

平成30年度

予 算 書
一般会計・特別会計

予算に関する説明書

新潟県阿賀野市

— 目 次 —

平成30年度 阿賀野市一般会計予算	1
平成30年度 阿賀野市国民健康保険特別会計予算	265
平成30年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算	297
平成30年度 阿賀野市介護保険特別会計予算	313
平成30年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計予算	344
平成30年度 阿賀野市集落排水事業特別会計予算	369
平成30年度 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算	393
平成30年度 阿賀野市少年自然の家特別会計予算	403
平成30年度 阿賀野市工業団地造成事業特別会計予算	419

一般会計予算

平成30年度 阿賀野市一般会計予算

平成30年度阿賀野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 20,270,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為を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、5,000,000 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項ただし書きの規定により歳出予算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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		4,421,096
	1 市 民 税	1,850,054
	2 固 定 資 産 税	2,140,834
	3 軽 自 動 車 税	153,775
	4 市 た ば こ 税	260,001
	5 鉱 産 税	1,030
	6 入 湯 税	15,402
2 地 方 譲 与 税		208,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		15,000
	1 配 当 割 交 付 金	15,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		730,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	730,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		24,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		38,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		1,894
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,894

款	項	金 額
10 地 方 特 例 交 付 金		20,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	20,000
11 地 方 交 付 税		7,018,000
	1 地 方 交 付 税	7,018,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,943
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,943
13 分 担 金 及 び 負 担 金		59,316
	1 負 担 金	59,316
14 使 用 料 及 び 手 数 料		117,095
	1 使 用 料	45,463
	2 手 数 料	71,632
15 国 庫 支 出 金		2,744,096
	1 国 庫 負 担 金	1,860,681
	2 国 庫 補 助 金	877,098
	3 委 託 金	6,317
16 県 支 出 金		1,567,919
	1 県 負 担 金	806,026
	2 県 補 助 金	474,506
	3 委 託 金	207,387
	4 県 貸 付 金	80,000
17 財 産 収 入		14,018
	1 財 産 運 用 収 入	13,516
	2 財 産 売 払 収 入	502
18 寄 附 金		52,003
	1 寄 附 金	52,003

款	項	金 額
19 繰 入 金		487,371
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3,384
	2 基 金 繰 入 金	483,987
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		549,349
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2 預 金 利 子	70
	3 貸 付 金 元 利 収 入	350,000
	4 受 託 事 業 収 入	18,211
	5 雑 入	170,068
22 市 債		1,979,900
	1 市 債	1,979,900
歳 入 合 計		20,270,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		163,693
	1 議会費	163,693
2 総務費		2,666,836
	1 総務管理費	2,296,959
	2 徴税費	223,391
	3 戸籍住民基本台帳費	94,358
	4 選挙費	9,693
	5 統計調査費	13,008
	6 監査委員費	29,427
3 民生費		6,214,421
	1 社会福祉費	3,176,050
	2 児童福祉費	2,611,367
	3 生活保護費	426,998
	4 災害救助費	6
4 衛生費		1,575,156
	1 保健衛生費	806,225
	2 清掃費	768,931
5 労働費		20,100
	1 労働諸費	20,100
6 農林水産業費		1,030,597
	1 農業費	1,010,871
	2 林業費	7,038
	3 畜産業費	12,688
7 商工費		651,871
	1 商工費	651,871

款	項	金 額
8 土 木 費		2,965,458
	1 土 木 管 理 費	142,418
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,380,140
	3 河 川 費	40,137
	4 都 市 計 画 費	1,395,920
	5 住 宅 費	6,843
9 消 防 費		880,097
	1 消 防 費	880,097
10 教 育 費		1,826,048
	1 教 育 総 務 費	386,073
	2 小 学 校 費	259,861
	3 中 学 校 費	193,056
	4 幼 稚 園 費	233,721
	5 学 校 給 食 費	242,454
	6 社 会 教 育 費	364,369
	7 保 健 体 育 費	146,514
11 災 害 復 旧 費		1
	1 農林水産業施設災害復旧費	1
12 公 債 費		2,245,641
	1 公 債 費	2,245,641
13 諸 支 出 金		81
	1 基 金 支 出 金	81
14 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		20,270,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
運転免許証自主返納者支援タクシー利用券 (平成30年度分)	平成31年度から 平成32年度まで	平成30年度に給付した タクシー利用券につい て、阿賀野市高齢者運転 免許証自主返納者支援事 業実施要綱第7条に規定 する2カ年以内の利用期 間の内、平成30年度中 に利用されなかった額
園芸施設借受料等補助金	阿賀野市施設園芸 生産拡大事業補助 金交付要綱に定め る補助対象期間	阿賀野市施設園芸生産拡 大事業補助金交付要綱に 定める補助対象者が園芸 施設を借受する場合の、 当該年度毎の賃貸借料又 は利用料に2分の1を乗 じて得た額

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
臨 時 財 政 対 策 債	595,000	普通貸借の方法による	5.00%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、当該利率見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
安田地区複合施設整備事業	899,300			
県営湛水防除事業	119,300			
国営附帯県営かんがい排水事業	67,400			
ほ 場 整 備 事 業	34,200			
市道新設改良事業	171,400			
瓢湖水きん公園整備事業	16,600			
消防ポンプ自動車整備事業	56,700			
消防水利施設整備事業	18,000			
全国瞬時警報システム整備事業	2,000			

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	4,421,096	4,408,929	12,167
2 地 方 譲 与 税	208,000	198,000	10,000
3 利 子 割 交 付 金	5,000	2,000	3,000
4 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	10,000	2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	730,000	700,000	30,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	24,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	35,000	3,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交 付金	1,894	1,994	100
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	18,000	2,000
11 地 方 交 付 税	7,018,000	7,172,000	154,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,943	5,943	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	59,316	99,134	39,818
14 使 用 料 及 び 手 数 料	117,095	124,903	7,808
15 国 庫 支 出 金	2,744,096	2,660,325	83,771
16 県 支 出 金	1,567,919	1,547,939	19,980
17 財 産 収 入	14,018	13,136	882
18 寄 附 金	52,003	30,003	22,000
19 繰 入 金	487,371	690,263	202,892
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	549,349	527,931	21,418
22 市 債	1,979,900	1,265,500	714,400
歳 入 合 計	20,270,000	19,750,000	520,000

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1議 会 費	163,693	170,246	6,553				163,693	
2総 務 費	2,666,836	1,824,921	841,915	107,217	899,300	202,153	1,458,166	
3民 生 費	6,214,421	6,053,779	160,642	2,920,806		87,189	3,206,426	
4衛 生 費	1,575,156	2,022,327	447,171	56,371		176,435	1,342,350	
5労 働 費	20,100	20,500	400			20,000	100	
6農 林 水 産 業 費	1,030,597	1,006,756	23,841	178,376	220,900	20,564	610,757	
7商 工 費	651,871	680,614	28,743	88,478		345,465	217,928	
8土 木 費	2,965,458	2,728,574	236,884	798,983	188,000	188,804	1,789,671	
9消 防 費	880,097	901,970	21,873	3,612	76,700	8,073	791,712	
10教 育 費	1,826,048	1,930,101	104,053	157,424		192,976	1,475,648	
11災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12公 債 費	2,245,641	2,380,126	134,485				2,245,641	
13諸 支 出 金	81	85	4			80	1	
14予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	20,270,000	19,750,000	520,000	4,311,267	1,384,900	1,241,739	13,332,094	

2 歳入

1 市税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	4,421,096	4,408,929	12,167
1 市民税	1,850,054	1,814,575	35,479
1 個人	1,514,140	1,501,891	12,249
2 法人	335,914	312,684	23,230
2 固定資産税	2,140,834	2,175,944	35,110
1 固定資産税	2,033,360	2,058,091	24,731

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 課 税 分	1,500,211	現年課税分 1,500,211 個人所得割課税標準額 24,944,000千円に 対する税額 1,496,640千円 譲渡所得課税見込額 24,426千円 退職所得課税見込額 9,106千円 個人均等割額 74,764千円 調整控除額等 104,725千円 税額合計 1,530,828千円の 98%
2 滞 納 繰 越 分	13,929	滞納繰越分 13,929 税額合計 46,432千円の 30.0%
1 現 年 課 税 分	335,414	現年課税分 335,414 法人所得割課税標準額 2,031,504千円の 12.1% 245,812千円 法人均等割額 92,990千円 3,000千円 × 4社 = 12,000千円 1,750千円 × 4社 = 7,000千円 410千円 × 3社 = 12,710千円 400千円 × 7社 = 2,800千円 160千円 × 3社 = 5,280千円 150千円 × 2社 = 3,150千円 130千円 × 15社 = 20,540千円 120千円 × 3社 = 360千円 50千円 × 58社 = 29,150千円 税額合計 338,802千円の 99%
2 滞 納 繰 越 分	500	滞納繰越分 500 税額合計 2,700千円の 18.5%
1 現 年 課 税 分	2,006,934	現年課税分 2,006,934 課税標準額 150,157,858千円の 1.4% 2,006,934千円 新築家屋等軽減額 54,318千円

1 市税

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	107,474	117,853	10,379
3 軽自動車税	153,775	140,816	12,959
1 軽自動車税	153,775	140,816	12,959

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		差引税額 2,047,892千円の 98.0%
2 滞 納 繰 越 分	26,426	滞納繰越分 26,426 税額合計 176,174千円の 15.0%
1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	107,474	現年課税分 107,474 新潟県 102,363千円 関東財務局 82千円 関東森林局 5,029千円
1 現 年 課 税 分	152,311	現年課税分 152,311 50cd以下 2,000円 × 2,000台 = 4,000千円 90cd以下 2,000円 × 170台 = 340千円 125cd以下 2,400円 × 180台 = 432千円 軽二輪 3,600円 × 510台 = 1,836千円 軽四輪乗用(自) 7,200円 × 8,400台 = 60,480千円 軽四輪乗用(自・新税率) 10,800円 × 1,300台 = 14,040千円 軽四輪乗用(自・重課分) 12,900円 × 2,400台 = 30,960千円 軽四輪乗用(自・H32基準 + 20%) 5,400円 × 300台 = 1,620千円 軽四輪乗用(自・H32基準) 8,100円 × 300台 = 2,430千円 軽四輪貨物(自) 4,000円 × 2,700台 = 10,800千円 軽四輪貨物(自・新税率) 5,000円 × 400台 = 2,000千円 軽四輪貨物(自・重課分) 6,000円 × 2,000台 = 12,000千円 軽四輪貨物(自・H27基準 + 15%) 3,800円 × 15台 = 57千円 軽四輪貨物(営) 3,000円 × 31台 = 93千円 軽四輪貨物(営・重課分) 4,500円 × 2台 = 9千円 小型特殊農耕用 2,400円 × 3,200台 = 7,680千円 小型特殊その他 5,900円 × 200台 = 1,180千円 小型二輪 6,000円 × 780台 = 4,680千円 ミニカー 3,700円 × 34台 = 126千円 トレーラー 3,600円 × 7台 = 25千円

1 市税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 市たばこ税	260,001	261,251	1,250
1 市たばこ税	260,001	261,251	1,250
5 鉱産税	1,030	1,015	15
1 鉱産税	1,030	1,015	15
6 入湯税	15,402	15,328	74
1 入湯税	15,402	15,328	74
2 地方譲与税	208,000	198,000	10,000
1 地方揮発油譲与税	58,000	58,000	0
1 地方揮発油譲与税	58,000	58,000	0
2 自動車重量譲与税	150,000	140,000	10,000
1 自動車重量譲与税	150,000	140,000	10,000
3 利子割交付金	5,000	2,000	3,000
1 利子割交付金	5,000	2,000	3,000
1 利子割交付金	5,000	2,000	3,000
4 配当割交付金	15,000	15,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		税額合計 154,788千円の 98.4%
2 滞 納 繰 越 分	1,464	滞納繰越分 1,464
		税額合計 6,972千円の 21.0%
1 現 年 課 税 分	260,000	現年課税分 260,000
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 課 税 分	1,029	現年課税分 1,029
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 課 税 分	15,401	現年課税分 15,401
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000	地方揮発油譲与税 58,000
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000	自動車重量譲与税 150,000
1 利 子 割 交 付 金	5,000	利子割交付金 5,000

4 配当割交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 配当割交付金	15,000	15,000	0
1 配当割交付金	15,000	15,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	10,000	2,000
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	10,000	2,000
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	10,000	2,000
6 地方消費税交付金	730,000	700,000	30,000
1 地方消費税交付金	730,000	700,000	30,000
1 地方消費税交付金	730,000	700,000	30,000
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	24,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	24,000	24,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	24,000	24,000	0
8 自動車取得税交付金	38,000	35,000	3,000
1 自動車取得税交付金	38,000	35,000	3,000
1 自動車取得税交付金	38,000	35,000	3,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,894	1,994	100
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,894	1,994	100
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,894	1,994	100
10 地方特例交付金	20,000	18,000	2,000
1 地方特例交付金	20,000	18,000	2,000
1 地方特例交付金	20,000	18,000	2,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配 当 割 交 付 金	15,000	配当割交付金 15,000
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	株式等譲渡所得割交付金 12,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金	730,000	地方消費税交付金 730,000
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	ゴルフ場利用税交付金 24,000
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	自動車取得税交付金 38,000
1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,894	国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,894

10 地方特例交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
11 地方交付税	7,018,000	7,172,000	154,000
1 地方交付税	7,018,000	7,172,000	154,000
1 地方交付税	7,018,000	7,172,000	154,000
12 交通安全対策特別交付金	5,943	5,943	0
1 交通安全対策特別交付金	5,943	5,943	0
1 交通安全対策特別交付金	5,943	5,943	0
13 分担金及び負担金	59,316	99,134	39,818
1 負担金	59,316	99,134	39,818
1 民生費負担金	47,519	48,655	1,136
2 衛生費負担金	7,943	7,691	252
3 教育費負担金	2,749	3,363	614

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地 方 特 例 交 付 金	20,000	地方特例交付金 20,000
1 普 通 交 付 税	6,298,000	普通交付税 6,298,000
2 特 別 交 付 税	720,000	特別交付税 720,000
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,943	交通安全対策特別交付金 5,943
1 老 人 福 祉 費 負 担 金	5,310	養護老人ホーム入所負担金 5,124 緊急通報装置利用負担金 186
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	39,709	公認保育園保育負担金 32,445 放課後児童クラブ保護者負担金 6,544 病児保育負担金 600 子育て支援センター保護者負担金 120
3 民 生 費 負 担 金 滞 納 繰 越 分	2,500	公認保育園保育負担金滞納繰越分 2,000 市立保育園保育負担金滞納繰越分 500
1 衛 生 費 負 担 金	7,943	健康診査等負担金 6,029 未熟児養育医療個人負担金 471 う蝕予防事業個人負担金 720 病院群輪番制病院運営事業負担金 723
1 教 育 費 負 担 金	2,749	日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校分） 943

13 分担金及び負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 農業費負担金	805	38,425	37,620
5 消防費負担金	300	1,000	700
14 使用料及び手数料	117,095	124,903	7,808
1 使用料	45,463	46,685	1,222
1 総務使用料	3,982	3,147	835
2 民生使用料	396	483	87
3 農林水産使用料	41	41	0
4 商工使用料	2,009	2,092	83

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校分）501 日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立幼稚園分）16 通園バス運営費保護者負担金539 通学バス運営費保護者負担金（小学校分）315 通学バス運営費保護者負担金（中学校分）435
1	農 業 費 負 担 金	805	農業基盤整備促進事業受益者負担金805
1	消 防 費 負 担 金	300	消火栓用ホース格納箱等受益者負担金300
1	公 施 設 使 用 料	1,822	公施設使用料1,822
2	保 健 セ ン タ ー 使 用 料	30	保健センター使用料30
3	インターネット・サービス使用料	2,130	インターネット・サービス使用料2,130
1	民 生 使 用 料	396	神山ふれあいの家使用料5 子育て支援センター使用料391
1	農 業 関 連 施 設 使 用 料	41	農業活性化センター使用料5 農村環境改善センター使用料36
1	露 店 市 場 使 用 料	1,071	常設露店市場使用料979 臨時露店市場使用料92
2	農 業 歴 史 資 料 館 使 用 料	50	農業歴史資料館使用料50
3	代 官 所 入 館 料	867	代官所入館料867
4	そ の 他 使 用 料	21	その他使用料21

14 使用料及び手数料

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
5 土木使用料	19,774	18,398	1,376
6 教育使用料	19,224	22,487	3,263
7 衛生使用料	37	37	0
2 手数料	71,632	78,218	6,586
1 総務手数料	20,231	21,423	1,192

(単位：千円)

節		説 明
区	分 金 額	
1 道 路 使 用 料	10,506	道路占用料 10,030 法定外公共物使用料 476
2 住 宅 使 用 料	7,645	住宅使用料 7,365 駐車場使用料 280
3 公 園 使 用 料	241	公園使用料 240 公園占用料 1
4 土 木 使 用 料	713	公施設使用料 33 瓢湖市営駐車場使用料 280 コミュニティセンター瓢湖憩の家使用料 400
5 土 木 使 用 料 滞 納 繰 越 分	669	住宅使用料滞納繰越分 648 駐車場使用料滞納繰越分 21
1 教 育 施 設 使 用 料	12,438	公民館使用料 1,749 ふれあい会館使用料 427 図書館使用料 10 博物館入館料 245 屋内体育施設使用料 8,820 プール使用料 250 テニスコート使用料 210 野球場等使用料 726 ゲートボール場使用料 1
2 幼 稚 園 使 用 料	5,896	幼稚園保育料 5,896
3 学 校 開 放 使 用 料	890	学校開放使用料 890
1 衛 生 使 用 料	37	笹神保健センター使用料 37
1 市 税 督 促 手 数 料	1,100	市税督促手数料 1,100
2 戸 籍 住 民 票 手 数 料	12,900	戸籍謄抄本手数料 3,114 除籍謄抄本手数料 4,139 住民票写し手数料 5,411 個人番号カード・通知カード 236 再交付手数料
3 閲 覧 手 数 料	492	税務公簿閲覧手数料 450 住民票閲覧手数料 42

14 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 衛生手数料	49,407	54,799	5,392
3 農林水産手数料	753	753	0
4 商工手数料	18	20	2
5 土木手数料	193	193	0
6 消防手数料	1,030	1,030	0
15 国庫支出金	2,744,096	2,660,325	83,771
1 国庫負担金	1,860,681	1,806,550	54,131
1 民生費国庫負担金	1,859,487	1,805,356	54,131

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 諸 証 明 手 数 料	5,442	印鑑証明手数料 4,046 税務証明手数料 1,195 認可地縁団体告示事項証明手 数料 1 その他証明手数料 200
5 自動車臨時運行許可手数料	297	自動車臨時運行許可手数料 297
1 衛 生 手 数 料	49,407	廃棄物処理手数料 21,057 し尿収集運搬処分手数料 25,200 可燃ごみ収集運搬処分手数料 1,850 一般廃棄物収集運搬許可申請 手数料 8 犬登録手数料 300 狂犬病予防注射済票交付手 数料 990 犬鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票再交付手 数料 1
1 農 業 委 員 会 手 数 料	750	農業委員会証明手数料 570 農用地利用集積計画嘱託登記 手数料 180
2 農 業 手 数 料	3	国土調査公簿等閲覧手数料 1 農地等に関する証明手数料 1 公共基準点成果交付手数料 1
1 露 店 市 場 出 店 許 可 手 数 料	18	露店市場出店許可手数料 18
1 土 木 手 数 料	193	開発行為許可申請手数料 190 開発行為変更許可申請手数料 1 優良宅地認定申請手数料 1 優良住宅認定申請手数料 1
1 消 防 手 数 料	1,030	危険物関係施設等検査手数料 1,000 火薬類関係施設等検査手数料 30

15 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 衛生費国庫負担金	1,194	1,194	0
2 国庫補助金	877,098	847,305	29,793
1 総務費国庫補助金	18,849	21,411	2,562
2 民生費国庫補助金	97,094	77,215	19,879

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 保 険 基 盤 安 定 負 担 金	35,745	保険基盤安定負担金	35,745
2 障 害 者 総 合 支 援 負 担 金	407,547	障害者総合支援負担金	407,547
3 障 害 児 入 所 給 付 費 等 負 担 金	30,425	障害児入所給付費等負担金	30,425
4 特別障害者手当等給付費負担金	34,474	特別障害者手当等給付費負担金	34,474
5 児 童 手 当 負 担 金	490,045	児童手当負担金 児童扶養手当負担金	435,676 54,369
6 生 活 保 護 費 負 担 金	288,900	生活保護費負担金	288,900
7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	11,202	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	11,202
8 低所得者介護保険料軽減負担金	3,091	低所得者介護保険料軽減負担金	3,091
9 子どものための教育・保育給付費負担金	558,058	子どものための教育・保育給付費負担金	558,058
1 未 熟 児 養 育 医 療 負 担 金	1,194	未熟児養育医療負担金	1,194
1 一 般 管 理 費 補 助 金	13,491	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 地方創生推進交付金 無線システム普及支援事業費等補助金	7,801 3,190 2,500
2 個人番号カード交付事業費補助金	4,358	個人番号カード交付事業費補助金	4,358
3 個人番号カード交付事務費補助金	1,000	個人番号カード交付事務費補助金	1,000
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	7,590	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	7,590
2 障 害 者 福 祉 費 補 助 金	7,997	障害者総合支援補助金	7,997
3 児 童 福 祉 費 補 助 金	81,507	母子家庭等対策総合支援事業補助金 子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金	1,387 65,216 14,904

15 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,308	871	437
4 土木費国庫補助金	755,452	704,768	50,684
5 教育費国庫補助金	4,395	3,115	1,280
× 農林水産業費国庫補助金	0	38,425	38,425
× 商工費国庫補助金	0	1,500	1,500
3 委託金	6,317	6,470	153
1 総務費委託金	200	200	0
2 民生費委託金	5,192	5,645	453
3 土木費委託金	925	625	300
16 県支出金	1,567,919	1,547,939	19,980
1 県負担金	806,026	782,588	23,438
1 事務移譲交付金	3,069	2,829	240

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 感染症予防事業費等補助金	426	感染症予防事業費等補助金	426
2 循環型社会形成推進交付金	882	循環型社会形成推進交付金	882
1 土木費補助金	755,452	社会資本整備総合交付金	755,452
1 教育費補助金	2,495	特別支援教育就学奨励費補助金	1,403
		被災児童生徒就学援助事業補助金	705
		要保護児童生徒就学援助費補助金	80
		理科教育等設備整備費補助金	307
2 文化財保護費補助金	1,900	埋蔵文化財試掘等調査費補助金	1,900
		廃目	
		廃目	
1 戸籍住民基本台帳費委託金	200	中長期在留者等事務委託金	200
1 社会福祉費委託金	5,055	国民年金事務費委託金	5,050
		特別障害給付金事務費委託金	5
2 児童福祉費委託金	137	特別児童扶養手当事務費委託金	137
1 土木費委託金	925	古川樋門操作業務委託金	521
		安野川水門及び法柳樋門操作業務委託金	404
1 事務移譲交付金	3,069	事務移譲交付金	3,069

16 県支出金

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
2 民生費県負担金	802,360	779,162	23,198
3 衛生費県負担金	597	597	0
2 県補助金	474,506	449,533	24,973
1 総務費県補助金	12,375	12,814	439
2 民生費県補助金	233,924	210,815	23,109

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 保 険 基 盤 安 定 負 担 金	207,327	保険基盤安定負担金 (国民健康保険分) 保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分)	116,870 90,457
2 障 害 者 総 合 支 援 負 担 金	203,773	障害者総合支援負担金	203,773
3 障 害 児 入 所 給 付 費 等 負 担 金	15,212	障害児入所給付費等負担金	15,212
4 児 童 手 当 負 担 金	95,384	児童手当負担金	95,384
5 生 活 保 護 費 負 担 金	90	生活保護費負担金	90
6 低所得者介護保険料軽減負担金	1,545	低所得者介護保険料軽減負担金	1,545
7 子どものための教育・保育給付費負担金	279,029	子どものための教育・保育給付費負担金	279,029
1 未 熟 児 養 育 医 療 負 担 金	597	未熟児養育医療負担金	597
1 一 般 管 理 費 補 助 金	9,540	生活交通確保対策運行費補助金	9,540
2 市 民 相 談 費 補 助 金	1,828	消費者行政活性化事業補助金	1,828
3 被 災 者 生 活 支 援 事 業 補 助 金	1,007	被災者生活支援事業補助金	1,007
1 障 害 者 福 祉 費 補 助 金	48,767	障害者総合支援補助金 重度心身障害者医療費補助金 障害者向け住宅整備事業補助金 難聴児補聴器購入費補助金	3,998 44,280 437 52
2 老 人 福 祉 費 補 助 金	1,251	老人クラブ補助金 老人医療助成事業補助金 高齢者向け住宅整備事業補助金 介護保険事業費補助金	499 60 612 80
3 児 童 福 祉 費 補 助 金	172,953	県単特別保育事業補助金 施設型給付費補助金 子ども・子育て支援交付金	53,820 51,859 65,216

16 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費県補助金	42,838	42,959	121
4 農林水産業費県補助金	177,510	176,408	1,102
5 土木費県補助金	767	726	41

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			保育対策総合支援事業費補助金2,058
4	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	10,703	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金10,703
5	地域生活移行促進事業補助金	250	地域生活移行促進事業補助金250
1	衛生費補助金	42,838	子ども医療費助成事業交付金36,695 う蝕予防事業補助金502 予防接種健康被害給付補助金3,502 健康増進事業費補助金1,271 地域自殺対策強化事業補助金868
1	農業委員会費補助金	6,400	農業委員会交付金4,191 農地利用最適化交付金1,000 農業委員会補助金1,209
2	農業費補助金	47,789	中山間地域等直接支払交付金10,792 農業振興利子補給金394 経営所得安定対策推進事業費補助金14,073 農業再生協議会等活動支援事業費補助金180 経営所得安定対策取組円滑化事業費補助金1,816 環境保全型農業直接支援事業交付金10,625 青年就農支援事業補助金7,500 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金135 鳥獣被害防止総合対策交付金2,224 人・農地問題解決加速化支援事業補助金50
3	農地費補助金	122,396	多面的機能支払交付金事業補助金94,126 国土調査事業補助金27,465 農業基盤整備促進事業補助金805
4	林業費補助金	925	民有林造林補助金270 森林整備地域活動支援交付金655
1	土木費補助金	767	土地利用規制対策費補助金93 木造住宅耐震診断事業費補助金142 木造住宅耐震改修事業費補助金532

16 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 教育費県補助金	7,092	5,811	1,281
3 委託金	207,387	235,818	28,431
1 総務費委託金	74,936	66,310	8,626
2 民生費委託金	16	32	16
3 衛生費委託金	2,370	2,827	457
4 農業費委託金	521	555	34

(単位：千円)

節		説 明
区	金 額	
1 教 育 費 補 助 金	6,522	へき地児童生徒援助費等補助金 部活動外部指導者活用事業補助金 6,245 277
2 文 化 財 保 護 費 補 助 金	570	埋蔵文化財試掘等調査費補助金 570
1 一 般 管 理 費 委 託 金	276	県民だより配布委託金 276
2 徴 税 費 委 託 金	64,083	個人県民税徴収委託金 64,083
3 戸籍住民基本台帳費委託金	77	人口動態調査事務委託金 人口移動調査委託金 40 37
4 在 外 選 挙 特 別 経 費 委 託 金	4	在外選挙特別経費委託金 4
5 統 計 調 査 費 委 託 金	4,665	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 統計調査員確保対策事業委託金 経済センサス調査区管理委託金 経済センサス基礎調査委託金 農林業センサス調査区設定委託金 住宅・土地統計調査委託金 国勢調査委託金 19 276 36 16 2 4 4,310 2
6 選 挙 費 委 託 金	5,831	県議会議員一般選挙費委託金 5,831
1 社 会 福 祉 費 委 託 金	16	戦没者遺族等援護事務交付金 16
1 衛 生 費 委 託 金	2,370	水俣病総合対策健康管理事業委託金 新潟水俣病相談窓口設置事業委託金 370 2,000
1 農 業 費 委 託 金	521	カメムシ類防除委託金 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 520 1

16 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 商工費委託金	8,478	8,617	139
6 土木費委託金	39,517	39,138	379
7 消防費委託金	105	105	0
8 教育費委託金	81,444	118,234	36,790
4 県貸付金	80,000	80,000	0
1 地方産業育成資金貸付金	80,000	80,000	0
17 財産収入	14,018	13,136	882
1 財産運用収入	13,516	12,934	582
1 財産貸付収入	12,824	12,073	751

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 商 工 費 委 託 金	8,478	県営産業団地用地管理業務等委託金	8,478
1 土 木 費 委 託 金	35,008	県道除雪委託金 河川環境整備費委託金 白川堰管理委託金 羽黒堰管理委託金 都辺田樋門管理委託金 大野地樋門管理委託金 新七浦川樋門管理委託金 七浦川分流樋門管理委託金	4,473 29,262 206 887 72 36 36 36
2 住 宅 費 委 託 金	4,509	県営住宅維持管理交付金	4,509
1 消 防 費 委 託 金	105	降雪積雪気温観測委託金	105
1 教 育 費 委 託 金	444	人権啓発活動委託金 新潟っ子スキー体験拡大パイロット事業委託金	299 145
2 社 会 教 育 費 委 託 金	81,000	土橋北遺跡発掘調査委託金 砂田遺跡発掘調査委託金	55,000 26,000
1 地 方 産 業 育 成 資 金 貸 付 金	80,000	地方産業育成資金貸付金	80,000
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	12,824	安田診療所建物貸付料 分田診療所土地建物貸付料 歯科診療所土地建物貸付料 阿賀野警察署長公舎土地貸付料 分田駐在所土地貸付料 笹神駐在所土地貸付料 風の子保育園土地貸付料 ほたる保育園土地貸付料 分田育苗センター土地貸付料	2,400 147 381 141 48 61 3,455 1,082 228

17 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 利子及び配当金	692	861	169
2 財産売払収入	502	202	300
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	201	201	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		分田地区農業生産組合育苗センター土地貸付料	380
		園芸用ハウス土地貸付料	76
		自治会土地建物貸付料	116
		中道地内土地貸付料	8
		市有住宅等貸付料	336
		県営住宅土地貸付料	2,322
		苔養生用土地貸付料	35
		旧学校施設土地建物貸付料	367
		駐車場貸付料	97
		ゴルフ場敷地料	901
		露店市場竹竿保管庫貸付料	204
		ガス基地土地貸付料	1
		その他土地建物貸付料	38
1 基 金 利 子	691	合併市町村振興基金預金利子	241
		財政調整基金預金利子	202
		畜産振興資金融資基金預金利子	90
		公共施設等整備基金預金利子	80
		減債基金預金利子	36
		地域福祉基金預金利子	17
		ふるさと阿賀野市応援基金預金利子	12
		ごみ処理施設整備基金預金利子	5
		家畜ふん尿処理施設整備基金預金利子	2
		図書館蔵書基金預金利子	1
		吉田東伍記念博物館運営基金預金利子	1
		旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金預金利子	1
		インターネット運用基金預金利子	1
		あがの市民病院整備基金預金利子	1
		学校施設の財産処分に係る学校整備基金預金利子	1
2 出 資 配 当 金	1	さくらの街信用組合配当金	1
1 土 地 建 物 売 払 収 入	1	土地建物売払収入	1
1 物 品 売 払 収 入	201	物品売払収入	201

17 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 出捐金返還金	300	0	300
18 寄附金	52,003	30,003	22,000
1 寄附金	52,003	30,003	22,000
1 寄附金	52,003	30,003	22,000
19 繰入金	487,371	690,263	202,892
1 特別会計繰入金	3,384	108,610	105,226
1 特別会計繰入金	3,384	108,610	105,226
2 基金繰入金	483,987	581,653	97,666
1 基金繰入金	483,987	581,653	97,666
20 繰越金	200,000	200,000	0
1 繰越金	200,000	200,000	0
1 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	549,349	527,931	21,418

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 出 捐 金 返 還 金	300	出捐金返還金 300
1 一 般 寄 附 金	1	一般寄附金 1
2 指 定 寄 附 金	52,002	ふるさと寄附金 50,000 企業版ふるさと寄附金 2,000 福祉寄附金 1 教育寄附金 1
1 特 別 会 計 繰 入 金	3,384	国民健康保険特別会計繰入金 3,134 押切外四ヶ大字財産区特別会 計繰入金 50 大室財産区特別会計繰入金 200
1 基 金 繰 入 金	483,987	公共施設等整備基金繰入金 221,274 合併市町村振興基金繰入金 150,830 ふるさと阿賀野市応援基金繰 入金 32,722 ごみ処理施設整備基金繰入金 50,000 あがの市民病院整備基金繰入 金 20,000 家畜ふん尿処理施設整備基金 繰入金 7,200 旗野裕之・旗野マキ子吉田東 伍記念博物館基金繰入金 1,961
1 繰 越 金	200,000	前年度繰越金 200,000

21 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 延滞金加算金及び過料	11,000	11,000	0
1 延滞金	11,000	11,000	0
2 預金利子	70	100	30
1 預金利子	70	100	30
3 貸付金元利収入	350,000	350,060	60
1 貸付金元利収入	350,000	350,060	60
4 受託事業収入	18,211	19,782	1,571
1 総務費受託事業収入	1,438	805	633
2 民生費受託収入	7,729	10,394	2,665
3 衛生費受託収入	4,461	4,000	461
4 農林水産業費受託収入	4,583	4,583	0
5 雑入	170,068	146,989	23,079
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	11,000	諸税滞納延滞金 11,000
1 預 金 利 子	70	預金利子 70
1 労 働 金 庫 預 託 金 元 金 収 入	20,000	労働金庫預託金元金収入 20,000
2 地方産業育成資金貸付金元金収入	160,000	地方産業育成資金貸付金元金収入 160,000
3 中小商工業振興資金預託金元金収入	170,000	中小商工業振興資金預託金元金収入 170,000
1 選 挙 費 受 託 事 業 収 入	1,438	阿賀野川土地改良区総代選挙受託事業収入 1,438
1 児 童 運 営 費 受 託 収 入	7,729	児童運営費受託収入 7,729
1 衛 生 費 受 託 収 入	4,461	衛生費受託収入 4,461
1 農 業 者 年 金 事 務 受 託 収 入	650	農業者年金事務受託収入 650
2 農地中間管理事業事務受託収入	3,933	農地中間管理事業事務受託収入 3,933
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1

21 諸収入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
3 雜入	170,066	146,987	23,079

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 弁 償 金	1	弁償金 1
1 実 費 徴 収 金	11,762	公共施設使用料等実費徴収金 4,411 支所庁舎使用料等実費徴収金 4 各種教室等参加実費徴収金 1,038 リズムハウス瓢湖電気料実費徴収金 3,200 雇用保険料実費徴収金 875 電気料実費徴収金 269 水道料等実費徴収金 2 集会施設保険料 121 公有建物共済保険料 95 自動車共済保険料 122 臨時露店市場仮設電灯設置料 48 海洋センター温水シャワー使用料 50 建設重機使用料 94 複写機使用料 227 印刷機使用料 198 冊子等販売収入 122 各種函面代 15 私用電話料 23 その他実費徴収金 848
2 雑 入	158,304	自動販売機設置料 794 公衆電話料 74 公有建物・自動車共済金 1,000 総合賠償補償保険金 2,000 広告収入 392 市営バス運賃 6,908 収入印紙・県収入証紙売捌き手数料 332 葬斎場使用料 3,600 資源ごみ売却代金収入 17,496 場外売場環境整備協力金 4,363 東日本高速道路(株)支弁金 4,535 介護予防支援費 21,333 瓢湖特産品販売センター出店料 13 グリーンアクアセンター施設整備費収入 2,063 米飯給食運営費負担金 1,346 派遣職員経費等負担金 21,668 うららの森農園野菜販売収入 4,480 厚生連寄附講座負担金 20,000 共済等事務費 2,266 高額療養費 5,000 各種事業交付金 35,691 各種事業負担金 309 返還金 120 弁償金 1 職員個人負担金 2,520

22 市債

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
22 市債	1,979,900	1,265,500	714,400
1 市債	1,979,900	1,265,500	714,400
1 総務債	1,494,300	789,600	704,700
2 農林水産業債	220,900	118,100	102,800
3 土木債	188,000	212,600	24,600
4 消防債	76,700	86,900	10,200
× 教育債	0	58,300	58,300
歳 入 合 計	20,270,000	19,750,000	520,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	臨時財政対策債	595,000	臨時財政対策債595,000
2	公共施設整備事業債	899,300	安田地区複合施設整備事業899,300
1	湛水防除事業債	119,300	県営湛水防除事業（安野川地区）119,300
2	排水整備事業債	67,400	国営附帯県営かんがい排水事業（阿賀野川右岸 1期及び第3地区）67,400
3	ほ場整備事業債	34,200	ほ場整備事業34,200
1	土木施設整備事業債	171,400	市道新設改良事業171,400
2	公園施設整備事業債	16,600	瓢湖水きん公園整備事業16,600
1	消防施設整備事業債	74,700	消防ポンプ自動車整備事業56,700 消防水利施設整備事業18,000
2	防災施設整備事業債	2,000	全国瞬時警報システム整備事業2,000
			廃目

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	163,693	170,246	6,553				163,693
1 議会費	163,693	170,246	6,553				163,693
1 議会費	163,693	170,246	6,553				163,693

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	63,222	○ 職員人件費	43,453
2 給料	22,072	人事給与	
3 職員手当等	34,638	職員給料 5 人	22,072
4 共済費	30,513	扶養手当	300
8 報償費	23	管理職手当	398
9 旅費	2,421	通勤手当	176
10 交際費	400	時間外勤務手当	79
11 需用費	347	期末勤勉手当	9,100
12 役務費	25	市町村総合事務組合負担金	4,591
13 委託料	4,647	市町村職員共済組合負担金	6,702
14 使用料及び賃借料	1,252	地方公務員災害補償基金負担金	35
18 備品購入費	50	○ 議員活動費	114,811
19 負担金補助及び交付金	4,083	議会事務局	
		議員報酬	63,222
		議員期末手当	19,994
		議員共済会負担金	23,776
		地域行政ポイント付与金	23
		議員費用弁償	1,002
		議員普通旅費	310
		議員研修旅費	670
		議長交際費	400
		諸消耗品費	38
		食糧費	27
		代行運転料	20
		バス借上料	1,200
		タクシー借上料	50
		その他使用料	2
		会議研修会負担金	169
		全国市議会議長会負担金	398
		全国森林環境税創設促進議員連盟負担金	20
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
		北信越市議会議長会負担金	40
		県市議会議長会負担金	12
		政務活動費	3,420
		○ 議会運営事務費	3,138
		議会事務局	
		普通旅費	439
		法規追録代	177
		諸消耗品費	90
		印刷製本費	5
		備品修繕料	10
		廃棄・処分手数料	5
		議会会議録作成委託料	2,356
		機械備品費	50
		会議研修会負担金	6

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	2,666,836	1,824,921	841,915	107,217	899,300	202,153	1,458,166
1 総務管理費	2,296,959	1,479,571	817,388	26,999	899,300	169,133	1,201,527
1 一般管理費	787,270	748,036	39,234	4,709		25,493	757,068
				(国) 国民年金事務費委託金 4,709 (他) 保健センター使用料 30 (他) 印鑑証明手数料 1 (他) 認可地縁団体告示事項証明手数料 1 (他) 雇用保険料実費徴収金 848 (他) 複写機使用料 139 (他) 印刷機使用料 155 (他) その他実費徴収金 1 (他) 派遣職員経費等負担金 21,668 (他) 各種事業交付金 130 (他) 職員個人負担金 2,520			

1 議会費 (1 議会費 [1 議会費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 議会広報事業費	2,291
		議会事務局	
		議会だより作成業務委託料	1,470
		議会中継システム業務委託料	821
1 報酬	28,325	○ 職員人件費	652,103
2 給料	318,279	人事給与	
3 職員手当等	225,261	特別職給料	17,568
4 共済費	135,702	職員給料 80人	300,711
7 賃金	9,003	扶養手当	8,880
8 報償費	360	管理職手当	3,815
9 旅費	3,250	通勤手当	3,772
10 交際費	1,400	住居手当	2,016
11 需用費	11,444	時間外勤務手当	13,138
12 役務費	11,530	期末勤勉手当	124,527
13 委託料	12,121	児童手当	3,540
14 使用料及び賃借料	7,381	市町村総合事務組合負担金	65,317
19 負担金補助及び交付金	23,213	地域手当	256
23 償還金利子及び割引料	1	市町村職員共済組合負担金	98,246
		地方公務員災害補償基金負担金	600
		社会保険料	379
		雇用保険料	180
		県職員人件費市町村負担金	9,158
		○ 一般管理費	32,482
		総務課	
		パート賃金	6,208
		謝礼	300
		普通旅費	202
		諸消耗品費	1,900
		印刷製本費	584
		電気料	21
		備品修繕料	6,636
		施設等修繕料	65
		郵便・運搬料	7,530
		電話等通信料	3,598
		広告料	27
		その他手数料	4
		複写機借上料	1,075
		印刷機借上料	1,055
		F A X 借上料	232
		電話機借上料	4
		丁合機借上料	78
		土地借上料	2,302
		その他使用料	605
		会議研修会負担金	40
		交通安全運転管理者部会負担金	16
		○ 市長交際費	1,400
		市長政策・市民協働課	

