

平成 24 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	9
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	2 3 7
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	2 6 9
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	2 8 1
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	3 1 3
土 地 取 得 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	3 3 1
企 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	3 3 9
温 泉 保 養 セ ン タ ー 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	3 4 7
実 質 収 支 に 関 す る 調 書	3 5 7
財 産 に 関 す る 調 書	3 6 5
定 額 運 用 基 金 運 用 状 況 報 告 書	3 7 5

平成24年度

一般会計歳入歳出決算書

平成24年度燕市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		9,838,461,000	10,947,809,127
	1 市民税	4,227,729,000	4,801,436,764
	2 固定資産税	4,927,470,000	5,394,224,751
	3 軽自動車税	178,786,000	199,545,500
	4 市たばこ税	504,476,000	552,602,112
2 地方譲与税		364,047,000	364,046,503
	1 地方揮発油譲与税	108,268,000	108,268,000
	2 自動車重量譲与税	255,778,000	255,778,000
	3 地方道路譲与税	1,000	503
3 利子割交付金		25,731,000	25,731,000
	1 利子割交付金	25,731,000	25,731,000
4 配当割交付金		15,332,000	15,332,000
	1 配当割交付金	15,332,000	15,332,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,735,000	3,735,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,735,000	3,735,000
6 地方消費税交付金		870,597,000	870,597,000
	1 地方消費税交付金	870,597,000	870,597,000
7 自動車取得税交付金		99,754,000	99,754,000
	1 自動車取得税交付金	99,754,000	99,754,000
8 地方特例交付金		44,046,000	44,046,000
	1 地方特例交付金	44,046,000	44,046,000
9 地方交付税		8,407,128,000	8,407,128,000
	1 地方交付税	8,407,128,000	8,407,128,000
10 交通安全対策特別交付金		15,216,000	14,693,000
	1 交通安全対策特別交付金	15,216,000	14,693,000
11 分担金及び負担金		658,920,000	648,191,549
	1 分担金	3,295,000	2,972,173
	2 負担金	655,625,000	645,219,376
12 使用料及び手数料		244,869,000	277,996,488
	1 使用料	164,376,000	193,421,153
	2 手数料	80,493,000	84,575,335
13 国庫支出金		3,309,133,000	2,952,295,025
	1 国庫負担金	2,116,586,000	2,040,828,935
	2 国庫補助金	1,178,296,000	897,482,000
	3 委託金	14,251,000	13,984,090

(単位：円)

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
10,293,146,261	19,314,226	635,348,640	454,685,261
4,570,364,712	9,198,476	221,873,576	342,635,712
4,982,742,428	9,251,850	402,230,473	55,272,428
187,437,009	863,900	11,244,591	8,651,009
552,602,112			48,126,112
364,046,503			497
108,268,000			
255,778,000			
503			497
25,731,000			
25,731,000			
15,332,000			
15,332,000			
3,735,000			
3,735,000			
870,597,000			
870,597,000			
99,754,000			
99,754,000			
44,046,000			
44,046,000			
8,407,128,000			
8,407,128,000			
14,693,000			523,000
14,693,000			523,000
627,573,609		20,617,940	31,346,391
2,972,173			322,827
624,601,436		20,617,940	31,023,564
248,161,462	147,900	29,687,126	3,292,462
165,988,901		27,432,252	1,612,901
82,172,561	147,900	2,254,874	1,679,561
2,952,295,025			356,837,975
2,040,828,935			75,757,065
897,482,000			280,814,000
13,984,090			266,910

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14 県支出金		2,739,920,800	2,500,694,400
	1 県負担金	747,195,000	729,640,201
	2 県補助金	1,751,902,800	1,530,503,372
	3 委託金	196,823,000	196,550,827
	4 県貸付金	44,000,000	44,000,000
15 財産収入		158,797,000	183,159,911
	1 財産運用収入	24,849,000	24,145,234
	2 財産売却収入	133,948,000	159,014,677
16 寄附金		10,426,000	23,392,581
	1 寄附金	10,426,000	23,392,581
17 繰入金		1,320,797,000	1,246,059,620
	1 基金繰入金	1,320,797,000	1,246,059,620
18 繰越金		1,391,995,520	1,391,995,550
	1 繰越金	1,391,995,520	1,391,995,550
19 諸収入		3,393,068,000	3,428,465,522
	1 延滞金加算金及び過料	7,000,000	14,163,834
	2 市預金利子	1,000	62,776
	3 貸付金預託金元利収入	3,175,631,000	3,175,581,000
	4 雑入	199,811,000	224,530,456
	5 過年度収入	10,625,000	14,127,456
20 市債		10,467,000,000	8,028,300,000
	1 市債	10,467,000,000	8,028,300,000
歳 入 合 計		43,378,973,320	41,473,422,276

