

歳 出

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1 款 議会費				263,023	△ 8,010		
1 項 議会費				263,023	△ 8,010		
1 目 議会費				263,023	△ 8,010		
節				1 議会費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	45,979	△ 8,010		
1 報酬	89,208	89,207,996	4	[財源内訳] ・一般財源 37,957,535			
2 給料	20,439	20,428,737	10,263				
3 職員手当等	35,839	35,837,900	1,100				
4 共済費	84,563	84,562,342	658				
8 報償費	17	17,000	0				
9 旅費	9,390	6,157,427	3,232,573	6 議会費			
10 交際費	425	334,782	90,218	217,044			
11 需用費	3,521	3,367,902	153,098	[財源内訳] ・一般財源 212,060,906			
13 委託料	5,429	4,952,325	476,675				
14 使用料及び賃借料	70	1,670	68,330				
19 負担金、補助及び交付金	6,112	5,150,360	961,640				

1款 議会費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
255,013	250,018,441				4,994,559
255,013	250,018,441				4,994,559
255,013	250,018,441				4,994,559
1 議会費職員人件費の予算現額及び支出状況					
37,969	37,957,535				11,465
一般職給料		20,428,737	管理職手当		604,200
扶養手当		728,000	期末手当		4,893,839
住居手当		264,000	勤勉手当		2,541,030
通勤手当		129,600	子ども手当		1,028,000
時間外勤務手当		429,387	職員共済組合負担金		6,910,742
6 議会費の予算現額及び支出状況					
217,044	212,060,906				4,983,094
議員報酬		89,207,996	インターネット映像配信委託料		840,000
議員手当		25,219,844	自動車借上料		1,670
議員共済会負担金		77,651,600	全国議長会負担金		463,000
報償品		17,000	北信越議長会負担金		40,000
費用弁償		3,325,865	新潟県議長会負担金		24,000
普通旅費		381,130	全国高速自動車道市議会協議会負担金		20,000
調査旅費		2,450,432	新潟県特別豪雪地帯市町村議会協議会負担金		15,000
交際費		334,782	上越三市議会議員合同研修会負担金		20,000
消耗品費		183,819	諸会議負担金		172,000
食糧費		10,500	政務調査費		4,396,360
印刷製本費		3,169,173			
備品修繕料		4,410			
会議録作成委託料		4,112,325			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
2 款 総務費				2,405,908	773,290	1,082	210
1 項 総務管理費				2,107,299	798,029		210
1 目 一般管理費				1,309,282	43,922		
節				1 一般管理費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,165,034	37,037		
1 報酬	27,841	27,199,210	641,790	[財源内訳]			
2 給料	334,366	333,606,993	759,007	・ 県支出金			
3 職員手当等	420,104	415,658,826	4,445,174	緊急雇用創出事業臨時特例交付金 2,457,178			
4 共済費	122,256	121,883,714	372,286	・ 諸収入			
5 災害補償費	30	0	30,000	雇用保険料 3,085,071			
7 賃金	40,720	39,749,159	970,841	新潟県交通災害共済事務交付金 1,491,280			
8 報償費	1,603	1,535,230	67,770	・ 一般財源 1,187,397,273			
9 旅費	10,726	9,697,253	1,028,747				
10 交際費	2,295	2,036,333	258,667				
11 需用費	22,496	20,749,073	1,746,927				
12 役務費	38,304	32,196,793	6,107,207	6 一般管理費（総務課）			
13 委託料	10,993	8,900,814	2,092,186	75,903	400		
14 使用料及び賃借料	21,409	19,590,366	1,818,634	[財源内訳]			
18 備品購入費	9,110	8,788,395	321,605	・ 使用料及び手数料			
19 負担金、補助及び交付金	288,232	288,026,209	205,791	総務関係手数料 18,200			
22 補償、補填及び賠償金	2,000	178,730	1,821,270	・ 国庫支出金			
27 公課費	719	553,000	166,000	自衛官募集事務委託金 61,000			
				・ 県支出金			
				事務移譲交付金 5,355,000			
				・ 諸収入			
				庁舎私用電話料 30,345			
				外郭団体等印刷代 18,626			
				・ 一般財源 62,463,358			
				7 自動車管理費			
				22,109			
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				公有物件共済保険金 509,676			
				・ 一般財源 19,843,448			
				8 公用自動車購入費			
				3,034	6,485		
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 9,183,449			
				11 行政改革推進事業			
				350			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 271,640			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不用額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
3,180,490	3,079,342,364		3,098,000		98,049,636
2,905,538	2,818,267,620		3,098,000		84,172,380
1,353,204	1,330,350,098				22,853,902
1 一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
1,202,071	1,194,430,802				7,640,198
特別職給料		16,728,000	子ども手当		9,470,000
一般職給料		316,878,993	一般職退職手当		248,027,638
扶養手当		11,608,209	職員共済組合負担金		113,047,817
住居手当		2,281,000	災害補償基金負担金		3,066,955
通勤手当		3,640,410	社会保険料		5,768,942
時間外勤務手当		17,287,940	臨時雇賃金		39,749,159
管理職手当		4,066,467	手数料		74,550
期末手当		79,763,954	派遣職員住居借上料		1,655,030
勤勉手当		38,656,408	退職手当組合脱会清算負担金		272,408,118
寒冷地手当		856,800	派遣職員給与費負担金		9,394,412
6 一般管理費（総務課）の予算現額及び支出状況					
76,303	67,946,529				8,356,471
嘱託員報酬		26,505,010	広告料		21,000
報償金		116,400	保険料		20,190
報償品		1,284,855	顧問弁護士委託料		630,000
費用弁償		208,360	例規類集更新データ作成委託料		1,255,800
普通旅費		72,235	複写機使用料		5,275,685
消耗品費		5,345,285	行財政情報サービス使用料		1,562,400
食糧費		43,200	自動丁合機借上料		75,600
印刷製本費		86,580	例規執務サポートシステム借上料		831,600
備品修繕料		28,350	印刷機借上料		674,100
運搬料		16,775,236	海上保安協会上越支部負担金		33,000
通信料		7,095,643	自衛隊協力会負担金		6,000
7 自動車管理費の予算現額及び支出状況					
22,109	20,353,124				1,755,876
消耗品費		220,481	有料道路使用料		1,666,208
燃料費		7,977,192	駐車場使用料		11,550
備品修繕料		3,005,026	自動車借上料		1,559,840
手数料		2,897,613	JAF負担金		24,000
保険料		1,407,135	自動車事故等賠償金		88,730
庁用車運行業務委託料		957,549	自動車重量税		537,800
8 公用自動車購入費の予算現額及び支出状況					
9,519	9,183,449				335,551
手数料		216,255	庁用車購入費		6,196,995
保険料		163,599	自動車重量税		15,200
軽貨物自動車購入費		2,591,400			
11 行政改革推進事業の予算現額及び支出状況					
350	271,640				78,360
行政改革推進委員報酬		167,400	費用弁償		56,700
報償品		42,000	普通旅費		5,540

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	16 情報公開費			
	117			
	[財源内訳]			
	・一般財源			6,600
	18 市民憲章等推進事業			
	300			
	[財源内訳]			
	・一般財源			145,233
	21 職員管理費			
	8,964			
	[財源内訳]			
	・諸収入			
	全国市長会保険還付金・事務手数料			76,168
	生命保険事務取扱手数料			1,260
・一般財源			7,924,244	
26 職員研修費				
13,987				
[財源内訳]				
・県支出金				
消費者行政活性化補助金			44,000	
安心こども基金事業補助金			233,000	
・諸収入				
職員研修助成金			262,000	
・一般財源			13,192,758	
36 一般管理費（企画財政課）				
16,647				
[財源内訳]				
・諸収入				
市民総合賠償補償保険金			90,000	
企業会計電子入札負担金			683,166	
・一般財源			13,180,892	
41 一般管理費（会計課）				
2,837				
[財源内訳]				
・一般財源			2,325,233	
2 目 広報広聴費				
			27,450	
節				
1 広報広聴諸費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,179
11 需用費	22,108	19,130,760	2,977,240	[財源内訳]
12 役務費	352	335,160	16,840	・一般財源
			1,911,118	

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
16 情報公開費の予算現額及び支出状況					
117	6,600				110,400
消耗品費		6,600			
18 市民憲章等推進事業の予算現額及び支出状況					
300	145,233				154,767
消耗品費		3,276	手数料		31,707
印刷製本費		110,250			
21 職員管理費の予算現額及び支出状況					
8,964	8,001,672				962,328
市嘱託医報酬		408,000	被服費		1,557,309
特別職報酬等審議会委員報酬		108,000	手数料		396,569
報償品		61,975	健康診断委託料		4,593,155
費用弁償		32,200	職員採用試験委託料		178,290
普通旅費		46,225	社会保険協会負担金		28,000
消耗品費		75,242	新潟県安全運転管理者協会負担金		48,800
印刷製本費		113,400	公平委員会事務費負担金		354,507
26 職員研修費の予算現額及び支出状況					
13,987	13,731,758				255,242
報償金		30,000	研修委託料		1,286,020
費用弁償		18,400	寝具借上料		278
研修旅費		7,412,188	研修負担金		4,464,872
消耗品費		87,000	研修補助金		433,000
36 一般管理費（企画財政課）の予算現額及び支出状況					
16,647	13,954,058				2,692,942
公の施設指定管理者選定委員報酬		10,800	保険料		976,587
費用弁償		3,260	工事情報検索システム使用料		10,500
普通旅費		1,839,585	電子入札システム使用料		6,267,575
交際費		2,036,333	全国市長会負担金		291,000
消耗品費		880,259	新潟県市長会負担金		340,000
食糧費		13,230	新潟県人会負担金		50,000
印刷製本費		987,429	諸会議負担金		150,500
手数料		7,000	市民総合賠償補償保険給付金		90,000
41 一般管理費（会計課）の予算現額及び支出状況					
2,837	2,325,233				511,767
普通旅費		2,560	備品修繕料		5,000
消耗品費		31,274	手数料		2,002,569
印刷製本費		172,690	保険料		111,140
27,450	24,398,600				3,051,400
1 広報広聴諸費の予算現額及び支出状況					
1,992	1,911,118				80,882
消耗品費		97,778	広報配送業務委託料		1,445,180
運搬料		335,160	日本広報協会負担金		24,000

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
13 委託料	1,502	1,445,180	56,820				
14 使用料及び賃借料	3,455	3,454,500	500	3 広報事業			
				26,174			△ 813
19 負担金、補助及び交付金	33	33,000	0	[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				広報ふるさと便広報紙代		17,000	
				広告掲載料		848,000	
				・ 一般財源		21,532,035	
				6 広聴事業			
				97			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源		90,447	
3 目 財産管理費				181,672	712,820		
節				1 庁舎維持管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	77,443	200		
11 需用費	32,231	28,305,830	3,925,170	[財源内訳]			
12 役務費	3,144	2,409,333	734,667	・ 使用料及び手数料			
13 委託料	54,493	49,477,069	5,015,931	庁舎等使用料		1,804,741	
14 使用料及び賃借料	10,052	10,037,028	14,972	・ 諸収入			
				テレビ共同受信設備協力金		35,100	
15 工事請負費	8,600	7,665,000	935,000	職員駐車場使用料		5,033,000	
18 備品購入費	753	681,150	71,850	・ 一般財源		67,669,428	
19 負担金、補助及び交付金	327	326,800	200				
25 積立金	784,892	783,477,519	1,414,481	6 庁舎整備事業			
				7,400			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源		6,510,000	
				16 普通財産管理費			
				18,005			
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				建物保険料地元負担金		38,074	
				公有物件共済保険金		27,825	
				・ 一般財源		11,256,934	
				22 公共施設環境美化事業			
				6,552			
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				緊急雇用創出事業臨時特例交付金		2,549,965	
				・ 一般財源		3,977,143	

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
新潟県広報協議会負担金		9,000			
2. 1. 2広報事業から流用		813,000			
3 広報事業の予算現額及び支出状況					
25,361	22,397,035				2,963,965
印刷製本費		18,942,535	行政情報提供システム使用料		1,564,500
安全安心メール配信システム使用料		1,890,000			
2. 1. 2広報広聴諸費へ流用		813,000			
6 広聴事業の予算現額及び支出状況					
97	90,447				6,553
消耗品費		19,824	印刷製本費		70,623
894,492	882,379,729				12,112,271
1 庁舎維持管理費の予算現額及び支出状況					
77,643	74,542,269				3,100,731
消耗品費		1,059,330	庁舎設備維持管理委託料		12,705,457
燃料費		197,678	庁舎一般管理委託料		22,738,259
電気料		15,184,748	宿日直業務委託料		6,200,040
ガス料		4,095,465	除排雪委託料		441,000
水道料		935,538	テレビ受信料		188,245
下水道料		900,683	テレビ共同受信設備ケーブル共架用		
施設修繕料		3,852,128	電柱使用料		27,072
備品修繕料		99,750	土地借上料		4,700,617
手数料		94,269	庁舎用備品購入費		681,150
保険料		160,040	下水道事業受益者負担金		280,800
6 庁舎整備事業の予算現額及び支出状況					
7,400	6,510,000				890,000
本庁舎修繕工事		6,510,000			
16 普通財産管理費の予算現額及び支出状況					
18,005	11,322,833				6,682,167
消耗品費		42,631	手数料		18,600
電気料		663,713	保険料		297,769
ガス料		11,311	財産管理システム保守委託料		94,500
水道料		38,141	普通財産管理保全委託料		770,705
下水道料		17,004	土地借上料		5,121,094
施設修繕料		1,207,710	普通財産構造物撤去工事		1,155,000
除雪手数料		1,838,655	下水道事業受益者負担金		46,000
22 公共施設環境美化事業の予算現額及び支出状況					
6,552	6,527,108				24,892
環境美化業務委託料		6,527,108			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	26 基金積立金			
	12,272	712,620		
	[財源内訳]			
	・ 財産収入			
				基金積立金利息 2,299,223
	・ 寄附金			
				ふるさと糸魚川応援寄附金 5,220,000
				社会福祉振興寄附金 1,336,000
				教育振興費寄附金 10,000
	・ 繰入金			
				青海地区振興基金繰入金 11,820,000
	・ 市債			
				地域振興事業債 20,800,000
				・ 一般財源 681,992,296
	31 まちづくり基金積立金			
	60,000			
	[財源内訳]			
	・ 市債			
				合併特例債 57,000,000
				・ 一般財源 3,000,000
4 目 企画費	217,885	9,474		210
	節			
	1 企画諸費			
				1,160
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	1,790	1,387,800	402,200	[財源内訳]
8 報償費	1,113	1,048,000	65,000	・ 県支出金
9 旅費	603	465,700	137,300	土地利用規制等対策費交付金 64,000
11 需用費	18,597	16,644,361	1,952,639	・ 一般財源 83,420
12 役務費	8,579	6,900,012	1,678,988	8 総合計画後期基本計画策定事業
13 委託料	82,197	73,944,459	8,252,541	3,500
14 使用料及び賃借料	79,638	67,276,103	12,361,897	[財源内訳]
15 工事請負費	6,174	6,173,682	318	・ 一般財源 3,589,421
19 負担金、補助及び交付金	28,878	27,710,929	1,167,071	12 国土利用計画策定事業
				60
				704
				[財源内訳]
				・ 一般財源 719,250
	13 地域審議会運営事業			
	1,534			
	[財源内訳]			
				・ 一般財源 1,194,950
	22 共聴施設デジタル化支援事業			
	17,200	1,891		
	[財源内訳]			
				・ 諸収入

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
26 基金積立金の予算現額及び支出状況					
724,892	723,477,519				1,414,481
財政調整基金積立金	300,000,000	ふるさと糸魚川応援基金積立金	5,220,000		
減債基金積立金	211,820,000	環境施設整備基金積立金	150,000,000		
福祉基金積立金	1,336,000	過疎地域自立促進支援基金積立金	20,800,000		
教育振興基金積立金	10,000	基金繰替運用分利息積立金	1,992,296		
文化スポーツ振興基金積立金	30,000,000	基金利息積立金	2,299,223		
31 まちづくり基金積立金の予算現額及び支出状況					
60,000	60,000,000				0
まちづくり基金積立金 60,000,000					
227,569	201,551,046				26,017,954
1 企画諸費の予算現額及び支出状況					
1,160	147,420				1,012,580
普通旅費	49,520	過疎地域自立促進協議会負担金	97,900		
8 総合計画後期基本計画策定事業の予算現額及び支出状況					
3,592	3,589,421				2,579
総合計画審議会委員報酬	340,200	印刷製本費	3,139,071		
費用弁償	110,150				
2. 1. 4定住自立圏共生ビジョン策定事業から流用		92,000			
12 国土利用計画策定事業の予算現額及び支出状況					
764	719,250				44,750
印刷製本費	15,750	土地利用現況図作成委託料	703,500		
2. 1. 4定住自立圏共生ビジョン策定事業から流用		704,000			
13 地域審議会運営事業の予算現額及び支出状況					
1,534	1,194,950				339,050
地域審議会委員報酬	934,200	費用弁償	260,750		
22 共聴施設デジタル化支援事業の予算現額及び支出状況					
19,091	19,024,000				67,000
テレビ共同受信施設撤去費補助金	19,024,000				

