助及び交付 金	909	工事請負費	(3,000)
		村上地区連合防犯協会負担金	(506)
		防犯街路灯電気使用料負担金	(53)
		防犯灯設置費補助金	(350)
		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)
10 需 用 費	4,900	1 庁舎情報システム管理経費 [総務課]	307,742
11 役 務 費	18,339	消耗品費	(4,200)
12 委 託 料	138,405	修繕料	(700)
13 使用料及び 賃借料	135,137	通信運搬費	(17,739)
18 負担金、補 助及び交付 金	10,961	機器等撤去手数料	(600)
		電算業務委託料	(61,000)
		機器保守等委託料	(77,405)
		電柱共架料	(533)
		システム使用料	(76,328)
		借地料	(29)
		パソコンリース料	(21,600)
		電算機リース料	(36,564)
		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	(3,262)
		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	(6,189)
		社団法人地方電子化協会会費	(1,320)
		県 I T & I T S 推進協議会会費	(100)
1 報 酬	27,415	1 交流・定住促進事業経費 [自治振興課]	5,246
3 職員手当等	2,126	普通旅費	(73)
4 共 済 費	4,600	消耗品費	(28)
7 報 償 費	480	通信運搬費	(4)
8 旅 費	2,343	コンピュータ機器環境設定手数料	(41)
10 需 用 費	4,847	地域実践型インターン企画業務委託料	(900)
		空き家バンク移住応援補助金	(2,000)
		移住支援金	(2,200)
		2 協働のまちづくり推進事業経費 [自治振興課]	72,028
		事務補助員報酬	(1,308)
		集落支援員報酬	(4,416)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,041	期末手当	(449)
12 委 託 料	10,656	社会保険料	(975)
		協力者謝礼	(480)
		費用弁償	(264)
13 使用料及び 賃借料	5,239	普通旅費	(60)
		消耗品費	(100)
		燃料費	(130)
14 工事請負費	528	修繕料	(100)
		通信運搬費	(188)
18 負担金、補 助及び交付 金	77,833	地域おこし協力隊サポート業務委託料	(1,500)
		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)
		借地料	(96)
		公用車リース料	(434)
		コピー機等リース料	(215)
		工事請負費	(528)
		各種研修会負担金	(12)
		施設使用電気料金負担金	(48)
		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]	10,685
		集会施設整備事業補助金	(10,685)
		4 地域コミュニティセンター施設管理経費 [自治振興課]	17,705
		事務補助員報酬	(4,580)
		期末手当	(356)
		社会保険料	(786)
		費用弁償	(257)
		普通旅費	(140)
		消耗品費	(280)
		燃料費	(260)
		光熱水費	(2,078)
		修繕料	(450)
		通信運搬費	(110)
		施設維持保全業務委託料	(217)
		設備保守点検業務委託料	(217)
		警備業務委託料	(721)
		除排雪委託料	(118)
		清掃業務委託料	(393)
		施設管理業務委託料	(6,090)
		機械器具借上料	(11)
		テレビ受信料	(44)
		借地料	(262)
		コピー機等リース料	(210)
		AEDリース料	(125)
		5 地域おこし推進事業経費 [自治振興課]	31,444
		地域おこし協力隊員報酬	(17,111)
		期末手当	(1,321)
		社会保険料	(2,839)
		費用弁償	(689)
		普通旅費	(860)
		消耗品費	(878)
		燃料費	(383)
		修繕料	(160)
		通信運搬費	(376)

(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	132	131	1		132
	15	諸 費	87,384	87,587	△203		87,384
2		徴 税 費	277,210	310,590	△33,380	93,239	183,971
	1	税務総務費	214,108	224,271	△10,163	県支出金 88,400	125,708

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		機器等設置手数料 (153) ハウスクリーニング手数料 (88) 保険料 (81) 住居賃借料 (2,118) 駐車場使用料 (2) 通行料 (41) 公用車リース料 (1,496) 各種研修会負担金 (78) 地域おこしフェア参加負担金 (220) 告知端末設置負担金 (100) 施設使用電気料負担金 (450) 地域おこし協力隊起業支援補助金 (2,000)	
1 報酬	127	1 入札監視委員会経費 [監査委員事務局]	132
8 旅費	3	入札監視委員会委員報酬	(127)
10 需用費	2	費用弁償	(3)
		消耗品費	(2)
7 報償費	87,384	1 本庁行政協力員連絡経費 [総務課]	39,328
		文書配布業務等報償	(12,842)
		各地域区長会行政協力費	(444)
		行政協力員報償	(26,042)
		2 荒川支所行政協力員経費 [荒川支所 地域振興課]	12,256
		文書配布業務等報償	(4,266)
		各地域区長会行政協力費	(124)
		行政協力員報償	(7,866)
		3 神林支所行政協力員経費 [神林支所 地域振興課]	11,452
		文書配布業務等報償	(3,246)
		各地域区長会行政協力費	(160)
		行政協力員報償	(8,046)
		4 朝日支所行政協力員経費 [朝日支所 地域振興課]	13,096
		文書配布業務等報償	(3,696)
		各地域区長会行政協力費	(184)
		行政協力員報償	(9,216)
		5 山北支所行政協力員経費 [山北支所 地域振興課]	11,252
		文書配布業務等報償	(2,588)
		各地域区長会行政協力費	(196)
		行政協力員報償	(8,468)
1 報酬	8,886	1 固定資産評価審査委員会経費 [監査委員事務局]	98
2 給料	98,903	固定資産評価審査委員会委員報酬	(64)
3 職員手当等	71,168	費用弁償	(7)
		普通旅費	(25)
		消耗品費	(2)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	賦課徴収費	63,102	86,319	△23,217	その他 4,839	58,263
	3	戸籍住民基本台帳費	179,352	156,482	22,870	63,295	116,057
	1	戸籍住民基本台帳費	179,352	156,482	22,870	国庫支出金 37,635 県支出金 110 その他 25,550	116,057

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	32,729	2 税務総務費経費 [税務課]	12,958
8 旅 費	829	事務補助員報酬	(8,822)
10 需 用 費	612	期末手当	(305)
13 使用料及び 賃借料	796	社会保険料	(1,443)
18 負担金、補 助及び交付 金	185	費用弁償	(577)
		普通旅費	(220)
		消耗品費	(260)
		燃料費	(320)
		修繕料	(30)
		公用車リース料	(796)
		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会費	(90)
		3 税務総務費職員人件費 [税務課]	201,052
		一般職給	(98,903)
		扶養手当	(3,408)
		管理職手当	(1,259)
		期末手当	(22,546)
		勤勉手当	(15,468)
		児童手当	(1,920)
		通勤手当	(1,630)
		時間外勤務手当	(3,489)
		住居手当	(1,928)
		退職手当負担金	(19,215)
		共済組合負担金	(30,316)
		公務災害補償基金負担金	(173)
		社会保険料	(797)
10 需 用 費	4,023	1 賦課徴収経費 [税務課]	63,102
11 役 務 費	11,775	消耗品費	(273)
12 委 託 料	26,454	印刷製本費	(3,750)
18 負担金、補 助及び交付 金	200	通信運搬費	(9,514)
22 償還金、利 子及び割引 料	20,650	預貯金調査手数料	(428)
		インターネット公売手数料	(660)
		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	(1,430)
		土地評価替業務委託料	(9,515)
		公図分合筆加除修正業務委託料	(1,708)
		地番現況図・家屋現況図異動修正業務委託料	(10,736)
		標準宅地時点修正業務委託料	(3,065)
		軽自動車税環境性能割徴収取扱事務交付金	(200)
		過誤納還付金	(20,260)
		還付加算金	(390)
1 報 酬	2,616	1 戸籍住民基本台帳経費 [市民課]	41,223
2 給 料	68,983	事務補助員報酬	(2,616)
		期末手当	(203)
		社会保険料	(461)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		選 挙 費	68,216	167,021	△98,805	1	68,215
	1	選挙管理委員 員会費	16,194	16,079	115	県支出金 1	16,193
	2	選挙啓発費	220	239	△19		220

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	48,285	費用弁償	(172)
4 共 済 費	21,285	消耗品費	(950)
8 旅 費	172	印刷製本費	(300)
10 需 用 費	1,339	修繕料	(20)
11 役 務 費	666	通信運搬費	(495)
12 委 託 料	165	機器保守等委託料	(165)
13 使用料及び 賃借料	61	コピー機等リース料	(61)
18 負担金、補 助及び交付 金	35,780	地方公共団体情報システム機構負担金	(35,774)
		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]	240
		消耗品費	(5)
		印刷製本費	(64)
		通信運搬費	(171)
		3 戸籍住民基本台帳費職員人件費 [市民課]	137,889
		一般職給	(68,983)
		扶養手当	(1,614)
		管理職手当	(1,240)
		期末手当	(15,808)
		勤勉手当	(10,990)
		児童手当	(1,200)
		通勤手当	(1,086)
		時間外勤務手当	(1,833)
		住居手当	(567)
		退職手当負担金	(13,744)
		共済組合負担金	(20,311)
		公務災害補償基金負担金	(114)
		社会保険料	(399)
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]	1,422
2 給 料	7,061	選挙管理委員会委員報酬	(1,265)
3 職員手当等	5,272	費用弁償	(32)
4 共 済 費	2,439	消耗品費	(63)
8 旅 費	32	食糧費	(5)
10 需 用 費	68	テレビ受信料	(8)
13 使用料及び 賃借料	8	選挙管理委員会連合会負担金	(49)
18 負担金、補 助及び交付 金	49	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]	14,772
		一般職給	(7,061)
		扶養手当	(360)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(1,700)
		勤勉手当	(1,155)
		通勤手当	(252)
		時間外勤務手当	(10)
		退職手当負担金	(1,413)
		共済組合負担金	(2,413)
		公務災害補償基金負担金	(26)
7 報 償 費	150	1 選挙啓発経費 [選挙管理委員会事務局]	220
		明推協委員謝礼	(150)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	3	村上市議会 議員一般選 挙費	51,802	18,152	33,650		51,802
	○	参議院議員 通常選挙費	0	49,015	△49,015		
	○	新潟県議会 議員一般選 挙費	0	27,816	△27,816		
	○	村上市長・ 市議会議員 補欠選挙費	0	53,578	△53,578		
	○	村上市三面 財産区議会 議員一般選 挙費	0	2,142	△2,142		
	5	統計調査費	42,299	26,230	16,069	26,526	15,773

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	70	通信運搬費	(70)
1 報酬	4,808	1 市議会議員一般選挙経費 [選挙管理委員会事務局]	51,802
3 職員手当等	11,639	選挙長報酬	(22)
4 共済費	44	選挙立会人報酬	(89)
7 報償費	906	期日前投票管理者報酬	(57)
8 旅費	114	期日前投票立会人報酬	(576)
10 需用費	1,247	投票管理者報酬	(1,024)
11 役務費	2,384	投票立会人報酬	(1,744)
12 委託料	9,180	事務補助員報酬	(1,281)
13 使用料及び賃借料	231	現場作業員報酬	(15)
15 原材料費	11	時間外勤務手当	(11,639)
18 負担金、補助及び交付金	21,238	社会保険料	(44)
		街頭啓発協力者謝礼	(54)
		投票所施設借用謝礼	(218)
		投票箱等送致人謝礼	(141)
		選挙公報等配布謝礼	(483)
		点字用立候補者一覧等作成謝礼	(10)
		費用弁償	(107)
		普通旅費	(7)
		消耗品費	(300)
		燃料費	(150)
		食糧費	(66)
		印刷製本費	(523)
		修繕料	(208)
		通信運搬費	(1,749)
		機器等点検手数料	(635)
		運転業務委託料	(151)
		ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料	(7,905)
		投開票所物品搬入搬出等業務委託料	(1,124)
		自動車借上料	(154)
		機械器具借上料	(77)
		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	(3,780)
		選挙運動用自動車使用料公営負担金	(8,502)
		選挙運動用ポスター作成料公営負担金	(7,686)
		選挙運動用ビラ作成公営負担金	(902)
		指定病院等不在者投票管理交付金	(368)

(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	
	1	統計調査総務費	15,811	15,762	49	県支出金 41	15,770
	2	基幹統計調査費	26,488	10,468	16,020	県支出金 26,485	3
	6	監査委員費	28,049	28,095	△46		28,049
	1	監査委員費	28,049	28,095	△46		28,049

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	8,182	1 統計調査経費 [企画財政課]	82
3 職員手当等	5,132	講師・指導員謝礼	(10)
4 共済費	2,415	費用弁償	(5)
7 報償費	10	消耗品費	(13)
8 旅費	5	通信運搬費	(14)
10 需用費	13	統計調査員協議会補助金	(40)
11 役務費	14	2 統計調査総務費職員人件費 [企画財政課]	15,729
18 負担金、補助及び交付金	40	一般職給	(8,182)
		扶養手当	(120)
		期末手当	(1,930)
		勤勉手当	(1,355)
		児童手当	(20)
		通勤手当	(70)
		退職手当負担金	(1,637)
		共済組合負担金	(2,402)
		公務災害補償基金負担金	(13)
1 報酬	22,385	1 基幹統計調査経費 [企画財政課]	26,488
3 職員手当等	1,765	統計指導員・調査員報酬	(20,953)
4 共済費	233	事務補助員報酬	(1,432)
7 報償費	57	時間外勤務手当	(1,765)
8 旅費	310	社会保険料	(233)
10 需用費	523	統計調査協力者謝礼	(57)
11 役務費	500	費用弁償	(310)
12 委託料	715	消耗品費	(523)
		通信運搬費	(500)
		調査用地図作成業務委託料	(715)
1 報酬	1,420	1 監査委員経費 [監査委員事務局]	1,584
2 給料	13,095	監査委員報酬	(1,420)
3 職員手当等	9,088	費用弁償	(44)
4 共済費	4,282	普通旅費	(35)
8 旅費	79	消耗品費	(40)
10 需用費	40	各種研修会負担金	(3)
18 負担金、補助及び交付金	45	全国都市監査委員会負担金	(23)
		北陸地区都市監査委員会負担金	(19)
		2 監査委員事務局職員人件費 [監査委員事務局]	26,465
		一般職給	(13,095)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(3,186)
		勤勉手当	(2,227)
		通勤手当	(142)
		時間外勤務手当	(36)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		民生費	9,198,747	8,754,243	444,504	3,557,827	5,640,920
	1	社会福祉費	4,972,823	4,823,768	149,055	1,700,096	3,272,727
		1 社会福祉総務費	2,428,831	2,208,267	220,564	国庫支出金 822,323 県支出金 593,300 その他 193	1,013,015

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		退職手当負担金	(2,619)
		共済組合負担金	(4,260)
		公務災害補償基金負担金	(22)
1 報酬	7,230	1 社会福祉費一般経費 [福祉課]	4,716
2 給料	69,327	事務補助員報酬	(1,308)
3 職員手当等	51,534	期末手当	(102)
4 共済費	23,123	社会保険料	(231)
7 報償費	12,128	費用弁償	(86)
8 旅費	531	普通旅費	(70)
10 需用費	2,495	各種研修会負担金	(69)
11 役務費	1,570	村上地域社会福祉大会負担金	(79)
12 委託料	106,418	遺族会補助金	(1,841)
13 使用料及び賃借料	893	村上岩船地区保護司会補助金	(930)
18 負担金、補助及び交付金	124,534	2 民生児童委員経費 [福祉課]	14,362
19 扶助費	1,589,101	民生委員推薦会委員報酬	(152)
27 繰出金	439,947	民生委員報償	(10,704)
		費用弁償	(5)
		普通旅費	(108)
		運転業務委託料	(88)
		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]	493
		消耗品費	(260)
		広告料	(42)
		検案書作成手数料	(30)
		火葬立会料	(9)
		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]	21,002
		生活困窮者自立支援事業運営業務委託料	(20,750)
		住居確保給付金	(252)
		5 福祉総合相談事業経費 [福祉課]	6,099
		相談支援包括化推進員報酬	(3,006)
		期末手当	(237)
		社会保険料	(481)
		子ども若者総合サポート会議委員報償	(410)
		費用弁償	(89)
		普通旅費	(34)
		消耗品費	(20)
		法律相談手数料	(198)
		拠点づくり等委託料	(1,624)
		6 介護職員人材確保推進事業経費 [介護高齢課]	1,411
		運転業務委託料	(46)
		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]	2,498

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		成年後見制度利用支援体制検討会委員報償	(30)
		市民後見人養成講座業務委託料	(2, 468)
		8 社会福祉協議会助成経費 [福祉課]	87, 149
		事業費補助金	(3, 284)
		運営費補助金	(83, 865)
		9 障害福祉費一般経費 [福祉課]	20, 222
		事務補助員報酬	(1, 650)
		期末手当	(127)
		社会保険料	(278)
		費用弁償	(86)
		消耗品費	(17)
		印刷製本費	(64)
		福祉タクシー利用助成委託料	(7, 100)
		システム使用料	(792)
		心身障害者扶養共済掛金給付費	(605)
		特殊障害者器具装着費助成費	(657)
		紙おむつ等購入費助成費	(720)
		心身障害者福祉金	(1, 680)
		人工透析通院助成費	(4, 000)
		軽・中等度難聴児補聴器購入費助成費	(142)
		地域活動支援センター通所助成費	(2, 304)
		10 地域生活支援経費 [福祉課]	87, 496
		講師・指導員謝礼	(60)
		地域自立支援協議会委員報償	(266)
		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	(300)
		通信運搬費	(120)
		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	(1, 244)
		手話奉仕員等派遣委託料	(2, 748)
		相談支援事業委託料	(17, 066)
		地域活動支援センター事業委託料	(24, 306)
		日中一時支援事業委託料	(19, 548)
		奉仕員養成研修事業委託料	(576)
		訪問入浴サービス事業委託料	(3, 819)
		障害者向け住宅整備費補助金	(750)
		日常生活用具給付費	(14, 078)
		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, 344)
		11 特別障害者手当等経費 [福祉課]	48, 000
		特別障害者手当等給付費	(48, 000)
		12 障害者自立支援経費 [福祉課]	1, 385, 754
		通信運搬費	(60)
		主治医意見書作成手数料	(437)
		介護給付費等審査支払事務委託料	(1, 361)
		障害支援区分認定調査委託料	(420)
		医療費等審査支払委託料	(162)
		医療費助成費	(62, 139)
		補装具給付費	(14, 000)
		障害福祉サービス費	(1, 100, 000)
		障害児通所支援サービス費	(207, 000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		高額障害福祉サービス費	(175)
		13 障害者給付費等審査会経費 [福祉課]	995
		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	(49)
		14 発達障害者支援事業経費 [福祉課]	1,235
		講師・指導員謝礼	(585)
		消耗品費	(200)
		印刷製本費	(450)
		15 運営費負担金 [福祉課]	27,230
		下越福祉行政組合負担金	(27,230)
		16 地域活動支援センター経費 [福祉課]	712
		燃料費	(190)
		光熱水費	(339)
		修繕料	(40)
		設備保守点検業務委託料	(104)
		AEDリース料	(39)
		17 重度心身障害者医療費助成経費 [福祉課]	133,813
		印刷製本費	(10)
		医療費等審査支払委託料	(2,988)
		医療費助成費	(130,815)
		18 障害者福祉団体助成経費 [福祉課]	1,229
		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	(943)
		19 人権・同和对策費 [市民課]	1,940
		人権教育・啓発推進計画策定委員会委員報酬	(190)
		費用弁償	(28)
		普通旅費	(25)
		消耗品費	(540)
		通信運搬費	(140)
		講師斡旋手数料	(430)
		各種研修会負担金	(37)
		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	(260)
		福祉人権関係研修会参加助成金	(200)
		20 国民健康保険特別会計繰出金 [保健医療課]	439,947
		国民健康保険特別会計	(439,947)
		21 社会福祉総務費職員人件費 [福祉課]	142,528
		一般職給	(69,327)
		扶養手当	(2,298)
		管理職手当	(2,003)
		期末手当	(16,416)
		勤勉手当	(11,327)
		児童手当	(1,340)
		通勤手当	(1,520)
		時間外勤務手当	(1,245)
		住居手当	(885)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	社会福祉施設費	22,288	21,572	716		22,288
	3	老人福祉費	2,352,928	2,421,674	△68,746	国庫支出金 41,243 県支出金 177,282 その他 20,172	2,114,231

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	(14,034) (22,027) (106)
10 需用費	395	1 ゆり花会館運営経費 [介護高齢課] 指定管理料	21,613 (21,613)
12 委託料	21,866	2 福祉の森経費 [介護高齢課]	675
13 使用料及び賃借料	27	消耗品費 修繕料 施設維持保全業務委託料 借地料	(5) (390) (253) (27)
1 報酬	4,464	1 老人福祉費一般経費 [介護高齢課] 講師・指導員謝礼	34,637 (864)
2 給料	14,368	記念品代 100歳長寿祝金	(15) (7,600)
3 職員手当等	10,451	敬老祝品代 消耗品費	(1,777) (145)
4 共済費	5,224	印刷製本費 運転業務委託料	(69) (980)
7 報償費	10,674	賞状筆耕委託料 介護予防業務委託料	(223) (498)
8 旅費	181	敬老会委託料 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	(11,395) (1,430)
10 需用費	1,053	借地料 公用車リース料	(23) (816)
11 役務費	3,252	敬老会負担金	(8,802)
12 委託料	71,130	2 生きがい活動支援経費 [介護高齢課] 協力者謝礼	4,280 (418)
13 使用料及び賃借料	1,765	消耗品費 燃料費 光熱水費	(61) (93) (84)
17 備品購入費	315	修繕料 設備保守点検業務委託料	(10) (22)
18 負担金、補助及び交付金	809,526	指定管理料 施設管理業務委託料 AEDリース料	(3,370) (174) (48)
19 扶助費	107	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	9,589 (1,000)
22 償還金、利子及び割引料	1	老人クラブ運営費補助金 老人クラブ連合会補助金	(5,280) (3,309)
26 公課費	35	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	3,600 (3,600)
27 繰出金	1,420,382	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	15,911 (15,861) (50)
		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	282 (282)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		7 高齢者生活支援経費 [介護高齢課]	24,686
		燃料費	(362)
		印刷製本費	(91)
		修繕料	(138)
		通信運搬費	(1,336)
		車検等手数料	(37)
		労働者派遣手数料	(1,822)
		保険料	(57)
		電算業務委託料	(1,320)
		警備業務委託料	(377)
		外出支援送迎サービス事業委託料	(95)
		高齢者等除雪費援助事業委託料	(953)
		外出支援サービス委託料	(4,500)
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	(365)
		軽度生活援助サービス委託料	(5,962)
		寝具乾燥消毒サービス委託料	(618)
		要援護老人安否確認委託料	(1,191)
		高齢者見守り支え合い体制づくり事業委託料	(1,200)
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	(774)
		公用車リース料	(878)
		機械器具購入費	(315)
		高齢者向け住宅整備費補助金	(2,250)
		外国人高齢者福祉手当	(10)
		自動車重量税	(35)
		8 老人日常生活用具給付等経費 [介護高齢課]	50
		日常生活用具給付費	(50)
		9 老人医療費助成経費 [保健医療課]	51
		医療費等審査支払委託料	(3)
		医療費助成費	(47)
		返還金	(1)
		10 老人保護措置経費 [介護高齢課]	18,149
		入所判定委員会委員報酬	(27)
		老人ホーム入所委託料	(18,122)
		11 後期高齢者医療広域連合負担金 [保健医療課]	772,692
		県後期高齢者医療広域連合負担金	(31,646)
		県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	(741,046)
		12 介護予防サービス計画経費 [介護高齢課]	19,868
		介護支援専門員報酬	(4,437)
		期末手当	(521)
		社会保険料	(771)
		費用弁償	(181)
		予防給付ケアマネジメント委託料	(13,958)
		13 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保健医療課]	216,142
		後期高齢者医療特別会計	(216,142)
		14 介護保険特別会計繰出金 [介護高齢課]	1,204,240
		介護保険特別会計	(1,204,240)
		15 老人福祉職員人件費 [介護高齢課]	28,751
		一般職給	(14,368)
		扶養手当	(240)
		管理職手当	(382)

(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	159,038	162,272	△3,234	その他 36,074	122,964
	5	国民年金事務費	9,738	9,983	△245	国庫支出金 9,509	229
	2	児童福祉費	3,295,690	3,099,487	196,203	1,194,117	2,101,573
	1	児童福祉総務費	101,550	84,328	17,222	国庫支出金 3,701 県支出金 2,616	92,063

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		期末手当 (3,378) 勤勉手当 (2,367) 児童手当 (240) 通勤手当 (35) 時間外勤務手当 (414) 退職手当負担金 (2,874) 共済組合負担金 (4,430) 公務災害補償基金負担金 (23)	
10 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] 指定管理料	13,418 (13,418)
12 委託料	153,894	2 荒川いこいの家経費 [介護高齢課] 指定管理料	8,025 (7,761)
13 使用料及び賃借料	264	借地料	(264)
14 工事請負費	4,180	3 神林いこいの家経費 [介護高齢課] 指定管理料	5,023 (5,023)
		4 ふれあい羽衣経費 [介護高齢課] 指定管理料	13,410 (13,410)
		5 老人ホーム運営経費 [介護高齢課] 指定管理料	106,483 (106,483)
		6 老人介護施設経費 [介護高齢課] 修繕料 指定管理料 工事請負費	12,679 (700) (7,799) (4,180)
1 報酬	1,308	1 国民年金事務経費 [市民課] 事務補助員報酬	2,016 (1,308)
2 給料	4,053	期末手当	(102)
3 職員手当等	2,575	社会保険料	(231)
4 共済費	1,427	費用弁償	(86)
8 旅費	86	消耗品費	(123)
10 需用費	213	印刷製本費	(90)
11 役務費	76	通信運搬費	(76)
		2 国民年金事務費職員人件費 [市民課]	7,722
		一般職給	(4,053)
		期末手当	(921)
		勤勉手当	(656)
		時間外勤務手当	(85)
		退職手当負担金	(811)
		共済組合負担金	(1,189)
		公務災害補償基金負担金	(7)
1 報酬	13,510	1 児童福祉費一般経費 [こども課] 燃料費	191 (60)

(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 3,170	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	41,078	修繕料	(88)
3 職員手当等	30,495	車検等手数料	(10)
4 共 済 費	14,609	保険料	(26)
8 旅 費	572	自動車重量税	(7)
10 需 用 費	578	2 家庭児童相談経費 [こども課]	5,855
11 役 務 費	184	家庭相談員報酬	(4,605)
12 委 託 料	100	期末手当	(348)
13 使用料及び 賃借料	206	社会保険料	(727)
17 備品購入費	176	費用弁償	(62)
18 負担金、補 助及び交付 金	35	育児・家事援助委託料	(100)
26 公 課 費	7	通行料	(5)
		県家庭児童相談員連絡協議会負担金	(5)
		下越地区家庭児童相談員連絡協議会負担金	(3)
		3 児童虐待・DV対策等総合支援事業経費 [こども課]	1,736
		事務補助員報酬	(1,308)
		期末手当	(102)
		社会保険料	(231)
		費用弁償	(86)
		消耗品費	(9)
		4 ことばとこころの相談室経費 [こども課]	10,597
		療育指導員報酬	(4,423)
		療育指導員助手報酬	(3,079)
		期末手当	(587)
		社会保険料	(1,331)
		費用弁償	(347)
		普通旅費	(67)
		消耗品費	(200)
		燃料費	(70)
		修繕料	(5)
		通信運搬費	(84)
		公用車リース料	(192)
		コピー機等リース料	(9)
		教育用備品購入費	(176)
		各種研修会負担金	(27)
		5 子ども・子育て支援事業計画経費 [こども課]	105
		子ども・子育て会議委員報酬	(95)
		費用弁償	(10)
		6 特別児童扶養手当経費 [福祉課]	210
		消耗品費	(88)
		印刷製本費	(58)
		通信運搬費	(64)
		7 児童福祉総務費職員人件費 [こども課]	66,108
		一般職給	(32,676)
		扶養手当	(960)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(7,624)
		勤勉手当	(5,277)
		児童手当	(720)
		通勤手当	(598)
		時間外勤務手当	(936)
		退職手当負担金	(6,536)
		共済組合負担金	(9,864)

(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	250,937	324,027	△73,090	国庫支出金 72,868 県支出金 19,072 その他 2	158,995
	3	児童措置費	2,816,599	2,576,775	239,824	国庫支出金 646,380 県支出金 198,567 地方債 51,500 その他 139,254	1,780,898

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		公務災害補償基金負担金	(39)
		8 ことばとこころの相談室職員人件費 [こども課]	16,748
		一般職給	(8,402)
		扶養手当	(360)
		期末手当	(1,768)
		勤勉手当	(1,180)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(150)
		時間外勤務手当	(554)
		住居手当	(276)
		退職手当負担金	(1,281)
		共済組合負担金	(2,005)
		公務災害補償基金負担金	(13)
		社会保険料	(399)
7 報 償 費	25	1 ひとり親家庭等医療費助成経費 [こども課]	36,864
10 需 用 費	11	障害認定医師報償	(10)
11 役 務 費	4	印刷製本費	(7)
12 委 託 料	1,012	通信運搬費	(3)
18 負担金、補助及び交付金	2,600	医療費等審査支払委託料	(1,012)
19 扶 助 費	247,285	医療費助成費	(35,832)
		2 児童入所施設措置経費 [こども課]	2,607
		母子生活支援施設入所措置費	(2,607)
		3 児童扶養手当経費 [こども課]	208,866
		障害認定医師報償	(15)
		消耗品費	(4)
		通信運搬費	(1)
		児童扶養手当	(208,846)
		4 母子家庭等対策総合支援事業経費 [こども課]	2,600
		自立支援教育訓練給付金	(200)
		高等職業訓練促進給付金	(2,400)
1 報 酬	436,246	1 保育園運営経費 [こども課]	991,212
2 給 料	360,205	嘱託医師・薬剤師報酬	(2,601)
3 職員手当等	260,582	保育園等施設整備計画審議会委員報酬	(285)
4 共 済 費	168,566	事務補助員報酬	(2,616)
7 報 償 費	944	保育士報酬	(354,770)
8 旅 費	20,033	調理員報酬	(30,602)
10 需 用 費	178,026	用務員報酬	(21,268)
11 役 務 費	22,558	期末手当	(27,956)
12 委 託 料	292,735	社会保険料	(59,572)
		費用弁償	(18,772)
		普通旅費	(180)
		消耗品費	(19,500)
		燃料費	(11,931)
		食糧費	(300)
		印刷製本費	(47)
		光熱水費	(33,493)
		修繕料	(6,300)
		賄材料費	(95,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	18,825	通信運搬費	(1,184)
		クリーニング代	(650)
		ストーブ等取付け取外し手数料	(494)
14 工事請負費	50,526	特定計量器定期検査手数料	(29)
		ピアノ調律手数料	(286)
17 備品購入費	3,108	講師斡旋手数料	(100)
		包丁等研磨手数料	(139)
18 負担金、補助及び交付 金	287,722	保育士派遣手数料	(18,000)
		プール組立解体等手数料	(554)
		保険料	(541)
		施設維持保全業務委託料	(101)
19 扶 助 費	716,400	設備保守点検業務委託料	(8,174)
		測量設計等委託料	(4,351)
26 公 課 費	123	警備業務委託料	(1,631)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(37)
		運転業務委託料	(722)
		指定管理料	(195,052)
		清掃業務委託料	(955)
		伐採業務委託料	(530)
		腸内細菌検査業務委託料	(3,705)
		児童入園委託料	(7,441)
		自動車借上料	(2,515)
		機械器具借上料	(148)
		駐車場使用料	(39)
		借地料	(1,217)
		コピー機等リース料	(752)
		AEDリース料	(538)
		警報器リース料	(6)
		空調設備リース料	(3,321)
		工事請負費	(50,400)
		機械器具購入費	(500)
		その他備品購入費	(1,558)
		各種研修会負担金	(216)
		保育事業協議会負担金	(133)
		2 通園バス運行経費 [こども課]	60,189
		消耗品費	(140)
		燃料費	(4,530)
		修繕料	(2,010)
		車検等手数料	(70)
		タイヤ脱着手数料	(64)
		保険料	(93)
		運転業務委託料	(43,315)
		公用車リース料	(9,844)
		自動車重量税	(123)
		3 子育て支援センター事業経費 [こども課]	21,812
		保育士報酬	(12,375)
		期末手当	(911)
		社会保険料	(1,970)
		講師・指導員謝礼	(580)
		協力者報償	(262)
		育児講座食推謝礼	(23)
		費用弁償	(552)
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(360)
		燃料費	(430)
		食糧費	(30)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	(2,300)
		修繕料	(350)
		通信運搬費	(172)
		クリーニング代	(9)
		保険料	(146)
		施設維持保全業務委託料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(376)
		警備業務委託料	(332)
		清掃業務委託料	(84)
		AEDリース料	(82)
		工事請負費	(126)
		出前託児事業補助金	(272)
		4 一時預かり事業経費 [こども課]	15,486
		保育士報酬	(11,626)
		期末手当	(914)
		社会保険料	(1,955)
		費用弁償	(507)
		消耗品費	(60)
		賄材料費	(350)
		保険料	(24)
		その他備品購入費	(50)
		5 ふれあい交流事業経費 [こども課]	567
		保育士報酬	(103)
		講師・指導員謝礼	(79)
		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]	1,060
		普通旅費	(2)
		運転業務委託料	(98)
		幼児の体力向上事業委託料	(960)
		7 認定こども園運営事業経費 [こども課]	107,055
		一時預かり事業委託料	(3,197)
		施設型給付費負担金	(95,107)
		園児送迎バス運行経費補助金	(300)
		子育て支援センター事業補助金	(4,011)
		未満児保育事業補助金	(4,440)
		8 地域型保育事業運営経費 [こども課]	136,181
		一時預かり事業委託料	(1,100)
		地域型給付費負担金	(127,811)
		未満児保育事業補助金	(6,108)
		延長保育事業補助金	(1,162)
		9 病児保育事業経費 [こども課]	34,104
		消耗品費	(500)
		指定管理料	(20,524)
		白布借上料	(10)
		借地料	(353)
		庁用器具購入費	(1,000)
		病児保育事業補助金	(11,717)
		10 子育てのための施設等利用給付事業経費 [こども課]	3,468
		子育てのための施設等利用給付費	(3,468)