(単位：円)

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
2,500,694,400			239,226,400
729,640,201			17,554,799
1,530,503,372			221,399,428
196,550,827			272,173
44,000,000			
183,159,911			24,362,911
24,145,234			703,766
159,014,677			25,066,677
23,392,581			12,966,581
23,392,581			12,966,581
1,246,059,620			74,737,380
1,246,059,620			74,737,380
1,391,995,550			30
1,391,995,550			30
3,427,238,522		1,227,000	34,170,522
14,163,834			7,163,834
62,776			61,776
3,175,581,000			50,000
223,303,456		1,227,000	23,492,456
14,127,456			3,502,456
8,028,300,000			2,438,700,000
8,028,300,000			2,438,700,000
40,767,079,444	19,462,126	686,880,706	2,611,893,876

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		212,548,000
	1 議会費	212,548,000
2 総務費		7,810,442,318
	1 総務管理費	7,170,884,168
	2 徴税費	341,183,000
	3 戸籍住民基本台帳費	98,284,419
	4 選挙費	68,523,190
	5 統計調査費	5,212,000
	6 監査委員費	28,540,391
	7 交通対策費	97,815,150
3 民生費		9,541,889,647
	1 社会福祉費	3,728,653,516
	2 児童福祉費	5,206,660,131
	3 生活保護費	565,481,000
	4 国民年金費	28,881,000
	5 災害救助費	12,214,000
4 衛生費		4,850,882,100
	1 保健衛生費	2,203,334,100
	2 清掃費	2,644,421,000
	3 公害防止費	3,127,000
5 労働費		40,996,000
	1 労働費	33,630,000
	2 勤労青少年ホーム費	7,366,000
6 農林水産業費		1,026,996,795
	1 農業費	1,026,095,795
	2 林業費	901,000
7 商工費		3,800,806,700
	1 商工費	3,475,254,900
	2 産業振興対策費	325,551,800
8 土木費		3,687,146,951
	1 土木管理費	289,517,000
	2 道路橋梁費	1,631,738,794
	3 河川費	19,364,000
	4 都市計画費	1,716,768,157
	5 住宅費	29,759,000

(単位：円)

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
207,133,784		5,414,216	5,414,216
207,133,784		5,414,216	5,414,216
7,598,715,217	123,183,980	88,543,121	211,727,101
7,006,221,705	123,183,980	41,478,483	164,662,463
311,644,379		29,538,621	29,538,621
96,567,154		1,717,265	1,717,265
60,367,161		8,156,029	8,156,029
4,111,616		1,100,384	1,100,384
28,397,870		142,521	142,521
91,405,332		6,409,818	6,409,818
9,143,250,011	116,000,000	282,639,636	398,639,636
3,463,405,751	116,000,000	149,247,765	265,247,765
5,114,297,743		92,362,388	92,362,388
529,230,406		36,250,594	36,250,594
28,534,400		346,600	346,600
7,781,711		4,432,289	4,432,289
4,707,054,082		143,828,018	143,828,018
2,089,577,149		113,756,951	113,756,951
2,614,561,541		29,859,459	29,859,459
2,915,392		211,608	211,608
40,594,399		401,601	401,601
33,325,989		304,011	304,011
7,268,410		97,590	97,590
832,522,316	163,148,000	31,326,479	194,474,479
831,701,548	163,148,000	31,246,247	194,394,247
820,768		80,232	80,232
3,724,383,933	8,800,000	67,622,767	76,422,767
3,443,217,252		32,037,648	32,037,648
281,166,681	8,800,000	35,585,119	44,385,119
3,517,413,538	53,780,316	115,953,097	169,733,413
285,454,375		4,062,625	4,062,625
1,495,386,266	52,772,316	83,580,212	136,352,528
14,549,811		4,814,189	4,814,189
1,695,378,606	1,008,000	20,381,551	21,389,551
26,644,480		3,114,520	3,114,520