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
			テレビ共聴施設撤去費補助金	924,000
			・一般財源	18,100,000
	24 情報通信施設管理運営事業			
	24,214	5,400		
	[財源内訳]			
	・分担金及び負担金			
			有線テレビ施設負担金	1,900,000
	・使用料及び手数料			
			有線テレビ施設使用料	9,425,000
			有線テレビ督促手数料	7,600
	・財産収入			
			情報通信施設貸付料	12,798,996
	・諸収入			
			公有物件共済保険金	324,713
			ICT光ケーブル等移設補償料	914,826
			・一般財源	4,006,091
	26 電算化推進事業			
	153,332			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
			緊急雇用創出事業臨時特例交付金	22,512,000
	・諸収入			
			企業会計電算システム負担金	864,000
			・一般財源	107,369,275
	59 エネルギー対策事業			
				848
	[財源内訳]			
			・一般財源	848,000
	61 新エネルギー導入支援事業			
	3,000	1,500		
	[財源内訳]			
			・一般財源	3,624,000
	66 風力発電事業			
	6,895	683		210
	[財源内訳]			
	・諸収入			
			風力発電施設売電収入	6,747,763
			公有物件共済保険金	274,575
			総務費雑入	136,800
			・一般財源	526,566
	81 緑結びハッピーコーディネート事業			
	650			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
24 情報通信施設管理運営事業の予算現額及び支出状況					
29,614	29,377,226				236,774
電気料		332,775	電柱使用料		7,493,279
施設修繕料		7,718,991	管路使用料		4,190,760
運搬料		146,000	交換所施設使用料		372,153
手数料		44,502	土地借上料		137,552
保険料		253,738	施設保守工事		6,173,682
施設機器保守点検委託料		1,995,000	日本ケーブルテレビ連盟負担金		30,000
料金徴収システム構築委託料		420,000	共架柱改良負担金		5,794
料金徴収システム保守委託料		63,000			
26 電算化推進事業の予算現額及び支出状況					
153,332	130,745,275				22,586,725
普通旅費		8,880	電算システム使用料		34,071,406
消耗品費		2,095,905	電柱占用料		121,716
施設修繕料		60,900	電算システム借上料		20,889,237
備品修繕料		261,750	新潟県IT&ITS推進協議会負担		
通信料		6,168,312	金		100,000
電算システム保守委託料		29,376,684	地方自治情報センター負担金		63,000
電算システム改修委託料		14,495,250	信越情報通信懇談会負担金		30,000
統合型地理情報システムデータ整備委託料		22,512,000	住民情報系システム共同化計画策定業務負担金		490,235
59 エネルギー対策事業の予算現額及び支出状況					
848	848,000				0
報償品		848,000			
2. 1. 4定住自立圏共生ビジョン策定事業から流用			848,000		
61 新エネルギー導入支援事業の予算現額及び支出状況					
4,500	3,624,000				876,000
住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金		3,624,000			
66 風力発電事業の予算現額及び支出状況					
7,788	7,685,704				102,296
電気料		694,099	保険料		33,948
施設修繕料		2,325,120	施設保守点検委託料		4,379,025
通信料		253,512			
14. 1. 1から11節へ充用			210,000		
81 縁結びハッピーコーディネート事業の予算現額及び支出状況					
650	446,000				204,000

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
				[財源内訳]				
				・一般財源			446,000	
				83 ヒスイ・鉱物魅力アップ事業				
				4,000				
				[財源内訳]				
				・一般財源			4,000,000	
84 定住自立圏共生ビジョン策定事業				2,340			△ 1,644	
				[財源内訳]				
				・一般財源			149,800	
5 目 地域振興費				68,290	4,675			
節				1 地域振興諸費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	490				
8 報償費	100	0	100,000	[財源内訳]				
11 需用費	730	441,704	288,296	・一般財源			320,064	
12 役務費	50	47,200	2,800	11 まちづくりパワーアップ事業				
18 備品購入費	200	125,790	74,210	7,000	1,000			
19 負担金、補助及び交付金	71,885	71,135,000	750,000	[財源内訳]				
				・繰入金				
				まちづくり基金繰入金			3,000,000	
				・一般財源				
							4,250,000	
				21 地区集会施設整備助成事業				
				22,000	△ 1,325			
				[財源内訳]				
				・市債				
地域振興事業債			17,800,000					
・一般財源				2,875,000				
31 地域プロジェクトモデル事業				38,000				
				[財源内訳]				
				・県支出金				
地域プロジェクト事業費補助金			20,000,000					
・市債								
地域振興事業債			18,000,000					
41 地域生き活き集落サポーター事業				800				
				[財源内訳]				
				・繰入金				
過疎地域自立促進支援基金繰入金			504,000					
・一般財源				630				
51 一般コミュニティ助成事業					5,000			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
報償金		200,000	ハッピー出会い創出事業補助金		246,000
83 ヒスイ・鉱物魅力アップ事業の予算現額及び支出状況					
4,000	4,000,000				0
ヒスイ鉱物展補助金 4,000,000					
84 定住自立圏共生ビジョン策定事業の予算現額及び支出状況					
696	149,800				546,200
定住自立圏共生ビジョン審議会委員 費用弁償 36,400					
報酬 113,400					
2. 1. 4総合計画後期基本計画策定事業へ流用 92,000					
2. 1. 4国土利用計画策定事業へ流用 704,000					
2. 1. 4エネルギー対策事業へ流用 848,000					
72,965	71,749,694				1,215,306
1 地域振興諸費の予算現額及び支出状況					
490	320,064				169,936
消耗品費 12,464 運搬料 47,200					
印刷製本費 50,400 区長会補助金 210,000					
11 まちづくりパワーアップ事業の予算現額及び支出状況					
8,000	7,250,000				750,000
まちづくりパワーアップ事業補助金 7,250,000					
21 地区集会施設整備助成事業の予算現額及び支出状況					
20,675	20,675,000				0
地区集会施設整備事業補助金 20,675,000					
31 地域プロジェクトモデル事業の予算現額及び支出状況					
38,000	38,000,000				0
地域プロジェクトモデル事業補助金 38,000,000					
41 地域生き生き集落サポーター事業の予算現額及び支出状況					
800	504,630				295,370
消耗品費 378,840 事業用備品購入費 125,790					
51 一般コミュニティ助成事業の予算現額及び支出状況					
5,000	5,000,000				0

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				[財源内訳] ・ 諸収入 コミュニティ助成事業交付金 5,000,000			
6 目 交通安全対策費				8,622	400		
節				1 交通安全対策事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,060			△ 45
1 報酬	5,818	5,741,700	76,300	[財源内訳] ・ 一般財源 6,853,862			
8 報償費	1,945	1,945,000	0				
9 旅費	54	16,520	37,480				
11 需用費	485	474,963	10,037				
12 役務費	52	16,000	36,000				
14 使用料及び賃借料	2	1,140	860				
19 負担金、補助及び交付金				6 交通災害共済事業			
666	663,639	2,361		35			
				[財源内訳] ・ 諸収入 新潟県交通災害共済事務交付金 34,900			
				11 高齢者運転免許自主返納支援事業			
				1,527	400		45
				[財源内訳] ・ 一般財源 1,970,200			
7 目 協働のまちづくり費				12,095	900		
節				11 まちづくりサポートセンター運営事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	150			
1 報酬	330	172,800	157,200	[財源内訳] ・ 一般財源 104,188			
4 共済費	25	0	25,000				
7 貸金	1,092	1,025,110	66,890	16 コミュニティ活動活性化支援事業			
8 報償費	674	672,465	1,535	1,000			
9 旅費	284	205,175	78,825	[財源内訳] ・ 一般財源 945,540			
11 需用費	772	552,341	219,659				
12 役務費	207	173,588	33,412				
13 委託料	2,688	2,601,280	86,720	36 まちづくり人材育成事業			
14 使用料及び賃借料	62	17,000	45,000	200			
18 備品購入費	150	138,600	11,400	[財源内訳] ・ 繰入金 人材育成基金繰入金 100,000 ・ 一般財源 98,000			
19 負担金、補助及び交付金				41 防犯事業			
6,711	6,119,865	591,135		1,665			
				[財源内訳] ・ 一般財源 1,571,240			
				46 かしこい消費者育成事業			
				400			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
		一般コミュニティ助成事業補助金 5,000,000			
9,022	8,858,962				163,038
1 交通安全対策事業の予算現額及び支出状況					
7,015	6,853,862				161,138
交通安全指導員報酬	5,725,500	被服費			425,943
交通安全対策会議委員報酬	16,200	土地借上料			1,140
費用弁償	5,300	新入学児童交通安全帽子負担金			37,779
普通旅費	11,220	交通安全指導員保険負担金			178,360
消耗品費	4,920	交通安全協会支部補助金			447,500
2. 1. 6高齢者運転免許自主返納支援事業へ流用		45,000			
6 交通災害共済事業の予算現額及び支出状況					
35	34,900				100
印刷製本費	18,900	運搬料			16,000
11 高齢者運転免許自主返納支援事業の予算現額及び支出状況					
1,972	1,970,200				1,800
報償品	1,945,000	印刷製本費			25,200
2. 1. 6交通安全対策事業から流用		45,000			
12,995	11,678,224				1,316,776
11 まちづくりサポートセンター運営事業の予算現額及び支出状況					
150	104,188				45,812
消耗品費	22,010	通信料			82,178
16 コミュニティ活動活性化支援事業の予算現額及び支出状況					
1,000	945,540				54,460
報償金	80,000	あしたの新潟県を創る運動協会負担			
普通旅費	5,540	金			30,000
		コミュニティ活動推進事業補助金			830,000
36 まちづくり人材育成事業の予算現額及び支出状況					
200	198,000				2,000
市民研修事業補助金	198,000				
41 防犯事業の予算現額及び支出状況					
1,665	1,571,240				93,760
犯罪のない安全・安心なまちづくり		普通旅費			5,540
推進計画策定委員会委員報酬	48,600	糸魚川市防犯組合連合会負担金			1,500,000
費用弁償	17,100				
46 かしこい消費者育成事業の予算現額及び支出状況					
400	392,355				7,645

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				消費者行政活性化補助金 234,000
				・ 一般財源 158,355
	48 消費生活相談事業			
	1,649			
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				消費者行政活性化補助金 1,473,000
				・ 一般財源 19,125
	61 花いっぱい推進事業			
	1,500			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源 1,500,000			
	66 男女共同参画推進事業			
	920			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源 741,378			
	73 外国人生活相談事業			
	1,700	900		
	[財源内訳]			
	・ 諸収入			
				コミュニティ助成事業交付金 800,000
				・ 一般財源 1,625,625
	76 スローライフまちづくり事業			
	1,500			
	[財源内訳]			
	・ 繰入金			
				自治振興基金繰入金 1,037,000
				・ 一般財源 725
	82 ふれあい送迎事業			
	1,080			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源 942,208			
	91 人権啓発事業			
	331			
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				人権啓発活動委託金 90,000
				・ 一般財源 237,840
8 目 有線テレビ施設費	101,887			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
普通旅費		8,310		消費者行政推進事業委託料	150,000
消耗品費		234,045			
48 消費生活相談事業の予算現額及び支出状況					
1,649	1,492,125				156,875
臨時雇賃金		1,025,110		消耗品費	30,845
報償金		189,020		消費者行政備品購入費	138,600
普通旅費		106,410		消費生活相談員研修費負担金	2,140
61 花いっぱい推進事業の予算現額及び支出状況					
1,500	1,500,000				0
花いっぱいの会補助金 1,500,000					
66 男女共同参画推進事業の予算現額及び支出状況					
920	741,378				178,622
男女共同参画推進委員会委員報酬		124,200		印刷製本費	50,400
報償金		321,820		通信料	13,663
費用弁償		47,075		女性相談事業委託料	156,480
普通旅費		9,660		会場使用料	17,000
消耗品費		1,080			
73 外国人生活相談事業の予算現額及び支出状況					
2,600	2,425,625				174,375
報償金		21,625		日本語セミナー委託料	1,037,500
外国人生活相談事業委託料		107,500		地域国際化推進助成事業補助金	800,000
学校生活サポート授業事業委託料		459,000			
76 スローライフまちづくり事業の予算現額及び支出状況					
1,500	1,037,725				462,275
スローライフまちづくり事業補助金 1,037,725					
82 ふれあい送迎事業の予算現額及び支出状況					
1,080	942,208				137,792
消耗品費		252		手数料	23,331
燃料費		126,355		保険料	54,416
備品修繕料		47,054		運行委託料	690,800
91 人権啓発事業の予算現額及び支出状況					
331	327,840				3,160
報償金		60,000		消耗品費	40,300
普通旅費		5,540		人権擁護委員協議会補助金	222,000
101,887	96,199,000				5,688,000

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
節				1 有線テレビ事業特別会計繰出金			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	101,887			
28 繰出金	101,887	96,199,000	5,688,000	[財源内訳]			
				・一般財源			96,199,000
9 目 国土調査費				7,000			
節				1 国土調査事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	7,000			
1 報酬	33	27,000	6,000	[財源内訳]			
9 旅費	19	16,960	2,040	・県支出金			
11 需用費	333	326,717	6,283	国土調査費負担金			2,493,000
12 役務費	23	22,750	250	・一般財源			1,375,359
13 委託料	5,858	2,753,100	6,900				
14 使用料及び 賃借料	684	675,832	8,168				
19 負担金、補 助及び交付 金	50	46,000	4,000				
繰越明許費節別内訳 (円)							
13節 委託料		3,098,000					
10 目 運輸費				132,116	7,527		
節				1 運輸諸費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	2,178	7,527		△ 50
8 報償費	83	0	83,000	[財源内訳]			
9 旅費	125	104,180	20,820	・諸収入			
11 需用費	673	672,000	1,000	バス停留所待合室土地借上料地元 負担金			12,474
13 委託料	4,585	4,551,179	33,821	・一般財源			6,978,129
14 使用料及び 賃借料	21	20,223	777				
19 負担金、補 助及び交付 金	134,156	126,166,000	7,990,000				
				6 鉄道利用促進事業			
				5,920			50
				[財源内訳]			
				・諸収入			
				JR乗車券類販売手数料			1,201,021
				・一般財源			4,768,223
				13 並行在来線対策事業			
				635			
				[財源内訳]			
				・一般財源			614,800
				31 生活交通確保対策補助事業			
				112,083			
				[財源内訳]			
				・県支出金			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
1 有線テレビ事業特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
101,887	96,199,000				5,688,000
有線テレビ事業特別会計繰出金 96,199,000					
基準内 96,199,000					
7,000	3,868,359		3,098,000		33,641
1 国土調査事業の予算現額及び支出状況					
7,000	3,868,359		3,098,000		33,641
地籍調査委員報酬	27,000	手数料	15,750		
費用弁償	7,000	現況測量委託料	390,600		
普通旅費	9,960	測量委託料	2,100,000		
消耗品費	225,802	システム保守委託料	262,500		
燃料費	100,915	システム借上料	675,832		
運搬料	7,000	国土調査推進協議会負担金	46,000		
139,643	131,513,582				8,129,418
1 運輸諸費の予算現額及び支出状況					
9,655	6,990,603				2,664,397
普通旅費	61,380	上越新幹線直行特急早期実現期成同			
施設修繕料	672,000	盟会負担金	153,000		
土地借上料	20,223	公共交通機関利用促進事業補助金	646,000		
北陸本線等利用促進協議会負担金	400,000	高速バス確保対策補助金	4,838,000		
大糸線利用促進輸送強化期成同盟会負担金	200,000				
2. 1.10 鉄道利用促進事業へ流用			50,000		
6 鉄道利用促進事業の予算現額及び支出状況					
5,970	5,969,244				756
JR 青海駅無人化対策委託料	4,469,244	利用促進負担金	1,500,000		
2. 1.10 運輸諸費から流用			50,000		
13 並行在来線対策事業の予算現額及び支出状況					
635	614,800				20,200
普通旅費	42,800	新潟県並行在来線開業準備協議会負担金	572,000		
31 生活交通確保対策補助事業の予算現額及び支出状況					
112,083	107,485,000				4,598,000
生活交通確保対策運行補助事業補助金			107,485,000		

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				生活交通確保対策補助金		34,582,000	
				・一般財源		72,903,000	
				36 コミュニティバス等運行事業			
				11,300			
				[財源内訳]			
				・一般財源		10,453,935	
11 目 諸費				41,000	18,311		
節				1 国・県支出金過年度返還金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	20,000	18,000		
23 償還金、利子及び割引料	59,311	55,720,326	3,590,674	[財源内訳]			
				・一般財源		36,993,187	
				6 市税過年度還付金			
				21,000			
				[財源内訳]			
				・一般財源		18,426,139	
				11 分担金等過年度返還金			
					311		
				[財源内訳]			
				・一般財源		301,000	
2 項 徴税费				175,076	△ 4,245		
1 目 税務総務費				138,879	△ 4,245		
節				1 税務総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	137,226	△ 4,245		
1 報酬	18	18,000	0	[財源内訳]			
2 給料	69,433	69,408,024	24,976	・県支出金			
3 職員手当等	36,346	34,584,604	1,761,396	個人県民税徴収取扱交付金		49,154,090	
4 共済費	23,623	23,555,705	67,295	・一般財源		81,851,843	
7 賃金	3,579	3,457,600	121,400				
9 旅費	176	146,810	29,190				
11 需用費	1,169	1,086,620	82,380				
19 負担金、補助及び交付金	290	285,000	5,000	6 税務総務諸費			
				1,629			
				[財源内訳]			
				・県支出金			
				個人県民税徴収取扱交付金		1,512,580	
				11 固定資産評価審査委員会費			
				24			
				[財源内訳]			
				・一般財源		23,850	
2 目 賦課徴収費				36,197			
節				1 賦課徴収諸費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	36,197			
8 報償費	18	18,000	0	[財源内訳]			
11 需用費	1,275	1,091,421	183,579	・使用料及び手数料			
12 役務費	563	385,498	177,502	督促手数料		1,302,900	

