

平成26年度

当初予算の概要

黒部市

# 目 次

頁

|                      |    |
|----------------------|----|
| I 平成26年度各会計予算        | 1  |
| II 平成26年度一般会計予算      | 2  |
| ・歳入                  | 2  |
| ・歳出(目的別)             | 2  |
| ・歳出(性質別)             | 3  |
| III 平成26年度当初予算の概要    | 4  |
| 1 一般会計予算             |    |
| (1) 歳入               | 4  |
| (2) 歳出(目的別)          | 8  |
| 2 特別会計・企業会計予算        | 27 |
| ・国民健康保険事業特別会計        | 27 |
| ・後期高齢者医療事業特別会計       | 27 |
| ・発電事業特別会計            | 28 |
| ・簡易水道事業特別会計          | 28 |
| ・地域開発事業特別会計          | 28 |
| ・診療所事業特別会計           | 28 |
| ・新川広域圏老人保養センター事業特別会計 | 28 |
| ・牧場事業特別会計            | 29 |
| ・フィッシャリーナ事業特別会計      | 29 |
| ・病院事業会計              | 29 |
| ・水道事業会計              | 30 |
| ・下水道事業会計             | 30 |
| IV 一般会計主な増減要因        | 32 |

## 平成26年度各会計予算

(単位 千円)

| 会 計 名           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増減額        | 増減率(%)    |        |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計         | 22,025,000 | 20,422,500 | 1,602,500  | 7.8       |        |
| 特 別 会 計         | 5,909,059  | 5,338,574  | 570,485    | 10.7      |        |
| 国民健康保険事業        | 3,861,966  | 3,796,827  | 65,139     | 1.7       |        |
| 後期高齢者医療事業       | 927,874    | 936,921    | △ 9,047    | △ 1.0     |        |
| 発電事業            | 151,830    | 146,892    | 4,938      | 3.4       |        |
| 簡易水道事業          | 217,762    | 194,736    | 23,026     | 11.8      |        |
| 地域開発事業          | 140,334    | 193,397    | △ 53,063   | △ 27.4    |        |
| 診療所事業           | 9,725      | 15,063     | △ 5,338    | △ 35.4    |        |
| 新川広域圏老人保養センター事業 | 54,044     | 54,738     | △ 694      | △ 1.3     |        |
| 牧場事業            | 422,524    |            | 422,524    |           |        |
| フィッシャリーナ事業      | 123,000    |            | 123,000    |           |        |
| 企 業 会 計         | 19,385,743 | 17,278,470 | 2,107,273  | 12.2      |        |
| 病院事業            | 収益的収入      | 10,784,078 | 10,344,488 | 439,590   | 4.2    |
|                 | 収益的支出      | 11,065,910 | 10,674,462 | 391,448   | 3.7    |
|                 | 資本的収入      | 3,112,231  | 1,546,802  | 1,565,429 | 101.2  |
|                 | 資本的支出      | 3,840,428  | 2,705,717  | 1,134,711 | 41.9   |
| 水道事業            | 収益的収入      | 360,615    | 300,041    | 60,574    | 20.2   |
|                 | 収益的支出      | 360,615    | 300,041    | 60,574    | 20.2   |
|                 | 資本的収入      | 280,062    | 314,895    | △ 34,833  | △ 11.1 |
|                 | 資本的支出      | 419,753    | 431,254    | △ 11,501  | △ 2.7  |
| 下水道事業           | 収益的収入      | 1,912,626  | 1,504,452  | 408,174   | 27.1   |
|                 | 収益的支出      | 1,912,626  | 1,504,452  | 408,174   | 27.1   |
|                 | 資本的収入      | 1,193,781  | 1,015,750  | 178,031   | 17.5   |
|                 | 資本的支出      | 1,786,411  | 1,662,544  | 123,867   | 7.5    |
| 合 計             | 47,319,802 | 43,039,544 | 4,280,258  | 9.9       |        |
| 重 複 額           | 2,562,704  | 2,514,024  | 48,680     | 1.9       |        |
| 純 計             | 44,757,098 | 40,525,520 | 4,231,578  | 10.4      |        |

## 平成 26 年度 一般会計 予算

歳 入

(単位：千円，%)

| 款                        | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比較増減      | 対前年度<br>増 減 率 |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------------|
|                          | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 |           |               |
| 1 市 税                    | 7,624,020  | 34.6  | 7,519,109  | 36.8  | 104,911   | 1.4           |
| 2 地 方 譲 与 税              | 167,000    | 0.8   | 183,000    | 0.9   | △ 16,000  | △ 8.7         |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 18,000     | 0.1   | 23,000     | 0.1   | △ 5,000   | △ 21.7        |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 24,000     | 0.1   | 13,000     | 0.1   | 11,000    | 84.6          |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 6,000      | 0.0   | 4,000      | 0.0   | 2,000     | 50.0          |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 473,000    | 2.1   | 418,000    | 2.0   | 55,000    | 13.2          |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 25,000     | 0.1   | 38,000     | 0.2   | △ 13,000  | △ 34.2        |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 21,000     | 0.1   | 21,000     | 0.1   | 0         | 0.0           |
| 9 地 方 交 付 税              | 4,051,000  | 18.4  | 3,745,000  | 18.3  | 306,000   | 8.2           |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000      | 0.0   | 5,000      | 0.0   | 0         | 0.0           |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 394,961    | 1.8   | 397,658    | 2.0   | △ 2,697   | △ 0.7         |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 152,899    | 0.7   | 149,364    | 0.7   | 3,535     | 2.4           |
| 13 国 庫 支 出 金             | 1,906,928  | 8.7   | 1,950,203  | 9.6   | △ 43,275  | △ 2.2         |
| 14 県 支 出 金               | 1,162,186  | 5.3   | 1,383,615  | 6.8   | △ 221,429 | △ 16.0        |
| 15 財 産 収 入               | 71,717     | 0.3   | 102,042    | 0.5   | △ 30,325  | △ 29.7        |
| 16 寄 附 金                 | 2,000      | 0.0   | 2,000      | 0.0   | 0         | 0.0           |
| 17 繰 入 金                 | 1,488,674  | 6.8   | 667,561    | 3.3   | 821,113   | 123.0         |
| 18 繰 越 金                 | 300,000    | 1.3   | 300,000    | 1.5   | 0         | 0.0           |
| 19 諸 収 入                 | 880,015    | 4.0   | 865,348    | 4.2   | 14,667    | 1.7           |
| 20 市 債                   | 3,251,600  | 14.8  | 2,635,600  | 12.9  | 616,000   | 23.4          |
| 歳 入 合 計                  | 22,025,000 | 100.0 | 20,422,500 | 100.0 | 1,602,500 | 7.8           |

歳 出 (目的別)

(単位：千円，%)

| 款             | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比較増減      | 対前年度<br>増 減 率 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------------|
|               | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額      | 構 成 比 |           |               |
| 1 議 会 費       | 227,649    | 1.0   | 230,391    | 1.1   | △ 2,742   | △ 1.2         |
| 2 総 務 費       | 4,782,036  | 21.7  | 3,396,908  | 16.6  | 1,385,128 | 40.8          |
| 3 民 生 費       | 5,405,952  | 24.5  | 5,137,319  | 25.2  | 268,633   | 5.2           |
| 4 衛 生 費       | 1,267,685  | 5.8   | 1,170,595  | 5.7   | 97,090    | 8.3           |
| 5 労 働 費       | 56,835     | 0.3   | 114,875    | 0.6   | △ 58,040  | △ 50.5        |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,467,184  | 6.7   | 1,425,252  | 7.0   | 41,932    | 2.9           |
| 7 商 工 費       | 856,118    | 3.9   | 824,066    | 4.0   | 32,052    | 3.9           |
| 8 土 木 費       | 2,617,312  | 11.9  | 3,150,452  | 15.4  | △ 533,140 | △ 16.9        |
| 9 消 防 費       | 652,008    | 3.0   | 675,855    | 3.3   | △ 23,847  | △ 3.5         |
| 10 教 育 費      | 2,066,099  | 9.4   | 1,733,089  | 8.5   | 333,010   | 19.2          |
| 11 災 害 復 旧 費  | 31,560     | 0.1   | 31,360     | 0.2   | 200       | 0.6           |
| 12 公 債 費      | 2,564,562  | 11.6  | 2,502,338  | 12.3  | 62,224    | 2.5           |
| 13 予 備 費      | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0           |
| 歳 出 合 計       | 22,025,000 | 100.0 | 20,422,500 | 100.0 | 1,602,500 | 7.8           |

歳出(性質別)

(単位：千円、%)

| 区分          | 本年度        | 構成比       | 前年度        | 構成比       | 対前年度比較    | 伸び率      |       |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|
|             |            | %         |            | %         |           | %        |       |
| 義務的経費       | 1. 人件費     | 2,949,177 | 13.4       | 2,968,169 | 14.5      | △ 18,992 | △ 0.6 |
|             | 2. 扶助費     | 2,891,684 | 13.1       | 2,746,830 | 13.5      | 144,854  | 5.3   |
|             | 3. 公債費     | 2,564,562 | 11.6       | 2,502,338 | 12.3      | 62,224   | 2.5   |
|             | 小計         | 8,405,423 | 38.2       | 8,217,337 | 40.2      | 188,086  | 2.3   |
| 4. 物件費      | 2,271,253  | 10.3      | 2,172,870  | 10.6      | 98,383    | 4.5      |       |
| 5. 維持補修費    | 218,421    | 1.0       | 197,845    | 1.0       | 20,576    | 10.4     |       |
| 6. 補助費等     | 3,295,122  | 15.0      | 3,408,727  | 16.7      | △ 113,605 | △ 3.3    |       |
| 7. 積立金      | 565,786    | 2.6       | 643,600    | 3.2       | △ 77,814  | △ 12.1   |       |
| 8. 投資・出資金   | 412,505    | 1.9       | 360,385    | 1.8       | 52,120    | 14.5     |       |
| 9. 貸付金      | 377,700    | 1.7       | 527,680    | 2.6       | △ 149,980 | △ 28.4   |       |
| 10. 繰出金     | 1,359,580  | 6.2       | 1,247,456  | 6.1       | 112,124   | 9.0      |       |
| 11. 投資的経費   | 5,089,210  | 23.1      | 3,616,600  | 17.7      | 1,472,610 | 40.7     |       |
| (1) 普通建設事業費 | 5,057,650  | 23.0      | 3,585,240  | 17.6      | 1,472,410 | 41.1     |       |
| ア 補助事業費     | 3,050,557  | 13.9      | 1,799,195  | 8.8       | 1,251,362 | 69.6     |       |
| イ 単独事業費     | 2,007,093  | 9.1       | 1,786,045  | 8.7       | 221,048   | 12.4     |       |
| (2) 災害復旧事業費 | 31,560     | 0.1       | 31,360     | 0.2       | 200       | 0.6      |       |
| 12. 予備費     | 30,000     | 0.1       | 30,000     | 0.1       | 0         | 0.0      |       |
| 合計          | 22,025,000 | 100.0     | 20,422,500 | 100.0     | 1,602,500 | 7.8      |       |

