

# 令和5年度 当初予算の概要

**生まれて良かった**

**住んで良かった聖籠町**

～ いのち・こころ・財産を守り、幸福度を高める ～

この概要書は、令和5年度当初予算説明書として作成しました。  
別に公表している予算書とともにご覧ください。

新潟県聖籠町総合政策課  
令和5年3月



# 目 次

提 案 理 由	3
当初予算の概要	9
一 般 会 計	
歳 入 予 算	17
歳 出 予 算	25
国民健康保険特別会計	
【事業勘定】	
予 算 概 要	49
歳 入 予 算	50
歳 出 予 算	52
【施設勘定】	
歳 入 予 算	55
歳 出 予 算	57
介護保険特別会計	
予 算 概 要	61
歳 入 予 算	63
歳 出 予 算	67
後期高齢者医療特別会計	
予 算 概 要	73
歳 入 予 算	74
歳 出 予 算	76
新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計	
歳 入 予 算	79
歳 出 予 算	80
下水道事業会計	
収益的収入及び支出（3条予算）	83
資本的収入及び支出（4条予算）	86
水道事業会計	
収益的収入及び支出（3条予算）	91
資本的収入及び支出（4条予算）	94



# 提 案 理 由



## 一般会計予算提案理由

令和5年度一般会計当初予算は、前年度対比8.0%、614,000千円増の歳入歳出それぞれ8,309,000千円を計上しました。

歳入につきましては、町税全体で4,229,615千円、前年度対比0.7%、27,626千円の増収を見込みました。個人並びに法人町民税はエネルギー・物価高騰等の影響は懸念されるものの、県内経済の緩やかな回復基調を加味し、34,030千円の増収を見込む一方、固定資産税においては、新築家屋や企業の設備投資は増加したものの、東新潟火力発電所港1号機・2号機の廃止の影響を考慮し、13,493千円の減収を見込んでおります。

その他には、ふるさと納税等の寄附金99,000千円の増、ふるさと応援基金等からの繰入金167,339千円の増、加えて山倉小学校改修工事の実施や、延長保育等に関する事業量の増加などで、国県補助金は、244,720千円の増を見込んでおります。

歳出につきましては、急激なエネルギー・物価高騰や社会保障費の増加により支出が大幅増となりましたが、令和5年度から実行に移す聖籠町経営戦略推進プランに基づく施策を中心に、優先すべき施策を見極め予算を編成いたしました。

安全安心関係では、計画最終年となる防災行政無線のデジタル化や老朽化対策と児童の安全確保のための山倉小学校屋上防水・外壁改修工事、登下校時の安全確保のための亀代小学校通学路へのグリーンベルト設置、文化会館火災報知設備の更新などを計上しております。

福祉・子育て関係では、物価高騰等の影響を受けている子育て世帯への子ども一人1万円の給付、物価高騰等に伴う給食費値上げ相当分の支援、一時預かり保育実施場所の拡充、児童クラブ利用料の減額、放課後の安全安心な居場所の提供、屋内遊び場の提供、妊娠から子育てまで切れ目のない保健師の相談体制の強化、0・1・2歳児の医療費無償化、弱視の早期発見のための3歳児健診時における検査の導入、私立認定こども園の保護者への負担を求めることなく、安定運営と充実した教育・保育環境を維持するための財政支援、出産・子育て支援としての母子手帳アプリの導入、高齢者の介護予防サービスである短期集中介護予防サービスの利用者増と通年実施による本格実施、高齢者の見守り活動への支援拡充などを盛り込んでおります。

農業関係では、農産物販売促進事業の助成金を増額しておりますが、委員会の答申に基づき、園芸作物、果樹等の販売を促進するための施策の検討を進めてまいります。

教育関係では、引き続き、一人1台タブレット端末を活用した教育の着実な推進と英語指導助手による幼児期からの英語教育環境の充実を図るとともに、中学生の学習支援として、基礎学力定着に向けた新潟大学・学習塾との連携や、著名な講師による学習意欲を高めるための講演会の開催など学力向上と学習意欲向上に向けた事業を展開します。

その他施策では、暮らし応援事業の継続や、結婚活動の支援として県が運営する婚活システム登録料の2分の1補助の新設、結婚新生活への支援拡充、また、老朽化する公共施設の機能維持にかかる経費など、安全面、衛生面等で早期の取組が求められる事業も計上しております。

本予算は、経営戦略推進プランに基づき、「健康づくり支援」、「未来投資」、「子育て環境充実」の3つの戦略で優先・重点施策を加速度的に展開し、同時に「財源確保」と「組織力向上」の2つの戦略がそれを支える新たな取組を反映したものであります。

## 国民健康保険特別会計（事業勘定）予算提案理由

国民健康保険制度は、平成 30 年度以降新潟県も保険者として、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで保険者機能の強化が図られております。

令和 5 年度に実施される税制改正についてですが、保険税の課税限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直しを行います。一世帯が納める保険税の支援分の上限を現行の 20 万円から 2 万円引き上げて 22 万円とし、医療分 65 万円、介護納付金分 17 万円と合わせると世帯課税限度額は 102 万円から 104 万円となります。また、低所得者に対して保険税を軽減する措置では、経済動向等を踏まえ軽減対象となる軽減判定所得基準額を引き上げます。具体的には世帯人数に乗ずる額を、5 割軽減は 28 万 5 千円から 29 万円に、2 割軽減は 52 万円から 53 万 5 千円とし、軽減判定所得基準額を引き上げて軽減対象者の拡大を図ります。

保険給付については、出産費用が上昇する中、少子化対策を充実させ子育て世帯の経済的負担を軽減するため、出産育児一時金等の支給額を 42 万円から 50 万円に引き上げます。

このような状況を踏まえて編成した令和 5 年度当初予算の主な概要であります。先ず歳入の保険税は、被保険者数の逓減等から、前年度対比 9,203 千円（4.2%）減を見込んでおります。また、県支出金については、県の推計により保険給付費の増加が見込まれたことから普通交付金が増額となり、前年度対比 96,867 千円（9.8%）増を見込んでおります。

一方、歳出であります。保険給付費は前述のとおり県推計により増加が見込まれたことから、前年度対比 90,153 千円（9.3%）増として計上しております。また、国民健康保険事業費納付金については、国からの公費の増額等により一般被保険者医療給付費分は 7,186 千円減少しましたが、後期高齢者の増加に伴い後期高齢者支援金等分は 5,702 千円増加し、介護納付金分を合わせると、全体では前年度対比 2,264 千円（0.7%）減の計上となりました。

このようなことから、令和 5 年度当初予算は前年度より 91,301 千円（6.8%）増の歳入歳出それぞれ 1,424,411 千円を計上いたしました。



## 国民健康保険特別会計（施設勘定）予算提案理由

国民健康保険診療所は、町内唯一の公的医療機関として、日常的な外来診療に加え、通院困難な患者への訪問診療を行い、他の医療機関等との連携を図りながら、町民が安心して健やかな生活を過ごせるよう地域医療の充実に努めているところであります。

診療所の経営状況については、コロナ禍の影響で減少した外来患者数が、コロナ前とほぼ同水準に回復したものの、依然として厳しい状況が続くものと見込まれます。

令和5年度につきましては、今まで同様、外来診療や訪問診療などの地域医療を行い、他の医療機関等との連携を引き続き図ってまいります。また、診療所建設にともなう長期債の返還が最終年となります。

このようなことから令和5年度の当初予算は、前年度より 6,361 千円（5.9%）増の歳入歳出それぞれ 114,123 千円を計上いたしました。

## 介護保険特別会計予算提案理由

介護保険制度については、令和5年度は1期を3か年の計画とする第8期介護保険事業計画の最終年度となります。

この第8期においても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その人らしくいきいきと自立し安心して生活していくことができるよう、一人ひとりの健康づくり等に関する意識の向上を図るとともに、関係機関と連携・協働して地域の課題を把握し、その解決を図り、ともに助け合い支え合う地域づくりを推進します。

特に、コロナ禍の影響による交流活動の減少や日常生活の不活発化に伴い、心身の状態低下が見られる高齢者が増加傾向にあるため、介護予防の普及啓発と併せて、専門職との連携により心身の機能の維持・改善の取組強化に努めます。

このような中、令和5年度当初予算の主な概要であります。歳入においては、第1号被保険者の保険料を近年の被保険者の増加を考慮しつつも、低所得者への保険料軽減の影響を見込み、前年度から 4,548 千円減の 268,686 千円を計上しました。

一方、歳出についても、保険給付費は前年度から 60,042 千円減の 1,079,929 千円を計上しております。また、地域支援事業費は前年度から 2,852 千円増の 65,175 千円を計上しております。

このようなことから、介護保険事業計画を基本に編成した令和5年度当初予算は、前年度より 69,681 千円（5.3%）減の歳入歳出それぞれ 1,234,230 千円を計上いたしました。

## 後期高齢者医療特別会計予算提案理由

後期高齢者医療制度は75歳以上の方及び65歳以上74歳以下で、一定の障がいがある方を対象として、県内の全市町村が参加する広域連合が保険給付等の財政運営を担っております。

本町の被保険者数は令和5年1月末現在で1,746人、前年同月と比べ73人の増加となりました。

また、本町の令和3年度の年間1人当たり医療給付費は723千円となりました。これは、県平均の692千円より高くなっております。令和3年度の県全体の被保険者数は、前年度と比較して月平均で3,128人減少し、医療費総額としては0.6%減少しました。

保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安定した制度運営を維持するため、2年間を通じて財政の均衡が保てるよう算定することとされており、令和4年度及び令和5年度は国から示された基礎数値と、今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて算定を行った結果、剰余金を投入することにより、令和2年度・令和3年度から据え置きされております。

令和5年度の制度改正については、消費者物価の伸びの見通し等を考慮し、均等割保険料軽減措置に係る所得判定基準額が変更となります。また、東日本大震災の被災者の方への一部負担金と保険料の特例減免措置が段階的に見直しされることとなります。

このようなことから、広域連合からの予算編成資料を基本に編成した令和5年度当初予算は、前年度より4,858千円（4.7%）増の歳入歳出それぞれ107,950千円を計上いたしました。

## 新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算提案理由

新潟県営開拓パイロット事業（農地開拓事業）は、地元の切なる要望により昭和42年度～昭和46年度の工事期間で実施されました。

また、砂丘地に拓かれた施設にもかかわらず幾多の難局にも耐え、その機能を維持してきた関係者の努力は大なるものがあります。

令和5年度当初予算につきましては、歳入歳出それぞれ前年度同額の9,935千円を計上いたしました。

## 下水道事業会計予算提案理由

本町の公共下水道事業の接続率は、令和3年度末で90.1%となり、新潟県平均の89.7%を0.4ポイント上回っております。

少子高齢化の進展による人口減少により下水道使用料の減少が懸念されますが、近年、本町は宅地造成等による住宅の建設により接続率は向上しており、令和5年度の下水道使用料は、前年度対比0.6%、1,598千円増の248,465千円を見込みました。

引き続き、快適なくらしと良好な環境の確保のため、接続に向けた取組を推進してまいります。

支出につきましては、下水道企業債償還金が償還のピークを迎えておりますが、下水道はその事業効果が長期にわたることから、世代間の負担の公平性を確保するため、本年度も資本費平準化債を活用し、償還の平準化を図ってまいります。今後も施設の計画的な更新、維持管理を進めるとともに、経常経費等の抑制と効率的な事業運営に努め、下水道サービスの持続的かつ安定的な提供の確保に取り組んでまいります。

令和5年度予算につきましては、地方公営企業法第3条に定める経営の基本原則を踏まえ、事業収益予定額680,917千円及び事業費用予定額734,003千円並びに資本的収入予定額212,226千円及び資本的支出予定額498,761千円を計上いたしました。

## 水道事業会計予算提案理由

水道事業は安全で良質な水を安定して供給することはもとより、事故や災害時においても一定の給水が求められております。水道サービスを安定的かつ持続的に供給するために、所要の財源を確保し、施設の維持管理や老朽化した施設の更新を進めてまいります。

水道事業の主たる収入である給水収益は、人口減少などの要因により、今後は減少傾向となる見込みではありますが、宅地造成等による住宅の建設により近年は横這いで推移しており、令和5年度の水道料金は、前年度対比 1.0%、2,602 千円増の 259,542 千円を見込みました。

支出につきましては、配水施設の老朽化等による維持管理費が増加しております。また、建設改良費には令和4年度に引き続き、藤寄地区の老朽化した配水管の更新に伴う耐震管の布設替えにかかる事業費を計上いたしました。

給水人口の減少による収益の減少や施設の更新、耐震化等の事業費の増加により、財政状況は一層厳しくなることが見込まれますが、経常経費の抑制を行い事業運営の効率化に努めて、健全経営の持続に取り組んでまいります。

令和5年度予算につきましては、地方公営企業法第3条に定める経営の基本原則を踏まえ、事業収益予定額 289,371 千円及び事業費用予定額 325,531 千円並びに資本的収入予定額 34,004 千円及び資本的支出予定額 109,039 千円を計上いたしました。

## 当初予算の概要

### 1 予算の規模

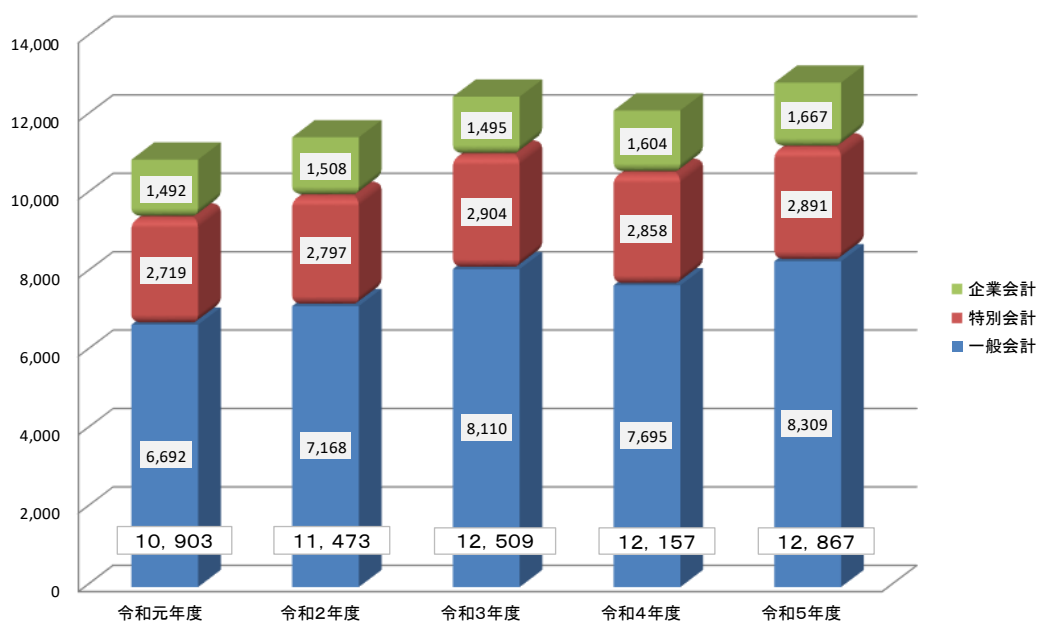
地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に分かれます。令和5年度の会計別当初予算の状況は下記の表のとおりです。予算規模は128億6,698万円で、令和4年度より7億1,035万円の増となりました。

当初予算の状況

(単位：千円)

会計区分		R5年度 (A)	R4年度 (B)	増減 (A) - (B)	増減率 (%) ((A)/(B) - 1) * 100	
一般会計		8,309,000	7,695,000	614,000	8.0	
国民健康保険 特別会計	事業勘定	1,424,411	1,333,110	91,301	6.8	
	施設勘定	114,123	107,762	6,361	5.9	
介護保険特別会計		1,234,230	1,303,911	△ 69,681	△ 5.3	
後期高齢者医療特別会計		107,950	103,092	4,858	4.7	
新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計		9,935	9,935	0	0.0	
下水道事業会計	収益的	収入	(680,917)	(714,911)	(△ 33,994)	△ 4.8
		支出	734,003	716,996	17,007	2.4
	資本的	収入	(212,226)	(184,306)	(27,920)	15.1
		支出	498,761	489,637	9,124	1.9
水道事業会計	収益的	収入	(289,371)	(281,496)	(7,875)	2.8
		支出	325,531	300,032	25,499	8.5
	資本的	収入	(34,004)	(26,004)	(8,000)	30.8
		支出	109,039	97,160	11,879	12.2
合計		12,866,983	12,156,635	710,348	5.8	

当初予算規模の推移(単位:百万円)



## 2 町総合計画の視点に立った主な事業

### 第1章 安全で快適な生活環境の創造

#### (生活環境課)

- ・通勤・通学者及び高齢者等の重要な移動手段として、効率的で持続可能な循環バスの適正運行を行います。
- ・ごみ全体の4R（排出抑制・再利用・再資源化・発生回避）を周知・推進し、ごみの減量化・資源の有効利用を推進します。

#### (産業観光課)

- ・近年の松くい虫による松枯れ被害の拡大に対応するため、被害木の伐倒駆除や防除薬の散布等の実施により、保安林などの緑地の保全・育成に努めます。
- ・聖籠町森林整備計画に基づく保全区域以外においても松くい虫被害を防止する観点から、民間における被害木の伐倒駆除に対し補助金を交付することで、町内の森林保全に努めます。
- ・派川加治川について、その農業水利施設としての役割だけでなく、景観や生態系を保全する観点からも、派川加治川水環境保全協議会の取組を通じ適正な維持管理に努めます。

