平成 ２３ 年度

# 歳入歳出決算書

決 算 事 項 別 明 細 書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
財 産 に 関 す る 調 書
定額運用基金運用状況報告書

新 潟 県 燕 市

# 目　　次


一般会計歳入歳出決算書・・・・　1

一般会計歳入歳出決算事項別明細書・・・・　13

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書・・・・245

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・285

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書・・・・299

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書・・・・337

土地取得特別会計歳入歳出決算書・・・・357

住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算書・・・・365

企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書・・・・373

温泉保養センター特別会計歳入歳出決算書・・・・381

実質収支に関する調書・・・・393

財産に関する調書・・・・402

定額運用基金運用状況報告書・・・・415

平成２３年度

一般会計歳入歳出決算書

# 平成２３年度燕市一般会計歳入歳出決算書

## 歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1市税 | | 9,664,522,000 | 10,878,121,388 | 10,237,326,421 | 26,943,655 | 613,851,312 | 572,804,421 |
| | 1市民税 | 3,823,295,000 | 4,407,185,868 | 4,186,002,352 | 7,319,255 | 213,864,261 | 362,707,352 |
| | 2固定資産税 | 5,185,419,000 | 5,717,506,888 | 5,309,180,937 | 18,953,400 | 389,372,551 | 123,761,937 |
| | 3軽自動車税 | 181,439,000 | 194,530,100 | 183,244,600 | 671,000 | 10,614,500 | 1,805,600 |
| | 4市たばこ税 | 474,369,000 | 558,898,532 | 558,898,532 | | 0 | 84,529,532 |
| 2地方譲与税 | | 389,054,000 | 389,053,480 | 389,053,480 | | 0 | △ 520 |
| | 1地方揮発油譲与税 | 108,210,000 | 108,210,000 | 108,210,000 | | 0 | 0 |
| | 2自動車重量譲与税 | 280,843,000 | 280,843,000 | 280,843,000 | | 0 | 0 |
| | 3地方道路譲与税 | 1,000 | 480 | 480 | | 0 | △ 520 |
| 3利子割交付金 | | 32,303,000 | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | 0 |
| | 1利子割交付金 | 32,303,000 | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | 0 |
| 4配当割交付金 | | 13,952,000 | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | 0 |
| | 1配当割交付金 | 13,952,000 | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | 0 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | | 3,396,000 | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | 0 |
| | 1株式等譲渡所得割交付金 | 3,396,000 | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | 0 |
| 6地方消費税交付金 | | 872,777,000 | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | 0 |
| | 1地方消費税交付金 | 872,777,000 | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | 0 |
| 7自動車取得税交付金 | | 83,797,000 | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | 0 |
| | 1自動車取得税交付金 | 83,797,000 | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | 0 |
| 8地方特例交付金 | | 105,706,000 | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | 0 |
| | 1地方特例交付金 | 105,706,000 | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | 0 |
| 9地方交付税 | | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | 0 |
| | 1地方交付税 | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | 0 |
| 10交通安全対策特別交付金 | | 16,443,000 | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | △ 927,000 |
| | 1交通安全対策特別交付金 | 16,443,000 | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | △ 927,000 |
| 11分担金及び負担金 | | 640,942,866 | 655,552,762 | 638,445,762 | | 17,107,000 | △ 2,497,104 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1分担金 | 5,808,000 | 5,712,797 | 5,712,797 | | 0 | △ 95,203 |
| | 2負担金 | 635,134,866 | 649,839,965 | 632,732,965 | | 17,107,000 | △ 2,401,901 |
| 12使用料及び手数料 | | 272,695,000 | 296,087,873 | 267,531,973 | 152,500 | 28,403,400 | △ 5,163,027 |
| | 1使用料 | 189,250,000 | 209,793,651 | 183,532,777 | | 26,260,874 | △ 5,717,223 |
| | 2手数料 | 83,445,000 | 86,294,222 | 83,999,196 | 152,500 | 2,142,526 | 554,196 |
| 13国庫支出金 | | 3,854,811,000 | 3,249,877,168 | 3,249,877,168 | | 0 | △ 604,933,832 |
| | 1国庫負担金 | 2,294,919,000 | 2,273,660,916 | 2,273,660,916 | | 0 | △ 21,258,084 |
| | 2国庫補助金 | 1,539,696,000 | 953,084,498 | 953,084,498 | | 0 | △ 586,611,502 |
| | 3委託金 | 20,196,000 | 23,131,754 | 23,131,754 | | 0 | 2,935,754 |
| 14県支出金 | | 2,247,307,000 | 2,090,478,783 | 2,090,478,783 | | 0 | △ 156,828,217 |
| | 1県負担金 | 722,802,000 | 714,757,630 | 714,757,630 | | 0 | △ 8,044,370 |
| | 2県補助金 | 1,336,978,000 | 1,176,856,048 | 1,176,856,048 | | 0 | △ 160,121,952 |
| | 3委託金 | 143,527,000 | 154,865,105 | 154,865,105 | | 0 | 11,338,105 |
| | 4県貸付金 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | | 0 | 0 |
| 15財産収入 | | 129,589,000 | 125,878,446 | 125,878,446 | | 0 | △ 3,710,554 |
| | 1財産運用収入 | 28,630,000 | 26,705,046 | 26,705,046 | | 0 | △ 1,924,954 |
| | 2財産売払収入 | 100,959,000 | 99,173,400 | 99,173,400 | | 0 | △ 1,785,600 |
| 16寄附金 | | 48,712,000 | 52,929,785 | 52,929,785 | | 0 | 4,217,785 |
| | 1寄附金 | 48,712,000 | 52,929,785 | 52,929,785 | | 0 | 4,217,785 |
| 17繰入金 | | 1,847,600,000 | 1,845,109,111 | 1,845,109,111 | | 0 | △ 2,490,889 |
| | 1基金繰入金 | 1,847,600,000 | 1,845,109,111 | 1,845,109,111 | | 0 | △ 2,490,889 |
| 18繰越金 | | 1,066,848,249 | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | 155 |
| | 1繰越金 | 1,066,848,249 | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | 155 |
| 19諸収入 | | 3,917,665,000 | 3,951,638,527 | 3,949,912,466 | | 1,726,061 | 32,247,466 |
| | 1延滞金加算金及び過料 | 5,000,000 | 12,092,329 | 12,092,329 | | 0 | 7,092,329 |
| | 2市預金利子 | 1,000 | 188,889 | 188,889 | | 0 | 187,889 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3貸付金預託金元利収入 | 3,561,611,000 | 3,561,659,250 | 3,561,659,250 | | 0 | 48,250 |
| | 4雑入 | 313,153,000 | 338,450,043 | 336,723,982 | | 1,726,061 | 23,570,982 |
| | 5過年度収入 | 37,900,000 | 39,248,016 | 39,248,016 | | 0 | 1,348,016 |
| 20市債 | | 7,113,700,000 | 4,035,000,000 | 4,035,000,000 | | 0 | △ 3,078,700,000 |
| | 1市債 | 7,113,700,000 | 4,035,000,000 | 4,035,000,000 | | 0 | △ 3,078,700,000 |
| 歳入合計 | | 39,063,752,115 | 36,505,954,727 | 35,817,770,799 | 27,096,155 | 661,087,773 | △ 3,245,981,316 |

歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1議会費 | | 231,597,000 | 227,868,988 | | 3,728,012 | 3,728,012 |
| | 1議会費 | 231,597,000 | 227,868,988 | | 3,728,012 | 3,728,012 |
| 2総務費 | | 5,032,021,418 | 4,615,506,654 | 345,710,000 | 70,804,764 | 416,514,764 |
| | 1総務管理費 | 4,458,548,362 | 4,074,928,787 | 345,710,000 | 37,909,575 | 383,619,575 |
| | 2徴税費 | 348,943,518 | 320,382,890 | | 28,560,628 | 28,560,628 |
| | 3戸籍住民基本台帳費 | 87,354,735 | 87,006,757 | | 347,978 | 347,978 |
| | 4選挙費 | 12,074,506 | 11,930,257 | | 144,249 | 144,249 |
| | 5統計調査費 | 6,977,000 | 5,800,340 | | 1,176,660 | 1,176,660 |
| | 6監査委員費 | 28,123,042 | 28,034,918 | | 88,124 | 88,124 |
| | 7交通対策費 | 90,000,255 | 87,422,705 | | 2,577,550 | 2,577,550 |
| 3民生費 | | 9,143,580,167 | 8,744,702,078 | 120,195,142 | 278,682,947 | 398,878,089 |
| | 1社会福祉費 | 3,739,211,145 | 3,492,903,842 | 120,000,000 | 126,307,303 | 246,307,303 |
| | 2児童福祉費 | 4,720,123,747 | 4,656,991,508 | 195,142 | 62,937,097 | 63,132,239 |
| | 3生活保護費 | 539,324,000 | 493,118,524 | | 46,205,476 | 46,205,476 |
| | 4国民年金費 | 32,137,275 | 32,119,197 | | 18,078 | 18,078 |
| | 5災害救助費 | 112,784,000 | 69,569,007 | | 43,214,993 | 43,214,993 |
| 4衛生費 | | 3,692,878,273 | 3,471,702,241 | 46,725,000 | 174,451,032 | 221,176,032 |
| | 1保健衛生費 | 2,104,564,466 | 2,007,879,836 | | 96,684,630 | 96,684,630 |
| | 2清掃費 | 1,585,901,807 | 1,461,539,772 | 46,725,000 | 77,637,035 | 124,362,035 |
| | 3公害防止費 | 2,412,000 | 2,282,633 | | 129,367 | 129,367 |
| 5労働費 | | 40,734,000 | 39,792,187 | | 941,813 | 941,813 |
| | 1労働費 | 33,584,000 | 33,305,589 | | 278,411 | 278,411 |
| | 2勤労青少年ホーム費 | 7,150,000 | 6,486,598 | | 663,402 | 663,402 |
| 6農林水産業費 | | 899,119,000 | 858,195,390 | 27,000,000 | 13,923,610 | 40,923,610 |
| | 1農業費 | 898,213,000 | 857,421,458 | 27,000,000 | 13,791,542 | 40,791,542 |
| | 2林業費 | 906,000 | 773,932 | | 132,068 | 132,068 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7商工費 | | 4,251,616,802 | 4,127,242,574 | 3,000,000 | 121,374,228 | 124,374,228 |
| | 1商工費 | 3,931,755,309 | 3,866,979,583 | | 64,775,726 | 64,775,726 |
| | 2産業振興対策費 | 319,861,493 | 260,262,991 | 3,000,000 | 56,598,502 | 59,598,502 |
| 8土木費 | | 4,554,096,045 | 4,404,467,055 | 26,148,794 | 123,480,196 | 149,628,990 |
| | 1土木管理費 | 297,608,540 | 297,037,635 | | 570,905 | 570,905 |
| | 2道路橋梁費 | 1,686,353,358 | 1,628,659,086 | 26,148,794 | 31,545,478 | 57,694,272 |
| | 3河川費 | 22,120,000 | 19,014,659 | | 3,105,341 | 3,105,341 |
| | 4都市計画費 | 2,524,913,147 | 2,438,191,273 | | 86,721,874 | 86,721,874 |
| | 5住宅費 | 23,101,000 | 21,564,402 | | 1,536,598 | 1,536,598 |
| 9消防費 | | 1,369,111,069 | 1,360,917,572 | | 8,193,497 | 8,193,497 |
| | 1消防費 | 1,369,111,069 | 1,360,917,572 | | 8,193,497 | 8,193,497 |
| 10教育費 | | 6,830,520,080 | 3,595,660,066 | 3,125,526,384 | 109,333,630 | 3,234,860,014 |
| | 1教育総務費 | 588,978,713 | 576,459,143 | | 12,519,570 | 12,519,570 |
| | 2小学校費 | 2,957,508,486 | 1,006,979,532 | 1,936,619,774 | 13,909,180 | 1,950,528,954 |
| | 3中学校費 | 1,760,143,822 | 623,696,688 | 1,113,160,000 | 23,287,134 | 1,136,447,134 |
| | 4幼稚園費 | 133,711,997 | 131,024,316 | | 2,687,681 | 2,687,681 |
| | 5社会教育費 | 644,642,609 | 533,299,682 | 75,746,610 | 35,596,317 | 111,342,927 |
| | 6保健体育費 | 745,534,453 | 724,200,705 | | 21,333,748 | 21,333,748 |
| 11災害復旧費 | | 22,769,000 | 15,460,400 | | 7,308,600 | 7,308,600 |
| | 1公共土木施設災害復旧費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| | 2その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 2,000 |
| | 3農林水産施設災害復旧費 | 22,766,000 | 15,460,400 | | 7,305,600 | 7,305,600 |
| 12公債費 | | 2,929,422,124 | 2,898,854,085 | | 30,568,039 | 30,568,039 |
| | 1公債費 | 2,929,422,124 | 2,898,854,085 | | 30,568,039 | 30,568,039 |
| 13諸支出金 | | 65,408,290 | 65,405,959 | | 2,331 | 2,331 |
| | 1普通財産取得費 | 7,665,000 | 7,664,394 | | 606 | 606 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3雑支出金 | 57,743,290 | 57,741,565 | | 1,725 | 1,725 |
| 14予備費 | | 878,847 | 0 | | 878,847 | 878,847 |
| | 1予備費 | 878,847 | 0 | | 878,847 | 878,847 |
| 歳出合計 | | 39,063,752,115 | 34,425,775,249 | 3,694,305,320 | 943,671,546 | 4,637,976,866 |

**歳入歳出差引残額　　1,391,995,550円**

平成２３年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

# 一　般　会　計

## （　歳　　入　）

# 歳　入　　平成２３年度燕市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市税 | | | 9,624,522,000 | 40,000,000 | | 9,664,522,000 | | | 10,878,121,388 | 10,237,326,421 | 26,943,655 | 613,851,312 | | |
| | 1 市民税 | | 3,823,295,000 | | | 3,823,295,000 | | | 4,407,185,868 | 4,186,002,352 | 7,319,255 | 213,864,261 | | |
| | | 1 個人 | 3,050,833,000 | | | 3,050,833,000 | | | 3,369,263,048 | 3,162,084,352 | 6,850,455 | 200,328,241 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 3,011,276,000 | 3,173,899,625 | 3,127,622,660 | 141,593 | 46,135,372 | 現年度分（収納率　98.6%）<br>過年度分（収納率　91.7%） | 3,118,670,903<br>8,951,757 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 39,557,000 | 195,363,423 | 34,461,692 | 6,708,862 | 154,192,869 | 滞納繰越分（収納率　17.6%） | 34,461,692 |
| | | 2 法人 | 772,462,000 | | | 772,462,000 | | | 1,037,922,820 | 1,023,918,000 | 468,800 | 13,536,020 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 768,674,000 | 1,024,468,000 | 1,022,483,900 | | 1,984,100 | 現年度分（収納率　99.9%）<br>過年度分（収納率　92.7%） | 1,015,577,700<br>6,906,200 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 3,788,000 | 13,454,820 | 1,434,100 | 468,800 | 11,551,920 | 滞納繰越分（収納率　10.7%） | 1,434,100 |
| | 2 固定資産税 | | 5,185,419,000 | | | 5,185,419,000 | | | 5,717,506,888 | 5,309,180,937 | 18,953,400 | 389,372,551 | | |
| | | 1 固定資産税 | 5,179,520,000 | | | 5,179,520,000 | | | 5,711,645,588 | 5,303,319,637 | 18,953,400 | 389,372,551 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 5,122,778,000 | 5,335,000,100 | 5,245,604,919 | 373,700 | 89,021,481 | 現年度分（収納率　98.3%）<br>過年度分（収納率　100.0%） | 5,242,339,419<br>3,265,500 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 56,742,000 | 376,645,488 | 57,714,718 | 18,579,700 | 300,351,070 | 滞納繰越分（収納率　15.3%） | 57,714,718 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 5,899,000 | | | 5,899,000 | | | 5,861,300 | 5,861,300 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 5,899,000 | 5,861,300 | 5,861,300 | | 0 | 交付金（収納率　100.0%） | 5,861,300 |
| | 3 軽自動車税 | | 175,439,000 | 6,000,000 | | 181,439,000 | | | 194,530,100 | 183,244,600 | 671,000 | 10,614,500 | | |
| | | 1 軽自動車税 | 175,439,000 | 6,000,000 | | 181,439,000 | | | 194,530,100 | 183,244,600 | 671,000 | 10,614,500 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 179,641,000 | 184,492,200 | 181,289,000 | | 3,203,200 | 現年度分（収納率　98.3%） | 181,289,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,798,000 | 10,037,900 | 1,955,600 | 671,000 | 7,411,300 | 滞納繰越分（収納率　19.5%） | 1,955,600 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 市たばこ税 | | 440,369,000 | 34,000,000 | | 474,369,000 | | | 558,898,532 | 558,898,532 | | 0 | | |
| | | 1 市たばこ税 | 440,369,000 | 34,000,000 | | 474,369,000 | | | 558,898,532 | 558,898,532 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 474,369,000 | 558,898,532 | 558,898,532 | | 0 | 現年度分（収納率　100.0%） | 558,898,532 |
| 2 地方譲与税 | | | 370,001,000 | 19,053,000 | | 389,054,000 | | | 389,053,480 | 389,053,480 | | 0 | | |
| | 1 地方揮発油譲与税 | | 110,000,000 | △ 1,790,000 | | 108,210,000 | | | 108,210,000 | 108,210,000 | | 0 | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 110,000,000 | △ 1,790,000 | | 108,210,000 | | | 108,210,000 | 108,210,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方揮発油譲与税 | 108,210,000 | 108,210,000 | 108,210,000 | | 0 | 地方揮発油譲与税 | 108,210,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 260,000,000 | 20,843,000 | | 280,843,000 | | | 280,843,000 | 280,843,000 | | 0 | | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 260,000,000 | 20,843,000 | | 280,843,000 | | | 280,843,000 | 280,843,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 自動車重量譲与税 | 280,843,000 | 280,843,000 | 280,843,000 | | 0 | 自動車重量譲与税 | 280,843,000 |
| | 3 地方道路譲与税 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 480 | 480 | | 0 | | |
| | | 1 地方道路譲与税 | 1,000 | | | 1,000 | | | 480 | 480 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方道路譲与税 | 1,000 | 480 | 480 | | 0 | 地方道路譲与税 | 480 |
| 3 利子割交付金 | | | 30,000,000 | 2,303,000 | | 32,303,000 | | | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | | |
| | 1 利子割交付金 | | 30,000,000 | 2,303,000 | | 32,303,000 | | | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | | |
| | | 1 利子割交付金 | 30,000,000 | 2,303,000 | | 32,303,000 | | | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 利子割交付金 | 32,303,000 | 32,303,000 | 32,303,000 | | 0 | 利子割交付金 | 32,303,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 配当割交付金 | | | 6,000,000 | 7,952,000 | | 13,952,000 | | | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | | |
| | 1 配当割交付金 | | 6,000,000 | 7,952,000 | | 13,952,000 | | | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | | |
| | | 1 配当割交付金 | 6,000,000 | 7,952,000 | | 13,952,000 | | | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 配当割交付金 | 13,952,000 | 13,952,000 | 13,952,000 | | 0 | 配当割交付金 | 13,952,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 2,000,000 | 1,396,000 | | 3,396,000 | | | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | | |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 2,000,000 | 1,396,000 | | 3,396,000 | | | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | | |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000,000 | 1,396,000 | | 3,396,000 | | | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,396,000 | 3,396,000 | 3,396,000 | | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,396,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | | 900,000,000 | △ 27,223,000 | | 872,777,000 | | | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | | |
| | 1 地方消費税交付金 | | 900,000,000 | △ 27,223,000 | | 872,777,000 | | | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 900,000,000 | △ 27,223,000 | | 872,777,000 | | | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方消費税交付金 | 872,777,000 | 872,777,000 | 872,777,000 | | 0 | 地方消費税交付金 | 872,777,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | | | 70,000,000 | 13,797,000 | | 83,797,000 | | | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | | |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 70,000,000 | 13,797,000 | | 83,797,000 | | | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | | |
| | | 1 自動車取得税交付金 | 70,000,000 | 13,797,000 | | 83,797,000 | | | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 自動車取得税交付金 | 83,797,000 | 83,797,000 | 83,797,000 | | 0 | 自動車取得税交付金 | 83,797,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 地方特例交付金 | | | 100,000,000 | 5,706,000 | | 105,706,000 | | | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | | |
| | 1 地方特例交付金 | | 100,000,000 | 5,706,000 | | 105,706,000 | | | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | | |
| | | 1 地方特例交付金 | 100,000,000 | 5,706,000 | | 105,706,000 | | | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方特例交付金 | 105,706,000 | 105,706,000 | 105,706,000 | | 0 | 地方特例交付金 | 105,706,000 |
| 9 地方交付税 | | | 5,800,000,000 | 941,932,000 | | 6,741,932,000 | | | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | | |
| | 1 地方交付税 | | 5,800,000,000 | 941,932,000 | | 6,741,932,000 | | | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | | |
| | | 1 地方交付税 | 5,800,000,000 | 941,932,000 | | 6,741,932,000 | | | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方交付税 | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | 6,741,932,000 | | 0 | 普通交付税<br>特別交付税 | 5,470,550,000<br>1,271,382,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | | 16,443,000 | | | 16,443,000 | | | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | | |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 16,443,000 | | | 16,443,000 | | | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,443,000 | | | 16,443,000 | | | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,443,000 | 15,516,000 | 15,516,000 | | 0 | 交通安全対策特別交付金 | 15,516,000 |
| 11 分担金及び負担金 | | | 633,459,000 | △ 33,444,000 | 40,927,866 | 640,942,866 | | | 655,552,762 | 638,445,762 | | 17,107,000 | | |
| | 1 分担金 | | 5,928,000 | △ 120,000 | | 5,808,000 | | | 5,712,797 | 5,712,797 | | 0 | | |
| | | 1 農林水産業費分担金 | 5,928,000 | △ 120,000 | | 5,808,000 | | | 5,712,797 | 5,712,797 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業費分担金 | 5,808,000 | 5,712,797 | 5,712,797 | | 0 | 基幹水利施設管理事業土地改良区分担金 | 5,712,797 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 負担金 | | 627,531,000 | △ 33,324,000 | 40,927,866 | 635,134,866 | | | 649,839,965 | 632,732,965 | | 17,107,000 | |
| | | 1 民生費負担金 | 573,543,000 | 1,111,000 | | 574,654,000 | | | 600,318,573 | 583,211,573 | | 17,107,000 | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 11,727,000 | 11,165,733 | 11,128,733 | | 37,000 | 老人ホーム入所者負担金 10,003,733<br>生活支援ハウス入所者負担金 1,125,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 562,927,000 | 589,152,840 | 572,082,840 | | 17,070,000 | 公立保育園保育実施負担金 445,348,250<br>私立保育園保育実施負担金 88,623,600<br>市外入所者負担金 7,595,430<br>児童クラブ実施負担金 30,077,500<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金 438,060 |
| | | 2 農林水産業費負担金 | 50,827,000 | △ 34,435,000 | 40,927,866 | 57,319,866 | | | 46,466,037 | 46,466,037 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 農業費負担金 | 57,319,866 | 46,466,037 | 46,466,037 | | 0 | 村づくり交付金事業土地改良区負担金 5,174,386<br>村づくり交付金事業土地改良区負担金[明許繰越] 41,291,651 |
| | | 3 教育費負担金 | 3,161,000 | | | 3,161,000 | | | 3,055,355 | 3,055,355 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 小学校費負担金 | 2,047,000 | 2,004,910 | 2,004,910 | | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,004,910 |
| | | | | | | | 2 中学校費負担金 | 1,079,000 | 1,014,645 | 1,014,645 | | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,014,645 |
| | | | | | | | 3 幼稚園費負担金 | 35,000 | 35,800 | 35,800 | | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 35,800 |
| 12 使用料及び手数料 | | | 272,695,000 | | | 272,695,000 | | | 296,087,873 | 267,531,973 | 152,500 | 28,403,400 | |
| | 1 使用料 | | 189,250,000 | | | 189,250,000 | | | 209,793,651 | 183,532,777 | | 26,260,874 | |
| | | 1 総務使用料 | 14,909,000 | | | 14,909,000 | | | 14,953,650 | 14,953,650 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 総務管理使用料 | 14,909,000 | 14,953,650 | 14,953,650 | | 0 | 駐車場使用料 13,561,470<br>駐車場目的外使用料 586<br>自転車駐車場使用料 47,000<br>燕庁舎目的外使用料 28,395<br>吉田庁舎目的外使用料 34,870<br>分水庁舎目的外使用料 11,472<br>電柱等目的外使用料 1,269,857 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2<br>民生使用料 | 909,000 | | | 909,000 | | | 532,322 | 532,322 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉使用料 | 844,000 | 471,614 | 471,614 | | 0 | 福祉会館使用料<br>社会福祉施設目的外使用料 | 453,000<br>18,614 |
| | | | | | | | 2 児童福祉使用料 | 28,000 | 23,600 | 23,600 | | 0 | 保育園園舎使用料 | 23,600 |
| | | | | | | | 3 高齢福祉使用料 | 37,000 | 37,108 | 37,108 | | 0 | 老人福祉施設目的外使用料 | 37,108 |
| | | 3<br>衛生使用料 | 1,380,000 | | | 1,380,000 | | | 1,673,000 | 1,673,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生使用料 | 1,380,000 | 1,673,000 | 1,673,000 | | 0 | 燕霊園等使用料 | 1,673,000 |
| | | 4<br>労働使用料 | 825,000 | | | 825,000 | | | 692,422 | 692,422 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 労働使用料 | 825,000 | 692,422 | 692,422 | | 0 | 勤労者総合福祉センター使用料<br>勤労者総合福祉センター目的外使用料<br>勤労青少年ホーム目的外使用料 | 660,820<br>27,462<br>4,140 |
| | | 5<br>農林水産業使用料 | 4,060,000 | | | 4,060,000 | | | 4,043,099 | 4,043,099 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業使用料 | 4,060,000 | 4,043,099 | 4,043,099 | | 0 | 市民農園使用料<br>国上農村環境改善センター使用料<br>島上農村環境改善センター使用料<br>農業施設目的外使用料 | 268,750<br>3,523,780<br>212,500<br>38,069 |
| | | 6<br>商工使用料 | 13,372,000 | | | 13,372,000 | | | 10,663,612 | 10,663,612 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 商工使用料 | 13,372,000 | 10,663,612 | 10,663,612 | | 0 | 露店市場使用料<br>産業史料館入館料<br>産業会館使用料<br>祭礼臨時出店料<br>ビジターサービスセンター使用料<br>ふれあい交流センター使用料<br>道の駅売店使用料<br>産業会館目的外使用料<br>観光施設目的外使用料<br>産業史料館目的外使用料 | 2,565,170<br>1,466,220<br>4,360,840<br>272,400<br>843,290<br>729,000<br>360,000<br>21,129<br>39,557<br>6,006 |
| | | 7<br>土木使用料 | 124,367,000 | | | 124,367,000 | | | 150,218,233 | 123,987,359 | | 26,230,874 | | |
| | | | | | | | 1 道路橋梁使用料 | 45,700,000 | 46,926,638 | 46,926,638 | | 0 | 道路占用料 | 46,926,638 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 都市計画使用料 | 8,472,000 | 8,803,300 | 8,803,300 | | 0 | 都市公園使用料<br>交通公園使用料<br>公園目的外使用料 | 1,803,950<br>5,954,150<br>1,045,200 |
| | | | | | | | 3 住宅使用料 | 69,095,000 | 93,347,464 | 67,116,590 | | 26,230,874 | 市営住宅使用料<br>駐車場使用料<br>市有住宅使用料 | 60,941,070<br>3,319,020<br>2,856,500 |
| | | | | | | | 4 公共物使用料 | 1,100,000 | 1,140,831 | 1,140,831 | | 0 | 公共物占用料 | 1,140,831 |
| | | 8<br>教育使用料 | 29,428,000 | | | 29,428,000 | | | 27,017,313 | 26,987,313 | | 30,000 | | |
| | | | | | | | 1 小学校使用料 | 122,000 | 120,772 | 120,772 | | 0 | 小学校目的外使用料 | 120,772 |
| | | | | | | | 2 幼稚園使用料 | 12,798,000 | 12,375,000 | 12,345,000 | | 30,000 | 幼稚園保育料 | 12,345,000 |
| | | | | | | | 3 社会教育使用料 | 6,227,000 | 4,402,711 | 4,402,711 | | 0 | 文化会館使用料<br>中央公民館使用料<br>分水良寛史料館入館料<br>吉田地区公民館使用料<br>長善館史料館入館料<br>分水地区公民館使用料<br>中央公民館分館使用料<br>吉田地区公民館分館使用料<br>吉田ふれあいセンター使用料<br>図書館使用料<br>公民館目的外使用料<br>吉田ふれあいセンター目的外使用料<br>図書館目的外使用料 | 2,424,000<br>80,990<br>719,420<br>104,050<br>48,930<br>216,860<br>76,140<br>63,400<br>534,700<br>14,400<br>87,200<br>10,684<br>21,937 |
| | | | | | | | 4 保健体育使用料 | 10,281,000 | 10,118,830 | 10,118,830 | | 0 | 燕地区体育施設使用料<br>ナイター施設使用料<br>海洋センター使用料<br>吉田地区体育施設使用料<br>分水地区体育施設使用料<br>体育施設目的外使用料<br>給食施設目的外使用料 | 3,226,925<br>914,950<br>2,102,050<br>899,460<br>2,821,150<br>137,282<br>17,013 |
| | 2<br>手数料 | | 83,445,000 | | | 83,445,000 | | | 86,294,222 | 83,999,196 | 152,500 | 2,142,526 | | |
| | | 1<br>総務手数料 | 34,441,000 | | | 34,441,000 | | | 37,864,784 | 35,739,638 | 152,500 | 1,972,646 | | |
| | | | | | | | 1 総務手数料 | 29,111,000 | 30,218,100 | 30,218,100 | | 0 | 戸籍手数料<br>住民基本台帳手数料<br>印鑑証明及び印鑑登録証交付手数料<br>自動車臨時運行許可手数料<br>各種証明手数料<br>認可地縁団体証明手数料 | 11,893,900<br>9,229,100<br>8,317,200<br>565,500<br>207,900<br>4,500 |
| | | | | | | | 2 税務手数料 | 5,330,000 | 7,646,684 | 5,521,538 | 152,500 | 1,972,646 | 督促手数料 | 1,820,638 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 公簿閲覧手数料 317,700<br>各種証明手数料 3,383,200 |
| | | 2<br>民生手数料 | 535,000 | | | 535,000 | | | 404,219 | 404,219 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 高齢福祉手数料 | 535,000 | 404,219 | 404,219 | | 0 | 生活支援短期入所手数料 372,939<br>寝具乾燥手数料 31,280 |
| | | 3<br>衛生手数料 | 48,273,000 | | | 48,273,000 | | | 46,543,479 | 46,543,479 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 保健衛生手数料 | 5,612,000 | 5,598,759 | 5,598,759 | | 0 | 畜犬登録等事務手数料 2,580,100<br>鳥獣飼育許可証交付手数料 3,400<br>燕霊園等管理手数料 3,015,259 |
| | | | | | | | 2 清掃手数料 | 42,661,000 | 40,944,720 | 40,944,720 | | 0 | 一般廃棄物処理業許可証交付手数料 150,000<br>し尿浄化槽清掃許可証交付手数料 70,000<br>し尿汲取り手数料 40,724,720 |
| | | 4<br>農林水産業手数料 | 21,000 | | | 21,000 | | | 26,400 | 26,400 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 農業手数料 | 21,000 | 26,400 | 26,400 | | 0 | 各種証明手数料（農政課） 2,100<br>各種証明手数料（農業委員会） 24,300 |
| | | 5<br>商工手数料 | 72,000 | | | 72,000 | | | 51,000 | 51,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 商工手数料 | 72,000 | 51,000 | 51,000 | | 0 | 露店市場出店許可手数料 51,000 |
| | | 6<br>土木手数料 | 103,000 | | | 103,000 | | | 1,404,340 | 1,234,460 | | 169,880 | |
| | | | | | | | 1 都市計画手数料 | 4,000 | 1,153,700 | 1,153,700 | | 0 | 開発行為許可申請手数料 1,146,500<br>開発行為又は建築に関する証明申請手数料 3,000<br>都市計画法による諸申請及び諸証明手数料 4,200 |
| | | | | | | | 2 住宅手数料 | 99,000 | 250,640 | 80,760 | | 169,880 | 公営住宅家賃督促手数料 80,760 |
| 13<br>国庫支出金 | | | 3,312,900,000 | 425,720,000 | 116,191,000 | 3,854,811,000 | | | 3,249,877,168 | 3,249,877,168 | | 0 | |
| | 1<br>国庫負担金 | | 2,428,527,000 | △ 133,608,000 | | 2,294,919,000 | | | 2,273,660,916 | 2,273,660,916 | | 0 | |
| | | 1<br>民生費国庫負担金 | 2,408,527,000 | △ 141,872,000 | | 2,266,655,000 | | | 2,245,396,916 | 2,245,396,916 | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 842,539,000 | 824,503,744 | 824,503,744 | | 0 | 生活保護費等負担金<br>特別障がい者手当等給付費負担金<br>障がい者自立支援給付費等負担金<br>障がい者医療費負担金 | 399,976,000<br>38,176,890<br>376,069,855<br>10,280,999 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 102,018,000 | 102,223,591 | 102,223,591 | | 0 | 保育園運営費負担金<br>母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金 | 100,848,940<br>1,374,651 |
| | | | | | | | 3 児童扶養手当負担金 | 97,910,000 | 96,486,193 | 96,486,193 | | 0 | 児童扶養手当負担金 | 96,486,193 |
| | | | | | | | 4 保険基盤安定負担金 | 22,324,000 | 22,323,391 | 22,323,391 | | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 22,323,391 |
| | | | | | | | 5 子ども手当負担金 | 1,201,864,000 | 1,199,859,997 | 1,199,859,997 | | 0 | 子ども手当負担金 | 1,199,859,997 |
| | | 2 教育費国庫負担金 | 20,000,000 | 8,264,000 | | 28,264,000 | | | 28,264,000 | 28,264,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 小学校費負担金 | 28,264,000 | 28,264,000 | 28,264,000 | | 0 | 公立学校施設整備費負担金 | 28,264,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 865,857,000 | 557,648,000 | 116,191,000 | 1,539,696,000 | | | 953,084,498 | 953,084,498 | | 0 | | |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 21,000,000 | △ 6,567,000 | 86,520,000 | 100,953,000 | | | 100,770,000 | 100,770,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 総務費補助金 | 100,953,000 | 100,770,000 | 100,770,000 | | 0 | 市町村合併推進体制整備費補助金<br>無線システム普及支援事業費等補助金<br>地域活性化・きめ細かな交付金[明許繰越]<br>地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金[明許繰越] | 13,454,000<br>997,000<br>62,320,000<br>23,999,000 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 54,811,000 | 1,549,000 | | 56,360,000 | | | 52,754,000 | 52,754,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 28,840,000 | 20,979,000 | 20,979,000 | | 0 | 地域生活支援事業補助金<br>障がい程度区分認定等事務費補助金<br>セーフティネット支援対策等事業費補助金 | 20,134,000<br>530,000<br>315,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 27,520,000 | 31,775,000 | 31,775,000 | | 0 | 次世代育成支援対策交付金<br>母子家庭自立教育訓練費給付事業補助金 | 30,787,000<br>988,000 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 5,405,000 | | | 5,405,000 | | | 5,934,000 | 5,934,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費補助金 | 5,405,000 | 5,934,000 | 5,934,000 | | 0 | 女性特有のがん検診推進事業補助金 | 5,934,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 土木費国庫補助金 | 501,280,000 | 46,478,000 | 29,671,000 | 577,429,000 | | | 582,806,000 | 582,806,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 都市計画費補助金 | 295,224,000 | 295,224,000 | 295,224,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金(営繕建築課)<br>社会資本整備総合交付金(都市計画課) | 508,000<br>294,716,000 |
| | | | | | | | 2 土木費補助金 | 264,910,000 | 270,287,000 | 270,287,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金<br>臨時市町村道除雪費補助金<br>社会資本整備総合交付金[明許繰越] | 199,455,000<br>37,500,000<br>33,332,000 |
| | | | | | | | 3 住宅費補助金 | 17,295,000 | 17,295,000 | 17,295,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金 | 17,295,000 |
| | | 5 教育費国庫補助金 | 283,361,000 | 506,438,000 | | 789,799,000 | | | 202,601,330 | 202,601,330 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 教育総務費補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 2 小学校費補助金 | 525,346,000 | 124,342,330 | 124,342,330 | | 0 | 要保護児童援助費補助金<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>学校教育設備整備費等補助金<br>学校施設環境改善交付金 | 29,330<br>408,000<br>466,000<br>123,439,000 |
| | | | | | | | 3 中学校費補助金 | 262,435,000 | 76,321,000 | 76,321,000 | | 0 | 要保護生徒援助費補助金<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>学校教育設備整備費等補助金<br>学校施設環境改善交付金 | 33,000<br>184,000<br>233,000<br>75,871,000 |
| | | | | | | | 4 幼稚園費補助金 | 2,018,000 | 1,938,000 | 1,938,000 | | 0 | 公立幼稚園就園奨励費補助金<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 | 10,000<br>1,928,000 |
| | | 6 農林水産業費国庫補助金 | | 9,750,000 | | 9,750,000 | | | 8,219,168 | 8,219,168 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業費補助金 | 9,750,000 | 8,219,168 | 8,219,168 | | 0 | 耕地災害復旧事業補助金 | 8,219,168 |
| | 3 委託金 | | 18,516,000 | 1,680,000 | | 20,196,000 | | | 23,131,754 | 23,131,754 | | 0 | | |
| | | 1 総務費委託金 | 1,091,000 | | | 1,091,000 | | | 1,132,000 | 1,132,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 総務管理費委託金 | 41,000 | 16,000 | 16,000 | | 0 | 自衛官募集事務費委託金 | 16,000 |
| | | | | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,050,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | | 0 | 外国人登録事務委託金 | 1,116,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 民生費委託金 | 13,625,000 | 1,680,000 | | 15,305,000 | | | 18,578,668 | 18,578,668 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 13,414,000 | 13,703,998 | 13,703,998 | | 0 | 基礎年金事務費委託金 | 13,703,998 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費委託金 | 1,891,000 | 4,874,670 | 4,874,670 | | 0 | 特別児童扶養手当取扱交付金<br>子ども手当事務費交付金 | 194,670<br>4,680,000 |
| | | 3 土木費委託金 | 3,800,000 | | | 3,800,000 | | | 3,421,086 | 3,421,086 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 河川管理費委託金 | 3,800,000 | 3,421,086 | 3,421,086 | | 0 | 大河津分水路堤防除草作業委託金<br>大河津資料館管理委託金 | 807,119<br>2,613,967 |
| 14 県支出金 | | | 1,921,590,000 | 8,597,000 | 317,120,000 | 2,247,307,000 | | | 2,090,478,783 | 2,090,478,783 | | 0 | | |
| | 1 県負担金 | | 710,419,000 | 12,383,000 | | 722,802,000 | | | 714,757,630 | 714,757,630 | | 0 | | |
| | | 1 民生費県負担金 | 596,612,000 | 17,315,000 | | 613,927,000 | | | 605,841,563 | 605,841,563 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 198,738,000 | 193,119,124 | 193,119,124 | | 0 | 障がい者自立支援給付費等負担金<br>障がい者医療費負担金 | 187,978,625<br>5,140,499 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 51,009,000 | 51,111,795 | 51,111,795 | | 0 | 保育園運営費負担金<br>母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金 | 50,424,470<br>687,325 |
| | | | | | | | 3 保険基盤安定負担金 | 162,023,000 | 162,022,042 | 162,022,042 | | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 162,022,042 |
| | | | | | | | 4 生活保護費負担金 | 7,000,000 | 5,285,000 | 5,285,000 | | 0 | 生活保護費負担金 | 5,285,000 |
| | | | | | | | 5 子ども手当負担金 | 170,179,000 | 169,325,997 | 169,325,997 | | 0 | 子ども手当負担金 | 169,325,997 |
| | | | | | | | 6 災害救助費負担金 | 24,978,000 | 24,977,605 | 24,977,605 | | 0 | 災害救助費負担金 | 24,977,605 |
| | | 2 衛生費県負担金 | 109,394,000 | △ 4,932,000 | | 104,462,000 | | | 104,461,367 | 104,461,367 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 104,462,000 | 104,461,367 | 104,461,367 | | 0 | 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 | 104,461,367 |
| | | 3 土木費負担金 | 100,000 | | | 100,000 | | | 114,700 | 114,700 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 道路橋梁費負担金 | 100,000 | 114,700 | 114,700 | | 0 | 県融雪施設維持負担金 | 114,700 |
| | | 4 事務移譲交付金 | 4,313,000 | | | 4,313,000 | | | 4,340,000 | 4,340,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 事務移譲交付金 | 4,313,000 | 4,340,000 | 4,340,000 | | 0 | 福祉のまちづくり条例事務交付金<br>事務移譲交付金<br>一般旅券事務移譲交付金 | 184,000<br>3,115,888<br>1,040,112 |
| | 2 県補助金 | | 1,006,904,000 | 12,954,000 | 317,120,000 | 1,336,978,000 | | | 1,176,856,048 | 1,176,856,048 | | 0 | | |
| | | 1 総務費県補助金 | 284,695,000 | △ 30,700,000 | | 253,995,000 | | | 255,562,000 | 255,562,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 総務管理費補助金 | 244,300,000 | 244,300,000 | 244,300,000 | | 0 | 新潟県市町村合併特別交付金<br>新潟県協働推進事業補助金 | 244,000,000<br>300,000 |
| | | | | | | | 2 交通対策費補助金 | 9,695,000 | 11,262,000 | 11,262,000 | | 0 | 生活交通確保対策運行費補助金 | 11,262,000 |
| | | 2 民生費県補助金 | 238,786,000 | 169,754,000 | 176,000,000 | 584,540,000 | | | 457,265,123 | 457,265,123 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 471,088,000 | 352,710,822 | 352,710,822 | | 0 | 重度心身障がい者医療費助成事業補助金<br>高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金<br>ひとり親家庭等医療費助成事業補助金<br>地域生活支援事業補助金<br>老人クラブ連合会補助金<br>単位老人クラブ補助金<br>障がい者自立支援特別事業対策費補助金<br>介護基盤緊急整備臨時特例補助金<br>高齢者福祉施設開設等支援事業補助金<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金<br>新潟県地域支え合い体制づくり事業補助金<br>介護基盤緊急整備臨時特例補助金[明許繰越] | 74,112,000<br>1,715,000<br>21,775,000<br>10,067,000<br>1,128,000<br>3,816,000<br>26,533,822<br>11,650,000<br>22,777,000<br>2,056,000<br>1,081,000<br>176,000,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 113,452,000 | 104,554,301 | 104,554,301 | | 0 | 特別保育事業費補助金<br>放課後児童健全育成事業費等補助金<br>産休代替職員費補助金<br>児童館等整備費補助金<br>子育て支援対策臨時特例交付金<br>母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金<br>地域子育て創生費補助金 | 25,673,000<br>25,171,000<br>1,983,301<br>30,672,000<br>13,689,000<br>2,221,000<br>5,145,000 |
| | | 3 衛生費県補助金 | 133,686,000 | 9,920,000 | | 143,606,000 | | | 130,749,000 | 130,749,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費補助金 | 143,606,000 | 130,749,000 | 130,749,000 | | 0 | 公衆浴場設備改善事業補助金<br>子ども医療費助成事業補助金<br>う蝕予防事業補助金 | 312,000<br>50,711,000<br>1,003,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 難病患者居宅生活支援事業補助金<br>妊婦健康診査費補助金<br>健康増進事業補助金<br>子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金補助金 | 216,000<br>14,080,000<br>2,365,000<br>62,062,000 |
| | | 4<br>労働費県補助金 | 135,703,000 | 5,100,000 | | 140,803,000 | | | 135,735,361 | 135,735,361 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 労働費県補助金 | 140,803,000 | 135,735,361 | 135,735,361 | | 0 | 緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金<br>ふるさと雇用再生特別基金補助金 | 90,735,361<br>45,000,000 |
| | | 5<br>農林水産業費県補助金 | 211,064,000 | △ 141,374,000 | 141,120,000 | 210,810,000 | | | 194,317,064 | 194,317,064 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業費補助金 | 210,810,000 | 194,317,064 | 194,317,064 | | 0 | 新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金<br>米政策改革推進協議会等活動支援事業補助金<br>水田農業構造改革対策円滑化事業補助金<br>基幹水利施設管理事業補助金<br>国土調査事業費補助金<br>農業委員会交付金<br>農山漁村活性化プロジェクト支援交付金<br>村づくり交付金<br>農地・水保全管理支払推進交付金<br>農林水産業振興資金利子補給補助金<br>農業者戸別所得補償制度推進事業補助金<br>環境保全型農業直接支援対策事業交付金<br>環境保全型農業直接支援市町村推進交付金<br>越後姫生産拡大支援事業補助金<br>新潟・福島豪雨水害農地等復旧事業補助金<br>農山漁村活性化プロジェクト支援交付金［明許繰越］<br>村づくり交付金［明許繰越］ | 413,594<br>560,000<br>800,000<br>6,344,000<br>5,047,500<br>6,010,000<br>629,000<br>20,831,200<br>200,000<br>37,370<br>8,139,000<br>494,400<br>100,000<br>3,447,000<br>144,000<br>9,450,000<br>131,670,000 |
| | | 6<br>商工費県補助金 | 224,000 | 16,000 | | 240,000 | | | 238,000 | 238,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 商工費補助金 | 240,000 | 238,000 | 238,000 | | 0 | 消費者行政活性化補助金 | 238,000 |
| | | 7<br>土木費県補助金 | 1,500,000 | △ 1,320,000 | | 180,000 | | | 180,000 | 180,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 都市計画費補助金 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | 0 | 木造住宅耐震診断事業費補助金 | 180,000 |
| | | 8<br>教育費県補助金 | 1,246,000 | 1,558,000 | | 2,804,000 | | | 2,809,500 | 2,809,500 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 教育総務費補助金 | 2,054,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | | 0 | 学校支援地域本部事業補助金 | 2,052,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 中学校費補助金 | 292,000 | 292,500 | 292,500 | | 0 | スポーツエキスパート活用事業補助金<br>被災幼児児童生徒就学支援事業補助金 | 273,500<br>19,000 |
| | | | | | | | 3 小学校費補助金 | 458,000 | 465,000 | 465,000 | | 0 | 被災幼児児童生徒就学支援事業補助金 | 465,000 |
| | 3 委託金 | | 160,267,000 | △ 16,740,000 | | 143,527,000 | | | 154,865,105 | 154,865,105 | | 0 | | |
| | | 1 総務費委託金 | 147,080,000 | △ 17,775,000 | | 129,305,000 | | | 137,458,961 | 137,458,961 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 総務管理費委託金 | 300,000 | 234,000 | 234,000 | | 0 | 人権啓発活動委託金 | 234,000 |
| | | | | | | | 2 徴税費委託金 | 121,600,000 | 130,838,189 | 130,838,189 | | 0 | 県民税取扱委託金 | 130,838,189 |
| | | | | | | | 3 選挙費交付金 | 695,000 | 696,817 | 696,817 | | 0 | 在外選挙人名簿登録委託金<br>新潟県議会議員一般選挙費交付金 | 6,240<br>690,577 |
| | | | | | | | 4 統計調査費交付金 | 6,710,000 | 5,689,955 | 5,689,955 | | 0 | 人口動態調査事務委託金<br>人口移動調査事務委託金<br>学校基本調査事務委託金<br>統計調査員確保対策事業委託金<br>経済センサス交付金<br>経済センサス調査区管理交付金 | 67,000<br>50,000<br>20,000<br>27,000<br>5,510,715<br>15,240 |
| | | 2 民生費委託金 | 78,000 | 134,000 | | 212,000 | | | 210,270 | 210,270 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 212,000 | 210,270 | 210,270 | | 0 | 心身障がい者扶養共済制度事務委託金<br>戦没者遺族等援護事務費交付金<br>生活のしづらさなどに関する調査委託金 | 59,500<br>17,000<br>133,770 |
| | | 3 衛生費委託金 | 4,000 | | | 4,000 | | | 10,364 | 10,364 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費委託金 | 4,000 | 10,364 | 10,364 | | 0 | 騒音・振動等事務委任交付金 | 10,364 |
| | | 4 土木費委託金 | 13,105,000 | | | 13,105,000 | | | 16,284,710 | 16,284,710 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 道路橋梁費委託金 | 100,000 | 1,771,350 | 1,771,350 | | 0 | 国県道除雪委託金 | 1,771,350 |
| | | | | | | | 2 河川管理費委託金 | 2,300,000 | 4,343,678 | 4,343,678 | | 0 | 中ノ口川・西川河川区域清掃及び除草委託金<br>島崎川・柳場川排水機場管理操作業務委託金 | 2,436,600<br>1,907,078 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 都市計画費交付金 | 489,000 | 673,000 | 673,000 | | 0 | 建築確認申請事務交付金<br>土地利用規制等対策費交付金 | 588,000<br>85,000 |
| | | | | | | | 4 住宅費委任交付金 | 10,216,000 | 9,496,682 | 9,496,682 | | 0 | 県営住宅管理委任交付金<br>県営住宅特別維持管理交付金 | 9,300,682<br>196,000 |
| | | 5 教育費委託金 | | 901,000 | | 901,000 | | | 900,800 | 900,800 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 中学校費委託金 | 901,000 | 900,800 | 900,800 | | 0 | 地域スポーツ人材の活用実践支援事業委託金 | 900,800 |
| | 4 県貸付金 | | 44,000,000 | | | 44,000,000 | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | 0 | | |
| | | 1 地方産業育成資金貸付金 | 44,000,000 | | | 44,000,000 | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方産業育成資金貸付金 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | | 0 | 地方産業育成資金貸付金 | 44,000,000 |
| 15 財産収入 | | | 77,244,000 | 52,345,000 | | 129,589,000 | | | 125,878,446 | 125,878,446 | | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 27,242,000 | 1,388,000 | | 28,630,000 | | | 26,705,046 | 26,705,046 | | 0 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 27,135,000 | | | 27,135,000 | | | 25,210,046 | 25,210,046 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 27,135,000 | 25,210,046 | 25,210,046 | | 0 | 県営住宅敷地<br>教職員住宅<br>燕東郵便局敷地<br>交番敷地<br>ＪＲ新幹線高架橋敷地<br>労災病院敷地<br>新潟農政事務所敷地<br>老人保健施設敷地<br>三ケ字事務所敷地<br>第一生命保険敷地<br>中町商店街敷地<br>雇用振興協会敷地<br>水道局土地・建物貸付<br>その他貸付収入 | 6,099,429<br>2,009,194<br>78,270<br>479,889<br>59,643<br>1,614,100<br>7,390,460<br>616,866<br>60,000<br>158,900<br>420,000<br>3,754,800<br>979,555<br>1,488,940 |
| | | 2 利子及び配当金 | 107,000 | 1,388,000 | | 1,495,000 | | | 1,495,000 | 1,495,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 財産基金収入 | 1,495,000 | 1,495,000 | 1,495,000 | | 0 | 財政調整基金利子収入<br>減債基金利子収入<br>社会福祉事業基金利子収入<br>産業振興事業基金利子収入<br>奨学基金利子収入 | 558,000<br>1,000<br>2,000<br>3,000<br>10,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 義務教育施設整備事業基金利子収入 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 仲治特別奨学基金利子収入 | 23,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 美術品取得基金利子収入 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ガス事業譲渡清算金活用基金利子収入 | 886,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 子ども夢基金利子収入 | 7,000 |
| | 2 財産売払収入 | | 50,002,000 | 50,957,000 | | 100,959,000 | | | 99,173,400 | 99,173,400 | | 0 | | |
| | | 1 不動産売払収入 | 47,000,000 | 50,850,000 | | 97,850,000 | | | 97,850,831 | 97,850,831 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地建物売払収入 | 97,850,000 | 97,850,831 | 97,850,831 | | 0 | 土地建物売払収入 | 97,850,831 |
| | | 2 動産売払収入 | 3,002,000 | | | 3,002,000 | | | 1,195,994 | 1,195,994 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 物品売払収入 | 3,002,000 | 1,195,994 | 1,195,994 | | 0 | 市章売払収入 | 735 |
| | | | | | | | | | | | | | 農業振興地域図売払収入 | 4,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 都市計画図売払収入 | 87,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 分水良寛史料館販売品収入 | 250,609 |
| | | | | | | | | | | | | | 市(町)史販売収入 | 37,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 図録等売払収入 | 417,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 各種郷土史書等売払収入 | 214,850 |
| | | | | | | | | | | | | | 文芸誌売払収入 | 57,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 市図売払収入 | 125,000 |
| | | 3 残余財産分配金 | | 107,000 | | 107,000 | | | 126,575 | 126,575 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 残余財産分配金 | 107,000 | 126,575 | 126,575 | | 0 | 残余財産分配金 | 126,575 |
| 16 寄附金 | | | 9,000 | 48,703,000 | | 48,712,000 | | | 52,929,785 | 52,929,785 | | 0 | | |
| | 1 寄附金 | | 9,000 | 48,703,000 | | 48,712,000 | | | 52,929,785 | 52,929,785 | | 0 | | |
| | | 1 一般寄附金 | 1,000 | 1,363,000 | | 1,364,000 | | | 1,364,079 | 1,364,079 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般寄附金 | 1,364,000 | 1,364,079 | 1,364,079 | | 0 | 一般寄附金 | 1,364,079 |
| | | 2 総務費寄附金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 870,000 | 870,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 交通対策費寄附金 | 1,000 | 870,000 | 870,000 | | 0 | 交通対策費寄附金 | 870,000 |
| | | 3 民生費寄附金 | 3,000 | 39,962,000 | | 39,965,000 | | | 41,213,307 | 41,213,307 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 社会福祉費寄附金 | 1,136,000 | 1,134,221 | 1,134,221 | | 0 | 社会福祉費寄附金 | 1,134,221 |
| | | | | | | | 2 老人福祉費寄附金 | 501,000 | 532,818 | 532,818 | | 0 | 老人福祉費寄附金 | 532,818 |
| | | | | | | | 3 児童福祉費寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 4 災害救助費寄附金 | 38,327,000 | 39,546,268 | 39,546,268 | | 0 | 災害救助費寄附金 | 39,546,268 |
| | | 4 商工費寄附金 | 1,000 | 2,000,000 | | 2,001,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 商工費寄附金 | 2,001,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | 商工費寄附金 | 2,000,000 |
| | | 5 土木費寄附金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土木費寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 6 教育費寄附金 | 1,000 | 4,378,000 | | 4,379,000 | | | 4,577,399 | 4,577,399 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 教育費寄附金 | 4,379,000 | 4,577,399 | 4,577,399 | | 0 | 教育費寄附金 | 4,577,399 |
| | | 7 ふるさと燕応援寄附金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,905,000 | 1,905,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 ふるさと燕応援寄附金 | 1,000 | 1,905,000 | 1,905,000 | | 0 | ふるさと燕応援寄附金 | 1,905,000 |
| | | 8 消防費寄附金 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 災害対策費寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 災害対策費寄附金 | 1,000,000 |
| 17 繰入金 | | | 1,348,589,000 | 499,011,000 | | 1,847,600,000 | | | 1,845,109,111 | 1,845,109,111 | | 0 | | |
| | 1 基金繰入金 | | 1,348,589,000 | 499,011,000 | | 1,847,600,000 | | | 1,845,109,111 | 1,845,109,111 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 423,402,000 | 367,413,000 | | 790,815,000 | | | 790,815,000 | 790,815,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 790,815,000 | 790,815,000 | 790,815,000 | | 0 | 財政調整基金繰入金 | 790,815,000 |
| | | 2 奨学基金繰入金 | 55,200,000 | △ 4,680,000 | | 50,520,000 | | | 50,520,000 | 50,520,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 奨学基金繰入金 | 50,520,000 | 50,520,000 | 50,520,000 | | 0 | 奨学基金繰入金 | 50,520,000 |
| | | 3 仲治特別奨学基金繰入金 | 9,240,000 | △ 420,000 | | 8,820,000 | | | 8,820,000 | 8,820,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 仲治特別奨学基金繰入金 | 8,820,000 | 8,820,000 | 8,820,000 | | 0 | 仲治特別奨学基金繰入金 | 8,820,000 |
| | | 4 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金 | 860,747,000 | 132,698,000 | | 993,445,000 | | | 993,247,550 | 993,247,550 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金 | 993,445,000 | 993,247,550 | 993,247,550 | | 0 | ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金 | 993,247,550 |
| | | 5 子ども夢基金繰入金 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | | 1,706,561 | 1,706,561 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 子ども夢基金繰入金 | 4,000,000 | 1,706,561 | 1,706,561 | | 0 | 子ども夢基金繰入金 | 1,706,561 |
| 18 繰越金 | | | 300,000,000 | 692,908,000 | 73,940,249 | 1,066,848,249 | | | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 300,000,000 | 692,908,000 | 73,940,249 | 1,066,848,249 | | | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 300,000,000 | 692,908,000 | 73,940,249 | 1,066,848,249 | | | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 1,066,848,249 | 1,066,848,404 | 1,066,848,404 | | 0 | 前年度繰越金<br>前年度繰越金[明許繰越] | 992,908,155<br>73,940,249 |
| 19 諸収入 | | | 4,950,548,000 | △ 1,032,883,000 | | 3,917,665,000 | | | 3,951,638,527 | 3,949,912,466 | | 1,726,061 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | 12,092,329 | 12,092,329 | | 0 | | |
| | | 1 延滞金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | 12,092,329 | 12,092,329 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 5,000,000 | 12,092,329 | 12,092,329 | | 0 | 延滞金 | 12,092,329 |
| | 2 市預金利子 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 188,889 | 188,889 | | 0 | | |
| | | 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 188,889 | 188,889 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 市預金利子 | 1,000 | 188,889 | 188,889 | | 0 | 市預金利子 | 188,889 |
| | 3 貸付金預託金元利収入 | | 4,781,303,000 | △ 1,219,692,000 | | 3,561,611,000 | | | 3,561,659,250 | 3,561,659,250 | | 0 | | |
| | | 1 貸付金元利収入 | 76,053,000 | 3,111,000 | | 79,164,000 | | | 79,212,250 | 79,212,250 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 児童福祉施設整備資金貸付金元金収入 | 1,237,000 | 1,237,200 | 1,237,200 | | 0 | 元金 | 1,237,200 |
| | | | | | | | 2 老健施設整備貸付金元金収入 | 15,690,000 | 15,690,000 | 15,690,000 | | 0 | 元金 | 15,690,000 |
| | | | | | | | 3 奨学金貸付金元金収入 | 59,030,000 | 59,194,050 | 59,194,050 | | 0 | 元金 | 59,194,050 |
| | | | | | | | 4 仲治奨学金貸付金元金収入 | 3,207,000 | 3,091,000 | 3,091,000 | | 0 | 元金 | 3,091,000 |
| | | 2 預託金元利収入 | 4,705,250,000 | △ 1,222,803,000 | | 3,482,447,000 | | | 3,482,447,000 | 3,482,447,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 地方産業育成資金預託金 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | | 0 | 元金 | 88,000,000 |
| | | | | | | | 2 中小企業振興資金預託金 | 1,275,146,000 | 1,275,146,000 | 1,275,146,000 | | 0 | 元金 | 1,275,146,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 工場等移転資金預託金 | 30,230,000 | 30,230,000 | 30,230,000 | | 0 | 元金 | 30,230,000 |
| | | | | | | | 4 小売商業近代化資金預託金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 5 中小企業労働環境整備資金預託金 | 2,175,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | | 0 | 元金 | 2,175,000 |
| | | | | | | | 6 勤労者住宅建設特別対策貸付資金預託金 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | | 0 | 元金 | 821,000 |
| | | | | | | | 7 小規模企業振興資金預託金 | 1,486,000 | 1,486,000 | 1,486,000 | | 0 | 元金 | 1,486,000 |
| | | | | | | | 8 新事業創出・新商品新技術開発資金預託金 | 982,000 | 982,000 | 982,000 | | 0 | 元金 | 982,000 |
| | | | | | | | 9 中小企業資金繰り円滑化特別資金預託金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | 0 | 元金 | 23,000,000 |
| | | | | | | | 10 新潟県労働者信用基金協会貸付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | 元金 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 11 経営安定化緊急対策資金預託金 | 2,055,607,000 | 2,055,607,000 | 2,055,607,000 | | 0 | 元金 | 2,055,607,000 |
| | 4 雑入 | | 164,241,000 | 148,912,000 | | 313,153,000 | | | 338,450,043 | 336,723,982 | | 1,726,061 | | |
| | | 1 実費徴収金 | 62,544,000 | 63,000 | | 62,607,000 | | | 62,252,270 | 61,403,770 | | 848,500 | | |
| | | | | | | | 1 総務費実費徴収金 | 4,600,000 | 4,618,000 | 4,618,000 | | 0 | 広報購読料<br>嘱託徴収業務負担金 | 393,000<br>4,225,000 |
| | | | | | | | 2 民生費実費徴収金 | 46,020,000 | 47,070,720 | 46,222,220 | | 848,500 | 老人デイサービス事業利用者負担金<br>配食サービス事業利用者負担金<br>老人徘徊探知システム利用者負担金<br>軽度生活援助事業利用者負担金<br>保育園職員給食費等徴収金<br>一時保育実施負担金<br>児童クラブ間食費負担金<br>特定保育実施負担金 | 1,867,200<br>2,864,500<br>14,000<br>298,300<br>26,136,160<br>3,572,060<br>11,281,500<br>148,500 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 交流保育実施負担金 | 40,000 |
| | | | | | | | 3 衛生費実費徴収金 | 7,448,000 | 6,243,750 | 6,243,750 | | 0 | 健康診査費徴収金<br>保健センター事業参加費 | 6,082,400<br>161,350 |
| | | | | | | | 4 土木費実費徴収金 | 50,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 5 教育費実費徴収金 | 4,489,000 | 4,319,800 | 4,319,800 | | 0 | 文化会館自主事業入場料<br>燕市美術展覧会作品出品料 | 4,063,500<br>256,300 |
| | | 2<br>利用料金 | 11,180,000 | | | 11,180,000 | | | 10,664,394 | 10,664,394 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 公衆・私用電話料 | 305,000 | 316,770 | 316,770 | | 0 | 吉田庁舎公衆・私用電話料<br>燕庁舎公衆・私用電話料<br>分水庁舎公衆・私用電話料<br>保育園等公衆・私用電話料<br>産業会館公衆・私用電話料<br>ふれあい交流センター公衆・私用電話料<br>小学校公衆・私用電話料<br>中学校公衆・私用電話料<br>給食センター私用電話料<br>公民館等公衆・私用電話料<br>図書館公衆・私用電話料<br>体育施設公衆・私用電話料<br>保健センター公衆・私用電話料 | 7,940<br>27,272<br>1,190<br>4,202<br>9,600<br>4,840<br>9,466<br>173,210<br>750<br>42,030<br>670<br>33,810<br>1,790 |
| | | | | | | | 2 施設光熱水費使用料 | 6,977,000 | 6,296,438 | 6,296,438 | | 0 | 吉田庁舎光熱水費使用料<br>燕庁舎光熱水費使用料<br>分水庁舎光熱水費使用料<br>社会福祉施設光熱水費使用料<br>老人福祉施設光熱水費使用料<br>保健衛生施設光熱水費使用料<br>露店市場光熱水費使用料<br>産業会館光熱水費使用料<br>ふれあい交流センター光熱水費使用料<br>勤労者総合福祉センター光熱水費使用料<br>農業用施設光熱水費使用料<br>公民館等光熱水費使用料<br>体育施設光熱水費使用料<br>産業史料館光熱水費使用料 | 124,236<br>86,979<br>356,025<br>178,386<br>1,562,542<br>1,536,809<br>105,200<br>67,950<br>115,632<br>99,075<br>95,318<br>627,631<br>1,301,211<br>39,444 |
| | | | | | | | 3 コピー機使用料 | 562,000 | 649,686 | 649,686 | | 0 | 吉田庁舎コピー機使用料<br>燕庁舎コピー機使用料<br>分水庁舎コピー機使用料<br>市民課コピー機使用料<br>公民館等コピー機使用料<br>図書館コピー機使用料<br>体育館コピー機使用料 | 49,940<br>32,830<br>12,580<br>31,000<br>418,946<br>47,770<br>56,620 |
| | | | | | | | 4 駐車場使用料 | 3,240,000 | 3,205,500 | 3,205,500 | | 0 | 職員駐車場使用料 | 3,205,500 |
| | | | | | | | 5 露店市場器具保管庫賃貸料 | 96,000 | 196,000 | 196,000 | | 0 | 露店市場器具保管庫賃貸料 | 196,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3<br>事務事業助成金 | 17,703,000 | 27,485,000 | | 45,188,000 | | | 45,064,542 | 45,064,542 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 事務事業助成金 | 45,188,000 | 45,064,542 | 45,064,542 | | 0 | 県交通災害共済事務費交付金 | 2,059,990 |
| | | | | | | | | | | | | | 勤労者福祉サービスセンター事務費負担金 | 303,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村振興宝くじ交付金 | 13,654,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 農業者年金業務委託手数料 | 690,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 農地保有合理化促進事業等業務委託料 | 35,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 全国都市職員災害共済会事務費交付金 | 228,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 全国市長会任意共済事務費交付金 | 123,995 |
| | | | | | | | | | | | | | 職場の健康づくり支援事業助成金 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 全国市長会個人年金共済事務費交付金 | 117,657 |
| | | | | | | | | | | | | | コミュニティ事業助成金 | 18,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 新潟県市町村振興協会助成金 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 新潟県市町村振興協会基金交付金 | 8,685,000 |
| | | 4<br>雑入 | 72,814,000 | 121,364,000 | | 194,178,000 | | | 220,468,837 | 219,591,276 | | 877,561 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 194,015,000 | 217,484,907 | 216,607,346 | | 877,561 | 全国市有物件災害共済金 | 1,131,532 |
| | | | | | | | | | | | | | 全国市有物件他解約返戻金 | 55,856 |
| | | | | | | | | | | | | | 県単事業高額療養費振替分 | 13,271,561 |
| | | | | | | | | | | | | | 産業会館負担金 | 4,200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 燕三条駅前広場ＪＲ等負担金 | 1,039,289 |
| | | | | | | | | | | | | | 燕・弥彦総合事務組合消防団事務経費負担金返還金 | 9,523,520 |
| | | | | | | | | | | | | | 生活保護法に基づく返還金 | 5,813,625 |
| | | | | | | | | | | | | | 県営住宅風呂貸付料 | 453,387 |
| | | | | | | | | | | | | | 緑の募金推進事務費交付金 | 306,900 |
| | | | | | | | | | | | | | 特別型国営事業計画償還助成事業助成金 | 171,292 |
| | | | | | | | | | | | | | 分水消防署床清掃等委託料負担金 | 40,842 |
| | | | | | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金確定負担金還付金 | 178,039 |
| | | | | | | | | | | | | | 土地改良区総代選挙費交付金 | 261,118 |
| | | | | | | | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合事務受託費 | 8,811,258 |
| | | | | | | | | | | | | | 御新田放水路災害復旧費負担金 | 28,856 |
| | | | | | | | | | | | | | 雇用保険料個人負担金 | 4,545,180 |
| | | | | | | | | | | | | | 消防団員福祉共済制度返戻金 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 廃食用油売払収入 | 105,209 |
| | | | | | | | | | | | | | 印紙等販売手数料 | 699,469 |
| | | | | | | | | | | | | | 地域活動支援センター負担金 | 8,140,390 |
| | | | | | | | | | | | | | 広告掲載料 | 3,854,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 看護学生実習費 | 205,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 特定保健指導受託費 | 681,185 |
| | | | | | | | | | | | | | 後期高齢者保健事業受託収入 | 11,233,592 |
| | | | | | | | | | | | | | 須頃郷排水機場維持管理負担金 | 1,985,594 |
| | | | | | | | | | | | | | 紙おむつ券過誤使用による返還金 | 19,767 |
| | | | | | | | | | | | | | 勤労者総合福祉センター負担金 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 高額医療合算介護サービス費市単独助成振替分 | 2,750,024 |
| | | | | | | | | | | | | | 町田市交流事業参加者負担金 | 75,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 老人保健審査支払手数料支払基金交付金前年度精算金 | 114 |
| | | | | | | | | | | | | | 老人保健第三者納付金 | 1,450,034 |
| | | | | | | | | | | | | | 老人保健返納金 | 32,510 |
| | | | | | | | | | | | | | 老人保健診療報酬等返還金 | 132,234 |
| | | | | | | | | | | | | | 介護手当誤支給による返還金 | 128,032 |
| | | | | | | | | | | | | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 | 747,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 燕東小学校駐車場移転補償費 | 17,660,020 |
| | | | | | | | | | | | | | クリーンエネルギー自動車等導入対策補助金 | 780,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 河川占用料 | 373,020 |
| | | | | | | | | | | | | | 農地・水保全管理支払交付金事業負担金 | 776,820 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 防災行政無線移設工事補償費 903,000<br>中越衛生処理組合人件費負担金 1,887,000<br>精神障がい者医療費助成返戻金 209,704<br>県単医療事業医療費助成金返還金 77,518<br>後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 11,445,346<br>災害復旧費地元負担金 920,102<br>結核対策委員会構成市町村負担金 44,961<br>被用者保険等特定健診業務委託料 860,608<br>燕・弥彦総合事務組合火葬場費負担金返還金 2,813,411<br>燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金返還金 48,260,179<br>不燃物処理場拡張事業費特別負担金返還金 12,099,077<br>燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金返還金 6,338,492<br>燕・弥彦総合事務組合庁舎建設特別負担金返還金 712,893<br>燕・弥彦総合事務組合共通経費負担金返還金 13,334,449<br>燕・弥彦総合事務組合退職加入特別負担金返還金 13,392<br>農地流動化奨励補助金返還金 97,405<br>地域児童福祉事業等調査交付金 4,040<br>燕・弥彦総合事務組合返納金（消防） 8,315,000<br>燕・弥彦総合事務組合返納金（不燃物） 5,359,000 |
| | | | | | | | 2 その他雑入 | 163,000 | 2,983,930 | 2,983,930 | | 0 | 総務課 597,210<br>管財課 118,077<br>税務課 224,440<br>収納課 82,800<br>福祉課 553,440<br>健康づくり課 690,095<br>商工振興課 345,578<br>農政課 24,600<br>生産振興課 29,341<br>都市計画課 32,346<br>土木課 32,732<br>営繕建築課 60,000<br>議会事務局 242<br>農業委員会事務局 82,031<br>教育総務課 45,333<br>学校教育課 33,445<br>生涯学習課 32,220 |
| 5<br>過年度収入 | | | 3,000 | 37,897,000 | | 37,900,000 | | | 39,248,016 | 39,248,016 | | 0 | |
| | 1<br>過年度収入 | | 3,000 | 37,897,000 | | 37,900,000 | | | 39,248,016 | 39,248,016 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 過年度収入 | 37,900,000 | 39,248,016 | 39,248,016 | | 0 | 老人保健医療費国庫負担金 6,320<br>老人保健医療費県負担金 1,579<br>児童扶養手当国庫負担金 4,860<br>生活保護費等国庫負担金 24,546,931<br>子ども手当国庫負担金 441,000<br>保育所運営費国庫負担金 1,256,360<br>保育所運営費県費負担金 628,180<br>災害救助費負担金 10,886,814<br>被用者小学校修了前児童手当特例給付国庫負担金 26,666<br>非被用者小学校修了前児童手当特例給付国庫負担金 3,333 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 被用者小学校修了前児童手当特例給付県負担金 26,666<br>非被用者小学校修了前児童手当特例給付県負担金 3,333<br>子ども手当県負担金 78,000<br>障がい者医療費国庫負担金 587,598<br>障がい者医療費県負担金 293,799<br>社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 447,000<br>特別児童扶養手当事務取扱国庫交付金 9,577 |
| 20 市債 | | | 5,855,000,000 | 1,102,400,000 | 156,300,000 | 7,113,700,000 | | | 4,035,000,000 | 4,035,000,000 | | 0 | |
| | 1 市債 | | 5,855,000,000 | 1,102,400,000 | 156,300,000 | 7,113,700,000 | | | 4,035,000,000 | 4,035,000,000 | | 0 | |
| | | 1 民生債 | 123,700,000 | | | 123,700,000 | | | 86,600,000 | 86,600,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 民生債 | 123,700,000 | 86,600,000 | 86,600,000 | | 0 | 分水福祉会館改修事業 11,800,000<br>杉名児童館建設事業 74,800,000 |
| | | 2 農林水産業債 | 9,200,000 | △ 3,600,000 | | 5,600,000 | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 農業債 | 5,600,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 0 | 土地改良事業 5,400,000 |
| | | 3 土木債 | 187,500,000 | 84,900,000 | | 272,400,000 | | | 192,400,000 | 192,400,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 道路橋梁債 | 272,400,000 | 192,400,000 | 192,400,000 | | 0 | 雨水対策事業 42,900,000<br>道路改良事業 86,500,000<br>消雪施設整備事業 6,100,000<br>下水路整備事業 45,400,000<br>南二丁目５号線他雪寒事業 11,500,000 |
| | | 4 臨時財政対策債 | 1,800,000,000 | △ 163,200,000 | | 1,636,800,000 | | | 1,636,800,000 | 1,636,800,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 臨時財政対策債 | 1,636,800,000 | 1,636,800,000 | 1,636,800,000 | | 0 | 臨時財政対策債 1,636,800,000 |
| | | 5 合併特例債 | 3,548,600,000 | △ 1,463,800,000 | 156,300,000 | 2,241,100,000 | | | 1,441,400,000 | 1,441,400,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 合併特例債 | 2,241,100,000 | 1,441,400,000 | 1,441,400,000 | | 0 | 合併特例債 1,338,000,000<br>合併特例債［明許繰越］ 103,400,000 |
| | | 6 県地域づくり資金地域振興事業債 | 186,000,000 | △ 78,800,000 | | 107,200,000 | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 県地域づくり資金地域振興事業債 | 107,200,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | | 0 | 県地域づくり資金地域振興事業債 | 91,000,000 |
| | | 7 緊急防災・減災事業債 | | 2,726,900,000 | | 2,726,900,000 | | | 581,400,000 | 581,400,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 緊急防災・減災事業債 | 2,726,900,000 | 581,400,000 | 581,400,000 | | 0 | 緊急防災・減災事業債 | 581,400,000 |
| 歳入合計 | | | 35,591,000,000 | 2,768,273,000 | 704,479,115 | 39,063,752,115 | | | 36,505,954,727 | 35,817,770,799 | 27,096,155 | 661,087,773 | | |