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
36 コミュニティバス等運行事業の予算現額及び支出状況					
11,300	10,453,935				846,065
コミュニティバス運行事業委託料		81,935	コミュニティバス等運行費補助金		10,372,000
59,311	55,720,326				3,590,674
1 国・県支出金過年度返還金の予算現額及び支出状況					
38,000	36,993,187				1,006,813
国返還金		14,411,054	県返還金		22,582,133
6 市税過年度還付金の予算現額及び支出状況					
21,000	18,426,139				2,573,861
償還金		18,029,439	還付加算金		396,700
11 分担金等過年度返還金の予算現額及び支出状況					
311	301,000				10,000
償還金		301,000			
170,831	161,243,135				9,587,865
134,634	132,542,363				2,091,637
1 税務総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
132,981	131,005,933				1,975,067
一般職給料	69,408,024	期末手当	15,802,478		
扶養手当	1,905,500	勤勉手当	8,087,011		
住居手当	300,000	子ども手当	1,894,000		
通勤手当	1,042,120	職員共済組合負担金	23,053,928		
特殊勤務手当	168,000	社会保険料	501,777		
時間外勤務手当	5,051,391	臨時雇賃金	3,457,600		
管理職手当	334,104				
6 税務総務諸費の予算現額及び支出状況					
1,629	1,512,580				116,420
普通旅費	140,960	資産評価システム研究センター負担			
消耗品費	1,086,620	金		75,000	
糸魚川地区税務協議会負担金	20,000	たばこ販売組合補助金		90,000	
糸魚川市租税教育推進協議会負担金	100,000				
11 固定資産評価審査委員会費の予算現額及び支出状況					
24	23,850				150
委員報酬		18,000	費用弁償		5,850
36,197	28,700,772				7,496,228
1 賦課徴収諸費の予算現額及び支出状況					
36,197	28,700,772				7,496,228
報償金	18,000	印刷製本費		512,525	
消耗品費	166,851	備品修繕料		109,547	
燃料費	302,498	運搬料		98,896	

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				証明及び閲覧手数料 2,589,140			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	商品原動機付自転車標識貸与手数料 4,500			
13 委託料	31,778	25,188,359	6,589,641	・ 国庫支出金 土地価格調査委託金 90,200			
14 使用料及び賃借料	161	100,548	60,452	・ 県支出金 個人県民税徴収取扱交付金 24,671,952			
18 備品購入費	1,263	1,212,120	50,880	・ 諸収入 公有物件共済保険金 42,000			
19 負担金、補助及び交付金	872	660,126	211,874	郵便料（市民課） 80			
23 償還金、利子及び割引料	250	29,500	220,500				
27 公課費	17	15,200	1,800				
3 項 戸籍住民基本台帳費				57,368	4,976	1,082	
1 目 戸籍住民基本台帳費				57,368	4,976	1,082	
節				1 戸籍住民基本台帳費職員人件費			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	40,464	4,083		
2 給料	24,232	24,224,568	7,432	[財源内訳]			
3 職員手当等	11,899	10,868,494	1,030,506	・ 使用料及び手数料 住民票関係手数料 5,457,066			
4 共済費	8,416	8,415,352	648	印鑑登録証明手数料 2,804,036			
9 旅費	34	32,360	1,640	・ 国庫支出金 外国人登録事務委託金 601,028			
11 需用費	2,501	1,425,785	1,075,215	・ 一般財源 34,646,284			
12 役務費	1,312	1,296,120	15,880				
13 委託料	4,444	3,969,567	474,433	6 戸籍住民基本台帳総務諸費			
14 使用料及び賃借料	9,495	9,457,988	37,012	5,943			
18 備品購入費	1,082	1,081,500	500	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	11	6,100	4,900	・ 使用料及び手数料 戸籍関係手数料 1,466,762			
				住民票関係手数料 531,584			
				印鑑登録証明手数料 1,829,264			
				印鑑登録証交付手数料 438,200			
				一般証明手数料 355,550			
				自動車臨時運行許可手数料 48,000			
				住民基本台帳力一下交付手数料 61,500			
				11 戸籍住民基本台帳等事業費			
				143	893		
				[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料 住民票関係手数料 787,500			
				・ 国庫支出金 外国人登録事務委託金 51,972			
				・ 県支出金 人口動態調査交付金 49,600			
				人口移動調査交付金 39,000			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
手数料		190,242	土地下落修正業務委託料		2,704,800
保険料		96,360	家屋評価基準更新業務委託料		651,000
電算処理委託料		10,846,395	年金特徴・電子申告システム運用委託料		1,890,000
新規路線価算定業務委託料		409,500	家屋評価システム借上料		100,548
家屋評価システム保守委託料		147,000	庁用車購入費		1,212,120
更正図修正委託料		732,322	地方税電子化協議会負担金		647,336
路線価等情報公開データ作成委託料		336,000	新潟県徴収機構分担金		12,790
評価替業務委託料		3,297,000	還付加算金		29,500
固定資産管理システム保守委託料		315,000	自動車重量税		15,200
固定資産管理システムデータ修正委託料		3,859,342			
63,426	60,777,834				2,648,166
63,426	60,777,834				2,648,166
1 戸籍住民基本台帳費職員人件費の予算現額及び支出状況					
44,547	43,508,414				1,038,586
一般職給料		24,224,568	管理職手当		453,156
扶養手当		450,000	期末手当		5,826,192
住居手当		324,000	勤勉手当		2,953,103
通勤手当		170,400	職員共済組合負担金		8,415,352
時間外勤務手当		691,643			
6 戸籍住民基本台帳総務諸費の予算現額及び支出状況					
5,943	4,730,860				1,212,140
普通旅費		15,740	鍵ペア生成装置保守委託料		304,227
消耗品費		808,023	住民基本台帳カード発行プリンタ保守委託料		69,300
印刷製本費		448,350	住民基本台帳ネットワークシステム借上料		1,449,000
備品修繕料		84,000	新潟県戸籍住基外国人登録事務協議会負担金		3,600
通信料		1,205,820	諸会議負担金		500
手数料		90,300			
全国住所マスターファイル保守委託料		252,000			
11 戸籍住民基本台帳等事業費の予算現額及び支出状況					
1,036	928,072				107,928
普通旅費		16,620	住居表示街区変更業務委託料		787,500
消耗品費		85,412	新潟県戸籍住基外国人登録事務協議会負担金		2,000
旅券受付システム保守委託料		36,540			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	16 戸籍情報システム管理費			
	10,818			
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
	戸籍関係手数料			10,528,988
	91 戸籍住民基本台帳総務諸費（繰越明許費）			
			1,082	
	[財源内訳]			
	・ 一般財源			1,081,500
4 項 選挙費	37,147	△ 27,261		
1 目 選挙管理委員会費	7,608	135		
節				1 選挙管理委員会費職員人件費
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
				6,302 135
1 報酬	975	974,400	600	[財源内訳]
2 給料	3,525	3,524,907	93	・ 一般財源
3 職員手当等	1,742	1,721,648	20,352	6,415,789
4 共済費	1,170	1,169,234	766	
9 旅費	142	138,230	3,770	6 選挙管理委員会諸費
11 需用費	114	113,910	90	1,306
19 負担金、補助及び交付金	75	63,100	11,900	[財源内訳]
				・ 県支出金
				在外選挙人名簿登録事務委託金
				2,706
				・ 一般財源
				1,286,934
2 目 選挙執行費	29,539	△ 27,396		
節				11 県議会議員選挙費
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
				22,198 △ 20,951
1 報酬	275	188,600	86,400	[財源内訳]
3 職員手当等	392	134,037	257,963	・ 県支出金
7 賃金	44	43,634	366	県議会議員選挙委託金
9 旅費	89	61,800	27,200	690,227
11 需用費	180	2,322	177,678	・ 一般財源
12 役務費	26	9,520	16,480	553,239
13 委託料	1,087	1,086,750	250	21 農業委員選挙費
14 使用料及び賃借料	50	0	50,000	6,664 △ 6,445
				[財源内訳]
				・ 一般財源
				208,675
				23 土地改良区総代選挙費
				677
				[財源内訳]
				・ 諸収入
				糸魚川市能生土地改良区総代選挙負担金
				74,522
5 項 統計調査費	8,240	146		
1 目 統計調査費	8,240	146		

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
16 戸籍情報システム管理費の予算現額及び支出状況					
10,818	10,528,988				289,012
戸籍システム保守委託料		2,520,000	戸籍システム使用料		8,008,988
91 戸籍住民基本台帳給務諸費（繰越明許費）の予算現額及び支出状況					
1,082	1,081,500				500
鍵ペア生成装置購入費		1,081,500			
9,886	9,232,092				653,908
7,743	7,705,429				37,571
1 選挙管理委員会費職員人件費の予算現額及び支出状況					
6,437	6,415,789				21,211
一般職給料		3,524,907	期末手当		859,595
扶養手当		288,000	勤勉手当		446,328
通勤手当		106,800	職員共済組合負担金		1,169,234
時間外勤務手当		20,925			
6 選挙管理委員会諸費の予算現額及び支出状況					
1,306	1,289,640				16,360
委員報酬		974,400	新潟県内市選挙管理委員会連合会負担金		7,600
費用弁償		90,340	全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部特別分担金		9,000
普通旅費		47,890	諸会議負担金		10,000
消耗品費		113,910			
全国選挙管理委員会連合会負担金		27,400			
全国選挙管理委員会連合会北信越支部負担金		9,100			
2,143	1,526,663				616,337
11 県議会議員選挙費の予算現額及び支出状況					
1,247	1,243,466				3,534
投票管理者等報酬		37,000	通信料		6,330
時間外勤務手当		62,112	手数料		440
臨時雇賃金		43,634	ポスター掲示場撤去委託料		1,086,750
費用弁償		7,200			
21 農業委員選挙費の予算現額及び支出状況					
219	208,675				10,325
投票管理者等報酬		95,200	費用弁償		38,800
時間外勤務手当		71,925	手数料		2,750
23 土地改良区総代選挙費の予算現額及び支出状況					
677	74,522				602,478
投票管理者等報酬		56,400	消耗品費		2,322
費用弁償		15,800			
8,386	7,929,662				456,338
8,386	7,929,662				456,338

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				1 統計調査費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	5,493	146		
1 報酬	2,215	2,076,515	138,485	[財源内訳]			
2 給料	3,265	3,264,609	391	・一般財源			
3 職員手当等	1,516	1,381,807	134,193	5,504,929			
4 共済費	1,069	1,068,852	148	6 統計調査費			
9 旅費	29	14,880	14,120	67			
11 需用費	214	85,550	128,450	[財源内訳]			
12 役務費	78	37,449	40,551	・県支出金			
				統計調査員確保対策事業委託金			
				27,000			
				・一般財源			
				22,668			
				11 基幹統計調査費			
				2,680			
				[財源内訳]			
				・県支出金			
				工業統計調査交付金			
				4,000			
				経済センサス交付金			
				2,355,375			
				経済センサス調査区管理交付金			
				15,690			
6 項 監査委員費				20,778	1,645		
1 目 監査委員費				20,778	1,645		
節				1 監査委員費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	19,327	1,645		
1 報酬	1,036	1,030,799	5,201	[財源内訳]			
2 給料	11,570	11,349,074	220,926	・一般財源			
3 職員手当等	5,517	5,213,897	303,103	20,447,612			
4 共済費	3,885	3,884,641	359	6 監査委員費			
9 旅費	321	320,510	490	1,451			
11 需用費	34	33,100	900	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	60	60,000	0	・一般財源			
				1,444,409			

2款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
1 統計調査費職員人件費の予算現額及び支出状況					
5,639	5,504,929				134,071
一般職給料		3,264,609	期末手当		737,575
通勤手当		24,000	勤勉手当		382,972
時間外勤務手当		26,921	職員共済組合負担金		1,068,852
6 統計調査費の予算現額及び支出状況					
67	49,668				17,332
普通旅費		9,340	運搬料		10,928
印刷製本費		29,400			
11 基幹統計調査費の予算現額及び支出状況					
2,680	2,375,065				304,935
調査員及び指導員報酬		2,076,515	印刷製本費		26,742
時間外勤務手当		210,339	運搬料		17,828
普通旅費		5,540	通信料		8,693
消耗品費		29,408			
22,423	21,892,021				530,979
22,423	21,892,021				530,979
1 監査委員費職員人件費の予算現額及び支出状況					
20,972	20,447,612				524,388
一般職給料		11,349,074	期末手当		2,729,483
扶養手当		288,000	勤勉手当		1,293,258
住居手当		282,000	子ども手当		144,000
通勤手当		24,000	職員共済組合負担金		3,884,641
管理職手当		453,156			
6 監査委員費の予算現額及び支出状況					
1,451	1,444,409				6,591
委員報酬		1,030,799	全国都市監査委員会負担金		20,000
費用弁償		294,880	北陸地区都市監査委員会負担金		18,000
普通旅費		25,630	諸会議負担金		22,000
消耗品費		33,100			

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
3 款 民生費				6,146,734	125,353		1,650
1 項 社会福祉費				2,933,773	50,925		1,650
1 目 社会福祉総務費				399,502	14,744		
節				1 社会福祉総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	71,038	4,709		
1 報酬	65	48,600	16,400	[財源内訳]			
2 給料	42,457	42,443,423	13,577	・ 使用料及び手数料			
3 職員手当等	19,095	18,648,588	446,412	介護サービス事業者指定手数料 185,800			
4 共済費	14,195	14,194,440	560	・ 諸収入			
8 報償費	7,457	7,280,533	176,467	居宅介護支援サービス計画収入 656,875			
9 旅費	60	36,480	23,520	・ 一般財源 74,443,776			
11 需用費	22,402	22,346,195	55,805	6 社会福祉総務諸費			
12 役務費	436	427,877	8,123	2,548			
13 委託料	25,220	24,171,471	1,048,529	[財源内訳]			
14 使用料及び 賃借料	3,567	3,540,873	26,127	・ 使用料及び手数料			
15 工事請負費	2,000	0	2,000,000	おむつ証明手数料 1,400			
18 備品購入費	350	318,390	31,610	・ 県支出金			
19 負担金、補 助及び交付 金	46,124	46,009,932	114,068	戦没者遺族等援護事務交付金 22,000			
28 繰出金	230,818	222,892,997	7,925,003	・ 一般財源 2,444,020			
				11 社会福祉振興事業			
				9,222			
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				民生委員推薦会負担金 7,810			
				・ 一般財源 9,027,623			
				13 社会福祉協議会運営費助成事業			
				38,000			
				[財源内訳]			
				・ 繰入金			
				福祉基金繰入金 38,000,000			
				14 社会福祉協議会地域福祉助成事業			
				3,800			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 3,800,000			
				16 ふれあいセンター管理事業			
				22,776	2,200		
				[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料			
				ふれあいセンター施設使用料 2,722,930			
				・ 諸収入			
				ふれあいセンター自動販売機電気 料負担金 147,600			
				ふれあいセンター私用電話料 3,810			
				・ 一般財源 19,217,254			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6,273,737	5,706,639,226		328,492,000		238,605,774
2,986,348	2,894,869,218				91,478,782
414,246	402,359,799				11,886,201
1 社会福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
75,747	75,286,451				460,549
一般職給料		42,443,423	管理職手当		840,228
扶養手当		858,000	期末手当		9,432,276
住居手当		284,200	勤勉手当		4,689,279
通勤手当		637,700	子ども手当		1,040,000
時間外勤務手当		866,905	職員共済組合負担金		14,194,440
6 社会福祉総務諸費の予算現額及び支出状況					
2,548	2,467,420				80,580
報償金		193,900	糸魚川地区保護司会負担金		1,695,632
普通旅費		20,480	糸魚川地域遺族会補助金		210,600
消耗品費		11,568	能生連合遺族会補助金		150,000
保険料		122,240	青海遺族会補助金		63,000
11 社会福祉振興事業の予算現額及び支出状況					
9,222	9,035,433				186,567
民生委員推薦会委員報酬		48,600	新潟県民生委員児童委員協議会負担		
民生委員報償金		7,051,633	金		676,800
費用弁償		16,000	新潟県社会福祉協議会負担金		98,700
全国民生委員児童委員連合会負担金		98,700	糸魚川市民生委員児童委員連絡協議		
			会補助金		1,045,000
13 社会福祉協議会運営費助成事業の予算現額及び支出状況					
38,000	38,000,000				0
糸魚川市社会福祉協議会運営費補助		38,000,000			
金					
14 社会福祉協議会地域福祉助成事業の予算現額及び支出状況					
3,800	3,800,000				0
糸魚川市社会福祉協議会地域福祉事		3,800,000			
業費補助金					
16 ふれあいセンター管理事業の予算現額及び支出状況					
24,976	22,091,594				2,884,406
消耗品費		172,589	広告料		21,210
燃料費		4,805	手数料		11,500
電気料		3,729,058	保険料		43,534
ガス料		1,640,444	施設維持管理委託料		9,543,012
水道料		259,879	テレビ受信料		40,430
下水道料		160,150	土地借上料		3,296,307
施設修繕料		3,071,996	電柱占用料		3,600
通信料		3,710	ふれあいセンター備品購入費		89,370

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	31 青海総合福祉会館管理運営費			
	21,640	2,000		
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				9,534,950
	青海総合福祉会館使用料			
	・ 諸収入			
	青海総合福祉会館自動販売機売上手数料			
				51,466
	青海総合福祉会館光熱水費等負担金			
				431,677
	青海総合福祉会館私用電話料			
				10,990
	・ 一般財源			
				13,465,241
	36 国民健康保険事業特別会計繰出金			
	216,906	△ 5,476		
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
				9,465,864
	保険基盤安定負担金			
	・ 県支出金			
				66,581,836
	国民健康保険基盤安定負担金			
	・ 一般財源			
				131,945,297
	37 国民健康保険診療所特別会計繰出金			
	13,572	5,816		
	[財源内訳]			
	・ 一般財源			
				14,900,000
	39 地域支え合い体制づくり事業			
		5,495		
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				5,291,000
	地域支え合い体制づくり事業補助金			
	・ 一般財源			
				580
2 目 障害者自立支援費	563,891	26,680		
節	1 障害者自立支援諸費			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	624	533,000	91,000	
7 賃金	566	388,260	177,740	
8 報償費	1,897	1,707,800	189,200	
9 旅費	229	177,470	51,530	
11 需用費	407	247,907	159,093	
12 役務費	500	491,546	8,454	
13 委託料	49,190	48,507,188	682,812	
14 使用料及び賃借料	6	5,500	500	
20 扶助費	537,152	517,287,006	19,864,994	
				772
				4,426
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				4,263,000
	障害者自立支援対策臨時特例交付金			
	・ 一般財源			
				817,193
	6 障害認定調査・審査会費			
	1,252			
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
				416,000
	障害者自立支援事業費等補助金			
	・ 一般財源			
				622,750