款	項	予 算 現 額
9 消防費		1,469,154,790
	1 消防費	1,469,154,790
10 教育費		7,655,265,354
	1 教育総務費	624,456,237
	2 小学校費	2,779,044,774
	3 中学校費	1,824,502,390
	4 幼稚園費	142,749,000
	5 社会教育費	472,920,765
	6 保健体育費	1,811,592,188
11 災害復旧費		32,933,000
	1 公共土木施設災害復旧費	8,001,000
	2 その他公共施設・公用施設災害復旧費	6,452,000
	3 厚生労働施設災害復旧費	3,330,000
	4 文教施設災害復旧費	15,150,000
12 公債費		3,139,230,920
	1 公債費	3,139,230,920
13 諸支出金		106,150,000
	1 普通財産取得費	5,577,000
	2 雑支出金	100,573,000
14 予備費		4,530,745
	1 予備費	4,530,745
歳 出 合 計		43,378,973,320

歳入歳出差引残額

1,144,508,387円

(単位：円)

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
1,436,604,091		32,550,699	32,550,699
1,436,604,091		32,550,699	32,550,699
5,204,765,980	1,776,605,000	673,894,374	2,450,499,374
612,845,611		11,610,626	11,610,626
2,197,034,245	260,653,000	321,357,529	582,010,529
1,031,927,865	497,600,000	294,974,525	792,574,525
141,077,913		1,671,087	1,671,087
463,838,614		9,082,151	9,082,151
758,041,732	1,018,352,000	35,198,456	1,053,550,456
28,909,624		4,023,376	4,023,376
7,998,545		2,455	2,455
5,904,459		547,541	547,541
2,796,990		533,010	533,010
12,209,630		2,940,370	2,940,370
3,075,079,715		64,151,205	64,151,205
3,075,079,715		64,151,205	64,151,205
106,144,367		5,633	5,633
5,576,211		789	789
100,568,156		4,844	4,844
		4,530,745	4,530,745
		4,530,745	4,530,745
39,622,571,057	2,241,517,296	1,514,884,967	3,756,402,263

平成24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24年度燕市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	市税	9,838,461,000			9,838,461,000		
1	市民税	4,227,729,000			4,227,729,000		
1	個人	3,220,513,000			3,220,513,000		
						1 現年課税分	3,188,657,000
						2 滞納繰越分	31,856,000
2	法人	1,007,216,000			1,007,216,000		
						1 現年課税分	1,006,067,000
						2 滞納繰越分	1,149,000
2	固定資産税	4,927,470,000			4,927,470,000		
1	固定資産税	4,921,620,000			4,921,620,000		
						1 現年課税分	4,863,558,000
						2 滞納繰越分	58,062,000
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,850,000			5,850,000		
						1 現年課税分	5,850,000
3	軽自動車税	178,786,000			178,786,000		
1	軽自動車税	178,786,000			178,786,000		
						1 現年課税分	176,920,000
						2 滞納繰越分	1,866,000
4	市たばこ税	504,476,000			504,476,000		
1	市たばこ税	504,476,000			504,476,000		
						1 現年課税分	504,476,000
2	地方譲与税	370,001,000	5,954,000		364,047,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,947,809,127	10,293,146,261	19,314,226	635,348,640	
4,801,436,764	4,570,364,712	9,198,476	221,873,576	
3,581,222,044	3,369,991,248	8,694,976	202,535,820	
3,383,349,028	3,332,310,897		51,038,131	現年度分(収納率 98.6%) 3,321,788,134 過年度分(収納率 76.7%) 10,522,763
197,873,016	37,680,351	8,694,976	151,497,689	滞納繰越分(収納率 19.9%) 37,680,351
1,220,214,720	1,200,373,464	503,500	19,337,756	
1,201,165,900	1,198,736,300		2,429,600	現年度分(収納率 99.8%) 1,185,734,400 過年度分(収納率 98.1%) 13,001,900
19,048,820	1,637,164	503,500	16,908,156	滞納繰越分(収納率 8.8%) 1,637,164
5,394,224,751	4,982,742,428	9,251,850	402,230,473	
5,388,373,851	4,976,891,528	9,251,850	402,230,473	
4,998,932,100	4,914,952,920		83,979,180	現年度分(収納率 98.3%) 4,913,376,320 過年度分(収納率 100.0%) 1,576,600
389,441,751	61,938,608	9,251,850	318,251,293	滞納繰越分(収納率 16.3%) 61,938,608
5,850,900	5,850,900			
5,850,900	5,850,900			交付金(収納率 100.0%) 5,850,900
199,545,500	187,437,009	863,900	11,244,591	
199,545,500	187,437,009	863,900	11,244,591	
188,922,800	185,694,900		3,227,900	現年度分(収納率 98.3%) 185,694,900
10,622,700	1,742,109	863,900	8,016,691	滞納繰越分(収納率 17.9%) 1,742,109
552,602,112	552,602,112			
552,602,112	552,602,112			
552,602,112	552,602,112			現年度分(収納率 100.0%) 552,602,112
364,046,503	364,046,503			