# 平成26年度当初予算の概要

## 1 一般会計予算

### (1) 歳入

◎ 新規事業

(単位：千円)

| 款                       | 項 名                      | 予算額                  | 概 要   |                                 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 市 税<br>7,624,020        | 市民税                      | 2,725,322            | 個人市民税 2,199,986 (対前年度 ▲11,191)<br>現年度課税状況<br>均等割 82,343<br>所得割 2,083,366<br>退職所得割 14,657<br>法人市民税 525,336 (対前年度 +125,383)<br>現年度課税状況<br>均等割 137,448<br>法人税割 385,288 |                                 |
|                         | 固定資産税                    | 4,429,955            | 固定資産税 4,314,389 (対前年度 ▲13,380)<br>現年度課税状況<br>土地 987,504<br>家屋 1,785,467<br>償却資産 1,564,796<br>国有資産等所在市町村交付金 115,566 (対前年度 ▲4,731)                                    |                                 |
|                         | 軽自動車税                    | 97,221               | (対前年度 +2,811)   |                                 |
|                         | 市たばこ税                    | 330,107              | (対前年度 +4,669)   |                                 |
|                         | 入湯税                      | 41,415               | (対前年度 +1,350)   |                                 |
|                         | 地方譲与税<br>167,000         | 地方揮発油譲与税<br>自動車重量譲与税 | 49,000<br>118,000   | (対前年度 ▲4,000)<br>(対前年度 ▲12,000) |
|                         | 利子割交付金<br>18,000         | 利子割交付金               | 18,000  | (対前年度 ▲5,000)                   |
|                         | 配当割交付金<br>24,000         | 配当割交付金               | 24,000  | (対前年度 +11,000)                  |
|                         | 株式等譲渡<br>所得割交付金<br>6,000 | 株式等譲渡所得割交付金          | 6,000   | (対前年度 +2,000)                   |
|                         | 地方消費税<br>交付金<br>473,000  | 地方消費税交付金             | 473,000   | (対前年度 +55,000)                  |
| 自動車取得税<br>交付金<br>25,000 | 自動車取得税交付金                | 25,000               | (対前年度 ▲13,000)  |                                 |

| 款                        | 項 名                           | 予算額                                   | 概 要   |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 地方特例<br>交付金<br>21,000    | 地方特例交付金                       | 21,000                                | 減収補てん特別交付金(住宅借入金等特別税額控除分) 21,000<br>(対前年度 ±0)   |
| 地方交付税<br>4,051,000       | 地方交付税                         | 4,051,000                             | 普通交付税 3,461,000 (対前年度 +376,000)<br>特別交付税 590,000 (対前年度 ▲70,000)   |
| 交通安全対策<br>特別交付金<br>5,000 | 交通安全対策特別交付金                   | 5,000                                 | (対前年度 ±0)   |
| 分担金及び<br>負担金<br>394,961  | 分担金<br><br>負担金                | 1,193<br><br>393,768                  | 土地改良事業費分担金 790<br>水産基盤ストックマネジメント事業費分担金 288<br>農業施設災害復旧事業費分担金 115<br>保育所運営費負担金 350,045(うち こども園分 2,150)<br>広域入所市町村負担金 41,607  |
| 使用料及び<br>手数料<br>152,899  | 使用料<br><br>手数料                | 118,475<br><br>34,424                 | 市営住宅使用料 72,492<br>道路占用料 16,893<br>幼稚園授業料(1園) 9,536<br>戸籍住民基本台帳手数料 18,692<br>し尿汲取手数料 8,165   |
| 国庫支出金<br>1,906,928       | 国庫負担金<br><br>国庫補助金<br><br>委託金 | 1,065,695<br><br>835,312<br><br>5,921 | 障害者自立支援事業費負担金 260,763<br>児童手当等給付費負担金 483,594<br>児童扶養手当給付費負担金 32,592<br>保育所運営費負担金 138,399<br>生活保護費負担金 118,433<br>新庁舎建設事業費 151,500<br>◎臨時福祉給付金 105,331<br>◎子育て世帯臨時特例給付金 58,382<br>温泉利用多目的施設建設事業費 66,504<br>市道新堂中新線改良事業費(1期・2期) 71,011<br>都市計画道路改良事業費 59,920<br>土地区画整理事業費 158,500<br>住宅・建築物安全ストック形成事業 18,433<br>高志野中学校体育館建設事業 20,080<br>宇奈月中学校体育館吊り天井撤去工事 12,031<br>浦山交流センター建設事業 10,946<br>国民年金事務費 5,629 |

| 款                    | 項 名               | 予算額              | 概 要  |
|----------------------|-------------------|------------------|--|
| 県 支 出 金<br>1,162,186 | 県負担金              | 436,175          | 国民健康保険基盤安定負担金 61,986<br>後期高齢者医療基盤安定負担金 68,951<br>障害者自立支援事業費負担金 130,242<br>児童手当等給付費負担金 103,990<br>保育所運営費負担金 69,199  |
|                      | 県補助金              | 564,273          | 重度心身障害者医療費助成事業費 17,498<br>老人医療一部負担金助成事業費 24,914<br>放課後児童対策事業費 21,656<br>乳児・幼児及び妊産婦医療費助成事業費 20,846<br>ひとり親家庭等医療費助成事業費 9,054<br>延長保育事業費 17,610<br>安心こども基金事業費 26,278<br>機構集積協力金交付事業費 15,300<br>中山間地域等直接支払交付金 50,272<br>経営体育成支援事業費 12,750<br>震災対策農業水利施設整備事業費 18,825<br>県単林道改良事業費 16,116<br>漁港施設機能強化事業費 60,000<br>宇奈月国際会館運営事業費 19,500<br>歴史と文化が薫るまちづくり事業費 13,200<br>樺平パノラマ新周遊ルート事業費 11,300<br>新幹線新駅関連市道(新堂中新線2期)整備事業費 10,074<br>土地区画整理事業費 32,512<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費 9,216<br>災害復旧事業費 15,900 |
|                      | 委託金               | 98,219           | 県民税取扱事務費 72,420  |
|                      | 電源立地地域対策交付金       | 63,519           | 基金積立   |
|                      | 財 産 収 入<br>71,717 | 財産運用収入<br>財産売払収入 | 22,860<br>48,857   |
| 寄 附 金<br>2,000       | 寄附金               | 2,000            |  |
| 繰 入 金<br>1,488,674   | 特別会計繰入金           | 50,000           | 発電事業特別会計繰入金 50,000   |
|                      | 基金繰入金             | 1,438,674        | 財政調整基金繰入金 600,000<br>減債基金繰入金 120,000<br>庁舎建設基金繰入金 618,000<br>社会福祉振興事業基金繰入金 11,347<br>教育文化振興基金繰入金 8,683<br>温泉活用施設整備基金繰入金 23,000<br>合併地域振興基金繰入金 50,000   |

◎ 新規事業

(単位：千円)

| 款                | 項 名  | 予算額   | 概 要   |
|------------------|--|---|---|
| 繰越金<br>300,000   | 繰越金  | 300,000                                       |   |
| 諸 収 入<br>880,015 | 延滞金加算金及び過料<br>市預金利子<br>貸付金元利収入<br>受託事業収入<br>雑入 | 7,000<br>156<br>371,996<br>102,923<br>397,940 | 宇奈月ビール(株)貸付金元利収入 58,264<br>中小商工業小口事業資金預託金元利収入 230,069<br>地域支援事業費 102,876<br>医療費附加給付収入(高額療養費) 25,422<br>介護業務収入 19,821<br>新川地域介護保険組合人件費負担金 38,554<br>土壌汚染対策事業費 212,129<br>広告収入 1,567<br>(ホームページ480、広報くろべ693、公用車72、封筒等322)   |
| 市 債<br>3,251,600 | 市債   | 3,251,600                                     | 普通債(災害復旧債含む) 2,251,600 [うち合併特例債 1,367,400]<br>庁舎建設 1,046,000、基金造成 305,300、国際文化施設 12,900<br>農業施設 10,900、土地改良 50,200、公害防除 6,700<br>林道整備 5,600、漁港改修 24,200、観光施設整備 78,400<br>自然公園整備 10,700、道路改良 43,200、北陸新幹線 135,800<br>都市計画街路 80,800、公園整備 37,300、土地区画整理 43,200<br>中学校建設 307,100、中学校改修 23,700、公民館建設 17,000、<br>災害復旧 12,600<br>臨時財政対策債 1,000,000 |
|                  | 220億2,500万円                                    |   |   |

## (2)歳出

◎ 新規事業 ○ 拡充事業

(単位:千円)

| 款                       | 事業名        | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------------------------|------------|----------------------|--|
| 議会費<br>予算額<br>227,649   | 議員報酬       | 162,504<br>(161,726) | 議員報酬 116,624、議員年金特別負担金 45,620  |
|                         | 給与費(議会費)   | 38,684<br>(47,591)   | 職員 5人  |
|                         | 議会運営費      | 8,274<br>(7,919)     | 全国市議会議長会定期総会等旅費 2,499<br>議長交際費 1,067<br>議会報の発行(年4回) 2,250  |
|                         | 議員調査活動費    | 9,478<br>(9,452)     | 常任委員会・特別委員会視察調査等旅費 4,315<br>政務活動費交付金 4,800   |
|                         | 事務局事務費     | 8,709<br>(3,703)     | 会議録作成支援システムリース料等 1,435<br>会議録検索システムサーバー移行費・保守管理費 913   |
| 総務費<br>予算額<br>4,782,036 | 給与費(一般管理費) | 689,574<br>(744,013) | 特別職・職員 48人   |
|                         | 秘書費        | 14,127<br>(13,881)   | 市長交際費 3,201<br>全国市長会等負担金 1,209   |
|                         | 職員管理費      | 14,119<br>(13,834)   | 産休等代替臨時職員賃金等(3人) 2,312<br>障害者雇用臨時職員賃金 2,969<br>窓口配置等臨時職員賃金 4,597<br>人事給与システムリース料 1,692   |
|                         | 一般管理事務費    | 13,904<br>(12,845)   | 市民法律相談・顧問弁護士報償費 810<br>市有バス運転業務委託費 2,438<br>庁舎電話料 5,696  |
|                         | 情報化施策推進事業  | 130,886<br>(111,624) | 総合行政情報システム運用支援等委託費 49,637<br>総合行政情報システムリース料 50,865<br>庁内LAN接続機器等リース料 8,800<br>◎新駅周辺wifi観光情報等提供システム構築費 10,000<br>◎出先機関LAN光接続設定費 2,102<br>◎ウイルス対策サーバー更新委託料 2,700<br>インターネット回線使用料 2,994 |
|                         | 職員研修費      | 4,277<br>(3,832)     | 専門研修、研修機構委託研修、市町村アカデミー等研修等   |
|                         | 職員福利厚生費    | 4,871<br>(4,489)     | 職員メンタルヘルス対策費 1,521   |
|                         | 功労表彰費      | 2,746<br>(1,166)     | 自治功労・一般功労表彰費   |
|                         | 自治振興事業     | 63,424<br>(62,229)   | 自治振興会長・書記等報償費 33,973<br>自治振興会運営補助金 27,937<br>◎自治振興会姉妹都市研修視察補助金 800、随行旅費 191  |
|                         | 公平委員会運営費   | 132<br>(118)         | 公平委員報酬(3人) 21  |
|                         | 文書管理費      | 6,932<br>(7,177)     | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(5人) 35<br>◎新庁舎移転に向けた文書管理支援等委託費 1,000<br>例規管理システム等使用料 5,757  |

| 款     | 事業名        | 予算額<br>(前年度)           | 事業概要   |
|-------|------------|------------------------|--|
| (総務費) | 広報公聴活動事業   | 33,677<br>(33,889)     | 「広報くろべ」発行事業費 16,933<br>FMラジオ広報番組放送料 6,171<br>CATV行政情報番組放送料 9,429<br>市民討議会開催補助金 125   |
|       | 財政管理事務費    | 22,517<br>(21,418)     | 財政管理事務費<br>公共事業評価委員会委員報償費 35   |
|       | 会計管理事務費    | 7,423<br>(8,112)       | 会計管理事務費  |
|       | 庁舎維持管理費    | 47,963<br>(49,664)     | 庁舎維持費、庁舎管理費等   |
|       | 庁舎建設費      | 2,312,287<br>(563,855) | 新庁舎建設工事費(行政棟、交流棟) 2,045,694 (H25~27 継続費)<br>◎外溝工事(設計委託費・工事費) 124,837<br>◎職員駐車場用地購入費(第2期) 30,164<br>◎新庁舎建設付帯工事 66,800<br>◎車庫工事(設計変更委託費・工事費) 14,000<br>◎水道管移設工事負担金 2,940<br>◎新庁舎敷地下水道受益者負担金 1,488<br>◎庁舎跡地等活用検討委員会開催経費 360 |
|       | 公用車維持管理費   | 3,803<br>(3,509)       | 公用車維持管理費(総務課4台、市民サービス課2台分)   |
|       | 市有財産管理費    | 11,479<br>(11,564)     | 市有建物・公用車等保険料 5,897   |
|       | 基金積立金      | 465,786<br>(643,600)   | 財政調整基金 4,976<br>合併地域振興基金(特例債充当) 321,400<br>公共施設維持補修基金(電源立地交付金充当) 128,000   |
|       | 主要施策推進費    | 14,271<br>(10,909)     | 交流滞在施設整備実証実験事業委託費 600<br>◎ジオパーク推進事業費 1,510<br>◎新幹線開業プロモーション事業費 8,200<br>新幹線新駅開業に係るHP更新委託費 500<br>黒部川扇状地フィールドミュージアム事業負担金 2,000  |
|       | 行政改革推進費    | 736<br>(646)           | ○公共施設あり方検討調査費 394  |
|       | 北方領土対策事業   | 656<br>(612)           | 北方領土復帰促進協議会負担金 300<br>千島歯舞諸島居住者連盟補助金 254   |
|       | 新川広域圏事業    | 354,191<br>(376,390)   | 新川広域圏事務組合分担金   |
|       | 市民会館管理運営費  | 23,106<br>(20,286)     | 市民会館管理運営費<br>指定管理料 5,682、運営補助金 6,306、施設管理公社運営補助金 8,694<br>◎外壁補修工事 1,789  |
|       | 交通安全対策推進費  | 7,515<br>(7,559)       | 交通安全指導啓発費<br>高齢者運転免許証自主返納支援事業費 1,000   |
|       | 交通安全施設整備事業 | 3,350<br>(4,530)       | 交通安全施設整備工事費等   |
|       | 防犯対策推進費    | 19,037<br>(40,501)     | 防犯灯設置工事費 960<br>防犯灯維持管理費 12,109<br>防犯協会運営等補助金 3,514<br>安全なまちづくりセンター運営補助金 314   |
|       | 防災対策費      | 16,802<br>(48,575)     | 防災会議・国民保護協議会委員報酬(10人) 70<br>◎県総合防災訓練開催費 2,000<br>市防災行政無線等維持管理費 6,557<br>コミュニティFM緊急割込放送設備リース料等 1,374  |