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
31 青海総合福祉会館管理運営費の予算現額及び支出状況					
23,640	23,494,324				145,676
消耗品費		872,831	手数料		18,970
電気料		2,451,224	保険料		68,818
ガス料		6,173,008	施設管理運営業務委託料		9,336,459
水道料		591,018	電気保安業務委託料		174,300
下水道料		337,800	消防設備点検委託料		235,200
施設修繕料		2,749,950	テレビ受信料		29,820
備品修繕料		22,995	清掃用具等借上料		65,016
通信料		137,895	総合福祉会館用備品購入費		229,020
36 国民健康保険事業特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
211,430	207,992,997				3,437,003
国民健康保険事業特別会計繰出金 207,992,997					
基準内 207,992,997					
37 国民健康保険診療所特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
19,388	14,900,000				4,488,000
国民健康保険診療所特別会計繰出金 14,900,000					
基準外 14,900,000					
39 地域支え合い体制づくり事業の予算現額及び支出状況					
5,495	5,291,580				203,420
報償金		35,000	災害時要援護者支援システム構築委		
消耗品費		87,570	託料		4,882,500
食糧費		9,310	自動車借上料		105,700
			施設利用負担金		171,500
590,571	569,345,677				21,225,323
1 障害者自立支援諸費の予算現額及び支出状況					
5,198	5,080,193				117,807
普通旅費		65,160	介護給付費等審査支払事務委託料		735,968
消耗品費		16,065	障害者自立支援システム改修委託料		4,263,000
6 障害認定調査・審査会費の予算現額及び支出状況					
1,252	1,038,750				213,250
障害認定審査会委員報酬		533,000	通信料		40,000
費用弁償		60,300	手数料		362,450
運搬料		43,000			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	21 障害者介護給付事業			
	190,000	△ 1,349		△ 1,448
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
	介護給付費等負担金			94,222,463
	・ 県支出金			
	介護給付費等負担金			46,166,598
	・ 一般財源			39,422,222
	23 共同生活支援事業			
	31,500	1,271		
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
	介護給付費等負担金			16,113,808
	・ 県支出金			
	介護給付費等負担金			7,895,354
	・ 一般財源			6,741,938
	25 就労支援事業			
	92,000	5,542		
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
	介護給付費等負担金			47,138,562
	・ 県支出金			
	介護給付費等負担金			23,096,691
	・ 一般財源			19,722,546
	27 施設介護事業			
	149,300	12,502		
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
	介護給付費等負担金			82,369,367
	・ 県支出金			
	介護給付費等負担金			40,358,884
	障害者自立支援対策臨時特例交付金			1,551,135
	・ 一般財源			34,748,007
	29 児童デイサービス給付事業			
	5,400	888		
	[財源内訳]			
	・ 国庫支出金			
	介護給付費等負担金			3,246,092
	・ 県支出金			
	介護給付費等負担金			1,590,502
	・ 一般財源			1,358,150
	30 めだか園運営事業			
	1,976			
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
21 障害者介護給付事業の予算現額及び支出状況					
187,203	179,811,283				7,391,717
扶助費 179,811,283					
3. 1. 2地域生活支援社会参加促進事業へ流用 793,000					
3. 1. 2補装具費支給事業へ流用 9,000					
3. 1. 2自立支援医療給付事業へ流用 646,000					
23 共同生活支援事業の予算現額及び支出状況					
32,771	30,751,100				2,019,900
扶助費 30,751,100					
25 就労支援事業の予算現額及び支出状況					
97,542	89,957,799				7,584,201
扶助費 89,957,799					
27 施設介護事業の予算現額及び支出状況					
161,802	159,027,393				2,774,607
扶助費 159,027,393					
29 児童デイサービス給付事業の予算現額及び支出状況					
6,288	6,194,744				93,256
扶助費 6,194,744					
30 めだか園運営事業の予算現額及び支出状況					
1,976	1,736,461				239,539
報償金		1,412,900	普通旅費		33,610
費用弁償		18,400	消耗品費		91,212

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			安心こども基金事業補助金	576,000
			・一般財源	1,160,461
			31 地域生活支援社会参加促進事業	
	52,351			793
			[財源内訳]	
			・国庫支出金	
			地域生活支援事業補助金	9,212,000
			・県支出金	
			地域生活支援事業補助金	4,605,000
			・一般財源	39,303,514
			33 地域生活支援在宅福祉サービス事業	
	6,340	△ 2,100		
			[財源内訳]	
			・国庫支出金	
			地域生活支援事業補助金	1,727,000
			・県支出金	
			地域生活支援事業補助金	864,000
			・諸収入	
			リハビリ教室等参加者負担金	24,000
			・一般財源	863,219
			35 補装具費支給事業	
	6,000	1,500		9
			[財源内訳]	
			・国庫支出金	
			補装具費支給事業負担金	3,750,000
			・県支出金	
			補装具費支給事業負担金	1,875,000
			・一般財源	1,883,922
			37 自立支援医療給付事業	
	27,000	4,000		646
			[財源内訳]	
			・国庫支出金	
			自立支援医療費負担金	15,450,000
			・県支出金	
			自立支援医療費負担金	7,725,000
			・一般財源	8,465,299
3 目 障害者福祉費	158,456	845		
			節	
			1 障害者福祉諸費	
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	16,438
1 報酬	136	68,000	68,000	[財源内訳]
7 賃金	21	20,100	900	・県支出金
8 報償費	302	300,920	1,080	生活のしづらさなどに関する調査
9 旅費	6	5,320	680	委託金
11 需用費	126	121,175	4,825	・一般財源
				133,770
				15,231,000

3款 民生費

額	千円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		支出済額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	
計					
食糧費			1,968	賄い材料費	36,733
ガス料			49,542	通信料	46,096
水道料			23,496	施設使用料	5,500
下水道料			17,004		
31 地域生活支援社会参加促進事業の予算現額及び支出状況					
	53,144	53,120,514			23,486
報償金			294,900	指定管理料（地域生活支援センター こまくさ）	21,000,000
消耗品費			5,550	地域活動支援センター運営費委託料	20,123,172
移動支援事業委託料			23,265	扶助費	11,673,627
3. 1. 2障害者介護給付事業から流用				793,000	
33 地域生活支援在宅福祉サービス事業の予算現額及び支出状況					
	4,240	3,478,219			761,781
人夫賃金			388,260	日中一時支援事業委託料	2,266,622
消耗品費			6,337	扶助費	817,000
35 補装具費支給事業の予算現額及び支出状況					
	7,509	7,508,922			78
扶助費			7,508,922		
3. 1. 2障害者介護給付事業から流用				9,000	
37 自立支援医療給付事業の予算現額及び支出状況					
	31,646	31,640,299			5,701
医療費支払審査事務委託料			95,161	扶助費	31,545,138
3. 1. 2障害者介護給付事業から流用				646,000	
	159,301	152,186,204			7,114,796
1 障害者福祉諸費の予算現額及び支出状況					
	16,438	15,364,770			1,073,230
調査員報酬			68,000	ささゆり東作業所取壊工事	4,830,000
臨時雇賃金			20,100	エスポアールはやかわ整備費負担金	2,474,850
報償金			10,070	野積園施設運営費負担金	100,000
消耗品費			36,000	メモリアルホームみずほ整備費負担 金	6,646,531
土地借上料			208,186		

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
12 役務費	107	107,000	0				
13 委託料	2,585	2,505,187	79,813	11 重度心身障害者医療費助成事業			
14 使用料及び賃借料	356	208,186	147,814	110,000			△ 167
15 工事請負費	5,596	4,830,000	766,000	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	10,732	10,567,414	164,586	・ 県支出金			
20 扶助費	139,334	133,452,902	5,881,098	重度心身障害者医療費助成事業補助金			
				助金			
				51,289,000			
				・ 一般財源			
				52,659,089			
				15 障害者交通費助成事業			
				9,450			167
				[財源内訳]			
				・ 一般財源			
				9,616,450			
				19 障害者向け住宅改修助成事業			
				450			
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				高齢者・障害者向け安心住まいの整備補助事業補助金			
				187,000			
				・ 一般財源			
				188,000			
				31 特別障害者手当費			
				22,000	845		
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				特別障害者手当等給付費負担金			
				17,125,770			
				・ 一般財源			
				5,639,060			
				33 特別児童扶養手当費			
				118			
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				特別児童扶養手当事務取扱交付金			
				105,266			
				・ 一般財源			
				11,799			
4 目 老人福祉費				1,143,650	14,425		1,650
節				1 高齢者福祉総務諸費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	2,202			
4 共済費	236	212,535	23,465	[財源内訳]			
7 賃金	1,848	1,659,093	188,907	・ 県支出金			
8 報償費	131	50,280	80,720	緊急雇用創出事業臨時特例交付金			
11 需用費	2,268	2,156,918	111,082	1,871,628			
12 役務費	120	118,330	1,670	・ 諸収入			
13 委託料	98,695	93,575,050	5,119,950	シルバーワークプラザ保険料負担金			
14 使用料及び賃借料	1,221	940,423	280,577	9,628			
				・ 一般財源			
				88,844			
				5 糸魚川居宅介護支援事業			
				1,837			119

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
糸魚川市手をつなぐ育成会補助金		400,000	いとよ朗読奉仕会補助金		30,000
精神障害者家族会補助金		120,000	糸魚川手話サークル補助金		30,000
糸魚川市身体障害者会補助金		361,033	糸魚川要約筆記サークル補助金		30,000
11 重度心身障害者医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
109,833	103,948,089				5,884,911
報償金		290,850	重度心身障害者医療費支払審査事務		
消耗品費		7,980	委託料		2,505,187
			扶助費		101,144,072
3. 1. 3障害者交通費助成事業へ流用			167,000		
15 障害者交通費助成事業の予算現額及び支出状況					
9,617	9,616,450				550
印刷製本費		72,450	扶助費		9,544,000
3. 1. 3重度心身障害者医療費助成事業から流用			167,000		
19 障害者向け住宅改修助成事業の予算現額及び支出状況					
450	375,000				75,000
障害者向け住宅改修助成事業補助金		375,000			
31 特別障害者手当費の予算現額及び支出状況					
22,845	22,764,830				80,170
扶助費		22,764,830			
33 特別児童扶養手当費の予算現額及び支出状況					
118	117,065				935
普通旅費		5,320	運搬料		30,000
消耗品費		4,745	通信料		77,000
1,159,725	1,112,203,242				47,521,758
1 高齢者福祉総務諸費の予算現額及び支出状況					
2,202	1,970,100				231,900
社会保険料		212,535	施設修繕料		20,790
臨時雇賃金		1,659,093	保険料		18,032
報償金		49,650	胎内やすらぎの家負担金		10,000
5 糸魚川居宅介護支援事業の予算現額及び支出状況					
1,956	1,954,645				1,355

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・ 諸収入			
19 負担金、補助及び交付金	246,130	232,466,259	13,663,741	介護予防サービス計画収入 1,897,520			
				居宅介護支援サービス計画収入 57,125			
20 扶助費	28,517	21,900,539	6,616,461	6 福祉有償運送活動支援事業			
28 繰出金	780,559	759,123,815	21,435,185	300			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 230,000			
				7 一人暮らし安否確認事業			
				3,599	310		
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 3,881,975			
				9 屋根雪等除雪支援事業			
				1,200	7,100		1,650
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 9,949,131			
				11 家族介護慰労事業			
				12,300			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 11,285,000			
				13 外出支援サービス事業			
				9,000	1,600		410
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 10,997,280			
				15 緊急ショートステイサービス事業			
				2,000			△ 529
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				ショートステイ利用者負担金 302,118			
				・ 一般財源 686,712			
				18 高齢者おでかけ支援事業			
				15,100			
				[財源内訳]			
				・ 市債			
				老人福祉事業債 8,000,000			
				・ 一般財源 2,527,900			
				21 寝具洗濯乾燥サービス事業			
				650			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 635,097			
				25 高齢者配食サービス事業			
				22,040			
				[財源内訳]			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
介護予防給付ケアマネジメント委託料		1,897,520	在宅介護支援システム使用料 糸魚川ケアマネジャー協議会負担金		55,125 2,000
3. 1. 4緊急ショートステイサービス事業から流用			119,000		
6 福祉有償運送活動支援事業の予算現額及び支出状況					
300	230,000				70,000
福祉有償運送活動支援事業補助金		230,000			
7 一人暮らし安否確認事業の予算現額及び支出状況					
3,909	3,881,975				27,025
一人暮らし安否確認事業委託料		3,881,975			
9 屋根雪等除雪支援事業の予算現額及び支出状況					
9,950	9,949,131				869
屋根雪除雪支援事業補助金		8,137,077	雪踏み支援事業補助金		1,812,054
14. 1. 1から19節へ充用			1,650,000		
11 家族介護慰労事業の予算現額及び支出状況					
12,300	11,285,000				1,015,000
扶助費		11,285,000			
13 外出支援サービス事業の予算現額及び支出状況					
11,010	10,997,280				12,720
外出支援サービス事業委託料		10,997,280			
3. 1. 4緊急ショートステイサービス事業から流用			410,000		
15 緊急ショートステイサービス事業の予算現額及び支出状況					
1,471	988,830				482,170
緊急ショートステイサービス事業委託料		988,830			
3. 1. 4糸魚川居宅介護支援事業へ流用			119,000		
3. 1. 4外出支援サービス事業へ流用			410,000		
18 高齢者おでかけ支援事業の予算現額及び支出状況					
15,100	10,527,900				4,572,100
印刷製本費		73,500	扶助費		10,454,400
21 寝具洗濯乾燥サービス事業の予算現額及び支出状況					
650	635,097				14,903
寝具洗濯乾燥サービス事業委託料		635,097			
25 高齢者配食サービス事業の予算現額及び支出状況					
22,040	20,017,883				2,022,117
消耗品費		13,417	高齢者配食サービス事業委託料		20,004,466

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	・ 諸収入			
	高齢者配食サービス事業利用者負担金			9,274,000
	・ 一般財源			10,743,883
	27 老人日常生活用具給付事業			
	103			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源			40,320
	31 訪問理美容サービス事業			
	270			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源			208,500
	35 老人緊急通報装置貸与事業			
	6,636			
	[財源内訳]			
	・ 諸収入			
	緊急通報装置貸与事業利用者負担金			503,506
	・ 一般財源			4,969,558
	39 老人医療費助成事業			
	1,358			△ 146
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
	老人医療費助成事業補助金			65,000
	・ 一般財源			61,456
	41 低所得者対策事業			
	66			
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
	介護保険事業費補助金			18,000
	・ 一般財源			4,000
	43 高齢者共同住宅運営事業			
	7,373			
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
	高齢者共同住宅使用料			1,261,319
	・ 財産収入			
	高齢者共同住宅貸付料			711,000
	・ 諸収入			
	高齢者共同住宅光熱水費負担金			946,261
	高齢者共同住宅私用電話料			1,440
	・ 一般財源			2,783,190
	45 老人保護措置費			
	46,380			146
	[財源内訳]			
	・ 分担金及び負担金			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
27 老人日常生活用具給付事業の予算現額及び支出状況					
103	40,320				62,680
扶助費		40,320			
31 訪問理美容サービス事業の予算現額及び支出状況					
270	208,500				61,500
訪問理美容サービス事業委託料		208,500			
35 老人緊急通報装置貸与事業の予算現額及び支出状況					
6,636	5,473,064				1,162,936
緊急通報装置貸与事業委託料		4,935,360	緊急通報装置借上料		537,704
39 老人医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
1,212	126,456				1,085,544
報償金		630	医療費支払審査事務委託料		3,411
消耗品費		1,596	扶助費		120,819
3. 1. 4老人保護措置費へ流用		146,000			
41 低所得者対策事業の予算現額及び支出状況					
66	22,000				44,000
社会福祉法人による軽減事業補助金		22,000			
43 高齢者共同住宅運営事業の予算現額及び支出状況					
7,373	5,703,210				1,669,790
消耗品費		17,885	通信料		67,884
電気料		717,083	保険料		32,414
ガス料		545,748	エレベータ保守管理委託料		525,546
水道料		269,139	高齢者共同住宅管理運営委託料		2,971,321
下水道料		312,750	テレビ受信料		40,430
施設修繕料		185,010	有線テレビ使用料		18,000
45 老人保護措置費の予算現額及び支出状況					
46,526	46,525,744				256
上越五智養護老人ホーム措置委託料		39,235,157	胎内やすらぎの家措置委託料		6,810,587
上越五智養護老人ホーム運営委託料		480,000			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			老人福祉施設入所者負担金	11,456,239
			・一般財源	35,069,505
			49 高齢者福祉施設助成事業	
			46,792	
			[財源内訳]	
			・一般財源	46,790,292
			52 地域密着型施設整備支援事業	
			189,300	
			[財源内訳]	
			・県支出金	
			介護基盤緊急整備等臨時特例交付金	97,452,000
			介護職員処遇改善交付金	13,500,000
			・一般財源	64,800,000
			96 介護保険事業特別会計繰入金	
			775,144	5,415
			[財源内訳]	
			・諸収入	
			介護予防サービス計画収入	1,626,720
			・一般財源	757,497,095
5 目 老人いきがい対策費			47,381	500
			節	
			1 老人いこいの家事業	
			9,300	
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
8 報償費	19,466	18,743,770	722,230	[財源内訳]
11 需用費	165	142,194	22,806	・一般財源
12 役務費	42	39,618	2,382	
13 委託料	9,300	7,983,750	1,316,250	3 敬老会助成事業
19 負担金、補助及び交付金	18,908	18,419,820	488,180	14,100
			[財源内訳]	
			・繰入金	
			福祉基金繰入金	13,935,000
			5 老人クラブ助成事業	
			6,878	
			[財源内訳]	
			・県支出金	
			老人クラブ助成事業補助金	3,537,000
			・繰入金	
			福祉基金繰入金	3,000,000
			・一般財源	32,820
			7 シルバー人材センター運営助成事業	
			9,730	
			[財源内訳]	
			・繰入金	
			福祉基金繰入金	9,500,000
			・一般財源	230,000
			9 敬老祝品給付事業	
			4,166	