# 一　般　会　計

## （　歳　　出　）

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | | | 235,185,000 | △ 3,588,000 | | | 231,597,000 | | | 227,868,988 | | | | 3,728,012 | |
| | 1 議会費 | | 235,185,000 | △ 3,588,000 | | | 231,597,000 | | | 227,868,988 | | | | 3,728,012 | |
| | | 1 議会費 | 235,185,000 | △ 3,588,000 | | | 231,597,000 | | | 227,868,988 | | | | 3,728,012 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 77,691,000 | 77,690,100 | | | | 900 | 1 議員人件費 168,992,609<br>・議員報酬 77,690,100<br>・議員期末手当 22,172,909<br>・議員共済事務費負担金 312,000<br>・議員共済給付費負担金 68,817,600<br>2 職員人件費 45,151,140<br>・一般職給料（５人） 22,674,105<br>・扶養手当 504,000<br>・管理職手当 1,009,200<br>・通勤手当 202,040<br>・時間外勤務手当 70,989<br>・管理職員特別勤務手当 18,000<br>・期末手当 5,470,553<br>・勤勉手当 2,783,776<br>・退職手当負担金 4,716,207<br>・共済費 7,666,270<br>・地方公務員災害補償基金負担金 36,000<br>3 議長交際費 683,299<br>・交際費 683,299<br>4 議会運営費 13,041,940<br>・普通旅費 644,929<br>・特別職旅費 3,235,511<br>・消耗品費 735,766<br>・食糧費 20,335<br>・印刷製本費 1,537,290<br>・燃料費 56,368<br>・通信運搬費 63,820<br>・広告料 43,050<br>・手数料 3,150<br>・会議録調製業務委託料 2,879,940<br>・高速道路使用料 15,300<br>・自動車借上料 482,430<br>・全国市議会議長会負担金 525,000<br>・北信越市議会議長会負担金 78,000<br>・新潟県市議会議長会負担金 43,000<br>・三市議会議員合同研修会市負担金 30,000<br>・政務調査費補助金 2,648,051 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 22,675,000 | 22,674,105 | | | | 895 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,975,000 | 36,947,674 | | | | 27,326 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 76,834,000 | 76,831,870 | | | | 2,130 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60,000 | 0 | | | | 60,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 5,042,570 | 3,880,440 | | | | 1,162,130 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 800,000 | 683,299 | | | | 116,701 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,840,000 | 2,349,759 | | | | 490,241 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 144,000 | 110,020 | | | | 33,980 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,969,000 | 2,879,940 | | | | 1,089,060 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 505,430 | 497,730 | | | | 7,700 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,061,000 | 3,324,051 | | | | 736,949 | |
| 2 総務費 | | | 3,503,707,000 | 1,522,703,000 | 2,000,000 | 3,611,418 | 5,032,021,418 | | | 4,615,506,654 | 332,375,000 | 13,335,000 | | 70,804,764 | |
| | 1 総務管理費 | | 2,907,584,000 | 1,547,296,000 | 2,000,000 | 1,668,362 | 4,458,548,362 | | | 4,074,928,787 | 332,375,000 | 13,335,000 | | 37,909,575 | |
| | | 1 一般管理費 | 934,912,000 | 21,748,000 | | △ 86,567 | 956,573,433 | | | 949,728,196 | | | | 6,845,237 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 41,177,000 | 40,576,157 | | | | 600,843 | 1 職員人件費 820,059,903 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 給料 | 355,004,132 | 355,004,132 | | | | 0 | ・一般職給料（８７人） 338,005,132<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 278,866<br>・特別職給料（２人） 16,999,000<br>・扶養手当 10,528,500<br>・管理職手当 9,999,600<br>・住居手当 3,411,000<br>・通勤手当 3,646,590<br>・時間外勤務手当 17,819,417<br>・管理職員特別勤務手当 255,000<br>・期末手当 85,906,357<br>・勤勉手当 40,705,188<br>・子ども手当 5,304,000<br>・退職手当負担金 79,354,525<br>・退職手当加入負担金 85,155,187<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 813<br>・共済費 122,334,448<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 27<br>・地方公務員災害補償基金負担金 635,959<br>予備費より充用 12,959 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 342,085,364 | 342,085,364 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 124,514,502 | 124,514,502 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,712,708 | 10,361,152 | | | | 351,556 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 748,457 | 748,457 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,271,380 | 2,039,833 | | | | 231,547 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 1,550,000 | 1,074,873 | | | | 475,127 | ２市長交際費 1,074,873<br>・交際費 1,074,873 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18,001,450 | 16,790,829 | | | | 1,210,621 | ４人事厚生研修費 17,220,689<br>・産業医報酬 180,000<br>・特別職報酬等審議会委員報酬 95,000<br>・社会保険料 1,076,547<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 238,453<br>・臨時職員賃金 7,378,708<br>・講師謝金 92,042<br>・費用弁償 1,683<br>・職員研修旅費 631,470<br>・食糧費 8,000<br>・手数料 63,000<br>・新採用事前研修保険料 986<br>・職員健康管理委託料 3,025,491<br>・職員採用試験委託料 538,020<br>・職員研修委託料 1,052,783<br>・給与明細等電子化業務委託料 63,000<br>・カウンセリング業務委託料 238,500<br>・住宅借上料 903,000<br>・自治会館等駐車場使用料 28,500<br>・職員研修費負担金 997,966<br>・総合事務組合研修事務費負担金 845,993 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,388,680 | 3,169,721 | | | | 218,959 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 33,134,600 | 31,556,344 | | | | 1,578,256 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,435,000 | 9,590,649 | | | | 844,351 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 188,160 | 188,160 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 32,000 | 31,500 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,330,000 | 11,996,523 | | | | 1,333,477 | ５庁舎管理費 36,591,851<br>・消耗品費 3,063,327<br>・印刷製本費 381,675<br>・修繕料 542,092<br>・光熱水費 7,144,421<br>・燃料費 3,265,035<br>・通信運搬費 1,820,770<br>・手数料 86,850<br>・清掃業務委託料 92,160<br>・電話交換業務委託料 12,098,100<br>・受水槽等維持管理業務委託料 68,250<br>・樹木等管理業務委託料 640,500<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,071,000<br>・消防用設備保守点検業務委託料 87,150<br>・警備業務委託料 327,540<br>・電話設備保守業務委託料 315,000<br>・自動ドア保守点検業務委託料 126,000<br>・エレベーター保守点検業務委託料 315,000<br>・当直業務委託料 3,590,496<br>・放送受信料 35,871<br>・電話設備借上料 917,831<br>・清掃用具借上料 234,569 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 188,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 363,670 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ６町内関係費 41,622,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自治会長報酬 40,194,957 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・広報等配布業務委託料 453,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自治会研修視察バス借上料 294,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自治会連合会運営費補助金 680,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ７市政功労者等表彰事業 713,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・記念品代 656,415 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 4,935 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 5,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 37,350 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 106,415 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ８法律相談事業 970,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・弁護士総合相談業務委託料 466,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・顧問弁護士委託料 504,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ９情報公開等関係費 78,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・情報公開・個人情報保護制度審議会委員報酬 47,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 29,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・委員旅費 2,060 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １０一般管理費 19,427,191 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 467,548 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 51,452 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 2,982,444 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・費用弁償 360,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 584,410 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特別職旅費 458,970 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 1,261,097 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 115,971 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 404,519 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 316,295 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・広告料 64,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 10,710 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・総合賠償補償保険料 731,135 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・例規データ更新業務等委託料 2,520,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・文書管理システム再構築支援業務委託料 192,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・高速道路使用料 85,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車借上料 284,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・職員駐車場借地料 2,556,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・駐車場使用料 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・法令システム使用料 2,041,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・官報情報検索サービス使用料 25,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ＡＥＤ借上料 1,238,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・行財政情報サービス「iJAMP」使用料 945,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・全国市長会負担金 470,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・県市長会負担金 460,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・あしたの新潟県を創る運動協会負担金 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県危険物安全協会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県危険物安全協会西蒲原地区負担金 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火管理講習会負担金 3,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特別職研修費負担金 70,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・三条人権擁護委員会協議会補助金 333,764 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防犯組合連合会補助金 238,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防犯組合補助金 142,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １１法令遵守関係費 31,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・法令遵守審査会委員報酬 30,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・法令遵守審査会委員旅費 1,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １２契約管理費 11,938,532 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 590,457 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 11,775<br>・手数料 21,000<br>・電子入札システム構築業務委託料 3,591,000<br>・電子入札用備品購入費 31,500<br>・電子入札システム共同利用負担金 7,692,800 |
| | | 2<br>財産管理費 | 895,154,000 | △<br>308,871,000 | | | 586,283,000 | | | 252,559,605 | 332,375,000 | | | 1,348,395 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 950,000 | 836,445 | | | | 113,555 | 1 普通財産管理費 7,898,706<br>・消耗品費 73,606<br>・修繕料 75,043<br>・光熱水費 227,171<br>・通信運搬費 57,696<br>・手数料 679,900<br>・建物火災保険料 4,488,466<br>・浄化槽維持管理業務委託料 208,320<br>・警備業務委託料 219,996<br>・除草業務委託料 786,698<br>・用地測量調査業務委託料 16,578<br>・白山町１丁目借地料 338,871<br>・その他借地料 72,261<br>・維持補修等工事費 514,500<br>・間瀬地区区費 10,000<br>・公園用地等買収に係る農業者年金停止補償料 129,600<br>2 新庁舎建設事業 244,660,899<br>・消耗品費 460,625<br>・通信運搬費 3,490<br>・建設工事監理業務委託料 19,950,000<br>・オフィス環境整備業務委託料 2,604,000<br>・建設用地除草等管理業務委託料 142,784<br>・建設工事請負費 221,500,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,911,000 | 5,229,552 | | | | 681,448 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 24,468,500 | 23,928,376 | | | | 540,124 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 412,000 | 411,132 | | | | 868 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 554,389,500 | 222,014,500 | 332,375,000 | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 10,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 142,000 | 129,600 | | | | 12,400 | |
| | | 3<br>会計管理費 | 2,813,000 | | | | 2,813,000 | | | 2,254,178 | | | | 558,822 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 213,000 | 203,838 | | | | 9,162 | 1 会計管理費 2,254,178<br>・社会保険料 203,838<br>・臨時職員賃金 1,216,580<br>・普通旅費 3,800<br>・消耗品費 363,926<br>・印刷製本費 256,515<br>・手数料 17,115<br>・公金総合保険料 192,404 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,336,000 | 1,216,580 | | | | 119,420 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 5,000 | 3,800 | | | | 1,200 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,041,000 | 620,441 | | | | 420,559 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 218,000 | 209,519 | | | | 8,481 | |
| | | 4<br>財政管理費 | 1,016,000 | 1,948,099,000 | | | 1,949,115,000 | | | 1,948,939,138 | | | | 175,862 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 21,000 | 18,740 | | | | 2,260 | 1 財政管理費 741,138<br>・普通旅費 18,740<br>・消耗品費 528,788 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 883,400 | 710,228 | | | | 173,172 | ・印刷製本費 181,440<br>・通信運搬費 9,570<br>・高速道路使用料 2,600 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | 9,570 | | | | 430 | 2 基金積立金 1,948,198,000<br>・財政調整基金利子積立金 558,000<br>・減債基金利子積立金 1,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,600 | 2,600 | | | | 0 | ・ガス事業譲渡清算金活用基金利子積立金 886,000<br>・財政調整基金積立金 1,946,753,000 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,948,198,000 | 1,948,198,000 | | | | 0 | |
| | | 5<br>企画費 | 77,358,000 | 6,642,000 | 2,000,000 | | 86,000,000 | | | 78,643,694 | | | | 7,356,306 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,605,000 | 1,025,000 | | | | 580,000 | 1 広域行政推進費 365,710<br>・普通旅費 67,680<br>・日ロ沿岸市長会負担金 263,030<br>・夢ちいき県央塾負担金 35,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,019,200 | 867,582 | | | | 1,151,618 | 2 行政改革推進費 454,265<br>・行政改革推進委員報酬 160,000<br>・指定管理者選定等委員報酬 245,000<br>・普通旅費 21,680<br>・通信運搬費 27,585 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 2,194,900 | 1,640,180 | | | | 554,720 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20,641,625 | 19,115,156 | | | | 1,526,469 | 3 広報広聴費 21,901,874<br>・手話通訳者謝金 77,700<br>・普通旅費 33,860<br>・消耗品費 322,190<br>・印刷製本費 15,897,148<br>・修繕料 50,830<br>・燃料費 83,421<br>・通信運搬費 454,555<br>・手数料 10,550<br>・自動車保険料 21,970<br>・コミュニティエフエム放送番組委託料 4,800,000<br>・ＤＴＰ機器等使用料 75,600<br>・日本広報協会会費 24,000<br>・新潟県広報協議会会費 12,000<br>・研修費負担金 30,450<br>・自動車重量税 7,600 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,036,963 | 1,395,428 | | | | 641,535 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,566,650 | 13,451,050 | | | | 115,600 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 311,000 | 270,200 | | | | 40,800 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,795,000 | 1,739,430 | | | | 55,570 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 41,812,662 | 39,124,468 | | | | 2,688,194 | 5 シェボイガン市姉妹都市交流事業 2,372,473<br>・記念品・謝礼品代 54,335<br>・普通旅費 520,900<br>・消耗品費 12,518<br>・賠償責任保険料 16,720<br>・姉妹都市交流事業補助金 1,768,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 17,000 | 15,200 | | | | 1,800 | 6 オーストラリア海外派遣事業 2,556,871<br>・記念品・謝礼品代 30,221<br>・普通旅費 476,800<br>・賠償責任保険料 14,850<br>・派遣者補助金 2,035,000<br>7 男女共同参画推進事業 944,994<br>・男女共同参画推進懇話会委員報酬 40,000<br>・女性のエンパワーメント講座講師謝金 46,200<br>・男女共同参画講座講師謝金 20,000<br>・費用弁償 63,800<br>・消耗品費 3,874<br>・通信運搬費 40,320<br>・女性のための相談業務委託料 130,800<br>・つばめ「女と男」ふれ愛フェスタ事業負担金 600,000<br>8 まちづくり協議会支援事業 16,935,988 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講師謝金 80,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・まちづくり協議会補助金 16,855,988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ９イキイキまちづくり支援事業 2,415,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・イキイキまちづくり審査会委員報酬 30,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・イキイキまちづくりアドバイザー謝金 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・保育ヘルパー謝金 22,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手話通訳等謝金 42,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・救護従事謝金 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 59,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 15,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・看板制作業務委託料 68,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・イキイキまちづくり事業助成金 2,098,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １０ＹＯＵ－ＧＯ支援事業【燕はひとつプロジェクト事業】 748,024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ＹＯＵ－ＧＯ表彰品 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 40,024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ＹＯＵ－ＧＯ支援補助金 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １１郷人会育成事業 66,910 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・郷人会総会普通旅費 26,910 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・郷人会補助金 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １２一般経費 1,223,467 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 7,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 623,533 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 55,576 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 59,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 85,833 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 9,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車保険料 21,970 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・イベント出店小間料 189,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・上越新幹線活性化同盟会負担金 133,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟空港整備推進協議会負担金 30,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車重量税 7,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １３国際交流一般経費 1,012,865 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・選考委員謝金 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 70,350 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 22,515 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燕市国際交流協会補助金 900,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １４地域振興一般経費 503,370 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 438,690 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 64,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １５協働のまちづくり推進事業 377,127 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講演会等講師謝金 95,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 39,002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 239,925 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 3,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １６総合計画策定事業 2,581,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・総合計画審議会委員報酬 410,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 499,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・総合計画策定業務委託料 1,671,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １７政策調査研究費 978,919 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講師謝金 90,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講師謝礼 10,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・費用弁償 18,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 396,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 137,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 23,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 16,103 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 264,220 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・バス運転業務委託料 17,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・高速道路使用料 5,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １８ホームページ管理運営費 8,039,430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理運営ｼｽﾃﾑ導入業務委託料 6,300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・パソコン購入費 842,730 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ソフトウェア購入費 896,700<br>１９コミュニティ助成事業 13,800,000<br>・コミュニティ助成事業助成金 13,800,000<br>５１男女共同参画推進事業［明許繰越］ 1,364,347<br>・男女共同参画推進懇話会委員報酬 140,000<br>・費用弁償 6,240<br>・消耗品費 24,757<br>・印刷製本費 417,690<br>・通信運搬費 313,660<br>・男女共同参画市民意識調査業務委託料 462,000 |
| | | 6<br>公平委員会費 | 130,000 | | | | 130,000 | | | 70,650 | | | | 59,350 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 30,000 | 20,000 | | | | 10,000 | 1 公平委員会費 20,000<br>・公平委員報酬 20,000<br>2 公平委員会事務局費 50,650<br>・高速道路使用料 9,650<br>・全国公平委員会連合会会費 31,000<br>・新潟県公平委員会連合会総会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 40,000 | 0 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,000 | 9,650 | | | | 350 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 41,000 | | | | 9,000 | |
| | | 7<br>固定資産評価審査委員会費 | 15,000 | | | | 15,000 | | | 15,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 15,000 | 15,000 | | | | 0 | 1 固定資産評価審査委員会費 15,000<br>・固定資産評価審査委員報酬 15,000 |
| | | 8<br>車両管理費 | 9,943,000 | | | | 9,943,000 | | | 9,527,256 | | | | 415,744 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 260,708 | 260,708 | | | | 0 | 1 車両管理費 9,527,256<br>・社会保険料 260,708<br>・臨時職員賃金 1,760,726<br>・消耗品費 8,522<br>・修繕料 665,040<br>・燃料費 1,215,600<br>・手数料 52,655<br>・自動車保険料 3,755,125<br>・自動車借上料 1,704,780<br>・自動車重量税 104,100 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,760,726 | 1,760,726 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,179,566 | 1,889,162 | | | | 290,404 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,915,000 | 3,807,780 | | | | 107,220 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,710,000 | 1,704,780 | | | | 5,220 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 117,000 | 104,100 | | | | 12,900 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 情報政策費 | 932,732,000 | △ 120,322,000 | | | 812,410,000 | | | 780,942,754 | | 13,335,000 | | 18,132,246 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 51,000 | 50,520 | | | | 480 | 1 情報システム管理費 779,755,674<br>・普通旅費 50,520 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,696,920 | 1,376,179 | | | | 320,741 | ・消耗品費 1,376,179<br>・通信運搬費 22,448,334<br>・電算機器保守業務委託料 15,668,976 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 22,619,080 | 22,448,414 | | | | 170,666 | ・ネットワーク機器等保守業務委託料 463,680<br>・ソフトウェア等保守管理業務委託料 39,682,356 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 712,278,585 | 695,510,502 | | | | 16,768,083 | ・業務システム運用等委託料 40,129,845<br>・セキュリティ監査事業委託料 1,359,750 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 52,962,000 | 52,089,724 | | | | 872,276 | ・システム開発管理業務委託料 78,960,000<br>・システム開発業務委託料 519,245,895<br>・ＯＡ機器借上料 18,485,454<br>・ソフトウェア等使用料 33,602,970<br>・駐車場使用料 1,300 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 21,615,415 | 8,280,415 | | 13,335,000 | | 0 | ・備品購入費 8,280,415<br>2 情報化推進事業 1,187,080 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,187,000 | 1,187,000 | | | | 0 | ・通信運搬費 80<br>・地方自治情報センター負担金 90,000<br>・新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会負担金 100,000<br>・無線システム普及支援事業費等補助金 997,000 |
| | | 10 サービスセンター管理費 | 53,511,000 | | | 1,754,929 | 55,265,929 | | | 52,248,316 | | | | 3,017,613 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30,444,477 | 27,888,056 | | | | 2,556,421 | 1 燕サービスセンター管理費 34,866,811<br>・消耗品費 2,809,557 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,785,322 | 6,488,324 | | | | 296,998 | ・修繕料 1,753,280<br>・光熱水費 14,597,775<br>・燃料費 456,404 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 16,161,500 | 16,032,392 | | | | 129,108 | ・通信運搬費 4,066,502<br>・手数料 156,820<br>・自動車保険料 103,230 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 566,930 | 535,844 | | | | 31,086 | ・清掃業務委託料 1,312,500<br>・受水槽等維持管理業務委託料 84,945<br>・樹木等管理業務委託料 137,400<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 378,504 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,037,400 | 1,037,400 | | | | 0 | ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,018,500<br>・消防用設備保守点検業務委託料 325,920<br>・警備業務委託料 670,728<br>・電話設備保守業務委託料 370,074 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 111,100 | 111,100 | | | | 0 | ・非常用発電機保守管理業務委託料 159,600<br>・エレベーター保守点検業務委託料 86,940<br>・当直業務委託料 4,840,500<br>・広報等配布業務委託料 1,040,824 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 | ・ＯＡ機器借上料 75,600<br>・放送受信料 29,820<br>・電話設備借上料 99,288<br>・工事請負費 186,900<br>・自動車重量税 105,200<br>予備費より充用 809,929 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 155,200 | 155,200 | | | | 0 | 2 分水サービスセンター管理費 17,381,505<br>・消耗品費 1,037,889<br>・修繕料 1,061,993 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 5,479,344<br>・燃料費 691,814<br>・通信運搬費 2,064,652<br>・手数料 69,440<br>・自動車保険料 27,680<br>・清掃業務委託料 600,296<br>・受水槽等維持管理業務委託料 62,475<br>・樹木等管理業務委託料 74,000<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 243,180<br>・消防用設備保守点検業務委託料 78,750<br>・警備業務委託料 277,200<br>・自動ドア保守点検業務委託料 88,200<br>・当直業務委託料 3,448,116<br>・広報等配布業務委託料 282,240<br>・電話設備保守点検業務委託料 315,000<br>・分水庁舎外壁調査委託料 136,500<br>・ＯＡ機器借上料 67,410<br>・放送受信料 29,820<br>・清掃用具借上料 22,386<br>・分水庁舎駐車場借地料 200,000<br>・ガス漏れ警報器使用料 11,520<br>・維持補修等工事費 850,500<br>・備品購入費 111,100<br>・自動車重量税 50,000<br>予備費より充用 945,000 |
| | 2 徴税費 | | 339,013,000 | 9,017,000 | | 913,518 | 348,943,518 | | | 320,382,890 | | | | 28,560,628 | |
| | | 1 税務総務費 | 222,858,000 | 8,912,000 | | 913,518 | 232,683,518 | | | 232,683,518 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 115,147,203 | 115,147,203 | | | | 0 | 1 職員人件費 232,683,518<br>・一般職給料（３２人） 115,147,203<br>・扶養手当 3,174,000<br>・管理職手当 1,911,100<br>・住居手当 643,000<br>・通勤手当 1,509,920<br>・時間外勤務手当 5,614,072<br>02-01-01-01-02-01 より流用 278,866<br>02-01-01-01-03-30 より流用 813<br>02-01-01-01-04-01 より流用 27<br>02-01-01-04-04-02 より流用 238,453<br>02-01-01-10-04-02 より流用 51,452<br>02-03-01-01-02-01 より流用 115,724<br>02-03-01-01-04-01 より流用 541<br>02-04-01-01-02-01 より流用 920<br>02-04-01-01-03-04 より流用 800<br>02-04-01-01-03-05 より流用 3,063<br>02-04-01-01-03-10 より流用 727<br>02-04-01-01-03-11 より流用 486<br>02-04-01-01-03-30 より流用 130<br>02-04-01-01-04-01 より流用 368<br>02-06-01-01-02-01 より流用 93<br>02-06-01-01-03-02 より流用 400<br>02-06-01-01-03-04 より流用 80<br>02-06-01-01-03-05 より流用 10,000<br>02-06-01-01-03-09 より流用 16,000<br>02-06-01-01-03-10 より流用 619<br>02-06-01-01-03-11 より流用 786 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 78,942,083 | 78,942,083 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38,594,232 | 38,594,232 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 02-06-01-01-03-30 より流用 459<br>02-06-01-01-04-01 より流用 521<br>・管理職員特別勤務手当 55,000<br>・期末手当 26,821,509<br>・勤勉手当 13,442,871<br>・子ども手当 1,820,000<br>・退職手当負担金 23,950,611<br>・共済費 38,418,232<br>・地方公務員災害補償基金負担金 176,000<br>予備費より充用 192,190 |
| | | 2<br>賦課徴収費 | 116,155,000 | 105,000 | | | 116,260,000 | | | 87,699,372 | | | | 28,560,628 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 10,800,000 | 10,800,000 | | | | 0 | 1 賦課経費 37,427,031<br>・社会保険料 20,000<br>・臨時職員賃金 1,239,860<br>・普通旅費 65,060<br>・消耗品費 1,738,074<br>・印刷製本費 3,310,102<br>・修繕料 231,346<br>・燃料費 375,285<br>・通信運搬費 7,784,542<br>・手数料 27,400<br>・自動車保険料 43,940<br>・市民税業務委託料 3,657,854<br>・公図分合筆加除修正業務委託料 1,575,000<br>・償却資産データパンチ業務委託料 200,550<br>・固定資産異動処理業務委託料 5,407,500<br>・土地評価替業務委託料 5,827,500<br>・土地鑑定評価業務委託料 2,342,340<br>・コンピュータ保守管理業務委託料 638,190<br>・コンピュータ等借上料 1,666,476<br>・高速道路使用料 14,700<br>・駐車場使用料 600<br>・研修費負担金 67,200<br>・(財)評価システム研究センター負担金 90,000<br>・地方税電子化協議会分担金 1,045,312<br>・燕西蒲地区税務協議会分担金 43,000<br>・自動車重量税 15,200<br>2 収納経費 50,272,341<br>・嘱託徴収員報酬 10,800,000<br>・社会保険料 1,506,082<br>・入賞者記念品代 9,356<br>・普通旅費 32,840<br>・消耗品費 318,600<br>・印刷製本費 528,150<br>・修繕料 391,673<br>・燃料費 540,232<br>・通信運搬費 2,649,775<br>・手数料 1,393,908<br>・自動車保険料 21,970<br>・収納業務電算作業委託料 1,424,157<br>・備品購入費 10,290<br>・研修費負担金 33,600<br>・三条地区地方税徴収機構負担金 8,545<br>・市税過誤納還付金 29,837,663<br>・市税過誤納還付加算金 757,900<br>・自動車重量税 7,600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,630,000 | 1,526,082 | | | | 103,918 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,240,000 | 1,239,860 | | | | 140 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10,000 | 9,356 | | | | 644 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 101,000 | 97,900 | | | | 3,100 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,832,000 | 7,433,462 | | | | 2,398,538 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14,004,000 | 11,921,535 | | | | 2,082,465 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,731,000 | 21,073,091 | | | | 1,657,909 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,287,000 | 1,681,776 | | | | 605,224 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 26,000 | 10,290 | | | | 15,710 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,575,000 | 1,287,657 | | | | 287,343 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 52,000,000 | 30,595,563 | | | | 21,404,437 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 24,000 | 22,800 | | | | 1,200 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 96,177,000 | △ 8,706,000 | | △ 116,265 | 87,354,735 | | | 87,006,757 | | | | 347,978 | |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 91,187,000 | △ 8,706,000 | | △ 116,265 | 82,364,735 | | | 82,092,124 | | | | 272,611 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,784,634 | 37,784,634 | | | | 0 | 1 職員人件費 78,043,735<br>・一般職給料（１１人） 37,784,634<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 115,724<br>・扶養手当 954,000<br>・管理職手当 1,790,400<br>・住居手当 324,000<br>・通勤手当 398,400<br>・時間外勤務手当 1,257,156<br>・管理職員特別勤務手当 54,000<br>・期末手当 8,842,099<br>・勤勉手当 4,419,963<br>・退職手当負担金 8,583,624<br>・共済費 13,572,459<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 541<br>・地方公務員災害補償基金負担金 63,000<br>2 戸籍住民基本台帳費 4,048,389<br>・消耗品費 825,061<br>・印刷製本費 1,343,065<br>・修繕料 30,000<br>・光熱水費 3,788<br>・通信運搬費 335,698<br>・手数料 162,798<br>・ファクシミリ回線使用料 387,321<br>・高速道路使用料 1,450<br>・工事請負費 231,000<br>・備品購入費 677,208<br>・三条地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 51,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,623,642 | 26,623,642 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,635,459 | 13,635,459 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,309,000 | 2,201,914 | | | | 107,086 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 563,000 | 498,496 | | | | 64,504 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 479,000 | 388,771 | | | | 90,229 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 231,000 | 231,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 678,000 | 677,208 | | | | 792 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 51,000 | 51,000 | | | | 0 | |
| | | 2 外国人登録費 | 537,000 | | | | 537,000 | | | 497,465 | | | | 39,535 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 68,000 | 54,260 | | | | 13,740 | 1 外国人登録費 497,465<br>・普通旅費 54,260<br>・消耗品費 343,910<br>・通信運搬費 99,295 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 369,000 | 343,910 | | | | 25,090 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 100,000 | 99,295 | | | | 705 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 住居表示整備費 | 72,000 | | | | 72,000 | | | 48,590 | | | | 23,410 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 70,000 | 46,590 | | | | 23,410 | 1 住居表示整備費 48,590<br>・消耗品費 46,590<br>・通信運搬費 2,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,000 | 2,000 | | | | 0 | |
| | | 4 パスポートセンター費 | 4,381,000 | | | | 4,381,000 | | | 4,368,578 | | | | 12,422 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | 0 | 1 パスポートセンター費 4,368,578<br>・嘱託員報酬 1,800,000<br>・社会保険料 509,934<br>・臨時職員賃金 1,623,404<br>・消耗品費 6,700<br>・通信運搬費 245,000<br>・ＩＣ旅券用交付端末機保守点検委託料 36,540<br>・備品購入費 147,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 509,934 | 509,934 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,624,000 | 1,623,404 | | | | 596 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16,066 | 6,700 | | | | 9,366 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 245,000 | 245,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37,000 | 36,540 | | | | 460 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 147,000 | 147,000 | | | | 0 | |
| 4 選挙費 | | | 37,315,000 | △ 25,234,000 | | △ 6,494 | 12,074,506 | | | 11,930,257 | | | | 144,249 | |
| | 1 選挙管理委員会費 | | 16,539,000 | △ 5,878,000 | | △ 6,494 | 10,654,506 | | | 10,586,686 | | | | 67,820 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | | 0 | 1 職員人件費 8,841,506<br>・一般職給料（１人） 4,432,080<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 920<br>・扶養手当 216,000<br>・通勤手当 49,200<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 800<br>・時間外勤務手当 62,937<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 3,063<br>・期末手当 1,101,273<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 727<br>・勤勉手当 547,514<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 486<br>・退職手当負担金 921,870<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 130 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 4,432,080 | 4,432,080 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,898,794 | 2,898,794 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,510,632 | 1,510,632 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 100,000 | 44,480 | | | | 55,520 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 54,000 | 54,000 | | | | 0 | ・共済費 1,504,632<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 368<br>・地方公務員災害補償基金負担金 6,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | 10,000 | | | | 0 | 2 選挙管理委員会費 1,560,000<br>・選挙管理委員報酬 1,560,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 89,000 | 76,700 | | | | 12,300 | 3 選挙管理委員会事務局費 185,180<br>・普通旅費 44,480<br>・消耗品費 54,000<br>・通信運搬費 10,000<br>・全国選管連合会負担金 33,300<br>・選管連合会北信越支部負担金 11,800<br>・県内市選管連合会分担金 10,300<br>・研修費負担金 10,000<br>・選管連合会北信越支部総会特別分担金 11,300 |
| | | 2 選挙啓発費 | 426,000 | | | | 426,000 | | | 354,650 | | | | 71,350 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 150,000 | 120,000 | | | | 30,000 | 1 選挙啓発費 354,650<br>・明るい選挙推進員報酬 120,000<br>・啓発ポスター賞品代 45,170<br>・普通旅費 96,200<br>・消耗品費 5,000<br>・通信運搬費 88,280 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60,000 | 45,170 | | | | 14,830 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 101,000 | 96,200 | | | | 4,800 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 110,000 | 88,280 | | | | 21,720 | |
| | | 3 新潟県議会議員一般選挙費 | 18,550,000 | △ 17,819,000 | | | 731,000 | | | 727,803 | | | | 3,197 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 48,000 | 47,600 | | | | 400 | 1 新潟県議会議員一般選挙費 727,803<br>・投票管理者等報酬 47,600<br>・時間外勤務手当 14,907<br>・社会保険料 1,488<br>・臨時職員賃金 96,000<br>・消耗品費 441,268<br>・食糧費 26,728<br>・修繕料 21,000<br>・通信運搬費 27,867<br>・手数料 1,070<br>・備品購入費 49,875 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,000 | 14,907 | | | | 93 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,000 | 1,488 | | | | 512 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 96,000 | 96,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 490,000 | 488,996 | | | | 1,004 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 30,000 | 28,937 | | | | 1,063 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 50,000 | 49,875 | | | | 125 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 土地改良区総代選挙費 | 1,800,000 | △ 1,537,000 | | | 263,000 | | | 261,118 | | | | 1,882 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 134,000 | 134,000 | | | | 0 | 1 土地改良区総代選挙費 261,118<br>・投票管理者等報酬 134,000<br>・時間外勤務手当 57,083<br>・消耗品費 63,890<br>・通信運搬費 6,145 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58,000 | 57,083 | | | | 917 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 64,000 | 63,890 | | | | 110 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,000 | 6,145 | | | | 855 | |
| | 5 統計調査費 | | 6,977,000 | | | | 6,977,000 | | | 5,800,340 | | | | 1,176,660 | |
| | | 1 統計調査総務費 | 43,000 | | | | 43,000 | | | 27,000 | | | | 16,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 43,000 | 27,000 | | | | 16,000 | 1 統計調査総務費 27,000<br>・統計調査員協議会補助金 27,000 |
| | | 2 統計調査費 | 6,934,000 | | | | 6,934,000 | | | 5,773,340 | | | | 1,160,660 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,475,000 | 4,959,470 | | | | 515,530 | 1 統計調査費 5,773,340<br>・統計調査員報酬 4,959,470<br>・臨時職員賃金 561,520<br>・消耗品費 118,694<br>・食糧費 11,160<br>・通信運搬費 122,496 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 84,000 | 0 | | | | 84,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 890,000 | 561,520 | | | | 328,480 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 129,854 | 129,854 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 343,146 | 122,496 | | | | 220,650 | |
| | 6 監査委員費 | | 27,822,000 | 330,000 | | △ 28,958 | 28,123,042 | | | 28,034,918 | | | | 88,124 | |
| | | 1 監査委員費 | 27,822,000 | 330,000 | | △ 28,958 | 28,123,042 | | | 28,034,918 | | | | 88,124 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,002,000 | 2,001,600 | | | | 400 | 1 職員人件費 25,820,042<br>・一般職給料（３人） 12,920,907<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 93<br>・扶養手当 312,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,920,907 | 12,920,907 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,544,656 | 8,544,656 | | | | 0 | ・管理職手当 733,600<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 400<br>・通勤手当 164,920<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 80<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 10,000<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 16,000<br>・期末手当 3,159,381<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 619<br>・勤勉手当 1,487,214<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 786<br>・退職手当負担金 2,687,541<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 459<br>・共済費 4,335,479<br>02-02-01-01-03-05 へ流用 △ 521<br>・地方公務員災害補償基金負担金 19,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,354,479 | 4,354,479 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 51,000 | 49,860 | | | | 1,140 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 156,000 | 82,897 | | | | 73,103 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | 3,219 | | | | 6,781 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 16,000 | 10,800 | | | | 5,200 | 2 監査委員費 2,001,600<br>・監査委員報酬 2,001,600<br>3 監査委員事務局費 213,276<br>・普通旅費 49,860<br>・消耗品費 82,897<br>・通信運搬費 3,219<br>・高速道路使用料 9,800<br>・駐車場使用料 1,000<br>・全国都市監査委員会会費 26,000<br>・北陸地区都市監査委員会通常会費 22,000<br>・北陸地区都市監査委員会負担金 4,500<br>・新潟県都市監査委員会総会負担金 14,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 68,000 | 66,500 | | | | 1,500 | |
| | 7 交通対策費 | | 88,819,000 | | | 1,181,255 | 90,000,255 | | | 87,422,705 | | | | 2,577,550 | |
| | | 1 交通安全対策費 | 28,250,000 | | | 1,181,255 | 29,431,255 | | | 28,769,235 | | | | 662,020 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 1 交通安全推進事業 13,724,464<br>・消耗品費 626,576<br>・修繕料 151,214<br>・燃料費 142,807<br>・通信運搬費 139,163<br>・手数料 89,350<br>・自動車保険料 71,870<br>・交通安全指導等業務委託料 9,865,050<br>・広告塔設置土地借上料 8,400<br>・高速道路使用料 4,200<br>・安全運転管理者協会負担金 21,000<br>・新入学児童交通安全帽交付負担金 82,034<br>・交通安全母の会補助金 121,000<br>・交通安全トキちゃんクラブ連合会補助金 59,000<br>・チャイルドシート購入費補助金 2,295,200<br>・自動車重量税 47,600<br>2 自転車駐車場管理費 4,331,046<br>・消耗品費 8,625<br>・印刷製本費 63,000<br>・修繕料 3,073,225<br>・光熱水費 619,663<br>・施設管理業務委託料 357,433<br>・消防用設備保守点検業務委託料 180,600<br>・借地料 28,500<br>予備費より充用 73,225<br>3 駐車場管理費 10,713,725<br>・消耗品費 56,312<br>・印刷製本費 338,940 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,198,839 | 6,898,486 | | | | 300,353 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 754,000 | 608,074 | | | | 145,926 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 15,789,780 | 15,785,941 | | | | 3,839 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,183,600 | 2,094,900 | | | | 88,700 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 598,500 | 598,500 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 158,000 | 157,500 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,669,536 | 2,578,234 | | | | 91,302 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 27 公課費 | 49,000 | 47,600 | | | | 1,400 | ・修繕料 199,290<br>・光熱水費 1,618,834<br>・通信運搬費 307,691<br>・警備業務委託料 2,091,600<br>・消防用設備保守点検業務委託料 98,700<br>・料金システム保守点検業務委託料 1,199,100<br>・樹木等管理業務委託料 607,530<br>・除雪業務委託料 845,250<br>・施設管理業務委託料 93,678<br>・仲町駐車場敷地境界復元測量業務委託料 294,000<br>・仲町駐車場建物表題登記調査等業務委託料 153,000<br>・料金システム使用料 2,053,800<br>・工事請負費 598,500<br>・備品購入費 157,500<br>予備費より充用 1,108,030 |
| | | 2<br>生活交通確保対策費 | 26,291,000 | | | | 26,291,000 | | | 24,867,484 | | | | 1,423,516 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 26,291,000 | 24,867,484 | | | | 1,423,516 | 1 生活交通確保対策事業 24,867,484<br>・生活交通確保対策運行費補助金 24,867,484 |
| | | 3<br>巡回バス運行費 | 34,236,000 | | | | 34,236,000 | | | 33,765,986 | | | | 470,014 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 180,000 | 62,786 | | | | 117,214 | 1 巡回バス運行事業 33,765,986<br>・消耗品費 62,786<br>・循環バス運行費負担金 7,847,200<br>・巡回バス運行費負担金 25,856,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 34,056,000 | 33,703,200 | | | | 352,800 | |
| | | 4<br>交通計画策定費 | 42,000 | | | | 42,000 | | | 20,000 | | | | 22,000 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 40,000 | 20,000 | | | | 20,000 | 1 交通計画策定事業 20,000<br>・地域公共交通会議委員報酬 20,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | |
| 3<br>民生費 | | | 8,742,417,000 | 221,194,000 | 177,353,607 | 2,615,560 | 9,143,580,167 | | | 8,744,702,078 | 195,142 | 120,000,000 | | 278,682,947 | |
| | 1<br>社会福祉費 | | 3,361,045,000 | 200,396,000 | 176,000,000 | 1,770,145 | 3,739,211,145 | | | 3,492,903,842 | | 120,000,000 | | 126,307,303 | |
| | | 1<br>社会福祉総務費 | 793,216,000 | △ 22,515,000 | | 330,467 | 771,031,467 | | | 756,827,715 | | | | 14,203,752 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 報酬 | 210,000 | 85,000 | | | | 125,000 | 1職員人件費 123,761,275<br>・一般職給料（１６人） 61,859,312<br>・扶養手当 1,359,500<br>・管理職手当 2,076,000<br>・通勤手当 720,640<br>・時間外勤務手当 949,254<br>03-04-01-01-03-04 へ流用 △ 9,972<br>03-04-01-01-03-05 へ流用 △ 1,381<br>・管理職員特別勤務手当 30,000<br>・期末手当 14,535,947<br>・勤勉手当 7,184,331<br>・子ども手当 978,000<br>・退職手当負担金 12,960,298<br>・共済費 21,011,993<br>・地方公務員災害補償基金負担金 96,000<br>2ひとり親家庭等医療費助成事業 40,316,817<br>・協力事務費 295,365<br>・消耗品費 3,180<br>・通信運搬費 106,203<br>・審査支払委託料 1,719,326<br>・医療費扶助費 38,192,743<br>3国民健康保険特別会計繰出金 406,747,771<br>・保険基盤安定繰出金 245,793,913<br>・職員給与費等繰出金 93,518,192<br>・出産育児一時金繰出金 17,166,666<br>・財政安定化支援事業繰出金 30,269,000<br>・保健事業繰出金 20,000,000<br>4民生委員事業 20,167,050<br>・通信運搬費 41,000<br>・民生委員活動委託料 18,456,000<br>・民生委員協議会負担金 1,130,300<br>・民生委員児童委員協議会補助金 539,750<br>5福祉施設運営事業 66,558,280<br>・消耗品費 68,577<br>・修繕料 736,799<br>・光熱水費 1,621,056<br>・通信運搬費 53,711<br>・手数料 27,325<br>・警備業務委託料 317,772<br>・浄化槽維持管理業務委託料 113,358<br>・消防用設備保守点検業務委託料 73,500<br>・施設管理業務委託料 504,711<br>・樹木等管理業務委託料 35,812<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 54,600<br>・自動ドア保守点検業務委託料 88,200<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 127,050<br>・設計監理業務委託料 3,097,500<br>・分水福祉会館指定管理委託料 4,390,000<br>・障がい者地域生活支援ｾﾝﾀｰ指定管理委託料 18,729,000<br>・借地料 404,559<br>・分水福祉会館改修工事費 36,063,300<br>・備品購入費 51,450<br>予備費より充用 159,054<br>6地域福祉推進事業 95,662,624<br>・燕市地域福祉計画推進委員会委員報酬 85,000<br>・消耗品費 9,674<br>・印刷製本費 19,950<br>・通信運搬費 202,100<br>・心配ごと相談事業委託料 591,000<br>・県社会福祉協議会負担金 88,900<br>・社会福祉協議会運営事業等補助金 94,666,000<br>7一般経費 1,929,677<br>・消耗品費 646,436<br>・通信運搬費 24,000<br>・備品購入費 20,475 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 61,860,000 | 61,859,312 | | | | 688 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,912,647 | 40,793,970 | | | | 1,118,677 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,108,000 | 21,107,993 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 380,000 | 295,365 | | | | 84,635 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,189,505 | 3,105,672 | | | | 83,833 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 553,464 | 454,339 | | | | 99,125 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 48,991,000 | 48,297,829 | | | | 693,171 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 405,000 | 404,559 | | | | 441 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 36,847,610 | 36,063,300 | | | | 784,310 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 90,475 | 71,925 | | | | 18,550 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 97,412,000 | 97,410,950 | | | | 1,050 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 41,783,766 | 38,445,509 | | | | 3,338,257 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,685,000 | 1,684,221 | | | | 779 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 414,603,000 | 406,747,771 | | | | 7,855,229 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・保護司会補助金 170,000<br>・遺族会補助金 816,000<br>・行旅病人扶助費 252,766<br>予備費より充用 182,766<br>８基金積立金 1,684,221<br>・社会福祉事業基金積立金 1,684,221 |
| | | 2<br>身体障がい者福祉費 | 113,955,000 | △<br>4,466,000 | | | 109,489,000 | | | 95,612,297 | | | | 13,876,703 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,060,000 | 883,000 | | | | 177,000 | １身体障がい者福祉事業 95,612,297<br>・障がい者介護給付費等支給審査会委員報酬 598,000<br>・障がい者自立支援協議会委員報酬 200,000<br>・調査員報酬 85,000<br>・社会保険料 331,478<br>・臨時職員賃金 2,120,213<br>・調査協力謝礼 29,000<br>・普通旅費 2,200<br>・消耗品費 163,532<br>・印刷製本費 220,500<br>・通信運搬費 424,245<br>・手数料 1,399,510<br>・障がい福祉計画策定業務委託料 2,425,500<br>・障がい程度区分認定調査委託料 365,000<br>・高速道路使用料 15,200<br>・身体障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ運営負担金 1,088,000<br>・身体障がい者福祉協会補助金 504,900<br>・肢体不自由児父母の会補助金 50,000<br>・視覚障がい者福祉協会補助金 20,000<br>・聴覚障がい者協会補助金 20,000<br>・らいふすていしょん補助金 50,000<br>・身体障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業補助金 7,594,272<br>・第２みずほ園建設費補助金 414,940<br>・身体障がい者等補装具給付費 16,477,973<br>・更生医療給付費 23,944,600<br>・補装具本人負担額扶助費 366,038<br>・重度身体障がい者等日常生活用具給付費 14,605,790<br>・福祉電話設置扶助費 33,192<br>・在宅重度心身障がい者等介護手当 21,220,000<br>・自動車運転免許取得・改造助成費 843,214 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 331,478 | 331,478 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 2,120,213 | 2,120,213 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 29,000 | 29,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 5,000 | 2,200 | | | | 2,800 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 393,054 | 384,032 | | | | 9,022 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,081,268 | 1,823,755 | | | | 257,513 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,198,787 | 2,790,500 | | | | 408,287 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,200 | 15,200 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,753,000 | 9,742,112 | | | | 10,888 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 90,502,000 | 77,490,807 | | | | 13,011,193 | |
| | | 3<br>知的障がい者福祉費 | 35,767,000 | 650,000 | | | 36,417,000 | | | 34,928,602 | | | | 1,488,398 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | １知的障がい者福祉事業 34,928,602<br>・消耗品費 6,650<br>・印刷製本費 3,360<br>・光熱水費 129,911<br>・通信運搬費 74,000<br>・工事請負費 550,000<br>・西蒲原福祉事務組合分担金 18,495,000<br>・十字園負担金 578,000<br>・魚沼学園負担金 435,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 174,000 | 139,921 | | | | 34,079 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 74,000 | 74,000 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 650,000 | 550,000 | | | | 100,000 | ・にしき養護学校負担金 402,681<br>・知的障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ運営負担金 544,000<br>・手をつなぐ育成会補助金 510,000<br>・知的障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業補助金 4,800,000<br>・つばくろの里重度棟建設費補助金 3,700,000<br>・知的障がい者通所援護事業補助金 4,700,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 35,516,000 | 34,164,681 | | | | 1,351,319 | |
| | | 4<br>老人福祉費 | 1,401,208,000 | 213,798,000 | 176,000,000 | 1,439,678 | 1,792,445,678 | | | 1,647,941,216 | | 120,000,000 | | 24,504,462 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 20,000 | 15,000 | | | | 5,000 | 1 職員人件費 27,456,137<br>・一般職給料（４人） 13,841,844<br>・扶養手当 390,000<br>・管理職手当 285,600<br>・通勤手当 320,400<br>・時間外勤務手当 191,861<br>03-04-01-01-03-05 へ流用 △ 41,922<br>・管理職員特別勤務手当 9,000<br>・期末手当 3,058,579<br>・勤勉手当 1,538,938<br>・子ども手当 328,000<br>・退職手当負担金 2,879,100<br>・共済費 4,579,815<br>・地方公務員災害補償基金負担金 33,000<br>3 敬老事業 8,676,157<br>・長寿者祝金 4,765,000<br>・敬老会等謝金 9,000<br>・長寿者記念品代 543,312<br>・消耗品費 14,348<br>・印刷製本費 42,060<br>・通信運搬費 40,000<br>・手数料 96,460<br>・敬老会事業委託料 3,165,977<br>4 在宅高齢者福祉事業 162,119,775<br>・老人ホーム入所判定委員会委員報酬 15,000<br>・高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金 3,441,000<br>・在宅介護手当費 158,658,600<br>・福祉タクシー介護扶助費 5,175<br>5 介護予防・生活支援事業 54,146,330<br>・消耗品費 873,230<br>・修繕料 8,085<br>・光熱水費 115,302<br>・燃料費 8,484<br>・通信運搬費 18,756<br>・寝具乾燥業務委託料 221,025<br>・緊急通報システム設置事業委託料 4,312,252<br>・軽度生活援助事業委託料 1,511,003<br>・配食サービス事業委託料 5,365,313<br>・徘徊探知システム貸与事業委託料 68,887<br>・お茶の間管理業務委託料 692,076<br>・つばめの茶の間仲町運営業務委託料 1,500,000<br>・放送受信料 8,995<br>・施設借上料 300,000<br>・長寿農園借地料 270,532<br>・備品購入費 475,000<br>・老人クラブ連合会補助金 2,633,640<br>・単位老人クラブ補助金 6,147,200<br>・屋内ゲートボール場運営費補助金 2,198,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,842,000 | 13,841,844 | | | | 156 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,116,078 | 9,001,478 | | | | 114,600 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,613,000 | 4,612,815 | | | | 185 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,379,000 | 5,317,312 | | | | 61,688 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,199,094 | 3,260,845 | | | | 938,249 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,415,506 | 1,319,285 | | | | 96,221 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 121,722,000 | 116,703,038 | | | | 5,018,962 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 596,000 | 579,527 | | | | 16,473 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,857,000 | 1,856,500 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 615,000 | 576,955 | | | | 38,045 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 490,391,000 | 367,309,292 | | 120,000,000 | | 3,081,708 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 190,591,000 | 185,791,325 | | | | 4,799,675 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 948,089,000 | 937,756,000 | | | | 10,333,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燕市地域支え合い体制づくり事業補助金 291,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・高齢者日常生活用具給付費 77,067 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・介護保険低所得利用者対策扶助費 12,868,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・寝たきり老人等紙おむつ給付費 13,997,483 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・理髪サービス給付費 185,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ６老人保護措置費 186,354,863 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・生活短期入所費 1,243,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・養護老人ホーム措置費 46,853,639 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・広域養護老人ホーム施設組合県央寮分担金 6,320,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・養護老人ホーム龍宮荘負担金 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・しろね福祉会しなの園建設元利償還金補助金 3,405,212 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・県央福祉会等建設元利償還金補助金 1,760,484 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・白ふじの里建設元利償還金補助金 20,035,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特養桜井の里建設費補助金 7,308,792 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特養分水の里建設費補助金 18,554,327 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ケアハウスけやきの杜建設費補助金 551,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特養桐原の郷建設費補助金 1,300,162 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・生きがい広場地蔵堂建設費補助金 12,442,673 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・さわたりの郷建設費補助金 32,111,984 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・介護基盤緊急整備臨時特例補助金 11,650,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・高齢者福祉施設開設等支援事業補助金 22,777,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ７老人デイサービス事業 22,626,321 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 3,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 13,545 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・デイサービス事業委託料 22,608,936 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ８生活支援ハウス維持管理事業 9,843,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 243,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・生活支援ハウス分水こでまり指定管理委託料 9,600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 243,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ９老人福祉センター運営費 38,506,813 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 1,048,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・老人集会センター指定管理委託料 2,122,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・吉田老人センター指定管理委託料 12,300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・分水保健福祉センター指定管理委託料 4,842,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 250,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・老人集会センター大集会室空調機入替工事費 997,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・分水老人福祉ｾﾝﾀｰ事務室空調機入替工事 609,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 101,955 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・老人福祉センター運営費補助金 16,236,358 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 1,238,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １０シルバー人材センター運営費補助事業 22,104,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・全国シルバー人材センター事業負担金 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県シルバー人材センター連合会負担金 80,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燕市シルバー人材センター補助金 21,974,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １１一般経費 2,173,410 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 80,339 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 94,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 635,085 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 60,177 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 979,473 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 27,036 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・老人憩いの家管理業務委託料 280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 16,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １２介護保険事業特別会計繰出金 937,756,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・介護給付費繰出金 765,519,000<br>・地域支援事業繰出金（介護予防事業） 2,377,000<br>・地域支援事業繰出金(包括的支援任意事業) 20,185,000<br>・職員給与費繰出金 73,432,000<br>・事務費繰出金 58,388,000<br>・介護認定審査会共同事務費繰出金 17,855,000<br>１３在宅介護手当見直し準備経費 177,810<br>・消耗品費 20,250<br>・通信運搬費 157,560<br><br>５１老人保護措置費[明許繰越] 176,000,000<br>・介護基盤緊急整備臨時特例補助金 176,000,000 |
| | | 5<br>心身障がい者扶養共済費 | 5,235,000 | | | | 5,235,000 | | | 4,583,270 | | | | 651,730 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 86,000 | 50,812 | | | | 35,188 | １心身障がい者扶養共済事業 4,583,270<br>・通信運搬費 43,260<br>・手数料 7,552<br>・心身障がい者扶養共済掛金助成費 4,532,458 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 5,149,000 | 4,532,458 | | | | 616,542 | |
| | | 6<br>重度心身障がい者福祉費 | 214,242,000 | 8,990,000 | | | 223,232,000 | | | 205,873,858 | | | | 17,358,142 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 709,000 | 477,960 | | | | 231,040 | １重度心身障がい者福祉事業 51,755,480<br>・通信運搬費 15,860<br>・特別障がい者手当給付費 41,300,780<br>・障がい児福祉手当給付費 9,922,660<br>・福祉手当給付費 516,180<br>２重度心身障がい者医療費助成事業 154,118,378<br>・協力事務費 477,960<br>・消耗品費 3,180<br>・通信運搬費 336,565<br>・審査支払委託料 3,843,292<br>・医療費扶助費 149,457,381 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 38,000 | 3,180 | | | | 34,820 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 391,000 | 352,425 | | | | 38,575 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,015,000 | 3,843,292 | | | | 171,708 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 218,076,000 | 201,197,001 | | | | 16,878,999 | |
| | | 7<br>障がい者自立支援福祉費 | 797,422,000 | 3,939,000 | | | 801,361,000 | | | 747,136,884 | | | | 54,224,116 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 621,000 | 351,575 | | | | 269,425 | １地域生活支援事業 32,720,638<br>・手話通訳者等謝金 351,575<br>・消耗品費 7,370<br>・身体障がい者訪問入浴サービス事業委託料 1,337,500<br>・コミュニケーション支援事業委託料 400,000<br>・福祉後見・権利擁護センター運営業務委託料 500,000 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,000 | 7,370 | | | | 4,630 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 76,000 | 0 | | | | 76,000 | ・地域活動支援センター機能強化事業補助金 6,000,000<br>・障がい者社会福祉施設整備事業費補助金 6,100,000<br>・日中一時支援給付費 9,591,658<br>・移動支援給付費 8,418,285<br>・更生訓練施設入所者就職支度金支給給付金 14,250<br>２障がい者介護給付費支給事業 714,416,246<br>・通所サービス費等利用促進事業費補助金 6,883,040<br>・居宅介護給付費 23,579,801<br>・療養介護給付費 8,018,701<br>・生活介護給付費 151,820,630<br>・短期入所給付費 22,936,811<br>・施設入所支援給付費 56,637,648<br>・共同生活援助給付費 27,065,483<br>・就労移行支援給付費 7,390,840<br>・就労継続支援（Ｂ型）給付費 144,802,506<br>・身体障がい者入所通所療護支援費 7,204,580<br>・知的障がい者入所通所授産支援費 136,813,950<br>・自立訓練給付費 21,637,290<br>・特定障がい者特別給付費 15,471,120<br>・共同生活介護給付費 6,225,780<br>・就労継続支援（Ａ型）給付費 77,928,066 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,312,500 | 2,237,500 | | | | 75,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 19,139,000 | 18,983,040 | | | | 155,960 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 779,195,500 | 725,557,399 | | | | 53,638,101 | |
| | 2 児童福祉費 | | 4,891,071,000 | △ 173,093,000 | 1,353,607 | 792,140 | 4,720,123,747 | | | 4,656,991,508 | 195,142 | | | 62,937,097 | |
| | | 1 児童福祉総務費 | 23,180,000 | 1,285,000 | | 512,317 | 24,977,317 | | | 24,746,101 | | | | 231,216 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 150,000 | 50,000 | | | | 100,000 | １職員人件費 23,186,457<br>・一般職給料（３人） 12,099,447<br>・通勤手当 205,200<br>03-02-02-01-03-04 より流用 18,110<br>・時間外勤務手当 148,238<br>03-02-02-01-03-09 より流用 67,708<br>03-02-02-01-04-01 より流用 5,639<br>・期末手当 2,747,087<br>・勤勉手当 1,426,368<br>・退職手当負担金 2,516,679<br>・共済費 4,027,438<br>・地方公務員災害補償基金負担金 16,000<br>２児童福祉総務費 1,559,644<br>・次世代育成支援推進委員報酬 50,000<br>・社会保険料 54,553<br>・臨時職員賃金 366,307<br>・講師謝金 70,000<br>・選定委員会委員謝金 160,000<br>・費用弁償 2,400<br>・普通旅費 13,520<br>・消耗品費 522,000<br>・修繕料 125,600<br>・燃料費 117,154<br>・通信運搬費 5,000<br>・手数料 15,850<br>・自動車保険料 36,160<br>・新潟県家庭児童相談員連絡協議会会費 2,500 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 12,099,447 | 12,099,447 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,043,572 | 7,043,572 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,097,991 | 4,097,991 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 366,307 | 366,307 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 310,000 | 230,000 | | | | 80,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 21,000 | 15,920 | | | | 5,080 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 788,000 | 764,754 | | | | 23,246 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 77,000 | 57,010 | | | | 19,990 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 4,700 | | | | 1,300 | ・下越地区家庭児童相談員連絡協議会会費 1,500<br>・全国家庭児童相談員連絡協議会会費 700<br>・自動車重量税 16,400<br>予備費より充用 420,860 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 18,000 | 16,400 | | | | 1,600 | |