| 款     | 事業名            | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|-------|----------------|----------------------|---|
| (総務費) |                |                      | 非常食等備蓄費(アルファ米、毛布等) 571<br>防災危機管理トラックリース料 1,296<br>避難所看板設置・更新工事 1,991<br>◎Jアラート改修費 900<br>自主防災組織地震・津波災害対応訓練事業補助金 800<br>防災士養成事業補助金 402   |
|       | 姉妹都市推進事業       | 2,225<br>(4,183)     | メーコン桜祭り装飾品贈呈費 258<br>根室市スポーツ・文化交流事業費 776<br>三陟マラソン大会選手派遣費 776   |
|       | 国際交流推進事業       | 6,054<br>(5,699)     | 国際交流員(CIR)招致等事業費 5,536  |
|       | 国際文化センター管理運営事業 | 164,779<br>(155,924) | 国際文化センター管理運営費<br>指定管理料 62,858、運営補助金 74,677<br>◎コラーレ駐車場増設工事費 15,300  |
|       | 諸費             | 900<br>(900)         | 国庫支出金等精算返納金   |
|       | 給与費(税務総務費)     | 99,366<br>(99,134)   | 職員 17人  |
|       | 税務総務事務費        | 893<br>(933)         | 納税推進事業補助金 358   |
|       | 市税賦課事務費        | 54,033<br>(81,038)   | 市民税等計算業務委託費 20,080<br>市民税システム改修委託費 3,550<br>確定申告支援システムリース料 328<br>公的年金徴収システムリース料 1,218<br>ASPサービス運用基本料 1,944<br>課税資料検索システム運用費 1,892<br>土地評価業務委託費 3,888(3年債務負担行為の3年目)<br>◎都市計画区域航空写真データ購入費 2,708<br>固定資産管理システム等保守料 3,530<br>家屋評価システムリース料 848 |
|       | 市税収納事務費        | 27,117<br>(136,921)  | 市税還付金 20,000<br>収納事務計算委託費 938   |
|       | 給与費(戸籍住民基本台帳費) | 46,281<br>(37,848)   | 職員 7人   |
|       | 市民窓口事務費        | 24,714<br>(30,323)   | 戸籍電算化機器維持管理費 13,978<br>住民基本台帳ネットワークシステム維持管理費 3,305  |
|       | 選挙管理委員会運営費     | 597<br>(599)         | 選挙管理委員報酬(4人) 424  |
|       | 市長選挙費          | 15,193<br>(0)        | ◎市長選挙費 15,193   |
|       | 市議会議員選挙費       | 41,371<br>(0)        | ◎市議会議員選挙費 41,371  |
|       | 統計調査事務費        | 6,956<br>(4,810)     | 統計調査費<br>経済センサス(基礎調査)、農林業センサス、全国消費実態調査<br>学校基本調査、工業統計調査、人口移動調査  |
|       | 監査委員事務費        | 1,966<br>(1,846)     | 監査委員報酬(識見2名、議会選出1名) 1,236   |

| 款                       | 事業名             | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 民生費<br>予算額<br>5,405,952 | 給与費(社会福祉総務費)    | 134,527<br>(137,266) | 職員 21人   |
|                         | 民生委員児童委員活動費     | 8,567<br>(9,367)     | 民生委員児童委員(111名)6,604<br>民生委員協議会補助金1,880   |
|                         | 社会福祉活動推進事業      | 86,214<br>(84,673)   | 福祉活動専門員等設置補助金 51,476<br>福祉センター運営補助金15,571<br>社会福祉協議会事業補助金10,884  |
|                         | 戦傷病者・遺族等援護事業    | 527<br>(517)         | 戦没者慰霊事業費   |
|                         | 臨時福祉給付金事業       | 105,346<br>(0)       | ◎臨時福祉給付金(対象者6,570人) 86,700(国10/10)   |
|                         | 高額療養費貸付金        | 1,500<br>(3,000)     | 高額療養費貸付金   |
|                         | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 169,932<br>(167,959) | 税軽減分(2・5・7割) 76,601、保険者支援 18,145、人件費分 43,639、<br>出産一時金 7,560、財政安定化支援 17,488、保険強化費 6,499  |
|                         | 身体障害者福祉事業       | 39,418<br>(40,855)   | 特別障害者・障害児福祉手当給付(45人) 11,656<br>身体障害者(児)福祉金給付(999人) 5,268<br>介護手当給付(610人) 12,200<br>福祉タクシー・ガソリン券、ふれあい入浴券給付事業費 6,789<br>在宅重度身体障害者住宅改善助成費 3,000   |
|                         | 知的障害者福祉事業       | 8,792<br>(11,235)    | 知的障害者介護手当給付(145人) 1,205<br>知的障害者(児)福祉金給付(158人) 1,354<br>障害児元気わくわく子育て支援事業費(学童保育) 1,672(県1/2)<br>新川むつみ園建設等補助金 3,471、くろべ福祉会借入金利子補助金 58<br>障害児通園施設(つくし学園)運営費負担金 968  |
|                         | 精神障害者福祉事業       | 762<br>(840)         | 在宅精神障害者介護手当給付(10人) 200<br>精神障害者(児)福祉金給付(103人) 544  |
|                         | 障害者自立支援事業       | 550,811<br>(531,145) | 障害者自立支援給付費(国1/2県1/4)<br>介護給付費 310,175、訓練等給付費 123,630<br>相談支援給付費 7,892、身体障害者補装具費 11,939<br>更生医療費(心臓・腎臓) 13,317、育成医療費 785<br>療養介護医療費 8,903、肢体不自由児通所医療費 111<br>障害児通所支援給付費 44,927<br>◎障害者福祉計画策定事業費 222<br>相談支援事業費 5,827<br>(新川むつみ園(身体、知的障害者分)、サポート新川(精神障害者分)、<br>くろべ工房(障害児等分))<br>コミュニケーション支援事業費 702(国1/2県1/4)<br>理解促進研修啓発事業 100、自発的活動支援事業 579、成年後見制度研<br>修支援事業 100(国1/2県1/4)<br>社会参加促進事業費 1,304(声の広報、手話奉仕員派遣、自動車運転免許<br>取得、レクリエーション教室開催、精神障害者生活訓練)(国1/2県1/4)<br>地域活動支援センター I 型(サポート新川)負担金 1,990<br>日常生活用具給付費(たん吸引機、蓄尿便袋等) 9,191(国1/2県1/4)<br>移動支援事業費 502、日中一時支援事業費 4,734(国1/2県1/4)<br>障害児(者)通学通園通所費助成 756 |
|                         | 重度心身障害者医療費助成事業  | 46,864<br>(52,600)   | 65歳未満重度障害 46,517(県1/2)   |
|                         | 高齢者援護事業         | 89,083<br>(93,374)   | 老人施設入所措置費(2人) 3,115<br>自立支援デイサービス事業費<越野荘等> 3,306<br>生きがい対応型デイサービス事業費<まごの手> 1,653   |

| 款     | 事業名                        | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------|----------------------------|----------------------|--|
| (民生費) |                            |                      | 軽度生活支援事業 706<br>特別養護老人ホーム建設費等補助金 56,747 (越之湖、おらはうす)<br>施設開設準備等特別対策事業補助金 10,800(県10/10)<br>住宅改善支援事業費(4件×300) 1,200(県1/3)<br>ミドルステイ事業費 359、寝具洗濯乾燥消毒サービス 830(県1/2)<br>寝たきり高齢者等調髪サービス 288、緊急通報装置設置事業 2,033<br>在宅要介護高齢者福祉金支給事業 5,850(県1/2)<br>老人福祉電話運営費 179(県1/2)<br>日常生活用具給付等事業(自動消火器18台、電磁調理器4台) 595<br>◎高齢者福祉計画策定事業費 361<br>◎高齢者介護タクシー 840 |
|       | 高齢者生きがいづくり事業               | 36,974<br>(36,847)   | 米寿者等記念品費(米寿・100歳・101歳以上) 1,344<br>敬老会開催委託費 6,025、シルバー人材センター運営補助金 8,536<br>老人クラブ補助金(107クラブ、連合会) 7,489(国1/3県1/3)<br>高齢者等ふれあい入浴事業費 9,020(70歳以上)<br>高齢者割安定期券購入助成事業費 1,700(70歳以上)<br>◎カローリング用品購入費 400   |
|       | 地域包括支援センター管理運営費            | 26,993<br>(27,995)   | 在宅介護支援センター運営委託費(5ヶ所) 5,000<br>高齢者実態把握調査費 756、介護支援専門員派遣負担金 9,389<br>介護予防支援業務費 8,916   |
|       | 介護保険事業                     | 596,306<br>(560,053) | 新川地域介護保険事務組合分担金 539,924<br>◎低所得利用者負担軽減事業 139<br>介護非該当者の介護予防 54,272<br>介護予防事業 36,061<br>二次予防事業(対象者把握業務委託)<br>一次予防事業(パンフレット、うつ予防講演会、健康教室等)<br>任意事業 18,211<br>寝たきり高齢者等紙おむつ支給サービス<br>高齢者の生きがいと健康づくり事業、配食サービス、<br>一人暮らし高齢者安心見守りコール、除雪支援<br>◎認知症施策推進事業(高齢者虐待防止、認知症カフェ委託) 2,124   |
|       | 老人医療助成事業                   | 66,963<br>(68,113)   | 65歳～69歳軽度障害 5,247 (県1/2、市単上乘せ分 1,000)<br>65歳以上重中度障害 59,124(県1/2、市単上乘せ分 3,500)  |
|       | 老人福祉センター管理運営費              | 9,814<br>(8,613)     | 老人福祉センター管理運営費  |
|       | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金           | 521,883<br>(530,911) | 共通経費分 26,330、事務費分 4,149、健康診査補助金分 4,328<br>保険料軽減分 91,935、医療分 395,141  |
|       | 新川広域圏老人保養センター事業<br>特別会計繰出金 | 19,752<br>(17,000)   | 新川広域圏老人保養センター事業特別会計繰出金   |
|       | 給与費(国民年金費)                 | 16,688<br>(19,360)   | 職員 3人  |
|       | 国民年金事務費                    | 2,050<br>(1,553)     | 国民年金事務費  |
|       | 給与費(児童福祉総務費)               | 45,071<br>(48,614)   | 職員 7人  |
|       | 児童健全育成事業                   | 47,366<br>(40,607)   | ◎放課後児童健全育成事業費 32,742<br>12カ所(荻生、三日市、石田、たかせ2、中央、若栗、宇奈月、生地<br>村椿、前沢、ちびっこきらら)(国1/3県1/3)<br>ファミリーサポートセンター運営事業委託費 2,000(国1/2)<br>こんにちは赤ちゃん訪問事業費 342(国1/2)<br>子育て応援券事業費 3,463(県10/10)<br>ちびっこ広場管理費 626   |