2 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		市長交際費	1,400
		○ 市長事務費	3,467
		市長政策・市民協働課	
		パート賃金	1,588
		普通旅費	898
		諸消耗品費	20
		食糧費	20
		印刷製本費	35
		タクシー借上料	120
		市長会負担金	786
		○ 褒賞事務費	90
		市長政策・市民協働課	
		記念品代	30
		諸消耗品費	60
		○ 法規・文書管理事業費	8,904
		総務課	
		パート賃金	458
		法規追録代	911
		諸消耗品費	184
		廃棄・処分手数料	71
		個人情報取扱支援業務委託料	2,916
		例規更新データ作成委託料	1,620
		個人情報取扱業務webシステム改修委託料	864
		電算システム使用料	1,685
		個人情報取扱業務webシステム使用料	195
		○ 人事給与管理費	37,959
		総務課	
		特別職報酬審議会委員報酬	40
		社会保険料	33,360
		労災保険料	657
		雇用保険料	2,280
		諸消耗品費	57
		食糧費	8
		印刷製本費	54
		市町村総合事務組合負担金	1,476
		社会保険協会負担金	26
		雇用保険料過年度還付金	1
		○ 人事評価実施事業費	2,385
		総務課	
		人事評価制度職員研修事務委託料	2,385
		○ 職員研修事業費	4,214
		総務課	
		謝礼	30
		研修旅費	2,150
		諸消耗品費	10
		研修講師手数料	300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 財政管理費	499	587	88				499
3 会計管理費	1,090	1,096	6				1,090
4 財産管理費	1,033,494	282,297	751,197		899,300	61,633	72,561
				(債) 安田地区複合施設整備事業 899,300 (他) 旧学校施設土地建物貸付料 367 (他) 合併市町村振興基金預金利子 241 (他) 財政調整基金預金利子 202 (他) 減債基金預金利子 36			

2 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		その他使用料 30 会議研修会負担金 96 市町村総合事務組合負担金 1,598 ○ 職員厚生・安全衛生管理事業費 5,163 総務課 被服費 810 ストレスチェック業務委託料 618 産業医委託料 530 職員定期健康診断委託料 3,188 人間ドック受診助成金 17 ○ 情報公開・個人情報保護事業費 441 総務課 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 441 ○ 行政連絡事務費 28,662 総務課 自治会長報酬 27,844 パート賃金 749 諸消耗品費 69 ○ 自治会集会施設建設補助事業費 10,000 総務課 集会施設建設補助金 10,000	
11 需用費	499	○ 財政管理事業費 499 企画財政課 法規追録代 50 諸消耗品費 150 印刷製本費 299	
9 旅費	23	○ 出納管理事務費 980 会計課 普通旅費 23 法規追録代 33 諸消耗品費 200 税金等窓口収納手数料 724	
11 需用費	343	○ 決算調製事務費 110 会計課 印刷製本費 110	
12 役務費	724		
1 報酬	2,043	○ 庁舎維持管理事業費 53,262 総務課 諸消耗品費 500 燃料費 3,628 電気料 12,121 上下水道料 1,476 施設等修繕料 2,500 検査手数料 96 廃棄・処分手数料 76 建物共済保険料 75	
11 需用費	26,942		
12 役務費	5,046		
13 委託料	32,465		
14 使用料及び賃借料	9,714		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 企業版ふるさと寄附金 2,000			
				(他) 公共施設等整備基金繰入金			
				55,664			
				(他) 水道料等実費徴収金 2			
				(他) 集会施設保険料 120			
				(他) 公衆電話料 1			
				(他) 公有建物・自動車共済金 1,000			
				(他) 総合賠償補償保険金 2,000			

2 総務費 (1 総務管理費 [4 財産管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
15 工事請負費	945,989	樹木維持管理業務委託料	3,975
		庁舎総合管理業務委託料	6,372
18 備品購入費	8,418	自家用電気工作物保安業務委託料	353
		保健センター管理代行業務委託料	103
19 負担金補助及び交付金	320	空調設備保守点検委託料	2,905
		エレベーター保守点検委託料	337
22 補償補填及び賠償金	2,000	自動ドア保守点検委託料	173
		階段昇降機保守点検委託料	39
25 積立金	482	警備当直代行業務委託料	5,730
		テレビ受信・放送線共架料	51
27 公課費	75	その他使用料	112
		電話内線延長用回線使用料	1,683
		庁内電話自動接続システム借上料	3,357
		庁舎等改修工事費	6,100
		庁用備品費	1,500
		○ 公用車維持管理事業費	10,091
		総務課	
		諸消耗品費	220
		燃料費	2,657
		車両修繕料	460
		車検整備費	470
		定期点検整備費	195
		廃棄・処分手数料	10
		タイヤ組替料	44
		自動車任意保険料	552
		自動車損害賠償責任保険料	76
		車検手数料	43
		公用車借上料	3,744
		バス借上料	545
		自動車重量税	75
		管財課	
		車両修繕料	1,000
		○ 管財事務費	2,169
		管財課	
		登記事務嘱託員報酬	2,043
		諸消耗品費	126
		○ 市有財産管理・活用事業費	3,360
		管財課	
		諸消耗品費	62
		燃料費	10
		施設等修繕料	301
		電話等通信料	89
		廃棄・処分手数料	7
		建物共済保険料	205
		電気保安業務委託料	284
		樹木伐採処分業務委託料	625
		清掃業務委託料	96
		樹木管理業務委託料	290
		除草作業業務委託料	30
		消防設備保守点検委託料	199
		警備委託料	620

2 総務費 (1 総務管理費 [4 財産管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		電算システム使用料	222
		松くい虫防除負担金	320
		○ 損害賠償保険等事務費	5,700
		管財課	
		総合賠償補償保険料	3,700
		賠償金	2,000
		○ 旧大和小学校維持管理事業費	1,466
		企画財政課	
		諸消耗品費	6
		燃料費	2
		電気料	621
		上下水道料	140
		施設等修繕料	30
		電話等通信料	48
		検査手数料	9
		建物共済保険料	16
		清掃業務委託料	89
		樹木伐採業務委託料	84
		消防設備保守点検委託料	126
		警備委託料	295
		○ 安田地区複合施設整備事業費	956,964
		管財課	
		諸消耗品費	190
		印刷製本費	227
		備品等移動・設置業務委託料	1,676
		竣工式業務委託料	1,064
		安田地区複合施設建設工事監理業務委託料	7,000
		支所用電話メタル線・光ケーブル架設工事費	99
		安田地区複合施設建設工事費	939,790
		庁用器具費	6,918
		○ 財政調整基金造成費	203
		企画財政課	
		財政調整基金積立金	203
		○ 減債基金造成費	37
		企画財政課	
		減債基金積立金	37
		○ 合併市町村振興基金造成費	242
		企画財政課	
		合併市町村振興基金積立金	242
1 報酬	94	○ 入札管理事業費	230
		管財課	
11 需用費	114	入札監視委員会委員報酬	94
		諸消耗品費	114
14 使用料及び賃借料	22	電算システム使用料	22

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 企画費	119,527	96,615	22,912	2,845		70,043	46,639
				(国) 地方創生推進交付金 2,845			
				(他) インターネット・サービス使 用料 2,130			
				(他) ふるさと阿賀野市応援基金預 金 12			
				(他) インターネット運用基金預金 1			
				(他) ふるさと寄附金 50,000			
				(他) 各種事業交付金 17,900			

2 総務費 (1 総務管理費 [6 企画費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	88	○ 政策推進事務費	269
8 報償費	21,490	市長政策・市民協働課	
9 旅費	548	普通旅費	144
		諸消耗品費	115
		その他使用料	10
11 需用費	941	○ 企画事務費	43
12 役務費	5,615	企画財政課	
		普通旅費	43
13 委託料	15,365	○ 企画関連各種団体負担金	155
14 使用料及び賃借料	2,170	企画財政課	
19 負担金補助及び交付金	22,705	磐越自動車道沿線都市交流会議負担金	10
25 積立金	50,605	羽越本線高速化促進新潟地区期成同盟会負担金	65
		上越新幹線活性化同盟会負担金	50
		新潟空港整備推進協議会負担金	30
		○ 防衛施設関連協議会負担金	8
		市長政策・市民協働課	
		防衛施設周辺整備全国協議会負担金	7
		全国基地協議会負担金	1
		○ 非核平和記念事業費	762
		市長政策・市民協働課	
		謝礼	679
		普通旅費	76
		郵便・運搬料	5
		平和首長会議メンバーシップ納付金	2
		○ 総合計画・総合戦略進行管理事業費	7,252
		企画財政課	
		総合計画審議会委員報酬	88
		諸消耗品費	20
		印刷製本費	48
		行政経営システム運用業務委託料	5,368
		行政経営システム利用料	1,728
		○ ふるさと阿賀野市応援基金造成費	50,013
		市長政策・市民協働課	
		ふるさと阿賀野市応援基金積立金	50,013
		○ ふるさと納税促進対策事業費	25,270
		市長政策・市民協働課	
		記念品代	20,000
		諸消耗品費	53
		郵便・運搬料	360
		電話等通信料	88
		広告料	1,728
		その他手数料	2,268
		ふるさと納税カタログ作成業務委託料	773

2 総務費 (1 総務管理費 [6 企画費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 地域ポイントカード事業費 2,359 - 市長政策・市民協働課 - 諸消耗品費 73 - 電話等通信料 666 - 子ども・高齢者等見守りメール配信 - サービス業務委託料 1,620 ○ 素敵な出会い応援事業費 99 - 市長政策・市民協働課 - 印刷製本費 49 - 電算機器借上料 50 ○ 移住・定住情報発信事業費 50 - 市長政策・市民協働課 - 普通旅費 50 ○ 移住・定住促進事業 (連携中枢都市圏) 費 103 - 市長政策・市民協働課 - 普通旅費 50 - 諸消耗品費 13 - 出展費用負担金 40 ○ 食・農業イノベーション拠点整備事業費 5,701 - 企画財政課 - 普通旅費 11 - 農産物加工研究・指導委託料 5,450 - 産業先端技術体験学習開催委託料 240 ○ インターネット・サービス運用事業費 1,539 - 市長政策・市民協働課 - 電気料 148 - 建物共済保険料 7 - 料金回収代行業務委託料 144 - 保守点検委託料 900 - 電柱共架料 340 ○ インターネット・サービス運用基金造成費 592 - 市長政策・市民協働課 - インターネット・サービス運用基金積立金 592 ○ 市民協働推進事務費 241 - 市長政策・市民協働課 - 謝礼 40 - 普通旅費 40 - 諸消耗品費 126 - その他使用料 5 - あしたの新潟県をつくる運動協会会費 30	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 交通政策費	116,264	110,437	5,827	17,341		6,908	92,015
				(国) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金		7,801	
				(県) 生活交通確保対策運行費補助金		9,540	
				(他) 市営バス運賃		6,908	

2 総務費 (1 総務管理費 [6 企画費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 市民交流まつり補助事業費 1,500 市長政策・市民協働課 あがの市民交流まつり事業補助金 1,500 ○ あがの市民活動補助事業費 3,000 市長政策・市民協働課 あがの市民活動補助金 3,000 ○ コミュニティ助成事業費 17,900 市長政策・市民協働課 コミュニティ助成事業補助金 17,900 ○ コスモスロード助成事業費 50 市長政策・市民協働課 緑化推進事業補助金 50 ○ ごずっちょ活用推進事業費 390 市長政策・市民協働課 普通旅費 94 諸消耗品費 86 備品修繕料 57 その他手数料 83 デザイン作成委託料 15 その他使用料 35 イベント参加負担金 20 ○ 男女共同参画プラン推進事業費 858 市長政策・市民協働課 謝礼 292 地域行政ポイント付与金 8 普通旅費 40 法規追録代 6 諸消耗品費 80 印刷製本費 20 郵便料 410 その他使用料 2 ○ いきいきボランティア応援事業費 1,373 市長政策・市民協働課 地域行政ポイント付与金 471 諸消耗品費 47 いきいきボランティア応援事業事務 委託料 855	
9 旅費	4	○ 市営バス運行事業費 99,692 総務課	
11 需用費	1,829	普通旅費 4 諸消耗品費 248	
12 役務費	270	燃料費 12 食糧費 12	
13 委託料	84,219	印刷製本費 400 電気料 4	
14 使用料及び賃借料	2,280	車両修繕料 216 車検整備費 260	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 交通安全対策費	7,811	10,151	2,340			1,643	6,168
				(他) 共済等事務費		1,643	

2 総務費 (1 総務管理費 [7 交通政策費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
15 工事請負費	1,759	定期点検整備費	195
18 備品購入費	11,912	廃棄・処分手数料	9
19 負担金補助及び交付金	13,928	タイヤ組替料	52
27 公課費	63	その他手数料	49
		自動車任意保険料	99
		自動車損害賠償責任保険料	33
		車検手数料	21
		市営バス運行・運転業務委託料	83,902
		公用車借上料	2,162
		土地借地料	21
		市営バス購入費	11,912
		会議研修会負担金	18
		自動車重量税	63
		○ 生活交通確保対策事業費	13,272
		総務課	
		生活交通確保対策補助金	13,272
		○ 施設駐車場維持管理費	1,564
		総務課	
		諸消耗品費	27
		燃料費	2
		電気料	323
		上下水道料	30
		施設等修繕料	100
		建物共済保険料	7
		清掃業務委託料	111
		除草作業委託料	206
		水原駅自由通路借上料	97
		パークアンドライド駐車場看板等整備工事費	661
		○ バス待ち環境整備事業費	1,098
		総務課	
		バス停留所施設整備工事費	1,098
		○ 広域交通（県内都市間高速バス）維持事業（連携中枢都市圏）	638
		総務課	
		高速バス路線対策費沿線市負担金	638
1 報酬	4,000	○ 交通安全対策事業費	6,332
8 報償費	256	総務課	
9 旅費	42	指導員報酬	4,000
11 需用費	1,709	謝礼	6
12 役務費	216	タクシー利用券	250
19 負担金補助及び交付金	1,525	指導員費用弁償	42
27 公課費	63	諸消耗品費	1,129
		燃料費	102
		食糧費	36
		印刷製本費	60
		備品修繕料	20
		車両修繕料	150
		交通指導員被服費	50

2 総務費 (1 総務管理費 [8 交通安全対策費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		車検整備費 140 定期点検整備費 22 廃棄・処分手数料 13 その他手数料 17 自動車任意保険料 109 自動車損害賠償責任保険料 57 車検手数料 20 新入学児童交通安全帽子交付事業負担金 46 自動車重量税 63 ○ 交通安全活動支援事業費 1,479 総務課 阿賀野市交通安全協会補助金 1,479	
1 報酬	40	○ 防犯対策事業費 554	
8 報償費	15	総務課 犯罪のない安全で安心なまちづくり	
11 需用費	31,056	推進委員会委員報酬 40 地域行政ポイント付与金 15	
12 役務費	33	諸消耗品費 95 燃料費 93	
13 委託料	162	車両修繕料 30 その他手数料 18	
14 使用料及び賃借料	290	自動車任意保険料 15 電算システム使用料 40	
15 工事請負費	12,623	公用車借上料 208	
19 負担金補助及び交付金	10,474	○ 防犯活動支援事業費 864	
		総務課 阿賀野市防犯協会補助金 864	
		○ 防犯灯維持・整備事業費 53,275	
		建設課 電気料 28,838 施設等修繕料 2,000	
		防犯灯台帳管理システム保守点検委託料 162 その他使用料 42	
		防犯灯新設工事費 3,983 L E D 灯改設工事費 8,640	
		防犯灯設置補助金 9,610	
1 報酬	1,744	○ 無料法律相談事業費 813	
8 報償費	90	市民生活課 相談員費用弁償 35	
9 旅費	168	法律相談業務委託料 778	
11 需用費	834	○ 消費生活相談事業費 2,242	
12 役務費	19	市民生活課 消費生活相談員報酬 1,728	
13 委託料	778	普通旅費 132 諸消耗品費 317 印刷製本費 65	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 電算管理費	133,226	127,814	5,412				133,226

2 総務費 (1 総務管理費 [10 市民相談費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	229	○ 人権教育・啓発事業費 743 - 市民生活課 - 人権教育・啓発基本計画策定委員報酬 16 - 謝礼 90 - 費用弁償 1 - 諸消耗品費 9 - 印刷製本費 389 - 郵便・運搬料 19 - 新津人権擁護委員協議会負担金 189 - 人権擁護委員阿賀野部会活動補助金 30 ○ 同和問題意識高揚事業費 64 - 市民生活課 - 諸消耗品費 54 - 県人権・同和センター負担金 10	
9 旅費	5	○ 情報管理事務費 699 - 総務課 - 普通旅費 5 - 電話等通信料 519 - その他使用料 10 - 地方自治情報センター会費 65 - 県 I T & I T S 推進協議会会費 100	
11 需用費	2,948		
12 役務費	3,486		
13 委託料	14,643		
14 使用料及び賃借料	107,910	○ 電算システム運用管理事業費 116,685 - 総務課 - 諸消耗品費 448 - 備品修繕料 2,500 - 電話等通信料 68 - 廃棄・処分手数料 16 - 全国町・字ファイル（地方公共団体情報システム機構） 292 - 建物共済保険料 5 - 電算システム処理業務委託料 4,979 - 電算機器・ソフト保守点検委託料 7,596 - 電算機器借上料 22,974 - 電算システム使用料 74,481 - ウイルスバスター更新ライセンス使用料 1,296 - 中間サーバープラットフォームの運営に係る交付金 2,030	
15 工事請負費	106		
18 備品購入費	914		
19 負担金補助及び交付金	3,214	○ 総合行政ネットワーク運用経費 2,668 - 総務課 - 電話等通信料 739 - 総合行政ネットワーク運用支援委託料 693 - 総合行政ネットワークシステム機器・ソフト保守点検委託料 82 - 電算機器借上料 733 - LGWAN-ASF利用料 345 - LGWAN用光専用線接続工事費 76	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
12 広報広聴費	12,040	9,871	2,169	276		392	11,372
				(県) 県民だより配布委託金		276	
				(他) 広告収入		392	

2 総務費 (1 総務管理費 [11 電算管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ ネットワーク光回線運用事業費 13,174 - 総務課 - 電話等通信料 1,847 - 情報セキュリティ強化に係るネットワーク整備業務委託料 432 - ネットワークシステム保守点検委託料 861 - 電柱共架料 12 - 光ネットワーク使用料 8,059 - ビジネスイーサワイド拠点変更工事費 30 - 庁用備品費 914 - 新潟県情報セキュリティクラウド負担金 1,019	
8 報償費	312	○ 広報紙発行事業費 9,712 - 市長政策・市民協働課 - 謝礼 12 - 賞品代 60 - 普通旅費 3 - 諸消耗品費 91 - 燃料費 39 - 印刷製本費 7,422 - 車両修繕料 30 - 郵便・運搬料 516 - 写真等加工手数料 10 - 自動車任意保険料 24 - 広報発送仕訳業務委託料 72 - 県民だより自治会仕訳業務委託料 88 - 公用車借上料 26 - 駐車場使用料 4 - 公用車購入費 1,274 - 日本広報協会負担金 24 - 会議研修会負担金 8 - 県広報協議会負担金 9 ○ ホームページ運営事業費 2,060 - 市長政策・市民協働課 - 電話等通信料 65 - ホームページ修正手数料 100 - ホームページ保守業務委託料 1,789 - ホームページサーバー借上料 106 ○ 市政モニター活動事業費 262 - 市長政策・市民協働課 - 謝礼 240 - 諸消耗品費 10 - 郵便・運搬料 12 ○ 市長へのたより運営事業費 6 - 市長政策・市民協働課 - 郵便・運搬料 6	
9 旅費	3		
11 需用費	7,592		
12 役務費	733		
13 委託料	1,949		
14 使用料及び賃借料	136		
18 備品購入費	1,274		
19 負担金補助及び交付金	41		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
13 支所費	26,716	32,803	6,087			3,021	23,695
				(他) 公施設使用料		1,012	
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金		2,005	
				(他) 支所庁舎使用料等実費徴収金		4	

2 総務費 (1 総務管理費 [13 支所費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	12,070	○ 安田地区複合施設維持管理事業費	1,065
12 役務費	1,652	総務課	
13 委託料	9,965	燃料費	24
14 使用料及び賃借料	1,314	電気料	350
15 工事請負費	1,700	上下水道料	79
19 負担金補助及び交付金	15	備品修繕料	19
		郵便・運搬料	1
		電話等通信料	65
		建物共済保険料	42
		電気保安業務委託料	19
		用務員業務委託料	74
		管理代行業務委託料	215
		電話保守点検委託料	9
		エレベーター保守点検委託料	49
		警備委託料	76
		複写機借上料	2
		印刷機借上料	4
		テレビ受信・放送線共架料	4
		清掃用具使用料	24
		電話交換設備機械借上料	3
		A E D 借上料	6
		○ 安田支所維持管理事業費	4,032
		総務課	
		諸消耗品費	220
		燃料費	93
		電気料	1,650
		上下水道料	301
		備品修繕料	250
		施設等修繕料	50
		教材費	7
		郵便・運搬料	11
		電話等通信料	330
		建物共済保険料	21
		清掃業務委託料	70
		消防設備保守点検委託料	84
		電話保守点検委託料	90
		自動ドア保守点検委託料	87
		保健センターエレベーター保守点検委託料	529
		警備委託料	202
		複写機借上料	14
		その他借上料	23
		○ 京ヶ瀬支所維持管理事業費	7,983
		総務課	
		諸消耗品費	200
		燃料費	874
		電気料	1,399
		上下水道料	298
		備品修繕料	101
		施設等修繕料	302
		郵便・運搬料	12
		電話等通信料	359

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
14 行政改革推進費	237	244	7				237

2 総務費 (1 総務管理費 [13 支所費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		建物共済保険料 33 清掃業務委託料 401 電気設備保守点検委託料 171 消防設備保守点検委託料 37 自動ドア保守点検委託料 117 昇降機保守点検委託料 213 空調設備保守点検委託料 58 警備委託料 444 樹木雪囲委託料 79 植栽管理委託料 108 複写機借上料 122 電話機借上料 76 テレビ受信・放送線共架料 15 土地借上料 770 その他使用料 56 A E D 借上料 38 屋上防水改修工事費 1,700 ○ 笹神支所維持管理事業費 13,636 総務課 諸消耗品費 207 燃料費 2,248 電気料 1,900 上下水道料 420 備品修繕料 50 施設等修繕料 1,028 郵便・運搬料 10 電話等通信費 660 検査手数料 58 建物共済保険料 50 清掃業務委託料 1,662 電気保安業務委託料 315 管理業務委託料 1,982 消防設備保守点検委託料 216 空調設備保守点検委託料 122 熱源設備保守点検委託料 1,167 電話設備保守点検委託料 104 地下タンク等保守点検委託料 51 自動ドア保守点検委託料 216 エレベーター保守点検委託料 169 中央監視制御装置保守点検委託料 348 警備委託料 481 複写機借上料 11 テレビ受信・放送線共架料 50 その他使用料 36 電柱共架料 27 電話交換設備機械借上料 33 会議研修会負担金 5 交通安全運転管理者部会負担金 10	
1 報酬	200	○ 行政改革推進事業費 237	
11 需用費	37	企画財政課 行政改革推進委員報酬 200 諸消耗品費 37	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 徴税費	223,391	202,967	20,424	64,083		13,767	145,541
1 徴税総務費	154,431	146,629	7,802	46,999		11,511	95,921
				(県) 個人県民税徴収委託金		46,999	
				(他) 税務証明手数料		1,195	
				(他) 諸税滞納延滞金		10,316	
2 賦課徴収費	68,960	56,338	12,622	17,084		2,256	49,620
				(県) 個人県民税徴収委託金		17,084	
				(他) 市税督促手数料		1,100	

2 総務費 (2 徴税費 [1 徴税総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	74,607	○ 職員人件費	151,398
3 職員手当等	53,396	人事給与	
4 共済費	23,395	職員給料 20人	74,607
9 旅費	128	扶養手当	1,476
11 需用費	1,320	管理職手当	398
12 役務費	80	通勤手当	1,260
14 使用料及び賃借料	598	特殊勤務手当	56
19 負担金補助及び交付金	900	時間外勤務手当	4,240
27 公課費	7	期末勤勉手当	29,727
		児童手当	720
		市町村総合事務組合負担金	15,519
		市町村職員共済組合負担金	23,276
		地方公務員災害補償基金負担金	119
		○ 税務庶務事務費	1,828
		税務課	
		普通旅費	128
		法規追録代	387
		諸消耗品費	313
		燃料費	119
		車両修繕料	90
		車検整備費	78
		定期点検整備費	28
		自動車任意保険料	42
		自動車損害賠償責任保険料	27
		車検手数料	11
		連続帳票裁断機借上料	442
		公用車借上料	156
		自動車重量税	7
		○ 市税広報事業費	305
		税務課	
		諸消耗品費	300
		食糧費	5
		○ 税務関係各種負担金	900
		税務課	
		会議研修会負担金	18
		新発田地区税務協議会負担金	6
		新発田地区納税貯蓄組合連合会負担金	5
		資産評価システム研究センター負担金	75
		地方税電子化協議会会費及び負担金	716
		新潟県地方税徴収機構負担金	50
		軽自動車申告書作成費用負担金	30
7 賃金	1,539	○ 市民税賦課業務費	11,017
11 需用費	6,068	税務課	
12 役務費	10,586	パート賃金	1,539
		諸消耗品費	350
		印刷製本費	2,200

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 税務公簿閲覧手数料		450	
				(他) 諸税滞納延滞金		684	
				(他) 滞納処分費		1	
				(他) 弁償金		1	
				(他) 複写機使用料		20	

2 総務費 (2 徴税費 [2 賦課徴収費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	30,428	郵便・運搬料	4,200
		帳票出力業務委託料	1,340
14 使用料及び賃借料	2,487	給報入力業務委託料	72
		特徴納税通知書封入業務委託料	1,016
23 償還金利子及び割引料	17,852	給報総括表封入業務委託料	197
		普徴納税通知書封入業務委託料	103
		○ 固定資産税賦課業務費	3,498
		税務課	
		諸消耗品費	200
		印刷製本費	1,016
		備品修繕料	50
		郵便・運搬料	1,395
		地籍図補正業務委託料	227
		帳票出力業務委託料	152
		和紙更生図裏打補修業務委託料	458
		○ 軽自動車税賦課業務費	1,646
		税務課	
		諸消耗品費	10
		印刷製本費	467
		郵便・運搬料	900
		帳票出力業務委託料	87
		軽自動車検査情報利用料	180
		その他償還金	2
		○ 固定資産税評価業務費	25,090
		税務課	
		固定資産税評価業務委託料	23,220
		時点修正不動産鑑定業務委託料	1,870
		○ 税関係情報システム管理運用業務費	2,307
		税務課	
		電算システム使用料	2,307
		○ 市税収納管理業務費	60
		税務課	
		諸消耗品費	40
		郵便・運搬料	20
		○ 口座振替推進事業費	2,875
		税務課	
		諸消耗品費	11
		印刷製本費	769
		郵便・運搬料	900
		公金振替料	1,130
		軽自動車税納付済証明発行委託料	65
		○ コンビニエンスストア収納事業費	1,102
		税務課	
		市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	1,102
		○ 市税滞納整理業務費	3,515

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 戸籍住民基本台帳費	94,358	100,413	6,055	5,635		17,815	70,908
1 戸籍住民基本台帳費	94,358	100,413	6,055	5,635		17,815	70,908
				(国) 個人番号カード交付事業費補助金 4,358 (国) 個人番号カード交付事務費補助金 1,000 (国) 中長期在留者等事務委託金 200 (県) 人口動態調査事務委託金 40 (県) 人口移動調査委託金 37 (他) 戸籍謄抄本手数料 3,114 (他) 除籍謄抄本手数料 4,139 (他) 住民票写し手数料 5,411 (他) 個人番号カード・通知カード再交付手数料 236 (他) 住民票閲覧手数料 42 (他) 印鑑証明手数料 4,045 (他) その他証明手数料 199 (他) 自動車臨時運行許可手数料 297 (他) 収入印紙・県収入証紙売捌き手数料 332			

2 総務費 (2 徴税費 [2 賦課徴収費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		税務課 諸消耗品費 74 印刷製本費 881 郵便・運搬料 1,800 預貯金調査手数料 231 公売オークションシステム利用料 10 督促状発行業務委託料 519 ○ 市税還付金 17,850 税務課 市税過誤納還付金 17,150 市税過誤納還付加算金 700	
2 給料	34,955	○ 職員人件費 69,438	
3 職員手当等	23,890	人事給与 職員給料 9 人 34,955	
4 共済費	10,593	扶養手当 348	
7 賃金	2,502	管理職手当 398	
11 需用費	1,758	通勤手当 261	
12 役務費	737	住居手当 222	
13 委託料	6,135	時間外勤務手当 1,159	
14 使用料及び賃借料	9,426	期末勤勉手当 13,931	
19 負担金補助及び交付金	4,362	児童手当 300	
		市町村総合事務組合負担金 7,271	
		職員共済組合負担金 10,497	
		地方公務員災害補償基金負担金 96	
		○ 戸籍住民基本台帳事務費 17,899	
		市民生活課 パート賃金 1,152	
		法規追録代 465	
		諸消耗品費 537	
		印刷製本費 200	
		備品修繕費 350	
		郵便・運搬料 44	
		電話等通信料 384	
		住基ネットワーク運用支援業務委託料 1,944	
		戸籍電算機器・システム保守点検委託料 4,005	
		複写機借上料 668	
		電算機器借上料 4,515	
		電算システム使用料 3,629	
		その他使用料 2	
		新潟県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 4	
		○ 一般旅券発給等事務費 106	
		市民生活課 諸消耗品費 15	
		印刷製本費 53	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 選挙費	9,693	3,432	6,261	5,835		1,438	2,420
1 選挙管理委員会費	2,424	2,627	203	4 (県) 在外選挙特別経費委託金		4	2,420
2 新潟県議会議員一般選挙費	5,831	0	5,831	5,831 (県) 県議会議員一般選挙費委託金		5,831	

2 総務費 (3 戸籍住民基本台帳費 [1 戸籍住民基本台帳費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		旅券用端末機保守委託料	38
		○ 個人番号カード事務費	6,915
		市民生活課	
		パート賃金	1,350
		諸消耗品費	60
		印刷製本費	78
		郵便・運搬料	309
		電算機器保守点検委託料	148
		電算機器借上料	612
		通知カード・個人番号カード事務委任交付金	4,358
1 報酬	707	○ 職員人件費	222
3 職員手当等	222	人事給与	
		時間外勤務手当	222
8 報償費	20	○ 選挙管理委員会一般経費	2,202
9 旅費	97	市民生活課	
11 需用費	559	選挙管理委員会委員報酬	707
12 役務費	56	啓発活動謝礼	20
14 使用料及び賃借料	685	普通旅費	53
19 負担金補助及び交付金	69	委員普通旅費	44
27 公課費	9	法規追録代	179
		諸消耗品費	141
		燃料費	73
		車両修繕料	50
		車検整備費	116
		郵便・運搬料	4
		自動車任意保険料	15
		自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	11
		電算機器借上料	685
		会議研修会負担金	26
		全国市区選挙管理委員会連合会分担金	43
		自動車重量税	9
1 報酬	157	○ 選挙事務費	5,831
3 職員手当等	1,044	人事給与	
		時間外勤務手当	1,044
7 賃金	378	市民生活課	
8 報償費	216	選挙管理委員会委員報酬	157
9 旅費	3	パート賃金	378
11 需用費	2,203	謝礼	216
12 役務費	120	普通旅費	3
		法規追録代	50
		諸消耗品費	700
		燃料費	17
		印刷製本費	440
		備品修繕料	200
		図書購入費	50

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 阿賀野川土地改良区総代選挙費	1,438	0	1,438			1,438	
				(他) 阿賀野川土地改良区総代選挙 受託事業収入 1,438			
× 大室財産区議会 議員一般選挙	0	805	805				
5 統計調査費	13,008	9,375	3,633	4,665			8,343
1 統計調査費	13,008	9,375	3,633	4,665			8,343
				(県) 学校基本調査委託金 19 (県) 工業統計調査委託金 276 (県) 統計調査員確保対策事業委託 金 36 (県) 経済センサス調査区管理委託 金 16 (県) 経済センサス基礎調査委託金 2 (県) 農林業センサス調査区設定委 託金 4 (県) 住宅・土地統計調査委託金 4,310 (県) 国勢調査委託金 2			
6 監査委員費	29,427	29,163	264				29,427
1 監査委員費	29,427	29,163	264				29,427

2 総務費 (4 選挙費 [2 新潟県議会議員一般選挙費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	金 額		
13 委託料	1,580	看板・掲示板・標示板代	746
14 使用料及び賃借料	130	郵便料	100
		電話等通信料	15
		その他手数料	5
		ポスター掲示場設置撤去業務委託料	950
		入場券センター打出し業務委託料	234
		投票用紙自動交付機及び計数機保守	
		点検委託料	167
		読取集計機保守点検委託料	229
		複写機借上料	130
1 報酬	278	○ 選挙事務費	1,438
3 職員手当等	488	人事給与	
		時間外勤務手当	488
11 需用費	577	市民生活課	
		選挙長報酬	128
12 役務費	30	選挙立会人報酬	71
		選挙管理委員会委員報酬	79
14 使用料及び賃借料	65	諸消耗品費	530
		燃料費	11
		食糧費	36
		郵便料	25
		電話等通信料	5
		複写機借上料	65
		廃目	
1 報酬	3,916	○ 職員人件費	8,594
2 給料	4,339	人事給与	
		職員給料 1 人	4,339
3 職員手当等	2,925	通勤手当	24
		時間外勤務手当	251
4 共済費	1,330	期末勤勉手当	1,747
		市町村総合事務組合負担金	903
7 賃金	101	市町村職員共済組合負担金	1,322
		地方公務員災害補償基金負担金	8
11 需用費	294	○ 統計調査事務費	4,414
12 役務費	63	総務課	
		統計調査員報酬	3,916
		パート賃金	101
		諸消耗品費	284
		食糧費	10
		郵便・運搬料	63
14 使用料及び賃借料	40	その他使用料	40
1 報酬	1,175	○ 職員人件費	27,503
2 給料	13,675	人事給与	
		職員給料 3 人	13,675

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	6,214,421	6,053,779	160,642	2,920,806		87,189	3,206,426
1 社会福祉費	3,176,050	3,179,082	3,032	1,009,654		39,286	2,127,110
1 社会福祉総務費	557,386	568,184	10,798	170,657		18	386,711
				(国) 保険基盤安定負担金 35,745 (国) 生活困窮者自立相談支援事業 費等負担金 8,202 (国) 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金 3,550 (国) 障害者総合支援補助金 4,095 (国) 特別児童扶養手当事務費委託 金 132 (県) 保険基盤安定負担金 (国民健 康保険分) 116,869 (県) 障害者総合支援補助金 2,048 (県) 戦没者遺族等援護事務交付金 16 (他) 地域福祉基金預金利子 17 (他) 福祉寄附金 1			

2 総務費 (6 監査委員費 [1 監査委員費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
3 職員手当等	9,581	扶養手当	312
4 共済費	4,247	管理職手当	398
9 旅費	279	通勤手当	171
11 需用費	408	時間外勤務手当	59
19 負担金補助及び交付金	62	期末勤勉手当	5,796
		市町村総合事務組合負担金	2,845
		市町村職員共済組合負担金	4,224
		地方公務員災害補償基金負担金	23
		○ 監査委員活動費	1,389
		監査委員事務局	
		監査委員報酬	1,139
		委員費用弁償	200
		委員普通旅費	32
		会議研修会負担金	18
		○ 監査委員関係団体負担金	33
		監査委員事務局	
		全国都市監査委員会負担金	18
		北陸地区都市監査委員会負担金	15
		○ 固定資産評価審査委員活動費	36
		監査委員事務局	
		固定資産評価審査委員会委員報酬	36
		○ 監査委員事務局業務費	466
		監査委員事務局	
		普通旅費	47
		法規追録代	372
		諸消耗品費	36
		会議研修会負担金	11
1 報酬	48	○ 職員人件費	178,780
2 給料	88,324	人事給与	
3 職員手当等	63,271	職員給料 2 4 人	88,324
4 共済費	27,185	扶養手当	1,770
8 報償費	6	管理職手当	1,432
9 旅費	85	通勤手当	762
11 需用費	725	住居手当	825
12 役務費	481	時間外勤務手当	3,791
13 委託料	17,853	期末勤勉手当	35,614
		児童手当	705
		市町村総合事務組合負担金	18,372
		市町村職員共済組合負担金	27,041
		地方公務員災害補償基金負担金	144
		○ 社会福祉事務費	799
		社会福祉課	
		普通旅費	31
		諸消耗品費	123

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

3 民生費 (1 社会福祉費 [1 社会福祉総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
14 使用料及び賃借料	124	燃料費	80
19 負担金補助及び交付金	75,688	印刷製本費	283
20 扶助費	336	車両修繕料	30
25 積立金	18	定期点検整備費	19
28 繰出金	283,242	自動車任意保険料	15
		公用車借上料	124
		新潟いのちの電話負担金	15
		新発田阿賀北地区保護司会負担金	79
		○ 地域福祉計画策定事務費	588
		社会福祉課	
		委員報酬	48
		諸消耗品費	41
		印刷製本費	33
		郵便料	466
		○ 民生委員・児童委員活動支援事業費	8,080
		社会福祉課	
		阿賀野市民生委員児童委員協議会補助金	8,080
		○ 戦没者追悼事業費	999
		社会福祉課	
		その他報償費	6
		諸消耗品費	54
		祭壇設営業務委託料	939
		○ 社会福祉協議会支援事業費	67,342
		社会福祉課	
		阿賀野市社会福祉協議会補助金	67,342
		○ 手をつなぐ育成会補助事業費	76
		社会福祉課	
		手をつなぐ育成会補助金	76
		○ 社会福祉団体支援費 (健康推進課分)	7
		健康推進課	
		三市北蒲原郡精神障害者家族連絡協議会負担金	7
		○ さくらの会 (精神障害者家族会) 活動補助事業費	89
		健康推進課	
		さくらの会補助金	89
		○ 生活困窮者自立支援事業費	17,366
		社会福祉課	
		研修旅費	54
		諸消耗品費	62
		自立支援事業委託料	16,914
		住宅手当扶助費	336
		○ 地域福祉基金造成費	18

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 障害者福祉費	1,148,233	1,107,478	40,755	742,307		5,029	400,897
				(国) 障害者総合支援負担金 407,547			
				(国) 障害児入所給付費等負担金 30,425			
				(国) 特別障害者手当等給付費負担 金 34,474			
				(国) 障害者総合支援補助金 3,902			
				(国) 特別児童扶養手当事務費委託 金 5			
				(県) 障害者総合支援負担金 203,773			
				(県) 障害児入所給付費等負担金 15,212			
				(県) 障害者総合支援補助金 1,950			
				(県) 重度心身障害者医療費補助金 44,280			
				(県) 障害者向け住宅整備事業補助 金 437			
				(県) 難聴児補聴器購入費補助金 52			
				(県) 地域生活移行促進事業補助金 250			
				(他) 公有建物共済保険料 29			
				(他) 高額療養費 5,000			

3 民生費 (1 社会福祉費 [1 社会福祉総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		社会福祉課 地域福祉基金積立金	18
		○ 国民健康保険特別会計繰出金	283,242
		健康推進課 国民健康保険特別会計繰出金	283,242
1 報酬	830	○ 障害者福祉事務費	1,910
7 賃金	2,989	社会福祉課 福祉有償運送運営協議会委員報酬	56
8 報償費	366	パート賃金	1,488
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	746	諸消耗品費	284
12 役務費	1,215	印刷製本費	44
13 委託料	22,158	郵便・運搬料	2
14 使用料及び賃借料	434	公金振替料	1
		その他使用料	5
		○ ヘルプカード普及啓発事業費	36
		社会福祉課 ヘルプカード検討委員報酬	20
		諸消耗品費	16
19 負担金補助及び交付金	56,623	○ 障害者総合支援事業費	762,413
20 扶助費	1,062,842	社会福祉課 諸消耗品費	12
		障害者総合支援事業事務処理業務委 託料	1,089
		介護給付費	760,802
		高額障害サービス費	350
		やむを得ない事由による措置費	160
		○ 地域生活支援事業費	24,851
		社会福祉課 謝礼	203
		諸消耗品費	3
		その他保険料	4
		広報等音声訳業務委託料	120
		自動車改造費等補助金	800
		施設入所者就職支度金補助金	56
		自動車運転免許取得補助金	200
		地域生活支援給付費	23,250
		更生訓練費	215
		○ 地域活動支援センター管理運営事業 費	6,000
		社会福祉課 地域活動支援センター運営業務委託 料	6,000
		○ 障がい者基幹相談支援センター事業 費	14,282
		社会福祉課 障害者自立支援協議会委員報酬	48

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

3 民生費 (1 社会福祉費 [2 障害者福祉費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		パート賃金 1,501 謝礼 150 地域行政ポイント付与金 13 諸消耗品費 129 燃料費 97 車両修繕料 18 郵便・運搬料 4 その他手数料 9 自動車任意保険料 27 障害者相談支援事業委託料 12,000 公用車借上料 286 ○ 障害者自立支援医療給付事業費 39,243 社会福祉課 諸消耗品費 4 総合支援医療費審査委託料 95 総合支援医療給付費 39,144 ○ 障害支援区分認定審査事業費 1,500 社会福祉課 障害者介護給付費等審査会委員報酬 706 郵便・運搬料 9 その他手数料 509 障害支援区分認定調査委託料 276 ○ 補装具費支給事業費 14,746 社会福祉課 補装具給付費 14,640 難聴児補聴器給付費 106 ○ 障害者総合支援事業事務費 706 社会福祉課 法規追録代 17 諸消耗品費 41 燃料費 41 印刷製本費 18 車両修繕料 11 郵便・運搬料 391 建物共済保険料 30 自動車任意保険料 14 公用車借上料 143 ○ 障害児通所支援事業費 61,308 社会福祉課 障害児通所支援事業事務処理業務委託料 456 肢体不自由児通所医療審査委託料 2 肢体不自由児通所医療費 120 障害児通所給付費 60,730 ○ 特別障害者手当等給付事業費 45,967 社会福祉課 特別障害者手当等 45,967	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 老人福祉費	1,440,810	1,472,498	31,688	96,344		34,232	1,310,234
				(国)低所得者介護保険料軽減負担金		3,091	