| | | 2<br>保育園費 | 2,450,788,000 | 18,818,000 | 1,353,607 | △ 91,457 | 2,470,868,150 | | | 2,452,385,200 | | | | 18,482,950 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,230,000 | 5,142,100 | | | | 87,900 | 1 職員人件費 1,299,589,727<br>・一般職給料（１８６人） 674,185,102<br>・扶養手当 3,631,000<br>・管理職手当 6,297,500<br>・住居手当 2,069,000<br>・通勤手当 9,310,800<br>03-02-01-01-03-04 へ流用 △ 18,110<br>・時間外勤務手当 1,538,246<br>・管理職員特別勤務手当 9,000<br>03-02-01-01-03-05 へ流用 △ 67,708<br>・期末手当 153,584,605<br>・勤勉手当 78,530,014<br>・子ども手当 1,222,000<br>・退職手当負担金 142,329,471<br>・共済費 225,873,989<br>03-02-01-01-03-05 へ流用 △ 5,639<br>・地方公務員災害補償基金負担金 1,009,000<br>2 保育園運営費 686,424,620<br>・嘱託医報酬 2,571,050<br>・嘱託歯科医報酬 2,571,050<br>・社会保険料 48,601,468<br>・臨時職員賃金 380,798,705<br>・保育園事業等講師謝金 34,500<br>・卒園記念品代 315,875<br>・普通旅費 124,560<br>・消耗品費 20,624,475<br>・印刷製本費 137,550<br>・修繕料 5,499,551<br>・光熱水費 41,468,717<br>・燃料費 1,846,809<br>・給食材料費 142,138,825<br>・通信運搬費 1,928,366<br>・手数料 1,422,199<br>・自動車保険料 27,680<br>・傷害保険料 209,570<br>・警備業務委託料 5,145,336<br>・浄化槽維持管理業務委託料 1,759,464<br>・職員検便委託料 2,737,875<br>・消防用設備保守点検業務委託料 857,850<br>・給食用リフト管理業務委託料 519,750<br>・江ざらい業務委託料 22,766<br>・樹木等管理業務委託料 1,457,002<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,862,910<br>・通園バス運行業務委託料 9,649,427<br>・清掃業務委託料 4,388,987<br>・換気扇清掃業務委託料 823,725<br>・排水ピット清掃業務委託料 154,770<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 263,088<br>・保育園尿検査委託料 259,374<br>・自動ドア保守点検業務委託料 26,250<br>・保育料システム改修委託料 682,500<br>・高速道路使用料 9,500 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 675,497,408 | 674,185,102 | | | | 1,312,306 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 398,521,636 | 398,521,636 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 277,629,499 | 277,374,493 | | | | 255,006 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 396,751,000 | 392,914,024 | | | | 3,836,976 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 351,000 | 350,375 | | | | 625 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 150,000 | 124,560 | | | | 25,440 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 213,905,607 | 213,082,715 | | | | 822,892 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,753,000 | 3,587,815 | | | | 165,185 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 409,754,000 | 399,904,582 | | | | 9,849,418 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,093,000 | 1,922,120 | | | | 170,880 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 14,650,000 | 14,620,585 | | | | 29,415 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 100,000 | 99,750 | | | | 250 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 17,500,000 | 15,619,617 | | | | 1,880,383 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,200,000 | 2,199,696 | | | | 304 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 52,712,000 | 52,681,030 | | | | 30,970 | ・自動車借上料 107,290<br>・借地料 979,101<br>・駐車場使用料 700<br>・園児送迎バス借上料 315,000<br>・複写機借上料 63,099<br>・施設借上料 60,000<br>・清掃用具借上料 387,430<br>・補修用土砂代 99,750<br>・保育備品購入費 2,199,696<br>・日本スポーツ振興センター負担金 787,190<br>・新潟県保育連盟負担金 215,600<br>・保育研修費負担金 198,000<br>・栄養士会会費 3,000<br>・防火管理講習会負担金 12,240<br>・自動車重量税 55,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 70,000 | 55,000 | | | | 15,000 | ３保育園整備事業 15,229,585<br>・設計監理業務委託料 609,000<br>・工事請負費 10,646,335<br>・吉田西太田保育園駐車場整備工事費 3,974,250<br>４私立認可保育所経費 382,721,950<br>・泉保育園保育実施委託料 74,396,510<br>・第二泉保育園保育実施委託料 88,643,810<br>・ぎんなん保育園保育実施委託料 78,993,210<br>・立正保育園保育実施委託料 59,300,730<br>・真保育園保育実施委託料 29,922,690<br>・私立保育園運営費補助金 1,238,000<br>・泉保育園特別保育事業補助金 9,001,000<br>・第二泉保育園特別保育事業補助金 10,203,000<br>・ぎんなん保育園特別保育事業補助金 10,674,000<br>・立正保育園特別保育事業補助金 3,738,000<br>・真保育園特別保育事業補助金 9,001,000<br>・第二泉保育園次世代育成交付金事業補助金 1,126,000<br>・ぎんなん保育園次世代育成交付金事業補助金 370,000<br>・真保育園次世代育成交付金事業補助金 5,278,000<br>・私立保育園耐震診断費補助金 836,000<br>５保育所広域入所委託事業 25,607,708<br>・広域入所保育実施委託料 25,607,708<br>６認可保育所フリー保育士配置事業 14,005,355<br>・社会保険料 1,890,036<br>・臨時職員賃金 12,115,319<br>１０保育園増築事業【教育立市】 27,453,467<br>・消耗品費 14,000<br>・測量業務委託料 788,550<br>・設計業務委託料 8,610,000<br>・地質調査業務委託料 2,421,300<br>・公有財産購入費 15,619,617<br>５１保育園運営費[明許繰越] 1,352,788<br>・修繕料 1,352,788 |
| | | 3 児童館費 | 223,180,000 | △ 1,903,000 | | 334,300 | 221,611,300 | | | 190,663,392 | | | | 30,947,908 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 20,256,000 | 20,106,000 | | | | 150,000 | １児童館運営事業 39,505,640<br>・児童厚生員報酬 17,586,000<br>・社会保険料 3,450,498<br>・臨時職員賃金 8,214,529<br>・指導員謝金 227,000<br>・普通旅費 39,860<br>・消耗品費 697,628<br>・食糧費 62,033 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,794,498 | 4,621,043 | | | | 173,455 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 15,518,000 | 13,720,857 | | | | 1,797,143 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 381,700 | 325,700 | | | | 56,000 | ・印刷製本費 | 1,596 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 822,951 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 44,000 | 42,580 | | | | 1,420 | ・光熱水費 | 4,592,546 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 15,275 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 620,138 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,931,138 | 9,301,884 | | | | 629,254 | ・手数料 | 19,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・傷害保険料 | 266,743 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 | 34,650 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,502,375 | 1,245,932 | | | | 256,443 | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 323,035 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 | 232,512 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・樹木等管理業務委託料 | 76,005 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,174,000 | 5,565,241 | | | | 608,759 | ・警備業務委託料 | 1,103,376 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 | 31,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・冷暖房機器保守管理業務委託料 | 262,500 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 64,000 | 47,895 | | | | 16,105 | ・施設管理業務委託料 | 185,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動ドア保守点検業務委託料 | 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 | 30,507 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・複写機借上料 | 17,388 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 153,625 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 160,153,625 | 132,915,100 | | | | 27,238,525 | ・児童館備品購入費 | 241,245 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県児童館連絡協議会会費 | 71,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ２児童研修館運営事業 | 12,079,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・児童厚生員報酬 | 2,520,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | ・社会保険料 | 1,003,793 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 4,162,349 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講座指導者等謝金 | 92,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 2,720 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,692,964 | 2,692,160 | | | | 804 | ・消耗品費 | 514,301 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 38,054 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 4,010 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 394,485 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 2,011,284 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 79,000 | 79,000 | | | | 0 | ・通信運搬費 | 155,542 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・傷害保険料 | 105,009 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 | 266,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 219,996 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 77,507 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 | 54,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・冷暖房機器保守管理業務委託料 | 151,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 | 31,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動ドア保守点検業務委託料 | 52,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講演業務委託料 | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 | 106,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県児童館連絡協議会会費 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 | 334,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ３児童館指導推進事業 | 1,510,731 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 | 166,752 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 1,343,979 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ４杉名児童館建設事業 | 137,567,171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・記念品代 | 6,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 147,721 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 70,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・監理業務委託料 | 2,236,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 132,761,475 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 | 2,344,775 |
| | | 4 児童クラブ費 | 82,243,000 | △ 5,363,000 | | 36,980 | 76,916,980 | | | 75,742,236 | 195,142 | | | 979,602 | | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 8,640,000 | 8,640,000 | | | | 0 | １児童クラブ運営事業 | 63,344,534 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・指導員報酬 | 8,640,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,658,927 | 2,539,662 | | | | 119,265 | ・社会保険料 | 1,982,927 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 39,826,265 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 賃金 | 45,310,000 | 44,673,374 | | | | 636,626 | ・講師謝金 3,000<br>・普通旅費 30,600<br>・消耗品費 1,010,635<br>・食糧費 11,015,681<br>・印刷製本費 7,754<br>・修繕料 30,594<br>・燃料費 4,032<br>・通信運搬費 195,501<br>・手数料 56,226<br>・傷害保険料 123,400<br>・送迎業務委託料 154,077<br>・清掃用具借上料 8,715<br>・工事請負費 86,330<br>・児童クラブ備品購入費 156,050<br>・研修費負担金 5,000<br>・電気料金等負担金 7,747<br>予備費より充用 36,980<br>２児童クラブ指導推進事業 5,403,844<br>・社会保険料 556,735<br>・臨時職員賃金 4,847,109<br>３放課後児童クラブ室建設事業 6,993,858<br>・設計監理業務委託料 29,101<br>・工事請負費 6,964,757 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,000 | 3,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30,600 | 30,600 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,146,123 | 12,068,696 | | | | 77,427 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 386,000 | 375,127 | | | | 10,873 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 191,077 | 183,178 | 7,899 | | | 0 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 43,923 | 8,715 | | | | 35,208 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,238,330 | 7,051,087 | 187,243 | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 220,000 | 156,050 | | | | 63,950 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 49,000 | 12,747 | | | | 36,253 | |
| | | 5 なかまの会運営費 | 25,624,000 | △ 368,000 | | | 25,256,000 | | | 24,772,906 | | | | 483,094 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 468,000 | 467,968 | | | | 32 | １なかまの会管理運営費 23,483,069<br>・社会保険料 327,000<br>・臨時職員賃金 18,092,633<br>・講座講師等謝金 15,000<br>・消耗品費 394,231<br>・修繕料 4,200<br>・光熱水費 94,851<br>・燃料費 23,796<br>・通信運搬費 205,475<br>・ボランティア活動保険料 5,400<br>・放送受信料 63,675<br>・なかまの会施設借上料 4,195,800<br>・工事請負費 35,458<br>・備品購入費 25,550<br>２なかまの会指導推進事業 1,289,837<br>・社会保険料 140,968<br>・臨時職員賃金 1,148,869 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 19,588,000 | 19,241,502 | | | | 346,498 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 15,000 | | | | 15,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 590,592 | 517,078 | | | | 73,514 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 247,400 | 210,875 | | | | 36,525 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,271,000 | 4,259,475 | | | | 11,525 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 35,458 | 35,458 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 25,550 | 25,550 | | | | 0 | |
| | | 6 児童福祉施設費 | 7,798,000 | 880,000 | | | 8,678,000 | | | 8,523,691 | | | | 154,309 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,071,970 | 2,066,684 | | | | 5,286 | 1 児童遊園管理費 8,523,691<br>・消耗品費 39,452<br>・修繕料 930,132<br>・光熱水費 1,097,100<br>・手数料 77,197<br>・傷害保険料 29,020<br>・施設管理業務委託料 802,928<br>・浄化槽維持管理業務委託料 354,585<br>・樹木等管理業務委託料 2,601,033<br>・工事請負費 2,550,030<br>・施設補修用原材料費 42,214 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 145,000 | 106,217 | | | | 38,783 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,861,000 | 3,758,546 | | | | 102,454 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,550,030 | 2,550,030 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 50,000 | 42,214 | | | | 7,786 | |
| | | 7 子育て支援費 | 33,186,000 | 4,084,000 | | | 37,270,000 | | | 31,056,190 | | | | 6,213,810 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 40,000 | 40,000 | | | | 0 | 1 地域子育て支援事業 15,830,925<br>・社会保険料 579,253<br>・臨時職員賃金 7,300,471<br>・講師謝金 33,000<br>・保育ボランティア謝金 9,000<br>・赤ちゃん誕生祝い金等報奨金 5,200,000<br>・消耗品費 499,700<br>・印刷製本費 6,000<br>・修繕料 83,737<br>・光熱水費 760,229<br>・通信運搬費 138,640<br>・手数料 10,500<br>・傷害保険料 122,160<br>・浄化槽維持管理業務委託料 90,825<br>・消防用設備保守点検業務委託料 67,200<br>・警備業務委託料 244,440<br>・自動ドア保守点検業務委託料 31,500<br>・子育てガイドブック作成業務委託料 577,500<br>・備品購入費 76,770<br>2 ファミリーサポートセンター運営事業 4,067,389<br>・社会保険料 271,971<br>・臨時職員賃金 2,977,898<br>・会員養成講習会等講師謝金 35,000<br>・保育ボランティア謝金 15,600<br>・相互援助活動謝金 460,550<br>・普通旅費 36,240<br>・消耗品費 26,699<br>・印刷製本費 35,700<br>・通信運搬費 51,921<br>・傷害保険料 129,560<br>・研修費負担金 26,250 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 851,224 | 851,224 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 10,279,471 | 10,278,369 | | | | 1,102 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9,527,000 | 6,396,650 | | | | 3,130,350 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 582,940 | 569,180 | | | | 13,760 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,461,029 | 6,510,421 | | | | 950,608 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 754,000 | 486,211 | | | | 267,789 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,837,276 | 5,452,515 | | | | 1,384,761 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 40,000 | 0 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 430,000 | 426,370 | | | | 3,630 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 467,060 | 45,250 | | | | 421,810 | ３要保護児童等対策事業 230,000<br>・要保護児童対策地域協議会委員報酬 40,000<br>・こんにちは赤ちゃん事業謝金 190,000<br>４子育て支援創生事業 3,428,362<br>・子育て応援隊コーディネーター等謝金 183,500<br>・子育て活動支援ボランティア謝礼 10,000<br>・放課後児童クラブ等指導者育成旅費 143,320<br>・普通旅費 389,620<br>・消耗品費 536,703<br>・印刷製本費 49,729<br>・燃料費 2,490<br>・ボランティア活動保険料 21,350<br>・地域子育て支援活動講演委託料 389,550<br>・子育て支援携帯ｻｲﾄｼｽﾃﾑ構築業務託料 1,333,500<br>・備品購入費 349,600<br>・研修費負担金 19,000<br>５つばめっ子かるた作成事業【燕はひとつプロジェクト事業】 7,499,514<br>・つばめっ子かるた作成・実行委員会委員謝金 160,000<br>・かるた原画解説謝金 100,000<br>・消耗品費 62,684<br>・印刷製本費 4,446,750<br>・通信運搬費 12,080<br>・かるた原書作成業務委託料 2,436,000<br>・かるた読札作成業務委託料 55,000<br>・かるた原画等額装業務委託料 227,000 |
| | | 8<br>児童扶養手当費 | 294,052,000 | | | | 294,052,000 | | | 290,026,592 | | | | 4,025,408 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 45,000 | 45,000 | | | | 0 | １児童扶養手当給付事業 290,026,592<br>・児童扶養手当障がい認定医謝金 45,000<br>・消耗品費 9,122<br>・通信運搬費 256,000<br>・児童扶養手当費 289,716,470 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20,000 | 9,122 | | | | 10,878 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 256,000 | 256,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 293,731,000 | 289,716,470 | | | | 4,014,530 | |
| | | 9<br>母子福祉費 | 6,227,000 | 2,340,000 | | | 8,567,000 | | | 7,312,976 | | | | 1,254,024 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,032,976 | 3,032,976 | | | | 0 | １母子家庭自立支援事業 7,312,976<br>・母子生活支援委託料 3,032,976<br>・母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 4,280,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,534,024 | 4,280,000 | | | | 1,254,024 | |
| | | 10<br>子ども手当費 | 1,744,793,000 | △ 192,866,000 | | | 1,551,927,000 | | | 1,551,762,224 | | | | 164,776 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 94,000 | 92,224 | | | | 1,776 | 1 子ども手当給付事業 1,551,762,224<br>・消耗品費 18,987<br>・印刷製本費 73,237<br>・通信運搬費 611,000<br>・子ども手当システム改修業務委託料 5,145,000<br>・子ども手当費 1,545,914,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 611,000 | 611,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,308,000 | 5,145,000 | | | | 163,000 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,545,914,000 | 1,545,914,000 | | | | 0 | |
| | 3 生活保護費 | | 458,342,000 | 80,982,000 | | | 539,324,000 | | | 493,118,524 | | | | 46,205,476 | |
| | | 1 生活保護総務費 | 458,342,000 | 80,982,000 | | | 539,324,000 | | | 493,118,524 | | | | 46,205,476 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 336,000 | 336,000 | | | | 0 | 1 生活保護事業 491,085,237<br>・嘱託医報酬 204,000<br>・精神科業務嘱託医報酬 132,000<br>・消耗品費 25,883<br>・修繕料 96,772<br>・燃料費 147,817<br>・通信運搬費 470,245<br>・手数料 378,571<br>・自動車保険料 43,940<br>・有明荘負担金 75,000<br>・保護施設事務費 12,951,312<br>・生活保護扶助費 476,544,497<br>・自動車重量税 15,200<br>2 生活保護適正実施推進事業 1,665,287<br>・社会保険料 114,540<br>・臨時職員賃金 745,020<br>・普通旅費 85,310<br>・消耗品費 152,184<br>・通信運搬費 61,514<br>・認定調査業務委託料 10,000<br>・生活保護システム基準改定業務委託料 315,000<br>・レセプト管理システム保守業務委託料 88,200<br>・レセプト電子データ情報提供業務委託料 26,519<br>・受講料負担金 67,000<br>3 住宅手当緊急特別措置事業 368,000<br>・住宅手当費 368,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 124,000 | 114,540 | | | | 9,460 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 869,000 | 745,020 | | | | 123,980 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 95,000 | 85,310 | | | | 9,690 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 435,000 | 422,656 | | | | 12,344 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 987,000 | 954,270 | | | | 32,730 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 686,000 | 439,719 | | | | 246,281 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 142,000 | 142,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 535,632,000 | 489,863,809 | | | | 45,768,191 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 18,000 | 15,200 | | | | 2,800 | |
| | 4 国民年金費 | | 31,959,000 | 125,000 | | 53,275 | 32,137,275 | | | 32,119,197 | | | | 18,078 | |
| | | 1 国民年金事務費 | 31,959,000 | 125,000 | | 53,275 | 32,137,275 | | | 32,119,197 | | | | 18,078 | |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 15,447,318 | 15,447,318 | | | | 0 | 1 職員人件費 31,769,275<br>・一般職給料（４人） 15,447,318 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,108,246 | 11,108,246 | | | | 0 | ・扶養手当 882,000<br>・管理職手当 781,200<br>・通勤手当 200,400<br>03-01-01-01-03-05 より流用 9,972<br>・時間外勤務手当 221,239<br>03-01-01-01-03-05 より流用 1,381<br>03-01-04-01-03-05 より流用 41,922<br>・管理職員特別勤務手当 6,000<br>・期末手当 3,682,317<br>・勤勉手当 1,808,051<br>・子ども手当 314,000<br>・退職手当負担金 3,213,039<br>・共済費 5,190,711<br>・地方公務員災害補償基金負担金 23,000<br>２国民年金費 349,922 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,213,711 | 5,213,711 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 4,000 | 0 | | | | 4,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 255,000 | 254,875 | | | | 125 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 94,000 | 81,747 | | | | 12,253 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,000 | 5,300 | | | | 1,700 | ・消耗品費 254,875<br>・通信運搬費 81,747<br>・高速道路使用料 5,300<br>・日本国民年金協会負担金 8,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 8,000 | | | | 0 | |
| | 5 災害救助費 | | | 112,784,000 | | | 112,784,000 | | | 69,569,007 | | | | 43,214,993 | |
| | | 1 災害救助費 | | 112,784,000 | | | 112,784,000 | | | 69,569,007 | | | | 43,214,993 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,278,000 | 10,763,974 | | | | 1,514,026 | １災害救助費 66,095,943<br>・時間外勤務手当 10,232,974<br>・管理職員特別勤務手当 531,000<br>・社会保険料 231,195<br>・臨時職員賃金 1,679,930<br>・普通旅費 33,700<br>・消耗品費 718,938<br>・食糧費 5,922,143<br>・印刷製本費 2,200<br>・修繕料 1,575<br>・光熱水費 1,029,369<br>・燃料費 455,728<br>・通信運搬費 575,261<br>・手数料 273,805<br>・自動車運転業務委託料 94,694<br>・仮設住宅用救援物資調達梱包等業務委託料 30,000,000<br>・寝具関係借上料 2,875,950<br>・ＯＡ機器借上料 63,000<br>・自動車借上料 2,888,175<br>・生活用品借上料 678,058<br>・避難所施設借上料 87,200<br>・工事請負費 1,035,195<br>・備品購入費 97,110<br>・災害救助扶助費 6,588,743<br>２被災者支援雇用事業 3,473,064<br>・社会保険料 295,698<br>・臨時職員賃金 2,576,399<br>・消耗品費 112,378<br>・食糧費 16,390 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 526,893 | 526,893 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 4,256,329 | 4,256,329 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 33,700 | 33,700 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 28,961,685 | 8,414,356 | | | | 20,547,329 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,494,300 | 869,680 | | | | 1,624,620 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30,296,000 | 30,094,694 | | | | 201,306 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20,910,093 | 6,686,883 | | | | 14,223,210 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,000,000 | 1,035,195 | | | | 2,964,805 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 700,000 | 298,560 | | | | 401,440 | ・燃料費 155,635<br>・通信運搬費 18,292<br>・保険料 2,322<br>・ＯＡ機器借上料 94,500<br>・備品購入費 201,450 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 8,327,000 | 6,588,743 | | | | 1,738,257 | |
| 4 衛生費 | | | 3,680,350,000 | 5,172,000 | 2,200,000 | 5,156,273 | 3,692,878,273 | | | 3,471,702,241 | | 46,725,000 | | 174,451,032 | |
| | 1 保健衛生費 | | 2,077,958,000 | 21,850,000 | 2,200,000 | 2,556,466 | 2,104,564,466 | | | 2,007,879,836 | | | | 96,684,630 | |
| | | 1 保健衛生総務費 | 197,693,000 | △ 12,605,000 | 2,200,000 | 384,339 | 187,672,339 | | | 180,959,579 | | | | 6,712,760 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 200,000 | 60,000 | | | | 140,000 | 1 職員人件費 100,906,339<br>・一般職給料（１４人） 49,830,999<br>・扶養手当 1,173,047<br>・管理職手当 1,066,800<br>・住居手当 303,428<br>・通勤手当 712,740<br>・時間外勤務手当 2,706,808<br>04-01-05-01-03-05 より流用 384,339<br>・管理職員特別勤務手当 16,000<br>・期末手当 11,652,598<br>・勤勉手当 5,839,777<br>・子ども手当 452,000<br>・退職手当負担金 10,401,720<br>・共済費 16,670,422<br>・地方公務員災害補償基金負担金 80,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 49,830,999 | 49,830,999 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 34,324,918 | 34,324,918 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,006,848 | 16,997,216 | | | | 9,632 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,626,574 | 1,626,574 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 824,000 | 674,634 | | | | 149,366 | 2 保健衛生総務費 8,420,302<br>・消耗品費 465,290<br>・修繕料 362,317<br>・燃料費 611,685<br>・通信運搬費 120,000<br>・手数料 50,850<br>・傷害保険料 303,870<br>・自動車保険料 108,480<br>・燕市保健推進委員保健事業委託料 296,700<br>・燕市食生活改善推進委員保健事業委託料 138,000<br>・タクシー借上料 196,460<br>・日本対ガン協会新潟県支部負担金 45,000<br>・食生活改善推進協議会負担金 70,000<br>・糖尿病検診研究会負担金 10,000<br>・新潟県がん検診研究会負担金 10,000<br>・老健施設てらどまり改築工事費償還金補助金 5,566,050<br>・骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金 20,000<br>・自動車重量税 45,600 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,039,293 | 2,343,961 | | | | 695,332 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 725,700 | 703,900 | | | | 21,800 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,030,300 | 1,837,100 | | | | 193,200 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 338,000 | 196,460 | | | | 141,540 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 29,806,000 | 29,334,850 | | | | 471,150 | 3 市町村血液推進事業 41,454<br>・献血協力謝礼 41,454<br>4 保健対策事業 858,791<br>・健康づくり推進協議会委員報酬 60,000<br>・健康づくり教室講師謝金 40,000<br>・食育推進計画策定委員会謝金 85,000<br>・消耗品費 71,391<br>・検便検査委託料 2,400<br>・健康増進計画人材育成委託料 600,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 47,864,707 | 42,983,367 | | | | 4,881,340 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 50,000 | 45,600 | | | | 4,400 | 5 精神障がい者福祉事業 25,205,088<br>・精神障がい者福祉事業医師等謝金 42,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 53,840<br>・修繕料 13,524<br>・燃料費 89,217<br>・通信運搬費 64,000<br>・新潟県精神保健福祉協会中越支部負担金 2,000<br>・燕市精神障がい者家族会補助金 150,000<br>・燕西蒲原福祉会梨の里建設償還金補助金 598,800<br>・燕西蒲原福祉会角田の里建設償還金補助金 940,000<br>・精神障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業補助金 21,923,000<br>・精神障がい者通所授産施設通所費扶助費 1,328,707<br>６精神障がい者医療費助成事業 43,528,028<br>・社会保険料 246,794<br>・臨時職員賃金 1,626,574<br>・医療費扶助費 41,654,660<br>５１保健対策事業[明許繰越] 1,999,577<br>・ゲートキーパー育成事業講師謝金 230,000<br>・精神保健福祉講座講師謝金 180,380<br>・託児従事者謝金 5,800<br>・自殺対策推進会議謝金 50,000<br>・消耗品費 317,597<br>・印刷製本費 359,100<br>・通信運搬費 36,700<br>・手数料 20,000<br>・心の健康づくり講演会委託料 800,000 |
| | | 2<br>予防費 | 273,220,000 | 22,939,000 | | | 296,159,000 | | | 245,213,742 | | | | 50,945,258 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 84,000 | 0 | | | | 84,000 | １予防事業費 241,342,645<br>・医師等謝金 840,000<br>・予防接種従事者謝金 281,700<br>・う蝕予防従事者謝金 1,493,700<br>・費用弁償 20,000<br>・普通旅費 18,440<br>・消耗品費 2,573,420<br>・通信運搬費 766,706<br>・手数料 147,000<br>・賠償責任保険料 158,235<br>・高齢者インフルエンザ予防接種委託料 41,310,804<br>・個別予防接種委託料 80,866,997<br>・子宮頸がん等ワクチン接種委託料 112,622,424<br>・タクシー借上料 1,320<br>・子宮頸がん等ワクチン接種補助金 241,899<br>２結核予防事業 3,871,097<br>・結核検診事業委託料 3,871,097 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,670,000 | 2,615,400 | | | | 54,600 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 47,000 | 38,440 | | | | 8,560 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,876,000 | 2,573,420 | | | | 302,580 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,704,000 | 1,071,941 | | | | 632,059 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 281,862,000 | 238,671,322 | | | | 43,190,678 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 44,000 | 1,320 | | | | 42,680 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,872,000 | 241,899 | | | | 6,630,101 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3<br>母子衛生費 | 261,395,000 | 32,806,000 | | | 294,201,000 | | | 283,866,508 | | | | 10,334,492 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 14,337,000 | 12,678,955 | | | | 1,658,045 | 1 妊産婦医療費助成事業 7,407,752<br>・協力事務費 56,490<br>・消耗品費 4,930<br>・通信運搬費 30,990<br>・医療費扶助費 7,315,342<br>2 子ども医療費助成事業 195,240,089<br>・協力事務費 1,586,865<br>・消耗品費 348,267<br>・印刷製本費 44,730<br>・通信運搬費 371,725<br>・審査支払委託料 11,358,563<br>・医療費扶助費 181,529,939<br>3 母子保健衛生事業 81,218,667<br>・妊産婦、乳幼児健診医師謝金 5,019,000<br>・妊産婦、乳幼児健診等従事者謝金 2,659,200<br>・妊産婦、新生児訪問指導謝金 2,911,800<br>・親子遊び従事者謝金 30,800<br>・療育教室従事者謝金 174,800<br>・療育相談会謝金 240,000<br>・費用弁償 230,440<br>・消耗品費 320,266<br>・食糧費 13,112<br>・印刷製本費 353,906<br>・通信運搬費 290,000<br>・手数料 42,850<br>・乳幼児健康診査委託料 3,531,228<br>・妊婦健康診査委託料 57,129,550<br>・身長計購入費 62,685<br>・妊婦一般健康診査県外里帰り分補助金 377,630<br>・こどもインフルエンザ予防接種補助金 5,978,000<br>・特定不妊治療費補助金 1,853,400 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 245,000 | 230,440 | | | | 14,560 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,291,000 | 1,085,211 | | | | 205,789 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 757,000 | 735,565 | | | | 21,435 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 75,583,000 | 72,019,341 | | | | 3,563,659 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 70,000 | 62,685 | | | | 7,315 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,767,000 | 8,209,030 | | | | 3,557,970 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 190,151,000 | 188,845,281 | | | | 1,305,719 | |
| | | 4<br>健康増進費 | 948,336,000 | △<br>11,175,000 | | | 937,161,000 | | | 917,213,108 | | | | 19,947,892 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 259,000 | 242,312 | | | | 16,688 | 1 健康増進事業 132,945,904<br>・社会保険料 242,312<br>・臨時職員賃金 1,668,900<br>・医師等謝金 819,000<br>・健康教育従事者等謝金 594,700<br>・各検診等従事者謝金 3,626,500<br>・健康相談従事者謝金 199,500<br>・機能訓練従事者謝金 1,168,000<br>・訪問看護指導従事者謝金 378,000<br>・世帯調査票等入力従事者謝金 259,110<br>・費用弁償 23,000<br>・消耗品費 1,400,000<br>・食糧費 19,750<br>・印刷製本費 1,877,304<br>・通信運搬費 7,517,515<br>・手数料 12,547<br>・各種検診事業委託料 112,730,386<br>・自動車運転業務委託料 283,905<br>・備品購入費 125,475<br>2 後期高齢者医療広域連合運営費 639,814,853<br>・印刷製本費 27,300<br>・手数料 885,920<br>・後期高齢者健診委託料 15,372,555<br>・駐車場使用料 90,000 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,668,900 | 1,668,900 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9,871,100 | 7,044,810 | | | | 2,826,290 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 50,000 | 23,000 | | | | 27,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,691,000 | 3,324,354 | | | | 366,646 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12,110,000 | 8,415,982 | | | | 3,694,018 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 138,744,000 | 128,387,113 | | | | 10,356,887 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 90,000 | 90,000 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 150,000 | 125,475 | | | | 24,525 | ・事務費負担金 34,248,078<br>・医療給付費負担金 588,471,000<br>・肺炎球菌予防接種補助金 720,000<br>３後期高齢者医療特別会計繰出金 144,347,696<br>・事務費繰出金 5,065,873<br>・保険基盤安定繰出金 139,281,823<br>４老人保健事業 104,655<br>・保険者別医療費通知委託料 267<br>・第三者行為求償事務受益者負担金 95,859<br>・国県基金負担金等償還金 8,529 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 625,091,471 | 623,534,937 | | | | 1,556,534 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 8,529 | 8,529 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 145,427,000 | 144,347,696 | | | | 1,079,304 | |
| | | 5 保健師費 | 206,623,000 | △ 7,277,000 | | △ 1,154,724 | 198,191,276 | | | 192,932,786 | | | | 5,258,490 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 87,813,000 | 86,539,650 | | | | 1,273,350 | １職員人件費 175,359,272<br>・一般職給料（２７人） 86,539,650<br>・扶養手当 699,000<br>・管理職手当 666,000<br>・住居手当 351,000<br>04-02-03-01-03-03 へ流用 △ 12,661<br>・通勤手当 1,298,800<br>・時間外勤務手当 4,475,139<br>04-01-01-01-03-05 へ流用 △ 384,339<br>04-01-08-01-03-05 へ流用 △ 741,126<br>04-02-03-01-03-05 へ流用 △ 16,598<br>・期末手当 20,497,828<br>・勤勉手当 10,154,602<br>・子ども手当 760,000<br>・退職手当負担金 20,026,695<br>・共済費 29,764,558<br>・地方公務員災害補償基金負担金 126,000<br>２保健師活動費 17,573,514<br>・社会保険料 2,399,612<br>・臨時職員賃金 15,018,402<br>・普通旅費 5,440<br>・消耗品費 45,160<br>・修繕料 6,510<br>・手数料 9,450<br>・ノートパソコン借上料 86,940<br>・研修費負担金 2,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 59,637,276 | 58,929,064 | | | | 708,212 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 32,805,000 | 32,290,170 | | | | 514,830 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 17,567,000 | 15,018,402 | | | | 2,548,598 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 86,000 | 5,440 | | | | 80,560 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 128,000 | 51,670 | | | | 76,330 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 40,000 | 9,450 | | | | 30,550 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 87,000 | 86,940 | | | | 60 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 28,000 | 2,000 | | | | 26,000 | |
| | | 6 総合医療対策費 | 13,637,000 | | | | 13,637,000 | | | 13,635,605 | | | | 1,395 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,762,000 | 2,761,500 | | | | 500 | １総合医療対策費 13,635,605<br>・休日在宅当番医制事業委託料 2,761,500 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,875,000 | 10,874,105 | | | | 895 | ・休日夜間急患センター運営費負担金 521,000<br>・病院群輪番制病院医療設備整備事業負担金 2,057,000<br>・県央医師会応急診療所建設費償還金補助金 6,103,105<br>・広域圏病院郡輪番制病院事業運営費補助金 2,193,000 |
| | | 7<br>保健施設運営費 | 8,599,000 | 4,500,000 | | 640,500 | 13,739,500 | | | 12,827,431 | | | | 912,069 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,466,416 | 4,993,774 | | | | 472,642 | 1 保健センター管理運営費 12,827,431<br>・消耗品費 728,244<br>・修繕料 111,720<br>・光熱水費 4,128,810<br>・燃料費 25,000<br>・通信運搬費 634,354<br>・手数料 13,230<br>・警備業務委託料 439,992<br>・消防用設備保守点検業務委託料 102,480<br>・樹木等管理業務委託料 651,525<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 215,208<br>・電話設備保守業務委託料 126,000<br>・エレベーター保守点検業務委託料 144,900<br>・視聴覚機器保守業務委託料 84,000<br>・自動ドア保守点検業務委託料 63,000<br>・受水槽等維持管理業務委託料 33,604<br>・放送受信料 40,430<br>・複写機借上料 14,490<br>・吉田保健センター非常用放送設備交換工事費 640,500<br>・工事請負費 1,470,000<br>・吉田保健センター事務室移設工事費 2,861,250<br>・備品購入費 298,694<br>予備費より充用 640,500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 647,584 | 647,584 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,129,000 | 1,860,709 | | | | 268,291 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56,000 | 54,920 | | | | 1,080 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,140,500 | 4,971,750 | | | | 168,750 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300,000 | 298,694 | | | | 1,306 | |
| | | 8<br>環境衛生費 | 125,023,000 | 8,843,000 | | 2,097,126 | 135,963,126 | | | 134,072,498 | | | | 1,890,628 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 3,498,000 | 3,385,300 | | | | 112,700 | 1 職員人件費 105,523,126<br>・一般職給料（１３人） 51,147,912<br>・扶養手当 2,244,000<br>・管理職手当 1,447,200<br>・通勤手当 574,800<br>・時間外勤務手当 2,842,723<br>04-01-05-01-03-05 より流用 741,126<br>・管理職員特別勤務手当 82,000<br>・期末手当 12,360,559<br>・勤勉手当 6,165,526<br>・子ども手当 760,000<br>・退職手当負担金 10,638,759<br>・共済費 17,176,647<br>・地方公務員災害補償基金負担金 83,000<br>２環境政策推進事業費 13,420,875<br>・環境美化監視員報酬 1,440,000<br>・公衆衛生推進員報酬 1,854,000<br>・環境審議会委員報酬 91,300<br>・ポスターコンクール賞品代 149,898 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 51,147,912 | 51,147,912 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,115,567 | 37,115,567 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,259,647 | 17,259,647 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 150,000 | 149,898 | | | | 102 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,885,000 | 4,835,384 | | | | 49,616 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 424,000 | 325,122 | | | | 98,878 | ・消耗品費 4,050<br>・印刷製本費 141,120 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,525,000 | 1,525,000 | | | | 0 | ・修繕料 26,999<br>・傷害保険料 7,840 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 101,000 | 100,464 | | | | 536 | ・ＥＳＣＯ事業空調機器詳細診断業務委託料 525,000<br>・監視システム使用料 100,464 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 243,000 | 242,550 | | | | 450 | ・工事請負費 242,550<br>・備品購入費 4,226,160<br>・西川を創る会負担金 50,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,568,000 | 4,478,160 | | | | 89,840 | ・隣接市村の上水道利用者基本料金差額補助金 669,494<br>・新エネルギー導入設備設置費補助金 3,892,000<br>予備費より充用 525,000<br>３環境衛生費 9,865,701<br>・消耗品費 4,192,125 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,046,000 | 10,507,494 | | | | 1,538,506 | ・修繕料 284,294<br>・通信運搬費 5,282<br>・傷害保険料 112,000<br>・下越地区産廃広域処理対策協議会負担金 10,000<br>・食品衛生協会補助金 183,000<br>・薬剤購入費補助金 5,079,000<br>予備費より充用 579,000 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | 0 | ４公衆浴場対策費 1,624,000<br>・公衆浴場無料開放委託料 1,000,000<br>・公衆浴場設備改善事業補助金 624,000<br>５畜犬登録事務費 638,796<br>・消耗品費 186,796<br>・通信運搬費 200,000<br>・備品購入費 252,000<br>予備費より充用 252,000<br>６温泉保養センター特別会計繰出金 3,000,000<br>・温泉保養センター特別会計繰出金 3,000,000 |
| | | 9 火葬場費 | 39,266,000 | △ 16,181,000 | | | 23,085,000 | | | 23,085,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 23,085,000 | 23,085,000 | | | | 0 | １燕・弥彦総合事務組合負担金 23,085,000<br>・燕・弥彦総合事務組合火葬場費負担金 19,179,000<br>・燕・弥彦総合事務組合火葬場建設負担金 3,906,000 |
| | | 10 霊園等管理費 | 4,166,000 | | | 589,225 | 4,755,225 | | | 4,073,579 | | | | 681,646 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 455,000 | 310,693 | | | | 144,307 | １霊園等管理費 4,073,579<br>・消耗品費 92,853 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 168,000 | 153,078 | | | | 14,922 | ・修繕料 52,980<br>・光熱水費 164,860<br>・通信運搬費 137,610 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,813,000 | 1,702,583 | | | | 110,417 | ・手数料 15,468<br>・施設管理業務委託料 1,030,840<br>・浄化槽維持管理業務委託料 180,915 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 939,225 | 939,225 | | | | 0 | ・樹木等管理業務委託料 490,828<br>・吉田墓地公園外灯補修工事費 939,225<br>・霊園等使用料還付金 968,000<br>予備費より充用 589,225 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,380,000 | 968,000 | | | | 412,000 | |
| | 2 清掃費 | | 1,599,980,000 | △ 16,678,000 | | 2,599,807 | 1,585,901,807 | | | 1,461,539,772 | | 46,725,000 | | 77,637,035 | |
| | | 1 清掃総務費 | 293,000 | | | | 293,000 | | | 288,100 | | | | 4,900 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 278,000 | 278,000 | | | | 0 | 1 清掃総務費 288,100<br>・用水路ごみ処理業務委託料 278,000<br>・新潟県清掃事業協議会負担金 10,100 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 10,100 | | | | 4,900 | |
| | | 2 塵芥処理費 | 1,317,719,000 | △ 80,684,000 | | 1,936,083 | 1,238,971,083 | | | 1,206,732,039 | | | | 32,239,044 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 193,000 | 189,702 | | | | 3,298 | 1 塵芥処理費 328,046,039<br>・社会保険料 189,702 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,133,000 | 1,080,875 | | | | 52,125 | ・臨時職員賃金 1,080,875<br>・消耗品費 1,979,721 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,889,721 | 2,825,452 | | | | 64,269 | ・印刷製本費 443,807<br>・修繕料 85,658<br>・光熱水費 17,136 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 870,590 | 869,740 | | | | 850 | ・燃料費 299,130<br>・手数料 845,590<br>・自動車保険料 24,150 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 320,599,345 | 320,535,897 | | | | 63,448 | ・一般廃棄物収集業務委託料 281,450,845<br>・汚泥収集業務委託料 8,284,500<br>・犬猫等死体収集運搬業務委託料 1,695,750 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 881,738 | 738,773 | | | | 142,965 | ・ペットボトル回収業務委託料 4,922,502<br>・せん定枝リサイクル施設指定管理委託料 16,326,000<br>・資源ごみ引渡し品質向上業務委託料 7,856,300<br>・不法投棄物等撤去車借上料 723,773 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 912,373,689 | 880,461,600 | | | | 31,912,089 | ・借地料 15,000<br>・ごみステーション設置補助金 1,470,000<br>・生ごみ処理器設置補助金 305,600<br>・自動車重量税 30,000<br>予備費より充用 1,936,083<br>2 燕・弥彦総合事務組合負担金 878,686,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | ・燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金 293,599,000<br>・燕・弥彦総合事務組合特別負担金 163,185,000<br>・不燃物処理場拡張事業費特別負担金 421,902,000 |
| | | 3 し尿処理費 | 281,751,000 | 64,006,000 | | 663,724 | 346,420,724 | | | 254,324,953 | | 46,725,000 | | 45,370,771 | |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 34,016,622 | 34,016,622 | | | | 0 | 1 職員人件費 68,527,066<br>・一般職給料（9人） 34,016,622<br>・扶養手当 1,542,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,988,210 | 22,986,410 | | | | 1,800 | ・住居手当 236,800<br>04-01-05-01-03-03 より流用 12,661<br>・通勤手当 335,600<br>・時間外勤務手当 157,503<br>04-01-05-01-03-05 より流用 16,598<br>・宿日直手当 214,200<br>・特殊勤務手当 822,000<br>・期末手当 7,982,552<br>・勤勉手当 3,971,306<br>・子ども手当 649,000<br>・退職手当負担金 7,075,449<br>・共済費 11,393,034<br>・地方公務員災害補償基金負担金 131,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,524,427 | 11,524,034 | | | | 393 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 85,258,000 | 80,095,339 | | | | 5,162,661 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,850,000 | 1,768,613 | | | | 81,387 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 85,762,465 | 80,995,465 | | | | 4,767,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 34,000 | 33,810 | | | | 190 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 50,000,000 | 0 | | 46,725,000 | | 3,275,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 77,000 | 51,660 | | | | 25,340 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54,798,000 | 22,758,000 | | | | 32,040,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 112,000 | 95,000 | | | | 17,000 | |
| | 4 公衆便所管理費 | | 217,000 | | | | 217,000 | | | 194,680 | | | | 22,320 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50,000 | 27,940 | | | | 22,060 | 1 公衆便所管理費 194,680<br>・消耗品費 19,575<br>・光熱水費 8,365<br>・清掃及び維持管理委託料 166,740 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 167,000 | 166,740 | | | | 260 | |
| 3 公害防止費 | | | 2,412,000 | | | | 2,412,000 | | | 2,282,633 | | | | 129,367 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 公害防止費 | 2,412,000 | | | | 2,412,000 | | | 2,282,633 | | | | 129,367 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 18,000 | 18,000 | | | | 0 | 1 公害防止費 2,282,633<br>・高速道路等環境騒音測定謝礼 18,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 229,100 | 216,444 | | | | 12,656 | ・消耗品費 99,721<br>・燃料費 116,723<br>・通信運搬費 27,909 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 192,900 | 158,809 | | | | 34,091 | ・手数料 130,900<br>・公共水域水質検査委託料 1,522,500 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,597,000 | 1,522,500 | | | | 74,500 | ・備品購入費 299,880<br>・信濃川を守る協議会負担金 6,000<br>・燕市公害防止事業協同組合補助金 61,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300,000 | 299,880 | | | | 120 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 67,000 | 67,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 | |
| 5 労働費 | | | 40,763,000 | △ 29,000 | | | 40,734,000 | | | 39,792,187 | | | | 941,813 | |
| | 1 労働費 | | 33,613,000 | △ 29,000 | | | 33,584,000 | | | 33,305,589 | | | | 278,411 | |
| | | 1 労働諸費 | 33,613,000 | △ 29,000 | | | 33,584,000 | | | 33,305,589 | | | | 278,411 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 1 雇用促進事業 492,339<br>・職業訓練校優秀修了生記念品代 5,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,098,000 | 11,097,250 | | | | 750 | ・新規学卒就職者歓迎会共催負担金 107,339<br>・西蒲原職業訓練協会補助金 380,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000,000 | 777,000 | | | | 223,000 | 2 労働福祉安全対策事業 9,126,250<br>・家内労働安全対策委託料 897,250<br>・家内労働実態調査・安全衛生対策推進委託料 800,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,040,000 | 14,985,339 | | | | 54,661 | ・家内労働労災保険料補助金 128,000<br>・燕西蒲労災防止協会補助金 860,000<br>・新潟県労働者信用基金協会貸付金 5,000,000<br>・勤労者住宅建設特別対策貸付資金預託金 821,000<br>・新潟県労働者信用基金協会出捐金 620,000 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 5,821,000 | 5,821,000 | | | | 0 | 3 勤労者総合福祉センター運営費 10,177,000<br>・勤労者総合福祉センター指定管理委託料 9,400,000<br>・下水道接続工事費 777,000 |
| | | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 620,000 | 620,000 | | | | 0 | 4 勤労者福祉事業 13,510,000<br>・勤労者福祉サービスセンター補助金 13,510,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 勤労青少年ホーム費 | | 7,150,000 | | | | 7,150,000 | | | 6,486,598 | | | | 663,402 | |
| | | 1 勤労青少年ホーム費 | 7,150,000 | | | | 7,150,000 | | | 6,486,598 | | | | 663,402 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,725,419 | 3,714,119 | | | | 11,300 | 1 勤労青少年ホーム管理運営費 6,486,598<br>・消耗品費 134,985<br>・修繕料 238,715<br>・光熱水費 3,340,419<br>・通信運搬費 181,563<br>・手数料 40,419<br>・施設管理業務委託料 543,399<br>・消防用設備保守点検業務委託料 67,650<br>・防火対象物定期点検業務委託料 63,000<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 430,833<br>・受水槽等維持管理業務委託料 89,145<br>・浄化槽維持管理業務委託料 184,380<br>・樹木等管理業務委託料 96,862<br>・警備業務委託料 219,996<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 257,775<br>・放送受信料 33,554<br>・電話設備借上料 21,000<br>・備品購入費 117,379<br>・県勤労青少年ホーム運営協議会負担金 7,000<br>・青少年交流会事業負担金 50,000<br>・電気料負担金 368,524 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 287,476 | 221,982 | | | | 65,494 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,490,581 | 1,953,040 | | | | 537,541 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 55,000 | 54,554 | | | | 446 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 166,000 | 117,379 | | | | 48,621 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 425,524 | 425,524 | | | | 0 | |
| 6 農林水産業費 | | | 878,501,000 | △ 183,120,000 | 203,738,000 | | 899,119,000 | | | 858,195,390 | | 27,000,000 | | 13,923,610 | |
| | 1 農業費 | | 877,595,000 | △ 183,120,000 | 203,738,000 | | 898,213,000 | | | 857,421,458 | | 27,000,000 | | 13,791,542 | |
| | | 1 農業委員会費 | 61,729,000 | 1,570,000 | | 184,279 | 63,483,279 | | | 62,518,909 | | | | 964,370 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 17,870,000 | 17,800,000 | | | | 70,000 | 1 職員人件費 41,358,231<br>・一般職給料（５人） 20,643,135<br>・扶養手当 247,000<br>・管理職手当 876,000<br>・通勤手当 340,800<br>・時間外勤務手当 514,964<br>06-01-02-01-03-05 より流用 103,559<br>・期末手当 4,929,699<br>・勤勉手当 2,529,274<br>・退職手当負担金 4,293,768<br>06-01-02-01-03-03 より流用 80,720<br>・共済費 6,956,591<br>・地方公務員災害補償基金負担金 27,000<br>2 農業委員会費 20,561,440<br>・農業委員報酬 17,760,000<br>・研修会講師謝金 30,000<br>・普通旅費 30,030<br>・特別職旅費 695,390<br>・交際費 17,389<br>・消耗品費 474,456 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,644,000 | 20,643,135 | | | | 865 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,746,279 | 13,731,505 | | | | 14,774 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,984,000 | 6,983,591 | | | | 409 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,266,000 | 728,620 | | | | 537,380 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 25,000 | 17,389 | | | | 7,611 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,880,000 | 1,669,752 | | | | 210,248 | ・印刷製本費 654,150<br>・修繕料 525<br>・燃料費 54,253<br>・通信運搬費 150,346<br>・傷害保険料 36,000<br>・自動車運転業務委託料 23,181<br>・新潟県農業会議拠出金 550,000<br>・農政・教育情報分担金 69,600<br>・下越地区農業委員会連絡協議会負担金 7,920<br>・農業委員会新潟県職員研修協議会負担金 8,200<br>３農業者年金事務費 599,238<br>・農業者年金加入推進会議委員報酬 40,000<br>・普通旅費 3,200<br>・消耗品費 486,368<br>・通信運搬費 69,670 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 306,000 | 256,016 | | | | 49,984 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 40,000 | 23,181 | | | | 16,819 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 692,000 | 635,720 | | | | 56,280 | |
| | | 2 農業総務費 | 136,858,000 | 4,684,000 | | △ 184,279 | 141,357,721 | | | 139,844,590 | | | | 1,513,131 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 3,282,000 | 3,257,750 | | | | 24,250 | １職員人件費 130,547,614<br>・一般職給料（１５人） 63,541,644<br>・扶養手当 2,658,000<br>・管理職手当 2,857,200<br>・住居手当 27,000<br>06-01-01-01-03-30 へ流用 △ 80,720<br>・通勤手当 849,600<br>・時間外勤務手当 1,292,903<br>06-01-01-01-03-05 へ流用 △ 103,559<br>・管理職員特別勤務手当 84,000<br>・期末手当 15,540,960<br>・勤勉手当 7,771,748<br>・子ども手当 1,159,000<br>・退職手当負担金 13,216,659<br>・共済費 21,449,900<br>・地方公務員災害補償基金負担金 99,000<br>２農業総務費 8,874,946<br>・農家組合長報酬 3,257,750<br>・消耗品費 685,117<br>・修繕料 189,000<br>・燃料費 448,754<br>・通信運搬費 251,725<br>・手数料 10,550<br>・自動車保険料 14,190<br>・農業振興地域整備計画基礎調査業務委託料 3,257,640<br>・駐車場使用料 1,600<br>・河川占用料 373,020<br>・積算システム借上料 378,000<br>・自動車重量税 7,600<br>３町田市交流事業 422,030<br>・調理指導等謝金 80,000<br>・収穫体験等謝金 29,575<br>・ホームステイ等謝礼 20,000<br>・消耗品費 5,787<br>・食糧費 33,748<br>・通信運搬費 3,600<br>・手数料 3,150<br>・農業体験ツアー運転業務委託料 212,570<br>・ふとん借上料 33,600 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 63,542,000 | 63,541,644 | | | | 356 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,796,721 | 45,457,070 | | | | 339,651 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,549,000 | 21,548,900 | | | | 100 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 285,000 | 129,575 | | | | 155,425 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,736,275 | 1,362,406 | | | | 373,869 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 323,725 | 283,215 | | | | 40,510 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,740,000 | 3,470,210 | | | | 269,790 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,078,000 | 786,220 | | | | 291,780 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 17,000 | 0 | | | | 17,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8,000 | 7,600 | | | | 400 | |
| | | 3 農業振興費 | 15,429,000 | △ 1,450,000 | | | 13,979,000 | | | 12,688,630 | | | | 1,290,370 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 456,000 | 268,284 | | | | 187,716 | 1 農業振興事業 7,201,190<br>・消耗品費 236,948<br>・光熱水費 31,336<br>・手数料 5,405<br>・市民農園借地料 848,355<br>・越のかがやき米改良協会負担金 90,000<br>・新潟県果樹振興協会負担金 27,000<br>・越後中央農業生産組合協議会負担金 50,000<br>・県央農業振興会議負担金 188,000<br>・市町村農業農村振興対策協議会負担金 8,000<br>・農産物販売の強化事業補助金 1,542,500<br>・農作物病害虫防除協議会補助金 2,034,000<br>・有害鳥獣捕獲補助金 1,150,000<br>・農業使用済プラスチック処理事業補助金 289,646<br>・燕市景観作物推進協議会補助金 700,000<br>2 農業担い手育成推進事業 1,380,000<br>・担い手育成事業補助金 1,380,000<br>3 経営基盤強化促進対策事業 660,440<br>・燕市農業経営基盤強化資金利子助成金 604,385<br>・農林水産業振興資金利子補給金 56,055<br>5 農林水産業総合振興事業 3,447,000<br>・越後姫生産拡大支援事業補助金 3,447,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | 5,405 | | | | 4,595 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 849,000 | 848,355 | | | | 645 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,664,000 | 11,566,586 | | | | 1,097,414 | |
| | | 4 畜産振興費 | 924,000 | | | | 924,000 | | | 631,000 | | | | 293,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 19,000 | 19,000 | | | | 0 | 1 畜産振興事業 631,000<br>・審査員謝礼 9,000<br>・燕市養豚共進会表彰品 10,000<br>・新潟中央養豚研究会負担金 15,000<br>・家畜自衛防疫事業補助金 473,000<br>・豚肉品質向上事業補助金 124,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 905,000 | 612,000 | | | | 293,000 | |
| | | 5 農地費 | 207,739,000 | 12,190,000 | 11,938,000 | | 231,867,000 | | | 230,768,966 | | | | 1,098,034 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 120,000 | 7,386 | | | | 112,614 | 1 国営土地改良事業 58,951,005<br>・国営西蒲原排水事業負担金 56,245,215<br>・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,705,790<br>2 県営土地改良事業 82,391,419<br>・県営かんがい排水（農地防災）事業負担金 9,037,617<br>・県営西蒲原地区地盤沈下対策事業負担金 6,051,600<br>・経営体育成基盤整備事業負担金 67,091,242<br>・農業用河川工作物応急対策事業負担金 210,960<br>3 土地改良事業負担金補助金 64,448,334<br>・西蒲地区広域土地改良事業推進協議会負担金 107,160<br>・新潟県土地改良事業団体連合会負担金 243,000<br>・非農地排水経費負担金 29,759,000<br>・用・排水施設維持管理負担金 321,000<br>・団体営農道整備事業補助金 1,989,917<br>・県単かんがい排水事業補助金 421,590<br>・団体営かんがい排水事業補助金 1,392,821 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,000 | 920 | | | | 1,080 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,789,000 | 10,785,843 | | | | 3,157 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 220,956,000 | 219,974,817 | | | | 981,183 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・非補助融資維持管理事業補助金 377,182<br>・県営水田営農活性化排水対策特別事業補助金 189,462<br>・用・排水施設維持管理補助金 50,000<br>・管内土地改良区支所運営費補助金 1,773,000<br>・農業経営高度化支援事業補助金 812,000<br>・燕地区かんがい排水事業補助金 15,108,202<br>・県営農業農村整備事業（調査計画）補助金 150,000<br>・燕市土地改良事業補助金 11,754,000<br>４基幹水利施設管理事業 12,064,183<br>・消耗品費 7,386<br>・賠償責任保険料 650<br>・御新田放水路制水ゲート管理等業務委託料 10,383,000<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 263,088<br>・西蒲原排水地区排水機場遠方制御業務負担金 725,751<br>・西蒲原中央管理所維持管理費分担金 684,308<br>５農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 836,000<br>・基盤整備促進事業(農用地等集団化)補助金 836,000<br>６土地改良施設維持管理事業 140,025<br>・道路賠償責任保険料 270<br>・維持管理業務委託料 139,755<br>５１農山漁村活性化プロジェクト支援交付金[明許繰越] 11,938,000<br>・基盤整備促進事業補助金 11,938,000 |
| | | 6<br>水田農業構造改革対策費 | 106,134,000 | 8,139,000 | | | 114,273,000 | | | 111,993,465 | | | | 2,279,535 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 250,000 | 136,499 | | | | 113,501 | １水田農業構造改革対策事業 111,993,465<br>・消耗品費 136,499<br>・農政情報管理システム保守業務委託料 525,000<br>・水田農業構造改革推進補助金 102,072,966<br>・米政策改革推進協議会等活動支援事業補助金 1,120,000<br>・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 8,139,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 560,000 | 525,000 | | | | 35,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 113,463,000 | 111,331,966 | | | | 2,131,034 | |
| | | 7<br>農村環境改善センター運営費 | 7,114,000 | | | | 7,114,000 | | | 6,177,072 | | | | 936,928 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,000 | 3,000 | | | | 0 | １国上農村環境改善センター維持管理事業 3,406,992<br>・社会保険料 1,000<br>・管理人賃金 129,640<br>・消耗品費 25,380<br>・修繕料 737,535<br>・光熱水費 1,401,025<br>・通信運搬費 50,556<br>・手数料 8,600<br>・警備業務委託料 219,996 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,160,000 | 796,420 | | | | 363,580 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,503,411 | 3,111,283 | | | | 392,128 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 180,589 | 150,345 | | | | 30,244 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,841,000 | 1,836,514 | | | | 4,486 | ・消防用設備保守点検業務委託料 33,600<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 160,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,910 | | | | 90 | ・浄化槽維持管理業務委託料 278,880<br>・自動ドア保守点検業務委託料 88,200<br>・防火対象物定期点検業務委託料 21,000<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 59,430 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 411,000 | 264,600 | | | | 146,400 | ・備品購入費 192,150<br>２島上農村環境改善センター維持管理事業 2,770,080<br>・社会保険料 2,000<br>・管理人賃金 655,980<br>・施設補修作業員賃金 10,800<br>・消耗品費 19,995<br>・修繕料 42,000<br>・光熱水費 733,018<br>・燃料費 152,330<br>・通信運搬費 78,589<br>・手数料 12,600<br>・警備業務委託料 171,108<br>・消防用設備保守点検業務委託料 33,600<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 202,650<br>・浄化槽維持管理業務委託料 541,800<br>・調理用機器点検業務委託料 26,250<br>・放送受信料 14,910<br>・備品購入費 72,450 |
| | | 8<br>国土調査費 | 13,123,000 | | | | 13,123,000 | | | 10,027,880 | | | | 3,095,120 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 555,000 | 440,650 | | | | 114,350 | １国土調査事業 9,699,230<br>・消耗品費 298,281<br>・燃料費 142,369<br>・通信運搬費 39,240<br>・国土調査業務委託料 6,384,000<br>・地籍図等加除修正業務委託料 802,000<br>・ソフトウェア保守管理業務等委託料 227,640<br>・地籍確定境界立合業務委託料 1,458,000<br>・地籍事務支援システム借上料 308,700<br>・国土調査協議会負担金 39,000<br>２街区基準点維持管理事業 328,650<br>・街区基準点維持管理業務委託料 328,650 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 51,000 | 39,240 | | | | 11,760 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,157,000 | 9,200,290 | | | | 2,956,710 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 309,000 | 308,700 | | | | 300 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 51,000 | 39,000 | | | | 12,000 | |
| | | 9<br>村づくり交付金事業 | 291,658,000 | △ 217,182,000 | 191,800,000 | | 266,276,000 | | | 237,979,265 | | 27,000,000 | | 1,296,735 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,155,000 | 1,155,000 | | | | 0 | １村づくり交付金事業 46,179,265<br>・測量設計業務委託料 1,155,000<br>・借地料 87,237<br>・工事請負費 40,369,815<br>・農道整備補助金 4,530,000<br>・防護補償費 37,213<br>５１村づくり交付金事業［明許繰越］ 191,800,000<br>・工事請負費 190,590,385<br>・防護補償費 1,209,615 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 88,000 | 87,237 | | | | 763 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 258,793,385 | 230,960,200 | | 27,000,000 | | 833,185 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,530,000 | 4,530,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 1,709,615 | 1,246,828 | | | | 462,787 | |
| | | 10 農地・水保全管理支払交付金事業 | 36,887,000 | 7,177,000 | | | 44,064,000 | | | 43,702,881 | | | | 361,119 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 79,497 | 79,497 | | | | 0 | 1 農地・水保全管理支払交付金事業 43,500,430<br>・農地・水保全管理支払補助金 43,500,430<br>2 農地・水保全管理支払推進交付金事業 202,451<br>・消耗品費 67,070<br>・燃料費 12,427<br>・通信運搬費 28,370<br>・ＯＡ機器借上料 94,584 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 28,370 | 28,370 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 95,133 | 94,584 | | | | 549 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 43,861,000 | 43,500,430 | | | | 360,570 | |
| | | 11 環境保全型農業直接支援対策費 | | 1,752,000 | | | 1,752,000 | | | 1,088,800 | | | | 663,200 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 73,000 | 73,000 | | | | 0 | 1 環境保全型農業直接支援対策事業 988,800<br>・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 988,800<br>2 環境保全型農業直接支援市町村推進事業 100,000<br>・消耗品費 49,000<br>・燃料費 24,000<br>・通信運搬費 27,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 27,000 | 27,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,652,000 | 988,800 | | | | 663,200 | |
| 2 林業費 | | | 906,000 | | | | 906,000 | | | 773,932 | | | | 132,068 | |
| | 1 林業総務費 | | 155,000 | | | | 155,000 | | | 133,032 | | | | 21,968 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 39,000 | 23,182 | | | | 15,818 | 1 林業総務費 133,032<br>・消耗品費 23,182<br>・林道賠償責任保険料 1,350 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,000 | 1,350 | | | | 650 | ・積算システム借上料 73,500<br>・林業改良協会中越支部負担金 5,000<br>・中越地域治山林道協会負担金 10,000<br>・新潟県市町村林政振興協議会負担金 10,000<br>・新潟県治山林道協会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 74,000 | 73,500 | | | | 500 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 40,000 | 35,000 | | | | 5,000 | |
| | | 2 林業振興費 | 751,000 | | | | 751,000 | | | 640,900 | | | | 110,100 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,000 | 1,000 | | | | 0 | 1 林道維持管理事業 640,900<br>・社会保険料 1,000<br>・施設補修作業員賃金 309,600<br>・修繕料 90,300<br>・林道国上長崎線維持管理業務委託料 240,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 310,000 | 309,600 | | | | 400 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 200,000 | 90,300 | | | | 109,700 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 240,000 | 240,000 | | | | 0 | |
| 7 商工費 | | | 5,449,412,000 | △ 1,213,117,000 | 13,704,000 | 1,617,802 | 4,251,616,802 | | | 4,127,242,574 | | 3,000,000 | | 121,374,228 | |
| | 1 商工費 | | 5,145,383,000 | △ 1,215,384,000 | | 1,756,309 | 3,931,755,309 | | | 3,866,979,583 | | | | 64,775,726 | |