(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	125,170	112,747	12,423	国庫支出金 15,699 県支出金 15,699 その他 25,589	68,183		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		11 私立幼稚園運営経費 [こども課] 子育てのための施設等利用給付費 園児送迎バス運行経費補助金 実費徴収に係る補足給付事業補助金	32,977 (30,557) (800) (1,620)
		12 児童手当等支給経費 [こども課] 消耗品費 通信運搬費 児童手当	716,413 (10) (3) (716,400)
		13 児童措置費職員人件費 [こども課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	52,939 (26,592) (180) (382) (6,202) (4,385) (494) (1,140) (276) (5,319) (7,929) (40)
		14 保育園職員人件費 [こども課] 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	643,136 (333,613) (4,086) (1,908) (72,988) (51,107) (3,390) (7,606) (2,820) (3,792) (64,726) (93,934) (491) (2,675)
1 報酬	61,528	1 学童保育経費 [こども課] 学童保育・児童館指導員報酬	125,170 (61,528)
3 職員手当等	1,111	期末手当 社会保険料	(1,111) (3,756)
4 共済費	3,756	講師・指導員謝礼 費用弁償	(30) (4,607)
7 報償費	30	消耗品費 燃料費	(500) (406)
8 旅費	4,607	光熱水費 修繕料	(3,457) (525)
10 需用費	4,888	通信運搬費 クリーニング代	(443) (27)
11 役務費	945	機器等点検手数料 保険料	(31) (444)
12 委託料	43,864	施設維持保全業務委託料 設備保守点検業務委託料	(88) (675)
13 使用料及び賃借料	261	警備業務委託料 指定管理料	(1,412) (41,509)

(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	
	5	児童福祉施設費	1,434	1,610	△176		1,434
3		生活保護費	930,233	830,987	99,246	663,614	266,619
	1	生活保護総務費	58,612	42,381	16,231	国庫支出金 4,965	53,647
	2	扶助費	871,621	788,606	83,015	国庫支出金 653,713 県支出金 4,934	212,972

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	4,180	清掃業務委託料 植栽管理業務委託料 AEDリース料 庁用器具購入費	(167) (13) (261) (4,180)
10 需用費	989	1 児童遊園施設経費 [こども課]	1,434
11 役務費	86	消耗品費	(100)
13 使用料及び賃借料	90	光熱水費	(489)
18 負担金、補助及び交付金	269	修繕料	(400)
		水質検査手数料	(86)
		借地料	(90)
		児童遊園地遊具整備事業補助金	(200)
		簡易水泳プール水道料補助金	(69)
1 報酬	2,256	1 生活保護経費 [福祉課]	7,304
2 給料	24,435	嘱託医師・薬剤師報酬	(360)
3 職員手当等	19,021	事務補助員報酬	(1,896)
4 共済費	8,243	期末手当	(127)
8 旅費	86	社会保険料	(264)
10 需用費	405	費用弁償	(86)
11 役務費	265	消耗品費	(160)
12 委託料	3,509	燃料費	(180)
13 使用料及び賃借料	392	修繕料	(65)
		通信運搬費	(264)
		預貯金調査手数料	(1)
		機器保守等委託料	(196)
		健康管理支援業務委託料	(2,746)
		医療費等審査支払委託料	(567)
		公用車リース料	(192)
		パソコンリース料	(200)
		2 生活保護総務費職員人件費 [福祉課]	51,308
		一般職給	(24,435)
		扶養手当	(1,098)
		期末手当	(5,787)
		勤勉手当	(3,949)
		児童手当	(540)
		通勤手当	(825)
		時間外勤務手当	(880)
		住居手当	(918)
		特殊勤務手当	(10)
		退職手当負担金	(4,887)
		共済組合負担金	(7,948)
		公務災害補償基金負担金	(31)
19 扶助費	871,621	1 生活保護扶助費 [福祉課]	871,621
		扶助費	(871,071)
		就労自立給付金	(250)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 2	
	4	災害救助費	1	1	0		1
	1	災害救助費	1	1	0		1
4		衛 生 費	3,316,480	3,502,172	△185,692	1,389,323	1,927,157
	1	保健衛生費	2,167,219	2,411,945	△244,726	1,077,350	1,089,869
	1	保健衛生総務費	1,357,833	1,646,172	△288,339	国庫支出金 38 県支出金 14,719 その他 879,261	463,815

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		進学準備給付金	(300)
10 需用費	1	1 災害救助経費 [福祉課] 消耗品費	1 (1)
1 報酬	1,863	1 保健衛生総務経費 [保健医療課] 巡回診療所管理者報酬	1,054,202 (20)
2 給料	22,042	事務補助員報酬	(1,308)
3 職員手当等	14,848	看護師報酬	(402)
		期末手当	(102)
4 共済費	6,917	社会保険料	(231)
		医師報償	(75)
7 報償費	75	費用弁償	(102)
		普通旅費	(37)
8 旅費	147	消耗品費	(5)
		燃料費	(475)
10 需用費	676	修繕料	(122)
		車検等手数料	(13)
11 役務費	132	保険料	(26)
		運転業務委託料	(14)
12 委託料	16,993	公用車リース料	(1,574)
		県立坂町病院活性化協議会負担金	(80)
13 使用料及び賃借料	1,574	医療施設等設備整備費補助金	(22,000)
		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	(12,261)
		村上総合病院移転新築事業費補助金	(875,000)
18 負担金、補助及び交付金	1,043,397	がん征圧維持会費	(45)
		奨学金貸付金	(7,200)
		自動車重量税	(9)
20 貸付金	7,200	2 健康づくり経費 [保健医療課] 健康づくり推進対策委員会委員報酬	1,238 (70)
26 公課費	9	費用弁償	(5)
		消耗品費	(74)
27 繰出金	241,960	検便等検査手数料	(93)
		運転業務委託料	(42)
		食生活改善事業委託料	(718)
		県食生活改善推進委員協議会負担金	(126)
		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] 村上・岩船地域医療懇談会負担金	503 (503)
		4 精神保健施設経費 [福祉課] やまびこの家運営委員会委員報酬	16,285 (63)
		費用弁償	(3)
		指定管理料	(16,219)

(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	638,057	594,695	43,362	国庫支出金 3,329 県支出金 51,520 地方債 62,100 その他 36,923	484,185

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 精神保健経費 [福祉課] 岩船地域精神障害者家族会連合会補助金 精神障がい者家族会補助金	171 (109) (62)
		6 簡易水道事業会計繰出金 [上下水道課] 簡易水道事業会計	224,732 (224,732)
		7 上水道事業会計繰出金 [上下水道課] 上水道事業会計	17,228 (17,228)
		8 保健衛生総務費職員人件費 [保健医療課] 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	43,474 (22,042) (336) (496) (5,195) (3,645) (238) (427) (4,409) (6,660) (26)
1 報酬	5,129	1 生活習慣病予防対策経費 [保健医療課] 看護師報償	109,065 (1,136)
2 給料	89,420	健診協力者報償	(1,546)
3 職員手当等	55,850	消耗品費	(890)
4 共済費	26,074	印刷製本費	(900)
7 報償費	4,889	光熱水費	(8)
8 旅費	133	通信運搬費	(8,000)
10 需用費	5,533	クリーニング代	(2)
11 役務費	11,546	特定計量器定期検査手数料	(8)
12 委託料	277,275	特定健診等手数料	(1,915)
13 使用料及び賃借料	558	健康診査委託料	(93,600)
18 負担金、補助及び交付金	4,401	運搬業務委託料	(165)
19 扶助費	157,249	会場設営等業務委託料	(337)
		自動車借上料	(534)
		機械器具借上料	(6)
		会場借上料	(4)
		システム使用料	(14)
		2 歯科保健事業経費 [保健医療課] 嘱託医師・薬剤師報酬	12,124 (1,500)
		歯科衛生士報酬	(2,210)
		期末手当	(167)
		社会保険料	(353)
		保健師報償	(90)
		看護師報償	(96)
		歯科衛生士報償	(195)
		歯科健診助手報償	(225)
		健診協力者報償	(70)
		費用弁償	(88)
		消耗品費	(2,590)
		通信運搬費	(780)
		歯科健診委託料	(3,760)
		3 予防業務経費 [保健医療課]	141,623

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	(160)
		印刷製本費	(96)
		通信運搬費	(699)
		風しん追加的対策予防接種等委託料	(7,300)
		乳幼児・児童生徒予防接種委託料	(79,000)
		予防接種委託料	(54,000)
		定期予防接種助成金	(350)
		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]	744
		自殺予防対策検討委員会委員報酬	(139)
		講師・指導員謝礼	(279)
		費用弁償	(15)
		普通旅費	(30)
		消耗品費	(145)
		印刷製本費	(121)
		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]	142,341
		印刷製本費	(5)
		通信運搬費	(2)
		医療費等審査支払委託料	(5,050)
		医療費助成費	(137,284)
		6 精神障害者医療費助成経費 [福祉課]	17,957
		医療費助成費	(17,957)
		7 未熟児養育医療給付経費 [こども課]	2,009
		医療費等審査支払委託料	(1)
		医療費助成費	(2,008)
		8 母子保健経費 [保健医療課]	41,370
		嘱託医師・薬剤師報酬	(1,280)
		保健師報償	(400)
		助産師報償	(198)
		看護師報償	(372)
		健診協力者報償	(282)
		消耗品費	(600)
		印刷製本費	(18)
		通信運搬費	(90)
		クリーニング代	(31)
		特定計量器定期検査手数料	(17)
		検便等検査手数料	(2)
		乳児個別健康診査委託料	(2,020)
		妊婦健康診査委託料	(32,000)
		母子健康事業委託料	(42)
		里帰り出産妊婦健康診査費助成金	(468)
		不妊治療費助成金	(3,550)
		9 予防費職員人件費 [保健医療課]	170,824
		一般職給	(89,420)
		扶養手当	(438)
		期末手当	(19,855)
		勤勉手当	(13,959)
		児童手当	(260)
		通勤手当	(2,228)
		時間外勤務手当	(414)
		住居手当	(1,444)

(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	109,931	115,051	△5,120	国庫支出金 147 地方債 3,200 その他 6,992	99,592

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		退職手当負担金	(17,085)
		共済組合負担金	(24,777)
		公務災害補償基金負担金	(129)
		社会保険料	(815)
1 報酬	215	1 環境衛生総務一般経費 [環境課]	8,546
2 給料	36,397	環境審議会委員報酬	(215)
3 職員手当等	27,330	講師・指導員謝礼	(110)
4 共済費	11,680	環境基本計画等進捗管理委員会委員報償	(89)
7 報償費	539	環境フェスタ協力者謝礼	(10)
8 旅費	217	地球温暖化対策地域協議会委員報償	(330)
10 需用費	1,354	費用弁償	(17)
11 役務費	1,412	普通旅費	(200)
12 委託料	18,915	消耗品費	(200)
13 使用料及び賃借料	241	燃料費	(110)
18 負担金、補助及び交付金	11,622	光熱水費	(14)
26 公課費	9	修繕料	(214)
		通信運搬費	(6)
		車検等手数料	(12)
		保険料	(18)
		施設維持保全業務委託料	(422)
		伐採業務委託料	(100)
		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	(5,616)
		駐車場使用料	(4)
		害虫駆除用薬剤購入補助金	(350)
		自動車重量税	(9)
		2 排水路清掃等経費 [環境課]	14,045
		消耗品費	(350)
		修繕料	(319)
		廃棄物収集・運搬手数料	(1,176)
		施設維持保全業務委託料	(12,200)
		3 畜犬登録等経費 [環境課]	656
		消耗品費	(77)
		燃料費	(55)
		修繕料	(10)
		通信運搬費	(200)
		狂犬病予防注射済票交付委託料	(77)
		公用車リース料	(237)
		4 新エネルギー推進事業経費 [環境課]	4,505
		消耗品費	(5)
		住宅用太陽光発電システム設置費補助金	(3,500)
		木質バイオマスストーブ設置費補助金	(1,000)
		5 個別浄化槽経費 [環境課]	6,772
		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	(5,500)
		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]	75,407
		一般職給	(36,397)
		扶養手当	(1,494)
		管理職手当	(2,022)

(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		22,549	17,651	4,898	その他 1,319	21,230
5	保健衛生施設費		1,504	1,559	△55		1,504
6	公害対策費		5,307	5,269	38		5,307
7	診療所費		32,038	31,548	490	その他 17,802	14,236

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		期末手当 (8,692) 勤勉手当 (5,932) 児童手当 (780) 通勤手当 (395) 時間外勤務手当 (248) 住居手当 (900) 退職手当負担金 (6,867) 共済組合負担金 (11,213) 公務災害補償基金負担金 (65) 社会保険料 (402)	
12 委託料	12,921	1 火葬場運営経費 [環境課]	22,549
13 使用料及び賃借料	1,628	指定管理料	(12,921)
		借地料	(1,628)
14 工事請負費	8,000	工事請負費	(8,000)
10 需用費	1,046	1 保健衛生施設経費 [保健医療課]	1,504
11 役務費	72	消耗品費	(13)
		燃料費	(93)
12 委託料	307	光熱水費	(890)
		修繕料	(50)
13 使用料及び賃借料	79	通信運搬費	(72)
		設備保守点検業務委託料	(44)
		警備業務委託料	(143)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(51)
		清掃業務委託料	(69)
		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)
10 需用費	120	1 公害対策一般経費 [環境課]	5,307
		消耗品費	(120)
12 委託料	5,181	自動車騒音常時監視業務委託料	(1,265)
		水質検査委託料	(1,485)
18 負担金、補助及び交付金	6	臭気測定検査委託料	(2,431)
		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	8,162	1 急患診療所経費 [保健医療課]	32,038
		嘱託医師・薬剤師報酬	(131)
8 旅費	263	看護師報酬	(4,840)
		医療事務員報酬	(3,191)
10 需用費	3,482	費用弁償	(263)
		消耗品費	(120)
11 役務費	287	印刷製本費	(22)
		医薬材料費	(3,340)
12 委託料	19,758	クリーニング代	(219)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	清 掃 費	1,149,261	1,090,227	59,034	311,973	837,288
	1	清掃総務費	44,816	56,299	△11,483		44,816
	2	塵芥処理費	851,958	786,567	65,391	その他 222,578	629,380

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	86	特定計量器定期検査手数料 (2) 保険料 (66) ごみ・危険物等収集処理委託料 (9) 医師当番管理等委託料 (17,069) 診療報酬電算処理委託料 (264) 施設維持管理等委託料 (2,250) 調剤業務等委託料 (166) テレビ受信料 (15) システム使用料 (36) AEDリース料 (35)	
2 給料	22,836	1 不法投棄対策経費 [環境課]	215
3 職員手当等	14,707	消耗品費 (115) ごみ・危険物等収集処理委託料 (100)	
4 共済費	6,874	2 清掃総務一般経費 [環境課]	184
10 需用費	189	消耗品費 (10) 燃料費 (20) 光熱水費 (44)	
12 委託料	100	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)	
18 負担金、補助及び交付金	110	県清掃事業協議会負担金 (8)	
		3 清掃総務費職員人件費 [環境課]	44,417
		一般職給 (22,836) 扶養手当 (360) 期末手当 (5,319) 勤勉手当 (3,729) 通勤手当 (449) 時間外勤務手当 (282) 退職手当負担金 (4,568) 共済組合負担金 (6,734) 公務災害補償基金負担金 (140)	
7 報償費	63	1 ごみ清掃対策経費 [環境課]	357,841
8 旅費	44	普通旅費 (21) 消耗品費 (24,000)	
10 需用費	39,635	燃料費 (130) 印刷製本費 (739) 修繕料 (10)	
11 役務費	13,167	ごみ袋等取扱手数料 (11,313) 廃棄物収集・運搬手数料 (60)	
12 委託料	785,850	ごみ・危険物等収集処理委託料 (282,430) ごみ指定袋等配達・保管業務委託料 (4,518)	
13 使用料及び賃借料	2,379	リサイクル処理委託料 (33,413) 資源化物選別等委託料 (220) 機械器具借上料 (381)	
14 工事請負費	9,218	公用車リース料 (506) 生ごみ処理器等購入補助金 (100)	
15 原材料費	300	2 ごみ処理場運営経費 [環境課]	437,006
		普通旅費 (23)	

(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	252,487	247,361	5,126	その他 89,395	163,092	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	100	消耗品費 (50) 通信運搬費 (66) 施設維持保全業務委託料 (186)	
26 公 課 費	1,202	ごみ・危険物等収集処理委託料 (8,278) 排ガス等検査委託料 (449) ごみ処理場運営業務委託料 (356,811) 運営モニタリング業務委託料 (3,000) 運営業務技術指導業務委託料 (707) 固化灰運搬埋立業務委託料 (6,336) 焼却灰資源化業務委託料 (48,620) 焼却灰最終処分業務委託料 (9,630) 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]	47,293
		関係集落協議会委員報償 (63) 消耗品費 (5,000) 燃料費 (426) 光熱水費 (4,700) 修繕料 (1,130) 通信運搬費 (44) 車検等手数料 (22) タイヤ脱着手数料 (13) 廃棄物収集・運搬手数料 (1,606) 保険料 (43) 施設維持保全業務委託料 (864) 設備保守点検業務委託料 (2,118) 警備業務委託料 (278) 施設管理業務委託料 (15,807) 水質検査委託料 (4,128) 公用車リース料 (1,492) 工事請負費 (9,218) 工事補修等材料費 (300) 自動車重量税 (41)	
		4 荒川郷施設維持管理経費 [環境課]	9,818
		消耗品費 (650) 光熱水費 (2,500) 修繕料 (300) 施設維持保全業務委託料 (274) 設備保守点検業務委託料 (1,595) 警備業務委託料 (396) 施設管理業務委託料 (2,970) 水質検査委託料 (1,062) 公害健康被害汚染負荷量賦課金 (71)	
1 報 酬	1,308	1 し尿収集経費 [環境課]	95,323
3 職員手当等	102	事務補助員報酬 (1,308) 期末手当 (102)	
4 共 済 費	218	社会保険料 (218) 費用弁償 (86)	
8 旅 費	86	消耗品費 (25) し尿収集委託料 (93,576)	
10 需 用 費	210	し尿処理手数料システム機器リース料 (8)	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		労働費	69,174	68,781	393	51,274	17,900
	1	労働諸費	69,174	68,781	393	51,274	17,900
	1	労働諸費	56,931	56,924	7	その他 50,001	6,930
	2	労働施設費	12,243	11,857	386	その他 1,273	10,970
6		農林水産業費	2,583,369	2,468,151	115,218	894,540	1,688,829
	1	農業費	1,471,178	1,363,893	107,285	686,927	784,251
	1	農業委員会費	73,915	68,381	5,534	県支出金 8,370 その他 5,211	60,334

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	220,555	2 し尿処理施設管理運営経費 [環境課]	157,164
13 使用料及び賃借料	8	消耗品費	(25)
		光熱水費	(110)
		修繕料	(50)
14 工事請負費	30,000	設備保守点検業務委託料	(1,565)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(1,722)
		指定管理料	(122,388)
		プール開設業務委託料	(224)
		使用済電力機器処理業務委託料	(1,009)
		水質検査委託料	(71)
		工事請負費	(30,000)
12 委託料	4,169	1 労働諸費一般経費 [地域経済振興課]	52,857
18 負担金、補助及び交付金	2,762	運転業務委託料	(95)
		郡市雇用対策協議会負担金	(780)
		女性就労環境向上事業補助金	(500)
		職業訓練事業補助金	(1,482)
20 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]	4,074
		職業相談業務等委託料	(4,074)
12 委託料	12,243	1 勤労者総合福祉センター運営経費 [地域経済振興課]	10,840
		指定管理料	(10,840)
		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	20,609	1 農業委員会事務局経費 [農業委員会事務局]	20,709
2 給料	21,275	農業委員会委員・推進委員報酬	(17,993)
3 職員手当等	15,373	農業委員候補者評価委員報償	(26)
		費用弁償	(570)
		農業委員会交際費	(50)
4 共済費	7,081	消耗品費	(28)
		印刷製本費	(314)
		通信運搬費	(356)
7 報償費	757	運転業務委託料	(113)
		通行料	(28)
8 旅費	742	職員研修費負担金	(12)
		下越地区農業委員会連絡協議会負担金	(12)
9 交際費	50	県農業会議農政情報事業分担金	(450)
10 需用費	1,105	県農業会議拠出金	(757)

(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	174,001	184,121	△10,120		174,001

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	580	2 農業者年金業務経費 [農業委員会事務局]	62
12 委 託 料	3,978	農業者年金加入推進員謝礼	(38)
13 使用料及び賃借料	843	消耗品費	(5)
18 負担金、補助及び交付金	1,522	印刷製本費	(10)
		通信運搬費	(9)
		3 農作業労働賃金標準額策定経費 [農業委員会事務局]	630
		農作業労働賃金標準額策定委員報償	(630)
		4 機構集積支援事業経費 [農業委員会事務局]	6,425
		事務補助員報酬	(1,308)
		期末手当	(102)
		社会保険料	(231)
		農地利用状況調査報償	(63)
		費用弁償	(86)
		消耗品費	(218)
		通信運搬費	(89)
		機器保守等委託料	(3,244)
		運転業務委託料	(69)
		会議録調製業務委託料	(200)
		通行料	(22)
		パソコンリース料	(793)
		5 農地中間管理事業業務経費 [農業委員会事務局]	3,026
		事務補助員報酬	(1,308)
		期末手当	(102)
		社会保険料	(231)
		費用弁償	(86)
		消耗品費	(510)
		印刷製本費	(20)
		通信運搬費	(126)
		機器保守等委託料	(352)
		農地情報システム使用負担金	(291)
		6 農業委員会事務局職員人件費 [農業委員会事務局]	43,063
		一般職給	(21,275)
		扶養手当	(360)
		管理職手当	(858)
		期末手当	(5,108)
		勤勉手当	(3,579)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(374)
		時間外勤務手当	(275)
		退職手当負担金	(4,255)
		共済組合負担金	(6,584)
		公務災害補償基金負担金	(35)
2 給 料	82,750	1 農業一般管理経費 [農林水産課]	2,943
3 職員手当等	61,881	消耗品費	(80)
4 共 済 費	26,427	燃料費	(700)
10 需 用 費	900	修繕料	(120)
11 役 務 費	52	通信運搬費	(10)
		水質検査手数料	(42)
		運転業務委託料	(57)
		公用車リース料	(1,934)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	農業振興費	188,517	212,817	△24,300	国庫支出金 3,250 県支出金 122,305 その他 998	61,964

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	57	2 農業総務費職員人件費 [農林水産課]	171,058
13 使用料及び 賃借料	1,934	一般職給	(82,750)
		扶養手当	(3,276)
		管理職手当	(3,966)
		期末手当	(19,872)
		勤勉手当	(13,600)
		児童手当	(1,180)
		通勤手当	(1,038)
		時間外勤務手当	(2,545)
		住居手当	(267)
		退職手当負担金	(16,137)
		共済組合負担金	(25,859)
		公務災害補償基金負担金	(148)
		社会保険料	(420)
1 報 酬	315	1 有害鳥獣対策経費 [農林水産課]	7,678
7 報 償 費	291	鳥獣被害対策実施隊員報酬	(150)
8 旅 費	324	消耗品費	(77)
10 需 用 費	1,401	修繕料	(400)
12 委 託 料	14,936	有害鳥獣駆除委託料	(2,870)
		機械器具購入費	(154)
		有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	(2,995)
		新潟県広域被害防止協議会負担金	(150)
		有害鳥獣捕獲の担い手確保事業補助金	(882)
13 使用料及び 賃借料	242	2 農業振興経費 [農林水産課]	61,016
17 備品購入費	154	農業振興地域整備計画審議会委員報酬	(165)
18 負担金、補助及び交付 金	170,554	新規就農者専属担当者報償	(152)
		費用弁償	(12)
		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)
		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	(858)
		農林水産業総合振興事業費補助金	(20,000)
22 償還金、利 子及び割引 料	300	経営所得安定対策推進事業費補助金	(14,962)
		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	(385)
		強い農業・担い手づくり総合支援交付金	(6,000)
		農林水産業振興資金利子補給金	(308)
		緊急農業経営安定対策資金利子補給金	(430)
		全国中山間地域振興対策協議会会費	(20)
		青年就農給付金	(9,000)
		3 農産物生産・流通対策経費 [農林水産課]	1,351
		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	(50)
		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]	969
		観光茶園維持管理業務委託料	(459)
		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]	12,837

(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		30,371	31,768	△1,397	地方債 20,800 その他 6,680	2,891
	5	農地費		963,034	840,136	122,898	県支出金 385,284 地方債 132,400 その他 766	444,584

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		燃料費	(67)
		水田利活用推進事業補助金	(10,290)
		村上ブランド育成拡大支援事業補助金	(1,500)
		需要に応じた米生産取組支援事業補助金	(480)
		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]	1,968
		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	(242)
		7 食の村上ブランド推進事業経費 [農林水産課]	6,812
		普通旅費	(312)
		村上食材プロモーション事業委託料	(5,500)
		村上食材サンプル送付奨励補助金	(1,000)
		8 機構集積協力支援事業経費 [農業委員会事務局]	1
		機構集積協力金	(1)
		9 担い手対策経費 [農林水産課]	770
		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	(760)
		10 中山間地域等直接支払交付金経費 [農林水産課]	94,300
		消耗品費	(10)
		燃料費	(7)
		システムデータ整備業務委託料	(4,545)
		中山間地域等直接支払交付金	(89,438)
		返還金	(300)
		11 神林農産販売施設運営経費 [農林水産課]	815
		消耗品費	(5)
		光熱水費	(780)
		修繕料	(30)
7 報 償 費	20	1 畜産振興経費 [農林水産課]	30,101
		記念品代	(20)
8 旅 費	37	普通旅費	(37)
		消耗品費	(3)
10 需 用 費	7	借地料	(18)
		畜産クラスター協議会負担金	(21)
13 使用料及び 賃借料	284	村上牛生産振興対策事業補助金	(29,600)
		村上牛素牛導入資金利子補給事業補助金	(402)
18 負担金、補 助及び交付 金	30,023	2 畜産基地経費 [農林水産課]	270
		光熱水費	(4)
		借地料	(266)
1 報 酬	801	1 農地等経費 [農林水産課]	557,786
		現場作業員報酬	(119)
2 給 料	18,206	消耗品費	(60)
		燃料費	(350)
3 職員手当等	14,408	光熱水費	(2,107)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	5,926	修繕料	(700)
10 需 用 費	3,547	通信運搬費	(238)
11 役 務 費	238	施設維持保全業務委託料	(16,000)
12 委 託 料	100,773	設備保守点検業務委託料	(246)
13 使用料及び 賃借料	2,555	測量設計等委託料	(61,141)
14 工事請負費	121,039	機械器具借上料	(240)
15 原材料費	921	システム使用料	(281)
18 負担金、補助及び交付 金	694,564	借地料	(43)
21 補償、補填 及び賠償金	56	公用車リース料	(458)
		工事請負費	(121,039)
		工事補修等材料費	(921)
		荒川左岸地区県営かん排事業地元負担金	(6,063)
		荒川左岸地区県営ほ場整備事業地元負担金	(42,158)
		集団牧草地復元事業負担金	(2,434)
		総合整備事業負担金	(129,085)
		農業生産基盤整備事業負担金	(215)
		土地改良事業団体負担金	(5,192)
		県営団体営土地改良事業等負担金	(113,312)
		土地改良施設管理費負担金	(38,029)
		農業農村整備事業等補助金	(17,260)
		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	(8)
		農地関係地すべり防止事業推進協議会会費	(23)
		補償金	(56)
		2 農地・水保全管理支払経費 [農林水産課]	340,719
		多面的機能支払交付金	(340,719)
		3 地籍調査経費 [建設課]	25,989
		国土調査事業推進協力員報酬	(682)
		消耗品費	(210)
		燃料費	(120)
		機器保守等委託料	(396)
		測量設計等委託料	(22,990)
		公用車リース料	(230)
		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	(58)
		4 農業土木職員人件費 [農林水産課]	26,056
		一般職給	(12,152)
		扶養手当	(240)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(2,908)
		勤勉手当	(2,033)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(137)
		時間外勤務手当	(1,185)
		住居手当	(282)
		退職手当負担金	(2,431)
		共済組合負担金	(4,046)
		公務災害補償基金負担金	(20)
		5 地籍調査事業職員人件費 [建設課]	12,484
		一般職給	(6,054)
		扶養手当	(198)
		期末手当	(1,412)
		勤勉手当	(974)
		児童手当	(180)

(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	41,340	26,670	14,670	その他 863	40,477

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		通勤手当	(292)
		時間外勤務手当	(51)
		住居手当	(252)
		退職手当負担金	(1,211)
		共済組合負担金	(1,848)
		公務災害補償基金負担金	(12)
10 需用費	5,843	1 高齢者生産活動センター経費 [農林水産課]	302
		消耗品費	(3)
11 役務費	8	燃料費	(55)
		光熱水費	(127)
12 委託料	23,291	修繕料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(52)
13 使用料及び賃借料	182	テレビ受信料	(15)
14 工事請負費	11,996	2 上助湧コミュニティセンター経費 [農林水産課]	198
		修繕料	(20)
		指定管理料	(163)
18 負担金、補助及び交付金	20	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]	7,064
		消耗品費	(32)
		燃料費	(500)
		光熱水費	(1,729)
		修繕料	(50)
		クリーニング代	(3)
		設備保守点検業務委託料	(720)
		警備業務委託料	(385)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(231)
		清掃業務委託料	(114)
		施設管理業務委託料	(3,009)
		植栽管理業務委託料	(231)
		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]	6,263
		消耗品費	(10)
		燃料費	(550)
		印刷製本費	(15)
		光熱水費	(1,282)
		修繕料	(303)
		設備保守点検業務委託料	(706)
		警備業務委託料	(179)
		清掃業務委託料	(314)
		施設管理業務委託料	(2,812)
		機械器具借上料	(70)
		テレビ受信料	(22)
		5 農村公園等経費 [農林水産課]	4,747
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(32)
		修繕料	(180)
		浄化槽法定検査手数料	(5)
		施設維持保全業務委託料	(752)
		設備保守点検業務委託料	(39)
		指定管理料	(2,623)

(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	288,584	261,768	26,816	167,096	121,488
	1	林業総務費	74,567	79,480	△4,913	その他 168	74,399
	2	林業振興費	131,678	107,239	24,439	県支出金 22,528	19,650

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		工事請負費	(1, 106)
		6 朝日まほろば夢農園経費 [農林水産課]	3, 165
		消耗品費	(20)
		燃料費	(10)
		光熱水費	(65)
		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]	14, 174
		修繕料	(750)
		設備保守点検業務委託料	(220)
		指定管理料	(2, 222)
		臭気測定検査委託料	(92)
		工事請負費	(10, 890)
		8 交流の館「八幡」経費 [観光課]	5, 427
		指定管理料	(5, 427)
2 給料	33, 044	1 林業振興一般経費 [農林水産課]	5, 734
3 職員手当等	24, 981	消耗品費	(200)
4 共済費	10, 808	燃料費	(410)
10 需用費	655	修繕料	(45)
11 役務費	209	保険料	(209)
12 委託料	299	運転業務委託料	(158)
13 使用料及び賃借料	858	記念植樹保育事業委託料	(141)
18 負担金、補助及び交付金	3, 713	公用車リース料	(858)
		下越流域森林・林業活性化センター負担金	(140)
		岩船林業振興祭負担金	(574)
		新潟北部地域林業振興協議会負担金	(664)
		岩船・村上緑化推進連絡会議負担金	(50)
		治山林道協会会費	(2, 080)
		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]	68, 833
		一般職給	(33, 044)
		扶養手当	(1, 716)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(7, 946)
		勤勉手当	(5, 390)
		児童手当	(1, 120)
		通勤手当	(512)
		時間外勤務手当	(805)
		住居手当	(501)
		退職手当負担金	(6, 609)
		共済組合負担金	(10, 752)
		公務災害補償基金負担金	(56)
1 報酬	2, 616	1 松くい虫防除対策事業経費 [農林水産課]	13, 592