3 民生費 (1 社会福祉費 [2 障害者福祉費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 重度心身障害者医療費助成事業費 93,660 - 社会福祉課 - 諸消耗品費 11 - 郵便・運搬料 89 - 重度心身障害者医療費審査委託料 2,120 - 重度心身障害者医療費助成費 91,440 ○ 精神障害者医療費等助成事業費 9,424 - 社会福祉課 - 郵便・運搬料 119 - 精神障害者医療費等助成費 9,305 ○ 施設通所者 (児) 援護費支給事業費 2,537 - 社会福祉課 - 施設通所者 (児) 援護費 2,537 ○ 知的障害児者手当支給事業費 9,276 - 社会福祉課 - 知的障害児者手当 9,276 ○ 福祉タクシー利用助成事業費 4,800 - 社会福祉課 - 福祉タクシー利用助成費 4,800 ○ 障害者向け住宅改造費助成事業費 875 - 社会福祉課 - 障害者向け住宅整備事業補助金 875 ○ こどものことばとこころの相談室運 - 営事業費 19,496 - 社会福祉課 - 建物共済保険料 7 - こどものことばとこころの相談室運 - 営費補助金 19,489 ○ 下越障害福祉事務組合運営負担金 33,939 - 社会福祉課 - 下越障害福祉事務組合負担金 21,032 - 下越障害福祉事務組合ひまわり荘運 - 営費負担金 12,907 ○ 障害者施設運営・整備負担金 289 - 社会福祉課 - 十字園改築事業負担金 289 ○ 地域生活移行促進事業費 975 - 社会福祉課 - 地域生活移行促進事業補助金 375 - 共同生活援助家賃補助金 600	
1 報酬	9,019	○ 老人福祉事務費 207	
4 共済費	1,486	- 高齢福祉課 - 諸消耗品費 71 - 公金振替料 6	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 保険基盤安定負担金 (後期高齢者医療分) 90,457 (県) 低所得者介護保険料軽減負担金 1,545 (県) 老人クラブ補助金 499 (県) 老人医療助成事業補助金 60 (県) 高齢者向け住宅整備事業補助金 612 (県) 介護保険事業費補助金 80 (他) 養護老人ホーム入所負担金 5,124 (他) 緊急通報装置利用負担金 186 (他) 合併市町村振興基金繰入金 7,562 (他) 雇用保険料実費徴収金 27 (他) 介護予防支援費 21,333			

3 民生費 (1 社会福祉費 [3 老人福祉費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7 賃金	119	老人ホーム胎内やすらぎの家負担金	30
8 報償費	1,066	県シルバー人材センター連合会賛助 会費	50
11 需用費	3,515	全国シルバー人材センター連合会賛 助会費	50
12 役務費	348	○ 老人ホーム入所措置事業費	39,896
13 委託料	23,044	高齡福祉課 謝礼	20
14 使用料及び賃借料	288	老人ホーム入所措置費負担金	39,876
15 工事請負費	6,200	○ 老人医療費助成事業費	126
19 負担金補助及び交付金	90,016	高齡福祉課 諸消耗品費	1
20 扶助費	24,839	老人医療審査委託料	5
28 繰出金	1,280,870	老人医療費扶助費	120
		○ 介護保険サービス利用者負担軽減事 業費	9,752
		高齡福祉課 介護保険サービス利用者負担軽減事 業補助金	97
		介護サービス利用者負担助成金支給 事業扶助費	9,655
		○ 老人世帯等除雪事業費	636
		高齡福祉課 老人世帯等除雪費扶助費	636
		○ 重度心身障害者介護手当支給事業費	14,058
		高齡福祉課 郵便・運搬料	50
		重度心身障害者介護手当	14,008
		○ 緊急通報装置貸与事業費	9,351
		高齡福祉課 緊急通報装置貸与事業委託料	9,351
		○ 高齡者向け住宅改造費助成事業費	1,225
		高齡福祉課 高齡者向け住宅改造整備事業補助金	1,225
		○ 老人生きがい対策等施設管理事業費	58
		高齡福祉課 電気料	8
		水道料	31
		その他手数料	18
		建物共済保険料	1
		○ 敬老会事業費	7,562
		高齡福祉課 パート賃金	119
		記念品代	989
		諸消耗品費	270

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

3 民生費 (1 社会福祉費 [3 老人福祉費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		食糧費	2,899
		郵便・運搬料	124
		その他手数料	6
		敬老会会場設營業務委託料	1,554
		敬老会バス運轉營業務委託料	1,401
		音響業務委託料	200
		○ 老人クラブ支援事業費	1,785
		高齡福祉課	
		地域行政ポイント付与金	57
		単位老人クラブ補助金	1,248
		老人クラブ連合会補助金	480
		○ シルバー人材センター支援事業費	9,641
		高齡福祉課	
		阿賀野市シルバー人材センター補助金	9,641
		○ デイサービスセンター運営管理事業費	6,473
		高齡福祉課	
		電話等通信料	3
		点検手数料	44
		建物共済保険料	64
		自動ドア保守点検委託料	65
		警備委託料	97
		施設設備改修工事費	6,200
		○ 高齡者等地域見守り支援事業費	500
		高齡福祉課	
		玄関先除雪事業補助金	500
		○ 高齡者見守りカメラ設置事業費	445
		高齡福祉課	
		高齡者見守りカメラ設置補助金	445
		○ 高齡者訪問理美容助成事業費	430
		高齡福祉課	
		諸消耗品費	10
		訪問理美容助成費	420
		○ 新発田地域老人福祉保健事務組合養護老人ホーム運営負担金	19,948
		高齡福祉課	
		新発田地域老人福祉保健事務組合負担金	19,948
		○ 特別養護老人ホーム整備負担金	16,426
		高齡福祉課	
		特養コスモスの里建設資金償還金負担金	16,426
		○ 介護予防支援事業費	21,421
		高齡福祉課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 国民年金事務費	346	346	0	346			
				(国) 国民年金事務費委託金 341 (国) 特別障害給付金事務費委託金 5			
5 社会福祉施設費	29,275	30,576	1,301			7	29,268
				(他) 神山ふれあいの家使用料 5 (他) 公共施設使用料等実費徴収金 2			

3 民生費 (1 社会福祉費 [3 老人福祉費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		介護予防支援専門員報酬 9,019 社会保険料 1,404 雇用保険料 82 諸消耗品費 97 燃料費 88 車両修繕料 40 自動車任意保険料 32 介護予防支援業務委託料 10,371 公用車借上料 288 ○ 介護保険特別会計繰出金 710,285 高齢福祉課 介護保険特別会計繰出金 710,285 ○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 570,585 健康推進課 後期高齢者医療特別会計繰出金 570,585	
11 需用費	304	○ 国民年金事務費 346	
12 役務費	42	健康推進課 諸消耗品費 304 郵便・運搬料 42	
11 需用費	412	○ コミュニティセンター城のうち維持 管理事業費 2,077	
12 役務費	44	社会福祉課 施設等修繕料 270	
13 委託料	26,113	建物共済保険料 4	
14 使用料及び賃借料	114	指定管理料 1,765 A E D 借上料 38	
15 工事請負費	2,500	○ 保健福祉センター京和荘維持管理事 業費 19,925	
19 負担金補助及び交付金	92	高齢福祉課 建物共済保険料 19 指定管理料 17,368 A E D 借上料 38 排煙窓等改修工事費 2,500	
		○ 福祉会館維持管理事業費 6,899	
		社会福祉課 建物共済保険料 12 指定管理料 6,849 A E D 借上料 38	
		○ 神山ふれあいの家維持管理事業費 374	
		社会福祉課 諸消耗品費 10 燃料費 12 電気料 54 上下水道料 16 施設等修繕料 50	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 児童福祉費	2,611,367	2,442,469	168,898	1,618,722		47,903	944,742
1 児童福祉総務費	118,276	124,086	5,810	12,090			106,186
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業 補助金 1,387			
				(県) ひとり親家庭等医療費助成事 業補助金 10,703			

3 民生費 (1 社会福祉費 [5 社会福祉施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		建物共済保険料	9
		合併浄化槽管理委託料	63
		除草作業委託料	68
		公共下水道事業受益者負担金	92
1 報酬	116	○ 職員人件費	86,686
2 給料	44,189	人事給与	
3 職員手当等	29,146	職員給料 1 2 人	44,189
4 共済費	13,351	扶養手当	396
8 報償費	100	通勤手当	614
11 需用費	446	住居手当	636
12 役務費	21	時間外勤務手当	1,683
13 委託料	8,214	期末勤勉手当	16,921
18 備品購入費	200	児童手当	240
19 負担金補助及び交付金	1,850	市町村総合事務組合負担金	8,656
20 扶助費	20,643	市町村職員共済組合負担金	13,256
		地方公務員災害補償基金負担金	67
		雇用保険料	28
		○ 児童福祉事務費	3,470
		社会福祉課	
		諸消耗品費	152
		印刷製本費	204
		公金振替料	21
		子ども・子育て事業計画策定業務委	
		託料	3,054
		保守点検委託料	39
		○ 児童福祉審議会運営事業費	36
		社会福祉課	
		児童福祉審議会委員報酬	36
		○ 子ども・子育て会議運営事業費	80
		社会福祉課	
		子ども・子育て会議委員報酬	80
		○ ひとり親家庭就労支援事業費	1,850
		社会福祉課	
		高等職業訓練促進費補助金	1,250
		自立支援教育訓練給付金	600
		○ ひとり親家庭医療費助成事業費	21,407
		社会福祉課	
		ひとり親家庭医療費審査委託料	764
		ひとり親家庭医療費助成扶助費	20,643
		○ 塾のコンビニ (親子遊び・親子英語	
		・情報発信塾) 事業費	4,747
		社会福祉課	
		地域行政ポイント付与金	100
		諸消耗品費	70
		医薬品費	20

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 児童措置費	2,380,736	2,201,802	178,934	1,536,078		40,774	803,884
				(国) 児童手当負担金		435,676	
				(国) 児童扶養手当負担金		54,369	
				(国) 子どものための教育・保育給 付費負担金		524,079	
				(国) 子ども・子育て支援交付金		25,597	
				(国) 保育所等整備交付金		14,904	
				(県) 児童手当負担金		95,384	
				(県) 子どものための教育・保育給 付費負担金		262,039	
				(県) 県単特別保育事業補助金		53,820	
				(県) 施設型給付費補助金		42,555	
				(県) 子ども・子育て支援交付金		25,597	
				(県) 保育対策総合支援事業費補助 金		2,058	
				(他) 公認保育園保育負担金		32,445	
				(他) 病児保育負担金		600	
				(他) 児童運営費受託収入		7,729	

3 民生費 (2 児童福祉費 [1 児童福祉総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		運營業務委託料	4,357
		教材備品費	146
		図書購入費	54
1 報酬	10	○ 児童手当支給事業費	789,937
		社会福祉課	
7 賃金	5,608	嘱託医報酬	10
		諸消耗品費	18
11 需用費	712	印刷製本費	49
		郵便・運搬料	305
12 役務費	1,100	児童手当	626,445
		児童扶養手当	163,110
13 委託料	261,283	○ 公認保育園運営事業費	260,083
		社会福祉課	
14 使用料及び賃借料	51	公認保育園運営委託料	260,083
19 負担金補助及び交付金	1,322,417	○ 子育て応援事業費	418
		社会福祉課	
20 扶助費	789,555	諸消耗品費	4
		印刷製本費	200
		郵便・運搬料	214
		○ 病児保育事業費	7,885
		社会福祉課	
		パート賃金	5,608
		諸消耗品費	192
		燃料費	6
		施設等修繕料	100
		薬剤費	60
		医薬品費	37
		教材費	46
		電話等通信料	77
		その他手数料	444
		病児保育事業総合保険料	60
		医療機関協力費	1,200
		その他借上料	51
		会議研修会負担金	4
		○ 施設型・地域型保育給付事業費	1,090,450
		社会福祉課	
		施設型給付費負担金	1,090,450
		○ 延長保育事業費	11,494
		社会福祉課	
		延長保育事業補助金	11,494
		○ 一時預かり事業費	16,430
		社会福祉課	
		一時預かり事業補助金	16,430
		○ 未満児保育事業費	105,984
		社会福祉課	
		未満児保育事業補助金	105,984

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 児童福祉施設費	8,432	29,563	21,131	6,232		585	1,615
				(国) 子ども・子育て支援交付金 3,116			
				(県) 子ども・子育て支援交付金 3,116			
				(他) 子育て支援センター保護者負担金 120			
				(他) 子育て支援センター使用料 391			
				(他) 自動販売機設置料 74			

3 民生費 (2 児童福祉費 [2 児童措置費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 障害児保育事業費 1,656 - 社会福祉課 - 障害児保育事業補助金 1,656 ○ 保育環境改善等事業費 3,087 - 社会福祉課 - 保育環境改善事業補助金 3,087 ○ 市単障害児保育事業費 6,024 - 社会福祉課 - 市単障害児保育事業補助金 6,024 ○ 地域子育て支援拠点事業費 39,732 - 社会福祉課 - 地域子育て支援拠点事業補助金 39,732 ○ 保育士加配支援事業費 25,200 - 社会福祉課 - 保育士加配支援事業補助金 25,200 ○ 保育園舎等改修補助事業費 22,356 - 社会福祉課 - 公認保育園施設整備事業補助金 22,356	
7 賃金	4,070	○ あがの子育て支援センターにここ	
11 需用費	2,014	運営事業費 8,242	
12 役務費	295	社会福祉課	
13 委託料	1,663	パート賃金 4,070	
18 備品購入費	200	諸消耗品費 285	
19 負担金補助及び交付金	190	燃料費 371	
		電気料 959	
		上下水道料 260	
		施設等修繕料 30	
		教材費 109	
		電話等通信料 48	
		その他手数料 50	
		建物共済保険料 10	
		児童安全共済保険料 119	
		ファミリーサポートセンター補償保	
		険料 68	
		建築物等定期報告業務委託料 16	
		自動ドア保守点検委託料 44	
		空調設備保守点検委託料 8	
		消防設備保守点検委託料 133	
		汚水ポンプ保守点検委託料 409	
		電気保安設備保守点検委託料 173	
		警備委託料 880	
		施設備品費 200	
		○ 子育て支援センター相互利用事業 (	
		連携中枢都市圏) 費 190	
		社会福祉課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 放課後児童対策費	99,936	83,065	16,871	64,322		6,544	29,070
				(国) 子ども・子育て支援交付金 32,161 (県) 子ども・子育て支援交付金 32,161 (他) 放課後児童クラブ保護者負担金 6,544			
5 青少年健全育成費	3,987	3,953	34				3,987
3 生活保護費	426,998	432,222	5,224	292,430			134,568
1 生活保護総務費	41,498	49,022	7,524	3,440			38,058
				(国) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,000 (国) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 440			

3 民生費 (2 児童福祉費 [3 児童福祉施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		子育て支援センター相互利用事業負担金	190
7 賃金	11,400	○ 放課後児童クラブ運営補助事業費	99,936
11 需用費	1,924	社会福祉課	
12 役務費	286	パート賃金	11,400
13 委託料	91	諸消耗品費	138
14 使用料及び賃借料	551	燃料費	100
18 備品購入費	150	食糧費	996
19 負担金補助及び交付金	85,534	電気料	430
		上下水道料	34
		施設等修繕料	150
		医薬品費	26
		教材費	50
		電話等通信料	156
		建物共済保険料	18
		指導者児童保険料	112
		児童クラブ事業委託料	91
		タクシー借上料	500
		その他使用料	51
		施設備品費	150
		会議研修会負担金	5
		児童クラブ事業補助金	85,529
1 報酬	3,291	○ 青少年健全育成事業費	3,987
8 報償費	53	生涯学習課	
9 旅費	23	阿賀野市青少年問題協議会委員報酬	16
11 需用費	442	相談員報酬	1,804
12 役務費	178	指導員報酬	1,471
		謝礼	12
		記念品代	41
		費用弁償	18
		普通旅費	5
		諸消耗品費	357
		食糧費	3
		印刷製本費	32
		施設等修繕料	50
		郵便・運搬料	74
		電話等通信料	54
		その他保険料	50
1 報酬	315	○ 職員人件費	35,940
2 給料	16,886	人事給与	
3 職員手当等	13,514	職員給料 4 人	16,886
4 共済費	5,540	扶養手当	552
7 賃金	3,117	通勤手当	152
9 旅費	276	住居手当	318
		特殊勤務手当	216
		時間外勤務手当	1,552
		期末勤勉手当	6,926
		児童手当	285
		市町村総合事務組合負担金	3,513

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	385,500	383,200	2,300	288,990			96,510
				(国)生活保護費負担金 (県)生活保護費負担金		288,900 90	
4 災害救助費	6	6	0				6
1 災害救助費	6	6	0				6
4 衛生費	1,575,156	2,022,327	447,171	56,371		176,435	1,342,350
1 保健衛生費	806,225	1,237,117	430,892	55,489		60,143	690,593
1 保健衛生総務費	358,636	768,010	409,374	9,434		1,520	347,682
				(国)子ども・子育て支援交付金 (県)子ども・子育て支援交付金		3,098 3,098	

3 民生費 (3 生活保護費 [1 生活保護総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	440	市町村職員共済組合負担金	5,504
12 役務費	167	地方公務員災害補償基金負担金	36
13 委託料	669	○ 生活保護事務費	5,025
14 使用料及び賃借料	505	社会福祉課	
19 負担金補助及び交付金	69	嘱託医報酬	315
		パート賃金	3,117
		普通旅費	100
		諸消耗品費	190
		燃料費	193
		印刷製本費	39
		車両修繕料	18
		郵便・運搬料	98
		預貯金調査手数料	1
		自動車任意保険料	50
		生活保護医療等審査支払委託料	330
		公用車借上料	505
		会議研修会負担金	69
		○ 生活保護適正実施推進事業費	533
		社会福祉課	
		普通旅費	176
		その他手数料	18
		レセプト点検事務委託料	339
20 扶助費	385,500	○ 生活保護扶助費	385,500
		社会福祉課	
		生活保護扶助費	385,200
		生活保護扶助費（行旅死病人）	300
7 賃金	1	○ 災害救助費	6
11 需用費	2	社会福祉課	
12 役務費	1	作業員賃金	1
14 使用料及び賃借料	1	諸消耗品費	1
20 扶助費	1	食糧費	1
		郵便・運搬料	1
		自動車借上料	1
		災害救助扶助費	1
1 報酬	1,496	○ 職員人件費	250,187
2 給料	124,827	人事給与	
3 職員手当等	87,097	職員給料 3 3 人	124,827
4 共済費	38,495	扶養手当	2,328
		管理職手当	795
		通勤手当	2,181
		住居手当	1,836

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 地域自殺対策強化事業補助金 868			
				(県) 水俣病総合対策健康管理事業 委託金 370			
				(県) 新潟水俣病相談窓口設置事業 委託金 2,000			
				(他) 病院群輪番制病院運営事業負 担金 723			
				(他) 狂犬病予防注射済票交付手 料 616			
				(他) あがの市民病院整備基金預金 利子 1			
				(他) 各種事業負担金 180			

4 衛生費 (1 保健衛生費 [1 保健衛生総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7 賃金	2,250	時間外勤務手当	3,573
8 報償費	2,153	期末勤勉手当	50,060
9 旅費	186	児童手当	360
11 需用費	3,160	市町村総合事務組合負担金	25,964
12 役務費	422	市町村職員共済組合負担金	38,057
13 委託料	5,788	地方公務員災害補償基金負担金	206
14 使用料及び賃借料	760	○ 保健衛生事務費	4,918
18 備品購入費	2,602	健康推進課	
19 負担金補助及び交付金	1,776	パート賃金	416
25 積立金	1	記念品代	83
27 公課費	31	諸消耗品費	281
28 繰出金	87,592	燃料費	415
		印刷製本費	235
		車両修繕料	80
		薬剤費	4
		車検整備費	100
		定期点検整備費	20
		検査手数料	5
		自動車任意保険料	171
		自動車損害賠償責任保険料	51
		車検手数料	23
		公用車借上料	509
		その他使用料	5
		A E D 借上料	64
		公用車購入費	2,370
		県がん検診研究会負担金	10
		県糖尿病検診研究会負担金	10
		対がん協会新潟県支部負担金	35
		自動車重量税	31
		○ 健康づくり推進協議会運営事業費	36
		健康推進課	
		健康づくり推進協議会委員報酬	36
		○ 健康推進員活動事業費	1,362
		健康推進課	
		非常勤職員等報酬	1,272
		謝礼	90
		○ 運動普及員会活動事業費	100
		健康推進課	
		運動普及員会活動委託料	100
		○ 食生活改善推進委員協議会補助事業費	371
		健康推進課	
		食生活改善推進委員協議会補助金	371
		○ 精神保健事業費	931
		健康推進課	
		自殺予防対策推進委員報酬	48
		相談支援保健師賃金	228
		謝礼	290

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

4 衛生費 (1 保健衛生費 [1 保健衛生総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		地域行政ポイント付与金	15
		諸消耗品費	90
		印刷製本費	260
		○ 新潟水俣病相談窓口設置事業費	2,000
		健康推進課	
		社会保険料	218
		雇用保険料	14
		パート賃金	1,484
		諸消耗品費	132
		印刷製本費	21
		郵便・運搬料	131
		○ 水俣病総合対策健康管理事業費	288
		健康推進課	
		パート賃金	122
		公用車借上料	166
		○ 元気長生き応援事業費	918
		健康推進課	
		謝礼	550
		地域行政ポイント付与金	36
		記念品代	37
		諸消耗品費	181
		印刷製本費	113
		建物共済保険料	1
		○ 食育推進事業費	545
		健康推進課	
		食育推進協議会委員報酬	36
		地域行政ポイント付与金	14
		諸消耗品費	226
		印刷製本費	154
		賄材料費	115
		○ 塾のコンビニ (フィットネス教室健康塾) 事業費	2,939
		健康推進課	
		諸消耗品費	200
		健康塾運営業務委託料	1,656
		施設管理業務委託料	1,083
		○ 塾のコンビニ (ラジオ体操健康塾) 事業費	1,284
		健康推進課	
		地域行政ポイント付与金	274
		普通旅費	8
		諸消耗品費	69
		食糧費	8
		その他手数料	40
		施設管理業務委託料	653
		施設備品費	232
		○ 地域医療推進事業費	3,986

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	116,141	115,873	268	4,432		891	110,818
				(県) う蝕予防事業補助金 502 (県) 予防接種健康被害給付補助金 3,502 (県) 健康増進事業費補助金 428 (他) う蝕予防事業個人負担金 720			

4 衛生費 (1 保健衛生費 [1 保健衛生総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		地域医療推進課 地域医療検討専門委員報酬 74 地域行政ポイント付与金 9 委員費用弁償 125 普通旅費 26 諸消耗品費 91 食糧費 5 休日診療業務委託料 2,296 その他使用料 10 病院群輪番制病院運営事業補助金 1,350 ○ 地域医療啓発事業費 580 地域医療推進課 謝礼 219 地域行政ポイント付与金 29 諸消耗品費 88 食糧費 10 印刷製本費 228 会場借上料 6 ○ 病院事業管理事業費 126 地域医療推進課 病院経営改革審議会委員報酬 30 謝礼 50 費用弁償 27 諸消耗品費 19 ○ 塾のコンピニ (新潟大学医学部健康 講座塾) 事業費 472 地域医療推進課 謝礼 400 地域行政ポイント付与金 57 諸消耗品費 15 ○ 病院事業会計繰出金 70,058 地域医療推進課 病院事業会計繰出金 70,058 ○ あがの市民病院整備基金造成費 1 地域医療推進課 あがの市民病院整備基金積立金 1 ○ 水道事業会計繰出金 17,534 健康推進課 水道事業会計繰出金 17,534	
1 報酬	1,862	○ 予防接種事業費 69,938	
5 災害補償費	4,701	健康推進課 予防接種健康被害給付金 4,701	
7 賃金	1,851	諸消耗品費 90	
9 旅費	24	印刷製本費 36	
		予防接種委託料 64,720	
		予防接種健康被害調査委員会負担金 41	
		予防接種助成金 350	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 各種教室等参加実費徴収金 171			
3 母子衛生費	185,998	175,405	10,593	40,354		471	145,173
				(国) 未熟児養育医療負担金 1,194 (国) 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金 1,200 (国) 子ども・子育て支援交付金 334 (県) 未熟児養育医療負担金 597			

4 衛生費 (1 保健衛生費 [2 予防費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	1,946	○ 高齢者予防接種事業費 39,432 健康推進課 諸消耗品費 50 印刷製本費 35 郵便・運搬料 217 予防接種委託料 39,061 予防接種助成金 69	
12 役務費	583		
13 委託料	104,638		
18 備品購入費	76		
19 負担金補助及び交付金	460		
		○ う蝕予防事業費 3,379 健康推進課 医師報酬 912 パート賃金 832 委員費用弁償 24 諸消耗品費 919 医薬品費 371 薬剤費 138 フッ素洗口業務委託料 107 機械備品費 76	
		○ 乳幼児歯科健診事業費 1,492 健康推進課 医師報酬 798 パート賃金 605 諸消耗品費 89	
		○ 成人歯科健診事業費 326 健康推進課 医師報酬 152 パート賃金 96 諸消耗品費 78	
		○ 歯科保健健康教育事業費 399 健康推進課 パート賃金 318 諸消耗品費 72 薬剤費 9	
		○ 歯周病節目検診事業費 1,175 健康推進課 諸消耗品費 20 印刷製本費 39 郵便・運搬料 366 各種検診委託料 750	
1 報酬	5,243	○ 妊産婦・新生児等訪問事業費 1,027 健康推進課 妊産婦新生児訪問指導料 960 諸消耗品費 17 その他保険料 50	
4 共済費	667		
7 賃金	854		
8 報償費	1,261	○ 妊婦・乳幼児健康診査事業費 30,480 健康推進課 医師報酬 1,064	
9 旅費	32		

4 衛生費 (1 保健衛生費 [3 母子衛生費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	1,120	パート賃金	662
12 役務費	170	費用弁償	9
13 委託料	33,655	諸消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	5	薬剤費	24
18 備品購入費	82	その他手数料	11
19 負担金補助及び交付金	7,960	健診委託料	28,010
20 扶助費	134,942	妊婦健康診査費補助金	600
27 公課費	7	○ 母子保健健康教育・健康相談事業費・・・・・・・・・・	493
		健康推進課	
		パート賃金	119
		その他賃金	73
		謝礼	100
		諸消耗品費	159
		賄材料費	42
		○ 子育て世代包括支援センター事業費・・・・・・・・・・	5,940
		健康推進課	
		要保護児童対策地域協議会委員報酬	40
		家庭児童相談員報酬	4,139
		社会保険料	630
		雇用保険料	37
		謝礼	188
		地域行政ポイント付与金	13
		費用弁償	23
		諸消耗品費	410
		燃料費	74
		印刷製本費	141
		車両修繕料	35
		車検整備費	55
		自動車任意保険料	14
		自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	11
		その他使用料	5
		その他備品費	82
		家庭児童相談室連絡協議会負担金	10
		自動車重量税	7
		○ 子ども医療費助成事業費・・・・・・・・・・	137,831
		社会福祉課	
		諸消耗品費	27
		印刷製本費	22
		郵便・運搬料	58
		子ども医療審査委託料	5,642
		子ども医療費扶助費	132,082
		○ 特定不妊治療費助成事業費・・・・・・・・・・	1,800
		健康推進課	
		特定不妊治療費助成金	1,800
		○ 未熟児養育医療給付事業費・・・・・・・・・・	2,863
		健康推進課	
		未熟児養育医療審査委託料	3
		未熟児養育医療扶助費	2,860

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 健康増進対策費	105,272	77,026	28,246	1,269		53,624	50,379
				(国)感染症予防事業費等補助金 426 (県)健康増進事業費補助金 843 (他)健康診査等負担金 6,029 (他)国民健康保険特別会計繰入金 3,134 (他)あがの市民病院整備基金繰入金 20,000 (他)衛生費受託収入 4,461 (他)厚生連寄附講座負担金 20,000			
5 保健センター運営費	638	62,394	61,756			37	601

4 衛生費 (1 保健衛生費 [3 母子衛生費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 紙おむつプレゼント事業費 3,000 - 健康推進課 - 紙おむつ補助金 3,000 ○ 産後健診助成事業費 2,264 - 健康推進課 - 諸消耗品費 14 - 産後健診費用助成事業補助金 2,250 ○ 妊産婦医療費助成事業費 300 - 健康推進課 - 妊産婦医療費補助金 300	
7 賃金	2,817	○ 健康増進対策事業費 58,133	
8 報償費	475	健康推進課	
11 需用費	1,667	パート賃金 2,817	
12 役務費	5,020	謝礼 30	
13 委託料	49,410	地域行政ポイント付与金 281	
14 使用料及び賃借料	20	諸消耗品費 900	
19 負担金補助及び交付金	63	印刷製本費 671	
26 寄附金	45,800	薬剤費 10	
		教材費 80	
		郵便・運搬料 3,400	
		特定健診・保健指導手数料 532	
		その他手数料 1,088	
		健診検尿カップ封入業務委託料 72	
		各種検診申込処理業務委託料 944	
		大腸がん・胃がん検診受付業務委託料 292	
		各種検診委託料 46,933	
		タクシー借上料 20	
		女性のためのがん検診助成金 63	
		○ 中学生生活習慣病予防事業費 614	
		健康推進課	
		教材費 6	
		各種検診委託料 608	
		○ 20歳の健康プレゼント事業費 725	
		健康推進課	
		記念品代 164	
		各種検診委託料 561	
		○ 新潟大学寄附講座設置事業費 45,800	
		健康推進課	
		健康寿命延伸・生活習慣病予防医学講座寄附金 5,800	
		地域医療推進課	
		健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座寄附金 40,000	
11 需用費	541	○ 笹神保健センター維持管理事業費 638	
		健康推進課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 笹神保健センター使用料 37			
6 葬斎事業費	39,540	38,409	1,131			3,600	35,940
				(他) 葬斎場使用料 3,600			
2 清掃費	768,931	785,210	16,279	882		116,292	651,757
1 清掃総務費	549,094	537,020	12,074			44,854	504,240
				(他) し尿収集運搬処分手数料 25,200			
				(他) 可燃ごみ収集運搬処分手数料 1,850			
				(他) 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 8			
				(他) 犬登録手数料 300			
				(他) 資源ごみ売却代金収入 17,496			

4 衛生費 (1 保健衛生費 [5 保健センター運営費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
12 役務費	40	諸消耗品費	73
13 委託料	57	燃料費	36
		電気料	360
		上下水道料	72
		電話等通信料	36
		建物共済保険料	4
		清掃業務委託料	26
		消防設備保守点検委託料	31
9 旅費	55	○ 葬斎事業費	10,335
19 負担金補助及び交付金	39,485	市民生活課	
		普通旅費	55
		阿賀北広域組合葬斎場使用料負担金	3,600
		会議研修会負担金	30
		葬斎場使用料助成金	6,650
		○ 阿賀北広域組合葬斎場運営負担金	29,205
		市民生活課	
		阿賀北広域組合葬斎施設負担金	22,908
		阿賀北広域組合葬斎施設共通負担金	6,297
2 給料	29,124	○ 職員人件費	58,378
3 職員手当等	19,979	人事給与	
		職員給料 7 人	29,124
4 共済費	9,275	扶養手当	1,080
		通勤手当	346
7 賃金	2,882	時間外勤務手当	982
		期末勤勉手当	11,515
9 旅費	24	児童手当	720
		市町村総合事務組合負担金	5,336
11 需用費	3,823	市町村職員共済組合負担金	9,111
		地方公務員災害補償基金負担金	125
12 役務費	1,630	雇用保険料	39
13 委託料	270,616	○ 清掃総務事務費	77
		市民生活課	
14 使用料及び賃借料	187	普通旅費	24
		法規追録代	10
19 負担金補助及び交付金	211,554	諸消耗品費	28
		その他使用料	5
		下越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金	10
		○ 3 R推進事業費	2,222
		市民生活課	
		諸消耗品費	56
		印刷製本費	1,907
		ごみ処理券仕分け作業委託料	259
		○ 生ごみ処理器設置補助事業費	65
		市民生活課	
		生ごみ処理器設置費補助金	65

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 ごみ処理施設費	210,738	238,560	27,822			71,062	139,676

4 衛生費 (2 清掃費 [1 清掃総務費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 自治会ごみステーション設備設置補助事業費 2,130 - 市民生活課 - ごみ収集箱設置事業費補助金 2,100 - ごみ飛散防止等用具設置費補助金 30 ○ 不法投棄対策事業費 4,473 - 市民生活課 - パート賃金 2,882 - 諸消耗品費 428 - 燃料費 161 - 車両修繕料 10 - 被服費 22 - 電話等通信料 25 - 廃棄・処分手数料 400 - その他手数料 100 - 自動車任意保険料 23 - 業務委託料 240 - 公用車借上料 182 ○ 一般廃棄物収集処理事業費 227,925 - 市民生活課 - 諸消耗品費 399 - 印刷製本費 688 - その他手数料 1,082 - ごみ収集委託料 139,110 - 不燃物及び粗大ごみ収集運搬処分業務委託料 64,541 - 水銀含有廃棄物処理処分業務委託料 2,828 - ガラス瓶資源化委託料 2,392 - プラスチック製容器再商品化委託料 127 - 紙製・プラスチック製容器中間処理委託料 16,758 ○ し尿処理収集事業費 44,475 - 市民生活課 - 印刷製本費 114 - し尿収集委託料 44,361 ○ 阿賀北広域組合清掃センター運営負担金 79,918 - 市民生活課 - 阿賀北広域組合し尿処理施設負担金 73,621 - 阿賀北広域組合し尿処理施設共通負担金 6,297 ○ 五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理施設運営負担金 129,431 - 市民生活課 - 五泉地域衛生施設組合負担金 129,431	
7 賃金	196	○ 環境センター運営事業費 138,137 - 市民生活課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 廃棄物処理手数料 21,057 (他) ごみ処理施設整備基金預金利 子 5 (他) ごみ処理施設整備基金繰入金 50,000			
3 環境衛生費	9,099	9,630	531	882		376	7,841

4 衛生費 (2 清掃費 [2 ごみ処理施設費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
8 報償費	41	施設作業員賃金	196
		謝礼	41
11 需用費	76,573	法規追録代	90
		諸消耗品費	22,411
12 役務費	596	燃料費	5,158
		電気料	41,296
13 委託料	59,685	水道料	202
		備品修繕料	72
14 使用料及び賃借料	305	車両修繕料	227
		施設等修繕料	7,000
15 工事請負費	72,595	被服費	25
		車検整備費	84
18 備品購入費	316	定期点検整備費	8
		電話等通信料	132
19 負担金補助及び交付金	5	検査手数料	188
		点検手数料	62
25 積立金	6	建物共済保険料	95
		自動車任意保険料	84
27 公課費	420	自動車損害賠償責任保険料	25
		車検手数料	10
		ごみ処理業務委託料	33
		可燃ごみ処理業務委託料	4,980
		樹木伐採業務委託料	1,318
		清掃業務委託料	2,391
		ごみ焼却処理施設運転管理業務委託料	40,599
		粗大ごみ処理業務委託料	4,114
		電気設備保守点検委託料	362
		投入扉自動ドア点検委託料	398
		消防設備点検委託料	63
		ごみクレーン年次点検委託料	778
		警備委託料	324
		水質・排ガス等検査委託料	3,745
		環境整備委託料	445
		害獣駆除委託料	135
		複写機借上料	115
		その他使用料	74
		その他借上料	78
		A E D 借上料	38
		施設備品費	316
		県清掃事業協議会負担金	5
		自動車重量税	35
		産業廃棄物税	4
		汚染負担量賦課金	381
		○ 環境センター延命化事業費	72,595
		市民生活課	
		ごみ処理施設改修工事費	72,595
		○ ごみ処理施設整備基金造成費	6
		市民生活課	
		ごみ処理施設整備基金積立金	6
1 報酬	48	○ 河川水質管理事業費	2,374

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 循環型社会形成推進交付金 882			
				(他) 狂犬病予防注射済票交付手数料 374			
				(他) 犬鑑札再交付手数料 1			
				(他) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1			
5 労働費	20,100	20,500	400			20,000	100
1 労働諸費	20,100	20,500	400			20,000	100

4 衛生費 (2 清掃費 [3 環境衛生費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7 賃金	195	市民生活課	
8 報償費	20	諸消耗品費	51
9 旅費	33	福島潟環境保全対策推進協議会負担金	90
11 需用費	515	新発田地区中小河川水質調査連絡協議会負担金	2,233
12 役務費	241	○ 衛生害虫獣対策事業費	953
13 委託料	2,142	市民生活課	
14 使用料及び賃借料	573	諸消耗品費	33
19 負担金補助及び交付金	5,332	備品修繕料	149
		ハクビシン捕獲等業務委託料	375
		衛生害虫防除業務委託料	66
		アメシロ等防除薬剤購入補助金	330
		○ 環境保全啓発事業費	1,086
		市民生活課	
		研修旅費	25
		諸消耗品費	34
		燃料費	161
		車両修繕料	20
		郵便・運搬料	97
		自動車任意保険料	56
		井戸台帳アンケート集計業務委託料	120
		公用車借上料	573
		○ 環境審議会運営事業費	76
		市民生活課	
		環境審議会委員報酬	48
		謝礼	20
		費用弁償	8
		○ 環境検査事業費	1,503
		市民生活課	
		検査手数料	88
		騒音調査業務委託料	864
		臭気調査業務委託料	551
		○ 畜犬管理事業費	376
		市民生活課	
		パート賃金	195
		諸消耗品費	67
		狂犬病予防業務関係事務委託料	114
		○ 合併処理浄化槽設置整備事業費	2,731
		上下水道局(下水道)	
		浄化槽台帳管理業務委託料	52
		県合併処理浄化槽推進協議会負担金	33
		合併処理浄化槽設置事業補助金	2,646

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 労働諸費	20,100	20,500	400			20,000	100
				(他) 労働金庫預託金元金収入 20,000			
6 農林水産業費	1,030,597	1,006,756	23,841	178,376	220,900	20,564	610,757
1 農業費	1,010,871	973,828	37,043	177,451	220,900	10,715	601,805
1 農業委員会費	71,277	74,833	3,556	6,401		1,336	63,540
				(県) 農業委員会交付金 4,191 (県) 農地利用最適化交付金 1,000 (県) 農業委員会補助金 1,209 (県) 国有農地等管理処分事業事務 取扱交付金 1 (他) 農業委員会証明手数料 570 (他) 農用地利用集積計画嘱託登記 手数料 180 (他) 農業者年金事務受託収入 557 (他) 農地中間管理事業事務受託収 入 20 (他) 各種事業負担金 9			

5 労働費 (1 労働諸費 [1 労働諸費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	100	○ 安田職業訓練協会補助事業費	100
21 貸付金	20,000	商工観光課 安田職業訓練協会補助金	100
		○ 新潟県労働金庫預託金	20,000
		商工観光課 新潟県労働金庫預託金	20,000
1 報酬	16,101	○ 職員人件費	49,226
2 給料	24,813	人事給与 職員給料 6 人	24,813
3 職員手当等	16,712	扶養手当	720
4 共済費	7,701	管理職手当	398
7 賃金	1,153	通勤手当	450
9 旅費	1,295	時間外勤務手当	439
10 交際費	40	期末勤勉手当	9,760
11 需用費	978	児童手当	420
12 役務費	630	市町村総合事務組合負担金	4,525
14 使用料及び賃借料	645	職員共済組合負担金	7,626
19 負担金補助及び交付金	1,209	地方公務員災害補償基金負担金	41
		雇用保険料	34
		○ 農業委員会委員活動事業費	17,643
		農業委員会事務局	
		農業委員報酬	9,557
		農地利用最適化推進委員報酬	6,480
		委員費用弁償	691
		委員普通旅費	201
		委員研修旅費	297
		会長交際費	40
		諸消耗品費	100
		災害補償保険料	37
		バス借上料	240
		○ 農業委員会事務局業務費	4,408
		農業委員会事務局	
		農地移動適正化あっせん協議会委員報酬	64
		パート賃金	1,153
		普通旅費	106
		諸消耗品費	395
		燃料費	150
		車両修繕料	333
		郵便・運搬料	557
		自動車任意保険料	36
		複写機借上料	23
		印刷機借上料	91
		公用車借上料	289
		その他使用料	2

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	137,969	148,785	10,816	1,816		1	136,152
				(県) 経営所得安定対策取組円滑化 事業費補助金 1,816			
				(他) 農地等に関する証明手数料 1			
3 農業振興費	90,559	100,388	9,829	32,585		8,393	49,581
				(国) 地方創生推進交付金 345			
				(県) 中山間地域等直接支払交付金 10,792			
				(県) 農業振興利子補給金 394			
				(県) 環境保全型農業直接支援事業 交付金 10,625			
				(県) 青年就農支援事業補助金 7,500			
				(県) 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保 事業補助金 135			