| | | 1 商工総務費 | 102,959,000 | 11,888,000 | | 464,809 | 115,311,809 | | | 115,306,489 | | | | 5,320 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 55,723,698 | 55,723,698 | | | | 0 | 1 職員人件費 115,196,809<br>・一般職給料（１４人） 55,723,698<br>・扶養手当 2,120,000<br>・管理職手当 2,286,000<br>・住居手当 972,000<br>・通勤手当 778,700<br>・時間外勤務手当 2,628,464<br>07-02-02-01-02-01 より流用 135,621<br>07-02-02-01-03-03 より流用 600<br>07-02-02-01-03-04 より流用 500<br>07-02-02-01-03-10 より流用 574<br>07-02-02-01-03-11 より流用 32<br>07-02-02-01-03-30 より流用 708<br>07-02-02-01-04-01 より流用 472<br>・期末手当 12,940,143<br>・勤勉手当 6,465,964<br>・子ども手当 1,019,000<br>・退職手当負担金 11,590,527<br>・共済費 18,593,313<br>・地方公務員災害補償基金負担金 79,000<br>予備費より充用 326,302<br>2 商工総務費 109,680<br>・消耗品費 109,680 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,800,798 | 40,800,798 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,672,313 | 18,672,313 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 110,000 | 109,680 | | | | 320 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2<br>商工振興費 | 4,938,741,000 | △<br>1,217,497,000 | | | 3,721,244,000 | | | 3,657,903,793 | | | | 63,340,207 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 600,000 | 370,000 | | | | 230,000 | 1 中小企業融資金貸付金 3,476,626,000<br>・地方産業育成資金預託金 88,000,000<br>・中小企業振興資金預託金 1,275,146,000<br>・工場等移転資金預託金 30,230,000<br>・中小企業労働環境整備資金預託金 2,175,000<br>・小規模企業振興資金預託金 1,486,000<br>・新事業創出・新商品新技術開発資金預託金 982,000<br>・中小企業資金繰り円滑化特別資金預託金 23,000,000<br>・経営安定化緊急対策資金預託金 2,055,607,000<br>2 中小企業金融対策費 50,675,547<br>・県信用保証協会保証料補給金 6,675,547<br>・地方産業育成資金県償還金 44,000,000<br>3 商工団体支援事業 28,725,000<br>・商工業振興団体事業補助金 18,076,000<br>・商工業振興団体運営費補助金 10,649,000<br>4 地場産業販路開拓事業 65,754,180<br>・普通旅費 374,200<br>・消耗品費 67,530<br>・農商工連携産地製品販売推進事業委託料 45,000,000<br>・伝統工芸センター出展料 120,000<br>・高速道路使用料 12,450<br>・物産展出展料 120,000<br>・ジェトロ新潟貿易情報センター負担金 562,000<br>・伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000<br>・新潟県伝統的工芸品負担金 80,000<br>・見本市出展小間料補助金 19,368,000<br>5 地場産業振興一般事業 1,014,000<br>・中小企業研修受講料補助金 1,014,000<br>6 デザインコンクール事業 3,510,880<br>・普通旅費 85,880<br>・デザインコンクール等事業委託料 3,425,000<br>7 産業会館運営費 23,524,000<br>・吉田産業会館指定管理委託料 23,524,000<br>8 商工振興費一般経費 6,342,244<br>・普通旅費 115,950<br>・消耗品費 690,779<br>・通信運搬費 135,275<br>・工事請負費 4,620,000<br>・備品購入費 551,960<br>・新潟県大連事務所賛助負担金 222,000<br>・新潟県消費者協会負担金 2,000<br>・消費者行政研修会負担金 4,280<br>9 商店街活性化事業 1,196,098<br>・小売商業活性化事業共催負担金 500,000<br>・小売商業商店街活性化事業補助金 696,098<br>１０小売商店主販路拡大支援事業 535,844<br>・商店元気塾講師等謝金 370,000<br>・費用弁償 39,760<br>・普通旅費 68,520<br>・消耗品費 57,564 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,401,950 | 684,310 | | | | 717,640 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 843,775 | 815,873 | | | | 27,902 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 224,275 | 135,275 | | | | 89,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 72,931,000 | 71,949,000 | | | | 982,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 340,000 | 252,450 | | | | 87,550 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,725,000 | 4,620,000 | | | | 105,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 552,000 | 551,960 | | | | 40 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54,000,000 | 51,223,378 | | | | 2,776,622 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 3,476,626,000 | 3,476,626,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 65,000,000 | 6,675,547 | | | | 58,324,453 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | 0 | |
| | | 3<br>露店市場費 | 11,754,000 | | | | 11,754,000 | | | 11,310,184 | | | | 443,816 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 140,000 | 110,000 | | | | 30,000 | 1 露店市場運営費 11,310,184<br>・露店市場運営委員報酬 110,000<br>・開設区域地先謝金 1,176,100 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,985,000 | 3,984,100 | | | | 900 | ・露店市場管理謝金 2,808,000<br>・消耗品費 3,675<br>・光熱水費 357,703<br>・手数料 272,820<br>・露店市場出店管理業務委託料 2,925,826<br>・ゴミ収集業務委託料 2,389,760<br>・浄化槽維持管理業務委託料 77,910<br>・宮町オーバーアーケード使用料 764,712<br>・器具保管庫用地借地料 144,000<br>・露店市場管理事務所借上料 159,678<br>・公衆トイレ用地借地料 120,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 681,000 | 361,378 | | | | 319,622 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 290,000 | 272,820 | | | | 17,180 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,469,000 | 5,393,496 | | | | 75,504 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,189,000 | 1,188,390 | | | | 610 | |
| | | 4 観光費 | 91,929,000 | △ 9,775,000 | | 1,291,500 | 83,445,500 | | | 82,459,117 | | | | 986,383 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 41,000 | 41,000 | | | | 0 | 1 観光推進費 47,396,567<br>・普通旅費 47,480<br>・消耗品費 41,012<br>・印刷製本費 537,152<br>・修繕料 36,067<br>・燃料費 305,055<br>・通信運搬費 269,651<br>・広告料 399,150<br>・産業観光振興支援事業委託料 10,477,000<br>・金属洋食器産業観光情報発信事業委託料 10,400,000<br>・新潟県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 85,000<br>・燕青空即売会負担金 1,000,000<br>・寺泊港整備・利用促進協議会負担金 10,000<br>・ニューツーリズム推進事業負担金 2,500,000<br>・夏まつり補助金 13,000,000<br>・燕地区観光協会事業補助金 439,000<br>・分水地区観光協会事業補助金 7,800,000<br>・良寛の里活性化研究会補助金 50,000<br>2 観光施設維持管理事業 11,028,141<br>・社会保険料 3,000<br>・施設管理人賃金 1,005,620<br>・消耗品費 164,145<br>・修繕料 989,730<br>・光熱水費 795,174<br>・手数料 52,910<br>・警備業務委託料 378,000<br>・受水槽等維持管理業務委託料 70,350<br>・浄化槽維持管理業務委託料 1,567,860<br>・公園管理業務委託料 2,612,371<br>・害虫駆除業務委託料 973,560<br>・危険木伐採業務委託料 126,000<br>・借地料 309,921<br>・仮設トイレ借上料 504,000<br>・工事請負費 483,000<br>・仮設トイレ購入費 892,500<br>・取水負担金 100,000<br>3 ふれあい交流センター管理運営費 12,611,003<br>・社会保険料 38,000<br>・臨時職員賃金 3,120,480<br>・消耗品費 194,677<br>・修繕料 180,768<br>・光熱水費 1,537,503<br>・燃料費 1,107,984 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,281,000 | 4,126,100 | | | | 154,900 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 77,000 | 47,480 | | | | 29,520 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,092,780 | 7,832,263 | | | | 260,517 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,096,209 | 990,742 | | | | 105,467 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 40,754,600 | 40,417,461 | | | | 337,139 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,244,885 | 1,223,226 | | | | 21,659 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,803,375 | 1,803,375 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,026,651 | 988,470 | | | | 38,181 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 25,014,000 | 24,984,000 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9,000 | 0 | | | | 9,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 192,492<br>・手数料 16,275<br>・警備業務委託料 183,324<br>・消防用設備保守点検業務委託料 33,600<br>・浄化槽維持管理業務委託料 735,840<br>・施設管理業務委託料 2,976,120<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 388,500<br>・自動ドア保守点検業務委託料 88,200<br>・企画運営業務委託料 1,400,000<br>・放送受信料 25,520<br>・清掃用具借上料 72,835<br>・自動車借上料 270,900<br>・備品購入費 47,985<br>4 ビジター・サービスセンター管理運営費 6,453,440<br>・消耗品費 45,900<br>・修繕料 467,040<br>・光熱水費 1,395,420<br>・通信運搬費 18,189<br>・手数料 16,275<br>・警備業務委託料 219,996<br>・消防用設備保守点検業務委託料 31,500<br>・受水槽等維持管理業務委託料 53,550<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 123,000<br>・浄化槽維持管理業務委託料 1,015,560<br>・清掃・観光案内業務委託料 1,536,600<br>・除雪業務委託料 147,000<br>・放送受信料 15,050<br>・工事請負費 1,320,375<br>・備品購入費 47,985<br>予備費より充用 1,291,500<br>5 祭礼運営費 4,033,466<br>・祭礼警備本部謝礼 5,000<br>・消耗品費 34,636<br>・手数料 25,800<br>・祭礼用臨時灯設置業務委託料 3,840,900<br>・ゴミ清掃業務委託料 43,630<br>・出店管理業務委託料 58,500<br>・警備本部事務所借上料 20,000<br>・祭礼受付駐車場借上料 5,000<br>6 夏まつり交流促進事業【燕はひとつプロジェクト事業】 936,500<br>・作曲・振付創作委託料 936,500 |
| 2 産業振興対策費 | | | 304,029,000 | 2,267,000 | 13,704,000 | △ 138,507 | 319,861,493 | | | 260,262,991 | | 3,000,000 | | 56,598,502 | |
| | 1 産地産業特別対策費 | | 266,521,000 | 3,802,000 | 13,704,000 | | 284,027,000 | | | 225,910,210 | | 3,000,000 | | 55,116,790 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 60,000 | 60,000 | | | | 0 | 1 新商品新技術開発支援事業 19,200,564<br>・新商品新技術開発支援事業審査委員報酬 60,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,219,000 | 1,051,000 | | | | 4,168,000 | ・消耗品費 5,334<br>・食糧費 3,500<br>・通信運搬費 2,730 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 3,636,000 | 1,638,110 | | | | 1,997,890 | ・新商品新技術開発支援事業補助金 19,129,000<br>2 産地産業推進事業 9,454,120 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,050,531 | 3,622,940 | | | | 427,591 | ・消耗品費 16,063<br>・印刷製本費 24,570 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 161,669 | 152,145 | | | | 9,524 | ・通信運搬費 15,746<br>・新潟港振興協会負担金 30,000<br>・企業誘致促進補助金 5,975,700<br>・工場等建設資金利子補給金 3,392,041 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,000,590 | 17,594,564 | | | | 4,406,026 | ３成長産業参入支援事業 2,627,161<br>・医療機器産業アドバイザー謝金 400,000<br>・費用弁償 281,830<br>・普通旅費 558,660<br>・消耗品費 167,397<br>・印刷製本費 392,720<br>・燃料費 195,635<br>・通信運搬費 59,469<br>・高速道路使用料 1,650<br>・会場借上料 29,800<br>・新潟大学共同事業負担金 490,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,346,210 | 1,182,210 | | | | 164,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 237,284,000 | 193,414,200 | | 3,000,000 | | 40,869,800 | ４新需要開拓支援事業 5,126,556<br>・新需要開拓コーディネーター謝金 288,000<br>・講師謝金 250,000<br>・企業訪問謝礼 63,000<br>・費用弁償 119,720<br>・普通旅費 677,900<br>・消耗品費 3,386<br>・通信運搬費 74,200<br>・小間装飾業務委託料 499,590<br>・高速道路使用料 21,650 |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 6,466,000 | 3,392,041 | | | | 3,073,959 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 3,803,000 | 3,803,000 | | | | 0 | ・展示会出展料 1,129,110<br>・海外販路開拓プロジェクト負担金 2,000,000<br>５地場産業振興センター運営事業 158,044,500<br>・燕三条地場産業振興センター実施事業負担金 38,484,000<br>・燕三条地場産業振興ｾﾝﾀｰ運営管理費補助金 119,560,500<br>６基金積立金 3,803,000<br>・産業振興事業基金利子積立金 3,000<br>・産業振興事業基金積立金 3,800,000<br>７磨き屋一番館運営費 19,909,309<br>・光熱水費 2,778,593<br>・燃料費 35,742<br>・施設管理運営業務委託料 16,698,410<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054<br>・消防用設備保守点検業務委託料 57,750<br>・警備業務委託料 158,760<br>５１新製品開発及び企業連携支援事業 7,745,000<br>［明許繰越］<br>・新製品開発及び企業連携支援事業補助金 7,745,000 |
| | | 2 産業史料館費 | 37,508,000 | △ 1,535,000 | | △ 138,507 | 35,834,493 | | | 34,352,781 | | | | 1,481,712 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 822,000 | 115,133 | | | | 706,867 | １職員人件費 13,564,493<br>・一般職給料（２人） 6,674,856<br>07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 135,621<br>・扶養手当 494,000<br>・住居手当 134,400<br>07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 600<br>・通勤手当 168,500<br>07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 500<br>・時間外勤務手当 270,791<br>・期末手当 1,465,426<br>07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 574<br>・勤勉手当 508,700 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 6,674,856 | 6,674,856 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,553,109 | 4,553,109 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,811,528 | 2,808,288 | | | | 3,240 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,466,000 | 3,348,078 | | | | 117,922 | 07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 32<br>・退職手当負担金 1,511,292 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 120,000 | 120,000 | | | | 0 | 07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 708<br>・共済費 2,325,528 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 125,000 | 97,880 | | | | 27,120 | 07-01-01-01-03-05 へ流用 △ 472<br>・地方公務員災害補償基金負担金 11,000<br>２施設管理運営費 17,997,220 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,926,000 | 11,408,300 | | | | 517,700 | ・産業史料館長報酬 80,133<br>・産業史料館運営委員報酬 35,000<br>・社会保険料 471,760<br>・臨時職員賃金 3,348,078 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,115,000 | 1,029,690 | | | | 85,310 | ・資料提供者謝礼 60,000<br>・普通旅費 55,900<br>・消耗品費 328,519 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,835,000 | 3,822,463 | | | | 12,537 | ・印刷製本費 3,997,875<br>・修繕料 442,050 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 70,000 | 68,984 | | | | 1,016 | ・光熱水費 5,624,956<br>・燃料費 44,795<br>・通信運搬費 77,607<br>・広告料 52,500<br>・手数料 12,600 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | ・清掃業務委託料 764,400<br>・警備業務委託料 289,800<br>・浄化槽維持管理業務委託料 512,505<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300,000 | 300,000 | | | | 0 | ・消防用設備保守点検業務委託料 103,740<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 145,950<br>・樹木等管理業務委託料 598,500<br>・消臭ユニット保守管理業務委託料 99,414 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 6,000 | | | | 0 | ・エレベーター保守点検業務委託料 134,400<br>・自動ドア保守点検業務委託料 161,700<br>・放送受信料 25,520<br>・清掃用具借上料 43,464<br>・展示資料購入費 300,000<br>・県博物館運営協議会負担金 3,000<br>・北信越博物館協議会負担金 3,000<br>３企画展開催事業 2,791,068<br>・手仕事展出展者謝礼 60,000<br>・普通旅費 41,980<br>・消耗品費 69,205<br>・食糧費 1,680<br>・印刷製本費 899,220<br>・通信運搬費 365,433<br>・手数料 336,000<br>・企画展出品物保険料 185,550<br>・企画展開催事業委託料 832,000 |
| 8 土木費 | | | 4,004,308,000 | 339,390,000 | 209,805,858 | 592,187 | 4,554,096,045 | | | 4,404,467,055 | | 26,148,794 | | 123,480,196 | |
| | 1 土木管理費 | | 275,892,000 | 21,722,000 | | △ 5,460 | 297,608,540 | | | 297,037,635 | | | | 570,905 | |
| | | 1 土木総務費 | 275,892,000 | 21,722,000 | | △ 5,460 | 297,608,540 | | | 297,037,635 | | | | 570,905 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 141,437,391 | 141,437,391 | | | | 0 | １職員人件費 291,400,540<br>・一般職給料（３６人） 141,437,391 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 102,417,669 | 102,417,669 | | | | 0 | ・扶養手当 6,696,700<br>・管理職手当 3,404,200<br>・住居手当 1,191,500<br>08-04-01-01-03-05 へ流用 △ 6,350 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4 共済費 | 47,545,480 | 47,545,480 | | | | 0 | ・通勤手当 2,466,080<br>・時間外勤務手当 5,402,235<br>・管理職員特別勤務手当 102,000<br>・期末手当 33,256,142<br>・勤勉手当 16,353,720<br>・子ども手当 4,067,000<br>・退職手当負担金 29,478,092<br>・共済費 47,326,480<br>・地方公務員災害補償基金負担金 219,000<br>予備費より充用 60,587 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 63,000 | 63,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 130,000 | 49,080 | | | | 80,920 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,340,000 | 1,091,746 | | | | 248,254 | ２土木総務費 5,637,095<br>・賞品等購入費 63,000<br>・普通旅費 49,080<br>・消耗品費 1,078,026<br>・食糧費 12,880<br>・印刷製本費 840<br>・通信運搬費 111,095<br>・道路賠償責任保険料 746,820<br>・新可動堰通水記念イベント業務委託料 254,100<br>・放送受信料 20,290<br>・高速道路使用料 18,050<br>・備品購入費 118,314<br>・新潟県道路整備協会負担金 54,000<br>・新潟県河川協会負担金 15,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 927,000 | 857,915 | | | | 69,085 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 300,000 | 254,100 | | | | 45,900 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 85,000 | 38,340 | | | | 46,660 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 140,000 | 118,314 | | | | 21,686 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,223,000 | 3,164,600 | | | | 58,400 | ・信濃川中ノ口川治水事業促進同盟会負担金 45,000<br>・信濃川下流水防連絡会負担金 19,000<br>・日本道路協会会費 30,000<br>・大河津分水改修促進期成同盟会負担金 85,000<br>・新潟下越地区国道事業促進協議会負担金 72,000<br>・研修費負担金 5,000<br>・新潟県治水砂防協会負担金 10,000<br>・信濃川改修期成同盟会負担金 82,200<br>・信濃川魚野川水防連絡会負担金 32,000<br>・県央土木振興会負担金 123,000<br>・占用地解除見舞金負担金 2,542,400<br>・第20回全国川サミットin長岡参加負担金 50,000 |
| | 2 道路橋梁費 | | 1,196,541,000 | 387,600,000 | 102,212,358 | | 1,686,353,358 | | | 1,628,659,086 | | 26,148,794 | | 31,545,478 | |
| | | 1 道路橋梁総務費 | 17,339,000 | | | | 17,339,000 | | | 14,975,069 | | | | 2,363,931 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,587,000 | 2,644,515 | | | | 942,485 | １道路管理一般経費 14,975,069<br>・消耗品費 3,491<br>・修繕料 1,287,512<br>・燃料費 1,353,512<br>・通信運搬費 24,975<br>・手数料 86,145<br>・自動車保険料 145,800<br>・道路台帳整備業務委託料 7,192,500<br>・地理情報システム保守業務委託料 1,496,250<br>・除草業務委託料 851,500<br>・取得用地管理業務委託料 45,159<br>・借地料 1,118,035<br>・自動車借上料 10,500<br>・パソコン等借上料 851,760 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 601,000 | 256,920 | | | | 344,080 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,478,000 | 9,585,409 | | | | 892,591 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,993,000 | 1,980,295 | | | | 12,705 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 470,000 | 332,230 | | | | 137,770 | ・道路橋梁維持管理負担金 332,230<br>・自動車重量税 175,700 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 210,000 | 175,700 | | | | 34,300 | |
| | | 2<br>道路維持費 | 341,197,000 | 37,700,000 | 16,369,374 | | 395,266,374 | | | 387,183,327 | | | | 8,083,047 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 143,783,374 | 141,952,827 | | | | 1,830,547 | 1道路維持費 216,706,503<br>・消耗品費 99,931<br>・修繕料 64,930,444<br>・光熱水費 60,553,078<br>・通信運搬費 33,283<br>・手数料 490,785<br>・道路補修業務委託料 1,355,498<br>・排水ポンプ管理業務委託料 435,275<br>・道路清掃及び歩道除草業務委託料 2,982,669<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 90,846<br>・道路パトロール業務委託料 4,830,000<br>・自動車借上料 747,285<br>・道路維持修繕工事費 59,990,320<br>・道路安全施設工事費 10,959,900<br>・道路照明設置工事費 4,994,943<br>・道路補修用原材料費 2,989,926<br>・道路照明電気料補助金 1,222,320<br>2幹線道路環境整備事業 49,841,400<br>・幹線道路舗装補修工事費 49,841,400<br>3市街地生活環境整備事業（吉田地区）19,982,550<br>・市街地道路側溝整備工事費 19,982,550<br>4市街地雨水対策事業 84,283,500<br>・市街地雨水対策工事費（水道町地区） 79,681,350<br>・市街地雨水対策工事費（分水地区） 4,602,150<br>5 1道路維持費[明許繰越] 16,369,374<br>・修繕料 16,369,374 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 586,000 | 524,068 | | | | 61,932 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,767,000 | 9,694,288 | | | | 1,072,712 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 750,000 | 747,285 | | | | 2,715 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 235,000,000 | 230,052,613 | | | | 4,947,387 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 3,000,000 | 2,989,926 | | | | 10,074 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,380,000 | 1,222,320 | | | | 157,680 | |
| | | 3<br>道路新設改良費 | 97,398,000 | 48,000,000 | 6,210,950 | | 151,608,950 | | | 147,298,614 | | | | 4,310,336 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,698,000 | 2,220,713 | | | | 477,287 | 1道路改良事業 135,502,724<br>・測量設計業務委託料 4,879,140<br>・用地測量業務委託料 2,685,250<br>・登記事務等委託料 652,000<br>・市道改良舗装工事費 110,776,286<br>・灰方１１号線道路改良工事費 15,425,550<br>・物件移転補償費 1,084,498<br>2一般事務費 5,584,940<br>・消耗品費 1,596,170<br>・印刷製本費 20,200<br>・修繕料 12,600<br>・燃料費 591,743<br>・パソコン借上料 453,435<br>・カラーコピー機等借上料 553,140<br>・積算システム借上料 1,092,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,362,000 | 8,216,390 | | | | 1,145,610 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,588,000 | 3,364,227 | | | | 223,773 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 133,210,950 | 132,412,786 | | | | 798,164 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 250,000 | 0 | | | | 250,000 | ・自動車借上料 1,265,652<br>５１吉栄法花堂線交差点改良事業 6,210,950<br>［明許繰越］<br>・工事請負費 6,210,950 |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 2,500,000 | 1,084,498 | | | | 1,415,502 | |
| | | 4<br>道路除雪費 | 278,724,000 | 300,000,000 | | | 578,724,000 | | | 569,898,632 | | | | 8,825,368 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,060,000 | 3,320,833 | | | | 739,167 | １除排雪対策事業 493,710,530<br>・時間外勤務手当 3,258,833<br>・管理職員特別勤務手当 62,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,000 | 2,000 | | | | 0 | ・社会保険料 2,000<br>・臨時職員賃金 434,050 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 476,000 | 434,050 | | | | 41,950 | ・消耗品費 6,265,949<br>・食糧費 40,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 179,733,912 | 177,132,813 | | | | 2,601,099 | ・修繕料 97,975,764<br>・光熱水費 72,459,970<br>・燃料費 391,130<br>・通信運搬費 148,590 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 701,000 | 651,550 | | | | 49,450 | ・手数料 246,300<br>・自動車保険料 256,660 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 65,722,000 | 65,563,200 | | | | 158,800 | ・除雪業務委託料 37,389,870<br>・浄化槽維持管理業務委託料 106,036<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 77,112<br>・消防用設備保守点検業務委託料 27,300 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 241,373,000 | 239,397,357 | | | | 1,975,643 | ・作業機械維持管理業務委託料 15,750<br>・消雪パイプ維持管理業務委託料 27,702,692<br>・警備業務委託料 244,440<br>・除雪機械借上料 239,025,339<br>・除雪機械格納庫土地借上料 372,018 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 47,000,000 | 46,978,102 | | | | 21,898 | ・除雪機械購入費 3,506,088<br>・雪センター負担金 80,000<br>・県融雪施設維持負担金 923,639<br>・小型除雪機購入補助金 2,699,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,506,088 | 3,506,088 | | | | 0 | ２消雪施設整備事業 76,188,102<br>・工事請負費 46,978,102<br>・消雪施設工事補助金 29,210,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 36,150,000 | 32,912,639 | | | | 3,237,361 | |
| | | 5<br>下水路費 | 63,433,000 | 31,500,000 | 12,000,000 | | 106,933,000 | | | 105,694,952 | | | | 1,238,048 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,235,000 | 7,646,948 | | | | 588,052 | １下水路維持管理費 25,797,302<br>・消耗品費 99,528 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 108,000 | 90,792 | | | | 17,208 | ・修繕料 4,990,965<br>・光熱水費 2,553,095<br>・燃料費 3,360 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 18,040,000 | 17,937,762 | | | | 102,238 | ・通信運搬費 90,792<br>・維持管理業務委託料 15,654,180<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 359,982 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,000,000 | 1,997,100 | | | | 2,900 | ・江ざらい機械借上料 1,997,100<br>・施設補修用原材料費 48,300<br>２下水路整備事業 67,917,150<br>・測量設計業務委託料 1,923,600<br>・工事請負費 65,993,550<br>５１下水路整備事業［明許繰越］ 11,980,500<br>・工事請負費 11,980,500 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 78,000,000 | 77,974,050 | | | | 25,950 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 50,000 | 48,300 | | | | 1,700 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 500,000 | 0 | | | | 500,000 | |
| | | 6 社会資本整備総合交付金事業 | 296,200,000 | △ 18,600,000 | 67,632,034 | | 345,232,034 | | | 315,523,992 | | 26,148,794 | | 3,559,248 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,500,000 | 3,108,000 | | | | 392,000 | １吉田９５号線道路整備事業 195,751,040<br>・建物補償算定業務委託料 1,480,500<br>・公有財産購入費 50,923,540<br>・物件移転補償費 143,347,000<br>２吉田６０２号線歩道整備事業 11,338,768<br>・工事請負費 11,197,200<br>・公有財産購入費 141,568<br>３八王寺横田堤防線道路整備事業 39,174,650<br>・工事請負費 39,174,650<br>４新生町佐渡線歩道整備事業 1,627,500<br>・設計業務委託料 1,627,500<br>５１吉田９５号線道路整備事業［明許繰越］ 26,264,984<br>・公有財産購入費 8,440,984<br>・物件移転補償費 17,824,000<br>５２八王寺横田堤防線道路整備事業［明許繰越］ 41,367,050<br>・工事請負費 41,367,050 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 99,367,050 | 91,738,900 | | 6,821,650 | | 806,500 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 64,840,984 | 59,506,092 | | 5,245,144 | | 89,748 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 177,524,000 | 161,171,000 | | 14,082,000 | | 2,271,000 | |
| | | 7 社会資本整備総合交付金事業（雪寒） | 102,250,000 | △ 11,000,000 | | | 91,250,000 | | | 88,084,500 | | | | 3,165,500 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,000,000 | 3,991,050 | | | | 8,950 | １南二丁目５号線他雪寒事業 33,897,150<br>・工事請負費 33,897,150<br>２中央通佐渡線雪寒事業 48,978,300<br>・工事請負費 48,978,300<br>３橋梁長寿命化修繕計画事業 5,209,050<br>・設計業務委託料 3,991,050<br>・システム開発負担金 1,218,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 86,000,000 | 82,875,450 | | | | 3,124,550 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,250,000 | 1,218,000 | | | | 32,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 河川費 | | 13,620,000 | 8,500,000 | | | 22,120,000 | | | 19,014,659 | | | | 3,105,341 | |
| | | 1 河川総務費 | 13,620,000 | 8,500,000 | | | 22,120,000 | | | 19,014,659 | | | | 3,105,341 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 340,000 | 303,037 | | | | 36,963 | 1 河川維持管理事業 12,026,895<br>・消耗品費 5,460<br>・排水機場管理業務委託料 3,984,907<br>・河川環境整備委託料 788,628<br>・中ノ口川・西川清掃業務委託料 3,798,650<br>・中ノ口川河川堤防植栽維持業務委託料 738,150<br>・大河津資料館管理業務委託料 2,711,100 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,560,000 | 18,533,962 | | | | 3,026,038 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 200,000 | 177,660 | | | | 22,340 | 2 水防事業費 6,987,764<br>・消耗品費 232,477<br>・修繕料 65,100<br>・排水ポンプ等管理業務委託料 6,512,527<br>・水防用原材料費 177,660 |
| | 4 都市計画費 | | 2,495,154,000 | △ 78,432,000 | 107,593,500 | 597,647 | 2,524,913,147 | | | 2,438,191,273 | | | | 86,721,874 | |
| | | 1 都市計画総務費 | 174,586,000 | △ 18,676,000 | | 262,213 | 156,172,213 | | | 149,138,338 | | | | 7,033,875 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 180,000 | 80,000 | | | | 100,000 | 1 職員人件費 88,830,213<br>・一般職給料（１１人） 42,710,556<br>・扶養手当 2,282,000<br>・管理職手当 1,161,600<br>・住居手当 648,000<br>・通勤手当 643,800<br>・時間外勤務手当 1,245,060<br>08-01-01-01-03-03 より流用 6,350<br>・管理職員特別勤務手当 33,000<br>・期末手当 10,470,602<br>・勤勉手当 5,178,214<br>・子ども手当 1,126,000<br>・退職手当負担金 8,883,789<br>08-01-01-01-03-16 より流用 59,697<br>・共済費 14,377,592<br>・地方公務員災害補償基金負担金 70,000<br>予備費より充用 196,166 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 42,710,556 | 42,710,556 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,672,065 | 31,672,065 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,566,592 | 15,016,795 | | | | 549,797 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 3,775,000 | 3,713,674 | | | | 61,326 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 75,000 | 75,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 137,800 | 68,700 | | | | 69,100 | 2 都市計画総務費 10,168,272<br>・都市計画審議会委員報酬 50,000<br>・社会資本整備総合交付金評価委員報酬 30,000<br>・須頃郷地区排水対策検証会委員謝金 75,000<br>・費用弁償 4,800<br>・普通旅費 63,900<br>・消耗品費 1,327,143<br>・修繕料 24,480<br>・光熱水費 248,244<br>・燃料費 299,335<br>・通信運搬費 73,745<br>・手数料 5,985<br>・登記事務委託料 297,150<br>・調整池等維持管理業務委託料 1,958,550<br>・社会資本総合整備計画策定業務委託料 4,284,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,148,453 | 3,043,311 | | | | 2,105,142 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 505,747 | 343,035 | | | | 162,712 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,943,000 | 6,623,700 | | | | 1,319,300 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,508,000 | 1,468,566 | | | | 39,434 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 350,000 | 346,500 | | | | 3,500 | ・調整池看板設置業務委託料 84,000<br>・駐車場使用料 3,200<br>・高速道路使用料 3,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 42,343,000 | 39,721,600 | | | | 2,621,400 | ・パソコン等借上料 179,340<br>・積算システム借上料 546,000<br>・会場使用料 26,900<br>・調整池門扉改修工事費 346,500<br>・県都市計画協会負担金 42,000<br>・全国街路事業促進協議会負担金 10,000<br>・研修費負担金 600 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9,000 | 7,600 | | | | 1,400 | ・国道１１６号改良整備促進期成同盟会負担金 59,400 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 4,248,000 | 4,247,236 | | | | 764 | ・まちづくり情報交流協議会負担金 30,000<br>・燕市地域開発促進事業補助金 94,500<br>３建築総務費 45,892,617<br>・社会保険料 569,203<br>・臨時職員賃金 3,713,674<br>・消耗品費 845,253<br>・修繕料 169,059<br>・燃料費 129,797<br>・通信運搬費 230,485<br>・手数料 10,850<br>・自動車保険料 21,970<br>・パソコン借上料 110,376<br>・営繕積算システム借上料 595,350<br>・駐車場使用料 900<br>・高速道路使用料 3,000<br>・研修費負担金 27,100<br>・営繕積算システム利用賛助会員負担金 100,000<br>・木造住宅耐震診断補助金 720,000<br>・住宅リフォーム助成費 38,394,000<br>・民間建築物アスベスト含有調査補助金 244,000<br>・自動車重量税 7,600<br>４住宅団地造成事業特別会計繰出金 4,247,236<br>・住宅団地造成事業特別会計繰出金 4,247,236 |
| | | 2 都市公園管理費 | 81,113,000 | 5,600,000 | 5,749,500 | 335,434 | 92,797,934 | | | 92,178,703 | | | | 619,231 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 2,441,060 | 2,435,268 | | | | 5,792 | １都市公園管理費 86,485,336<br>・施設管理者報酬 2,435,268 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 207,355 | 184,578 | | | | 22,777 | ・社会保険料 184,578<br>・管理人賃金 1,343,940 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,343,940 | 1,343,940 | | | | 0 | ・消耗品費 1,010,452<br>・修繕料 1,187,371<br>・光熱水費 5,291,146 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10,180,675 | 10,158,214 | | | | 22,461 | ・燃料費 251,353<br>・通信運搬費 167,263<br>・手数料 195,441<br>・施設賠償責任保険料 227,700 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 649,000 | 590,404 | | | | 58,596 | ・浄化槽維持管理業務委託料 2,118,219<br>・施設管理業務委託料 10,939,562<br>・警備業務委託料 335,160 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 62,134,434 | 61,814,749 | | | | 319,685 | ・吉田ふれあい広場指定管理委託料 25,000,000<br>・遊具保守点検業務委託料 546,000<br>・大曲河川公園地域活動推進業務委託料 136,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,374,000 | 1,327,164 | | | | 46,836 | ・樹木等管理業務委託料 14,451,108<br>・公園施設長寿命化計画委託料 8,188,950<br>・噴水保守点検業務委託料 99,750<br>・公園用地等借地料 1,166,514<br>・仮設トイレ借上料 160,650 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 14,005,145 | 13,953,120 | | | | 52,025 | ・工事請負費 10,677,645<br>・維持管理用原材料費 88,941<br>・備品購入費 122,325<br>・取水負担金 100,000<br>・大曲河川公園ファンクラブ補助金 60,000<br>予備費より充用 335,434 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 130,000 | 88,941 | | | | 41,059 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 122,325 | 122,325 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 210,000 | 160,000 | | | | 50,000 | |
| | | 3 緑化推進費 | 16,223,000 | | | | 16,223,000 | | | 15,749,628 | | | | 473,372 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,338,000 | 4,195,127 | | | | 142,873 | 1 緑化推進費 4,868,282<br>・消耗品費 4,146,131<br>・緑化推進事業委託料 136,834<br>・工事請負費 105,630<br>・(社)にいがた緑の百年物語負担金 40,000<br>・(財)日本さくらの会会費 10,000<br>・緑地帯管理費負担金 45,687<br>・生け垣設置工事補助金 214,000<br>・さくらを守る会補助金 170,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,529,000 | 7,461,449 | | | | 67,551 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,661,000 | 3,613,365 | | | | 47,635 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 695,000 | 479,687 | | | | 215,313 | 2 緑地帯管理費 10,881,346<br>・消耗品費 16,800<br>・修繕料 7,161<br>・光熱水費 25,035<br>・施設管理業務委託料 16,431<br>・樹木等管理業務委託料 7,308,184<br>・工事請負費 3,507,735 |
| | | 4 公共下水道費 | 1,304,264,000 | △ 13,956,000 | | | 1,290,308,000 | | | 1,290,308,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | | | 0 | 1 公共下水道事業特別会計繰出金 1,290,308,000<br>・公共下水道事業特別会計繰出金 1,290,308,000 |
| | | 5 都市下水路管理費 | 19,968,000 | | | | 19,968,000 | | | 15,668,201 | | | | 4,299,799 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,163,000 | 1,823,180 | | | | 339,820 | 1 都市下水路維持管理費 15,668,201<br>・消耗品費 10,132<br>・修繕料 264,495<br>・光熱水費 1,529,842<br>・燃料費 18,711<br>・通信運搬費 312,117<br>・手数料 11,500<br>・賠償責任保険料 2,655<br>・荒井排水機場運転管理業務委託料 792,648<br>・荒井排水機場警備保障業務委託料 219,996<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 150,644 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 377,000 | 326,272 | | | | 50,728 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,832,000 | 4,430,456 | | | | 401,544 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 96,000 | 95,487 | | | | 513 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 12,500,000 | 8,992,806 | | | | 3,507,194 | ・南ポンプ場警備保障業務委託料 219,996<br>・南ポンプ場運転管理業務委託料 2,277,522<br>・都市下水路維持管理業務委託料 769,650<br>・排水路敷借地料 95,487<br>・都市下水路管理工事費 8,992,806 |
| | | 6 社会資本整備総合交付金事業 | 899,000,000 | △ 51,400,000 | 101,844,000 | | 949,444,000 | | | 875,148,403 | | | | 74,295,597 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,000,000 | 9,080,400 | | | | 919,600 | 1 八王寺佐渡線道路改良事業 828,480,191<br>・測量設計業務委託料 9,080,400<br>・工事請負費 779,917,946<br>・公有財産購入費 3,779,019<br>・補償費 35,702,826 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 864,884,000 | 808,496,696 | | | | 56,387,304 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 32,780,000 | 18,368,481 | | | | 14,411,519 | 5 1 五千石野中才線道路築造・五千石川改修事業［明許繰越］ 16,281,150<br>・工事請負費 16,281,150<br>5 2 小関佐渡２号線道路改良事業［明許繰越］ 30,387,062<br>・工事請負費 12,297,600<br>・公有財産購入費 14,589,462<br>・補償費 3,500,000 |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 41,780,000 | 39,202,826 | | | | 2,577,174 | |
| | 5 住宅費 | | 23,101,000 | | | | 23,101,000 | | | 21,564,402 | | | | 1,536,598 | |
| | | 1 市営住宅管理費 | 14,375,000 | | | | 14,375,000 | | | 13,622,096 | | | | 752,904 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,498,000 | 4,234,190 | | | | 263,810 | 1 市営住宅管理費 13,622,096<br>・消耗品費 117,811<br>・修繕料 3,291,608<br>・光熱水費 244,031<br>・燃料費 580,740<br>・通信運搬費 201,140<br>・手数料 107,057<br>・建物火災保険料 898,315<br>・損害賠償保険料 30,000<br>・施設管理業務委託料 280,296<br>・害虫駆除業務委託料 254,625<br>・エレベーター保守点検業務委託料 541,800<br>・受水槽等維持管理業務委託料 227,833<br>・消防用設備保守点検業務委託料 275,100<br>・給水施設・設備点検業務委託料 113,820<br>・樹木等管理業務委託料 647,651<br>・清掃業務委託料 278,250<br>・建築物等定期調査報告検査委託料 209,650<br>・工事請負費 5,316,369<br>・研修費負担金 6,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,466,000 | 1,236,512 | | | | 229,488 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,040,000 | 2,829,025 | | | | 210,975 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,333,000 | 5,316,369 | | | | 16,631 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 11,000 | 0 | | | | 11,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 6,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 21,000 | 0 | | | | 21,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 県営住宅管理費 | 8,250,000 | | | | 8,250,000 | | | 7,753,697 | | | | 496,303 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,578,000 | 2,526,703 | | | | 51,297 | 1 県営住宅管理費 7,753,697<br>・消耗品費 55,675<br>・修繕料 1,980,153<br>・光熱水費 490,875<br>・通信運搬費 75,865<br>・手数料 55,326<br>・建物火災保険料 302,874<br>・損害賠償保険料 10,770<br>・施設管理業務委託料 94,152<br>・樹木等管理業務委託料 241,500<br>・受水槽等維持管理業務委託料 396,290<br>・消防用設備保守点検業務委託料 363,300<br>・清掃業務委託料 800,310<br>・給水施設・設備点検業務委託料 113,820<br>・工事請負費 2,772,787 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 671,000 | 444,835 | | | | 226,165 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,139,000 | 2,009,372 | | | | 129,628 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,850,000 | 2,772,787 | | | | 77,213 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 11,000 | 0 | | | | 11,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | | 3 市有住宅管理費 | 476,000 | | | | 476,000 | | | 188,609 | | | | 287,391 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 | 64,930 | | | | 35,070 | 1 市有住宅管理費 188,609<br>・消耗品費 18,730<br>・修繕料 46,200<br>・通信運搬費 3,045<br>・手数料 1,113<br>・建物火災保険料 37,916<br>・損害賠償保険料 20<br>・工事請負費 81,585 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 66,000 | 42,094 | | | | 23,906 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 300,000 | 81,585 | | | | 218,415 | |
| 9 消防費 | | | 1,391,004,000 | △ 23,865,000 | | 1,972,069 | 1,369,111,069 | | | 1,360,917,572 | | | | 8,193,497 | |
| | 1 消防費 | | 1,391,004,000 | △ 23,865,000 | | 1,972,069 | 1,369,111,069 | | | 1,360,917,572 | | | | 8,193,497 | |
| | | 1 常備消防費 | 1,252,180,000 | △ 32,489,000 | | | 1,219,691,000 | | | 1,219,691,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,219,691,000 | 1,219,691,000 | | | | 0 | 1 常備消防事業 1,219,691,000<br>・燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 1,106,122,000<br>・燕・弥彦総合事務組合庁舎建設特別負担金 63,612,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燕・弥彦総合事務組合共通経費負担金 35,634,000<br>・燕・弥彦総合事務組合退職加入特別負担金 14,298,000<br>・燕・弥彦総合事務組合権限委譲事務費負担金 25,000 |
| | | 2<br>非常備消防費 | 106,331,000 | △ 3,252,000 | | | 103,079,000 | | | 98,599,131 | | | | 4,479,869 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 103,079,000 | 98,599,131 | | | | 4,479,869 | 1 非常備消防事業 98,599,131<br>・燕・弥彦総合事務組合消防団事務経費負担金 98,599,131 |
| | | 3<br>消防施設費 | 11,410,000 | | | 1,752,123 | 13,162,123 | | | 13,162,123 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,767,586 | 1,767,586 | | | | 0 | 1 消防施設維持管理事業 13,162,123<br>・修繕料 1,767,586<br>・消防施設用地借上料 1,010,975<br>・工事請負費 6,071,100<br>・長岡市水道負担金 13,230<br>・消火栓設置及び修繕負担金 4,299,232<br>予備費より充用 1,752,123 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,010,975 | 1,010,975 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,071,100 | 6,071,100 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,312,462 | 4,312,462 | | | | 0 | |
| | | 4<br>災害対策費 | 21,083,000 | 11,876,000 | | 219,946 | 33,178,946 | | | 29,465,318 | | | | 3,713,628 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | 1 災害対策事業 11,963,972<br>・講師謝金 61,500<br>・アドバイザー謝金 40,000<br>・費用弁償 5,980<br>・消耗品費 4,687,549<br>・食糧費 3,500<br>・修繕料 156,000<br>・通信運搬費 313,268<br>・手数料 61,950<br>・新潟県総合防災情報システム保守業務委託料 231,000<br>・災害情報配信システム機能追加業務委託料 2,415,000<br>・高速道路使用料 3,850<br>・備品購入費 2,016,700<br>・消防防災航空隊人件費負担金 1,148,000<br>・無線技士養成課程受講料負担金 24,675<br>・中越大震災ネットワークおぢや会負担金 10,000<br>・自主防災組織資機材整備費補助金 485,000<br>・住宅災害見舞金 300,000<br>予備費より充用 200,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 570,000 | 101,500 | | | | 468,500 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 56,000 | 5,980 | | | | 50,020 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,730,317 | 6,117,166 | | | | 1,613,151 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,714,366 | 1,476,634 | | | | 237,732 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 16,623,050 | 15,956,450 | | | | 666,600 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 588,960 | 588,960 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 903,000 | 903,000 | | | | 0 | 2 防災行政無線保守管理事業 15,952,946<br>・修繕料 114,450<br>・光熱水費 1,155,667<br>・通信運搬費 1,073,416<br>・無線施設保守点検業務委託料 11,182,500<br>・防災行政無線(移動系)再免許申請業務委託料 607,550<br>・無線子局設置借上料 86,310<br>・電波使用料 498,800<br>・渡部地区防災行政無線屋外子局移設工事費 903,000<br>・防災行政無線維持管理負担金 331,253<br>予備費より充用 19,946 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,054,000 | 2,016,700 | | | | 37,300 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,539,253 | 1,998,928 | | | | 540,325 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 300,000 | 300,000 | | | | 0 | 3 緊急告知ＦＭラジオ整備事業 1,548,400<br>・通信運搬費 28,000<br>・緊急告知ＦＭラジオ整備事業委託料 680,400<br>・緊急告知ＦＭラジオ保守管理業務委託料 756,000<br>・緊急告知ＦＭラジオ試験放送業務委託料 84,000 |
| 10<br>教育費 | | | 4,698,276,000 | 2,023,129,000 | 95,677,650 | 13,437,430 | 6,830,520,080 | | | 3,595,660,066 | 1,212,479,774 | 1,913,046,610 | | 109,333,630 | |
| | 1<br>教育総務費 | | 555,488,000 | 19,638,000 | 10,500,000 | 3,352,713 | 588,978,713 | | | 576,459,143 | | | | 12,519,570 | |
| | | 1<br>教育委員会費 | 3,368,000 | | | | 3,368,000 | | | 3,100,949 | | | | 267,051 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 2,835,000 | 2,805,000 | | | | 30,000 | 1 教育委員会費 3,100,949<br>・教育委員報酬 2,760,000<br>・教育行政評価委員報酬 45,000<br>・普通旅費 12,900<br>・特別職旅費 76,000<br>・交際費 102,299<br>・消耗品費 3,000<br>・高速道路使用料 37,850<br>・県市町村教委連合会負担金 19,900<br>・全国都市教育長協議会負担金 14,000<br>・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000<br>・研修費等負担金 10,000<br>・新潟県都市教育長協議会年会費 15,000 |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 291,150 | 88,900 | | | | 202,250 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 120,000 | 102,299 | | | | 17,701 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,000 | 3,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 37,850 | 37,850 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 74,000 | 63,900 | | | | 10,100 | |
| | | 2<br>事務局費 | 481,823,000 | 1,261,000 | 10,500,000 | 2,610,363 | 496,194,363 | | | 486,146,967 | | | | 10,047,396 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 12,307,950 | 11,134,896 | | | | 1,173,054 | 1 職員人件費 264,958,363 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 給料 | 127,638,213 | 127,638,213 | | | | 0 | ・一般職給料（３０人） | 127,638,213 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 94,576,731 | 94,576,731 | | | | 0 | ・扶養手当 | 3,804,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 5,143,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・住居手当 | 648,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 2,054,330 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 8,642,977 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-05-01-03-05 より流用 | 147,056 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 45,876,419 | 45,482,252 | | | | 394,167 | 10-05-08-01-03-05 より流用 | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・管理職員特別勤務手当 | 23,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 15,567,000 | 14,314,742 | | | | 1,252,258 | ・期末手当 | 30,892,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 14,601,310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・子ども手当 | 1,559,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,412,000 | 5,075,900 | | | | 336,100 | ・退職手当負担金 | 27,207,924 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・共済費 | 42,559,419 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 184,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,254,050 | 944,995 | | | | 309,055 | 予備費より充用 | 1,819,307 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ２事務局費 | 1,817,511 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 128,010 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16,857,706 | 14,804,929 | | | | 2,052,777 | ・消耗品費 | 678,641 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 267,764 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 34,471 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,740,414 | 1,659,770 | | | | 80,644 | ・燃料費 | 21,262 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 23,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 10,550 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,947,230 | 5,576,800 | | | | 370,430 | ・学校災害賠償補償保険料 | 531,553 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車保険料 | 21,970 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・放送受信料 | 14,910 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,832,600 | 17,510,270 | | | | 1,322,330 | ・公立学校施設整備促進期成会負担金 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・新潟県同和研究協議会会費負担金 | 45,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 7,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ３指導強化事業 | 15,396,844 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,050,000 | 963,900 | | | | 86,100 | ・外国語指導員報酬 | 7,924,896 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・嘱託指導主事報酬 | 3,180,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 | 1,814,498 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 1,596,877 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・外国語指導員関係旅費 | 630,465 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 27,000 | 0 | | | | 27,000 | ・消耗品費 | 34,858 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 23,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・海外旅行傷害保険料 | 45,200 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,961,000 | 14,321,811 | | | | 2,639,189 | ・自治体国際化協会負担金 | 144,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ４特別支援学校就学援助扶助費 | 4,884,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特別支援学校就学援助扶助費 | 4,884,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 | 444,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ５奨学金貸付事業 | 121,695,479 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 4,884,000 | 4,884,000 | | | | 0 | ・奨学金貸与審査委員会委員報酬 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 27,429 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・奨学金貸付金 | 50,520,000 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 59,340,000 | 59,340,000 | | | | 0 | ・仲治特別奨学金貸付金 | 8,820,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・奨学基金積立金 | 59,194,050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・奨学基金利子積立金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 67,896,050 | 67,894,958 | | | | 1,092 | ・仲治特別奨学基金積立金 | 3,091,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・仲治特別奨学基金利子積立金 | 23,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ６基金積立金 | 5,576,908 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 26,000 | 22,800 | | | | 3,200 | ・義務教育施設整備事業基金利子積立金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・子ども夢基金利子積立金 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・子ども夢基金積立金 | 5,568,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ７教職員住宅維持管理事業 | 1,450,460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 195,667 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 62,806 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 103,619 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 | 24,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特殊建築物定期調査業務委託料 | 46,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・教職員住宅借地料 | 53,768 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 963,900 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ８学校教育管理費 23,498,149<br>・社会保険料 246,794<br>・臨時職員賃金 1,618,276<br>・教科用図書採択選定委員会委員謝金 16,000<br>・教科用図書採択専門調査委員会委員謝金 103,500<br>・費用弁償 15,140<br>・消耗品費 691,845<br>・印刷製本費 122,000<br>・修繕料 119,720<br>・燃料費 118,280<br>・通信運搬費 298,535<br>・手数料 20,455<br>・自動車保険料 36,160<br>・月ヶ岡養護学校送迎バス運行委託料 1,736,964<br>・教職員用ＰＣﾈｯﾄﾜｰｸ保守点検業務委託料 2,308,320<br>・高速道路使用料 12,600<br>・コンピュータ等借上料 14,484,960<br>・県特別支援教育研究会負担金 45,800<br>・西蒲・燕特別支援教育研究会負担金 19,600<br>・西蒲・燕科学教育センター運営費負担金 1,000,000<br>・学校医等公務災害補償事務費負担金 20,000<br>・中越言語難聴教育研究会負担金 10,000<br>・西蒲・燕支部学校保健会補助金 104,000<br>・小中学校長会補助金 127,000<br>・教育委員会・校長会連携事業補助金 207,000<br>・自動車重量税 15,200<br>９旧燕工業高等学校再利用事業 1,655,167<br>・消耗品費 33,180<br>・光熱水費 821,008<br>・通信運搬費 29,682<br>・警備業務委託料 437,544<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054<br>・樹木等管理業務委託料 48,699<br>・消防用設備保守点検業務委託料 105,000<br>１０市町村サポートチーム支援事業 612,500<br>・サポートチーム支援事業指導員謝金 612,500<br>１１学校支援事業【教育立市】 11,034,530<br>・費用弁償 136,220<br>・普通旅費 19,460<br>・消耗品費 18,000<br>・学校支援地域本部推進事業助成金 10,000,000<br>・ときめきスクール推進事業助成金 860,850<br>１２地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業【教育立市】 7,975,150<br>・社会保険料 155,000<br>・臨時職員賃金 7,820,150<br>１３学校支援地域本部事業【教育立市】 4,816,700<br>・実行委員会委員報酬 20,000<br>・地域コーディネーター謝金 4,183,900<br>・費用弁償 13,700<br>・印刷製本費 73,500<br>・ボランティア活動保険料 525,600<br>１４ＩＣＴ活用実践事業【教育立市】 2,944,032<br>・ＯＡ機器借上料 2,944,032<br>１５「言葉の力」の育成研究事業【教育立市】 62,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・講師謝金 60,000<br>・費用弁償 2,000<br>１６ＩＣＴ地域人材育成・活用事業【教育立市】 2,521,466<br>・社会保険料 257,614<br>・ＩＣＴ支援員賃金 1,677,952<br>・ＩＣＴ関連機器保守業務委託料 585,900<br>１７外国語活動指導助手配置事業 1,866,414<br>・社会保険料 264,927<br>・臨時職員賃金 1,601,487<br>１８燕ジュニア検定事業【燕はひとつプロジェクト事業】 1,228,600<br>・燕ジュニア検定問題編集委員会委員謝金 100,000<br>・消耗品費 15,600<br>・印刷製本費 1,113,000<br>１９子ども夢基金事業 1,706,561<br>・子ども夢基金活用事業補助金 1,706,561<br>５１学校支援事業【教育立市】 10,446,133<br>［明許繰越］<br>・消耗品費 10,446,133 |
| | | 3<br>教育指導費 | 57,892,000 | 16,842,000 | | 742,350 | 75,476,350 | | | 73,758,734 | | | | 1,717,616 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,634,000 | 5,991,745 | | | | 642,255 | １教育指導費 26,886,906<br>・講師謝金 97,500<br>・就学指導判定謝金 40,000<br>・消耗品費 6,059,880<br>・印刷製本費 45,675<br>・手数料 2,925,760<br>・指導書購入費 17,718,091<br>予備費より充用 742,350<br>２課外活動事業 1,215,000<br>・小学校陸上大会助成金 570,000<br>・小・中学校合同音楽会助成金 645,000<br>３教育指導充実事業 39,814,156<br>・社会保険料 5,506,165<br>・学習指導補助員賃金 34,307,991<br>４特別支援教育支援員配置事業 2,978,872<br>・社会保険料 433,580<br>・臨時職員賃金 2,545,292<br>５別室登校児童生徒学習支援員配置事業 2,863,800<br>・社会保険料 52,000<br>・臨時職員賃金 2,811,800 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 40,383,000 | 39,665,083 | | | | 717,917 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 319,000 | 137,500 | | | | 181,500 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,235,390 | 6,105,555 | | | | 129,835 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,925,760 | 2,925,760 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 17,758,200 | 17,718,091 | | | | 40,109 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,215,000 | 1,215,000 | | | | 0 | |
| | | 4<br>教育センター運営費 | 12,405,000 | 1,535,000 | | | 13,940,000 | | | 13,452,493 | | | | 487,507 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 7,316,580 | 7,280,000 | | | | 36,580 | １理科教育センター運営費 85,592<br>・センター事業関係講師謝金 15,000<br>・発明工夫発表会賞品代 12,728<br>・消耗品費 22,264<br>・通信運搬費 2,600<br>・飼育に係る動物健康管理業務委託料 33,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 753,000 | 725,187 | | | | 27,813 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,321,000 | 1,316,387 | | | | 4,613 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,088,103 | 970,603 | | | | 117,500 | 2教育センター費 3,924,350<br>・社会保険料 189,994<br>・臨時職員賃金 1,316,387<br>・消耗品費 19,276<br>・光熱水費 490,247<br>・燃料費 109,546<br>・通信運搬費 115,285<br>・手数料 31,500<br>・浄化槽維持管理業務委託料 87,675<br>・警備業務委託料 244,440<br>・借地料 1,320,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 57,420 | 41,140 | | | | 16,280 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 962,897 | 781,668 | | | | 181,229 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 276,000 | 254,793 | | | | 21,207 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 418,000 | 365,115 | | | | 52,885 | 3適応指導教室事業 7,204,034<br>・適応指導教室指導員報酬 6,455,000<br>・社会保険料 535,193<br>・適応指導教室親の会他助言指導謝金 164,375<br>・普通旅費 4,720<br>・消耗品費 24,508<br>・通信運搬費 20,238 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,320,000 | 1,320,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 85,000 | 55,600 | | | | 29,400 | 4教育相談事業 875,170<br>・教育相談嘱託員報酬 480,000<br>・育成相談員報酬 310,000<br>・通信運搬費 85,170 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 342,000 | 342,000 | | | | 0 | 5言語・発達障がい通級指導教室運営費 119,667<br>・費用弁償 36,420<br>・消耗品費 27,647<br>・教材購入費 55,600<br>6視聴覚ライブラリー運営費 26,730<br>・消耗品費 21,900<br>・修繕料 4,830<br>7子どもを育む推進事業 428,450<br>・子どもを育む推進協議会委員報酬 35,000<br>・印刷製本費 51,450<br>・心の教育推進事業助成金 342,000<br>8心の教室相談員派遣事業 788,500<br>・相談員謝金 778,500<br>・消耗品費 10,000 |
| 2 小学校費 | | | 1,941,399,000 | 998,975,000 | 16,220,500 | 913,986 | 2,957,508,486 | | | 1,006,979,532 | 1,212,479,774 | 724,140,000 | | 13,909,180 | |
| | 1 学校管理費 | | 337,207,000 | △ 8,006,000 | | 913,986 | 330,114,986 | | | 320,553,191 | | | | 9,561,795 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,031,608 | 39,031,608 | | | | 0 | 1職員人件費 76,481,853<br>・一般職給料（１１人） 39,031,608<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 392<br>・扶養手当 1,422,000<br>・通勤手当 590,400<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 600<br>・時間外勤務手当 56,872<br>10-03-01-01-03-05 へ流用 △ 7,137<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 33,991<br>・期末手当 9,167,197<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 803<br>・勤勉手当 4,599,910<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 90<br>・子ども手当 288,000<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 60,000<br>・退職手当負担金 8,118,567<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 433<br>・共済費 13,145,299 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,242,946 | 24,242,946 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,029,299 | 21,674,793 | | | | 2,354,506 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 53,719,000 | 52,654,497 | | | | 1,064,503 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 45,000 | 34,965 | | | | 10,035 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 630,000 | 556,322 | | | | 73,678 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 需用費 | 93,236,919 | 89,974,739 | | | | 3,262,180 | 10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 701<br>・地方公務員災害補償基金負担金 62,000<br>２学校管理費 192,200,353<br>・社会保険料 6,039,231<br>・臨時介助員賃金 37,156,572<br>・普通旅費 110,662<br>・消耗品費 26,088,937<br>・食糧費 73,892<br>・印刷製本費 1,117,054<br>・修繕料 3,092,849<br>・光熱水費 57,317,721<br>・燃料費 1,747,360<br>・通信運搬費 3,493,574<br>・手数料 1,501,807<br>・自動車保険料 46,080<br>・放送受信料 151,215<br>・施設使用料 20,700<br>・電話設備借上料 36,788<br>・コンピュータ等借上料 43,899,975<br>・拡大機借上料 169,680<br>・印刷機借上料 384,490<br>・施設補修用原材料費 19,048<br>・学校備品購入費 2,868,445<br>・義務教育教材類購入費 2,077,230<br>・日本スポーツ振興センター負担金 4,220,040<br>・県小学校図書館協議会負担金 13,790<br>・県小学校長会負担金 62,184<br>・県小学校体育連盟負担金 12,830<br>・小学校長会補助金 361,000<br>・各種大会遠征費補助金 117,199<br>予備費より充用 117,199<br>３教育総務費 41,282,847<br>・社会保険料 2,428,263<br>・臨時管理員賃金 15,497,925<br>・非常かけつけ人謝礼品代 34,965<br>・普通旅費 445,660<br>・手数料 1,457,535<br>・警備業務委託料 4,900,140<br>・浄化槽維持管理業務委託料 3,204,391<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 2,328,283<br>・消防用設備保守点検業務委託料 1,443,477<br>・給食用リフト管理業務委託料 2,435,370<br>・受水槽等維持管理業務委託料 759,150<br>・プール循環装置保守点検業務委託料 537,600<br>・江ざらい業務委託料 13,340<br>・通学路冬囲い業務委託料 200,000<br>・樹木等管理業務委託料 2,620,309<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,752,975<br>・遊具保守点検業務委託料 168,000<br>・しろあり防除業務委託料 504,614<br>・借地料 550,850<br>予備費より充用 900,934<br>４遠距離通学支援事業 10,588,138<br>・修繕料 282,009<br>・燃料費 254,917<br>・手数料 36,500<br>・自動車保険料 26,920<br>・通学バス運行業務委託料 9,220,477<br>・遠距離通学費助成金 707,315<br>・自動車重量税 60,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,050,341 | 6,562,416 | | | | 487,925 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 31,800,934 | 30,088,126 | | | | 1,712,808 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 45,643,700 | 45,213,698 | | | | 430,002 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 75,000 | 19,048 | | | | 55,952 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,034,000 | 4,945,675 | | | | 88,325 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,516,239 | 5,494,358 | | | | 21,881 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 60,000 | 60,000 | | | | 0 | |
| | | 2 教育振興費 | 36,831,000 | 822,000 | | | 37,653,000 | | | 37,082,436 | | | | 570,564 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 190,000 | 143,750 | | | | 46,250 | 1 教育振興扶助費 35,127,750<br>・校外活動費扶助費 583,955<br>・学校給食費扶助費 23,632,247<br>・特別支援学級奨励費扶助費 1,156,972<br>・学用品、通学用品費扶助費 6,370,915<br>・修学旅行費扶助費 2,090,161<br>・新入学学用品費扶助費 1,293,500<br>2 総合学習推進事業 857,009<br>・バス運転業務委託料 857,009<br>3 理科教育等設備整備事業 953,927<br>・備品購入費 953,927<br>4 小学校における英語活動等国際理解活動推進事業 143,750<br>・講師謝金 143,750 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 13,000 | 0 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 900,000 | 857,009 | | | | 42,991 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,030,000 | 953,927 | | | | 76,073 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 35,520,000 | 35,127,750 | | | | 392,250 | |
| | | 3 新営改造費 | 1,567,361,000 | 1,006,159,000 | 16,220,500 | | 2,589,740,500 | | | 649,343,905 | 1,212,479,774 | 724,140,000 | | 3,776,821 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,500,000 | 10,200,784 | 1,000,000 | | | 299,216 | 1 小学校整備事業 30,792,929<br>・修繕料 10,200,784<br>・工事請負費 2,932,125<br>・燕東小学校駐車場用地購入費 17,660,020<br>2 吉田南小学校校舎改築事業 106,323,000<br>・測量調査業務委託料 3,034,500<br>・監理業務委託料 2,205,000<br>・工事請負費 101,083,500<br>3 吉田小学校改築事業 432,433,226<br>・手数料 590,000<br>・監理業務委託料 1,518,599<br>・備品等運搬業務委託料 271,325<br>・パソコン教室移設業務委託料 433,650<br>・浄化槽維持管理業務委託料 598,500<br>・仮設校舎借上料 42,021,000<br>・駐車場等借上料 648,000<br>・工事請負費 386,352,152<br>4 分水小学校耐震補強事業 63,574,350<br>・監理業務委託料 805,350<br>・工事請負費 62,769,000<br>5 1 小学校整備事業［明許繰越］ 16,220,400<br>・設計監理業務委託料 220,500<br>・学校プール改修工事費 15,999,900 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,124,000 | 590,000 | 436,000 | 98,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,607,000 | 9,087,424 | 7,258,426 | 5,000,650 | | 260,500 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 127,420,000 | 42,669,000 | 709,000 | 84,042,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,401,428,500 | 569,136,677 | 1,194,076,348 | 634,999,350 | | 3,216,125 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 17,661,000 | 17,660,020 | | | | 980 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | | | 0 | |
| | 3 中学校費 | | 752,498,000 | 1,007,639,000 | | 6,822 | 1,760,143,822 | | | 623,696,688 | | 1,113,160,000 | | 23,287,134 | |
| | | 1 学校管理費 | 147,623,000 | 7,419,000 | | 6,822 | 155,048,822 | | | 147,843,200 | | | | 7,205,622 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,043,600 | 17,043,600 | | | | 0 | 1 職員人件費 34,756,822<br>・一般職給料（５人） 17,043,600<br>・扶養手当 1,254,000<br>・通勤手当 220,800<br>・時間外勤務手当 72,719<br>10-02-01-01-03-05 より流用 7,137<br>・期末手当 4,105,669<br>・勤勉手当 1,990,712<br>・子ども手当 766,000<br>・退職手当負担金 3,545,061<br>・共済費 5,732,261<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 315 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,954,961 | 11,954,961 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,220,261 | 8,626,815 | | | | 593,446 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 18,242,000 | 17,739,012 | | | | 502,988 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 15,000 | 10,395 | | | | 4,605 | ・地方公務員災害補償基金負担金 26,000<br>2 学校管理費 91,625,745<br>・社会保険料 1,879,922<br>・臨時介助員賃金 11,883,053<br>・普通旅費 146,268<br>・消耗品費 13,838,271<br>・食糧費 40,239<br>・印刷製本費 416,733<br>・修繕料 1,358,965<br>・光熱水費 30,469,204<br>・燃料費 886,734<br>・通信運搬費 1,901,110<br>・手数料 517,263<br>・放送受信料 105,990<br>・施設使用料 4,260<br>・電話設備借上料 29,836<br>・コンピュータ等借上料 11,661,825<br>・拡大機借上料 84,840<br>・印刷機借上料 208,144<br>・施設補修用原材料費 3,680<br>・学校備品購入費 1,195,900<br>・義務教育教材類購入費 941,760<br>・日本スポーツ振興センター負担金 2,151,375<br>・県中学校長会負担金 132,050<br>・県中学校体育連盟負担金 54,910<br>・県中学校教育研究会負担金 172,800<br>・県中学校図書館協議会負担金 9,100<br>・燕西蒲郡市大会開催費負担金 525,583<br>・各種大会遠征費補助金 9,747,530<br>・通学用ヘルメット購入助成金 721,800<br>・中学校長会補助金 78,000<br>・生徒活動費助成金 458,600<br>3 教育総務費 17,520,657<br>・社会保険料 988,632<br>・臨時管理員賃金 5,855,959<br>・非常かけつけ人謝礼品代 10,395<br>・普通旅費 143,140<br>・手数料 150,178<br>・警備業務委託料 1,558,620<br>・浄化槽維持管理業務委託料 2,692,481<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 944,937<br>・消防用設備保守点検業務委託料 783,363<br>・給食用リフト管理業務委託料 1,618,680<br>・受水槽等維持管理業務委託料 339,675<br>・樹木等管理業務委託料 1,177,747<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,178,100<br>・中学校体育器具点検業務委託料 78,750<br>4 遠距離通学支援事業 3,939,976<br>・修繕料 154,764<br>・燃料費 135,362<br>・手数料 20,700<br>・自動車保険料 13,840<br>・通学バス運行業務委託料 1,590,000<br>・遠距離通学費助成金 1,970,310<br>・自動車重量税 55,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 442,000 | 289,408 | | | | 152,592 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 51,680,627 | 47,300,272 | | | | 4,380,355 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,677,373 | 2,603,091 | | | | 74,282 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,323,000 | 11,962,353 | | | | 360,647 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 12,205,000 | 12,094,895 | | | | 110,105 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 25,000 | 3,680 | | | | 21,320 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,289,000 | 2,137,660 | | | | 151,340 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,876,000 | 16,022,058 | | | | 853,942 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 55,000 | 55,000 | | | | 0 | |
| | | 2 教育振興費 | 34,875,000 | 2,260,000 | | | 37,135,000 | | | 37,027,846 | | | | 107,154 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,443,000 | 1,443,000 | | | | 0 | 1 教育振興扶助費 34,940,525<br>・校外活動費扶助費 266,119<br>・学校給食費扶助費 17,395,250<br>・特別支援学級奨励費扶助費 523,739<br>・学用品、通学用品費扶助費 7,917,404 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 21,000 | 20,800 | | | | 200 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 150,000 | 142,381 | | | | 7,619 | ・修学旅行費扶助費 6,410,613<br>・新入学学用品費扶助費 2,427,400 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 500,000 | 481,140 | | | | 18,860 | 2 総合学習推進事業 142,381<br>・バス運転業務委託料 142,381<br>3 スポーツエキスパート活用事業 563,000<br>・スポーツエキスパート謝金 555,000<br>・スポーツエキスパート保険料 8,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 35,021,000 | 34,940,525 | | | | 80,475 | 4 理科教育等設備整備事業 481,140<br>・備品購入費 481,140<br>5 地域スポーツ人材の活用実践支援事業 900,800<br>・外部指導者謝金 888,000<br>・指導者保険料 12,800 |
| | | 3 新営改造費 | 570,000,000 | 997,960,000 | | | 1,567,960,000 | | | 438,825,642 | | 1,113,160,000 | | 15,974,358 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,900,000 | 4,228,118 | | | | 671,882 | 1 中学校整備事業 6,439,418<br>・修繕料 4,228,118<br>・工事請負費 2,211,300 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 114,000 | 48,000 | | 66,000 | | 0 | 2 吉田中学校大規模改造事業 420,959,374<br>・監理業務委託料 3,465,000<br>・備品等運搬業務委託料 299,250 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 40,342,250 | 15,143,100 | | 25,199,150 | | 0 | ・工事請負費 417,195,124<br>3 燕北中学校屋内運動場改築事業 11,426,850<br>・手数料 48,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,703,000 | 0 | | 2,703,000 | | 0 | ・設計業務委託料 8,024,100<br>・地質調査業務委託料 3,354,750 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,519,600,750 | 419,406,424 | | 1,084,891,850 | | 15,302,476 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | | 0 | |