科 目		予 算			現	額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	1	地方揮発油譲与税	120,000,000	11,732,000		108,268,000		
	1	地方揮発油譲与税	120,000,000	11,732,000		108,268,000		
							1 地方揮発油譲与税	108,268,000
	2	自動車重量譲与税	250,000,000	5,778,000		255,778,000		
	1	自動車重量譲与税	250,000,000	5,778,000		255,778,000		
							1 自動車重量譲与税	255,778,000
	3	地方道路譲与税	1,000			1,000		
	1	地方道路譲与税	1,000			1,000		
							1 地方道路譲与税	1,000
	3	利子割交付金	26,000,000	269,000		25,731,000		
	1	利子割交付金	26,000,000	269,000		25,731,000		
	1	利子割交付金	26,000,000	269,000		25,731,000		
							1 利子割交付金	25,731,000
	4	配当割交付金	10,000,000	5,332,000		15,332,000		
	1	配当割交付金	10,000,000	5,332,000		15,332,000		
	1	配当割交付金	10,000,000	5,332,000		15,332,000		
							1 配当割交付金	15,332,000
	5	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	1,735,000		3,735,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	1,735,000		3,735,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,268,000	108,268,000			
108,268,000	108,268,000			
108,268,000	108,268,000			地方揮発油譲与税 108,268,000
255,778,000	255,778,000			
255,778,000	255,778,000			
255,778,000	255,778,000			自動車重量譲与税 255,778,000
503	503			
503	503			
503	503			地方道路譲与税 503
25,731,000	25,731,000			
25,731,000	25,731,000			
25,731,000	25,731,000			
25,731,000	25,731,000			利子割交付金 25,731,000
15,332,000	15,332,000			
15,332,000	15,332,000			
15,332,000	15,332,000			
15,332,000	15,332,000			配当割交付金 15,332,000
3,735,000	3,735,000			
3,735,000	3,735,000			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 株式等譲渡所得割 交付金	2,000,000	1,735,000		3,735,000		
						1 株式等譲渡 所得割交付 金	3,735,000
6	地方消費税交付金	860,000,000	10,597,000		870,597,000		
	1 地方消費税交付金	860,000,000	10,597,000		870,597,000		
	1 地方消費税交付金	860,000,000	10,597,000		870,597,000		
						1 地方消費税 交付金	870,597,000
7	自動車取得税交付金	75,000,000	24,754,000		99,754,000		
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	24,754,000		99,754,000		
	1 自動車取得税交付 金	75,000,000	24,754,000		99,754,000		
						1 自動車取得 税交付金	99,754,000
8	地方特例交付金	35,000,000	9,046,000		44,046,000		
	1 地方特例交付金	35,000,000	9,046,000		44,046,000		
	1 地方特例交付金	35,000,000	9,046,000		44,046,000		
						1 地方特例交 付金	44,046,000
9	地方交付税	6,300,000,000	2,107,128,000		8,407,128,000		
	1 地方交付税	6,300,000,000	2,107,128,000		8,407,128,000		
	1 地方交付税	6,300,000,000	2,107,128,000		8,407,128,000		
						1 地方交付税	8,407,128,000
10	交通安全対策特別交付 金	15,216,000			15,216,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,735,000	3,735,000			
3,735,000	3,735,000			株式等譲渡所得割交付金 3,735,000
870,597,000	870,597,000			
870,597,000	870,597,000			
870,597,000	870,597,000			
870,597,000	870,597,000			地方消費税交付金 870,597,000
99,754,000	99,754,000			
99,754,000	99,754,000			
99,754,000	99,754,000			
99,754,000	99,754,000			自動車取得税交付金 99,754,000
44,046,000	44,046,000			
44,046,000	44,046,000			
44,046,000	44,046,000			
44,046,000	44,046,000			地方特例交付金 44,046,000
8,407,128,000	8,407,128,000			
8,407,128,000	8,407,128,000			
8,407,128,000	8,407,128,000			
8,407,128,000	8,407,128,000			普通交付税 5,570,826,000 特別交付税 2,836,302,000
14,693,000	14,693,000			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 交通安全対策特別交付金	15,216,000			15,216,000		
	1 交通安全対策特別交付金	15,216,000			15,216,000	1 交通安全対策特別交付金	15,216,000
11	分担金及び負担金	636,749,000	15,367,000	6,804,000	658,920,000		
	1 分担金	4,954,000	1,659,000		3,295,000		
	1 農林水産業費分担金	4,954,000	1,659,000		3,295,000	1 農業費分担金	3,295,000
	2 負担金	631,795,000	17,026,000	6,804,000	655,625,000		
	1 民生費負担金	581,090,000	3,970,000		585,060,000	1 社会福祉費負担金	11,895,000
						2 児童福祉費負担金	573,165,000
	2 農林水産業費負担金	47,624,000	13,056,000	6,804,000	67,484,000	1 農業費負担金	67,484,000
	3 教育費負担金	3,081,000			3,081,000	1 小学校費負担金	1,992,000
						2 中学校費負担金	1,054,000
						3 幼稚園費負担金	35,000
12	使用料及び手数料	244,869,000			244,869,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,693,000	14,693,000			
14,693,000	14,693,000			
14,693,000	14,693,000			交通安全対策特別交付金 14,693,000
648,191,549	627,573,609		20,617,940	
2,972,173	2,972,173			
2,972,173	2,972,173			
2,972,173	2,972,173			基幹水利施設管理事業土地改良区分担金 2,972,173
645,219,376	624,601,436		20,617,940	
610,829,194	590,211,254		20,617,940	
11,316,254	11,279,254		37,000	老人ホーム入所者負担金 10,129,448 生活支援ハウス入所者負担金 1,149,806
599,512,940	578,932,000		20,580,940	公立保育園保育実施負担金 454,041,420 私立保育園保育実施負担金 90,958,060 市外入所者負担金 3,804,320 児童クラブ実施負担金 29,685,100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 443,100
31,446,517	31,446,517			
31,446,517	31,446,517			村づくり交付金事業土地改良区負担金 25,278,187 村づくり交付金事業土地改良区負担金 [明許繰越] 6,168,330
2,943,665	2,943,665			
1,925,330	1,925,330			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,925,330
983,135	983,135			日本スポーツ振興センター保護者負担金 983,135
35,200	35,200			日本スポーツ振興センター保護者負担金 35,200
277,996,488	248,161,462	147,900	29,687,126	