3款 民生費

額 千円	計	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費 通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
						146,000
3. 1. 4老人医療費助成事業から流用						
49 高齢者福祉施設助成事業の予算現額及び支出状況						
46,792		46,790,292				1,708
土地借上料			289,164		上越五智養護老人ホーム負担金	10,234,000
整備費負担金			36,267,128			
52 地域密着型施設整備支援事業の予算現額及び支出状況						
189,300		175,752,000				13,548,000
介護基盤緊急整備特別対策事業補助金			162,000,000		小規模多機能型居宅介護開設準備経費等補助金	4,500,000
認知症高齢者グループホーム開設準備経費等補助金			9,000,000		小規模福祉施設火災通報設備整備事業補助金	252,000
96 介護保険事業特別会計繰出金の予算現額及び支出状況						
780,559		759,123,815				21,435,185
介護保険事業特別会計繰出金 759,123,815						
基準内 759,123,815						
47,881		45,329,152				2,551,848
1 老人いこいの家事業の予算現額及び支出状況						
9,300		7,983,750				1,316,250
老人いこいの家運営委託料 7,983,750						
3 敬老会助成事業の予算現額及び支出状況						
14,100		13,935,000				165,000
報償金 13,935,000						
5 老人クラブ助成事業の予算現額及び支出状況						
6,878		6,569,820				308,180
老人クラブ助成事業補助金			3,678,240		青海老人クラブ連合会補助金	228,800
糸魚川老人クラブ連合会補助金			663,520		老人クラブ健康づくり事業補助金	1,700,000
能生老人クラブ連合会補助金			299,260			
7 シルバー人材センター運営助成事業の予算現額及び支出状況						
9,730		9,730,000				0
新潟県シルバー人材センター連合会 糸魚川市シルバー人材センター補助						
負担金			50,000		金	9,680,000
9 敬老祝品給付事業の予算現額及び支出状況						
4,166		3,987,520				178,480

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	[財源内訳]			
	・一般財源			3,987,520
	11 高齢者向け住宅改修助成事業			
	1,800	500		
	[財源内訳]			
	・県支出金 高齢者・障害者向け安心住まい 整備補助事業補助金			1,057,000
	・一般財源			1,063,000
	82 高齢者いきがい助成事業			
	1,407			
	[財源内訳]			
	・一般財源			1,003,062
6 目 総合福祉センター費	173			
	節 6 総合福祉センター管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	173
7 賃金	53	0	53,000	[財源内訳]
12 役務費	120	100,560	19,440	・一般財源 100,560
7 目 後期高齢者医療費	620,720		△ 6,269	
	節 1 後期高齢者医療特別会計繰出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	620,720 △ 6,269
28 繰出金	614,451	613,344,584	1,106,416	[財源内訳]
	・県支出金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金			83,645,447
	・一般財源			529,699,137
2 項 児童福祉費	2,867,612		△ 19,946	
1 目 児童福祉総務費	102,531		△ 7,537	
	節 1 児童福祉総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	91,356 △ 7,537
1 報酬	38	0	38,000	[財源内訳]
2 給料	36,598	36,595,803	2,197	・国庫支出金 子育て支援交付金 3,063,000
3 職員手当等	16,909	16,733,165	175,835	・県支出金 全国母子世帯等調査交付金 2,400
4 共済費	14,546	14,296,620	249,380	・諸収入 児童デイサービス費用収入 5,865,200
7 賃金	15,766	13,385,760	2,380,240	・一般財源 72,080,748
8 報償費	50	0	50,000	
9 旅費	27	11,080	15,920	
11 需用費	10	4,712	5,288	
13 委託料	10,653	10,653,000	0	6 児童福祉総務諸費
19 負担金、補助及び交付金	67	67,000	0	125
20 扶助費	330	264,000	66,000	[財源内訳] ・一般財源 15,792
	26 養護施設等施設福祉費			
	11,050			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
報償金		3,890,000	報償品		97,520
11 高齢者向け住宅改修助成事業の予算現額及び支出状況					
2,300	2,120,000				180,000
高齢者向け住宅改修助成事業補助金 2,120,000					
82 高齢者いきがい助成事業の予算現額及び支出状況					
1,407	1,003,062				403,938
報償金		821,250	ガス料		22,866
消耗品費		92,289	備品修繕料		1,575
燃料費		8,609	通信料		30,216
電気料		16,855	保険料		9,402
173	100,560				72,440
6 総合福祉センター管理運営費の予算現額及び支出状況					
173	100,560				72,440
手数料 100,560					
614,451	613,344,584				1,106,416
1 後期高齢者医療特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
614,451	613,344,584				1,106,416
後期高齢者医療特別会計繰出金 613,344,584					
基準内 613,344,584					
2,847,666	2,375,216,384		328,492,000		143,957,616
94,994	92,011,140				2,982,860
1 児童福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
83,819	81,011,348				2,807,652
一般職給料		36,595,803	勤勉手当		4,510,196
扶養手当		1,551,500	子ども手当		1,344,000
通勤手当		271,200	職員共済組合負担金		12,498,049
時間外勤務手当		368,645	社会保険料		1,798,571
期末手当		8,687,624	臨時雇賃金		13,385,760
6 児童福祉総務諸費の予算現額及び支出状況					
125	15,792				109,208
普通旅費 11,080 消耗品費 4,712					
26 養護施設等施設福祉費の予算現額及び支出状況					
11,050	10,984,000				66,000

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				[財源内訳]			
				・一般財源		10,984,000	
2目 子育て支援費				923,434	770		
節				2 子ども手当費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	876,566	210		
4 共済費	155	55,838	99,162	[財源内訳]			
7 賃金	22,963	22,773,648	189,352	・国庫支出金			
8 報償費	803	385,135	417,865	子ども手当交付金		597,315,330	
9 旅費	62	37,800	24,200	・県支出金			
11 需用費	3,966	3,611,030	354,970	子ども手当交付金		83,648,330	
12 役務費	944	929,324	14,676	安心こども基金事業補助金		2,310,000	
13 委託料	11,928	11,546,028	381,972	・一般財源		85,892,340	
14 使用料及び賃借料	1,412	1,401,624	10,376	4 子育て支援センター運営事業			
15 工事請負費	2,500	2,497,950	2,050	10,148			
18 備品購入費	419	242,445	176,555	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	4,838	4,639,520	198,480	・国庫支出金		子育て支援交付金 2,874,000	
20 扶助費	874,214	766,608,000	107,606,000	・一般財源		7,144,499	
				7 学童保育事業			
				28,078	560		
				[財源内訳]			
				・県支出金		放課後児童健全育成事業補助金 6,094,000	
				・諸収入		放課後児童保育料 11,825,400	
				・一般財源		10,393,466	
				8 地域で行う子育て支援事業			
				2,383			
				[財源内訳]			
				・県支出金		地域組織活動事業補助金 252,000	
				・一般財源		1,465,528	
				9 保育職員研修事業			
				900			
				[財源内訳]			
				・県支出金		安心こども基金事業補助金 89,000	
				・一般財源		589,060	
				10 次世代育成支援行動計画推進事業			
				107			
				[財源内訳]			
				・一般財源		35,550	
				16 さんさん子育てサポート事業			
				600			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
児童福祉施設運営費委託料		10,653,000	扶助費		264,000
上越市若竹寮負担金		67,000			
924,204	814,728,342				109,475,658
2 子ども手当費の予算現額及び支出状況					
876,776	769,166,000				107,610,000
運搬料		248,000	扶助費		766,608,000
システム改修委託料		2,310,000			
4 子育て支援センター運営事業の予算現額及び支出状況					
10,148	10,018,499				129,501
臨時雇賃金		540,560	水道料		23,423
報償金		171,525	下水道料		24,642
普通旅費		37,800	施設修繕料		264,470
消耗品費		333,322	通信料		121,761
電気料		452,193	子育て支援センター運営委託料		7,707,500
ガス料		341,303			
7 学童保育事業の予算現額及び支出状況					
28,638	28,312,866				325,134
社会保険料		55,838	賄い材料費		914,565
臨時雇賃金		22,113,088	通信料		191,805
消耗品費		756,823	手数料		29,358
燃料費		11,963	保険料		258,400
印刷製本費		3,206	学童保育事業補助金		3,950,520
施設修繕料		27,300			
8 地域で行う子育て支援事業の予算現額及び支出状況					
2,383	1,717,528				665,472
子育て支援事業委託料		1,528,528	地域組織活動費補助金		189,000
9 保育職員研修事業の予算現額及び支出状況					
900	678,060				221,940
報償金		178,060	私立保育園連盟補助金		500,000
10 次世代育成支援行動計画推進事業の予算現額及び支出状況					
107	35,550				71,450
報償金		35,550			
16 さんさん子育てサポート事業の予算現額及び支出状況					
600	445,400				154,600

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	
	[財源内訳] ・一般財源 445,400				
	17 保育所・幼稚園食育教室開催事業				
	250				
	[財源内訳] ・一般財源 144,420				
	18 こどもAED設置事業				
	1,402				
	[財源内訳] ・一般財源 1,401,624				
	19 子育て支援センター整備事業				
	3,000				
	[財源内訳] ・一般財源 2,808,395				
3 目 保育所運営費	1,059,121	7,596			
節					
1 市営保育所運営費職員人件費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	402,243	5,664
1 報酬	1,994	1,985,763	8,237	[財源内訳]	
2 給料	113,026	112,275,359	750,641	・分担金及び負担金	
3 職員手当等	43,829	42,678,808	1,150,192	保育所入所児童保育料 市営	99,482,530
4 共済費	61,862	61,633,428	228,572	・国庫支出金	
7 賃金	190,718	188,886,638	1,831,362	子育て支援交付金	1,909,000
9 旅費	60	35,705	24,295	・県支出金	
11 需用費	58,845	58,844,088	912	電源立地地域対策交付金	49,969,000
12 役務費	3,157	3,022,976	134,024	産休等代替職員費補助金	1,881,808
13 委託料	550,969	540,108,418	10,860,582	特別保育事業補助金	189,530
14 使用料及び 賃借料	3,987	3,946,273	40,727	・諸収入	
18 備品購入費	587	507,885	79,115	一時保育事業保育料	1,745,910
19 負担金、補 助及び交付 金	37,483	35,093,400	2,389,600	保育実施管外受託料	1,641,860
22 補償、補填 及び賠償金	200	66,268	133,732	・一般財源	248,369,125
	6 市営保育所運営事業				
	70,593	1,932			
	[財源内訳]				
	・分担金及び負担金				
	保育所入所児童保育料 市営				17,555,740
	日本スポーツ振興センター共済掛 金負担金				144,720
	・県支出金				
	安心こども基金事業補助金				2,032,000
	地域児童福祉事業等調査交付金				4,040
	・諸収入				
	保育所給食費一部実費弁償金				1,962,240
	保育所職員給食費負担金				9,892,871
	一時保育事業保育料				91,890
	保育実施管外受託料				289,740
	廃油売却料				347

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
印刷製本費		365,400	運搬料		80,000
17 保育所・幼稚園食育教室開催事業の予算現額及び支出状況					
250	144,420				105,580
人夫賃金		120,000	消耗品費		24,420
18 こどもAED設置事業の予算現額及び支出状況					
1,402	1,401,624				376
AED借上料		1,401,624			
19 子育て支援センター整備事業の予算現額及び支出状況					
3,000	2,808,395				191,605
消耗品費		68,000	管理備品購入費		242,445
施設整備工事		2,497,950			
1,066,717	1,049,085,009				17,631,991
1 市営保育所運営費職員人件費の予算現額及び支出状況					
407,907	405,188,763				2,718,237
一般職給料		112,275,359	勤勉手当		12,579,813
住居手当		618,000	寒冷地手当		161,400
通勤手当		1,212,200	職員共済組合負担金		37,195,000
時間外勤務手当		3,364,322	社会保険料		24,438,428
期末手当		24,743,073	臨時雇賃金		188,601,168
6 市営保育所運営事業の予算現額及び支出状況					
72,525	71,884,901				640,099
嘱託医報酬		1,985,763	手数料		1,592,557
普通旅費		35,705	保険料		487,835
消耗品費		7,209,758	施設管理業務委託料		1,081,967
燃料費		367,302	園児送迎委託料		130,756
印刷製本費		20,800	電算事務処理業務委託料		1,932,000
電気料		3,632,684	複写機使用料		183,640
ガス料		4,856,149	土地借上料		3,597,840
水道料		1,622,911	複写機借上料		164,793
下水道料		1,750,607	管理備品購入費		507,885
施設修繕料		2,050,611	上越保育事業研究会負担金		103,400
備品修繕料		369,555	日本スポーツ振興センター共済掛金		227,820
賄い材料費		36,963,711	日本スポーツ振興センター災害共済		
通信料		942,584	給付金		66,268

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				保険等給付金 66,268
				行事用バス運行費保育園負担金 632
				・一般財源 39,844,413
	11 民営保育所運営事業			
	527,743			△ 3
	[財源内訳]			
	・分担金及び負担金			
				保育所入所児童保育料 民営 76,824,950
	・国庫支出金			
				保育所運営費負担金 168,667,750
	・県支出金			
				保育所運営費負担金 84,333,875
				安心こども基金事業補助金 5,565,000
	・諸収入			
				保育実施管外受託料 11,971,610
				・一般財源 169,303,650
	15 特別保育事業			
	53,135			
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
				子育て支援交付金 969,000
	・県支出金			
				未満児保育事業補助金 13,996,000
				特別保育事業補助金 14,321,000
	・諸収入			
				一時保育事業保育料 679,200
				・一般財源 21,212,760
	31 民営保育所児童通園費助成事業			
	1,479			3
	[財源内訳]			
				・一般財源 1,481,080
	36 民営保育所運営費助成事業			
	2,400			
	[財源内訳]			
				・一般財源 2,400,000
	46 遊戯室わんぱくホリデー事業			
	345			
	[財源内訳]			
				・一般財源 280,000
	51 休日お助け保育事業			
	1,183			
	[財源内訳]			
	・分担金及び負担金			
				休日お助け保育保育料 2,000
	・県支出金			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
11 民営保育所運営事業の予算現額及び支出状況					
527,740	516,666,835				11,073,165
民営保育所運営委託料		507,189,835	保育所施設整備費補助金		9,477,000
3. 2. 3民営保育所児童通園費助成事業へ流用			3,000		
15 特別保育事業の予算現額及び支出状況					
53,135	51,177,960				1,957,040
民営保育所運営委託料		29,773,860	延長保育事業補助金		18,744,900
一時保育事業補助金		2,659,200			
31 民営保育所児童通園費助成事業の予算現額及び支出状況					
1,482	1,481,080				920
通園費補助金		1,481,080			
3. 2. 3民営保育所運営事業から流用			3,000		
36 民営保育所運営費助成事業の予算現額及び支出状況					
2,400	2,400,000				0
民営保育所運営費補助金		2,400,000			
46 遊戯室わんぱくホリデー事業の予算現額及び支出状況					
345	280,000				65,000
臨時雇賃金		280,000			
51 休日お助け保育事業の予算現額及び支出状況					
1,183	5,470				1,177,530
臨時雇賃金		5,470			