| | 4 幼稚園費 | | 132,610,000 | 1,128,000 | | △ 26,003 | 133,711,997 | | | 131,024,316 | | | | 2,687,681 | |
| | | 1 幼稚園運営費 | 132,610,000 | 1,128,000 | | △ 26,003 | 133,711,997 | | | 131,024,316 | | | | 2,687,681 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 709,000 | 703,810 | | | | 5,190 | 1 職員人件費 100,223,997<br>・一般職給料（１７人） 51,319,872<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 128 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 51,319,872 | 51,319,872 | | | | 0 | ・扶養手当 619,000<br>・管理職手当 1,099,200<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 800 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,475,580 | 31,475,580 | | | | 0 | ・通勤手当 737,100<br>・時間外勤務手当 121,455<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 24,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,470,545 | 18,374,652 | | | | 95,893 | ・期末手当 11,727,969<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 31<br>・勤勉手当 6,021,344 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 9,172,000 | 8,918,987 | | | | 253,013 | 10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 101<br>・退職手当負担金 11,149,512<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 488 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 384,000 | 382,240 | | | | 1,760 | ・共済費 17,349,545<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 455<br>・地方公務員災害補償基金負担金 79,000<br>２幼稚園運営費 16,678,945<br>・嘱託医報酬 295,705<br>・嘱託歯科医報酬 295,705<br>・嘱託薬剤師報酬 100,000<br>・歯科衛生士報酬 12,400<br>・社会保険料 371,804<br>・臨時介助員賃金 2,295,849<br>・臨時職員賃金 2,868,667<br>・園長報償費 288,000<br>・卒園記念品代等 94,240<br>・普通旅費 92,830<br>・消耗品費 1,559,233<br>・食糧費 117,368<br>・印刷製本費 131,604<br>・修繕料 156,887<br>・光熱水費 2,309,090<br>・燃料費 527,201<br>・通信運搬費 243,587<br>・手数料 400,748<br>・副食調理業務委託料 3,740,952<br>・食器洗浄消毒業務委託料 197,138<br>・タクシー借上料 10,290<br>・施設補修用原材料費 15,750<br>・幼稚園備品購入費 310,297<br>・日本スポーツ振興センター負担金 51,035<br>・関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 2,000<br>・新潟県国公立幼稚園協議会負担金 61,565<br>・幼稚園合同音楽発表会助成金 129,000<br>３幼稚園総務費 6,049,974<br>・社会保険料 574,303<br>・臨時管理員賃金 3,754,471<br>・普通旅費 15,680<br>・修繕料 275,071<br>・手数料 76,545<br>・警備業務委託料 659,988<br>・浄化槽維持管理業務委託料 107,144<br>・消防用設備保守点検業務委託料 77,700<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 89,250<br>・樹木等管理業務委託料 90,000<br>・バス運行業務委託料 39,900<br>・幼稚園施設整備工事費 289,922<br>４私立幼稚園就園奨励事業 8,071,400<br>・私立幼稚園就園奨励費補助金 8,071,400 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 141,000 | 108,510 | | | | 32,490 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,745,000 | 5,076,454 | | | | 668,546 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 841,000 | 720,880 | | | | 120,120 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,293,000 | 5,002,072 | | | | 290,928 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 44,000 | 10,290 | | | | 33,710 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 300,000 | 289,922 | | | | 10,078 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 18,000 | 15,750 | | | | 2,250 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 320,000 | 310,297 | | | | 9,703 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,479,000 | 8,315,000 | | | | 1,164,000 | |
| 5 社会教育費 | | | 607,384,000 | △ 2,445,000 | 38,387,800 | 1,315,809 | 644,642,609 | | | 533,299,682 | | 75,746,610 | | 35,596,317 | |
| | 1 社会教育総務費 | | 52,911,000 | △ 12,015,000 | | △ 597,306 | 40,298,694 | | | 39,925,431 | | | | 373,263 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 315,000 | 165,000 | | | | 150,000 | １職員人件費 37,531,694<br>・一般職給料（４人） 18,936,093<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 907<br>・扶養手当 78,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,936,093 | 18,936,093 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,153,382 | 12,153,382 | | | | 0 | ・管理職手当 876,000<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 44,005<br>10-05-03-01-03-05 へ流用 △ 80,832<br>10-05-03-01-03-30 へ流用 △ 10,163 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,442,219 | 6,442,219 | | | | 0 | ・通勤手当 122,400<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 600 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 456,715 | 454,715 | | | | 2,000 | ・時間外勤務手当 243,494<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 412,704<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 27,802 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | ・管理職員特別勤務手当 18,000<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 18,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 290,000 | 284,008 | | | | 5,992 | ・期末手当 4,532,269<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 731<br>・勤勉手当 2,344,516<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 484 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 838,000 | 778,774 | | | | 59,226 | ・退職手当負担金 3,938,703<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 297<br>・共済費 6,399,219<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 781 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 391,285 | 370,150 | | | | 21,135 | ・地方公務員災害補償基金負担金 43,000<br>2 生涯学習推進費 52,500<br>・生涯学習情報提供ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰ使用料 52,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 466,000 | 341,090 | | | | 124,910 | 3 社会教育総務費 1,427,890<br>・社会教育委員報酬 165,000<br>・消耗品費 244,026<br>・通信運搬費 677,774<br>・会議負担金 83,000<br>・県社会教育委員連絡協議会負担金 7,500<br>・県社会教育委員連絡協議会市町村分担金 28,000<br>・中越地区社会教育主事会負担金 3,000<br>・中越地区社会教育委員連絡協議会会誌負担金 7,500<br>・婦人会補助金 182,090<br>・ボーイスカウト補助金 30,000<br>4 成人式事業費 665,347<br>・成人式記念品代 206,715<br>・消耗品費 39,982<br>・手数料 101,000<br>・成人式会場借上料 317,650<br>5 家庭教育推進事業 248,000<br>・講師謝金 248,000 |
| | | 2<br>公民館費 | 357,018,000 | 16,359,000 | 10,294,000 | 2,320,266 | 385,991,266 | | | 283,026,119 | | 75,746,610 | | 27,218,537 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,861,355 | 6,644,100 | | | | 217,255 | 1 職員人件費 52,321,724<br>・一般職給料（7人） 24,976,679 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,976,679 | 24,976,679 | | | | 0 | ・扶養手当 600,000<br>・住居手当 324,000<br>・通勤手当 424,700 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,905,218 | 18,905,218 | | | | 0 | ・時間外勤務手当 3,033,812<br>10-02-01-01-02-01 より流用 392<br>10-02-01-01-03-04 より流用 600<br>10-02-01-01-03-05 より流用 33,991<br>10-02-01-01-03-10 より流用 803 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,816,827 | 11,693,985 | | | | 122,842 | 10-02-01-01-03-11 より流用 90<br>10-02-01-01-03-16 より流用 60,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 20,372,645 | 19,781,356 | | | | 591,289 | 10-02-01-01-03-30 より流用 433<br>10-02-01-01-04-01 より流用 701<br>10-03-01-01-04-01 より流用 315 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,084,453 | 2,910,051 | | | | 174,402 | 10-04-01-01-02-01 より流用 128<br>10-04-01-01-03-02 より流用 800 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 57,000 | 37,840 | | | | 19,160 | 10-04-01-01-03-09 より流用 24,000<br>10-04-01-01-03-10 より流用 31<br>10-04-01-01-03-11 より流用 101 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 27,229,588 | 25,435,326 | | 67,600 | | 1,726,662 | 10-04-01-01-03-30 より流用 488<br>10-04-01-01-04-01 より流用 455<br>10-05-01-01-02-01 より流用 907 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,442,891 | 1,338,612 | | | | 104,279 | 10-05-01-01-03-03 より流用 44,005<br>10-05-01-01-03-04 より流用 600<br>10-05-01-01-03-05 より流用 412,704 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 61,502,427 | 58,327,551 | | | | 3,174,876 | 10-05-01-01-03-09 より流用 18,000<br>10-05-01-01-03-10 より流用 731<br>10-05-01-01-03-11 より流用 484 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,403,233 | 3,331,125 | | | | 72,108 | 10-05-01-01-03-30 より流用 297<br>10-05-01-01-04-01 より流用 781<br>10-05-05-01-03-05 より流用 227,266 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 136,423,600 | 97,217,490 | | 18,446,090 | | 20,760,020 | ・期末手当 5,700,334<br>・勤勉手当 2,887,228<br>・子ども手当 740,000<br>・退職手当負担金 5,195,144<br>・共済費 8,408,827<br>・地方公務員災害補償基金負担金 31,000<br>予備費より充用 277,621 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 68,281,600 | 11,295,680 | | 56,985,920 | | 0 | 2 中央公民館管理運営費 20,323,886<br>・公民館運営審議会委員報酬 145,000<br>・社会教育指導員報酬 1,620,000<br>・社会保険料 310,615<br>・臨時職員賃金 374,645 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,171,750 | 934,206 | | | | 237,544 | ・費用弁償 37,840<br>・消耗品費 639,771<br>・修繕料 911,389<br>・光熱水費 6,157,592 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 401,000 | 146,700 | | 247,000 | | 7,300 | ・燃料費 116,260<br>・手数料 41,050<br>・自動車保険料 36,160<br>・清掃業務委託料 2,626,407<br>・警備業務委託料 3,793,356 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 61,000 | 50,200 | | | | 10,800 | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 119,372<br>・消防用設備保守点検業務委託料 74,238<br>・受水槽等維持管理業務委託料 48,825<br>・樹木等管理業務委託料 77,280<br>・消臭ユニット保守管理業務委託料 356,832<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 619,500<br>・エレベーター保守点検業務委託料 113,400<br>・電話設備保守点検業務委託料 93,890<br>・防火対象物定期点検業務委託料 31,500<br>・自動ドア保守点検業務委託料 63,000<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 304,500<br>・高速道路使用料 22,400<br>・借地料 1,173,312<br>・放送受信料 115,263<br>・印刷機借上料 56,700<br>・工事請負費 26,250<br>・備品購入費 55,639<br>・研修費負担金 8,800<br>・公民館連合会負担金 137,900<br>・自動車重量税 15,200<br>予備費より充用 26,250<br>3 地区公民館管理運営費 30,847,205<br>・社会保険料 1,260,162<br>・臨時職員賃金 9,626,446<br>・消耗品費 498,370<br>・修繕料 659,237<br>・光熱水費 9,125,296<br>・燃料費 255,181 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 374,991 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 130,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車保険料 28,380 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 361,116 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,803,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 323,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特殊建築物定期調査業務委託料 215,090 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 464,436 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・日直、夜間代行業務委託料 3,316,562 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・エレベーター保守点検業務委託料 203,736 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動ドア保守点検業務委託料 175,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 61,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・樹木等管理業務委託料 1,050,949 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・受水槽等維持管理業務委託料 103,425 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 298,872 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ＯＡ機器借上料 198,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・放送受信料 49,902 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・電話設備借上料 26,208 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃用具等借上料 53,832 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 37,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 109,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車重量税 35,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ４中央公民館事業 5,527,888 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・体験活動支援センター指導員報酬 2,160,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 592,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 1,658,786 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・教養講座等講師謝金 1,049,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 47,332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 19,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ５地区公民館事業 1,098,620 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・生涯学習講座等講師謝金 192,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・記念品代 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 393,290 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 57,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・舞台音響等業務委託料 435,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ６分館管理運営費 58,372,588 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・中央公民館分館長報酬 1,274,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・中央公民館分館推進員報酬 972,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・中央公民館分館運営委員報酬 472,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 1,090,871 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・管理人賃金 8,121,479 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 174,491 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 1,433,529 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 3,792,494 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 5,077 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 349,076 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 83,415 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 671,927 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・冷暖房機器保守管理業務委託料 358,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 299,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 1,319,976 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・受水槽等維持管理業務委託料 32,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 441,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 180,762 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特殊建築物定期調査業務委託料 867,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・吉田北体育文化センター指定管理委託料 11,866,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・粟生津体育文化センター指定管理委託料 11,329,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・西燕公民館指定管理委託料 3,650,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・小池公民館指定管理委託料 3,501,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・借地料 1,584,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 50,484 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・営繕工事費 3,681,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 769,367 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 1,187,292 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 7分館事業費 2,429,098<br>・講師謝金 861,000<br>・分館高齢者事業アトラクション等謝金 163,000<br>・分館高齢者事業記念品代 285,476<br>・分館行事記念品代 338,575<br>・食糧費 781,047<br>8旧配水塔改修事業 81,910,470<br>・消耗品費 192,120<br>・工事監理業務委託料 2,940,000<br>・旧配水塔改修工事費 78,778,350<br>9総合文化センター再整備事業 20,420,190<br>・消耗品費 12,400<br>・広告料 218,400<br>・測量業務等委託料 1,969,800<br>・設計監理業務委託料 1,470,000<br>・駐車場整備工事費 5,453,910<br>・駐車場用地購入費 11,295,680<br>5 1地区公民館管理運営費［明許繰越］ 9,774,450<br>・修繕料 240,450<br>・設計監理業務委託料 294,000<br>・工事請負費 210,000<br>・分水公民館屋外キュービクル改修工事費 9,030,000 |
| | | 3 図書館費 | 74,322,000 | △ 2,016,000 | 12,500,000 | 175,612 | 84,981,612 | | | 83,137,284 | | | | 1,844,328 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 921,905 | 95,000 | | | | 826,905 | 1職員人件費 24,552,612<br>・一般職給料（3人） 12,137,309<br>・扶養手当 234,000<br>・管理職手当 380,400<br>・通勤手当 94,100<br>・時間外勤務手当 584,670<br>10-05-01-01-03-03 より流用 80,832<br>10-05-05-01-03-05 より流用 84,617<br>・期末手当 2,826,565<br>・勤勉手当 1,441,314<br>・退職手当負担金 2,720,312<br>10-05-01-01-03-03 より流用 10,163<br>・共済費 4,112,942<br>・地方公務員災害補償基金負担金 21,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,137,309 | 12,137,309 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,281,361 | 8,281,361 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,075,942 | 7,558,264 | | | | 517,678 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 27,130,195 | 27,130,195 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 116,000 | 53,098 | | | | 62,902 | 2図書館管理運営費 44,614,833<br>・図書館協議会委員報酬 95,000<br>・社会保険料 3,424,322<br>・臨時職員賃金 27,130,195<br>・消耗品費 3,147,333<br>・印刷製本費 120,720<br>・修繕料 838,425<br>・光熱水費 4,914,199<br>・燃料費 76,961<br>・通信運搬費 309,957<br>・清掃業務委託料 386,967<br>・警備業務委託料 186,480<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 155,232<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 754,950<br>・エレベーター保守点検業務委託料 99,540<br>・受水槽等維持管理業務委託料 36,250<br>・消防用設備保守点検業務委託料 33,600<br>・施設管理業務委託料 365,136<br>・図書マーク作成業務委託料 492,492<br>・消臭ユニット保守管理業務委託料 282,691 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10,298,677 | 10,296,097 | | | | 2,580 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 346,623 | 328,297 | | | | 18,326 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,835,700 | 3,451,020 | | | | 384,680 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,077,000 | 1,049,401 | | | | 27,599 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 12,728,900 | 12,728,842 | | | | 58 | ・特殊建築物定期調査業務委託料 78,750<br>・図書発注管理データ作成業務委託料 262,500 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 29,000 | 28,400 | | | | 600 | ・自動ドア保守点検業務委託料 52,500<br>・ブックバス送迎業務委託料 63,932<br>・放送受信料 6,052<br>・借地料 655,881<br>・ＯＡ機器借上料 68,040<br>・ＴＯＯＬｉ使用料 302,400<br>・清掃用具借上料 17,028<br>・備品購入費 228,900<br>・日本図書館協会会費 23,000<br>・県図書館協会負担金 5,400<br>３読書啓発事業 271,438<br>・読み聞かせ講座等講師謝金 46,000<br>・読書週間等賞品代 7,098<br>・ボランティア活動保険料 18,340<br>・絵本作家原画展等委託料 200,000<br>４ブックスタート事業 1,198,459<br>・消耗品費 1,198,459<br>５１図書館管理運営費［明許繰越］ 12,499,942<br>・図書購入費 12,499,942 |
| | | 4<br>青少年対策費 | 1,310,000 | | | | 1,310,000 | | | 1,170,500 | | | | 139,500 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 293,000 | 187,500 | | | | 105,500 | １青少年育成センター事業 1,170,500<br>・青少年育成センター運営協議会委員報酬 10,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 50,000 | 16,000 | | | | 34,000 | ・青少年補導委員報酬 177,500<br>・講師謝金 16,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 600,000 | 600,000 | | | | 0 | ・青少年健全育成市民会議委託料 600,000<br>・県青少年育成センター協議会負担金 13,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 367,000 | 367,000 | | | | 0 | ・関東甲信越静地区補導センター協議会負担金 2,000<br>・全国青少年補導センター協議会負担金 2,000<br>・子ども会育成補助金 150,000<br>・子どもたちによる宇宙芸術祭補助金 200,000 |
| | | 5<br>文化会館運営費 | 62,247,000 | △ 6,524,000 | | △ 504,690 | 55,218,310 | | | 52,782,505 | | | | 2,435,805 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,880,000 | 1,880,000 | | | | 0 | １職員人件費 18,740,143<br>・一般職給料（２人） 9,050,379<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 621 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 9,050,379 | 9,050,379 | | | | 0 | ・扶養手当 684,000<br>・管理職手当 285,600<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 400 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,598,368 | 6,598,368 | | | | 0 | ・通勤手当 98,400<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 600<br>・時間外勤務手当 147,871 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,369,396 | 3,357,783 | | | | 11,613 | 10-01-02-01-03-05 へ流用 △ 147,056<br>10-05-02-01-03-05 へ流用 △ 227,266<br>10-05-03-01-03-05 へ流用 △ 84,617 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 32,000 | 31,980 | | | | 20 | 10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 13,498<br>10-06-04-01-03-05 へ流用 △ 90,692<br>・管理職員特別勤務手当 6,000<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 6,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 報償費 | 184,000 | 167,100 | | | | 16,900 | ・期末手当 2,255,730<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 270<br>・勤勉手当 1,094,294<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 706<br>・子ども手当 144,000<br>・退職手当負担金 1,882,473<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 527<br>・共済費 3,069,396<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 604<br>・地方公務員災害補償基金負担金 22,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,219,617 | 8,432,878 | | | | 786,739 | ２文化会館管理運営費 23,425,013<br>・文化会館運営審議会委員報酬 80,000<br>・文化会館技術嘱託員報酬 1,800,000<br>・社会保険料 266,387<br>・施設補助員等謝金 110,000<br>・消耗品費 648,364<br>・印刷製本費 19,057<br>・修繕料 762,142<br>・光熱水費 6,851,618<br>・燃料費 2,875<br>・通信運搬費 40,000<br>・手数料 193,935<br>・施設賠償責任保険料 17,170<br>・清掃業務委託料 2,762,295<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 278,536<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 2,583,000<br>・消防用設備保守点検業務委託料 162,000<br>・空気環境測定業務委託料 88,200<br>・受水槽等維持管理業務委託料 128,700<br>・樹木等管理業務委託料 289,800<br>・館内一斉消毒業務委託料 118,000<br>・堤防法面草刈業務委託料 108,000<br>・舞台機構設備保守管理業務委託料 798,000<br>・照明設備保守管理業務委託料 458,325<br>・音響設備保守管理業務委託料 499,800<br>・屋内消火栓設備保守管理業務委託料 147,000<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 235,620<br>・防火対象物定期点検業務委託料 31,500<br>・エレベーター保守点検業務委託料 99,540<br>・舞台照明施設管理業務委託料 783,300<br>・自動ドア保守点検業務委託料 46,200<br>・放送受信料 10,893<br>・工事請負費 95,550<br>・舞台美術用原材料費 9,000<br>・備品購入費 2,862,206<br>・全国公立文化施設協議会負担金 20,000<br>・関東甲信越静地区公立文化施設協議会負担金 8,000<br>・新潟県公立文化施設協議会負担金 10,000<br>予備費より充用 68,167 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 352,000 | 320,080 | | | | 31,920 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 18,512,000 | 18,388,016 | | | | 123,984 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,368,000 | 1,318,665 | | | | 49,335 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 95,550 | 95,550 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 10,000 | 9,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,949,000 | 2,862,206 | | | | 86,794 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,598,000 | 270,500 | | | | 1,327,500 | ３自主事業 10,617,349<br>・臨時雇員賃金 31,980<br>・出演者他謝金 57,100<br>・消耗品費 24,614<br>・食糧費 5,768<br>・印刷製本費 118,440<br>・通信運搬費 20,000<br>・手数料 48,975<br>・舞台音響・照明業務委託料 340,200<br>・出演委託料 3,600,000<br>・舞台関係業務委託料 4,830,000<br>・看板借上料 72,000<br>・自動車借上料 1,197,000<br>・音楽著作権使用料 2,022<br>・楽器借上料 36,750 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・公演負担金 52,500<br>・文化活動支援事業助成金 180,000 |
| | | 6<br>吉田ふれあいセンター費 | 7,621,000 | | | | 7,621,000 | | | 7,589,201 | | | | 31,799 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 252,684 | 252,684 | | | | 0 | 1 吉田ふれあいセンター管理運営費 7,589,201<br>・社会保険料 252,684 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 1,642,768 | 1,642,768 | | | | 0 | ・臨時職員賃金 1,642,768<br>・消耗品費 210,284<br>・修繕料 44,100 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,964,268 | 1,960,806 | | | | 3,462 | ・光熱水費 1,706,422<br>・通信運搬費 167,981<br>・手数料 100,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 275,000 | 267,981 | | | | 7,019 | ・浄化槽維持管理業務委託料 509,460<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 204,750<br>・消防用設備保守点検業務委託料 103,950 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,354,280 | 3,334,030 | | | | 20,250 | ・特殊建築物定期調査業務委託料 93,555<br>・警備業務委託料 237,096<br>・日直、夜間代行業務委託料 1,905,079 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 132,000 | 130,932 | | | | 1,068 | ・清掃業務委託料 36,750<br>・防火対象物定期点検業務委託料 31,500<br>・受水槽等維持管理業務委託料 32,550<br>・自動ドア保守点検業務委託料 54,600<br>・エレベーター保守点検業務委託料 124,740<br>・放送受信料 14,910<br>・電話設備借上料 19,950<br>・清掃用具借上料 96,072 |
| | | 7<br>史料館費 | 13,217,000 | 55,000 | 12,663,800 | 54,000 | 25,989,800 | | | 23,576,934 | | | | 2,412,866 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 2,280,000 | 2,280,000 | | | | 0 | 1 分水良寛史料館管理運営費 6,759,145<br>・分水良寛史料館長報酬 1,200,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 94,000 | 94,000 | | | | 0 | ・社会保険料 57,000<br>・臨時職員賃金 1,948,050<br>・消耗品費 194,695 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 2,966,000 | 2,945,670 | | | | 20,330 | ・修繕料 63,000<br>・光熱水費 1,600,486<br>・通信運搬費 154,765 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 633,000 | 526,228 | | | | 106,772 | ・手数料 17,745<br>・浄化槽維持管理業務委託料 270,480<br>・警備業務委託料 219,996 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,699,535 | 3,020,102 | | | | 679,433 | ・消防用設備保守点検業務委託料 35,700<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 215,250<br>・施設管理業務委託料 125,475 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,034,465 | 1,027,286 | | | | 7,179 | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 125,496 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,543,800 | 2,480,706 | | | | 63,094 | ・自動ドア保守点検業務委託料 88,200<br>・消火設備機能点検業務委託料 84,000<br>・樹木等管理業務委託料 260,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 43,000 | 42,732 | | | | 268 | ・放送受信料 14,910<br>・清掃用具借上料 12,912<br>・備品購入費 47,985<br>・日本博物館協会負担金 20,000<br>・県博物館運営協議会負担金 3,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 12,500,000 | 11,034,240 | | | | 1,465,760 | 2 分水良寛史料館展示事業 1,757,792<br>・展示品借用謝金 420,000<br>・展示品取扱者謝金 24,000<br>・記念講演会講師謝金 30,000<br>・展示事業協力者謝礼 23,228 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 166,000 | 95,970 | | | | 70,030 | ・印刷製本費 378,000<br>・通信運搬費 66,984<br>・広告料 224,700<br>・手数料 80,000<br>・借用物件損害保険料 375,880<br>・看板作成等業務委託料 35,000<br>・説明表示板等作成業務委託料 100,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 26,000 | 26,000 | | | | 0 | ３基金積立金 4,000<br>・美術品取得基金利子積立金 4,000 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 4,000 | 4,000 | | | | 0 | ４長善館史料館管理運営費 3,857,957<br>・長善館史料館長報酬 1,080,000<br>・社会保険料 37,000<br>・臨時職員賃金 997,620<br>・学習塾講師謝金 29,000<br>・消耗品費 66,675<br>・印刷製本費 85,680<br>・修繕料 84,000<br>・光熱水費 547,566<br>・通信運搬費 99,837<br>・手数料 7,375<br>・警備業務委託料 237,096<br>・消防用設備保守点検業務委託料 10,500<br>・浄化槽維持管理業務委託料 131,670<br>・樹木等管理業務委託料 99,802<br>・表装業務委託料 141,800<br>・説明表示板等作成業務委託料 100,000<br>・敷地内草刈業務委託料 36,441<br>・放送受信料 14,910<br>・備品購入費 47,985<br>・県博物館運営協議会負担金 3,000<br>予備費より充用 54,000<br>５１分水良寛史料館管理運営費 11,198,040<br>［明許繰越］<br>・設計監理業務委託料 163,800<br>・工事請負費 2,056,740<br>・展示室屋上防水改修工事費 8,977,500 |
| | | 8 文化振興総務費 | 38,738,000 | 1,696,000 | 2,930,000 | △ 132,073 | 43,231,927 | | | 42,091,708 | | | | 1,140,219 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 120,000 | 105,000 | | | | 15,000 | １職員人件費 24,147,927<br>・一般職給料（３人） 12,076,776<br>・扶養手当 156,000<br>・通勤手当 205,200<br>・時間外勤務手当 865,795<br>10-05-01-01-03-05 より流用 27,802<br>10-05-05-01-02-01 より流用 621<br>10-05-05-01-03-02 より流用 400<br>10-05-05-01-03-04 より流用 600<br>10-05-05-01-03-05 より流用 13,498<br>10-05-05-01-03-09 より流用 6,000<br>10-05-05-01-03-10 より流用 270<br>10-05-05-01-03-11 より流用 706<br>10-05-05-01-03-30 より流用 527<br>10-05-05-01-04-01 より流用 604<br>10-06-02-01-02-01 より流用 856<br>10-06-02-01-03-02 より流用 400<br>10-06-02-01-03-05 より流用 7,313<br>10-06-02-01-03-09 より流用 6,000<br>10-06-02-01-03-10 より流用 931<br>10-06-02-01-03-11 より流用 338<br>10-06-02-01-03-30 より流用 312<br>10-06-02-01-04-01 より流用 749<br>10-01-02-01-03-05 へ流用 △ 200,000 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 12,076,776 | 12,076,776 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,009,227 | 8,009,227 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,061,924 | 4,061,924 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,102,000 | 1,046,026 | | | | 55,974 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 51,000 | 14,128 | | | | 36,872 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,085,000 | 1,814,452 | | | | 270,548 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 314,000 | 285,939 | | | | 28,061 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,278,000 | 12,726,911 | | | | 551,089 | ・期末手当 2,822,359<br>・勤勉手当 1,447,904<br>・退職手当負担金 2,511,969<br>・共済費 4,038,924<br>・地方公務員災害補償基金負担金 23,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 263,000 | 80,325 | | | | 182,675 | 2 文化財保護事業 1,384,862<br>・文化財調査審議会委員報酬 105,000<br>・文化財調査協力謝金 60,000<br>・費用弁償 6,968<br>・消耗品費 22,464<br>・通信運搬費 3,480<br>・文化財管理業務委託料 30,000<br>・文化財調査業務委託料 418,950<br>・指定文化財保存事業補助金 738,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,871,000 | 1,871,000 | | | | 0 | 3 埋蔵文化財事業 8,510,144<br>・普通旅費 7,160<br>・消耗品費 148,317<br>・印刷製本費 55,308<br>・燃料費 15,434<br>・通信運搬費 9,400<br>・手数料 37,800<br>・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 294,000<br>・発掘調査出土品再整理業務委託料 7,875,000<br>・展示ケース借上料 67,725<br>4 文化振興事業 5,185,200<br>・文化振興協力謝金 897,600<br>・横山操作品展作品解説謝金 80,000<br>・賞品等購入費 8,426<br>・消耗品費 388,000<br>・印刷製本費 1,042,828<br>・燃料費 142,101<br>・通信運搬費 235,259<br>・美術協会市展業務委託料 1,100,000<br>・会場設営等委託料 85,386<br>・看板作成等業務委託料 60,000<br>・看板借上料 12,600<br>・県歴史資料保存活用連絡協議会負担金 10,000<br>・文化協会補助金 856,000<br>・「良寛に学ぼう」印刷補助金 104,000<br>・郷土史研究会補助金 163,000<br>5 1 文化振興事業[明許繰越] 2,863,575<br>・絵画修復等委託料 2,863,575 |
| 6 保健体育費 | | | 708,897,000 | △ 1,806,000 | 30,569,350 | 7,874,103 | 745,534,453 | | | 724,200,705 | | | | 21,333,748 | |
| | 1 学校衛生費 | | 24,098,000 | △ 30,000 | | | 24,068,000 | | | 23,256,558 | | | | 811,442 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 14,355,000 | 14,224,257 | | | | 130,743 | 1 学校衛生管理費 23,256,558<br>・嘱託医報酬 11,890,357<br>・嘱託薬剤師報酬 2,000,000<br>・歯科衛生士報酬 213,900<br>・産業医報酬 120,000<br>・歯周病予防指導員賃金 180,000<br>・結核対策委員謝金 62,080<br>・消耗品費 152,252<br>・修繕料 102,060<br>・手数料 6,058,679<br>・タクシー借上料 368,080<br>・検診器具借上料 1,233,496 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 180,000 | 180,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 62,104 | 62,080 | | | | 24 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 262,000 | 254,312 | | | | 7,688 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,286,896 | 6,058,679 | | | | 228,217 | ・健康診断用備品購入費 319,830<br>・児童生徒医療費扶助費 555,824 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,755,000 | 1,601,576 | | | | 153,424 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 333,000 | 319,830 | | | | 13,170 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 834,000 | 555,824 | | | | 278,176 | |
| | | 2<br>学校給食費 | 320,950,000 | 1,870,000 | | 2,925,815 | 325,745,815 | | | 318,906,823 | | | | 6,838,992 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 150,000 | 75,000 | | | | 75,000 | 1 職員人件費 70,627,166<br>・一般職給料（１０人） 36,258,144<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 856<br>・扶養手当 738,000<br>・管理職手当 285,600<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 400<br>・通勤手当 413,000<br>10-06-03-01-03-04 へ流用 △ 9,000<br>・時間外勤務手当 44,752<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 7,313<br>10-06-03-01-03-05 へ流用 △ 41,935<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 6,000<br>・期末手当 8,406,069<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 931<br>・勤勉手当 4,281,662<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 338<br>・子ども手当 432,000<br>・退職手当負担金 7,541,688<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 312<br>・共済費 12,169,251<br>10-05-08-01-03-05 へ流用 △ 749<br>・地方公務員災害補償基金負担金 57,000 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 36,258,144 | 36,258,144 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,142,771 | 22,142,771 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,465,251 | 15,632,172 | | | | 833,079 | |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 30,881,000 | 29,272,087 | | | | 1,608,913 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20,000 | 20,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅　費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 32,724,349 | 32,617,845 | | | | 106,504 | 2 学校給食運営費 161,491,232<br>・学校給食運営委員報酬 75,000<br>・講師謝礼 20,000<br>・消耗品費 8,132,974<br>・修繕料 226,380<br>・手数料 134,835<br>・副食調理業務委託料 108,255,971<br>・食器洗浄消毒業務委託料 26,186,866<br>・学校給食堆肥リサイクルごみ収集運搬委託料 399,000<br>・炊飯委託料 15,402,915<br>・高速道路使用料 4,750<br>・給食用備品購入費 341,880<br>・給食米負担金 2,310,661 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,391,841 | 1,389,676 | | | | 2,165 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 169,909,524 | 165,926,708 | | | | 3,982,816 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,543,750 | 3,466,594 | | | | 77,156 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,397,550 | 1,397,550 | | | | 0 | 3 給食センター管理運営費 82,693,904<br>・社会保険料 3,405,921<br>・臨時職員賃金 29,272,087<br>・消耗品費 3,780,319<br>・修繕料 219,881<br>・光熱水費 17,334,252<br>・燃料費 227,068<br>・通信運搬費 228,491<br>・手数料 959,070<br>・自動車保険料 67,280<br>・浄化槽維持管理業務委託料 274,680<br>・消防用設備保守点検業務委託料 59,702 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 8,341,635 | 8,333,515 | | | | 8,120 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,420,000 | 2,310,661 | | | | 109,339 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 27 公課費 | 97,000 | 64,100 | | | | 32,900 | ・警備業務委託料 464,436<br>・ボイラー等維持管理業務委託料 2,352,000<br>・ボイラー圧力容器検査業務委託料 420,000<br>・腸内細菌検査委託料 482,410<br>・害虫駆除業務委託料 249,525<br>・学校給食ｾﾝﾀｰ建設基本計画策定業務委託料 3,600,000<br>・清掃業務委託料 105,000<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 310,464<br>・自動ドア保守点検業務委託料 122,850<br>・排水処理施設維持管理業務委託料 856,800<br>・給食運搬業務委託料 6,029,100<br>・混ぜごはん炊飯業務委託料 354,989<br>・ＯＡ機器借上料 42,204<br>・全自動煮炊機借上料 574,560<br>・ボイラー借上料 2,845,080<br>・備品購入費 7,991,635<br>・自動車重量税 64,100<br>予備費より充用 2,046,099<br>４給食センター総務費 4,094,521<br>・修繕料 2,696,971<br>・工事請負費 1,397,550<br>予備費より充用 947,550 |
| | | 3<br>体育振興費 | 68,875,000 | 561,000 | | 88,638 | 69,524,638 | | | 67,176,466 | | | | 2,348,172 | |
| | | | | | | | | 1 報　酬 | 1,090,000 | 637,500 | | | | 452,500 | １職員人件費 38,013,638<br>・一般職給料（４人） 18,295,914<br>・扶養手当 546,000<br>・管理職手当 1,161,600<br>・通勤手当 200,400<br>10-06-02-01-03-04 より流用 9,000<br>・時間外勤務手当 548,055<br>10-06-02-01-03-05 より流用 41,935<br>10-06-04-01-03-05 より流用 37,703<br>・管理職員特別勤務手当 21,000<br>・期末手当 4,485,193<br>・勤勉手当 2,267,424<br>・子ども手当 452,000<br>・退職手当負担金 3,805,545<br>・共済費 6,201,507<br>・地方公務員災害補償基金負担金 29,000<br>２体育振興費 18,298,802<br>・スポーツ振興審議会委員報酬 115,000<br>・体育指導委員報酬 522,500<br>・消耗品費 700,271<br>・印刷製本費 395,955<br>・通信運搬費 549,436<br>・傷害保険料 52,800<br>・ｽﾎﾟｰﾂ振興計画策定支援業務委託料 420,000<br>・高速道路使用料 16,900<br>・研修費負担金 99,500<br>・県体育指導委員協議会負担金 39,440<br>・県体育施設協会負担金 5,000<br>・中越地区社会体育研究協議会負担金 22,000<br>・体育協会補助金 4,734,000<br>・全国大会等出場者助成金 1,155,000<br>・スポーツ少年団補助金 3,971,000<br>・全国高等学校総合体育大会実行委員会補助金 500,000 |
| | | | | | | | | 2 給　料 | 18,295,914 | 18,295,914 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,487,217 | 13,487,217 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,230,507 | 6,230,507 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,189,000 | 1,830,864 | | | | 358,136 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,637,000 | 1,454,496 | | | | 182,504 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 982,000 | 892,128 | | | | 89,872 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,850,000 | 8,705,000 | | | | 1,145,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 130,000 | 116,900 | | | | 13,100 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,633,000 | 15,525,940 | | | | 107,060 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ整備統合推進補助金 5,000,000<br>3 生涯スポーツ振興費 10,864,026<br>・スポーツ教室謝金 814,000<br>・スポーツ行事謝金 663,900<br>・スポーツ実技指導講師謝金 40,000<br>・スポーツ行事賞品代 312,964<br>・消耗品費 229,750<br>・印刷製本費 128,520<br>・通信運搬費 263,360<br>・傷害保険料 26,532<br>・スポーツ教室事業委託料 4,110,000<br>・スポーツ大会等事業委託料 4,160,000<br>・野球教室委託料 15,000<br>・会場借上料 100,000 |
| | | 4 体育施設費 | 264,869,000 | △ 4,207,000 | 30,569,350 | 4,159,589 | 295,390,939 | | | 284,922,709 | | | | 10,468,230 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,574,787 | 16,574,787 | | | | 0 | 1 職員人件費 33,976,989<br>・一般職給料（4人） 16,574,787<br>・扶養手当 786,000<br>・通勤手当 147,600<br>・時間外勤務手当 1,240,003<br>10-05-05-01-03-05 より流用 90,692<br>10-06-03-01-03-05 へ流用 △ 37,703<br>・期末手当 3,980,474<br>・勤勉手当 1,978,360<br>・子ども手当 190,000<br>・退職手当負担金 3,447,552<br>・共済費 5,594,213<br>・地方公務員災害補償基金負担金 38,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,769,989 | 11,769,989 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,014,892 | 6,972,550 | | | | 42,342 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,122,000 | 9,745,953 | | | | 376,047 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,029,000 | 994,000 | | | | 35,000 | 2 燕体育センター管理運営費 24,727,538<br>・消耗品費 410,884<br>・修繕料 2,847,979<br>・光熱水費 7,415,518<br>・燃料費 249,310<br>・通信運搬費 242,625<br>・手数料 47,815<br>・自動車保険料 14,190<br>・施設管理業務委託料 2,653,560<br>・清掃業務委託料 2,610,000<br>・警備業務委託料 794,424<br>・浄化槽維持管理業務委託料 982,044<br>・非常用放送・消防用設備保守管理業務委託料 360,192<br>・樹木等管理業務委託料 36,481<br>・消臭ユニット保守管理業務委託料 146,137<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 266,994<br>・自家用発電設備保守点検業務委託料 81,900<br>・冷暖房機器保守管理業務委託料 43,281<br>・設計監理業務委託料 346,500<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 122,650<br>・防火対象物定期点検業務委託料 31,500<br>・舞台吊物装置保守点検業務委託料 499,800<br>・放送受信料 14,910<br>・拡大コピー機借上料 93,240<br>・工事請負費 4,347,000<br>・備品購入費 48,604<br>・自動車重量税 20,000<br>予備費より充用 196,549 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 53,420,249 | 47,257,597 | | | | 6,162,652 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,600,068 | 2,186,898 | | | | 413,170 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 120,238,350 | 118,861,412 | | | | 1,376,938 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,104,000 | 5,065,586 | | | | 38,414 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 44,652,500 | 43,190,925 | | | | 1,461,575 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,037,000 | 774,303 | | | | 262,697 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,143,104 | 971,362 | | | | 171,742 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20,577,000 | 20,459,747 | | | | 117,253 | 3 スポーツランド燕管理運営費 14,032,865<br>・消耗品費 399,583 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 27 公課費 | 108,000 | 97,600 | | | | 10,400 | ・修繕料 | 225,248 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 3,866,570 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 92,736 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 87,445 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 54,215 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車保険料 | 24,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設管理業務委託料 | 2,171,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 | 1,070,244 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 315,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 675,527 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 | 157,185 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 215,208 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設管理業務委託料 | 1,187,965 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・芝養生管理業務委託料 | 325,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・野球場芝養生管理業務委託料 | 1,575,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・放送受信料 | 14,910 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 1,312,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設補修用原材料費 | 194,575 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 | 27,604 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 | 1,312,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 スポーツパーク管理運営費 | 3,441,147 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | 789,282 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 24,325 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 52,635 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 804,844 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 48,424 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 12,050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設管理業務委託料 | 994,858 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 | 71,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 | 171,108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 54,998 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・草刈業務委託料 | 13,914 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・仮設簡易水洗トイレ借上料 | 100,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設補修用原材料費 | 77,189 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 | 208,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 小中川ソフトボール場管理運営費 | 4,265,258 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・管理人謝金 | 170,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 15,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 779,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,361,362 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 78,981 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・借地料 | 1,831,645 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設補修用原材料費 | 27,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 市民プール管理運営費 | 2,935,335 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 180,743 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 620,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 1,344,442 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 42,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ろ過設備保守点検業務委託料 | 48,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 699,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 つばくろ運動広場管理運営費 | 2,221,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 30,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 105,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 | 134,935 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 29,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設管理業務委託料 | 698,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 | 134,725 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・憩いの広場芝養生管理業務委託料 | 244,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 | 835,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 燕勤労者体育センター管理運営費 | 5,365,183 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・江ざらい清掃謝金 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設管理人謝金 | 702,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 60,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 520,852 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 575,499 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 42,037 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 8,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃業務委託料 247,434 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 311,652 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 77,507 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 43,186 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・樹木等管理業務委託料 80,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消臭ユニット保守管理業務委託料 48,712 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・借地料 2,640,304 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ９吉田総合体育館管理運営費 86,678,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・社会保険料 647,679 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 4,057,095 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 717,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 3,711,379 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 206,789 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 126,573 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 146,232 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 53,640 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車保険料 14,190 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 440,580 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 348,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・特殊建築物定期調査業務委託料 200,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 244,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・体育施設管理業務委託料 3,746,255 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・防火対象物定期点検業務委託料 84,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・設計監理業務委託料 279,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・ビジョンよしだ指定管理委託料 68,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・放送受信料 22,365 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・借地料 1,050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 70,822 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 369,534 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・吉田総合体育館電気料金負担金 3,182,747 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自動車重量税 7,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 950,944 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １０吉田地区屋内体育施設管理運営費 2,584,602 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 27,906 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 27,195 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 997,418 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 216,201 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 17,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 472,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消防用設備保守点検業務委託料 72,450 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・警備業務委託料 733,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設補修用原材料費 20,412 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 7,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １１吉田地区屋外体育施設管理運営費 17,183,537 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 210,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 487,555 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 2,295,297 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 1,058,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 286,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽維持管理業務委託料 945,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・樹木等管理業務委託料 559,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 212,142 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・設計監理業務委託料 294,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・体育施設管理業務委託料 4,727,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・電気料金削減システム委託料 315,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・工事請負費 5,365,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・施設補修用原材料費 255,683 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 170,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予備費より充用 813,947 |
| | | | | | | | | | | | | | | | １２吉田武道館管理運営費 1,329,010 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 37,794 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・光熱水費 643,655<br>・通信運搬費 47,076<br>・手数料 8,600<br>・浄化槽維持管理業務委託料 157,920<br>・樹木等管理業務委託料 87,465<br>・消防用設備保守点検業務委託料 87,150<br>・警備業務委託料 244,440<br>・放送受信料 14,910<br>１３三条・燕総合グラウンド施設組合管理運営費 17,277,000<br>・組合分担金 17,277,000<br>１４分水総合体育館管理運営費 16,362,407<br>・社会保険料 675,658<br>・臨時職員賃金 4,465,896<br>・学校開放鍵保管人謝金 115,000<br>・消耗品費 436,537<br>・修繕料 2,228,323<br>・光熱水費 3,554,733<br>・燃料費 141,945<br>・通信運搬費 194,033<br>・手数料 21,460<br>・自動車保険料 24,950<br>・警備業務委託料 342,216<br>・消防用設備保守点検業務委託料 182,700<br>・特殊建築物定期調査業務委託料 51,350<br>・防火対象物定期点検業務委託料 26,250<br>・施設管理業務委託料 2,112,328<br>・清掃業務委託料 504,000<br>・浄化槽維持管理業務委託料 195,300<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 208,026<br>・空調機器保守点検業務委託料 201,600<br>・エレベーター保守点検業務委託料 441,000<br>・放送受信料 25,520<br>・清掃用具借上料 123,984<br>・ＯＡ機器借上料 18,648<br>・備品購入費 40,950<br>・自動車重量税 30,000<br>予備費より充用 805,875<br>１５分水地区屋外体育施設管理運営費 2,984,921<br>・臨時職員賃金 433,680<br>・消耗品費 288,864<br>・修繕料 549,380<br>・光熱水費 1,180,379<br>・手数料 170,300<br>・プール浄化設備保守点検業務委託料 39,900<br>・プール監視業務委託料 155,792<br>・浄化槽維持管理業務委託料 87,465<br>・施設補修用原材料費 79,161<br>１６国上勤労者体育センター管理運営費 4,800,606<br>・消耗品費 66,820<br>・修繕料 553,875<br>・光熱水費 887,209<br>・燃料費 123,558<br>・通信運搬費 54,253<br>・手数料 30,910<br>・警備業務委託料 171,108<br>・消防用設備保守点検業務委託料 25,200<br>・受水槽等維持管理業務委託料 35,175<br>・施設管理業務委託料 2,504,654<br>・浄化槽維持管理業務委託料 278,880<br>・放送受信料 14,910<br>・清掃用具借上料 25,704<br>・備品購入費 28,350<br>予備費より充用 18,910<br>１７サンスポーツランド管理運営費 10,061,017 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 131,250<br>・修繕料 379,290<br>・光熱水費 3,058,978<br>・通信運搬費 127,911<br>・手数料 23,210<br>・警備業務委託料 280,728<br>・消防用設備保守点検業務委託料 54,600<br>・施設管理業務委託料 3,904,740<br>・浄化槽維持管理業務委託料 432,915<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 202,372<br>・放送受信料 14,910<br>・工事請負費 1,281,000<br>・施設補修用原材料費 119,563<br>・備品購入費 49,550<br>１８四箇村ふれあい館管理運営費 4,875,539<br>・消耗品費 68,420<br>・修繕料 138,075<br>・光熱水費 802,275<br>・通信運搬費 72,281<br>・手数料 14,910<br>・警備業務委託料 171,108<br>・消防用設備保守点検業務委託料 25,200<br>・施設管理業務委託料 2,502,406<br>・浄化槽維持管理業務委託料 1,015,560<br>・放送受信料 14,910<br>・清掃用具借上料 22,044<br>・備品購入費 28,350<br>５１吉田地区体育施設管理運営費 29,819,475<br>［明許繰越］<br>・設計監理業務委託料 469,350<br>・体育施設整備工事費 29,350,125 |
| | | 5<br>学校体育施設開放費 | 6,787,000 | | | | 6,787,000 | | | 5,920,088 | | | | 866,912 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,780,000 | 1,400,000 | | | | 380,000 | 1 開放施設管理費 5,920,088<br>・ナイター施設管理人謝金 680,000<br>・学校開放鍵保管人謝金 720,000<br>・消耗品費 482,590<br>・修繕料 344,950<br>・光熱水費 3,307,778<br>・手数料 5,405<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 177,765<br>・仮設簡易水洗トイレ借上料 201,600 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,587,000 | 4,135,318 | | | | 451,682 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 | 5,405 | | | | 4,595 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 178,000 | 177,765 | | | | 235 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 202,000 | 201,600 | | | | 400 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | 6<br>海洋センター運営費 | 23,318,000 | | | 700,061 | 24,018,061 | | | 24,018,061 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4 共済費 | 84,415 | 84,415 | | | | 0 | 1 施設管理運営費 24,018,061<br>・社会保険料 84,415<br>・臨時職員賃金 1,729,549<br>・普通旅費 72,140<br>・消耗品費 306,722<br>・印刷製本費 47,250<br>・修繕料 1,523,182<br>・光熱水費 11,164,604<br>・通信運搬費 52,626<br>・手数料 61,740<br>・施設管理業務委託料 8,489,915<br>・警備業務委託料 171,108<br>・樹木等管理業務委託料 30,000<br>・消防用設備保守点検業務委託料 31,500<br>・プール浄化設備保守点検業務委託料 35,910<br>・プールヒーター保守点検業務委託料 197,400<br>・県海洋センター連絡協議会負担金 10,000<br>・北陸ブロック連絡協議会負担金 10,000<br>予備費より充用 700,061 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,729,549 | 1,729,549 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 72,140 | 72,140 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,041,758 | 13,041,758 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 114,366 | 114,366 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,955,833 | 8,955,833 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 20,000 | | | | 0 | |
| 11 災害復旧費 | | | 3,000 | 22,766,000 | | | 22,769,000 | | | 15,460,400 | | | | 7,308,600 | |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | 1 道路橋梁災害復旧費 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 2 その他公共施設・公用施設災害復旧費 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | 0 | | | | 2,000 | |
| | | 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 2,000 | | | | 2,000 | | | 0 | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | |
| | 3 農林水産施設災害復旧費 | | | 22,766,000 | | | 22,766,000 | | | 15,460,400 | | | | 7,305,600 | |
| | | 1 農業用施設災害復旧費 | | 22,766,000 | | | 22,766,000 | | | 15,460,400 | | | | 7,305,600 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 800,000 | 0 | | | | 800,000 | 1 農業用施設災害復旧費 15,460,400<br>・工事請負費 9,584,400<br>・農業用施設災害復旧費補助金 5,876,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,000,000 | 9,584,400 | | | | 5,415,600 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,966,000 | 5,876,000 | | | | 1,090,000 | |
| 12 公債費 | | | 2,929,409,000 | | | 13,124 | 2,929,422,124 | | | 2,898,854,085 | | | | 30,568,039 | |
| | 1 公債費 | | 2,929,409,000 | | | 13,124 | 2,929,422,124 | | | 2,898,854,085 | | | | 30,568,039 | |
| | | 1 元金 | 2,455,591,000 | | | 13,124 | 2,455,604,124 | | | 2,455,604,124 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 2,455,604,124 | 2,455,604,124 | | | | 0 | 1 事業債償還元金 2,455,604,124<br>・事業債償還元金 2,455,604,124<br>予備費より充用 13,124 |
| | | 2 利子 | 473,818,000 | | | | 473,818,000 | | | 443,249,961 | | | | 30,568,039 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 473,818,000 | 443,249,961 | | | | 30,568,039 | 1 事業債償還利子 443,247,649<br>・事業債償還利子 443,247,649<br>2 一時借入金利子 2,312<br>・一時借入金利子 2,312 |
| 13 諸支出金 | | | 7,665,000 | 57,638,000 | | 105,290 | 65,408,290 | | | 65,405,959 | | | | 2,331 | |
| | 1 普通財産取得費 | | 7,665,000 | | | | 7,665,000 | | | 7,664,394 | | | | 606 | |
| | | 1 財産取得費 | 7,665,000 | | | | 7,665,000 | | | 7,664,394 | | | | 606 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 7,665,000 | 7,664,394 | | | | 606 | 1 公共用地取得費 7,664,394<br>・公有財産購入費（県央土地開発公社） 7,664,394 |
| | 3 雑支出金 | | | 57,638,000 | | 105,290 | 57,743,290 | | | 57,741,565 | | | | 1,725 | |
| | | 1 過年度支出金 | | 57,638,000 | | 105,290 | 57,743,290 | | | 57,741,565 | | | | 1,725 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 57,743,290 | 57,741,565 | | | | 1,725 | 1 国県支出金返還金 32,955,931<br>・単位老人クラブ県補助金返還金 3,000<br>・障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 18,425,107<br>・障がい者自立支援給付費県負担金返還金 9,212,554<br>・障がい者自立支援特別対策事業補助金返還金 112,290<br>・特別障がい者手当等給付費国庫負担金返還金 118,980<br>・生活保護費等県負担金返還金 69,000<br>・緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金返還金 147,000<br>・ｾｰﾌｨﾈｯﾄ支援対策等事業費国庫補助金返還金 4,868,000<br>予備費より充用 105,290<br>2 国県支出金返還金 19,927,000<br>・う蝕予防事業県補助金返還金 125,000<br>・難病患者居宅生活支援事業県補助金返還金 123,000<br>・妊婦健康診査費県補助金返還金 325,000<br>・健康増進事業県補助金返還金 591,000<br>・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種助成費県補助金返還金 7,147,000<br>・子宮頸がん等ﾜｸﾁﾝ接種促進臨時基金県補助金 11,539,000<br>・子ども手当国庫負担金返還金 77,000<br>3 国県支出金返還金 3,855,000<br>・重度心身障がい者医療費助成県補助金返還金 1,089,000<br>・子どもの医療費助成事業県補助金返還金 2,766,000<br>4 国県支出金返還金 951,000<br>・中小企業福祉事業費国庫補助金返還金 951,000<br>5 国県支出金返還金 52,634<br>・災害救助費返還金 52,634 |
| 14 予備費 | | | 30,000,000 | | | △ 29,121,153 | 878,847 | | | 0 | | | | 878,847 | |
| | 1 予備費 | | 30,000,000 | | | △ 29,121,153 | 878,847 | | | 0 | | | | 878,847 | |
| | | 1 予備費 | 30,000,000 | | | △ 29,121,153 | 878,847 | | | 0 | | | | 878,847 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 878,847 | 0 | | | | 878,847 | 02-01-01-01-04-03へ充用 12,959<br>02-01-01-05-11-04へ充用 319,570<br>02-01-01-05-15-01へ充用 44,100<br>02-01-01-07-08-03へ充用 106,415<br>02-01-10-01-11-04へ充用 618,359<br>02-01-10-01-12-03へ充用 4,670<br>02-01-10-01-15-01へ充用 186,900<br>02-01-10-02-13-01へ充用 136,500<br>02-01-10-02-15-01へ充用 808,500<br>02-02-01-01-03-05へ充用 192,190<br>02-07-01-02-11-04へ充用 73,225<br>02-07-01-03-13-01へ充用 509,530<br>02-07-01-03-15-01へ充用 598,500<br>03-01-01-05-11-04へ充用 159,054<br>03-01-01-07-20-01へ充用 182,766<br>03-01-04-08-11-04へ充用 243,600 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-01-04-09-11-04へ充用 629,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-01-04-09-15-01へ充用 609,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-02-01-02-04-02へ充用 54,553 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-02-01-02-07-01へ充用 366,307 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-02-03-02-11-04へ充用 334,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 03-02-04-01-15-01へ充用 36,980 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-01-07-01-15-01へ充用 640,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-01-08-02-13-01へ充用 525,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-01-08-03-19-02へ充用 579,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-01-08-05-18-01へ充用 252,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-01-10-01-15-01へ充用 589,225 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-02-02-01-13-01へ充用 1,769,345 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-02-02-01-14-01へ充用 166,738 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04-02-03-02-13-01へ充用 634,465 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 07-01-01-01-03-05へ充用 326,302 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 07-01-04-04-15-01へ充用 1,291,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08-01-01-01-03-05へ充用 60,587 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08-04-01-01-03-05へ充用 196,166 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08-04-02-01-13-01へ充用 128,434 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 08-04-02-01-14-01へ充用 207,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 09-01-03-01-15-01へ充用 1,452,891 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 09-01-03-01-19-01へ充用 299,232 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 09-01-04-01-22-01へ充用 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 09-01-04-02-11-05へ充用 19,946 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-01-02-01-03-05へ充用 1,819,307 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-01-02-04-20-01へ充用 444,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-01-03-01-11-01へ充用 277,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-01-03-01-18-01へ充用 465,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-02-01-02-19-02へ充用 117,199 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-02-01-03-13-01へ充用 900,934 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-02-01-03-05へ充用 277,621 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-02-02-15-01へ充用 26,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-02-06-11-04へ充用 319,992 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-02-06-13-01へ充用 867,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-05-02-11-04へ充用 68,167 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-05-07-04-11-04へ充用 54,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-02-03-13-01へ充用 154,464 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-02-03-18-01へ充用 1,891,635 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-02-04-15-01へ充用 947,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-02-11-04へ充用 196,549 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-03-15-01へ充用 1,312,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-09-11-04へ充用 950,944 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-10-11-04へ充用 7,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-11-11-04へ充用 240,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-11-11-05へ充用 435,297 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-11-11-06へ充用 138,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-14-11-04へ充用 805,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-04-16-12-03へ充用 18,910 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-06-01-11-04へ充用 131,092 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-06-01-11-05へ充用 567,343 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10-06-06-01-12-01へ充用 1,626 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12-01-01-01-23-01へ充用 13,124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13-03-01-01-23-01へ充用 105,290 |
| 歳出合計 | | | 35,591,000,000 | 2,768,273,000 | 704,479,115 | | 39,063,752,115 | | | 34,425,775,249 | 1,545,049,916 | 2,149,255,404 | | 943,671,546 | |