| 款     | 事業名             | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|-------|-----------------|----------------------|---|
| (民生費) |                 |                      | さんさん広場推進事業委託費 800<br>母親クラブ活動事業補助金(2クラブ) 366<br>◎子ども・子育て支援事業計画 2,576<br>◎田家学童保育施設周辺整備工事 2,191  |
|       | 子育て支援センター運営費    | 14,782<br>(15,822)   | 黒部子育て支援センター、宇奈月子育て支援センター<br>アドバイザー(黒部4人・宇奈月3人)、歯科指導、育児教室等(国1/2)   |
|       | 児童センター管理運営事業    | 29,883<br>(28,472)   | 中央児童センター、東部児童センター(勤労者体育センター含む)<br>指定管理料 中央 3,123、東部 4,782<br>運営補助金 中央 9,245、東部 11,122   |
|       | 児童手当等給付事業       | 695,734<br>(700,813) | 児童手当 691,575<br>誕生祝金 2,150(第3子:3万円、第4子以降:10万円)  |
|       | 子育て世帯臨時特例給付金    | 58,384<br>(0)        | ◎子育て世帯臨時特例給付金(対象者5,061人) 50,610(国10/10)   |
|       | こども及び妊産婦医療費助成事業 | 127,562<br>(131,809) | こども医療費助成費 110,942(県1/2、市単上乗せ分66,451)<br>妊産婦医療費助成費 11,625(県1/2)<br>未熟児養育医療費助成費 1,759(国1/2、県1/4)  |
|       | ひとり親家庭等福祉費      | 1,674<br>(2,185)     | 母子家庭自立支援事業費 1,300(国3/4)<br>就学・卒業祝品費 225、遺児福祉金支給費 36   |
|       | 児童扶養手当給付事業      | 97,853<br>(99,514)   | 児童扶養手当給付費 97,778(国1/3)  |
|       | ひとり親家庭等医療費助成事業  | 25,331<br>(25,356)   | ひとり親家庭等医療費助成費 24,767(県1/2、市単上乗せ分 5,989)   |
|       | 給与費(保育所費)       | 519,094<br>(530,530) | 職員 85人  |
|       | 市立保育所費          | 272,388<br>(304,161) | 9ヶ所 803人(うちこども園 2ヶ所 284人)<br>延長保育、一時預かり、途中入所の実施   |
|       | 私立保育所費          | 646,204<br>(540,279) | 5ヶ所 765人<br>保育委託費 557,227(愛児、三日市、田家、大布施、◎浦山)<br>特別保育事業補助金 49,478(国1/3県1/3又は県1/2)<br>地域活動事業補助金 1,250、給与改善事業補助金 4,692<br>地域子育て支援拠点事業補助金 5,000(国1/2)<br>病後児健康支援一時預かり事業補助金 8,800(国1/3県1/3)<br>認可外保育施設児童検診費補助金 86<br>パパママ子育て支援事業費 400(県1/2)<br>保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,371(国10/10)<br>◎浦山保育所運営移管後の研修受入支援補助金 5,900 |
|       | 広域入所委託事業        | 34,641<br>(34,588)   | 他市町村委託児童数 38人   |
|       | 保育所施設整備事業       | 33,560<br>(16,846)   | 保育所施設整備工事費等<br>(保育所網戸設置、◎石田こども園給水管取換工事、◎大布施保育所<br>遊具取換工事、◎田家保育所排水溝設置)<br>◎病児・病後児保育室設置工事 21,662  |
|       | 給与費(生活保護総務費)    | 52,844<br>(43,893)   | 職員 7人   |
|       | 生活保護事務費         | 5,256<br>(4,568)     | 生活保護業務システム等保守・改修委託料 1,500   |

| 款                       | 事業名          | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------------------------|--------------|----------------------|--|
| (民生費)                   | 住宅支援給付事業     | 512<br>(512)         | 住宅支援給付費等(国10/10)   |
|                         | 生活保護事業       | 157,911<br>(165,338) | 保護世帯 75世帯(国3/4)  |
|                         | 法定外援護事業      | 136<br>(136)         | 行旅人措置費等  |
| 衛生費<br>予算額<br>1,267,685 | 給与費(保健衛生総務費) | 92,524<br>(84,102)   | 職員 15人   |
|                         | 保健活動推進事業     | 8,484<br>(7,265)     | 在宅当番医制運営事業費 1,482<br>理学療法士負担金 3,274<br>地域自殺対策緊急強化事業費 292(県10/10)   |
|                         | 母子保健事業       | 49,770<br>(44,415)   | 妊産婦健康診査費 30,442<br>(国1/2(妊婦健診6~14回目)、県1/2(産婦検診、妊婦歯科検診))<br>乳幼児健診、育児相談・育児教室、パパママ教室の開催 3,863<br>乳歯むし歯予防事業 1,123<br>〇不妊治療助成事業費(40件) 12,000  |
|                         | 健康づくり事業      | 7,015<br>(7,069)     | 健康手帳交付、健康相談、機能訓練、訪問指導等 3,230(国1/3県1/3)<br>地域支援事業(介護保険組合からの受託事業) 3,785  |
|                         | 健康診査事業       | 65,746<br>(64,476)   | 基本健康診査費(30~39歳対象) 2,109、肝炎ウイルス検診 724<br>胃・大腸・子宮・乳・肺・◎前立腺がん検診費 62,911   |
|                         | 予防事業         | 70,567<br>(89,444)   | 予防接種委託費 67,407<br>麻しん風しん混合(乳幼児・13・18歳) 6,500<br>二種混合・三種混合・BCG、ポリオ 4,186、インフルエンザ 13,548<br>日本脳炎 8,713、子宮頸がんワクチン 725<br>ヒブワクチン 8,954、小児用肺炎球菌ワクチン 11,934<br>四種混合 12,444<br>結核予防事業費 3,020、感染症予防対策事業費 140 |
|                         | 健康センター管理運営費  | 9,083<br>(13,821)    | 健康福祉センター管理運営費  |
|                         | 環境衛生推進事業     | 14,755<br>(14,798)   | 狂犬病予防対策費 450<br>河川海岸等清掃事業委託費 1,304<br>保健衛生活動推進補助金 1,746<br>合併浄化槽設置補助(15基) 5,903 (国1/3県1/3)<br>合併浄化槽設置補助(9基) 3,524 (市単独分)   |
|                         | 公衆浴場管理運営費    | 2,185<br>(2,132)     | 温泉会館管理運営費<br>指定管理料 2,098   |
|                         | 墓地管理運営費      | 127<br>(125)         | 市営宇奈月墓地管理費   |
|                         | 納骨堂管理運営費     | 3,104<br>(2,799)     | 納骨堂管理費<br>◎納骨堂バリアフリー屋内スロープ工事 303   |
|                         | 葬祭費          | 4,655<br>(4,655)     | 新川広域圏斎場使用料   |
|                         | 給与費(環境保全費)   | 19,483<br>(24,153)   | 職員 3人  |

| 款                              | 事業名           | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---|
| (衛生費)                          | 環境保全推進事業      | 7,274<br>(8,648)     | 環境汚染調査費 1,600<br>自動車騒音常時監視面的評価業務委託費 607<br>太陽光発電システム設置補助金(50世帯) 4,000   |
|                                | バイオマスタウン推進事業  | 191<br>(241)         | バイオ燃料利活用事業費 159<br>食品廃棄物利活用事業費 32   |
|                                | 病院事業費         | 399,551<br>(319,784) | 補助金 258,097、出資金 141,454   |
|                                | 診療所事業特別会計繰出金  | 5,477<br>(9,621)     | 診療所事業特別会計繰出金  |
|                                | 水道事業費         | 199,474<br>(185,888) | 補助金 103,918、出資金 93,462  |
|                                | 簡易水道事業特別会計繰出金 | 15,696<br>(12,725)   | 簡易水道事業特別会計繰出金   |
|                                | 給与費(清掃総務費)    | 13,474<br>(12,993)   | 職員 2人   |
|                                | 塵芥処理事業        | 237,845<br>(221,037) | ごみ資源物収集運搬業務委託費222,984<br>旧不燃物処理場管理費 2,817<br>資源リサイクル回収活動等補助金 3円/kg(古紙類) 1,440<br>ごみステーション環境整備補助金 850<br>不燃物処理場環境対策補助金 1,200 |
|                                | し尿収集事業        | 41,205<br>(40,404)   | し尿収集運搬業務委託費 9,135<br>浄化槽汚泥投入負担金 31,785  |
| 労働費<br>予算額<br>56,835           | 労働福祉推進費       | 950<br>(941)         | 就職活動支援事業費 77<br>職業能力開発技能訓練奨励金 800<br>(5ヶ月以上 30×10人、5ヶ月未満 20×25人)  |
|                                | 勤労者融資対策事業     | 39,000<br>(39,000)   | 県勤労者信用基金協会預託金 5,000<br>北陸労働金庫預託金 30,000<br>市勤労者小口資金融資預託金 4,000  |
|                                | 勤労者福祉施設管理運営費  | 13,885<br>(14,031)   | 働く婦人の家管理運営費 8,255<br>指定管理料 2,714<br>勤労青少年ホーム管理運営費 5,630<br>指定管理料 4,918  |
|                                | 雇用対策事業        | 3,000<br>(60,903)    | 地域づくり事業費 3,000  |
| 農林水<br>産業費<br>予算額<br>1,467,184 | 給与費(農業委員会)    | 21,748<br>(21,299)   | 職員 3人   |
|                                | 農業委員会運営費      | 6,171<br>(5,628)     | 農業委員報酬(21人) 3,304 農業委員活動手当等 714   |
|                                | 給与費(農業総務費)    | 40,311<br>(31,949)   | 職員 7人   |
|                                | 地域農政推進対策事業    | 521<br>(970)         | 農業経営法人化支援事業費補助金 400(県10/10)   |

| 款            | 事業名             | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|--------------|-----------------|----------------------|---|
| (農林水<br>産業費) | 農地流動化促進対策事業     | 18,197<br>(17,453)   | 機構集積協力金 15,300<br>認定農業者等利用集積支援事業補助金 500(県1/2、市単上乘せ60)<br>農業経営規模拡大促進奨励金 450<br>農用地利用調整システムデータ修正委託費 920<br>農地基本台帳統合システムリース料 736   |
|              | 農業担い手育成事業       | 28,013<br>(26,096)   | 農業経営基盤強化資金利子補給金 594<br>担い手育成総合支援協議会運営補助金 800<br>耕作放棄地復元再生事業補助金 300<br>経営体育成支援事業補助金 12,750(村椿、若栗、大布施、前沢)(国10/10)<br>生産調整担い手育成推進事業補助金 3,500(大豆コンバイン)(県1/3、市1/6)<br>○青年就農給付金事業 3,000(県10/10)<br>◎担い手育成規模拡大推進事業補助金 6,600(前沢・若栗)(県1/3、市1/6)  |
|              | 生産指導対策費         | 13,405<br>(16,952)   | 食育推進活動事業費 300(県1/2)<br>元気とふれあい学校給食づくり事業費 800(県1/2)<br>農業振興協議会運営補助金 2,182<br>農協営農指導強化事業補助金 554(県1/4、市1/4)<br>カメ虫防除対策事業補助金 1,233<br>1億円産地づくり条件整備事業補助金 7,194(県1/3、市1/6)<br>野菜価格安定事業資金造成負担金 270 農業技術会議負担金 172<br>◎地場産品ブラッシュアップ事業 200  |
|              | 生産調整推進対策事業      | 41,108<br>(42,313)   | 市米政策改革推進助成事業補助金 30,800<br>県水田利活用推進助成事業補助金 1,680(県 10/10)<br>経営所得安定対策推進指導費補助金 6,674(県 10/10)   |
|              | 水田農業生産振興対策事業    | 12,940<br>(151,539)  | 黒部米ブランド産地強化対策事業補助金 8,190<br>富山米ブランド条件整備事業補助金 3,750(県1/3、市1/6)<br>水田農業生産振興対策事業費 1,000(県10/10)  |
|              | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 94,055<br>(88,857)   | 中山間地域等直接支払交付金事業費 71,999<br>(法指定地域 国 1/2 県 1/4 特認地域 国 1/3 県 1/3)<br>◎多面的機能支払推進交付金事業費 22,056  |
|              | 畜産振興対策事業        | 6,826<br>(33,539)    | 黒部名水ポークネームアップ事業補助金 850<br>カウベルトの郷育成事業補助金 776  |
|              | 牧場事業特別会計繰出金     | 86,916<br>(0)        | ◎新川育成牧場運営費(解散協議分) 17,290(負担割合 49.4%)<br>◎新川育成牧場運営費 69,626   |
|              | 都市農村交流事業        | 1,675<br>(2,298)     | 農村活性化組織補助金 48<br>名水の里くろべこども自然体験村事業補助金 710<br>◎グリーン・ツーリズム推進事業費 120<br>◎こども自然体験村卒業生リーダー育成事業補助金 60<br>◎田んぼアート事業補助金 500   |
|              | 農村公園管理費         | 10,278<br>(10,342)   | 農村公園・水路施設等維持管理費   |
|              | 農業施設管理運営費       | 102,926<br>(102,893) | 石田農林漁業体験実習館(おおしまパークゴルフ場・グリーンパークおおしま含む)管理運営費 4,653<br>指定管理料 2,871、施設改修費 308、備品購入費1,380<br>農村活性化センター管理運営費 2,622<br>指定管理料 1,082、施設改修費 1,540<br>農村文化伝承館管理運営費 2,565<br>明日キャンプ場管理運営費 8,331<br>指定管理料 5,156、バンガロー等修繕 1,160、東屋修繕工事 840<br>農村多目的広場管理運営費 248<br>宇奈月麦酒館管理運営費 15,720<br>製造設備等修繕 918、建物補修工事等 11,500<br>宇奈月麦芽館管理運営費 3,040<br>ふれあいハウス宮野管理運営費 10,329 |