#### (ふるさと整備課)

- ・都市計画マスタープランを基に適正な土地利用を図り、潤いと秩序あるまちづくりを推進します。
- ・都市公園等が安全で安心な憩いの場となるよう、都市公園維持管理の徹底に努めます。
- ・環境美化に関する地域ボランティア団体の育成を継続するとともに、拡大を目指します。
- ・歩行者及び車の安全で快適な道路環境を維持するため、道路管理の徹底に努めます。

#### (東港振興室)

- ・日本海側の物流・交流・エネルギー拠点として重要な役割を果たしている新潟港（東港区）の、さらなる港湾機能の強化等を促進します。

#### (上下水道課)

- ・公共污水柵を設置することにより、健康で快適な生活と河川の安全な水質を維持します。
- ・災害が発生しても水道水を供給し続けるために、計画的に老朽化した水道管を地震に強い耐震管に入れ替えます。

### 第2章 誰もが幸せに暮らせる社会の実現

#### (町民課)

- ・町民の消費者被害を防止するとともに、町民自らが消費者意識を高め行動できるよう、相談体制や関係機関との連携を強化し、消費者保護に向けた環境づくりを目指します。
- ・「聖籠町消費者被害防止見守りネットワーク」が発足し、消費者被害防止（特に高齢者）のための啓発活動や見守り活動を、関係機関と連携を図りながら推進します。

#### (生活環境課)

- ・消防団員の報酬等の引き上げなど適切な処遇改善を行い、消防団員の確保を図るとともに、地域防災力の維持に努めます。
- ・災害に備え、町災害備蓄計画に基づき、防災資機材の整備や飲料水、食料品等の備蓄を進めます。

- ・防災行政無線のデジタル化を進めるとともに、災害時の情報伝達手段の多様化により、素早く確実な情報伝達に努めます。
- ・地域での災害対処力の強化を図るため、各集落の自主防災組織で中心となる防災リーダーを育成し、地域防災力の強化に努めます。
- ・安全な道路交通の確保を図るため、グリーンベルトやカーブミラーなどの交通安全施設の整備を推進します。

(保健福祉課)

- ・安心して生み育てられる支援の継続拡充として、0・1・2歳児の医療費の無償化を実施します。
- ・ICTを活用した母子手帳アプリを導入することで効果的に情報を提供し、子育てに対する不安や孤立感をやわらげる支援を実施します。
- ・3歳児健診の視力検査に加えて、弱視の早期発見が期待できる屈折検査を実施し、早期治療により子どもの視力向上を図ります。
- ・生活習慣病の発症や重症化を防ぎ、誰もが生涯を健康的に暮らせるよう健診に対する受診勧奨として「健康づくりポイ活事業」のさらなる充実と子どもから高齢者まで地区担当保健師の家庭訪問を引き続き実施します。
- ・新型コロナウイルスワクチン接種については、国の動向を注視し、関係医療機関等と連携・調整を図り対応します。

(長寿支援課)

- ・高齢者の社会交流活動及びフレイル予防への支援のため、運動教室やお茶の間などの通いの場の運営や立ち上げの支援を行うとともに、お茶の間への移動支援策として自動車保険料の補助を行い社会参加の促進を図ります。
- ・モデル事業として取り組んだ、運動機能、口腔機能の向上と栄養状態の改善に一体的に取り組む通所型サービスC事業について、講演会の開催などにより町民への周知を図り、本格実施に取り組めます。
- ・地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、中核的な役割を担う地域包括支援センターの体制整備を進め、保健師や関係機関の多職種との連携を強化し、高齢者や地域全体の課題に対する取組の拡充を図ります。

### 第3章 未来を創る子どもの育成

(子ども教育課)

- ・子どもたちが安全で安心できる適切な教育環境を確保し、継続的な施設運営を行うため、学校・園の整備や改修を行います。
- ・経済的理由による就学困難者への就学援助・奨励費の充実や大学等への進学に対する修学困難者へ育英資金貸与による支援を行います。
- ・子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うためのニーズ調査等を行います。
- ・保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもたちの給食費の値上げ分を町が負担します。
- ・多様な保育ニーズに対応するため、地域子育て支援拠点事業（すくすくサロンさくらんぼ）及び一時預かり事業の拡充を行います。
- ・保護者の就労と経済的負担の軽減を図るため、放課後児童クラブ利用料の引き下げを行います。

- ・燃料費高騰や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響が続く中、子育て世帯の負担軽減を図るため子育て世帯独自給付金を支給します。
- ・認定こども園を運営する社会福祉法人に対し、継続的な園運営の安定化と町が進める乳幼児の保育・教育環境の更なる充実を進めるため、運営経費の一部を支援します。

#### (教育未来課)

- ・子どもたちの学習意欲向上と町全体の教育熱の向上を目指し、著名な講師による講演会を行います。
- ・中学生の基礎学力定着と通塾困難生徒への支援として、自学支援と学習補充を行う学古堂を実施します。
- ・中学生と大学生の交流から成長への刺激と学力向上を目指して、夏休み集中学古堂を実施します。
- ・放課後において、小学校のランチルームを活用した、すべての子どもたちに安全安心な活動場所を確保し、学習や様々な体験活動の機会と居場所を提供します。
- ・生徒にとって望ましい部活動の環境構築と学校の働き方改革推進をねらいとした、休日の学校部活動の地域移行を推進します。

#### (社会教育課)

- ・子どもの健全な育成をサポートするため、地域学校協働本部サポーターや聖籠町青少年育成員等の育成と確保に努めます。
- ・多様な学びのニーズに応えるため、各種教室、学級、講演、講習会を開催します。
- ・安全に社会教育施設が利用できるよう、施設の計画的な修繕と維持管理に努めます。
- ・芸術文化活動の支援を行い、活動している皆さんの発表の場と機会の充実に努めます。
- ・スポーツ文化をより身近なものにするため、スポーツ関係団体や総合型地域スポーツクラブの支援に努めます。併せて誰もがスポーツに慣れ親しめるよう、障がい者スポーツなどの周知や教室を開催します。

#### (図書館)

- ・「本を読む」ことで得られる知識や感動との出会いを幅広い年代に享受してもらえるように環境を整備し、多様なニーズに対し柔軟に対応できる管理・運営に取り組みます。
- ・『第二次聖籠町子ども読書活動推進計画』に則った取組を確実にを行い、家庭、地域、幼稚園、こども園、学校との連携を強化し、子どもの読書環境の充実に努めます。

## 第4章 豊かさと活力を創出する産業の振興

#### (産業観光課)

- ・農業を持続的な産業として推進するため、地域の中心的な担い手となる農地所有適格法人、認定農業者、認定新規就農者等の経営安定化に向け、施設・設備や機械導入に対する支援を行います。
- ・農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮していくため、地域における活動組織の共同活動を支援し、農地等の地域資源の保全管理を推進します。
- ・町内7地区において、農作業の効率化や経費節減による農業経営の安定化を図るため進められている基盤整備事業について、新潟県、聖籠土地改良区、地元の推進協議会と協力し、その推進に努めます。



- ・担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理機構の活用を促進するなど、スムーズな農地の貸し付けに向け支援を行います。
- ・豊かな漁場づくりのため、ヒラメの稚魚を放流し、漁業資源の保全・確保に努めます。また、加治川河口における堆積土の浚渫により、漁船の安全な航行の確保に努めます。
- ・町観光協会へ支援を行うことで組織強化を促進し、観光客の増加や観光資源の掘り起こしにつなげていきます。
- ・夏まつりやサーフィン大会などの大規模なイベント開催に対し支援を行うことで、町民と都市住民との交流や、誘客によるにぎわいの創出を図ります。
- ・町内中小企業の経営安定化や活性化を図るため、町商工会の運営・組織強化に対し支援を行うとともに、各種融資制度に対する預託や利子補給、保証料補給を行います。
- ・小規模企業振興基本計画に基づき、小規模企業の起業・創業支援、資金確保のための借入に対する利子補給など、町商工会や関係機関と連携しながら小規模企業の振興に向けた支援を行います。

(東港振興室)

- ・新潟東港工業地帯の未操業企業への早期操業及び既立地企業の新たな設備投資を継続的に促進するため、企業立地促進制度の周知や企業への訪問活動等を行います。
- ・産業基盤となる新潟港（東港区）の利用活性化及び地域経済の活性化を図るため、新潟市及び関係機関との連携により、県内外の企業に対し、新潟東港地域の優位性を広くPRします。
- ・新潟港（東港区）へのクルーズ船寄港を通じた文化交流の促進及び地域の活性化のため、新型コロナウイルス感染防止対策に関する、国や県、関係機関からの情報を注視し、適切な対策を講じつつ、クルーズ船の受入に対応します。

## 第5章 持続可能な行財政運営

(議会事務局)

- ・議会が持続可能な行財政運営がなされるよう政策の形成及び実施過程に参画し、決定を行うため、事務局として議会の持つ機能が十分に発揮できるよう議会運営に努めます。

(総務課)

- ・誰もが個性と能力をともに発揮できる男女共同参画社会を実現するため、ジェンダー平等意識の浸透や男女共同参画の理念の浸透に向け、広報活動・啓発活動を推進します。
- ・厳しい財政状況の中で、効率的、効果的な行政運営を図るため電算機器又はシステムの調達時に専門的知見を有する専門家による妥当性評価を行い、セキュリティ対策に万全を期するとともに経費節減を図ります。

(総合政策課)

- ・新地方公会計財務書類等の作成及び公表により、地方財政の見える化の推進と健全かつ効率的な財政の運営に努めます。
- ・ふるさと納税の取組に新たな仕組みを採用し、返礼品の充実と情報発信力の強化を図り、聖籠町の魅力向上とともに地域産業の発展と新たな財源確保に努めます。
- ・結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援を図るため、定住自立圏の枠組みの中で、新発田市及び胎内市と連携した婚活事業を推進するとともに町独自の支援も強化します。

- ・行政経営の指針として策定した「聖籠町経営戦略推進プラン」に掲げた5つの戦略に基づき、限りある経営資源（ヒト・モノ・カネ）を効率的・効果的に活用して、時代の潮流の変化とともに多様化・複雑化する町民ニーズへの的確な対応を図り、「生まれて良かった 住んで良かった 聖籠町」の実現を目指します。

(税務課)

- ・税務システムの標準化をはじめ、行政事務のデジタル化に向けた取組を進めます。
- ・納税相談や滞納整理を進め、収納率の向上と滞納額の縮小に努めます。

(町民課)

- ・新たな人権課題に取り組むため、「聖籠町人権教育・啓発推進計画」を見直し、町民一人ひとりの人権意識の向上を促進するため、講演会等の啓発活動の充実を目指します。

一 般 会 計  
( 説 明 資 料 )



## ● 一般会計 83億900万円（前年度対比6億1,400万円の増）

### 【歳入】

○令和5年度の歳入予算は、町税全体で27,626千円の増、ふるさと納税等の寄附金99,000千円の増、ふるさと応援基金等の繰入金167,339千円の増を見込む一方、通所介護給付費収入等の諸収入39,681千円の減などにより、歳入全体で614,000千円の増となっています。

#### 歳入の当初予算比較

（単位：千円）

款	本年度予算額 (A)	構成比 (%)	前年度予算額 (B)	構成比 (%)	比較 (A) - (B)	増減率 (%)
1 町 税	4,229,615	50.9	4,201,989	54.6	27,626	0.7
2 地 方 譲 与 税	106,710	1.3	106,572	1.4	138	0.1
3 利 子 割 交 付 金	500	0.0	1,000	0.0	△ 500	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	48,707	0.6	53,716	0.7	△ 5,009	△ 9.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	410,000	4.9	391,857	5.1	18,143	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.3	23,000	0.3	0	0.0
9 環境性能割交付金	5,103	0.1	5,278	0.1	△ 175	△ 3.3
10 地方特例交付金	18,001	0.2	18,000	0.2	1	0.0
11 地 方 交 付 税	20,000	0.2	3,000	0.0	17,000	566.7
12 交通安全対策特別交付金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
13 石油貯蔵施設立地対策等交付金	55,956	0.7	55,956	0.7	0	0.0
14 分担金及び負担金	22,698	0.3	32,005	0.4	△ 9,307	△ 29.1
15 使用料及び手数料	57,622	0.7	63,357	0.8	△ 5,735	△ 9.1
16 国 庫 支 出 金	964,123	11.6	794,594	10.3	169,529	21.3
17 県 支 出 金	645,061	7.8	566,412	7.4	78,649	13.9
18 財 産 収 入	18,481	0.2	3,799	0.1	14,682	386.5
19 寄 附 金	300,002	3.6	201,002	2.6	99,000	49.3
20 繰 入 金	463,632	5.6	296,293	3.9	167,339	56.5
21 繰 越 金	220,000	2.6	200,000	2.6	20,000	10.0
22 諸 収 入	304,189	3.7	343,870	4.5	△ 39,681	△ 11.5
23 町 債	388,200	4.7	325,900	4.2	62,300	19.1
歳 入 合 計	8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0

○町税は、歳入の 50.9%を占めています。所得や利益に応じた負担となる町民税（個人・法人）、土地や家屋、償却資産に応じた負担となる固定資産税や国や県が所有する固定資産のうち、使用の実態が民間の所有のものと類似しているものについて、固定資産税分として交付される国有資産等所在市町村交付金、軽自動車を取得または所有している人に課税される環境性能割、種別割のほか、市町村たばこ税、聖籠観音の湯ざぶーん館の入湯税があります。

### 町税の当初予算比較

(単位：千円)

税目	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較 (A) - (B)	増減率 (%)
個人町民税	560,115	548,890	11,225	2.0
法人町民税	302,715	279,910	22,805	8.1
固定資産税	3,143,332	3,156,693	△ 13,361	△ 0.4
国有資産等交付金	8,115	8,247	△ 132	△ 1.6
環境性能割	2,533	2,385	148	6.2
種別割	53,924	52,652	1,272	2.4
市町村たばこ税	146,881	141,212	5,669	4.0
入湯税	12,000	12,000	0	0.0
計	4,229,615	4,201,989	27,626	0.7

○平成26年4月より消費税率が5%から8%（令和元年10月からは10%）に引き上げられたことに伴い、引上げ分の地方消費税収については、社会保障施策に要する経費に充てるものとされました。令和5年度の地方消費税交付金の予算額410,000千円のうち186,990千円を引上げ分の消費税として下記事業に充当しています。

### 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況

(単位：千円)

事業名	対象費目	経費	財源内訳				
			国県支出金	その他 特定財源	社会保障財源化分 地方消費税交付金	一般財源	
社会 福祉	高齢者福祉事業	老人福祉費	309,277	10,596	24,109	40,000	234,572
	児童福祉事業	児童福祉総務費	839,601	611,865	69,859	40,000	117,877
		児童措置費	267,529	226,945	0	40,000	584
	障害者福祉事業	障害福祉費	404,590	242,413	12,555	40,000	109,622
保健 衛生	疾病予防対策事業	予防費	144,897	87,370	10,000	4,000	43,527
		健康診査費	36,800	1,172	12,352	22,990	286
計			2,002,694	1,180,361	128,875	186,990	506,468

## 1 町 税（前年度対比 27,626 千円の増）

### 1 町 民 税

（1 款 1 項 1 目）個人

個人町民税は、560,115 千円で前年度対比 2.0%の増を見込みました。

（1 款 1 項 2 目）法人

法人町民税は、302,715 千円で前年度対比 8.1%の増を見込みました。

### 2 固定資産税

（1 款 2 項 1 目）固定資産税

固定資産税は、3,143,332 千円で前年度対比 0.4%の減を見込みました。

町税に占める割合は 74.3%となっております。

- ・土地は、前年度対比 0.5%の増を見込みました。
- ・家屋は、前年度対比 3.4%の増を見込みました。
- ・償却資産は、前年度対比 2.6%の減を見込みました。

（1 款 2 項 2 目）国有資産等所在市町村交付金及び納付金

国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、8,115 千円で前年度対比 1.6%の減を見込みました。

- ・港湾施設用地（県港湾整備課分）8,031 千円を計上
- ・鉄軌道（県管財課分）84 千円を計上

### 3 軽自動車税

（1 款 3 項 1 目）環境性能割

環境性能割は、2,533 千円で前年度対比 6.2%の増を見込みました。

（1 款 3 項 2 目）種別割

種別割は、53,924 千円で前年度対比 2.4%の増を見込みました。

### 4 市町村たばこ税

（1 款 4 項）市町村たばこ税

市町村たばこ税は、146,881 千円で前年度対比 4.0%の増を見込みました。

### 5 入 湯 税

（1 款 5 項）入湯税

入湯税は、12,000 千円で前年度同額を見込みました。

## 2 地方譲与税（前年度対比 138 千円の増）

（2 款 1 項）地方揮発油譲与税

地方揮発油譲与税は、17,000 千円で前年度同額を見込みました。

#### (2款2項) 自動車重量譲与税

自動車重量譲与税は、55,000千円で前年度同額を見込みました。

#### (2款3項) 特別とん譲与税

特別とん譲与税は、33,000千円で前年度同額を見込みました。

#### (2款4項) 森林環境譲与税

森林環境譲与税は、1,710千円で前年度対比8.8%の増を見込みました。

### 3 利子割交付金 (前年度対比 500千円の減)

#### (3款1項) 利子割交付金

利子割交付金は、500千円で前年度対比50.0%の減を見込みました。

### 4 配当割交付金 (前年度同額)

#### (4款1項) 配当割交付金

配当割交付金は、4,000千円で前年度同額を見込みました。

### 5 株式等譲渡所得割交付金 (前年度同額)

#### (5款1項) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金は、2,000千円で前年度同額を見込みました。

### 6 法人事業税交付金 (前年度対比 5,009千円の減)

#### (6款1項) 法人事業税交付金

法人事業税交付金は、48,707千円で前年度対比9.3%の減を見込みました。

### 7 地方消費税交付金 (前年度対比 18,143千円の増)

#### (7款1項) 地方消費税交付金

地方消費税交付金は、410,000千円で前年度対比4.6%の増を見込みました。

### 8 ゴルフ場利用税交付金 (前年度同額)

#### (8款1項) ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金は、23,000千円で前年度同額を見込みました。

### 9 環境性能割交付金 (前年度対比 175千円の減)

#### (9款1項) 環境性能割交付金

環境性能割交付金は、5,103千円で前年度対比3.3%の減を見込みました。

### 10 地方特例交付金 (前年度対比 1千円の増)

#### (10款1項) 地方特例交付金

地方特例交付金は、18,000千円で前年度同額を見込みました。



(10款2項) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、1千円の形式計上としました。

## 1 1 地方交付税 (前年度対比 17,000千円の増)

(11款1項) 地方交付税

地方交付税は、20,000千円で前年度対比566.7%の増を見込みました。

除雪経費などの特殊事情分として交付される特別交付税を見込んだもので、普通交付税は引き続き不交付となる見込みです。

## 1 2 交通安全対策特別交付金 (前年度同額)

(12款1項) 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は、1,400千円で前年度同額を見込みました。