平成２３年度

# 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民健康保険税 | | 1,677,577,000 | 2,169,122,720 | 1,686,178,017 | 17,695,660 | 465,249,043 | 8,601,017 |
| | 1国民健康保険税 | 1,677,577,000 | 2,169,122,720 | 1,686,178,017 | 17,695,660 | 465,249,043 | 8,601,017 |
| 2使用料及び手数料 | | 650,000 | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | 299,000 |
| | 1手数料 | 650,000 | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | 299,000 |
| 3国庫支出金 | | 2,037,064,000 | 2,012,946,924 | 2,012,946,924 | | 0 | △ 24,117,076 |
| | 1国庫負担金 | 1,570,143,000 | 1,459,139,699 | 1,459,139,699 | | 0 | △ 111,003,301 |
| | 2国庫補助金 | 466,921,000 | 553,807,225 | 553,807,225 | | 0 | 86,886,225 |
| 4療養給付費等交付金 | | 487,147,000 | 514,697,622 | 514,697,622 | | 0 | 27,550,622 |
| | 1療養給付費等交付金 | 487,147,000 | 514,697,622 | 514,697,622 | | 0 | 27,550,622 |
| 5前期高齢者交付金 | | 2,191,645,000 | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | △ 541 |
| | 1前期高齢者交付金 | 2,191,645,000 | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | △ 541 |
| 6県支出金 | | 331,146,000 | 329,293,135 | 329,293,135 | | 0 | △ 1,852,865 |
| | 1県負担金 | 50,491,000 | 51,007,135 | 51,007,135 | | 0 | 516,135 |
| | 2県補助金 | 280,655,000 | 278,286,000 | 278,286,000 | | 0 | △ 2,369,000 |
| 7共同事業交付金 | | 938,840,000 | 938,839,823 | 938,839,823 | | 0 | △ 177 |
| | 1共同事業交付金 | 938,840,000 | 938,839,823 | 938,839,823 | | 0 | △ 177 |
| 8財産収入 | | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | 0 | 0 |
| | 1財産運用収入 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | 0 | 0 |
| 9繰入金 | | 445,306,000 | 437,450,771 | 437,450,771 | | 0 | △ 7,855,229 |
| | 1他会計繰入金 | 414,603,000 | 406,747,771 | 406,747,771 | | 0 | △ 7,855,229 |
| | 2基金繰入金 | 30,703,000 | 30,703,000 | 30,703,000 | | 0 | 0 |
| 10繰越金 | | 339,245,000 | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | △ 62 |
| | 1繰越金 | 339,245,000 | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | △ 62 |
| 11諸収入 | | 13,911,000 | 17,348,363 | 17,348,363 | | 0 | 3,437,363 |
| | 1延滞金加算金及び過料 | 1,626,000 | 6,396,800 | 6,396,800 | | 0 | 4,770,800 |
| | 2雑入 | 12,285,000 | 10,951,563 | 10,951,563 | | 0 | △ 1,333,437 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 | | 8,462,549,000 | 8,953,336,355 | 8,468,611,052 | 17,900,960 | 466,824,343 | 6,062,052 |

歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1総務費 | | 104,822,291 | 99,188,637 | | 5,633,654 | 5,633,654 |
| | 1総務管理費 | 90,966,291 | 88,044,800 | | 2,921,491 | 2,921,491 |
| | 2徴税費 | 12,725,000 | 10,320,330 | | 2,404,670 | 2,404,670 |
| | 3運営協議会費 | 543,000 | 310,057 | | 232,943 | 232,943 |
| | 4趣旨普及費 | 588,000 | 513,450 | | 74,550 | 74,550 |
| 2保険給付費 | | 5,623,729,000 | 5,523,191,795 | | 100,537,205 | 100,537,205 |
| | 1療養諸費 | 5,019,010,276 | 4,931,481,430 | | 87,528,846 | 87,528,846 |
| | 2高額療養費 | 564,338,724 | 556,380,365 | | 7,958,359 | 7,958,359 |
| | 3移送費 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 200,000 |
| | 4出産育児一時金 | 31,680,000 | 27,680,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | 5葬祭費 | 8,500,000 | 7,650,000 | | 850,000 | 850,000 |
| 3後期高齢者支援金等 | | 1,003,543,000 | 1,003,500,317 | | 42,683 | 42,683 |
| | 1後期高齢者支援金等 | 1,003,543,000 | 1,003,500,317 | | 42,683 | 42,683 |
| 4前期高齢者納付金等 | | 2,996,000 | 2,967,656 | | 28,344 | 28,344 |
| | 1前期高齢者納付金等 | 2,996,000 | 2,967,656 | | 28,344 | 28,344 |
| 5介護納付金 | | 447,879,000 | 447,061,605 | | 817,395 | 817,395 |
| | 1介護納付金 | 447,879,000 | 447,061,605 | | 817,395 | 817,395 |
| 6共同事業拠出金 | | 1,072,301,000 | 982,529,294 | | 89,771,706 | 89,771,706 |
| | 1共同事業拠出金 | 1,072,301,000 | 982,529,294 | | 89,771,706 | 89,771,706 |
| 7保健事業費 | | 107,588,000 | 104,139,983 | | 3,448,017 | 3,448,017 |
| | 1特定健康診査等事業費 | 54,749,500 | 52,604,180 | | 2,145,320 | 2,145,320 |
| | 2保健事業費 | 52,838,500 | 51,535,803 | | 1,302,697 | 1,302,697 |
| 8基金積立金 | | 18,000 | 18,000 | | 0 | 0 |
| | 1基金積立金 | 18,000 | 18,000 | | 0 | 0 |
| 9諸支出金 | | 70,789,524 | 70,273,124 | | 516,400 | 516,400 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 70,786,524 | 70,273,124 | | 513,400 | 513,400 |

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2延滞金 | 3,000 | 0 | | 3,000 | 3,000 |
| 10予備費 | | 28,883,185 | 0 | | 28,883,185 | 28,883,185 |
| | 1予備費 | 28,883,185 | 0 | | 28,883,185 | 28,883,185 |
| 歳出合計 | | 8,462,549,000 | 8,232,870,411 | | 229,678,589 | 229,678,589 |