(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
				地方債 6,200 その他 83,300	
3 林道維持費	82,339	75,049	7,290	県支出金 22,500 地方債 32,400	27,439

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	203	松くい虫防除等委託料	(13, 592)
4 共 済 費	461	2 市行分収造林事業経費 [農林水産課] 保険料	10, 303 (338)
8 旅 費	449	測量設計等委託料	(622)
10 需 用 費	398	市行分収造林事業委託料	(9, 343)
11 役 務 費	338	3 間伐推進経費 [農林水産課] 間伐推進事業補助金	30, 300 (20, 400)
12 委 託 料	63, 878	森林作業道整備事業補助金	(9, 900)
13 使用料及び 賃借料	1, 298	4 市産材利用住宅等建築奨励事業経費 [農林水産課] 市産材利用住宅等建築奨励事業補助金	12, 000 (12, 000)
14 工事請負費	15, 202	5 造林推進経費 [農林水産課] 再造林推進事業補助金	1, 275 (1, 275)
18 負担金、補 助及び交付 金	46, 835	6 森林整備地域活動支援交付金経費 [農林水産課] 森林整備地域活動支援交付金	2, 000 (2, 000)
		7 地域林業活性化事業経費 [農林水産課] 事務補助員報酬	45, 900 (2, 616)
		期末手当	(203)
		社会保険料	(461)
		費用弁償	(320)
		普通旅費	(129)
		消耗品費	(266)
		燃料費	(132)
		機器保守等委託料	(1, 570)
		林業チャレンジ体験事業開催委託料	(1, 200)
		木育インストラクター養成講座業務委託料	(600)
		地域林政アドバイザー業務委託料	(4, 356)
		村上市森づくり基本計画策定業務委託料	(15, 648)
		経営管理意向調査業務委託料	(8, 527)
		経営管理権集積計画作成業務委託料	(8, 274)
		公用車リース料	(305)
		森林GISシステム等関連機器リース料	(993)
		林間ワサビ栽培奨励事業補助金	(300)
		8 漆栽培事業経費 [農林水産課] 漆栽培事業補助金	110 (110)
		9 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業経費 [農林水産課] 森林・山村多面機能発揮対策交付金	850 (850)
		10 治山事業経費 [農林水産課] 測量設計等委託料	15, 348 (146)
		工事請負費	(15, 202)
10 需 用 費	3, 243	1 林業施設経費 [農林水産課] 消耗品費	25, 696 (200)
12 委 託 料	21, 643	燃料費	(13)
13 使用料及び 賃借料	294	修繕料	(3, 000)
		施設維持保全業務委託料	(14, 782)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(50)
		支障木等処理委託料	(398)

(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		水産業費	105,997	119,333	△13,336	40,517	65,480
	1	水産業総務費	12,822	20,719	△7,897	県支出金 150 その他 1,011	11,661
	2	水産業振興費	66,911	69,117	△2,206	その他 22,947	43,964

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 工事請負費	55,959	システム使用料	(275)
15 原材料費	1,200	パソコンリース料	(19)
		工事請負費	(5,759)
		工事補修等材料費	(1,200)
		2 林道改良経費 [農林水産課]	56,643
		消耗品費	(30)
		測量設計等委託料	(6,413)
		工事請負費	(50,200)
2 給料	3,735	1 水産業振興一般経費 [農林水産課]	4,264
3 職員手当等	3,457	消耗品費	(143)
4 共済費	1,366	燃料費	(98)
10 需用費	241	清掃業務委託料	(139)
12 委託料	139	機械器具借上料	(334)
13 使用料及び賃借料	570	公用車リース料	(236)
18 負担金、補助及び交付金	3,314	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)
		新潟漁業協同組合岩船港支部漁業振興対策協議会負担金	(330)
		新規漁業就業者支援事業費補助金	(1,200)
		漁業近代化資金利子補給金	(306)
		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	(471)
		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]	8,558
		一般職給	(3,735)
		扶養手当	(420)
		期末手当	(937)
		勤勉手当	(602)
		児童手当	(140)
		通勤手当	(102)
		時間外勤務手当	(185)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(747)
		共済組合負担金	(1,359)
		公務災害補償基金負担金	(7)
10 需用費	211	1 三面川河口漁業施設経費 [農林水産課]	200
12 委託料	59,098	光熱水費	(170)
13 使用料及び賃借料	12	修繕料	(30)
14 工事請負費	2,312	2 野潟釣場安全施設経費 [農林水産課]	12
17 備品購入費	98	借地料	(12)
18 負担金、補助及び交付金	5,180	3 イヨボヤ会館経費 [農林水産課]	61,519
		消耗品費	(11)
		施設維持保全業務委託料	(126)
		指定管理料	(58,972)
		工事請負費	(2,312)
		機械器具購入費	(98)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	漁港管理費	10,593	10,873	△280	県支出金 793 その他 116	9,684
	4	漁港建設費	15,671	18,624	△2,953	県支出金 7,500 地方債 8,000	171
	4	集落排水処理施設費	717,610	723,157	△5,547		717,610
	1	農業集落排水処理施設費 (繰出金)	717,610	723,157	△5,547		717,610
7		商 工 費	1,304,042	1,276,423	27,619	765,366	538,676
	1	商 工 費	1,304,042	1,276,423	27,619	765,366	538,676
	1	商工総務費	60,882	61,136	△254		60,882

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		4 放流・資源確保事業経費 [農林水産課] さけの森林づくり推進協議会負担金 稚魚購入・放流事業費補助金	5,180 (200) (4,980)
2 給 料	4,263	1 漁港管理一般経費 [農林水産課] 消耗品費	1,972 (15)
3 職員手当等	3,021	光熱水費	(140)
4 共 済 費	1,337	修繕料	(100)
10 需 用 費	255	施設維持保全業務委託料	(262)
12 委 託 料	1,717	漁港砂揚等業務委託料	(440)
		漁港漂着物処理業務委託料	(1,015)
		2 漁港管理費職員人件費 [農林水産課] 一般職給	8,621 (4,263)
		扶養手当	(180)
		期末手当	(1,053)
		勤勉手当	(721)
		通勤手当	(102)
		時間外勤務手当	(112)
		退職手当負担金	(853)
		共済組合負担金	(1,329)
		公務災害補償基金負担金	(8)
10 需 用 費	26	1 漁港施設整備経費 [農林水産課] 消耗品費	15,671 (26)
13 使用料及び 賃借料	145	システム使用料	(138)
14 工事請負費	15,500	パソコンリース料	(7)
		工事請負費	(15,500)
27 繰 出 金	717,610	1 下水道事業会計繰出金 [上下水道課] 下水道事業会計 (集落排水事業分)	717,610 (717,610)
2 給 料	28,524	1 商工振興一般経費 [地域経済振興課] 消耗品費	557 (6)
3 職員手当等	22,675	燃料費	(73)
4 共 済 費	9,126	修繕料	(165)
10 需 用 費	244	駐車場使用料	(2)
13 使用料及び 賃借料	232	公用車リース料	(230)
		日本貿易振興会新潟貿易情報センター負担金	(81)
		2 商工総務費職員人件費 [地域経済振興課] 一般職給	60,325 (28,524)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	商工業振興費		872,538	842,490	30,048	県支出金 25,000 地方債 42,200 その他 672,000	133,338
3	露店市場費		14,317	14,377	△60	その他 1,922	12,395

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	81	扶養手当 (1,560) 管理職手当 (878) 期末手当 (6,937) 勤勉手当 (4,684) 児童手当 (1,340) 通勤手当 (375) 時間外勤務手当 (548) 住居手当 (648) 退職手当負担金 (5,705) 共済組合負担金 (9,078) 公務災害補償基金負担金 (48)	
7 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 (165)	685,718
8 旅 費	211	消耗品費 (3)	
10 需用費	59	金融業務委託料 (550)	
11 役 務 費	7	信用保証料補給金 (10,000)	
12 委 託 料	550	中小企業振興資金預託金 (600,000)	
13 使用料及び賃借料	741	地方産業育成資金預託金 (50,000)	
18 負担金、補助及び交付金	105,805	償還金 (25,000)	
20 貸 付 金	650,000	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 (11,000)	
22 償還金、利子及び割引料	25,000	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 (5,616) 荒川商工会事業費補助金 (4,815) 神林商工会事業費補助金 (4,600) 朝日商工会事業費補助金 (3,320) 山北商工会事業費補助金 (4,010)	
		4 住宅リフォーム事業経費 [地域経済振興課] 住宅リフォーム事業補助金 (60,000)	60,000
		5 伝統工芸振興事業経費 [地域経済振興課] 普通旅費 (11) 県伝統工芸産業振興協議会負担金 (100) 伝統的工芸品産業振興協会負担金 (50) ジャパン(漆)サミット会議負担金 (22)	183
		6 物産振興経費 [観光課] ふるさと納税寄附者記念品代 (90,000) 普通旅費 (200) 消耗品費 (30) 燃料費 (26) クリーニング代 (7) 自動車借上料 (716) 通行料 (25) 越後村上物産会補助金 (2,272)	93,276
1 報 酬	139	1 露店市場運営経費 [地域経済振興課] 露店市場運営委員会委員報酬 (139)	14,317
7 報 償 費	202	出店地先謝礼 (202) 費用弁償 (2)	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	企業対策費	5,781	5,903	△122	その他 1,830	3,951
	5	工業団地費	2,938	1,497	1,441		2,938
	6	観光費	181,682	194,444	△12,762	その他 9,442	172,240

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	2		消耗品費	(30)
10 需用費	160		燃料費	(4)
			光熱水費	(126)
11 役 務 費	57		施設使用申請等手数料	(28)
			仮設水道設置手数料	(29)
12 委 託 料	13,480		清掃業務委託料	(7,529)
			放送設備設置委託料	(242)
13 使用料及び 賃借料	177		電灯設置管理委託料	(4,697)
			交通警備委託料	(1,012)
			機械器具借上料	(127)
15 原材料費	100		借地料	(50)
			工事補修等材料費	(100)
8 旅 費	271		1 企業誘致経費 [地域経済振興課]	3,951
10 需用費	99		普通旅費	(271)
			消耗品費	(99)
18 負担金、補助 及び交付 金	3,581		新規雇用促進奨励金	(2,000)
			事業所等合併処理浄化槽設置費補助金	(1,581)
20 貸 付 金	1,830		2 定住対策経費 [地域経済振興課]	1,830
			住宅等建設資金貸付預託金	(1,830)
10 需用費	199		1 工業団地経費 [地域経済振興課]	2,938
12 委 託 料	2,739		消耗品費	(85)
			燃料費	(4)
			修繕料	(110)
			施設維持保全業務委託料	(495)
			設備保守点検業務委託料	(660)
			測量設計等委託料	(1,584)
1 報 酬	1,314		1 居繰網漁経費 [観光課]	2,055
2 給 料	41,999		鮭居繰網漁協力者謝礼	(1,603)
3 職員手当等	31,497		消耗品費	(78)
			燃料費	(6)
			保険料	(65)
			機械器具借上料	(303)
4 共 済 費	13,248		2 ゆり花温泉施設経費 [観光課]	4,084
7 報 償 費	1,603		光熱水費	(2,200)
			修繕料	(100)
8 旅 費	486		設備保守点検業務委託料	(332)
			工事請負費	(1,452)
10 需用費	2,709		3 観光振興一般経費 [観光課]	54,403
11 役 務 費	800		事務補助員報酬	(1,308)
			運転手報酬	(6)
12 委 託 料	6,746		期末手当	(102)
			社会保険料	(218)
13 使用料及び 賃借料	1,005		費用弁償	(86)
			普通旅費	(400)
			消耗品費	(25)

(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	165,904	156,576	9,328	その他 12,972	152,932

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14	1,452	燃料費	(250)
		修繕料	(50)
18	44,107	広告料	(735)
		観光ガイド受付手配業務委託料	(1,636)
		観光講座開催業務委託料	(659)
		観光プロモーション事業委託料	(3,300)
27	34,716	観光案内業務委託料	(819)
		公用車リース料	(654)
		AEDリース料	(48)
		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	(1,559)
		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	(71)
		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)
		日本海きらさ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	(300)
		産業支援プログラム(観光イベント)事業補助金	(1,200)
		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)
		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)
		4 蒲萄スキー場特別会計繰出金 [観光課]	34,716
		蒲萄スキー場特別会計	(34,716)
		5 観光費職員人件費 [観光課]	86,424
		一般職給	(41,999)
		扶養手当	(1,992)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(9,917)
		勤勉手当	(6,727)
		児童手当	(1,170)
		通勤手当	(776)
		時間外勤務手当	(1,336)
		住居手当	(612)
		退職手当負担金	(7,987)
		共済組合負担金	(12,504)
		公務災害補償基金負担金	(69)
		社会保険料	(457)
1	4,253	1 海水浴場経費 [観光課]	12,945
		現場作業員報酬	(42)
7	55	海水浴場監視員報酬	(3,858)
		協力者謝礼	(55)
8	214	費用弁償	(201)
		消耗品費	(250)
10	7,761	光熱水費	(1,175)
		修繕料	(1,300)
11	330	通信運搬費	(11)
		水質検査手数料	(148)
12	135,531	機器等設置手数料	(103)

(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	4,399,662	4,349,313	50,349	944,725	3,454,937
	1	土木管理費	203,764	237,130	△33,366	3,270	200,494
	1	土木総務費	203,764	237,130	△33,366		200,494

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	2,581	保険料	(18)
		施設維持保全業務委託料	(934)
		設備保守点検業務委託料	(79)
14 工事請負費	13,062	ごみ・危険物等収集処理委託料	(770)
		清掃業務委託料	(3,183)
15 原材料費	170	海岸ごみ処理委託料	(440)
		ユニットハウス借上料	(74)
17 備品購入費	1,947	仮設トイレ借上料	(128)
		電波利用料	(4)
		借地料	(122)
		工事補修等材料費	(50)
		2 観光諸施設経費 [観光課]	37,939
		現場作業員報酬	(239)
		費用弁償	(10)
		消耗品費	(280)
		燃料費	(62)
		光熱水費	(2,894)
		修繕料	(1,800)
		機器等点検手数料	(50)
		施設維持保全業務委託料	(5,108)
		設備保守点検業務委託料	(147)
		測量設計等委託料	(400)
		警備業務委託料	(231)
		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	(147)
		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	(10,006)
		清掃業務委託料	(1,422)
		仮設トイレ借上料	(359)
		テレビ受信料	(15)
		温泉使用料	(872)
		借地料	(965)
		工事請負費	(6,645)
		工事補修等材料費	(120)
		その他備品購入費	(1,320)
		3 あらかわゴルフ場経費 [観光課]	27,195
		指定管理料	(24,247)
		工事請負費	(2,717)
		機械器具購入費	(231)
		4 みどりの里経費 [観光課]	15,136
		指定管理料	(11,394)
		借地料	(42)
		工事請負費	(3,700)
		5 村上市民ふれあいセンター経費 [観光課]	72,689
		村上市民ふれあいセンター運営審議会委員報酬	(114)
		費用弁償	(3)
		指定管理料	(72,176)
		機械器具購入費	(396)

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 3,270	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	89,517	1 土木総務管理経費 [建設課]	982
3 職員手当等	63,327	消耗品費	(10)
4 共 済 費	27,995	借地料	(345)
10 需 用 費	906	荒川郷総合開発促進協議会負担金	(50)
11 役 務 費	123	郡市土木振興会負担金	(194)
12 委 託 料	16,999	全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金	(3)
13 使用料及び 賃借料	1,764	私道整備補助金	(300)
14 工事請負費	863	雪センター会費	(80)
17 備品購入費	260	2 神林道の駅管理経費 [観光課]	6,706
18 負担金、補 助及び交付 金	2,010	消耗品費	(320)
		光熱水費	(57)
		修繕料	(42)
		通信運搬費	(41)
		設備保守点検業務委託料	(289)
		警備業務委託料	(386)
		清掃業務委託料	(2,666)
		施設管理業務委託料	(2,333)
		植栽管理業務委託料	(469)
		AEDリース料	(56)
		北陸道の駅連絡会会費	(27)
		全国道の駅連絡会会費	(20)
		3 朝日道の駅管理経費 [観光課]	3,317
		消耗品費	(220)
		修繕料	(42)
		通信運搬費	(43)
		設備保守点検業務委託料	(157)
		施設管理業務委託料	(2,808)
		北陸道の駅連絡会会費	(27)
		全国道の駅連絡会会費	(20)
		4 山北道の駅管理経費 [観光課]	10,631
		修繕料	(215)
		P C B 廃棄物検査手数料	(39)
		施設維持保全業務委託料	(2,464)
		指定管理料	(5,427)
		借地料	(1,196)
		コピー機等リース料	(16)
		冷凍ショーケースリース料	(135)
		レストラン券売機リース料	(16)
		工事請負費	(863)
		機械器具購入費	(260)
		5 広域道路整備一般経費 [建設課]	1,289
		一般国道 1 1 3 号道路改良促進期成同盟会負担金	(20)
		東北横断自動車道促進期成同盟会負担金	(6)
		一般国道 2 9 0 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	(211)
		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	(170)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		道路橋りょう費	1,333,108	1,320,963	12,145	661,523	671,585
	1	道路橋りょう総務費	45,353	39,098	6,255	その他 3,263	42,090
	2	道路維持費	855,140	927,561	△72,421	国庫支出金 205,897 地方債 78,000 その他 3,002	568,241

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		6 土木総務費職員人件費 [建設課]	180,839
		一般職給	(89,517)
		扶養手当	(2,730)
		管理職手当	(2,786)
		期末手当	(21,257)
		勤勉手当	(14,705)
		児童手当	(620)
		通勤手当	(1,433)
		時間外勤務手当	(1,427)
		住居手当	(465)
		退職手当負担金	(17,904)
		共済組合負担金	(27,848)
		公務災害補償基金負担金	(147)
1 報酬	1,308	1 道路橋りょう一般管理経費 [建設課]	42,926
		消耗品費	(600)
3 職員手当等	102	光熱水費	(8,989)
		施設維持保全業務委託料	(8,026)
4 共済費	218	機器保守等委託料	(1,106)
		測量設計等委託料	(7,452)
7 報償費	386	清掃業務委託料	(5,413)
		建設発生土等運搬業務委託料	(9,200)
8 旅費	280	システム使用料	(1,393)
		コピー機等リース料	(167)
10 需用費	9,636	電算機リース料	(267)
		自動販売機電気使用料負担金	(312)
11 役務費	20	過誤納還付金	(1)
12 委託料	31,263	2 日本海沿岸東北自動車道整備推進事業経費 [建設課]	2,427
		事務補助員報酬	(1,308)
13 使用料及び賃借料	1,827	期末手当	(102)
		社会保険料	(218)
		朝日温海道路事業推進協議会委員報償	(329)
18 負担金、補助及び交付金	312	道の駅「朝日」拡充検討会委員報償	(57)
		費用弁償	(86)
		普通旅費	(194)
		消耗品費	(47)
22 償還金、利子及び割引料	1	広告料	(20)
		運転業務委託料	(66)
10 需用費	123,764	1 道路維持管理経費 [建設課]	104,257
		消耗品費	(232)
11 役務費	466	燃料費	(908)
		光熱水費	(20)
12 委託料	434,570	修繕料	(47,493)
		通信運搬費	(100)
13 使用料及び賃借料	105,561	車検等手数料	(11)
		タイヤ脱着手数料	(7)
		浄化槽法定検査手数料	(9)
14 工事請負費	173,737	保険料	(26)

(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	432,615	354,304	78,311	国庫支出金 66,661 地方債 304,700	61,254

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
15	3,000	施設維持保全業務委託料	(47,000)
17	13,365	設備保守点検業務委託料	(405)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(1,745)
		清掃業務委託料	(550)
18	380	害虫等駆除委託料	(55)
		公用車リース料	(2,650)
		工事補修等材料費	(3,000)
		自動車重量税	(46)
21	225	2 道路対策事業経費 [建設課]	184,430
		測量設計等委託料	(34,000)
26	72	橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料	(50,000)
		工事請負費	(100,430)
		3 除雪対策経費 [建設課]	566,453
		消耗品費	(3,000)
		燃料費	(20)
		光熱水費	(20,091)
		修繕料	(52,000)
		通信運搬費	(89)
		車検等手数料	(83)
		保険料	(141)
		施設維持保全業務委託料	(5)
		設備保守点検業務委託料	(48,995)
		測量設計等委託料	(1,815)
		除排雪委託料	(250,000)
		借地料	(34)
		除雪機械リース料	(102,877)
		工事請負費	(73,307)
		機械器具購入費	(13,365)
		県道消雪施設利用負担金	(380)
		補償金	(225)
		自動車重量税	(26)
2	23,934	1 市道整備事業経費 [建設課]	140,181
		測量設計等委託料	(26,331)
3	17,671	工事委託料	(64,312)
		工事請負費	(24,759)
4	7,381	土地購入費	(2,857)
		補償金	(21,922)
10	89		
12	91,138	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]	243,448
		光熱水費	(89)
		測量設計等委託料	(495)
13	783	借地料	(783)
		工事請負費	(237,350)
		土地購入費	(2,856)
14	262,109	補償金	(1,875)
16	5,713	3 道路改良事業費職員人件費 [建設課]	48,986
		一般職給	(23,934)
		扶養手当	(1,392)
21	23,797	管理職手当	(382)
		期末手当	(5,157)
		勤勉手当	(3,753)
		児童手当	(900)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		排水路費	15,503	18,671	△3,168	1,900	13,603
	1	排水路維持費	13,303	18,671	△5,368		13,303
	2	排水路新設改良費	2,200	0	2,200	地方債 1,900	300
4		河川費	66,991	76,843	△9,852	42,195	24,796
	1	河川総務費	994	1,079	△85		994
	2	河川改良費	36,020	49,200	△13,180	地方債 26,000	10,020
	3	河川海岸維持費	29,977	26,564	3,413	県支出金 16,195	13,782

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		通勤手当	(436)
		時間外勤務手当	(545)
		退職手当負担金	(5,106)
		共済組合負担金	(7,340)
		公務災害補償基金負担金	(41)
10 需用費	2,703	1 排水路維持管理経費 [建設課]	13,303
		光熱水費	(13)
12 委託料	9,000	修繕料	(2,690)
		施設維持保全業務委託料	(9,000)
14 工事請負費	1,600	工事請負費	(1,600)
14 工事請負費	2,200	1 排水路新設改良経費 [建設課]	2,200
		工事請負費	(2,200)
10 需用費	37	1 河川総務一般経費 [建設課]	554
		森と湖に親しむ旬間負担金	(100)
12 委託料	359	乙大日川改修促進会負担金	(80)
		県北白砂青松海岸促進期成同盟会負担金	(23)
13 使用料及び賃借料	44	荒川水系行政懇談会負担金	(70)
		県河川協会会費	(132)
		海岸協会会費	(113)
18 負担金、補助及び交付金	554	県治水砂防協会会費	(36)
		2 水辺の楽校経費 [建設課]	440
		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	(260)
		清掃業務委託料	(99)
		仮設トイレ借上料	(44)
12 委託料	10,020	1 急傾斜地崩壊対策経費 [建設課]	9,420
		測量設計等委託料	(8,420)
14 工事請負費	25,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	(1,000)
18 負担金、補助及び交付金	1,000	2 河川整備促進経費 [建設課]	26,600
		測量設計等委託料	(1,600)
		工事請負費	(25,000)
7 報償費	800	1 河川維持管理経費 [建設課]	29,977
		清掃協力者謝礼	(800)
10 需用費	2,787	消耗品費	(782)
		燃料費	(5)

(款) 8 土木費
(項) 4 河川費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		港湾費	1,113	707	406	55	1,058
	1	港湾管理費	1,113	707	406	県支出金 55	1,058
6		都市計画費	260,379	157,466	102,913	164,359	96,020
	1	都市計画総務費	207,362	124,498	82,864	国庫支出金 74,961 その他 64,620	67,781

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	21,000	修繕料	(2,000)
14 工事請負費	5,390	施設維持保全業務委託料	(21,000)
		工事請負費	(5,390)
8 旅費	346	1 港湾一般経費 [建設課]	1,113
10 需用費	56	普通旅費	(346)
18 負担金、補助及び交付金	711	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	(402)
		特定地域振興重要港湾活性化協議会会費	(150)
1 報酬	279	1 都市計画総務一般経費 [都市計画課]	11,541
2 給料	26,088	都市計画審議会委員報酬	(89)
3 職員手当等	18,733	景観審議会委員報酬	(95)
4 共済費	7,961	景観アドバイザー報酬	(33)
7 報償費	33	費用弁償	(19)
8 旅費	160	普通旅費	(2)
10 需用費	289	消耗品費	(98)
12 委託料	21,394	施設維持保全業務委託料	(1,000)
14 工事請負費	5,820	都市計画関係業務委託料	(8,525)
18 負担金、補助及び交付金	126,605	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]	143,039
		歴史的風致維持向上協議会委員報酬	(95)
		費用弁償	(44)
		普通旅費	(95)
		消耗品費	(191)
		測量設計等委託料	(10,714)
		看板等作製業務委託料	(165)
		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	(101,940)
		建造物外観修景事業補助金	(22,932)
		無電柱化を推進する市町村長の会会費	(3)
		3 都市計画総務費職員人件費 [都市計画課]	52,782
		一般職給	(26,088)
		扶養手当	(1,116)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(6,138)
		勤勉手当	(4,195)
		児童手当	(720)
		通勤手当	(212)
		時間外勤務手当	(500)
		住居手当	(252)

(款) 8 土木費
(項) 6 都市計画費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	街路事業費	24,955	5,200	19,755	国庫支出金 11,477 地方債 13,100	378
	3	公園費	28,062	27,768	294	その他 201	27,861

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		退職手当負担金	(5,218)
		共済組合負担金	(7,922)
		公務災害補償基金負担金	(39)
12 委託料	300	1 都市計画道路整備事業経費 [都市計画課]	24,955
14 工事請負費	13,000	測量設計等委託料	(300)
18 負担金、補助及び交付金	11,655	工事請負費	(13,000)
		道路改良事業費負担金	(11,655)
1 報酬	1,872	1 都市公園維持管理経費 [環境課]	18,477
7 報償費	858	消耗品費	(280)
8 旅費	77	燃料費	(340)
10 需用費	3,899	光熱水費	(1,640)
11 役務費	205	修繕料	(300)
12 委託料	20,775	浄化槽法定検査手数料	(35)
13 使用料及び賃借料	376	保険料	(11)
		施設維持保全業務委託料	(14,998)
		設備保守点検業務委託料	(498)
		伐採業務委託料	(149)
		公用車リース料	(226)
		2 都市公園整備経費 [都市計画課]	715
		修繕料	(250)
		施設維持保全業務委託料	(465)
		3 南大平ダム湖公園経費 [観光課]	3,796
		講師・指導員謝礼	(858)
		消耗品費	(15)
		光熱水費	(234)
		修繕料	(200)
		通信運搬費	(128)
		浄化槽法定検査手数料	(13)
		施設維持保全業務委託料	(1,287)
		設備保守点検業務委託料	(207)
		機器保守等委託料	(121)
		警備業務委託料	(221)
		施設管理業務委託料	(512)
		4 お幕場・大池公園経費 [観光課]	1,134
		消耗品費	(29)
		光熱水費	(268)
		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	(175)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(25)
		清掃業務委託料	(180)
		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]	3,940
		現場作業員報酬	(1,872)

(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	2,409,780	2,399,988	9,792		2,409,780
	1	下水道整備費(繰出金)	2,409,780	2,399,988	9,792		2,409,780
8		住宅費	109,024	137,545	△28,521	71,423	37,601
	1	住宅管理費	109,024	137,545	△28,521	国庫支出金 15,280 県支出金 23,346 その他 32,797	37,601

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		費用弁償 (77)	
		消耗品費 (35)	
		光熱水費 (130)	
		修繕料 (150)	
		浄化槽法定検査手数料 (9)	
		施設維持保全業務委託料 (1,500)	
		設備保守点検業務委託料 (63)	
		清掃業務委託料 (104)	
27 繰出金	2,409,780	1 下水道事業会計繰出金 [上下水道課] 下水道事業会計 (下水道事業分)	2,409,780 (2,409,780)
1 報酬	64	1 住宅対策経費 [都市計画課] 市営住宅入居者選考委員会委員報酬	33,906 (64)
2 給料	21,537	費用弁償 (4)	(4)
3 職員手当等	15,976	消耗品費 (500)	(500)
4 共済費	6,705	燃料費 (100)	(100)
8 旅費	4	印刷製本費 (75)	(75)
10 需用費	9,755	修繕料 (9,000)	(9,000)
11 役務費	820	通信運搬費 (3)	(3)
12 委託料	3,878	簡易専用水道検査手数料 (131)	(131)
13 使用料及び賃借料	512	保険料 (686)	(686)
14 工事請負費	17,960	施設維持保全業務委託料 (721)	(721)
15 原材料費	18	設備保守点検業務委託料 (2,569)	(2,569)
18 負担金、補助及び交付金	30,820	除排雪委託料 (335)	(335)
20 貸付金	975	施設管理業務委託料 (253)	(253)
		システム使用料 (176)	(176)
		公用車リース料 (336)	(336)
		工事請負費 (17,960)	(17,960)
		工事補修等材料費 (18)	(18)
		住宅等建設資金貸付預託金 (975)	(975)
		2 耐震改修促進事業経費 [都市計画課] 消耗品費 (80)	30,900 (80)
		木造住宅耐震診断補助金 (285)	(285)
		木造住宅耐震改修補助金 (750)	(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 (29,785)	(29,785)
		3 住宅管理費職員人件費 [都市計画課] 一般職給 (21,537)	44,218 (21,537)
		扶養手当 (960)	(960)
		管理職手当 (878)	(878)
		期末手当 (5,345)	(5,345)
		勤勉手当 (3,655)	(3,655)
		児童手当 (600)	(600)
		通勤手当 (105)	(105)
		時間外勤務手当 (125)	(125)
		退職手当負担金 (4,308)	(4,308)
		共済組合負担金 (6,671)	(6,671)
		公務災害補償基金負担金 (34)	(34)

(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
9		消 防 費	1,560,360	1,438,073	122,287	300,120	1,260,240
	1	消 防 費	1,560,360	1,438,073	122,287	300,120	1,260,240
		1 常備消防費	1,176,787	1,157,790	18,997	その他 174,045	1,002,742

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	485,164	1 常備消防総務一般管理経費 [消防本部総務課]	42,547
3 職員手当等	411,544	普通旅費	(1,295)
4 共済費	163,138	消耗品費	(6,500)
8 旅費	1,307	燃料費	(5,700)
10 需用費	33,239	印刷製本費	(77)
11 役務費	6,743	修繕料	(5,300)
12 委託料	36,017	通信運搬費	(1,597)
13 使用料及び賃借料	20,610	クリーニング代	(300)
14 工事請負費	5,595	車検等手数料	(146)
17 備品購入費	3,430	タイヤ脱着手数料	(93)
18 負担金、補助及び交付金	9,367	健康診断手数料	(427)
26 公課費	633	機器等点検手数料	(588)
		振込手数料	(1)
		免許申請手数料	(17)
		受験手数料	(50)
		運搬手数料	(22)
		浄化槽法定検査手数料	(5)
		廃棄物収集・運搬手数料	(69)
		高圧ガス容器保守管理手数料	(1)
		感染症抗体検査・ワクチン接種手数料	(340)
		保険料	(226)
		施設維持保全業務委託料	(70)
		機器保守等委託料	(794)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(11)
		救急救命士実習委託料	(1,540)
		救急業務事後検証委託料	(281)
		機械器具借上料	(371)
		駐車場使用料	(10)
		通行料	(31)
		潜水訓練プール使用料	(40)
		システム使用料	(27)
		公用車リース料	(2,145)
		コピー機等リース料	(105)
		消防資機材リース料	(189)
		消防統計システムリース料	(1,634)
		消防資機材購入費	(1,588)
		被服購入費	(1,092)
		交通安全運転管理者協会負担金	(15)
		職員研修費負担金	(3,213)
		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	(5,648)
		全国消防長会会費	(171)
		自動車重量税	(615)
		登録税	(18)
		2 消防庁舎管理経費 [消防本部総務課]	16,111
		消耗品費	(250)
		燃料費	(1,050)
		光熱水費	(10,750)

