平成２９年度
当初予算概要

阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」

阿賀野市
www.city.agano.niigata.jp

□　平成２９年度　当初予算の概要　……　１

□　平成２９年度　当初予算会計別一覧表　……　１３

□　一般会計　予算額一覧表　①歳入　……　１４

□　一般会計　予算額一覧表　②歳出　……　１６

□　一般会計　予算額一覧表　③歳出　性質別　……　１８

□　款別当初予算構成比（歳入・歳出）　……　２０

□　当初予算対比（歳入・歳出・歳出性質別）　……　２１

□　主な歳入の概要（市税、地方交付税等、国県支出金、市債等）　……　２３

□　主な歳出の概要（義務的経費、投資的経費、扶助費）　……　２７

□　特別会計　当初予算一覧表　……　２９

□　平成２９年度　合併特例事業・起債額一覧　……　３６

平成２９年度　当初予算の概要

１　財政の見通し

国の「経済財政運営と改革の基本方針 2016」では、「新・三本の矢」として、「600 兆円経済の実現」、「希望出生率 1.8」、「介護離職ゼロの実現」を一体的に推進することや、国や地方において官民の総力を挙げて地方創生を本格展開することで、「成長と配分の好循環」の実現に向け、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本としています。

また、消費税率 10%への引き上げを平成 31 年 10 月まで延期するとともに、「経済・財政再生計画」の枠組みの下、短期・中期的視点から、適切な経済財政運営に努めるとしています。

このような中で市の平成 29 年度一般会計予算では、市税の個人・法人市民税等の緩やかな回復基調が見込まれますが、合併特例措置の段階的な縮減に入った地方交付税など一般財源の総額ベースとしては減少傾向となり、一方で社会保障費は今後も増加することが予測されることから、引き続き厳しい財政状況が見込まれます。

２　当初予算編成方針

本市の持つ特性・魅力を生かしながら、人口・経済地域社会の課題に取り組み、市のまちづくりの目標である「元気で明るく活力のある魅力的なまち」を実現するため、５つの政策の柱として、「安全・安心な暮らしの実現」、「子どもの育成支援の充実」、「高齢者や障がい者福祉の充実」、「地域経済の活性化」、「生活に密着した住環境整備の促進」に据え、それを支える「市民協働」と「行政経営」を加えた７つの政策を設定し、成果指標重視の視点に立った各種施策を進めるため実施計画の最重点事業へ優先的に財源配分を図るとともに、「選択と集中」により、限られた財源の重点的かつ効果的に活用する予算編成を行いました。

また、国の補正予算に伴う市の補正予算と連動した「１５か月予算」を編成するとともに、地方創生関連事業を通じて引き続き**「子育て、教育、健康、暮らし、経済、協働の６つのＫ」**を基本軸に据えた市の活力となる施策を推進します。

3　一般会計当初予算の特徴

29年度予算規模

国の補正予算を活用し、切れ目のない１５か月予算を編成します。

29年度　当初予算

197 億 5,000 万円

28年度　補正予算

14 億 2,855 万円

主なるもの
- 道路・消雪関係工事　2 億 3,600 万円
- 安田学校給食センター移転改築工事　6 億 9,738 万円
- 土橋北遺跡発掘調査費　2 億 7,000 万円
- 経済対策臨時福祉給付金給付事業費　1 億 2,825 万 2 千円

29年度　実質予算

211億 7,855 万円

※国の補正予算に伴い補正予算に計上したものは、殆どが翌年度に執行することになるため、前年度補正予算計上分と当初予算を合わせて、ここでは「実質予算」とします。

一般会計	２８年度	２９年度	増減
当初予算	201 億 4,000 万円	197 億 5,000 万円	▲3 億 9,000 万円 （▲1．9%）
補正予算(国)	3 億 8,184 万円	14 億 2,855 万円	＋10 億 4,671 万円
実質予算	205 億 2,184 万円	211 億 7,855 万円	＋6 億 5,671 万円 （＋3．2%）

※国の補正予算を加えた実質予算は、前年度を上回る積極型予算になっています。

（１）主要歳入状況　　（平成 29 年度予算額）　（前年度比較額）　（前年度比%）

ア　市税　　4,408,929 千円　＋132,547 千円　＋3.1%

個人・法人市民税等の緩やかな回復基調や、東部産業団地の３号系列メガソーラーの本格稼動に伴う固定資産税の増収を見込んでいます。

イ　地方消費税交付金　　700,000 千円　▲100,000 千円　▲12.5%

景気動向の停滞や平成 28 年度決算見込額に基づいて見込んでいます。

ウ　地方交付税　　7,172,000 千円　▲458,000 千円　▲6.0%

国の予算案に伴う▲2.2%減額、及び合併算定替の段階的削減の進行などに基づいて見込んでいます。

エ　分担金及び負担金　　99,134 千円　▲82,227 千円　▲45.3%

公認保育園 10 園が認定こども園となり、認定こども園が保育料を徴収することによる保育料の減収です。

オ　国庫支出金　　2,660,325 千円　▲126,452 千円　▲4.5%

主なるものは、保田小学校増築・改修等事業、天朝山公園再生整備事業などの事業費減や、臨時福祉給付金給付事業などの事業完了による減収です。

カ　繰入金　　690,263 千円　＋283,369 千円　＋69.6%

主なるもの

- あがの市民病院整備基金繰入金(411,000 千円)　病院情報システム整備に充てるため、病院事業会計に繰出金として支出します。
- 合併市町村振興基金繰入金(112,473 千円)　旧町村単位の地域の教育振興に資するため、昨年度に引き続き小中学校バス運行事業に充当します。
- 工業団地造成事業特別会計繰入金（105,477 千円）　西部工業団地で操業中の企業との契約書に基づいた工業用地売払収入です。

キ　市債　　1,265,500 千円　▲9,900 千円　▲0.8%

主なるものは、臨時財政対策債(637,000 千円)、市道新設改良事業(192,700 千円)、安田地区複合施設整備事業(152,600 千円)、県営湛水防除事業（安野川地区）(101,300 千円)等です。

（２）６つの基軸（主要事業）

１つ目の Ｋ － 子育て －

保育料の無料化について、前年度に引き続き年収 500 万円以下の世帯に対して、上の子の年齢に関わらず第３子以降は無料とする一方で、新たに年収 360 万円未満の世帯に対し、兄弟の年齢に関わらず第２子、第３子以降は無料とします。
また、子育てに関する相談を気軽にできる場、親子遊びや親子英語塾の場、ママ友などの交流の場である「子育て支援センターにこにこ」をさらに充実するため、屋外での「遊び場・交流の場」を整備します。加えて、児童生徒の放課後の自主学習を指導する「放課後スクール」「温故塾」を拡大します。新たに、ひきこもりに関する相談や支援の窓口として「児童・若者相談センター」を設置します。
その他、引き続き生まれてから１年間紙おむつ代の助成、産後１か月の健診費用の無料化などの実施により子育て環境を充実します。
（※保育料は世帯の市民税で算定していますが、分かりやすくするため目安として年収を記載しています。）

【主なる関連事業】

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
	拡大	保育認定利用者負担額軽減事業費	15,880 千円	＋6,600 千円	５４頁
	継続	子育て支援センターにこにこ運営事業	8,173 千円	▲1,812 千円	１２頁
	新規	〃 （にこにこ広場整備事業費）	21,200 千円	＋21,200 千円	１２頁
	継続	塾のコンビニ事業費 （親子遊び・親子英語・情報発信塾）	5,059 千円	▲2,209 千円	８頁
	拡大	学習支援事業費	7,412 千円	＋3,161 千円	４９頁
	継続	病児保育事業費	8,088 千円	▲548 千円	８頁
	継続	子ども医療費助成事業費	130,311 千円	＋261 千円	１７頁
	継続	紙おむつプレゼント事業費	3,000 千円	▲960 千円	１７頁
	継続	産後健診助成事業費	2,265 千円	▲235 千円	１８頁
	新規	笹神保健センター整備事業費	62,000 千円	＋62,000 千円	２０頁

２つ目の Ｋ － 教　育 －

学校施設の整備では、平成 28 年度国の補正予算を活用した安田学校給食センター本体工事と一体的に、平成 29 年度当初予算でも外構工事などを計上します。新たに、児童生徒が行う地域でのボランティア活動の支援、平和の尊さを学ぶため広島平和記念式典に中学生の派遣、要保護及び準要保護の就学援助として中学校部活動に必要なユニフォームなどの援助をします。教育現場の面では、安田中学校のタブレット型パソコンなどを使った授業を実施するＩＣＴ教育モデル事業、安田小学校の統合に伴い安全な通学環境を整備するため通学バスを拡大します。また、子ども達の校外活動を支援するため引き続きスポーツ少年団の公共施設の使用料を全額免除します。

【主なる関連事業】　★平成 28 年度国の補正予算と合わせた事業

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
★	継続	安田学校給食センター移転改築事業費	764,913 千円	＋730,032 千円	４８頁
	新規	児童生徒ボランティア活動事業費	800 千円	＋800 千円	４３頁
	拡大	要保護及び準要保護生徒就学援助事業費（中学校）	29,237 千円	＋6,600 千円	４６頁
	拡大	中学校コンピュータ教育環境設備整備事業費 （安田中学校ＩＣＴ教育モデル事業費）	1,552 千円	＋883 千円	４５頁
	拡大	通学バス運行事業費	152,218 千円	＋23,411 千円	４０頁
	拡大	非核平和記念事業費	634 千円	＋627 千円	２頁
	継続	奨学生Ｕターン奨励事業費	300 千円	＋164 千円	４２頁
	継続	あがの子ども未来フォーラム事業費	832 千円	▲88 千円	４１頁
	継続	英語力向上推進事業費	19,897 千円	▲100 千円	４１頁
	継続	地域連携プログラム作成活用支援事業費	500 千円	＋80 千円	４２頁
	新規	奨学貸付基金造成費	30,000 千円	＋30,000 千円	４３頁
	継続	児童生徒各種大会参加費助成事業費	2,400 千円	＋900 千円	４０頁

３つ目の Ｋ － 健　康 －

健康づくりを推進するため特定健診・がん検診の受診率の向上を図る取り組みとして、行政ポイントの付与や無料クーポン配付の拡大や特定健診の未受診者に対しての家庭訪問を実施します。加えて、日常的に運動する市民が増加するよう「ラジオ体操」「フィットネス教室」「元気づくり教室」を普及します。新たに、高齢者が集まるサロン等で昔懐かしい記録映像を活用して元気になっていただく取り組みや、居宅で生活する寝たきりの高齢者を対象に訪問による理美容サービスを受ける経費を助成します。介護の面では、生活コーディネーターの充実を図り、生活支援協議体と連携して地域で支える生活支援サービス体制を整備します。また、昨年から引き続き、高齢者の体力向上のため高齢者の体育施設使用料の全額免除、新潟大学と連携した健康寿命延伸・生活習慣病予防治療医学講座を開設します。

【主なる関連事業】

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
	拡大	健康増進対策事業費	56,270 千円	＋2,252 千円	１８頁
	新規	働きざかりへの健康プレゼント事業費（国保特会）	525 千円	＋525 千円	５０頁
	継続	元気長生き応援事業費	1,146 千円	▲118 千円	１３頁
	継続	塾のコンビニ事業費 （ラジオ体操健康塾）	479 千円	▲374 千円	１５頁
	継続	塾のコンビニ事業費 （フィットネス教室健康塾）	3,210 千円	＋77 千円	１４頁
	新規	記録映像保存活用事業費	773 千円	＋773 千円	７頁
	新規	高齢者訪問理美容助成事業費	430 千円	＋430 千円	７頁
	拡大	生活支援体制整備事業費（介護特会）	3,094 千円	＋1,544 千円	５３頁
	継続	20 歳の健康プレゼント事業費	673 千円	＋118 千円	１９頁
	継続	中学生生活習慣病予防事業費	583 千円	▲334 千円	１９頁
	継続	新潟大学寄附講座設置事業費	19,500 千円	－	２０頁

４つ目の Ｋ － 暮らし －

防災・減災対策として、新たに、災害発生時に迅速な情報伝達をするため土砂災害の特別警戒区域に設置している防災行政無線戸別受信機について、警戒区域にも３ヵ年計画で設置します。また、他の緊急告知を希望する市民や事業所に対しては、自動起動放送が受信できる緊急告知ＦＭラジオの購入助成、災害時の拠点となる施設に公衆無線 LAN（Wi-Fi）整備、並びに新たなハザートマップの作成や災害時の備蓄拡大に取り組みます。防犯対策では、市内の防犯灯について、市管理分は５年、自治会管理分は１０年ですべて LED 灯に移行することを推進します。住環境整備では、子育て世帯や多世代の定住支援や、自治会から要望の多い消雪施設や道路修繕などを引き続き計画的に整備します。その他、バス利用者の利便性の向上のため、悪天候にも安心して乗車できるバス待ちの環境整備を行います。

【主なる関連事業】★平成 28 年度国の補正予算と合わせた事業

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
	新規	防災設備維持・整備事業費 （防災行政無線戸別受信機購入費）	20,000 千円	＋20,000 千円	３６頁
	新規	緊急告知ＦＭラジオ購入支援事業費	2,000 千円	＋2,000 千円	３９頁
	新規	公衆無線 LAN（Wi-Fi）整備事業費	5,528 千円	＋5,528 千円	３９頁
	拡大	防災訓練実施事業費	650 千円	＋173 千円	３７頁
	拡大	災害対策備蓄事業費	4,488 千円	＋3,344 千円	３７頁
	新規	ハザードマップ作成事業費	9,245 千円	＋9,245 千円	３８頁
	継続	消防団小型動力ポンプ付積載車更新事業費	61,560 千円	－	３５頁
	新規	高規格救急車整備事業費	32,332 千円	＋32,332 千円	３６頁
	拡大	防犯灯維持・整備事業費	53,677 千円	＋10,800 千円	６頁
	新規	バス待ち環境整備事業費	609 千円	＋609 千円	５頁
	継続	虹の架け橋住宅取得支援事業費	21,900 千円	－	３３頁
	新規	接続効果促進事業費 （下水道早期接続支援事業補助金）	10,000 千円	＋10,000 千円	５３頁
★	継続	道路維持補修事業費	97,000 千円	＋20,500 千円	29･30 頁
	継続	橋梁長寿命化修繕事業費	109,000 千円	＋57,000 千円	３０頁
	継続	道路改良事業費	468,000 千円	＋88,850 千円	３１頁
	新規	交通安全施設整備事業費	15,000 千円	＋15,000 千円	３２頁
★	継続	道路消雪施設整備事業費	611,000 千円	＋155,000 千円	32･33 頁