6 農林水産業費 (1 農業費 [1 農業委員会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		農業委員会北蒲原都市連絡協議会負担金	107
		県農業会議農政教育情報部会分担金	429
		県農業会議賛助員市町村拠出金	673
2 給料	65,396	○ 職員人件費	131,612
3 職員手当等	46,057	人事給与	
4 共済費	20,159	職員給料 19人	65,396
8 報償費	200	扶養手当	1,668
9 旅費	194	管理職手当	780
11 需用費	632	通勤手当	699
12 役務費	43	住居手当	324
13 委託料	4,226	時間外勤務手当	4,230
14 使用料及び賃借料	572	期末勤勉手当	24,945
19 負担金補助及び交付金	490	児童手当	1,080
		市町村総合事務組合負担金	12,331
		職員共済組合負担金	19,974
		地方公務員災害補償基金負担金	118
		雇用保険料	67
		○ 農業総務事務費	1,491
		農林課	
		普通旅費	194
		諸消耗品費	150
		燃料費	392
		車両修繕料	90
		自動車任意保険料	43
		会場借上料	5
		公用車借上料	558
		その他使用料	9
		一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
		○ 農家連絡員事務委託事業費	4,226
		農林課	
		農家連絡員事務委託料	4,226
		○ 農林漁業体験学習支援事業費	640
		農林課	
		小学校学習田等管理謝礼	200
		農林漁業体験学習支援事業補助金	440
1 報酬	7,525	○ 農業振興事務費	280
4 共済費	967	農林課	
7 賃金	5,712	諸消耗品費	50
8 報償費	115	県市町村農業農村振興対策協議会負担金	8
9 旅費	291	県果樹振興協会負担金	20
11 需用費	4,897	新発田地域農業振興協議会負担金	202
		○ 農業振興協議会事業費	500
		農林課	
		農業振興協議会負担金	500

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 鳥獣被害防止総合対策交付金 2,224 (県) 人・農地問題解決加速化支援 事業補助金 50 (県) カメムシ類防除委託金 520 (他) 農地中間管理事業事務受託収 入 3,913 (他) うららの森農園野菜販売収入 4,480			

6 農林水産業費 (1 農業費 [3 農業振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
12 役務費	787	○ 農業者活動支援事業費	400
13 委託料	10,484	農林課 認定農業者活動支援事業補助金	400
14 使用料及び賃借料	5,011	○ 食料と農業に関する推進協議会事業 費	200
16 原材料費	621	農林課 食料と農業に関する推進協議会負担 金	200
18 備品購入費	255		
19 負担金補助及び交付金	53,894	○ がんばる農家応援（新規就農者等確 保）事業費	7,700
		農林課 青年就農給付金	3,000
		農業次世代人材投資資金	4,500
		新規就農者支援事業補助金	200
		○ がんばる農家応援（複合営農推進） 事業費	3,000
		農林課 園芸振興等推進事業補助金	3,000
		○ 園芸産地化支援事業費	750
		農林課 園芸産地化支援補助金	750
		○ 施設園芸生産拡大事業費	2,500
		農林課 園芸施設整備費補助金	2,000
		園芸施設借受料等補助金	500
		○ 園芸振興等推進事業費	1,100
		農林課 園芸振興等推進事業補助金	1,100
		○ 環境保全型農業直接支援事業費	14,146
		農林課 諸消耗品費	56
		燃料費	10
		環境保全型農業直接支援事業補助金	14,080
		○ 安全安心農産物生産推進事業費	4,100
		農林課 堆肥効果検証委託料	100
		安全安心農産物生産推進事業補助金	4,000
		○ うららの森農園運営事業費	11,081
		農林課 非常勤職員等報酬	726
		パート賃金	4,282
		謝礼	55
		普通旅費	75
		諸消耗品費	1,670
		燃料費	952

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

6 農林水産業費 (1 農業費 [3 農業振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		電気料	1,016
		上下水道料	163
		備品修繕料	80
		電話等通信料	120
		廃棄・処分手数料	6
		点検手数料	17
		建物共済保険料	25
		自動車任意保険料	35
		清掃業務委託料	160
		警備委託料	324
		複写機借上料	222
		テレビ受信・放送線共架料	15
		公用車借上料	340
		その他使用料	70
		原材料費	621
		施設備品費	107
		○ 中山間地域等直接支払事業費	16,189
		農林課	
		中山間地域等直接支払交付金	16,189
		○ 制度資金利子補給事業費	690
		農林課	
		農業経営基盤強化資金利子助成金	330
		農林水産業振興資金利子補給金	360
		○ 農地中間管理事業費	3,913
		農林課	
		パート賃金	1,430
		諸消耗品費	86
		印刷製本費	150
		郵便・運搬料	82
		電話等通信料	350
		電算機器借上料	1,815
		○ 人・農地問題解決加速化支援事業費	100
		農林課	
		諸消耗品費	100
		○ カメムシ類防除対策事業費	2,312
		農林課	
		カメムシ類防除対策事業委託料	2,312
		○ 有害鳥獣捕獲事業費	5,492
		農林課	
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	1,200
		謝礼	60
		機械器具修繕料	65
		有害鳥獣捕獲委託料	960
		集落環境診断委託料	504
		その他備品費	148
		猿害対策連絡会議補助金	50
		狩猟免許取得補助金	281
		鳥獣被害防止総合対策補助金	2,224

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 農業者年金事務費	93	93	0			93	
				(他) 農業者年金事務受託収入		93	
5 生産調整推進対策費	14,433	16,774	2,341	14,253			180
				(県) 経営所得安定対策推進事業費補助金		14,073	
				(県) 農業再生協議会等活動支援事業費補助金		180	
6 農地費	609,645	580,229	29,416	94,931	220,900	805	293,009

6 農林水産業費 (1 農業費 [3 農業振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 地域おこし協力隊推進事業費 9,982 農林課 その他報酬 5,599 社会保険料 918 雇用保険料 49 普通旅費 216 諸消耗品費 157 燃料費 322 車両修繕料 20 その他手数料 87 自動車任意保険料 65 公用車借上料 669 その他借上料 1,880 ○ 農業振興地域整備計画事業費 6,124 農林課 地域整備計画策定業務委託料 6,124	
8 報償費	48	○ 農業者年金事務費 93	
9 旅費	16	農業委員会事務局 謝礼 48	
11 需用費	29	費用弁償 16 諸消耗品費 29	
3 職員手当等	975	○ 経営所得安定対策推進事業費 14,073	
4 共済費	524	人事給与 時間外勤務手当 975	
7 賃金	2,904	農林課 社会保険料 494 雇用保険料 30	
11 需用費	340	パート賃金 2,904 諸消耗品費 158	
12 役務費	656	燃料費 22 印刷製本費 160	
13 委託料	5,431	郵便・運搬料 383 電話等通信料 273	
14 使用料及び賃借料	2,443	農地地図情報システム保守点検委託料 1,523	
19 負担金補助及び交付金	1,160	電算機器保守点検委託料 908 経営所得安定対策事務委託料 3,000 電算機器借上料 296 電算システム使用料 1,926 会場借上料 10 車両借上料 211 経営所得安定対策一括申請等経費補助金 800	
		○ 農業再生協議会等活動支援事業費 360	
		農林課 農業再生協議会等活動支援事業補助金 360	
11 需用費	1,658	○ 農地事務費 1,109	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 多面的機能支払交付金事業補助金 94,126 (県) 農業基盤整備促進事業補助金 805 (債) 県営湛水防除事業(安野川地区) 119,300 (債) 国営附帯県営かんがい排水事業(阿賀野川右岸期及び第3地区) 67,400 (債) ほ場整備事業 34,200 (他) 農業基盤整備促進事業受益者負担金 805			

6 農林水産業費 (1 農業費 [6 農地費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	6,267	農林課	
		諸消耗品費	98
15 工事請負費	1,610	国営附帯県営かんがい排水事業阿賀	
		野川地区推進協議会負担金	20
16 原材料費	100	県土地改良事業団体連合会負担金	659
		県農村振興技術連盟負担金	3
19 負担金補助及び交付金	407,748	農地積算システム負担金	195
		新発田地域耕地協議会負担金	70
23 償還金利子及び割引料	1	県建設技術センター負担金	64
28 繰出金	192,261	○ 土地改良施設維持管理事業費	9,028
		農林課	
		阿賀野川土地改良区補助金	7,904
		笹岡土地改良区補助金	1,124
		○ 農業基盤整備促進事業費	1,610
		農林課	
		区画拡大・暗渠排水工事費	1,610
		○ 国営営湛水防除・かんがい排水事業	
		負担金	223,450
		農林課	
		安野川地区湛水防除事業負担金	136,240
		国営附帯県営かんがい排水事業負担	
		金(阿賀野川右岸 期及び第 3 地区)	71,010
		県営かんがい排水事業負担金(花立	
		川・沖山排水路)	16,200
		○ ほ場整備事業費	39,943
		農林課	
		整備事業費負担金	38,137
		調査事業費補助金	1,806
		○ 農業農村(NN)事業推進協議会活動	
		支援事業費	150
		農林課	
		市NN事業推進協議会負担金	150
		○ 多面的機能支払事業費	125,420
		農林課	
		諸消耗品費	250
		多面的機能支払事業交付金	125,169
		県支出金返還金	1
		○ 農道・農用施設維持管理事業費	16,674
		農林課	
		電気料	370
		道路等修繕料	940
		水ヶ曽根機場・新座川排水路管理業	
		務委託料	1,690
		籠尻川排水機場管理業務委託料	2,281
		沢田排水機場管理業務委託料	967
		六野瀬排水路管理業務委託料	270
		排水路除草業務委託料	486

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 農業施設運営費	19,235	2,081	17,154			85	19,150
				(他) 農業活性化センター使用料	5		
				(他) 農村環境改善センター使用料		36	
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金		32	
				(他) 公有建物共済保険料		12	

6 農林水産業費 (1 農業費 [6 農地費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		排水路堆積土砂撤去業務委託料	573
		原材料費	100
		里川水門管理分担金	131
		前島排水路管理委員会負担金	80
		阿賀野川地区国営造成施設管理体制	
		整備促進事業負担金	2,986
		新井郷川国営造成施設管理事業負担	
		金	5,800
		○ 集落排水事業特別会計繰出金	192,261
		上下水道局(下水道)	
		集落排水事業特別会計繰出金	192,261
11 需用費	1,542	○ 京ヶ瀬地区農産物加工センター運営	
		管理事業費	8
12 役務費	158	農林課	
		建物共済保険料	8
13 委託料	935	○ 堀越地区農業活性化センター維持管	
		理事業費	1,287
15 工事請負費	16,600	農林課	
		諸消耗品費	27
		燃料費	42
		電気料	71
		上下水道料	34
		施設等修繕料	723
		電話等通信料	72
		建物共済保険料	12
		警備委託料	266
		鍵保管委託料	40
		○ 分田農村環境改善センター維持管理	
		事業費	17,925
		農林課	
		諸消耗品費	37
		燃料費	64
		電気料	384
		上下水道料	60
		施設等修繕料	100
		電話等通信料	39
		建物共済保険料	12
		清掃業務委託料	160
		消防設備点検委託料	80
		電気設備点検委託料	43
		警備委託料	306
		鍵保管委託料	40
		施設改修工事費	16,600
		○ 農業総合管理センター維持管理事業	
		費	3
		農林課	
		建物共済保険料	3
		○ 笹神農民研修所維持管理事業費	3

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 地籍調査事業費	67,660	50,645	17,015	27,465		2	40,193
				(県) 国土調査事業補助金 27,465 (他) 国土調査公簿等閲覧手数料 1 (他) 公共基準点成果交付手数料 1			
2 林業費	7,038	8,254	1,216	925		430	5,683
1 林業振興費	7,038	8,254	1,216	925		430	5,683
				(県) 民有林造林補助金 270 (県) 森林整備地域活動支援交付金 655 (他) 共済等事務費 84 (他) 各種事業交付金 346			

6 農林水産業費 (1 農業費 [7 農業施設運営費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		農林課 建物共済保険料	3
		○ 笹神地区農産加工所運営管理事業費	2
		農林課 建物共済保険料	2
		○ 自然休養村管理センター施設維持管 理事業費	7
		農林課 建物共済保険料	7
2 給料	12,401	○ 職員人件費	25,965
3 職員手当等	9,744	人事給与 職員給料 3人	12,401
4 共済費	3,820	扶養手当	756
8 報償費	180	通勤手当	291
9 旅費	37	時間外勤務手当	204
11 需用費	690	期末勤勉手当	5,193
12 役務費	127	児童手当	720
13 委託料	39,550	市町村総合事務組合負担金	2,580
14 使用料及び賃借料	1,030	職員共済組合負担金	3,801
19 負担金補助及び交付金	81	地方公務員災害補償基金負担金	19
		○ 地籍調査事業費	41,695
		建設課 地籍調査協力委員謝礼	180
		普通旅費	37
		諸消耗品費	577
		燃料費	53
		備品修繕料	10
		車両修繕料	40
		被服費	10
		郵便・運搬料	85
		自動車任意保険料	15
		傷害保険料	27
		測量・複図作成委託料	38,750
		国土調査図面修正委託料	800
		電算システム使用料	862
		公用車借上料	150
		その他使用料	3
		現場用車両借上料	15
		県国土調査推進協議会負担金	81
11 需用費	924	○ 林業振興事務費	1,026
12 役務費	5	農林課 諸消耗品費	74
13 委託料	2,269	県市町村林政振興協議会負担金	20
14 使用料及び賃借料	204	県治山林道協会負担金	188
		新潟地区治山林道協会負担金	354
		下越流域森林・林業活性化センター 会費	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 畜産業費	12,688	24,674	11,986			9,419	3,269
1 畜産業費	12,688	24,674	11,986			9,419	3,269
				(他) 畜産振興資金融資基金預金利子 90 (他) 家畜ふん尿処理施設整備基金預金利子 2 (他) 家畜ふん尿処理施設整備基金繰入金 7,200 (他) 公有建物共済保険料 52 (他) 自動車共済保険料 12 (他) グリーンアクアセンター施設整備費収入 2,063			

6 農林水産業費 (2 林業費 [1 林業振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	3,636	公益社団法人 にいがた緑の百年物 語緑化推進委員会会費 30 さくら森林組合負担金 350 ○ 林業振興事業費 3,580 農林課 森林管理巡視業務委託料 195 松くい虫被害木処理業務委託料 150 松くい耐性木植栽業務委託料 616 全国森林環境税創設促進連盟会費 20 森林整備地域活動支援交付金 874 森林整備事業補助金 1,657 阿賀野地区林業改良協会補助金 32 緑の少年団育成会補助金 36 ○ 林道維持管理事業費 2,432 農林課 諸消耗品費 100 道路等修繕料 750 郵便・運搬料 5 除草業務委託料 1,156 枯木伐倒破碎業務委託料 152 土地借上料 204 積算ソフトウェアサポート負担金 65	
1 報酬	12	○ がんばる酪農家応援事業費 1,500	
11 需用費	3,602	農林課 牧草種子購入費補助金 1,500	
12 役務費	177	○ 家畜改良振興対策事業費 120	
15 工事請負費	1,404	農林課 畜産改良振興対策事業補助金 120	
19 負担金補助及び交付金	5,336	○ 畜産関連機械設備等整備事業費 3,716	
25 積立金	2,066	農林課 畜産関連機械設備等整備事業補助金 3,716	
28 繰出金	91	○ 畜産伝染病対策事業費 10	
		農林課 諸消耗品費 10	
		○ グリーンアクアセンター維持管理事業費 3,637	
		農林課 家畜ふん尿処理施設運営委員会委員報酬 12 施設等修繕料 2,080 建物共済保険料 18 自動車任意保険料 123 場内舗装改修工事費 1,404	

款　項　目	本　年　度 予　算　額	前　年　度 予　算　額	比　　　較	本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳			
				特　　　定　　　財　　　源			一　般　財　源
				国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
7 商工費	651,871	680,614	28,743	88,478		345,465	217,928
1 商工費	651,871	680,614	28,743	88,478		345,465	217,928
1 商工総務費	86,272	115,381	29,109				86,272
2 商工振興費	462,896	464,849	1,953	80,000		331,341	51,555
				(県) 地方産業育成資金貸付金 80,000			
				(他) 常設露店市場使用料 979			
				(他) 臨時露店市場使用料 92			
				(他) 露店市場出店許可手数料 18			
				(他) 露店市場竹竿保管庫貸付料 204			

6 農林水産業費 (3 畜産業費 [1 畜産業費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ ゆうきセンター維持管理事業費 1,548 - 農林課 - 施設等修繕料 1,512 - 建物共済保険料 36 ○ 家畜ふん尿処理施設整備基金造成費 2,066 - 農林課 - 家畜ふん尿処理施設整備基金積立金 2,066 ○ 畜産振興資金融資基金支出金 91 - 農林課 - 畜産振興資金融資基金利子繰出金 91	
1 報酬	84	○ 職員人件費 84,384	
2 給料	40,261	人事給与	
3 職員手当等	31,342	職員給料 1 1 人 40,261	
4 共済費	12,781	扶養手当 1,050	
9 旅費	20	管理職手当 398	
11 需用費	549	通勤手当 615	
12 役務費	97	住居手当 234	
14 使用料及び賃借料	967	時間外勤務手当 4,081	
19 負担金補助及び交付金	171	期末勤勉手当 16,349	
		児童手当 240	
		市町村総合事務組合負担金 8,375	
		職員共済組合負担金 12,691	
		地方公務員災害補償基金負担金 90	
		○ 商工総務事務費 1,888	
		商工観光課	
		商工振興審議会委員報酬 40	
		産業経済振興基本計画策定委員報酬 44	
		普通旅費 20	
		諸消耗品費 111	
		燃料費 396	
		車両修繕料 42	
		自動車任意保険料 97	
		公用車借上料 962	
		その他使用料 5	
		ジェット口新潟地方庁負担金 141	
		大連経済事務所運営事業負担金 30	
1 報酬	402	○ 商工会活動支援事業費 23,779	
7 賃金	467	商工観光課	
11 需用費	972	安田商工会補助金 5,913	
12 役務費	40	京ヶ瀬商工会補助金 3,240	
13 委託料	5,432	水原商工会補助金 10,125	
		笹神商工会補助金 4,501	
		○ 商工会大売出し補助事業費 1,870	
		商工観光課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 地方産業育成資金貸付金元金 収入 160,000 (他) 中小商工業振興資金預託金元 金収入 170,000 (他) 臨時露店市場仮設電灯設置料 48			

7 商工費 (1 商工費 [2 商工振興費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
14 使用料及び賃借料	1,119	大売出し事業補助金	1,870
19 負担金補助及び交付金	44,464	○ 露店市場運営事業費	7,263
21 貸付金	330,000	商工観光課	
23 償還金利子及び割引料	80,000	安田露店市場監視員報酬	402
		諸消耗品費	36
		燃料費	5
		電気料	6
		上下水道料	34
		施設等修繕料	65
		証紙代	30
		建物共済保険料	4
		露店市場交通整理業務委託料	3,081
		清掃業務委託料	384
		管理業務委託料	986
		臨時露店市場ごみ収集委託料	98
		臨時露店市場電灯配線委託料	883
		土地借上料	600
		露店市場仮設トイレ借上料	39
		露店市場地先補助金	467
		水原市場商業組合補助金	143
		○ 制度資金貸付事業費	330,000
		商工観光課	
		地方産業育成資金貸付金	160,000
		中小商工業振興資金貸付金	170,000
		○ 信用保証料補給事業費	6,500
		商工観光課	
		信用保証料補給金	6,500
		○ 地方産業育成資金償還金	80,000
		商工観光課	
		地方産業育成資金元金償還金	80,000
		○ 安田瓦普及支援事業費	5,000
		商工観光課	
		安田瓦利用補助金	5,000
		○ 安田瓦強化推進事業費	1,645
		商工観光課	
		地場産業強化推進事業補助金	1,645
		○ 創業・事業展開支援事業費	2,300
		商工観光課	
		産業振興フェア補助金	2,300
		○ 買い物支援事業費	1,293
		商工観光課	
		パート賃金	467
		諸消耗品費	93
		印刷製本費	715
		施設等修繕料	18

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 観光費	27,824	31,208	3,384			9,700	18,124
				(他) 合併市町村振興基金繰入金 9,700			

7 商工費 (1 商工費 [2 商工振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ おんこ茶屋運営事業費	3,246
		商工観光課	
		建物共済保険料	6
		おんこ茶屋施設賃借料	480
		おんこ茶屋事業運営費補助金	2,760
8 報償費	116	○ 観光事務費	3,815
		商工観光課	
9 旅費	634	普通旅費	499
		諸消耗品費	237
11 需用費	738	印刷製本費	451
		備品修繕料	40
12 役務費	215	広告料	204
		その他手数料	10
13 委託料	472	建物共済保険料	1
		保守点検委託料	72
14 使用料及び賃借料	39	桜ライトアップ機器設置委託料	400
		土地借上料	39
15 工事請負費	4,000	原材料費	10
		機械備品費	472
16 原材料費	10	国民保養温泉地協議会会費	45
		五頭自然休養林並びに新潟県民の森	
18 備品購入費	472	保護管理協議会負担金	450
		県国際観光テーマ地区推進協議会負	
19 負担金補助及び交付金	21,128	担金	48
		新潟観光コンベンション協会賛助会	
		費	30
		阿賀野川ライン観光協会負担金	300
		「うまさぎっしり新潟」観光推進協	
		議会負担金	234
		阿賀北地域広域観光連携事業負担金	250
		世界温泉サミット参加負担金	15
		国民保養温泉地協議会参加負担金	8
		○ ふるさとまつり事業費	9,700
		商工観光課	
		安田まつり協賛会補助金	2,000
		京ヶ瀬まつり実行委員会補助金	1,200
		水原まつり実行委員会補助金	6,500
		○ 観光協会支援事業費	7,966
		商工観光課	
		市観光協会補助金	7,966
		○ 旅館協同組合支援事業費	1,952
		商工観光課	
		五頭温泉郷旅館協同組合補助金	1,952
		○ ふるさと団体支援事業費	315
		商工観光課	
		謝礼	50
		普通旅費	135
		首都圏安田会総会負担金	20
		首都圏京ヶ瀬会総会負担金	20

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 観光施設費	21,035	23,170	2,135			1,207	19,828
				(他) 農業歴史資料館使用料	50		
				(他) 代官所入館料	867		
				(他) その他使用料	4		
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金	186		
				(他) 各種事業負担金	100		

7 商工費 (1 商工費 [3 観光費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		東京水原会総会負担金	20
		東京笹神会総会負担金	20
		(財) 東京新潟県人会負担金	50
		○ 観光案内看板整備事業費	4,000
		商工観光課	
		観光案内看板設置工事費	4,000
		○ 塾のコンビニ (まちあるきガイド養 成塾) 事業費	76
		商工観光課	
		謝礼	56
		地域行政ポイント付与金	10
		諸消耗品費	10
7 賃金	3,806	○ 水原代官所維持管理事業費	3,399
		商工観光課	
11 需用費	3,009	パート賃金	1,903
		諸消耗品費	291
12 役務費	507	燃料費	9
		電気料	225
13 委託料	9,549	上下水道料	40
		電話等通信料	54
14 使用料及び賃借料	1,344	建物共済保険料	101
		施設説明業務委託料	121
15 工事請負費	2,620	消防設備保守点検委託料	43
		警備委託料	270
16 原材料費	180	樹木雪囲委託料	179
		樹木剪定委託料	137
18 備品購入費	20	その他使用料	6
		施設備品費	20
		○ ふるさと農業歴史資料館維持管理事 業費	4,803
		商工観光課	
		パート賃金	1,903
		諸消耗品費	22
		燃料費	601
		電気料	1,032
		上下水道料	87
		施設等修繕料	50
		電話等通信料	154
		建物共済保険料	43
		清掃業務委託料	58
		冷房器保守点検委託料	346
		自動ドア保守点検委託料	104
		消防設備保守点検委託料	53
		警備委託料	175
		樹木雪囲委託料	66
		樹木剪定委託料	13
		清掃用具使用料	96
		○ 五頭山麓うらの森施設運営管理事 業費	3,570

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

7 商工費 (1 商工費 [4 観光施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		商工観光課 諸消耗品費 15 燃料費 36 電気料 32 建物共済保険料 44 観光情報発信委託料 1,500 管理業務委託料 789 保守点検委託料 54 遊具設置工事費 920 原材料費 180 ○ 五頭薬用植物園維持管理事業費 763 商工観光課 管理業務委託料 720 土地借上料 43 ○ やまびこ通り維持管理事業費 1,633 商工観光課 諸消耗品費 30 燃料費 13 電気料 14 その他手数料 30 管理業務委託料 162 ごみ収集委託料 31 側溝泥上げ作業委託料 850 土地借上料 503 ○ キャンプ場維持管理事業費 3,961 商工観光課 諸消耗品費 47 燃料費 4 電気料 100 施設等修繕料 100 建物共済保険料 9 指定管理料 1,500 管理業務委託料 298 給水施設点検委託料 50 消毒設備点検委託料 69 ごみ収集委託料 84 いこいの森駐車場区画線整備工事費 1,700 ○ 登山道維持管理事業費 1,198 商工観光課 諸消耗品費 7 燃料費 4 施設等修繕料 50 汲取手数料 70 管理業務委託料 162 ごみ収集委託料 69 刈り払い委託料 250 土地借上料 586 ○ 新江用水桜並木維持管理事業費 1,381 商工観光課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 温泉施設費	21,727	20,378	1,349			17	21,710
				(他) その他使用料		17	
6 宿泊施設費	7,411	8,945	1,534			3,200	4,211
				(他) リズムハウス瓢湖電気料実費 徴収金		3,200	
7 企業誘致等対策費	13,820	7,808	6,012				13,820
8 工業団地等対策費	10,886	8,875	2,011	8,478			2,408
				(県) 県営産業団地用地管理業務等 委託金		8,478	

7 商工費 (1 商工費 [4 観光施設費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		諸消耗品費	50
		燃料費	35
		管理業務委託料	1,296
		○ 小島観光駐車場維持管理事業費	327
		商工観光課	
		諸消耗品費	4
		電気料	71
		上下水道料	20
		施設等修繕料	20
		その他手数料	1
		建物共済保険料	1
		清掃業務委託料	100
		土地借上料	110
11 需用費	366	○ 宝珠温泉保養センターあかまつ荘運	
		営事業費	21,727
12 役務費	61	商工観光課	
		施設等修繕料	366
13 委託料	19,000	建物共済保険料	61
		指定管理料	19,000
15 工事請負費	2,300	施設設備更新工事費	2,300
11 需用費	4,086	○ 宿泊施設リズム・ハウス瓢湖運営事	
		業費	7,411
12 役務費	25	商工観光課	
		施設等修繕料	886
15 工事請負費	3,300	建物共済保険料	25
		公共下水道接続工事費	3,300
		公園管理事務所	
		電気料	3,200
9 旅費	50	○ 企業誘致推進事業費	13,820
		商工観光課	
11 需用費	283	普通旅費	50
		諸消耗品費	283
19 負担金補助及び交付金	13,487	用地賃貸借助成金	7,420
		用地取得助成金	6,056
		用地取得費借入金利子補給金	11
8 報償費	141	○ 県営産業団地対策費	8,718
		商工観光課	
11 需用費	362	謝礼	141
		諸消耗品費	130
12 役務費	36	電気料	208
		水質検査手数料	26
13 委託料	8,263	その他手数料	5
		その他保険料	5
14 使用料及び賃借料	6	産業団地用地管理業務委託料	8,203
28 繰出金	2,078	○ 市営工業団地管理事業費	90
		商工観光課	
		燃料費	4
		電気料	20

[illegible]

7 商工費 (1 商工費 [8 工業団地等対策費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		京ヶ瀬工業団地周辺水路除草作業委託料 土地借上料	60 6
		○ 工業団地造成事業特別会計繰出金	2,078
		商工観光課 工業団地造成事業特別会計繰出金	2,078
1 報酬	4,169	○ 職員人件費	121,289
2 給料	57,647	人事給与 職員給料 16人	57,647
3 職員手当等	45,913	扶養手当	2,784
4 共済費	17,729	管理職手当	1,035
7 賃金	1,169	通勤手当	664
9 旅費	99	住居手当	1,740
11 需用費	1,096	特殊勤務手当	18
13 委託料	13,458	時間外勤務手当	2,415
14 使用料及び賃借料	1,118	期末勤勉手当	23,616
19 負担金補助及び交付金	20	児童手当	1,650
		市町村総合事務組合負担金	11,991
		職員共済組合負担金	17,623
		地方公務員災害補償基金負担金	106
		○ 土木総務事務費	7,590
		建設課 嘱託員報酬	4,169
		パート賃金	1,169
		普通旅費	99
		法規追録代	16
		諸消耗品費	880
		収入印紙代	200
		電算機器借上料	1,037
		会議研修会負担金	20
		○ 道路台帳及び法定外公共物管理事業費	13,539
		建設課 道路台帳補正業務委託料	11,362
		法定外公共物管理システムデータ整備業務委託料	1,448
		道路台帳管理システム保守点検委託料	648
		電算機器借上料	81
14 使用料及び賃借料	117	○ 道路橋りょう総務事務費	471
19 負担金補助及び交付金	624	建設課 電算機器借上料	117

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持費	159,651	232,973	73,322	50,984		294	108,373
				(国) 社会資本整備総合交付金		50,984	
				(他) 物品売払収入		200	
				(他) 建設重機使用料		94	

8 土木費 (2 道路橋りょう費 [1 道路橋りょう総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		積算ソフトプログラムサポート負担金 130 土木積算システム負担金 224 ○ 国県道整備促進事業費 270 建設課 県道路整備協会会費 57 国道 4 9 号整備促進期成同盟会分担金 13 国道 2 9 0 号整備促進期成同盟会分担金 30 新潟下越地区国道事業促進協議会会費 51 東北横断自動車道促進期成同盟会負担金 20 日本海沿岸東北自動車道建設促進新潟地区期成同盟会分担金 39 日本道路協会負担金 30 国道 2 9 0 号馬下橋架け替え促進期成同盟会分担金 30	
11 需用費	26,920	○ 道路維持管理事業費 43,977	
12 役務費	552	建設課	
13 委託料	30,854	諸消耗品費 523	
14 使用料及び賃借料	2,990	燃料費 1,225	
15 工事請負費	95,000	電気料 907	
16 原材料費	950	備品修繕料 50	
18 備品購入費	1,838	車両修繕料 350	
19 負担金補助及び交付金	475	施設等修繕料 2,400	
27 公課費	72	道路等修繕料 21,000	
		車検整備費 290	
		定期点検整備費 64	
		電話等通信料 105	
		建物共済保険料 1	
		自動車任意保険料 263	
		自動車損害賠償責任保険料 60	
		車検手数料 33	
		用地測量業務委託料 972	
		自家用電気工作物安全管理委託料 113	
		道路維持管理作業委託料 11,000	
		公用車借上料 1,485	
		土地借上料 195	
		重機借上料 81	
		原材料費 950	
		機械備品費 200	
		公用車購入費 1,638	
		自動車重量税 72	
		○ 道路側溝清掃自治会支援事業費 5,469	
		建設課	
		上下水道料 86	
		備品修繕料 25	
		側溝清掃作業保険料 90	
		側溝清掃汚泥処分委託料 3,769	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	431,000	468,000	37,000	232,830	84,800		113,370
				(国) 社会資本整備総合交付金 232,830			
				(債) 市道新設改良事業 84,800			
4 交通安全施設整備費	42,500	20,900	21,600	15,295			27,205
				(国) 社会資本整備総合交付金 15,295			

8 土木費 (2 道路橋りょう費 [2 道路維持費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		その他借上料 1,229 側溝清掃補助金 270 ○ 道路維持補修事業費 (国庫補助) 52,000 建設課 工事関係測量調査設計委託料 (補助) 1,000 道路舗装修繕工事費 (補助) 51,000 ○ 道路維持補修事業費 20,000 建設課 道路施設補修工事費 20,000 ○ 橋梁長寿命化修繕事業費 (国庫補助) 21,000 建設課 橋梁点検業務委託料 (補助) 1,000 橋梁詳細設計業務委託料 (補助) 13,000 橋梁修繕工事費 (補助) 7,000 ○ 橋梁長寿命化修繕事業費 205 建設課 橋梁関連システム維持管理負担金 205 ○ 道路照明維持修繕事業費 (国庫補助) 17,000 建設課 道路照明修繕工事費 (補助) 17,000	
13 委託料	245,000	○ 道路改良事業費 (国庫補助) 411,000 建設課	
15 工事請負費	71,000	発掘調査業務委託料 (補助) 245,000 改良工事費 (補助) 51,000	
17 公有財産購入費	25,000	用地購入費 (補助) 25,000 国道工事負担金 (補助) 90,000	
19 負担金補助及び交付金	90,000	○ 道路改良事業費 20,000 建設課 道路改良工事費 20,000	
11 需用費	2,900	○ 交通安全施設整備事業費 (国庫補助) 27,000 建設課	
15 工事請負費	39,600	交通安全施設設置工事費 (補助) 27,000 ○ 交通安全施設整備事業費 14,600 建設課 施設等修繕料 2,000 交通安全施設設置工事費 12,600 ○ 交通安全施設維持管理事業費 900 建設課 交通安全施設修繕料 900	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 道路除雪費	746,248	624,852	121,396	350,273	86,600	600	308,775
				(国) 社会資本整備総合交付金		345,800	
				(県) 県道除雪委託金		4,473	
				(債) 市道新設改良事業		86,600	
				(他) その他実費徴収金		600	
3 河川費	40,137	37,626	2,511	31,460			8,677
1 河川総務費	38,485	36,374	2,111	31,460			7,025
				(国) 古川樋門操作業務委託金		521	
				(国) 安野川水門及び法柳樋門操作業務委託金		404	

8 土木費 (2 道路橋りょう費 [5 道路除雪費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
3 職員手当等	2,216	○ 職員人件費	2,216
11 需用費	67,770	人事給与	
12 役務費	1,726	特殊勤務手当	60
13 委託料	116,038	時間外勤務手当	2,156
14 使用料及び賃借料	44,341	○ 道路除雪事業費	261,032
15 工事請負費	483,000	建設課	
18 備品購入費	24,000	諸消耗品費	2,932
19 負担金補助及び交付金	2,273	燃料費	208
22 補償補填及び賠償金	4,884	印刷製本費	11
		電気料	40,794
		車両修繕料	2,300
		施設等修繕料	15,000
		車検整備費	3,308
		定期点検整備費	3,217
		建物共済保険料	665
		自動車任意保険料	736
		自動車損害賠償責任保険料	109
		車検手数料	162
		消雪パイプ点検協力保険料	54
		スノーポール設置撤去委託料	11,762
		除雪作業固定費委託料	11,681
		排雪作業委託料	1,131
		融雪剤散布委託料	69
		除雪作業変動費委託料	54,848
		消雪施設保守点検委託料	35,997
		消雪井戸点検委託料	400
		その他委託料	150
		土地借上料	77
		除雪機借上料	44,264
		除雪機械購入費	24,000
		会議研修会負担金	19
		(社) 雪センター会費	80
		融雪施設維持運営費負担金	354
		消雪パイプ点検協力交付金	1,820
		除雪待機補償料	4,884
		○ 道路消雪施設整備事業費 (国庫補助)	310,000
		建設課	
		消雪施設工事費 (補助)	310,000
		○ 道路消雪施設修繕事業費 (国庫補助)	173,000
		建設課	
		消雪施設維持修繕工事費 (補助)	173,000
11 需用費	1,586	○ 河川改修整備促進事業費	146
13 委託料	36,501	建設課	
14 使用料及び賃借料	29	県河川協会会費	30
		県治水砂防協会会費	15
		阿賀野川治水協会会費	51

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 河川環境整備費委託金 29,262 (県) 白川堰管理委託金 206 (県) 羽黒堰管理委託金 887 (県) 都辺田樋門管理委託金 72 (県) 大野地樋門管理委託金 36 (県) 新七浦川樋門管理委託金 36 (県) 七浦川分流樋門管理委託金 36			
2 排水路整備費	1,652	1,252	400				1,652
4 都市計画費	1,395,920	1,156,385	239,535	115,605	16,600	173,097	1,090,618
1 都市計画総務費	404,181	106,193	297,988	98,105		169,161	136,915
				(国) 社会資本整備総合交付金 91,958 (県) 土地利用規制対策費補助金 93 (県) 木造住宅耐震診断事業費補助金 142 (県) 木造住宅耐震改修事業費補助金 532 (県) 県営住宅維持管理交付金 3,058 (県) 県営住宅土地貸付料 2,322 (他) 住宅使用料 3,063 (他) 駐車場使用料 280 (他) 開発行為許可申請手数料 190 (他) 開発行為変更許可申請手数料 1 (他) 優良宅地認定申請手数料 1 (他) 優良住宅認定申請手数料 1 (他) 公共施設等整備基金繰入金 165,610 (他) 各種図面代 15			

8 土木費 (3 河川費 [1 河川総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	369	福島潟周辺整備促進協議会負担金	50
		○ 河川施設管理事業費	38,339
		建設課	
		諸消耗品費	86
		施設等修繕料	1,500
		山根川管理業務委託料	100
		古川樋門管理業務委託料	526
		安野川水門法柳樋門操作業務委託料	412
		羽黒堰管理業務委託料	887
		白川堰管理業務委託料	206
		大野地樋門管理業務委託料	108
		除草作業委託料	30,762
		浚渫委託料	3,500
		土地借上料	29
		羽黒堰管理分担金	181
		白川堰管理分担金	42
11 需用費	452	○ 排水路維持管理事業費	1,652
		建設課	
13 委託料	1,200	施設等修繕料	452
		清掃業務委託料	1,200
1 報酬	170	○ 職員人件費	76,460
		人事給与	
2 給料	38,616	職員給料 1 2 人	38,616
		扶養手当	1,368
3 職員手当等	26,199	管理職手当	398
		通勤手当	540
4 共済費	11,645	住居手当	648
		特殊勤務手当	15
9 旅費	20	時間外勤務手当	1,079
		期末勤勉手当	14,570
11 需用費	394	児童手当	600
		市町村総合事務組合負担金	6,981
12 役務費	200	職員共済組合負担金	11,203
		地方公務員災害補償基金負担金	22
13 委託料	92,757	社会保険料	365
		雇用保険料	55
14 使用料及び賃借料	552	○ 都市計画総務事務費	1,272
		建設課	
17 公有財産購入費	178,500	普通旅費	20
		法規追録代	29
19 負担金補助及び交付金	55,128	諸消耗品費	40
		燃料費	91
		印刷製本費	73
		車両修繕料	30
		自動車任意保険料	31
		都市計画閲覧システム保守点検委託料	378
		都市計画図閲覧システム機器借上料	202

8 土木費 (4 都市計画費 [1 都市計画総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		公用車借上料 175 その他使用料 175 全国街路事業促進協議会負担金 8 県都市計画協会会費 20 ○ 都市計画審議会運営事業費 96 建設課 都市計画審議会委員報酬 96 ○ 木造住宅耐震支援事業費 3,090 建設課 耐震設計判定委員会委員報酬 18 診断士登録業務委託料 84 木造住宅耐震診断業務委託料 788 木造住宅耐震設計補助金 200 木造住宅耐震改修補助金 1,300 木造住宅部分耐震改修補助金 500 木造住宅耐震シェルター設置補助金 200 ○ 住宅リフォーム補助事業費 30,000 建設課 住宅リフォーム補助金 30,000 ○ 虹の架け橋住宅取得支援事業費 21,900 建設課 虹の架け橋住宅取得支援事業補助金 21,900 ○ 空き家対策事業費 7,629 建設課 諸消耗品費 18 郵便・運搬料 11 空き家実態調査業務委託料 6,500 弁護士司法書士相談委託料 100 空き家リフォーム補助金 1,000 ○ 土地利用規制対策費 93 建設課 諸消耗品費 93 ○ 道の駅整備事業費 253,240 建設課 道の駅準備委員会委員報酬 56 諸消耗品費 20 事業認定申請手数料 158 設計業務委託料 54,965 測量業務委託料 19,541 用地購入費 178,500 ○ 都市計画基礎調査事業費 10,401 建設課 土地利用計画基礎調査委託料 10,401	
28 繰出金	904,814	○ 公共下水道事業特別会計繰出金 904,814	上下水道局 (下水道)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 公園費	86,925	129,890	42,965	17,500	16,600	3,936	48,889
				(国) 社会資本整備総合交付金		17,500	
				(債) 瓢湖水きん公園整備事業		16,600	
				(他) 公園使用料		240	
				(他) 公園占用料		1	
				(他) 公施設使用料		33	
				(他) 瓢湖市営駐車場使用料		280	
				(他) コミュニティセンター瓢湖憩の家使用料		400	
				(他) ふるさと阿賀野市応援基金繰入金		2,722	
				(他) その他実費徴収金		247	
				(他) 瓢湖特産品販売センター出店料		13	

8 土木費 (4 都市計画費 [2 下水道整備事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		公共下水道事業特別会計繰出金	904,814
7 賃金	2,996	○ 公園維持管理事業費	18,734
8 報償費	15	公園管理事務所	
11 需用費	10,873	諸消耗品費	400
12 役務費	10,209	燃料費	272
13 委託料	23,680	電気料	935
14 使用料及び賃借料	492	上下水道料	939
15 工事請負費	36,633	車両修繕料	190
16 原材料費	50	施設等修繕料	1,500
18 備品購入費	1,504	車検整備費	253
19 負担金補助及び交付金	440	定期点検整備費	37
27 公課費	33	検査手数料	56
		廃棄・処分手数料	347
		点検手数料	867
		タイヤ組替料	12
		その他手数料	211
		建物共済保険料	55
		自動車任意保険料	70
		車検手数料	24
		清掃業務委託料	1,135
		公園維持管理業務委託料	10,350
		し尿浄化槽維持管理業務委託料	508
		指定管理料	105
		施設管理業務委託料	64
		給水施設点検委託料	29
		複写機借上料	259
		緑岡第一公園 緑化防犯灯器具設置工	
		事費	33
		原材料費	50
		自動車重量税	33
		○ 児童遊園維持管理事業費	923
		公園管理事務所	
		諸消耗品費	11
		電気料	21
		上下水道料	49
		施設等修繕料	100
		その他手数料	9
		児童遊園管理業務委託料	489
		浄化槽維持管理業務委託料	33
		土地借上料	211
		○ 児童遊園等遊具費助成事業費	400
		公園管理事務所	
		児童遊園等遊具助成事業補助金	400
		○ 天朝山公園維持管理事業費	2,421
		公園管理事務所	
		諸消耗品費	21
		燃料費	56
		印刷製本費	41
		電気料	389
		上下水道料	137