(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	171,769	179,430	△7,661	その他 109	171,660	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		修繕料 (1,200)	
		設備保守点検業務委託料 (1,352)	
		除排雪委託料 (76)	
		清掃業務委託料 (1,215)	
		テレビ受信料 (218)	
		3 救急ワークステーション管理経費 [消防本部総務課] 7,734	
		消耗品費 (220)	
		光熱水費 (427)	
		通信運搬費 (36)	
		テレビ受信料 (6)	
		消防緊急通信指令装置リース料 (700)	
		工事請負費 (5,595)	
		庁用器具購入費 (750)	
		4 消防救急無線管理経費 [消防本部総務課] 50,549	
		普通旅費 (12)	
		消耗品費 (650)	
		光熱水費 (880)	
		修繕料 (235)	
		通信運搬費 (2,760)	
		機器等点検手数料 (65)	
		設備保守点検業務委託料 (7,237)	
		機器保守等委託料 (23,441)	
		敷地使用料 (34)	
		システム使用料 (330)	
		借地料 (13)	
		消防緊急通信指令装置リース料 (14,757)	
		衛星回線利用分担金 (135)	
		5 常備消防職員人件費 [消防本部総務課] 1,059,846	
		一般職給 (485,164)	
		扶養手当 (22,362)	
		管理職手当 (6,520)	
		期末手当 (113,305)	
		勤勉手当 (77,302)	
		児童手当 (15,740)	
		寒冷地手当 (963)	
		通勤手当 (13,994)	
		時間外勤務手当 (56,835)	
		住居手当 (6,150)	
		管理職員特別勤務手当 (1,340)	
		退職手当負担金 (97,033)	
		共済組合負担金 (161,271)	
		公務災害補償基金負担金 (1,867)	
1 報酬	71,364	1 予防・広報経費 [消防本部総務課] 21,900	
2 給料	4,287	費用弁償 (21,800)	
3 職員手当等	3,315	消耗品費 (100)	
4 共済費	1,367	2 災害警備経費 [消防本部総務課] 3,496	
7 報償費	3,000	費用弁償 (2,400)	
		燃料費 (1,096)	
		3 非常備消防一般管理経費 [消防本部総務課] 137,404	
		消防団員報酬 (71,364)	

(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	170,744	62,026	108,718	国庫支出金 5,486 地方債 116,800 その他 3,179	45,279
	4	水 防 費	1,285	1,285	0		1,285

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	24,390	大会出場報償	(600)
10 需用費	3,046	地区消防団運営報償	(2,400)
11 役 務 費	6,687	費用弁償	(146)
		普通旅費	(44)
		消耗品費	(1,850)
		通信運搬費	(123)
12 委 託 料	565	保険料	(6,564)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(70)
13 使用料及び 賃借料	655	運転業務委託料	(395)
		賞状筆耕委託料	(100)
		通行料	(68)
18 負担金、補 助及び交付 金	53,093	公用車リース料	(587)
		県消防協会負担金	(779)
		県市町村総合事務組合負担金	(52,071)
		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]	8,969
		一般職給	(4,287)
		扶養手当	(360)
		期末手当	(1,097)
		勤勉手当	(725)
		時間外勤務手当	(275)
		退職手当負担金	(858)
		共済組合負担金	(1,339)
		公務災害補償基金負担金	(28)
8 旅 費	133	1 常備消防防災施設整備経費 [消防本部総務課]	81,754
10 需用費	15,366	普通旅費	(133)
		リサイクル料	(25)
		保険料	(18)
11 役 務 費	1,757	設備保守点検業務委託料	(230)
		機器保守等委託料	(1,752)
12 委 託 料	1,982	機械器具購入費	(63,742)
		消防資機材購入費	(15,763)
13 使用料及び 賃借料	891	自動車重量税	(91)
14 工事請負費	20,000	2 非常備消防施設経費 [消防本部総務課]	88,990
		消耗品費	(3,500)
		光熱水費	(2,972)
17 備品購入費	111,696	修繕料	(8,894)
		リサイクル料	(34)
18 負担金、補 助及び交付 金	17,500	車検等手数料	(927)
		保険料	(753)
		借地料	(891)
		工事請負費	(20,000)
26 公 課 費	1,419	機械器具購入費	(32,191)
		荒川沿岸土地改良区負担金	(2,000)
		消火栓工事負担金	(15,500)
		自動車重量税	(1,328)
8 旅 費	1,000	1 水防対策経費 [総務課]	285
10 需用費	145	消耗品費	(145)
		荒川水防連絡協議会負担金	(140)

(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
	5	災害対策費	39,775	37,542	2,233	県支出金 500 その他 1	39,274
10		教育費	2,827,350	3,734,617	△907,267	380,562	2,446,788
	1	教育総務費	921,968	931,469	△9,501	198,061	723,907
	1	教育委員会費	1,935	1,935	0		1,935

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 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] 費用弁償	1,000 (1,000)	
1 報酬	126	1 防災対策一般経費 [総務課] 防災会議等委員報酬	9,670 (126)	
7 報償費	61	降積雪量指定観測点観測業務報償 費用弁償	(61) (30)	
8 旅費	52	普通旅費	(22)	
10 需用費	7,641	消耗品費	(900)	
11 役務費	3,059	燃料費	(50)	
12 委託料	23,489	光熱水費	(8)	
13 使用料及び賃借料	1,861	修繕料	(500)	
18 負担金、補助及び交付金	3,385	通信運搬費	(1,400)	
26 公課費	101	クリーニング代	(1)	
		車検等手数料	(33)	
		免許申請手数料	(6)	
		放射線測定器定期検査料	(163)	
		保険料	(27)	
		機器保守等委託料	(282)	
		防災士養成委託料	(1,706)	
		システム使用料	(252)	
		公用車リース料	(489)	
		パソコンリース料	(474)	
		各種研修会負担金	(63)	
		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	(1,122)	
		被災者生活再建支援システム負担金	(573)	
		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)	
		自動車重量税	(101)	
		2 防災行政無線管理経費 [総務課]	30,105	
		消耗品費	(432)	
		光熱水費	(4,436)	
		修繕料	(1,315)	
		通信運搬費	(687)	
		再免許申請手数料	(742)	
		機器保守等委託料	(20,803)	
		免許申請業務委託料	(698)	
		電柱共架料	(108)	
		電波利用料	(457)	
		借地料	(81)	
		県立施設電気料負担金	(17)	
		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] 教育委員会委員報酬	1,935 (1,805)	
8 旅費	58	費用弁償	(58)	

(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
	2	事務局費	648,471	647,135	1,336	国庫支出金 17,910 県支出金 1,568 地方債 9,800 その他 91,871	527,322

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 交際費	30	教育委員会交際費	(30)
10 需用費	42	消耗品費	(18)
		食糧費	(24)
1 報酬	7,090	1 教育委員会事務局経費 [学校教育課]	106,935
2 給料	103,959	小・中学校望ましい教育環境整備検討委員会委員報酬	(240)
3 職員手当等	78,936	事務補助員報酬	(1,308)
4 共済費	33,528	部活動指導員報酬	(2,352)
7 報償費	1,919	期末手当	(102)
8 旅費	857	社会保険料	(231)
10 需用費	22,366	協力者謝礼	(20)
11 役務費	1,499	奨学生選考委員会委員報償	(6)
12 委託料	263,715	施策評価委員会委員報償	(30)
13 使用料及び賃借料	23,358	通学路交通安全推進会議委員報償	(12)
17 備品購入費	18,417	費用弁償	(384)
18 負担金、補助及び交付金	17,370	普通旅費	(250)
20 貸付金	74,880	消耗品費	(824)
26 公課費	577	燃料費	(400)
		食糧費	(46)
		修繕料	(10)
		通信運搬費	(50)
		口座振替手数料	(1)
		E T Cカード取扱手数料	(1)
		講師斡旋手数料	(14)
		賞状等筆耕手数料	(35)
		保険料	(307)
		機器保守等委託料	(178)
		運搬業務委託料	(137)
		学校施設長寿命化計画策定委託料	(6,500)
		通行料	(22)
		公用車リース料	(1,033)
		コピー機等リース料	(20)
		奨学金システムリース料	(58)
		車椅子運搬機リース料	(132)
		各種研修会負担金	(18)
		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	(4)
		県障害児教育研究会負担金	(55)
		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	(6)
		県へき地・複式教育研究会負担金	(54)
		各種大会出場選手派遣旅費等補助金	(6,500)
		奨学金返還支援補助金	(10,490)
		奨学金貸付金	(74,880)
		2 義務教育一般経費 [学校教育課]	1,991
		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	(52)
		印刷製本費	(1,217)
		通信運搬費	(121)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 学校スクールバス等運行経費 [学校教育課]	317,864
		消耗品費	(178)
		燃料費	(10,560)
		修繕料	(8,600)
		リサイクル料	(50)
		車検等手数料	(251)
		タイヤ脱着手数料	(238)
		E T Cカード取扱手数料	(17)
		保険料	(262)
		施設維持保全業務委託料	(268)
		運転業務委託料	(71,215)
		通学業務委託料	(185,417)
		自動車借上料	(5,049)
		通行料	(700)
		借地料	(26)
		公用車リース料	(16,149)
		機械器具購入費	(18,307)
		自動車重量税	(577)
		4 地域ぐるみ学校安全体制推進経費 [学校教育課]	1,185
		スクールガードリーダー謝礼	(1,148)
		消耗品費	(10)
		保険料	(27)
		5 理科教育センター経費 [学校教育課]	5,200
		事務補助員報酬	(1,308)
		専任所員報酬	(1,882)
		期末手当	(250)
		社会保険料	(544)
		講師・指導員謝礼	(102)
		費用弁償	(199)
		普通旅費	(24)
		消耗品費	(400)
		印刷製本費	(59)
		修繕料	(10)
		通信運搬費	(100)
		運搬手数料	(11)
		保険料	(14)
		通行料	(37)
		パソコンリース料	(132)
		庁用器具購入費	(110)
		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]	12,693
		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	(10)
		7 教育委員会事務局職員人件費 [学校教育課]	202,603
		一般職給	(97,414)
		扶養手当	(4,290)
		管理職手当	(3,917)
		期末手当	(23,890)
		勤勉手当	(16,338)

(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	270,720	281,727	△11,007	国庫支出金 480 県支出金 5,324 地方債 34,700 その他 35,566	194,650

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	(1,945)
		通勤手当	(2,272)
		時間外勤務手当	(1,515)
		住居手当	(648)
		退職手当負担金	(19,483)
		共済組合負担金	(30,730)
		公務災害補償基金負担金	(161)
1 報酬	87,149	1 学力向上・学習支援経費 [学校教育課]	54,822
3 職員手当等	5,118	非常勤講師報酬	(37,071)
4 共済費	15,493	期末手当	(2,901)
7 報償費	5,451	社会保険料	(7,322)
8 旅費	4,554	講師・指導員謝礼	(63)
		費用弁償	(1,563)
		消耗品費	(4,600)
		入場料	(2)
		英語検定料補助金	(1,300)
10 需用費	15,120	2 通学安全確保対策経費 [学校教育課]	962
11 役務費	2,918	消耗品費	(765)
12 委託料	6,460	遠距離児童・生徒通学費補助金	(197)
13 使用料及び賃借料	117,750	3 教育支援センター経費 [学校教育課]	23,618
17 備品購入費	1,450	指導員報酬	(17,534)
18 負担金、補助及び交付金	5,364	期末手当	(1,378)
		社会保険料	(2,958)
		講師・指導員謝礼	(15)
		費用弁償	(1,013)
		普通旅費	(19)
		消耗品費	(140)
		燃料費	(40)
		通信運搬費	(437)
		パソコンリース料	(84)
19 扶助費	3,893	4 教育振興経費 [学校教育課]	139,118
		司書報酬	(2,398)
		期末手当	(205)
		社会保険料	(461)
		講師・指導員謝礼	(123)
		費用弁償	(169)
		普通旅費	(860)
		消耗品費	(6,000)
		印刷製本費	(121)
		修繕料	(560)
		通信運搬費	(1,401)
		機器等点検手数料	(649)
		機器保守等委託料	(4,718)
		研修業務委託料	(1,742)
		システム使用料	(380)
		パソコンリース料	(113,273)
		教育用備品購入費	(1,300)
		郡市PTA協議会負担金	(422)
		郡市小学校教育振興会負担金	(998)
		郡市中学校教育振興会負担金	(908)
		特別支援学校就学助成金	(2,430)

(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	842	672	170	その他 842	
	2	小学校費	455,046	1,037,043	△581,997	24,912	430,134
	1	学校管理費	291,331	313,504	△22,173	国庫支出金 9 その他 2,180	289,142

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
			5 地域学校協働活動推進事業経費 [学校教育課]	6,388
			講師・指導員謝礼	(4,975)
			消耗品費	(681)
			印刷製本費	(645)
			通信運搬費	(87)
			6 キャリア・スタート・ウィーク事業経費 [学校教育課]	254
			実行委員会委員報償	(20)
			消耗品費	(92)
			通信運搬費	(39)
			保険料	(103)
			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]	500
			講師・指導員謝礼	(225)
			スキー用具借上料	(275)
			8 震災児童生徒就学援助事業経費 [学校教育課]	1,463
			震災児童生徒就学援助費	(1,463)
			9 人権教育推進事業経費 [学校教育課]	1,561
			講師・指導員謝礼	(30)
			普通旅費	(21)
			消耗品費	(1,279)
			印刷製本費	(87)
			通行料	(105)
			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]	42,034
			語学指導員報酬	(22,647)
			外国語指導助手報酬	(7,499)
			期末手当	(634)
			社会保険料	(4,752)
			費用弁償	(909)
			消耗品費	(110)
			通信運搬費	(14)
			クリーニング代	(38)
			仲介手数料	(150)
			住居賃借料	(3,628)
			入場料	(1)
			駐車場使用料	(2)
			機械器具購入費	(150)
			外国青年招致事業負担金	(1,500)
1 報酬	6		1 教員住宅経費 [学校教育課]	842
10 需用費	836		現場作業員報酬	(6)
			消耗品費	(5)
			光熱水費	(681)
			修繕料	(150)
1 報酬	9,118		1 小学校管理経費 [学校教育課]	184,487
2 給料	48,877		学校運営協議会委員報酬	(1,200)
			用務員報酬	(1,651)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3	職員手当等	31,086	期末手当 (128) 社会保険料 (278)
4	共済費	14,891	講師・指導員謝礼 (700) 協力者謝礼 (5)
7	報償費	765	学校評議員報償 (60) 費用弁償 (96)
8	旅費	517	普通旅費 (381) 消耗品費 (30,500)
10	需用費	127,909	燃料費 (14,175) 食糧費 (26)
11	役務費	11,113	印刷製本費 (487) 光熱水費 (71,280)
12	委託料	38,793	修繕料 (11,000) 医薬材料費 (371)
13	使用料及び賃借料	6,360	通信運搬費 (4,130) クリーニング代 (365)
17	備品購入費	1,800	機器等点検手数料 (900) 水質検査手数料 (521)
18	負担金、補助及び交付金	88	ピアノ調律手数料 (407) 機器等設置手数料 (859)
21	補償、補填及び賠償金	14	警備システム撤去手数料 (116) 賞状等筆耕手数料 (46) 振込手数料 (1) 包丁等研磨手数料 (118) 免許交付手数料 (9) 化学物質濃度検査手数料 (209) 天板磨き作業手数料 (30) 動物診療手数料 (14) 餅つき蒸米等手数料 (27) 脱穀手数料 (24) 施設維持保全業務委託料 (1,960) 設備保守点検業務委託料 (13,716) 警備業務委託料 (7,057) ごみ・危険物等収集処理委託料 (650) 除排雪委託料 (200) 清掃業務委託料 (6,100) 植栽管理業務委託料 (2,500) 害虫等駆除委託料 (669) 賞状筆耕委託料 (97) 伐採業務委託料 (665) 学校田等管理委託料 (426) 機器等清掃点検委託料 (2,426) 自動車借上料 (35) 機械器具借上料 (1,213) 仮設トイレ借上料 (46) テレビ受信料 (313) 井戸使用料 (33) 借地料 (1,949) コピー機等リース料 (1,377) AEDリース料 (404) 警報器リース料 (12) 電話機リース料 (865) 庁用器具購入費 (1,600) 各種研修会負担金 (46) 補償金 (14)
2	小学校保健衛生経費 [学校教育課]	12,406	嘱託医師・薬剤師報酬 (6,267)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	教育振興費	153,015	176,139	△23,124	国庫支出金 3,459 県支出金 728 その他 7,900	140,928
	3	学校建設費	10,700	547,400	△536,700	国庫支出金 1,536 地方債 6,500 その他 2,600	64
3		中学校費	267,210	217,556	49,654	46,268	220,942
	1	学校管理費	141,377	154,087	△12,710		140,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		公務災害補償基金負担金 (10) 費用弁償 (40) 消耗品費 (70) 健康診断手数料 (442) 特定計量器定期検査手数料 (24) 検査器具滅菌手数料 (512) 機器等検査手数料 (201) 保険料 (2, 158) 健康診断業務委託料 (2, 327) 自動車借上料 (113) 機械器具購入費 (200) 県学校保健会負担金 (42)	
		3 小学校費職員人件費 [学校教育課] 94, 438 一般職給 (48, 877) 扶養手当 (1, 308) 期末手当 (11, 148) 勤勉手当 (7, 688) 児童手当 (480) 通勤手当 (1, 187) 時間外勤務手当 (157) 退職手当負担金 (8, 990) 共済組合負担金 (13, 736) 公務災害補償基金負担金 (73) 社会保険料 (794)	
1 報酬	75, 302	1 小学校教材等整備経費 [学校教育課] 12, 600 消耗品費 (4, 000) 図書購入費 (3, 600) 教育用備品購入費 (5, 000)	
3 職員手当等	5, 890		
4 共済費	14, 238	2 小学校就学援助経費 [学校教育課] 40, 858 消耗品費 (13) 通信運搬費 (60) 要・準要保護児童就学援助費 (35, 366) 特別支援教育就学奨励費 (5, 419)	
8 旅費	4, 115		
10 需用費	4, 013		
11 役務費	60		
13 使用料及び賃借料	12	3 小学校特別支援教育経費 [学校教育課] 99, 557 看護師報酬 (1, 837) 学校介助員報酬 (73, 465) 期末手当 (5, 890) 社会保険料 (14, 238) 費用弁償 (4, 115)	
17 備品購入費	8, 600	会場借上料 (1) 入場料 (11)	
19 扶助費	40, 785		
12 委託料	100	1 小学校施設改修経費 [学校教育課] 10, 700 測量設計等委託料 (100)	
14 工事請負費	10, 600	工事請負費 (10, 600)	

(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
				国庫支出金 11	
				その他 1,266	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	7,515	1 中学校管理経費 [学校教育課]	93,333
2 給料	20,720	学校運営協議会委員報酬	(840)
3 職員手当等	13,588	用務員報酬	(3,302)
4 共済費	6,780	期末手当	(256)
7 報償費	212	社会保険料	(556)
8 旅費	344	講師・指導員謝礼	(212)
10 需用費	63,324	費用弁償	(179)
11 役務費	5,461	普通旅費	(150)
12 委託料	19,473	消耗品費	(16,000)
13 使用料及び賃借料	2,900	燃料費	(9,951)
17 備品購入費	1,024	食糧費	(14)
18 負担金、補助及び交付金	36	印刷製本費	(143)
		光熱水費	(30,315)
		修繕料	(6,650)
		医薬材料費	(216)
		通信運搬費	(2,584)
		クリーニング代	(338)
		機器等点検手数料	(304)
		水質検査手数料	(76)
		ピアノ調律手数料	(208)
		賞状等筆耕手数料	(30)
		振込手数料	(1)
		包丁等研磨手数料	(123)
		免許交付手数料	(6)
		施設維持保全業務委託料	(542)
		設備保守点検業務委託料	(8,819)
		警備業務委託料	(3,091)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(374)
		除排雪委託料	(200)
		清掃業務委託料	(1,008)
		植栽管理業務委託料	(600)
		害虫等駆除委託料	(171)
		賞状筆耕委託料	(102)
		伐採業務委託料	(363)
		機器等清掃点検委託料	(1,851)
		自動車借上料	(35)
		機械器具借上料	(685)
		花木借上料	(38)
		テレビ受信料	(206)
		借地料	(483)
		コピー機等リース料	(784)
		AEDリース料	(292)
		警報器リース料	(38)
		電話機リース料	(261)
		庁用器具購入費	(900)
		各種研修会負担金	(36)
		2 中学校保健衛生経費 [学校教育課]	7,778
		嘱託医師・薬剤師報酬	(3,373)
		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	(320)
		特定計量器定期検査手数料	(20)
		検査器具滅菌手数料	(290)
		保険料	(1,161)
		健康診断業務委託料	(2,352)
		自動車借上料	(78)

(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	88,733	63,469	25,264	国庫支出金 2,059 その他 5,900	80,774
	3	学校建設費	37,100	0	37,100	国庫支出金 4,032 地方債 33,000	68
4		社会教育費	553,296	826,354	△273,058	85,900	467,396
	1	社会教育総務費	106,093	102,855	3,238		106,093

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		機械器具購入費	(124)
		3 中学校費職員人件費 [学校教育課]	40,266
		一般職給	(20,720)
		扶養手当	(936)
		期末手当	(4,744)
		勤勉手当	(3,210)
		児童手当	(140)
		通勤手当	(462)
		時間外勤務手当	(89)
		退職手当負担金	(3,751)
		共済組合負担金	(5,778)
		公務災害補償基金負担金	(39)
		社会保険料	(397)
1 報酬	16,954	1 中学校教材等整備経費 [学校教育課]	26,554
		消耗品費	(20,054)
3 職員手当等	1,327	図書購入費	(2,500)
		教育用備品購入費	(4,000)
4 共済費	3,424		
8 旅費	1,124	2 中学校就学援助経費 [学校教育課]	39,347
		消耗品費	(13)
		通信運搬費	(33)
10 需用費	20,067	要・準要保護生徒就学援助費	(36,606)
		特別支援教育就学奨励費	(2,695)
11 役務費	33		
13 使用料及び賃借料	3	3 中学校特別支援教育経費 [学校教育課]	22,832
		学校介助員報酬	(16,954)
		期末手当	(1,327)
		社会保険料	(3,424)
17 備品購入費	6,500	費用弁償	(1,124)
		入場料	(3)
19 扶助費	39,301		
12 委託料	100	1 中学校施設改修経費 [学校教育課]	37,100
		測量設計等委託料	(100)
14 工事請負費	37,000	工事請負費	(37,000)
1 報酬	298	1 社会教育一般経費 [生涯学習課]	466
		社会教育委員報酬	(266)
2 給料	51,920	青少年問題協議会委員報酬	(32)
		費用弁償	(30)
3 職員手当等	37,040	消耗品費	(61)
		運転記録証明書交付手数料	(1)
4 共済費	16,667	駐車場使用料	(2)
		通行料	(14)
8 旅費	30	各種研修会負担金	(9)
		交通安全運転管理者協会負担金	(15)
10 需用費	61	県社会教育委員連絡協議会負担金	(36)

(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	28,208	29,724	△1,516	その他 275	27,933	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	1	2 社会教育総務費職員人件費 [生涯学習課]	105,627
13 使用料及び 賃借料	16	一般職給	(51,920)
		扶養手当	(1,890)
		管理職手当	(1,641)
		期末手当	(12,040)
18 負担金、補 助及び交付 金	60	勤勉手当	(8,232)
		児童手当	(970)
		通勤手当	(963)
		時間外勤務手当	(1,449)
		住居手当	(264)
		退職手当負担金	(9,591)
		共済組合負担金	(15,770)
		公務災害補償基金負担金	(83)
		社会保険料	(814)
1 報 酬	16,962	1 社会教育振興経費 [生涯学習課]	21,227
3 職員手当等	1,332	事務補助員報酬	(1,308)
4 共 済 費	2,875	社会教育指導員報酬	(13,914)
7 報 償 費	1,387	期末手当	(1,195)
8 旅 費	885	社会保険料	(2,581)
10 需用費	1,305	講師・指導員謝礼	(110)
11 役 務 費	353	記念品代	(637)
12 委 託 料	1,476	協力者謝礼	(48)
13 使用料及び 賃借料	12	費用弁償	(796)
18 負担金、補 助及び交付 金	1,620	消耗品費	(221)
21 補償、補填 及び賠償金	1	印刷製本費	(68)
		通信運搬費	(61)
		講師斡旋手数料	(258)
		駐車場整理業務委託料	(30)
		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]	2,801
		青少年健全育成センター指導員報酬	(1,740)
		期末手当	(137)
		社会保険料	(294)
		費用弁償	(89)
		消耗品費	(86)
		保険料	(6)
		青少年健全育成推進事業業務委託料	(448)
		補償金	(1)
		4 文化芸術振興経費 [生涯学習課]	2,833
		協力者謝礼	(49)
		文芸誌作成謝礼	(163)
		市展賞状書報償	(10)
		市展審査員・運営委員等報償	(370)
		消耗品費	(150)
		燃料費	(6)
		食糧費	(4)
		印刷製本費	(770)
		通信運搬費	(28)
		ポスター作成業務委託料	(55)

(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	5,997	6,151	△154	県支出金 915	5,082
	4	図書館費	75,535	73,330	2,205	その他 5,271	70,264

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		会場設営等業務委託料 白布借上料 文化芸術事業補助金	(814) (12) (402)
7 報 償 費	4,630	1 公民館活動経費 [生涯学習課] 講師・指導員謝礼	4,345 (1,063)
10 需 用 費	469	協力者謝礼 地区公民館長報償	(700) (1,434)
11 役 務 費	21	消耗品費	(250)
12 委 託 料	775	クリーニング代 運転業務委託料	(21) (402)
13 使用料及び 賃借料	7	音響・照明業務委託料 会場設営等業務委託料 通行料	(198) (175) (7)
18 負担金、補 助及び交付 金	95	下越地区公民館連絡協議会負担金 県公民館連合会市町村負担金	(7) (88)
		2 放課後子ども教室経費 [生涯学習課] 協力者謝礼 消耗品費 食糧費	1,652 (1,433) (215) (4)
1 報 酬	17,645	1 中央図書館経費 [生涯学習課] 図書館協議会委員報酬	17,538 (140)
2 給 料	8,180	司書報酬	(12,965)
3 職員手当等	5,601	期末手当 社会保険料	(942) (2,055)
4 共 済 費	4,961	費用弁償 消耗品費	(624) (92)
8 旅 費	852	修繕料 コピー機等リース料	(100) (579)
10 需 用 費	2,545	図書館協会負担金	(41)
11 役 務 費	797	2 地区図書館・分室経費 [生涯学習課] 消耗品費	1,050 (50)
12 委 託 料	8,899	図書購入費	(1,000)
13 使用料及び 賃借料	17,416	3 図書館ネットワーク等経費 [生涯学習課] 司書報酬	42,215 (4,540)
17 備品購入費	8,500	期末手当 社会保険料 費用弁償 普通旅費	(323) (690) (224) (4)
18 負担金、補 助及び交付 金	57	消耗品費 燃料費 修繕料	(1,400) (306) (597)
26 公 課 費	82	通信運搬費 車検等手数料 タイヤ脱着手数料 保険料 機器保守等委託料 運転業務委託料 通行料 システム使用料	(687) (22) (27) (61) (6,569) (2,330) (44) (2,063)

(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	134,124	143,874	△9,750	国庫支出金 36,470 県支出金 127 地方債 23,900 その他 114	73,513	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	(16)
		自動車重量税	(82)
		4 図書館職員人件費 [生涯学習課]	14,732
		一般職給	(8,180)
		期末手当	(1,611)
		勤勉手当	(1,123)
		通勤手当	(96)
		時間外勤務手当	(283)
		退職手当負担金	(1,223)
		共済組合負担金	(1,784)
		公務災害補償基金負担金	(12)
		社会保険料	(420)
1 報酬	9,411	1 文化財保護経費 [生涯学習課]	4,000
2 給料	23,240	文化財保護審議会委員報酬	(165)
3 職員手当等	17,699	文化財保護等協力者報償	(120)
4 共済費	7,851	薪能演能謝礼	(200)
7 報償費	372	費用弁償	(14)
8 旅費	1,787	普通旅費	(143)
10 需用費	6,160	消耗品費	(49)
11 役務費	179	燃料費	(120)
12 委託料	13,650	食糧費	(38)
13 使用料及び賃借料	7,741	印刷製本費	(880)
14 工事請負費	44,418	光熱水費	(195)
15 原材料費	438	修繕料	(21)
18 負担金、補助及び交付金	1,178	通信運搬費	(58)
		施設維持保全業務委託料	(160)
		設備保守点検業務委託料	(50)
		警備業務委託料	(167)
		運転業務委託料	(29)
		清掃業務委託料	(19)
		施設管理業務委託料	(200)
		借地料	(3)
		公用車リース料	(291)
		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	(1,000)
		2 市内遺跡埋蔵文化財発掘調査事業経費 [生涯学習課]	81,115
		史跡整備委員会委員報酬	(127)
		現場作業員報酬	(7,352)
		遺跡整理作業員報酬	(1,671)
		期末手当	(120)
		社会保険料	(263)
		文化財保護等協力者報償	(52)
		費用弁償	(490)
		普通旅費	(734)
		消耗品費	(850)
		燃料費	(392)
		印刷製本費	(1,936)

(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	203,339	470,420	△267,081	その他 18,828	184,511

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		光熱水費	(1, 574)
		修繕料	(105)
		通信運搬費	(65)
		機器等設定手数料	(39)
		浄化槽法定検査手数料	(17)
		施設維持保全業務委託料	(2, 430)
		設備保守点検業務委託料	(926)
		測量設計等委託料	(6, 747)
		警備業務委託料	(614)
		運転業務委託料	(51)
		清掃業務委託料	(176)
		看板等作製業務委託料	(81)
		出土品修理業務委託料	(2, 000)
		機械器具借上料	(6, 459)
		システム使用料	(138)
		借地料	(151)
		公用車リース料	(679)
		コピー機等リース料	(20)
		工事請負費	(44, 418)
		工事補修等材料費	(325)
		加工用原材料費	(113)
		3 無形民俗文化財調査経費 [生涯学習課]	602
		村上まつり修理委員会委員報酬	(96)
		普通旅費	(406)
		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]	48, 407
		一般職給	(23, 240)
		扶養手当	(618)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5, 522)
		勤勉手当	(3, 834)
		児童手当	(260)
		通勤手当	(382)
		時間外勤務手当	(751)
		住居手当	(1, 182)
		退職手当負担金	(4, 648)
		共済組合負担金	(7, 549)
		公務災害補償基金負担金	(39)
1 報酬	3, 433	1 教育情報センター経費 [生涯学習課]	33, 052
2 給料	8, 793	消耗品費	(390)
3 職員手当等	6, 431	燃料費	(150)
4 共済費	3, 336	光熱水費	(9, 860)
8 旅費	176	修繕料	(850)
10 需用費	34, 158	通信運搬費	(336)
11 役務費	1, 273	施設維持保全業務委託料	(262)
12 委託料	134, 935	設備保守点検業務委託料	(4, 000)
		機器保守等委託料	(1, 040)
		警備業務委託料	(467)
		除排雪委託料	(500)
		清掃業務委託料	(6, 127)
		施設管理業務委託料	(2, 487)
		伐採業務委託料	(462)
		機械器具借上料	(4, 600)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	10,589	A E D借上料 (46) テレビ受信料 (39) 公用車リース料 (489)
17 備品購入費	200	パソコンリース料 (851) コピー機等リース料 (96)
18 負担金、補 助及び交付 金	15	2 視聴覚ライブラリー経費 [生涯学習課] 3,025 社会教育指導員報酬 (1,740) 期末手当 (137) 社会保険料 (294) 費用弁償 (89) 消耗品費 (15) 修繕料 (15) 通信運搬費 (161) 機器保守等委託料 (105) パソコンリース料 (269) 機械器具購入費 (200)
		3 公民館施設管理経費 [生涯学習課] 27,633 事務補助員報酬 (1,636) 期末手当 (127) 社会保険料 (278) 費用弁償 (86) 消耗品費 (600) 燃料費 (851) 光熱水費 (3,728) 修繕料 (100) 通信運搬費 (244) クリーニング代 (22) 施設維持保全業務委託料 (198) 設備保守点検業務委託料 (3,648) 測量設計等委託料 (5,000) 警備業務委託料 (481) 清掃業務委託料 (4,350) 施設管理業務委託料 (4,892) 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 (372) A E Dリース料 (120) 電話機リース料 (304)
		4 総合文化会館経費 [生涯学習課] 20,396 消耗品費 (222) 燃料費 (1,606) 光熱水費 (8,199) 修繕料 (241) 地下タンク検査手数料 (88) 施設維持保全業務委託料 (1,076) 設備保守点検業務委託料 (4,661) 警備業務委託料 (594) 清掃業務委託料 (923) 施設管理業務委託料 (2,378) テレビ受信料 (8) 公用車リース料 (278) コピー機等リース料 (64) A E Dリース料 (48) 公立文化施設協議会負担金 (10)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 縄文の里・朝日運営経費 [生涯学習課]	27,502
		指定管理料	(27,486)
		借地料	(16)
		6 長津研修センター経費 [生涯学習課]	1,248
		消耗品費	(5)
		燃料費	(28)
		光熱水費	(984)
		修繕料	(66)
		クリーニング代	(14)
		設備保守点検業務委託料	(134)
		清掃業務委託料	(17)
		7 野外活動施設経費 [生涯学習課]	162
		消耗品費	(5)
		借地料	(157)
		8 山北コミュニティセンター経費 [生涯学習課]	1,099
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(618)
		修繕料	(50)
		設備保守点検業務委託料	(191)
		清掃業務委託料	(169)
		施設管理業務委託料	(61)
		9 生涯学習推進センター経費 [生涯学習課]	17,386
		消耗品費	(700)
		燃料費	(184)
		印刷製本費	(66)
		光熱水費	(3,780)
		修繕料	(835)
		通信運搬費	(408)
		設備保守点検業務委託料	(1,761)
		警備業務委託料	(311)
		清掃業務委託料	(6,018)
		施設管理業務委託料	(2,487)
		コピー機等借上料	(53)
		テレビ受信料	(51)
		公用車リース料	(450)
		コピー機等リース料	(169)
		AEDリース料	(47)
		電話機リース料	(66)
		10 郷土資料館三の丸記念館運営経費 [生涯学習課]	31,386
		郷土資料館運営委員会委員報酬	(57)
		費用弁償	(1)
		指定管理料	(31,323)
		県博物館協議会負担金	(5)
		11 若林家住宅経費 [生涯学習課]	5,670
		指定管理料	(5,670)
		12 記念公園経費 [生涯学習課]	7,737
		指定管理料	(7,737)
		13 村上歴史文化館経費 [生涯学習課]	8,364
		指定管理料	(6,964)
		建物賃借料	(1,400)