５つ目の Ｋ － 経 済 －

農業では、施設園芸のパイロット事業として整備したICTを導入した大型園芸ハウスを活用し、若手農業者の生産技術研修や新規就農者の確保育成をします。また、複合営農への誘導や農地の大区面化などの生産基盤整備のためほ場整備を拡大します。商工業では、地元ブランドの安田瓦を使用した新築、増築などの瓦代金の補助や、安田瓦を２か年で重点的に営業や宣伝などを取り組みます。新たに、市の食品乾燥工場で地元農産物の試験乾燥・研究し、新たな商品化への取り組みや、商店街・市場の賑わい創出や元気な高齢者を増やすため送迎車を運行する買い物支援に取り組みます。観光では、瓢湖の周回できる園路、木橋や休養施設などの整備や昨年に引き続き天朝山公園の整備を行います。

【主なる関連事業】

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
	新規	うららの森農園運営事業	13,985 千円	＋13,985 千円	２２頁
	継続	がんばる農家応援（新規就農者等確保）事業費	11,450 千円	＋2,350 千円	２１頁
	継続	地域おこし協力隊推進事業費（農業）	21,326 千円	▲7,561 千円	２３頁
	継続	園芸振興等推進事業費	3,600 千円	－	２４頁
	拡大	ほ場整備事業費	6,862 千円	＋5,835 千円	２５頁
	継続	農業基盤整備促進事業費	76,850 千円	＋22,000 千円	２４頁
	継続	安田瓦普及支援事業費	5,000 千円	▲500 千円	２５頁
	新規	安田瓦強化推進事業費	1,645 千円	＋1,645 千円	２６頁
	継続	食・農業イノベーション拠点整備事業費	7,328 千円	▲22,012 千円	３頁
	新規	買い物支援事業費	1,260 千円	＋1,260 千円	２７頁
	継続	瓢湖水きん公園整備事業費	58,000 千円	▲300 千円	３４頁
	継続	天朝山公園再生整備事業費	5,000 千円	▲53,462 千円	３５頁

６つ目の Ｋ － 協　働 －

市民団体等が自主的に行う公益的な活動を後押しする「あがの市民活動補助金」について、継続的に活動が行われるよう制度を拡大のほか、安田地区の活性化の拠点となる複合施設の建設に向けた準備をします。また、昨年から導入した地域ポイントカードについては、市のまちづくりポイント付与メニューを充実させることで市民参加を増やし、ポイントの利活用を促進します。加えて、地域コミュニティの中心となる自治会集会施設が老朽化による修繕などが増加しているため補助を拡大します。その他、昨年に引き続き各ライフステージで展開し、好評である「塾のコンビニ」を継続します。

【主なる関連事業】

区分		事　業　名	予算額	増減額	事業説明書
	拡大	あがの市民活動補助事業費	3,000 千円	＋1,000 千円	４頁
	継続	安田地区複合施設整備事業費	210,139 千円	＋192,439 千円	１頁
	継続	地域ポイントカード事業費	2,615 千円	＋186 千円	２頁
	拡大	自治会集会施設建設補助事業費	10,000 千円	＋8,500 千円	１頁
	継続	道路側溝清掃自治会支援事業費	4,166 千円	＋692 千円	２９頁
	継続	塾のコンビニ事業費（再掲事業含む）	14,978 千円	▲7,149 千円	4･8･14・15 16･28･38･49 頁

4　特別会計・企業会計の当初予算

（会計名）	（平成 29 年度予算額）	（前年度比較額）	（前年度比%）
（1）　国民健康保険特別会計	4,972,780 千円	＋10,898 千円	＋0.2%

歳入では、被保険者総数が減少しており、それに伴う保険税収入についても減少が見込まれます。歳出では、前期高齢者の増加と薬価の高額化等により一人当たりの医療費が増加し、全体の保険給付費が増額の予算としています。

（2）　後期高齢者医療特別会計	762,271 千円	▲30,042 千円	▲3.8%

保険料は、軽減特例制度の軽減率減額改正より増額が見込まれますが、療養費は、前年同時期と比較し、一人当たりの医療費の減少が見込まれるため全体として減額の予算としています。

（3）　介護保険特別会計	5,097,740 千円	＋142,796 千円	＋2.9%

第 7 期介護保険事業計画策定に向けた事業費と第 6 期介護保険計画の最終年度にあたる介護給付費 4,792,468 千円を計上したほか、地域支援事業では特に地域包括ケアシステム構築に向けた体制整備や強化に努め、平成 29 年 4 月から実施する介護予防・日常生活支援総合事業に積極的に取り組む予算としています。

（4）　公共下水道事業特別会計	2,778,739 千円	▲275,379 千円	▲9.0%

厳しい財政状況を踏まえ、より一層の効率的・効果的な事業予算の編成とし、引き続き未整備地区の管渠整備促進を図り、汚水処理施設の長寿命化対策事業を着実に進めるとともに、事業経営の基盤となる下水道接続率の向上を目指す予算としています。

（5）　集落排水事業特別会計	266,582 千円	▲20,804 千円	▲7.2%

整備済み施設の維持管理を主たる目的とした予算編成とし、経年施設の修繕費の計上とともに、汚水処理施設の適切な管理運営・保守点検に努めながら効率的な稼働によるコスト削減を図る予算としています。

（6）　押切外四ヶ大字財産区特別会計	5,020 千円	0 千円	―

主なものは、財産区山林の維持管理に要する予算としています。

（会計名）	（平成 29 年度予算額）	（前年度比較額）	（前年度比%）
（７） 少年自然の家特別会計	31,789 千円	▲14,127 千円	▲30.8%

前年度に用地取得と施設の耐震診断を実施いたしましたが、平成 29 年度は自立した特別会計を目指し、利用率の向上と経費節減に努めるとともに、自然体験施設として利用者拡大を目指し、安全に利用して頂くための管理運営を図る予算としています。

（８） 工業団地造成事業特別会計	123,637 千円	＋80,121 千円	＋184.1%

大幅な増加の要因といたしましては、西部工業団地の用地について、一企業分の無償貸与期間が終了することから、契約に基づき当該企業に用地を売却する工業用地売払収入（123,635 千円）などを計上する予算としています。

（９） 水道事業会計	2,225,709 千円	＋195,366 千円	＋9.6%

平成 29 年度の当初予算は、収益的収支予算で 1,262,395 千円（前年度比 8,983 千円減）、資本的収支予算では 963,314 千円（前年度比 204,349 千円増）で、管路耐震化事業、浄水設備改良等の主要事業費の増額により、前年度に比べ 195,366 千円増の 2,225,709 千円を計上する予算としています。

(10) 病院事業会計	1,461,362 千円	＋350,313 千円	＋31.5%

あがの市民病院の情報システムが更新時期を迎えることに伴い、病院情報システム更新費 411,480 千円を計上したほか、必要な医療機器購入費 41,557 千円を計上する予算としています。

地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】

地方消費税交付金（社会保障財源分）	288,235 千円

【歳出】

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充てる社会保障施策に要する経費	7,831,040 千円

（単位：千円）

事業名	当初予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		うち社会保障財源分の地方消費税交付金
社会福祉事業	5,454,667	2,634,379	0	76,819	2,743,469	179,845
障害者福祉事業	1,107,478	709,719		4,000	393,759	25,812
老人福祉事業	1,472,498	95,763		24,753	1,351,982	88,628
児童福祉事業	2,442,469	1,518,635		48,063	875,771	57,410
生活保護扶助事業	432,222	310,262		3	121,957	7,995
社会保険事業	1,603,447	267,551	0	0	1,335,896	87,573
国民健康保険事業	297,966	173,139			124,827	8,183
後期高齢者医療事業	557,048	89,450			467,598	30,653
介護保険事業	748,433	4,962			743,471	48,738
保健衛生事業	772,926	42,918	0	412,461	317,547	20,816
病院事業	481,648			411,000	70,648	4,631
母子衛生事業	175,405	38,486		471	136,448	8,945
予防事業	115,873	4,432		990	110,451	7,242
合計	7,831,040	2,944,848	0	489,280	4,396,912	288,235

※社会保障財源分について

消費税率改定に伴う、引き上げ分の地方消費税収入は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費（社会保障4経費）、その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

※地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途について

地方消費税交付金の17分の7に相当する額を、各事業に要する一般財源の比率に応じて案分して充当しています。

平成 29 年度当初予算　会計別一覧表

（単位：千円）

区　　分			平成 29 年度			平成 28 年度
			当初予算額	前年度対比		当初予算額
				金　額	伸率(%)	
一　般　会　計			19,750,000	▲ 390,000	▲ 1.9	20,140,000
国民健康保険特別会計			4,972,780	10,898	0.2	4,961,882
後期高齢者医療特別会計			762,271	▲ 30,042	▲ 3.8	792,313
介護保険特別会計			5,097,740	142,796	2.9	4,954,944
公共下水道事業特別会計			2,778,739	▲ 275,379	▲ 9.0	3,054,118
集落排水事業特別会計			266,582	▲ 20,804	▲ 7.2	287,386
押切外四ヶ大字財産区特別会計			5,020	0	0.0	5,020
少年自然の家特別会計			31,789	▲ 14,127	▲ 30.8	45,916
工業団地造成事業特別会計			123,637	80,121	184.1	43,516
特別会計の計			14,038,558	▲ 106,537	▲ 0.8	14,145,095
水道事業会計	収益的	収　入	1,342,489	18,650	1.4	1,323,839
		支　出	1,262,395	▲ 8,983	▲ 0.7	1,271,378
	資本的	収　入	353,582	126,400	55.6	227,182
		支　出	963,314	204,349	26.9	758,965
病院事業会計	収益的	収　入	504,959	▲ 25,637	▲ 4.8	530,596
		支　出	934,428	▲ 7,608	▲ 0.8	942,036
	資本的	収　入	448,439	345,107	334.0	103,332
		支　出	526,934	357,921	211.8	169,013
企業会計の計			3,687,071	545,679	17.4	3,141,392
総　合　計			37,475,629	49,142	0.1	37,426,487

※企業会計の計=収益的支出+資本的支出

一般会計

予算額一覧表

① 歳　入

科目		平成29年度		平成28年度			
款		予算額	構成比	予算額 A	構成比	増減 B	B / A
1	市　税	4,408,929	22.3	4,276,382	21.2	132,547	3.1
2	地方譲与税	198,000	1.0	206,000	1.0	△ 8,000	△ 3.9
3	利子割交付金	2,000	0.0	8,000	0.0	△ 6,000	△ 75.0
4	配当割交付金	15,000	0.1	20,000	0.1	△ 5,000	△ 25.0
5	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	9,000	0.0	1,000	11.1
6	地方消費税交付金	700,000	3.5	800,000	4.0	△ 100,000	△ 12.5
7	ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1	25,000	0.1	△ 1,000	△ 4.0
8	自動車取得税交付金	35,000	0.2	30,000	0.1	5,000	16.7
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,994	0.0	2,118	0.0	△ 124	△ 5.9
10	地方特例交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
11	地方交付税	7,172,000	36.3	7,630,000	37.9	△ 458,000	△ 6.0
12	交通安全対策特別交付金	5,943	0.0	5,779	0.0	164	2.8
13	分担金及び負担金	99,134	0.5	181,361	0.9	△ 82,227	△ 45.3
14	使用料及び手数料	124,903	0.6	127,363	0.6	△ 2,460	△ 1.9
15	国庫支出金	2,660,325	13.5	2,786,777	13.8	△ 126,452	△ 4.5
16	県支出金	1,547,939	7.8	1,579,333	7.8	△ 31,394	△ 2.0
17	財産収入	13,136	0.1	13,924	0.1	△ 788	△ 5.7
18	寄附金	30,003	0.2	24,481	0.1	5,522	22.6
19	繰入金	690,263	3.5	406,894	2.0	283,369	69.6
20	繰越金	200,000	1.0	200,000	1.0	0	0.0
21	諸収入	527,931	2.7	514,188	2.6	13,743	2.7
22	市　債	1,265,500	6.4	1,275,400	6.3	△ 9,900	△ 0.8
歳　入　合　計		19,750,000	100.0	20,140,000	100.0	△ 390,000	△ 1.9

（単位：千円、％）

比較	
主な増減理由	
市民税個人：現年分　1,488,830（対H28：10,470増）、純固定資産税：現年分　2,030,460（対H28：39,535増） 国有資産等所在市町村交付金及び納付金：117,853（対H28：97,085増） 軽自動車税：現年分　139,524（対H28：8,417減）、市たばこ税：現年分　261,250（対H28：5,207減）	
地方揮発油譲与税：58,000（対H28：8,000減）	
平成28年度調定実績ベースにより減	
平成28年度調定実績ベースにより減	
平成27年度調定実績ベースにより増	
平成28年度調定実績ベースにより減	
平成28年度調定実績ベースにより減	
平成28年度調定実績ベースにより増	
平成28年度調定実績ベースにより減	
普通交付税：6,472,000（対H28：458,000減、6.6％減） 特別交付税：　700,000（対H28：0）	
平成27年度収入実績ベースにより増	
公認保育園保育負担金33,842（対H28：122,067減）、農業基盤整備促進事業受益者負担金38,425（対H28：皆増）、緊急告知ＦＭラジオ受信機購入負担金1,000（対H28：皆増）	
屋内体育施設使用料10,060（対H28：955増）、除籍謄抄本手数料4,623（対H28：781減）、し尿収集運搬処分手数料30,600（対H28：2,760減）	
児童手当負担金446,440（対H28：11,557減）、障害者総合支援補助金6,210（対H28：5,236減）、保育所等整備交付金5,440（対H28：59,876減）、農業基盤整備促進事業補助金38,425（対H28：16,425減）、都市再生整備計画事業交付金5,000（対H28：22,500減）	
保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）89,450（対H28：9,990減）、子どものための教育・保育給付費負担金248,649（対H28：38,229増）、埋蔵文化財試掘等調査費補助金480（対H28：皆増）、選挙費委託金0（対H28：60,306減）	
財政調整基金預金利子207（対H28：255減）、合併市町村振興基金預金利子403（対H28：431減）	
ふるさと阿賀野市応援寄附金30,000（対H28：5,522増）	
工業団地造成事業特別会計繰入金105,477（対H28：105,476増）、合併市町村振興基金繰入金112,473（対H28：57,369減）、あがの市民病院整備基金繰入金411,000（対H28：皆増）、財政調整基金繰入金0（対H28：205,000皆減）	
資源ごみ売却代金収入18,176（対H28：2,981減）、介護予防支援費16,712（対H28：999減）、(一財)自治総合センター交付金18,400（対H28：13,400増）、うららの森農園野菜販売収入4,292（対H28：皆増）	
安田地区複合施設整備事業152,600（対H28：皆増）、県営湛水防除事業101,300（対H28：16,500減）、保田小学校増築・大規模改修事業0（対H28：143,200減）	