この交付金は、反則金収入を財源に交付されるもので、道路施設等維持修繕工事に充当する予定です。

## 1 3 石油貯蔵施設立地対策等交付金 (前年度同額)

(13款1項) 石油貯蔵施設立地対策等交付金

石油貯蔵施設立地対策等交付金は、55,956千円で前年度同額を見込みました。

この交付金は、石油貯蔵施設の立地市町村等に交付されるもので、道路舗装工事に充当する予定です。

## 1 4 分担金及び負担金 (前年度対比 9,307千円の減)

(14款1項) 負担金

負担金は、22,698千円で前年度対比29.1%の減を見込みました。

- ・老人福祉施設入所者負担金4,200千円を計上
- ・放課後児童健全育成事業利用料8,521千円を計上
- ・国保特定健康診査事業負担金7,276千円を計上

## 1 5 使用料及び手数料 (前年度対比 5,735千円の減)

(15款1項) 使用料

使用料は、44,801千円で前年度対比11.5%の減を見込みました。

- ・道路占用料8,717千円を計上
- ・町営住宅使用料27,594千円を計上
- ・社会体育施設使用料4,000千円を計上

(15款2項) 手数料

手数料は、12,821千円で前年度対比0.6%の増を見込みました。

- ・戸籍住民基本台帳手数料3,595千円を計上
- ・証明手数料1,852千円を計上
- ・廃棄物処理手数料5,805千円を計上

## 16 国庫支出金（前年度対比 169,529 千円の増）

### （16款1項）国庫負担金

国庫負担金は、394,043 千円で前年度対比 2.2%の増を見込みました。

- ・児童手当負担金 186,890 千円を計上
- ・障害児施設措置費負担金 15,050 千円を計上
- ・介護給付費等負担金 125,050 千円を計上
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 40,888 千円を計上

### （16款2項）国庫補助金

国庫補助金は、567,694 千円で前年度対比 39.6%の増を見込みました。

- ・子ども・子育て支援交付金 23,295 千円を計上
- ・子どものための教育・保育給付交付金 366,275 千円を計上
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 47,503 千円を計上
- ・出産・子育て応援交付金 9,000 千円を計上
- ・社会資本整備総合交付金 71,049 千円を計上
- ・学校施設環境改善交付金 29,341 千円を計上

### （16款3項）委託金

委託金は、2,386 千円で前年度対比 0.1%の増を見込みました。

- ・国民年金事務費委託金 2,000 千円を計上

## 17 県支出金（前年度対比 78,649 千円の増）

### （17款1項）県負担金

県負担金は、179,676 千円で前年度対比 4.8%の増を見込みました。

- ・児童手当負担金 40,055 千円を計上
- ・保険基盤安定等負担金 38,598 千円を計上
- ・障害者自立支援費負担金 66,196 千円を計上

### （17款2項）県補助金

県補助金は、424,081 千円で前年度対比 24.6%の増を見込みました。

- ・大規模発電用施設立地地域振興事業補助金 30,000 千円を計上
- ・特別保育事業補助金 21,240 千円を計上
- ・子ども・子育て支援交付金 23,295 千円を計上
- ・子どものための教育・保育給付交付金 204,931 千円を計上
- ・青年就農給付金 27,000 千円を計上
- ・多面的機能支払交付金事業補助金 34,795 千円を計上

#### (17款3項) 委託金

委託金は、37,304千円で前年度対比26.4%の減を見込みました。

- ・個人県民税徴収事務取扱費委託金21,300千円を計上
- ・県議会議員一般選挙費委託金6,188千円を計上
- ・河川環境整備委託金9,152千円を計上

#### (17款4項) 県貸付金

県貸付金は、4,000千円で前年度同額を見込みました。

- ・地方産業育成資金貸付金4,000千円を計上

### 18 財産収入 (前年度対比14,682千円の増)

#### (18款1項) 財産運用収入

財産運用収入は、3,280千円で前年度対比13.6%の減を見込みました。

- ・土地建物貸付収入1,173千円を計上
- ・財政調整基金利子収入681千円を計上

#### (18款2項) 財産売払収入

財産売払収入は、15,201千円で前年度対比大幅な増を見込みました。

- ・旧医師住宅隣地土地売払収入で15,200千円を計上

### 19 寄附金 (前年度対比99,000千円の増)

#### (19款1項) 寄附金

寄附金は、300,002千円で前年度対比49.3%の増を見込みました。

- ・ふるさと応援寄附金300,000千円を計上

### 20 繰入金 (前年度対比167,339千円の増)

#### (20款1項) 特別会計繰入金

特別会計繰入金は、11,400千円で前年度同額を見込みました。

- ・国民健康保険特別会計繰入金800千円を計上
- ・介護保険特別会計繰入金10,000千円を計上

#### (20款2項) 基金繰入金

基金繰入金は、452,232千円で前年度対比58.7%の増を見込みました。

- ・ふるさと応援基金繰入金305,051千円を計上
- ・財政調整基金繰入金50,000千円を計上
- ・公共用施設維持基金繰入金79,000千円を計上
- ・感染症対策基金繰入金10,000千円を計上

## 2.1 繰越金（前年度 20,000 千円の増）

### （2.1 款 1 項）繰越金

繰越金は、220,000 千円で前年度対比 10.0%の増を見込みました。

## 2.2 諸収入（前年度対比 39,681 千円の減）

### （2.2 款 1 項）延滞金・加算金及び過料

延滞金・加算金及び過料は、615 千円で前年度対比 28.2%の減を見込みました。

- ・滞納繰越分延滞金 500 千円を計上
- ・滞納繰越分家賃延滞金 60 千円を計上

### （2.2 款 2 項）預金利子

預金利子は、10 千円で前年度同額を見込みました。

### （2.2 款 3 項）貸付金元利収入

貸付金元利収入は、116,654 千円で前年度対比 3.3%の減を見込みました。

- ・育英資金返還金 56,535 千円を計上
- ・中小企業不況対策特別資金貸付金元利収入 32,500 千円を計上

### （2.2 款 4 項）受託事業収入

受託事業収入は、8,920 千円で前年度対比 3.2%の減を見込みました。

- ・後期高齢者健康診査事業受託収入 3,365 千円を計上
- ・高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に関する事業受託収入 4,000 千円を計上
- ・農地中間管理事業受託収入 1,130 千円を計上

### （2.2 款 5 項）雑入

雑入は、177,990 千円で前年度対比 16.5%の減を見込みました。

- ・学校給食事業収入 85,292 千円を計上
- ・派遣職員経費負担金 51,000 千円を計上

## 2.3 町債（前年度対比 62,300 千円の増）

### （2.3 款 1 項）町債

町債は、388,200 千円で前年度対比 19.1%の増を見込みました。

- ・農業農村整備事業債 58,500 千円を計上
- ・町道整備事業債 75,600 千円を計上
- ・緊急防災・減災事業債 183,800 千円を計上
- ・学校教育施設等整備事業債 70,300 千円を計上

## 【歳出】

### 性質別分析

性質別予算では、私立認定こども園に対する施設型給付費負担金等により扶助費が増加しているほか、山倉小学校の屋上防水及び外壁改修工事等により普通建設事業費も大きく増加しています。その他、ふるさと応援基金積立金の増に伴い積立金が増加しています。

当初予算の性質別分析と前年度比較

(単位：千円)

経費区分		R5年度		R4年度		比較	
		(A)	構成比	(B)	構成比	(A)-(B)	増減率
義務的 経費	人件費	1,602,743	19.3	1,535,175	20.0	67,568	4.4
	扶助費	1,517,188	18.3	1,321,115	17.2	196,073	14.8
	公債費	365,207	4.4	373,123	4.8	△7,916	△2.1
	小計	3,485,138	42.0	3,229,413	42.0	255,725	7.9
投資的 経費	普通建設事業費	792,492	9.5	605,547	7.9	186,945	30.9
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	792,492	9.5	605,547	7.9	186,945	30.9
その他 の経費	物件費	1,711,093	20.6	1,653,849	21.5	57,244	3.5
	維持補修費	68,963	0.8	56,782	0.7	12,181	21.5
	補助費等	1,396,789	16.8	1,378,903	17.9	17,886	1.3
	積立金	350,675	4.2	272,117	3.5	78,558	28.9
	投資及び出資金	16,000	0.2	21,192	0.3	△5,192	△24.5
	貸付金	104,362	1.3	104,358	1.3	4	0.0
	繰出金	378,488	4.5	367,839	4.8	10,649	2.9
	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	小計	4,031,370	48.5	3,860,040	50.1	171,330	4.4
合計		8,309,000	100.0	7,695,000	100.0	614,000	8.0

※人件費の普通建設事業への振替は行っていません。

### 義務的経費

人件費は、職員数の増加により、全体で67,568千円の増(+4.4%)となりました。

扶助費は、自立支援医療費(更生)扶助費580千円の減、地域生活支援事業(町単独分)扶助費248千円の減などとなったものの、私立認定こども園入所児童数の増加により施設型給付費負担金113,437千円の増となり、全体で196,073千円の増となりました(+14.8%)。

公債費は、令和3年度に起債したデジタル同報系防災行政無線整備工事、私立認定こども園整備事業などの償還が始まりましたが、平成10年度に起債した統合中学校建設事業(用地造成)などの償還が終わり、全体で7,916千円の減となりました(△2.1%)。

### 投資的経費

投資的経費には、道路や建物の建設、土地の購入などに掛かった費用、さらにそれらに付随する費用が含まれています。全体で186,945千円増の792,492千円となりました(+30.9%)。

主な事業は次のとおりです。

・ デジタル同報系防災行政無線整備工事	183,899 千円
・ 小学校改修工事	117,500 千円
・ 道路舗装工事	111,925 千円
・ 道路改良工事	71,599 千円
・ 県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金	40,680 千円
・ 建設機械購入費	37,549 千円
・ 道路側溝工事	32,571 千円

### その他の経費

その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、予備費があります。投資及び出資金5,192千円の減となったものの、積立金78,558千円の増、物件費57,244千円の増、補助費等17,886千円の増などにより、全体で171,330千円の増となりました(+4.4%)。

積立金が増加した主な要因としては、積立金の原資となるふるさと応援寄附金(ふるさと納税)が100,000千円増加していることが大きく影響しています。

物件費が増加した主な要因としては、事業廃止により通所介護運営事業委託料60,804千円の皆減、事業完了により行政手続オンライン化構築業務委託料20,900千円の皆減となったものの、ふるさと納税支援業務委託料85,620千円の増、需用費(光熱水費)が42,475千円増加したことなどが影響しています。

補助費等が増加した主な要因としては、物件及び電柱移転等補償費23,550千円の減、企業立地奨励金19,623千円の減となったものの、新発田地域広域事務組合消防負担金22,304千円の増、私立認定こども園支援金17,600千円の皆増、療養給付費負担金8,274千円の増などが影響しています。

# 1 議会費

## 1 議会費

(1款1項1目) 議会費

議会費は、93,906千円で前年度対比6.4%の減となりました。

- ・議員報酬、職員給料、議員・職員期末手当等、共済費の人件費79,035千円を計上
- ・旅費3,483千円を計上
- ・需用費、委託料、使用料及び賃借料7,598千円を計上
- ・負担金補助及び交付金3,386千円を計上

# 2 総務費

## 1 総務管理費

(2款1項1目) 一般管理費

一般管理費は、464,214千円で前年度対比6.6%の増となりました。

- ・町長、副町長及び総務関係職員45名の人件費328,765千円を計上
- ・区長への行政連絡事務等謝礼10,858千円及び行政連絡事務等業務委託料4,520千円を計上
- ・グループウェア機器借上等の使用料及び賃借料56,026千円を計上

(2款1項2目) 財政管理費

財政管理費は、3,436千円で前年度対比22.1%の増となりました。

- ・財務会計システム改修業務委託料1,320千円を計上
- ・新地方公会計財務書類作成支援業務委託料990千円を計上
- ・新地方公会計システム機器借上料651千円を計上

(2款1項3目) 会計管理費

会計管理費は、1,391千円で前年度対比97.6%の増となりました。

- ・決算書等の印刷製本費456千円を計上
- ・町税等の口座振替手数料等541千円を計上

(2款1項4目) 財産管理費

財産管理費は、41,802千円で前年度対比9.0%の増となりました。

- ・庁舎等の維持管理に必要な光熱水費、修繕料等の需用費19,009千円を計上
- ・庁舎及び庭園管理等の委託料12,975千円を計上
- ・庁舎改修に係る工事請負費751千円を計上

(2款1項5目) 企画費

企画費は、183,718千円で前年度対比47.6%の増となりました。

- ・ふるさと応援寄附金返礼品で27,360千円を計上
- ・ふるさと納税支援業務委託料で90,900千円を計上
- ・ふるさと納税ポータルサイト使用料で20,477千円を計上
- ・新発田地域広域事務組合負担金15,049千円を計上

(2款1項6目) 環境対策費

環境対策費は、7,151千円で前年度対比173.6%の増となりました。

- ・河川、海域等の水質分析の各種調査手数料1,440千円を計上
- ・環境基本計画策定業務委託料3,751千円を計上(新規)
- ・自動車騒音常時監視業務委託料662千円を計上
- ・環境マネジメントシステム運用支援業務委託料431千円を計上

(2款1項7目) 交通安全対策費

交通安全対策費は、13,958千円で前年度対比17.7%の増となりました。

- ・交通安全の活動強化を図るため専門交通安全指導員2名の人件費5,111千円を計上
- ・グリーンベルト設置等の交通事故を未然に防止するため交通安全施設設置工事費4,568千円を計上
- ・町の交通安全思想の普及と交通事故防止活動の促進として、新発田地区交通安全協会聖籠支部及び聖籠町交通安全母の会への交付金500千円を計上

(2款1項8目) 諸費

諸費は、13千円で前年度同額となりました。

(2款1項9目) 防犯対策費

防犯対策費は、14,031千円で前年度対比10.0%の増となりました。

- ・防犯灯の光熱水費9,813千円を計上
- ・防犯施設の維持管理のための修繕料2,089千円を計上
- ・空き家対策に係る空き家除却費補助金300千円を計上
- ・集落管理の防犯灯に係るLED防犯灯設置等補助金1,140千円を計上

(2款1項10目) 国際交流費

国際交流費は、461千円で前年度同額となりました。

- ・消耗品等の需用費303千円を計上

(2款1項11目) 広報広聴費

広報広聴費は、5,783千円で前年度対比75.8%の増となりました。

- ・広報印刷代等の需用費5,729千円を計上

(2款1項12目) 循環バス事業費

循環バス事業費は、44,845千円で前年度対比3.2%の増となりました。

- ・運行业務委託料44,000千円を計上



(2款1項13目) 消費者行政費

消費者行政費は、3,093千円で前年度対比0.1%の増となりました。

- ・相談員の人件費2,583千円を計上
- ・出前講座、移動相談室の講師謝礼99千円を計上
- ・相談員等の研修旅費152千円を計上
- ・消費者行政用パンフレットの印刷製本費等で、需用費183千円を計上

## 2 徴 税 費

(2款2項1目) 税務総務費

税務総務費は、57,187千円で前年度対比1.2%の増となりました。

- ・税務課職員8名と会計年度任用職員1名の人件費56,666千円を計上
- ・法規等追録代等の需用費429千円を計上

(2款2項2目) 賦課徴収費

賦課徴収費は、41,941千円で前年度対比21.0%の減となりました。

- ・納税通知書等の関係書類の送付料で、通信運搬費2,993千円を計上
- ・町税事務電算処理業務委託料23,611千円を計上
- ・町税還付金（法人町民税還付金等）10,000千円を計上

(2款2項3目) 納税対策費

納税対策費は、1,134千円で前年度対比83.5%の増となりました。

- ・滞納処分等の関係書類の送付料で、通信運搬費167千円を計上
- ・預貯金等の資産調査や滞納処分のため、手数料222千円を計上
- ・預貯金等照会電子化サービス利用料515千円を計上