(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	629,830	722,195	△92,365	25,421	604,409
	1	保健体育総務費	81,096	73,639	7,457	その他 8,100	72,996

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		14 旧成田家住宅管理経費〔生涯学習課〕 指定管理料	955 (955)
		15 教育情報センター職員人件費〔生涯学習課〕 一般職給 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	17,724 (8,793) (180) (382) (2,132) (1,490) (150) (74) (1,759) (2,749) (15)
1 報酬	768	1 保健体育一般経費〔生涯学習課〕 スポーツ推進審議会委員報酬	13,963 (152)
2 給料	20,232	講師・指導員謝礼 費用弁償	(641) (15)
3 職員手当等	17,098	消耗品費 印刷製本費	(29) (37)
4 共済費	7,619	運転業務委託料 看板等作製業務委託料	(212) (1,000)
7 報償費	766	学校開放事業事務委託料 体育活動支援事業委託料	(1,477) (4,129)
8 旅費	193	プール開放業務委託料 通行料	(97) (17)
10 需用費	1,547	県体育施設協会負担金 元旦マラソン大会負担金	(5) (1,000)
12 委託料	12,335	笹川流れマラソン大会負担金 かみはやし穀菜マラソン大会負担金	(2,700) (512)
13 使用料及び 賃借料	154	朝日駅伝大会負担金 武道祭共催負担金	(550) (100)
18 負担金、補助 及び交付金	20,384	競技スポーツ強化事業負担金 全国大会等出場激励金	(800) (490)
		2 スポーツ団体育成経費〔生涯学習課〕 競技スポーツ推進事業事務委託料 子どもの体力向上推進事業事務委託料 スポーツ少年団活動費補助金 体育協会活動費補助金 スポーツ活動支援バス補助金	17,473 (3,744) (1,452) (3,900) (3,780) (4,597)
		3 スポーツ推進委員活動経費〔生涯学習課〕 スポーツ推進委員報酬 講師・指導員謝礼 費用弁償 消耗品費 下越地区スポーツ推進委員協議会負担金 県スポーツ推進委員協議会負担金 国県スポーツ推進委員協議会会費	943 (616) (15) (178) (81) (6) (11) (36)
		4 東京2020オリンピック・パラリンピック経費〔生涯学習課〕 協力者謝礼	3,768 (110)

(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		272,325	265,353	6,972	その他 15,291	257,034	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費 (1,400)	
		看板等作製業務委託料 (224)	
		機械器具借上料 (87)	
		借地料 (50)	
		聖火リレー市町村負担金 (1,897)	
		5 保健体育総務費職員人件費 [生涯学習課] 44,949	
		一般職給 (20,232)	
		扶養手当 (420)	
		管理職手当 (382)	
		期末手当 (4,485)	
		勤勉手当 (3,104)	
		児童手当 (240)	
		通勤手当 (207)	
		時間外勤務手当 (3,989)	
		住居手当 (624)	
		退職手当負担金 (3,647)	
		共済組合負担金 (7,146)	
		公務災害補償基金負担金 (38)	
		社会保険料 (435)	
1 報酬	4,176	1 体育施設経費 [生涯学習課] 240,086	
3 職員手当等	228	現場作業員報酬 (1,464)	
4 共済費	676	期末手当 (25)	
7 報償費	250	社会保険料 (215)	
8 旅費	313	費用弁償 (93)	
10 需用費	15,354	消耗品費 (170)	
11 役務費	383	燃料費 (209)	
12 委託料	237,292	光熱水費 (5,536)	
13 使用料及び賃借料	4,161	修繕料 (1,600)	
14 工事請負費	9,482	機器等点検手数料 (48)	
18 負担金、補助及び交付金	10	浄化槽法定検査手数料 (9)	
		施設維持保全業務委託料 (753)	
		設備保守点検業務委託料 (718)	
		警備業務委託料 (82)	
		ごみ・危険物等収集処理委託料 (19)	
		除排雪委託料 (224)	
		指定管理料 (214,904)	
		清掃業務委託料 (201)	
		施設管理業務委託料 (291)	
		植栽管理業務委託料 (394)	
		伐採業務委託料 (1,271)	
		機械器具借上料 (102)	
		公用車リース料 (557)	
		AEDリース料 (271)	
		トレーニング機器リース料 (1,448)	
		工事請負費 (9,482)	
		2 村上市スケートパーク経費 [生涯学習課] 32,239	
		事務補助員報酬 (2,616)	
		現場作業員報酬 (96)	
		期末手当 (203)	
		社会保険料 (461)	
		記念品代 (100)	
		協力者謝礼 (150)	
		費用弁償 (172)	

(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	276,409	383,203	△106,794	その他 2,030	274,379

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	(48)
		消耗品費	(400)
		燃料費	(109)
		印刷製本費	(99)
		光熱水費	(7,131)
		修繕料	(100)
		通信運搬費	(253)
		機器等設置手数料	(33)
		賞状等筆耕手数料	(40)
		設備保守点検業務委託料	(2,242)
		警備業務委託料	(321)
		清掃業務委託料	(2,350)
		施設管理業務委託料	(6,999)
		植栽管理業務委託料	(670)
		スケートパーク事業委託料	(5,553)
		スケートパークマネジメント業務委託料	(300)
		機械器具借上料	(1,504)
		テレビ受信料	(15)
		ゆうせん聴取料	(66)
		システム使用料	(108)
		コピー機等リース料	(43)
		AEDリース料	(47)
		各種会議等負担金	(10)
1 報酬	3,897	1 学校給食経費 [学校教育課]	267,243
2 給料	4,461	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	(152)
3 職員手当等	3,539	栄養士報酬	(3,745)
4 共済費	2,150	期末手当	(317)
7 報償費	115	社会保険料	(667)
8 旅費	172	講師・指導員謝礼	(35)
10 需用費	49,324	学校給食委員会委員報償	(32)
11 役務費	3,984	調理業務委託業者選定委員等報償	(48)
12 委託料	201,958	費用弁償	(172)
13 使用料及び賃借料	1,403	消耗品費	(7,000)
17 備品購入費	2,000	燃料費	(20,724)
18 負担金、補助及び交付金	3,307	光熱水費	(17,100)
26 公課費	99	修繕料	(4,500)
		通信運搬費	(809)
		車検等手数料	(45)
		タイヤ脱着手数料	(41)
		健康診断手数料	(57)
		機器等点検手数料	(908)
		特定計量器定期検査手数料	(32)
		包丁等研磨手数料	(330)
		労働者派遣手数料	(1,660)
		食材検査手数料	(6)
		保険料	(96)
		施設維持保全業務委託料	(1,724)
		設備保守点検業務委託料	(7,834)
		警備業務委託料	(488)
		ごみ・危険物等収集処理委託料	(20)
		運転業務委託料	(2,684)
		清掃業務委託料	(88)
		害虫等駆除委託料	(723)
		給食残渣リサイクル業務委託料	(2,586)
		学校給食搬送業務委託料	(7,292)

(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	3,402,663	3,457,600	△54,937	41,581	3,361,082
	1	公債費	3,402,663	3,457,600	△54,937	41,581	3,361,082
	1	元 金	3,255,259	3,276,658	△21,399	その他 41,581	3,213,678
	2	利 子	147,404	180,942	△33,538		147,404

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		学校給食調理業務委託料	(177,446)
		腸内細菌検査業務委託料	(1,073)
		機械器具借上料	(58)
		テレビ受信料	(30)
		公用車リース料	(1,304)
		コピー機等リース料	(11)
		機械器具購入費	(2,000)
		学校給食用自主流通米負担金	(3,290)
		学校給食費会計負担金	(17)
		自動車重量税	(99)
		2 学校給食事業職員人件費 [学校教育課]	9,166
		一般職給	(4,461)
		扶養手当	(180)
		期末手当	(1,101)
		勤勉手当	(756)
		通勤手当	(292)
		退職手当負担金	(893)
		共済組合負担金	(1,422)
		公務災害補償基金負担金	(61)
14 工事請負費	1	1 農地農業施設災害復旧費 [農林水産課] 工事請負費	1 (1)
14 工事請負費	1	1 林業施設災害復旧費 [農林水産課] 工事請負費	1 (1)
14 工事請負費	1	1 公共土木施設災害復旧費 [建設課] 工事請負費	1 (1)
22 償還金、利 子及び割引 料	3,255,259	1 起債償還元金 [企画財政課] 償還金	3,255,259 (3,255,259)

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
13		諸支出金	160,068	151,187	8,881	25,059	135,009
	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	160,066	151,185	8,881	25,059	135,007
	1	基金費	160,066	151,185	8,881	その他 25,059	135,007
14		予備費	55,000	48,000	7,000		55,000
	1	予備費	55,000	48,000	7,000		55,000
	1	予備費	55,000	48,000	7,000		55,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	147,404	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	146,404 (146,404) 1,000 (1,000)
16 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)
16 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)
24 積立金	160,066	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	158,000 (135,000) (23,000) 2,066 (1,051) (196) (227) (86) (388) (114) (4)
29 予備費	55,000	1 予備費 [企画財政課] 予備費	55,000 (55,000)

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	6,256	44,840	
	議 員	26	74,460		23,555 (3.35)			98,015	30,159	128,174	
	その他の 特別職	3,798	143,375					143,375	881	144,256	
	計	3,827	217,835	23,522	31,108		7,509	279,974	37,296	317,270	
前 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	
比 較	長 等				()				△109	△109	
	議 員		△11,466		△3,298 ()			△14,764	△68	△14,832	
	その他の 特別職	△900	△189,604					△189,604	△17,743	△207,347	
	計	△900	△201,070		△3,298			△204,368	△17,920	△222,288	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(798) 679	875,348	2,461,087	1,887,941	5,224,376	907,115	6,131,491
前 年 度	(26) 685		2,464,578	1,837,696	4,302,274	778,064	5,080,338
比 較	(772) △6	875,348	△3,491	50,245	922,102	129,051	1,051,153

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	86,280	50,845	629,582	394,696	48,600
	前 年 度	84,194	50,722	571,814	393,069	47,130
	比 較	2,086	123	57,768	1,627	1,470
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	963	50,883	113,793	26,325	206
	前 年 度	911	51,390	123,971	28,728	203
	比 較	52	△507	△10,178	△2,403	3
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	1,340	484,418	
	前 年 度		10	900	484,654	
	比 較			440	△236	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明		備考	
給料	△3,491	給与改定に伴う増減分	4,097	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	34,427	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△42,015	異動に伴う増 105,209 昇格に伴う増 14,940 異動に伴う減 △101,057 その他の増減 △8,447 採用に伴う増 19,780 退職に伴う減 △72,440	異動増 34人 異動減 33人 採用者 11人 退職者 19人	
職員手当	50,245	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	50,245	給与改定に伴う増 2,433 異動に伴う増 59,682 異動に伴う減 △58,944 採用に伴う増 8,885 退職に伴う減 △49,203 昇給に伴う増 22,089 昇格に伴う増 11,839 その他の増減 53,464		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,674	306,722	289,845
	平均給与月額(円)	332,920	325,401	360,004
	平均年齢(歳)	41歳8月	51歳5月	36歳5月
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

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	150,600	147,900	173,400	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	211,400	182,200	—	211,400

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(%)
令和2年1月1日 現 在	7級	(1)	(0.2)	5級	(17)	(29.3)	6級	(1)	(0.7)
	6級	(17)	(3.5)	4級	(28)	(48.3)	5級	(2)	(1.5)
	5級	(89)	(18.2)	3級	(9)	(15.5)	4級	(35)	(25.5)
	4級	(39)	(8.0)	2級	(9) (3)	(100.0) (5.2)	3級	(34)	(24.8)
	3級	(209)	(42.7)	1級	(1)	(1.7)	2級	(20)	(14.6)
	2級	(16) (79)	(100.0) (16.2)				1級	(45)	(32.9)
	1級	(55)	(11.2)						
	計	(16) 489	(100.0) 100.0	計	(9) 58	(100.0) 100.0	計	(137)	(100.0)
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)

※ () 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)	679	487	54	138	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	595	427	40	128	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	3			3
		4号給 (人)	592	427	40	125
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.6	87.7	74.1	92.8		
前 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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	5%~15%	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 (%) (令和2年1月1日)	4.86	6.78
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	一部異なる	手当額の上限は27,000円。手当の支給対象となる家賃額の下限は12,000円																																																																																				
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査書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	特 定 財 源	一 般 財 源
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の20,000千円までは1.65%以内に相当する利子助成額	平成20年度から令和元年度まで	3,360	令和2年度から令和4年度まで	15	10		5
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 新高島信用農業協同組合 有限会社 岩村がーとリー	借入額に対する利率のうち、0.1%に相当する利子助成額	平成20年度から令和元年度まで	14,854	令和2年度から令和7年度まで	1,803	1,608		195
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年度から令和元年度まで	432	令和2年度から令和7年度まで	2,526			2,526
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0.24%に相当する利子補給額	平成30年度から令和元年度まで	583	令和2年度から令和5年度まで	1,557			1,557
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年目までは1.45%に相当する利子補給額			令和3年度から令和8年度まで	1,026	512		514
荒川第一地区、乙金屋地区、名割長政地区農営ほ場整備事業に係る地元負担分を荒川沿岸土地改良区が借入した資金の債務負担	元金287,035千円及びそれぞれに対する利子相当額	平成20年度から令和元年度まで	224,626	令和2年度から令和9年度まで	105,421			105,421
荒川第2地区、第3地区農営ほ場整備事業に係る地元負担分を荒川沿岸土地改良区が借入した資金の債務負担	元金360,742千円及びそれぞれに対する利息相当額	平成20年度から令和元年度まで	136,609	令和2年度から令和14年度まで	190,541			190,541
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年度から令和元年度まで	1,401,851	令和2年度から令和9年度まで	584,017			584,017
荒川左岸地区農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農営かんがい排水事業地元負担金のうち、長政用水路及び金屋用水路・坂町用水路改修に要する地元負担分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年度から令和元年度まで	337,580	令和2年度から令和8年度まで	15,621			15,621

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
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年度から令和元年度まで	623	令和2年度から令和4年度まで	440					440
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年度から令和元年度まで	67	令和2年度から令和9年度まで	172					172
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	令和元年度	15	令和2年度から令和10年度まで	90					90
村上市漁業近代化資金利子補給金 (令和2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			令和3年度から令和12年度まで	700					700
山北支所庁舎借日直・機械警備業務委託料	山北支所庁舎借日直・機械警備業務に係る委託料	平成30年度から令和元年度まで	17,212	令和2年度から令和4年度まで	26,176					26,176
保育園職員腸内細菌検査業務委託料	保育園職員腸内細菌検査業務に係る委託料			令和2年度から令和3年度まで	3,557					3,557
みのり保育園空調設備リース料	みのり保育園空調設備に係るリース料			令和2年度から令和11年度まで	9,629					9,629
向ヶ丘保育園空調設備リース料	向ヶ丘保育園空調設備に係るリース料			令和2年度から令和11年度まで	10,874					10,874
山居町保育園空調設備リース料	山居町保育園空調設備に係るリース料			令和2年度から令和6年度まで	5,049					5,049
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			令和2年度から令和3年度まで	54,201					54,201
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年度から令和元年度まで	5,492,439	令和2年度から令和16年度まで	4,795,771			438,725		4,357,046
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年度から令和元年度まで	42,135	令和2年度から令和16年度まで	137,023			12,536		124,487
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、令和2年度委託料を差し引いた額			令和3年度	1,243					1,243
スクールバス運転業務委託料	スクールバス運転業務に係る委託料			令和2年度から令和3年度まで	73,219					73,219
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	令和元年度	15,989	令和2年度から令和5年度まで	64,523		27,716			36,807
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			令和2年度から令和6年度まで	64,034		17,805			46,229
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			令和2年度から令和7年度まで	421,460					421,460

小学校健康診断業務委託料	健康診断業務に係る委託料				令和2年度から 令和3年度まで	1,172	9		1,163
中学校健康診断業務委託料	健康診断業務に係る委託料				令和2年度から 令和3年度まで	1,857	11		1,846
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	令和元年度	2,027		令和2年度から 令和3年度まで	4,376			4,376
笹川流れマラソン大会負担金	第35回大会(令和3年度実施)負担金のうち、平成29年度から令和元年度までの額				令和3年度	1,750			1,750
スポーツ活動支援バス補助金	スポーツ活動支援バス補助金のうち、平成28年度補助金を差し引いた額	平成29年度から 令和元年度まで	13,571		令和2年度から 令和5年度まで	16,575			16,575
学校給食搬送業務委託料	学校給食搬送業務に係る委託料				令和2年度から 令和3年度まで	9,306			9,306
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	令和元年度	70,554		令和2年度から 令和5年度まで	156,117			156,117
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				令和2年度から 令和6年度まで	143,285			143,285
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				令和2年度から 令和7年度まで	224,895			224,895
学校給食施設職員腸内細菌検査業務委託料	学校給食施設職員腸内細菌検査業務に係る委託料				令和2年度から 令和3年度まで	759			759
福祉センターゆり花会館指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				令和2年度から 令和6年度まで	108,065			108,065
村上市コミュニティホーム指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				令和2年度から 令和4年度まで	10,110			10,110
神林いこいの家指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				令和2年度から 令和4年度まで	15,069			15,069
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 令和元年度まで	40,057		令和2年度から 令和3年度まで	26,819			26,819
養護老人ホームやまゆり荘指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成30年度から 令和元年度まで	222,185		令和2年度から 令和4年度まで	319,449			319,449
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	令和元年度	7,691		令和2年度から 令和5年度まで	31,196			31,196
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	令和元年度	176,334		令和2年度から 令和5年度まで	705,336			705,336
あらかわ病児保育センター指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				令和2年度から 令和6年度まで	75,233			75,233
さんば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	令和元年度	20,875		令和2年度から 令和5年度まで	83,548			83,548
神林学童保育所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額				令和2年度から 令和6年度まで	106,140			106,140
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 令和元年度まで	38,181		令和2年度から 令和3年度まで	25,842			25,842
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 令和元年度まで	28,803		令和2年度から 令和3年度まで	21,237			21,237

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見 込) の 支 出 (見 込) 金 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 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年度から令和元年度まで	4,095	令和2年度から令和3年度まで	2,805				2,805
上助測コミュニケーションセンター指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成30年度から令和元年度まで	319	令和2年度から令和3年度まで	499				499
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年度から令和元年度まで	5,040	令和2年度から令和3年度まで	3,420				3,420
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年度から令和元年度まで	1,080	令和2年度から令和3年度まで	732				732
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年度から令和元年度まで	6,357	令和2年度から令和3年度まで	4,444				4,444
山北ゆり花温泉・交流の館「八幡」指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			令和2年度から令和3年度まで	16,281				16,281
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年度から令和元年度まで	169,247	令和2年度から令和3年度まで	118,475				118,475
二子島森林公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成30年度から令和元年度まで	8,675	令和2年度から令和3年度まで	13,467				13,467
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年度から令和元年度まで	582	令和2年度から令和3年度まで	882				882
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年度から令和元年度まで	1,060	令和2年度から令和3年度まで	715				715
村上駅前観光案内所指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	令和元年度	10,007	令和2年度から令和5年度まで	40,032				40,032
村上市管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年度から令和元年度まで	61,565	令和2年度から令和3年度まで	49,117				49,117
みどりの里関連施設指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成30年度から令和元年度まで	21,342	令和2年度から令和4年度まで	34,230				34,230
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年度から令和元年度まで	217,050	令和2年度から令和3年度まで	142,795				142,795
笹川流れ夕日会館及び桑川駅前広場駐車場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額			令和2年度から令和6年度まで	27,135				27,135
網文の里・朝日指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度から令和元年度まで	72,529	令和2年度から令和3年度まで	53,258				53,258
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、旧嵩岡家住宅、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年度から令和元年度まで	155,824	令和2年度から令和3年度まで	107,253				107,253

村上体育館、村上球場、山辺里グラウンド、村上弓道場、山辺里体育館、山辺里第二体育館、門前谷体育館・グラウンド、上海府体育館、岩船運動広場、村上多目的グラウンド、三面川東河川公園指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度から令和元年度まで	103,079	令和2年度から令和3年度まで	72,880					72,880
神林総合体育館、神林球場、神林多目的グラウンド、北新保ゲートボール場、神林プール、西神納体育館、神納体育館、ハルバレーン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年度から令和元年度まで	163,519	令和2年度から令和3年度まで	111,374					111,374
朝日総合体育館、朝日球場、朝日多目的グラウンド、朝日ゲートボール場、長津体育館・グラウンド、基太体育館・グラウンド、高根体育館・グラウンド、朝日山村広場指定管理料	指定管理者との協定に基づく額	平成29年度から令和元年度まで	108,971	令和2年度から令和3年度まで	78,990					78,990
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	令和元年度	48,437	令和2年度から令和3年度まで	99,474					99,474
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	令和元年度	34,148	令和2年度から令和3年度まで	70,477					70,477

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	19,652,269	20,630,288	1,134,100	2,066,490	19,697,898
(1) 総 務	885,825	917,351	126,900	94,103	950,148
(2) 民 生	779,727	656,122	51,500	129,148	578,474
(3) 衛 生	3,080,306	4,066,938	65,300	274,498	3,857,740
(4) 農林水産	1,447,979	1,417,281	199,800	200,584	1,416,497
(5) 商 工	180,273	176,135	42,200	9,752	208,583
(6) 土 木	2,254,021	2,310,952	423,700	245,121	2,489,531
(7) 消 防	3,217,310	2,762,882	116,800	489,662	2,390,020
(8) 教 育	7,806,828	8,322,627	107,900	623,622	7,806,905
2 災害復旧債	29,523	93,538	0	4,702	88,836
(1) 農林水産	1,530	6,020	0	504	5,516
(2) 土 木	27,993	87,518	0	4,198	83,320
3 そ の 他	13,765,250	13,564,956	750,000	1,184,067	13,130,889
(1) 減収補てん債	16,928	12,597	0	3,486	9,111
(2) 減税補てん債	0	103,869	0	28,233	75,636
(3) 臨時財政対策債	13,730,603	13,433,636	750,000	1,149,382	13,034,254
(4) そ の 他	17,719	14,854	0	2,966	11,888
合 計	33,447,042	34,288,782	1,884,100	3,255,259	32,917,623

土地取得特別会計予算

議第 1 1 号

令和 2 年度村上市土地取得特別会計予算

令和 2 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 5, 0 0 8 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2 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		45
	1 財産運用収入	44
	2 財産売却収入	1
2 土地開発基金借入金		4,962
	1 土地開発基金借入金	4,962
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		5,008

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産取得費		4,962
	1 土地取得費	4,962
2 諸支出金		45
	1 土地開発基金費	44
	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		5,008

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	45	11	34
2 土地開発基金借入金	4,962	49,161	△44,199
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,008	49,173	△44,165

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産取得費	4,962	49,161	△44,199
2 諸支出金	45	11	34
3 予備費	1	1	0
歳出合計	5,008	49,173	△44,165

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	45	11	34
	1	財産運用収入	44	10	34
	1	利子及び配当金	44	10	34
	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	4,962	49,161	△44,199
	1	土地開発基金借入金	4,962	49,161	△44,199
	1	土地開発基金借入金	4,962	49,161	△44,199
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	44	1 土地開発基金運用収入 44
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	4,962	1 土地開発基金借入金 4,962
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	4,962	49,161	△44,199	4,962		
	1	土地取得費	4,962	49,161	△44,199	4,962		
		1	土地取得費	4,962	49,161	△44,199	その他 4,962	
2		諸支出金	45	11	34	44	1	
	1	土地開発基金費	44	10	34	44		
		1	土地開発基金費	44	10	34	その他 44	
	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	明
区分	金額		
16 公有財産購入費	4,962	1 土地取得事業経費 土地購入費	4,962 (4,962)
24 積立金	44	1 土地開発基金積立金 土地開発基金利子積立金	44 (44)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 土地開発基金償還金 償還金	1 (1)
29 予備費	1	1 予備費 予備費	1 (1)

情報通信事業特別会計予算

議第12号

令和2年度村上市情報通信事業特別会計予算

令和2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410,000千円と定める。

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。

令和 2年 2月25日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2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		52,496
	1 使用料	52,495
	2 手数料	1
3 繰入金		329,057
	1 他会計繰入金	329,057
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		27,896
	1 雑入	27,896
歳 入 合 計		410,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		331,649
	1 総務管理費	331,649
2 公債費		76,351
	1 公債費	76,351
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		410,000

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	52,496	52,911	△415
3 繰入金	329,057	431,945	△102,888
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	27,896	27,893	3
歳入合計	410,000	513,300	△103,300

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	52,496	52,911	△415
	1	使用料	52,495	52,910	△415
		1	情報通信施設使用料	52,495	52,910
	2	手数料	1	1	0
		1	放送手数料	1	1
3		繰入金	329,057	431,945	△102,888
	1	他会計繰入金	329,057	431,945	△102,888
		1	一般会計繰入金	329,057	431,945
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	27,896	27,893	3
	1	雑収入	27,896	27,893	3
		1	雑収入	27,896	27,893

(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	52,495	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	51,968 500 27
1 放送手数料	1	1 放送手数料	1
1 一般会計繰入金	329,057	1 一般会計繰入金	329,057
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	27,896	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	27,145 750 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	331,649	330,075	1,574	306,502	25,147
	1	総務管理費	331,649	330,075	1,574	306,502	25,147
	1	一般管理費	34,313	37,968	△3,655	その他 34,312	1
	2	施設管理費	297,336	292,107	5,229	その他 272,190	25,146

(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	10,486
2 給料	11,251	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	8,703	費用弁償	(4)
4 共済費	3,873	印刷製本費	(77)
8 旅費	4	通信運搬費	(594)
10 需用費	77	機器保守等委託料	(4,026)
11 役務費	594	著作権使用料	(143)
12 委託料	4,026	システム使用料	(396)
13 使用料及び賃借料	718	電算機リース料	(179)
15 原材料費	3,750	工事補修等材料費	(3,750)
18 負担金、補助及び交付金	14	日本ケーブルテレビ連盟負担金	(14)
22 償還金、利子及び割引料	10	過誤納還付金	(10)
26 公課費	1,255	消費税	(1,255)
		2 情報通信事業職員人件費	23,827
		一般職給	(11,251)
		扶養手当	(696)
		期末手当	(2,701)
		勤勉手当	(1,814)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(276)
		時間外勤務手当	(281)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,251)
		共済組合負担金	(3,855)
		公務災害補償基金負担金	(18)
10 需用費	26,730	1 山北地区施設維持管理経費	97,235
11 役務費	5,440	消耗品費	(5)
12 委託料	27,143	光熱水費	(2,680)
13 使用料及び賃借料	233,423	修繕料	(8,500)
14 工事請負費	4,600	通信運搬費	(41)
		施設使用申請等手数料	(11)
		告知端末追加登録・登録削除手数料	(24)
		保険料	(146)
		設備保守点検業務委託料	(3,586)
		告知端末機借上料	(17,160)
		電柱共架料	(4,077)
		管路等設備使用料	(2,056)
		システム使用料	(17,358)
		情報センター機器等リース料	(41,591)
		2 朝日地区施設維持管理経費	111,226
		消耗品費	(40)
		修繕料	(8,500)
		通信運搬費	(4,783)

(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	76,351	181,225	△104,874	76,351	
	1	公債費	76,351	181,225	△104,874	76,351	
	1	元 金	75,550	178,481	△102,931	その他 75,550	
	2	利 子	801	2,744	△1,943	その他 801	
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	
区分	金額		
		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 (83)	
		保険料 (124)	
		設備保守点検業務委託料 (13,467)	
		自主放送番組制作業務委託料 (7,575)	
		告知端末機借上料 (30,987)	
		電柱共架料 (5,616)	
		管路等設備使用料 (660)	
		N T T局舎使用料 (1,414)	
		システム使用料 (25,674)	
		借地料 (2)	
		電算関連機器リース料 (4,329)	
		情報センター機器等リース料 (3,364)	
		工事請負費 (4,600)	
		3 神林地区施設維持管理経費 88,875	
		消耗品費 (5)	
		修繕料 (7,000)	
		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 (2,515)	
		告知端末機借上料 (19,294)	
		電柱共架料 (3,446)	
		管路等設備使用料 (762)	
		システム使用料 (19,866)	
		借地料 (80)	
		情報センター機器等リース料 (35,687)	
22 償還金、利子及び割引料	75,550	1 起債償還元金 償還金	75,550 (75,550)
22 償還金、利子及び割引料	801	1 起債償還利子 利子	801 (801)
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	6	38				38		38	
	計	6	38				38		38	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 3	11,251	8,703	19,954	3,873	23,827
前 年 度	() 3	10,535	7,973	18,508	3,545	22,053
比 較	()	716	730	1,446	328	1,774

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	696		2,701	1,814	360
	前 年 度	576		2,527	1,709	240
	比 較	120		174	105	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		276	281	324	
	前 年 度		190	300	324	
	比 較		86	△19		
	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		2,251			
前 年 度		2,107				
比 較		144				

(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		給与改定に伴う増減分		給料月額の変更に伴う増		
	716	昇給に伴う増加分	108	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	608	異動に伴う増 7,717 異動に伴う減 △7,109 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 2人 異動減 2人 採用者 人 退職者 人
職員手当		制度改正に伴う増減分				
	730	その他の増減分	730	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 5,349 異動に伴う減 △4,731 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 131 昇格に伴う増 その他の増減 △19		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,267	—	—
	平均給与月額(円)	348,945	—	—
	平均年齢(歳)	42歳5月	歳 月	歳 月
平成31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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2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	(3)	(100.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	5%~15%	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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 まで 支 出 (見 込) 額	期 間	前 年 度 末 まで 支 出 (見 込) 金 額	当 該 年 度 支 出 期 間	以 降 予 定 金 額	左 の 財 源 内 訳		
							特 定 財 源	財 源	一 般 財 源
朝日地区告知端末機借上料	214,846	182,824	平成26年度から 令和元年度まで	182,824	令和2年度	30,987	国県支出金	地方債	その他
山北地区告知端末機借上料	117,598	67,548	平成28年度から 令和元年度まで	67,548	令和2年度から 令和4年度まで	50,050			
神林地区告知端末機借上料	115,634	38,060	平成30年度から 令和元年度まで	38,060	令和2年度から 令和5年度まで	75,565			

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	271,746	93,266	0	75,550	17,716

蒲萄スキー場特別会計予算

議第13号

令和2年度村上市蒲萄スキー場特別会計予算

令和2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47,800千円と定める。

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

令和 2年 2月25日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2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		9,920
	1 使用料	9,920
3 繰入金		34,716
	1 他会計繰入金	34,716
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,863
	1 雑入	2,863
歳入合計		47,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		46,252
	1 総務管理費	46,252
2 公債費		1,348
	1 公債費	1,348
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	47,800