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越費及び 予備費支出 及び 流用増減
				特別保育事業補助金			3,470
4目 へき地保育所費				42,198	479		
節				1 へき地保育所費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	33,265	△ 671		
1 報酬	506	484,819	21,181	[財源内訳]			
2 給料	8,154	8,152,524	1,476	・使用料及び手数料			
3 職員手当等	3,588	3,470,641	117,359	へき地保育所使用料			
4 共済費	5,216	5,132,874	83,126	・国庫支出金			
7 賃金	15,636	14,315,826	1,320,174	子育て支援交付金			
9 旅費	21	20,300	700	・一般財源			
11 需用費	2,320	1,746,339	573,661	6 へき地保育所事業			
12 役務費	196	151,350	44,650	8,933	1,150		
13 委託料	6,188	5,397,171	790,829	[財源内訳]			
14 使用料及び 賃借料	186	184,674	1,326	・使用料及び手数料			
18 備品購入費	33	32,025	975	へき地保育所使用料			
19 負担金、補 助及び交付 金	533	179,311	353,689	・諸収入			
22 補償、補填 及び賠償金	100	0	100,000	保育所職員給食費負担金			
				へき地保育所建物保険料地元負担 金			
				行事用バス運行費保育園負担金			
				・一般財源			
5目 児童福祉施設費				572,479	△ 25,262		
節				1 児童遊園管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3,269			
11 需用費	1,151	1,105,149	45,851	[財源内訳]			
12 役務費	482	477,519	4,481	・一般財源			
13 委託料	12,403	1,013,940	197,060				
14 使用料及び 賃借料	1,153	1,140,846	12,154				
15 工事請負費	504,500	187,200,000	0	11 保育園整備事業			
17 公有財産購 入費	12,757	12,552,952	204,048	13,016			
19 負担金、補 助及び交付 金	14,771	14,770,330	670	[財源内訳]			
				・一般財源			
				12 山ノ井保育園整備事業			
				520,194	△ 4,033		
繰越明許費節別内訳 (円)				[財源内訳]			
13節 委託料		11,192,000		・繰入金			
15節 工事請負費		317,300,000		福祉基金繰入金			
				・市債			
				合併特例債			
				21 民営保育所整備事業			
				36,000	△ 21,229		
				[財源内訳]			
				・市債			
				合併特例債			
				・一般財源			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
42,677	39,267,854				3,409,146
1 へき地保育所費職員人件費の予算現額及び支出状況					
32,594	31,071,865				1,522,135
一般職給料		8,152,524	勤勉手当		927,396
住居手当		182,000	寒冷地手当		36,800
通勤手当		273,600	職員共済組合負担金		2,990,351
特殊勤務手当		36,000	社会保険料		2,142,523
時間外勤務手当		228,750	臨時雇賃金		14,315,826
期末手当		1,786,095			
6 へき地保育所事業の予算現額及び支出状況					
10,083	8,195,989				1,887,011
嘱託医報酬		484,819	賄い材料費		652,027
普通旅費		20,300	通信料		36,747
消耗品費		184,246	手数料		60,279
燃料費		136,089	保険料		54,324
電気料		97,327	施設運営管理業務委託料		4,345,900
ガス料		130,335	園児送迎委託料		1,051,271
水道料		24,293	土地借上料		184,674
下水道料		39,022	管理備品購入費		32,025
施設修繕料		483,000	除雪費補助金		179,311
547,217	218,260,736		328,492,000		464,264
1 児童遊園管理費の予算現額及び支出状況					
3,269	3,105,954				163,046
消耗品費		145,839	備品修繕料		18,060
電気料		175,012	手数料		8,400
水道料		257,871	保険料		1,119
下水道料		252,397	施設管理委託料		850,440
施設修繕料		255,970	土地借上料		1,140,846
11 保育園整備事業の予算現額及び支出状況					
13,016	12,716,452				299,548
用地測量業務委託料		157,500	保育園用地購入費		12,552,952
登記業務委託料		6,000			
12 山ノ井保育園整備事業の予算現額及び支出状況					
516,161	187,668,000		328,492,000		1,000
手数料		468,000	保育園整備工事		187,200,000
21 民営保育所整備事業の予算現額及び支出状況					
14,771	14,770,330				670
民営保育所整備事業補助金		14,770,330			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
6 目 母子福祉費				156,277	4,008		
節				1 児童扶養手当費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	133,926	252		
8 報償費	116	115,395	605	[財源内訳]			
9 旅費	6	2,770	3,230	・国庫支出金			
13 委託料	7,608	2,515,749	5,092,251	児童扶養手当交付金 43,873,030			
19 負担金、補助及び交付金				・一般財源 88,758,300			
	106	103,200	2,800	5 ひとり親家庭等助成事業			
20 扶助費	152,449	149,346,092	3,102,908	606			
				[財源内訳]			
				・一般財源 523,200			
				16 ひとり親家庭等医療費助成事業			
				15,139	3,756		
				[財源内訳]			
				・県支出金			
				ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 9,447,000			
				・一般財源 7,873,378			
				36 母子生活支援事業			
				6,606			
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				母子生活支援施設措置負担金 804,149			
				・県支出金			
				母子生活支援施設措置負担金 402,074			
				・一般財源 402,075			
7 目 家庭児童相談費				6,720			
節				1 家庭児童相談費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	6,720			
4 共済費	337	306,217	30,783	[財源内訳]			
7 賃金	5,968	4,649,998	1,318,002	・一般財源 5,225,263			
9 旅費	150	124,300	25,700				
12 役務費	250	130,648	119,352				
19 負担金、補助及び交付金							
	15	14,100	900				
8 目 児童館運営費				4,852			
節				1 児童館総務諸費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	4,639			
1 報酬	2,067	2,066,400	600	[財源内訳]			
8 報償費	23	15,000	8,000	・諸収入			
9 旅費	5	0	5,000	能生児童館私用電話料 1,390			
11 需用費	1,240	1,057,844	182,156	・一般財源 4,403,255			
12 役務費	219	161,556	57,444				
13 委託料	1,062	1,051,484	10,516				

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計	160,285	152,083,206			8,201,794
1 児童扶養手当費の予算現額及び支出状況					
	134,178	132,631,330			1,546,670
普通旅費		2,770	扶助費		132,376,560
システム改修委託料		252,000			
5 ひとり親家庭等助成事業の予算現額及び支出状況					
	606	523,200			82,800
母子寡婦福祉会補助金		53,200	扶助費		420,000
ひとり親家庭等招待事業補助金		50,000			
16 ひとり親家庭等医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
	18,895	17,320,378			1,574,622
報償金		115,395	扶助費		16,549,532
医療費支払審査事務委託料		655,451			
36 母子生活支援事業の予算現額及び支出状況					
	6,606	1,608,298			4,997,702
母子生活支援施設措置委託料		1,608,298			
	6,720	5,225,263			1,494,737
1 家庭児童相談費の予算現額及び支出状況					
	6,720	5,225,263			1,494,737
社会保険料		306,217	通信料		130,648
臨時雇賃金		4,649,998	家庭相談員連絡協議会負担金		14,100
普通旅費		124,300			
	4,852	4,554,834			297,166
1 児童館総務諸費の予算現額及び支出状況					
	4,639	4,404,645			234,355
児童館長報酬		2,066,400	通信料		85,709
消耗品費		121,392	手数料		17,145
電気料		410,193	保険料		58,702
ガス料		341,910	施設維持管理委託料		1,051,484
水道料		20,422	有線テレビ使用料		78,000
下水道料		21,643	施設用備品購入費		116,550
施設修繕料		7,095	新潟県児童館連絡協議会負担金		8,000

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				6 児童館活動事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	213			
14 使用料及び賃借料	78	78,000	0	[財源内訳] ・ 諸収入			
18 備品購入費	150	116,550	33,450	能生児童館事業参加負担金 38,000			
19 負担金、補助及び交付金	8	8,000	0	・ 一般財源 112,189			
3 項 生活保護費				334,857	31,191		
1 目 生活保護総務費				24,353	1,191		
節				1 生活保護総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	22,141	1,191		
1 報酬	392	391,200	800	[財源内訳]			
2 給料	12,255	12,251,007	3,993	・ 一般財源 23,224,586			
3 職員手当等	6,917	6,818,944	98,056				
4 共済費	4,182	4,157,957	24,043				
7 賃金	1,069	1,038,500	30,500				
9 旅費	250	71,990	178,010	6 生活保護総務諸費			
11 需用費	71	70,032	968	2,212			
12 役務費	61	4,000	57,000	[財源内訳]			
13 委託料	287	286,939	61	・ 国庫支出金			
14 使用料及び賃借料	19	17,677	1,323	セーフティネット支援対策等事業費補助金 318,000			
20 扶助費	41	35,247	5,753	・ 県支出金			
				緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 1,282,000			
				・ 一般財源 318,907			
2 目 扶助費				310,504	30,000		
節				1 生活保護扶助費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	310,000	30,000		
20 扶助費	340,504	340,093,400	410,600	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				生活保護費負担金 259,644,301			
				・ 県支出金			
				生活保護費負担金 1,058,302			
				・ 一般財源 79,138,797			
				2 住宅手当緊急特別措置事業費			
				504			
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 252,000			
4 項 災害救助費				7	63,308		
1 目 災害救助費				7	63,308		
節				1 災害救助費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7	63,308		

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6 児童館活動事業の予算現額及び支出状況					
213	150,189				62,811
報償金		15,000	消耗品費		135,189
366,048	365,236,893				811,107
25,544	25,143,493				400,507
1 生活保護給務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
23,332	23,224,586				107,414
一般職給料	12,251,007	期末手当			2,989,418
扶養手当	891,500	勤勉手当			1,552,194
通勤手当	155,600	子ども手当			754,000
特殊勤務手当	22,000	職員共済組合負担金			4,154,635
時間外勤務手当	454,232				
6 生活保護給務諸費の予算現額及び支出状況					
2,212	1,918,907				293,093
嘱託医報酬	391,200	消耗品費			70,032
社会保険料	3,322	手数料			4,000
臨時雇賃金	978,200	診療報酬審査支払事務委託料			286,939
人夫賃金	60,300	レセプトオンラインシステム使用料			17,677
費用弁償	16,800	扶助費			35,247
普通旅費	55,190				
340,504	340,093,400				410,600
1 生活保護扶助費の予算現額及び支出状況					
340,000	339,841,400				158,600
扶助費	339,841,400				
2 住宅手当緊急特別措置事業費の予算現額及び支出状況					
504	252,000				252,000
扶助費	252,000				
63,315	61,099,300				2,215,700
63,315	61,099,300				2,215,700
1 災害救助費の予算現額及び支出状況					
63,315	61,099,300				2,215,700

款 項 目				予 算		現	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・ 県支出金			
3 職員手当等	3,628	3,627,626	374	災害救助費負担金 53,969,151			
7 賃金	278	271,120	6,880	被災児童生徒就学援助事業補助金 952,000			
9 旅費	3,645	3,640,865	4,135	緊急雇用創出事業臨時特例交付金 106,700			
11 需用費	3,996	2,612,684	1,383,316	・ 一般財源 6,071,449			
12 役務費	28	23,637	4,363				
13 委託料	43,095	43,025,860	69,140				
14 使用料及び賃借料	6,442	6,433,100	8,900				
16 原材料費	1	0	1,000				
19 負担金、補助及び交付金	200	115,000	85,000				
20 扶助費	2,001	1,349,408	651,592				
21 貸付金	1	0	1,000				
5 項 国民年金費				10,485	△ 125		
1 目 国民年金事務費				10,485	△ 125		
節				1 国民年金事務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	10,182	△ 125		
2 給料	5,720	5,719,131	869	[財源内訳]			
3 職員手当等	2,436	2,301,340	134,660	・ 国庫支出金			
4 共済費	1,901	1,900,821	179	国民年金事務費交付金 6,782,655			
9 旅費	12	11,880	120	・ 一般財源 3,138,637			
11 需用費	211	209,469	1,531	6 国民年金事務費			
12 役務費	80	74,790	5,210	303			
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				国民年金事務費交付金 296,139			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
時間外勤務手当		3,627,626		備品修繕料	1,200
臨時雇賃金		174,720		被服費	77,260
人夫賃金		96,400		通信料	23,637
普通旅費		3,640,865		避難所施設維持管理委託料	180,157
消耗品費		27,531		送迎委託料	187,337
燃料費		62,410		避難所設置委託料	4,300,000
食糧費		1,325,889		要援護世帯除雪作業委託料	38,358,366
電気料		233,155		有料道路使用料	55,500
ガス料		541,099		寝具借上料	1,272,600
水道料		36,300		避難所借上料	5,105,000
下水道料		104,665		災害ボランティア参加者補助金	115,000
施設修繕料		203,175		扶助費	1,349,408
10,360	10,217,431				142,569
10,360	10,217,431				142,569
1 国民年金事務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
10,057	9,921,292				135,708
一般職給料		5,719,131		勤勉手当	661,450
時間外勤務手当		365,986		職員共済組合負担金	1,900,821
期末手当		1,273,904			
6 国民年金事務費の予算現額及び支出状況					
303	296,139				6,861
普通旅費		11,880		印刷製本費	167,109
消耗品費		42,360		通信料	74,790

款 項 目				予 算 現					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4 款 衛生費				2,819,962	21,931	3,500	5,378		
1 項 保健衛生費				811,379	13,344	3,500	194		
1 目 保健衛生総務費				99,806	3,659				
節				1 保健衛生総務費職員人件費					
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	33,994	303				
1 報酬	152	118,800	33,200	[財源内訳]					
2 給料	18,696	17,528,184	1,167,816	・一般財源 33,032,397					
3 職員手当等	9,492	9,397,576	94,424						
4 共済費	6,109	6,106,637	2,363						
9 旅費	191	177,060	13,940						
11 需用費	740	718,528	21,472	6 保健衛生総務諸費					
12 役務費	119	113,843	5,157	812					
15 工事請負費	67,883	67,873,050	9,950	[財源内訳]					
19 負担金、補助及び交付金	83	43,500	39,500	・一般財源 699,231					
				11 健康づくりセンター整備事業					
				65,000	3,356				
				[財源内訳]					
				・市債 合併特例債 64,300,000					
				・一般財源 4,045,550					
2 目 保健事業費				313,444	11,527	3,500	△ 21		
節				1 保健事業費職員人件費					
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	131,986	△ 1,506				
2 給料	69,331	69,088,869	242,131	[財源内訳]					
3 職員手当等	30,995	29,982,144	1,012,856	・一般財源 129,107,279					
4 共済費	24,320	24,314,516	5,484						
7 賃金	10,304	9,056,050	1,247,950						
8 報償費	2,275	2,024,040	250,960						
11 需用費	4,713	3,579,896	1,133,104	7 老人保健医療事業費					
12 役務費	1,427	1,092,581	334,419	2,410					
13 委託料	145,257	137,238,870	8,018,130	[財源内訳]					
14 使用料及び賃借料	3,878	3,586,842	291,158	・一般財源 2,175,082					
15 工事請負費	3,500	3,181,500	318,500	8 自殺対策推進事業					
18 備品購入費	50	43,575	6,425	908					
19 負担金、補助及び交付金	30,200	30,000,000	200,000	[財源内訳]					
23 償還金、利子及び割引				・県支出金 地域自殺対策緊急強化事業補助金 747,000					
				・一般財源 2,533					

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
2,850,771	2,691,078,795		64,693,000		94,999,205
828,417	780,171,432				48,245,568
103,465	102,077,178				1,387,822
1 保健衛生総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
34,297	33,032,397				1,264,603
一般職給料		17,528,184	期末手当		4,613,543
扶養手当		411,000	勤勉手当		2,395,492
通勤手当		159,100	子ども手当		334,000
時間外勤務手当		165,569	職員共済組合負担金		6,106,637
管理職手当		1,318,872			
6 保健衛生総務諸費の予算現額及び支出状況					
812	699,231				112,769
健康づくり推進協議会委員報酬		118,800	手数料		21,336
費用弁償		39,600	保険料		92,507
普通旅費		137,460	新潟県健康づくり財団がん征圧維持		
消耗品費		55,210	会費		35,000
燃料費		77,343	新潟県精神保健福祉協会上越支部負		
印刷製本費		100,800	担金		6,000
備品修繕料		7,875	諸会議負担金		2,500
医薬材料費		4,800			
11 健康づくりセンター整備事業の予算現額及び支出状況					
68,356	68,345,550				10,450
施設修繕料		472,500	外構工事		67,873,050
328,450	315,363,965				13,086,035
1 保健事業費職員人件費の予算現額及び支出状況					
130,480	129,107,279				1,372,721
一般職給料		69,088,869	勤勉手当		8,397,087
扶養手当		1,238,000	子ども手当		1,480,000
通勤手当		1,035,200	職員共済組合負担金		23,429,304
時間外勤務手当		1,515,939	社会保険料		885,212
期末手当		16,315,918	臨時雇賃金		5,721,750
7 老人保健医療事業費の予算現額及び支出状況					
2,410	2,175,082				234,918
償還金		2,175,082			
8 自殺対策推進事業の予算現額及び支出状況					
908	749,533				158,467
人夫賃金		37,900	運搬料		4,160
報償金		507,300	手数料		19,688
消耗品費		66,055	複写機使用料		6,340
食糧費		950	自動車借上料		51,490
印刷製本費		55,650			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
節				10 健康づくりセンター管理運営事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	41,643	5,857		
料	2,200	2,175,082	24,918	[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料			
				健康づくりセンター敷地使用料 533			
				・ 県支出金			
				緊急雇用創出事業臨時特例交付金 5,986,443			
				・ 諸収入			
				健康づくりセンター水道料（指定 管理者分） 541,836			
				健康づくりセンター太陽光発電売 電収入 7,440			
				・ 一般財源 39,920,230			
				11 健康づくり推進事業			
				4,523			
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				健康づくり教室参加者負担金 1,785,000			
				体組成計測定料 31,300			
				衛生費雑入（健康増進課） 1,000			
				・ 一般財源 1,944,529			
				16 健康増進施設助成事業			
				30,000			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源 30,000,000			
				21 保健センター管理費			
				4,139	200		
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				保健センター私用電話料 250			
				青海保健センター維持管理費負担 金 275,766			
				・ 一般財源 3,219,047			
				27 子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業			
				33,318	6,976		
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				ワクチン接種緊急促進基金補助金 18,080,000			
				・ 一般財源 20,749,575			
				28 健康診査受診促進事業			
				61,602			△ 21
				[財源内訳]			
				・ 分担金及び負担金			
				健康診査受診者負担金 1,757,900			
				・ 国庫支出金			
				健康増進対策費補助金 2,640,000			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
10 健康づくりセンター管理運営事業の予算現額及び支出状況					
47,500	46,456,482				1,043,518
水道料		541,836	指定管理料（健康づくりセンター）		
保険料		19,438	臨時		414,400
指定管理料（健康づくりセンター）		43,132,862	土地借上料		2,347,946
11 健康づくり推進事業の予算現額及び支出状況					
4,523	3,761,829				761,171
人夫賃金		1,900,760	出張指導委託料		40,000
報償金		1,330,000	プール使用料		5,000
報償品		94,740	集会施設使用料		259,100
消耗品費		132,229			
16 健康増進施設助成事業の予算現額及び支出状況					
30,000	30,000,000				0
市民健康増進施設助成補助金		30,000,000			
21 保健センター管理費の予算現額及び支出状況					
4,339	3,495,063				843,937
消耗品費		239,900	通信料		164,780
電気料		791,283	手数料		19,330
ガス料		66,050	保険料		53,415
水道料		70,818	施設維持管理委託料		1,151,355
下水道料		41,211	テレビ受信料		43,520
施設修繕料		544,215	土地借上料		309,186
27 子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業の予算現額及び支出状況					
40,294	38,829,575				1,464,425
人夫賃金		36,960	印刷製本費		22,050
報償金		73,600	運搬料		110,680
消耗品費		32,353	予防接種委託料		38,553,932
28 健康診査受診促進事業の予算現額及び支出状況					
61,581	55,380,049				6,200,951
人夫賃金		697,240	通信料		45,000
消耗品費		136,002	一般健康診査委託料		6,073,639
印刷製本費		84,000	健診業務運営管理委託料		3,327,991
医薬材料費		23,136	無料クーポン券印刷等作成業務委託		
運搬料		640,090	料		488,250