## 3 戸籍住民基本台帳費

(2款3項1目) 戸籍住民基本台帳費

戸籍住民基本台帳費は、39,434千円で前年度対比25.8%の減となりました。

- ・戸籍住基担当職員2名と会計年度任用職員1名の人件費23,956千円を計上
- ・人権教育・啓発推進計画策定委員報酬157千円を計上
- ・住民基本台帳の例月事務処理に係る住民記録電算処理業務委託料605千円を計上
- ・戸籍システム保守委託料2,574千円を計上
- ・住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料3,310千円を計上
- ・戸籍電算システム機器借上料6,987千円を計上

(2款3項2目) 一般旅券発給費

一般旅券発給費は、98千円で前年度同額となりました。

- ・簡易書留の通信運搬費91千円を計上

## 4 選挙費

### (2款4項) 選挙費

選挙費は、28,219千円で前年度対比27.2%の減となりました。

- ・選挙管理委員会費は、委員報酬等経常経費1,041千円を計上
- ・選挙啓発費は、報償費や需用費等の啓発経費207千円を計上
- ・県議会議員一般選挙費は、選挙執行経費6,188千円を計上
- ・町議会議員一般選挙費は、選挙執行経費20,783千円を計上

## 5 統計調査費

### (2款5項1目) 統計調査費

統計調査費は、758千円で前年度対比82.7%の増となりました。

- ・住宅土地統計調査の調査員報酬370千円を計上
- ・各種統計調査に係る消耗品等の需用費327千円を計上

## 6 監査委員費

### (2款6項1目) 監査委員費

監査委員費は、1,578千円で前年度対比0.8%の増となりました。

- ・委員報酬1,224千円を計上
- ・旅費、負担金252千円を計上

## 3 民生費

### 1 社会福祉費

#### (3款1項1目) 社会福祉総務費

社会福祉総務費は、285,601千円で前年度対比8.1%の増となりました。

- ・福祉担当職員の人件費94,284千円を計上
- ・社会福祉協議会への運営助成金32,314千円を計上
- ・事務費、保険基盤安定及び財政安定化支援事業等の国保事業勘定繰出金109,410千円を計上
- ・国保施設勘定繰出金44,965千円を計上

#### (3款1項2目) 国民年金事務費

国民年金事務費は、373千円で前年度同額となりました。

- ・国民年金の例月事務処理に係る国民年金業務電算処理委託料132千円を計上
- ・所得情報交換媒体作成業務委託料176千円を計上

(3款1項3目) 老人福祉費

老人福祉費は、309,277千円で前年度対比17.9%の減となりました。

- ・90歳以上の高齢者に支給する長寿祝金3,000千円を計上
- ・養護老人ホーム「あやめ寮」、「ひめさゆり」及び養護盲老人ホーム「胎内やすらぎの家」の入所委託料26,184千円を計上
- ・高齢者介護予防の生きがい型デイサービス事業に係る社会福祉協議会への委託料6,373千円を計上
- ・高齢者フレイル対策事業に係る社会福祉協議会への委託料2,905千円を計上
- ・高齢者の要介護状態の維持・改善のため実施する通所型サービスC事業運営に係る送迎等の運営補助業務委託料507千円を計上(新規)
- ・養護老人ホーム「あやめ寮」及び「ひめさゆり」の施設運営負担金19,969千円を計上
- ・高齢者応援手当扶助費9,995千円を計上
- ・高齢者タクシー利用料扶助費11,151千円を計上
- ・介護保険特別会計への介護給付費繰出金134,991千円を計上

(3款1項4目) 後期高齢者医療費

後期高齢者医療費は、151,645千円で前年度対比10.0%の増となりました。

- ・広域連合への負担金で、事務費負担金13,194千円、療養給付費負担金104,661千円を計上
- ・特別会計への繰出金で、事務費繰出金3,881千円、保険基盤安定繰出金29,728千円、健診費繰出金180千円を計上

(3款1項5目) 老人福祉施設費

老人福祉施設費は、13,810千円で前年度対比47.8%の減となりました。

- ・聖海荘の会計年度任用職員2名の人件費4,722千円を計上
- ・聖海荘等の光熱水費などの需用費5,412千円を計上

(3款1項6目) 保健福祉施設費

保健福祉施設費は、16,768千円で前年度対比4.0%の減となりました。

- ・保健福祉センターの修繕料及び光熱水費などの需用費9,090千円を計上
- ・保健福祉センターの植栽等の維持管理業務委託料2,914千円を計上

## 2 児童福祉費

### (3款2項1目) 児童福祉総務費

児童福祉総務費は、839,601千円で前年度対比22.8%の増となりました。

- ・子ども教育課・教育未来課職員7名の人件費39,117千円を計上
- ・誕生祝金6,500千円を計上
- ・子ども・子育て支援事業計画策定に係る調査業務委託料2,695千円を計上(新規)
- ・町内私立認定こども園等に対する施設型給付費負担金711,017千円を計上
- ・私立認定こども園障害児保育事業補助金12,000千円を計上
- ・多子世帯給食費支援金5,872千円を計上
- ・私立保育所等運営費補助金10,928千円を計上
- ・私立認定こども園支援金17,600千円を計上
- ・健やか子育て支援金2,340千円を計上
- ・子育て世帯独自給付金扶助費29,000千円を計上

### (3款2項2目) 児童福祉施設費

児童福祉施設費は、56,894千円で前年度対比1.0%の増となりました。

- ・児童館及び児童クラブの会計年度任用職員20名の人件費42,487千円を計上
- ・児童遊園等維持管理及び外畑憩いの広場整備に伴う工事費1,886千円を計上
- ・児童遊園用地購入費(外畑憩いの広場用)3,956千円を計上

### (3款2項3目) 児童措置費

児童措置費は、267,529千円で前年度同額となりました。

- ・児童手当扶助費267,000千円を計上

### (3款2項4目) 母子福祉費

母子福祉費は、7,235千円で前年度同額となりました。

- ・ひとり親家庭等医療扶助費7,020千円を計上

### (3款2項5目) 保育所費

保育所費は14,909千円で前年度対比0.1%の減となりました。

- ・町外保育所に広域入所する児童に係る保育業務委託料6,876千円を計上
- ・病児保育業務委託料8,031千円を計上

### 3 障害福祉費

#### (3款3項1目) 障害福祉費

障害福祉費は、404,590千円で前年度対比12.1%の増となりました。

- ・障害福祉計画策定業務委託料 2,480千円を計上（新規）
- ・障害者相談支援事業業務委託料 14,921千円を計上
- ・重度心身障害者医療扶助費 33,000千円を計上
- ・介護給付費等扶助費 250,000千円を計上
- ・障害児通所給付費扶助費 30,000千円を計上

### 4 災害救助費

#### (3款4項1目) 災害救助費

災害救助費は、304千円で前年度同額となりました。

- ・火災等の災害見舞金 300千円を計上

## 4 衛生費

### 1 保健衛生費

#### (4款1項1目) 保健衛生総務費

保健衛生総務費は、85,403千円で前年度対比4.9%の増となりました。

- ・保健衛生担当職員の人件費 79,438千円を計上

#### (4款1項2目) 予防費

予防費は、144,897千円で前年度対比15.5%の増となりました。

- ・日本脳炎、小児肺炎球菌等の個別予防接種業務委託料 48,000千円を計上
- ・新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 41,999千円を計上
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制強化業務委託料 37,206千円を計上
- ・インフルエンザ・おたふく風邪等の任意予防接種扶助費 3,497千円を計上

#### (4款1項3目) 環境衛生費

環境衛生費は、4,012千円で前年度対比75.7%の減となりました。

- ・アメリロ防除等の需用費 533千円を計上
- ・新発田地域広域事務組合負担金（火葬場） 2,628千円を計上
- ・スズメバチ駆除補助金 350千円を計上

#### (4款1項4目) 母子保健衛生費

母子保健衛生費は、102,378千円で前年度対比30.3%の増となりました。

- ・妊婦・乳幼児健康診査業務委託料 13,000千円を計上
- ・母子手帳アプリ利用料 506千円を計上（新規）
- ・子ども医療扶助費 60,000千円を計上
- ・出産・子育て応援扶助費 13,500千円を計上

(4款1項5目) 健康診査費

健康診査費は、36,800千円で前年度対比1.0%の減となりました。

- ・特定健康診査、各種がん検診に係る健康診査業務委託料 32,766千円を計上

(4款1項6目) 地域保健対策推進費

地域保健対策推進費は、6,121千円で前年度対比79.9%の増となりました。

- ・保健推進員及び健康づくり推進協議会委員の報酬 930千円を計上
- ・健康増進計画等策定業務委託料 1,903千円を計上（新規）
- ・難病患者等の医療費扶助費 1,245千円を計上

(4款1項7目) 健康増進施設費

健康増進施設費は、60,159千円で前年度対比45.7%の減となりました。

- ・ぎぶーン館施設・設備の修繕料 10,960千円を計上
- ・ぎぶーン館の指定管理業務委託料 33,000千円を計上
- ・ぎぶーン館改修工事 3,033千円を計上
- ・ぎぶーン館の寝具等の備品購入費 5,209千円を計上

## 2 清掃費

(4款2項1目) 清掃総務費

清掃総務費は、164,099千円で前年度対比4.7%の増となりました。

- ・生活環境課職員1名の人件費 6,051千円を計上
- ・新発田市へのし尿及び浄化槽汚泥処理事務委託料 11,774千円を計上
- ・豊栄郷清掃施設処理組合への負担金 144,261千円を計上

(4款2項2目) 塵芥処理費

塵芥処理費は、84,329千円で前年度対比4.1%の増となりました。

- ・家庭用可燃ごみ指定袋等の消耗品費 6,311千円を計上
- ・可燃物、不燃物、資源ごみの収集運搬委託料 73,641千円を計上
- ・廃棄物収納庫整備補助金 1,000千円を計上

(4款2項3目) 地区下水処理費

地区下水処理費は133千円で前年度対比15.7%の増となりました。

- ・施設の維持管理のための修繕料 80千円を計上
- ・排水処理施設の維持管理委託料 53千円を計上

## 5 労働費

### 1 労働諸費

(5款1項1目) 労働諸費

労働諸費は、232千円で前年度対比3.1%の増となりました。

- ・労働対策委員会委員の報酬75千円を計上
- ・定住自立圏圏域就職支援事業委託料31千円を計上

## 6 農林水産業費

### 1 農業費

(6款1項1目) 農業委員会費

農業委員会費は、10,834千円で前年度対比2.5%の減となりました。

- ・農業委員13名の報酬7,560千円を計上
- ・会議や先進地視察などの委員及び職員出張旅費310千円を計上
- ・農地の集積を支援するための地域集積対策支援地区システム賃借料1,351千円を計上

(6款1項2目) 農業総務費

農業総務費は、67,135千円で前年度対比22.0%の増となりました。

- ・産業観光課5名、農業委員会3名の人件費63,846千円を計上
- ・農家組合長への謝礼815千円を計上

(6款1項3目) 農業振興費

農業振興費は、90,557千円で前年度対比12.3%の増となりました。

- ・6次産業化の推進を図るため、農産物加工センター管理業務委託料5,602千円を計上
- ・町病害虫防除協議会の負担金2,000千円を計上
- ・農業法人や担い手農家等の農業施設、農業機械整備に助成する農林水産振興事業費補助金18,973千円を計上
- ・新規就農者の経営支援のための青年就農給付金(8人分)27,000千円を計上
- ・農産物の販売を促進するための農産物販売促進事業助成金8,000千円を計上
- ・大豆等の生産振興を図るため、大豆等生産振興事業補助金23,000千円を計上
- ・農産物やその加工品の販路拡大等に関する取組を支援するため、農産物販路拡大支援事業補助金1,000千円を計上

(6款1項4目) 畜産業費

畜産業費は、45千円で前年度同額となりました。

- ・ブルセラ病等の家畜法定伝染病予防検査手数料25千円を計上
- ・新潟県畜産協会年会費20千円を計上

#### (6款1項5目) 農地費

農地費は、132,460千円で前年度対比73.1%の増となりました。

- ・ 正庵排水路などの排水路維持管理業務委託料2,367千円を計上
- ・ 水路、農道等の地域資源を守るための、地域の共同活動に係る支援の多面的機能支払交付金事業補助金46,394千円を計上
- ・ 湛水被害の軽減及び未然防止と農業経営と民生の安定を図るため、県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金40,680千円を計上
- ・ 真野及び桃山地区の農道整備工事費23,317千円を計上(新規)
- ・ 蓮瀉地区における基盤整備事業に係る県営蓮瀉地区経営体育成基盤整備事業負担金7,000千円を計上(新規)
- ・ 三賀用水地区における基盤整備事業に係る県営三賀用水地区経営体育成基盤整備事業負担金3,000千円を計上(新規)

#### (6款1項6目) 水田農業確立対策費

水田農業確立対策費は、230千円で前年度同額となりました。

- ・ 需要に応じた米生産取組支援等として農業再生協議会補助金230千円を計上

#### (6款1項7目) 経営所得安定対策推進事業費

経営所得安定対策推進事業費は、394千円で前年度同額となりました。

- ・ 町農業再生協議会の事務費として経営所得安定対策推進事業費補助金394千円を計上

#### (6款1項8目) 農地中間管理事業等推進費

農地中間管理事業等推進費は、121千円で前年度同額となりました。

- ・ 農地中間管理機構からの受託事業に係る消耗品費80千円を計上

## 2 林業費

#### (6款2項1目) 林業振興費

林業振興費は、23,227千円で前年度対比1.7%の減となりました。

- ・ 松くい虫被害の対策として、森林(保安林等)病虫害防除対策事業委託料15,794千円を計上
- ・ 保安林内の環境整備として、聖籠町海岸砂防林等整備業務委託料4,243千円を計上
- ・ 松くい虫の伐倒駆除の支援として、松くい虫伐倒駆除(くん蒸)処理補助金2,000千円を計上

## 3 水産業費

#### (6款3項1目) 水産業振興費

水産業振興費は、1,804千円で前年度対比25.9%の減となりました。

- ・ 豊かな漁場づくりの稚魚放流経費として、消耗品費942千円を計上
- ・ 漁船の安全航行確保等の対策として、加治川河口及び次第浜船だまり浚渫等業務委託料600千円を計上



## 7 商 工 費

### 1 商 工 費

(7款1項1目) 商工総務費

商工総務費は、20,107千円で前年度対比0.6%の減となりました。

- ・産業観光課職員3名の人件費20,008千円を計上

(7款1項2目) 商工業観光振興費

商工業観光振興費は、191,204千円で前年度対比2.0%の増となりました。

- ・海水浴場の開設に伴う業務委託料13,272千円を計上
- ・海のにぎわい館指定管理委託料11,475千円を計上
- ・商工業の振興を図るため、商工会運営事業補助金7,000千円を計上
- ・観光の振興を図るため、観光協会運営事業補助金13,900千円を計上
- ・聖籠夏まつりの運営に対して助成するため、聖籠夏まつり実行委員会補助金12,800千円を計上
- ・居住環境の向上や人口増加策、町内住宅関連事業者の振興や地域経済活性化を図るため、聖籠町暮らし応援事業補助金50,000千円を計上
- ・聖籠町の海をPRするために実施されるサーフィン大会の運営に対して助成するため、聖籠町サーフィン大会実行委員会補助金3,000千円を計上
- ・中小企業の経営安定等を図るための貸付金60,118千円を計上

(7款1項3目) 東港振興費

東港振興費は、7,099千円で前年度対比73.6%の減となりました。

- ・会計年度任用職員1名の人件費2,323千円を計上
- ・新潟東港工業地帯における企業の設備投資に対する奨励金として、企業立地奨励金2,182千円を計上
- ・新潟市及び関係機関との連携により、新潟港（東港区）の利用活性化及び地域経済の活性化を図るため、自治体連携事業負担金500千円を計上
- ・新潟港（東港区）にクルーズ船が寄港した際の受入対応及び各種おもてなしに係る経費として500千円を計上

## 8 土 木 費

### 1 土木管理費

(8款1項1目) 土木総務費

土木総務費は、100,993千円で前年度対比54.0%の増となりました。

- ・ふるさと整備課職員8名の人件費60,529千円を計上
- ・嘱託登記業務委託料367千円を計上
- ・建設機械購入費37,549千円を計上（新規）
- ・各種協会等の負担金938千円を計上

## 2 道路橋梁費

### (8款2項1目) 道路橋梁総務費

道路橋梁総務費は、10,615千円で前年度対比 29.4%の減となりました。

- ・道路ストック（橋梁）総点検及び道路整備に係る茨島線等の測量等各種調査や設計として、道路整備業務委託料 5,775千円を計上
- ・道路改良等に関連し、道路台帳の整備作業業務委託料 4,840千円を計上

### (8款2項2目) 道路維持費

道路維持費は、211,988千円で前年度対比 39.0%の増となりました。

- ・直営の除雪機械運転手謝礼 7,243千円を計上
- ・道路の除雪作業委託料 48,661千円を計上
- ・道路植栽等管理業務委託料 11,499千円を計上
- ・山大夫2号線の道路側溝工事 32,571千円を計上（新規）
- ・蓮野藤寄線等の舗装補修工事 23,826千円を計上
- ・道路施設等維持修繕工事 18,458千円を計上
- ・山諏訪山木の株線外1路線の消雪パイプ設備工事 30,052千円を計上
- ・桃山新用水橋の橋梁修繕工事 4,620千円を計上（新規）

### (8款2項3目) 道路改良費

道路改良費は、188,024千円で前年度対比 15.4%の減となりました。

- ・寺島網代浜線を含む3路線の道路改良工事 71,599千円を計上
- ・蓮瀉金清水線を含む4路線の道路舗装工事 111,925千円を計上
- ・寺島網代浜線を含む2路線の物件及び電柱移転等補償費 4,200千円を計上