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	9,920	10,140	△220
3 繰入金	34,716	36,801	△2,085
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,863	2,758	105
歳入合計	47,800	50,000	△2,200

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	9,920	10,140	△220
	1	使用料	9,920	10,140	△220
		1	蒲萄スキー場使用料	9,920	10,140
3		繰入金	34,716	36,801	△2,085
	1	他会計繰入金	34,716	36,801	△2,085
		1	一般会計繰入金	34,716	36,801
4		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
5		諸収入	2,863	2,758	105
	1	雑入	2,863	2,758	105
		1	雑入	2,863	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	9,920	1 一般使用料	9,920
1 一般会計繰入金	34,716	1 一般会計繰入金	34,716
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑 入	2,863	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	2,460 263 130 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	46,252	48,445	△2,193	46,252	
	1	総務管理費	46,252	48,445	△2,193	46,252	
		1 一般管理費	46,252	48,445	△2,193	その他 46,252	
2		公債費	1,348	1,355	△7	1,348	
	1	公債費	1,348	1,355	△7	1,348	
		1 元 金	1,330	1,329	1	その他 1,330	

(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	12,227	1 蒲萄スキー場一般経費	1,255
3 職員手当等	366	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)
8 旅費	484	時間外勤務手当	(366)
10 需用費	10,883	公務災害補償基金負担金	(1)
11 役務費	631	費用弁償	(38)
12 委託料	8,335	駐車場使用料	(3)
13 使用料及び賃借料	3,069	各種研修会負担金	(46)
14 工事請負費	9,150	蒲萄スキー場促進協議会負担金	(50)
15 原材料費	35	下越地域スキー観光連絡協議会負担金	(100)
17 備品購入費	528	にいがたスキー100年委員会負担金	(59)
18 負担金、補助及び交付金	463	県スキー観光産業振興協議会負担金	(10)
26 公課費	80	索道協会等負担金	(198)
		消費税	(80)
		2 蒲萄スキー場運営経費	44,997
		事務補助員報酬	(754)
		現場作業員報酬	(11,169)
		費用弁償	(446)
		消耗品費	(1,000)
		燃料費	(1,976)
		印刷製本費	(379)
		光熱水費	(3,100)
		修繕料	(4,428)
		通信運搬費	(76)
		広告料	(146)
		クリーニング代	(211)
		ストープ等取付け取外し手数料	(22)
		機器等点検手数料	(33)
		水質検査手数料	(44)
		保険料	(99)
		施設維持保全業務委託料	(2,255)
		設備保守点検業務委託料	(421)
		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	(2,508)
		観光イベント事業委託料	(550)
		自動車借上料	(261)
		テレビ受信料	(5)
		ゆうせん聴取料	(33)
		借地料	(2,708)
		コピー機等リース料	(59)
		工事請負費	(9,150)
		工事補修等材料費	(35)
		その他備品購入費	(528)

(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	18	26	△8	その他 18	
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	
22 償還金、利子及び割引料	1,330	1 起債償還元金償還金 1,330 (1,330)
22 償還金、利子及び割引料	18	1 起債償還利子 利子 18 (18)
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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(24)	11,923		366	12,289	1	12,290
前 年 度	()			350	350	1	351
比 較	(24)	11,923		16	11,939		11,939

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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			366		
	前 年 度			350		
	比 較			16		
	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					
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	79,972	0	1,330	78,642

国民健康保険特別会計予算

議第 1 4 号

令和 2 年度村上市国民健康保険特別会計予算

令和 2 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, 2 0 7, 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。

(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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2 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		1,076,324
	1 国民健康保険税	1,076,324
2 分担金及び負担金		3,427
	1 負 担 金	3,427
3 使用料及び手数料		500
	1 手 数 料	500
4 国庫支出金		1,370
	1 国庫補助金	1,370
5 県支出金		4,619,064
	1 県負担金・補助金	4,619,064
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		489,947
	1 他会計繰入金	439,947
	2 基金繰入金	50,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		16,356
	1 延滞金、加算金及び過料	12,800
	2 雑 入	3,556
歳 入 合 計		6,207,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		98,044
	1 総務管理費	94,203
	2 徴 税 費	3,559
	3 運営協議会費	282
2 保険給付費		4,522,348
	1 療養諸費	3,914,746
	2 高額療養費	589,300
	3 移 送 費	2
	4 出産育児諸費	11,800
	5 葬祭諸費	6,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,515,042
	1 医療給付費分	1,040,673
	2 後期高齢者支援金等分	355,977
	3 介護納付金分	118,392
4 保健事業費		53,714
	1 保健事業費	53,714
5 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		7,840
	1 償還金及び還付加算金	7,839
	2 繰 出 金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,207,000

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,076,324	1,036,374	39,950
2 分担金及び負担金	3,427	3,689	△262
3 使用料及び手数料	500	600	△100
4 国庫支出金	1,370	50	1,320
5 県支出金	4,619,064	4,809,765	△190,701
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	489,947	546,169	△56,222
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	16,356	15,841	515
歳入合計	6,207,000	6,412,500	△205,500

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	1,076,324	1,036,374	39,950
	1	国民健康保険税	1,076,324	1,036,374	39,950
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,075,635	1,031,768	43,867
	2	退職被保険者等国民健康保険税	689	4,606	△3,917
2		分担金及び負担金	3,427	3,689	△262
	1	負 担 金	3,427	3,689	△262
	1	特定健診一部負担金	3,427	3,689	△262

(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	691,008	1 現年度分 2 過年度分	683,542 7,466
2 介護納付金 分現年課税 分	86,122	1 現年度分 2 過年度分	84,960 1,162
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	262,174	1 現年度分 2 過年度分	259,421 2,753
4 医療給付費 分滞納繰越 分	23,238	1 滞納繰越分	23,238
5 介護納付金 分滞納繰越 分	4,715	1 滞納繰越分	4,715
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8,378	1 滞納繰越分	8,378
1 医療給付費 分現年課税 分	57	1 過年度分	57
2 介護納付金 分現年課税 分	18	1 過年度分	18
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	18	1 過年度分	18
4 医療給付費 分滞納繰越 分	383	1 滞納繰越分	383
5 介護納付金 分滞納繰越 分	109	1 滞納繰越分	109
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	104	1 滞納繰越分	104
1 特定健診一 部負担金	3,427	1 特定健診一部負担金	3,427

(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	500	600	△100
	1	手 数 料	500	600	△100
		1	督促手数料	500	600
4		国庫支出金	1,370	50	1,320
	1	国庫補助金	1,370	50	1,320
		1	災害臨時特例補助金	50	50
	2	社会保障税番号制度システム 整備費補助金	1,320	0	1,320
5		県支出金	4,619,064	4,809,765	△190,701
	1	県負担金・補助金	4,619,064	4,809,765	△190,701
		1	保険給付費等交付金	4,619,064	4,809,765
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	489,947	546,169	△56,222
	1	他会計繰入金	439,947	446,169	△6,222
		1	一般会計繰入金	439,947	446,169
	2	基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
		1	国民健康保険事業財政調整基 金繰入金	50,000	100,000

(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	500	1 督促手数料	500
1 災害臨時特例補助金	50	1 災害臨時特例補助金	50
1 社会保障税番号制度システム整備費補助金	1,320	1 社会保障税番号制度システム整備費補助金	1,320
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,494,820	1 普通交付金分	4,494,820
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	124,244	1 保険者努力支援分	31,038
		2 特別調整交付金分（市町村向け）	55,350
		3 都道府県繰入金（2号分）	19,958
		4 特定健診等負担金	17,898
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	439,947	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	187,158
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	105,991
		3 職員給与費等繰入金	68,836
		4 出産育児一時金等繰入金	7,867
		5 財政安定化支援事業繰入金	42,207
		6 事務費繰入金	27,887
		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	50,000	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	50,000

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		繰越金	2	2	0
	1	繰越金	2	2	0
	1	療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
	2	その他繰越金	1	1	0
9		諸 収 入	16,356	15,841	515
	1	延滞金、加算金及び過料	12,800	12,837	△37
	1	一般被保険者延滞金、加算金 及び過料	12,000	12,037	△37
	2	退職被保険者等延滞金、加算 金及び過料	800	800	0
	2	雑 入	3,556	3,004	552
	1	第三者納付金	1,554	2,001	△447
	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	1,000	1	999

(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 療養給付費等交付金繰越金		1
1 その他繰越金	1	1 その他繰越金		1
1 一般被保険者延滞金、加算金及び過料	12,000	1 一般被保険者延滞金及び過料		12,000
1 退職被保険者等延滞金、加算金及び過料	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	1,553	1 一般被保険者第三者納付金		1,553
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金		1
1 一般被保険者返納金	1,000	1 一般被保険者返納金		1,000
2 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金		1
1 過年度分	1	1 過年度分		1
1 雑入	1,000	1 雑入 2 県国民健康保険団体連合会補助金		1 999

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	98,044	98,807	△763	98,043	1
	1	総務管理費	94,203	95,039	△836	94,203	
	1	一般管理費	90,716	91,801	△1,085	国庫支出金 1,320 その他 89,396	
	2	国民健康保険 団体連合 会負担金	3,487	3,238	249	その他 3,487	
2		徴 税 費	3,559	3,475	84	3,558	1
	1	賦課徴収費	3,558	3,474	84	その他 3,558	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,083	1 一般管理経費	21,880
2 給料	34,612	事務補助員報酬	(2,810)
3 職員手当等	24,294	医療事務員報酬	(5,273)
4 共済費	11,924	期末手当	(612)
8 旅費	526	社会保険料	(1,382)
10 需用費	1,505	費用弁償	(526)
11 役務費	1,073	消耗品費	(550)
12 委託料	8,357	印刷製本費	(950)
13 使用料及び賃借料	342	修繕料	(5)
		通信運搬費	(820)
		システム更新手数料	(253)
		電算業務委託料	(8,254)
		機器保守等委託料	(103)
		パソコンリース料	(48)
		コピー機等リース料	(152)
		電算機リース料	(142)
		2 一般管理職員人件費	68,836
		一般職給	(34,612)
		扶養手当	(798)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(8,016)
		勤勉手当	(5,581)
		児童手当	(360)
		通勤手当	(621)
		時間外勤務手当	(785)
		住居手当	(216)
		退職手当負担金	(6,923)
		共済組合負担金	(10,484)
		公務災害補償基金負担金	(58)
18 負担金、補助及び交付金	3,487	1 国民健康保険団体連合会負担金	3,487
		国保連合会負担金	(3,174)
		オンライン資格確認等システム運営負担金	(33)
		第三者行為求償事務負担金	(280)
1 報酬	323	1 賦課徴税経費	3,558
4 共済費	54	事務補助員報酬	(323)
8 旅費	22	社会保険料	(54)
10 需用費	404	費用弁償	(22)
11 役務費	1,600	消耗品費	(54)
		印刷製本費	(350)
		通信運搬費	(1,600)
		機器保守等委託料	(1,155)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	滞納処分費	1	1	0		1
	3	運営協議会費	282	293	△11	282	
	1	運営協議会費	282	293	△11	その他 282	
2		保険給付費	4,522,348	4,715,381	△193,033	4,502,737	19,611
	1	療養諸費	3,914,746	4,085,786	△171,040	3,905,568	9,178
	1	一般被保険者療養給付費	3,882,288	4,043,066	△160,778	国庫支出金 50 県支出金 3,872,644	9,594
	2	退職被保険者等療養給付費	13,800	22,400	△8,600	県支出金 13,800	
	3	一般被保険者療養費	9,400	10,500	△1,100	県支出金 9,400	
	4	退職被保険者等療養費	150	300	△150	県支出金 150	
	5	審査支払手数料	9,108	9,520	△412	県支出金 9,524	
	2	高額療養費	589,300	610,945	△21,645	589,300	
	1	一般被保険者高額療養費	587,000	606,000	△19,000	県支出金 587,000	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	1,155		
11 役務費	1	1 滞納処分経費 滞納処分手数料	1 (1)
1 報酬	190	1 運営協議会経費	282
8 旅費	38	国民健康保険運営協議会委員報酬	(190)
10 需用費	2	費用弁償	(38)
12 委託料	52	消耗品費	(2)
		会議録調製業務委託料	(52)
18 負担金、補助及び交付金	3,882,288	1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費	3,882,288 (3,882,288)
18 負担金、補助及び交付金	13,800	1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費	13,800 (13,800)
18 負担金、補助及び交付金	9,400	1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費	9,400 (9,400)
18 負担金、補助及び交付金	150	1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費	150 (150)
12 委託料	9,108	1 診療報酬審査支払経費 診療報酬審査支払委託料	9,108 (9,108)
		1 一般被保険者高額療養費	587,000

(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	2,100	4,550	△2,450	県支出金 2,100	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	200	345	△145	県支出金 200	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50	△50		
	3	移送費	2	0	2	2	
	1	一般被保険者移送費	1	0	1	県支出金 1	
	2	退職被保険者等移送費	1	0	1	県支出金 1	
	4	出産育児諸費	11,800	12,000	△200	7,867	3,933
	1	出産育児一時金	11,800	12,000	△200	その他 7,867	3,933
	5	葬祭諸費	6,500	6,650	△150		6,500
	1	葬 祭 費	6,500	6,650	△150		6,500
3		国民健康保険事業費納付金	1,515,042	1,526,752	△11,710	50,000	1,465,042
	1	医療給付費分	1,040,673	1,050,497	△9,824	50,000	990,673

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	587,000	一般被保険者高額療養費	(587,000)
18 負担金、補助及び交付金	2,100	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	2,100 (2,100)
18 負担金、補助及び交付金	200	1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費	200 (200)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	11,800	1 出産育児一時金 出産育児一時金	11,800 (11,800)
18 負担金、補助及び交付金	6,500	1 葬祭費 葬祭費	6,500 (6,500)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	一般被保険者医療給付費分	1,040,233	1,047,608	△7,375	その他 50,000	990,233
	2	退職被保険者等医療給付分	440	2,889	△2,449		440
	2	後期高齢者支援金等分	355,977	351,999	3,978		355,977
	1	一般被保険者後期高齢者支援金分	355,855	350,970	4,885		355,855
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金分	122	1,029	△907		122
	3	介護納付金分	118,392	124,256	△5,864		118,392
	1	介護納付金分	118,392	124,256	△5,864		118,392
	4	保健事業費	53,714	51,672	2,042	53,714	
	1	保健事業費	53,714	51,672	2,042	53,714	
	1	保健事業費	53,714	51,672	2,042	県支出金 49,288 その他 4,426	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,040,233	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	1,040,233 (1,040,233)
18 負担金、補助及び交付金	440	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	440 (440)
18 負担金、補助及び交付金	355,855	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	355,855 (355,855)
18 負担金、補助及び交付金	122	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	122 (122)
18 負担金、補助及び交付金	118,392	1 介護納付金 介護納付金	118,392 (118,392)
1 報酬	4,771	1 保健事業経費 看護師報酬	53,714 (4,771)
3 職員手当等	324	期末手当	(324)
4 共済費	705	社会保険料	(705)
7 報償費	792	講師・指導員謝礼	(792)
8 旅費	206	費用弁償	(196)
10 需用費	1,303	普通旅費	(10)
11 役務費	2,109	消耗品費	(1,100)
12 委託料	42,663	燃料費	(88)
		修繕料	(115)
		通信運搬費	(1,383)
		特定健診事務手数料	(726)
		特定健診委託料	(27,666)
		湯づくり・湯ったり事業委託料	(3,400)
		保健事業委託料	(335)
		湯ったり塾業務委託料	(313)

(款) 4 保健事業費
(項) 1 保健事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
5		基金積立金	11	11	0	10	1	
	1	基金積立金	11	11	0	10	1	
		1	財政調整基金積立金	11	11	0	その他 10	1
6		公債費	1	170	△169		1	
	1	公債費	1	170	△169		1	
		1	利子	1	170	△169		1
7		諸支出金	7,840	9,707	△1,867		7,840	
	1	償還金及び還付加算金	7,839	9,706	△1,867		7,839	
		1	一般被保険者保険税還付金	7,385	8,850	△1,465		7,385
		2	退職被保険者等保険税還付金	370	702	△332		370
		3	一般被保険者保険税還付加算金	60	100	△40		60
		4	退職被保険者等保険税還付加算金	20	50	△30		20

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	441	人間ドック健診事業委託料 医療費通知等作成業務委託料 公用車リース料	(9,500) (1,449) (441)
18 負担金、補助及び交付金	400	インフルエンザ予防接種助成金	(400)
24 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)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子 利子	1 (1)
22 償還金、利子及び割引料	7,385	1 一般被保険者保険税還付金 過誤納還付金	7,385 (7,385)
22 償還金、利子及び割引料	370	1 退職被保険者等保険税還付金 過誤納還付金	370 (370)
22 償還金、利子及び割引料	60	1 一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	60 (60)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 退職被保険者等保険税還付加算金 還付加算金	20 (20)

(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
	5	保険給付費 等交付金償 還金	3	3	0		3
	6	特定健康診 査等負担金 償還金	1	1	0		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		金額	説明	
区分				
22	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)
22	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)
27	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	10	190				190		190	
	計	10	190				190		190	
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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(14) 10	13,177	34,612	24,618	72,407	12,683	85,090
前 年 度	() 10		35,405	25,257	60,662	11,286	71,948
比 較	(14)	13,177	△793	△639	11,745	1,397	13,142

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	798	382	8,952	5,581	360
	前 年 度	1,434	382	8,385	5,745	560
	比 較	△636		567	△164	△200
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		621	785	216	
	前 年 度		704	750	216	
	比 較		△83	35		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		6,923			
	前 年 度		7,081			
	比 較		△158			

(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	△793	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	△1,181	異動に伴う増 18,106	昇格に伴う増 174	異動増 5人	
				異動に伴う減 △19,461	その他の増減	異動減 5人	
				採用に伴う増		採用者 人	
				退職に伴う減		退職者 人	
職員手当	△639	制度改正に伴う増減分					
		その他の増減分	△639	給与改定に伴う増減 27			
				異動に伴う増 11,661			
				異動に伴う減 △14,129			
				採用に伴う増			
				退職に伴う減			
				昇給に伴う増 385			
				昇格に伴う増 446			
				その他の増減 971			

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,070	—	—
	平均給与月額 (円)	309,027	—	—
	平均年齢 (歳)	38歳 9月	歳 月	歳 月
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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2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	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	7	70.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	2	20.0						
	計	10	100.0	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	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			

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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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15号

令和2年度村上市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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766,700千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和 2年 2月25日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2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		546,581
	1 後期高齢者医療保険料	546,581
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		216,142
	1 他会計繰入金	216,142
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,926
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	750
	3 雑入	3,125
歳入合計		766,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,053
	1 総務管理費	11,603
	2 徴収費	1,450
2 後期高齢者医療広域連合納付金		747,688
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	747,688
3 保健事業費		5,107
	1 保健事業費	5,107
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		751
	1 償還金及び還付加算金	750
	2 繰出金	1
6 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		766,700

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	546,581	506,043	40,538
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	216,142	199,661	16,481
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,926	3,945	△19
歳入合計	766,700	709,700	57,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		後期高齢者医療保険料	546,581	506,043	40,538	
	1	後期高齢者医療保険料	546,581	506,043	40,538	
		1	特別徴収保険料	416,263	375,018	41,245
		2	普通徴収保険料	130,318	131,025	△707
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	216,142	199,661	16,481	
	1	他会計繰入金	216,142	199,661	16,481	
		1	一般会計繰入金	216,142	199,661	16,481
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	3,926	3,945	△19	
	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	750	845	△95	
		1	保険料還付金	730	825	△95
		2	還付加算金	20	20	0
	3	雑 入	3,125	3,049	76	
		1	雑 入	3,125	3,049	76

(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	416,263	1 現年度分	416,263
1 現年度分	127,796	1 現年度分	127,796
2 過年度分	1,629	1 過年度分	1,629
3 滞納繰越分	893	1 滞納繰越分	893
1 督促手数料	50	1 督促手数料	50
1 一般会計繰入金	216,142	1 保険基盤安定繰入金 2 職員給与分 3 事務費繰入金	201,057 10,283 4,802
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	730	1 保険料還付金	730
1 還付加算金	20	1 還付加算金	20
1 雑入	3,125	1 県後期高齢者医療制度特別対策補助金	3,125

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	款 項 目	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	13,053	11,104	1,949	13,053	
	1 総務管理費	11,603	9,714	1,889	11,603	
	1 一般管理費	11,603	9,714	1,889	その他 11,603	
	2 徴収費	1,450	1,390	60	1,450	
	1 徴収費	1,450	1,390	60	その他 1,450	
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	747,688	692,618	55,070	747,688	
1	後期高齢者医療広域連合納付金	747,688	692,618	55,070	747,688	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	747,688	692,618	55,070	その他 747,688	
3	保健事業費	5,107	5,031	76	5,107	
	1 保健事業費	5,107	5,031	76	5,107	
	1 保健事業費	5,107	5,031	76	その他 5,107	
4	公債費	1	1	0	1	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,336	1 一般管理経費	1,320
3 職員手当等	3,450	消耗品費	(13)
4 共済費	1,497	通信運搬費	(1,076)
10 需用費	13	パソコンリース料	(231)
11 役務費	1,076	2 一般管理職員人件費	10,283
13 使用料及び賃借料	231	一般職給	(5,336)
		扶養手当	(120)
		期末手当	(1,207)
		勤勉手当	(841)
		児童手当	(120)
		通勤手当	(62)
		時間外勤務手当	(32)
		退職手当負担金	(1,068)
		共済組合負担金	(1,490)
		公務災害補償基金負担金	(7)
10 需用費	250	1 徴収経費	1,450
11 役務費	1,200	消耗品費	(50)
		印刷製本費	(200)
		通信運搬費	(1,200)
18 負担金、補助及び交付金	747,688	1 後期高齢者医療広域連合納付金	747,688
		県後期高齢者医療広域連合納付金	(747,688)
10 需用費	1	1 保健事業経費	5,107
12 委託料	5,106	消耗品費	(1)
		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	(3,125)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	公債費	1	1	0	1	
	1	利子	1	1	0	その他 1	
5		諸支出金	751	846	△95	751	
	1	償還金及び 還付加算金	750	845	△95	750	
	1	被保険者保 険料還付金	730	825	△95	その他 730	
	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				
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1	1 一時借入金利子 利子	1 (1)
22 償還金、利 子及び割引 料	730	1	1 保険料還付金 過誤納還付金	730 (730)
22 償還金、利 子及び割引 料	20	1	1 保険料還付加算金 還付加算金	20 (20)
27 繰 出 金	1	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 (1)
29 予 備 費	100	1	1 予備費 予備費	100 (100)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 2	5,336	3,450	8,786	1,497	10,283
前 年 度	() 2	4,469	2,571	7,040	1,290	8,330
比 較	()	867	879	1,746	207	1,953

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	120		1,207	841	120
	前 年 度			960	684	
	比 較	120		247	157	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		62	32		
	前 年 度			33		
	比 較		62	△1		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		1,068			
前 年 度		894				
比 較		174				

(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	867	給与改定に伴う増減分	27	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	101	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	739	異動に伴う増 3,236 昇格に伴う増 異動に伴う減 △2,497 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減	異動増 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当	879	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	879	給与改定に伴う増減 17 異動に伴う増 2,182 異動に伴う減 △1,417 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 98 昇格に伴う増 その他の増減 △1		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	220,300	—	—
	平均給与月額(円)	227,850	—	—
	平均年齢(歳)	29歳9月	歳 月	歳 月
平成31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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2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	()	()
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	()	()

※ () 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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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16号

令和2年度村上市介護保険特別会計予算

令和2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7,654,000千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2年 2月25日 提 出
村 上 市 長 高 橋 邦 芳

令和 2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		1,435,782
	1 介護保険料	1,435,782
2 分担金及び負担金		10,460
	1 負 担 金	10,460
3 使用料及び手数料		184
	1 手 数 料	184
4 国庫支出金		1,939,155
	1 国庫負担金	1,290,685
	2 国庫補助金	648,470
5 支払基金交付金		1,975,536
	1 支払基金交付金	1,975,536
6 県支出金		1,088,436
	1 県負担金	1,043,343
	2 県補助金	45,093
7 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
8 繰入金		1,204,241
	1 一般会計繰入金	1,204,240
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		155
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 受託事業収入	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		7,654,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		166,078
	1 総務管理費	97,748
	2 徴収費	2,360
	3 介護認定審査会費	65,267
	4 運営協議会費	673
	5 趣旨普及費	30
2 保険給付費		7,181,635
	1 介護サービス等諸費	6,604,198
	2 介護予防サービス等諸費	111,444
	3 その他諸費	3,621
	4 高額介護サービス等費	143,920
	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	302,002
3 地域支援事業費		303,664
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,646
	2 一般介護予防事業費	25,219
	3 包括的支援事業・任意事業費	167,637
	4 その他諸費	162
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		7,654,000

介護保険特別会計

予算に関する説明書

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	1,435,782	1,554,831	△119,049
	1	介 護 保 険 料	1,435,782	1,554,831	△119,049
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,435,782	1,554,831	△119,049
2		分 担 金 及 び 負 担 金	10,460	9,196	1,264
	1	負 担 金	10,460	9,196	1,264
	1	負 担 金	10,460	9,196	1,264
3		使 用 料 及 び 手 数 料	184	350	△166
	1	手 数 料	184	350	△166
	1	督 促 手 数 料	150	150	0
	2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	34	200	△166
4		国 庫 支 出 金	1,939,155	1,880,765	58,390
	1	国 庫 負 担 金	1,290,685	1,285,176	5,509
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,290,685	1,285,176	5,509
	2	国 庫 補 助 金	648,470	595,589	52,881
	1	調 整 交 付 金	556,158	505,187	50,971
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	27,036	26,659	377

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		1,345,558	1 特別徴収保険料 現年度分	1,345,558
2	現年度分普通徴収保険料		86,499	1 普通徴収保険料 現年度分 2 普通徴収保険料 過年度分	85,373 1,126
3	滞納繰越分普通徴収保険料		3,725	1 普通徴収保険料 滞納繰越分	3,725
1	利用者負担金		6,821	1 認知症徘徊高齢者検索事業負担金 2 給食サービス事業負担金 3 給食サービス事業負担金 (滞納繰越分) 4 生きがい活動支援通所サービス利用料	120 5,860 1 840
2	市町村負担金		3,639	1 介護認定審査会費負担金	3,639
1	督促手数料		150	1 督促手数料	150
1	事業者指定等手数料		34	1 介護保険法事業者指定等手数料	34
1	現年度分		1,290,684	1 介護給付費負担金	1,290,684
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		556,157	1 介護給付費調整交付金 2 総合事業調整交付金	549,396 6,761
2	過年度分		1	1 過年度精算交付分	1
1	現年度分		27,035	1 地域支援事業交付金	27,035
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
	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）	56,389	54,716	1,673
	4	保険者機能強化推進交付金	8,887	9,027	△140
5		支払基金交付金	1,975,536	1,973,283	2,253
	1	支払基金交付金	1,975,536	1,973,283	2,253
	1	介護給付費交付金	1,939,037	1,937,290	1,747
	2	地域支援事業支援交付金	36,499	35,993	506
6		県支出金	1,088,436	1,090,771	△2,335
	1	県負担金	1,043,343	1,046,745	△3,402
	1	介護給付費負担金	1,043,343	1,046,745	△3,402
	2	県補助金	45,093	44,026	1,067
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,899	16,666	233
	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）	28,194	27,360	834
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	1,204,241	1,133,628	70,613
	1	一般会計繰入金	1,204,240	1,133,628	70,612
	1	介護給付費繰入金	897,706	896,891	815
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,899	16,666	233

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	56,388	1 地域支援事業交付金	56,388
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 保険者機能強化推進交付金	8,887	1 保険者機能強化推進交付金	8,887
1 現年度分	1,939,036	1 介護給付費交付金	1,939,036
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	36,498	1 地域支援事業支援交付金	36,498
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	1,043,342	1 介護給付費県負担金	1,043,342
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	16,898	1 地域支援事業交付金	16,898
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1
1 現年度分	28,193	1 地域支援事業交付金	28,193
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	897,705	1 介護給付費繰入金	897,705
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1
1 現年度分	16,898	1 地域支援事業繰入金	16,898
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1

(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		
	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)	28,194	27,360	834	
	4	事務費等繰入金	178,954	181,750	△2,796	
	5	低所得者保険料軽減繰入金	82,487	10,961	71,526	
	2	基金繰入金	1	0	1	
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	1	0	1	
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	155	125	30	
	1	延滞金、加算金及び過料	150	120	30	
		1	第1号被保険者延滞金	150	120	30
	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	28,193	1 地域支援事業繰入金	28,193	
2 過年度分	1	1 過年度精算繰入分	1	
1 現年度分	178,954	1 事務費等繰入金	178,954	
1 現年度分	82,486	1 低所得者保険料軽減繰入金	82,486	
2 過年度分	1	1 過年度精算交付分	1	
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1	1 介護保険給付等準備基金繰入金	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	150	1 第1号被保険者延滞金	150	
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	166,078	167,771	△1,693	165,893	185
	1	総務管理費	97,748	104,136	△6,388	97,714	34
	1	一般管理費	97,748	104,136	△6,388	その他 97,714	34
2		徴 収 費	2,360	2,241	119	2,209	151
	1	賦課徴収費	2,360	2,241	119	その他 2,209	151
3		介護認定審査会費	65,267	60,907	4,360	65,267	
	1	認定審査会費	14,689	14,162	527	その他 14,689	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	48,112	1 一般管理経費	2,750
3 職員手当等	32,300	消耗品費	(80)
4 共済費	14,586	印刷製本費	(153)
10 需用費	233	通信運搬費	(398)
11 役務費	400	預貯金調査手数料	(2)
12 委託料	2,090	電算業務委託料	(330)
13 使用料及び賃借料	27	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	(1,430)
		介護保険事業所台帳システム改修委託料	(330)
		システム使用料	(27)
		2 一般管理職員人件費	94,998
		一般職給	(48,112)
		扶養手当	(1,254)
		管理職手当	(878)
		期末手当	(11,063)
		勤勉手当	(7,657)
		児童手当	(380)
		通勤手当	(789)
		時間外勤務手当	(732)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(9,223)
		共済組合負担金	(14,107)
		公務災害補償基金負担金	(80)
		社会保険料	(399)
10 需用費	350	1 賦課徴収経費	2,360
11 役務費	2,010	消耗品費	(70)
		印刷製本費	(280)
		通信運搬費	(1,900)
		年金特別徴収手数料	(110)
1 報酬	10,527	1 認定審査経費	14,689
3 職員手当等	102	介護認定審査会委員報酬	(9,219)
4 共済費	218	事務補助員報酬	(1,308)
7 報償費	126	期末手当	(102)
8 旅費	442	社会保険料	(218)
10 需用費	269	審査会委員候補者研修報償	(126)
		費用弁償	(442)
		消耗品費	(200)
		燃料費	(64)
		修繕料	(5)
		通信運搬費	(440)
		機器保守等委託料	(1,366)