8 土木費 (4 都市計画費 [3 公園費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		施設等修繕料	30
		電話等通信料	60
		遊具点検手数料	62
		建物共済保険料	18
		管理業務委託料	1,477
		警備委託料	130
		○ 瓢湖水きん公園維持管理事業費	23,223
		公園管理事務所	
		パート賃金	2,996
		謝礼	15
		諸消耗品費	1,616
		燃料費	215
		電気料	715
		上下水道料	334
		備品修繕料	30
		施設等修繕料	100
		医薬品費	10
		郵便・運搬料	2
		電話等通信料	128
		廃棄・処分手数料	50
		遊具点検手数料	78
		管理代行業務手数料	7,715
		建物共済保険料	31
		自動車任意保険料	24
		あやめ園植替作業業務委託料	377
		電気設備保守点検委託料	142
		施設警備委託料	158
		ごみ収集委託料	100
		水質検査委託料	490
		排水路浚渫作業委託料	83
		サイフォン浚渫作業委託料	162
		公園整備作業委託料	2,064
		ハス刈委託料	2,722
		公用車借上料	22
		来客カウンター設置工事費	1,300
		公用車購入費	1,504
		ラムサール条約登録湿地関係市町村 会議負担金	40
		○ 瓢湖水きん公園整備事業費	35,000
		公園管理事務所	
		都市公園整備事業工事費 (補助)	35,000
		○ コミュニティセンター瓢湖憩の家維 持管理費	4,275
		公園管理事務所	
		諸消耗品費	150
		燃料費	524
		印刷製本費	50
		電気料	815
		上下水道料	115
		施設等修繕料	100
		電話等通信料	180

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 住宅費	6,843	20,618	13,775	2,536		4,307	
1 住宅管理費	6,843	20,618	13,775	2,536		4,307	
				(国) 社会資本整備総合交付金 1,085			
				(県) 県営住宅維持管理交付金 1,451			
				(他) 住宅使用料 4,302			
				(他) 各種事業交付金 5			

8 土木費 (4 都市計画費 [3 公園費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		消防設備点検手数料	16
		自動ドア点検手数料	26
		建物共済保険料	30
		管理業務委託料	1,933
		空調設備保守点検委託料	108
		警備委託料	228
		○ 白鳥の里維持管理事業費	1,315
		公園管理事務所	
		諸消耗品費	20
		電気料	540
		上下水道料	93
		施設等修繕料	35
		電話等通信料	57
		建物共済保険料	5
		自動ドア保守点検委託料	35
		消防設備点検委託料	54
		施設警備委託料	176
		来客報知設備工事費	300
		○ 清水維持管理事業費	634
		公園管理事務所	
		諸消耗品費	10
		電気料	9
		上下水道料	11
		水質検査手数料	76
		清掃業務委託料	137
		給水施設点検委託料	29
		ごみ収集委託料	61
		樹木雪囲委託料	301
9 旅費	11	○ 市営住宅維持管理事業費	5,387
11 需用費	1,747	建設課	
12 役務費	299	普通旅費	6
13 委託料	3,398	諸消耗品費	38
15 工事請負費	1,388	施設等修繕料	900
		その他手数料	10
		建物共済保険料	144
		建築物定期調査業務委託料	506
		公営住宅長寿命化計画業務委託料	2,170
		消防設備保守点検委託料	25
		樹木伐採剪定業務委託料	87
		除草作業委託料	113
		老朽化市営住宅解体工事費	1,388
		○ 県営住宅維持管理事業費	1,456
		建設課	
		普通旅費	5
		諸消耗品費	9
		施設等修繕料	800
		公金振替料	26
		建物共済保険料	119

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
9 消防費	880,097	901,970	21,873	3,612	76,700	8,073	791,712
1 消防費	880,097	901,970	21,873	3,612	76,700	8,073	791,712
1 常備消防費	647,429	623,269	24,160	105		1,030	646,294
				(県) 降雪積雪気温観測委託金 105 (他) 危険物関係施設等検査手数料 1,000 (他) 火薬類関係施設等検査手数料 30			

8 土木費 (5 住宅費 [1 住宅管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		樹木伐採・処分業務委託料	87
		排水管清掃業務委託料	138
		貯水槽定期管理業務委託料	100
		県営住宅管理業務委託料	38
		消防設備保守点検委託料	16
		避難梯子点検委託料	53
		非常警報設備点検委託料	65
2 給料	303,625	○ 職員人件費	627,303
		人事給与	
3 職員手当等	228,684	職員給料 8 6 人	303,625
		扶養手当	11,682
4 共済費	94,994	管理職手当	1,901
		通勤手当	3,539
8 報償費	22	住居手当	4,911
		特殊勤務手当	335
9 旅費	366	時間外勤務手当	10,965
		期末勤勉手当	119,091
11 需用費	9,792	児童手当	6,330
		市町村総合事務組合負担金	63,154
12 役務費	1,131	夜勤手当	6,776
		職員共済組合負担金	93,953
13 委託料	262	地方公務員災害補償基金負担金	1,041
14 使用料及び賃借料	1,043	○ 常備消防総務費	8,767
		消防本部	
16 原材料費	73	地域行政ポイント付与金	22
		普通旅費	9
18 備品購入費	5,251	研修旅費	357
		法規追録代	74
19 負担金補助及び交付金	1,684	諸消耗品費	1,600
		備品修繕料	251
27 公課費	502	被服費	2,300
		郵便・運搬料	67
		検査手数料	87
		その他手数料	18
		総合賠償補償保険料	57
		自動車任意保険料	22
		高圧空気製造設備保守点検委託料	162
		可燃性ガス保守点検委託料	100
		電算システム使用料	1,037
		ウィルスバスター更新ライセンス使用料	6
		原材料費	73
		その他備品費	841
		公共下水道事業受益者負担金	50
		消防大学校研修負担金	214
		県消防学校研修負担金	946
		全国消防長会負担金	129
		全国消防協会負担金	43

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 非常備消防費	121,052	117,460	3,592		56,700	158	64,194
				(債) 消防ポンプ自動車整備事業		56,700	
				(他) 集会施設保険料		1	
				(他) 共済等事務費		39	
				(他) 返還金		118	

9 消防費 (1 消防費 [1 常備消防費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		県消防協会負担金 6 県消防協会互助会費 9 県市町村総合事務組合負担金 2 県消防長会負担金 39 県安全運転管理者協会負担金 9 三市北蒲原地区支会研修負担金 27 交通安全運転管理者部会負担金 10 資格取得受験受講補助金 200 ○ 消防ポンプ車等維持管理事業費 11,359 消防本部 諸消耗品費 1,150 燃料費 2,427 車両修繕料 300 車検整備費 1,233 定期点検整備費 457 廃棄・処分手数料 11 その他手数料 192 自動車任意保険料 472 自動車損害賠償責任保険料 138 車検手数料 67 公用車購入費 4,410 自動車重量税 502	
1 報酬	14,548	○ 消防団員活動費 23,534	
8 報償費	29	消防本部 消防団員報酬 14,548	
9 旅費	8,986	火災出動等費用弁償 8,330	
10 交際費	10	普通旅費 432	
11 需用費	8,541	研修旅費 224	
12 役務費	2,006	○ 消防団装備品整備事業費 4,023	
14 使用料及び賃借料	217	消防本部 被服費 4,000	
15 工事請負費	4,391	その他使用料 23	
18 備品購入費	61,560	○ 消防団事務費 20,871	
19 負担金補助及び交付金	20,448	消防本部 賞品代 29	
27 公課費	316	消防団長交際費 10	
		諸消耗品費 202	
		食糧費 9	
		郵便・運搬料 168	
		その他手数料 5	
		会議研修会負担金 10	
		県消防協会負担金 246	
		消防行政視察負担金 78	
		日本消防協会消防団員福祉共済制度 掛金 2,379	
		市町村総合事務組合消防団員等負担 金 17,578	
		県消防団員互助会費 80	
		消防協会三市北蒲原地区支会負担金 74	
		県消防学校研修負担金 3	

9 消防費 (1 消防費 [2 非常備消防費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 消防団消防ポンプ積載車等維持管理事業費 5,775 - 消防本部 - 諸消耗品費 373 - 燃料費 600 - 備品修繕料 164 - 車両修繕料 290 - 車検整備費 1,990 - 定期点検整備費 260 - 自動車任意保険料 1,193 - 自動車損害賠償責任保険料 312 - 車検手数料 277 - 自動車重量税 316 ○ 消防団器具置場維持管理事業費 882 - 消防本部 - 諸消耗品費 56 - 電気料 460 - 施設等修繕料 137 - 建物共済保険料 35 - 土地借上料 130 - 土地家屋借上料 64 ○ 消防団小型動力ポンプ付積載車更新事業費 61,560 - 消防本部 - 小型動力ポンプ付積載車購入費 61,560 ○ 消防団器具置場改築事業費 4,407 - 消防本部 - 証紙代 16 - 消防器具置場改築工事費 4,391	
11 需用費	11,574	○ 消防本署維持管理事業費 19,867	
12 役務費	3,383	消防本部 - 燃料費 1,383 - 電気料 2,837	
13 委託料	9,425	水道料 430	
14 使用料及び賃借料	1,173	備品修繕料 100	
15 工事請負費	600	施設等修繕料 1,282	
18 備品購入費	1,565	電話等通信料 3,309	
19 負担金補助及び交付金	23,235	- その他手数料 3 - 建物共済保険料 21 - 清掃業務委託料 103 - 電気設備保安委託料 155 - 空調設備保守点検委託料 209 - 指令施設保安点検委託料 7,482 - 消防設備保守点検委託料 98 - 基地局無線装置・消防本部設備保守点検委託料 772 - 複写機借上料 103 - 印刷機借上料 313 - テレビ受信・放送線共架料 22	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 救急業務費	12,052	41,557	29,505			4,535	7,517
				(他) 東日本高速道路(株)支弁金 4,535			

9 消防費 (1 消防費 [3 消防施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		アセチレンガス容器使用料 13 寝具借上料 567 本署階段手すり設置工事費 600 庁用備品費 65 ○ 消防分署維持管理事業費 2,874 消防本部 諸消耗品費 40 燃料費 187 電気料 1,634 水道料 352 備品修繕料 174 建物共済保険料 50 清掃業務委託料 120 電気設備保安委託料 108 消防設備保守点検委託料 54 複写機借上料 133 テレビ受信・放送線共架料 22 ○ 消防施設維持管理事業費 8,531 消防本部 諸消耗品費 1,655 電気料 1,200 施設等修繕料 300 消火栓点検委託料 324 消火栓整備負担金 2,492 消防防火管理用水負担金 2,560 ○ 消火栓用ホース等交付事業費 1,500 消防本部 消火栓用ホース等購入費 1,500 ○ 消防水利 (消火栓・貯水槽) 整備事業費 18,183 消防本部 消防水利整備負担金 18,183	
8 報償費	26	○ 救急業務一般経費 5,884	
9 旅費	281	消防本部 研修旅費 114	
11 需用費	4,415	諸消耗品費 1,741	
12 役務費	663	備品修繕料 50	
13 委託料	1,733	被服費 392	
14 使用料及び賃借料	723	電話等通信料 242	
18 備品購入費	1,943	検査手数料 55	
19 負担金補助及び交付金	2,193	感染性廃棄物処分等業務委託料 47	
27 公課費	75	除細動器保守点検委託料 117	
		B型肝炎抗体検査委託料 466	
		ワクチン接種委託料 50	
		電算システム使用料 648	
		A E D 借上料 75	
		その他備品費 1,745	
		県消防学校入校負担金 85	
		下越 M C 協議会負担金 57	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 水防費	1,154	1,096	58				1,154
6 災害対策費	47,256	61,828	14,572	3,507	2,000	2,000	39,749
				(国) 無線システム普及支援事業費 等補助金 2,500 (県) 被災者生活支援事業補助金 1,007 (債) 全国瞬時警報システム整備事 業 2,000 (他) 各種事業交付金 2,000			

9 消防費 (1 消防費 [4 救急業務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 救急救命士育成事業費 3,396 - 消防本部 - 研修旅費 167 - 諸消耗品費 48 - その他手数料 38 - 総合賠償補償保険料 30 - 救急業務委託料 930 - 救急救命士免許申請用健康診断書作成委託料 42 - 事後検証文書作成委託料 81 - 救急救命士研修負担金 2,051 - 登録免許税 9 ○ 救急自動車維持管理事業費 2,454 - 消防本部 - 諸消耗品費 50 - 燃料費 1,520 - 車両修繕料 216 - 車検整備費 151 - 定期点検整備費 153 - 自動車任意保険料 258 - 自動車損害賠償責任保険料 18 - 車検手数料 22 - 自動車重量税 66 ○ 救急講習受講推進事業費 318 - 消防本部 - 地域行政ポイント付与金 26 - 諸消耗品費 94 - 庁用備品費 198	
9 旅費	938	○ 消防団員水防活動費 938	
11 需用費	189	消防本部	
		水防出動等費用弁償 938	
12 役務費	27	○ 水防施設維持管理事業費 216	
		危機管理課	
		諸消耗品費 64	
		電気料 90	
		水道料 35	
		点検手数料 21	
		建物共済保険料 6	
1 報酬	48	○ 職員人件費 1,000	
3 職員手当等	1,000	人事給与	
		時間外勤務手当 1,000	
4 共済費	12	○ 災害対策事業費 2,933	
7 賃金	995	危機管理課	
		防災会議委員報酬 48	
		謝礼 50	
8 報償費	90	普通旅費 9	
		法規追録代 54	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

9 消防費 (1 消防費 [6 災害対策費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
9 旅費	9	諸消耗品費	178
		燃料費	88
11 需用費	3,401	印刷製本費	571
		備品修繕料	200
12 役務費	1,461	被服費	83
		排水ポンプ据付・撤去手数料	100
13 委託料	6,864	ポンプ設置・撤去作業委託料	372
		排水ポンプ借上料	50
14 使用料及び賃借料	2,360	原材料費	44
		会議研修会負担金	52
15 工事請負費	5,000	県消防防災航空隊員人件費市町村負担金	984
16 原材料費	94	災害時医療救護活動保険料負担金	50
18 備品購入費	22,000	○ 防災設備維持・整備事業費	33,429
		危機管理課	
19 負担金補助及び交付金	3,922	諸消耗品費	36
		電気料	1,173
		備品修繕料	90
		施設等修繕料	100
		電話等通信料	510
		災害補償保険料	51
		その他保険料	800
		緊急告知F M ラジオ放送システム管理業務委託料	260
		総合防災情報システム保守点検委託料	238
		全国瞬時警報システム保守点検委託料	216
		防災行政無線保守点検委託料	5,778
		土地借上料	50
		その他使用料	1,291
		防災行政無線戸別受信機購入費	20,000
		全国瞬時警報システム新型受信機購入費	2,000
		県防災行政無線管理運営費負担金	338
		県被災者生活再建支援システム維持管理費負担金	498
		○ 防災訓練実施事業費	450
		危機管理課	
		諸消耗品費	400
		原材料費	50
		○ 防災教育事業費	134
		危機管理課	
		印刷製本費	134
		○ 自主防災組織育成事業費	2,000
		危機管理課	
		コミュニティ助成事業補助金	2,000
		○ 塾のコンピニ (防災塾) 事業費	64
		危機管理課	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 山岳遭難救助対策費	199	199	0				199
10 教育費	1,826,048	1,930,101	104,053	157,424		192,976	1,475,648
1 教育総務費	386,073	392,451	6,378	6,245		142,407	237,421
1 教育委員会費	2,152	2,117	35				2,152
2 事務局費	383,921	389,589	5,668	6,245		142,407	235,269
				(県)へき地児童生徒援助費等補助金 6,245 (他)通学バス運営費保護者負担金(小学校分) 315 (他)通学バス運営費保護者負担金(中学校分) 435			

9 消防費 (1 消防費 [6 災害対策費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		謝礼	40
		諸消耗品費	24
		○ 災害対策備蓄事業費	270
		危機管理課	
		諸消耗品費	270
		○ 公衆無線 LAN (Wi - Fi) 整備事業費	5,000
		危機管理課	
		Wi-Fi フリースポット環境整備工事費	5,000
		○ 公衆無線 LAN (Wi - Fi) 維持管理事業費	969
		危機管理課	
		電算システム使用料	969
		○ 避難者生活支援事業費	1,007
		危機管理課	
		雇用保険料	12
		パート賃金	995
9 旅費	145	○ 山岳遭難救助対策費	199
		危機管理課	
11 需用費	44	費用弁償	120
		研修旅費	25
12 役務費	10	諸消耗品費	44
		健康診断手数料	6
		特約暫定保険料	4
1 報酬	1,868	○ 教育委員会運営事業費	2,152
		学校教育課	
8 報償費	5	教育委員報酬	1,868
		謝礼	5
9 旅費	168	委員費用弁償	109
		委員研修旅費	59
11 需用費	4	諸消耗品費	4
		会議研修会負担金	73
19 負担金補助及び交付金	107	三市北蒲原郡教育委員会連合会協議会負担金	34
1 報酬	11,557	○ 職員人件費	126,551
		人事給与	
2 給料	63,636	特別職給料	6,720
		職員給料 15 人	56,916
3 職員手当等	44,533	扶養手当	1,104
		管理職手当	795
4 共済費	18,382	通勤手当	1,349
		住居手当	294

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 学校施設の財産処分に係る学 校整備基金預金利子 1 (他) 教育寄附金 1 (他) 合併市町村振興基金繰入金 111,585 (他) ふるさと阿賀野市応援基金繰 入金 30,000 (他) 公衆電話料 70			

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7 賃金	2,518	時間外勤務手当	2,132
8 報償費	569	期末勤勉手当	24,507
9 旅費	473	児童手当	1,065
10 交際費	20	市町村総合事務組合負担金	13,287
11 需用費	2,661	職員共済組合負担金	18,222
12 役務費	22,308	地方公務員災害補償基金負担金	126
13 委託料	168,940	雇用保険料	34
14 使用料及び賃借料	6,191	○ 教育総務事務局費	5,771
18 備品購入費	296	学校教育課	
19 負担金補助及び交付金	11,836	非常勤職員等報酬	32
25 積立金	30,001	謝礼	20
		費用弁償	41
		普通旅費	128
		教育長交際費	20
		諸消耗品費	835
		燃料費	257
		印刷製本費	148
		備品修繕料	40
		車両修繕料	55
		郵便・運搬料	265
		公金振替料	11
		検査手数料	44
		点検手数料	29
		自動車任意保険料	62
		災害補償保険料	162
		電算システム使用料	216
		公用車借上料	677
		土地借上料	4
		その他使用料	2
		会議研修会負担金	62
		全国都市教育長協議会負担金	14
		関東地区都市教育長協議会負担金	5
		県高等学校定時制通信制教育振興会負担金	50
		県学校医会負担金	30
		県公立学校施設整備促進期成会負担金	2
		県都市教育長協議会負担金	13
		同和教育研究協議会負担金	29
		三市北蒲原郡特別支援教育推進地区協議会負担金	52
		三市北蒲原郡地区理科教育センター負担金	2,466
		○ 教職員健康管理事業費	1,494
		学校教育課	
		検診委託料	1,494
		○ 就学時健康診断事業費	434
		学校教育課	
		嘱託医報酬	307
		謝金	19
		諸消耗品費	33

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		郵便・運搬料	32
		タクシー借上料	5
		検診器具借上料	38
		○ 教育相談員事業費	1,000
		学校教育課	
		相談員報酬	1,000
		○ 教育指導主事事業費	10,392
		学校教育課	
		教育指導主事報酬	10,206
		普通旅費	178
		諸消耗品費	8
		○ 適応指導教室運営事業費	2,841
		学校教育課	
		パート賃金	2,518
		普通旅費	8
		研修旅費	7
		諸消耗品費	44
		電話等通信料	124
		庁用備品費	140
		○ 通級教室設置事業費	417
		学校教育課	
		諸消耗品費	261
		庁用備品費	156
		○ 学校教育研究会補助事業費	453
		学校教育課	
		学校教育研究会補助金	453
		○ 生活指導サポート委員会補助事業費	110
		学校教育課	
		生活指導サポート委員会補助金	110
		○ 学校情報セキュリティ確保事業費	9,935
		学校教育課	
		電話等通信料	1,445
		システム設定変更手数料	26
		学校情報システム維持管理業務委託料	4,287
		電算機器借上料	4,177
		○ 通学バス運行事業費	152,195
		学校教育課	
		スクールバス運行业務委託料	151,845
		その他使用料	250
		遠距離児童及び生徒通学費補助金	100
		○ 特別支援教育推進事業費	86
		学校教育課	
		教育支援委員報酬	12
		謝礼	20

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		相談員普通旅費	11
		諸消耗品費	43
		○ 特別支援学校就学助成事業費	2,160
		学校教育課	
		特別支援学校就学教育費補助金	2,160
		○ 駒林特別支援学校通学バス運行費補	
		助事業費	3,150
		学校教育課	
		通学バス運行費等補助金	3,150
		○ 防犯ブザー配布事業費	182
		学校教育課	
		諸消耗品費	182
		○ 地域連携プログラム作成活用支援事	
		業費	310
		学校教育課	
		諸消耗品費	310
		○ あがの子ども未来フォーラム事業費	832
		学校教育課	
		諸消耗品費	360
		バス借上料	472
		○ 子ども・夢未来創造事業	800
		学校教育課	
		謝礼	300
		費用弁償	100
		諸消耗品費	50
		バス借上料	350
		○ 英語力向上推進事業費	20,172
		学校教育課	
		謝礼	180
		英語プレゼンテーションコンテスト	
		報償費	30
		諸消耗品費	25
		その他手数料	19,937
		○ 塾のコンビニ (英語塾) 事業費	5,353
		学校教育課	
		諸消耗品費	10
		郵便・運搬料	29
		英語塾運営業務委託料	5,314
		○ 児童生徒各種大会参加費助成事業費	2,130
		学校教育課	
		児童生徒各種大会参加費補助金	2,130
		○ 児童生徒ボランティア活動事業費	852
		学校教育課	
		その他保険料	142

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
× 堀越児童屋内体育館維持管理費	0	745	745				
2 小学校費	259,861	239,829	20,032	1,667		1,518	256,676
1 学校管理費	206,394	190,827	15,567	145		1,518	204,731
				(県)新潟っ子スキー体験拡大パイ ロット事業委託金 145 (他)日本スポーツ振興センター保 護者負担金(小学校分) 943 (他)屋内体育施設使用料 1 (他)学校開放使用料 507 (他)公共施設使用料等実費徴収金 67			

10 教育費 (1 教育総務費 [2 事務局費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		ボランティア活動補助金	710
		○ 奨学生Uターン奨励事業費	300
		学校教育課	
		奨学生Uターン奨励補助金	300
		○ 奨学貸付基金造成費	30,000
		学校教育課	
		奨学貸付基金積立金	30,000
		○ 学校施設の財産処分に係る学校整備	
		基金造成費	1
		学校教育課	
		学校施設の財産処分に係る学校整備	
		基金積立金	1
		○ 小中学校長寿命化等改修事業費	6,000
		学校教育課	
		小中学校長寿命化等改修設計業務委託料	6,000
		廃目	
1 報酬	18,980	○ 職員人件費	12,576
2 給料	7,118	人事給与	
3 職員手当等	3,628	職員給料 3 人	7,118
4 共済費	1,830	扶養手当	312
7 賃金	39,425	通勤手当	99
8 報償費	93	時間外勤務手当	86
9 旅費	499	期末勤勉手当	2,157
11 需用費	58,727	児童手当	240
12 役務費	4,871	市町村総合事務組合負担金	734
13 委託料	29,550	職員共済組合負担金	1,115
14 使用料及び賃借料	21,170	地方公務員災害補償基金負担金	12
15 工事請負費	15,870	社会保険料	664
18 備品購入費	2,231	雇用保険料	39
19 負担金補助及び交付金	2,402	○ 小学校維持管理事業費	119,904
		学校教育課	
		嘱託員報酬	13,183
		普通旅費	480
		法規追録代	2
		諸消耗品費	10,065
		燃料費	8,042
		食糧費	25
		印刷製本費	441
		電気料	22,436
		水道料	1,428
		上下水道料	9,366
		備品修繕料	1,804
		施設等修繕料	4,208

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (2 小学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		医薬品費	346
		薬剤費	9
		郵便・運搬料	192
		電話等通信料	2,663
		検査手数料	165
		ピアノ・オルガン調律代	199
		清掃手数料	124
		ミシン調整手数料	114
		ストープ設置等手数料	92
		プール開閉栓手数料	7
		その他手数料	276
		総合賠償補償保険料	10
		建物共済保険料	482
		電気保安業務委託料	1,307
		樹木雪囲委託料	10
		清掃業務委託料	1,872
		環境衛生管理業務委託料	767
		貯水槽維持管理業務委託料	533
		浄化槽維持管理業務委託料	1,123
		建築物定期調査業務委託料	2,258
		消防設備保守点検委託料	3,427
		プール循環浄化装置点検委託料	313
		空調設備保守点検委託料	1,157
		エレベーター等保守点検委託料	286
		自動ドア保守点検委託料	277
		地下タンク配管点検委託料	70
		警備委託料	2,540
		樹木剪定委託料	50
		花火打ち上げ委託料	6
		プール水質検査委託料	241
		ハチ駆除委託料	100
		廃棄・処分委託料	883
		その他委託料	30
		床ウレタン塗布委託料	771
		複写機借上料	1,348
		印刷機借上料	439
		電話機器借上料	753
		テレビ受信・放送線共架料	239
		バス借上料	4,384
		その他使用料	290
		A E D 借上料	257
		施設改修等工事費	15,870
		庁用備品費	164
		教材備品費	5
		施設備品費	1,929
		会議研修会負担金	1
		公共下水道事業受益者負担金	45
		○ 児童健康安全管理事業費	7,559
		学校教育課	
		医師報酬	2,206
		歯科医師報酬	1,301
		薬剤師報酬	400
		謝礼	76

10 教育費 (2 小学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		諸消耗品費 55 点検手数料 120 その他手数料 427 耳鼻咽喉検査委託料 825 眼科検査委託料 825 心臓検診委託料 535 タクシー借上料 115 検診器具借上料 541 教材備品費 133 ○ 小学校介助員配置事業費 39,444 学校教育課 パート賃金 39,388 普通旅費 19 入場料 28 校外活動交通費負担金 9 ○ 学校生活支援員配置事業費 1,927 学校教育課 学校生活支援員報酬 1,890 パート賃金 37 ○ 小学校コンピュータ教育環境設備整備事業費 22,492 学校教育課 備品修繕料 500 保守点検委託料 9,344 電算機器借上料 12,648 ○ 小学校教育団体各種負担金 2,347 学校教育課 日本スポーツ振興センター負担金 1,938 県小学校長会負担金 35 県小学校教育研究会負担金 216 県小学校体育連盟負担金 8 県学校図書館協議会負担金 8 県特別支援教育研究会負担金 21 市学校保健会負担金 19 県養護教員研究協議会負担金 40 県家庭科研究会負担金 4 県数学教育研究会負担金 4 県学校事務研究協議会負担金 32 下越音楽教育研究会負担金 4 下越美術教育研究会負担金 4 三市北蒲原郡特別支援教育研究会負担金 14 ○ 新潟っ子スキー体験拡大パイロット事業費 145 学校教育課 謝礼 17 レンタルスキー等借上料 128	
7 賃金	6,199	○ 小学校教育振興事業費	15,918

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金 833 (国) 被災児童生徒就学援助事業補助金 351 (国) 要保護児童生徒就学援助費補助金 31 (国) 理科教育等設備整備費補助金 307			
3 中学校費	193,056	174,001	19,055	1,250		22,957	168,849
1 学校管理費	141,449	124,626	16,823			22,957	118,492
				(他) 日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 501 (他) 学校開放使用料 378 (他) 合併市町村振興基金繰入金 21,983 (他) 公共施設使用料等実費徴収金 95			

10 教育費 (2 小学校費 [2 教育振興費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
8 報償費	217	学校教育課 謝礼	217
11 需用費	15,833	諸消耗品費	9,102
18 備品購入費	3,878	教材費	2,721
		教材備品費	3,878
20 扶助費	27,340	○ 特別支援教育就学奨励事業費 (小学校)	2,530
		学校教育課 特別支援教育就学奨励費	2,530
		○ 要保護及び準要保護児童就学援助事業費	24,810
		学校教育課 要保護・準要保護児童就学援助費	24,810
		○ 学習支援教員配置事業費 (小学校)	6,199
		学校教育課 パート賃金	6,199
		○ 学習指導改善支援事業費 (小学校)	2,267
		学校教育課 教材費	2,267
		○ 体力向上支援事業費 (小学校)	472
		学校教育課 教材費	472
		○ 生徒指導対策支援事業費 (小学校)	1,271
		学校教育課 教材費	1,271
1 報酬	5,833	○ 職員人件費	21,926
2 給料	10,711	人事給与 職員給料 3 人	10,711
3 職員手当等	7,851	扶養手当	840
4 共済費	3,364	通勤手当	75
7 賃金	15,894	時間外勤務手当	46
8 報償費	167	期末勤勉手当	4,422
9 旅費	118	児童手当	240
11 需用費	42,293	市町村総合事務組合負担金	2,228
12 役務費	3,372	職員共済組合負担金	3,345
13 委託料	19,679	地方公務員災害補償基金負担金	19
		○ 中学校維持管理事業費	74,600
		学校教育課 嘱託員報酬	3,767
		パート賃金	150
		謝礼	125
		費用弁償	2
		普通旅費	108
		諸消耗品費	7,493

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
14 使用料及び賃借料	25,832	燃料費	9,453
		食糧費	12
15 工事請負費	2,376	印刷製本費	279
		電気料	15,997
18 備品購入費	1,564	上下水道料	5,432
		備品修繕料	1,493
19 負担金補助及び交付金	2,395	施設等修繕料	1,178
		医薬品費	187
		薬剤費	39
		郵便・運搬料	268
		電話等通信料	1,524
		検査手数料	56
		ピアノ・オルガン調律代	164
		樹木剪定手数料	16
		裁断機刃研磨手数料	7
		包丁研磨手数料	20
		水道開閉栓手数料	1
		その他手数料	270
		総合賠償補償保険料	12
		建物共済保険料	572
		樹木伐採・処分業務委託料	2,214
		電気保安業務委託料	697
		清掃業務委託料	703
		貯水槽維持管理業務委託料	266
		環境衛生管理業務委託料	735
		建築物定期調査業務委託料	1,359
		消防設備保守点検委託料	3,464
		空調設備保守点検委託料	1,030
		地下タンク配管点検委託料	104
		自動ドア保守点検委託料	87
		エレベーター等保守点検委託料	545
		警備委託料	1,427
		廃棄・処分委託料	173
		床ウレタン塗布委託料	810
		清掃委託料	60
		複写機借上料	677
		印刷機借上料	171
		電話機器借上料	154
		テレビ受信・放送線共架料	102
		入場料	2
		バス借上料	5,833
		土地借上料	644
		その他使用料	28
		A E D 借上料	197
		式典用松借上料	22
		その他借上料	49
		施設改修等工事費	2,376
		庁用備品費	289
		施設備品費	1,275
		新1年生ヘルメット補助金	482
		○ 生徒健康安全事業費	4,217
		学校教育課	
		医師報酬	1,170

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		歯科医師報酬 696 薬剤師報酬 200 謝礼 42 諸消耗品費 25 点検手数料 47 その他手数料 231 耳鼻咽喉検査委託料 439 眼科検査委託料 439 心臓検査委託料 551 タクシー借上料 77 検診用器具借上料 300 ○ 中学校介助員配置事業費 15,755 学校教育課 パート賃金 15,744 普通旅費 6 入場料 4 校外活動交通費負担金 1 ○ 中学校コンピュータ教育環境設備整 備事業費 21,983 学校教育課 費用弁償 2 備品修繕料 400 保守点検委託料 4,243 電算機器借上料 17,338 ○ 中学校教育団体各種負担金 1,912 学校教育課 日本スポーツ振興センター負担金 1,049 県中学校長会負担金 87 県学校図書館研究協議会負担金 8 県特別支援教育研究協議会負担金 11 市学校保健会負担金 9 県養護教員研究協議会負担金 25 県家庭科教育研究会負担金 2 県数学教育研究会負担金 2 県技術家庭科研究会負担金 4 県美術教育研究会負担金 2 吹奏楽連盟負担金 36 県学校事務研究協議会 16 下越音楽教育研究会負担金 2 三市北蒲原郡中学校長会負担金 29 三市北蒲原郡特別支援教育研究会負 担金 10 二市北蒲中学校教育研究協議会負担 金 206 二市北蒲中学校校長会負担金 8 二市北蒲中学校体育連盟負担金 406 ○ 水原中学校市民図書室運営事業費 1,056 生涯学習課 諸消耗品費 254 印刷製本費 26	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	51,607	49,375	2,232	1,250			50,357
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金 570 (国) 被災児童生徒就学援助事業補助金 354 (国) 要保護児童生徒就学援助費補助金 49 (県) 部活動外部指導者活用補助金 277			
4 幼稚園費	233,721	229,538	4,183	62,093		6,451	165,177
1 幼稚園費	233,721	229,538	4,183	62,093		6,451	165,177
				(国) 子どものための教育・保育給付費負担金 33,979 (国) 子ども・子育て支援交付金 910 (県) 子どものための教育・保育給付費負担金 16,990 (県) 施設型給付費補助金 9,304 (県) 子ども・子育て支援交付金 910			

10 教育費 (3 中学校費 [1 学校管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		備品修繕料	25
		電話等通信料	168
		清掃手数料	16
		清掃業務委託料	307
		電算機器保守点検委託料	26
		複写機借上料	234
7 賃金	11,022	○ 中学校教育振興事業費	7,188
8 報償費	730	学校教育課	
11 需用費	7,579	謝礼	730
18 備品購入費	2,031	諸消耗品費	4,396
		教材費	31
		教材備品費	2,031
20 扶助費	30,245	○ 特別支援教育就学奨励事業費 (中学校)	2,014
		学校教育課	
		特別支援教育就学奨励費	2,014
		○ 要保護及び準要保護生徒就学援助事業費	28,231
		学校教育課	
		要保護・準要保護生徒就学援助費	28,231
		○ 学習支援教員配置事業費 (中学校)	11,022
		学校教育課	
		パート賃金	11,022
		○ 学習指導改善支援事業費 (中学校)	1,941
		学校教育課	
		教材費	1,941
		○ 体力向上支援事業費 (中学校)	251
		学校教育課	
		教材費	251
		○ 生徒指導対策支援事業費 (中学校)	960
		学校教育課	
		教材費	960
1 報酬	4,360	○ 職員人件費	113,261
2 給料	57,428	人事給与	
3 職員手当等	38,646	職員給料 15人	57,428
4 共済費	17,187	扶養手当	696
7 賃金	3,568	通勤手当	1,082
8 報償費	207	住居手当	525
		時間外勤務手当	948
		期末勤勉手当	22,790
		児童手当	660
		市町村総合事務組合負担金	11,945
		職員共済組合負担金	17,090
		地方公務員災害補償基金負担金	97

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 日本スポーツ振興センター保護者負担金(市立幼稚園分)			
						16	
				(他) 通園バス運営費保護者負担金			
						539	
				(他) 幼稚園保育料			
						5,896	

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
9	旅費	98	
11	需用費	7,360	
12	役務費	824	
13	委託料	1,415	
14	使用料及び賃借料	463	
15	工事請負費	190	
18	備品購入費	142	
19	負担金補助及び交付金	101,791	
27	公課費	42	
		○ 幼稚園健康安全管理事業費	626
		学校教育課	
		医師報酬	291
		歯科医報酬	133
		薬剤師報酬	100
		謝礼	8
		薬剤費	13
		耳鼻咽喉検査委託料	33
		眼科検査委託料	33
		タクシー借上料	4
		検診用器具借上料	11
		○ 安田幼稚園運営管理事業費	6,350
		学校教育課	
		嘱託員報酬	1,918
		パート賃金	65
		謝礼	80
		賞品代	13
		記念品代	9
		普通旅費	51
		諸消耗品費	600
		燃料費	372
		食糧費	131
		印刷製本費	46
		電気料	580
		上下水道料	417
		備品修繕料	50
		車両修繕料	50
		施設等修繕料	334
		医薬品費	7
		車検整備費	175
		定期点検整備費	92
		郵便・運搬料	4
		電話等通信料	144
		公金振替料	8
		検査手数料	8
		ピアノ・オルガン調律代	44
		タイヤ組替料	13
		証紙代	5
		その他手数料	2
		建物共済保険料	5
		自動車任意保険料	42
		自動車損害賠償責任保険料	16
		車検手数料	11
		クリーニング代	51
		清掃業務委託料	125
		消防設備点検委託料	26
		遊具保守点検委託料	11
		空調設備保守点検委託料	30
		警備委託料	292
		樹木剪定業務委託料	100
		複写機借上料	121
		印刷機借上料	4

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		テレビ受信・放送線共架料	15
		入場料	14
		その他使用料	5
		A E D 借上料	35
		空調設備増設工事費	190
		会議研修会負担金	10
		県安全運転管理者協会負担金	8
		自動車重量税	21
		○ 京ヶ瀬幼稚園運営管理事業費	11,729
		学校教育課	
		嘱託員報酬	1,918
		パート賃金	3,337
		調理員代替賃金	166
		謝礼	60
		賞品代	20
		記念品代	17
		普通旅費	47
		諸消耗品費	900
		燃料費	735
		食糧費	168
		印刷製本費	7
		電気料	810
		上下水道料	629
		備品修繕料	163
		車両修繕料	50
		施設等修繕料	719
		医薬品費	16
		車検整備費	179
		定期点検整備費	69
		給食材料費	48
		郵便・運搬料	5
		電話等通信料	157
		公金振替料	12
		検査手数料	43
		ピアノ・オルガン調律代	10
		タイヤ組替料	13
		証紙代	5
		害虫駆除手数料	49
		エアコン清掃手数料	33
		その他手数料	59
		建物共済保険料	9
		自動車任意保険料	48
		自動車損害賠償責任保険料	17
		車検手数料	11
		清掃業務委託料	264
		長寿命化調査業務委託料	72
		プール循環浄化装置点検委託料	40
		消防設備保守点検委託料	24
		警備委託料	286
		害虫駆除委託料	54
		プール水質検査委託料	25
		複写機借上料	122
		印刷機借上料	47

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 学校給食費	242,454	318,941	76,487			1,366	241,088
1 学校給食費	242,454	318,941	76,487			1,366	241,088
				(他) 米飯給食運営費負担金 1,346			
				(他) 各種事業負担金 20			

10 教育費 (4 幼稚園費 [1 幼稚園費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		テレビ受信・放送線共架料 15 入場料 30 駐車場使用料 5 A E D 借上料 35 施設備品費 142 会議研修会負担金 10 交通安全運転管理者協会会費 8 自動車重量税 21 ○ 幼稚園教育団体各種負担金 63 学校教育課 日本スポーツ振興センター負担金 24 県公立幼稚園協会負担金 36 下越美術教育研究会負担金 1 市学校保健会負担金 2 ○ 施設型給付事業費 98,959 学校教育課 施設型給付費負担金 98,959 ○ 地域子ども・子育て支援事業費 2,733 学校教育課 一時預かり事業補助金 2,733	
1 報酬	5,774	○ 職員人件費 88,615	
2 給料	46,292	人事給与 職員給料 1 2 人 46,292	
3 職員手当等	28,657	通勤手当 579 時間外勤務手当 207	
4 共済費	13,666	期末勤勉手当 18,242 市町村総合事務組合負担金 9,629	
7 賃金	27,802	職員共済組合負担金 13,589 地方公務員災害補償基金負担金 77	
9 旅費	54	○ 小学校給食事業費 49,817	
11 需用費	36,072	学校教育課 嘱託員報酬 5,724 パート賃金 27,802	
12 役務費	2,475	普通旅費 54 諸消耗品費 2,827	
13 委託料	75,314	燃料費 6,511 備品修繕料 695	
14 使用料及び賃借料	104	施設等修繕料 151 被服費 180	
18 備品購入費	3,487	給食材料費 425 検査手数料 337	
19 負担金補助及び交付金	2,757	その他手数料 1,510 清掃業務委託料 1,024 ダムウェーター保守点検業務委託料 324 給食用ボイラー・ポンプ保守点検業務委託料 98 害虫駆除委託料 292 清掃委託料 32	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (5 学校給食費 [1 学校給食費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		庁用備品費 57 施設備品費 1,774 ○ 学校給食センター管理事業費 58,381 学校教育課 薬剤師報酬 50 諸消耗品費 200 燃料費 12,000 電気料 5,500 上下水道料 2,200 備品修繕料 200 施設等修繕料 50 給食材料費 64 電話等通信料 216 検査手数料 24 その他手数料 58 建物共済保険料 79 給食調理業務委託料 34,884 清掃業務委託料 605 電気保安業務委託料 370 貯水槽維持管理業務委託料 86 排水処理槽維持管理業務委託料 817 消防設備保守点検委託料 219 警備委託料 363 害虫駆除委託料 212 複写機借上料 89 テレビ受信・放送線共架料 15 庁用備品費 30 施設備品費 50 ○ 中学校給食事業費 42,884 学校教育課 諸消耗品費 481 燃料費 4,111 備品修繕料 250 施設等修繕料 20 給食材料費 207 検査手数料 70 包丁研磨手数料 32 その他手数料 149 給食調理業務委託料 35,100 清掃業務委託料 566 ダムウェーター保守点検業務委託料 175 害虫駆除委託料 98 清掃委託料 49 施設備品費 1,576 ○ 米飯給食推進事業費 2,694 学校教育課 米飯給食運営費補助金 2,694 ○ 学校給食各種負担金 63 学校教育課 県学校栄養士協議会負担金 63	