| 款            | 事業名          | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|--------------|--------------|----------------------|---|
| (農林水<br>産業費) |              |                      | 建物外壁補修工事 5,900<br>高齢者共同作業センター管理運営費 458<br>宇奈月ビール(株)貸付金 58,000   |
|              | 給与費(農業土木総務費) | 40,687<br>(38,597)   | 職員 6人   |
|              | 農業土木事務費      | 1,050<br>(1,039)     | 法定外公共物管理システム異動修正業務委託費 578<br>県土改連、東部土地改良協特別賦課金 89   |
|              | 土壌汚染対策事業     | 223,919<br>(47,656)  | 公特黒部2次地区農地整備連絡協議会補助金 1,693<br>公特黒部2次地区分担金 86,468<br>土壌汚染田宅地転用補助金 3,400<br>◎石田地区用水路施工分担金 88,612<br>◎田畑地区簡易水道給配水管敷設替工事 41,010<br>◎公特事業黒部2次地区完工式負担金 1,360  |
|              | 農道整備事業       | 26,239<br>(43,013)   | 市単農道・集落道整備事業費 7,970<br>市単農道施設補修工事 2,700<br>農道維持管理費 9,952<br>◎震災対策高速跨道橋点検調査事業費 4,000(国10/10)   |
|              | かんがい排水事業     | 81,901<br>(56,777)   | 農業体質強化基盤整備 かんがい排水整備事業費 40,000(国1/2)<br>県単かんがい排水等事業費 12,300<br>市単生活環境基盤整備事業費 6,000<br>市単排水路改修工事 6,450<br>大野川分水路維持工事費 1,200<br>荒俣川浚渫工事費 720<br>◎震災対策ため池等耐震性調査事業費 8,500(国10/10)<br>◎震災対策高速跨道橋点検調査事業費 1,600(国10/10)<br>◎内生谷地区用水路調査報告書作成業務 900<br>◎村椿地区用水路調査報告書作成業務 900<br>◎小水力発電事業補助金 1,500 |
|              | 土地改良事業補助金    | 141,882<br>(163,918) | 土地改良事業助成補助金(債務負担等) 67,369<br>県営かんがい排水事業特別補助金 3,052<br>土地改良施設維持管理適正化事業補助金 4,681<br>土地改良事業推進補助金 15,023<br>土地改良維持管理事業負担金 458<br>県営農業農村整備事業負担金 50,100<br>◎土地改良区統合整備補助金 1,200  |
|              | 湛水防除等事業      | 5,744<br>(4,545)     | 排水機場等施設維持管理費  |
|              | 下水道事業費       | 184,457<br>(204,524) | 下水道事業会計 補助金155,225、出資金29,232  |
|              | 給与費(林業総務費)   | 33,745<br>(32,997)   | 職員 5人   |
|              | 林業総務事務費      | 3,995<br>(3,482)     | 地域産材活用促進補助金 1,200<br>山林協会特別負担金 790<br>新川森林組合振興対策協議会負担金 1,041  |
|              | 造林整備事業       | 28,258<br>(69,438)   | 地域森林管理整備事業費 4,867<br>森林境界明確化 1,800(県3/4) 森林境界素図作成 3,067(県1/2)<br>ふれあいの森管理費 300<br>県単森林整備事業費 2,199(枝打・間伐・作業路補修 県 1/2、市1/2)<br>間伐促進事業費 2,127<br>森林整備地域活動支援交付金事業費 1,535(国1/2、県1/4)<br>市行分収造林保育管理事業費 5,476<br>里山再生林整備事業費 2,486(県 10/10)   |

| 款        | 事業名          | 予算額<br>(前年度)        | 事業概要   |
|----------|--------------|---------------------|--|
| (農林水産業費) | 緑化推進事業       | 7,459<br>(7,409)    | みどりの森再生事業協定書締結等事業費 800<br>森林病害虫(松くい虫)防除事業費 875(県3/4)<br>森林病害虫等(カンナガ)枯損木除去事業 1,190(県10/10)<br>高性能林業機械導入補助金 1,011<br>◎水源林造成保育事業費 3,632(森林総合研究所10/10)<br>◎グリーンパークおおしま松苗植栽事業費 200<br>◎松枯れ伐採補助金 500<br>◎市単里山再生整備事業費 150 |
|          | 有害鳥獣対策費      | 5,108<br>(5,104)    | 花と緑の銀行活動推進事業費 4,840<br>公共施設病害虫防除費 1,358 (74施設)<br>緑化推進委員会事業費 320   |
|          | 林業施設管理運営費    | 18,908<br>(18,001)  | カラス捕獲報奨金 50<br>有害鳥獣捕獲対策事業委託費 2,573<br>クマとの共生推進事業費 600(県1/2)<br>鳥獣害防止総合対策事業補助金 400<br>野生鳥獣対策電気柵設置補助金 1,000<br>◎市鳥獣被害対策実施隊員報酬 146  |
|          | 林道等整備事業      | 37,151<br>(22,588)  | とちの湯管理運営費 11,563<br>指定管理料 5,167、運営補助金 5,026、内湯パイラー交換工事 711<br>林業施設(嘉例沢森林公園、詩のみち・やまびこ遊歩道等)管理運営費 7,345   |
|          | 林道整備事業補助金    | 5,847<br>(7,547)    | 林道維持管理費等 9,271<br>林道別又借ヶ岳線法面改修事業 20,880(国1/2、県2/10)<br>◎県単林道基盤整備事業 別又借ヶ岳線、中谷線 3,000(県1/2)<br>◎市単林道前沢線舗装工事 4,000  |
|          | 治山事業         | 4,899<br>(3,099)    | ふるさと林道(別又借ヶ岳線)事業負担金 1,797<br>山のみち地域づくり交付金(福平東城線)事業負担金 4,050  |
|          | 給与費(水産業総務費)  | 14,822<br>(14,985)  | 補修工事費 500<br>◎前沢地区作業道測量設計事業費 1,300<br>◎県単治山事業中谷地区法面保護工事 3,000  |
|          | 水産行政推進事業     | 2,671<br>(1,228)    | 職員 2人  |
|          | 栽培漁業振興事業     | 620<br>(870)        | 海難防止照明灯維持管理費 148<br>◎漁業資料館運営補助金 1,976<br>県漁港漁場協会負担金 296  |
|          | 漁業経営安定対策事業   | 4,137<br>(3,426)    | 種苗放流事業費 150<br>栽培漁業振興事業補助金 470   |
|          | 水産物地方卸売市場管理費 | 10,491<br>(9,655)   | 漁船保険料補助金 882<br>漁獲共済保険料補助金 967<br>漁業振興基金活用事業補助金 1,666<br>いくじ魚まつり開催補助金 507  |
|          | 漁港管理費        | 9,657<br>(8,826)    | 水産物地方卸売市場維持管理費 5,374<br>◎市場屋上高架水槽入替工事等 5,117   |
|          | 漁港整備事業       | 88,447<br>(104,400) | 生地中橋可動橋操作費 7,946(県6/10)<br>黒部漁港維持管理費 909   |
|          |              |                     | 黒部漁港環境整備事業負担金 8,400<br>石田漁港整備事業費 80,000  |

| 款                     | 事業名        | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-----------------------|------------|----------------------|--|
| 商工費<br>予算額<br>856,118 | 給与費(商工総務費) | 70,993<br>(75,304)   | 職員 10人   |
|                       | 商工業振興事業    | 65,101<br>(68,287)   | 企業立地推進員設置事業費 3,035<br>企業誘致活動費 801<br>企業立地助成金 16,455<br>本社機能移転事業所設置助成金 1,580<br>商工会議所運営補助金 2,138、事業補助金 8,300<br>商工会議所エリア拡大円滑化事業補助金 2,200<br>愛本姫社まつり開催補助金 130<br>黒部まちづくり協議会補助金 8,051<br>特定商業地域新規出店支援事業補助金 4,000<br>中小企業融資保証料助成金等 10,058<br>産業おこし推進事業補助金 500(基金充当500×1件)<br>イノベーション創出事業補助金 2,000<br>くろべ餃子まつり開催補助金 436<br>◎新幹線市民会議事務局運営補助金 3,000<br>◎名水の里PR事業 1,500  |
|                       | 中小企業融資預託金  | 260,000<br>(406,000) | 中小商工業小口事業資金預託金 230,000<br>商工組合中央金庫預託金 10,000<br>中小企業資金 20,000  |
|                       | 消費者生活対策費   | 3,230<br>(3,214)     | 消費生活相談事業費  |
|                       | 観光振興事業     | 84,723<br>(94,675)   | 黒部・宇奈月温泉観光局 運営補助金 36,100、特別対策事業補助金 10,000<br>黒部・宇奈月温泉活性化事業補助金 3,000<br>宇奈月温泉地区振興事業補助金 1,699<br>宇奈月温泉誘客対策事業補助金 5,000<br>観光振興・地域活性化プロデューサー事業費 5,000<br>富山湾・黒部峡谷・越中にかかわる観光圏整備事業負担金 3,464<br>新川地域観光開発協議会負担金 700<br>北陸新幹線停車駅都市観光推進会議負担金 400<br>コンベンション開催支援補助金 3,000<br>県・市町村連携大規模広告及び観光キャンペーン負担金 1,500<br>観光マガジン等印刷費 1,512、外国語観光パンフレット印刷費 324<br>温泉街電気乗合自動車運行支援事業補助金 500<br>ホットフィールド開催支援補助金 500<br>◎黒部市観光ポスター、PRオリジナル手提げ紙袋作成 786<br>◎北陸新幹線開業イベント(新黒部駅⇄宇奈月温泉駅無料列車等) 1,000<br>◎北陸新幹線開業宇奈月温泉宿泊キャンペーン 2,500 |
|                       | 観光施設維持管理費  | 78,010<br>(57,991)   | 宇奈月国際会館管理運営費 46,446<br>指定管理料等 25,740、運営補助金 18,406、自主事業補助金 2,300<br>観光施設維持管理費(いっぶく処、ハイツ宮野等) 11,568<br>◎地域観光ギャラリー物販用備品購入費 20,000   |
|                       | 自然公園等整備事業  | 59,185<br>(54,547)   | 自然公園等(大原台・黒部峡谷等)維持管理費 15,766<br>黒部峡谷樺平周辺運営協議会負担金 2,240<br>樺平・祖母谷間道路管理組合負担金 3,000<br>樺平ビジターセンター管理運営費 6,977<br>◎猿飛広場設計委託費 2,400<br>◎樺平パノラマ新周遊ルート整備工事 22,600<br>◎僧ヶ岳県立自然公園登山道整備工事 1,000(県1/2)<br>◎三県山岳遭難防止対策連絡会議開催補助金 150   |

| 款                       | 事業名             | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---|
| (商工費)                   | 宇奈月温泉街まちづくり整備事業 | 203,549<br>(36,939)  | まちなか美化運動事業費 200 歴史・文化研究活動事業費 500<br>◎宇奈月温泉街再生活動支援業務委託料 8,000<br>◎宇奈月温泉街まちなみ景観形成事業補助金 27,500<br>◎温泉利用多目的施設 工事監理委託料等 5,220<br>◎温泉利用多目的施設 工事費 132,071<br>◎いっぶく処解体工事費 29,000  |
|                         | 宇奈月温泉スキー場事業     | 31,327<br>(27,109)   | スキー場運行业務委託費 17,000<br>◎機械修繕費 4,400、施設改修費 5,950<br>宇奈月大原台活性化事業補助金 2,000  |
| 土木費<br>予算額<br>2,617,312 | 給与費(土木総務費)      | 68,778<br>(64,433)   | 職員 10人  |
|                         | 給与費(道路橋梁総務費)    | 77,606<br>(71,461)   | 職員 12人  |
|                         | 道路橋梁事務費         | 1,003<br>(800)       | 各種協議会等負担金及び補助金 851  |
|                         | 国道8号バイパス建設促進事業  | 460<br>(460)         | 地区対策協議会(大布施・石田)等負担金 385   |
|                         | 道路橋梁維持管理費       | 75,898<br>(59,389)   | 道路修繕・改修工事費 55,743<br>道路照明電気料 5,056<br>街路樹管理・路面清掃・草刈等委託費 9,750<br>道路台帳整備業務委託費 1,500<br>道路補修原材料費 1,438  |
|                         | 除雪対策事業          | 146,210<br>(127,833) | 除雪委託費 65,000(一部国2/3)<br>凍結防止剤等消耗品費 2,945<br>消雪水源等電気料 26,000<br>消雪施設・除雪車修繕費 9,890<br>消雪水源・配電盤・配管外取替工事費 18,800<br>地域ぐるみ除排雪ミニホイローダ購入費 3,300(県1/3)<br>民間管理消雪水源電気料補助金 700  |
|                         | 市道改良事業(補助)      | 195,612<br>(441,500) | 新堂中新線[1期] 61,953(国5.5/10)<br>(内訳:工事費 58,403、用地費 1,021、補償費2,529)<br>新堂中新線[2期] 67,159(国5.5/10、内訳:工事費)<br>生地中新線ほか市道改良 56,500(国4/10)<br>(内訳:委託費 1,000、工事費 47,500、用地費 8,000)<br>橋梁長寿命化修繕計画策定委託 5,000(国5.5/10)<br>橋梁修繕工事 5,000(国5.5/10) |
|                         | 市道改良事業(単独)      | 144,175<br>(120,782) | 市単独事業 123,933<br>(内訳:委託費 9,278、工事費 103,650、用地費 10,855、補償費 150)<br>県単道路改良事業負担金 10,000  |
|                         | 河川管理費           | 38,091<br>(29,399)   | 準用河川等改修費 5,600<br>土砂災害ハザードマップ作成業務委託費 2,500(国5.5/10)<br>三島町・神谷地区排水路改修工事費 4,900<br>小規模急傾斜地整備工事費 5,000(県1/2)<br>◎黒部川桜つづみトイレ設計委託 1,000(国4/10)<br>◎市民病院周辺排水路改修工事 10,000  |
|                         | 給与費(都市計画総務費)    | 61,855<br>(64,244)   | 職員 9人   |