(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	50,578	46,745	3,833	その他 50,578	
	4	運営協議会費	673	457	216	673	
	1	運営協議会費	673	457	216	その他 673	
	5	趣旨普及費	30	30	0	30	
	1	趣旨普及費	30	30	0	その他 30	
2		保険給付費	7,181,635	7,175,148	6,487	5,802,662	1,378,973
	1	介護サービス等諸費	6,604,198	6,604,685	△487	5,342,730	1,261,468
	1	居宅介護サービス給付費	2,337,685	2,378,093	△40,408	国庫支出金 656,596 県支出金 296,834 その他 1,020,481	363,774
	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	明
区分	金額		
11 役務費	440	公用車リース料	(241)
12 委託料	1,366	パソコンリース料	(98)
		電算機リース料	(860)
13 使用料及び賃借料	1,199		
1 報酬	20,032	1 認定調査経費	50,578
3 職員手当等	1,563	介護認定調査専門員報酬	(20,032)
4 共済費	3,287	期末手当	(1,563)
8 旅費	814	社会保険料	(3,287)
10 需用費	465	費用弁償	(814)
11 役務費	19,450	消耗品費	(100)
12 委託料	3,900	燃料費	(350)
13 使用料及び賃借料	1,067	修繕料	(15)
		通信運搬費	(450)
		主治医意見書作成手数料	(19,000)
		介護認定調査委託料	(3,900)
		駐車場使用料	(1)
		公用車リース料	(1,066)
1 報酬	644	1 運営協議会経費	673
8 旅費	29	介護保険運営協議会委員報酬	(505)
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	(139)
		費用弁償	(29)
10 需用費	30	1 趣旨普及経費	30
		消耗品費	(30)
18 負担金、補助及び交付金	2,337,685	1 居宅介護サービス給付費	2,337,685
		居宅介護サービス給付費	(2,337,685)
		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	1,216,182	1,135,527	80,655	国庫支出金 336,274 県支出金 152,023 その他 480,392	247,493
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	2,727,142	2,768,611	△41,469	国庫支出金 609,319 県支出金 470,777 その他 1,062,612	584,434
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	6,500	4,669	1,831	国庫支出金 1,797 県支出金 813 その他 2,568	1,322
8	居宅介護住 宅改修費	17,771	16,379	1,392	国庫支出金 4,913 県支出金 2,222 その他 7,020	3,616
9	居宅介護サ ービス計画 給付費	298,914	301,402	△2,488	国庫支出金 82,650 県支出金 37,364 その他 118,071	60,829
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		
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	(1)
18 負担金、補助及び交付金	1,216,182	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	1,216,182 (1,216,182)
18 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)
18 負担金、補助及び交付金	2,727,142	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,727,142 (2,727,142)
18 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)
18 負担金、補助及び交付金	6,500	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	6,500 (6,500)
18 負担金、補助及び交付金	17,771	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	17,771 (17,771)
18 負担金、補助及び交付金	298,914	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	298,914 (298,914)
18 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	111,444	94,861	16,583	88,765	22,679
	1	介護予防サービス給付費	75,000	63,954	11,046	国庫支出金 20,738 県支出金 9,375 その他 29,625	15,262
	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	8,442	8,440	2	国庫支出金 2,334 県支出金 1,055 その他 3,334	1,719
	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	2,064	1,440	624	国庫支出金 571 県支出金 257 その他 815	421
	6	介護予防住宅改修費	9,000	6,240	2,760	国庫支出金 2,489 県支出金 1,125 その他 3,555	1,831
	7	介護予防サービス計画給付費	16,935	14,784	2,151	国庫支出金 4,683 県支出金 2,117 その他 6,689	3,446
	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	3,621	3,840	△219	2,885	736

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	75,000	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	75,000 (75,000)
18 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)
18 負担金、補助及び交付金	8,442	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	8,442 (8,442)
18 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)
18 負担金、補助及び交付金	2,064	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	2,064 (2,064)
18 負担金、補助及び交付金	9,000	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	9,000 (9,000)
18 負担金、補助及び交付金	16,935	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	16,935 (16,935)
18 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	3,621	3,840	△219	国庫支出金 736 1,001 県支出金 453 その他 1,431
4		高額介護サービス等費	143,920	146,310	△2,390	114,634
	1	高額介護サービス費	143,860	146,250	△2,390	国庫支出金 29,275 39,777 県支出金 17,983 その他 56,825
	2	高額介護予防サービス費	60	60	0	国庫支出金 11 17 県支出金 8 その他 24
5		高額医療合算介護サービス等費	16,450	16,450	0	13,103
	1	高額医療合算介護サービス費	16,400	16,400	0	国庫支出金 3,337 4,535 県支出金 2,050 その他 6,478
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 10 14 県支出金 6 その他 20
6		特定入所者介護サービス等費	302,002	309,002	△7,000	240,545
	1	特定入所者介護サービス費	301,750	308,750	△7,000	国庫支出金 61,406 72,303 県支出金 48,849 その他 119,192
	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		区 分	金 額	説 明	
12	委託料		3,621	1 介護給付費審査支払経費 介護給付費審査支払委託料	3,621 (3,621)
18	負担金、補助及び交付金		143,860	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	143,860 (143,860)
18	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)
18	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)
18	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)
18	負担金、補助及び交付金		301,750	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	301,750 (301,750)
18	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 69 県支出金 31 その他 99	51
	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	303,664	297,458	6,206	247,776	55,888
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	110,646	111,044	△398	88,478	22,168
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	100,730	99,423	1,307	国庫支出金 26,184 県支出金 12,590 その他 39,788	22,168
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	9,916	11,621	△1,705	国庫支出金 4,759 県支出金 1,240 その他 3,917	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 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)
18 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)
1 報酬	2,107	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 看護師報酬	100,730 (2,107)
3 職員手当等	162	期末手当	(162)
4 共済費	353	社会保険料	(353)
8 旅費	100	費用弁償	(100)
10 需用費	20	消耗品費	(20)
12 委託料	3,661	通所型介護予防事業委託料	(3,661)
13 使用料及び賃借料	691	パソコンリース料	(691)
18 負担金、補助及び交付金	93,636	元気応援訪問サービス事業費負担金	(34,944)
		元気応援通所サービス事業費負担金	(58,560)
		高額元気応援サービス費	(132)
1 報酬	2,219	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 介護支援専門員報酬	9,916 (2,219)
3 職員手当等	521	期末手当	(521)
4 共済費	425	社会保険料	(425)
8 旅費	104	費用弁償	(104)
10 需用費	20	消耗品費	(20)
12 委託料	5,761	介護予防ケアマネジメント委託料	(5,761)
13 使用料及び賃借料	695	パソコンリース料	(695)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(171)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	一般介護予 防事業費	25,219	22,109	3,110	25,219	
	1	一般介護予 防事業費	25,219	22,109	3,110	国庫支出金 11,701 県支出金 3,049 その他 10,469	
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	167,637	164,145	3,492	133,955	33,682
	1	総合相談事 業費	24,363	23,345	1,018	国庫支出金 9,380 県支出金 4,690 その他 4,691	5,602

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	171		
1 報酬	2,107	1 介護予防把握事業経費	4,887
3 職員手当等	162	看護師報酬	(2,107)
4 共済費	353	期末手当	(162)
7 報償費	1,089	社会保険料	(353)
8 旅費	100	費用弁償	(100)
10 需用費	595	消耗品費	(10)
11 役務費	294	燃料費	(400)
12 委託料	18,076	修繕料	(10)
13 使用料及び賃借料	2,443	公用車リース料	(1,745)
		2 介護予防普及啓発事業経費	19,280
		講師・指導員謝礼	(899)
		消耗品費	(10)
		燃料費	(165)
		通信運搬費	(294)
		運転業務委託料	(2,649)
		通所型介護予防事業委託料	(14,565)
		自動車借上料	(671)
		計測機器使用料	(27)
		3 地域介護予防活動支援事業経費	862
		通所型介護予防事業委託料	(862)
		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	11,864	1 総合相談事業経費	63
3 職員手当等	8,738	高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償	(35)
4 共済費	3,698	消耗品費	(8)
7 報償費	35	各種研修会負担金	(20)
10 需用費	8	2 総合相談事業職員人件費	24,300
18 負担金、補助及び交付金	20	一般職給	(11,864)
		扶養手当	(474)
		期末手当	(2,840)
		勤勉手当	(1,948)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(471)
		時間外勤務手当	(68)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(2,373)
		共済組合負担金	(3,679)
		公務災害補償基金負担金	(19)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	権利擁護事業費	2,736	2,705	31	国庫支出金 1,052 県支出金 528 その他 527	629
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	49,030	47,857	1,173	国庫支出金 18,878 県支出金 9,438 その他 9,438	11,276
4	在宅医療・介護連携推進事業費	228	143	85	その他 228	
5	生活支援体制整備事業費	35,048	31,023	4,025	国庫支出金 13,494 県支出金 6,747 その他 6,747	8,060

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	5	1 権利擁護事業経費	2,736
11 役務費	163	消耗品費	(5)
18 負担金、補助及び交付金	24	通信運搬費	(21)
		成年後見制度利用支援事業申請手数料	(20)
		鑑定診断書作成手数料	(122)
		各種研修会負担金	(24)
19 扶助費	2,544	成年後見報酬助成費	(2,544)
2 給料	24,796	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	213
3 職員手当等	16,579	口座振替手数料	(1)
4 共済費	7,442	講師派遣手数料	(140)
11 役務費	141	駐車場使用料	(18)
13 使用料及び賃借料	18	各種研修会負担金	(54)
18 負担金、補助及び交付金	54	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費	48,817
		一般職給	(24,796)
		扶養手当	(240)
		管理職手当	(382)
		期末手当	(5,866)
		勤勉手当	(4,137)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(339)
		時間外勤務手当	(91)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(4,960)
		共済組合負担金	(7,403)
		公務災害補償基金負担金	(39)
11 役務費	182	1 在宅医療・介護連携推進事業経費	228
13 使用料及び賃借料	46	通信運搬費	(182)
		システム使用料	(8)
		パソコンリース料	(38)
2 給料	15,872	1 生活支援体制整備事業経費	3,402
3 職員手当等	10,972	協議体委員報償	(1,068)
4 共済費	4,802	生活支援コーディネーター報償	(178)
7 報償費	1,246	消耗品費	(15)
10 需用費	15	講師斡旋手数料	(50)
11 役務費	50	運転業務委託料	(24)
12 委託料	2,085	生活支援コーディネーター業務委託料	(2,061)
		通行料	(6)
		2 生活支援体制整備事業職員人件費	31,646
		一般職給	(15,872)
		扶養手当	(660)
		期末手当	(3,550)
		勤勉手当	(2,425)
		児童手当	(390)

(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	756	709	47	国庫支出金 244 県支出金 121 その他 246	145
	7	地域ケア会 議推進事業 費	210	280	△70	国庫支出金 81 県支出金 40 その他 40	49
	8	任意事業費	55,266	58,083	△2,817	国庫支出金 13,260 県支出金 6,630 その他 27,455	7,921
	4	その他諸費	162	160	2	124	38
	1	審査支払手 数料	162	160	2	国庫支出金 40 県支出金 20 その他 64	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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 使用料及び 賃借料	6	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	(368) (110) (294) (3,175) (4,779) (23)
7 報 償 費	174	1 認知症総合支援事業経費	756
10 需 用 費	120	講師・指導員謝礼	(104)
12 委 託 料	462	医師報償 認知症ネットワーク会議委員報償 消耗品費 認知症徘徊高齢者搜索業務委託料	(35) (35) (120) (462)
7 報 償 費	210	1 地域ケア会議推進事業経費	210
		地域ケア会議委員報償	(180)
		地域ケア個別会議助言者報償費	(30)
10 需 用 費	237	1 任意事業経費	55,266
11 役 務 費	511	消耗品費	(20)
12 委 託 料	14,598	燃料費	(217)
		労働者派遣手数料	(507)
		福祉用具購入支援事業費助成手数料	(2)
		住宅改修支援事業費助成手数料	(2)
13 使用料及び 賃借料	242	給食サービス事業委託料	(14,598)
		公用車リース料	(242)
		認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金	(10,800)
18 負担金、補 助及び交付 金	10,800	在宅寝たきり重度障害者等介護手当	(10,404)
		紙おむつ等購入費助成費	(18,174)
		家族介護慰労金	(300)
19 扶 助 費	28,878		
12 委 託 料	162	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費	162
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	(162)
24 積 立 金	51	1 介護保険給付費等準備基金積立金	51
		介護保険給付等準備基金	(1)
		介護保険給付等準備基金利子積立金	(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	
5		公債費	50	50	0		50	
	1	公債費	50	50	0		50	
		1	利 子	50	50	0		50
6		諸支出金	1,022	1,022	0		1,022	
	1	償還金及び 還付加算金	1,021	1,021	0		1,021	
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0		1,000
		2	第1号被保 険者保険料 還付加算金	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	1,500	0	1,500		
	1	予 備 費	1,500	1,500	0	1,500		
		1	予 備 費	1,500	1,500	0	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		
22 償還金、利 子及び割引 料	50	1 一時借入金利子 利子	50 (50)
22 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)
22 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)
22 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)
27 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	80	9,863				9,863		9,863	
	計	80	9,863				9,863		9,863	
前 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	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	△18	△20,998				△20,998	△3,107	△24,105	
	計	△18	△20,998				△20,998	△3,107	△24,105	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(16) 27	27,773	100,644	71,099	199,516	35,164	234,680
前 年 度	(1) 27		100,021	68,619	168,640	30,468	199,108
比 較	(15)	27,773	623	2,480	30,876	4,696	35,572

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	2,628	1,260	25,829	16,167	1,250
	前 年 度	2,592	878	23,119	16,029	1,680
	比 較	36	382	2,710	138	△430
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		1,967	1,001	1,266	
	前 年 度		2,141	983	1,590	
	比 較		△174	18	△324	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		19,731			
	前 年 度		19,607			
	比 較		124			

(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	623	給与改定に伴う増減分	86	給料月額の変更に伴う増			
		昇給に伴う増加分	998	職員の昇給に伴う増			
		その他の増減分	△461	異動に伴う増 23,090 昇格に伴う増 1,191 異動に伴う減 △26,559 採用に伴う増 1,817 退職に伴う減	異動増 7人 異動減 8人 採用者 1人 退職者 人		
職員手当	2,480	制度改正に伴う増減分					
		その他の増減分	2,480	給与改定に伴う増減 49 異動に伴う増 14,325 異動に伴う減 △17,347 採用に伴う増 888 退職に伴う減 昇給に伴う増 805 昇格に伴う増 466 その他の増減 3,294			

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,912	—	—
	平均給与月額(円)	329,076	—	—
	平均年齢(歳)	42歳7月	歳 月	歳 月
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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	1	3.8	4級	()	()	5級	()	()
	5級	2	7.7	3級	()	()	4級	()	()
	4級	1	3.8	2級	()	()	3級	()	()
	3級	17	65.4	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1 2	100.0 7.7				1級	()	()
	1級	3	11.6						
	計	1 26	100.0 100.0	計	()	()	計	()	()
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 3	100.0 11.1				1級	()	()
	1級	3	11.1						
	計	1 27	100.0 100.0	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)	27	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9			
前 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			

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	

上水道事業会計予算

議 第 1 7 号

令 和 2 年 度 村 上 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令 和 2 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	20,712 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,952,559 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	16,308 m ³
(4) 主 な 建 設 ・ 改 良 工 事	配水管建設工事 40,300 千円
	配水管改良工事 76,300 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	1,104,556 千円
第 1 項	営 業 収 益	972,314 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	132,239 千円
第 3 項	特 別 利 益	3 千円

		支 出
第 1 款	水 道 事 業 費 用	1,096,695 千円
第 1 項	営 業 費 用	972,992 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	120,602 千円
第 3 項	特 別 損 失	101 千円
第 4 項	予 備 費	3,000 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529,284千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額26,284千円、当年度分損益勘定留保資金448,551千円、減債積立金30,000千円及び建設改良積立金24,449千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	155,869千円
第1項	企業債	111,800千円
第2項	出資金	13,996千円
第3項	工事負担金	15,572千円
第4項	工事補償金	14,500千円
第5項	固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款	資本的支出	685,153千円
第1項	建設改良費	328,015千円
第2項	企業債償還金	357,138千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額（千円）
村上・朝日地区水道浄水施設管理業務委託料	令和2年度から 令和5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	令和2年度から 令和5年度まで	荒川・神林地区水道浄水施設管理業務委託料

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業債	111,800	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 135,563千円

(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。

令和 2年 2月25日 提出

村上市長 高橋邦芳

令和 2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	
1,104,556	1,147,329	△ 42,773	
972,314	1,013,904	△ 41,590	
936,900	976,579	△ 39,679	水道料金収入
4,500	9,600	△ 5,100	受託工事収入
30,914	27,725	3,189	下水道使用料等収納事務委託負担金収入等
132,239	133,422	△ 1,183	
35	80	△ 45	定期預金利息
3,232	3,654	△ 422	企業債償還利息等一般会計繰入金
128,464	129,100	△ 636	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
507	587	△ 80	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	
1,096,695	1,080,565	16,130	
972,992	949,397	23,595	
142,188	127,919	14,269	原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用
103,504	97,321	6,183	配水に係る設備及び給水装置附属設備維持管理費用
4,500	9,600	△ 5,100	消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
145,706	134,544	11,162	他の目に属さない管理的費用
562,015	564,912	△ 2,897	固定資産の減価償却費
15,000	15,000	0	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
79	101	△ 22	材料売却原価ほか
120,602	128,067	△ 7,465	
85,558	94,393	△ 8,835	企業債償還利息
35,044	33,674	1,370	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 工事負担金	1 工事負担金
4 工事補償金	1 工事補償金	
5 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	
155,869	49,746	106,123	
111,800	33,000	78,800	
111,800	33,000	78,800	企業債借入
13,996	9,645	4,351	
13,996	9,645	4,351	企業債償還元金一般会計出資金
15,572	0	15,572	
15,572	0	15,572	簡易水道事業施設改良工事負担金
14,500	7,100	7,400	
14,500	7,100	7,400	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 資本の支出		
	1 建設改良費	
		1 建設事業費
		2 改良事業費
		3 営業設備費
		4 固定資産購入費
		○ 拡張事業費
	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	
685,153	604,180	80,973	
328,015	270,622	57,393	
40,300	35,000	5,300	配水管建設工事等
272,641	188,580	84,061	職員人件費、配水管改良工事等
574	1,185	△ 611	新設用量水器購入費
14,500	1,000	13,500	固定資産購入費
0	44,857	△ 44,857	
357,138	333,558	23,580	
357,138	333,558	23,580	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	1,104,556	1,147,329	△ 42,773
1	営業収益	972,314	1,013,904	△ 41,590
	1 給水収益	936,900	976,579	△ 39,679
	2 受託工事収益	4,500	9,600	△ 5,100
	3 その他営業収益	30,914	27,725	3,189
2	営業外収益	132,239	133,422	△ 1,183
	1 受取利息及び配当金	35	80	△ 45
	2 他会計補助金	3,232	3,654	△ 422
	3 長期前受金戻入	128,464	129,100	△ 636
	4 消費税及び 地方消費税還付金	1	1	0
	5 雑収益	507	587	△ 80
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	936,900	水道料金収入	936,900
受託工事収益	4,500	受託工事収入	4,500
他会計負担金	23,868	下水道使用料等収納事務委託負担金	23,868
材料売却収益	74	材料売却収入	74
手数料	1	指定給水装置工事事業者指定手数料	1
雑収益	6,971	修繕工事収入	1
		浄水施設管理業務委託負担金	6,970
預金利息	35	預金利息	35
他会計補助金	3,232	企業債償還利息等一般会計繰入金	3,232
長期前受金戻入	128,464	工事補償金等長期前受金収益化額	128,464
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	447	不用品売却代	447
その他雑収益	60	市有財産使用料	30
		カラーコピー等使用料	30
固定資産売却益	1	固定資産売却収益	1
過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
その他特別利益	1	災害共済金等	1

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	水道事業費用	1,096,695	1,080,565	16,130
1	営業費用	972,992	949,397	23,595
	1 原水及び浄水費	142,188	127,919	14,269
	2 配水及び給水費	103,504	97,321	6,183

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
備用品費	233	浄水用備用品費	233
光熱水費	42	浄水用灯油代等	42
通信運搬費	683	浄水用電話料	683
委託料	38,145	浄水施設管理業務委託料	30,350
		電気保安業務委託料	1,643
		浄化槽維持管理委託料	23
		滅菌装置保守点検委託料	2,273
		浄水施設保守点検業務委託料	2,936
		水質検査モニター監視委託料	180
		高圧トランス微量PCB含有分析委託料	300
		遠隔監視システム保守点検業務委託料	440
手数料	7,157	水質検査手数料	7,119
		腸内細菌検査手数料	38
修繕費	7,147	浄水施設等修繕費	7,147
動力費	82,431	浄水用電気料等	82,431
薬品費	6,250	浄水用薬品費	6,250
負担金	100	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	100
給料	10,049	一般職員給	10,049
手当	6,829	扶養手当	300
		期末手当	1,573
		勤勉手当	1,090
		通勤手当	184
		住居手当	822
		時間外勤務手当	830
		児童手当	20
		退職手当負担金	2,010
賞与引当金繰入額	1,618	翌年支出予定分賞与引当金	1,618
法定福利費	2,906	職員共済組合負担金	2,868
		公務災害補償基金負担金	38
被服費	100	職員貸与被服費	100
備用品費	345	配給水用備用品費	345
燃料費	622	車両等燃料費	622
光熱水費	957	配水池電気料	957
通信運搬費	2,437	配水施設電話料	2,437
委託料	29,093	水道施設緊急修理待機委託料	11,787
		検定期間満了メータ取替業務委託料	16,888
		配水池残留塩素計保守点検業務委託料	220

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	4,500	9,600	△ 5,100
	4 総係費	145,706	134,544	11,162

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
		水道施設中央監視装置保守管理業務委託料	198
手数料	219	開閉栓手数料	108
		車検代行手数料等	111
賃借料	478	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
修繕費	42,269	検定期間満了水道メーター	8,576
		配給水管等修理費	32,266
		検定期間満了外取替用水道メーター	430
		車検費用等	997
路面復旧費	500	舗装復旧工事	500
動力費	4,032	配水池等電気料	4,032
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	4,500	消火栓新設等工事	4,500
給料	52,041	一般職員給	52,041
手当	30,346	扶養手当	1,614
		期末手当	8,800
		勤勉手当	6,005
		通勤手当	758
		時間外勤務手当	297
		管理職手当	1,716
		住居手当	282
		児童手当	465
		退職手当負担金	10,409
賞与引当金繰入額	7,817	翌年支出予定分賞与引当金	7,817
報酬	657	会計年度任用職員報酬	657
法定福利費	15,105	職員共済組合負担金	14,881
		公務災害補償基金負担金	113
		社会保険料等負担金	111
旅費	193	普通旅費及び研修旅費	150
		費用弁償	43
備用品費	1,169	庁舎備用品費	1,169
印刷製本費	343	諸用紙印刷費	343
通信運搬費	3,828	文書等郵送料	3,500
		携帯電話料金	254
		防災無線使用料	2
		ファームバンキング回線使用料	72

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	562,015	564,912	△ 2,897
	6 資産減耗費	15,000	15,000	0
	7 その他営業費用	79	101	△ 22
2 営業外費用		120,602	128,067	△ 7,465
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	85,558	94,393	△ 8,835
	2 消費税及び 地方消費税	35,044	33,674	1,370
3 特別損失		101	101	0
	1 過年度損益修正損	100	100	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
委託料	25,993	検針業務委託料	19,489
		設計積算システム保守料	600
		水道料金システム修正業務委託料	803
		企業会計・水道料金システム保守料	2,287
		コンビニエンスストア収納業務委託料	1,507
		水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,307
手数料	3,845	水道料金口座振替等手数料	3,119
		ファームバンキング手数料	66
		電子入札システム手数料	660
賃借料	1,072	コピー機リース料	141
		料金システム機器等リース料	931
修繕費	10	備品等修繕費	10
負担金	1,417	人事管理システム負担金	57
		庁舎経費負担金	1,046
		PC等リース料負担金	235
		上下水道審議会負担金	79
会費負担金	305	日本水道協会会費	206
		日本水道協会県支部会費	49
		その他会議負担金	50
保険料	534	動産総合保険料（ハンディターミナル）	51
		建物総合損害保険共済委託	164
		自動車損害共済委託	149
		自動車損害自賠償保険料	170
公課費	61	自動車重量税	61
貸倒引当金繰入額	970	水道料金等貸倒引当金	970
有形固定資産 減価償却費	562,015	有形固定資産減価償却費	562,015
固定資産除却費	15,000	固定資産除却費	15,000
材料売却原価	68	材料売却原価	68
雑支出	11	その他諸雑費	11
企業債利息	85,558	企業債償還利息	85,558
消費税及び 地方消費税	35,044	消費税及び地方消費税	35,044
過年度損益修正損	100	過年度分水道料金還付金等	100

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
企業債	111,800	企業債借入	111,800
出資金	13,996	企業債償還元金等一般会計出資金	13,996
工事負担金	15,572	配水管改良工事負担金	15,572
工事補償金	14,500	配水管改良工事補償金	14,500
固定資産売却代金	1	固定資産売却原価	1

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的支出	685,153	604,180	80,973
1	建設改良費	328,015	270,622	57,393
	1 建設事業費	40,300	35,000	5,300
	2 改良事業費	272,641	188,580	84,061
	3 営業設備費	574	1,185	△ 611
	4 固定資産購入費	14,500	1,000	13,500
	○ 拡張事業費	0	44,857	△ 44,857
2	企業債償還金	357,138	333,558	23,580
	1 企業債償還金	357,138	333,558	23,580

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
工事請負費	40,300	配水管建設工事	40,300
給料	3,809	一般職員給	3,809
手当	3,139	扶養手当	420
		期末手当	954
		勤勉手当	614
		通勤手当	89
		児童手当	300
		退職手当負担金	762
法定福利費	1,247	職員共済組合負担金	1,238
		公務災害補償基金負担金	9
委託料	84,911	配水管改良設計委託等	19,911
		水道台帳システム構築委託	65,000
工事請負費	176,400	配水管改良工事	76,300
		施設改修工事	100,100
負担金	3,000	工事等負担金	3,000
賃借料	135	試掘用地借上料	135
量水器費	574	新設用量水器購入費	574
固定資産購入費	14,500	固定資産購入費	14,500
	0		0
企業債償還金	357,138	企業債償還元金	357,138

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、上水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

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

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

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、271,854 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。

令和2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)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	
当年度純損失	△ 20,946
減価償却費	562,015
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	970
引当金の増減額 (△は減少)	721
長期前受金戻入額	△ 128,464
受取利息及び配当金	△ 35
支払利息	85,558
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)	261
未払金の増減額 (△は減少)	8,351
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 1,630
小計	521,800
利息及び配当金の受取額	35
利息の支払額	△ 85,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,277
(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	△ 298,997
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	30,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,923
(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	111,800
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	△ 357,138
一般会計からの出資による収入	13,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,342
資金増加額 (又は減少額)	△ 63,988
資金期首残高	614,546
資金期末残高	550,558

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1) 17	657	65,899	49,749	116,305	19,258	135,563
前 年 度	() 17		64,664	48,775	113,439	19,383	132,822
比 較	(1)	657	1,235	974	2,866	△125	2,741

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	2,334	1,716	11,327	7,709	785
	前 年 度	2,274	1,736	10,996	7,450	1,080
	比 較	60	△20	331	259	△295
	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		1,031	1,127	1,104	
	前 年 度		1,043	1,145	1,364	
比 較		△12	△18	△260		
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)			
本 年 度		13,181	9,435			
前 年 度		12,973	8,714			
比 較		208	721			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明		備考
給料	1,235	給与改定に伴う増減分	48	給料月額の変更に伴う増		
		昇給に伴う増加分	862	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	325	異動に伴う増 24,601 異動に伴う減 △24,553 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 277 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	974	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	974	給与改定に伴う増減 28 異動に伴う増 17,165 異動に伴う減 △17,852 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 518 昇格に伴う増 703 その他の増減 412		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,635	—	—
	平均給与月額(円)	352,459	—	—
	平均年齢(歳)	43歳7月	歳 月	歳 月
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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	4	23.6	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	()	()

※ () 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)	15	15			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	15	15		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	88.2	88.2				
前 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				

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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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		左 の 財 源 内 訳		
		支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	損 益 勘 定 留 保 資 金	一 般 財 源	
		期 間 金	期 間 金	額	額	
水道台帳システム構築業務委託料	水道台帳システム構築業務委託料のうち平成30年度委託料を差し引いた額	平成30年度から令和元年度まで	令和2年度から令和3年度まで	93,000	94,920	94,920
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		令和2年度から令和5年度まで		58,212	58,212
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		令和2年度から令和5年度まで		15,999	15,999

令和元年度 村上市上水道事業予算予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	904,240		
	(2)受託工事収益	8,727		
	(3)その他の営業収益	<u>25,205</u>	938,172	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	118,031		
	(2)配水及び給水費	92,248		
	(3)受託工事費	8,727		
	(4)総係費	147,052		
	(5)減価償却費	565,658		
	(6)資産減耗費	15,000		
	(7)その他の営業費用	<u>101</u>	<u>946,817</u>	
	営業損失			8,645
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	80		
	(2)他会計補助金	3,602		
	(3)長期前受金戻入	129,076		
	(4)雑収益	<u>537</u>	133,295	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	94,393		
	(2)雑支出		<u>94,393</u>	<u>38,902</u>
	経常利益			30,257
5	特別利益	<u>3</u>	3	
6	特別損失	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>△ 90</u>
	当年度純利益			30,167
	前年度繰越利益剰余金			<u>643</u>
	その他未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,810</u></u>

令和元年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表

(令和 2 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		485,742	
	ロ建物	881,891		
	減価償却累計額	<u>Δ 193,402</u>	688,489	
	ハ構築物	20,320,483		
	減価償却累計額	<u>Δ 8,522,505</u>	11,797,978	
	ニ機械及び装置	2,915,732		
	減価償却累計額	<u>Δ 1,752,312</u>	1,163,420	
	ホ車両及び運搬具	24,174		
	減価償却累計額	<u>Δ 19,665</u>	4,509	
	ヘ工具器具及び備品	26,055		
	減価償却累計額	<u>Δ 21,046</u>	5,009	
	ト有形リース資産	16,875		
	減価償却累計額	<u>Δ 16,875</u>		
	チ建設仮勘定		155,970	
	有形固定資産合計			14,301,117
	(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			14,301,563
2	流動資産			
	(1)現金預金		614,546	
	(2)未収金		18,686	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		4,577	
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産			
	流動資産合計		<u>150</u>	<u>637,959</u>
	資産合計			<u><u>14,939,522</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	5,301,329		
	ロ その他企業債		5,301,329	
	(2) その他固定負債			
	固定負債合計			5,301,329
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	357,138		
	ロ その他企業債		357,138	
	(2) 未払金		11,647	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,714		
	ロ 修繕引当金			
	ハ 特別修繕引当金			
	ニ その他引当金		8,714	
	(4) その他流動負債		94,292	
	流動負債合計			471,791
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,824,018	
	(2) 収益累計額		△ 2,619,255	
	繰延収益合計			3,204,763
	負債合計			8,977,883
資本の部				
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	59,109		
	ロ 出資金	403,986		
	ハ 組入資本金	4,799,575		
	自己資本金合計		5,262,670	
	資本金合計			5,262,670
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事負担金	18,131		
	ロ 工事補償金	9,232		
	ハ 国庫補助金	39,308		
	資本剰余金合計		66,671	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	193,402		
	ロ 建設改良積立金	408,086		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	30,810		
	利益剰余金合計		632,298	
	剰余金合計			698,969
	資本合計			5,961,639
	負債資本合計			14,939,522

令和2年度 村上市上水道事業予算予定貸借対照表

(令和3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	485,742	
	ロ 建 物	881,891	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 209,232</u>	672,659
	ハ 構 築 物	20,513,397	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 8,970,076</u>	11,543,321
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,916,306	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 1,848,529</u>	1,067,777
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,174	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 21,457</u>	2,717
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	39,237	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 21,652</u>	17,585
	ト 有 形 リ ー ス 資 産	16,875	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>Δ 16,875</u>	
	チ 建 設 仮 勘 定		233,297
	有 形 固 定 資 産 合 計		14,023,098
	(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 エ ア		
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>446</u>
	固 定 資 産 合 計		14,023,544
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金	550,558	
	(2)未 収 金	17,455	
	(3)有 価 証 券		
	(4)貯 蔵 品	6,208	
	(5)前 払 費 用		
	(6)前 払 金		
	(7)短 期 貸 付 金		
	(8)そ の 他 流 動 資 産		
	流 動 資 産 合 計	<u>150</u>	574,371
	資 産 合 計		<u><u>14,597,915</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	5,011,210		
	ロ その他企業債		5,011,210	
	(2) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>5,011,210</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	401,920		
	ロ その他企業債		401,920	
	(2) 未払金		19,998	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	9,435		
	ロ 修繕引当金			
	ハ 特別修繕引当金			
	ニ その他引当金		9,435	
	(4) その他流動負債		94,292	
	流動負債合計		<u>94,292</u>	<u>525,645</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,854,090	
	(2) 長期前受金額			
	繰延収益合計		<u>Δ 2,747,720</u>	<u>3,106,370</u>
	負債合計			<u>8,643,225</u>
	資本の部			
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	59,109		
	ロ 出資金	417,983		
	ハ 組入資本金	4,799,575		
	自己資本金合計		<u>5,276,667</u>	
	資本金合計			<u>5,276,667</u>
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事負担金	18,131		
	ロ 工事補償金	9,232		
	ハ 国庫補助金	39,308		
	資本剰余金合計		66,671	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	163,402		
	ロ 建設改良積立金	383,637		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	64,313		
	利益剰余金合計		<u>611,352</u>	<u>678,023</u>
	剰余金合計			<u>678,023</u>
	資本合計			<u>5,954,690</u>
	負債資本合計			<u>14,597,915</u>

簡易水道事業会計予算

議 第 1 8 号

令 和 2 年 度 村 上 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令 和 2 年 度 村 上 市 の 簡 易 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	3, 9 9 6 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	9 2 6, 9 1 4 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2, 5 3 9 m ³
(4) 主 な 改 良 工 事	配 水 管 改 良 工 事 5 5, 0 0 0 千 円
	施 設 改 良 工 事 2, 1 0 0 千 円