## 3 港湾費

### (8款3項1目) 港湾総務費

港湾総務費は、27,496千円で前年度対比 0.6%の増となりました。

- ・東港振興室職員3名の人件費 24,135千円を計上
- ・新潟港（東港区）の港湾機能の強化等及び新潟東港工業地帯への企業進出を促進するため、職員出張旅費 672千円を計上
- ・網代浜緑地の清掃及び飛砂除去等のため、維持管理業務委託料 797千円を計上
- ・新潟港（東港区）の振興のため、新潟港振興協会負担金 1,000千円を計上

## 4 河川費

### (8款4項1目) 河川総務費

河川総務費は、12,248千円で前年度対比 0.4%の増となりました。

- ・新発田川、山辺川、派川加治川等に係る草刈等の河川維持管理業務委託料 10,758千円を計上
- ・加治川堤桜維持管理業務委託料 1,370千円を計上

## 5 都市計画費

### (8款5項1目) 都市計画総務費

都市計画総務費は、11,133千円で前年度対比41.8%の増となりました。

- ・環境美化対策のさわやかクリーンサポート事業として3,917千円を計上
- ・都市計画基礎調査業務委託料3,410千円を計上
- ・木造住宅の耐震化対策として住宅耐震診断業務委託料278千円、住宅耐震設計・改修補助金1,500千円を計上

### (8款5項2目) 公園費

公園費は、25,638千円で前年度対比1.7%の増となりました。

- ・町都市公園等に係る公園維持管理業務委託料17,326千円を計上
- ・弁天瀉風致公園整備工事5,115千円を計上

### (8款5項3目) 公共下水道費

公共下水道費は、266,000千円で前年度対比5.0%の減となりました。

- ・聖籠町下水道事業会計に対する負担金250,000千円を計上
- ・聖籠町下水道事業会計に対する出資金16,000千円を計上

## 6 住宅費

### (8款6項1目) 住宅管理費

住宅管理費は、15,521千円で前年度対比138.7%の増となりました。

- ・町営住宅の東山団地使用管理委託料2,519千円を計上
- ・町営住宅の東山団地施設管理業務委託料1,285千円を計上
- ・町営住宅の東山団地設備設置工事7,293千円を計上

## 7 用地対策費

### (8款7項1目) 高速道路対策費

高速道路対策費は、399千円で前年度対比1.8%の増となりました。

- ・高速バス停関連施設の維持管理費182千円を計上
- ・日沿道建設促進同盟会等の負担金168千円を計上

### (8款7項2目) 国土調査費

国土調査費は、11,828千円で前年度対比6.3%の増となりました。

- ・新規調査区域を大字亀塚の一部0.10km<sup>2</sup>とした一筆地調査並びに前年度実施区域における次工程作業に関する地籍調査事業委託料11,385千円を計上
- ・地積測量図修正図面作成業務委託料200千円を計上

## 9 消 防 費

### 1 消 防 費

#### (9款1項1目) 非常勤消防費

非常勤消防費は、335,180千円で前年度対比10.4%の増となりました。

- ・消防団員の団員年報酬10,184千円を計上
- ・消防団員の団員出動報酬16,747千円を計上
- ・常設消防費として負担する新発田地域広域事務組合消防負担金293,866千円を計上
- ・消防団員の公務災害、退職に備えるため消防団員等公償負担金5,747千円を計上

#### (9款1項2目) 消防施設費

消防施設費は、13,801千円で前年度対比32.9%の減となりました。

- ・消防用ホース等の消耗品費829千円を計上
- ・消防自動車等の法定点検整備と消防施設の維持管理のため修繕料2,350千円を計上
- ・消防施設の用地購入のため消防施設用地購入費6,317千円を計上(新規)
- ・小型動力ポンプ、LED投光器等購入のため消防用備品購入費2,478千円を計上

#### (9款1項3目) 防災費

防災費は、204,175千円で前年度対比20.3%の増となりました。

- ・災害に備えた防災資機材や飲料水、食料品等購入費1,315千円を計上
- ・防災施設維持管理のための修繕料300千円を計上
- ・防災行政無線設備保守点検業務委託料5,346千円を計上
- ・デジタル同報系防災行政無線整備工事監理業務委託料7,679千円を計上(3カ年事業の3年目)
- ・防災行政無線屋外拡声子局用地取得のための測量業務委託料等2,711千円を計上(新規)
- ・デジタル同報系防災行政無線整備工事請負費183,899千円を計上(3カ年事業の3年目)
- ・自主防災組織の育成、充実と地域防災力の強化を図るため自主防災組織活動助成金600千円を計上

## 10 教 育 費

### 1 教 育 総 務 費

#### (10款1項1目) 教育委員会費

教育委員会費は、2,395千円で前年度対比0.2%の減となりました。

- ・教育委員4名の報酬2,160千円を計上

#### (10款1項2目) 事務局費

事務局費は、203,208千円で前年度対比6.8%の増となりました。

- ・教育長、子ども教育課、教育未来課職員15名と会計年度任用職員3名の人件費124,811千円を計上
- ・小中学校ネットワーク機器管理業務委託料5,544千円を計上
- ・学校情報機器(教職員用)等借上料9,436千円を計上
- ・教職員用クラウドストレージサービス使用料5,253千円を計上
- ・育英生貸付金44,240千円を計上

#### (10款1項3目) 教育振興費

教育振興費は、56,690千円で前年度対比24.8%の増となりました。

- ・適応指導教室指導員、補助員の会計年度任用職員2名の人件費4,401千円を計上
- ・小中学校学校運営協議会委員、放課後子ども教室等の教育研究会等講師謝礼9,458千円を計上
- ・新入学児童用タブレットケース、小学校教師用指導書等の消耗品費3,174千円を計上
- ・学習タブレット端末通信料等の通信運搬費16,684千円を計上
- ・タブレット端末学習支援ソフト使用料11,851千円を計上

#### (10款1項4目) 国際教育費

国際教育費は、11,145千円で前年度対比1.8%の減となりました。

- ・ALT配置に係る英語指導助手業務委託料11,145千円を計上

### 2 小学校費

#### (10款2項1目) 学校管理費

学校管理費は、254,238千円で前年度対比89.6%の増となりました。

- ・職員1名と介助員等の会計年度任用職員29名の人件費65,525千円を計上
- ・三小学校の管理運営のための光熱水費及び修繕料等の需用費48,183千円を計上
- ・三小学校の維持管理及び通学バス運行業務委託料10,666千円を計上
- ・山倉小学校屋上防水及び外壁改修工事等の小学校改修工事費117,500千円を計上

#### (10款2項2目) 教育振興費

教育振興費は、17,181千円で前年度対比9.9%の増となりました。

- ・CRT学力検査業務委託料1,125千円を計上
- ・教材や理科実験用の備品購入費2,317千円を計上
- ・就学援助費及び特別支援教育就学奨励費扶助費13,032千円を計上

### 3 中学校費

#### (10款3項1目) 学校管理費

学校管理費は、108,765千円で前年度対比3.4%の増となりました。

- ・職員1名と介助員等の会計年度任用職員11名の人件費35,886千円を計上
- ・中学校の管理運営のための光熱水費及び修繕料等の需用費29,840千円を計上
- ・中学校の維持管理及び冬季通学バス運行業務委託料23,435千円を計上
- ・情報機器借上料8,270千円を計上
- ・生徒用ロッカー等の備品購入費4,102千円を計上

#### (10款3項2目) 教育振興費

教育振興費は、13,254千円で前年度対比0.6%の減となりました。

- ・CRT学力検査業務委託料800千円を計上
- ・クラブ活動等各種大会の車及び宿泊施設借上料2,219千円を計上
- ・就学援助費及び特別支援教育就学奨励費扶助費8,656千円を計上

#### 4 高等学校費

(10款4項1目) 定時制高等学校管理費

定時制高等学校管理費は、96千円で前年度同額となりました。

- ・新潟県高等学校定時制通信制教育振興会三市北蒲原地区支部負担金 96千円を計上

(10款4項2目) 全日制高等学校管理費

全日制高等学校管理費は、710千円で前年度同額となりました。

- ・新発田中央高等学校教育振興負担金 710千円を計上

#### 5 幼稚園費

(10款5項1目) 幼稚園費

幼稚園費は、236,141千円で前年度対比8.0%の減となりました。

- ・幼稚園職員 28名の人件費 179,612千円を計上
- ・幼稚園の会計年度任用職員 12名の人件費 21,025千円を計上
- ・幼児教育アドバイザーの会計年度任用職員 2名の人件費 7,786千円を計上
- ・幼稚園の管理運営のための光熱水費及び修繕料等の需用費 8,556千円を計上
- ・幼稚園の維持管理のための委託料 2,444千円を計上
- ・プール塗替等の工事費 5,755千円を計上
- ・町外の認定こども園等に広域入所する児童に係る幼稚園等施設型給付費負担金 5,203千円を計上

#### 6 社会教育費

(10款6項1目) 社会教育総務費

社会教育総務費は、123,265千円で前年度対比8.3%の増となりました。

- ・社会教育委員 14名の報酬 261千円を計上
- ・町民会館に勤務する会計年度任用職員 3名の人件費 7,267千円を計上
- ・社会教育課、図書館職員 17名の人件費 110,131千円を計上
- ・文化・スポーツの幅広い分野において活躍・挑戦する町民を支援するため、スポーツ・文化振興奨励金 1,180千円を計上
- ・生涯学習情報を提供するための社会教育だより等の印刷製本費 1,180千円を計上
- ・町PTA連絡協議会補助金 140千円を計上

(10款6項2目) 社会教育施設費

社会教育施設費は、88,850千円で前年度対比7.8%の増となりました。

- ・町民会館等の生涯学習施設の光熱水費 39,080千円を計上
- ・町民会館等の維持管理のための清掃管理業務委託料 6,414千円を計上
- ・町民会館等社会教育施設の警備業務で、警備保障業務委託料 1,601千円を計上
- ・結いハート聖籠の夜間等の窓口業務・施設管理等で、結いハート聖籠管理業務委託料 1,957千円を計上
- ・町民会館の夜間等の窓口業務・施設管理等で、町民会館管理業務委託料 4,155千円を計上
- ・町民会館等の庭園管理のための庭園管理業務委託料 2,310千円を計上
- ・町民会館自動火災報知設備更新工事 3,652千円を計上

(10款6項3目) 公民館費

公民館費は、9,121千円で前年度対比2.4%の減となりました。

- ・各種教室、学級、講演、講習会等の謝礼としての報償費 1,851千円を計上
- ・地域学校協働本部、放課後子ども教室の謝礼としての報償費 3,092千円を計上
- ・文化団体連絡協議会補助金 968千円を計上

(10款6項4目) 青少年問題協議会費

青少年問題協議会費は、1,285千円で前年度同額となりました。

- ・青少年育成員 21名の報酬 292千円を計上
- ・青少年の健全育成を図るため、聖籠町青少年健全育成町民会議への補助金 196千円を計上
- ・地域の青少年健全育成活動を支援するため、各集落の育成会への補助金 700千円を計上

(10款6項5目) 文化財保護費

文化財保護費は 11,760千円で前年度対比7.7%の減となりました。

- ・文化財調査審議会委員 6名の報酬に 196千円を計上
- ・埋蔵文化財調査の作業支援として文化財調査等作業委託料 4,309千円を計上
- ・埋蔵文化財調査の機材借上として文化財調査等機材借上料 1,566千円を計上
- ・町指定文化財保護管理補助金 203千円を計上

(10款6項6目) 図書館費

図書館費は、56,135千円で前年度対比11.2%の増となりました。

- ・図書館会計年度任用職員人件費 22,703千円を計上
- ・図書館資料費（図書、雑誌、新聞等）を含めた消耗品費 7,173千円を計上
- ・図書館の光熱水費 9,288千円を計上
- ・図書館の施設点検業務委託料 2,634千円及び施設管理業務委託料 4,595千円を計上
- ・図書館業務処理専用機借上料 4,804千円を計上

#### (10款6項7目) 文化会館費

文化会館費は、19,332千円で前年度対比4.1%の減となりました。

- ・文化会館での「一般公演」「学校鑑賞事業」「幼児鑑賞事業」等の自主事業公演委託料9,310千円を計上
- ・自主事業開催の周知やCM放送に係る広告料592千円を計上
- ・自主事業の開催や貸館に伴う舞台、照明、音響等操作業務委託料6,649千円を計上

### 7 保健体育費

#### (10款7項1目) 保健体育総務費

保健体育総務費は、37,695千円で前年度対比2.0%の増となりました。

- ・スポーツ推進委員20名の報酬248千円を計上
- ・指定管理者によるトレーニングルームの管理・運営費で、トレーニングルーム管理業務委託料5,599千円を計上
- ・スポーツ指導、教室、イベント等の開催の委託で、スポーツ振興業務委託料20,058千円を計上
- ・聖籠町スポーツ少年団活動補助金580千円を計上
- ・スポネットせいらうの充実を図るため、スポネットせいらう補助金9,650千円を計上

#### (10款7項2目) 体育施設費

体育施設費は、45,152千円で前年度対比0.9%の減となりました。

- ・体育施設の光熱水費10,954千円を計上
- ・体育施設の諸修繕費4,210千円を計上
- ・多目的屋内運動場の窓口業務・施設管理等で、三多目的屋内運動場管理業務委託料11,152千円を計上
- ・スポアイランド聖籠の芝管理と施設周辺樹木等の維持管理で、屋外運動広場芝生樹木維持管理業務委託料6,744千円を計上

#### (10款7項3目) 学校給食運営費

学校給食運営費は、206,191千円で前年度対比1.7%の増となりました。

- ・給食調理場の管理運営のための光熱水費及び賄材料費等の需用費116,314千円を計上
- ・給食調理等業務委託料72,624千円を計上
- ・蒸気ボイラ入替工事等の調理場施設整備改修工事費13,190千円を計上
- ・シャトルコンテナ等の備品購入費1,975千円を計上

## 11 災害復旧費

### 1 農林水産業施設災害復旧費

#### (11款1項1目) 農地災害復旧費

農地災害復旧費は、1千円の形式計上としました。



## 12 公債費

### 1 公債費

#### (12款1項) 公債費

公債費は、365,207千円で前年度対比2.1%の減となりました。  
長期債に係る元利償還金及び一時借入金利子であります。

## 13 諸支出金

### 1 普通財産取得費

#### (13款1項1目) 土地取得費

土地取得費は、1千円の形式計上としました。

#### (13款1項2目) 建物取得費

建物取得費は、1千円の形式計上としました。

### 2 基金費

#### (13款2項1目) 基金費

基金費は、350,675千円で前年度対比28.9%の増となりました。

- ・ふるさと応援基金積立金 300,000千円を計上
- ・町営住宅及び共同施設維持基金積立金 12,267千円を計上
- ・国営加治川用水地区土地改良事業基金積立金 15,800千円を計上
- ・観音の湯ざぶーん館維持基金積立金 12,000千円を計上
- ・感染症対策基金積立金 7,342千円を計上

## 14 予備費

### 1 予備費

#### (14款1項1目) 予備費

予備費は、5,000千円で前年度同額となりました。



# 国民健康保険特別会計 (説明資料)



## ● 国保事業勘定予算 1,424,411 千円（前年度対比 91,301 千円の増）

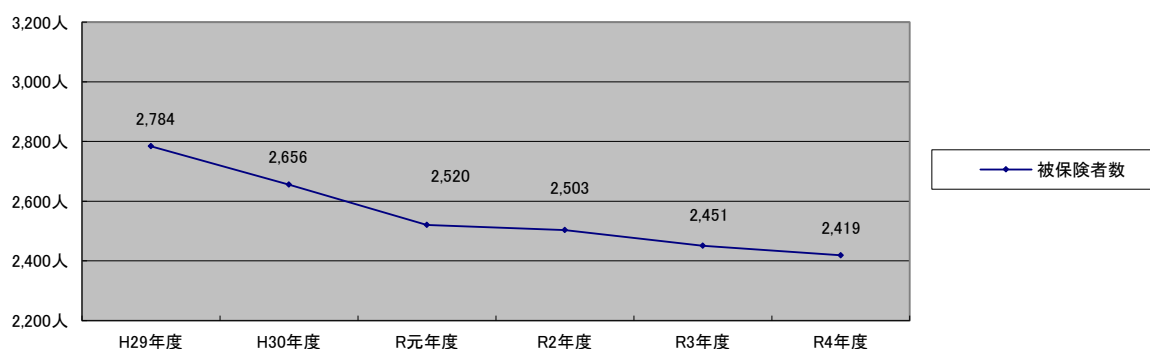
○令和5年度予算は、前年度より 91,301 千円増加しています。県の推計により、保険給付費の増加が見込まれ増額となりました。

【当初予算比較表】

単位：千円

区 分		R 5 年度 (A)	R 4 年度 (B)	増減 (A)－(B)
歳 入	国民健康保険税	210,948	220,151	△9,203
	分担金及び負担金	400	500	△100
	使用料及び手数料	100	110	△10
	国庫支出金	30	0	30
	県支出金	1,085,621	988,754	96,867
	財産収入	1	1	0
	繰入金	116,856	113,009	3,847
	繰越金	10,000	10,000	0
	諸収入	455	585	△130
	合 計	1,424,411	1,333,110	91,301
歳 出	総務費	35,107	32,700	2,407
	保険給付費	1,064,104	973,951	90,153
	国民健康保険事業費納付金	302,526	304,790	△2,264
	保健事業費	18,158	18,253	△95
	基金積立金	2	2	0
	公債費	12	12	0
	諸支出金	4,402	3,302	1,100
	予備費	100	100	0
合 計	1,424,411	1,333,110	91,301	