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減
	働く世代への大腸がん検診推進事業補助金			1,006,000
	・県支出金			
	健康増進事業費補助金			1,383,000
	・繰入金			
	国民健康保険事業特別会計繰入金			4,993,700
	・諸収入			
	後期高齢者医療広域連合特別対策補助金			670,000
	後期高齢者健診事業収入			3,062,968
	・一般財源			39,866,481
	29 生活習慣病予防事業			
	2,915			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	健康増進事業費補助金			999,000
	消費・安全対策交付金			40,953
	・諸収入			
	後期高齢者医療広域連合特別対策補助金			171,000
	衛生費雑入（健康増進課）			14,400
	・一般財源			1,002,220
	93 保健センター管理費（繰越明許費）			
			3,500	
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域活性化・きめ細かな交付金（繰越明許費）			3,000,000
	・一般財源			181,500
3 目 母子衛生費	93,885	3,552		
	節			
	1 母子衛生総務諸費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	257
1 報酬	2,945	2,944,000	1,000	[財源内訳]
7 賃金	4,594	3,490,310	1,103,690	・一般財源 183,300
8 報償費	1,448	1,111,890	336,110	2 妊娠アシスト事業
9 旅費	183	104,660	78,340	1,296 300
11 需用費	2,681	2,438,776	242,224	[財源内訳]
12 役務費	458	128,700	329,300	・一般財源 1,451,610
13 委託料	79,443	69,431,692	10,011,308	7 親子健康訪問事業
14 使用料及び賃借料	50	36,900	13,100	1,487
18 備品購入費	917	860,685	56,315	[財源内訳]
19 負担金、補助及び交付金	27	21,000	6,000	・国庫支出金
				子育て支援交付金 374,000
				・一般財源 664,965
20 扶助費	4,691	2,424,074	2,266,926	

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
後期高齢者人間ドック健診委託料		680,000	女性のがん検診委託料		19,179,750
成人歯周疾患検診委託料		1,011,500	複写機使用料		31,910
がん検診委託料		22,890,351	自動車借上料		71,190
4. 1. 4感染症予防事業へ流用			21,000		
29 生活習慣病予防事業の予算現額及び支出状況					
2,915	2,227,573				687,427
人夫賃金		661,440	食材料費		104,158
報償金		18,400	手数料		16,000
消耗品費		104,865	食生活改善推進事業委託料		294,840
印刷製本費		510,934	検診機器借上料		461,160
医薬材料費		12,201	食育用備品購入費		43,575
93 保健センター管理費（繰越明許費）の予算現額及び支出状況					
3,500	3,181,500				318,500
施設修繕工事		3,181,500			
97,437	82,992,687				14,444,313
1 母子衛生総務諸費の予算現額及び支出状況					
257	183,300				73,700
普通旅費		82,500	印刷製本費		100,800
2 妊娠アシスト事業の予算現額及び支出状況					
1,596	1,451,610				144,390
人夫賃金		73,150	消耗品費		288,354
報償金		55,200	自動車借上料		2,250
報償品		7,500	扶助費		1,025,156
7 親子健康訪問事業の予算現額及び支出状況					
1,487	1,038,965				448,035
人夫賃金		35,200	消耗品費		11,872
報償金		362,400	医薬材料費		9,933
費用弁償		11,080	助産師妊産婦新生児訪問指導委託料		576,400
普通旅費		11,080	諸会議負担金		21,000

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	12 妊産婦健診事業			
	30,140			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				妊婦健康診査費補助金 7,812,000
				・一般財源 20,661,176
	16 乳幼児すこやか健診事業			
	7,103			
	[財源内訳]			
				・一般財源 6,423,108
	17 はたっつ応援事業			
	214	252		
	[財源内訳]			
				・一般財源 423,952
	21 早寝早起きおいしい朝ごはん事業			
	820			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				安心こども基金事業補助金 85,000
				・一般財源 662,741
	26 親子の絆応援事業			
	804			
	[財源内訳]			
				・一般財源 524,670
	31 親子食育推進事業			
	2,770			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				安心こども基金事業補助金 749,000
				消費・安全対策交付金 327,047
	・諸収入			
				栄養教室等参加者実費負担金 141,300
				・一般財源 1,051,806
	36 むし歯予防事業			
	4,241			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				う蝕予防事業補助金 383,000
	・諸収入			
				むし歯予防事業負担金 753,500
				・一般財源 2,455,323
	42 子どもインフルエンザ接種助成事業			
	9,314	3,000		409

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
12 妊産婦健診事業の予算現額及び支出状況					
30,140	28,473,176				1,666,824
消耗品費		14,096	扶助費		1,208,870
妊産婦健康診査委託料		27,250,210			
16 乳幼児すこやか健診事業の予算現額及び支出状況					
7,103	6,423,108				679,892
医師報酬		1,619,200	乳幼児精密健康診査委託料		40,107
人夫賃金		1,309,990	自動車借上料		34,650
消耗品費		97,496	施設用備品購入費		76,125
医薬材料費		39,457	扶助費		99,583
乳児健康診査委託料		3,106,500			
17 はったつ応援事業の予算現額及び支出状況					
466	423,952				42,048
報償金		156,800	発達検査用備品購入費		252,000
消耗品費		15,152			
21 早寝早起きおいしい朝ごはん事業の予算現額及び支出状況					
820	747,741				72,259
人夫賃金		48,180	印刷製本費		482,811
報償金		216,750			
26 親子の絆応援事業の予算現額及び支出状況					
804	524,670				279,330
人夫賃金		265,120	報償品		87,500
報償金		156,300	消耗品費		15,750
31 親子食育推進事業の予算現額及び支出状況					
2,770	2,269,153				500,847
人夫賃金		1,030,470	食材料費		360,714
報償金		69,440	園児送迎委託料		56,156
消耗品費		211,214	講座用備品購入費		532,560
燃料費		8,599			
36 むし歯予防事業の予算現額及び支出状況					
4,241	3,591,823				649,177
健康診査医師報酬		1,324,800	医薬材料費		109,798
人夫賃金		728,200	手数料		128,700
消耗品費		487,640	フッ化物液配達運転委託料		289,850
印刷製本費		2,835	歯科医師出務調整委託料		520,000
42 子どもインフルエンザ接種助成事業の予算現額及び支出状況					
12,723	12,713,240				9,760

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減
	[財源内訳] ・一般財源			12,713,240
	43 ヒブワクチン接種助成事業			
	15,618			△ 409
	[財源内訳] ・県支出金 ワクチン接種緊急促進基金補助金			5,302,000
	・一般財源			5,022,431
	44 肺炎球菌ワクチン接種助成事業			
	19,821			
	[財源内訳] ・県支出金 ワクチン接種緊急促進基金補助金			7,269,000
	・一般財源			7,558,518
4 目 予防費	83,513			21
	節			
	1 定期予防接種事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
1 報酬	534	533,600	400	
7 賃金	81	80,000	1,000	
11 需用費	1,869	1,701,132	167,868	
12 役務費	280	197,861	82,139	
13 委託料	80,658	75,992,687	4,665,313	
14 使用料及び 賃借料	29	13,020	15,980	
20 扶助費	83	76,380	6,620	
	35,609			201
	[財源内訳] ・一般財源			35,799,614
	2 こども定期予防接種事業			
	44,569			△ 201
	[財源内訳] ・使用料及び手数料 健康診査等受診証明手数料			1,050
	・一般財源			39,440,130
	6 感染症予防事業			
	3,335			21
	[財源内訳] ・一般財源			3,353,886
5 目 医療対策費	155,231	△ 9,950		194
	節			
	1 救急医療対策事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
1 報酬	252	252,000	0	
7 賃金	51	48,510	2,490	
8 報償費	168	97,300	70,700	
11 需用費	2,110	2,093,307	16,693	
12 役務費	296	288,139	7,861	
	91,107			
	[財源内訳] ・繰入金 ふるさと糸魚川応援基金繰入金			2,010,000
	・市債 医療対策事業債			20,000,000

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
印刷製本費		69,825	扶助費		58,465
予防接種委託料		12,584,950			
4. 1. 3ヒブワクチン接種助成事業から流用			409,000		
43 ヒブワクチン接種助成事業の予算現額及び支出状況					
15,209	10,324,431				4,884,569
印刷製本費		56,215	扶助費		14,000
予防接種委託料		10,254,216			
4. 1. 3子どもインフルエンザ接種助成事業へ流用			409,000		
44 肺炎球菌ワクチン接種助成事業の予算現額及び支出状況					
19,821	14,827,518				4,993,482
印刷製本費		56,215	扶助費		18,000
予防接種委託料		14,753,303			
83,534	78,594,680				4,939,320
1 定期予防接種事業の予算現額及び支出状況					
35,810	35,799,614				10,386
消耗品費		38,494	予防接種委託料		35,496,329
印刷製本費		96,600	扶助費		76,380
保険料		91,811			
4. 1. 4こども定期予防接種事業から流用			201,000		
2 こども定期予防接種事業の予算現額及び支出状況					
44,368	39,441,180				4,926,820
予防接種医師報酬		533,600	手数料		106,050
人夫賃金		80,000	予防接種委託料		37,141,052
消耗品費		63,433	医療用廃棄物処理委託料		11,340
印刷製本費		211,575	自動車借上料		13,020
医薬材料費		1,281,110			
4. 1. 4定期予防接種事業へ流用			201,000		
6 感染症予防事業の予算現額及び支出状況					
3,356	3,353,886				2,114
消耗品費		9,920	結核健康診断委託料		3,343,966
4. 1. 2健康診査受診促進事業から流用			21,000		
145,475	138,604,362				6,870,638
1 救急医療対策事業の予算現額及び支出状況					
91,107	91,062,450				44,550
保険料		200,440	病院群輪番制病院運営事業補助金		65,400,000
休日夜間当番医制事業委託料		5,400,000	医師確保対策事業補助金		20,000,000
自動車借上料		62,010			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				・一般財源		69,052,450	
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	6 医療対策事業			
13 委託料	8,703	8,676,426	26,574	1,940			
14 使用料及び賃借料	1,354	1,309,337	44,663	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	102,827	102,095,649	731,351	・一般財源 1,852,651			
21 貸付金	29,520	23,550,000	5,970,000	11 こころの総合ケアセンター運営事業			
22 補償、補填及び賠償金	194	193,694	306	6,633			194
				[財源内訳]			
				・使用料及び手数料			
				こころの総合ケアセンター使用料 2,400			
				・諸収入			
				市民総合賠償補償保険金 193,694			
				こころの総合ケアセンター光熱水費負担金 1,533,351			
				こころの総合ケアセンター私用電話料 26,150			
				衛生費雑入（健康増進課） 518,123			
				・一般財源 4,517,033			
				16 修学資金貸与事業			
				29,550			
				[財源内訳]			
				・一般財源 23,550,000			
				23 医療施設等設備整備事業			
				19,950	△ 9,950		
				[財源内訳]			
				・一般財源 10,000,000			
				26 血液対策推進事業			
				51			
				[財源内訳]			
				・一般財源 48,510			
				36 大学連携臨床研究支援事業			
				6,000			
				[財源内訳]			
				・一般財源 5,300,000			
6 目 診療所費				8,832	200		
節				1 診療所費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,984			
4 共済費	270	262,020	7,980	[財源内訳]			
7 賃金	2,428	2,352,709	75,291	・県支出金			
8 報償費	3	2,730	270	医療施設運営費等補助金 496,064			
11 需用費	101	98,671	2,329	・一般財源 1,404,975			
12 役務費	736	729,835	6,165	6 診療所運営事業			
13 委託料	4,104	4,102,200	1,800	6,848	200		
				[財源内訳]			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6 医療対策事業の予算現額及び支出状況					
1,940	1,852,651				87,349
報償金		97,300	上越地域総合健康管理センター建設		
消耗品費		10,500	費負担金		1,194,199
医療受診者送迎車運行委託料		349,202	上越休日歯科センター運営事業費負担金		201,450
11 こころの総合ケアセンター運営事業の予算現額及び支出状況					
6,827	6,790,751				36,249
センター長報酬		252,000	保険料		46,306
消耗品費		16,898	空調設備保守点検業務委託料		236,250
電気料		990,724	自動ドア保守点検業務委託料		45,675
ガス料		807,864	施設設備維持管理委託料		670,950
水道料		127,173	施設一般管理委託料		1,974,349
下水道料		140,148	土地借上料		1,247,327
通信料		41,393	施設管理賠償金		193,694
14. 1. 1から22節へ充用			194,000		
16 修学資金貸与事業の予算現額及び支出状況					
29,550	23,550,000				6,000,000
医療技術者修学資金貸付金		9,150,000	医師養成資金貸付金		14,400,000
23 医療施設等設備整備事業の予算現額及び支出状況					
10,000	10,000,000				0
病院群輪番制病院設備整備事業補助金		10,000,000			
26 血液対策推進事業の予算現額及び支出状況					
51	48,510				2,490
人夫賃金		48,510			
36 大学連携臨床研究支援事業の予算現額及び支出状況					
6,000	5,300,000				700,000
大学連携臨床研究補助金		5,300,000			
9,032	8,756,749				275,251
1 診療所費職員人件費の予算現額及び支出状況					
1,984	1,901,039				82,961
社会保険料		262,020	臨時雇賃金		1,639,019
6 診療所運営事業の予算現額及び支出状況					
7,048	6,855,710				192,290
人夫賃金		713,690	報償品		2,730

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				・ 県支出金			
医療施設運営費等補助金						4,501,936	
・ 一般財源						2,353,774	
7 目 医療給付費				56,571	4,356		
節				1 子ども医療費助成事業			
区分 予算現額千円 支出済額円 不用額円				56,571	4,356		
14 使用料及び賃借料	1,243	1,061,584	181,416	[財源内訳]			
18 備品購入費	147	147,000	0	・ 県支出金			
				子ども医療費助成事業補助金 21,713,000			
				・ 一般財源 32,068,811			
8 目 予防接種健康被害調査委員会費				97			
節				1 予防接種健康被害調査委員会費			
区分 予算現額千円 支出済額円 不用額円				97			
1 報酬	74	0	74,000	[財源内訳]			
9 旅費	23	0	23,000	・ 県支出金			
2 項 生活環境費				260,757	8,073		
1 目 生活環境総務費				257,105	8,073		
節				1 生活環境総務費職員人件費			
区分 予算現額千円 支出済額円 不用額円				71,981	1,013		
1 報酬	282	226,800	55,200	[財源内訳]			
2 給料	39,556	39,554,250	1,750	・ 使用料及び手数料			
3 職員手当等	20,148	20,147,920	80	畜犬登録等手数料 1,095,030			
4 共済費	13,513	13,468,621	44,379	・ 一般財源 71,896,921			
7 貸金	1,470	1,414,000	56,000				
8 報償費	180	112,000	68,000	6 生活環境総務諸費			
9 旅費	155	136,740	18,260	516			
11 需用費	987	795,022	191,978	[財源内訳]			
12 役務費	427	419,643	7,357	・ 一般財源 431,093			
13 委託料	10,041	8,815,500	1,225,500				
15 工事請負費	10,000	6,773,550	3,226,450				
18 備品購入費	275	274,163	837				
19 負担金、補助及び交付金	58,228	58,098,700	129,300	8 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業			
21 貸付金	1,000	712,000	288,000	196			
24 投資及び出資金	12,500	12,500,000	0	[財源内訳]			
27 公課費	8	7,600	400	・ 一般財源 151,010			
28 繰出金	96,408	92,127,911	4,280,089	10 電気自動車等普及促進事業			
					10,000		
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				電気自動車等環境整備促進事業補助金 1,000,000			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
消耗品費		12,306	手数料		10,667
燃料費		15,523	保険料		303,726
電気料		18,433	診療所業務委託料		4,074,000
ガス料		4,725	し尿浄化槽管理委託料		28,200
水道料		30,680	土地・施設借上料		612,774
下水道料		17,004	自動車借上料		448,810
通信料		57,308	冷暖房器具購入費		147,000
除雪手数料		358,134			
60,927	53,781,811				7,145,189
1 子ども医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
60,927	53,781,811				7,145,189
報償金		644,280	子ども医療費審査支払事務委託料（		
印刷製本費		27,930	単独)		1,017,956
子ども医療費審査支払事務委託料（			扶助費		49,818,919
県単)		2,272,726			
97	0				97,000
1 予防接種健康被害調査委員会費の予算現額及び支出状況					
97	0				97,000
268,830	258,912,513				9,917,487
265,178	255,584,420				9,593,580
1 生活環境総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
72,994	72,991,951				2,049
一般職給料		39,554,250	期末手当		9,629,541
扶養手当		1,592,000	勤勉手当		4,999,445
通勤手当		512,400	子ども手当		1,034,000
時間外勤務手当		1,542,934	職員共済組合負担金		13,289,781
管理職手当		837,600			
6 生活環境総務諸費の予算現額及び支出状況					
516	431,093				84,907
環境審議会委員報酬		118,800	備品修繕料		27,048
費用弁償		47,710	手数料		41,084
普通旅費		46,020	保険料		39,099
消耗品費		4,410	新潟県環境保全連合会負担金		10,000
燃料費		89,322	自動車重量税		7,600
8 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業の予算現額及び支出状況					
196	151,010				44,990
環境審議会委員報酬		108,000	費用弁償		43,010
10 電気自動車等普及促進事業の予算現額及び支出状況					
10,000	6,773,550				3,226,450
電気自動車用急速充電器設置工事		6,773,550			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	・一般財源			5,773,550
	11 公衆浴場対策事業			
	200	200		
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	公衆浴場確保対策事業補助金			200,000
	・一般財源			200,000
	16 生活環境対策事業			
	666			
	[財源内訳]			
	・一般財源			633,352
	21 自然環境保全事業			
	3,185			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	緊急雇用創出事業臨時特例交付金			2,619,318
	・一般財源			318,033
	26 畜犬登録等事業			
	229			
	[財源内訳]			
	・使用料及び手数料			
	畜犬登録等手数料			202,420
	27 鳥獣対策事業			
	2,384			
	[財源内訳]			
	・一般財源			2,367,782
	31 水道布設等事業資金融資事業			
	1,000			
	[財源内訳]			
	・諸収入			
	水道布設等事業資金預託金(元金)			712,000
	36 簡易水道事業特別会計繰出金			
	106,548	△ 10,140		
	[財源内訳]			
	・一般財源			92,127,911
	41 水道管網広域化事業			
	55,900			
	[財源内訳]			
	・市債			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
11 公衆浴場対策事業の予算現額及び支出状況					
400	400,000				0
公衆浴場確保対策事業補助金		400,000			
16 生活環境対策事業の予算現額及び支出状況					
666	633,352				32,648
報償金		30,000	備品修繕料		58,494
消耗品費		114,446	環境フェア委託料		300,000
燃料費		1,512	環境学習資料作成業務委託料		94,500
印刷製本費		29,400	害虫防除薬剤散布機器購入費補助金		5,000
21 自然環境保全事業の予算現額及び支出状況					
3,185	2,937,351				247,649
社会保険料		178,840	燃料費		39,911
臨時雇賃金		1,414,000	自然環境整備委託料		106,000
報償金		82,000	動植物生息状況等資料作成業務委託		
消耗品費		116,600	料		1,000,000
26 畜犬登録等事業の予算現額及び支出状況					
229	202,420				26,580
消耗品費		42,420	運搬料		160,000
27 鳥獣対策事業の予算現額及び支出状況					
2,384	2,367,782				16,218
消耗品費		246,259	鳥獣捕獲等委託料		1,540,000
備品修繕料		25,200	鳥獣被害防止用電気柵購入費		274,163
手数料		158,860	狩猟免許取得補助金		102,700
保険料		20,600			
31 水道布設等事業資金融資事業の予算現額及び支出状況					
1,000	712,000				288,000
水道整備資金融資事業預託金		712,000			
36 簡易水道事業特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
96,408	92,127,911				4,280,089
簡易水道事業特別会計繰出金		92,127,911			
基準内 47,262,555					
基準外 44,865,356					
41 水道管網広域化事業の予算現額及び支出状況					
55,900	55,900,000				0
水道管網広域化事業補助金		55,900,000			