② 歳　　出

科目				平成29年度		平成28年度			
款		項		予算額	構成比	予算額 A	構成比	増減 B	B / A
1	議会費	1	議会費	170,246	0.9	162,506	0.8	7,740	4.8
2	総務費			1,824,921	9.2	1,804,065	9.0	20,856	1.2
		1	総務管理費	1,479,571	7.5	1,320,138	6.6	159,433	12.1
		2	徴税費	202,967	1.0	219,113	1.1	△ 16,146	△ 7.4
		3	戸籍住民基本台帳費	100,413	0.5	97,165	0.5	3,248	3.3
		4	選挙費	3,432	0.0	133,869	0.7	△ 130,437	△ 97.4
		5	統計調査費	9,375	0.0	10,125	0.1	△ 750	△ 7.4
		6	監査委員会費	29,163	0.1	23,655	0.1	5,508	23.3
3	民生費			6,053,779	30.7	6,138,522	30.5	△ 84,743	△ 1.4
		1	社会福祉費	3,179,082	16.1	3,246,715	16.1	△ 67,633	△ 2.1
		2	児童福祉費	2,442,469	12.4	2,463,905	12.2	△ 21,436	△ 0.9
		3	生活保護費	432,222	2.2	427,896	2.1	4,326	1.0
		4	災害救助費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
4	衛生費			2,022,327	10.2	1,673,499	8.3	348,828	20.8
		1	保健衛生費	1,237,117	140.9	878,204	4.4	358,913	40.9
		2	清掃費	785,210	4.0	795,295	3.9	△ 10,085	△ 1.3
5	労働費	1	労働費	20,500	0.1	20,500	0.1	0	0.0
6	農林水産業費			1,006,756	5.1	1,185,123	5.9	△ 178,367	△ 15.1
		1	農業費	973,828	4.9	1,134,640	5.6	△ 160,812	△ 14.2
		2	林業費	8,254	0.0	38,231	0.2	△ 29,977	△ 78.4
		3	畜産業費	24,674	0.1	12,252	0.1	12,422	101.4
7	商工費	1	商工費	680,614	3.4	906,485	4.5	△ 225,871	△ 24.9
8	土木費			2,728,574	13.8	2,525,336	12.5	203,238	8.0
		1	土木管理費	166,460	0.8	175,671	0.9	△ 9,211	△ 5.2
		2	道路橋りょう費	1,347,485	6.8	1,232,160	6.1	115,325	9.4
		3	河川費	37,626	0.2	36,858	0.2	768	2.1
		4	都市計画費	1,156,385	5.9	1,062,471	5.3	93,914	8.8
		5	住宅費	20,618	0.1	18,176	0.1	2,442	13.4
9	消防費	1	消防費	901,970	4.6	934,238	4.6	△ 32,268	△ 3.5
10	教育費			1,930,101	9.8	2,192,719	10.9	△ 262,618	△ 12.0
		1	教育総務費	392,451	2.0	340,815	1.7	51,636	15.2
		2	小学校費	239,829	1.2	518,367	2.6	△ 278,538	△ 53.7
		3	中学校費	174,001	0.9	218,620	1.1	△ 44,619	△ 20.4
		4	幼稚園費	229,538	1.2	250,589	1.2	△ 21,051	△ 8.4
		5	学校給食費	318,941	1.6	252,884	1.3	66,057	26.1
		6	社会教育費	440,868	2.2	469,842	2.3	△ 28,974	△ 6.2
		7	保健体育費	134,473	0.7	141,602	0.7	△ 7,129	△ 5.0
11	災害復旧費	1	農林水産業施設災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12	公債費	1	公債費	2,380,126	12.1	2,566,915	12.7	△ 186,789	△ 7.3
13	諸支出金			85	0.0	91	0.0	△ 6	△ 6.6
		1	基金支出金	85	0.0	91	0.0	△ 6	△ 6.6
14	予備費	1	予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計				19,750,000	100.0	20,140,000	100.0	△ 390,000	△ 1.9

（単位：千円、％）

比較	
主な増減理由	
人件費〔人事異動等〕42,513(対H28：5,017増）、政務活動費3,600(H28：1,200増）	
人件費〔人事異動等〕613,382(対H28：77,440減）、自治会集会施設建設補助事業費10,000（対H28：皆増）、安田地区複合施設整備事業費210,139（対H28：192,439増）、食・農業イノベーション拠点整備事業費7,328（対H28：皆増）、コミュニティ助成事業費18,400（対H28：13,400増）、防犯灯維持・整備事業費53,677（対H28:10,800増）	
固定資産税評価業務委託料13,392（対H28：16,566減）	
戸籍電算システム業務委託料3,132（対H28：皆増）	
大室財産区議会議員一般選挙805（対H28：皆増）、参議院議員通常選挙費0（H28：34,232減）、新潟県知事選挙費0（対H28：29,073減）、市長選挙費　0（対H28：25,977減）、市議会議員一般選挙費0（対H28：41,780減）	
統計調査員報酬1,110（対H28：590減）	
人件費〔人事異動等〕27,327（対H28：5,882増）	
国民健康保険特別会計繰出金297,966（対H28：4,719増）、臨時福祉給付金給付事業費0（対H28：49,468減）、後期高齢者医療特別会計繰出金557,048（対H28：40,906減）、介護保険特別会計繰出金748,433（対H28：18,297増）	
人件費〔人事異動等〕87,248（対H28：16,531増）、公認保育園運営事業費245,783(対H28：517,740減）、施設型・地域型保育給付事業費948,585(対H28：548,680増）、公認保育園施設整備事業補助金8,157（対H28：89,816減）、あがの子育て支援センターにこにこ運営事業費29,373（対H28：19,388増）	
人件費〔人事異動等〕42,812（対H28：1,545減）、生活保護扶助費383,200（対H28：5,900増）	
人件費〔人事異動等〕247,965（対H28：33,002減）、病院事業会計繰出金481,648（対H28：323,277増）、高齢者予防接種事業費38,062（対H28：4,016増）、笹神保健センター整備事業費62,000（対H28：皆増）	
人件費〔人事異動等〕64,075（対H28：8,761減）、し尿処理収集事業費44,475（対H28：2,837減）	
県労働金庫預託金 20,000（対H28：－　）	
市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備事業費0（対H28：189,000減）、うららの森農園運営事業費13,985(対H28：皆増）、地域おこし協力隊推進事業費21,326（対H28：7,561減）、農業基盤整備促進事業費76,850（対H28：22,000増）	
きのこ王国支援事業補助金0（対H28：3,500減）、森林整備地域活動支援交付金2,400（対H28：皆増）、五頭山麓南線法面対策工事費0(対H28：28,000減）	
畜産関連機械設備等整備事業費2,700（対H28：1,868増）、グリーンアクアセンター維持管理事業費18,140（対H28：10,594増）	
プレミアム商品券補助金0（対H28：30,000減）、安田瓦強化推進事業費1,645（対H28：皆増）、買い物支援事業費1,260（対H28：皆増）、五頭自然郷ヘルス&アグリツーリズム事業費0（対H28:10,000減）、瓢湖水きん公園維持管理事業費0（対H28：21,553減）、瓢湖水きん公園整備事業費0（対H28:58,300減）、天朝山公園再生整備事業費0（対H28:58,462減）、宿泊施設リズム・ハウス瓢湖運営事業費8,945（対H28：3,662増）、企業誘致推進事業費7,808（対H28：10,307減）、工業団地造成事業特別会計繰出金0（対H28：43,513減）	
人件費〔人事異動等〕146,584（対H28：6,391増）、道路台帳補正業務委託料10,109（対H28：14,515減）、道路台帳管理システム使用料0（対H28：1,041減）	
道路維持補修事業費[原町新保赤坂線・御巡幸線ほか]20,000（対H28：11,500増）、道路改良事業費[野地城中潟線・弥生町上中野目線ほか]435,000（対H28：95,000増）	
河川施設管理費委託料34,926（対H28：802増）	
城ノ内公園維持管理事業費2,760（対H28：皆増）、児童遊園維持管理事業費1,269（対H28：皆増）、瓢湖水きん公園維持管理事業費22,142（対H28：皆増）、瓢湖水きん公園整備事業費58,000（対H28：皆増）、白鳥の里維持管理事業費2,273（対H28：皆増）、天朝山公園維持管理事業費1,870（対H28：皆増）、天朝山公園再生整備事業費5,000（対H28：皆増）	
公営住宅長寿命化計画業務委託料2,258（対H28：皆増）	
消防ポンプ自動車購入費0（対H28：34,860減）、消防緊急通信指令施設更新事業費0（対H28：47,520減）、高規格救急車整備事業費32,332（対H28：皆増）、防災行政無線戸別受信機購入費20,000（対H28：皆増）	
通学バス運行事業費152,218（対H28：23,411増）、奨学貸付基金造成費30,000（対H28：皆増）	
保田小学校備品移動業務委託料0（対H28：9,418減）、保田小学校増築・改修等事業費0（対H28：261,144減）	
中学校介助員配置事業費15,829（対H28：4,254増）、学校施設非構造部材耐震化事業費0（対H28：37,380減）、教師用教科書・指導書0（対H28：9,511減）	
人件費〔人事異動等〕119,034（対H28：7,298減）、幼稚園運営管理事業費22,284（対H28：5,055減）、施設型給付費負担金85,392（対H28：9,188減）	
学校給食センター管理事業費64,589（対H28：23,695増）、安田学校給食センター移転改築事業費67,533（対H28：32,652増）	
少年自然の家特別会計繰出金14,136（対H28：15,004減）、石船戸遺跡整備事業費800（対H28：31,168減）、土橋北遺跡整理事業費21,600（対H28：皆増）	
人件費〔人事異動等〕54,900（対H28：7,201減）、笹神体育館維持管理事業費18,915（対H28：1,626減）	
償還元金2,147,406（対H28：150,800減）、償還利子229,847（対H28：35,662減）、一時借入金利子2,873（対H28:327減）	
公共施設等整備基金積立金85（対H28：皆増）、畜産振興資金融資基金利子繰出金0（対H28：91減）	

③歳出　性質別

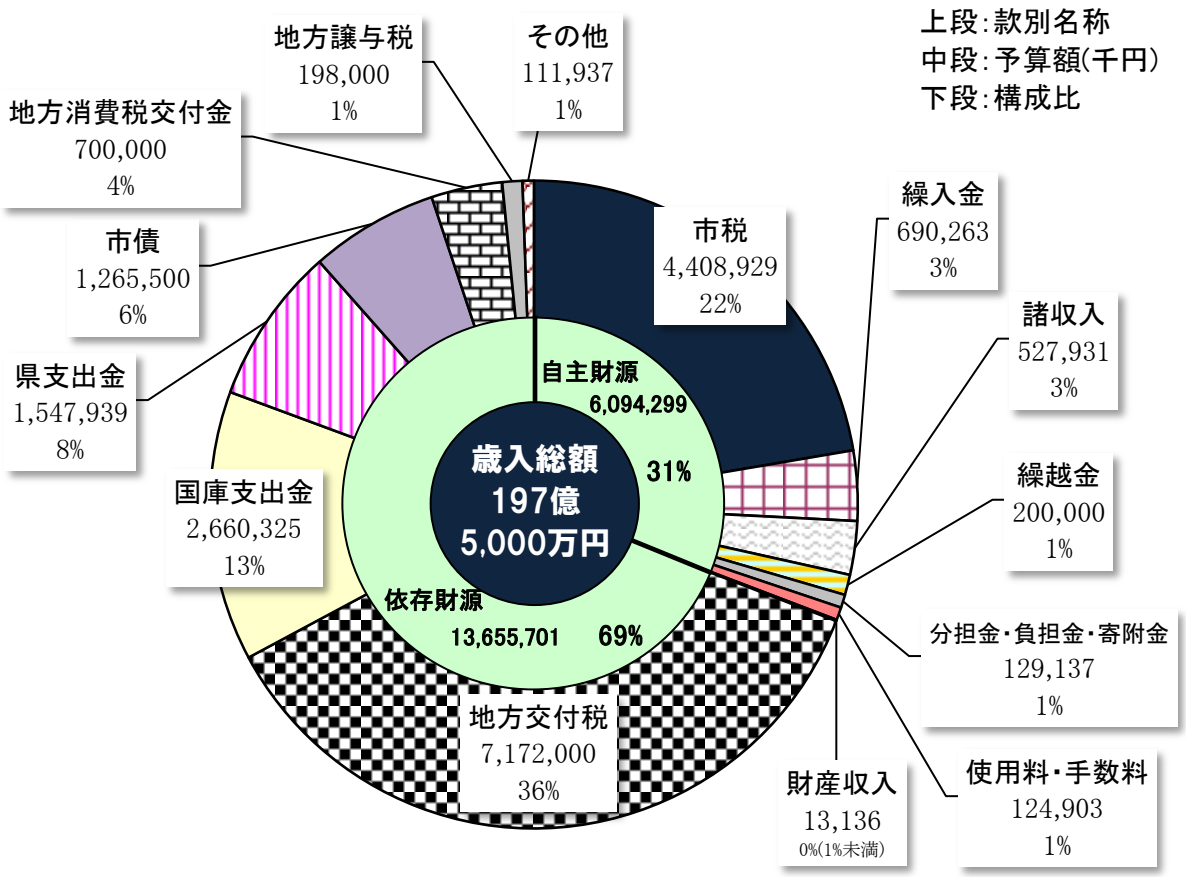
区分		平成29年度		平成28年度			
		予算額	構成比	予算額A	構成比	増減B	B／A
1	人件費	3,486,546	17.7	3,609,830	17.9	△ 123,284	△ 3.4
	（上記のうち職員給）	2,368,873	12.0	2,446,282	12.1	△ 77,409	△ 3.2
2	物件費	2,672,836	13.5	2,770,862	13.8	△ 98,026	△ 3.5
3	維持補修費	283,315	1.4	197,305	1.0	86,010	43.6
4	扶助費	3,770,174	19.1	3,627,120	18.0	143,054	3.9
5	補助費等	1,212,232	6.1	1,548,342	7.7	△ 336,110	△ 21.7
6	普通建設事業費	2,192,477	11.1	2,387,032	11.9	△ 194,555	△ 8.2
	(1) 補助事業費	945,294	4.8	1,457,327	7.2	△ 512,033	△ 35.1
	(2) 単独事業費	1,093,066	5.5	768,619	3.8	324,447	42.2
	(3) 国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(4) 県営事業負担金	154,117	0.8	161,086	0.8	△ 6,969	△ 4.3
7	災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8	公債費	2,460,126	12.5	2,646,915	13.1	△ 186,789	△ 7.1
9	投資及び出資金	400	0.0	400	0.0	0	0.0
10	貸付金	350,000	1.8	350,000	1.7	0	0.0
11	繰出金	3,228,295	16.3	2,943,235	14.6	285,060	9.7
12	積立金	63,598	0.3	28,958	0.1	34,640	119.6
13	予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計		19,750,000	100.0	20,140,000	100.0	△ 390,000	△ 1.9