款	項	目	予 算		現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節 区 分
		1 使用料	164,376,000		164,376,000		
		1 総務使用料	9,213,000		9,213,000		
						1 総務管理使用料	9,213,000
		2 民生使用料	674,000		674,000		
						1 社会福祉使用料	616,000
						2 児童福祉使用料	26,000
						3 高齢福祉使用料	32,000
		3 衛生使用料	1,380,000		1,380,000		
						1 保健衛生使用料	1,380,000
		4 労働使用料	820,000		820,000		
						1 労働使用料	820,000
		5 農林水産業使用料	4,055,000		4,055,000		
						1 農業使用料	4,055,000
		6 商工使用料	11,521,000		11,521,000		
						1 商工使用料	11,521,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
193,421,153	165,988,901		27,432,252	
10,063,878	10,063,878			
10,063,878	10,063,878			駐車場使用料 8,695,270 自転車駐車場使用料 45,000 燕庁舎目的外使用料 27,123 吉田庁舎目的外使用料 30,975 分水庁舎目的外使用料 9,735 電柱等目的外使用料 1,254,895 駐車場目的外使用料 880
784,860	749,982		34,878	
727,523	692,645		34,878	福社会館使用料 675,700 社会福祉施設目的外使用料 16,945
23,600	23,600			保育園園舎使用料 23,600
33,737	33,737			老人福祉施設目的外使用料 33,737
4,732,000	4,732,000			
4,732,000	4,732,000			燕霊園等使用料 4,732,000
666,482	666,482			
666,482	666,482			勤労者総合福祉センター使用料 637,010 勤労者総合福祉センター目的外使用料 25,632 勤労青少年ホーム目的外使用料 3,840
4,048,215	4,048,215			
4,048,215	4,048,215			市民農園使用料 275,000 国上農村環境改善センター使用料 3,521,280 島上農村環境改善センター使用料 218,750 農業施設目的外使用料 33,185
9,038,458	9,038,458			
9,038,458	9,038,458			露店市場使用料 1,388,700 産業史料館入館料 1,646,220 産業会館使用料 4,121,780 祭礼臨時出店料 280,000 ビジターサービスセンター使用料 520,861 ふれあい交流センター使用料 636,000 道の駅売店使用料 360,000 産業会館目的外使用料 18,532 観光施設目的外使用料 34,422