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	継続費及び 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
	合併特例債				27,900,000
	・一般財源				28,000,000
	46 水道整備支援事業				
	1,800				
	[財源内訳]				
	・一般財源				1,681,000
	51 簡易水道統合整備事業				
		7,000			
	[財源内訳]				
	・一般財源				5,775,000
	56 水道事業会計出資金				
	12,500				
	[財源内訳]				
	・一般財源				12,500,000
2 目 公害対策費	3,652				
節				1 公害対策事業	
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3,652	
8 報償費	30	22,680	7,320		
11 需用費	210	203,070	6,930		
12 役務費	50	0	50,000		
13 委託料	3,357	3,097,843	259,157		
19 負担金、補助及び交付金	5	4,500	500		
3 項 清掃費	880,035			2,166	5,184
1 目 清掃総務費	76,132			2,208	
節				1 清掃総務費職員人件費	
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	53,148	△ 725
1 報酬	611	534,600	76,400		
2 給料	27,656	27,649,059	6,941		
3 職員手当等	15,472	14,925,064	546,936		
4 共済費	9,396	9,310,379	85,621		
7 賃金	4,452	3,151,200	1,300,800		
9 旅費	410	388,390	21,610		
11 需用費	4,308	2,790,104	1,517,896	105	2,933
12 役務費	1,267	1,009,830	257,170		
13 委託料	6,050	5,422,755	627,245		
14 使用料及び賃借料	6,576	6,344,951	231,049		
19 負担金、補助及び交付金					
	2,134	2,024,133	109,867		
27 公課費	8	7,600	400	8,673	
	[財源内訳]				
	・ 諸収入				
	衛生費雑入(清掃センター)				13,256

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
46 水道整備支援事業の予算現額及び支出状況					
1,800	1,681,000				119,000
水道整備支援事業補助金		1,681,000			
51 簡易水道統合整備事業の予算現額及び支出状況					
7,000	5,775,000				1,225,000
変更認可届出書作成業務委託料		5,775,000			
56 水道事業会計出資金の予算現額及び支出状況					
12,500	12,500,000				0
水道事業会計出資金		12,500,000			
3,652	3,328,093				323,907
1 公害対策事業の予算現額及び支出状況					
3,652	3,328,093				323,907
報償品	22,680	水質分析委託料	2,383,500		
消耗品費	110,250	悪臭分析委託料	467,250		
備品修繕料	92,820	関川・姫川水系水質汚濁対策連絡協			
大気環境測定データ分析委託料	184,800	議会負担金	4,500		
国道8号環境交通量調査委託料	62,293				
887,385	815,632,644		39,764,000		31,988,356
78,340	73,558,065				4,781,935
1 清掃総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
52,423	51,869,047				553,953
一般職給料	27,649,059	期末手当	6,622,266		
扶養手当	1,488,000	勤勉手当	3,359,509		
住居手当	324,000	寒冷地手当	303,800		
通勤手当	245,200	子ども手当	478,000		
時間外勤務手当	2,104,289	職員共済組合負担金	9,294,924		
6 清掃総務諸費の予算現額及び支出状況					
3,038	2,988,178				49,822
ごみ処理施設あり方検討委員会委員報酬	124,200	ごみ処理施設基本構想作成業務委託料	2,570,400		
費用弁償	133,470	新潟県清掃事業協議会負担金	6,700		
普通旅費	98,460	上越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金	5,000		
消耗品費	6,615	全国都市清掃会議負担金	43,333		
11 清掃センター総務諸費の予算現額及び支出状況					
8,673	8,562,209				110,791
消耗品費	83,161	施設修繕料	94,710		
燃料費	167,973	備品修繕料	60,644		
食糧費	60,300	通信料	186,980		

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			・一般財源	8,548,953
			16 環境美化推進事業	
	10,615			
			[財源内訳]	
			・ 諸収入	
			漁港・海岸ふれあいクリーンアップ支援助成金	35,000
			・一般財源	7,634,047
			21 ごみ減量対策推進事業	
	3,591			
			[財源内訳]	
			・一般財源	2,469,584
2 目 塵芥処理費	703,232	△ 233		
	節			1 塵芥処理費職員人件費
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,218
4 共済費	985	976,895	8,105	[財源内訳]
7 賃金	6,233	6,125,240	107,760	・一般財源
8 報償費	90	90,000	0	7,102,135
11 需用費	152,860	150,486,987	2,373,013	6 塵芥収集運搬事業
12 役務費	392	238,267	153,733	161,800
13 委託料	523,970	469,072,274	15,133,726	[財源内訳]
14 使用料及び賃借料	82	55,190	26,810	・ 使用料及び手数料
15 工事請負費	12,717	8,262,450	4,454,550	一般廃棄物処理業等申請手数料
16 原材料費	5,670	5,538,750	131,250	54,000
				・一般財源
				161,562,000
				11 リサイクル事業
				77,820
				[財源内訳]
				・ 諸収入
				有価物売払収入（収集運搬）
				7,188,580
				有価物売払収入（処理）
				5,319,585
				容器包装再商品合理化化拠出金
				2,555,799
				・一般財源
				53,733,261
				16 ごみ処理施設管理運営費
	282,843	9,000		△ 751
				[財源内訳]
				・ 使用料及び手数料
				ごみ処理手数料
				17,864,150
				・ 諸収入
				清掃センター自動販売機電気料
				43,040
				有価物売払収入（処理）
				77,550
				・一般財源
				269,283,477
繰越明許費節別内訳（円）				
13節 委託料		39,764,000		

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円	
計					
手数料		106,732	土地借上料		4,187,196
保険料		427,788	複写機借上料		224,760
施設維持管理委託料		2,293,755	環境再生保全機構負担金		645,700
テレビ受信料		14,910	自動車重量税		7,600
16 環境美化推進事業の予算現額及び支出状況					
10,615	7,669,047				2,945,953
社会保険料		15,455	側溝清掃土砂処理委託料		558,600
臨時雇賃金		3,151,200	パトロール車両借上料		841,050
消耗品費		279,321	地区側溝清掃車両借上料		463,835
燃料費		383,066	海岸一斉清掃重機借上料		285,600
印刷製本費		45,990	地域内清掃ごみ収集運搬車両借上料		327,600
手数料		273,490	ごみ集積施設設置費補助金		1,029,000
保険料		14,840			
21 ごみ減量対策推進事業の予算現額及び支出状況					
3,591	2,469,584				1,121,416
廃棄物減量等推進審議会委員報酬		410,400	印刷製本費		1,548,330
費用弁償		156,460	生ごみ処理機器購入費補助金		294,400
消耗品費		59,994			
702,999	640,846,053		39,764,000		22,388,947
1 塵芥処理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
7,218	7,102,135				115,865
社会保険料		976,895	臨時雇賃金		6,125,240
6 塵芥収集運搬事業の予算現額及び支出状況					
161,800	161,616,000				184,000
塵芥収集運搬業務委託料		154,880,000	公共施設ごみ収集運搬委託料		4,380,000
日曜日ごみ持込業務委託料		2,356,000			
11 リサイクル事業の予算現額及び支出状況					
77,820	68,797,225				9,022,775
消耗品費		257,460	埋立ごみ処理委託料		43,265,863
容器包装再商品化業務委託料		17,421,681	使用済み蛍光管処理業務委託料		2,013,570
使用済み乾電池処理業務委託料		1,602,216	重機借上料		31,605
資源物処理業務委託料		4,204,830			
16 ごみ処理施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
291,092	287,268,217				3,823,783
消耗品費		26,880,320	備品修繕料		199,712
燃料費		32,574,130	手数料		99,250
印刷製本費		105,577	炭化物等処理委託料		34,230,024
電気料		74,857,574	炭化物等運搬委託料		8,865,153
ガス料		2,106,403	施設運転管理委託料		81,900,000
水道料		345,691	環境測定業務委託料		3,845,204
施設修繕料		11,431,000	施設設備維持管理委託料		845,775

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
21 ごみ処理施設修繕事業				
	84,000	3,500		△ 1,958
[財源内訳]				
・一般財源				81,087,300
26 一般廃棄物最終処分場管理費				
	7,796			
[財源内訳]				
・使用料及び手数料 ごみ処理手数料				150,600
・一般財源				7,165,314
33 一般廃棄物最終処分場適正化事業				
	58,000	△ 10,000		
[財源内訳]				
・一般財源				4,279,800
36 産業廃棄物最終処分場管理費				
	5,755	1,522		2,709
[財源内訳]				
・一般財源				9,634,962
41 産業廃棄物最終処分場適正化事業				
	18,000	△ 4,255		
[財源内訳]				
・一般財源				13,744,500
3 目 し尿処理費				
	100,671	191		5,184
節				
1 し尿処理費職員人件費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
2 給料	6,189	6,188,544	456	[財源内訳]
3 職員手当等	4,327	3,947,754	379,246	・一般財源
4 共済費	2,042	2,041,323	677	12,177,621
11 需用費	26,885	25,081,244	1,803,756	
12 役務費	1,106	1,105,575	425	
13 委託料	40,313	38,386,486	1,926,514	
15 工事請負費	25,184	24,477,600	706,400	6 し尿収集運搬事業
				27,225
[財源内訳]				
・使用料及び手数料				

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
施設一般管理委託料		3,443,654	維持補修用材料費		5,538,750
4.3.2産業廃棄物最終処分場管理費へ流用			751,000		
21 ごみ処理施設修繕事業の予算現額及び支出状況					
85,542	81,087,300				4,454,700
維持補修委託料		72,824,850	ごみ処理施設修繕工事		8,262,450
4.3.2産業廃棄物最終処分場管理費へ流用			1,958,000		
26 一般廃棄物最終処分場管理費の予算現額及び支出状況					
7,796	7,315,914				480,086
報償金		90,000	備品修繕料		198,912
消耗品費		266,504	通信料		56,199
燃料費		93,794	手数料		53,760
電気料		702,336	環境測定業務委託料		5,159,175
ガス料		30,420	施設維持管理委託料		298,725
下水道料		17,004	簡易無線局電波使用料		800
施設修繕料		325,500	重機運搬車両借上料		22,785
33 一般廃棄物最終処分場適正化事業の予算現額及び支出状況					
48,000	4,279,800		39,764,000		3,956,200
集水ボーリング工設計業務委託料		4,279,800			
36 産業廃棄物最終処分場管理費の予算現額及び支出状況					
9,986	9,634,962				351,038
電気料		5,400	施設維持管理委託料		490,200
施設修繕料		89,250	環境測定業務委託料		9,021,054
通信料		29,058			
4.3.2ごみ処理施設管理運営費から流用			751,000		
4.3.2ごみ処理施設修繕事業から流用			1,958,000		
41 産業廃棄物最終処分場適正化事業の予算現額及び支出状況					
13,745	13,744,500				500
基本・実施設計業務委託料		12,810,000	生活環境影響調査業務委託料		934,500
106,046	101,228,526				4,817,474
1 し尿処理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
12,558	12,177,621				380,379
一般職給料		6,188,544	期末手当		1,453,058
扶養手当		390,000	勤勉手当		754,472
住居手当		189,000	寒冷地手当		178,000
通勤手当		167,700	子ども手当		452,000
時間外勤務手当		363,524	職員共済組合負担金		2,041,323
6 し尿収集運搬事業の予算現額及び支出状況					
27,225	25,981,602				1,243,398
運搬料		180,000	電算処理委託料		470,400
し尿収集運搬業務委託料		25,331,202			

款 項 目				予 算				現					
				当初予算額		補正予算額		継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及 流用増減			
				し尿汲取手数料				25,814,640					
				督促手数料(し尿)				31,300					
				・一般財源				135,662					
				11 し尿処理施設管理運営費									
				41,079									
				[財源内訳]									
				・使用料及び手数料									
				浄化槽汚泥処理手数料				2,326,320					
				・一般財源				36,265,383					
				16 し尿処理施設修繕事業									
				20,000						5,184			
				[財源内訳]									
				・一般財源				24,477,600					
4 項 火葬場費				867,791		△ 1,652							
1 目 火葬場費				867,791		△ 1,652							
節				1 火葬場費職員人件費									
				5,407									
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	[財源内訳]									
4 共済費	434	418,402	15,598	・一般財源				5,387,702					
7 貸金	4,973	4,969,300	3,700	6 火葬場施設管理運営費									
11 需用費	9,822	8,552,706	931,294	9,027		700							
12 役務費	137	129,318	7,682	[財源内訳]									
13 委託料	19,918	19,441,660	476,340	・使用料及び手数料									
14 使用料及び 賃借料	23	22,365	635	火葬場使用料				7,500,000					
15 工事請負費	814,491	788,794,600	1,105,400	・諸収入									
18 備品購入費	9,380	7,074,035	2,305,965	衛生費雑入(火葬場)				16,313					
19 負担金、補 助及び交付 金	6,961	6,959,820	1,180	・一般財源				922,202					
繰越明許費節別内訳(円)				11 火葬場修繕事業									
11節 需用費				338,000		10,000							
15節 工事請負費				24,591,000		[財源内訳]							
				・一般財源				8,904,000					
				16 火葬場整備事業									
				843,357		△ 2,352							
				[財源内訳]									
				・県支出金									
				市町村合併特別交付金				46,000,000					
				・諸収入									
				東北グリーン電力基金太陽光発電 助成金				2,985,000					
				・市債									
				合併特例債				761,800,000					
				・一般財源				2,846,989					

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
11 し尿処理施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
41,079	38,591,703				2,487,297
消耗品費		2,198,641	施設修繕料		5,083,977
燃料費		7,320,600	手数料		925,575
印刷製本費		10,237	環境測定業務委託料		1,641,150
電気料		9,707,180	施設設備維持管理委託料		2,647,932
ガス料		760,609	施設一般管理委託料		8,295,802
16 し尿処理施設修繕事業の予算現額及び支出状況					
25,184	24,477,600				706,400
し尿処理施設修繕工事		24,477,600			
14. 1. 1から15節へ充用			5,184,000		
866,139	836,362,206		24,929,000		4,847,794
866,139	836,362,206		24,929,000		4,847,794
1 火葬場費職員人件費の予算現額及び支出状況					
5,407	5,387,702				19,298
社会保険料		418,402	臨時雇賃金		4,969,300
6 火葬場施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
9,727	8,438,515				1,288,485
消耗品費		630,788	施設修繕料		741,342
燃料費		4,519,881	備品修繕料		9,429
食糧費		28,950	通信料		70,329
電気料		1,157,109	保険料		8,989
ガス料		138,187	施設維持管理委託料		957,160
水道料		24,596	施設一般管理委託料		94,500
下水道料		34,890	テレビ受信料		22,365
11 火葬場修繕事業の予算現額及び支出状況					
10,000	8,904,000				1,096,000
火葬場修繕工事		8,904,000			
16 火葬場整備事業の予算現額及び支出状況					
841,005	813,631,989		24,929,000		2,444,011
消耗品費		1,267,534	火葬場用備品購入費		7,074,035
手数料		50,000	ガス工事負担金		6,676,320
工事監理委託料		18,390,000	水道加入金		283,500
火葬場建設工事		779,890,600			