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は、 次 の と お り と 定 め る。

		収 入
第 1 款	水 道 事 業 収 益	3 1 5, 6 1 0 千 円
第 1 項	営 業 収 益	1 6 2, 3 0 1 千 円
第 2 項	営 業 外 収 益	1 5 3, 3 0 6 千 円
第 3 項	特 別 利 益	3 千 円
		支 出
第 1 款	水 道 事 業 費 用	3 1 5, 6 1 0 千 円
第 1 項	営 業 費 用	2 7 8, 9 5 7 千 円
第 2 項	営 業 外 費 用	2 9, 5 0 1 千 円
第 3 項	特 別 損 失	4, 1 5 2 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121,793千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額6,633千円、当年度分損益勘定留保資金115,160千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		174,638千円
第1項	企業債		55,300千円
第2項	出資金		108,337千円
第3項	工事補償金		11,000千円
第4項	固定資産売却代金		1千円

		支	出
第1款	資本的支出		296,431千円
第1項	建設改良費		85,729千円
第2項	企業債償還金		210,702千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ819千円及び15,920千円である。

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業債	55,300	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6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 33,617千円

令和 2年 2月25日 提出

村上市長 高橋邦芳

令和 2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 他会計補助金
		2 長期前受金戻入
		3 消費税及び地方消費税還付金
	4 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	
315,610	0	315,610	
162,301	0	162,301	
151,300	0	151,300	水道料金収入
11,000	0	11,000	受託工事収入
1	0	1	督促手数料等
153,306	0	153,306	
116,395	0	116,395	企業債償還利息等一般会計繰入金
36,805	0	36,805	工事補償金等長期前受金収益化額
1	0	1	消費税及び地方消費税還付金
105	0	105	不用品売却代ほか
3	0	3	
1	0	1	固定資産売却収益
1	0	1	過年度損益修正益
1	0	1	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
	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	
315,610	0	315,610	
278,957	0	278,957	
62,484	0	62,484	原水の取入れ及び滅菌に係る設備の維持管理費用
29,197	0	29,197	配水に係る設備及び給水装置附属設備維持管理費用
11,000	0	11,000	消火栓の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
24,311	0	24,311	他の目に属さない管理的費用
146,965	0	146,965	固定資産の減価償却費
5,000	0	5,000	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
29,501	0	29,501	
29,500	0	29,500	企業債償還利息
1	0	1	消費税及び地方消費税
4,152	0	4,152	
75	0	75	水道料金等過年度修正損
4,077	0	4,077	賞与引当金繰入額等
3,000	0	3,000	
3,000	0	3,000	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	
174,638	0	174,638	
55,300	0	55,300	
55,300	0	55,300	企業債借入
108,337	0	108,337	
108,337	0	108,337	企業債償還元金一般会計出資金
11,000	0	11,000	
11,000	0	11,000	配水管移設工事補償金
1	0	1	
1	0	1	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 改良事業費
		2 営業設備費
	2 企業債償還金	
1 企業債償還金		

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給水収益	151,300	水道料金収入	151,300
受託工事収益	11,000	受託工事収入	11,000
手数料	1	督促手数料	1
他会計補助金	116,395	企業債償還利息等一般会計繰入金	116,395
長期前受金戻入	36,805	工事補償金等長期前受金収益化額	36,805
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	66	不用品売却代	66
その他雑収益	39	市有財産使用料	39
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		315,610	0	315,610
	1 営業費用		278,957	0	278,957
		1 原水及び浄水費	62,484	0	62,484
		2 配水及び給水費	29,197	0	29,197
		3 受託工事費	11,000	0	11,000
		4 総係費	24,311	0	24,311

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
備用品費	828	浄水用備用品費	828
通信運搬費	888	浄水用電話料	888
委託料	16,055	浄水施設管理業務委託料	11,880
		電気保安業務委託料	1,820
		滅菌装置保守点検委託料	1,024
		浄水施設保守点検業務委託料	373
		水質検査モニター監視委託料	720
		遠隔監視システム保守点検業務委託料	238
手数料	13,558	水質検査手数料	13,549
		腸内細菌検査手数料	9
修繕費	1,037	浄水施設等修繕費	1,037
動力費	21,283	浄水用電気料等	21,283
薬品費	1,863	浄水用薬品費	1,863
負担金	6,972	施設維持管理委託負担金	6,972
燃料費	387	車両等燃料費	387
光熱水費	3,081	配水池電気料	3,081
通信運搬費	4,274	配水施設電話料	4,274
委託料	5,751	水道施設緊急修理待機委託料	2,358
		検定期間満了メーター取替業務委託料	2,835
		配水池施設保守点検業務委託料	558
手数料	73	開閉栓手数料	51
		車検代行手数料等	22
賃借料	757	J R用地借上料	58
		国有林野借上料	6
		車両リース料	546
		その他賃借料	147
修繕費	14,874	検定期間満了水道メーター	1,553
		配給水管等修理費	13,130
		車検費用等	191
工事請負費	11,000	消火栓新設等工事	11,000
給料	9,285	一般職員給	9,285
手当	5,624	扶養手当	120
		期末手当	1,398
		勤勉手当	982

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	146,965	0	146,965
		6 資産減耗費	5,000	0	5,000
2	営業外費用		29,501	0	29,501
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	29,500	0	29,500
		2 消費税及び 地方消費税	1	0	1
3	特別損失		4,152	0	4,152
		1 過年度損益修正損	75	0	75
		2 その他特別損失	4,077	0	4,077

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
		通勤手当	164
		時間外勤務手当	53
		住居手当	870
		児童手当	180
		退職手当負担金	1,857
賞与引当金繰入額	1,457	翌年支出予定分賞与引当金	1,457
法定福利費	2,849	職員共済組合負担金	2,831
		公務災害補償基金負担金	18
備用品費	60	庁舎備用品費	60
印刷製本費	50	諸用紙印刷費	50
通信運搬費	9	文書等郵送料	9
手数料	132	電算入札システム手数料	132
負担金	4,268	人事管理システム負担金	17
		収納事務等委託負担金	4,220
		PC等リース料負担金	31
会費負担金	59	日本水道協会会費	35
		日本水道協会県支部会費	9
		新潟県水道協会会費	15
保険料	138	建物総合損害保険共済委託	61
		自動車損害共済委託	59
		自動車損害自賠責保険料	18
公課費	32	自動車重量税	32
貸倒引当金繰入額	348	水道料金等貸倒引当金	348
有形固定資産 減価償却費	146,965	有形固定資産減価償却費	146,965
固定資産除却費	5,000	固定資産除却費	5,000
企業債利息	29,500	企業債償還利息	29,500
消費税及び 地方消費税	1	消費税及び地方消費税	1
過年度損益修正損	75	過年度分水道料金還付金等	75
賞与引当金繰入額	1,420	過年度分賞与引当金	1,420
その他特別損失	2,657	その他特別損失	2,657

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
企業債	55,300	企業債借入	55,300
出資金	108,337	企業債償還元金一般会計出資金	108,337
工事補償金	11,000	配水管移設工事補償金	11,000
固定資産売却代金	1	固定資産売却原価	1

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

(2) 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、簡易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、1,047,009 千円である。

Ⅳ. その他の注記

(1) 償却資産に関わる経過措置

償却資産については、供用開始時から減価償却が行われてきたものとして算定した当年度期首の帳簿価額を帳簿原価として処理している。

令和2年度 村上市簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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

当年度純損失	Δ 5,490
減価償却費	146,965
貸倒引当金の増減額 (Δは減少)	348
引当金の増減額 (Δは減少)	2,877
長期前受金戻入額	Δ 36,805
受取利息及び配当金	
支払利息	29,500
固定資産除却額	5,000
固定資産売却損益 (Δは益)	Δ 1
未収金の増減額 (Δは増加)	Δ 8,583
未払金の増減額 (Δは減少)	13,186
たな卸資産の増減額 (Δは減少)	
小計	146,997
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	Δ 29,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,497

(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	Δ 79,095
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	11,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ 68,093

(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	55,300
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	Δ 210,702
一般会計からの出資による収入	108,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ 47,065

資金増加額 (又は減少額)	2,339
資金期首残高	22,710
資金期末残高	25,049

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	() 5	15,643	12,932	28,575	5,042	33,617
前 年 度	(1) 5	18,184	11,794	29,978	5,296	35,274
比 較	(△ 1)	△2,541	1,138	△1,403	△254	△1,657

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	120		3,510	2,479	180
	前 年 度	420		3,800	2,532	260
	比 較	△300		△290	△53	△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		466	397	1,194	
	前 年 度		833	400	324	
比 較		△367	△3	870		
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		3,129	1,457			
前 年 度		3,225				
比 較		△96	1,457			

(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	△2,541	給与改定に伴う増減分	44	給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	216	職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	△2,801	異動に伴う増 8,141 昇格に伴う増 異動に伴う減 △10,942 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	1,138	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,138	給与改定に伴う増減 26 異動に伴う増 5,556 異動に伴う減 △6,838 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 262 昇格に伴う増 その他の増減 2,132	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	259,080	—	—
	平均給与月額(円)	289,047	—	—
	平均年齢(歳)	34歳 3月	歳 月	歳 月
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

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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2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	3	60.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	2	40.0				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	5	100.0	計	()	()	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	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				

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	

令和2年度 村上市簡易水道事業予算予定貸借対照表

(令和3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			
	ロ建物	88,795		
	減価償却累計額	<u>△ 4,030</u>	84,765	
	ハ構築物	2,777,445		
	減価償却累計額	<u>△ 99,578</u>	2,677,867	
	ニ機械及び装置	304,593		
	減価償却累計額	<u>△ 43,356</u>	261,237	
	有形固定資産合計			3,023,869
	固定資産合計			3,023,869
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		25,049	
	(2)未収金		9,054	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品			
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産			
	流動資産合計			<u>34,103</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,057,972</u></u>

令和2年度 村上市簡易水道事業予算予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位：千円)

資産の部

1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ土地			
	ロ建物	88,795		
	減価償却累計額		88,795	
	ハ構築物	<u>2,703,426</u>		
	減価償却累計額		2,703,426	
	ニ機械及び装置	<u>304,519</u>		
	減価償却累計額		304,519	
	有形固定資産合計			3,096,740
	固定資産合計			<u>3,096,740</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金		22,710	
	(2)未収金		819	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品			
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産			
	流動資産合計			<u>23,529</u>
	資産合計			<u><u>3,120,269</u></u>

下水道事業会計予算

議 第 1 9 号

令 和 2 年 度 村 上 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令 和 2 年 度 村 上 市 の 下 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と ころ に よ る 。

(業 務 の 予 定 量)

第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 、 次 の と お り と す る 。

(1) 接 続 戸 数	1 4 , 9 3 1 戸
(2) 年 間 有 収 水 量	5 , 2 6 8 , 8 5 9 m ³
(3) 一 日 平 均 有 収 水 量	1 4 , 4 3 5 m ³
(4) 主 な 改 良 工 事	汚 水 管 渠 等 整 備 改 良 工 事 3 9 9 , 5 5 7 千 円
	施 設 改 築 更 新 工 事 5 5 5 , 7 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	下 水 道 事 業 収 益	4 , 2 9 1 , 2 8 7 千 円
第 1 項	営 業 収 益	8 4 7 , 2 9 8 千 円
第 2 項	営 業 外 収 益	3 , 4 4 3 , 9 8 9 千 円
		支 出
第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	4 , 2 9 1 , 2 8 7 千 円
第 1 項	営 業 費 用	3 , 6 5 1 , 9 8 3 千 円
第 2 項	営 業 外 費 用	5 8 0 , 9 9 0 千 円
第 3 項	特 別 損 失	5 3 , 8 1 4 千 円
第 4 項	予 備 費	4 , 5 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1,404,073千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額63,137千円、当年度分損益勘定留保資金1,318,891千円、引継金22,045千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資 本 的 収 入		3,537,103千円
第1項	企 業 債		1,931,400千円
第2項	補 助 金		619,724千円
第3項	負担金及び分担金		19,550千円
第4項	補 償 料		2,500千円
第5項	返 還 金		9,152千円
第6項	出 資 金		954,777千円

		支	出
第1款	資 本 的 支 出		4,941,176千円
第1項	建 設 改 良 費		1,467,270千円
第2項	企 業 債 償 還 金		3,464,754千円
第3項	貸 付 金		9,152千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ68,359千円及び462,941千円である。

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
下水道汚泥収集運搬及び処分業務委託料	令和2年度から 令和3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	令和2年度から 令和3年度まで	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料
村上浄化センター改築更新(その2)工事委託料	令和3年度	村上浄化センター改築更新(その2)工事に係る委託料のうち令和2年度委託料を差し引いた額

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業債	1,931,400	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、1,500,000千円と定める。

(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 154,798千円

令和 2年 2月25日 提出

村上市長 高橋邦芳

令和 2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 下水道事業収益		
	1 営業収益	
		1 下水道使用料
		2 負担金
	2 営業外収益	
		1 他会計繰入金
		2 補助金
		3 長期前受金戻入
		4 その他営業外収益

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
4,291,287	0	4,291,287	
847,298	0	847,298	
836,321	0	836,321	下水道使用料
10,974	0	10,974	一般会計雨水処理負担金ほか
3	0	3	排水設備指定工事店登録手数料ほか
3,443,989	0	3,443,989	
2,160,702	0	2,160,702	企業債償還利息等一般会計繰入金
26,778	0	26,778	国県補助金
1,255,296	0	1,255,296	長期前受金収益化額
1,213	0	1,213	行政財産使用料ほか

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目
1 下水道事業費用	1 営業費用	
		1 管渠費
		2 ポンプ場費
		3 処理場費
		4 業務費
		5 総係費
		6 減価償却費
		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	
4,291,287	0	4,291,287	
3,651,983	0	3,651,983	
155,970	0	155,970	管渠設備の維持管理に要する費用
24,551	0	24,551	ポンプ場設備の維持管理に要する費用
774,751	0	774,751	処理場設備の維持管理に要する費用
31,695	0	31,695	お客様サービス・負担金の賦課徴収等に要する費用
89,501	0	89,501	他の目に属さない管理的費用
2,574,187	0	2,574,187	固定資産の減価償却費
1,328	0	1,328	伊呉野処理区共用施設負担金
580,990	0	580,990	
499,925	0	499,925	企業債償還利息
81,065	0	81,065	消費税及び地方消費税
53,814	0	53,814	
135	0	135	使用料金等過年度修正損
53,679	0	53,679	その他特別損失
4,500	0	4,500	
4,500	0	4,500	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 補助金	
		1 国庫補助金
		2 県補助金
		3 他会計補助金
	3 負担金及び分担金	
		1 受益者負担金及び分担金
		2 工事負担金
	4 補償料	
		1 補償料
	5 返還金	
		1 貸付金返還金
6 出資金		
	1 出資金	

(単位：千円)

予 定 額			備 考
本 年 度	前 年 度	比 較	
3,537,103	0	3,537,103	
1,931,400	0	1,931,400	
1,931,400	0	1,931,400	企業債借入
619,724	0	619,724	
517,709	0	517,709	社会資本整備総合交付金
101,000	0	101,000	農業集落排水事業費補助金
1,015	0	1,015	児童手当に要する経費
19,550	0	19,550	
17,001	0	17,001	受益者負担金
2,549	0	2,549	水道との共同工事に係る負担金収入
2,500	0	2,500	
2,500	0	2,500	管渠移設補償料
9,152	0	9,152	
9,152	0	9,152	排水設備等設置資金貸付金収入
954,777	0	954,777	
954,777	0	954,777	企業債償還元金一般会計出資金

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 建設事業費
	2 企業債償還金	
		1 企業債償還金
	3 貸付金	
1 貸付金		

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	下水道事業収益		4,291,287	0	4,291,287
	1 営業収益		847,298	0	847,298
		1 下水道使用料	836,321	0	836,321
		2 負担金	10,974	0	10,974
		3 その他営業収益	3	0	3
	2 営業外収益		3,443,989	0	3,443,989
		1 他会計繰入金	2,160,702	0	2,160,702
		2 補助金	26,778	0	26,778
		3 長期前受金戻入	1,255,296	0	1,255,296
		4 その他営業外収益	1,213	0	1,213

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
下水道使用料	836,321	公共下水道使用料 特定環境保全公共下水道使用料 農業集落排水施設使用料 個別浄化槽施設使用料	459,630 214,750 161,190 751
一般会計負担金	390	職員児童手当に要する経費	390
雨水処理負担金	10,506	雨水処理費負担金	10,506
他会計負担金	78	上下水道事業審議会運営負担金	78
手数料	3	排水設備指定工事店申請手数料 督促手数料	2 1
一般会計繰入金	2,160,702	分流式下水道等に要する経費 高資本費対策に要する経費 下水道事業債（特別措置分）の利子償還に要する経費 臨時財政特例債の利子償還に要する経費 その他一般会計繰入金	1,389,503 424,010 3,095 1,205 342,889
国庫補助金	1,250	社会資本整備総合交付金	1,250
県補助金	25,528	農業集落排水整備事業起債償還補助金	25,528
長期前受金戻入	1,255,296	長期前受金収益化額	1,255,296
営業外雑収益	2	負担金督促手数料 負担金延滞金	1 1
その他雑収益	1,211	行政財産使用料等	1,211

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		下水道事業費用		4,291,287	0	4,291,287
	1	営業費用		3,651,983	0	3,651,983
		1	管渠費	155,970	0	155,970
		2	ポンプ場費	24,551	0	24,551
		3	処理場費	774,751	0	774,751

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
備消耗品費	269	消耗品費	269
通信運搬費	4,058	マンホールポンプ等電話料	4,058
委託料	67,292	施設維持保全業務委託料	42,297
		施設維持保全業務委託料（雨水）	1,884
		機器保守等委託料	327
		機器保守等委託料（雨水）	443
		下水道台帳作成業務委託料	6,645
		非常通報受信等業務委託料	7,196
		下水道管路点検調査業務委託	8,500
賃借料	10,453	電算機リース料	261
		遠隔監視システムリース料	9,633
		借地料	301
		借地料（雨水）	258
修繕費	17,227	マンホールポンプ等修繕費	17,227
動力費	43,140	マンホールポンプ電気料	43,140
保険料	315	建物総合損害保険共済委託	315
工事請負費	13,216	工事請負費	11,988
		工事請負費（雨水）	1,228
備消耗品費	20	消耗品費（雨水）	20
燃料費	20	燃料費（雨水）	20
光熱水費	234	ポンプ場水道料金	210
		ポンプ場水道料金（雨水）	24
通信運搬費	584	ポンプ場電話料	550
		ポンプ場電話料（雨水）	34
委託料	12,162	施設維持保全業務委託料	7,796
		施設維持保全業務委託料（雨水）	4,246
		設備保守点検業務委託料（雨水）	98
		その他委託料	22
修繕費	1,350	ポンプ場修繕費	350
		ポンプ場修繕費（雨水）	1,000
動力費	9,346	ポンプ場電気料	8,446
		ポンプ場電気料（雨水）	900
保険料	63	建物総合損害保険共済委託	63
工事請負費	772	工事請負費（雨水）	772
備消耗品費	2,767	消耗品費	2,767

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項		目	予 定 額		
			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 業務費	31,695	0	31,695
		5 総係費	89,501	0	89,501

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
燃料費	876	燃料費	876
光熱水費	2,026	処理場水道料金	2,026
通信運搬費	3,780	処理場電話料	3,780
委託料	546,240	施設維持保全業務委託料	379,387
		設備保守点検業務委託料	997
		機器保守等委託料	432
		非常通報受信等業務委託料	21,863
		汚泥等収集運搬・処分業務委託料	133,931
		その他委託料	9,630
手数料	12,524	廃棄物処理手数料	12,093
		浄化槽法定検査手数料	431
賃借料	2,296	電算機リース料	48
		遠隔監視システムリース料	2,148
		その他リース料	100
修繕料	23,583	処理場修繕費	23,583
動力費	104,112	処理場電気料	104,112
薬品費	25,666	処理場薬品費	25,666
保険料	709	建物総合損害保険共済委託	709
工事請負費	50,099	工事請負費	50,099
雑費	73	テレビ受信料	73
手当	79	期末手当	79
報酬	652	会計年度任用職員報酬	652
法定福利費	120	社会保険料	120
旅費	43	費用弁償	43
備用品費	799	消耗品費	799
燃料費	223	燃料費	223
印刷製本費	129	印刷製本費	129
通信運搬費	12	電話料	12
委託料	21,721	機器保守等委託料	124
		出納業務委託料	19,651
		その他委託料	1,946
賃借料	1,622	公用車リース料	887
		システム使用料	594
		電算機リース料	129
		その他リース料	12
保険料	51	自動車損害共済委託	51
工事請負費	6,244	工事請負費	6,244
給料	41,979	一般職員給	41,979

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支

款・項		目	予 定 額		
			本 年 度	前 年 度	比 較
		6 減価償却費	2,574,187	0	2,574,187
		7 その他営業費用	1,328	0	1,328
2	営業外費用		580,990	0	580,990
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	499,925	0	499,925

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
手当	24,421	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金	1,020 1,240 6,880 4,763 854 744 546 390 7,984
賞与引当金繰入額	5,758	翌年支出予定分賞与引当金	5,758
報酬	51	審議会等委員報酬	51
法定福利費	12,056	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	11,549 108 399
旅費	210	費用弁償	210
備用品費	98	消耗品費	98
燃料費	149	燃料費	149
通信運搬費	824	電話料	824
委託料	2,596	機器保守等委託料 下水道資産管理システム保守等業務委託料	330 2,266
賃借料	417	公用車リース料	417
修繕料	65	公用車等修繕費	65
負担金	590	人事管理システム負担金 情報機器利用負担金 下水道協会負担金 地域環境資源センター会費	73 303 194 20
保険料	37	自動車損害共済委託	37
貸倒引当金繰入額	250	下水道料金等貸倒引当金	250
有形固定資産 減価償却費	2,573,047	有形固定資産減価償却費	2,573,047
無形固定資産 減価償却費	1,140	施設利用権減価償却費	1,140
下水道維持管理 負担金	1,328	伊呉野処理区共用施設維持管理負担金	1,328
企業債利息	498,925	企業債償還利息	498,925
一時借入金利息	1,000	一時借入金利息	1,000

(単位：千円)

節		備考	
区分	金額		
消費税及び 地方消費税	81,065	消費税及び地方消費税	81,065
過年度損益修正損	135	過年度分下水道料金還付金等	135
賞与引当金繰入額	5,758	過年度分賞与引当金	5,758
その他特別損失	47,921	その他特別損失	47,921
予備費	4,500	予備費	4,500

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款・項	目	予 定 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
1	資本的収入	3,537,103	0	3,537,103
1	企業債	1,931,400	0	1,931,400
	1 企業債	1,931,400	0	1,931,400
2	補助金	619,724	0	619,724
	1 国庫補助金	517,709	0	517,709
	2 県補助金	101,000	0	101,000
	3 他会計補助金	1,015	0	1,015
3	負担金及び分担金	19,550	0	19,550
	1 受益者負担金及び 分担金	17,001	0	17,001
	2 工事負担金	2,549	0	2,549
4	補償料	2,500	0	2,500
	1 補償料	2,500	0	2,500
5	返還金	9,152	0	9,152
	1 貸付金返還金	9,152	0	9,152
6	出資金	954,777	0	954,777
	1 出資金	954,777	0	954,777

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
建設改良費等の 財源の企業債	694,200	下水道事業債 農業集落排水事業債	600,100 94,100
その他の企業債	1,237,200	資本費平準化債等	1,237,200
国庫補助金	517,709	社会資本整備総合交付金	517,709
県補助金	101,000	農業集落排水事業費補助金	101,000
一般会計補助金	1,015	職員児童手当に要する経費	1,015
受益者負担金	17,000	下水道受益者負担金	17,000
受益者分担金	1	下水道受益者分担金	1
工事負担金	2,549	水道との共同工事に係る負担金 その他	2,548 1
補償料	2,500	管渠移設補償料	2,500
貸付金返還金	9,152	排水設備等設置資金貸付金返還金	9,152
出資金	954,777	下水道事業債（特別措置分）の元金償還に要する経費 臨時財政特例債の元金償還に要する経費 その他一般会計出資金	81,874 4,547 868,356

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	4,941,176	0	4,941,176
1	建設改良費	1,467,270	0	1,467,270
	1 建設事業費	1,467,270	0	1,467,270
2	企業債償還金	3,464,754	0	3,464,754
	1 企業債償還金	3,464,754	0	3,464,754

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
給料	30,018	一般職員給	30,018
手当	23,043	扶養手当	1,854
		期末手当	7,265
		勤勉手当	4,811
		通勤手当	712
		時間外勤務手当	445
		住居手当	936
		児童手当	1,015
		退職手当負担金	6,005
報酬	1,309	会計年度任用職員報酬	1,309
法定福利費	9,605	職員共済組合負担金	9,296
		公務災害補償基金負担金	78
		社会保険料	231
旅費	86	費用弁償	86
備用品費	1,096	消耗品費	1,012
		消耗品費（雨水）	84
燃料費	211	燃料費	201
		燃料費（雨水）	10
委託料	564,210	測量設計等委託料	108,000
		工事委託料	385,700
		その他委託料	70,510
賃借料	1,435	公用車リース料	548
		システム使用料	556
		電算機リース料	199
		その他リース料	132
修繕料	25,969	修繕料	25,913
		その他修繕料	56
路面復旧費	12,856	路面復旧費	12,856
補償費	3,000	補償金	3,000
負担金	500	郡土地改良団体協議会負担金	500
保険料	48	自動車損害共済委託	48
工事請負費	793,884	工事請負費	725,884
		工事請負費（雨水）	68,000
建設改良費等の財 源の企業債償還金	2,450,626		2,450,626

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 8年～50年
 - 構築物 40年～50年
 - 機械及び装置 6年～22年
 - 車両及び運搬具 2年～6年
 - 工具、器具及び備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

(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、下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、619,429 千円である。

IV. セグメント情報の概要

1 報告セグメントの概要

村上市下水道事業では、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業を運営しているが、事業の一体性等の観点から「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」の 2 つを報告セグメントとしている。各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道法上の下水道、公共下水道及び特定環境保全公共下水道において、汚水及び雨水の処理を行う事業
農業集落排水事業	下水道法上の下水道以外のもの、農業集落排水施設、個別浄化槽において汚水の処理を行う事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	624,029	147,240	771,269
営業費用	2,755,949	805,986	3,561,935
営業損益	△2,131,920	△658,746	△2,790,666
経常損益	57,588	14,745	72,333
セグメント資産	54,770,512	15,127,752	69,898,264
セグメント負債	51,880,707	14,862,715	66,743,422
その他の項目			
他会計繰入金	2,409,780	717,610	3,127,390
減価償却費	2,024,472	549,715	2,574,187
受取利息	0	0	0
支払利息	394,331	105,594	499,925
特別利益	0	0	0
特別損失	39,883	13,931	53,814
うち減損損失	0	0	0

V. その他の注記

(1) 償却資産に関わる経過措置

償却資産については、供用開始時から減価償却が行われてきたものとして算定した当年度期首の帳簿価額を帳簿原価として処理している。

令和2年度 村上市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	18,519
減価償却費	2,574,187
他会計繰入金	△ 2,160,702
補助金	△ 26,778
その他の営業外収益	△ 1,213
支払利息及び企業債取扱諸費	499,925
その他営業外費用	81,065
過年度損益修正損	135
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,485
未払金の増減額 (△は減少)	△ 521,820
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	250
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,758
長期前受金戻入額	△ 1,255,296
受取利息及び配当金	0
他会計繰入金	2,160,702
補助金	26,778
その他営業外収益	1,213
未払利息及び企業債取扱諸費	△ 499,925
過年度損益修正損	△ 20
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>899,293</u>
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
国庫補助金等による収入	1,596,551
貸付金返還金による収入	9,152
有形固定資産の取得による支出	△ 1,339,955
貸付金返還金による支出	△ 9,152
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>256,596</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,931,400
企業債の支出	△ 3,464,754
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,533,354
資金増加額 (又は減少額)	△ 377,465
資金期首残高	<u>459,526</u>
資金期末残高	<u><u>82,061</u></u>

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	51				51		51	
	計	8	51				51		51	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	8	51				51		51	
	計	8	51				51		51	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(3) 20	1,961	71,997	58,131	132,089	22,709	154,798
前 年 度	()						
比 較	(3) 20	1,961	71,997	58,131	132,089	22,709	154,798

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	2,874	1,240	17,081	11,547	1,405
	前 年 度					
	比 較	2,874	1,240	17,081	11,547	1,405
	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		1,566	1,189	1,482	
	前 年 度					
	比 較		1,566	1,189	1,482	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)		
	本 年 度		13,989	5,758		
前 年 度						
比 較		13,989	5,758			

(2) 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,425	—	—
	平均給与月額(円)	325,384	—	—
	平均年齢(歳)	40歳7月	歳 月	歳 月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)		—	—
	平均給与月額(円)		—	—
	平均年齢(歳)	歳 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	150,600	—	—	150,600	147,900	173,400
大学卒	182,200	—	—	182,200	—	211,400

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(%)
令和2年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	3	18.8	3級	()	()	4級	()	()
	4級	2	12.5	2級	()	()	3級	()	()
	3級	10	43.7	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1 2	100.0 6.2				1級	()	()
	1級	4	18.8						
	計	1 21	100.0 100.0		計	()	()	計	()
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級	()	()
	1級	()	()						
	計	()	()		計	()	()	計	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

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	()	()	()		
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	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 当 該 年 度 以 降 の	左の財源内訳			
			支 払 義 務 発 生 間 金	支 払 義 務 発 生 間 金	支 払 義 務 発 生 間 金	支 払 義 務 発 生 間 金
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		令和2年度から令和3年度まで	89,000		89,000
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		令和2年度から令和3年度まで	10,175		10,175
村上浄化センター改築更新(その2)工事委託料	村上浄化センター改築更新(その2)工事に係る委託料のうち令和2年度委託料を差し引いた額		令和2年度から令和3年度まで	551,000	293,700	257,300

令和2年度 村上市下水道事業予算予定貸借対照表

(令和3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		987,884	
	ロ建物	2,968,820		
	減価償却累計額	<u>△ 95,877</u>	2,872,943	
	ハ構築物	63,595,616		
	減価償却累計額	<u>△ 1,743,201</u>	61,852,415	
	ニ機械及び装置	4,731,907		
	減価償却累計額	<u>△ 733,796</u>	3,998,111	
	ホ車両及び運搬具			
	減価償却累計額			
	ヘ工具器具及び備品	1,852		
	減価償却累計額	<u>△ 173</u>	1,679	
	ト有形リース資産			
	減価償却累計額			
	チ建設仮勘定			
	有形固定資産合計		<u>69,713,032</u>	
	(2)無形固定資産			
	イ施設利用権		31,693	
	無形固定資産合計		<u>31,693</u>	
	固定資産合計			69,744,725
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		82,061	
	(2)未収金		71,728	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品			
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産			
	(9)未収収益貸倒引当金		<u>△ 250</u>	
	流動資産合計			<u>153,539</u>
	資産合計			<u><u>69,898,264</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	23,151,615		
	ロ その他企業債	<u>6,985,077</u>	30,136,692	
	(2) その他固定負債			
	固定負債合計			<u>30,136,692</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等に充てるための企業債	2,455,680		
	ロ その他企業債	<u>1,037,319</u>	3,492,999	
	(2) 未払金	<u>86,362</u>	86,362	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,758		
	ロ その他引当金		5,758	
	(4) その他流動負債			
	流動負債合計			<u>3,585,119</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金額		34,276,907	
	(2) 収益累計額		<u>△ 1,255,296</u>	
	繰延収益合計			<u>33,021,611</u>
	負債合計			<u>66,743,422</u>
資本の部				
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	1,554,974		
	ロ 出資金	<u>954,778</u>		
	自己資本金合計		<u>2,509,752</u>	
	資本金合計			2,509,752
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	305,666		
	ロ 国庫補助金	245,907		
	ハ 県補助金	<u>74,998</u>		
	資本剰余金合計		626,571	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>18,519</u>		
	利益剰余金合計		<u>18,519</u>	
	剰余金合計			<u>645,090</u>
	資本合計			<u>3,154,842</u>
	負債資本合計			<u>69,898,264</u>

令和2年度 村上市下水道事業予算予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位：千円)

資産の部

1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ土地	987,884		
	ロ建物	2,968,820		
	ハ構築物	62,495,921		
	ニ機械及び装置	4,299,699		
	ホ車両及び運搬具			
	ヘ工具器具及び備品	1,851		
	ト建設仮勘定	191,948		
	有形固定資産合計		70,946,123	
	(2)無形固定資産			
	イ施設利用権	32,833		
	無形固定資産合計		32,833	
	固定資産合計			70,978,956
2	流動資産			
	(1)現金預金		459,526	
	(2)未収金		68,359	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品			
	(5)前払費用			
	(6)前払金			
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産			
	流動資産合計			527,885
	資産合計			71,506,841