10 教育費 (6 社会教育費 [1 社会教育総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	1,801	○ 職員人件費	127,571
2 給料	62,307	人事給与	
3 職員手当等	45,509	職員給料 16人	62,307
4 共済費	19,755	扶養手当	1,446
8 報償費	528	管理職手当	398
9 旅費	56	通勤手当	1,047
11 需用費	1,343	時間外勤務手当	4,554
12 役務費	298	期末勤勉手当	24,800
13 委託料	1,186	児童手当	840
14 使用料及び賃借料	921	市町村総合事務組合負担金	12,424
18 備品購入費	3,109	職員共済組合負担金	19,619
19 負担金補助及び交付金	1,512	地方公務員災害補償基金負担金	108
28 繰出金	14,492	雇用保険料	28
		○ 社会教育総務事務費	5,353
		生涯学習課	
		普通旅費	30
		諸消耗品費	176
		燃料費	267
		備品修繕料	388
		車両修繕料	50
		郵便・運搬料	50
		証紙代	8
		受験手数料	10
		自動車任意保険料	121
		スクールバス運転業務委託料	200
		複写機借上料	220
		公用車借上料	520
		その他使用料	2
		A E D 借上料	179
		公用車購入費	3,109
		会議研修会負担金	23
		○ 視聴覚教育事業費	128
		生涯学習課	
		諸消耗品費	39
		備品修繕料	50
		点検手数料	22
		その他保険料	17
		○ 社会教育委員活動事業費	230
		生涯学習課	
		社会教育委員等報酬	172
		費用弁償	26
		諸消耗品費	13
		県社会教育委員連絡協議会負担金	19
		○ 社会教育指導員設置事業費	1,646
		生涯学習課	
		社会教育指導員報酬	1,629
		燃料費	17

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 生涯学習推進費	11,311	9,091	2,220	2,699		611	8,001
				(国)生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金 2,400 (県)人権啓発活動委託金 299 (他)各種教室等参加実費徴収金 611			

10 教育費 (6 社会教育費 [1 社会教育総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 成人式等イベント事業費 1,077 生涯学習課 謝礼 30 記念品代 448 諸消耗品費 30 食糧費 13 郵便・運搬料 70 会場設営業務委託料 486 ○ 越後府開府 1 5 0 年記念事業費 850 生涯学習課 謝礼 50 諸消耗品費 300 明治天皇北陸御巡幸マップ作成業務委託料 500 ○ 社会教育団体活動支援事業費 1,470 生涯学習課 日本 P T A 全国研究大会新潟大会負担金 100 県公民館連合会負担金 75 下越地区公民館連絡協議会負担金 5 P T A 連絡協議会補助金 200 子ども会連絡協議会補助金 225 安田文化協会補助金 189 京ヶ瀬文化協会補助金 50 水原文化協会補助金 585 笹神地区文化協会補助金 40 教育文化振興補助金 1 ○ 少年自然の家特別会計繰出金 14,492 生涯学習課 少年自然の家特別会計繰出金 14,492	
1 報酬	3,257	○ やまびこキャンプ事業費 384	
8 報償費	6,430	生涯学習課	
11 需用費	1,231	謝礼 35	
12 役務費	137	諸消耗品費 51	
13 委託料	232	食糧費 215	
16 原材料費	24	研修材料費 35	
		郵便・運搬料 7	
		その他保険料 17	
		原材料費 24	
		○ 生涯学習各種教室・講座開催事業費 705	
		生涯学習課	
		謝礼 170	
		賞品代 5	
		諸消耗品費 308	
		研修材料費 200	
		郵便・運搬料 4	
		その他保険料 18	
		○ 人権啓発活動事業費 299	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 文化財保護費	91,204	134,212	43,008	83,470			7,734
				(国) 埋蔵文化財試掘等調査費補助金 1,900			
				(県) 埋蔵文化財試掘等調査費補助金 570			
				(県) 土橋北遺跡発掘調査委託金 55,000			
				(県) 砂田遺跡発掘調査委託金 26,000			

10 教育費 (6 社会教育費 [2 生涯学習推進費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		生涯学習課 謝礼 46 諸消耗品費 45 印刷製本費 208 ○ 学習支援事業費 9,735 生涯学習課 社会教育指導員報酬 3,257 謝礼 6,077 諸消耗品費 80 燃料費 33 郵便・運搬料 56 タクシー運転業務委託料 232 ○ 生涯学習活動支援事業費 41 生涯学習課 諸消耗品費 6 郵便・運搬料 35 ○ 塾のコンビニ (まちづくり塾) 事業 費 147 生涯学習課 謝礼 75 地域行政ポイント付与金 22 諸消耗品費 50	
1 報酬	64	○ 文化財保護総務費 285	
7 賃金	4,419	生涯学習課 費用弁償 5 諸消耗品費 60 燃料費 90 定期点検整備費 13 郵便・運搬料 36 自動車任意保険料 18 全国史跡整備促進協議会負担金 40 北信越地区史跡整備協議会負担金 10 県歴史資料保存活用連絡協議会負担金 10 県文化財保護連盟負担金 3	
8 報償費	20		
9 旅費	75		
11 需用費	582		
12 役務費	54		
13 委託料	85,927		
19 負担金補助及び交付金	63	○ 文化財保護審議会運営事業費 64 生涯学習課 文化財保護審議会委員報酬 64 ○ 文化財保護事業費 1,068 生涯学習課 謝礼 20 費用弁償 70 諸消耗品費 35 上下水道料 10 施設等修繕料 201 天然記念物保護診断業務委託料 312 くん蒸業務委託料 272 看板作成・設置委託料 148	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 公民館費	42,054	66,064	24,010			3,221	38,833
				(他) 公民館使用料		1,748	
				(他) ふれあい会館使用料		427	
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金		818	
				(他) 複写機使用料		30	
				(他) 印刷機使用料		42	
				(他) 冊子等販売収入		34	
				(他) 私用電話料		3	
				(他) 自動販売機設置料		118	
				(他) 公衆電話料		1	

10 教育費 (6 社会教育費 [3 文化財保護費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 埋蔵文化財保護事業費 8,342 - 生涯学習課 - パート賃金 4,419 - 諸消耗品費 123 - 市内遺跡試掘作業業務委託料 3,800 ○ 文化財等活用事業費 445 - 生涯学習課 - 諸消耗品費 50 - 文化財パンフレット作成業務委託料 395 ○ 土橋北遺跡発掘調査事業費 55,000 - 生涯学習課 - 整理作業支援業務委託料 55,000 ○ 砂田遺跡発掘調査事業費 26,000 - 生涯学習課 - 整理作業支援業務委託料 26,000	
1 報酬	64	○ 公民館運営審議会運営事業費 64	
7 賃金	2,970	生涯学習課	
		公民館運営審議会委員報酬 64	
8 報償費	170	○ 家庭教育ゆめ事業費 207	
11 需用費	17,642	生涯学習課	
12 役務費	667	謝礼 170	
		郵便・運搬料 7	
		その他手数料 30	
13 委託料	16,303	○ 芸能・文化祭開催事業費 527	
14 使用料及び賃借料	1,016	生涯学習課	
15 工事請負費	3,000	水原文化祭駐車場整理業務委託料 27	
		安田文化祭運営業務委託料 100	
		京ヶ瀬文化祭運営業務委託料 100	
		水原文化祭運営業務委託料 200	
18 備品購入費	222	笹神文化まつり運営業務委託料 100	
		○ 安田公民館維持管理事業費 13,602	
		生涯学習課	
		諸消耗品費 200	
		燃料費 1,312	
		電気料 5,284	
		上下水道料 405	
		備品修繕料 76	
		車両修繕料 30	
		施設等修繕料 100	
		郵便・運搬料 3	
		電話等通信料 146	
		ピアノ・オルガン調律代 41	
		建物共済保険料 15	
		自動車任意保険料 15	
		電気保安業務委託料 223	
		管理代行業務委託料 2,423	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (6 社会教育費 [4 公民館費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		用務員業務委託料	1,837
		管理業務委託料	65
		消防設備保守点検委託料	593
		自動ドア保守点検委託料	44
		空調設備保守点検委託料	73
		警備委託料	324
		複写機借上料	12
		印刷機借上料	36
		電話機借上料	18
		テレビ受信・放送線共架料	22
		公用車借上料	173
		その他使用料	132
		○ 京ヶ瀬公民館維持管理事業費	102
		生涯学習課	
		諸消耗品費	29
		印刷製本費	30
		備品修繕料	10
		郵便・運搬料	3
		盆踊り大会用具借上料	30
		○ 駒林分館維持管理事業費	244
		生涯学習課	
		施設等修繕料	30
		建物共済保険料	14
		鍵管理業務委託料	48
		浄化槽維持管理業務委託料	77
		土地借上料	75
		○ 水原公民館維持管理事業費	9,402
		生涯学習課	
		パート賃金	1,424
		諸消耗品費	100
		燃料費	63
		電気料	2,202
		上下水道料	183
		備品修繕料	98
		施設等修繕料	100
		薬剤費	2
		定期点検整備費	13
		郵便・運搬料	2
		電話等通信料	180
		建物共済保険料	23
		自動車任意保険料	18
		清掃業務委託料	546
		管理代行業務委託料	2,389
		電気保安業務委託料	203
		施設管理業務委託料	385
		消防設備保守点検委託料	116
		発電設備点検委託料	81
		エレベーター保守点検委託料	389
		自動ドア保守点検委託料	87
		警備委託料	312
		複写機借上料	19

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 図書館費	45,802	70,733	24,931			290	45,512
				(他) 図書館使用料		10	
				(他) 図書館蔵書基金預金利子		1	
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金		2	
				(他) 電気料実費徴収金		260	
				(他) 複写機使用料		16	
				(他) 公衆電話料		1	

10 教育費 (6 社会教育費 [4 公民館費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		印刷機借上料	117
		テレビ受信・放送線共架料	15
		その他使用料	113
		施設備品費	222
		○ ふれあい会館維持管理事業費	17,906
		生涯学習課	
		パート賃金	1,546
		諸消耗品費	150
		燃料費	1,366
		印刷製本費	30
		電気料	3,600
		上下水道料	309
		備品修繕料	297
		施設等修繕料	1,623
		郵便・運搬料	10
		電話等通信料	123
		ピアノ・オルガン調律代	17
		建物共済保険料	20
		管理代行業務委託料	2,409
		清掃業務委託料	480
		建築設備定期点検業務委託料	70
		消防設備点検委託料	247
		空調熱源保守点検委託料	1,458
		自動ドア保守点検委託料	108
		電動観覧席保守点検委託料	346
		昇降機保守点検委託料	44
		警備委託料	399
		複写機借上料	96
		印刷機借上料	52
		電話機借上料	4
		紙折機借上料	63
		テレビ受信・放送線共架料	15
		その他使用料	24
		ステージ床面改修工事費	3,000
1 報酬	11,870	○ 市立図書館運営管理事業費	45,546
		生涯学習課	
7 賃金	4,588	図書館司書報酬	11,838
		パート賃金	4,588
8 報償費	93	謝礼	50
		地域行政ポイント付与金	43
9 旅費	4	普通旅費	4
		法規追録代	324
11 需用費	15,291	諸消耗品費	1,444
		燃料費	2,850
12 役務費	543	印刷製本費	38
		電気料	4,758
13 委託料	3,613	上下水道料	386
		備品修繕料	147
14 使用料及び賃借料	3,772	車両修繕料	20
		施設等修繕料	5,131
18 備品購入費	6,000	郵便・運搬料	133
		電話等通信料	369

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 博物館管理費	21,181	16,385	4,796			2,296	18,885
				(他) 博物館入館料		245	
				(他) 吉田東伍記念博物館運営基金			
				預金利子		1	
				(他) 旗野裕之・旗野マキ子吉田東			
				伍記念博物館基金預金利子		1	
				(他) 旗野裕之・旗野マキ子吉田東			
				伍記念博物館基金繰入金		1,961	
				(他) 冊子等販売収入		88	

10 教育費 (6 社会教育費 [5 図書館費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	27	建物共済保険料	22
25 積立金	1	自動車任意保険料	16
		清掃業務委託料	746
		建築物定期調査業務委託料	223
		電気保安業務委託料	182
		地下タンク埋設機密検査業務委託料	48
		消防設備保守点検委託料	87
		空調設備保守点検委託料	1,280
		自動ドア保守点検委託料	175
		消雪パイプ等保守点検委託料	251
		電動式シャッター保守点検委託料	31
		警備委託料	316
		図書マーク作成委託料	274
		複写機借上料	130
		印刷機借上料	30
		電算機器借上料	3,111
		テレビ受信・放送線共架料	15
		公用車借上料	199
		図書館オンライン使用料	286
		その他使用料	1
		施設備品費	6,000
		○ 安田図書館運営管理事業費	111
		生涯学習課	
		諸消耗品費	110
		郵便・運搬料	1
		○ 笹神図書館運営管理事業費	85
		生涯学習課	
		諸消耗品費	83
		郵便・運搬料	2
		○ 図書館協議会運営事業費	59
		生涯学習課	
		図書館協議会委員報酬	32
		日本図書館協会負担金	23
		県図書館協会負担金	4
		○ 図書館蔵書基金造成費	1
		生涯学習課	
		図書館蔵書基金積立金	1
1 報酬	32	○ 吉田東伍記念博物館運営事業費	10,501
7 賃金	2,319	生涯学習課	
		博物館協議会委員報酬	32
8 報償費	146	パート賃金	748
		謝礼	50
9 旅費	6	普通旅費	6
		諸消耗品費	409
11 需用費	6,114	燃料費	443
		食糧費	8
12 役務費	484	印刷製本費	1,206
		電気料	1,670
		上下水道料	472

10 教育費 (6 社会教育費 [6 博物館管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	11,418	備品修繕料	96
14 使用料及び賃借料	602	施設等修繕料	342
19 負担金補助及び交付金	8	教材費	20
25 積立金	52	郵便・運搬料	32
		電話等通信料	193
		広告料	87
		建物共済保険料	22
		清掃業務委託料	119
		電気保安業務委託料	142
		受付業務委託料	1,465
		企画展用環境整備業務委託料	756
		施設管理業務委託料	45
		調査業務委託料	49
		ガラス乾板デジタル化業務委託料	141
		消防設備保守点検委託料	270
		エレベーター保守点検委託料	467
		自動ドア保守点検委託料	96
		空調設備保守点検委託料	499
		警備委託料	422
		複写機借上料	18
		印刷機借上料	39
		電算機器借上料	10
		電話設備借上料	82
		テレビ受信・放送線共架料	15
		その他使用料	22
		北信越博物館協議会負担金	3
		県博物館協議会負担金	5
		○ 五頭の麓のくらし館管理事業費	941
		生涯学習課	
		諸消耗品費	10
		燃料費	10
		電気料	240
		上下水道料	11
		収入印紙代	1
		その他手数料	3
		建物共済保険料	39
		消防設備保守点検委託料	16
		警備委託料	195
		土地借上料	416
		○ 資料館再整備事業費	7,857
		生涯学習課	
		パート賃金	1,571
		謝礼	96
		諸消耗品費	190
		資料運搬業務委託料	6,000
		○ 旧山手小学校管理事業費	1,830
		生涯学習課	
		諸消耗品費	10
		電気料	720
		上下水道料	156
		施設等修繕料	100

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
× 社会教育施設費	0	2	2				
7 保健体育費	146,514	134,473	12,041			11,859	134,655
1 保健体育総務費	69,832	67,660	2,172			256	69,576
				(他) 各種教室等参加実費徴収金 256			

10 教育費 (6 社会教育費 [6 博物館管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		電話等通信料 84 検査手数料 9 建物共済保険料 15 電気保安業務委託料 157 受水槽清掃管理業務委託料 65 便所清掃業務委託料 32 合併処理施設維持管理業務委託料 54 消防設備保守点検委託料 133 警備委託料 295 ○ 吉田東伍記念博物館運営基金造成費 1 生涯学習課 吉田東伍記念博物館運営基金積立金 1 ○ 旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念 博物館基金造成費 51 生涯学習課 旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念 博物館基金積立金 51	
		廃目	
1 報酬	40	○ 職員人件費 55,144	
2 給料	26,295	人事給与 職員給料 7 人 26,295	
3 職員手当等	20,544	扶養手当 942 通勤手当 274	
4 共済費	8,305	時間外勤務手当 3,663 期末勤勉手当 10,171	
8 報償費	2,264	児童手当 660 市町村総合事務組合負担金 4,834	
9 旅費	717	職員共済組合負担金 8,217 地方公務員災害補償基金負担金 54	
11 需用費	1,287	雇用保険料 34	
12 役務費	139	○ スポーツ振興事務費 1,690	
13 委託料	171	生涯学習課 スポーツ傷害見舞金 1	
14 使用料及び賃借料	591	普通旅費 556 諸消耗品費 147	
19 負担金補助及び交付金	9,479	燃料費 116 印刷製本費 99	
		車両修繕料 20 郵便・運搬料 72	
		証紙代 8 その他手数料 20	
		受験手数料 4 自動車任意保険料 35	
		公用車借上料 227 A E D 借上料 364	
		会議研修会負担金 16 県体育施設協会負担金 5	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 屋内体育施設費	60,718	53,780	6,938			9,996	50,722
				(他) 屋内体育施設使用料	8,819		
				(他) プール使用料	250		
				(他) テニスコート使用料	30		
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金	532		
				(他) 海洋センター温水シャワー使用料	50		
				(他) 複写機使用料	20		
				(他) 私用電話料	20		
				(他) 自動販売機設置料	274		
				(他) 公衆電話料	1		

10 教育費 (7 保健体育費 [1 保健体育総務費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ スポーツ振興事業費 1,331 生涯学習課 謝礼 1,106 賞品代 73 諸消耗品費 141 交通整理業務委託料 11 ○ スポーツ振興活動支援事業費 9,704 生涯学習課 文化・スポーツ特別賞賞賜金 300 文化・スポーツ特別賞賞品代 20 体育協会補助金 5,984 スポーツ少年団補助金 2,400 子どもの体力向上支援事業補助金 1,000 ○ スポーツ推進委員活動事業費 1,685 生涯学習課 謝礼 764 普通旅費 161 諸消耗品費 50 被服費 636 全国スポーツ推進委員連合負担金 20 県スポーツ推進委員協議会負担金 48 下越地区スポーツ推進委員協議会負担金 6 ○ スポーツ推進審議会運営事業費 40 生涯学習課 スポーツ推進審議会委員報酬 40 ○ 学校施設開放事業費 238 生涯学習課 諸消耗品費 18 施設等修繕料 60 鍵管理業務委託料 160	
7 賃金	1,518	○ 安田体育館維持管理事業費 6,214	
11 需用費	21,901	生涯学習課	
12 役務費	3,836	諸消耗品費 24	
13 委託料	31,133	燃料費 45	
14 使用料及び賃借料	1,412	備品修繕料 80	
18 備品購入費	866	施設等修繕料 30	
19 負担金補助及び交付金	20	車検整備費 58	
27 公課費	32	定期点検整備費 14	
		電話等通信料 120	
		建物共済保険料 72	
		自動車任意保険料 35	
		自動車損害賠償責任保険料 18	
		車検手数料 11	
		建築物定期調査業務委託料 161	
		防火設備定期検査委託料 124	
		清掃委託料 76	
		体育館改修計画検討業務委託料 5,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (7 保健体育費 [2 屋内体育施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		舞台吊物装置保守点検委託料	152
		公用車借上料	111
		その他使用料	60
		自動車重量税	23
		○ 安田 B & G 海洋センター維持管理事業費	4,838
		生涯学習課	
		パート賃金	1,518
		諸消耗品費	104
		燃料費	15
		電気料	387
		上下水道料	619
		施設等修繕料	809
		被服費	12
		電話等通信料	36
		検査手数料	54
		安田 B & G ール開設許可申請手数料	1
		建物共済保険料	21
		屋内シート等取付取外業務委託料	1,070
		ロッカー借上料	172
		北陸ブロック B & G 海洋センター負担金	10
		県地域海洋センター負担金	10
		○ 立川記念屋内球技練習場維持管理事業費	1,435
		生涯学習課	
		諸消耗品費	131
		燃料費	42
		電気料	542
		上下水道料	175
		施設等修繕料	128
		電話等通信料	60
		建物共済保険料	20
		清掃委託料	41
		消防設備保守点検委託料	40
		警備委託料	256
		○ 大和体育館・グラウンド維持管理事業費	552
		生涯学習課	
		諸消耗品費	25
		燃料費	6
		電気料	372
		施設等修繕料	33
		建物共済保険料	24
		清掃業務委託料	29
		鍵管理業務委託料	40
		その他使用料	23
		○ 京ヶ瀬体育館維持管理事業費	4,663
		生涯学習課	
		諸消耗品費	135

10 教育費 (7 保健体育費 [2 屋内体育施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		燃料費	61
		電気料	707
		上下水道料	151
		施設等修繕料	50
		電話等通信料	57
		建物共済保険料	40
		清掃業務委託料	389
		管理代行業務委託料	2,486
		建築物定期調査業務委託料	152
		消防設備保守点検委託料	54
		警備委託料	307
		テレビ受信・放送線共架料	15
		その他使用料	59
		○ 京ヶ瀬屋内運動場維持管理事業費	1,475
		生涯学習課	
		諸消耗品費	161
		燃料費	63
		上下水道料	150
		施設等修繕料	424
		電話等通信料	51
		建物共済保険料	38
		清掃業務委託料	330
		消防設備保守点検委託料	77
		空調設備保守点検委託料	150
		施設備品費	31
		○ 水原総合体育館維持管理事業費	12,164
		生涯学習課	
		諸消耗品費	100
		燃料費	200
		電気料	1,914
		上下水道料	323
		備品修繕料	111
		機械器具修繕料	200
		施設等修繕料	400
		定期点検整備費	4
		電話等通信料	137
		廃棄・処分手数料	13
		受付・管理代行業務手数料	1,956
		建物共済保険料	146
		自動車任意保険料	15
		清掃業務委託料	1,271
		電気保安業務委託料	215
		管理代行業務委託料	2,456
		建築物定期調査業務委託料	262
		消防設備保守点検委託料	377
		トレーニング器具保守点検委託料	162
		自動ドア保守点検委託料	104
		舞台照明設備保守点検委託料	323
		警備委託料	243
		複写機借上料	21
		ポスタープリンター借上料	74
		テレビ受信・放送線共架料	22

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

10 教育費 (7 保健体育費 [2 屋内体育施設費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		公用車借上料	181
		清掃用具使用料	141
		トレーニング機器借上料	82
		施設備品費	711
		○ 水原屋内運動場維持管理事業費	2,932
		生涯学習課	
		諸消耗品費	95
		燃料費	239
		電気料	663
		施設等修繕料	179
		電話等通信料	48
		建物共済保険料	22
		浄化槽維持管理業務委託料	90
		管理代行業務委託料	1,004
		自動ドア保守点検委託料	104
		消防設備保守点検委託料	32
		シャッター保守点検委託料	195
		警備委託料	230
		施設備品費	31
		○ 笹神体育館維持管理事業費	21,499
		生涯学習課	
		諸消耗品費	300
		燃料費	2,140
		電気料	4,340
		上下水道料	364
		備品修繕料	494
		車両修繕料	50
		施設等修繕料	183
		車検整備費	74
		定期点検整備費	15
		電話等通信料	228
		点検手数料	285
		建物共済保険料	132
		自動車任意保険料	31
		自動車損害賠償責任保険料	18
		車検手数料	11
		笹神地区体育施設管理業務委託料	6,993
		電気保安業務委託料	198
		管理代行業務委託料	2,445
		清掃業務委託料	950
		建築物定期調査業務委託料	222
		消防設備保守点検委託料	492
		空調設備保守点検委託料	432
		自動ドア保守点検委託料	98
		エレベーター保守点検委託料	270
		トレーニング器具保守点検委託料	130
		警備委託料	150
		複写機借上料	23
		テレビ受信・放送線共架料	22
		その他使用料	37
		トレーニング機器借上料	270
		施設備品費	93

10 教育費 (7 保健体育費 [2 屋内体育施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		自動車重量税	9
		○ 笹神屋内運動場維持管理事業費	1,764
		生涯学習課	
		諸消耗品費	200
		燃料費	100
		電気料	421
		上下水道料	73
		施設等修繕料	826
		建物共済保険料	20
		清掃業務委託料	91
		消防設備保守点検委託料	33
		○ 旧赤坂小学校体育施設維持管理事業費	1,249
		生涯学習課	
		諸消耗品費	11
		電気料	566
		上下水道料	530
		施設等修繕料	30
		建物共済保険料	20
		清掃業務委託料	29
		鍵管理業務委託料	40
		清掃用具使用料	23
		○ 旧山手小学校体育施設維持管理事業費	200
		生涯学習課	
		諸消耗品費	5
		施設等修繕料	33
		建物共済保険料	24
		清掃業務委託料	29
		合併処理施設維持管理業務委託料	46
		鍵管理業務委託料	40
		清掃用具使用料	23
		○ 旧前山小学校体育施設維持管理事業費	1,733
		生涯学習課	
		諸消耗品費	90
		燃料費	4
		電気料	831
		水道料	190
		施設等修繕料	50
		電話等通信料	33
		建物共済保険料	39
		清掃業務委託料	78
		鍵管理業務委託料	40
		警備委託料	325
		その他使用料	53
11 需用費	5,742	○ 城ノ内野球場維持管理事業費	440
12 役務費	4,862	生涯学習課	
		諸消耗品費	50

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 野球場等使用料		725	
				(他) ゲートボール場使用料		1	
				(他) 公共施設使用料等実費徴収金		645	
				(他) 自動販売機設置料		56	

10 教育費 (7 保健体育費 [3 屋外体育施設費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	2,113	燃料費	21
14 使用料及び賃借料	455	車両修繕料	54
15 工事請負費	2,500	施設等修繕料	50
		自動車任意保険料	40
		施設備品費	225
18 備品購入費	283	○ 安田橋運動公園維持管理事業費	1,008
27 公課費	9	生涯学習課	
		諸消耗品費	200
		燃料費	15
		施設等修繕料	20
		その他手数料	18
		施設管理業務委託料	755
		○ 水原野球場維持管理事業費	14,014
		生涯学習課	
		諸消耗品費	812
		燃料費	126
		電気料	2,044
		上下水道料	397
		車両修繕料	30
		機械器具修繕料	162
		施設等修繕料	1,300
		車検整備費	71
		電話等通信料	63
		検査手数料	13
		開栓手数料	1
		受付・管理代行業務手数料	4,634
		建物共済保険料	26
		自動車任意保険料	14
		自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	12
		廃棄・処分委託料	10
		電気保安業務委託料	182
		管理代行業務委託料	442
		浄化槽維持管理業務委託料	417
		消防設備保守点検委託料	36
		警備委託料	232
		テレビ受信・放送線共架料	15
		野球場等管理作業車借上料	381
		作業車付属機械借上料	59
		トイレ改修工事費	2,500
		自動車重量税	9
		○ 水原テニスコート維持管理事業費	502
		生涯学習課	
		諸消耗品費	15
		電気料	222
		上下水道料	138
		施設等修繕料	15
		建物共済保険料	15
		浄化槽維持管理業務委託料	39
		施設備品費	58

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	1	1	0				1
1 農林水産業施設 災害復旧費	1	1	0				1
1 農地災害復旧費	1	1	0				1
12 公債費	2,245,641	2,380,126	134,485				2,245,641
1 公債費	2,245,641	2,380,126	134,485				2,245,641
1 元金	2,049,350	2,147,406	98,056				2,049,350
2 利子	196,291	232,720	36,429				196,291
13 諸支出金	81	85	4			80	1
1 基金支出金	81	85	4			80	1
1 基金支出金	81	85	4			80	1
				(他) 公共施設等整備基金預金利子 80			
14 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000

11 災害復旧費 (1 農林水産業施設災害復旧費 [1 農地災害復旧費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	○ 農地災害復旧費 1 農林課 災害復旧工事費 1
23 償還金利子及び割引料	2,049,350	○ 元金 2,049,350 企画財政課 借入金償還元金 2,049,350
23 償還金利子及び割引料	196,291	○ 利子 196,291 企画財政課 借入金償還利子 193,517 一時借入金利子 2,774
25 積立金	81	○ 公共施設等整備基金造成費 81 管財課 公共施設等整備基金積立金 81
		○ 予備費 30,000 企画財政課

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		24,288	7,682 (3.3月分)	7,531	39,501	5,936	45,437	その他の手当は、 退職手当である。
	議 員	19	63,222		19,994		83,216	23,776	106,992	
	その他の 特 別 職	2,986	173,604				173,604		173,604	各種委員 消防団 自治会長
	計	3,008	236,826	24,288	27,676	7,531	296,321	29,712	326,033	
前 年 度	長 等	3		24,288	7,565 (3.25月分)	7,478	39,331	6,352	45,683	
	議 員	20	66,478		20,706		87,184	25,986	113,170	
	その他の 特 別 職	2,911	176,306				176,306		176,306	同
	計	2,934	242,784	24,288	28,271	7,478	302,821	32,338	335,159	
比 較	長 等				117	53	170	△ 416	△ 246	
	議 員	△ 1	△ 3,256		△ 712		△ 3,968	△ 2,210	△ 6,178	
	その他の 特 別 職	75	△ 2,702				△ 2,702		△ 2,702	
	計	74	△ 5,958		△ 595	53	△ 6,500	△ 2,626	△ 9,126	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	422	1,563,535	1,127,455		2,690,990	484,703	3,175,693	
前年度	423	1,573,344	1,103,663		2,677,007	473,833	3,150,840	
比 較	△ 1	△ 9,809	23,792		13,983	10,870	24,853	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	42,810	13,737	21,022	14,529	700	71,441	618,795
	前年度	41,382	14,757	22,285	12,118	789	63,569	603,357
	比 較	1,428	△ 1,020	△ 1,263	2,411	△ 89	7,872	15,438

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	21,615	315,774	6,776		256		1,127,455
	前年度	22,920	315,301	6,820		365		1,103,663
	比 較	△ 1,305	473	△ 44		△ 109		23,792

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 9,809	給与改定に伴う増減分	2,919	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	17,257		
		その他の増減分	△ 29,985	人事異動等に伴うもの	
職員手当	23,792	制度改正に伴う増減分	19,161	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	4,631	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,767	285,595	297,170
	平均給与月額 (円)	338,877	295,236	318,175
	平均年齢 (歳)	44.6	54.5	36.1
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,301	282,026	293,934
	平均給与月額 (円)	341,661	292,418	314,243
	平均年齢 (歳)	44.9	53.5	35.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	国の制度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	147,100	144,500	166,000	147,100	144,500
大 学 卒	179,200			179,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消防職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6級	26	8.2	6級			6級	1	1.2
	5級	39	12.4	5級	6	25.0	5級	5	6.1
	4級	80	25.4	4級	14	58.3	4級	33	40.3
	3級	107	34.0	3級			3級	1	1.2
	2級	32	10.2	2級			2級	6	7.3
	1級	31	9.8	1級	4	16.7	1級	36	43.9
	任期付								
	計	315	100.0	計	24	100.0	計	82	100.0
29年1月1日現在	6級	23	7.3	6級			6級	1	1.2
	5級	43	13.6	5級	4	16.7	5級	5	6.1
	4級	68	21.5	4級	16	66.6	4級	34	41.5
	3級	123	38.9	3級			3級	1	1.2
	2級	28	8.9	2級			2級	5	6.1
	1級	29	9.2	1級	4	16.7	1級	36	43.9
	任期付	2	0.6						
	計	316	100.0	計	24	100.0	計	82	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務
技能労務職	一般労務職員及び技能職員の職務	一般労務職員及び技能職員の職務	一般労務職員及び技能職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員及び労務職員の職務	主任の技能職員及び労務職員の職務	
消防職	消防士の職務	消防副士長、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務	消防士長の職務	消防司令、消防司令補の職務	主要な業務を行う消防司令の職務	消防司令長の職務

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)	422	315	23	84
	昇給に係る職員数 (B) (人)	394	291	19	84
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		
		2号給 (人)	49	6	4
		3号給 (人)	13		3
		4号給 (人)	331	13	77
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3	92.3	82.6	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	423	316	24	83
	昇給に係る職員数 (B) (人)	399	296	20	83
	号給数別内訳	1号給 (人)	3		
		2号給 (人)	57	6	4
		3号給 (人)	13		2
		4号給 (人)	326	14	77
	比 率 (B) / (A) (%)	94.3	93.6	83.3	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等
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	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
新潟市	3.0	3	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	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.02	0.03	0.11
支給対象職員数の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	25.89	11.11	8.33	87.80
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当、除雪作業手当、用地交渉手当、夜間業務手当、 社会福祉業務手当			

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	異 なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
飯森杉地区県単農業農村整備事業に対する元利償還金	55,424	平成16年度から平成29年度まで	48,227	平成30年度から平成31年度まで	7,197				7,197
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会が社会福祉医療事業団から融資を受ける特別養護老人ホーム「コスモスの里」建設資金の元利償還金	299,626	平成16年度から平成29年度まで	225,173	平成30年度から平成32年度まで	74,453				74,453
社会福祉法人更生慈仁会が行う、精神薄弱者更生施設十字園増改築工事に係る財源不足156,126千円を新潟市以外の措置関係市町村からの入所人員割り建設費負担金	4,624	平成16年度から平成29年度まで	4,046	平成30年度から平成31年度まで	578				578
車庫等及び阿賀野市消防署京ヶ瀬分遣所等用地借上料	21,060	平成16年度から平成29年度まで	11,180	平成30年度から平成41年度まで	9,880				9,880
平成23年度阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金（豪雨）	融資平均残高に対し、阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額	平成24年度から平成29年度まで	387	平成30年度	14	8			6
平成23年度阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金（畜産）	融資平均残高に対し、阿賀野市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額	平成24年度から平成29年度まで	4,583	平成30年度から平成31年度まで	113	75			38
運転免許証自主返納者支援タクシー利用券（平成28年度分）	平成28年度に給付したタクシー利用券について、阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱第7条に規定する2カ年以内の利用期間の内、平成28年度中に利用されなかった額	平成29年度	65	平成30年度	限度額から前年度までの支出額を減じた額				全額
運転免許証自主返納者支援タクシー利用券（平成29年度分）	平成29年度に給付したタクシー利用券について、阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱第7条に規定する2カ年以内の利用期間の内、平成29年度中に利用されなかった額	—	—	平成30年度から平成31年度まで	限度額に同じ				全額
阿賀野市医学生修学資金貸付金	阿賀野市医学生修学資金貸与条例第3条第1項に規定する貸与金額に、第3条第3項に定める貸与期間を乗じて得た額	平成24年度から平成29年度まで	0	阿賀野市医学生修学資金貸与条例第2条に規定する貸与対象者について、第3条第3項に定める貸与期間	限度額に同じ				全額
阿賀野市ホームページ維持管理事業費	12,100	平成26年度から平成29年度まで	5,520	平成30年度から平成31年度まで	6,580				6,580

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
阿賀野市市税等コンビニエンス ストア収納業務委託料	5,625	平成26年度から 平成29年度まで	3,815	平成30年度	1,810				1,810
基幹系業務システムクラウド サービス利用料	273,815	平成26年度から 平成29年度まで	218,412	平成30年度	55,403				55,403
業務用パソコン賃貸借料	43,470	平成26年度から 平成29年度まで	18,480	平成30年度	24,990				24,990
平成27年度阿賀野市農林水産業 振興資金利子補給金（台風15 号）		融資平均残高 に対し、阿賀 野市農林水産 業振興資金利 子補給金交付 要綱に定める 利子補給率を 乗じて得た額	638	平成30年度から 平成35年度まで	655	327			328
安田学校給食センター調理業務 委託料	155,000	平成27年度から 平成29年度まで	92,664	平成30年度から 平成31年度まで	62,336				62,336
安田学校給食センター調理業務 委託料 （新施設整備による追加分）	7,500	-	-	平成30年度から 平成31年度まで	7,500				7,500
中学校給食調理業務委託料	177,000	平成27年度から 平成29年度まで	105,300	平成30年度から 平成31年度まで	71,700				71,700
小中学校通学バス運行業務委託 料	460,000	平成28年度から 平成29年度まで	177,348	平成30年度から 平成32年度まで	282,652				282,652
小学校通学バス運行業務委託料 （平成28年度追加分）	130,000	平成29年度	28,819	平成30年度から 平成32年度まで	101,181				101,181
健康寿命延伸・生活習慣病予防 医学講座寄附金	30,000	平成27年度から 平成29年度まで	24,200	平成30年度	5,800				5,800
健康寿命延伸・生活習慣病予防 医学講座寄附金 （平成26年度補正予算組替分）	14,800	平成28年度から 平成29年度まで	14,800	平成30年度	0				0
阿賀野市赤坂地区コミュニティ 公園指定管理料	525	平成28年度から 平成29年度まで	180	平成30年度から 平成32年度まで	345				345
阿賀野市環境センター運転管理 業務委託料	64,000	平成28年度から 平成29年度まで	37,012	平成30年度から 平成32年度まで	26,988				26,988
環境センター運転管理業務委託 料 （平成28年度追加分）	35,000	平成29年度	20,140	平成30年度	14,860				14,860
市営バス購入費	4,100	平成29年度	0	平成30年度	4,100				4,100
安田地区複合施設建設事業費	907,000	平成29年度	0	平成30年度	907,000		861,300		45,700
地場産業強化推進事業補助金	2,000	-	-	平成30年度	2,000				2,000
健康寿命延伸・消化器疾患 先制医学講座寄附金	120,000	-	-	平成30年度から 平成32年度まで	120,000			120,000	0

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
例規更新データ作成委託料	1,650	-	-	平成30年度	1,650				1,650
例規サポートシステム使用料	1,450	-	-	平成30年度	1,450				1,450
阿賀野市役所庁舎総合管理業務委託料	6,500	-	-	平成30年度	6,500				6,500
阿賀野市役所庁舎空調設備保守点検委託料	3,000	-	-	平成30年度	3,000				3,000
阿賀野市福祉会館指定管理料	21,000	-	-	平成30年度から 平成32年度まで	21,000				21,000
コミュニティセンター城のうち 指定管理料	1,800	-	-	平成30年度	1,800				1,800
阿賀野市保健福祉センター 京和荘指定管理料	52,500	-	-	平成30年度から 平成32年度まで	52,500				52,500
休日診療業務委託料	2,296	-	-	平成30年度	2,296				2,296
消防緊急通信指令施設保守点検委託料	5,400	-	-	平成30年度	5,400				5,400
消防救急デジタル無線設備保守点検委託料	2,100	-	-	平成30年度	2,100				2,100
消防本署空調設備保守点検委託料	200	-	-	平成30年度	200				200
塾のコンビニ（英語塾）運営業務委託料	5,500	-	-	平成30年度	5,500				5,500
外国語指導助手人材派遣手数料	60,000	-	-	平成30年度から 平成32年度まで	60,000				60,000
運転免許証自主返納者支援タクシー利用券（平成30年度分）	平成30年度に 給付したタクシー利用券について、阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱第7条に規定する2カ年以内の利用期間の内、平成30年度中に利用されなかった額	-	-	平成31年度から 平成32年度まで	限度額に同じ				全額
園芸施設借受料等補助金	阿賀野市施設園芸生産拡大事業補助金交付要綱に定める補助対象者が園芸施設を借受する場合の、当該年度毎の賃貸借料又は利用料に2分の1を乗じて得た額	-	-	阿賀野市施設園芸生産拡大事業補助金交付要綱に定める補助対象期間	限度額に同じ				全額

地方債の前々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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 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	4,514,764	3,777,814	110,900	752,041	3,136,673
(1) 総務債	127,270	70,952	0	22,080	48,872
(2) 民生債	205,281	150,213	0	56,029	94,184
(3) 農林水産業債	231,527	139,859	34,200	58,810	115,249
(4) 土木債	404,970	335,151	0	84,411	250,740
(5) 消防債	255,669	286,161	76,700	56,969	305,892
(6) 教育債	3,290,047	2,795,478	0	473,742	2,321,736
2 災害復旧事業債	2,396	1,922	0	476	1,446
(1) 土木債	2,396	1,922	0	476	1,446
3 合併特例事業債	9,510,025	10,101,289	1,274,000	540,657	10,834,632
4 その他	10,035,648	9,906,051	595,000	756,176	9,744,875
(1) 臨時財政特例債	249	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	172,957	132,964	0	38,595	94,369
(3) 出資債	335,711	312,671	0	23,511	289,160
(4) 臨時税収補てん債	19,216	0	0	0	0
(5) 臨時財政対策債	9,507,515	9,460,416	595,000	694,070	9,361,346
合 計	24,062,833	23,787,076	1,979,900	2,049,350	23,717,626

国民健康保険特別会計予算

平成30年度 阿賀野市国民健康保険特別会計予算

平成30年度阿賀野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 4,071,193 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、800,000 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項ただし書きの規定により歳出予算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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

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		822,857
	1 国民健康保険税	822,857
2 一部負担金		2,760
	1 一部負担金	2,760
3 使用料及び手数料		570
	1 手数料	570
4 県支出金		2,945,545
	1 県補助金	2,945,544
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		283,242
	1 一般会計繰入金	283,242
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		16,217
	1 延滞金加算金及び過料	13,312
	2 雑入	2,905
歳入合計		4,071,193