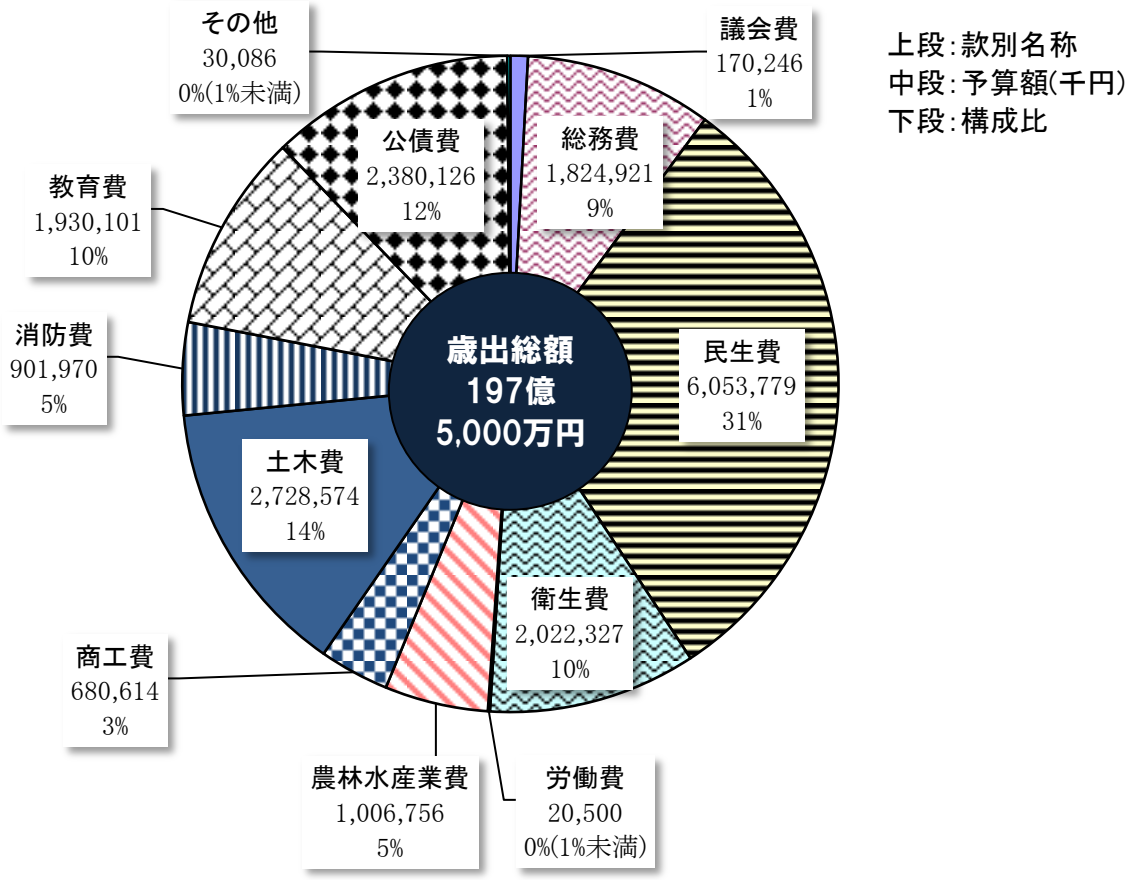
（単位：千円、％）

比較

主な増減理由
職員給 2,368,873（対H28：77,409減）、地方公務員共済組合負担金 500,217（対H28：36,012減） 退職手当組合負担金 322,779（対H28：10,394減）
給料 1,614,726（対H28：24,645減）、時間外勤務手当[選挙投開票手当含む] 63,569（対H28：48,306減）、期末勤勉手当 610,524（対H28：2,779減）
防犯灯維持・整備事業費[電気料] 26,980（対H28：6,385減）、選挙関連ポスター掲示場設置撤去委託料 0（対H28：14,386減）、環境センター運営費[光熱水費・作業員賃金] 41,273（対H28：9,558減）、道路台帳補正業務委託料 10,109（対H28：14,515減）、道の駅整備基本設計委託料 0（対H28：24,000減）
道路除雪費[委託料] 72,000（対H28：23,191増）、瓢湖水きん公園長寿命化対策工事費 58,000（対H28：58,000増）
施設型・地域型給付費負担金[保育園・幼稚園] 1,033,977（対H28：634,072増）、公認保育園運営委託料 245,783（対H28：517,740減）、生活保護扶助費 383,200（対H28：5,900増）、要保護・準要保護児童生徒就学援助費 54,241（対H28：9,310増）
公認保育園施設整備事業補助金 8,157（対H28:89,816減）、阿賀北広域組合し尿処理施設負担金 100,874（対H28:53,884減）、臨時福祉給付金給付費 0（対H28：49,468減）、プレミアム商品券補助金0（対H28：30,000減）
保田小学校増築・改修等事業費[工事費・監理費] 0（対H28：261,144減） 市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備事業費[実施設計費・工事費] 0（189,000減）、道路改良事業費[野地城中潟線・弥生町上中野目線ほか] 435,000（対H28：95,000増）、住宅リフォーム補助金 30,000（対H28：30,000減）、消防緊急通信指令施設更新工事費 0（対H28：47,520減）
安田地区複合施設整備工事費 205,897（対H28：皆増）、笹神保健センター整備工事費 62,000（対H28：皆増） 子育て支援センターにこにこ広場整備工事費 17,000（対H28：皆増）、道路維持補修事業費[原町新保赤坂線・御巡幸線ほか] 20,000（対H28：11,500増）、道路改良事業費[分田新座線拡幅改良・御巡幸線拡幅改良ほか] 18,000（対H28：4,850増） 安田学校給食センター移転改築工事費 67,533（対H28：32,652増）
国営付帯湛水防除・県営かんがい排水事業負担金 154,117（対H28：6,969減）
償還元金 2,147,406（対H28：150,800減）、償還利子 229,847（対H28：35,662減）、一時借入金利子 2,873（対H28:327減）
地方産業育成資金貸付金 160,000（対H28：－）、中小商工業振興資金貸付金 170,000（対H28：－）
国民健康保険特別会計繰出金 297,966（対H28：4,719増）、後期高齢者医療特別会計繰出金 557,048（対H28：40,906減）、介護保険特別会計繰出金 748,433（対H28：18,297増）、病院事業会計繰出金 481,648（対H28：323,277増）、水道事業会計繰出金 18,244（対H28：178増）、公共下水道事業特別会計繰出金 920,302（対H28：33,606増）、集落排水事業特別会計繰出金 190,427（対H28：4,406増）、少年自然の家特別会計繰出金 14,136（対H28：15,004減）
ふるさと阿賀野市応援基金積立金 30,012（対H28：5,517増）、奨学貸付基金積立金 30,000（対H28：皆増）

平成29年度歳入歳出款別当初予算構成比

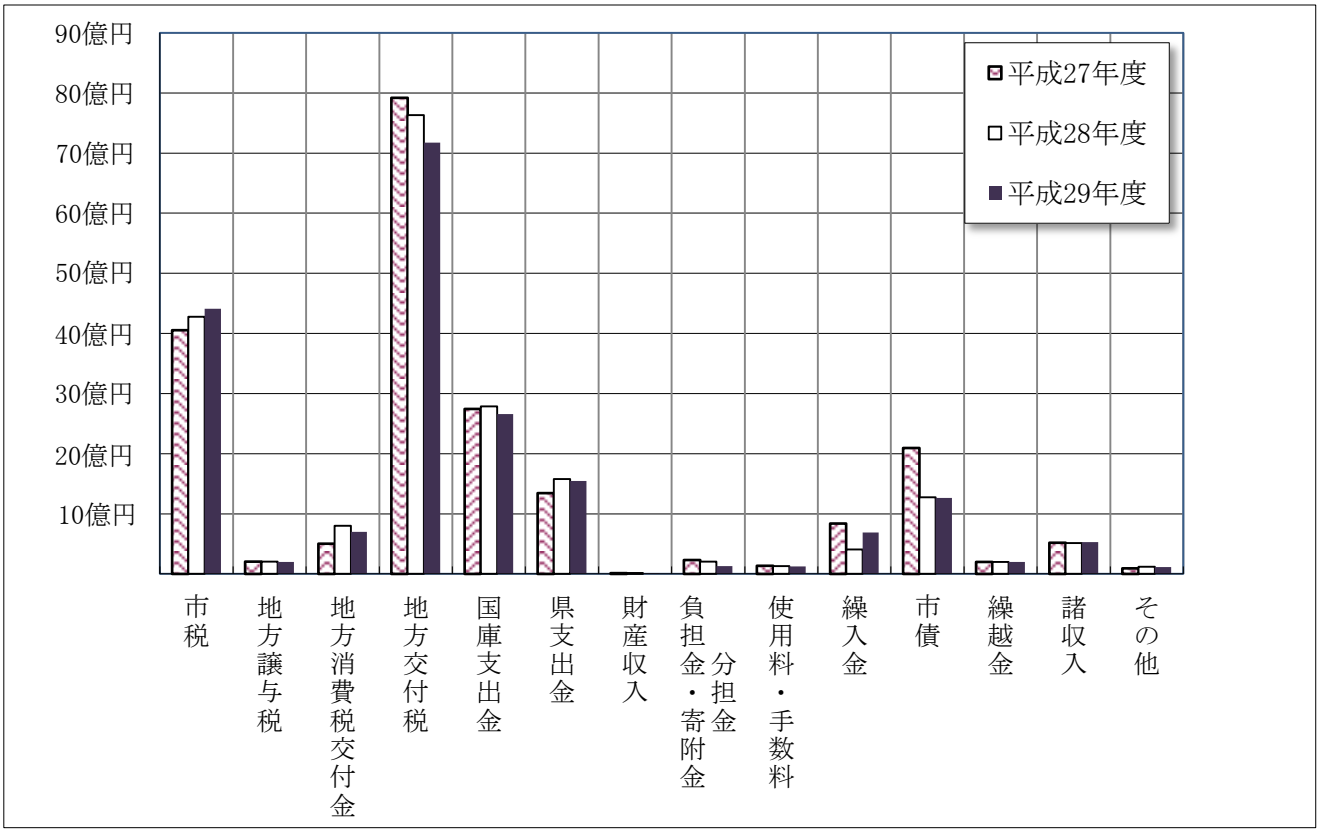




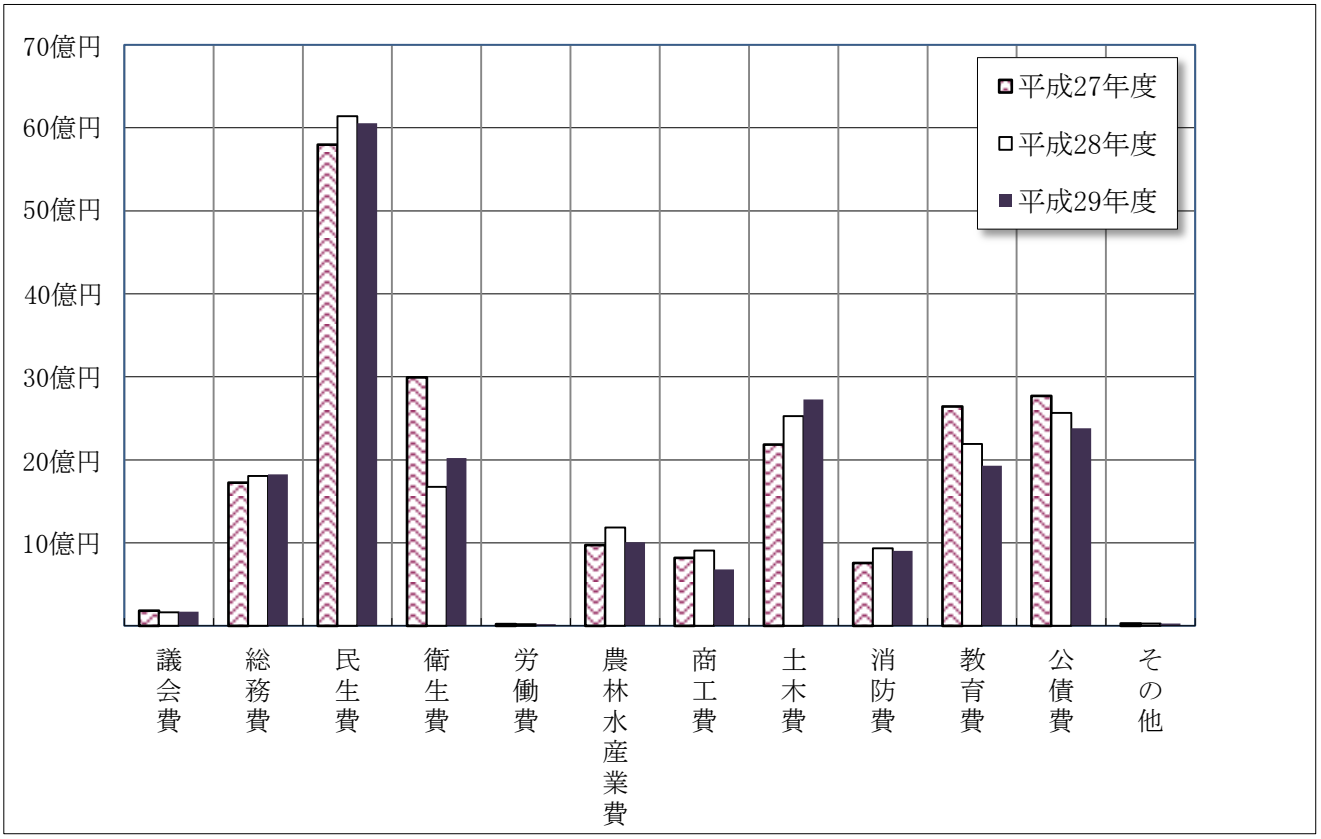
※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。