| 款     | 事業名              | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------|------------------|----------------------|--|
| (土木費) | 都市計画事務費          | 13,501<br>(12,846)   | 所管用地除草委託費 1,640<br>◎都市再生整備計画事後評価等業務委託費 4,750(国4/10)  |
|       | 北陸新幹線対策事業        | 178,497<br>(530,932) | 新駅周辺造成土砂・資材置場借上料 5,549<br>◎ふれあいプラザ等施設光熱水費 1,507<br>◎駅西・東公園植栽管理委託 1,500<br>◎黒部宇奈月温泉駅周辺施設完成式典 1,857<br>新駅周辺整備単独事業費 121,211<br>(内訳:委託費1,000、工事費111,600、用地費5,280、補償費3,331)<br>北陸新幹線鉄道整備事業費負担金 31,566<br>◎北陸新幹線開業イベント補助金 8,000(国4/10)<br>◎北陸新幹線富山県内竣工開業記念式典負担金 1,250  |
|       | 公共交通対策事業         | 63,475<br>(135,018)  | 新川観光地バスアクセス検討社会実験 5,000(県1/3)<br>鉄道高度化・利用促進対策事業整備費補助金 17,170<br>生地三日市循環線バス路線運行補助金 8,700(国4/10)<br>生地駅業務委託支援補助金等 1,761<br>コミュニティバス運行費負担金(入善・朝日町営バス) 1,411<br>公共交通戦略推進協議会 補助金 10,836<br>地鉄新黒部駅整備費 8,334<br>富山県並行在来線経営安定基金拠出金 4,333<br>◎2次交通運行円滑化調査委託 2,000(県1/3)<br>◎バリアフリー基本構想策定費 1,500<br>◎地鉄下立駅舎塗装補修補助金 300<br>◎新幹線シャトルバスラッピング事業補助金 1,500 |
|       | 都市計画道路整備事業       | 149,800<br>(86,000)  | 前沢植木線改良事業 125,300(国4/10)<br>(内訳:委託費2,000、工事費102,500、補償費20,800)<br>石田8号線改良事業 24,500(国4/10、内容:工事費)   |
|       | 公園施設維持管理費        | 128,569<br>(113,496) | 都市公園管理委託費 52,650<br>総合公園管理委託費 8,026<br>その他公園等管理委託費 4,530<br>公園用地借地料 6,423<br>公園施設改修費 4,109<br>◎宮野運動公園駐車場整備費 12,800<br>◎宮野運動公園体育館屋根改修費 32,000<br>(内訳:委託費2,000、工事費30,000)  |
|       | 墓地公園整備事業         | 2,880<br>(3,480)     | 未使用墓地返還に伴う還付金 1,980<br>◎墓地トイレ改修工事費 900   |
|       | 駐車場維持管理費         | 296<br>(431)         | 施設維持管理費  |
|       | 自転車駐車場維持管理費      | 711<br>(711)         | 施設維持管理費  |
|       | 給与費(土地区画整理事業費)   | 37,195<br>(41,639)   | 職員 6人  |
|       | 三日市保育所周辺土地区画整理事業 | 348,145<br>(350,243) | 公共事業費(建物調査・道路整備・移転補償等) 310,000(国5.5/10、4/10)<br>を充当、内訳:委託費、工事費、補償費)<br>単独事業費 38,145(内訳:委託費、工事費、補償費ほか)  |
|       | 下水道事業費           | 816,255<br>(849,271) | 下水道事業会計<br>補助金 642,999<br>出資金 173,256  |
|       | 住宅管理事務費          | 50,237<br>(26,587)   | 新牧野住宅団地宅地分譲報奨金 403<br>住宅取得支援補助金(定住促進) 12,000   |

| 款                       | 事業名  | 予算額<br>(前年度)   | 事業概要  |
|-------------------------|--|--|---|
| (土木費)                   | 市営住宅維持管理費  | 18,063<br>(19,497)   | 木造住宅耐震改修費補助金 600(県1/2)<br>屋根融雪装置設置費補助金 300<br>◎住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 36,865(国1/3県1/6)<br>市営住宅維持管理費 6,786<br>施設設備工事費 11,277  |
| 消防費<br>予算額<br>652,008   | 消防活動費<br><br>消防団活動費  | 590,920<br>(603,651)<br><br>61,088<br>(72,204)   | 新川地域広域消防組合負担金 584,920<br><br>黒部市非常備消防業務委託費 52,736<br>公設消火栓設置費(4基) 3,120<br>消火栓ホース等購入補助金 500<br>私設消防隊被服等購入補助金 200<br>◎大布施消防屯所外壁改修費 1,680<br>◎生地消防屯所解体費 465   |
| 教育費<br>予算額<br>2,066,099 | 教育委員会運営費<br><br>給与費(事務局費)<br><br>事務局事務費<br><br>奨学事業<br><br>基金積立金<br><br>教育センター管理運営費<br><br>教育研究費<br><br>外国青年招致事業<br><br>国際化教育推進事業<br><br><br><br>帰国児童生徒教育推進事業<br><br>給与費(小・中学校管理費) | 2,603<br>(2,633)<br><br>170,193<br>(167,933)<br><br>1,564<br>(1,751)<br><br>22,080<br>(21,720)<br><br>100,000<br>(0)<br><br>6,377<br>(6,225)<br><br>23,252<br>(21,380)<br><br>28,874<br>(28,682)<br><br>15,590<br>(14,055)<br><br><br><br>2,155<br>(2,147)<br><br>129,006<br>(130,239) | 教育委員(4人)報酬・活動費 1,546<br>教育文化表彰費 627<br>教育委員会交際費 150、教育振興協議会委員報償 160<br>◎前沢・三日市小学校統合準備委員会会議費 22<br><br>職員給与費 15人(教育長含む)<br><br>姉妹都市交流事業(学校給食・黒部米)100<br><br>奨学資金貸付金(大学) 19,200(新規12人、継続28人)<br>奨学資金給付金(高校生) 2,880(新規8人、継続16人)<br><br>学校建設基金積立金100,000<br><br>教育センター管理運営、就学指導、各種検査費、公用車車検費等<br><br>学力向上市町村教育委員会プラン研究事業費 400(県10/10)<br>◎SSW(スクールソーシャルワーカー)報償費182<br>学校図書館活動推進員設置費 3,264<br>学校問題相談員設置費 629<br>○スタディメイト設置費 11,595(単価@3,000円→3,240円、回数93回→102回)<br>ほっとスペース「あゆみ」運営費 2,534(◎勤少ホーム専用利用料144)<br>教職員等研修費(内地留学研修補助金) 523<br>豊かな体験活動推進事業補助金 2,928<br><br>ALT(6人)賃金等(4人継続2人交替)<br><br>国際化教育推進協議会費 51<br>◎「英会話科」公開授業関係費用420<br>姉妹都市交流研修事業費(メーコン市派遣4回目)2,870<br>中学校英会話講師賃金等(2人) 6,748<br>小学校英会話講師賃金等(5人) 5,149<br>英語サマーキャンプ事業補助金 291<br><br>帰国児童生徒指導講師賃金等(1人)<br><br>職員給与費(小学校費 14人、中学校費 8人) |

| 款     | 事業名         | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要  |
|-------|-------------|----------------------|---|
| (教育費) | 学校運営費       | 30,696<br>(31,769)   | 小学校10校(2,208人)、中学校4校(1,176人)<br>臨時職員賃金等 10,203<br>管理用消耗品・学校備品購入費 15,094<br>学校環境整備委託費 1,910  |
|       | 学校施設維持管理費   | 143,869<br>(151,191) | 一般修繕費 6,120<br>整備改修費 39,357(含む◎荻生小学校プール改修工事 10,800、<br>◎宇奈月中学校築山撤去箇所舗装工事2,257)<br>警備、電気保安、消防設備点検等委託費 15,550<br>光熱水費 52,146<br>通信運搬費(電話代) 3,168<br>校内LAN基盤系システム機器更新(年次計画)5,966       |
|       | 学校保健管理費     | 19,134<br>(20,215)   | 学校医報償費 8,760<br>保健用医薬品等購入費 2,589<br>児童生徒・教職員健康診断費(検診委託・器具リース) 5,413<br>AED機器維持管理費 806   |
|       | 旧小学校維持管理費   | 474<br>(369)         | 旧小学校施設維持管理費(旧東布施小体育館)   |
|       | 学校教育振興費     | 15,719<br>(19,562)   | 「14歳の挑戦」事業費 1,440(120×12クラス 県補助1/2)<br>スポーツエキスパート派遣事業費 1,794(基金充当 1,410、県補助1/3 384)<br>各種行事開催費 1,308<br>教育用消耗品購入費 8,202<br>学力調査等検査費 2,576   |
|       | 学校教材備品等整備事業 | 57,366<br>(52,512)   | 一般教材費 5,249、学校図書館図書購入費 6,838(含む寄付による図書購入100)<br>児童生徒用準教科書・副読本購入費 3,339<br>クラブ・部活備品購入費 1,450、プラスバンド楽器購入費 961<br>教育用コンピューターリース料 33,387<br>情報教育機器保守管理・修繕費 2,694<br>理科教育設備購入費2,000      |
|       | 学校就学援助費     | 42,845<br>(43,227)   | 就学児童(第3子以降)学校給食費補助金 5,104<br>児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費 29,031<br>日本スポーツ振興センター共済給付金 5,000(全額保険)  |
|       | 学校通学対策費     | 21,711<br>(14,478)   | スクールバス維持費・運行委託費18,314<br>(含む◎たかせ小スクールバス運行委託5,340、◎たかせ小冬期通学車輛運行委託276、<br>◎鷹施中体育館補強工事に伴うスクールバス運行委託2131)<br>浦山駅誘導員配置事業費 1,032<br>宇奈月小学校遠距離通学児童交通費補助金 1,405<br>◎宇奈月中学校遠距離通学生徒通学費補助金 571 |
|       | 中学校建設事業     | 372,778<br>(132,452) | ◎桜井中学校建設事業(実施設計、プール解体工事、取得用地造成) 96,734<br>◎高志野中学校体育館改築事業(新築工事、プール解体工事) 276,044  |
|       | 中学校大規模改造事業  | 35,737<br>(0)        | ◎宇奈月中学校体育館・武道場吊り天井落下防止工事 35,737   |
|       | 給与費(幼稚園費)   | 35,909<br>(36,750)   | 職員 5人   |
|       | 幼稚園管理運営費    | 10,708<br>(24,323)   | 1園 106人<br>園医等報償費 216<br>臨時教諭賃金等 7,047<br>施設管理運営諸費 1,399、光熱水費 1,004、施設修繕 100、<br>施設備品購入費 166(含む◎事務用パソコン1台購入126)<br>◎さくら幼稚園園庭改修工事 507  |
|       | 幼稚園就学援助費    | 1,014<br>(975)       | 教材用消耗品費 625、教材備品購入費 150<br>日本スポーツ振興センター共済給付金 100(全額保険)<br>震災被災者給食費助成 44   |