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		56,620
	1 総務管理費	51,284
	2 徴税費	4,425
	3 運営協議会費	232
	4 趣旨普及費	679
2 保険給付費		2,913,544
	1 療養諸費	2,543,123
	2 高額療養費	353,073
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	13,447
	5 葬祭諸費	3,900
3 国民健康保険事業費納付金		1,029,574
	1 医療給付費分	664,838
	2 後期高齢者支援金等分	273,553
	3 介護納付金分	91,183
4 保健事業費		44,661
	1 保健事業費	44,661
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		3,693
	1 償還金及び還付加算金	3,693
8 予備費		23,000
	1 予備費	23,000
歳出	合計	4,071,193

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	822,857	892,419	69,562
2 一 部 負 担 金	2,760	2,875	115
3 使 用 料 及 び 手 数 料	570	600	30
4 県 支 出 金	2,945,545	246,676	2,698,869
5 財 産 収 入	1	1	0
6 繰 入 金	283,242	297,966	14,724
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	16,217	16,977	760
× 療 養 給 付 費 等 交 付 金	0	283,595	283,595
× 国 庫 支 出 金	0	1,040,236	1,040,236
× 前 期 高 齢 者 交 付 金	0	1,029,819	1,029,819
× 共 同 事 業 交 付 金	0	1,161,615	1,161,615
歳 入 合 計	4,071,193	4,972,780	901,587

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	56,620	58,913	2,293				56,620
2保 険 給 付 費	2,913,544	3,029,107	115,563	2,896,197			17,347
3国民健康保険事業 費納付金	1,029,574	0	1,029,574	36,551			993,023
4保 健 事 業 費	44,661	47,149	2,488	12,796		2,760	29,105
5基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6公 債 費	100	100	0				100
7諸 支 出 金	3,693	3,693	0				3,693
8予 備 費	23,000	5,000	18,000				23,000
× 老人保健拠出金	0	30	30				
× 前期高齢者納付金 拠出金	0	393	393				
× 後期高齢者支援金 拠出金	0	551,110	551,110				
× 病床転換支援金拠 出金	0	30	30				
× 介 護 納 付 金	0	233,949	233,949				
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,043,305	1,043,305				
歳 出 合 計	4,071,193	4,972,780	901,587	2,945,544	0	2,761	1,122,888

2 歳入

1 国民健康保険税

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	546,726	医療給付費分普通徴収現年課税分 478,307 均等割額 208,534千円 平等割額 106,849千円 所得割額 294,231千円 軽減額 86,268千円 限度超過額 14,008千円 減免額 500千円 税額合計 508,838千円 × 収納率 94% 医療給付費分特別徴収現年課税分 68,419 均等割額 27,940千円 平等割額 14,304千円 所得割額 39,422千円 軽減額 7,559千円 限度超過額 1,320千円 税額合計 72,787千円 × 収納率 94%
2 介護納付金分現年課税分	59,218	介護納付金分普通徴収現年課税分 59,200 均等割額 35,040千円 所得割額 36,965千円 軽減額 7,952千円 限度超過額 1,044千円 減免額 30千円 税額合計 62,979千円 × 収納率 94% 介護納付金分特別徴収現年課税分 18 年度途中特別徴収対象分 18千円
3 後期高齢者支援金等分現年課税分	167,405	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 146,470 均等割額 61,575千円 平等割額 32,239千円 所得割額 90,865千円 軽減額 25,572千円 限度超過額 3,187千円 減免額 100千円

1 国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 退職被保険者等国民健康保険税	15,232	36,571	21,339

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		税額合計 155,820千円 × 収納率 94% 後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分 20,935 均等割額 8,250千円 平等割額 4,315千円 所得割額 12,174千円 軽減額 2,027千円 限度超過額 440千円 税額合計 22,272千円 × 収納率 94%
4 医療給付費分滞納繰越分	23,747	医療給付費分滞納繰越分 23,747 滞納見込額 118,739千円 × 収納率 20%
5 介護納付金分滞納繰越分	3,549	介護納付金分滞納繰越分 3,549 滞納見込額 17,745千円 × 収納率 20%
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	6,980	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 6,980 滞納見込額 34,900千円 × 収納率 20%
1 医療給付費分現年課税分	8,176	医療給付費分普通徴収現年課税分 7,988 均等割額 3,556千円 平等割額 1,829千円 所得割額 5,017千円 軽減額 1,657千円 限度超過額 247千円 税額合計 8,498千円 × 収納率 94% 医療給付費分特別徴収現年課税分 188 均等割額 51千円 平等割額 46千円 所得割額 98千円 軽減額 7千円 税額合計 188千円 × 収納率 100%
2 介護納付金分現年課税分	2,676	介護納付金分普通徴収現年課税分 2,646

1 国民健康保険税

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
2 一部負担金	2,760	2,875	115
1 一部負担金	2,760	2,875	115
1 特定健診負担金	2,600	2,745	145

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		均等割額 1,560千円 所得割額 1,645千円 軽減額 344千円 限度超過額 46千円 税額合計 2,815千円 × 収納率 94% 介護納付金分特別徴収現年課税分 30 年度途中特別徴収対象分 30千円	
3 後期高齢者支援金等分現年課税分	2,397	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 2,340 均等割額 1,050千円 平等割額 551千円 所得割額 1,549千円 軽減額 604千円 限度超過額 56千円 税額合計 2,490千円 × 収納率 94% 後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分 57 均等割額 15千円 平等割額 14千円 所得割額 30千円 軽減額 2千円 税額合計 57千円 × 収納率 100%	
4 医療給付費分滞納繰越分	1,280	医療給付費分滞納繰越分 1,280 滞納見込額 6,400千円 × 収納率 20%	
5 介護納付金分滞納繰越分	339	介護納付金分滞納繰越分 339 滞納見込額 1,696千円 × 収納率 20%	
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	364	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 364 滞納見込額 1,822千円 × 収納率 20%	
1 特定健診負担金	2,600	特定健診負担金	2,600

2 一部負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 一般健康診査負担金	160	130	30
3 使用料及び手数料	570	600	30
1 手数料	570	600	30
1 督促手数料	570	600	30
4 県支出金	2,945,545	246,676	2,698,869
1 県補助金	2,945,544	214,544	2,731,000
1 保険給付費等交付金	2,945,544	0	2,945,544
×	0	214,544	214,544
2 財政安定化基金支出金	1	0	1
1 財政安定化基金交付金	1	0	1
×	0	32,132	32,132
×	0	26,031	26,031
×	0	6,101	6,101
5 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
6 繰入金	283,242	297,966	14,724
1 一般会計繰入金	283,242	297,966	14,724
1 一般会計繰入金	283,242	297,966	14,724

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 健 康 診 査 負 担 金	160	一般健康診査負担金 160
1 督 促 手 数 料	300	保険税督促手数料 300
2 督 促 手 数 料 滞 納 繰 越 分	270	督促手数料滞納繰越分 270
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	2,896,197	保険給付費等交付金 (普通交付金) 2,896,197
2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	49,347	保険給付費等交付金 (特別交付金) 49,347
		廃目
1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1	財政安定化基金交付金 1
		廃目
		廃目
1 基 金 利 子	1	国保給付準備基金利子 1

6 繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,217	16,977	760
1 延滞金加算金及び過料	13,312	12,818	494
1 一般被保険者延滞金	13,312	12,818	494
2 雑入	2,905	4,159	1,254
1 一般被保険者第三者納付金	2,500	3,753	1,253
2 一般被保険者返納金	400	400	0
3 雑入	5	6	1
× 療養給付費等交付金	0	283,595	283,595
× 療養給付費等交付金	0	283,595	283,595
× 療養給付費等交付金	0	283,595	283,595
× 国庫支出金	0	1,040,236	1,040,236
× 国庫負担金	0	790,425	790,425
× 療養給付費等国庫負担金	0	758,293	758,293
× 高額医療費共同事業国庫負担金	0	26,031	26,031
× 特定健診等国庫負担金	0	6,101	6,101

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 一 般 会 計 繰 入 金	269,067	保険基盤安定繰入金 出産育児諸費繰入金 事務費繰入金	203,487 8,960 56,620
2 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	14,175	財政安定化支援事業繰入金	14,175
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金 繰 越 金	1	前年度繰越金	1
1 延 滞 金	13,312	保険税一般被保険者延滞金	13,312
1 第 三 者 納 付 金	2,500	法第64条の規定による損害 賠償金	2,500
1 返 納 金	400	返納金	400
1 実 費 徴 収 金	5	臨時職員雇用保険料実費徴収 金	5
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

× 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
× 国庫補助金	0	249,811	249,811
× 財政調整交付金	0	249,811	249,811
× 前期高齢者交付金	0	1,029,819	1,029,819
× 前期高齢者交付金	0	1,029,819	1,029,819
× 前期高齢者交付金	0	1,029,819	1,029,819
× 共同事業交付金	0	1,161,615	1,161,615
× 共同事業交付金	0	1,161,615	1,161,615
× 高額医療費共同事業交付金	0	120,892	120,892
× 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,040,723	1,040,723
歳 入 合 計	4,071,193	4,972,780	901,587

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	56,620	58,913	2,293				56,620
1 総務管理費	51,284	52,260	976				51,284
1 一般管理費	46,826	49,630	2,804				46,826
2 連合会負担金	4,458	2,630	1,828				4,458
2 徴税費	4,425	5,200	775				4,425
1 賦課徴収費	4,425	5,200	775				4,425
3 運営協議会費	232	232	0				232
1 運営協議会費	232	232	0				232
4 趣旨普及費	679	1,221	542				679

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	17,589	○ 職員人件費	34,769
3 職員手当等	11,586	職員給料 5 人	17,589
4 共済費	5,856	扶養手当	264
7 賃金	1,495	通勤手当	101
11 需用費	753	時間外勤務手当	562
12 役務費	2,428	期末勤勉手当	7,000
13 委託料	7,119	市町村総合事務組合負担金	3,659
		市町村職員共済組合負担金	5,566
		地方公務員災害補償基金負担金	28
		○ 一般管理費	12,057
		社会保険料	247
		雇用保険料	15
		パート賃金	1,495
		法規追録代	7
		諸消耗品費	265
		印刷製本費	481
		郵便・運搬料	2,428
		レセプト電算処理業務委託料	555
		保険証出力業務委託料	108
		国保ラインシステム保守委託料	216
		共同電算処理委託料	4,080
		レセプト点検事務委託料	2,160
19 負担金補助及び交付金	4,458	○ 連合会負担金	4,458
		県国民健康保険団体連合会負担金	2,327
		求償事務受益者負担金	22
		共同事業負担金	2,109
11 需用費	1,532	○ 国民健康保険税賦課徴収業務費	4,425
12 役務費	1,588	諸消耗品費	105
13 委託料	1,305	印刷製本費	1,427
		郵便・運搬料	1,134
		公金振替料	454
		市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	324
		納税通知書等出力業務委託料	981
1 報酬	224	○ 国民健康保険運営協議会運営事業費	232
9 旅費	5	委員報酬	224
19 負担金補助及び交付金	3	普通旅費	5
		県国保運営協議会連絡会総会負担金	3

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	679	1,221	542				679
2 保険給付費	2,913,544	3,029,107	115,563	2,896,197			17,347
1 療養諸費	2,543,123	2,636,192	93,069	2,543,123			
1 療養給付費	2,517,127	2,611,690	94,563	2,517,127			
				(県) 保険給付費等交付金 (普通交付金)		2,517,127	
2 療養費	18,472	16,750	1,722	18,472			
				(県) 保険給付費等交付金 (普通交付金)		18,472	
3 審査支払手数料	7,524	7,752	228	7,524			
				(県) 保険給付費等交付金 (普通交付金)		7,524	
2 高額療養費	353,073	373,886	20,813	353,073			
1 高額療養費	353,073	373,886	20,813	353,073			
				(県) 保険給付費等交付金 (普通交付金)		353,073	
3 移送費	1	1	0	1			
1 移送費	1	1	0	1			
				(県) 保険給付費等交付金 (普通交付金)		1	
4 出産育児諸費	13,447	15,128	1,681				13,447
1 出産育児一時金	13,440	15,120	1,680				13,440
2 審査支払手数料	7	8	1				7
5 葬祭諸費	3,900	3,900	0				3,900

1 総務費 (4 趣旨普及費 [1 趣旨普及費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	679	○ 趣旨普及事業費	679
		医療費通知電算業務委託料	533
		ジェネリック医薬品差額通知電算業務委託料	146
19 負担金補助及び交付金	2,517,127	○ 一般被保険者療養給付費	2,416,000
		療養給付費負担金	2,416,000
		○ 退職被保険者等療養給付費	101,127
		療養給付費負担金	101,127
19 負担金補助及び交付金	18,472	○ 一般被保険者療養費	18,081
		療養費負担金	18,081
		○ 退職被保険者等療養費	391
		療養費負担金	391
13 委託料	7,524	○ 審査支払手数料	7,524
		レセプト審査支払委託料	7,524
19 負担金補助及び交付金	353,073	○ 一般被保険者高額療養費	333,322
		高額療養費	333,022
		高額介護合算療養費	300
		○ 退職被保険者等高額療養費	19,751
		高額療養費	19,651
		高額介護合算療養費	100
19 負担金補助及び交付金	1	○ 一般被保険者移送費	1
		一般被保険者移送費	1
19 負担金補助及び交付金	13,440	○ 出産育児一時金	13,440
		出産育児一時金	13,440
13 委託料	7	○ 審査支払手数料	7
		出産育児一時金審査支払委託料	7

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	3,900	3,900	0				3,900
3 国民健康保険事業費納付金	1,029,574	0	1,029,574	36,551			993,023
1 医療給付費分	664,838	0	664,838	36,551			628,287
1 一般被保険者医療給付費分	658,552	0	658,552	36,551 (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金)		36,551	622,001
2 退職被保険者等医療給付費分	6,286	0	6,286				6,286
2 後期高齢者支援金等分	273,553	0	273,553				273,553
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	270,774	0	270,774				270,774
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	2,779	0	2,779				2,779
3 介護納付金分	91,183	0	91,183				91,183
1 介護納付金分	91,183	0	91,183				91,183
4 保健事業費	44,661	47,149	2,488	12,796		2,760	29,105
1 保健事業費	44,661	47,149	2,488	12,796		2,760	29,105
1 保健事業費	16,961	16,993	32	488 (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) (他) 一般健康診査負担金		160 488 160	16,313

2 保険給付費 (5 葬祭諸費 [1 葬祭費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	3,900	○ 葬祭費 3,900 葬祭費	3,900
19 負担金補助及び交付金	658,552	○ 一般被保険者医療給付費納付金 658,552 一般被保険者医療給付費納付金	658,552
19 負担金補助及び交付金	6,286	○ 退職被保険者等医療給付費納付金 6,286 退職被保険者医療給付費納付金	6,286
19 負担金補助及び交付金	270,774	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等納 付金 270,774 一般被保険者後期高齢者支援金等納 付金	270,774
19 負担金補助及び交付金	2,779	○ 退職被保険者後期高齢者支援金等納 付金 2,779 退職被保険者後期高齢者支援金等納 付金	2,779
19 負担金補助及び交付金	91,183	○ 介護納付金 91,183 介護納付金	91,183
7 賃金	831	○ 疾病予防事業費 16,473 パート賃金	513
8 報償費	70	地域行政ポイント付与金	70
11 需用費	158	教材費	147
12 役務費	196	郵便料	37
13 委託料	14,806	人間ドック委託料	13,575
19 負担金補助及び交付金	900	国民健康保険保健事業委託料	1,231
		人間ドック補助金	900
		○ 働きざかりへの健康プレゼント事業 費 488 パート賃金	318
		諸消耗品費	11
		郵便・運搬料	159

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 特定健診事業費	23,813	26,037	2,224	12,308		2,600	8,905
				(県) 保険給付費等交付金(特別交付金)		12,308	
				(他) 特定健診負担金		2,600	
3 特定保健指導事業費	3,887	4,119	232				3,887
5 基金積立金	1	1	0			1	
1 基金積立金	1	1	0			1	
1 給付準備基金造成費	1	1	0			1	
				(他) 国保給付準備基金利子		1	
6 公債費	100	100	0				100
1 公債費	100	100	0				100
1 利子	100	100	0				100
7 諸支出金	3,693	3,693	0				3,693
1 償還金及び還付加算金	3,693	3,693	0				3,693
1 保険税還付金	3,580	3,580	0				3,580
2 還付加算金	110	110	0				110
3 償還金	3	3	0				3
8 予備費	23,000	5,000	18,000				23,000

4 保健事業費 (1 保健事業費 [2 特定健診事業費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	91	○ 特定健診事業費	23,813
13 委託料	23,699	諸消耗品費	31
		印刷製本費	60
19 負担金補助及び交付金	23	特定健診委託料	22,668
		特定健診審査支払委託料	1,031
		データ管理システム負担金	23
13 委託料	243	○ 特定保健指導事業費	3,887
14 使用料及び賃借料	500	保健指導審査支払委託料	6
19 負担金補助及び交付金	10	特定保健指導委託料	237
		電算機器借上料	113
28 繰出金	3,134	電算システム使用料	387
		データ管理システム負担金	10
		一般会計繰出金	3,134
25 積立金	1	○ 給付準備基金造成費	1
		給付準備基金積立金	1
23 償還金利子及び割引料	100	○ 利子	100
		一時借入金利子	100
23 償還金利子及び割引料	3,580	○ 一般被保険者保険税還付金	3,500
		過誤納還付金	3,500
		○ 退職被保険者等保険税還付金	80
		過誤納還付金	80
23 償還金利子及び割引料	110	○ 一般被保険者還付加算金	100
		還付加算金	100
		○ 退職被保険者等還付加算金	10
		還付加算金	10
23 償還金利子及び割引料	3	○ 償還金	3
		国庫支出金返還金	1
		県支出金返還金	1
		その他返還金	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	23,000	5,000	18,000				23,000
1 予備費	23,000	5,000	18,000				23,000
× 老人保健拠出金	0	30	30				
× 老人保健拠出金	0	30	30				
× 老人保健拠出金	0	30	30				
× 前期高齢者納付金拠出金	0	393	393				
× 前期高齢者納付金拠出金	0	393	393				
× 前期高齢者納付金拠出金	0	393	393				
× 後期高齢者支援金拠出金	0	551,110	551,110				
× 後期高齢者支援金拠出金	0	551,110	551,110				
× 後期高齢者支援金拠出金	0	551,110	551,110				
× 病床転換支援金拠出金	0	30	30				
× 病床転換支援金拠出金	0	30	30				
× 病床転換支援金拠出金	0	30	30				
× 介護納付金	0	233,949	233,949				
× 介護納付金	0	233,949	233,949				
× 介護納付金	0	233,949	233,949				
× 共同事業拠出金	0	1,043,305	1,043,305				
× 共同事業拠出金	0	1,043,305	1,043,305				
× 高額医療費拠出金	0	104,127	104,127				
× 保険財政共同安定化事業拠出金	0	939,178	939,178				

8 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 23,000
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	14	224				224		224	運営協議会委員
	計	14	224				224		224	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	14	224				224		224	同
	計	14	224				224		224	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	5	17,589	11,586		29,175	5,594	34,769	
前年度	5	18,592	12,616		31,208	5,483	36,691	
比 較		△ 1,003	△ 1,030		△ 2,033	111	△ 1,922	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	264		101			562	7,000
	前年度	444		101			538	7,245
	比 較	△ 180					24	△ 245

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	0	3,659					11,586
	前年度	420	3,868					12,616
	比 較	△ 420	△ 209					△ 1,030

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,003	給与改定に伴う増減分	38	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	265		
		その他の増減分	△ 1,306	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,030	制度改正に伴う増減分	173	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	△ 1,203	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,060
	平均給与月額 (円)	298,240
	平均年齢 (歳)	38.0
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,740
	平均給与月額 (円)	317,820
	平均年齢 (歳)	40.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	3	60.0		4 級	2	40.0
	3 級				3 級	2	40.0
	2 級				2 級		
	1 級	2	40.0		1 級	1	20.0
	計	5	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	5
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
阿賀野市市税等コンビニエンス ストア収納業務委託料	1,970	平成26年度から 平成29年度まで	833	平成30年度	1,137				1,137

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 13 号

平成30年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度阿賀野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 806,627 千円と定める。

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

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

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		232,358
	1 後期高齢者医療保険料	232,358
2 使用料及び手数料		36
	1 手 数 料	36
3 県 支 出 金		1,836
	1 県 補 助 金	1,836
4 繰 入 金		570,585
	1 一 般 会 計 繰 入 金	570,585
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		1,811
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	210
	3 雑 入	1,600
歳 入 合 計		806,627

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,481
	1 総 務 管 理 費	13,543
	2 徴 収 費	4,938
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		785,883
	1 後期高齢者医療広域連合納 付金	785,883
3 保 健 事 業 費		1,603
	1 保 健 事 業 費	1,603
4 諸 支 出 金		210
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	210
5 予 備 費		450
	1 予 備 費	450
歳 出 合 計		806,627

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	232,358	203,375	28,983
2 使 用 料 及 び 手 数 料	36	36	0
3 県 支 出 金	1,836	0	1,836
4 繰 入 金	570,585	557,048	13,537
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	1,811	1,811	0
歳 入 合 計	806,627	762,271	44,356

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	18,481	16,670	1,811	1,836		16,645	
2後期高齢者医療広 域連合納付金	785,883	743,337	42,546			785,883	
3保 健 事 業 費	1,603	1,604	1			1,603	
4諸 支 出 金	210	210	0			210	
5予 備 費	450	450	0			450	
歳 出 合 計	806,627	762,271	44,356	1,836	0	804,791	0

2 歳入

1 後期高齢者医療保険料

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 後期高齢者医療保険料	232,358	203,375	28,983
1 後期高齢者医療保険料	232,358	203,375	28,983
1 特別徴収保険料	157,898	138,945	18,953
2 普通徴収保険料	74,460	64,430	10,030
2 使用料及び手数料	36	36	0
1 手数料	36	36	0
1 督促手数料	36	36	0
3 県支出金	1,836	0	1,836
1 県補助金	1,836	0	1,836
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,836	0	1,836
4 繰入金	570,585	557,048	13,537
1 一般会計繰入金	570,585	557,048	13,537
1 保険基盤安定繰入金	120,611	119,275	1,336
2 療養給付費負担金繰入金	408,577	397,291	11,286
3 広域連合共通負担経費繰入金	24,335	23,394	941
4 事務費繰入金	17,062	17,088	26

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	157,898	現年度分 157,898 157,898千円 × 収納率 100%
1 現 年 度 分	74,161	現年度分 74,161 75,092千円 × 収納率 98.76%
2 滞 納 繰 越 分	299	滞納繰越分 299 800千円 × 収納率 37.47%
1 督 促 手 数 料	36	督促手数料 36
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,836	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,836
1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	120,611	保険基盤安定繰入金 120,611
1 療 養 給 付 費 負 担 金 繰 入 金	408,577	療養給付費負担金繰入金 408,577
1 広域連合共通負担経費繰入金	24,335	広域連合共通負担経費繰入金 24,335

4 繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,811	1,811	0
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1 延滞金	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	210	210	0
1 保険料還付金	200	200	0
2 還付加算金	10	10	0
3 雑入	1,600	1,600	0
1 雑入	1,600	1,600	0
歳 入 合 計	806,627	762,271	44,356

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 務 費 繰 入 金	17,062	事務費繰入金 17,062
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 延 滞 金	1	延滞金 1
1 保 険 料 還 付 金	200	保険料還付金 200
1 還 付 加 算 金	10	還付加算金 10
1 雑 入	1,600	後期高齢者医療特別対策交付金 1,600

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	18,481	16,670	1,811	1,836		16,645	
1 総務管理費	13,543	13,473	70			13,543	
1 一般管理費	13,543	13,473	70			13,543	
				(他) 事務費繰入金		13,543	
2 徴収費	4,938	3,197	1,741	1,836		3,102	
1 徴収費	4,938	3,197	1,741	1,836		3,102	
				(県) 高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金		1,836	
				(他) 督促手数料		36	
				(他) 事務費繰入金		3,066	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	785,883	743,337	42,546			785,883	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	785,883	743,337	42,546			785,883	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	785,883	743,337	42,546			785,883	
				(他) 現年度分		157,898	
				(他) 現年度分		74,161	
				(他) 滞納繰越分		299	
				(他) 保険基盤安定繰入金		120,611	
				(他) 療養給付費負担金繰入金		408,577	
				(他) 広域連合共通負担経費繰入金		24,335	
				(他) 前年度繰越金		1	
				(他) 延滞金		1	
3 保健事業費	1,603	1,604	1			1,603	
1 保健事業費	1,603	1,604	1			1,603	

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	6,940	○ 職員人件費 13,504 職員給料 2 人 6,940 通勤手当 51 時間外勤務手当 279 期末勤勉手当 2,695 市町村総合事務組合負担金 1,444 市町村職員共済組合負担金 2,083 地方公務員災害補償基金負担金 12
3 職員手当等	4,469	
4 共済費	2,095	
11 需用費	39	○ 総務管理事務費 39 法規追録代 24 諸消耗品費 5 印刷製本費 10
11 需用費	534	○ 徴収事務費 4,938 諸消耗品費 113 印刷製本費 421 郵便・運搬料 1,416 公金振替料 93 通知書等出力業務委託料 800 通知書等封入業務委託料 245 納付証明書印刷業務委託料 14 後期高齢者医療保険システム改修業務委託料 1,836
12 役務費	1,509	
13 委託料	2,895	
19 負担金補助及び交付金	785,883	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 785,883 療養給付費納付金 408,577 後期高齢者医療保険料納付金 232,359 保険基盤安定分納付金 120,611 事務費共通経費納付金 24,335 前年度後期高齢者医療保険料精算納付金 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 健康保持増進事業費	1,603	1,604	1			1,603	
				(他) 事務費繰入金		3	
				(他) 後期高齢者医療特別対策交付金		1,600	
4 諸支出金	210	210	0			210	
1 償還金及び還付加算金	210	210	0			210	
1 保険料還付金	200	200	0			200	
				(他) 保険料還付金		200	
2 還付加算金	10	10	0			10	
				(他) 還付加算金		10	
5 予備費	450	450	0			450	
1 予備費	450	450	0			450	
1 予備費	450	450	0			450	
				(他) 事務費繰入金		450	

3 保健事業費 (1 保健事業費 [1 健康保持増進事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
8 報償費	3	○ 後期高齢者健康診査事業費 1,603 地域行政ポイント付与金 3 人間ドック委託料 1,500 人間ドック助成金 100	
13 委託料	1,500		
19 負担金補助及び交付金	100		
23 償還金利子及び割引料	200	○ 保険料還付金 200 保険料還付金 200	
23 償還金利子及び割引料	10	○ 還付加算金 10 保険料還付加算金 10	
		○ 予備費 450	

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	2	6,940	4,469		11,409	2,095	13,504	
前年度	2	6,804	4,603		11,407	2,028	13,435	
比 較		136	△ 134		2	67	69	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	0		51			279	2,695
	前年度	234					279	2,674
	比 較	△ 234		51				21

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度		1,444					4,469
	前年度		1,416					4,603
	比 較		28					△ 134

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	136	給与改定に伴う増減分	17	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	119		
		その他の増減分			
職員手当	△ 134	制度改正に伴う増減分	71	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増	
		その他の増減分	△ 205		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,000
	平均給与月額 (円)	290,100
	平均年齢 (歳)	36.0
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,300
	平均給与月額 (円)	295,050
	平均年齢 (歳)	36.5

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	50.0		4 級	1	50.0
	3 級				3 級		
	2 級	1	50.0		2 級		
	1 級				1 級	1	50.0
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計予算

平成30年度 阿賀野市介護保険特別会計予算

平成30年度阿賀野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 4,902,559 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		991,740
	1 介 護 保 険 料	991,740
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		1,207,127
	1 国 庫 負 担 金	805,462
	2 国 庫 補 助 金	401,665
4 支 払 基 金 交 付 金		1,245,350
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,210,978
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	34,372
5 県 支 出 金		687,083
	1 県 負 担 金	652,200
	2 県 補 助 金	34,883
6 財 産 収 入		12
	1 財 産 運 用 収 入	12
7 繰 入 金		760,566
	1 一 般 会 計 繰 入 金	710,285
	2 基 金 繰 入 金	50,281
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10,620
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	10,619
歳 入 合 計		4,902,559

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		103,620
	1 総務管理費	57,733
	2 徴収費	5,534
	3 認定審査会費	40,257
	4 計画策定委員会費	24
	5 地域密着型サービス運営委員会費	72
2 保険給付費		4,485,126
	1 介護サービス費	4,009,566
	2 介護予防サービス等諸費	87,697
	3 高額介護サービス等費	97,000
	4 特定入所者介護サービス等費	288,363
	5 その他諸費	2,500
3 地域支援事業費		310,499
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,829
	2 一般介護予防事業費	27,754
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,663
	4 その他諸費	253
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301

款	項	金 額
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歲 出 合 計		4,902,559

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保 険 料	991,740	964,125	27,615
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60	54	6
3 国 庫 支 出 金	1,207,127	1,248,870	41,743
4 支 払 基 金 交 付 金	1,245,350	1,368,168	122,818
5 県 支 出 金	687,083	740,524	53,441
6 財 産 収 入	12	15	3
7 繰 入 金	760,566	765,583	5,017
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	10,620	10,400	220
歳 入 合 計	4,902,559	5,097,740	195,181

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	103,620	108,096	4,476				103,620
2保 険 給 付 費	4,485,126	4,792,468	307,342	1,789,562		1,210,978	1,484,586
3地 域 支 援 事 業 費	310,499	193,587	116,912	104,648		44,944	160,907
4基 金 積 立 金	13	288	275			12	1
5諸 支 出 金	301	301	0				301
6予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,902,559	5,097,740	195,181	1,894,210	0	1,255,934	1,752,415

2 歳入

1 保険料

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 保険料	991,740	964,125	27,615
1 介護保険料	991,740	964,125	27,615
1 第1号被保険者保険料	991,740	964,125	27,615
2 使用料及び手数料	60	54	6
1 手数料	60	54	6
1 手数料	60	54	6
3 国庫支出金	1,207,127	1,248,870	41,743
1 国庫負担金	805,462	845,635	40,173
1 介護給付費国庫負担金	805,462	845,635	40,173
2 国庫補助金	401,665	403,235	1,570
1 調整交付金	338,265	350,708	12,443
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,460	18,769	6,691
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,940	33,758	4,182
4 支払基金交付金	1,245,350	1,368,168	122,818
1 介護給付費交付金	1,210,978	1,341,891	130,913
1 介護給付費交付金	1,210,978	1,341,891	130,913
2 地域支援事業支援交付金	34,372	26,277	8,095

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	917,579	現年度分特別徴収保険料	917,579
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	72,645	現年度分普通徴収保険料	72,645
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	1,516	過年度分普通徴収保険料	1,516
1 手 数 料	60	督促手数料	60
1 現 年 度 分	805,462	介護給付費負担金	805,462
1 現 年 度 分	338,265	調整交付金	338,265
1 現 年 度 分	25,460	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	25,460
1 現 年 度 分	37,940	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	37,940
1 現 年 度 分	1,210,978	介護給付費交付金	1,210,978

4 支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地域支援事業支援交付金	34,372	26,277	8,095
5 県支出金	687,083	740,524	53,441
1 県負担金	652,200	711,916	59,716
1 介護給付費県負担金	652,200	711,916	59,716
2 県補助金	34,883	28,608	6,275
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,913	11,730	4,183
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,970	16,878	2,092
6 財産収入	12	15	3
1 財産運用収入	12	15	3
1 利子及び配当金	12	15	3
7 繰入金	760,566	765,583	5,017
1 一般会計繰入金	710,285	748,433	38,148
1 介護給付費繰入金	560,642	599,058	38,416
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,584	14,471	3,113
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,080	16,995	2,085
4 その他一般会計繰入金	106,796	111,292	4,496

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	34,372	地域支援事業支援交付金 34,372
1 現 年 度 分	652,200	介護給付費負担金 652,200
1 現 年 度 分	15,913	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 15,913
1 現 年 度 分	18,970	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 18,970
1 基 金 利 子	12	介護給付費準備基金利子 12
1 現 年 度 分	560,642	介護給付費繰入金 560,642
1 現 年 度 分	17,584	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 17,584
1 現 年 度 分	19,080	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） 19,080
1 事 務 費 繰 入 金	106,796	事務費繰入金 106,796

7 繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 低所得者介護保険料軽減繰入金	6,183	6,617	434
2 基金繰入金	50,281	17,150	33,131
1 介護給付費準備基金繰入金	50,281	17,150	33,131
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10,620	10,400	220
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
2 雑入	10,619	10,399	220
1 雑入	10,619	10,399	220
歳 入 合 計	4,902,559	5,097,740	195,181

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 低所得者介護保険料軽減繰入金	6,183	低所得者介護保険料軽減繰入金 6,183
1 介護給付費準備基金繰入金	50,281	介護給付費準備基金繰入金 50,281
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 実費徴収金	10,619	非常勤職員等雇用保険料実費徴収金 59 水中運動教室参加実費徴収金 10,560

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	103,620	108,096	4,476				103,620
1 総務管理費	57,733	58,066	333				57,733
1 一般管理費	57,733	57,952	219				57,733
×							
× 連合会負担金	0	114	114				
2 徴収費	5,534	4,501	1,033				5,534
1 賦課徴収費	5,534	4,501	1,033				5,534
3 認定審査会費	40,257	41,238	981				40,257
1 認定審査会費	40,257	41,238	981				40,257

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	26,625	○ 職員人件費 52,335
3 職員手当等	17,842	職員給料 7 人 26,625
4 共済費	7,868	扶養手当 312
9 旅費	4	通勤手当 357
11 需用費	665	時間外勤務手当 743
12 役務費	91	期末勤勉手当 10,652
13 委託料	4,638	児童手当 240
		市町村総合事務組合負担金 5,538
		市町村職員共済組合負担金 7,824
		地方公務員災害補償基金負担金 44
		○ 総務管理事務費 5,398
		普通旅費 4
		法規追録代 50
		諸消耗品費 276
		印刷製本費 339
		年金特別徴収手数料 91
		介護保険処理業務委託料 4,638
		廃目
11 需用費	1,412	○ 介護保険賦課徴収事務費 5,534
12 役務費	3,112	諸消耗品費 92
18 備品購入費	1,010	燃料費 65
		印刷製本費 1,235
		車両修繕料 20
		郵便料 2,997
		その他手数料 59
		自動車任意保険料 56
		公用車購入費 1,010
1 報酬	23,309	○ 介護保険認定事業費 40,257
4 共済費	2,525	委員報酬 7,821
8 報償費	96	訪問調査員報酬 15,488
11 需用費	503	社会保険料 2,384
12 役務費	12,581	雇用保険料 141
13 委託料	584	謝礼 96
14 使用料及び賃借料	659	諸消耗品費 191
		燃料費 242
		車両修繕料 70
		主治医意見書作成料 12,496
		自動車任意保険料 85
		調査業務委託料 584
		公用車借上料 657
		駐車場使用料 2

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 計画策定委員会費	24	4,219	4,195				24
1 計画策定委員会費	24	4,219	4,195				24
5 地域密着型サービス運営委員会費	72	72	0				72
1 地域密着型サービス運営委員会費	72	72	0				72
2 保険給付費	4,485,126	4,792,468	307,342	1,789,562		1,210,978	1,484,586
1 介護サービス費	4,009,566	4,283,271	273,705	1,599,816		1,082,580	1,327,170
1 介護サービス給付費	4,009,566	4,283,271	273,705	1,599,816		1,082,580	1,327,170
				(国) 介護給付費負担金		711,038	
				(国) 調整交付金		296,709	
				(県) 介護給付費負担金		592,069	
				(他) 介護給付費交付金		1,082,580	
2 介護予防サービス等諸費	87,697	128,639	40,942	34,989		23,676	29,032
1 介護予防サービス給付費	87,697	128,639	40,942	34,989		23,676	29,032
				(国) 介護給付費負担金		16,852	
				(国) 調整交付金		6,489	
				(県) 介護給付費負担金		11,648	
				(他) 介護給付費交付金		23,676	
3 高額介護サービス等費	97,000	85,824	11,176	38,703		26,190	32,107
1 高額介護サービス等費	97,000	85,824	11,176	38,703		26,190	32,107
				(国) 介護給付費負担金		19,400	
				(国) 調整交付金		7,178	
				(県) 介護給付費負担金		12,125	
				(他) 介護給付費交付金		26,190	

1 総務費 (4 計画策定委員会費 [1 計画策定委員会費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	24	○ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定管理事業費 24 委員報酬 24
1 報酬	72	○ 地域密着型サービス運営委員会活動 費 72 委員報酬 72
19 負担金補助及び交付金	4,009,566	○ 介護サービス給付事業費 4,009,566 居宅介護サービス給付費 1,441,220 地域密着型介護サービス給付費 664,375 施設介護サービス給付費 1,717,294 居宅介護福祉用具購入費 3,835 居宅介護住宅改修費 9,852 居宅介護サービス計画給付費 172,986 特例居宅介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
19 負担金補助及び交付金	87,697	○ 介護予防サービス給付事業費 87,697 介護予防サービス給付費 53,281 地域密着型介護予防サービス給付費 4,512 介護予防福祉用具購入費 1,831 介護予防住宅改修費 6,737 介護予防サービス計画給付費 21,333 特例介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給 付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
19 負担金補助及び交付金	97,000	○ 高額介護サービス事業費 97,000 高額介護サービス費 86,000 高額医療合算介護サービス費 11,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 特定入所者介護サービス等費	288,363	291,715	3,352	115,056		77,857	95,450
1 特定入所者介護サービス等費	288,363	291,715	3,352	115,056		77,857	95,450
				(国) 介護給付費負担金		57,672	
				(国) 調整交付金		21,339	
				(県) 介護給付費負担金		36,045	
				(他) 介護給付費交付金		77,857	
5 その他諸費	2,500	3,019	519	998		675	827
1 審査支払手数料	2,500	3,019	519	998		675	827
				(国) 介護給付費負担金		500	
				(国) 調整交付金		185	
				(県) 介護給付費負担金		313	
				(他) 介護給付費交付金		675	
3 地域支援事業費	310,499	193,587	116,912	104,648		44,944	160,907
1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,829	78,817	105,012	43,967		31,655	108,207
1 介護予防・生活支援サービス事業費	175,625	75,958	99,667	42,005		30,242	103,378
				(国) 調整交付金		5,600	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		22,403	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		14,002	
				(他) 地域支援事業支援交付金		30,242	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,204	2,859	5,345	1,962		1,413	4,829
				(国) 調整交付金		262	
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,046	

2 保険給付費 (4 特定入所者介護サービス等費 [1 特定入所者介護サービス等費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	288,363	○ 特定入所者介護サービス事業費	288,363
		特定入所者介護サービス費	288,360
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
12 役務費	2,500	○ 審査支払手数料	2,500
		その他手数料	2,500
7 賃金	270	○ 第 1号 訪問事業費	39,451
		パート賃金	270
11 需用費	58	諸消耗品費	9
		燃料費	44
12 役務費	17	車両修繕料	5
		自動車任意保険料	17
13 委託料	7,776	公用車借上料	135
		保険給付費等負担金	38,971
14 使用料及び賃借料	135	○ 第 1号 通所事業費	136,166
		通所事業委託料	7,776
19 負担金補助及び交付金	167,369	保険給付費等負担金	128,390
		○ 高額介護予防サービス費相当事業費	7
		保険給付費等負担金	7
		○ 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費	1
		保険給付費等負担金	1
13 委託料	8,204	○ 介護予防ケアマネジメント事業費	8,204
		介護予防ケアマネジメント業務委託 料	8,204

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 654 (他) 地域支援事業支援交付金 1,413			
2 一般介護予防事業費	27,754	28,047	293	3,711		13,239	10,804
1 一般介護予防事業費	27,754	28,047	293	3,711		13,239	10,804
				(国) 調整交付金 495 (国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,979 (県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,237 (他) 地域支援事業支援交付金 2,673 (他) 非常勤職員等雇用保険料実費徴収金 6 (他) 水中運動教室参加実費徴収金 10,560			
3 包括的支援事業・任意事業費	98,663	86,678	11,985	56,910		6	41,747
1 総合相談事業費	68,668	61,247	7,421	39,646		6	29,016
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 26,431			

3 地域支援事業費 (1 介護予防・生活支援サービス事業費 [2 介護予防ケアマネジメント事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	2,111	○ 介護予防把握事業費	2,965
4 共済費	352	訪問調査員報酬	2,111
8 報償費	695	社会保険料	333
9 旅費	30	雇用保険料	19
11 需用費	1,182	燃料費	88
12 役務費	170	車両修繕料	10
13 委託料	19,566	自動車任意保険料	28
14 使用料及び賃借料	729	公用車借上料	376
19 負担金補助及び交付金	2,919	○ 介護予防普及啓発事業費	557
		謝礼	415
		地域行政ポイント付与金	12
		普通旅費	30
		諸消耗品費	80
		会議研修会負担金	20
		○ 水中運動普及事業費	23,412
		上下水道料	864
		検査手数料	83
		水中運動普及事業業務委託料	19,566
		白鳥荘プール維持管理費負担金	2,899
		○ 地域介護予防活動支援事業費	700
		謝礼	130
		地域行政ポイント付与金	18
		諸消耗品費	42
		燃料費	88
		車両修繕料	10
		郵便・運搬料	19
		自動車任意保険料	40
		公用車借上料	353
		○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	120
		謝礼	120
1 報酬	2,188	○ 職員人件費	64,242
2 給料	32,097	職員給料 8 人	32,097
3 職員手当等	22,470	扶養手当	366
		通勤手当	597
		住居手当	312