**歳入歳出差引残額　　235,740,641円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | | | 1,677,577,000 | | | 1,677,577,000 | | | 2,169,122,720 | 1,686,178,017 | 17,695,660 | 465,249,043 | |
| | 1 国民健康保険税 | | 1,677,577,000 | | | 1,677,577,000 | | | 2,169,122,720 | 1,686,178,017 | 17,695,660 | 465,249,043 | |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,560,098,000 | | | 1,560,098,000 | | | 1,932,145,474 | 1,526,573,495 | 16,713,590 | 388,858,389 | |
| | | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,176,104,000 | 1,206,169,314 | 1,136,906,704 | | 69,262,610 | 医療給付費分現年度分(収納率　94.3%) 1,128,790,384<br>医療給付費分過年度分(収納率　96.0%) 8,116,320 |
| | | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 202,075,000 | 206,300,131 | 196,020,670 | | 10,279,461 | 後期高齢者支援金分現年度分 194,772,051<br>（収納率　95.1%）<br>後期高齢者支援金分過年度分 1,248,619<br>（収納率　88.8%） |
| | | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 134,208,000 | 139,167,298 | 131,160,970 | | 8,006,328 | 介護納付金分現年度分(収納率　94.4%) 130,429,654<br>介護納付金分過年度分(収納率　73.8%) 731,316 |
| | | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 39,659,000 | 312,828,023 | 50,982,299 | 15,359,346 | 246,486,378 | 医療給付費分滞納繰越分(収納率16.3%) 50,982,299 |
| | | | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3,703,000 | 31,477,158 | 5,590,648 | 48,009 | 25,838,501 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,590,648<br>（収納率　17.8%） |
| | | | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 4,349,000 | 36,203,550 | 5,912,204 | 1,306,235 | 28,985,111 | 介護納付金分滞納繰越分 5,912,204<br>（収納率　16.3%） |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 117,479,000 | | | 117,479,000 | | | 236,977,246 | 159,604,522 | 982,070 | 76,390,654 | |
| | | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 77,396,000 | 117,314,236 | 106,698,773 | | 10,615,463 | 医療給付費分現年度分(収納率　91.2%) 106,210,229<br>医療給付費分過年度分(収納率　61.2%) 488,544 |
| | | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 12,994,000 | 19,965,619 | 18,203,032 | | 1,762,587 | 後期高齢者支援金分現年度分 18,088,494<br>（収納率　91.4%）<br>後期高齢者支援金分過年度分 114,538<br>（収納率　69.3%） |
| | | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 21,216,000 | 31,920,702 | 28,794,251 | | 3,126,451 | 介護納付金分現年度分(収納率　90.4%) 28,669,088<br>介護納付金分過年度分(収納率　58.9%) 125,163 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 4,367,000 | 49,180,713 | 4,406,614 | 793,335 | 43,980,764 | 医療給付費分滞納繰越分(収納率　9.0%) | 4,406,614 |
| | | | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 500,000 | 6,420,294 | 478,184 | 45,220 | 5,896,890 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（収納率　7.5%） | 478,184 |
| | | | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1,006,000 | 12,175,682 | 1,023,668 | 143,515 | 11,008,499 | 介護納付金分滞納繰越分（収納率　8.4%） | 1,023,668 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 650,000 | | | 650,000 | | | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | | |
| | 1 手数料 | | 650,000 | | | 650,000 | | | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | | |
| | | 1 督促手数料 | 650,000 | | | 650,000 | | | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 650,000 | 2,729,600 | 949,000 | 205,300 | 1,575,300 | 督促手数料 | 949,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 2,032,746,000 | 4,318,000 | | 2,037,064,000 | | | 2,012,946,924 | 2,012,946,924 | | 0 | | |
| | 1 国庫負担金 | | 1,570,143,000 | | | 1,570,143,000 | | | 1,459,139,699 | 1,459,139,699 | | 0 | | |
| | | 1 療養給付費等負担金 | 1,519,652,000 | | | 1,519,652,000 | | | 1,408,132,564 | 1,408,132,564 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,519,651,000 | 1,408,132,564 | 1,408,132,564 | | 0 | 現年度分 | 1,408,132,564 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 2 高額医療費共同事業負担金 | 41,402,000 | | | 41,402,000 | | | 38,111,135 | 38,111,135 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 41,402,000 | 38,111,135 | 38,111,135 | | 0 | 高額医療費共同事業負担金 | 38,111,135 |
| | | 3 特定健康診査等負担金 | 9,089,000 | | | 9,089,000 | | | 12,896,000 | 12,896,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診査等負担金 | 9,089,000 | 12,896,000 | 12,896,000 | | 0 | 特定健康診査等負担金 | 12,896,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 国庫補助金 | | 462,603,000 | 4,318,000 | | 466,921,000 | | | 553,807,225 | 553,807,225 | | 0 | |
| | | 1 財政調整交付金 | 460,819,000 | 3,690,000 | | 464,509,000 | | | 552,122,000 | 552,122,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 財政調整交付金 | 464,509,000 | 552,122,000 | 552,122,000 | | 0 | 普通調整交付金 476,242,000<br>特別調整交付金 75,880,000 |
| | | 2 出産育児一時金補助金 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | | | 780,000 | 780,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 出産育児一時金補助金 | 1,440,000 | 780,000 | 780,000 | | 0 | 出産育児一時金補助金 780,000 |
| | | 3 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 | 344,000 | | | 344,000 | | | 277,225 | 277,225 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 | 344,000 | 277,225 | 277,225 | | 0 | 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 277,225 |
| | | 4 災害臨時特例補助金 | | 628,000 | | 628,000 | | | 628,000 | 628,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 災害臨時特例補助金 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | | 0 | 災害臨時特例補助金 628,000 |
| 4 療養給付費等交付金 | | | 453,860,000 | 33,287,000 | | 487,147,000 | | | 514,697,622 | 514,697,622 | | 0 | |
| | 1 療養給付費等交付金 | | 453,860,000 | 33,287,000 | | 487,147,000 | | | 514,697,622 | 514,697,622 | | 0 | |
| | | 1 療養給付費等交付金 | 453,860,000 | 33,287,000 | | 487,147,000 | | | 514,697,622 | 514,697,622 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 460,513,000 | 488,064,000 | 488,064,000 | | 0 | 現年度分 488,064,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 26,634,000 | 26,633,622 | 26,633,622 | | 0 | 過年度分 26,633,622 |
| 5 前期高齢者交付金 | | | 2,131,157,000 | 60,488,000 | | 2,191,645,000 | | | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | |
| | 1 前期高齢者交付金 | | 2,131,157,000 | 60,488,000 | | 2,191,645,000 | | | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 前期高齢者交付金 | 2,131,157,000 | 60,488,000 | | 2,191,645,000 | | | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前期高齢者交付金 | 2,191,645,000 | 2,191,644,459 | 2,191,644,459 | | 0 | 前期高齢者交付金 | 2,191,644,459 |
| 6 県支出金 | | | 331,146,000 | | | 331,146,000 | | | 329,293,135 | 329,293,135 | | 0 | | |
| | 1 県負担金 | | 50,491,000 | | | 50,491,000 | | | 51,007,135 | 51,007,135 | | 0 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 41,402,000 | | | 41,402,000 | | | 38,111,135 | 38,111,135 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 41,402,000 | 38,111,135 | 38,111,135 | | 0 | 高額医療費共同事業負担金 | 38,111,135 |
| | | 2 特定健康診査等負担金 | 9,089,000 | | | 9,089,000 | | | 12,896,000 | 12,896,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診査等負担金 | 9,089,000 | 12,896,000 | 12,896,000 | | 0 | 特定健康診査等負担金 | 12,896,000 |
| | 2 県補助金 | | 280,655,000 | | | 280,655,000 | | | 278,286,000 | 278,286,000 | | 0 | | |
| | | 1 国民健康保険調整交付金 | 280,655,000 | | | 280,655,000 | | | 278,286,000 | 278,286,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 国民健康保険調整交付金 | 280,655,000 | 278,286,000 | 278,286,000 | | 0 | 基準交付金<br>支援交付金 | 235,886,000<br>42,400,000 |
| 7 共同事業交付金 | | | 1,036,166,000 | △ 97,326,000 | | 938,840,000 | | | 938,839,823 | 938,839,823 | | 0 | | |
| | 1 共同事業交付金 | | 1,036,166,000 | △ 97,326,000 | | 938,840,000 | | | 938,839,823 | 938,839,823 | | 0 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 164,054,000 | △ 9,373,000 | | 154,681,000 | | | 154,680,847 | 154,680,847 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 154,681,000 | 154,680,847 | 154,680,847 | | 0 | 高額医療費共同事業交付金 | 154,680,847 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 872,112,000 | △ 87,953,000 | | 784,159,000 | | | 784,158,976 | 784,158,976 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 784,159,000 | 784,158,976 | 784,158,976 | | 0 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 784,158,976 |
| 8 財産収入 | | | 2,000 | 16,000 | | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 2,000 | 16,000 | | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | 0 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 2,000 | 16,000 | | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 基金収入 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | 0 | 給付準備基金利子収入 | 18,000 |
| 9 繰入金 | | | 427,160,000 | 18,146,000 | | 445,306,000 | | | 437,450,771 | 437,450,771 | | 0 | | |
| | 1 他会計繰入金 | | 427,159,000 | △ 12,556,000 | | 414,603,000 | | | 406,747,771 | 406,747,771 | | 0 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 427,159,000 | △ 12,556,000 | | 414,603,000 | | | 406,747,771 | 406,747,771 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 245,794,000 | 245,793,913 | 245,793,913 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 | 245,793,913 |
| | | | | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 99,340,000 | 93,518,192 | 93,518,192 | | 0 | 職員給与費等繰入金 | 93,518,192 |
| | | | | | | | 3 出産育児一時金繰入金 | 19,200,000 | 17,166,666 | 17,166,666 | | 0 | 出産育児一時金繰入金 | 17,166,666 |
| | | | | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 30,269,000 | 30,269,000 | 30,269,000 | | 0 | 財政安定化支援事業繰入金 | 30,269,000 |
| | | | | | | | 5 保健事業繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 0 | 保健事業繰入金 | 20,000,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 1,000 | 30,702,000 | | 30,703,000 | | | 30,703,000 | 30,703,000 | | 0 | | |
| | | 1 給付準備基金繰入金 | 1,000 | 30,702,000 | | 30,703,000 | | | 30,703,000 | 30,703,000 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 給付準備基金繰入金 | 30,703,000 | 30,703,000 | 30,703,000 | | 0 | 給付準備基金繰入金 | 30,703,000 |
| 10 繰越金 | | | 260,000,000 | 79,245,000 | | 339,245,000 | | | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 260,000,000 | 79,245,000 | | 339,245,000 | | | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 260,000,000 | 79,245,000 | | 339,245,000 | | | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 339,245,000 | 339,244,938 | 339,244,938 | | 0 | 前年度繰越金 | 339,244,938 |
| 11 諸収入 | | | 13,911,000 | | | 13,911,000 | | | 17,348,363 | 17,348,363 | | 0 | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 1,626,000 | | | 1,626,000 | | | 6,396,800 | 6,396,800 | | 0 | | |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | | 6,009,228 | 6,009,228 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者延滞金 | 1,500,000 | 6,009,228 | 6,009,228 | | 0 | 一般被保険者延滞金 | 6,009,228 |
| | | 2 退職被保険者等延滞金 | 120,000 | | | 120,000 | | | 387,572 | 387,572 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等延滞金 | 120,000 | 387,572 | 387,572 | | 0 | 退職被保険者等延滞金 | 387,572 |
| | | 3 一般被保険者加算金 | 3,000 | | | 3,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者加算金 | 3,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 4 退職被保険者等加算金 | 3,000 | | | 3,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等加算金 | 3,000 | 0 | 0 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 雑入 | | 12,285,000 | | | 12,285,000 | | | 10,951,563 | 10,951,563 | | 0 | | |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | | 5,229,773 | 5,229,773 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 7,000,000 | 5,229,773 | 5,229,773 | | 0 | 一般被保険者第三者納付金 | 5,229,773 |
| | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 3 一般被保険者返納金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | 1,175,162 | 1,175,162 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者返納金 | 2,000,000 | 1,175,162 | 1,175,162 | | 0 | 一般被保険者返納金 | 1,175,162 |
| | | 4 退職被保険者等返納金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等返納金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 5 雑入 | 2,275,000 | | | 2,275,000 | | | 4,546,628 | 4,546,628 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 1,766,000 | 4,008,288 | 4,008,288 | | 0 | 雑入<br>雇用保険料個人負担金<br>特定健診等自己負担金 | 2,388,618<br>65,670<br>1,554,000 |
| | | | | | | | 2 国保連合会補助金 | 509,000 | 538,340 | 538,340 | | 0 | 国保連合会補助金 | 538,340 |
| 歳入合計 | | | 8,364,375,000 | 98,174,000 | | 8,462,549,000 | | | 8,953,336,355 | 8,468,611,052 | 17,900,960 | 466,824,343 | | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | | 102,308,000 | 2,350,000 | | 164,291 | 104,822,291 | | | 99,188,637 | | | | 5,633,654 | |
| | 1 総務管理費 | | 88,452,000 | 2,350,000 | | 164,291 | 90,966,291 | | | 88,044,800 | | | | 2,921,491 | |
| | | 1 一般管理費 | 82,840,000 | △ 1,340,000 | | 164,291 | 81,664,291 | | | 78,881,814 | | | | 2,782,477 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,929,743 | 32,929,743 | | | | 0 | 1 職員人件費 64,917,291<br>・一般職給料（９人） 32,929,743<br>・扶養手当 203,000<br>・管理職手当 380,400<br>・通勤手当 568,800<br>・時間外勤務手当 1,455,539<br>・管理職員特別勤務手当 8,000<br>・期末手当 7,557,821<br>・勤勉手当 3,899,950<br>・子ども手当 112,000<br>・退職手当負担金 6,849,381<br>・共済費 10,903,657<br>・地方公務員災害補償基金負担金 49,000<br>予備費より充用 164,291 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,034,891 | 21,034,891 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,952,657 | 10,952,657 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,775,000 | 1,212,984 | | | | 562,016 | 2 一般管理費 13,964,523<br>・消耗品費 304,839<br>・印刷製本費 908,145<br>・通信運搬費 1,385,578<br>・手数料 7,230<br>・共同電算処理委託料 10,816,276<br>・高速道路使用料 1,600<br>・国保総合システム端末購入費 540,855 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,236,000 | 1,392,808 | | | | 843,192 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,874,000 | 10,816,276 | | | | 1,057,724 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,000 | 1,600 | | | | 1,400 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 859,000 | 540,855 | | | | 318,145 | |
| | | 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 5,612,000 | 3,690,000 | | | 9,302,000 | | | 9,162,986 | | | | 139,014 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,302,000 | 9,162,986 | | | | 139,014 | 1 連合会負担金 9,162,986<br>・第一種負担金 5,088,994<br>・求償事務受益者負担金 383,992<br>・国保総合システム負担金 3,690,000 |
| 2 徴税費 | | | 12,725,000 | | | | 12,725,000 | | | 10,320,330 | | | | 2,404,670 | |
| | 1 賦課徴収費 | | 12,725,000 | | | | 12,725,000 | | | 10,320,330 | | | | 2,404,670 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,627,000 | 1,401,477 | | | | 1,225,523 | 1 賦課経費 2,389,484<br>・消耗品費 23,534<br>・印刷製本費 733,950<br>・通信運搬費 1,632,000<br>2 収納経費 7,930,846<br>・消耗品費 14,100<br>・印刷製本費 362,943 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,787,000 | 4,680,414 | | | | 1,106,586 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 462,000 | 405,439 | | | | 56,561 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 | ・修繕料 82,717<br>・燃料費 184,233<br>・通信運搬費 2,185,000<br>・手数料 838,491<br>・自動車保険料 24,923<br>・収納業務電算作業委託料 405,439<br>・嘱託徴収業務負担金 3,833,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,833,000 | 3,833,000 | | | | 0 | |
| | 3 運営協議会費 | | 543,000 | | | | 543,000 | | | 310,057 | | | | 232,943 | |
| | | 1 運営協議会費 | 543,000 | | | | 543,000 | | | 310,057 | | | | 232,943 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 375,000 | 160,000 | | | | 215,000 | 1 運営協議会費 310,057<br>・運営協議会委員報酬 160,000<br>・費用弁償 3,000<br>・消耗品費 116,190<br>・通信運搬費 28,367<br>・各種負担金 2,500 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 12,000 | 3,000 | | | | 9,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 117,000 | 116,190 | | | | 810 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 34,000 | 28,367 | | | | 5,633 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 2,500 | | | | 2,500 | |
| | 4 趣旨普及費 | | 588,000 | | | | 588,000 | | | 513,450 | | | | 74,550 | |
| | | 1 趣旨普及費 | 588,000 | | | | 588,000 | | | 513,450 | | | | 74,550 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 588,000 | 513,450 | | | | 74,550 | 1 趣旨普及費 513,450<br>・印刷製本費 513,450 |
| 2 保険給付費 | | | 5,617,075,000 | 6,654,000 | | | 5,623,729,000 | | | 5,523,191,795 | | | | 100,537,205 | |
| | 1 療養諸費 | | 5,031,668,000 | | | △ 12,657,724 | 5,019,010,276 | | | 4,931,481,430 | | | | 87,528,846 | |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 4,639,173,000 | | | △ 74,954,269 | 4,564,218,731 | | | 4,483,160,232 | | | | 81,058,499 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,564,218,731 | 4,483,160,232 | | | | 81,058,499 | 1 一般被保険者療養給付費 4,483,160,232<br>・一般被保険者療養給付費 4,483,160,232<br>02-01-02-01-19-04 へ流用 △ 62,296,545<br>02-02-01-01-19-04 へ流用 △ 3,769,852 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 02-02-02-01-19-04 へ流用 △ 8,887,872 |
| | | 2 退職被保険者等療養給付費 | 339,075,000 | | | 62,296,545 | 401,371,545 | | | 401,371,545 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 401,371,545 | 401,371,545 | | | | 0 | 1 退職被保険者等療養給付費 401,371,545<br>・退職被保険者等療養給付費 401,371,545<br>02-01-01-01-19-04 より流用 62,296,545 |
| | | 3 一般被保険者療養費 | 34,127,000 | | | | 34,127,000 | | | 29,292,650 | | | | 4,834,350 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 34,127,000 | 29,292,650 | | | | 4,834,350 | 1 一般被保険者療養費 29,292,650<br>・一般被保険者療養費 29,292,650 |
| | | 4 退職被保険者等療養費 | 3,084,000 | | | | 3,084,000 | | | 2,536,031 | | | | 547,969 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,084,000 | 2,536,031 | | | | 547,969 | 1 退職被保険者等療養費 2,536,031<br>・退職被保険者等療養費 2,536,031 |
| | | 5 審査支払手数料 | 16,209,000 | | | | 16,209,000 | | | 15,120,972 | | | | 1,088,028 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 16,209,000 | 15,120,972 | | | | 1,088,028 | 1 審査支払手数料 15,120,972<br>・診療報酬審査委託料 14,105,600<br>・レセプト電算処理システム委託料 1,007,602<br>・出産育児一時金支払委託料 7,770 |
| | 2 高額療養費 | | 545,027,000 | 6,654,000 | | 12,657,724 | 564,338,724 | | | 556,380,365 | | | | 7,958,359 | |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 504,615,000 | | | 3,769,852 | 508,384,852 | | | 508,384,852 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 508,384,852 | 508,384,852 | | | | 0 | 1 一般被保険者高額療養費 508,384,852<br>・一般被保険者高額療養費 508,384,852<br>02-01-01-01-19-04 より流用 3,769,852 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2<br>退職被保険者等高額療養費 | 38,612,000 | 6,654,000 | | 8,887,872 | 54,153,872 | | | 47,499,872 | | | | 6,654,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54,153,872 | 47,499,872 | | | | 6,654,000 | 1 退職被保険者等高額療養費 47,499,872<br>・退職被保険者等高額療養費 47,499,872<br>02-01-01-01-19-04 より流用 8,887,872 |
| | | 3<br>一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | | | 495,641 | | | | 1,004,359 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,500,000 | 495,641 | | | | 1,004,359 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 495,641<br>・一般被保険者高額介護合算療養費 495,641 |
| | | 4<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 300,000 | | | | 300,000 | | | 0 | | | | 300,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 300,000 | 0 | | | | 300,000 | |
| | 3<br>移送費 | | 200,000 | | | | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | |
| | | 1<br>一般被保険者移送費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 2<br>退職被保険者等移送費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | 4<br>出産育児一時金 | | 31,680,000 | | | | 31,680,000 | | | 27,680,000 | | | | 4,000,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 出産育児一時金 | 31,680,000 | | | | 31,680,000 | | | 27,680,000 | | | | 4,000,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 31,680,000 | 27,680,000 | | | | 4,000,000 | 1 出産育児一時金 27,680,000<br>・出産育児一時金 27,680,000 |
| | 5 葬祭費 | | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | | | 7,650,000 | | | | 850,000 | |
| | | 1 葬祭費 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | | | 7,650,000 | | | | 850,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,500,000 | 7,650,000 | | | | 850,000 | 1 葬祭費 7,650,000<br>・葬祭費 7,650,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | | 969,155,000 | 34,388,000 | | | 1,003,543,000 | | | 1,003,500,317 | | | | 42,683 | |
| | 1 後期高齢者支援金等 | | 969,155,000 | 34,388,000 | | | 1,003,543,000 | | | 1,003,500,317 | | | | 42,683 | |
| | | 1 後期高齢者支援金 | 969,017,000 | 34,388,000 | | | 1,003,405,000 | | | 1,003,404,072 | | | | 928 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,003,405,000 | 1,003,404,072 | | | | 928 | 1 後期高齢者支援金 1,003,404,072<br>・後期高齢者支援金 1,003,404,072 |
| | | 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 138,000 | | | | 138,000 | | | 96,245 | | | | 41,755 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 138,000 | 96,245 | | | | 41,755 | 1 後期高齢者関係事務費拠出金 96,245<br>・後期高齢者関係事務費拠出金 96,245 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | | 1,897,000 | 1,099,000 | | | 2,996,000 | | | 2,967,656 | | | | 28,344 | |
| | 1 前期高齢者納付金等 | | 1,897,000 | 1,099,000 | | | 2,996,000 | | | 2,967,656 | | | | 28,344 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 前期高齢者納付金 | 1,775,000 | 1,099,000 | | | 2,874,000 | | | 2,873,598 | | | | 402 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,874,000 | 2,873,598 | | | | 402 | 1 前期高齢者納付金 2,873,598<br>・前期高齢者納付金 2,873,598 |
| | | 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 122,000 | | | | 122,000 | | | 94,058 | | | | 27,942 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 122,000 | 94,058 | | | | 27,942 | 1 前期高齢者関係事務費拠出金 94,058<br>・前期高齢者関係事務費拠出金 94,058 |
| 5 介護納付金 | | | 447,879,000 | | | | 447,879,000 | | | 447,061,605 | | | | 817,395 | |
| | 1 介護納付金 | | 447,879,000 | | | | 447,879,000 | | | 447,061,605 | | | | 817,395 | |
| | | 1 介護納付金 | 447,879,000 | | | | 447,879,000 | | | 447,061,605 | | | | 817,395 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 447,879,000 | 447,061,605 | | | | 817,395 | 1 介護納付金 447,061,605<br>・介護納付金 447,061,605 |
| 6 共同事業拠出金 | | | 1,072,301,000 | | | | 1,072,301,000 | | | 982,529,294 | | | | 89,771,706 | |
| | 1 共同事業拠出金 | | 1,072,301,000 | | | | 1,072,301,000 | | | 982,529,294 | | | | 89,771,706 | |
| | | 1 高額医療費共同事業拠出金 | 165,612,000 | | | | 165,612,000 | | | 152,444,543 | | | | 13,167,457 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 165,612,000 | 152,444,543 | | | | 13,167,457 | 1 高額医療費共同事業拠出金 152,444,543<br>・高額医療費共同事業拠出金 152,444,543 |
| | | 2 保険財政共同安定事業拠出金 | 906,689,000 | | | | 906,689,000 | | | 830,084,751 | | | | 76,604,249 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 906,689,000 | 830,084,751 | | | | 76,604,249 | 1 保険財政共同安定事業拠出金 830,084,751<br>・保険財政共同安定事業拠出金 830,084,751 |
| 7 保健事業費 | | | 115,588,000 | △ 8,000,000 | | | 107,588,000 | | | 104,139,983 | | | | 3,448,017 | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | | 60,600,000 | △ 5,000,000 | | △ 850,500 | 54,749,500 | | | 52,604,180 | | | | 2,145,320 | |
| | | 1 特定健康診査等事業費 | 60,600,000 | △ 5,000,000 | | △ 850,500 | 54,749,500 | | | 52,604,180 | | | | 2,145,320 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 260,000 | 247,232 | | | | 12,768 | 1 特定健康診査等事業費 52,604,180<br>・社会保険料 247,232<br>・臨時職員賃金 1,665,316<br>・特定健診従事者謝金 3,852,800<br>・印刷製本費 251,370<br>・通信運搬費 1,604,070<br>・特定健康診査委託料 41,736,976<br>・特定健康診査審査委託料 2,469,981<br>・特定保健指導委託料 776,435<br>07-02-01-01-19-02 へ流用 △ 850,500 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,665,316 | 1,665,316 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4,677,000 | 3,852,800 | | | | 824,200 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 303,000 | 251,370 | | | | 51,630 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,660,684 | 1,604,070 | | | | 56,614 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 46,183,500 | 44,983,392 | | | | 1,200,108 | |
| | 2 保健事業費 | | 54,988,000 | △ 3,000,000 | | 850,500 | 52,838,500 | | | 51,535,803 | | | | 1,302,697 | |
| | | 1 保健衛生普及費 | 54,988,000 | △ 3,000,000 | | 850,500 | 52,838,500 | | | 51,535,803 | | | | 1,302,697 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,434,000 | 1,412,477 | | | | 21,523 | 1 保健事業費 51,535,803<br>・社会保険料 1,412,477<br>・保健指導看護師賃金 4,328,148<br>・レセプト点検員賃金 4,951,081<br>・補助事業謝金 1,068,340<br>・消耗品費 453,995<br>・印刷製本費 1,001,700<br>・通信運搬費 2,235,353<br>・自動車保険料 15,215<br>・医療費通知作成委託料 1,547,316<br>・医療費分析支援システムデータ作成委託料 12,600<br>・自動車借上料 214,176<br>・人間ドック助成金 34,109,402<br>・肺炎球菌予防接種補助金 186,000<br>07-01-01-01-13-02 より流用 850,500 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 9,304,148 | 9,279,229 | | | | 24,919 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,198,000 | 1,068,340 | | | | 129,660 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,808,298 | 1,455,695 | | | | 352,603 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,670,000 | 2,250,568 | | | | 419,432 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,708,000 | 1,559,916 | | | | 148,084 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 215,000 | 214,176 | | | | 824 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 34,501,054 | 34,295,402 | | | | 205,652 | |
| 8 基金積立金 | | | 2,000 | 16,000 | | | 18,000 | | | 18,000 | | | | 0 | |
| | 1 基金積立金 | | 2,000 | 16,000 | | | 18,000 | | | 18,000 | | | | 0 | |
| | | 1 給付準備基金積立金 | 2,000 | 16,000 | | | 18,000 | | | 18,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 18,000 | 18,000 | | | | 0 | 1 保険給付準備基金積立金 18,000<br>・保険給付準備基金積立金 18,000 |
| 9 諸支出金 | | | 8,170,000 | 61,667,000 | | 952,524 | 70,789,524 | | | 70,273,124 | | | | 516,400 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 8,167,000 | 61,667,000 | | 952,524 | 70,786,524 | | | 70,273,124 | | | | 513,400 | |
| | | 1 過年度支出金 | 1,000 | 61,667,000 | | 324 | 61,668,324 | | | 61,668,324 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 61,668,324 | 61,668,324 | | | | 0 | 1 国庫支出金等返還金 61,668,324<br>・国庫支出金等返還金 61,668,324<br>予備費より充用 324 |
| | | 2 一般被保険者保険税還付金 | 7,600,000 | | | 952,200 | 8,552,200 | | | 8,552,200 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 8,552,200 | 8,552,200 | | | | 0 | 1 一般被保険者保険税還付金 8,552,200<br>・国保税還付金 8,552,200<br>予備費より充用 952,200 |
| | | 3 退職被保険者等保険税還付金 | 400,000 | | | | 400,000 | | | 52,600 | | | | 347,400 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 400,000 | 52,600 | | | | 347,400 | 1 退職被保険者等保険税還付金 52,600<br>・国保税還付金 52,600 |
| | | 4 一般被保険者還付加算金 | 150,000 | | | | 150,000 | | | 0 | | | | 150,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 150,000 | 0 | | | | 150,000 | |
| | | 5 退職被保険者等還付加算金 | 16,000 | | | | 16,000 | | | 0 | | | | 16,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 | |
| | 2 延滞金 | | 3,000 | | | | 3,000 | | | 0 | | | | 3,000 | |
| | | 1 延滞金 | 3,000 | | | | 3,000 | | | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| 10 予備費 | | | 30,000,000 | | | △ 1,116,815 | 28,883,185 | | | 0 | | | | 28,883,185 | |
| | 1 予備費 | | 30,000,000 | | | △ 1,116,815 | 28,883,185 | | | 0 | | | | 28,883,185 | |
| | | 1 予備費 | 30,000,000 | | | △ 1,116,815 | 28,883,185 | | | 0 | | | | 28,883,185 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 28,883,185 | 0 | | | | 28,883,185 | 01-01-01-01-03-05へ充用 164,291<br>09-01-01-01-23-01へ充用 324<br>09-01-02-01-23-01へ充用 952,200 |
| 歳出合計 | | | 8,364,375,000 | 98,174,000 | | | 8,462,549,000 | | | 8,232,870,411 | | | | 229,678,589 | |

平成２３年度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1後期高齢者医療保険料 | | 445,117,000 | 449,773,150 | 444,444,550 | 359,700 | 4,968,900 | △ 672,450 |
| | 1後期高齢者医療保険料 | 445,117,000 | 449,773,150 | 444,444,550 | 359,700 | 4,968,900 | △ 672,450 |
| 2使用料及び手数料 | | 205,000 | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | △ 94,900 |
| | 1手数料 | 205,000 | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | △ 94,900 |
| 3繰入金 | | 145,427,000 | 144,347,696 | 144,347,696 | | 0 | △ 1,079,304 |
| | 1一般会計繰入金 | 145,427,000 | 144,347,696 | 144,347,696 | | 0 | △ 1,079,304 |
| 4繰越金 | | 14,778,000 | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | 200 |
| | 1繰越金 | 14,778,000 | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | 200 |
| 5諸収入 | | 838,000 | 545,173 | 545,173 | | 0 | △ 292,827 |
| | 1延滞金加算金及び過料 | 1,000 | 84,400 | 84,400 | | 0 | 83,400 |
| | 2償還金及び還付加算金 | 501,000 | 394,200 | 394,200 | | 0 | △ 106,800 |
| | 3雑入 | 336,000 | 66,573 | 66,573 | | 0 | △ 269,427 |
| 歳入合計 | | 606,365,000 | 609,707,519 | 604,225,719 | 372,300 | 5,109,500 | △ 2,139,281 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1総務費 | | 6,386,000 | 5,244,646 | | 1,141,354 | 1,141,354 |
| | 1総務管理費 | 2,044,000 | 1,874,214 | | 169,786 | 169,786 |
| | 2徴収費 | 4,342,000 | 3,370,432 | | 971,568 | 971,568 |
| 2後期高齢者医療広域連合納付金 | | 599,178,000 | 581,834,173 | | 17,343,827 | 17,343,827 |
| | 1後期高齢者医療広域連合納付金 | 599,178,000 | 581,834,173 | | 17,343,827 | 17,343,827 |
| 3諸支出金 | | 501,000 | 394,200 | | 106,800 | 106,800 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 501,000 | 394,200 | | 106,800 | 106,800 |
| 4予備費 | | 300,000 | 0 | | 300,000 | 300,000 |
| | 1予備費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | 300,000 |
| 歳出合計 | | 606,365,000 | 587,473,019 | | 18,891,981 | 18,891,981 |

**歳入歳出差引残額　　16,752,700円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 445,117,000 | | | 445,117,000 | | | 449,773,150 | 444,444,550 | 359,700 | 4,968,900 | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 445,117,000 | | | 445,117,000 | | | 449,773,150 | 444,444,550 | 359,700 | 4,968,900 | | |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 445,117,000 | | | 445,117,000 | | | 449,773,150 | 444,444,550 | 359,700 | 4,968,900 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 289,387,000 | 288,435,800 | 288,435,800 | | 0 | 現年度分特別徴収保険料（収納率　100.0%） | 288,435,800 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 151,874,000 | 155,071,000 | 152,770,900 | | 2,300,100 | 現年度分普通徴収保険料（収納率　98.5%） | 152,770,900 |
| | | | | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 2,434,000 | 2,053,800 | 1,914,600 | | 139,200 | 過年度分普通徴収保険料（収納率　93.2%） | 1,914,600 |
| | | | | | | | 4 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,422,000 | 4,212,550 | 1,323,250 | 359,700 | 2,529,600 | 滞納繰越分普通徴収保険料（収納率　31.4%） | 1,323,250 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 205,000 | | | 205,000 | | | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | | |
| | 1 手数料 | | 205,000 | | | 205,000 | | | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | | |
| | | 1 督促手数料 | 205,000 | | | 205,000 | | | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 205,000 | 263,300 | 110,100 | 12,600 | 140,600 | 督促手数料 | 110,100 |
| 3 繰入金 | | | 152,004,000 | △ 6,577,000 | | 145,427,000 | | | 144,347,696 | 144,347,696 | | 0 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 152,004,000 | △ 6,577,000 | | 145,427,000 | | | 144,347,696 | 144,347,696 | | 0 | | |
| | | 1 事務費繰入金 | 6,145,000 | | | 6,145,000 | | | 5,065,873 | 5,065,873 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 事務費繰入金 | 6,145,000 | 5,065,873 | 5,065,873 | | 0 | 事務費繰入金 | 5,065,873 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 保険基盤安定繰入金 | 145,859,000 | △ 6,577,000 | | 139,282,000 | | | 139,281,823 | 139,281,823 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 139,282,000 | 139,281,823 | 139,281,823 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 | 139,281,823 |
| 4 繰越金 | | | 13,307,000 | 1,471,000 | | 14,778,000 | | | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 13,307,000 | 1,471,000 | | 14,778,000 | | | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 13,307,000 | 1,471,000 | | 14,778,000 | | | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 14,778,000 | 14,778,200 | 14,778,200 | | 0 | 前年度繰越金 | 14,778,200 |
| 5 諸収入 | | | 838,000 | | | 838,000 | | | 545,173 | 545,173 | | 0 | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 84,400 | 84,400 | | 0 | | |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 84,400 | 84,400 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 1,000 | 84,400 | 84,400 | | 0 | 延滞金 | 84,400 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | | 501,000 | | | 501,000 | | | 394,200 | 394,200 | | 0 | | |
| | | 1 保険料還付金 | 500,000 | | | 500,000 | | | 394,200 | 394,200 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険料還付金 | 500,000 | 394,200 | 394,200 | | 0 | 保険料還付金 | 394,200 |
| | | 2 還付加算金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 還付加算金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 3 雑入 | | 336,000 | | | 336,000 | | | 66,573 | 66,573 | | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 336,000 | | | 336,000 | | | 66,573 | 66,573 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 雑入 | 336,000 | 66,573 | 66,573 | | 0 | 雑入 57,000<br>雇用保険料個人負担金 9,573 |
| 歳入合計 | | | 611,471,000 | △ 5,106,000 | | 606,365,000 | | | 609,707,519 | 604,225,719 | 372,300 | 5,109,500 | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | | 6,386,000 | | | | 6,386,000 | | | 5,244,646 | | | | 1,141,354 | |
| | 1 総務管理費 | | 2,044,000 | | | | 2,044,000 | | | 1,874,214 | | | | 169,786 | |
| | | 1 一般管理費 | 2,044,000 | | | | 2,044,000 | | | 1,874,214 | | | | 169,786 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 259,000 | 246,658 | | | | 12,342 | 1 一般管理費 1,874,214<br>・社会保険料 246,658<br>・臨時職員賃金 1,595,601<br>・消耗品費 31,955 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,624,000 | 1,595,601 | | | | 28,399 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 138,000 | 31,955 | | | | 106,045 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | 2 徴収費 | | 4,342,000 | | | | 4,342,000 | | | 3,370,432 | | | | 971,568 | |
| | | 1 徴収費 | 4,342,000 | | | | 4,342,000 | | | 3,370,432 | | | | 971,568 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,420,000 | 890,979 | | | | 529,021 | 1 徴収費 3,370,432<br>・消耗品費 46,191<br>・印刷製本費 844,788<br>・通信運搬費 2,144,486<br>・手数料 116,011<br>・収納業務電算作業委託料 52,956<br>・嘱託徴収業務負担金 166,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,571,000 | 2,260,497 | | | | 310,503 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 185,000 | 52,956 | | | | 132,044 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 166,000 | 166,000 | | | | 0 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | 604,284,000 | △ 5,106,000 | | | 599,178,000 | | | 581,834,173 | | | | 17,343,827 | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 604,284,000 | △ 5,106,000 | | | 599,178,000 | | | 581,834,173 | | | | 17,343,827 | |
| | | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 604,284,000 | △ 5,106,000 | | | 599,178,000 | | | 581,834,173 | | | | 17,343,827 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 599,178,000 | 581,834,173 | | | | 17,343,827 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 581,834,173<br>・保険料等負担金 581,834,173 |
| 3 諸支出金 | | | 501,000 | | | | 501,000 | | | 394,200 | | | | 106,800 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 501,000 | | | | 501,000 | | | 394,200 | | | | 106,800 | |
| | | 1 保険料還付金 | 500,000 | | | | 500,000 | | | 394,200 | | | | 105,800 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 500,000 | 394,200 | | | | 105,800 | 1 保険料還付金 394,200<br>・過年度保険料還付金 394,200 |
| | | 2 還付加算金 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 4 予備費 | | | 300,000 | | | | 300,000 | | | 0 | | | | 300,000 | |
| | 1 予備費 | | 300,000 | | | | 300,000 | | | 0 | | | | 300,000 | |
| | | 1 予備費 | 300,000 | | | | 300,000 | | | 0 | | | | 300,000 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 300,000 | 0 | | | | 300,000 | |
| 歳出合計 | | | 611,471,000 | △ 5,106,000 | | | 606,365,000 | | | 587,473,019 | | | | 18,891,981 | |

平成２３年度

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保険料 | | 1,167,743,000 | 1,238,431,482 | 1,207,641,933 | 3,048,900 | 27,740,649 | 39,898,933 |
| | 1介護保険料 | 1,167,743,000 | 1,238,431,482 | 1,207,641,933 | 3,048,900 | 27,740,649 | 39,898,933 |
| 2分担金及び負担金 | | 2,085,000 | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | △ 92,000 |
| | 1負担金 | 2,085,000 | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | △ 92,000 |
| 3使用料及び手数料 | | 150,000 | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | 59,500 |
| | 1手数料 | 150,000 | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | 59,500 |
| 4国庫支出金 | | 1,423,925,000 | 1,420,287,511 | 1,420,287,511 | | 0 | △ 3,637,489 |
| | 1国庫負担金 | 1,089,061,000 | 1,082,538,811 | 1,082,538,811 | | 0 | △ 6,522,189 |
| | 2国庫補助金 | 334,864,000 | 337,748,700 | 337,748,700 | | 0 | 2,884,700 |
| 5支払基金交付金 | | 1,855,162,000 | 1,839,642,000 | 1,839,642,000 | | 0 | △ 15,520,000 |
| | 1支払基金交付金 | 1,855,162,000 | 1,839,642,000 | 1,839,642,000 | | 0 | △ 15,520,000 |
| 6県支出金 | | 937,068,000 | 930,950,778 | 930,950,778 | | 0 | △ 6,117,222 |
| | 1県負担金 | 913,477,000 | 908,201,428 | 908,201,428 | | 0 | △ 5,275,572 |
| | 2県補助金 | 23,591,000 | 22,749,350 | 22,749,350 | | 0 | △ 841,650 |
| 7財産収入 | | 2,000 | 988 | 988 | | 0 | △ 1,012 |
| | 1財産運用収入 | 2,000 | 988 | 988 | | 0 | △ 1,012 |
| 8繰入金 | | 951,278,000 | 940,944,000 | 940,944,000 | | 0 | △ 10,334,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 948,089,000 | 937,756,000 | 937,756,000 | | 0 | △ 10,333,000 |
| | 2基金繰入金 | 3,189,000 | 3,188,000 | 3,188,000 | | 0 | △ 1,000 |
| 9繰越金 | | 139,366,000 | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | 59,749,556 |
| | 1繰越金 | 139,366,000 | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | 59,749,556 |
| 10諸収入 | | 108,000 | 7,637,003 | 7,637,003 | | 0 | 7,529,003 |
| | 1延滞金加算金及び過料 | 10,000 | 242,500 | 242,500 | | 0 | 232,500 |
| | 2雑入 | 98,000 | 7,394,503 | 7,394,503 | | 0 | 7,296,503 |
| 歳入合計 | | 6,476,887,000 | 6,579,543,018 | 6,548,422,269 | 3,127,600 | 27,993,149 | 71,535,269 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1総務費 | | 159,526,002 | 151,867,918 | | 7,658,084 | 7,658,084 |
| | 1総務管理費 | 96,749,002 | 96,221,003 | | 527,999 | 527,999 |
| | 2徴収費 | 4,545,000 | 2,993,500 | | 1,551,500 | 1,551,500 |
| | 3介護認定審査会費 | 57,670,000 | 52,395,115 | | 5,274,885 | 5,274,885 |
| | 4趣旨普及費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| | 5運営協議会費 | 462,000 | 258,300 | | 203,700 | 203,700 |
| 2保険給付費 | | 6,161,784,000 | 6,124,152,074 | | 37,631,926 | 37,631,926 |
| | 1介護サービス等諸費 | 5,623,825,982 | 5,590,774,099 | | 33,051,883 | 33,051,883 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | 206,423,158 | 205,139,124 | | 1,284,034 | 1,284,034 |
| | 3その他諸費 | 7,715,250 | 7,715,250 | | 0 | 0 |
| | 4高額介護サービス等費 | 89,810,000 | 89,537,069 | | 272,931 | 272,931 |
| | 5高額医療合算介護サービス等費 | 15,010,000 | 12,096,922 | | 2,913,078 | 2,913,078 |
| | 6特定入所者介護サービス等費 | 218,999,610 | 218,889,610 | | 110,000 | 110,000 |
| 3財政安定化基金拠出金 | | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| | 1財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 4地域支援事業費 | | 126,277,000 | 119,945,327 | | 6,331,673 | 6,331,673 |
| | 1介護予防事業費 | 22,214,000 | 19,018,667 | | 3,195,333 | 3,195,333 |
| | 2包括的支援事業・任意事業費 | 104,063,000 | 100,926,660 | | 3,136,340 | 3,136,340 |
| 5基金積立金 | | 2,000 | 988 | | 1,012 | 1,012 |
| | 1基金積立金 | 2,000 | 988 | | 1,012 | 1,012 |
| 6諸支出金 | | 19,421,000 | 16,046,313 | | 3,374,687 | 3,374,687 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 19,421,000 | 16,046,313 | | 3,374,687 | 3,374,687 |
| 7予備費 | | 9,875,998 | 0 | | 9,875,998 | 9,875,998 |
| | 1予備費 | 9,875,998 | 0 | | 9,875,998 | 9,875,998 |
| 歳出合計 | | 6,476,887,000 | 6,412,012,620 | | 64,874,380 | 64,874,380 |

**歳入歳出差引残額　　136,409,649円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保険料 | | | 1,167,743,000 | | | 1,167,743,000 | | | 1,238,431,482 | 1,207,641,933 | 3,048,900 | 27,740,649 | | |
| | 1 介護保険料 | | 1,167,743,000 | | | 1,167,743,000 | | | 1,238,431,482 | 1,207,641,933 | 3,048,900 | 27,740,649 | | |
| | | 1 第１号被保険者保険料 | 1,167,743,000 | | | 1,167,743,000 | | | 1,238,431,482 | 1,207,641,933 | 3,048,900 | 27,740,649 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,101,463,000 | 1,128,065,000 | 1,128,065,000 | | 0 | 現年度分特別徴収保険料（収納率　100.0%） | 1,128,065,000 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 63,205,000 | 84,378,250 | 74,456,250 | 18,000 | 9,904,000 | 現年度分普通徴収保険料（収納率　88.2%） | 74,456,250 |
| | | | | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 546,000 | 865,700 | 802,100 | | 63,600 | 過年度分普通徴収保険料（収納率　92.7%） | 802,100 |
| | | | | | | | 4 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,529,000 | 25,122,532 | 4,318,583 | 3,030,900 | 17,773,049 | 滞納繰越分普通徴収保険料（収納率　17.2%） | 4,318,583 |
| 2 分担金及び負担金 | | | 2,085,000 | | | 2,085,000 | | | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | | |
| | 1 負担金 | | 2,085,000 | | | 2,085,000 | | | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | | |
| | | 1 認定審査会共同設置負担金 | 2,085,000 | | | 2,085,000 | | | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 認定審査会共同設置負担金 | 2,085,000 | 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | 認定審査会共同設置負担金 | 1,993,000 |
| 3 使用料及び手数料 | | | 150,000 | | | 150,000 | | | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | | |
| | 1 手数料 | | 150,000 | | | 150,000 | | | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | | |
| | | 1 督促手数料 | 150,000 | | | 150,000 | | | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 150,000 | 540,700 | 209,500 | 78,700 | 252,500 | 督促手数料 | 209,500 |

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 国庫支出金 | | | 1,333,176,000 | 90,749,000 | | 1,423,925,000 | | | 1,420,287,511 | 1,420,287,511 | | 0 | | |
| | 1 国庫負担金 | | 1,003,016,000 | 86,045,000 | | 1,089,061,000 | | | 1,082,538,811 | 1,082,538,811 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,003,016,000 | 86,045,000 | | 1,089,061,000 | | | 1,082,538,811 | 1,082,538,811 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,089,060,000 | 1,082,538,811 | 1,082,538,811 | | 0 | 介護給付費負担金 | 1,082,538,811 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 2 国庫補助金 | | 330,160,000 | 4,704,000 | | 334,864,000 | | | 337,748,700 | 337,748,700 | | 0 | | |
| | | 1 調整交付金 | 284,660,000 | | | 284,660,000 | | | 289,226,000 | 289,226,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分調整交付金 | 284,659,000 | 289,226,000 | 289,226,000 | | 0 | 現年度分調整交付金 | 289,226,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分調整交付金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 5,554,000 | | | 5,554,000 | | | 5,553,500 | 5,553,500 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 5,553,000 | 5,553,500 | 5,553,500 | | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 5,553,500 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) | 39,946,000 | 1,680,000 | | 41,626,000 | | | 39,945,200 | 39,945,200 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 41,625,000 | 39,945,200 | 39,945,200 | | 0 | 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) | 39,945,200 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 4 介護保険事業費補助金 | | 2,895,000 | | 2,895,000 | | | 2,895,000 | 2,895,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険事業費補助金 | 2,895,000 | 2,895,000 | 2,895,000 | | 0 | 介護保険事業費補助金 | 2,895,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 介護保険災害臨時特例補助金 | | 129,000 | | 129,000 | | | 129,000 | 129,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | | 0 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 129,000 |
| 5 支払基金交付金 | | | 1,714,623,000 | 140,539,000 | | 1,855,162,000 | | | 1,839,642,000 | 1,839,642,000 | | 0 | | |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,714,623,000 | 140,539,000 | | 1,855,162,000 | | | 1,839,642,000 | 1,839,642,000 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,707,958,000 | 140,539,000 | | 1,848,497,000 | | | 1,832,550,000 | 1,832,550,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,848,496,000 | 1,832,550,000 | 1,832,550,000 | | 0 | 介護給付費交付金 | 1,832,550,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 6,665,000 | | | 6,665,000 | | | 7,092,000 | 7,092,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 6,664,000 | 7,092,000 | 7,092,000 | | 0 | 地域支援事業支援交付金 | 7,092,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 県支出金 | | | 870,023,000 | 67,045,000 | | 937,068,000 | | | 930,950,778 | 930,950,778 | | 0 | | |
| | 1 県負担金 | | 847,272,000 | 66,205,000 | | 913,477,000 | | | 908,201,428 | 908,201,428 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 847,272,000 | 66,205,000 | | 913,477,000 | | | 908,201,428 | 908,201,428 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 913,476,000 | 908,201,428 | 908,201,428 | | 0 | 介護給付費負担金 | 908,201,428 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 2 県補助金 | | 22,751,000 | 840,000 | | 23,591,000 | | | 22,749,350 | 22,749,350 | | 0 | | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 2,777,000 | | | 2,777,000 | | | 2,776,750 | 2,776,750 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 現年度分 | 2,776,000 | 2,776,750 | 2,776,750 | | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 2,776,750 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) | 19,974,000 | 840,000 | | 20,814,000 | | | 19,972,600 | 19,972,600 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 20,813,000 | 19,972,600 | 19,972,600 | | 0 | 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) | 19,972,600 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7 財産収入 | | | 2,000 | | | 2,000 | | | 988 | 988 | | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 2,000 | | | 2,000 | | | 988 | 988 | | 0 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 2,000 | | | 2,000 | | | 988 | 988 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 基金収入 | 2,000 | 988 | 988 | | 0 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 | 988 |
| 8 繰入金 | | | 874,676,000 | 76,602,000 | | 951,278,000 | | | 940,944,000 | 940,944,000 | | 0 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 874,675,000 | 73,414,000 | | 948,089,000 | | | 937,756,000 | 937,756,000 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 711,648,000 | 58,558,000 | | 770,206,000 | | | 765,519,000 | 765,519,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 770,206,000 | 765,519,000 | 765,519,000 | | 0 | 介護給付費繰入金 | 765,519,000 |
| | | 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 2,776,000 | | | 2,776,000 | | | 2,377,000 | 2,377,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 2,776,000 | 2,377,000 | 2,377,000 | | 0 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 2,377,000 |
| | | 3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) | 19,973,000 | 840,000 | | 20,813,000 | | | 20,185,000 | 20,185,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 20,813,000 | 20,185,000 | 20,185,000 | | 0 | 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) | 20,185,000 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 140,278,000 | 14,016,000 | | 154,294,000 | | | 149,675,000 | 149,675,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 職員給与費繰入金 | 73,166,000 | 73,432,000 | 73,432,000 | | 0 | 職員給与費繰入金 | 73,432,000 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 62,448,000 | 58,388,000 | 58,388,000 | | 0 | 事務費繰入金 | 58,388,000 |
| | | | | | | | 3 介護認定審査会共同事務費繰入金 | 18,680,000 | 17,855,000 | 17,855,000 | | 0 | 介護認定審査会共同事務費繰入金 | 17,855,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 1,000 | 3,188,000 | | 3,189,000 | | | 3,188,000 | 3,188,000 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | | 3,188,000 | | 3,188,000 | | | 3,188,000 | 3,188,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 その他経費繰入金 | 3,188,000 | 3,188,000 | 3,188,000 | | 0 | その他経費繰入金 | 3,188,000 |
| 9 繰越金 | | | 6,000,000 | 133,366,000 | | 139,366,000 | | | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 6,000,000 | 133,366,000 | | 139,366,000 | | | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 6,000,000 | 133,366,000 | | 139,366,000 | | | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 139,366,000 | 199,115,556 | 199,115,556 | | 0 | 前年度繰越金 | 199,115,556 |
| 10 諸収入 | | | 108,000 | | | 108,000 | | | 7,637,003 | 7,637,003 | | 0 | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 242,500 | 242,500 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 第１号被保険者延滞金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 242,500 | 242,500 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 第１号被保険者延滞金 | 10,000 | 242,500 | 242,500 | | 0 | 第１号被保険者延滞金 242,500 |
| | 2 雑入 | | 98,000 | | | 98,000 | | | 7,394,503 | 7,394,503 | | 0 | |
| | | 1 第三者納付金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 2 返納金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 7,258,698 | 7,258,698 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 返納金 | 1,000 | 7,258,698 | 7,258,698 | | 0 | 返納金 7,258,698 |
| | | 3 雑入 | 96,000 | | | 96,000 | | | 135,805 | 135,805 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 96,000 | 135,805 | 135,805 | | 0 | 雇用保険料個人負担金 45,005<br>その他雑入 90,800 |
| 歳入合計 | | | 5,968,586,000 | 508,301,000 | | 6,476,887,000 | | | 6,579,543,018 | 6,548,422,269 | 3,127,600 | 27,993,149 | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | | 142,491,000 | 16,911,000 | | 124,002 | 159,526,002 | | | 151,867,918 | | | | 7,658,084 | |
| | 1 総務管理費 | | 83,047,000 | 13,578,000 | | 124,002 | 96,749,002 | | | 96,221,003 | | | | 527,999 | |
| | | 1 一般管理費 | 83,047,000 | 13,578,000 | | 124,002 | 96,749,002 | | | 96,221,003 | | | | 527,999 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,264,166 | 41,264,166 | | | | 0 | 1 職員人件費 81,949,002<br>・一般職給料（１２人） 41,264,166<br>・扶養手当 804,000<br>・管理職手当 285,600<br>・住居手当 864,000<br>・通勤手当 487,200<br>・時間外勤務手当 1,552,061<br>・管理職員特別勤務手当 9,000<br>・期末手当 9,375,318<br>・勤勉手当 4,772,803<br>・子ども手当 144,000<br>・退職手当負担金 8,582,940<br>・共済費 13,754,914<br>・地方公務員災害補償基金負担金 53,000<br>予備費より充用 124,002 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,876,922 | 26,876,922 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,807,914 | 13,807,914 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,617,000 | 1,424,129 | | | | 192,871 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,495,000 | 2,484,372 | | | | 10,628 | 2 一般管理費 14,272,001<br>・消耗品費 356,627<br>・印刷製本費 651,000<br>・修繕料 186,028<br>・燃料費 230,474<br>・通信運搬費 2,449,490<br>・自動車保険料 34,882<br>・第５期介護保険事業計画策定業務委託料 2,278,500<br>・介護保険システム改修委託料 8,085,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,685,000 | 10,363,500 | | | | 321,500 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 2 徴収費 | | 4,545,000 | | | | 4,545,000 | | | 2,993,500 | | | | 1,551,500 | |
| | | 1 賦課徴収費 | 4,545,000 | | | | 4,545,000 | | | 2,993,500 | | | | 1,551,500 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,630,000 | 772,227 | | | | 857,773 | 1 賦課経費 2,029,458<br>・消耗品費 55,543<br>・印刷製本費 683,970<br>・通信運搬費 1,289,945<br>2 収納経費 964,042<br>・消耗品費 4,700<br>・印刷製本費 28,014<br>・通信運搬費 343,655<br>・手数料 250,690<br>・収納業務電算作業委託料 110,983<br>・嘱託徴収業務負担金 226,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,571,000 | 1,884,290 | | | | 686,710 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 118,000 | 110,983 | | | | 7,017 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 226,000 | 226,000 | | | | 0 | |
| 3 介護認定審査会費 | | | 54,337,000 | 3,333,000 | | | 57,670,000 | | | 52,395,115 | | | | 5,274,885 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 介護認定審査会共同事務費 | 12,106,000 | | | | 12,106,000 | | | 11,330,828 | | | | 775,172 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 10,920,000 | 10,348,000 | | | | 572,000 | 1 介護認定審査会共同事務費 11,330,828<br>・介護認定審査会委員報酬 10,348,000<br>・消耗品費 576,928<br>・通信運搬費 405,900 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 682,000 | 576,928 | | | | 105,072 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 504,000 | 405,900 | | | | 98,100 | |
| | | 2 認定調査等費 | 42,231,000 | 3,333,000 | | | 45,564,000 | | | 41,064,287 | | | | 4,499,713 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,185,000 | 1,135,543 | | | | 49,457 | 1 認定調査等費 41,064,287<br>・社会保険料 1,135,543<br>・臨時職員賃金 14,264,384<br>・調査員旅費 294,540<br>・手数料 18,830,700<br>・認定調査委託料 6,539,120 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 14,336,000 | 14,264,384 | | | | 71,616 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 294,540 | 294,540 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20,363,000 | 18,830,700 | | | | 1,532,300 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,385,460 | 6,539,120 | | | | 2,846,340 | |
| | 4 趣旨普及費 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 1 趣旨普及費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | 5 運営協議会費 | | 462,000 | | | | 462,000 | | | 258,300 | | | | 203,700 | |
| | | 1 運営協議会費 | 462,000 | | | | 462,000 | | | 258,300 | | | | 203,700 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 450,000 | 255,000 | | | | 195,000 | 1 運営協議会費 258,300<br>・運営協議会委員報酬 255,000<br>・消耗品費 900<br>・通信運搬費 2,400 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,000 | 900 | | | | 3,100 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,000 | 2,400 | | | | 5,600 | |
| 2 保険給付費 | | | 5,693,190,000 | 468,594,000 | | | 6,161,784,000 | | | 6,124,152,074 | | | | 37,631,926 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 介護サービス等諸費 | | 5,182,400,000 | 443,895,000 | | △ 2,469,018 | 5,623,825,982 | | | 5,590,774,099 | | | | 33,051,883 | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 1,978,000,000 | 279,129,000 | | △ 3,944,633 | 2,253,184,367 | | | 2,239,770,892 | | | | 13,413,475 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,253,184,367 | 2,239,770,892 | | | | 13,413,475 | 1 居宅介護サービス給付費 2,239,770,892<br>・居宅介護サービス給付費 2,239,770,892<br>02-01-09-01-19-04 へ流用 △ 1,250,592<br>02-02-01-01-19-04 へ流用 △ 572,505<br>02-02-03-01-19-04 へ流用 △ 417,996<br>02-02-07-01-19-04 へ流用 △ 29,680<br>02-03-01-01-12-03 へ流用 △ 84,250<br>02-06-01-01-19-04 へ流用 △ 1,589,520<br>02-06-03-01-19-04 へ流用 △ 90 |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 524,000,000 | 4,820,000 | | | 528,820,000 | | | 522,613,692 | | | | 6,206,308 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 528,820,000 | 522,613,692 | | | | 6,206,308 | 1 地域密着型介護サービス給付費 522,613,692<br>・地域密着型介護サービス給付費 522,613,692 |
| | | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 5 施設介護サービス給付費 | 2,412,000,000 | 139,946,000 | | | 2,551,946,000 | | | 2,540,108,203 | | | | 11,837,797 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,551,946,000 | 2,540,108,203 | | | | 11,837,797 | 1 施設介護サービス給付費 2,540,108,203<br>・施設介護サービス給付費 2,540,108,203 |
| | | 6 特例施設介護サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | | 4,805,697 | | | | 1,194,303 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000,000 | 4,805,697 | | | | 1,194,303 | 1 居宅介護福祉用具購入費 4,805,697<br>・居宅介護福祉用具購入費 4,805,697 |
| | | 8 居宅介護住宅改修費 | 16,000,000 | | | 225,023 | 16,225,023 | | | 16,225,023 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,225,023 | 16,225,023 | | | | 0 | 1 居宅介護住宅改修費 16,225,023<br>・居宅介護住宅改修費 16,225,023<br>02-02-06-01-19-04 より流用 225,023 |
| | | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 246,000,000 | 20,000,000 | | 1,250,592 | 267,250,592 | | | 267,250,592 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 267,250,592 | 267,250,592 | | | | 0 | 1 居宅介護サービス計画給付費 267,250,592<br>・居宅介護サービス計画給付費 267,250,592<br>02-01-01-01-19-04 より流用 1,250,592 |
| | | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 介護予防サービス等諸費 | | 201,060,000 | 4,568,000 | | 795,158 | 206,423,158 | | | 205,139,124 | | | | 1,284,034 | |
| | | 1 介護予防サービス給付費 | 173,000,000 | 2,502,000 | | 572,505 | 176,074,505 | | | 176,074,505 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 176,074,505 | 176,074,505 | | | | 0 | 1 介護予防サービス給付費 176,074,505<br>・介護予防サービス給付費 176,074,505<br>02-01-01-01-19-04 より流用 572,505 |
| | | 2 特例介護予防サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 400,000 | 200,000 | | 433,704 | 1,033,704 | | | 1,033,704 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,033,704 | 1,033,704 | | | | 0 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 1,033,704<br>・地域密着型介護予防サービス給付費 1,033,704<br>02-01-01-01-19-04 より流用 417,996<br>02-02-06-01-19-04 より流用 15,708 |
| | | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 50,000 | | | | 50,000 | | | 0 | | | | 50,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| | | 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | | | 1,080,142 | | | | 419,858 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,500,000 | 1,080,142 | | | | 419,858 | 1 介護予防福祉用具購入費 1,080,142<br>・介護予防福祉用具購入費 1,080,142 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6<br>介護予防住宅改修費 | 6,000,000 | 793,000 | | △<br>240,731 | 6,552,269 | | | 5,848,093 | | | | 704,176 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,552,269 | 5,848,093 | | | | 704,176 | 1 介護予防住宅改修費 5,848,093<br>・介護予防住宅改修費 5,848,093<br>02-01-08-01-19-04 へ流用 △ 225,023<br>02-02-03-01-19-04 へ流用 △ 15,708 |
| | | 7<br>介護予防サービス計画給付費 | 20,000,000 | 1,073,000 | | 29,680 | 21,102,680 | | | 21,102,680 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 21,102,680 | 21,102,680 | | | | 0 | 1 介護予防サービス計画給付費 21,102,680<br>・介護予防サービス計画給付費 21,102,680<br>02-01-01-01-19-04 より流用 29,680 |
| | | 8<br>特例介護予防サービス計画給付費 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | 3<br>その他諸費 | | 7,300,000 | 331,000 | | 84,250 | 7,715,250 | | | 7,715,250 | | | | 0 | |
| | | 1<br>審査支払手数料 | 7,300,000 | 331,000 | | 84,250 | 7,715,250 | | | 7,715,250 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,715,250 | 7,715,250 | | | | 0 | 1 審査支払手数料 7,715,250<br>・手数料 7,715,250<br>02-01-01-01-19-04 より流用 84,250 |
| | 4<br>高額介護サービス等費 | | 83,010,000 | 6,800,000 | | | 89,810,000 | | | 89,537,069 | | | | 272,931 | |
| | | 1<br>高額介護サービス費 | 83,000,000 | 6,800,000 | | | 89,800,000 | | | 89,537,069 | | | | 262,931 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 89,800,000 | 89,537,069 | | | | 262,931 | 1 高額介護サービス費 89,537,069<br>・高額介護サービス費 89,537,069 |
| | | 2 高額介護予防サービス費 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | | 15,010,000 | | | | 15,010,000 | | | 12,096,922 | | | | 2,913,078 | |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | 12,096,922 | | | | 2,903,078 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,000,000 | 12,096,922 | | | | 2,903,078 | 1 高額医療合算介護サービス費 12,096,922<br>・高額医療合算介護サービス費 12,096,922 |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | | 204,410,000 | 13,000,000 | | 1,589,610 | 218,999,610 | | | 218,889,610 | | | | 110,000 | |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 204,000,000 | 13,000,000 | | 1,589,520 | 218,589,520 | | | 218,589,520 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 218,589,520 | 218,589,520 | | | | 0 | 1 特定入所者介護サービス費 218,589,520<br>・特定入所者介護サービス費 218,589,520<br>02-01-01-01-19-04 より流用 1,589,520 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 特例特定入所者介護サービス費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 3 特定入所者介護予防サービス費 | 300,000 | | | 90 | 300,090 | | | 300,090 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 300,090 | 300,090 | | | | 0 | 1 特定入所者介護予防サービス費 300,090<br>・特定入所者介護予防サービス費 300,090<br>02-01-01-01-19-04 より流用 90 |
| | | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 4 地域支援事業費 | | | 122,077,000 | 4,200,000 | | | 126,277,000 | | | 119,945,327 | | | | 6,331,673 | |
| | 1 介護予防事業費 | | 22,214,000 | | | | 22,214,000 | | | 19,018,667 | | | | 3,195,333 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1<br>介護予防特定高齢者施策事業費 | 13,040,000 | △ 305,000 | | | 12,735,000 | | | 11,291,277 | | | | 1,443,723 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 540,000 | 225,000 | | | | 315,000 | 1 通所型介護予防事業費 11,066,277<br>・通所型介護予防事業委託料 11,066,277<br>2 訪問型介護予防事業費 225,000<br>・報償金 225,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,195,000 | 11,066,277 | | | | 1,128,723 | |
| | | 2<br>介護予防一般高齢者施策事業費 | 3,654,000 | 305,000 | | | 3,959,000 | | | 3,709,285 | | | | 249,715 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 574,000 | 528,900 | | | | 45,100 | 1 介護予防普及啓発事業費 1,564,713<br>・消耗品費 6,380<br>・一般高齢者介護予防事業委託料 1,260,000<br>・通所型介護予防委託料 298,333<br>2 地域介護予防活動支援事業費 2,144,572<br>・報償金 528,900<br>・消耗品費 59,575<br>・地域介護予防活動支援事業委託料 1,556,097 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 220,000 | 65,955 | | | | 154,045 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,165,000 | 3,114,430 | | | | 50,570 | |
| | | 3<br>特定高齢者把握事業費 | 5,520,000 | | | | 5,520,000 | | | 4,018,105 | | | | 1,501,895 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 540,000 | 540,000 | | | | 0 | 1 特定高齢者把握事業費 4,018,105<br>・報償金 540,000<br>・通信運搬費 946,555<br>・二次予防対象把握業務委託料 2,531,550 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,380,000 | 946,555 | | | | 1,433,445 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,600,000 | 2,531,550 | | | | 68,450 | |
| | 2<br>包括的支援事業・任意事業費 | | 99,863,000 | 4,200,000 | | | 104,063,000 | | | 100,926,660 | | | | 3,136,340 | |
| | | 1<br>包括的支援事業費 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | | | 69,999,732 | | | | 2,000,268 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 72,000,000 | 69,999,732 | | | | 2,000,268 | 1 包括的支援事業費 69,999,732<br>・地域包括支援センター業務委託料 69,999,732 |
| | | 2<br>任意事業費 | 27,863,000 | 4,200,000 | | | 32,063,000 | | | 30,926,928 | | | | 1,136,072 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 426,000 | 30,000 | | | | 396,000 | 1 任意事業費 30,926,928<br>・報償金 30,000<br>・消耗品費 102,580<br>・印刷製本費 94,500<br>・通信運搬費 637,887<br>・手数料 55,250 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 350,000 | 197,080 | | | | 152,920 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,112,000 | 693,137 | | | | 418,863 | ・任意事業委託料 606,766<br>・家族介護用品支給費 29,399,945 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 775,000 | 606,766 | | | | 168,234 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 29,400,000 | 29,399,945 | | | | 55 | |
| 5 基金積立金 | | | 2,000 | | | | 2,000 | | | 988 | | | | 1,012 | |
| | 1 基金積立金 | | 2,000 | | | | 2,000 | | | 988 | | | | 1,012 | |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | | 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 988 | | | | 12 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 988 | | | | 12 | 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 988<br>・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 988 |
| 6 諸支出金 | | | 825,000 | 18,596,000 | | | 19,421,000 | | | 16,046,313 | | | | 3,374,687 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 825,000 | 18,596,000 | | | 19,421,000 | | | 16,046,313 | | | | 3,374,687 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 800,000 | | | | 800,000 | | | 636,600 | | | | 163,400 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 800,000 | 636,600 | | | | 163,400 | 1 第1号被保険者保険料還付金 636,600<br>・第1号被保険者保険料還付金 636,600 |
| | | 2 過年度支出金 | 3,000 | 15,408,000 | | | 15,411,000 | | | 15,409,713 | | | | 1,287 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 15,411,000 | 15,409,713 | | | | 1,287 | 1 国庫支出金等過年度分返還金 15,409,713<br>・国庫支出金過年度分返還金 6,170,923<br>・支払基金交付金過年度分返還金 2,361,347<br>・県支出金過年度分返還金 6,877,443 |
| | | 3<br>第1号被保険者保険料還付加算金 | 22,000 | | | | 22,000 | | | 0 | | | | 22,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 22,000 | 0 | | | | 22,000 | |
| | | 4<br>諸支出金 | | 3,188,000 | | | 3,188,000 | | | 0 | | | | 3,188,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 3,188,000 | 0 | | | | 3,188,000 | |
| 7<br>予備費 | | | 10,000,000 | | | △ 124,002 | 9,875,998 | | | 0 | | | | 9,875,998 | |
| | 1<br>予備費 | | 10,000,000 | | | △ 124,002 | 9,875,998 | | | 0 | | | | 9,875,998 | |
| | | 1<br>予備費 | 10,000,000 | | | △ 124,002 | 9,875,998 | | | 0 | | | | 9,875,998 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 9,875,998 | 0 | | | | 9,875,998 | 01-01-01-01-03-05へ充用 124,002 |
| 歳出合計 | | | 5,968,586,000 | 508,301,000 | | | 6,476,887,000 | | | 6,412,012,620 | | | | 64,874,380 | |