| 款     | 事業名          | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------|--------------|----------------------|--|
| (教育費) | 給与費(社会教育総務費) | 60,169<br>(53,975)   | 職員 8人  |
|       | 社会教育推進費      | 189<br>(130)         | 社会教育委員報酬(10人) 80   |
|       | 女性青少年活動事業    | 3,469<br>(2,944)     | 男女共同参画推進事業費 483<br>放課後子ども教室推進事業費 1,600 配偶者暴力等専門相談員設置委託費 240<br>高校生海外派遣事業補助金(隔年実施)564<br>女性青少年団体補助金 428<br>独身男女出合いサポート事業補助金 145   |
|       | 成人式開催事業      | 831<br>(831)         | 成人式開催費(対象者382人)(ふるさとサポート基金充当)  |
|       | ふれあい交流館管理運営費 | 36,580<br>(36,005)   | ふれあい交流館管理運営費<br>指定管理料等 34,646、施設補修費 1,864  |
|       | 公民館管理運営費     | 117,032<br>(117,091) | 中央公民館管理運営費<br>公民館運営審議会委員報酬(7人) 56<br>公民館長・指導員賃金等9,437<br>施設改修費 2,432(含む◎外壁補修工事1,456)<br>光熱水費 1,926<br>警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 2,771(含む◎特殊建築物等定期調査141)<br>◎事務用パソコン購入費(3台)376<br>地区公民館管理運営費<br>公民館運営審議会委員報酬(170人) 1,360<br>公民館長・主事・指導員賃金等 31,480<br>施設改修費 24,060(含む◎外壁補修(4公民館)6,084、◎インターネット宅内工事71<br>◎下立公民館体育館屋根改修・荻生公民館ホールエアコン更新・若栗公民館擁壁復旧等)<br>備品購入費(含む◎事務用パソコン購入16台 2,016)<br>光熱水費 17,479、警備・エレベーター保守点検・除雪等委託費 11,654<br>公民館総合賠償保険料 1,680 |
|       | 公民館活動事業      | 8,519<br>(8,502)     | 市民カレッジ、市民大学講座開催費 743<br>コミュニティづくり事業費 7,000<br>生涯学習フェスティバル開催費 582<br>公民館長・主事県外研修費108  |
|       | 公民館建設事業      | 32,718<br>(82,803)   | (仮称)浦山交流センター建設事業費(工事監理、外構工事、備品) 32,718   |
|       | 芸術文化推進事業     | 7,367<br>(7,658)     | 市芸術祭開催費 1,049<br>郷土文化保存伝習館管理運営費<br>指定管理料 3,602 ◎AEDリース料 55<br>芸術文化団体等活動補助金 2,642(含む◎県民謡民舞大会開催補助金485)   |
|       | 文化財保護調査事業    | 11,573<br>(39,717)   | 文化財保護審議会委員報酬(9人) 126<br>指定史跡等維持管理費 1,090<br>○文化財保存会・獅子舞保存会補助金770(基金充当)<br>世界文化遺産調査事業費 50(市単)<br>松桜閣等運営補助金 1,791<br>松桜閣庭園整備補助金 4,000<br>◎松桜閣パンフレット作成委託400   |
|       | 給与費(図書館費)    | 43,740<br>(38,967)   | 職員6人   |
|       | 図書館管理運営費     | 4,272<br>(4,297)     | 図書館施設維持管理費<br>(含む◎エアコン修繕100、◎図書館入口段差解消修繕180◎AEDリース料55)   |
|       | 図書館活動費       | 27,066<br>(25,283)   | 図書館協議会委員報酬(8人) 96<br>社会教育指導員賃金等7,218<br>図書等購入費 10,519、図書館情報システム管理費 6,376<br>◎図書館まつり開催費120(図書館協会1/2補助)  |

| 款     | 事業名           | 予算額<br>(前年度)         | 事業概要   |
|-------|---------------|----------------------|--|
| (教育費) | 吉田科学館管理運営費    | 47,979<br>(45,450)   | 指定管理料等 24,269、運営補助金 18,431<br>プラネタリウムオリジナル番組作成費 700、番組購入費等 1,800<br>施設改修費1,573(◎自火報設備修繕680、◎ホールトップライト交換893)<br>水の少年団活動補助金 578  |
|       | 歴史民俗資料館管理運営費  | 18,288<br>(17,039)   | 歴史民俗資料館運営委員報酬(9人) 72<br>社会教育指導員等賃金等 7,252<br>特別展・企画展開催費 2,000<br>施設維持管理費 8,055(含む◎エレベーター修繕878、◎自動ドア修繕354)  |
|       | 美術館管理運営費      | 17,966<br>(6,340)    | ◎指定管理料 10,322 ◎運営補助金 7,064<br>◎美術館20周年記念誌制作費525  |
|       | 給与費(保健体育総務費)  | 25,900<br>(11,074)   | 職員 4人  |
|       | 社会体育推進費       | 5,721<br>(5,887)     | スポーツ推進審議会委員報酬(9人) 126<br>スポーツ推進委員報酬(53人) 848<br>市スポーツ推進委員協議会運営補助金 986<br>(財)市体育協会運営補助金 2,821   |
|       | 地域スポーツ振興事業    | 43,846<br>(27,650)   | ちびっ子・わんぱくスポーツ教室等開催委託費 1,036<br>市民体育大会開催委託費 2,708<br>◎黒部駅伝コース公認申請委託料 410<br>◎黒部市スポーツ肘検診事業費426<br>県民体育大会等選手派遣費 1,090<br>全国ブロック大会等選手派遣費 3,500<br>少年少女スポーツ育成事業補助金 952<br>県民体育大会・県駅伝強化補助金 734<br>市中学校体育連盟運営補助金 1,086<br>優秀スポーツクラブ育成補助金 6,790<br>◎カーター記念黒部マラソン開催負担金 20,000(合併地域振興基金充当12,000)<br>エブリバディスポーツデー開催補助金 873<br>◎V・サマーリーグ女子大会開催補助金485<br>その他市内スポーツイベント開催補助金 2,540 |
|       | 学校体育施設開放事業    | 1,681<br>(6,648)     | 施設管理謝礼・委託料 1201<br>施設修繕料 450   |
|       | 社会体育施設管理運営費   | 169,639<br>(176,341) | 総合体育センター管理運営費 158,053<br>指定管理料 72,944、運営補助金 70,639<br>トレーニング機器リース料 1,284<br>◎体育館空調設備改修工事7,400、◎自動ドア修繕工事3,700<br>◎湧水ポンプ更新工事1,230<br>宇奈月体育センター管理運営費 3,810<br>指定管理料 3,357、◎トレーニング室機器補修144、全身鏡更新120<br>健康スポーツプラザ管理運営費 4,626<br>指定管理料 4,017、◎アーチェリー用量・木製脚購入263<br>錬成館管理運営費 2,647<br>指定管理料 1,351<br>◎自火報設備更新874、◎壁掛け式扇風機・ストーブ購入215   |
|       | 学校給食センター管理運営費 | 91,840<br>(88,253)   | 幼・小・中学校 3,400食/日<br>給食調理・洗浄等業務委託費 48,687<br>給食配送業務委託費 12,482<br>給食用食器等消耗品・備品購入費 1,806<br>施設維持管理費(光熱水、修繕、委託) 21,639<br>調理用機器等リース費 1,040(含む◎ボイラー用水質改善機器リース料 458)<br>◎食材検収室プラットホーム害虫防除対策工事 1,020  |

| 款                       | 事業名         | 予算額<br>(前年度)             | 事業概要   |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--|
| 災害復旧費<br>予算額<br>31,560  | 農林業施設災害復旧費  | 31,560<br>(31,360)       | 農業施設 11,560 林業施設 20,000  |
| 公債費<br>予算額<br>2,564,562 | 市債償還金       | 2,564,562<br>(2,502,338) | 元金償還金 2,257,507(定時2,247,191 繰上10,316)、<br>利子償還金 301,055(定時300,656 繰上399)、<br>一時借入金利子 6,000 |
| 予備費<br>予算額<br>30,000    | 予備費         | 30,000<br>(30,000)       |  |
|                         | 220億2,500万円 |                          |  |

## 2 特別会計・企業会計予算

◎ 新規事業 ○ 拡充事業

(単位:千円)

| 会計名                  | 事業名            | 事業費<br>(前年度)             | 事業概要   |
|----------------------|----------------|--------------------------|--|
| <b>国民健康保険事業特別会計</b>  |                |                          |  |
| 予算額<br>3,861,966     | 給与費            | 43,639<br>(42,148)       | 職員 5人  |
|                      | 一般管理費          | 8,597<br>(9,300)         | 国保共同処理業電算委託費 4,747<br>被保険者、高齢受給者証作成委託費 670   |
|                      | 保険税賦課徴収事業      | 6,891<br>(6,762)         | 保険税計算等委託 4,959   |
|                      | 運営協議会事業        | 178<br>(178)             | 委員報酬(12人) 96   |
|                      | 保険給付費          | 2,602,332<br>(2,468,579) | 5,454世帯、被保険者 医療及び後期高齢者支援金分8,904人、介護分2,893人<br>一般分 2,323,268、退職者分 257,593<br>出産育児一時金 11,340、葬祭諸費 2,400<br>審査支払手数料 7,731 |
|                      | 後期高齢者支援金       | 484,134<br>(471,867)     | 支援金 484,079、病床転換支援金 55   |
|                      | 前期高齢者納付金       | 918<br>(1,363)           | 納付金 871  |
|                      | 老人保健拠出金        | 20<br>(23)               | 事務拠出金  |
|                      | 介護納付金          | 186,092<br>(195,481)     | 現年度概算拠出金 192,762、過年度精算金 △6,670   |
|                      | 共同事業拠出金        | 407,683<br>(437,049)     | 高額医療費共同事業拠出金 51,936<br>保険財政共同安定化事業拠出金 355,747  |
|                      | 保健事業費          | 53,856<br>(56,451)       | 医療費適正化事業 7,098、医療費通知事業 2,555<br>人間ドック補助金 4,525、健康優良家庭表彰費 3,990<br>特定健康診査・指導費 35,688                                    |
|                      | 還付金・償還金        | 5,001<br>(5,001)         | 還付金・償還金 5,001  |
|                      | 病院事業会計繰出金      | 17,625<br>(57,625)       | 国保直診分(保健事業分 10,000、医療器械分 2625、緊急患者受入<br>体制整備事業分 5,000)   |
|                      | 予備費            | 45,000<br>(45,000)       |  |
| <b>後期高齢者医療事業特別会計</b> |                |                          |  |
| 予算額<br>927,874       | 一般管理費          | 26,330<br>(26,593)       | 後期高齢者医療広域連合負担金 被保険者数 6,500人  |
|                      | 健康管理事業         | 24,333<br>(24,749)       | 健康診査委託費 18,486、健康診査事業補助金 4,328   |
|                      | 徴収費            | 3,180<br>(3,281)         | 保険料消込于一夕作成委託料等 334   |
|                      | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 872,831<br>(881,098)     | 保険料分 385,755、医療分 395,141、保険基盤安定分 91,935  |
|                      | 保険料還付金         | 1,200<br>(1,200)         | 保険料還付金   |

| 会計名                        | 事業名         | 事業費<br>(前年度)        | 事業概要  |
|----------------------------|-------------|---------------------|---|
| <b>発電事業特別会計</b>            |             |                     |   |
| 予算額<br>151,830             | 電気事業事務費     | 51,588<br>(41,669)  | 流水占用料 1,049、○繰出金 50,000   |
|                            | 基金積立金       | 65,582<br>(82,647)  | 基金積立金   |
|                            | 電気事業管理費     | 10,640<br>(10,143)  | 人件費等負担金 8,600 賃金 1,156  |
|                            | 電気事業施設整備事業  | 15,336<br>(3,749)   | ◎黒瀬川地点小水力発電実施設計業務委託料  |
|                            | 公債費等        | 8,684<br>(8,684)    | 長期債定時償還利子 4,684、予備費 4,000   |
| <b>簡易水道事業特別会計</b>          |             |                     |   |
| 予算額<br>217,762             | 給与費(総務費)    | 9,772<br>(8,901)    | 職員 2人   |
|                            | 一般事務費       | 6,135<br>(9,607)    | 料金徴収等管理事務費<br>◎上下水道料金検討業務委託費 160  |
|                            | 基金積立金       | 2,854<br>(36,672)   | 基金積立金   |
|                            | 簡易水道管理費     | 40,588<br>(39,824)  | 各給配水施設維持管理費(宇奈月・愛本・音沢東山・内山・布施山)<br>水道管路位置情報システム化業務委託 4,000<br>内山簡易水道メーター更新費 2,767 |
|                            | 簡易水道建設費     | 132,532<br>(73,758) | 改良工事等<br>◎宇奈月第3水源新設工事費 38,000<br>◎簡易水道施設遠方監視設備工事費 35,000                          |
|                            | 公債費         | 24,880<br>(24,974)  | 定時償還元金 19,578、利子 5,302  |
|                            | 予備費         | 1,000<br>(1,000)    | 予備費   |
| <b>地域開発事業特別会計</b>          |             |                     |   |
| 予算額<br>140,334             | 企業団地造成事業    | 87,304<br>(133,167) | 分譲面積 42,148㎡のうち 5,270㎡販売、15,094㎡リース予定<br>管理費等 3,122、元利償還金 84,182                  |
|                            | 石田さくら団地造成事業 | 53,030<br>(60,230)  | 分譲面積 23,908㎡ 造成74区画 未契約6区画 6区画販売予定<br>購入者紹介報奨金 1,591、販売促進費 400<br>元利償還金 51,039    |
| <b>診療所事業特別会計</b>           |             |                     |   |
| 予算額<br>9,725               | 診療所管理運営費    | 9,725<br>(15,063)   | 管理運営費   |
| <b>新川広域圏老人保養センター事業特別会計</b> |             |                     |   |
| 予算額<br>54,044              | 新川荘管理運営費    | 54,044<br>(54,738)  | 管理運営費   |