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 13,215 (他) 非常勤職員等雇用保険料実費 徴収金 6			
2 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	478	254	224	276			202
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 184 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 92			
3 任意事業費	20,616	20,930	314	11,848			8,768
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 7,898 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 3,950			

3 地域支援事業費 (3 包括的支援事業・任意事業費 [1 総合相談事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
4 共済費	10,028	時間外勤務手当	1,165
9 旅費	75	期末勤勉手当	12,933
11 需用費	433	児童手当	420
12 役務費	116	市町村総合事務組合負担金	6,677
14 使用料及び賃借料	1,222	市町村職員共済組合負担金	9,627
19 負担金補助及び交付金	30	地方公務員災害補償基金負担金	48
27 公課費	9	○ 総合相談事業費	4,426
		介護予防支援専門員報酬	2,188
		社会保険料	333
		雇用保険料	20
		普通旅費	75
		諸消耗品費	155
		燃料費	175
		車両修繕料	40
		車検整備費	42
		定期点検整備費	21
		電話等通信料	12
		自動車任意保険料	67
		自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	11
		電算システム使用料	869
		公用車借上料	353
		成年後見活用講座負担金	10
		虐待標準研修負担金	20
		自動車重量税	9
8 報償費	90	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支	
9 旅費	66	援事業費	350
11 需用費	38	謝礼	50
12 役務費	1	費用弁償	10
19 負担金補助及び交付金	283	普通旅費	6
		公金振替料	1
		会議研修会負担金	283
		○ 地域ケア会議推進事業費	128
		謝礼	40
		普通旅費	50
		諸消耗品費	38
11 需用費	278	○ 家族介護支援事業費	29
12 役務費	133	諸消耗品費	29
14 使用料及び賃借料	969	○ 認知症高齢者見守り事業費	123
20 扶助費	19,236	諸消耗品費	123
		○ 家族介護継続支援事業費	20,443
		諸消耗品費	55
		印刷製本費	52
		郵便・運搬料	131
		電算システム使用料	969
		紙おむつ助成事業扶助費	19,236
		○ 認知症サポーター等養成事業費	21

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	2,824	630	2,194	1,631			1,193
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 1,087			
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 544			
5 生活支援体制整備 事業費	5,729	3,094	2,635	3,308			2,421
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 2,206			
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 1,102			
6 認知症総合支援 事業費	348	523	175	201			147
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 134			
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 67			
4 その他諸費	253	45	208	60		44	149
1 審査支払手数料	253	45	208	60		44	149
				(国) 調整交付金 8			
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 32			
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 20			
				(他) 地域支援事業支援交付金 44			
4 基金積立金	13	288	275			12	1
1 基金積立金	13	288	275			12	1
1 介護給付費準備 基金造成費	13	288	275			12	1
				(他) 介護給付費準備基金利子 12			
5 諸支出金	301	301	0				301

3 地域支援事業費 (3 包括的支援事業・任意事業費 [3 任意事業費])

(単位：千円)

節		説 明
区	分 金 額	
		諸消耗品費 19 郵便・運搬料 2
8 報償費	250	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 2,824 謝礼 250 印刷製本費 154 地域医療連携事業委託料 2,420
11 需用費	154	
13 委託料	2,420	
7 賃金	5,012	○ 生活支援体制整備事業費 5,729 パート賃金 5,012 謝礼 518 費用弁償 75 諸消耗品費 124
8 報償費	518	
9 旅費	75	
11 需用費	124	
7 賃金	20	○ 認知症初期集中支援促進事業費 220 謝礼 148 諸消耗品費 72 ○ 認知症地域支援・ケア向上事業費 128 パート賃金 20 謝礼 24 地域行政ポイント付与金 1 普通旅費 40 諸消耗品費 43
8 報償費	173	
9 旅費	40	
11 需用費	115	
12 役務費	253	○ 審査支払手数料 253 その他手数料 253
25 積立金	13	○ 介護給付費準備基金造成費 13 介護給付費準備基金積立金 13

5 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険料還付金])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金 利子及び割引料	301	○ 還付金 301 保険料還付金 300 保険料還付加算金 1
		○ 予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	54	27,704				27,704		27,704	各種委員 調 査 員
	計	54	27,704				27,704		27,704	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	54	27,600				27,600		27,600	同
	計	54	27,600				27,600		27,600	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職		104				104		104	
	計		104				104		104	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	15	58,722	40,312		99,034	17,543	116,577	
前年度	15	58,261	37,818		96,079	16,999	113,078	
比 較		461	2,494		2,955	544	3,499	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	678		954	312		1,908	23,585
	前年度	366		738	486		1,464	22,645
	比 較	312		216	△ 174		444	940

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	660	12,215					40,312
	前年度		12,119					37,818
	比 較	660	96					2,494

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	461	給与改定に伴う増減分	99	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	638		
		その他の増減分	△ 276	人事異動等に伴うもの	
職員手当	2,494	制度改正に伴う増減分	669	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	1,825	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,080
	平均給与月額 (円)	333,713
	平均年齢 (歳)	44.2
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,020
	平均給与月額 (円)	331,566
	平均年齢 (歳)	45.1

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	13.3		5 級	2	13.3
	4 級	7	46.7		4 級	6	40.0
	3 級	2	13.3		3 級	3	20.0
	2 級	3	20.0		2 級	2	13.3
	1 級	1	6.7		1 級	2	13.4
	計	15	100.0		計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
	比 率 (B) / (A) (%)		93.3

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター向け業務 支援システム利用料	4,345	平成26年度から 平成29年度まで	3,476	平成30年度	869	437	0	0	432

公共下水道事業特別会計予算

平成30年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度阿賀野市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,726,284 千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、1,000,000 千円と定める。

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

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		56,467
	1 負担金	56,467
2 使用料及び手数料		421,855
	1 使用料	421,680
	2 手数料	175
3 国庫支出金		527,000
	1 国庫補助金	527,000
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰入金		904,814
	1 一般会計繰入金	904,814
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		41,937
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	27,370
	3 受託事業収入	14,565
8 市債		774,200
	1 市債	774,200
歳入合計		2,726,284

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道総務費		107,877
	1 総務管理費	107,877
2 施設管理費		370,487
	1 維持管理費	370,487
3 下水道事業費		1,186,702
	1 公共下水道事業費	1,186,702
4 公債費		1,058,218
	1 公債費	1,058,218
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		2,726,284

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	13,200	普通貸借の方法による	5.00%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は、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
公共下水道整備事業	433,600			
特定環境保全公共下水道事業	96,300			
資本費平準化債	223,200			
公営企業会計適用債	7,900			

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	56,467	61,115	4,648
2 使 用 料 及 び 手 数 料	421,855	387,359	34,496
3 国 庫 支 出 金	527,000	602,500	75,500
4 財 産 収 入	10	6	4
5 繰 入 金	904,814	920,302	15,488
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	41,937	15,056	26,881
8 市 債	774,200	792,400	18,200
歳 入 合 計	2,726,284	2,778,739	52,455

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1下 水 道 総 務 費	107,877	112,002	4,125		7,900	38,490	61,487
2施 設 管 理 費	370,487	307,370	63,117			370,487	
3下 水 道 事 業 費	1,186,702	1,326,040	139,338	527,000	543,100	56,468	60,134
4公 債 費	1,058,218	1,030,327	27,891		223,200	54,824	780,194
5予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	2,726,284	2,778,739	52,455	527,000	774,200	520,269	904,815

2 歳入

1 分担金及び負担金

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	56,467	61,115	4,648
1 負担金	56,467	61,115	4,648
1 下水道事業受益者負担金	56,467	61,115	4,648
2 使用料及び手数料	421,855	387,359	34,496
1 使用料	421,680	387,184	34,496
1 下水道使用料	421,680	387,184	34,496
2 手数料	175	175	0
1 公認手数料	175	175	0
3 国庫支出金	527,000	602,500	75,500
1 国庫補助金	527,000	602,500	75,500
1 下水道事業費国庫補助金	527,000	602,500	75,500
4 財産収入	10	6	4
1 財産運用収入	10	6	4
1 利子及び配当金	10	6	4
5 繰入金	904,814	920,302	15,488
1 一般会計繰入金	904,814	920,302	15,488
1 一般会計繰入金	904,814	920,302	15,488
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 納 付 分	54,220	現年度納付分 54,220
2 滞 納 繰 越 分	2,247	滞納繰越分 2,247
1 現 年 度 使 用 料	421,180	現年度使用料 421,180
2 滞 納 繰 越 分	500	滞納繰越分 500
1 公 認 手 数 料	175	公認手数料 175
1 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	527,000	社会資本整備総合交付金 527,000
1 基 金 利 子	10	基金利子 10
1 一 般 会 計 繰 入 金	904,814	一般会計繰入金 904,814

6 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	41,937	15,056	26,881
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 雑入	27,370	15,054	12,316
1 雑入	27,370	15,054	12,316
3 受託事業収入	14,565	0	14,565
1 受託事業収入	14,565	0	14,565
8 市債	774,200	792,400	18,200
1 市債	774,200	792,400	18,200
1 下水道事業債	774,200	792,400	18,200
歳 入 合 計	2,726,284	2,778,739	52,455

(単位：千円)

節		説明
区	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 延滞金	1	延滞金 1
1 過料	1	過料 1
1 雑入	27,370	消費税還付金 17,000 自動販売機設置料 11 流域下水道整備事業負担金精算金 1 消費税還付加算金 1 流域下水道事業維持管理負担金県返還金 10,357
1 受託事業収入	14,565	公共下水道受託事業収入 14,565
1 下水道事業債	774,200	流域下水道事業債 13,200 公共下水道整備事業債 433,600 特定環境保全公共下水道事業債 96,300 資本費平準化債 223,200 公営企業会計適用債 7,900

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道総務費	107,877	112,002	4,125		7,900	38,490	61,487
1 総務管理費	107,877	112,002	4,125		7,900	38,490	61,487
1 一般管理費	107,877	112,002	4,125		7,900	38,490	61,487
				(債) 公営企業会計適用債	7,900		
				(他) 現年度使用料	20,791		
				(他) 滞納繰越分	500		
				(他) 公認手数料	175		
				(他) 基金利子	10		
				(他) 延滞金	1		
				(他) 過料	1		
				(他) 消費税還付金	17,000		
				(他) 自動販売機設置料	11		
				(他) 消費税還付加算金	1		
2 施設管理費	370,487	307,370	63,117			370,487	
1 維持管理費	370,487	307,370	63,117			370,487	
1 一般管理費	370,487	307,370	63,117			370,487	
				(他) 現年度使用料	355,922		
				(他) 公共下水道受託事業収入	14,565		

1 下水道総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	128	○ 職員人件費	58,390
2 給料	29,316	職員給料 6 人	29,316
3 職員手当等	20,107	扶養手当	1,038
4 共済費	8,967	管理職手当	288
11 需用費	613	通勤手当	232
12 役務費	570	時間外勤務手当	1,299
13 委託料	40,319	期末勤勉手当	11,668
14 使用料及び賃借料	818	児童手当	120
19 負担金補助及び交付金	7,009	市町村総合事務組合負担金	5,462
23 償還金利子及び割引料	19	市町村職員共済組合負担金	8,859
25 積立金	11	地方公務員災害補償基金負担金	74
		雇用保険料	34
		○ 下水道審議会委員活動事業費	128
		委員報酬	128
		○ 総務管理事務費	38,480
		諸消耗品費	25
		印刷製本費	588
		郵便・運搬料	519
		公金振替料	51
		下水道台帳作成委託料(賦課データ	
		作成分)	2,819
		受益者負担システム改修業務委託料	3,165
		下水道台帳システム保守点検委託料	389
		受益者負担金システム保守点検委託	
		料	486
		滞納管理システム保守点検委託料	584
		使用料徴収事務委託料	22,008
		電算システム使用料	818
		会議研修会負担金	30
		庁舎維持管理費分担金	6,873
		日本下水道協会負担金	106
		過誤納還付金	19
		○ 地方公営企業適用事業費	10,868
		地方公営企業適用移行業務委託料	10,868
		○ 下水道事業償還基金造成費	11
		下水道事業償還基金積立金	11
11 需用費	85,869	○ 公共下水道施設維持管理事業費	225,249
12 役務費	2,745	諸消耗品費	3,274
13 委託料	118,635	燃料費	502
		電気料	37,319
		水道料	375

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 下水道事業費	1,186,702	1,326,040	139,338	527,000	543,100	56,468	60,134
1 公共下水道事業費	1,186,702	1,326,040	139,338	527,000	543,100	56,468	60,134
1 公共下水道整備事業費	1,186,702	1,326,040	139,338	527,000	543,100	56,468	60,134
				(国) 社会資本整備総合交付金 527,000			
				(債) 流域下水道事業債 13,200			
				(債) 公共下水道整備事業債 433,600			

2 施設管理費 (1 維持管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
14 使用料及び賃借料	201	施設等修繕料	36,906
		医薬品費	3
15 工事請負費	14,964	薬剤費	7,372
		車検整備費	118
16 原材料費	50	電話等通信料	2,052
		点検手数料	415
18 備品購入費	2,776	その他手数料	10
		総合賠償補償保険料	123
19 負担金補助及び交付金	145,238	建物共済保険料	97
		自動車任意保険料	14
27 公課費	9	自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	8
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	611
		汚泥収集運搬委託料	1,944
		廃油処分業務委託料	267
		汚泥処分業務委託料	22,500
		清掃業務委託料	7,761
		都市下水路維持管理委託料	2,704
		管理業務委託料	42,231
		笹岡地区処理場汚泥引抜等業務委託料	33,005
		産業廃棄物処分委託料	97
		消防用設備保守点検委託料	152
		中央監視装置保守点検委託料	2,418
		警備委託料	324
		検査委託料	2,698
		調査・設計・監理委託料 (単独)	1,923
		テレビ受信料	15
		土地借上料	22
		その他使用料	164
		下水道施設修繕等工事費	13,808
		安田浄化センター機材機器保管庫設置工事費	1,156
		原材料費	50
		施設備品費	2,776
		自動車重量税	9
		○ 流域下水道維持管理負担金	145,238
		流域下水道維持管理負担金	145,238
2 給料	17,288	○ 職員人件費	35,831
		職員給料 5 人	17,288
3 職員手当等	13,071	扶養手当	1,074
		通勤手当	195
4 共済費	5,472	住居手当	324
		時間外勤務手当	394
9 旅費	168	期末勤勉手当	7,368
		児童手当	120

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業 債 96,300 (他) 現年度納付分 54,220 (他) 滞納繰越分 2,247 (他) 流域下水道整備事業負担金精 算金 1			
4 公債費	1,058,218	1,030,327	27,891		223,200	54,824	780,194
1 公債費	1,058,218	1,030,327	27,891		223,200	54,824	780,194
1 元金	794,364	749,502	44,862		223,200	10,357	560,807

3 下水道事業費 (1 公共下水道事業費 [1 公共下水道整備事業費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	1,703	市町村総合事務組合負担金	3,596
12 役務費	279	市町村職員共済組合負担金	5,435
		地方公務員災害補償基金負担金	37
13 委託料	62,550	○ 公共下水道事業費	830,277
14 使用料及び賃借料	2,090	普通旅費	43
15 工事請負費	1,044,500	研修旅費	125
19 負担金補助及び交付金	29,574	諸消耗品費	709
22 補償補填及び賠償金	10,000	燃料費	322
27 公課費	7	印刷製本費	72
		備品修繕料	205
		車両修繕料	200
		被服費	150
		車検整備費	45
		郵便・運搬料	123
		電話等通信料	52
		自動車任意保険料	67
		自動車損害賠償責任保険料	26
		車検手数料	11
		下水道台帳作成委託料	12,550
		調査・設計・監理委託料 (補助)	47,000
		調査・設計・監理委託料 (単独)	3,000
		複写機借上料	1,452
		電算機器借上料	98
		電算システム使用料	17
		会場借上料	10
		公用車借上料	503
		有料道路使用料	10
		下水道施設等工事費 (補助)	738,000
		下水道施設等工事費	15,000
		会議研修会負担金	222
		県積算システム負担金	128
		積算ソフトウェアサポート負担金	130
		物件等移設補償費 (補助)	10,000
		自動車重量税	7
		○ 流域下水道建設負担金	14,944
		流域下水道県工事負担金	14,944
		○ 接続効果促進事業費	14,150
		浄化槽撤去費等助成金	4,000
		下水道早期接続支援事業補助金	10,000
		排水設備設置資金利子補給補助金	150
		○ 長寿命化対策事業費	291,500
		施設整備工事費 (補助)	291,500
23 償還金利子及び割引料	794,364	○ 公共下水道事業償還費	461,559
		借入金償還元金	461,559

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				(債) 資本費平準化債 223,200 (他) 流域下水道事業維持管理負担 金県返還金 10,357			
2 利子	263,854	280,825	16,971			44,467	219,387
				(他) 現年度使用料 44,467			
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

4 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 204,961 借入金償還元金 204,961 ○ 流域下水道事業償還費 65,093 借入金償還元金 65,093 ○ 資本費平準化償還費 58,871 借入金償還元金 58,871 ○ 公営企業会計適用事業債償還費 (元 金) 3,880 借入金償還元金 3,880	
23 償還金利子及び割引料	263,854	○ 公共下水道事業償還費 150,457 借入金償還利子 150,457 ○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 86,285 借入金償還利子 86,285 ○ 流域下水道事業償還費 20,647 借入金償還利子 20,647 ○ 資本費平準化償還費 5,402 借入金償還利子 5,402 ○ 一時借入金償還費 975 一時借入金償還利子 975 ○ 公営企業会計適用事業債償還費 (利 子) 88 借入金償還利子 88	
		○ 予備費 3,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	128				128		128	下水道審議会委員
	計	16	128				128		128	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	128				128		128	同
	計	16	128				128		128	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	11	46,604	33,178		79,782	14,439	94,221	
前年度	11	47,483	34,658		82,141	14,780	96,921	
比 較		△ 879	△ 1,480		△ 2,359	△ 341	△ 2,700	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	2,112	288	427	324		1,693	19,036
	前年度	1,800	288	403	324		2,472	19,373
	比 較	312		24			△ 779	△ 337

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	240	9,058					33,178
	前年度	120	9,878					34,658
	比 較	120	△ 820					△ 1,480

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 879	給与改定に伴う増減分	53	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	221		
		その他の増減分	△ 1,153	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,480	制度改正に伴う増減分	584	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	△ 2,064	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,045
	平均給与月額 (円)	376,227
	平均年齢 (歳)	50.0
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,100
	平均給与月額 (円)	382,081
	平均年齢 (歳)	48.2

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級	3	27.3		5 級	3	27.3
	4 級	5	45.4		4 級	5	45.4
	3 級	3	27.3		3 級	3	27.3
	2 級				2 級		
	1 級				1 級		
	計	11	100.0		計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
	比 率 (B) / (A) (%)		90.9
前年度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	54.586875	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
3 下水道 事業費	1 公共 下水道 事業費	長寿命化 対策事業 費 (第2期)	27	64,000	35,200	25,500		3,300	64,000	64,000		64,000		10.8
			28	195,988	105,043	76,300		14,645	195,848	195,988		195,988		33.0
			29	84,000	43,976	35,800		4,224		84,000		84,000		14.2
			30	248,600	125,550	110,600		12,450		248,600	248,600		42.0	
			計	592,588	309,769	248,200	0	34,619	259,848	343,988	248,600	592,588	0	100.0
1 下水道 総務費	1 総務 管理費	地方公営 企業適用 事業費	28	21,498		20,500		998	20,647	20,647	851	21,498		38.1
			29	24,117		18,300		5,817		24,117		24,117		42.7
			30	10,868		7,900		2,968		10,868	10,868		19.2	
			計	56,483	0	46,700	0	9,783	20,647	44,764	11,719	56,483	0	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
阿賀野市排水設備設置資金利子 補給金	阿賀野市排水 設備設置資金 融資及び利子 補給要綱第5 条第1項に規 定する融資額 に、第8条に 定める利子補 給率を乗じて 得た額	平成25年度から 平成29年度まで	829	阿賀野市排水設 備設置資金融資 及び利子補給要 綱第4条に規定す る貸付対象者に ついて、第5条第 2項第2号に定め る償還期間	限度額に同じ				全額
公共下水道事業下水道施設等設 置土地借上料	40	-	-	平成30年度から 平成33年度まで	40				全額

地方債の前々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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 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	15,286,633	15,128,470	543,100	730,930	14,940,640
(1) 公共下水道事業	14,156,733	14,050,688	529,900	666,520	13,914,068
(2) 流域下水道事業	1,129,900	1,077,782	13,200	64,410	1,026,572
2 その他	949,992	1,104,871	231,100	63,434	1,272,537
(1) 臨時財政特例債	6,358	5,699	0	683	5,016
(2) 資本費平準化債	923,134	1,062,422	223,200	58,871	1,226,751
(3) 公営企業会計適用債	20,500	36,750	7,900	3,880	40,770
合 計	16,236,625	16,233,341	774,200	794,364	16,213,177

集落排水事業特別会計予算

平成30年度 阿賀野市集落排水事業特別会計予算

平成30年度阿賀野市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 251,914 千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、100,000 千円と定める。

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

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		196
	1 分担金	196
2 使用料及び手数料		15,963
	1 使用料	15,963
3 県支出金		22,281
	1 県償還助成金	22,281
4 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
5 繰入金		212,261
	1 基金繰入金	20,000
	2 一般会計繰入金	192,261
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	1
8 市債		1,200
	1 市債	1,200
歳入合計		251,914

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		38,516
	1 総務管理費	38,516
2 施設管理費		36,220
	1 維持管理費	36,220
3 公債費		176,178
	1 公債費	176,178
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		251,914

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業会計適用債	1,200	普通貸借の方法による	5.00%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、当該利率見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

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	196	226	30
2 使 用 料 及 び 手 数 料	15,963	32,345	16,382
3 県 支 出 金	22,281	20,668	1,613
4 財 産 収 入	9	12	3
5 繰 入 金	212,261	210,427	1,834
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	3	3	0
8 市 債	1,200	2,900	1,700
歳 入 合 計	251,914	266,582	14,668

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1総 務 費	38,516	39,865	1,349	22,281	1,200	12	15,023	
2施 設 管 理 費	36,220	48,035	11,815			15,963	20,257	
3公 債 費	176,178	177,682	1,504			20,196	155,982	
4予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	251,914	266,582	14,668	22,281	1,200	36,171	192,262	

2 歳入

1 分担金及び負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	196	226	30
1 分担金	196	226	30
1 安田地区集落排水事業受益者分 担金	2	2	0
2 笹岡地区集落排水事業受益者分 担金	1	30	29
3 大室地区集落排水事業受益者分 担金	34	15	19
4 分田地区集落排水事業受益者分 担金	159	179	20
2 使用料及び手数料	15,963	32,345	16,382
1 使用料	15,963	32,345	16,382
1 安田地区集落排水施設使用料	15,960	16,812	852
2 笹岡地区集落排水施設使用料	1	15,531	15,530
3 大室地区集落排水施設使用料	1	1	0
4 分田地区集落排水施設使用料	1	1	0
3 県支出金	22,281	20,668	1,613
1 県償還助成金	22,281	20,668	1,613
1 農地費県償還助成金	22,281	20,668	1,613

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 現	年 度 納 付 分	1	現年度納付分 1
2 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
2 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 滞	納 繰 越 分	34	滞納繰越分 34
1 現	年 度 納 付 分	59	現年度納付分 59
2 滞	納 繰 越 分	100	滞納繰越分 100
1 現	年 度 分	15,959	現年度分 15,959
2 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
2 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 滞	納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 農業集落排水事業費県償還助成金	22,281	大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金	4,457

3 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 財産収入	9	12	3
1 財産運用収入	9	12	3
1 利子及び配当金	9	12	3
5 繰入金	212,261	210,427	1,834
1 基金繰入金	20,000	20,000	0
1 集落排水事業償還基金繰入金	20,000	20,000	0
2 一般会計繰入金	192,261	190,427	1,834
1 一般会計繰入金	192,261	190,427	1,834
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3	3	0
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
8 市債	1,200	2,900	1,700

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金	17,824
1 基 金 利 子	9	集落排水事業償還基金利子 集落排水処理施設営繕基金利子	7 2
1 集落排水事業償還基金繰入金	20,000	集落排水事業償還基金繰入金	20,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	192,261	一般会計繰入金	192,261
1 繰 越 金	1	前年度繰越金	1
1 延 滞 金	1	延滞金	1
1 過 料	1	過料	1
1 雑 入	1	雑入	1

8 市債

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 下	水 道 事 業 債	1,200	公営企業会計適用債 1,200

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	38,516	39,865	1,349	22,281	1,200	12	15,023
1 総務管理費	38,516	39,865	1,349	22,281	1,200	12	15,023
1 一般管理費	38,516	39,865	1,349	22,281	1,200	12	15,023
				(県) 大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金 4,457			
				(県) 分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金 17,824			
				(債) 公営企業会計適用債 1,200			
				(他) 集落排水事業償還基金利子 7			
				(他) 集落排水処理施設営繕基金利子 2			
				(他) 延滞金 1			
				(他) 過料 1			
				(他) 雑入 1			
2 施設管理費	36,220	48,035	11,815			15,963	20,257
1 維持管理費	36,220	48,035	11,815			15,963	20,257
1 一般管理費	36,220	48,035	11,815			15,963	20,257
				(他) 現年度分 15,959			
				(他) 滞納繰越分 1			
				(他) 滞納繰越分 1			
				(他) 滞納繰越分 1			
				(他) 滞納繰越分 1			

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	3,767	○ 職員人件費	7,525
3 職員手当等	2,631	職員給料 1 人	3,767
4 共済費	1,127	扶養手当	96
11 需用費	42	通勤手当	51
12 役務費	66	時間外勤務手当	101
13 委託料	2,695	期末勤勉手当	1,479
19 負担金補助及び交付金	20	児童手当	120
23 償還金利子及び割引料	19	市町村総合事務組合負担金	784
25 積立金	22,292	市町村職員共済組合負担金	1,116
27 公課費	5,857	地方公務員災害補償基金負担金	11
		○ 総務管理事務費	6,988
		諸消耗品費	30
		印刷製本費	12
		郵便・運搬料	56
		公金振替料	2
		総合賠償補償保険料	8
		使用料徴収事務委託料	984
		(一財) 地域環境資源センター負担金	20
		過誤納還付金	19
		消費税及び地方消費税	5,857
		○ 集落排水事業償還基金造成費	22,289
		集落排水事業償還基金積立金	22,289
		○ 集落排水処理施設営繕基金造成費	3
		集落排水処理施設営繕基金積立金	3
		○ 地方公営企業適用事業費	1,711
		地方公営企業適用移行業務委託料	1,711
11 需用費	9,130	○ 渡場地区施設維持管理事業費	6,181
12 役務費	7,495	諸消耗品費	56
13 委託料	19,069	電気料	648
14 使用料及び賃借料	26	上下水道料	67
15 工事請負費	500	施設等修繕料	500
		電話等通信料	39
		検査手数料	13
		汚泥引抜料	1,080
		建物共済保険料	4
		汚泥処分委託料	864
		管理業務委託料	2,908
		その他使用料	2
		○ 小松地区施設維持管理事業費	8,325

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 公債費	176,178	177,682	1,504			20,196	155,982
1 公債費	176,178	177,682	1,504			20,196	155,982
1 元金	131,221	129,782	1,439			20,196	111,025
				(他) 現年度納付分 1 (他) 滞納繰越分 1 (他) 滞納繰越分 1 (他) 滞納繰越分 34 (他) 現年度納付分 59 (他) 滞納繰越分 100 (他) 集落排水事業償還基金繰入金 20,000			
2 利子	44,957	47,900	2,943				44,957

2 施設管理費 (1 維持管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		諸消耗品費 62 電気料 1,361 上下水道料 46 施設等修繕料 600 電話等通信料 39 検査手数料 16 汚泥引抜料 1,404 建物共済保険料 7 汚泥処分委託料 1,124 管理業務委託料 3,653 消防設備点検委託料 11 その他使用料 2 ○ 大和地区施設維持管理事業費 21,714 諸消耗品費 81 電気料 3,811 上下水道料 68 施設等修繕料 1,830 電話等通信料 99 検査手数料 20 汚泥引抜料 4,752 その他手数料 8 建物共済保険料 14 汚泥処分委託料 3,802 管理業務委託料 5,996 清掃業務委託料 700 消防設備点検委託料 11 土地借上料 13 その他使用料 9 管路工事費 500	
23 償還金利子及び割引料	131,221	○ 集落排水事業償還費 130,611 借入金償還元金 130,611 ○ 公営企業会計適用事業債償還費 (元 金) 610 借入金償還元金 610	
23 償還金利子及び割引料	44,957	○ 集落排水事業償還費 44,743 借入金償還利子 44,743 ○ 一時借入金償還費 200 一時借入金償還利子 200	

3 公債費 (1 公債費 [2 利子])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 公営企業会計適用事業債償還費 (利子) 14 借入金償還利子 14
		○ 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	1	3,767	2,631		6,398	1,127	7,525	
前年度	1	3,692	2,536		6,228	1,127	7,355	
比 較		75	95		170		170	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	96		51			101	1,479
	前年度	78		51			108	1,411
	比 較	18					△ 7	68

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	120	784					2,631
	前年度	120	768					2,536
	比 較		16					95

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	75	給与改定に伴う増減分	5	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	70		
		その他の増減分			
職員手当	95	制度改正に伴う増減分	62	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	33		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,300
	平均給与月額 (円)	323,000
	平均年齢 (歳)	40.0
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,200
	平均給与月額 (円)	316,900
	平均年齢 (歳)	39.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級				5 級		
	4 級				4 級		
	3 級	1	100.0		3 級	1	100.0
	2 級				2 級		
	1 級				1 級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 総務費	1 総務 管理費	地方公営 企業適用 事業費	28	3,384		3,200		184	3,250	3,250	140	3,384		38.1	
			29	3,796		2,900		896		3,796		3,796		42.7	
			30	1,711		1,200		511			1,711	1,711		19.2	
			計	8,891	0	7,300	0	1,591	3,250	7,046	1,851	8,891	0	100.0	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
阿賀野市排水設備設置資金利子補給金	阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱第5条第1項に規定する融資額に、第8条に定める利子補給率を乗じて得た額	平成26年度から平成29年度まで	69	阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱第4条に規定する貸付対象者について、第5条第2項第2号に定める償還期間	限度額に同じ				全額
農業集落排水事業下水道施設等設置土地借上料	50	-	-	平成30年度から平成33年度まで	50				全額

地方債の前々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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 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	2,240,648	2,111,196	0	130,611	1,980,585
(1) 農業集落排水事業	2,240,648	2,111,196	0	130,611	1,980,585
2 その他	3,200	5,770	1,200	610	6,360
(1) 公営企業会計適用債	3,200	5,770	1,200	610	6,360
合 計	2,243,848	2,116,966	1,200	131,221	1,986,945

押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

議案第 17 号

平成30年度 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

平成30年度阿賀野市の押切外四ヶ大字財産区特別会計の予算は、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 5,017 千円と定める。

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

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		5,005
	1 財 産 運 用 収 入	5,005
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		10
	1 雑 入	10
歳 入 合 計		5,017

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産管理費		4,901
	1 委員会費	555
	2 一般管理費	4,346
2 諸支出金		50
	1 繰出金	50
3 予備費		66
	1 予備費	66
歳出合計		5,017

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	5,005	5,008	3
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	5,017	5,020	3

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1財産管理費	4,901	4,948	47				4,901
2諸支出金	50	0	50				50
3予備費	66	72	6				66
歳 出 合 計	5,017	5,020	3	0	0	0	5,017

2 歳入

1 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	5,005	5,008	3
1 財産運用収入	5,005	5,008	3
1 財産貸付収入	5,003	5,006	3
2 利子及び配当金	2	2	0
2 繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	10	10	0
1 雑入	10	10	0
1 雑入	10	10	0
歳 入 合 計	5,017	5,020	3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土 地 貸 付 収 入	5,003	ゴルフ場敷地貸付収入 電柱等敷地料 5,000 3
1 利 子 及 び 配 当 金	2	保証金保管利子 1 基金利子 1
1 基 金 繰 入 金	1	基金繰入金 1
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 雑 入	10	ゴルフ場会員券貸付収入 10

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産管理費	4,901	4,948	47				4,901
1 委員会費	555	554	1				555
1 委員会費	555	554	1				555
2 一般管理費	4,346	4,394	48				4,346
1 一般管理費	4,346	4,394	48				4,346
2 諸支出金	50	0	50				50
1 繰出金	50	0	50				50
1 一般会計繰出金	50	0	50				50
3 予備費	66	72	6				66
1 予備費	66	72	6				66
1 予備費	66	72	6				66

1 財産管理費 (1 委員会費 [1 委員会費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	322	○ 委員会費	555
9 旅費	160	委員報酬	322
10 交際費	10	委員費用弁償	160
11 需用費	49	委員長交際費	10
12 役務費	8	諸消耗品費	10
19 負担金補助及び交付金	6	食糧費	10
		印刷製本費	9
		医薬品費	20
		郵便料	8
		阿賀野地区林業改良協会負担金	6
1 報酬	42	○ 一般管理費	4,346
8 報償費	100	看守人報酬	42
9 旅費	128	記念品代	100
11 需用費	43	看守人費用弁償	16
12 役務費	2,259	境界確認費用弁償	66
13 委託料	159	除草対応費用弁償	36
14 使用料及び賃借料	750	普通旅費	10
19 負担金補助及び交付金	864	諸消耗品費	43
25 積立金	1	その他手数料	2,250
		境界等下刈保険料	9
		樹木伐採処分業務委託料	149
		ゴルフ場会員券取扱委託料	10
		境界等下刈機械借上料	750
		松くい虫防除負担金	864
		財産区基金積立金	1
28 繰出金	50	○ 一般会計繰出金	50
		一般会計繰出金	50
		○ 予備費	66

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	11	364				364		364	委員会委員
	計	11	364				364		364	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	11	364				364		364	同
	計	11	364				364		364	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

少年自然の家特別会計予算

議案第 18 号

平成30年度 阿賀野市少年自然の家特別会計予算

平成30年度阿賀野市の少年自然の家特別会計の予算は、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 31,601 千円と定める。

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

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		9,060
	1 使用料	9,060
2 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
3 繰入金		14,492
	1 一般会計繰入金	14,492
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,014
	1 雑入	8,014
歳 入 合 計		31,601

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設運営費		31,501
	1 施設運営費	31,501
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		31,601

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 使 用 料 及 び 手 数 料	9,060	9,525	465
2 財 産 収 入	34	34	0
3 繰 入 金	14,492	14,136	356
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	8,014	8,093	79
歳 入 合 計	31,601	31,789	188

2 歳入

1 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	9,060	9,525	465
1 使用料	9,060	9,525	465
1 施設使用料	9,060	9,525	465
2 財産収入	34	34	0
1 財産運用収入	34	34	0
1 財産貸付収入	34	34	0
3 繰入金	14,492	14,136	356
1 一般会計繰入金	14,492	14,136	356
1 一般会計繰入金	14,492	14,136	356
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	8,014	8,093	79
1 雑入	8,014	8,093	79
1 雑入	8,014	8,093	79
歳 入 合 計	31,601	31,789	188

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	9,060	施設使用料 9,060
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	34	土地貸付料 1 建物貸付収入 33
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,492	一般会計繰入金 14,492
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 実 費 徴 収 金	7,235	臨時職員雇用保険料実費徴収金 8 調理室光熱水費実費徴収金 230 食事代等実費徴収金 6,997
2 雑 入	779	薪販売等収入 765 自動販売機設置料 14

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 施設運営費	31,501	31,689	188			17,109	14,392
1 施設運営費	31,501	31,689	188			17,109	14,392
1 管理運営費	31,501	31,689	188			17,109	14,392
				(他) 施設使用料 9,060			
				(他) 土地貸付料 1			
				(他) 建物貸付収入 33			
				(他) 前年度繰越金 1			
				(他) 臨時職員雇用保険料実費徴収金 8			
				(他) 調理室光熱水費実費徴収金 230			
				(他) 食事代等実費徴収金 6,997			
				(他) 薪販売等収入 765			
				(他) 自動販売機設置料 14			

1 施設運営費 (1 施設運営費 [1 管理運営費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	20	○ 職員人件費	9,415
2 給料	4,430	職員給料 1 人	4,430
3 職員手当等	3,554	扶養手当	234
4 共済費	1,858	通勤手当	51
7 賃金	5,383	時間外勤務手当	477
		期末勤勉手当	1,870
		市町村総合事務組合負担金	922
		市町村職員共済組合負担金	1,422
		地方公務員災害補償基金負担金	9
11 需用費	4,304	○ 少年自然の家管理運営事業費	22,086
12 役務費	1,781	委員報酬	20
13 委託料	9,616	社会保険料	382
14 使用料及び賃借料	275	労災保険料	22
		雇用保険料	23
16 原材料費	5	パート賃金	5,383
18 備品購入費	265	諸消耗品費	500
19 負担金補助及び交付金	10	燃料費	901
		食糧費	6
		印刷製本費	10
		電気料	1,360
		水道料	567
		備品修繕料	177
		施設等修繕料	762
		医薬品費	5
		車検整備費	16
		郵便・運搬料	49
		電話等通信料	175
		検査手数料	26
		廃棄・処分手数料	11
		その他手数料	1,448
		建物共済保険料	31
		自動車任意保険料	14
		自動車損害賠償責任保険料	27
		調理業務委託料	6,998
		施設管理業務委託料	490
		清掃業務委託料	677
		消防施設保守点検委託料	75
		ボイラー等保守点検委託料	285
		合併処理施設維持管理委託料	668
		冷蔵・冷凍庫保守点検委託料	100
		防火扉定期点検委託料	11
		警備委託料	312
		テレビ受信料	22
		その他使用料	173
		冷蔵庫借上料	39
		A E D 借上料	33
		冷水機借上料	8
		原材料費	5
		施設備品費	265

1 施設運営費 (1 施設運営費 [1 管理運営費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		関東ブロック協議会負担金 10
		○ 予備費 100

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	5	20				20		20	運営委員
	計	5	20				20		20	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	5	20				20		20	同
	計	5	20				20		20	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	1	4,430	3,554		7,984	1,431	9,415	
前年度	1	4,401	3,752		8,153	1,468	9,621	
比 較		29	△ 198		△ 169	△ 37	△ 206	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	234		51			477	1,870
	前年度	492		51			384	1,909
	比 較	△ 258					93	△ 39

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度		922					3,554
	前年度		916					3,752
	比 較		6					△ 198

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料	29	給与改定に伴う増減分	5	平成29年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う増加分	24		
		その他の増減分			
職員手当	△ 198	制度改正に伴う増減分	69	給与改定、勤勉手当の支給率改正に伴う増 扶養手当の額改正に伴う増減	
		その他の増減分	△ 267		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	368,600
	平均給与月額 (円)	390,800
	平均年齢 (歳)	49.0
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,200
	平均給与月額 (円)	411,400
	平均年齢 (歳)	48.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	6 級			29年1月1日現在	6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	100.0		4 級	1	100.0
	3 級				3 級		
	2 級				2 級		
	1 級				1 級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

エ 昇給

区 分			合 計
本年度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
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)	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

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	国：配偶者6,500円、子10,000円 市：配偶者10,000円、子8,000円
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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
五頭連峰少年自然の家調理業務 委託料	21,000	-	-	平成30年度から 平成32年度まで	21,000			21,000	0

工業団地造成事業特別会計予算

議案第 19 号

平成30年度 阿賀野市工業団地造成事業特別会計予算

平成30年度阿賀野市の工業団地造成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 2,081 千円と定める。

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

平成30年 3月 1日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成30年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		1
	1 財 産 売 払 収 入	1
2 繰 入 金		2,078
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,078
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		2,081

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 工業団地造成事業費		8
	1 工業団地造成事業費	8
2 公債費		2,073
	1 公債費	2,073
歳出合計		2,081

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	1	123,635	123,634
2 繰 入 金	2,078	0	2,078
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	2,081	123,637	121,556

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1工業団地造成事業費		8	8	0			8
2公 債 費	2,073	18,152	16,079				2,073
× 諸 支 出 金	0	105,477	105,477				
歳 出 合 計	2,081	123,637	121,556	0	0	0	2,081

2 歳入

1 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	1	123,635	123,634
1 財産売払収入	1	123,635	123,634
1 土地売払収入	1	123,635	123,634
2 繰入金	2,078	0	2,078
1 一般会計繰入金	2,078	0	2,078
1 一般会計繰入金	2,078	0	2,078
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	2,081	123,637	121,556

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 土 地 売 払 収 入	1	工業用地売払収入	1
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,078	一般会計繰入金	2,078
1 繰 越 金	1	前年度繰越金	1
1 雑 入	1	雑入	1

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 工業団地造成事業費	8	8	0				8
1 工業団地造成事業費	8	8	0				8
1 工業団地造成事業費	8	8	0				8
2 公債費	2,073	18,152	16,079				2,073
1 公債費	2,073	18,152	16,079				2,073
1 元金	2,055	17,905	15,850				2,055
2 利子	18	247	229				18
× 諸支出金	0	105,477	105,477				
× 繰出金	0	105,477	105,477				
× 一般会計繰出金	0	105,477	105,477				

1 工業団地造成事業費 (1 工業団地造成事業費 [1 工業団地造成事業費])

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	8	○ 工業団地造成事業費 8 印刷製本費 8
23 償還金利子及び割引料	2,055	○ 工業団地造成事業償還金 2,055 借入金償還元金 2,055
23 償還金利子及び割引料	18	○ 工業団地造成事業償還金 18 借入金償還利子 18
		廃目

地方債の前々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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 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	19,960	2,055	0	2,055	0
(1) 工業用地整備事業	19,960	2,055	0	2,055	0
合 計	19,960	2,055	0	2,055	0