○国保被保険者数の推移（各年7月末現在）



## 【歳入】

### 1 国民健康保険税

#### (1款1項) 国民健康保険税

国民健康保険税は、210,948千円で前年度対比4.2%の減を見込みました。

- ・一般被保険者国民健康保険税 210,945千円を計上
- ・退職被保険者等国民健康保険税 3千円を計上

### 2 分担金及び負担金

#### (2款1項) 負担金

負担金は、400千円で前年度対比20.0%の減を見込みました。

※特定健康診査受診者の自己負担額 集団健診では70歳未満は1千円（70歳以上無料）

個別健診では70歳未満は3千円（70歳以上は2千円）

### 3 使用料及び手数料

#### (3款1項) 手数料

手数料は、100千円で前年度対比9.1%の減を見込みました。

- ・保険税督促手数料 70千円を計上
- ・保険税督促手数料（滞納督促） 30千円計上

### 4 国庫支出金

#### (4款1項) 国庫補助金

国庫補助金は、30千円を見込みました。

- ・出産育児一時金臨時補助金 30千円を計上

### 5 県支出金

#### (5款1項) 県補助金

県補助金は、1,085,621千円で前年度対比9.8%の増を見込みました。

- ・普通交付金 1,059,576千円を計上
- ・特別交付金 26,045千円を計上

※都道府県は、平成30年度から市町村とともに国保の運営を担い、財政運営の責任主体となりました。新たな制度においても保険給付を行う主体は市町村ですが、保険給付に必要な費用は全て都道府県が賄うこととなります。交付金には①普通交付金と②特別交付金があり、①は療養の給付等に要する費用に対して交付され、②は市町村の特別の事情（保険者努力支援制度分、特定健診費用の負担分など）に応じて交付されます。

### 6 財産収入

#### (6款1項) 財産運用収入

財産運用収入は、1千円で前年度同額を見込みました。

## 7 繰入金

### (7款1項) 他会計繰入金

他会計繰入金は、109,409千円で前年度対比4.9%の増を見込みました。

- ・一般会計繰入金109,409千円を計上

※一般会計からの繰入金は、総務省の定めた繰出基準に基づいて算出しています。

### (7款2項) 基金繰入金

基金繰入金は、7,447千円で前年度対比15.0%の減を見込みました。

- ・財政調整基金繰入金7,447千円を計上

#### 【基金残高の推移】

単位：円

区分	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
積立額	69,464,000	9,261,966	7,873	1,360	1,360
取崩額	0	0	10,517,000	0	0
基金残高	69,471,194	78,733,160	68,224,033	68,225,393	68,226,753

R4年度は見込額

## 8 繰越金

### (8款1項) 繰越金

繰越金は、10,000千円で前年度同額を見込みました。

- ・前年度繰越金10,000千円を計上

## 9 諸収入

### (9款1項) 延滞金・加算金及び過料

延滞金・加算金及び過料は、451千円で前年度対比22.4%の減を見込みました。

- ・延滞金445千円を計上

### (9款2項) 雑入

雑入は、4千円で前年度同額を見込みました。

## 【歳出】

### 1 総務費

#### (1款1項) 総務管理費

総務管理費は、29,708千円で前年度対比9.3%の増となりました。

- ・国保担当職員3名の人件費25,320千円を計上
- ・電算処理業務の委託で、国民健康保険業務電算処理委託料1,774千円を計上
- ・国保連合会等負担金718千円を計上

#### (1款2項) 徴税费

徴税费は、5,163千円で前年度対比2.2%の減となりました。

- ・納付書等の送付で、通信運搬費688千円を計上
- ・保険税の賦課、徴収の電算処理業務委託で、国民健康保険税電算処理委託料4,299千円を計上

#### (1款3項) 運営協議会費

運営協議会費は、236千円で前年度同額となりました。

- ・国保運営協議会委員報酬236千円を計上

### 2 保険給付費

#### (2款1項) 療養諸費

療養諸費は、911,373千円で前年度対比9.2%の増となりました。

- ・一般被保険者療養給付費904,800千円を計上
- ・一般被保険者療養費4,950千円を計上

#### (2款2項) 高額療養費

高額療養費は、148,330千円で前年度対比9.8%の増となりました。

- ・一般被保険者高額療養費148,280千円を計上

※同一月に医療機関で保険診療した時の自己負担額が、限度額を超えた時に、その超えた額を支給する費用です。

#### (2款3項) 移送費

移送費は、1千円の形式計上としました。

#### (2款4項) 出産育児一時金

出産育児一時金は、3,000千円で前年度対比10.7%の減となりました。

#### (2款5項) 葬祭諸費

葬祭諸費は、1,000千円で前年度同額となりました。



## (2款6項) 傷病手当金

傷病手当金は、400千円となりました。

- ・ 傷病手当金 200千円を計上
- ・ 傷病給付金 200千円を計上

## 3 国民健康保険事業費納付金

### (3款1項) 医療給付費分

医療給付費分は、208,554千円で前年度対比3.3%の減となりました。

- ・ 一般被保険者医療給付費分 208,554千円を計上

※都道府県は、平成30年度から市町村とともに国保の運営を担い、財政運営の責任主体となりました。都道府県は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、各費用の見込みを立てた上で、公費等の拠出で賄われる部分を除いた額を、国民健康保険事業費納付金の額として市町村ごとに決定します。納付金決定の際には、市町村ごとの年齢調整後の医療費水準や所得水準を考慮して決定します。

### (3款2項) 後期高齢者支援金等分

後期高齢者支援金等分は、73,248千円で前年度対比8.4%の増となりました。

- ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 73,248千円を計上

### (3款3項) 介護納付金分

介護納付金分は、20,724千円で前年度対比3.6%の減となりました。

## 4 保健事業費

### (4款1項) 保健事業費

保健事業費は、10,426千円で前年度対比1.6%の減となりました。

- ・ 医療費通知、後発医薬品差額通知業務で、委託料 213千円を計上
- ・ 総合健康診断負担金（人間ドック） 10,137千円を計上

### (4款2項) 特定健康診査等事業費

特定健康診査等事業費は、7,732千円で前年度対比0.9%の増となりました。

- ・ 特定健康診査等負担金 7,357千円を計上

※特定健康診査等事業は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者や予備群を見つけ出すことによって生活習慣病を減少させ、被保険者の健康増進と医療費の抑制を図ることを目的として、平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳までの被保険者を対象に実施しているものです。

## 5 基金積立金

### (5款1項) 基金積立金

基金積立金は、2千円で前年度同額となりました。

- ・財政調整基金利子積立金 2千円を計上

## 6 公債費

### (6款1項) 公債費

公債費は、12千円で前年度同額となりました。

- ・一時借入金利子 12千円を計上

## 7 諸支出金

### (7款1項) 償還金及び還付加算金

償還金及び還付加算金は、2,502千円で前年度同額となりました。

- ・一般被保険者保険税還付金 1,000千円を計上
- ・保険給付費等交付金償還金 1,500千円を計上

### (7款2項) 繰出金

繰出金は、1,900千円で前年度対比 137.5%の増となりました。

- ・一般会計繰出金 800千円を計上
- ・施設勘定繰出金 1,100千円を計上

## 8 予備費

### (8款1項) 予備費

予備費は、100千円で前年度同額となりました。

## ●国保施設勘定予算 114,123 千円（前年度対比 6,361 千円の増）

### 【歳入】

#### 1 診療収入

##### （1款1項）外来収入

外来収入は、63,944 千円で前年度対比 5.0%の減を見込みました。

- ・国民健康保険診療報酬収入 8,760 千円を計上
- ・社会保険診療報酬収入 7,800 千円を計上
- ・後期高齢者診療報酬収入 23,040 千円を計上
- ・その他の診療報酬収入 15,944 千円を計上
- ・一部負担金収入 8,400 千円を計上

#### 2 使用料及び手数料

##### （2款1項）使用料

使用料は、60 千円で前年度対比 16.7%の減を見込みました。

- ・往診時の車使用料 60 千円を計上

##### （2款2項）手数料

手数料は、48 千円で前年度対比 71.4%の減を見込みました。

- ・各種証明書、診断書を作成する手数料 48 千円を計上

#### 3 財産収入

##### （3款1項）財産運用収入

財産運用収入は、1 千円で前年度同額を見込みました。

- ・運営基金積立金利子 1 千円を計上

#### 4 繰入金

##### （4款1項）一般会計繰入金

一般会計繰入金は、44,965 千円で前年度対比 24.2%の増を見込みました。

- ・職員給与等繰入分 36,011 千円を計上
- ・診療所建設長期債分 8,954 千円を計上

##### （4款2項）事業勘定繰入金

事業勘定繰入金は、1,100 千円を見込みました。

- ・国民健康保険調整交付金分の繰入金 1,100 千円を計上

## 5 繰越金

### (5款1項) 繰越金

繰越金は、4,000千円で前年度同額を見込みました。

## 6 諸収入

### (6款1項) 雑入

雑入は、5千円で前年度同額を見込みました。

- ・雑入及び電話使用料で5千円を計上

## 【歳出】

### 1 総務費

#### 1 施設管理費

##### (1款1項1目) 一般管理費

一般管理費は、85,660千円で前年度対比3.3%の増となりました。

- ・診療所職員の人件費 63,274千円を計上
- ・医療事務業務委託料 8,061千円を計上
- ・医療用使用器具等借上料 990千円を計上

##### (1款1項2目) 団体負担金

団体負担金は、253千円で前年度対比4.1%の増となりました。

- ・国保連合会負担金 55千円及び医師会負担金 98千円を計上
- ・学会等負担金 100千円を計上

### 2 医業費

#### (2款1項) 医業費

医業費は、18,253千円で前年度対比24.8%の増となりました。

- ・医療用機械器具の修繕料 480千円を計上
- ・医療器具等購入費（血球計数装置）3,993千円を計上
- ・医療用消耗器材費として 5,640千円を計上
- ・各種予防接種ワクチンの購入等で医薬品衛生材料費 8,040千円を計上

### 3 基金積立金

#### (3款1項) 基金積立金

基金積立金は、1千円で前年度同額となりました。

- ・運営基金利子積立金 1千円を計上

### 4 公債費

#### (4款1項) 公債費

公債費は、8,955千円となりました。

- ・診療所建設長期債の元金 8,715千円及び利子 240千円を計上

### 5 諸支出金

#### (5款1項) 償還金

償還金は、1千円の形式計上としました。

### 6 予備費

#### (6款1項) 予備費

予備費は、1,000千円で前年度同額となりました。



# 介 護 保 險 特 別 会 計

## ( 説 明 資 料 )





● 介護保険特別会計予算 1,234,230 千円（前年度対比 69,681 千円の減）

○令和5年度予算は、第8期介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）で予定している標準給付費及び令和4年度保険給付費実績等を基に作成しています。

前年度より 69,681 千円減少しています。減少の主な要因は、施設サービス及び地域密着型サービス利用者数の減少見込による保険給付費の減少によるものであります。

【当初予算比較表】

単位：千円

区 分		R 5 年度 (A)	R 4 年度 (B)	増減 (A) - (B)
入	保 險 料	268,686	273,234	△4,548
	使 用 料 及 び 手 数 料	35	41	△6
	国 庫 支 出 金	251,355	261,755	△10,400
	支 払 基 金 交 付 金	301,510	317,109	△15,599
	県 支 出 金	176,492	185,492	△9,000
	財 産 収 入	4	2	2
	寄 附 金	2	2	0
	繰 入 金	190,322	194,970	△4,648
	繰 越 金	31,139	63,847	△32,708
	諸 収 入	14,685	7,459	7,226
合 計		1,234,230	1,303,911	△69,681
出	総 務 費	33,511	31,414	2,097
	保 險 給 付 費	1,079,929	1,139,971	△60,042
	地 域 支 援 事 業 費	65,175	62,323	2,852
	基 金 積 立 金	45,047	59,501	△14,454
	公 債 費	13	13	0
	諸 支 出 金	10,355	10,489	△134
	予 備 費	200	200	0
合 計		1,234,230	1,303,911	△69,681

○介護保険被保険者数及び認定者数（65歳以上）の推移

単位：人

区 分	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
被保険者数	3,508	3,540	3,578	3,607	3,634
認定者数	561	552	553	588	594

各年7月末現在

○介護保険サービスの費用

介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割を自己負担として支払い、残りの9割を保険者が介護保険給付費として負担します。また、一定以上の所得のある利用者は利用料の2割または3割を自己負担として支払い、残りの8割または7割を保険者が介護保険給付費として負担します。

介護保険給付費負担の内訳（介護サービス費用の9割、8割または7割分）

介護保険料 (65歳以上)	支払基金交付金※1 (40歳～65歳未満)	国	県	町
23%※2	27%※2	【施設分】 15% +調整交付金 5%程度	【施設分】 17.5%	12.5%
		【その他分】 20% +調整交付金 5%程度	【その他分】 12.5%	

50%（保険料）

50%（公費）

社会全体で介護保険を支えています。

※1 支払基金交付金とは

40歳から64歳の方の保険料となります。

市町村国保等各保険組合は、40歳～64歳の加入者から、介護保険負担金を徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付します。同基金は、それらを財源に各市町村へ支払基金交付金として交付します。

※2 第1号被保険者（65歳以上）と第2号被保険者（40歳～64歳）の第8期（令和3年度～令和5年度）の保険料負担割合です。この負担割合は、3年ごとに全国ベースの人口比率等をもとに改定されます。（第6期（平成27年度～29年度）の負担割合は、第1号被保険者22%、第2号被保険者28%。第7期（平成30年度～令和2年度）の負担割合は、第8期と同じ割合。）

## 【歳入】

### 1 保 険 料

#### (1 款 1 項) 介護保険料

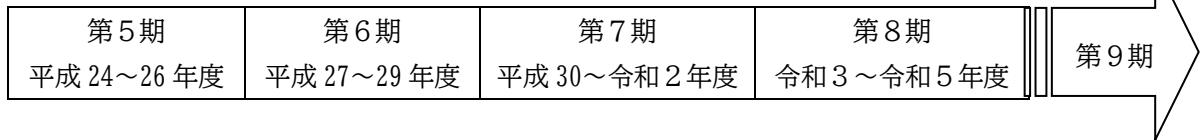
介護保険料は、268,686 千円で前年度対比 1.7%の減を見込みました。

- ・現年度分特別徴収保険料 250,060 千円を計上
- ・現年度分普通徴収保険料 18,325 千円を計上
- ・滞納繰越分普通徴収保険料 300 千円を計上

※介護保険料は、過去 5 年間の所得段階補正後被保険者増加率等を考慮し、算定しています。

※介護保険事業計画は次の図のように 3 年の期間ごとに作成されます。第 7 期と第 8 期の保険料の比較は次表のとおりです。

#### ○ 介護保険計画期間



#### ○ 第 7 期と第 8 期の保険料比較

所得 段階	第 7 期			第 8 期		
	対象者	保険料の 調整率	保険料	対象者	保険料の 調整率	保険料
第 1 段階	<ul style="list-style-type: none"> <li>●生活保護受給者の方</li> <li>●老齢福祉年金受給者 で、世帯全員が町民税非 課税の方</li> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 80 万円以下 の方</li> </ul>	基準額 ×0.50 ※	年額 39,600 円 月額 3,300 円 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>●生活保護受給者の方</li> <li>●老齢福祉年金受給者 で、世帯全員が町民税非 課税の方</li> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 80 万円以下 の方</li> </ul>	基準額 ×0.50 ※	年額 39,600 円 月額 3,300 円 ※
第 2 段階	<ul style="list-style-type: none"> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 80 万円超 120 万円以下の方</li> </ul>	基準額 ×0.75 ※	年額 59,400 円 月額 4,950 円 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 80 万円超 120 万円以下の方</li> </ul>	基準額 ×0.75 ※	年額 59,400 円 月額 4,950 円 ※
第 3 段階	<ul style="list-style-type: none"> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 120 万円超 の方</li> </ul>	基準額 ×0.75 ※	年額 59,400 円 月額 4,950 円 ※	<ul style="list-style-type: none"> <li>●世帯全員が町民税非課 税で、前年の課税年金収 入額とその他の合計所得 金額の合計が 120 万円超 の方</li> </ul>	基準額 ×0.75 ※	年額 59,400 円 月額 4,950 円 ※

第4段階	●本人が町民税非課税かつ世帯内に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方	基準額 ×0.90	年額 71,280円 月額 5,940円	●本人が町民税非課税かつ世帯内に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方	基準額 ×0.90	年額 71,280円 月額 5,940円
第5段階 (基準額)	●本人が町民税非課税かつ世帯内に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方	基準額 ×1.00	年額 79,200円 月額 6,600円	●本人が町民税非課税かつ世帯内に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方	基準額 ×1.00	年額 79,200円 月額 6,600円
第6段階	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方	基準額 ×1.20	年額 95,040円 月額 7,920円	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方	基準額 ×1.20	年額 95,040円 月額 7,920円
第7段階	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方	基準額 ×1.30	年額 102,960円 月額 8,580円	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方	基準額 ×1.30	年額 102,960円 月額 8,580円
第8段階	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方	基準額 ×1.50	年額 118,800円 月額 9,900円	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方	基準額 ×1.50	年額 118,800円 月額 9,900円
第9段階	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方	基準額 ×1.70	年額 134,640円 月額 11,220円	●本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方	基準額 ×1.70	年額 134,640円 月額 11,220円