平成29年度当初予算 対比

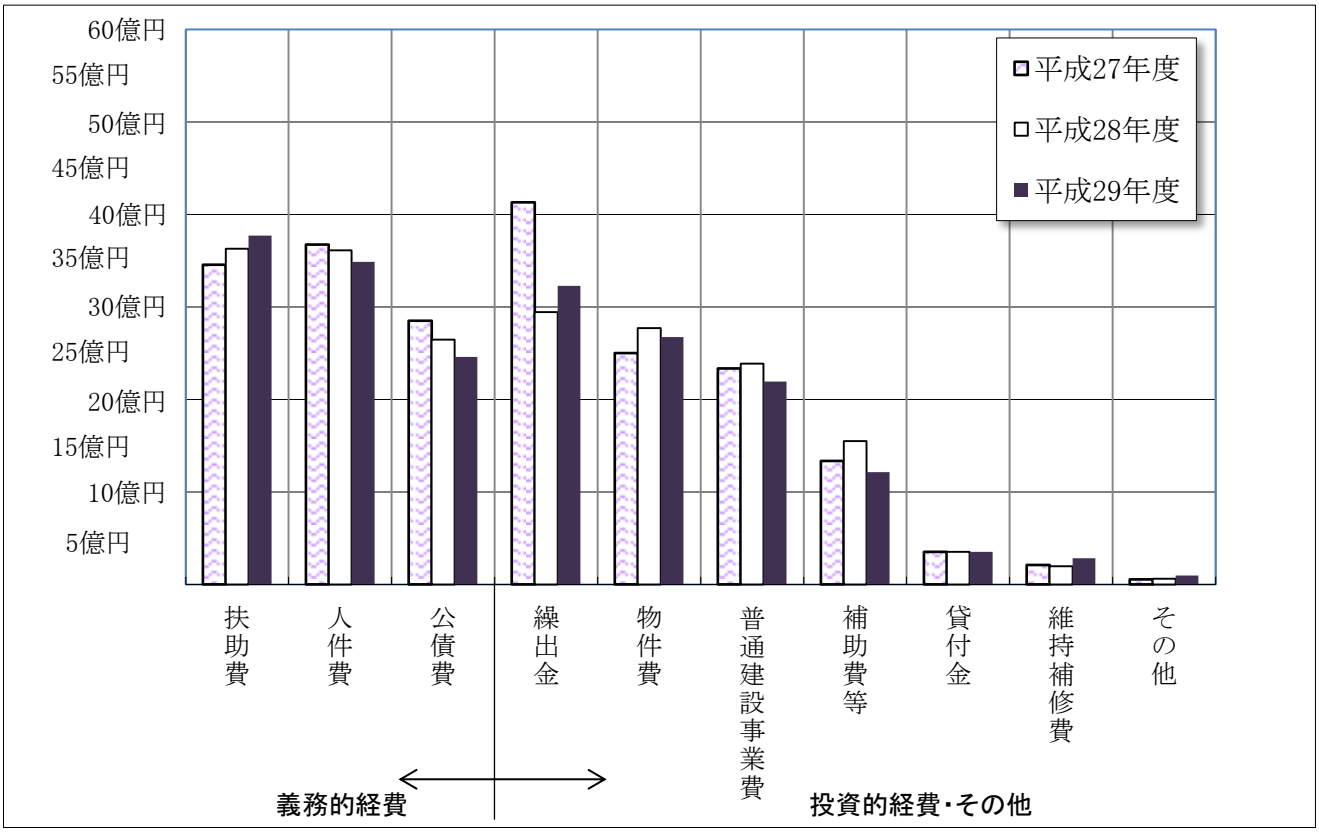
【歳入款別】



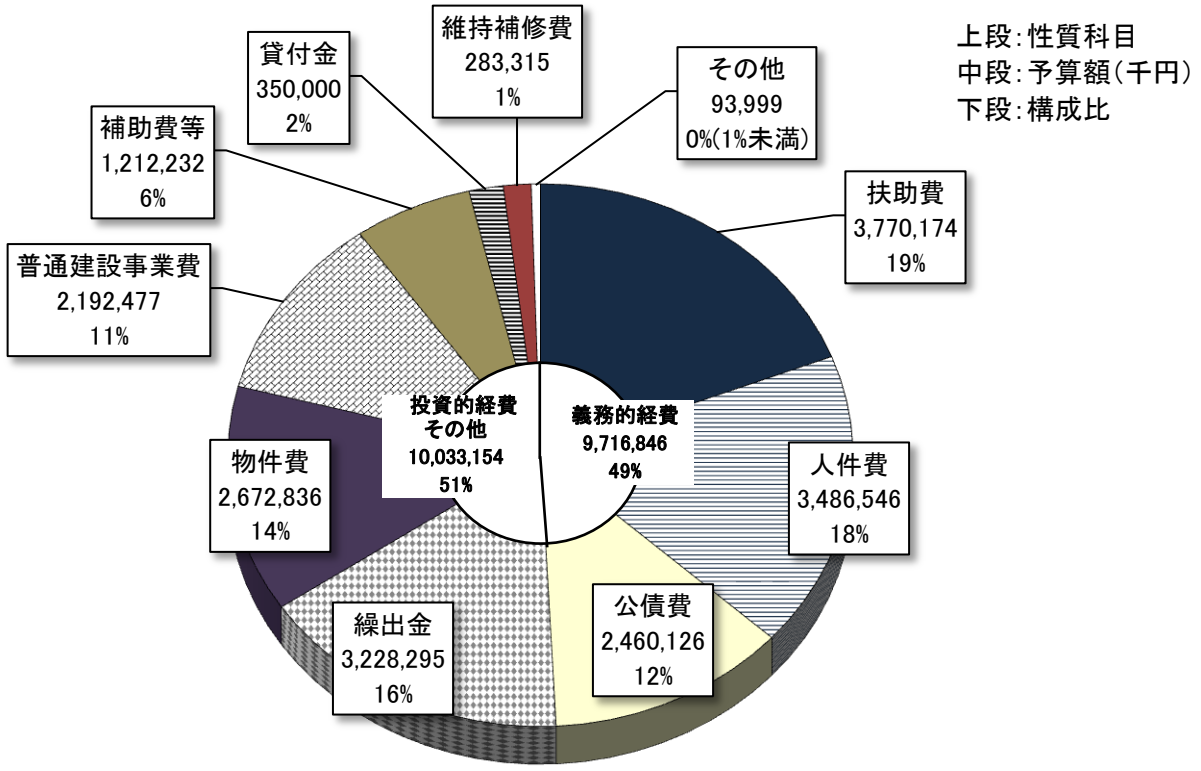
【歳出款別】



【歳出性質別】



平成29年度当初予算 性質別構成比（参考）



※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。

主な歳入の概要（資料編）

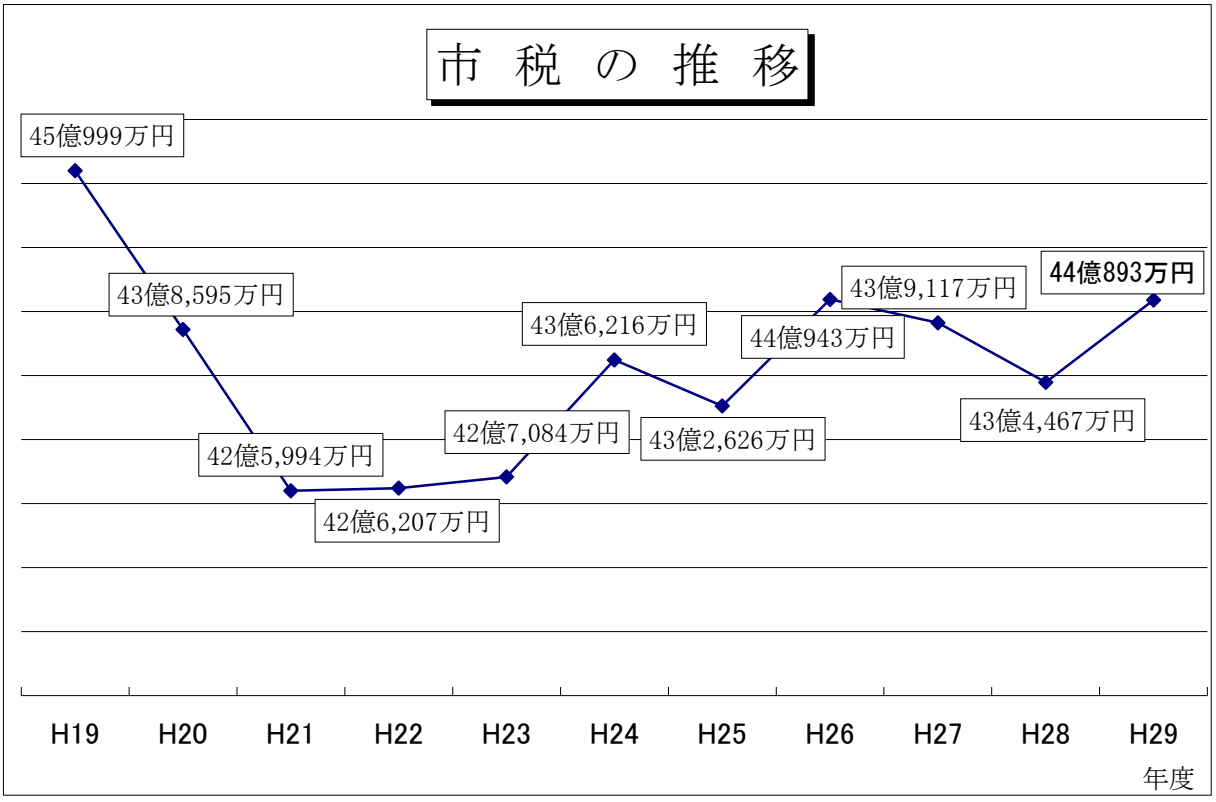
【 市 税 】

（単位：千円、％）

区　分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)／(B)
市民税	1,814,575	1,803,337	11,238	0.6
個人	1,501,891	1,494,256	7,635	0.5
法人	312,684	309,081	3,603	1.2
固定資産税	2,175,944	2,038,225	137,719	6.8
固定資産税	2,058,091	2,017,457	40,634	2.0
国有資産交・納付金	117,853	20,768	97,085	467.5
軽自動車税	140,816	149,293	△ 8,477	△ 5.7
市たばこ税	261,251	266,458	△ 5,207	△ 2.0
鉱産税	1,015	1,222	△ 207	△ 16.9
入湯税	15,328	17,847	△ 2,519	△ 14.1
計	4,408,929	4,276,382	132,547	3.1

※ 入湯税は、例年、阿賀野市観光協会補助金、五頭温泉郷旅館協同組合補助金、消防施設費などの財源の一部として有効に利用させていただいています。

※ 平成19年度の市税は、国の所得税から市民税への税源移譲（税制改正）によって、一時的に大幅な増加となっています。



※H27までは決算額、H28は決算見込み額、H29は当初予算額

【地方交付税・臨時財政対策債】

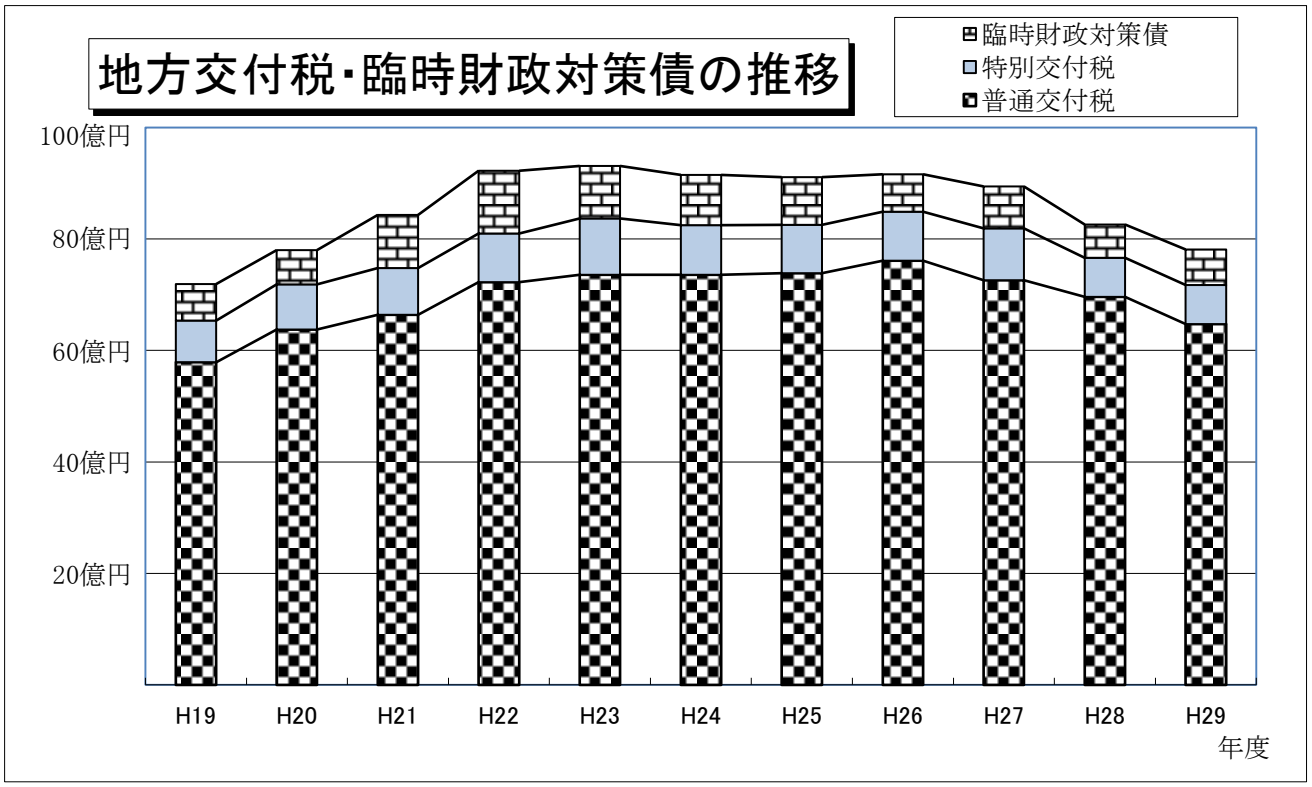
（単位：千円、％）

区　分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)／(B)
交　付　税	7,172,000	7,630,000	△ 458,000	△ 6.0
普通交付税	6,472,000	6,930,000	△ 458,000	△ 6.6
特別交付税	700,000	700,000	0	0.0
臨時財政対策債	637,000	638,000	△ 1,000	△ 0.2
合　　計	7,809,000	8,268,000	△ 459,000	△ 5.6