| 会計名                   | 事業名          | 事業費<br>(前年度)               | 事業概要  |
|-----------------------|--------------|----------------------------|---|
| <b>牧場事業特別会計</b>       |              |                            |   |
| 予算額<br>422,524        | 牧場事業事務費      | 22,096<br>(0)              | ◎人件費 8,911、◎土地賃借料 6,120   |
|                       | 基金積立金        | 21,213<br>(0)              | ◎基金積立金  |
|                       | 牧場施設管理費      | 31,348<br>(0)              | ◎施設維持管理費 17,911、◎作業用機械等賃借料 5,501<br>◎施設配管工事費 5,528、◎備品購入費 2,408   |
|                       | 家畜等育成事業      | 119,363<br>(0)             | ◎人件費 33,588<br>◎飼料等購入費 45,000、生乳販売手数料 6,862<br>◎未經産牛導入費 25,000  |
| (牧場事業)                | ふれあい事業       | 87,473<br>(0)              | ◎人件費 31,051<br>◎特産物流通施設資材費等 29,328<br>◎乳製品加工販売原材料費等 13,834  |
|                       | 牧場建設費        | 129,300<br>(0)             | ◎施設改修等工事監理委託費 16,300<br>◎搾乳施設等増新設工事費 83,600<br>◎生乳処理設備更新費 3,500<br>◎特産物流通施設改修費 25,900   |
|                       | 公債費          | 11,731<br>(0)              | ◎定時償還元金9,789、利子 1,942   |
| <b>フィッシャリーナ事業特別会計</b> |              |                            |   |
| 予算額<br>123,000        | フィッシャリーナ整備事業 | 123,000                    | ◎プレジャーボート施設調査設計委託費 8,000(単独)<br>◎プレジャーボート係留施設整備工事 60,000(補助)<br>◎プレジャーボート係留施設整備工事 52,000(単独)<br>◎備品購入費 3,000(ボートキャリア 単独)  |
| <b>病院事業会計</b>         |              |                            |   |
| 予算額<br>15,906,338     | 病院事業収益       | 10,784,078<br>(10,344,488) | 医業収益 9,946,884<br>入院収益 5,781,600(延べ患者数 131,400人)<br>外来収益 3,254,960(延べ患者数 224,480人)<br>その他医業収益 908,924 うち一般会計負担金 175,281<br>医業外収益 400,697 うち一般会計負担金 208,576<br>介護老人保健事業収益 368,363<br>デイサービス事業収益 68,133 うち一般会計負担金 2,088 |
|                       | 病院事業費用       | 11,065,910<br>(10,674,462) | 医業費用 9,938,961<br>給与費 5,048,732<br>材料費 2,371,984<br>経費 1,535,611<br>減価償却費 888,193<br>研究研修費 67,970<br>医業外費用 356,426<br>介護老人保健事業費用 381,871<br>デイサービス事業費用 82,507<br>特別損失 281,833   |

| 会計名              | 事業名     | 事業費<br>(前年度)             | 事業概要   |
|------------------|---------|--------------------------|--|
|                  | 資本的収入   | 3,112,231<br>(1,546,802) | 一般会計出資金 13,606<br>企業債 3,042,000  |
|                  | 資本的支出   | 3,840,428<br>(2,705,717) | 建設改良費 427,384<br>土地 60,000<br>その他有形固定資産 14,600<br>資産購入費 352,784<br>建設仮勘定 2,973,000<br>◎新外来診療棟等増改築事業(第2期工事)<br>企業債償還金 438,044                                     |
| <b>水道事業会計</b>    |         |                          |  |
| 予算額<br>780,368   | 水道事業収益  | 360,615<br>(300,041)     | 営業収益 218,921<br>水道使用料金収入 212,288<br>営業外収益 141,575<br>一般会計補助金 103,918   |
|                  | 水道事業費用  | 360,615<br>(300,041)     | 営業費用 280,174<br>水源施設維持管理費 41,821<br>(内訳:原水及び浄水 35,251、配水及び給水 6,570)<br>職員給与費(5人) 50,662<br>◎上下水道料金検討業務委託費 240<br>減価償却費 172,247<br>営業外費用 56,481<br>企業債償還利子 54,328 |
| (水道事業)           | 資本的収入   | 280,062<br>(314,895)     | 企業債 164,900<br>一般会計出資金 93,462  |
|                  | 資本的支出   | 419,753<br>(431,254)     | 建設改良費 241,830<br>増補改良費 161,100<br>◎上水道施設遠方監視設備工事費 50,000<br>漏水対策工事費 4,500<br>ライフライン機能強化費 29,700<br>普及促進事業費 40,966<br>企業債元金償還金 177,923                            |
| <b>◎下水道事業会計</b>  |         |                          |  |
| 予算額<br>3,699,037 | 下水道事業収益 | 1,912,626<br>(1,504,452) | 営業収益 670,826<br>下水道使用料金収入 580,353<br>浄化槽汚泥処理費 33,210<br>営業外収益 1,241,800<br>一般会計補助金 798,224<br>◎料金対策補助 626,152  |

| 会計名 | 事業名     | 事業費<br>(前年度)             | 事業概要  |
|-----|---------|--------------------------|---|
|     | 下水道事業費用 | 1,912,626<br>(1,504,452) | 営業費用 1,553,201<br>管渠維持管理費 14,822<br>処理場維持管理費 284,847<br>PFI施設費 147,568<br>給与費(7人) 52,955<br>◎上下水道料金検討業務委託費 1,600<br>減価償却費 1,032,162<br>営業外費用 343,424<br>企業債償還利子 341,824 |
|     | 資本的收入   | 1,193,781<br>(1,015,750) | 企業債 703,800<br>一般会計出資金 202,488<br>国庫補助金 253,850   |
|     | 資本の支出   | 1,786,411<br>(1,662,544) | 建設改良費 661,411<br>管渠整備費 335,137<br>◎下水道施設遠方監視設備工事費 50,000<br>処理場整備費 225,048<br>黒部浄化センター第4系列機械電気設備工事費 204,000<br>給与費(7人) 50,133<br>企業債元金償還金 1,124,000                     |

一般会計主な増減要因

(歳入)

(単位:千円)

| 区 分   |             | 平成26年度<br>予算額 | 平成25年度<br>予算額 | 差引増減額     | 増減率     | 備 考   |
|-------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------|---|
| 市税    | 市民税         | 2,725,322     | 2,611,130     | 114,192   | 4.4%    | 法人市民税の増 125,383                               |
| 地方交付税 | 普通交付税       | 3,461,000     | 3,085,000     | 376,000   | 12.2%   |   |
| 国庫支出金 | 民生費国庫補助金    | 174,894       | 24,396        | 150,498   | 616.9%  | 臨時福祉給付金 105,331<br>子育て世帯臨時特例給付金 58,382        |
|       | 土木費国庫補助金    | 366,314       | 620,022       | △ 253,708 | △ 40.9% | 北陸新幹線対策事業費 △146,512<br>新堂中新線(1期)(2期) △148,989 |
| 県支出金  | 労働費県補助金     | 3,000         | 60,903        | △ 57,903  | △ 95.1% | 緊急雇用創出基金事業の減 △57,903                          |
|       | 農林水産業費県補助金  | 224,737       | 339,454       | △ 114,717 | △ 33.8% | 水田農業生産振興対策事業の減 △116,882                       |
|       | 土木費県補助金     | 58,110        | 108,801       | △ 50,691  | △ 46.6% | 新幹線新駅関連市道整備事業費 △48,426                        |
| 繰入金   | 財政調整基金繰入金   | 600,000       | 300,000       | 300,000   | 100.0%  |   |
|       | 庁舎建設基金繰入金   | 618,000       | 210,000       | 408,000   | 194.3%  |   |
|       | 合併地域振興基金繰入金 | 50,000        | 0             | 50,000    | 皆増      |   |
| 市債    | 総務債         | 1,364,200     | 589,900       | 774,300   | 131.3%  | 庁舎建設事業の増 931,100<br>基金造成事業の減 △169,700         |
|       | 臨時財政対策債     | 1,000,000     | 1,165,000     | △ 165,000 | △ 14.2% |   |
| その他   |             | 11,379,423    | 11,307,894    | 71,529    | 0.6%    |   |
| 計     |             | 22,025,000    | 20,422,500    | 1,602,500 | 7.8%    |   |

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分    |                         | 平成26年度<br>予算額 | 平成25年度<br>予算額 | 差引増減額     | 増減率     | 備 考   |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|---|
| 総務費    | 庁舎建設費                   | 2,312,287     | 563,855       | 1,748,432 | 310.1%  |   |
|        | 基金積立金                   | 465,786       | 643,600       | △ 177,814 | △ 27.6% | 合併地域振興基金積立金の減 △178,600                        |
|        | 市税収納事務費                 | 27,117        | 136,921       | △ 109,804 | △ 80.2% | 市税還付金の減                                       |
| 民生費    | 臨時福祉給付事業/子育て世帯臨時特例給付金事業 | 163,730       | 0             | 163,730   | 皆増      |   |
|        | 私立保育所費                  | 646,204       | 540,279       | 105,925   | 19.6%   | 浦山保育所民営化による増                                  |
| 衛生費    | 病院事業費                   | 399,551       | 319,784       | 79,767    | 24.9%   | 病院事業会計 補助金258,097 出資金 141,454                 |
| 労働費    | 雇用対策事業                  | 3,000         | 60,903        | △ 57,903  | △ 95.1% | 緊急雇用創出事業の減                                    |
| 農林水産業費 | 水田農業生産振興対策事業            | 12,940        | 151,539       | △ 138,599 | △ 91.5% | 水稲種子プラント整備事業補助金の減 △140,199                    |
| 商工費    | 宇奈月温泉街まちづくり整備事業         | 203,549       | 36,939        | 166,610   | 451.0%  | 温泉利用多目的施設建設事業 137,291<br>温泉街まちなみ景観形成事業 28,200 |
| 土木費    | 市道改良事業(補助)              | 195,612       | 441,500       | △ 245,888 | △ 55.7% | 市道新堂中新線改良事業の減                                 |
|        | 北陸新幹線対策事業               | 178,497       | 470,932       | △ 292,435 | △ 62.1% | 北陸新幹線整備事業前倒しによる減                              |
|        | 都市計画道路整備事業              | 149,800       | 86,000        | 63,800    | 74.2%   | 都市計画道路前沢植木線の増                                 |
|        | 住宅管理事務費                 | 50,237        | 26,587        | 23,650    | 89.0%   | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金の増                         |
| 教育費    | 小学校通学対策費                | 15,991        | 10,063        | 5,928     | 58.9%   | たかせ小スクールバス運行委託 5,340                          |
|        | 中学校建設事業                 | 372,778       | 132,452       | 240,326   | 181.4%  | 桜井中建設事業(実施設計、プール解体等)<br>高志野中体育館改築(新築工事、プール解体) |
|        | 地域スポーツ振興事業              | 43,846        | 27,650        | 16,196    | 58.6%   | カーター記念黒部名水マラソン開催負担金 20,000                    |
| 公債費    | 公債費                     | 2,564,562     | 2,502,338     | 62,224    | 2.5%    |   |
| 給与費    | (総額)                    | 2,700,267     | 2,726,343     | △ 26,076  | △ 1.0%  |   |
| その他    |                         | 11,519,246    | 11,544,815    | △ 25,569  | △ 0.2%  |   |
| 計      |                         | 22,025,000    | 20,422,500    | 1,602,500 | 7.8%    |   |