※ 低所得者の保険料軽減を行います。調整率について、平成27～30年度においては、第1段階で「基準額×0.45」、令和元年度においては、第1段階で「基準額×0.375」、第2段階で「基準額×0.625」、第3段階で「基準額×0.725」でした。令和2年度以降は保険料軽減が完全実施され、第1段階で「基準額×0.3」、第2段階で「基準額×0.5」、第3段階で「基準額×0.7」となりました。

## 2 使用料及び手数料

### (2款1項) 手数料

手数料は、35千円で前年度対比14.6%の減を見込みました。

## 3 国庫支出金

### (3款1項) 国庫負担金

国庫負担金は、184,549千円で前年度対比5.2%の減を見込みました。

- ・現年度分介護給付費負担金184,548千円を計上

### (3款2項) 国庫補助金

国庫補助金は、66,806千円で前年度対比0.4%の減を見込みました。

- ・現年度分調整交付金43,078千円を計上
- ・現年度分総合事業調整交付金1,838千円を計上
- ・現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業分）7,355千円を計上
- ・現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業分）10,934千円を計上
- ・保険者機能強化推進交付金1,721千円を計上
- ・介護保険保険者努力支援交付金1,879千円を計上

## 4 支払基金交付金

### (4款1項) 支払基金交付金

支払基金交付金は、301,510千円で前年度対比4.9%の減を見込みました。

- ・現年度分介護給付費交付金291,580千円を計上
- ・現年度分地域支援事業支援交付金9,929千円を計上

## 5 県支出金

### (5款1項) 県負担金

県負担金は、166,428千円で前年度対比5.3%の減を見込みました。

- ・現年度分介護給付費負担金166,427千円を計上

### (5款2項) 財政安定化基金支出金

財政安定化基金支出金は、1千円の形式計上としました。

財政安定化基金とは、国・県・市町村が3分の1ずつを拠出して、県に設置した基金です。施設整備の前倒し、計画以上の介護サービス利用等の不測の事態により介護保険財政に不足が生じた場合に交付・貸付されます。

### (5款3項) 県補助金

県補助金は、10,063千円で前年度対比4.1%の増を見込みました。

- ・現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業分）4,596千円を計上
- ・現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業分）5,467千円を計上

## 6 財産収入

### (6款1項) 財産運用収入

財産運用収入は、4千円で前年度対比100.0%の増を見込みました。

- ・介護給付費準備基金積立金利子4千円を計上

## 7 寄附金

### (7款1項) 寄附金

寄附金は、2千円の形式計上としました。

## 8 繰入金

### (8款1項) 一般会計繰入金

一般会計繰入金は、190,321千円で前年度対比2.4%の減を見込みました。

- ・介護給付費繰入金134,990千円を計上
- ・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業分）4,596千円を計上
- ・地域支援事業繰入金（包括的支援事業分）5,467千円を計上
- ・職員給与費等繰入金33,511千円を計上
- ・低所得者保険料軽減繰入金11,757千円を計上

### (8款2項) 基金繰入金

基金繰入金は、1千円の形式計上としました。

### 【基金残高の推移】

単位：円

区分	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
積立額	3,916,667	28,246,078	47,967,883	54,394,928	57,172,012
取崩額	0	0	0	0	0
基金残高	70,588,721	98,834,799	146,802,682	201,197,610	258,369,622

R4年度は見込額

## 9 繰越金

### (9款1項) 繰越金

繰越金は、31,139千円で前年度対比51.2%の減を見込みました。

- ・前年度繰越金31,139千円を計上

## 10 諸収入

### (10款1項) 延滞金、加算金及び過料

延滞金、加算金及び過料は、4千円の形式計上としました。

### (10款2項) 雑入

雑入は、14,681千円で前年度対比96.9%の増を見込みました。

- ・返納金14,678千円を計上（汐彩の郷の不正請求に係る返納金）

## 【歳出】

### 1 総務費

#### (1款1項) 総務管理費

総務管理費は、22,579千円で前年度対比6.8%の増となりました。

- ・介護担当職員2名の人件費14,433千円を計上
- ・会計年度任用職員1名の人件費2,251千円を計上
- ・介護保険料電算処理業務委託料729千円を計上
- ・高齢者保健福祉・介護事業計画策定業務委託料2,274千円を計上
- ・事務処理システム電算機器借上料2,315千円を計上

#### (1款2項) 運営協議会費

運営協議会費は、398千円で前年度対比194.8%の増となりました。

運営協議会は介護保険制度の理念や目標がどの程度達成されているかなど評価検証を行い、介護保険事業の適性化を図っております。

- ・介護保険運営協議会委員報酬182千円を計上
- ・介護保険運営協議会委員費用弁償166千円を計上

#### (1款3項) 趣旨普及費

趣旨普及費は、130千円で前年度対比8.3%の増となりました。

- ・印刷製本費等の需用費130千円を計上

#### (1款4項) 徴収費

徴収費は、609千円で前年度対比1.2%の増となりました。

- ・印刷製本費等の需用費118千円を計上
- ・保険料額の通知や納付書送付に係る通信運搬費等の役務費491千円を計上

#### (1款5項) 介護認定審査会費

介護認定審査会費は、9,795千円で前年度対比4.1%の増となりました。

- ・会計年度任用職員（介護認定調査員）1名の人件費2,915千円を計上
- ・審査判定資料となる医師の意見書作成に係る手数料2,519千円を計上
- ・介護認定調査業務委託料1,023千円を計上
- ・新発田広域管内での審査会共同設置・運営のための認定審査会共同設置負担金2,927千円を計上

## 2 保険給付費

### (2款1項) 介護サービス等諸費

介護サービス等諸費は、965,344千円で前年度対比5.1%の減となりました。

要介護1から要介護5までの介護認定を受けた方が利用した介護サービス給付費となります。

- ・居宅介護サービス給付費 298,080千円を計上
- ・地域密着型介護サービス給付費 60,000千円を計上
- ・施設介護サービス給付費 561,600千円を計上
- ・居宅介護福祉用具購入費 1,260千円を計上
- ・居宅介護住宅改修費 2,160千円を計上
- ・居宅介護サービス計画給付費 42,240千円を計上

### (2款2項) 介護予防サービス等諸費

介護予防サービス等諸費は、27,123千円で前年度対比10.9%の増となりました。

要支援1または要支援2の介護認定を受けた方が利用した介護予防サービス給付費となります。

- ・介護予防サービス給付費 18,000千円を計上
- ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,920千円を計上
- ・介護予防福祉用具購入費 720千円を計上
- ・介護予防住宅改修費 2,160千円を計上
- ・介護予防サービス計画給付費 4,320千円を計上

### (2款3項) その他諸費

その他諸費は、713千円で前年度対比35.0%の増となりました。

国保連合会へ支払う介護サービス事業者からの給付費等の請求に対する審査支払手数料となります。

### (2款4項) 高額介護サービス等費

高額介護サービス等費は、25,548千円で前年度同額となりました。

同じ月に利用した介護サービスの1割、2割または3割の自己負担の合計が高額になり、限度額を超えた場合に、超えた額を支給します。

- ・高額介護サービス費 25,500千円を計上（要介護1～5）
- ・高額介護予防サービス費 48千円を計上（要支援1・2）

### (2款5項) 高額医療合算介護サービス等費

高額医療合算介護サービス等費は、3,383千円で前年度対比9.1%の増となりました。

介護保険と医療保険の両方を利用し、介護と医療の自己負担額の合計が高額になり、限度額を超えた場合に、超えた額を支給します。（計算期間は毎年8月から翌年7月までの12か月間です。）

- ・高額医療合算介護サービス費 3,283千円を計上（要介護1～5）
- ・高額医療合算介護予防サービス費 100千円を計上（要支援1・2）



### **(2款6項) 特定入所者介護サービス等費**

特定入所者介護サービス等費は、57,818千円で前年度対比16.3%の減となりました。

低所得者が施設サービス等を利用した際の食費・居住費について、軽減措置が行なわれた場合に補足給付として事業者を支払います。

- ・特定入所者介護サービス費 57,600千円を計上（要介護1～5）
- ・特定入所者介護予防サービス費 216千円を計上（要支援1・2）

## **3 地域支援事業費**

### **(3款1項) 介護予防・生活支援サービス事業費**

介護予防・生活支援サービス事業費は、30,783千円で前年度対比7.5%の増となりました。

- ・訪問型サービス費 5,313千円を計上
- ・通所型サービス費 22,032千円を計上
- ・高額総合事業サービス費 48千円を計上
- ・高額医療合算総合事業サービス費 15千円を計上
- ・通所型サービスC従事者謝礼 1,107千円を計上
- ・介護予防ケアマネジメント事業費 2,268千円を計上

### **(3款2項) 一般介護予防事業費**

一般介護予防事業費は、5,901千円で前年度対比1.8%の増となりました。

- ・社会福祉協議会からの派遣職員1名の負担金 5,875千円を計上

### **(3款3項) 包括的支援事業・任意事業費**

包括的支援事業・任意事業費は、28,400千円で前年度対比2.1%の増となりました。

(生活支援体制整備事業費)

- ・協議体構成員報酬 87千円を計上
- ・生活支援体制整備事業委託料 6,952千円を計上

(在宅医療・介護連携推進事業費)

- ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,552千円を計上

(認知症総合支援事業費)

- ・認知症の理解に関する普及啓発講演会講師等謝礼 190千円を計上
- ・認知症の態様に応じたサービス提供の流れをまとめた認知症ケアパス更新に係る印刷製本費 500千円を計上（新規）

(地域ケア会議推進事業費)

- ・地域ケア会議委員報酬 118千円を計上

(包括的支援事業費)

- ・会計年度任用職員1名の人件費 3,455千円を計上
- ・地域包括支援センターの通信運搬費 360千円を計上
- ・地域包括支援センターの電算機器借上料 1,162千円を計上
- ・社会福祉協議会からの派遣職員2名の負担金 10,290千円を計上

(任意事業費)

- ・介護給付適正化のための介護給付費通知郵送料 161 千円を計上
- ・成年後見制度利用支援事業申立手数料 187 千円を計上
- ・成年後見制度利用支援事業扶助費 1,536 千円を計上

#### **(3款4項) その他諸費**

その他諸費は、91 千円で前年度対比 44.4%の増となりました。

- ・審査支払手数料 91 千円を計上

### **4 基金積立金**

#### **(4款1項) 基金積立金**

基金積立金は、45,047 千円で前年度対比 24.3%の減となりました。

- ・介護給付費準備基金積立金 45,042 千円を計上

### **5 公債費**

#### **(5款1項) 公債費**

公債費は、12 千円で前年度同額となりました。

- ・一時借入金利子 12 千円を計上

#### **(5款2項) 財政安定化基金償還金**

財政安定化基金償還金は、1 千円の形式計上としました。

### **6 諸支出金**

#### **(6款1項) 償還金及び還付加算金**

償還金及び還付加算金は、355 千円で前年度対比 27.4%の減となりました。

- ・第1号被保険者保険料還付金 354 千円を計上

#### **(6款2項) 繰出金**

繰出金は、10,000 千円で前年度同額となりました。

- ・一般会計繰出金 10,000 千円を計上

### **7 予備費**

#### **(7款1項) 予備費**

予備費は、200 千円で前年度同額となりました。

後期高齢者医療特別会計  
(説明資料)



## ● 後期高齢者医療特別会計予算 107,950 千円

(前年度対比 4,858 千円の増)

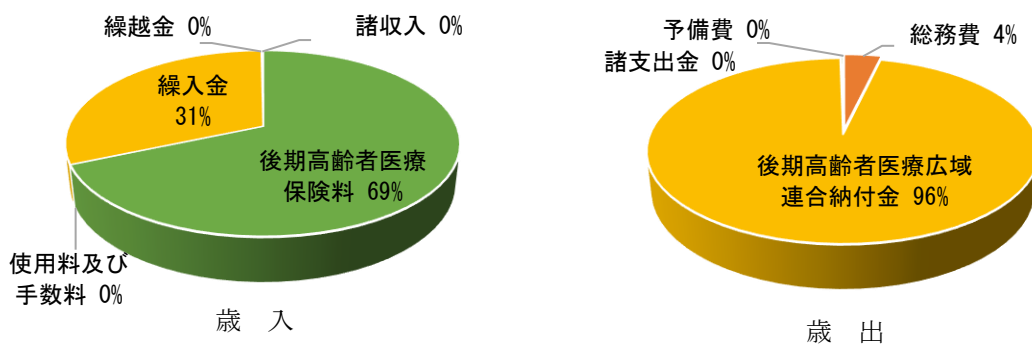
○令和5年度予算は、前年度より4,858千円増加しています。増加の主な要因は、広域連合への納付金である保険料負担金が増加したことによるものであります。

### 【当初予算比較表】

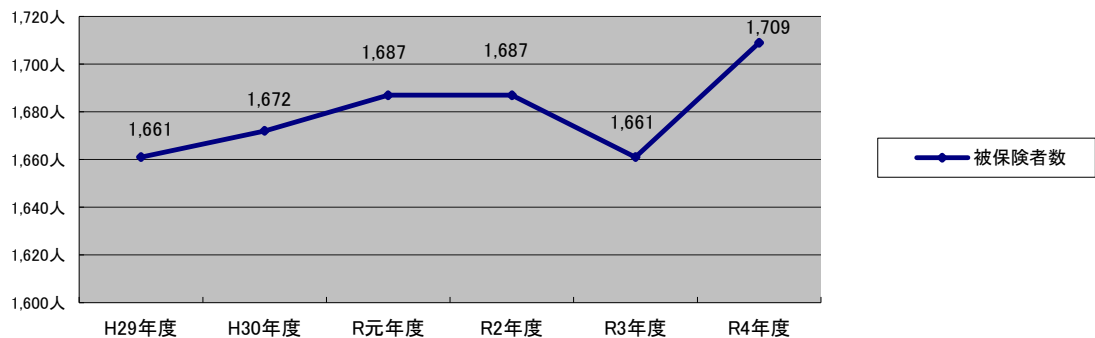
単位：千円

区 分		R5年度 (A)	R4年度 (B)	増減 (A)-(B)
歳 入	後期高齢者医療保険料	73,954	70,480	3,474
	使用料及び手数料	2	2	0
	繰入金	33,789	32,405	1,384
	繰越金	100	100	0
	諸収入	105	105	0
合 計		107,950	103,092	4,858
歳 出	総務費	3,961	4,147	△186
	後期高齢者医療広域連合納付金	103,681	98,637	5,044
	諸支出金	208	208	0
	予備費	100	100	0
	合 計	107,950	103,092	4,858

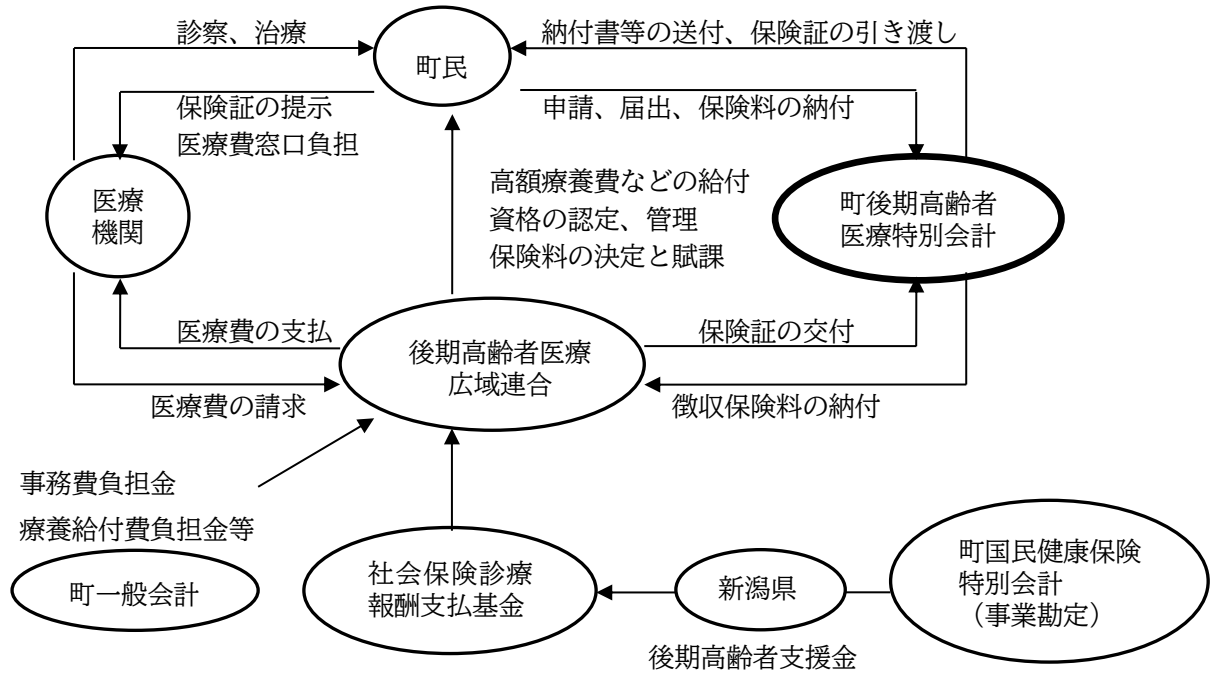
### ○歳入歳出区分割合



### ○後期高齢被保険者数の推移（各年7月末現在）



○制度の概要



【歳入】

1 後期高齢者医療保険料

(1款1項) 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、73,954千円で前年度対比4.9%の増を見込みました。