□地方交付税・臨時財政対策債の推移

（単位：千円）

年　度	普通交付税	特別交付税	臨時財政対策債	計(決算等)	備　考
H19	5,787,087	747,134	655,900	7,190,121	
H20	6,373,461	809,838	614,300	7,797,599	
H21	6,641,637	834,757	953,525	8,429,919	
H22	7,227,065	871,165	1,122,565	9,220,795	
H23	7,356,611	1,012,893	937,913	9,307,417	
H24	7,354,897	889,975	903,142	9,148,014	
H25	7,386,971	862,559	858,668	9,108,198	
H26	7,606,927	882,123	673,000	9,162,050	
H27	7,260,197	927,315	756,328	8,943,840	
H28	6,962,265	700,000	596,807	8,259,072	決算見込額
H29	6,472,000	700,000	637,000	7,809,000	当初予算額



※H27までは決算額、H28は決算見込額、H29は当初予算額

【国県支出金】

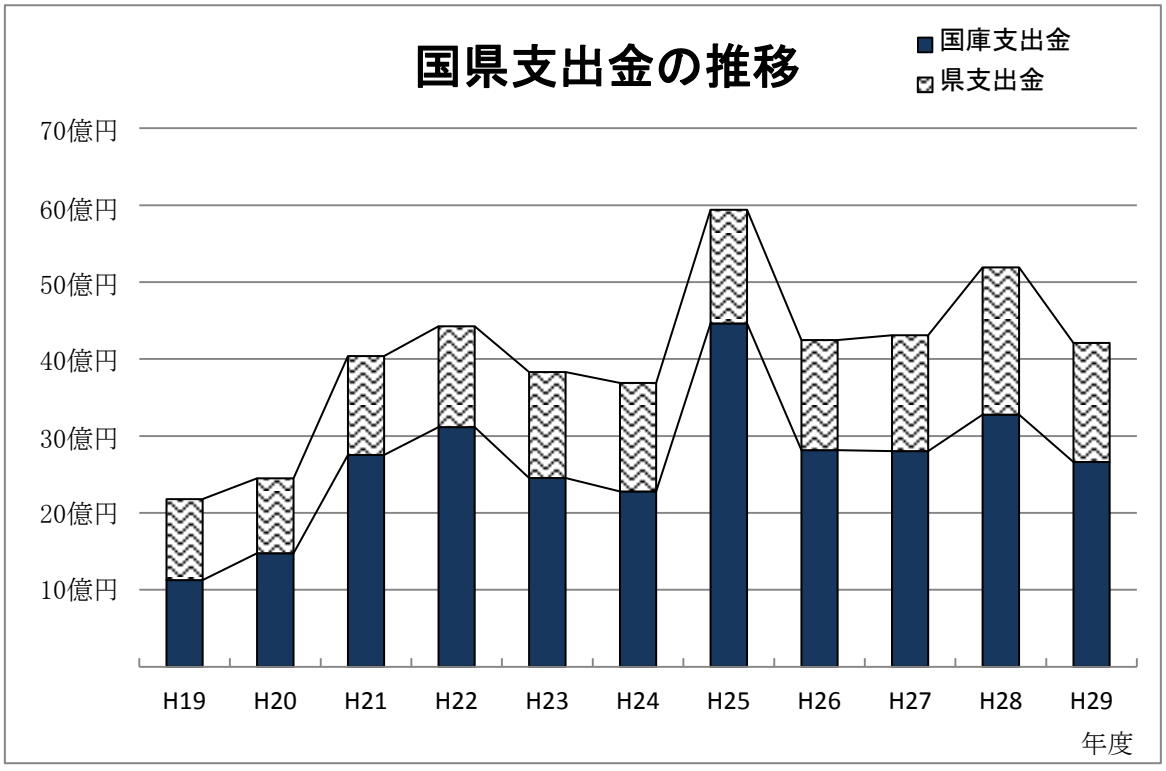
（単位：千円、％）

区分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)　(C)	増減率 (C)/(B)
国庫支出金	2,660,325	2,786,777	△ 126,452	△ 4.5
国庫負担金	1,806,550	1,744,079	62,471	3.6
国庫補助金	847,305	1,036,315	△ 189,010	△ 18.2
委託金	6,470	6,383	87	1.4
県支出金	1,547,939	1,579,333	△ 31,394	△ 2.0
県負担金	782,588	748,828	33,760	4.5
県補助金	449,533	451,624	△ 2,091	△ 0.5
委託金	235,818	298,881	△ 63,063	△ 21.1
県貸付金	80,000	80,000	0	0.0
計	4,208,264	4,366,110	△ 157,846	△ 3.6

□国県支出金の推移

（単位：千円）

年度	国庫支出金	県支出金	計(決算等)	備　考
H19	1,126,332	1,053,339	2,179,671	
H20	1,477,072	971,369	2,448,441	
H21	2,754,307	1,285,868	4,040,175	
H22	3,116,907	1,307,322	4,424,229	
H23	2,452,860	1,378,071	3,830,931	
H24	2,279,342	1,411,788	3,691,130	
H25	4,462,169	1,478,309	5,940,478	
H26	2,814,710	1,429,896	4,244,606	
H27	2,804,347	1,504,045	4,308,392	
H28	3,278,409	1,914,262	5,192,671	繰越事業含む1月末予算額
H29	2,660,325	1,547,939	4,208,264	当初予算額

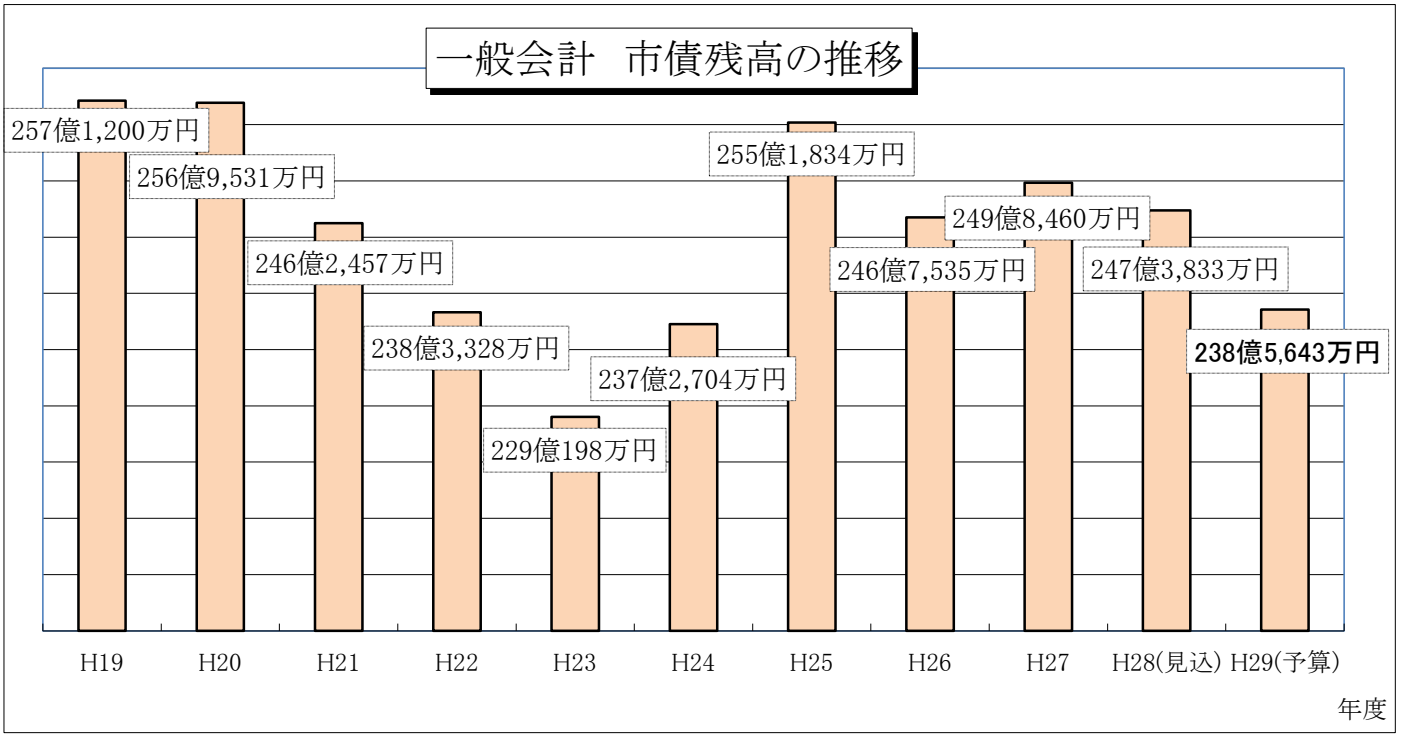


※H27までは決算額、H28は繰越事業分を含む1月末現在予算額、H29は当初予算額

□阿賀野市の市債残高の推移(一般会計)　　単位:千円

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(見込)	H29(予算)
市債残高	25,712,004	25,695,309	24,624,574	23,833,279	22,901,983	23,727,043	25,518,344	24,675,353	24,984,595	24,738,333	23,856,427

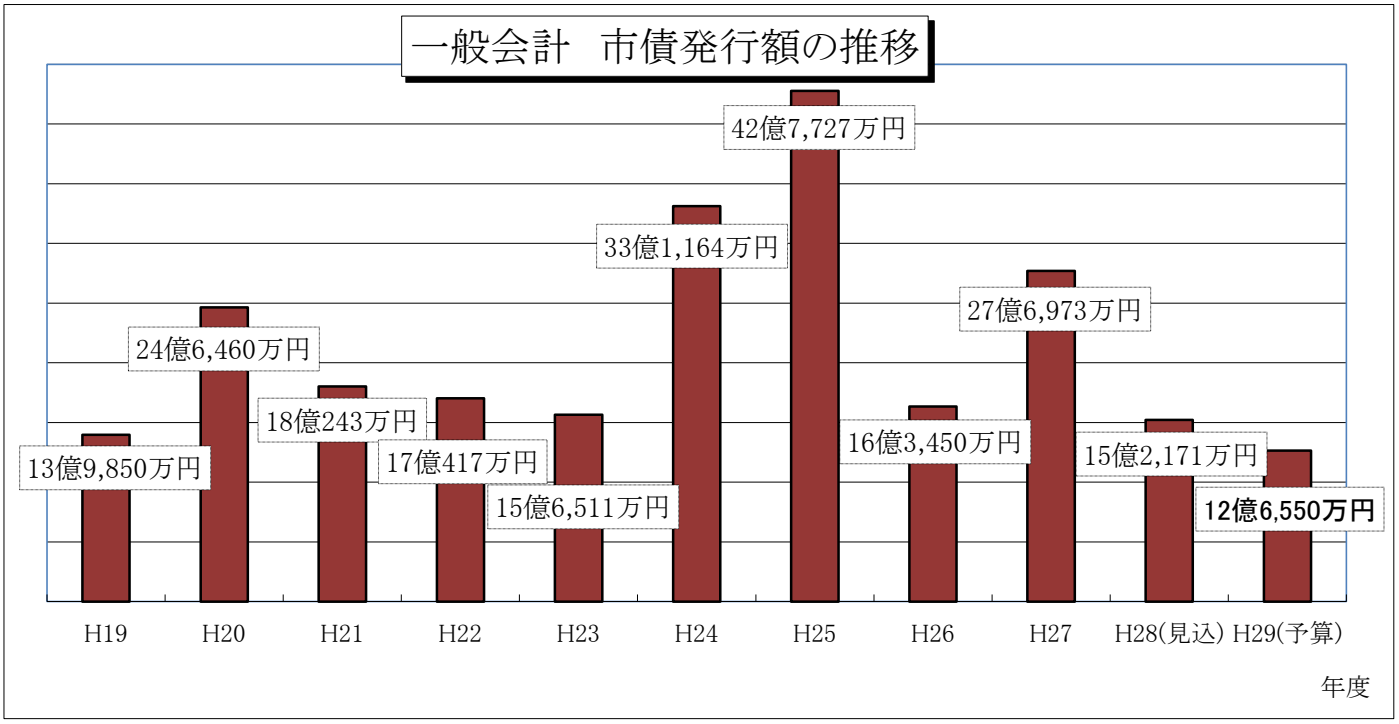
※市債残高には、合併前の旧町村分と旧阿賀北広域組合(ごみ処理施設・消防本部)分が含まれています。



※平成28年度、29年度は予算ベースの金額により計上しており、繰越実績等により変動することがあります。

□阿賀野市の市債発行額の推移(一般会計)　　単位:千円

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(見込)	H29(予算)
市債発行額	1,398,500	2,464,600	1,802,425	1,704,165	1,565,113	3,311,642	4,277,268	1,634,500	2,769,728	1,521,707	1,265,500



※H27までは決算額、H28は繰越事業分を含む1月末現在予算額、H29は当初予算額。
※平成28年度、29年度は予算ベースにより計上しており、繰越実績等により変動することがあります。

主な歳出の概要

【 義務的経費 】

（単位：千円、％）

区　　分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)－(B) (C)	増減率 (C)／(B)
人件費	3,486,546	3,609,830	△ 123,284	△ 3.4
扶助費	3,770,174	3,666,120	104,054	2.8
公債費	2,460,126	2,646,915	△ 186,789	△ 7.1
計	9,716,846	9,922,865	△ 206,019	△ 2.1