平成２３年度

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分担金及び負担金 | | 121,987,000 | 114,248,435 | 94,303,200 | 146,400 | 19,798,835 | △ 27,683,800 |
| | 1負担金 | 121,987,000 | 114,248,435 | 94,303,200 | 146,400 | 19,798,835 | △ 27,683,800 |
| 2使用料及び手数料 | | 264,851,000 | 277,054,845 | 273,904,294 | 216,080 | 2,934,471 | 9,053,294 |
| | 1使用料 | 264,754,000 | 276,711,045 | 273,747,394 | 216,080 | 2,747,571 | 8,993,394 |
| | 2手数料 | 97,000 | 343,800 | 156,900 | | 186,900 | 59,900 |
| 3国庫支出金 | | 540,929,975 | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | 0 |
| | 1国庫補助金 | 540,929,975 | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | 0 |
| 4繰入金 | | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | 0 |
| | 1他会計繰入金 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | 0 |
| 5繰越金 | | 58,509,475 | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | 45,619,918 |
| | 1繰越金 | 58,509,475 | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | 45,619,918 |
| 6諸収入 | | 27,350,000 | 17,599,235 | 17,599,235 | | 0 | △ 9,750,765 |
| | 1延滞金加算金及び過料 | 1,000 | 1,669,500 | 1,669,500 | | 0 | 1,668,500 |
| | 2預託金元利収入 | 26,000,000 | 6,338,000 | 6,338,000 | | 0 | △ 19,662,000 |
| | 3消費税還付金 | 840,000 | 840,468 | 840,468 | | 0 | 468 |
| | 4雑入 | 509,000 | 8,751,267 | 8,751,267 | | 0 | 8,242,267 |
| 7市債 | | 913,100,000 | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | △ 4,300,000 |
| | 1市債 | 913,100,000 | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | △ 4,300,000 |
| 歳入合計 | | 3,217,035,450 | 3,253,069,883 | 3,229,974,097 | 362,480 | 22,733,306 | 12,938,647 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1総務費 | | 91,802,000 | 62,927,202 | | 28,874,798 | 28,874,798 |
| | 1総務管理費 | 91,802,000 | 62,927,202 | | 28,874,798 | 28,874,798 |
| 2下水道事業費 | | 1,490,761,450 | 1,475,529,971 | | 15,231,479 | 15,231,479 |
| | 1下水道事業費 | 1,490,761,450 | 1,475,529,971 | | 15,231,479 | 15,231,479 |
| 3下水道管理費 | | 245,189,000 | 227,640,266 | | 17,548,734 | 17,548,734 |
| | 1下水道管理費 | 92,719,000 | 82,124,307 | | 10,594,693 | 10,594,693 |
| | 2終末処理場管理費 | 152,470,000 | 145,515,959 | | 6,954,041 | 6,954,041 |
| 4流域下水道事業費 | | 147,261,000 | 137,559,114 | | 9,701,886 | 9,701,886 |
| | 1流域下水道事業費 | 147,261,000 | 137,559,114 | | 9,701,886 | 9,701,886 |
| 5公債費 | | 1,241,222,000 | 1,240,065,968 | | 1,156,032 | 1,156,032 |
| | 1公債費 | 1,241,222,000 | 1,240,065,968 | | 1,156,032 | 1,156,032 |
| 6予備費 | | 800,000 | 0 | | 800,000 | 800,000 |
| | 1予備費 | 800,000 | 0 | | 800,000 | 800,000 |
| 歳出合計 | | 3,217,035,450 | 3,143,722,521 | | 73,312,929 | 73,312,929 |

**歳入歳出差引残額　　86,251,576円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | | | 121,987,000 | | | 121,987,000 | | | 114,248,435 | 94,303,200 | 146,400 | 19,798,835 | |
| | 1 負担金 | | 121,987,000 | | | 121,987,000 | | | 114,248,435 | 94,303,200 | 146,400 | 19,798,835 | |
| | | 1 公共下水道事業負担金 | 121,987,000 | | | 121,987,000 | | | 114,248,435 | 94,303,200 | 146,400 | 19,798,835 | |
| | | | | | | | 1 公共下水道事業負担金 | 121,777,000 | 113,728,435 | 93,783,200 | 146,400 | 19,798,835 | 受益者負担金現年度分 85,590,400<br>受益者負担金滞納繰越分 8,192,800 |
| | | | | | | | 2 特定環境保全公共下水道事業負担金 | 210,000 | 520,000 | 520,000 | | 0 | 受益者負担金現年度分 520,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 264,851,000 | | | 264,851,000 | | | 277,054,845 | 273,904,294 | 216,080 | 2,934,471 | |
| | 1 使用料 | | 264,754,000 | | | 264,754,000 | | | 276,711,045 | 273,747,394 | 216,080 | 2,747,571 | |
| | | 1 下水道使用料 | 264,750,000 | | | 264,750,000 | | | 276,706,545 | 273,742,894 | 216,080 | 2,747,571 | |
| | | | | | | | 1 公共下水道使用料 | 260,747,000 | 272,478,975 | 269,675,017 | 216,080 | 2,587,878 | 現年度分 267,265,793<br>滞納繰越分 2,409,224 |
| | | | | | | | 2 特定環境保全公共下水道使用料 | 4,003,000 | 4,227,570 | 4,067,877 | | 159,693 | 現年度分 4,065,199<br>滞納繰越分 2,678 |
| | | 2 行政財産使用料 | 4,000 | | | 4,000 | | | 4,500 | 4,500 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 行政財産使用料 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | | 0 | 行政財産使用料 4,500 |
| | 2 手数料 | | 97,000 | | | 97,000 | | | 343,800 | 156,900 | | 186,900 | |
| | | 1 下水道手数料 | 25,000 | | | 25,000 | | | 265,800 | 78,900 | | 186,900 | |
| | | | | | | | 1 公共下水道手数料 | 24,000 | 265,800 | 78,900 | | 186,900 | 受益者負担金督促手数料 78,900 |
| | | | | | | | 2 特定環境保全公共下水道手数料 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2<br>登録手数料 | 72,000 | | | 72,000 | | | 78,000 | 78,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 登録手数料 | 72,000 | 78,000 | 78,000 | | 0 | 指定工事店等登録手数料 | 78,000 |
| 3<br>国庫支出金 | | | 627,000,000 | △ 160,690,000 | 74,619,975 | 540,929,975 | | | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | | |
| | 1<br>国庫補助金 | | 627,000,000 | △ 160,690,000 | 74,619,975 | 540,929,975 | | | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | | |
| | | 1<br>下水道事業費国庫補助金 | 627,000,000 | △ 160,690,000 | 74,619,975 | 540,929,975 | | | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 下水道事業費国庫補助金 | 540,929,975 | 540,929,975 | 540,929,975 | | 0 | 社会資本整備総合交付金<br>現年度分[明許繰越]<br>現年度分[逓次繰越] | 466,310,000<br>19,179,975<br>55,440,000 |
| 4<br>繰入金 | | | 1,304,264,000 | △ 13,956,000 | | 1,290,308,000 | | | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | | |
| | 1<br>他会計繰入金 | | 1,304,264,000 | △ 13,956,000 | | 1,290,308,000 | | | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | | |
| | | 1<br>一般会計繰入金 | 1,304,264,000 | △ 13,956,000 | | 1,290,308,000 | | | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | 1,290,308,000 | | 0 | 一般会計繰入金 | 1,290,308,000 |
| 5<br>繰越金 | | | 40,000,000 | 15,110,000 | 3,399,475 | 58,509,475 | | | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | | |
| | 1<br>繰越金 | | 40,000,000 | 15,110,000 | 3,399,475 | 58,509,475 | | | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | | |
| | | 1<br>繰越金 | 40,000,000 | 15,110,000 | 3,399,475 | 58,509,475 | | | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 58,509,475 | 104,129,393 | 104,129,393 | | 0 | 前年度繰越金<br>前年度繰越金[明許繰越]<br>前年度繰越金[逓次繰越] | 100,729,918<br>1,039,475<br>2,360,000 |
| 6<br>諸収入 | | | 36,537,000 | △ 9,187,000 | | 27,350,000 | | | 17,599,235 | 17,599,235 | | 0 | | |
| | 1<br>延滞金加算金及び過料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,669,500 | 1,669,500 | | 0 | | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,669,500 | 1,669,500 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 1,000 | 1,669,500 | 1,669,500 | | 0 | 下水道受益者負担金延滞金 | 1,669,500 |
| | 2 預託金元利収入 | | 26,000,000 | | | 26,000,000 | | | 6,338,000 | 6,338,000 | | 0 | | |
| | | 1 預託金元利収入 | 26,000,000 | | | 26,000,000 | | | 6,338,000 | 6,338,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 排水設備資金預託金元利収入 | 26,000,000 | 6,338,000 | 6,338,000 | | 0 | 元金 | 6,338,000 |
| | 3 消費税還付金 | | 10,027,000 | △ 9,187,000 | | 840,000 | | | 840,468 | 840,468 | | 0 | | |
| | | 1 消費税還付金 | 10,027,000 | △ 9,187,000 | | 840,000 | | | 840,468 | 840,468 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 消費税還付金 | 840,000 | 840,468 | 840,468 | | 0 | 消費税還付金<br>還付加算金 | 839,368<br>1,100 |
| | 4 雑入 | | 509,000 | | | 509,000 | | | 8,751,267 | 8,751,267 | | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 509,000 | | | 509,000 | | | 8,751,267 | 8,751,267 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 509,000 | 8,751,267 | 8,751,267 | | 0 | 雇用保険料<br>その他 | 7,800<br>8,743,467 |
| 7 市債 | | | 998,900,000 | △ 147,900,000 | 62,100,000 | 913,100,000 | | | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | | |
| | 1 市債 | | 998,900,000 | △ 147,900,000 | 62,100,000 | 913,100,000 | | | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | | |
| | | 1 市債 | 998,900,000 | △ 147,900,000 | 62,100,000 | 913,100,000 | | | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 下水道事業債 | 913,100,000 | 908,800,000 | 908,800,000 | | 0 | 下水道事業債<br>下水道事業債[明許繰越]<br>下水道事業債[逓次繰越] | 843,300,000<br>20,140,000<br>45,360,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | | | 3,393,539,000 | △ 316,623,000 | 140,119,450 | 3,217,035,450 | | | 3,253,069,883 | 3,229,974,097 | 362,480 | 22,733,306 | | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | | 101,674,000 | △ 9,872,000 | | | 91,802,000 | | | 62,927,202 | | | | 28,874,798 | |
| | 1 総務管理費 | | 101,674,000 | △ 9,872,000 | | | 91,802,000 | | | 62,927,202 | | | | 28,874,798 | |
| | | 1 一般管理費 | 101,674,000 | △ 9,872,000 | | | 91,802,000 | | | 62,927,202 | | | | 28,874,798 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,091,000 | 20,090,727 | | | | 273 | 1 職員人件費 40,759,691<br>・一般職給料（５人） 20,090,727<br>・扶養手当 588,000<br>・管理職手当 876,000<br>・通勤手当 332,400<br>・時間外勤務手当 191,937<br>・管理職員特別勤務手当 12,000<br>・期末手当 4,810,572<br>・勤勉手当 2,431,646<br>・子ども手当 452,000<br>・退職手当負担金 4,178,865<br>・共済費 6,736,544<br>・地方公務員災害補償基金負担金 59,000<br>2 公共下水道普及管理費 22,103,613<br>・社会保険料 207,935<br>・臨時職員賃金 1,406,027<br>・下水道受益者負担金前納報奨金 8,578,991<br>・消耗品費 335,474<br>・印刷製本費 401,362<br>・通信運搬費 431,615<br>・手数料 17,817<br>・下水道賠償責任保険料 166,076<br>・下水道使用料事務委託料 3,414,000<br>・収納業務電算作業委託料 16,192<br>・放送受信料 22,365<br>・高速道路使用料 14,100<br>・ＪＲ用地借地料 7,200<br>・南部幹線埋設借地料 8,082<br>・料金システム借上料 112,140<br>・日本下水道協会会費 155,540<br>・日本下水道協会中部支部会費 29,410<br>・日本下水道協会新潟県支部会費 5,000<br>・日本下水道事業団補助金 132,000<br>・排水設備資金預託金 6,338,000<br>・下水道使用料受益者負担金過誤納還付金 244,887<br>・下水道使用料受益者負担金過誤納還付加算金 59,400<br>3 特定環境保全公共下水道普及管理費 63,898<br>・下水道受益者負担金前納報奨金 35,811<br>・通信運搬費 18,625<br>・手数料 7,822<br>・下水道賠償責任等保険料 1,640 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,071,000 | 13,873,420 | | | | 197,580 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,013,000 | 7,003,479 | | | | 9,521 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,406,027 | 1,406,027 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 17,288,811 | 8,614,802 | | | | 8,674,009 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,046,873 | 736,836 | | | | 310,037 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 791,189 | 643,595 | | | | 147,594 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,439,000 | 3,430,192 | | | | 8,808 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 167,100 | 163,887 | | | | 3,213 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 34,000 | 0 | | | | 34,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 385,000 | 321,950 | | | | 63,050 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 25,764,713 | 6,338,000 | | | | 19,426,713 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 304,287 | 304,287 | | | | 0 | |
| 2 下水道事業費 | | | 1,658,102,000 | △ 307,460,000 | 140,119,450 | | 1,490,761,450 | | | 1,475,529,971 | | | | 15,231,479 | |
| | 1 下水道事業費 | | 1,658,102,000 | △ 307,460,000 | 140,119,450 | | 1,490,761,450 | | | 1,475,529,971 | | | | 15,231,479 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1<br>事務費 | 84,271,000 | 13,920,000 | | | 98,191,000 | | | 96,684,570 | | | | 1,506,430 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,915,000 | 43,914,087 | | | | 913 | 1 職員人件費 90,440,183<br>・一般職給料（１２人） 43,914,087<br>・扶養手当 1,544,000<br>・管理職手当 285,600<br>・住居手当 723,000<br>・通勤手当 1,003,300<br>・時間外勤務手当 2,425,144<br>・管理職員特別勤務手当 6,000<br>・期末手当 10,377,266<br>・勤勉手当 5,216,232<br>・子ども手当 1,074,000<br>・退職手当負担金 9,134,124<br>・共済費 14,659,430<br>・地方公務員災害補償基金負担金 78,000<br>２公共下水道整備事務費 6,244,387<br>・普通旅費 1,100<br>・研修旅費 23,390<br>・消耗品費 2,736,287<br>・修繕料 165,973<br>・燃料費 703,485<br>・通信運搬費 30,000<br>・手数料 8,550<br>・自動車保険料 107,802<br>・パソコン保守点検業務委託料 64,260<br>・パソコン借上料 773,640<br>・積算システム借上料 1,470,000<br>・研修費負担金 129,900<br>・自動車重量税 30,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,914,000 | 31,788,666 | | | | 1,125,334 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,738,000 | 14,737,430 | | | | 570 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38,100 | 24,490 | | | | 13,610 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,639,900 | 3,605,745 | | | | 34,155 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 147,000 | 146,352 | | | | 648 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 155,000 | 64,260 | | | | 90,740 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,244,000 | 2,243,640 | | | | 360 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 148,000 | 0 | | | | 148,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 222,000 | 129,900 | | | | 92,100 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | |
| | | 2<br>工事費 | 1,573,831,000 | △ 321,380,000 | 140,119,450 | | 1,392,570,450 | | | 1,378,845,401 | | | | 13,725,049 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 137,501,000 | 137,487,525 | | | | 13,475 | １公共下水道整備事業 1,238,725,951<br>・下水道整備業務委託料 111,132,525<br>・水質保全業務委託料 19,950,000<br>・下水道計画委託料 6,405,000<br>・代替駐車場借上料 591,360<br>・下水道管渠工事費 892,500,840<br>・終末処理場整備工事費 148,050,000<br>・下水道管渠工事補償費 60,096,226<br>５１公共下水道事業[明許繰越] 39,319,450<br>・下水道管渠工事費 39,319,450<br>５２公共下水道事業[逓次繰越] 100,800,000<br>・終末処理場整備工事費 100,800,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,000,000 | 591,360 | | | | 408,640 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,188,799,450 | 1,180,670,290 | | | | 8,129,160 | |
| | | | | | | | | 22 補償補てん及び賠償金 | 65,270,000 | 60,096,226 | | | | 5,173,774 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 項 | 目 | 予算現額 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 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 下水道管理費 | | | 245,118,000 | 71,000 | | | 245,189,000 | | | 227,640,266 | | | | 17,548,734 | |
| | 1 下水道管理費 | | 92,648,000 | 71,000 | | | 92,719,000 | | | 82,124,307 | | | | 10,594,693 | |
| | | 1 維持管理費 | 92,648,000 | 71,000 | | | 92,719,000 | | | 82,124,307 | | | | 10,594,693 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,362,000 | 4,361,229 | | | | 771 | 1 職員人件費 9,002,153<br>・一般職給料（1人） 4,361,229<br>・扶養手当 372,000<br>・通勤手当 49,200<br>・時間外勤務手当 101,017<br>・期末手当 1,070,958<br>・勤勉手当 514,224<br>・子ども手当 144,000<br>・退職手当負担金 907,125<br>・共済費 1,474,400<br>・地方公務員災害補償基金負担金 8,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,185,000 | 3,158,524 | | | | 26,476 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,483,000 | 1,482,400 | | | | 600 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,643,000 | 11,504,810 | | | | 2,138,190 | 2 公共下水道維持管理費 68,125,918<br>・修繕料 9,087,540<br>・光熱水費 2,097,078<br>・通信運搬費 296,706<br>・手数料 148,841<br>・雨水渠等維持管理業務委託料 1,438,395<br>・公共ます等維持管理業務委託料 1,155,210<br>・マンホールポンプ運転管理業務委託料 3,970,593<br>・水質検査業務委託料 226,800<br>・管渠等清掃業務委託料 357,000<br>・下水道台帳作成業務委託料 2,929,500<br>・西川流域下水道使用料 46,034,480<br>・公共下水道工事費 299,250<br>・修繕用材料費 84,525 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 547,000 | 499,729 | | | | 47,271 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,672,000 | 10,723,275 | | | | 1,948,725 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56,358,000 | 50,010,565 | | | | 6,347,435 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 368,000 | 299,250 | | | | 68,750 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 101,000 | 84,525 | | | | 16,475 | 3 特定環境保全公共下水道維持管理費 4,996,236<br>・光熱水費 320,192<br>・通信運搬費 54,182<br>・マンホールポンプ運転管理業務委託料 626,877<br>・水質検査業務委託料 18,900<br>・下水道使用料 3,976,085 |
| | 2 終末処理場管理費 | | 152,470,000 | | | | 152,470,000 | | | 145,515,959 | | | | 6,954,041 | |
| | | 1 運転管理費 | 152,470,000 | | | | 152,470,000 | | | 145,515,959 | | | | 6,954,041 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 35,632,000 | 34,495,081 | | | | 1,136,919 | 1 終末処理場維持管理費 145,515,959<br>・消耗品費 2,998,989<br>・修繕料 5,724,285<br>・光熱水費 25,733,465<br>・燃料費 38,342<br>・通信運搬費 59,988<br>・手数料 45,245<br>・運転管理業務委託料 78,919,560 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 208,000 | 105,233 | | | | 102,767 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 107,335,000 | 102,183,257 | | | | 5,151,743 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 63,000 | 63,000 | | | | 0 | ・各種設備保守点検業務委託料 1,052,688<br>・汚泥処分業務委託料 22,211,009<br>・パソコン借上料 63,000<br>・施設整備改修工事費 8,193,150<br>・検査用備品購入費 176,379<br>・庁用備品購入費 299,859 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,715,000 | 8,193,150 | | | | 521,850 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 517,000 | 476,238 | | | | 40,762 | |
| 4 流域下水道事業費 | | | 146,623,000 | 638,000 | | | 147,261,000 | | | 137,559,114 | | | | 9,701,886 | |
| | 1 流域下水道事業費 | | 146,623,000 | 638,000 | | | 147,261,000 | | | 137,559,114 | | | | 9,701,886 | |
| | | 1 西川流域下水道事業費 | 146,623,000 | 638,000 | | | 147,261,000 | | | 137,559,114 | | | | 9,701,886 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 147,261,000 | 137,559,114 | | | | 9,701,886 | 1 流域下水道整備事業費 137,559,114<br>・西川流域下水道建設事業負担金 137,559,114 |
| 5 公債費 | | | 1,241,222,000 | | | | 1,241,222,000 | | | 1,240,065,968 | | | | 1,156,032 | |
| | 1 公債費 | | 1,241,222,000 | | | | 1,241,222,000 | | | 1,240,065,968 | | | | 1,156,032 | |
| | | 1 元金 | 794,880,000 | | | | 794,880,000 | | | 794,879,178 | | | | 822 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 794,880,000 | 794,879,178 | | | | 822 | 1 事業債償還元金 794,879,178<br>・事業債償還元金 794,879,178 |
| | | 2 利子 | 446,342,000 | | | | 446,342,000 | | | 445,186,790 | | | | 1,155,210 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 446,342,000 | 445,186,790 | | | | 1,155,210 | 1 事業債償還・一時借入金利子 445,186,790<br>・事業債償還金利子 445,186,790 |
| 6 予備費 | | | 800,000 | | | | 800,000 | | | 0 | | | | 800,000 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 予備費 | | 800,000 | | | | 800,000 | | | 0 | | | | 800,000 | |
| | | 1 予備費 | 800,000 | | | | 800,000 | | | 0 | | | | 800,000 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 800,000 | 0 | | | | 800,000 | |
| 歳出合計 | | | 3,393,539,000 | △ 316,623,000 | 140,119,450 | | 3,217,035,450 | | | 3,143,722,521 | | | | 73,312,929 | |

平成２３年度

土地取得特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1財産収入 | | 91,621,000 | 91,612,425 | 91,612,425 | | 0 | △ 8,575 |
| | 1財産運用収入 | 10,000 | 2,172 | 2,172 | | 0 | △ 7,828 |
| | 2財産売払収入 | 91,611,000 | 91,610,253 | 91,610,253 | | 0 | △ 747 |
| 2繰入金 | | 89,224,000 | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | △ 205 |
| | 1基金繰入金 | 89,224,000 | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | △ 205 |
| 3諸収入 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △ 10,000 |
| | 1雑入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △ 10,000 |
| 歳入合計 | | 180,855,000 | 180,836,220 | 180,836,220 | | 0 | △ 18,780 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公共用地造成事業費 | | 89,224,000 | 89,223,795 | | 205 | 205 |
| | 1公共用地造成事業費 | 89,224,000 | 89,223,795 | | 205 | 205 |
| 2繰出金 | | 91,621,000 | 91,612,425 | | 8,575 | 8,575 |
| | 1基金繰出金 | 91,621,000 | 91,612,425 | | 8,575 | 8,575 |
| 3予備費 | | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| | 1予備費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 歳出合計 | | 180,855,000 | 180,836,220 | | 18,780 | 18,780 |

**歳入歳出差引残額　　0円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財産収入 | | | 123,920,000 | △ 32,299,000 | | 91,621,000 | | | 91,612,425 | 91,612,425 | | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 2,172 | 2,172 | | 0 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 2,172 | 2,172 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 基金収入 | 10,000 | 2,172 | 2,172 | | 0 | 土地開発基金利子収入 | 2,172 |
| | 2 財産売払収入 | | 123,910,000 | △ 32,299,000 | | 91,611,000 | | | 91,610,253 | 91,610,253 | | 0 | | |
| | | 1 土地売払収入 | 123,910,000 | △ 32,299,000 | | 91,611,000 | | | 91,610,253 | 91,610,253 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地売払収入 | 89,224,000 | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | 土地売払収入 | 89,223,795 |
| | | | | | | | 2 土地売払運用収入 | 2,387,000 | 2,386,458 | 2,386,458 | | 0 | 土地売払運用収入 | 2,386,458 |
| 2 繰入金 | | | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | | |
| | 1 基金繰入金 | | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | | |
| | | 1 土地開発基金繰入金 | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地開発基金繰入金 | 89,224,000 | 89,223,795 | 89,223,795 | | 0 | 土地開発基金繰入金 | 89,223,795 |
| 3 諸収入 | | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 1 雑入 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 歳入合計 | | | 247,830,000 | △ 66,975,000 | | 180,855,000 | | | 180,836,220 | 180,836,220 | | 0 | | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 公共用地造成事業費 | | | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | | | | 205 | |
| | 1 公共用地造成事業費 | | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | | | | 205 | |
| | | 1 用地買収費 | 123,900,000 | △ 34,676,000 | | | 89,224,000 | | | 89,223,795 | | | | 205 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 89,224,000 | 89,223,795 | | | | 205 | 1 都市計画関連事業費 89,223,795<br>・用地取得費 89,223,795 |
| 2 繰出金 | | | 123,920,000 | △ 32,299,000 | | | 91,621,000 | | | 91,612,425 | | | | 8,575 | |
| | 1 基金繰出金 | | 123,920,000 | △ 32,299,000 | | | 91,621,000 | | | 91,612,425 | | | | 8,575 | |
| | | 1 基金繰出金 | 123,920,000 | △ 32,299,000 | | | 91,621,000 | | | 91,612,425 | | | | 8,575 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 91,621,000 | 91,612,425 | | | | 8,575 | 1 土地開発基金繰出金 91,612,425<br>・原価相当分 89,223,795<br>・運用収入分 2,386,458<br>・利子収入分 2,172 |
| 3 予備費 | | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | 1 予備費 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| 歳出合計 | | | 247,830,000 | △ 66,975,000 | | | 180,855,000 | | | 180,836,220 | | | | 18,780 | |

平成２３年度

住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1財産収入 | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △ 1,000 |
| | 1財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △ 1,000 |
| 2繰越金 | | 429,000 | 429,838 | 429,838 | | 0 | 838 |
| | 1繰越金 | 429,000 | 429,838 | 429,838 | | 0 | 838 |
| 3繰入金 | | 4,248,000 | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | △ 764 |
| | 1他会計繰入金 | 4,248,000 | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | △ 764 |
| 歳入合計 | | 4,678,000 | 4,677,074 | 4,677,074 | | 0 | △ 926 |

歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公債費 | | 4,678,000 | 4,677,074 | | 926 | 926 |
| | 1公債費 | 4,678,000 | 4,677,074 | | 926 | 926 |
| 歳出合計 | | 4,678,000 | 4,677,074 | | 926 | 926 |

**歳入歳出差引残額　　0円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財産収入 | | | 4,678,000 | △ 4,677,000 | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 1 財産売払収入 | | 4,678,000 | △ 4,677,000 | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 1 土地売払収入 | 4,678,000 | △ 4,677,000 | | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 土地売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 繰越金 | | | | 429,000 | | 429,000 | | | 429,838 | 429,838 | | 0 | |
| | 1 繰越金 | | | 429,000 | | 429,000 | | | 429,838 | 429,838 | | 0 | |
| | | 1 繰越金 | | 429,000 | | 429,000 | | | 429,838 | 429,838 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 429,000 | 429,838 | 429,838 | | 0 | 前年度繰越金 429,838 |
| 3 繰入金 | | | | 4,248,000 | | 4,248,000 | | | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | |
| | 1 他会計繰入金 | | | 4,248,000 | | 4,248,000 | | | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | |
| | | 1 一般会計繰入金 | | 4,248,000 | | 4,248,000 | | | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 4,248,000 | 4,247,236 | 4,247,236 | | 0 | 一般会計繰入金 4,247,236 |
| 歳入合計 | | | 4,678,000 | | | 4,678,000 | | | 4,677,074 | 4,677,074 | | 0 | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 公債費 | | | 4,678,000 | | | | 4,678,000 | | | 4,677,074 | | | | 926 | |
| | 1 公債費 | | 4,678,000 | | | | 4,678,000 | | | 4,677,074 | | | | 926 | |
| | | 1 公債費 | 4,678,000 | | | | 4,678,000 | | | 4,677,074 | | | | 926 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 4,678,000 | 4,677,074 | | | | 926 | 1 事業債償還金元金 4,623,000<br>・事業債償還元金 4,623,000<br>2 事業債償還利子 54,074<br>・事業債償還金利子 54,074 |
| 歳出合計 | | | 4,678,000 | | | | 4,678,000 | | | 4,677,074 | | | | 926 | |

平成２３年度

企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰越金 | | 1,175,000 | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | 5,138,137 |
| | 1繰越金 | 1,175,000 | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | 5,138,137 |
| 歳入合計 | | 1,175,000 | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | 5,138,137 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1事業費 | | 1,175,000 | 871,500 | | 303,500 | 303,500 |
| | 1団地造成費 | 1,175,000 | 871,500 | | 303,500 | 303,500 |
| 歳出合計 | | 1,175,000 | 871,500 | | 303,500 | 303,500 |

**歳入歳出差引残額　　5,441,637円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | | | 1,175,000 | | | 1,175,000 | | | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 1,175,000 | | | 1,175,000 | | | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,175,000 | | | 1,175,000 | | | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 1,175,000 | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | 前年度繰越金 | 6,313,137 |
| 歳入合計 | | | 1,175,000 | | | 1,175,000 | | | 6,313,137 | 6,313,137 | | 0 | | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 事業費 | | | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | | | 871,500 | | | | 303,500 | |
| | 1 団地造成費 | | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | | | 871,500 | | | | 303,500 | |
| | | 1 団地造成費 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | | | 871,500 | | | | 303,500 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,175,000 | 871,500 | | | | 303,500 | 1 団地造成費 871,500<br>・調整池維持管理業務委託料 871,500 |
| 歳出合計 | | | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | | | 871,500 | | | | 303,500 | |

平成２３年度

温泉保養センター特別会計歳入歳出決算書

平成２３年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1使用料及び手数料 | | 47,958,000 | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | 3,288,600 |
| | 1使用料 | 47,958,000 | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | 3,288,600 |
| 2繰入金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | 0 |
| | 1他会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | 0 |
| 3繰越金 | | 14,675,000 | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | 5,061,272 |
| | 1繰越金 | 14,675,000 | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | 5,061,272 |
| 4諸収入 | | 3,972,000 | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | 156,199 |
| | 1雑入 | 3,972,000 | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | 156,199 |
| 歳入合計 | | 69,605,000 | 78,111,071 | 78,111,071 | | 0 | 8,506,071 |

## 歳　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1温泉保養センター費 | | 67,279,000 | 61,814,276 | | 5,464,724 | 5,464,724 |
| | 1温泉保養センター費 | 67,279,000 | 61,814,276 | | 5,464,724 | 5,464,724 |
| 2公債費 | | 2,226,000 | 2,225,735 | | 265 | 265 |
| | 1公債費 | 2,226,000 | 2,225,735 | | 265 | 265 |
| 3予備費 | | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| | 1予備費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 69,605,000 | 64,040,011 | | 5,564,989 | 5,564,989 |

**歳入歳出差引残額　　14,071,060円**

# 歳　入　　平成２３年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 使用料及び手数料 | | | 47,958,000 | | | 47,958,000 | | | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | | |
| | 1 使用料 | | 47,958,000 | | | 47,958,000 | | | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | | |
| | | 1 温泉保養センター使用料 | 47,958,000 | | | 47,958,000 | | | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 温泉保養センター使用料 | 47,958,000 | 51,246,600 | 51,246,600 | | 0 | 温泉保養センター使用料 | 51,246,600 |
| 2 繰入金 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | | |
| | 1 他会計繰入金 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | 一般会計繰入金 | 3,000,000 |
| 3 繰越金 | | | 14,675,000 | | | 14,675,000 | | | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 14,675,000 | | | 14,675,000 | | | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 14,675,000 | | | 14,675,000 | | | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 14,675,000 | 19,736,272 | 19,736,272 | | 0 | 前年度繰越金 | 19,736,272 |
| 4 諸収入 | | | 3,972,000 | | | 3,972,000 | | | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | | |
| | 1 雑入 | | 3,972,000 | | | 3,972,000 | | | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 3,972,000 | | | 3,972,000 | | | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 3,972,000 | 4,128,199 | 4,128,199 | | 0 | 自動販売機設置料<br>テナント施設光熱水費実費徴収金<br>業者持込手数料<br>雑入<br>公衆電話料 | 882,178<br>2,138,000<br>104,766<br>925,345<br>13,800 |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 雇用保険料個人負担金 64,110 |
| 歳入合計 | | | 69,605,000 | | | 69,605,000 | | | 78,111,071 | 78,111,071 | | 0 | |

# 歳　出

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 温泉保養センター費 | | | 67,279,000 | | | | 67,279,000 | | | 61,814,276 | | | | 5,464,724 | |
| | 1 温泉保養センター費 | | 67,279,000 | | | | 67,279,000 | | | 61,814,276 | | | | 5,464,724 | |
| | | 1 温泉保養センター費 | 67,279,000 | | | | 67,279,000 | | | 61,814,276 | | | | 5,464,724 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,015,000 | 1,962,976 | | | | 52,024 | 1 温泉保養センター運営費 61,814,276<br>・社会保険料 1,962,976 |
| | | | | | | | | 7 賃　金 | 21,345,000 | 20,295,794 | | | | 1,049,206 | ・臨時職員賃金 20,295,794 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 31,781,190 | 28,851,646 | | | | 2,929,544 | ・消耗品費 4,261,652<br>・食糧費 824,463<br>・印刷製本費 315,000<br>・修繕料 5,184,353<br>・光熱水費 17,842,466 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 899,000 | 594,046 | | | | 304,954 | ・燃料費 423,712<br>・通信運搬費 182,649<br>・広告料 26,250 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,741,000 | 2,603,337 | | | | 137,663 | ・手数料 195,340<br>・建物火災保険料 110,737<br>・自動車保険料 79,070 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,068,000 | 6,453,967 | | | | 614,033 | ・警備業務委託料 230,844<br>・消防用設備保守点検業務委託料 46,200<br>・受水槽等維持管理業務委託料 55,000<br>・ＧＨＰ保守点検業務委託料 162,750<br>・浄化槽維持管理業務委託料 938,700<br>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 156,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 204,810 | 204,810 | | | | 0 | ・給茶機保守点検業務委託料 34,020<br>・自動ドア保守点検業務委託料 170,100 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 1,225,000 | 847,700 | | | | 377,300 | ・冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 25,200<br>・給湯タンク清掃業務委託料 52,500<br>・浴室有圧換気扇清掃業務委託料 48,300<br>・清掃業務委託料 32,550<br>・バス運転業務委託料 546,690<br>・フロント業務委託料 104,483<br>・放送受信料 88,315<br>・冷凍冷蔵庫借上料 12,757<br>・複写機借上料 20,947<br>・給茶機借上料 9,450<br>・券売機借上料 153,720<br>・国上地区農村環境改善センター使用料 3,521,280<br>・タオル等借上料 2,647,498<br>・備品購入費 204,810<br>・自動車重量税 31,500<br>・消費税 816,200 |
| 2 公債費 | | | 2,226,000 | | | | 2,226,000 | | | 2,225,735 | | | | 265 | |
| | 1 公債費 | | 2,226,000 | | | | 2,226,000 | | | 2,225,735 | | | | 265 | |
| | | 1 元金 | 950,000 | | | | 950,000 | | | 950,000 | | | | 0 | |

（単位：円）

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 予算現額 節 区分 | 予算現額 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費逓次繰越 | 翌年度繰越額 繰越明許費 | 翌年度繰越額 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 950,000 | 950,000 | | | | 0 | 1 事業債償還元金 950,000<br>・事業債償還元金 950,000 |
| | | 2<br>利子 | 1,276,000 | | | | 1,276,000 | | | 1,275,735 | | | | 265 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,276,000 | 1,275,735 | | | | 265 | 1 事業債償還利子 1,275,735<br>・事業債償還利子 1,275,735 |
| 3<br>予備費 | | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | 1<br>予備費 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 1<br>予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 予備費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| 歳出合計 | | | 69,605,000 | | | | 69,605,000 | | | 64,040,011 | | | | 5,564,989 | |

# 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

一般会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 35,817,771 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 34,425,775 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 1,391,996 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 17,783 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 208,713 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | 226,496 |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 1,165,500 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 8,468,611 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 8,232,870 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 235,741 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 235,741 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| 1. 歳入総額 | | 604,226 千円 |
| 2. 歳出総額 | | 587,473 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 16,753 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 16,753 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| 1. 歳入総額 | | 6,548,423 千円 |
| 2. 歳出総額 | | 6,412,013 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 136,410 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 136,410 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 3,229,974 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 3,143,723 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 86,251 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 86,251 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

土地取得特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 180,836 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 180,836 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 0 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 0 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

住宅団地造成事業特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 4,677 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 4,677 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 0 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 0 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

企業団地造成事業特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 6,313 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 872 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 5,441 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 5,441 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

# 実質収支に関する調書

温泉保養センター特別会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1. 歳　入　総　額 | | 78,111 千円 |
| 2. 歳　出　総　額 | | 64,040 |
| 3. 歳　入　歳　出　差　引　額 | | 14,071 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実　質　収　支　額 | | 14,071 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | |

財産に関する調書

# 一　般　会　計

## 1．公　有　財　産

### (1) 土 地 建 物

| 区分 | | 土地(地積) | | | 木造延面積 | | 建物 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 非木造延面積 | | | 延面積計 | | |
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 本庁舎 | | 58,434 | | 58,434 | | | | 13,769 | | 13,769 | 13,769 | | 13,769 |
| その他の行政機関 | 消防施設 | | | | | | | | | | | | |
| | その他施設 | 2,954 | | 2,954 | | | | 626 | | 626 | 626 | | 626 |
| 公共用財産 | 学校 | 482,364 | 1,900 | 484,264 | 659 | | 659 | 133,743 | | 133,743 | 134,402 | | 134,402 |
| | 公営住宅 | 69,607 | | 69,607 | 6,907 | | 6,907 | 20,429 | | 20,429 | 27,336 | | 27,336 |
| | 公園 | 348,398 | | 348,398 | 704 | | 704 | 1,051 | | 1,051 | 1,755 | | 1,755 |
| | その他施設 | 688,151 | △416 | 687,735 | 11,395 | | 11,395 | 135,159 | △223 | 134,936 | 146,554 | △223 | 146,331 |
| 普通財産 | | 267,851 | △1,194 | 266,657 | 2,083 | | 2,083 | 5,431 | 496 | 5,927 | 7,514 | 496 | 8,010 |
| 合計 | | 1,917,759 | 290 | 1,918,049 | 21,748 | | 21,748 | 310,208 | 273 | 310,481 | 331,956 | 273 | 332,229 |

### (2) 工 作 物

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 吊橋 | 延長 | 124m | 幅員 | 1.5m |
| 五重の塔 | 床面積 | 11.56㎡ | 高さ | 13.0m |

(3) 有 価 証 券

| 区　　分 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 株　券　（新潟ふるさと村） | 1,600 | | 1,600 |
| 株　券　（くがみ） | 250 | △ 250 | 0 |
| 合　計 | 1,850 | △ 250 | 1,600 |

(4) 出資による権利

| 区　　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 新潟県信用保証協会 | 111,302 | | 111,302 |
| 新潟県労働者信用基金協会 | 18,350 | 620 | 18,970 |
| (財)新潟県臓器移植推進財団 | 412 | | 412 |
| (財)新潟県中小企業振興公社 | 610 | | 610 |
| (財)新潟県国際交流協会 | 7,530 | | 7,530 |
| (財)新潟県環境保全事業団 | 650 | | 650 |
| (財)新潟県暴力追放運動推進センター | 1,870 | | 1,870 |
| (財)燕三条地場産業振興センター | 10,000 | | 10,000 |
| (財)新潟工学振興会 | 1,300 | | 1,300 |
| (財)燕市勤労者福祉サービスセンター | 53,000 | | 53,000 |
| (福)桜井の里福祉会 | 5,000 | | 5,000 |
| (財)砂防フロンティア整備推進機構 | 25 | | 25 |
| (公社)新潟県畜産協会 | 300 | | 300 |
| (社)新潟県農作物価格安定協会 | 450 | | 450 |
| 新潟県農業信用基金協会 | 6,740 | | 6,740 |
| 県央土地開発公社 | 2,089 | | 2,089 |
| (社)新潟県私学振興会 | 639 | | 639 |
| (財)新潟県都市緑花センター | 3,050 | | 3,050 |
| (株)吉田環境衛生公社 | 15,000 | | 15,000 |
| (社)新潟県農林公社 | 200 | | 200 |
| 中越よつば森林組合 | 50 | | 50 |
| 地方公共団体金融機構 | 5,800 | | 5,800 |
| 合　計 | 244,367 | 620 | 244,987 |



2.物　品

| 区　　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 台 | 台 | 台 |
| 庁用器具 | 62 | △ 5 | 57 |
| 事務用機器 | 16 | △ 4 | 12 |
| 船車及び同用具 | 129 | △ 18 | 111 |
| 教養及び体育用品 | 36 | △ 1 | 35 |
| 医療及び試験研究器材 | 2 | 3 | 5 |
| 測量測定観測器材 | 4 | △ 2 | 2 |
| 農業及び建設機械 | 44 | △ 9 | 35 |
| 諸器具機械類 | 6 | 3 | 9 |
| 雑品 | 3 | | 3 |
| 合　計 | 302 | △ 33 | 269 |

3.債　権

| 区　　分 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 児童福祉施設整備事業貸付金 | 2,474 | △ 1,237 | 1,237 |
| 奨学金貸付金（仲治基金含む） | 447,435 | △ 2,945 | 444,490 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 29,561 | △ 15,690 | 13,871 |
| 合　計 | 479,470 | △ 19,872 | 459,598 |

4.積 立 基 金

| 基　　金 | 区　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 財　政　調　整　基　金 | 現　　金 | 1,654,480 | 1,156,496 | 2,810,976 |
| 減　　債　　基　　金 | 現　　金 | 896 | 1 | 897 |
| 社 会 福 祉 事 業 基 金 | 現　　金 | 5,492 | 1,685 | 7,177 |
| 産 業 振 興 事 業 基 金 | 現　　金 | 8,338 | 3,803 | 12,141 |
| 奨　　学　　基　　金 | 現　　金 | 27,575 | 8,684 | 36,259 |
| 仲 治 特 別 奨 学 基 金 | 現　　金 | 66,191 | △ 5,706 | 60,485 |
| 義務教育施設整備事業基金 | 現　　金 | 1,612 | 1 | 1,613 |
| 美 術 品 取 得 準 備 基 金 | 現　　金 | 10,760 | 4 | 10,764 |
| ガス事業譲渡清算金活用基金 | 現　　金 | 2,620,642 | △ 992,362 | 1,628,280 |
| 子　ど　も　夢　基　金 | 現　　金 | 20,409 | 3,869 | 24,278 |
| 合　　計 | | 4,416,395 | 176,475 | 4,592,870 |

国民健康保険特別会計

1.物　品

| 区　　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 台 | 台 | 台 |
| 軽　　自　　動　　車 | 3 | | 3 |

2.基　金

| 基　　金 | 区　　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 国民健康保険給付準備基金 | 現　金 | 53,530 | △ 30,685 | 22,845 |

介護保険事業特別会計

1. 基　金

| 基　　金 | 区　　分 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増加額 | 決算年度<br>中減少額 | 決算年度<br>末現在高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 現　金 | 3,187 | 1 | 3,188 | 0 |

## 1．公 有 財 産

### (1) 土 地 建 物

| 区　分 | 土地(地積) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 木造延面積 | |
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 |
| | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 処　理　場 | 41,258 | | 41,258 | | |
| 管　渠　敷 | 155 | | 155 | | |
| 処　分　場 | 6,404 | | 6,404 | | |
| ポ　ン　プ　場 | 448 | | 448 | | |
| 合　計 | 48,265 | | 48,265 | | |

| 建　物 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 非木造延面積 | | | 延面積計 | | |
| 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| | 6,202 | | 6,202 | 6,202 | | 6,202 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 6,202 | | 6,202 | 6,202 | | 6,202 |

### (2) 物　品

| 区　分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 台 | 台 | 台 |
| 小型・軽乗用自動車 | 5 | | 5 |

### (3) 出資による権利

| 区　分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| (財) 新潟県下水道公社 | 1,437 | | 1,437 |

住宅団地造成事業特別会計

1．公　有　財　産

(1) 土 地 建 物

| 区　　分 | 土地(地積) | | | 木造延面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 |
| | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 普　通　財　産 | 795 | | 795 | | |

| 建　　物 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 非木造延面積 | | | 延面積計 | | |
| 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |

温泉保養センター特別会計

1．公　有　財　産

(1) 土 地 建 物

| 区分 | | 土地(地積) | | | 建物 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 木造延面積 | | 非木造延面積 | | | 延面積計 | | |
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 公共用財産 | その他施設 | 3,629 | | 3,629 | 647 | | 39 | | 39 | 686 | | 686 |

(2) 物　　権

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 温泉権 | 211 | | 211 |

2．物　　品

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| | 台 | 台 | 台 |
| 普通自動車 | 1 | | 1 |
| マイクロバス | 1 | | 1 |
| 合計 | 2 | | 2 |

# 定額運用基金運用状況報告書

１．燕市一般旅券印紙等購買基金

| 基金 | | 本年度繰出額 | 運用状況 受入 | 運用状況 払出 | 年度末基金の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般旅券印紙等購買基金 | | 円<br>2,000,000 | 円<br>42,354,100 | 円<br>42,354,100 | 円<br>2,000,000 |
| | 現金 | 632,900 | 21,323,100 | 21,031,000 | 925,000 |
| | 印紙・証紙 | 1,367,100 | 21,031,000 | 21,323,100 | 1,075,000 |

２．燕市土地開発基金

| 基金 | | | 前年度末現在高 | 運用状況 受入 | 運用状況 払出 | 年度末基金の額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地開発基金 | | | 円<br>647,478,030 | 円<br>91,612,425 | 円<br>90,095,177 | 円<br>648,995,278 |
| | 土地 | 金額(円) | 622,312,883 | 11,116,840 | 78,978,337 | 554,451,386 |
| | | 面積(㎡) | 19,862.99 | 300.10 | 1,857.88 | 18,305.21 |
| | 現金 | | 25,165,147 | 80,495,585 | 11,116,840 | 94,543,892 |