- ・現年度分特別徴収保険料 56,869千円を計上
- ・現年度分普通徴収保険料 17,083千円を計上

2 使用料及び手数料

(2款1項) 手数料

手数料は、2千円の形式計上としました。

- ・督促手数料 1千円を計上
- ・滞納繰越分督促手数料 1千円を計上

3 繰入金

(3款1項) 一般会計繰入金

一般会計繰入金は、33,789千円で前年度対比4.3%の増を見込みました。

- ・事務費繰入金 3,881千円を計上
- ・保険基盤安定繰入金 29,728千円を計上
- ・健診費繰入金 180千円を計上

## 4 繰越金

### (4款1項) 繰越金

繰越金は、100千円で前年度同額を見込みました。

- ・前年度繰越金 100千円を計上

## 5 諸収入

### (5款1項) 延滞金、加算金及び過料

延滞金、加算金及び過料は、3千円の形式計上としました。

- ・延滞金 2千円を計上
- ・過料 1千円を計上

### (5款2項) 償還金及び還付加算金

償還金及び還付加算金は、101千円で前年度同額を見込みました。

- ・保険料還付金 100千円を計上
- ・還付加算金 1千円を計上

### (5款3項) 雑入

雑入は、1千円の形式計上としました。

## 【歳出】

### 1 総務費

#### (1款1項) 総務管理費

総務管理費は、429千円で前年度対比25.5%の減となりました。

- ・担当職員の職員手当等 57千円を計上
- ・新規年齢到達者及び保険証更新等の通知に係る通信運搬費 181千円を計上
- ・人間ドック助成金 180千円を計上

#### (1款2項) 徴収費

徴収費は、3,532千円で前年度対比1.1%の減となりました。

- ・保険料額の通知や納付書送付等に係る役務費 282千円を計上
- ・後期高齢者医療保険料電算処理業務委託料 2,053千円を計上
- ・後期高齢者医療保険料徴収システム機器借上料 1,043千円を計上
- ・後期高齢者医療広域連合システム窓口機器借上料 144千円を計上

### 2 後期高齢者医療広域連合納付金

#### (2款1項) 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金は、103,681千円で前年度対比5.1%の増となりました。

被保険者から徴収した保険料などを広域連合へ納付します。

### 3 諸支出金

#### (3款1項) 償還金及び還付加算金

償還金及び還付加算金は、108千円で前年度同額となりました。

- ・保険料還付金 100千円を計上
- ・督促手数料還付金 1千円を計上
- ・還付加算金 7千円を計上

#### (3款2項) 繰出金

繰出金は、100千円で前年度同額となりました。

- ・一般会計繰出金 100千円を計上

### 4 予備費

#### (4款1項) 予備費

予備費は、100千円で前年度同額となりました。



新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計  
( 説明資料 )



## ● 新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算 9,935 千円

(前年度同額)

### 【歳入】

#### 1 分担金及び負担金

(1 款 1 項) 分担金

分担金は、6,655 千円で前年度同額を見込みました。

- ・維持管理費賦課徴収金 6,654 千円を計上
- ・滞納繰越分 1 千円を形式計上

#### 2 使用料及び手数料

(2 款 1 項) 使用料

使用料は、274 千円で前年度同額を見込みました。

- ・地区内に埋設、設置されたガス管及び電柱の道路使用料 167 千円を計上
- ・地区内の排水路使用料 107 千円を計上

(2 款 2 項) 手数料

手数料は、2 千円の形式計上で前年度同額を見込みました。

#### 3 財産収入

(3 款 1 項) 財産売払収入

財産売払収入は、1 千円の形式計上で前年度同額を見込みました。

(3 款 2 項) 財産運用収入

新潟県営聖籠地区開拓パイロット事業基金利子収入 1 千円の形式計上で前年度同額を見込みました。

#### 4 繰越金

(4 款 1 項) 繰越金

繰越金は、3,000 千円で前年度同額を見込みました。

#### 5 諸収入

(5 款 1 項) 延滞金・加算金及び過料

延滞金・加算金及び過料は、2 千円の形式計上で前年度同額を見込みました。

## 【歳出】

### 1 総務費

#### 1 総務管理費

(1款1項1目) 一般管理費

一般管理費は、9,434千円で前年度同額となりました。

- ・事業の適正な管理運営を行うための維持管理委員年報酬130千円を計上
- ・揚水機場の光熱水費3,867千円を計上
- ・施設及び設備等の破損に伴う修繕料2,279千円を計上
- ・地区内の維持管理及び揚水機ポンプの保守点検のため管理業務委託料2,155千円を計上

### 2 諸支出金

(2款1項) 基金費

新潟県営聖籠地区開拓パイロット事業基金利子積立金1千円の形式計上で前年度同額となりました。

### 3 予備費

(3款1項) 予備費

予備費は、500千円で前年度同額となりました。

# 下水道事業会計

## (説明資料)



## ● 下水道事業会計予算

### 1 収益的収入及び支出（3条予算）

#### 【収益的収入（下水道事業収益）】

##### 1 営業収益

（1款1項1目）下水道使用料

下水道使用料は、248,465千円で前年度対比0.6%の増を見込みました。

（1款1項2目）受託工事収益

受託工事収益は、1千円の形式計上としました。

（1款1項3目）他会計負担金

他会計負担金は、5,795千円で前年度対比43.3%の増を見込みました。

内容につきましては、雨水負担金であります。

（1款1項4目）その他営業収益

その他営業収益は、100千円で前年度対比大幅な増を見込みました。

内容につきましては、督促手数料等であります。

##### 2 営業外収益

（1款2項1目）受取利息及び配当金

受取利息及び配当金は、1千円で前年度対比66.7%の減を見込みました。

内容につきましては、預金利息であります。

（1款2項2目）他会計負担金

他会計負担金は、223,038千円で前年度対比12.9%の減を見込みました。

内容につきましては、一般会計負担金で分流式下水道等に要する経費負担金であります。

（1款2項3目）他会計補助金

他会計補助金は、1千円の形式計上としました。

（1款2項4目）国庫補助金

国庫補助金は、10,000千円で前年度対比28.1%の減を見込みました。

内容につきましては、社会資本整備総合交付金であります。

（1款2項5目）長期前受金戻入

長期前受金戻入は、184,844千円で前年度対比0.3%の減を見込みました。

内容につきましては、資産の減価償却に伴う戻入であります。

(1款2項6目) 補償金

補償金は、1千円の形式計上としました。

(1款2項7目) 消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金は、1千円の形式計上としました。

(1款2項8目) 雑収益

雑収益は、1千円の形式計上としました。

### 3 特別利益

(1款3項1目) 固定資産売却益

固定資産売却益は、1千円の形式計上としました。

(1款3項2目) 過年度損益修正益

過年度損益修正益は、1千円の形式計上としました。

(1款3項3目) その他特別利益

その他特別利益は、8,667千円で前年度同額を見込みました。

内容につきましては、流域下水道維持管理負担金返還益であります。

## 【収益的支出（下水道事業費用）】

### 1 営業費用

(1款1項1目) 管渠費

管渠費は、42,855千円で前年度対比31.6%の増となりました。

- ・管渠の維持管理に関する人件費3,834千円を計上
- ・管渠及びマンホールポンプの保守点検等業務委託料等15,343千円を計上
- ・マンホールポンプ及びマンホール周辺舗装等の修繕費11,954千円を計上
- ・マンホールポンプの動力費7,062千円を計上

(1款1項2目) 雨水施設管理費

雨水施設管理費は、5,794千円で前年度対比43.3%の増となりました。

内容につきましては、亀塚地区排水処理施設の維持管理費用であります。

(1款1項3目) 流域下水道費

流域下水道費は、105,538千円で前年度対比12.6%の増となりました。

内容につきましては、流域下水道維持管理負担金であります。

(1款1項4目) 受託工事費

受託工事費は、1千円の形式計上としました。



(1款1項6目) 総係費

総係費は、62,580千円で前年度対比0.5%の増となりました。

- ・事業活動全般に関連する経費として人件費18,202千円を計上
- ・ストックマネジメント計画見直し業務委託等の委託料28,589千円を計上
- ・事務用パソコン機器等の賃借料1,714千円を計上
- ・上水道事業への負担金等11,038千円を計上

(1款1項7目) 減価償却費

減価償却費は、418,012千円で前年度対比0.4%の増となりました。

- ・有形固定資産減価償却費354,175千円を計上
- ・無形固定資産減価償却費63,837千円を計上

(1款1項8目) 資産減耗費

資産減耗費は、1千円の形式計上としました。

(1款1項9目) その他営業費用

その他営業費用は、1千円の形式計上としました。

## 2 営業外費用

(1款2項1目) 支払利息及び企業債取扱諸費

支払利息及び企業債取扱諸費は、79,418千円で前年度対比8.4%の減となりました。

内容につきましては、企業債利息等であります。

(1款2項2目) 補償費

補償費は、1千円の形式計上としました。

(1款2項3目) 消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税は、18,997千円で前年度対比7.0%の増となりました。

内容につきましては、申告納付消費税及び地方消費税であります。

(1款2項4目) 雑支出

雑支出は、2千円の形式計上としました。

## 3 特別損失

(1款3項1目) 固定資産売却損

固定資産売却損は、1千円の形式計上としました。

(1款3項3目) 臨時損失

臨時損失は、1千円の形式計上としました。

(1款3項4目) 過年度損益修正損

過年度損益修正損は、300千円で前年度同額となりました。

(1款3項5目) その他特別損失

その他特別損失は、1千円の形式計上としました。

#### 4 予備費

(1款4項1目) 予備費

予備費は、500千円で前年度同額となりました。

## 2 資本的収入及び支出(4条予算)

### 【資本的収入】

#### 1 企業債

(1款1項1目) 企業債

企業債は、173,800千円で前年度対比6.2%の増を見込みました。

内容につきましては、流域下水道事業債33,800千円、資本費平準化債140,000千円であります。

#### 3 補助金

(1款3項1目) 国庫補助金

国庫補助金は、1千円の形式計上としました。

#### 4 負担金

(1款4項1目) 他会計負担金

他会計負担金は、21,167千円で前年度対比大幅な増を見込みました。

内容につきましては、一般会計負担金で企業債元金償還金に要する経費負担金であります。

(1款4項2目) 受益者負担金

受益者負担金は、1,256千円で前年度対比78.9%の増を見込みました。

(1款4項3目) 区域外分担金

区域外分担金は、1千円の形式計上としました。

#### 7 出資金

(1款7項1目) 他会計出資金

他会計出資金は、16,000千円で前年度対比20.0%の減を見込みました。

内容につきましては、一般会計出資金であります。

## 8 固定資産売却代金

(1款8項1目) 固定資産売却代金

固定資産売却代金は、1千円の形式計上としました。

### 【資本的支出】

#### 1 建設改良費

(1款1項3目) 管渠建設費

管渠建設費は、30,000千円で前年度同額となりました。

内容につきましては、汚水柵設置工事費であります。

(1款1項4目) 管渠改良費

管渠改良費は、2千円の形式計上としました。

#### 2 固定資産購入費

(1款2項2目) 無形固定資産購入費

無形固定資産購入費は、37,505千円で前年度対比2.1%の増となりました。

内容につきましては、流域下水道事業建設負担金であります。

#### 3 企業債償還金

(1款3項1目) 企業債償還金

企業債償還金は、430,254千円で前年度対比2.0%の増となりました。

- ・流域下水道事業債償還金 75,809千円を計上
- ・公共下水道事業債償還金 200,534千円を計上
- ・特定環境保全公共下水道事業債償還金 108,208千円を計上
- ・資本費平準化債償還金 45,703千円を計上

#### 6 予備費

(1款6項1目) 予備費

予備費は、1,000千円で前年度同額となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 286,535千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものであります。



水 道 事 業 会 計  
( 説 明 資 料 )



## ● 水道事業会計予算

### 1 収益的収入及び支出（3条予算）

#### 【収益的収入（水道事業収益）】

##### 1 営業収益

（1款1項1目）給水収益

給水収益は、259,542千円で前年度対比1.0%の増を見込みました。

内容につきましては、水道料金であります。

（1款1項2目）受託工事収益

受託工事収益は、1千円の形式計上としました。

（1款1項3目）他会計負担金

他会計負担金は、11,291千円で前年度対比91.4%の増を見込みました。

- ・下水道使用料徴収業務を行うため、下水道会計負担金2,942千円を計上
- ・下水道会計の事務を行うための下水道会計人件費負担金4,978千円を計上
- ・下水道事業で企業会計を行うための会計システム等負担金1,919千円を計上
- ・管理棟の維持管理を行うため、上水道施設維持管理等負担金1,163千円を計上
- ・新潟東港地域水道用水供給企業団施設の草刈り及び施設警備のため、調整池管理負担金289千円を計上

（1款1項4目）その他営業収益

その他営業収益は、507千円で前年度対比13.4%の増を見込みました。

内容につきましては、検査手数料等であります。

##### 2 営業外収益

（1款2項1目）水道加入金

水道加入金は、4,207千円で前年度対比4.1%の増を見込みました。

内容につきましては、水道加入金であります。

（1款2項2目）受取利息及び配当金

受取利息及び配当金は、4千円で前年度対比33.3%の増を見込みました。

内容につきましては、預金利息であります。

（1款2項5目）長期前受金戻入

長期前受金戻入は、13,812千円で前年度対比2.4%の減を見込みました。

内容につきましては、資産の減価償却に伴う戻入であります。

(1款2項6目) 補償金

補償金は、1千円の形式計上としました。

(1款2項7目) 消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金は、1千円の形式計上としました。

(1款2項8目) 雑収益

雑収益は、2千円の形式計上としました。

### 3 特別利益

(1款3項1目) 固定資産売却益

固定資産売却益は、1千円の形式計上としました。

(1款3項2目) 過年度損益修正益

過年度損益修正益は、1千円の形式計上としました。

(1款3項3目) その他特別利益

その他特別利益は、1千円の形式計上としました。

## 【収益的支出(水道事業費用)】

### 1 営業費用

(1款1項1目) 原水及び浄水費

原水及び浄水費は、86,781千円で前年度対比0.3%の増となりました。

内容につきましては、新潟東港地域水道用水供給企業団への受水費であります。

(1款1項2目) 配水及び給水費

配水及び給水費は、71,958千円で前年度対比18.1%の増となりました。

- ・給配水施設維持管理を行う職員の経費として、人件費9,365千円を計上
- ・給配水施設維持管理を行うために、委託料11,563千円を計上
- ・給配水施設維持管理を行うために、修繕費28,669千円を計上
- ・給配水施設維持管理の電力代として、動力費17,688千円を計上

(1款1項3目) 受託工事費

受託工事費は、1千円の形式計上としました。

(1款1項4目) 総係費

総係費は、47,772千円で前年度対比40.4%の増となりました。

- ・事業活動全般に関連する経費として、人件費23,901千円を計上
- ・事業活動全般に関連する経費として、委託料11,487千円を計上
- ・会計・料金システム機器等の賃借料6,182千円を計上



(1款1項5目) 減価償却費

減価償却費は、105,331千円で前年度対比0.7%の増となりました。  
内容につきましては、有形固定資産の減価償却費であります。

(1款1項6目) 資産減耗費

資産減耗費は、111千円で前年度対比20.1%の減となりました。  
内容につきましては、固定資産除却費等であります。

(1款1項7目) その他営業費用

その他営業費用は、20千円で前年度同額となりました。

## 2 営業外費用

(1款2項1目) 支払利息及び企業債取扱諸費

支払利息及び企業債取扱諸費は、2,722千円で前年度対比7.6%の減となりました。  
内容につきましては、企業債利息等であります。

(1款2項2目) 補償費

補償費は、1千円の形式計上としました。

(1款2項3目) 消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税は、10,131千円で前年度同額となりました。  
内容につきましては、申告納付消費税及び地方消費税であります。

(1款2項4目) 雑支出

雑支出は、2千円の形式計上としました。

## 3 特別損失

(1款3項1目) 固定資産売却損

固定資産売却損は、1千円の形式計上としました。

(1款3項4目) 過年度損益修正損

過年度損益修正損は、200千円で前年度同額となりました。

## 4 予備費

(1款4項1目) 予備費

予備費は、500千円で前年度同額となりました。

## 2 資本的収入及び支出（4条予算）

### 【資本的収入】

#### 1 企業債

（1款1項1目）企業債

企業債は、34,000千円で前年度対比30.8%の増を見込みました。

内容につきましては、藤寄地区配水管布設替工事に係る企業債であります。

#### 3 負担金

（1款3項1目）工事負担金

工事負担金は、1千円の形式計上としました。

#### 4 補助金

（1款4項2目）他会計補助金

他会計補助金は、1千円の形式計上としました。

#### 7 出資金

（1款7項1目）他会計出資金

他会計出資金は、1千円の形式計上としました。

#### 8 固定資産売却代金

（1款8項1目）固定資産売却代金

固定資産売却代金は、1千円の形式計上としました。

### 【資本的支出】

#### 1 建設改良費

（1款1項1目）施設改良費

施設改良費は、76,662千円で前年度対比35.0%の増となりました。

内容につきましては、藤寄地区配水管布設替に係る詳細設計業務委託料及び工事費等であります。

#### 3 企業債償還金

（1款3項1目）企業債償還金

企業債償還金は、32,077千円で前年度対比20.0%の減となりました。

内容につきましては、企業債元金償還金であります。

#### 6 予備費

（1款6項1目）予備費

予備費は、300千円で前年度同額となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 75,035 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものであります。