【 投資的経費 】

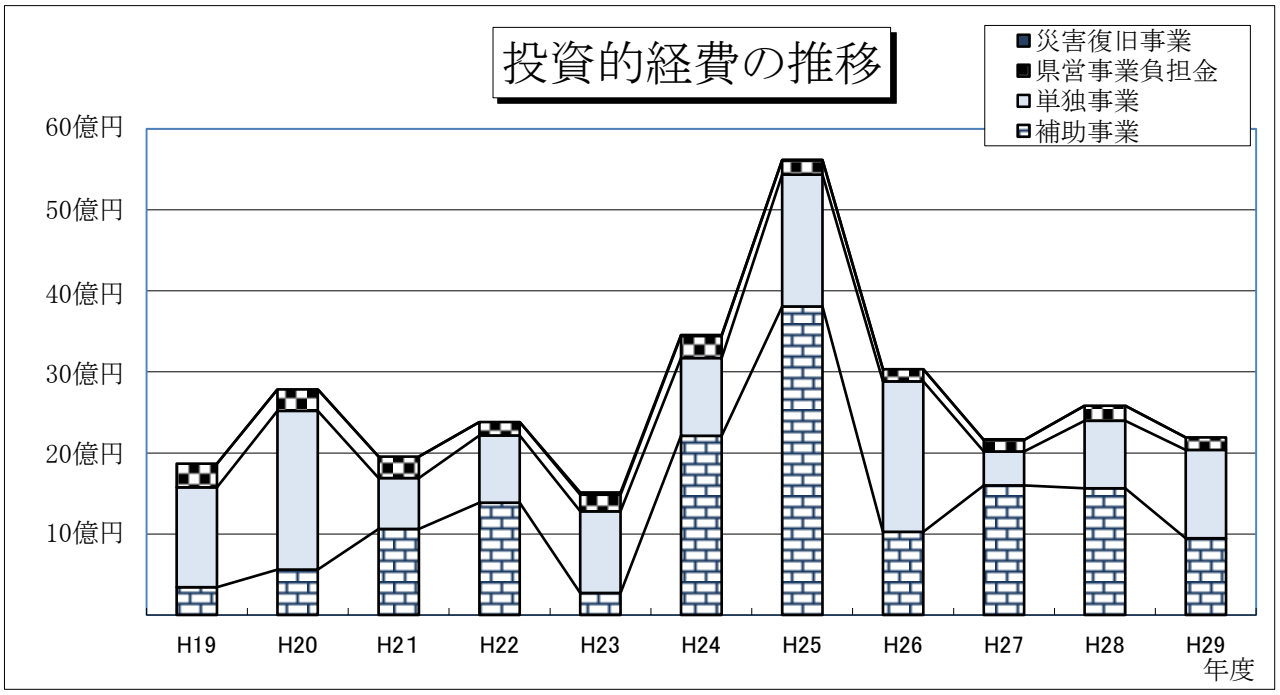
（単位：千円、％）

区　　分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)－(B) (C)	増減率 (C)／(B)
普通建設事業費	2,192,477	2,433,860	△ 241,383	△ 9.9
補助事業	945,294	1,469,747	△ 524,453	△ 35.7
単独事業	1,093,066	803,027	290,039	36.1
県営事業負担金	154,117	161,086	△ 6,969	△ 4.3
災害復旧事業	1	1	0	0.0
計	2,192,478	2,433,861	△ 241,383	△ 9.9

□投資的経費の推移（普通会計決算）

（単位：千円）

年度	補助事業	単独事業	県営事業負担金	災害復旧事業	計	備考
H19	343,480	1,233,938	292,078	0	1,869,496	
H20	561,258	1,959,306	265,652	0	2,786,216	
H21	1,063,536	625,049	267,498	0	1,956,083	
H22	1,386,179	829,231	165,935	0	2,381,345	
H23	270,788	1,010,053	202,868	29,774	1,513,483	
H24	2,211,875	958,922	273,205	12,519	3,456,521	
H25	3,809,760	1,625,170	180,853	231	5,616,014	
H26	1,027,746	1,855,613	149,015	0	3,032,374	
H27	1,599,860	419,021	142,664	77	2,161,622	
H28	1,563,786	832,729	185,898	1	2,582,414	1月末予算額
H29	945,294	1,093,066	154,117	1	2,192,478	当初予算額



※H27までは決算額、H28は繰越明許分を含むH29年1月末予算額、H29は当初予算額。

【扶助費】

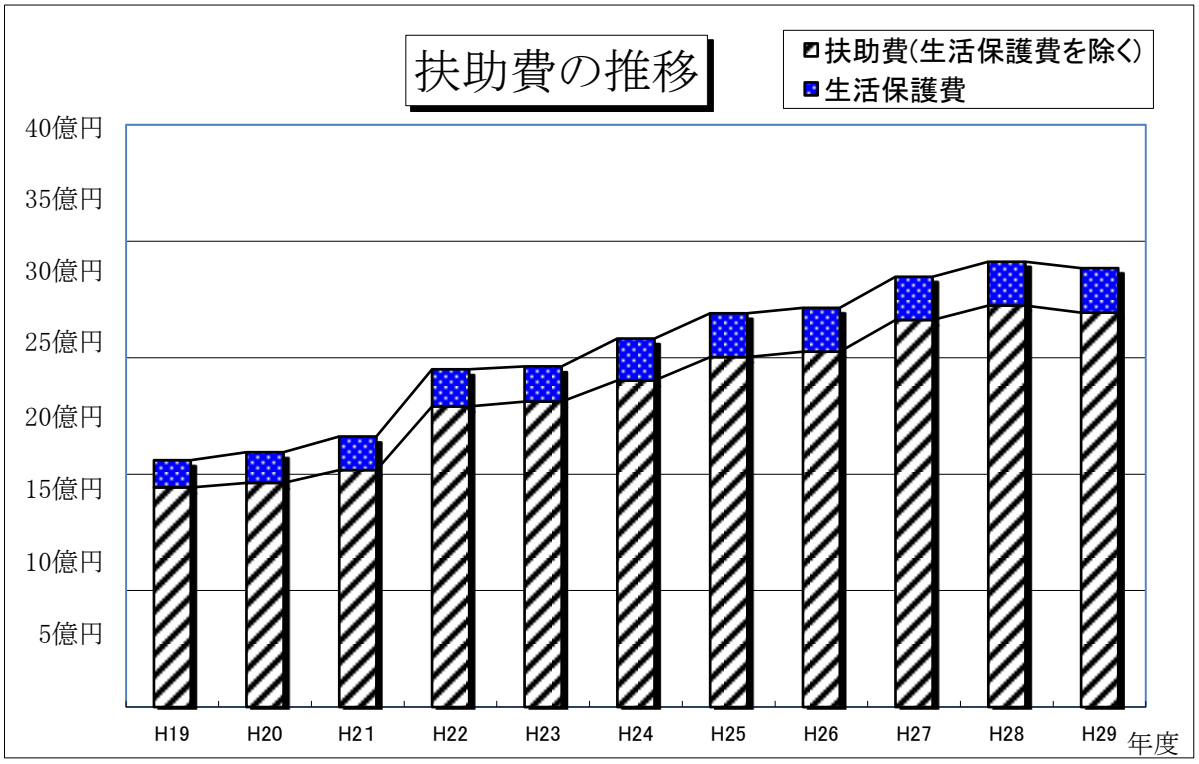
（単位：千円、％）

区　分	本年度当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)／(B)
扶　助　費	3,770,174	3,666,120	104,054	2.8
生活保護費	382,900	377,000	5,900	1.6
生活保護費外	3,387,274	3,289,120	98,154	3.0

□扶助費の推移（普通会計決算）

（単位：千円）

年度	扶助費(生活保護費を除く)	生 活 保 護 費	計(決算等)	備考
H19	1,885,492	234,413	2,119,905	
H20	1,924,130	265,167	2,189,297	
H21	2,034,784	287,329	2,322,113	
H22	2,581,286	317,850	2,899,136	
H23	2,622,357	301,657	2,924,014	
H24	2,805,295	359,159	3,164,454	
H25	3,005,443	375,146	3,380,589	
H26	3,052,872	374,097	3,426,969	
H27	3,324,596	369,979	3,694,575	
H28	3,447,664	377,000	3,824,664	1月末予算額
H29	3,387,274	382,900	3,770,174	当初予算額



※H27までは決算額、H28は1月末現在の予算額、H29は当初予算額。
※H22以降の扶助費の大幅な増加は、主に児童手当（子ども手当）の制度改正によるものです。

○　平成29年度国民健康保険特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 国民健康保険税	892,419	17.9	957,717	△ 65,298
2 一部負担金	2,875	0.1	2,975	△ 100
3 使用料及び手数料	600	0.0	700	△ 100
4 国庫支出金	1,040,236	20.9	1,003,406	36,830
5 前期高齢者交付金	1,029,819	20.7	1,004,348	25,471
6 療養給付費交付金	283,595	5.7	335,634	△ 52,039
7 県支出金	246,676	5.0	235,359	11,317
8 共同事業交付金	1,161,615	23.4	1,115,230	46,385
9 財産収入	1	0.0	1	0
10 繰入金	297,966	6.0	293,248	4,718
11 諸収入	16,977	0.3	13,263	3,714
12 繰越金	1	0.0	1	0
歳入合計	4,972,780	100.0	4,961,882	10,898

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 総務費	58,913	1.2	55,954	2,959
2 保険給付費	3,029,107	60.9	2,946,346	82,761
3 老人保健拠出金	30	0.0	50	△ 20
4 前期高齢者納付金拠出金	393	0.0	550	△ 157
5 後期高齢者支援金拠出金	551,110	11.1	588,048	△ 36,938
6 病床転換支援金拠出金	30	0.0	50	△ 20
7 介護納付金	233,949	4.7	254,104	△ 20,155
8 共同事業拠出金	1,043,305	21.0	1,062,016	△ 18,711
9 保健事業費	47,149	0.9	45,800	1,349
10 基金積立金	1	0.0	1	0
11 公債費	100	0.0	250	△ 150
12 諸支出金	3,693	0.1	3,713	△ 20
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0
歳出合計	4,972,780	100.0	4,961,882	10,898

○　平成29年度後期高齢者医療特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	203,375	26.7	192,608	10,767
2 使用料及び手数料	36	0.0	36	0
3 繰入金	557,048	73.1	597,954	△ 40,906
4 繰越金	1	0.0	1	0
5 諸収入	1,811	0.2	1,714	97
歳入合計	762,271	100.0	792,313	△ 30,042

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 総務費	16,670	2.2	16,008	662
2 後期高齢者医療広域連合納付金	743,337	97.5	774,129	△ 30,792
3 保険事業費	1,604	0.2	1,515	89
4 諸支出金	210	0.0	211	△ 1
5 予備費	450	0.1	450	0
歳出合計	762,271	100.0	792,313	△ 30,042

○　平成29年度介護保険特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 保険料	964,125	18.9	956,640	7,485
2 使用料及び手数料	54	0.0	72	△ 18
3 国庫支出金	1,248,870	24.5	1,212,868	36,002
4 支払基金交付金	1,368,168	26.9	1,326,566	41,602
5 県支出金	740,524	14.5	718,185	22,339
6 財産収入	15	0.0	11	4
7 繰入金	765,583	15.0	730,136	35,447
8 諸収入	10,400	0.2	10,465	△ 65
9 繰越金	1	0.0	1	0
歳入合計	5,097,740	100.0	4,954,944	142,796

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 総務費	108,096	2.1	107,044	1,052
2 保険給付費	4,792,468	94.0	4,719,142	73,326
3 地域支援事業費	193,587	3.8	118,971	74,616
4 基金積立金	288	0.0	6,482	△ 6,194
5 諸支出金	301	0.0	305	△ 4
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0
7 公債費	0	0.0	0	0
歳出合計	5,097,740	100.0	4,954,944	142,796

○　平成29年度公共下水道事業特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 分担金及び負担金	61,115	2.2	67,631	△ 6,516
2 使用料及び手数料	387,359	13.9	358,708	28,651
3 国庫支出金	602,500	21.7	741,197	△ 138,697
4 財産収入	6	0.0	15	△ 9
5 繰入金	920,302	33.1	886,696	33,606
6 繰越金	1	0.0	1	0
7 諸収入	15,056	0.6	35,170	△ 20,114
8 市債	792,400	28.5	964,700	△ 172,300
歳入合計	2,778,739	100.0	3,054,118	△ 275,379

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 下水道総務費	112,002	4.0	105,239	6,763
2 施設管理費	307,370	11.1	307,902	△ 532
3 下水道事業費	1,326,040	47.7	1,636,155	△ 310,115
4 公債費	1,030,327	37.1	1,001,821	28,506
5 予備費	3,000	0.1	3,000	0
6 諸支出金	0	0.0	1	△ 1
歳出合計	2,778,739	100.0	3,054,118	△ 275,379

○　平成29年度集落排水事業特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 分担金及び負担金	226	0.1	480	△ 254
2 使用料及び手数料	32,345	12.1	53,818	△ 21,473
3 県支出金	20,668	7.8	20,668	0
4 財産収入	12	0.0	27	△ 15
5 繰入金	210,427	78.9	212,389	△ 1,962
6 繰越金	1	0.0	1	0
7 諸収入	3	0.0	3	0
8 市債	2,900	1.1	0	2,900
歳入合計	266,582	100.0	287,386	△ 20,804

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 総務費	39,865	15.0	37,406	2,459
2 施設管理費	48,035	18.0	70,764	△ 22,729
3 公債費	177,682	66.6	178,215	△ 533
4 予備費	1,000	0.4	1,000	0
5 諸支出金	0	0.0	1	△ 1
歳出合計	266,582	100.0	287,386	△ 20,804

○　平成29年度押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 財産収入	5,008	99.8	5,008	0
2 繰入金	1	0.0	1	0
3 繰越金	1	0.0	1	0
4 諸収入	10	0.2	10	0
歳入合計	5,020	100.0	5,020	0

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 財産管理費	4,948	98.6	4,948	0
2 予備費	72	1.4	72	0
歳出合計	5,020	100.0	5,020	0

○　平成29年度少年自然の家特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 使用料及び手数料	9,525	30.0	7,450	2,075
2 財産収入	34	0.1	34	0
3 繰入金	14,136	44.5	29,140	△ 15,004
4 繰越金	1	0.0	1	0
5 諸収入	8,093	25.4	6,726	1,367
6 国庫支出金	0	0.0	2,565	△ 2,565
歳入合計	31,789	100.0	45,916	△ 14,127

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 施設運営費	31,689	99.7	45,815	△ 14,126
2 予備費	100	0.3	100	0
3 諸支出金	0	0.0	1	△ 1
歳出合計	31,789	100.0	45,916	△ 14,127

○　平成29年度工業団地造成事業特別会計予算

歳　入　　[単位:千円]

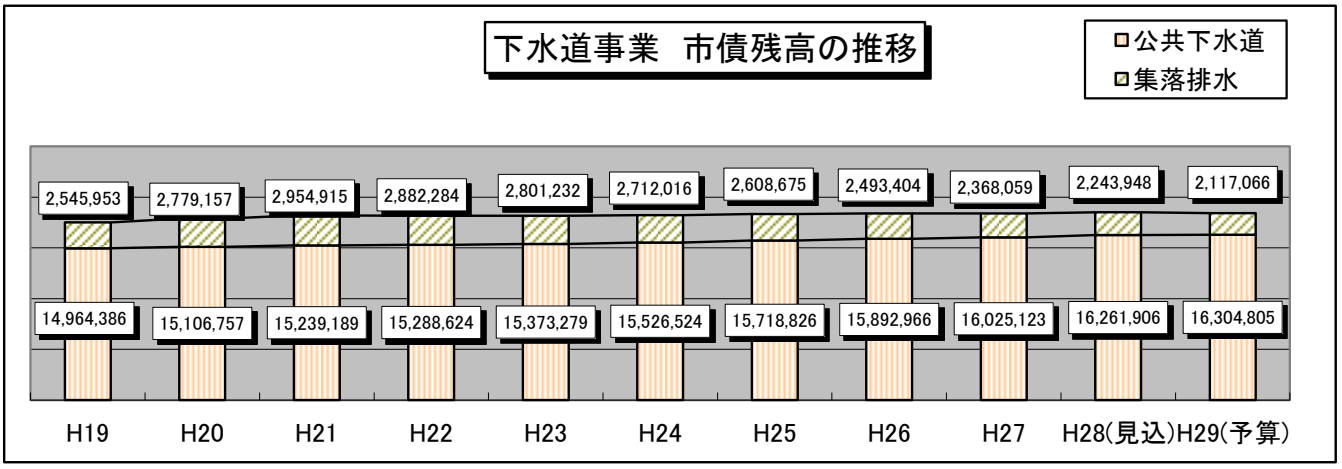
款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 財産収入	123,635	100.0	1	123,634
2 繰越金	1	0.0	1	0
3 諸収入	1	0.0	1	0
4 繰入金	0	0.0	43,513	△ 43,513
歳入合計	123,637	100.0	43,516	80,121

歳　出　　[単位:千円]

款	本年度	構成比%	前年度	比較
1 工業団地造成事業費	8	0.0	11	△ 3
2 公債費	18,152	14.7	43,504	△ 25,352
3 諸支出金	105,477	85.3	1	105,476
歳出合計	123,637	100.0	43,516	80,121

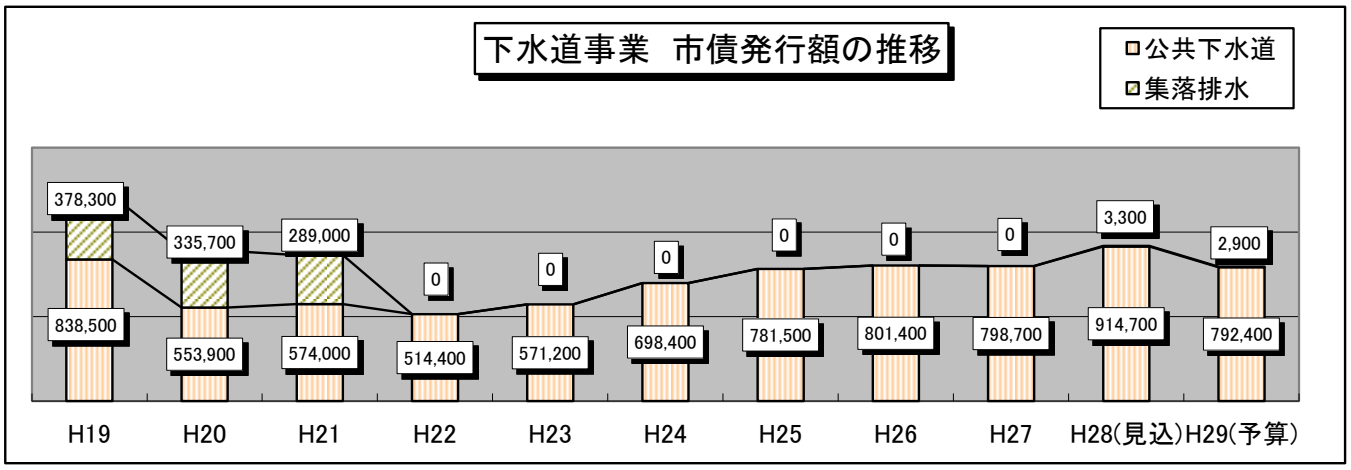
□阿賀野市の市債残高の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)　(単位:千円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(見込)	H29(予算)
合　計	17,510,339	17,885,914	18,194,104	18,170,908	18,174,511	18,238,540	18,327,501	18,386,370	18,393,182	18,505,854	18,421,871



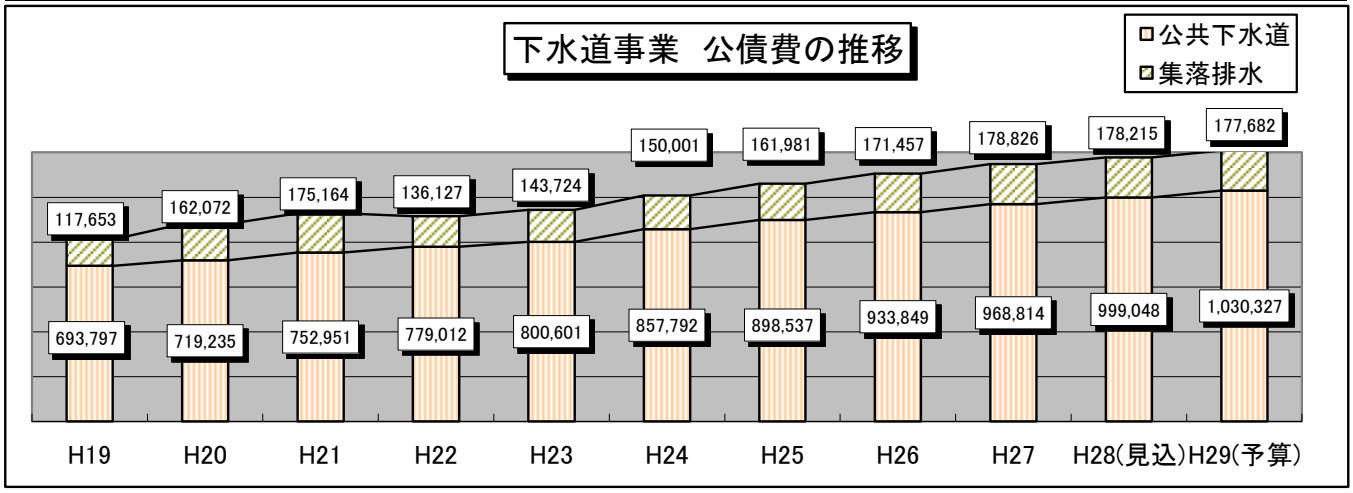
□阿賀野市の市債発行額の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)　(単位:千円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(見込)	H29(予算)
合　計	1,216,800	889,600	863,000	514,400	571,200	698,400	781,500	801,400	798,700	918,000	795,300



□阿賀野市の公債費の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)　(単位:千円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(見込)	H29(予算)
合　計	811,450	881,307	928,115	915,139	944,325	1,007,793	1,060,518	1,105,306	1,147,640	1,177,263	1,208,009



合併特例事業・起債額一覧表

●市町村合併特例事業

合併特例債借入限度額	21,082,600
翌年度以降借入可能額	7,457,600

（単位：千円）

事業名	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度発行見込み	平成28年度発行見込み	平成29年度発行見込み	計
特別養護老人ホーム建設事業補助				45,700	1,411,500										1,457,200
道路新設改良事業	128,500	64,600	127,300	94,600	235,400	228,900	18,100	59,400	150,600	183,400	33,900		108,300	118,800	1,551,800
道路消雪パイプ設置事業	296,500	85,800	61,900	43,300						59,000	64,700		105,000	73,900	790,100
交通安全施設整備事業			111,800	10,800	84,700	74,600	110,800	131,700	53,200	66,300	99,300				743,200
道路整備事業（主要地方道新潟安田線）	8,500	7,400	4,500	2,800		4,400	1,800								29,400
県営広域営農団地農道整備事業（北蒲原南部地区）	12,300	18,500	32,400	42,900	30,800	20,500	5,500	34,900	18,000						215,800
県営湛水防除事業〔特大規模〕（安野川地区）	188,600	218,700	161,800	148,400	177,400	172,100	132,100	129,400	129,300	129,400	129,400	107,100	117,800	101,300	2,042,800
県営湛水防除事業〔小規模〕（沢田地区）	9,200	36,900	1,600	12,100											59,800
県営湛水防除事業〔小規模〕（島田地区）	4,200	17,900	3,100	7,400	5,100	22,400	11,000	14,500	39,100	15,100					139,800
県営基幹水利施設補修事業（阿賀野川右岸地区）	4,400	3,100	1,300	1,900	500	600	4,600	12,200	500	600					29,700
国営付帯県営かんがい排水事業（塚田川）						900	1,300		5,000	2,100	8,700	5,800	18,200	12,800	54,800
国営付帯県営かんがい排水事業（旧小里川）											3,400	300	4,100	4,000	11,800
県営林道事業（森林基幹林道 五頭山麓南線）	22,200	19,500	15,100	8,600	6,600	13,300									85,300
合併記念公園整備事業（瓢湖水きん公園）				9,900									19,000	19,900	48,800
道路整備事業（県道新関水原停車場線、県道大室水原線、市道大野地押切線）			1,800	1,400	4,000	2,300	200								9,700
道路整備事業（国道290号）						200	1,000								1,200
ＪＲ京ヶ瀬駅周辺整備事業	24,600	39,300	8,900												72,800
中小河川整備事業		5,900													5,900
合併記念公園整備事業（阿賀野テクノタウン）	36,000	32,100													68,100
道路整備事業（主要地方道新潟五泉間瀬線）	12,000	5,600													17,600
消防防災施設設備整備事業（はしご付消防ポンプ自動車）	83,600														83,600
特別養護老人ホーム建設用地取得・造成事業			122,200												122,200
県営かんがい排水事業〔排特型〕（大和地区）	7,400	6,400	9,700												23,500
消防防災施設設備整備事業（高規格救急車）					13,100										13,100
消防防災施設設備整備事業（耐震性貯水槽整備事業）					8,700										8,700
ＪＲ水原駅周辺整備事業									13,600						13,600
学校施設耐震化大規模改修整備事業					23,600	206,700	22,100	47,100	69,800	1,510,300			30,200	58,300	1,968,100
保田小学校増築・大規模改修事業												56,700	90,600		147,300
葬斎施設整備事業							51,000	236,300	295,800	47,300					630,400
消防機能再編事業									7,000	551,500					558,500
新病院整備事業										380,300	807,800	551,300			1,739,400
水原公民館耐震化改修等整備事業												277,500			277,500
水原総合体育館耐震化改修等整備事業												450,900			450,900
安田地区複合施設整備事業														152,600	152,600
計	838,000	561,700	663,400	429,800	2,001,400	746,900	359,500	665,500	781,900	2,945,300	1,147,200	1,449,600	493,200	541,600	13,625,000

※平成16～26年度は実績額、平成27～28年度は平成29月1月末時点の見込額、平成29年度は当初予算額

●合併市町村振興基金造成事業

合併特例債借入限度額	2,454,200
翌年度以降借入可能額	4,200

（単位：千円）

事業名	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度発行見込み	平成28年度発行見込み	平成29年度発行見込み	計
合併市町村振興基金造成事業	950,000	950,000	550,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,450,000

合併特例事業・起債額一覧表（地区別）

合併特例債借入限度額	21,082,600
翌年度以降借入可能額	7,457,600

（単位:千円）

事業名	安田地区	京ヶ瀬地区	水原地区	笹神地区	その他	計
特別養護老人ホーム建設事業補助（白鳥荘）	0	0	0	0	1,457,200	1,457,200
道路新設改良事業	0	189,400	676,800	685,600	0	1,551,800
道路消雪パイプ設置事業	281,500	286,100	0	222,500	0	790,100
交通安全施設整備事業	0	0	743,200	0	0	743,200
道路整備事業(主要地方道新潟安田線)	29,400	0	0	0	0	29,400
県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原南部地区)	0	0	0	0	215,800	215,800
県営湛水防除事業〔特大規模〕(安野川地区)	0	0	0	0	2,042,800	2,042,800
県営湛水防除事業〔小規模〕(沢田地区)	59,800	0	0	0	0	59,800
県営湛水防除事業〔小規模〕(島田地区)	0	0	0	139,800	0	139,800
県営基幹水利施設補修事業(阿賀野川右岸地区)	0	0	0	0	29,700	29,700
国営付帯県営かんがい排水事業(塚田川)	0	0	0	54,800	0	54,800
国営付帯県営かんがい排水事業(旧小里川)	0	11,800	0	0	0	11,800
県営林道事業(森林基幹林道 五頭山麓南線)	0	0	0	0	85,300	85,300
合併記念公園整備事業(瓢湖水きん公園)	0	0	48,800	0	0	48,800
道路整備事業(県道新関水原停車場線、県道大室水原線、市道大野地押切線)	0	0	900	8,800	0	9,700
道路整備事業(国道290号)	0	0	0	1,200	0	1,200
ＪＲ京ヶ瀬駅周辺整備事業	0	72,800	0	0	0	72,800
中小河川整備事業	0	0	0	5,900	0	5,900
合併記念公園整備事業(阿賀野テクノタウン)	68,100	0	0	0	0	68,100
道路整備事業(主要地方道新潟五泉間瀬線)	0	0	0	17,600	0	17,600
消防防災施設設備整備事業(はしご付消防ポンプ自動車)	0	0	0	0	83,600	83,600
特別養護老人ホーム建設用地取得・造成事業（白鳥荘）	0	0	0	0	122,200	122,200
県営かんがい排水事業〔排特型〕(大和地区)	23,500	0	0	0	0	23,500
消防防災施設設備整備事業(高規格救急車)	0	0	0	0	13,100	13,100
消防防災施設設備整備事業(耐震性貯水槽整備事業)	0	8,700	0	0	0	8,700
ＪＲ水原駅周辺整備事業	0	0	13,600	0	0	13,600
学校施設耐震化大規模改修整備事業	182,000	33,200	1,615,400	137,500	0	1,968,100
保田小学校増築・大規模改修事業	147,300	0	0	0	0	147,300
葬斎施設整備事業	0	0	0	0	630,400	630,400
消防機能再編事業	432,000	0	126,500	0	0	558,500
新病院整備事業	0	0	0	0	1,739,400	1,739,400
水原公民館耐震化改修等整備事業	0	0	277,500	0	0	277,500
水原総合体育館耐震化改修等整備事業	0	0	450,900	0	0	450,900
安田地区複合施設整備事業	152,600	0	0	0	0	152,600
計	1,376,200	602,000	3,953,600	1,273,700	6,419,500	13,625,000
割合	10.1%	4.4%	29.0%	9.4%	47.1%	100.0%

※借入額は平成28年度借入予定額まで含む。