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
	7 土木使用料	107,950,000			107,950,000		
						1 道路橋梁使用料	40,200,000
						2 都市計画使用料	862,000
						3 住宅使用料	65,788,000
						4 公共物使用料	1,100,000
	8 教育使用料	28,763,000			28,763,000		
						1 小学校使用料	122,000
						2 幼稚園使用料	12,490,000
						3 社会教育使用料	5,872,000
						4 保健体育使用料	10,279,000
	2 手数料	80,493,000			80,493,000		
	1 総務手数料	33,703,000			33,703,000		
						1 総務手数料	28,753,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				産業史料館目的外使用料 31,943
136,430,004	109,212,630		27,217,374	
41,687,485	41,687,485			道路占用料 41,687,485
983,177	983,177			都市公園使用料 136,697 公園目的外使用料 846,480
92,615,386	65,398,012		27,217,374	市営住宅使用料 59,121,453 市営住宅駐車場使用料 3,362,859 市有住宅使用料 2,913,700
1,143,956	1,143,956			公共物占用料 1,143,956
27,657,256	27,477,256		180,000	
118,563	118,563			小学校目的外使用料 118,563
12,343,000	12,163,000		180,000	幼稚園保育料 12,163,000
5,438,998	5,438,998			文化会館使用料 3,544,700 中央公民館使用料 152,750 分水良寛史料館入館料 576,250 吉田地区公民館使用料 56,500 長善館史料館入館料 50,430 分水地区公民館使用料 178,950 中央公民館分館使用料 82,700 吉田地区公民館分館使用料 66,000 吉田ふれあいセンター使用料 601,450 図書館使用料 14,400 長善館史料館目的外使用料 10,278 公民館目的外使用料 78,575 吉田ふれあいセンター目的外使用料 4,078 図書館目的外使用料 21,937
9,756,695	9,756,695			燕地区体育施設使用料 3,316,890 ナイター施設使用料 933,450 海洋センター使用料 1,959,400 吉田地区体育施設使用料 752,775 分水地区体育施設使用料 2,673,070 体育施設目的外使用料 104,097 給食施設目的外使用料 17,013
84,575,335	82,172,561	147,900	2,254,874	
38,926,746	36,705,762	147,900	2,073,084	
30,772,900	30,772,900			戸籍手数料 12,218,850 住民基本台帳手数料 9,459,100 印鑑証明及び印鑑登録証交付手数料 8,267,400

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 税務手数料	4,950,000
	2 民生手数料	522,000			522,000		
						1 高齢福祉手数料	522,000
	3 衛生手数料	46,104,000			46,104,000		
						1 保健衛生手数料	5,596,000
						2 清掃手数料	40,508,000
	4 農林水産業手数料	21,000			21,000		
						1 農業手数料	21,000
	5 商工手数料	55,000			55,000		
						1 商工手数料	55,000
	6 土木手数料	88,000			88,000		
						1 都市計画手数料	4,000
						2 住宅手数料	84,000
13	国庫支出金	2,447,716,000	276,711,000	584,706,000	3,309,133,000		
	1 国庫負担金	2,084,622,000	31,964,000		2,116,586,000		
	1 民生費国庫負担金	2,042,227,000	31,964,000		2,074,191,000		
						1 社会福祉費負担金	886,558,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				自動車臨時運行許可手数料 617,250 各種証明手数料 204,600 認可地縁団体証明手数料 5,700
8,153,846	5,932,862	147,900	2,073,084	督促手数料 1,850,262 公簿閲覧手数料 317,400 各種証明手数料 3,765,200
343,136	342,666		470	
343,136	342,666		470	生活支援短期入所手数料 292,096 寝具乾燥手数料 50,570
44,309,433	44,309,433			
5,704,698	5,704,698			畜犬登録等事務手数料 2,622,340 鳥獣飼育許可証交付手数料 3,400 燕霊園等管理手数料 3,078,958
38,604,735	38,604,735			一般廃棄物処理業許可証交付手数料 12,000 し尿汲取り手数料 38,592,735
42,900	42,900			
42,900	42,900			各種証明手数料(農政課) 1,800 各種証明手数料(農業委員会) 41,100
45,900	45,900			
45,900	45,900			露店市場出店許可手数料 45,900
907,220	725,900		181,320	
643,940	643,940			開発行為許可申請手数料 510,000 優良宅地造成認定申請手数料 130,000 開発行為又は建築に関する証明申請手数料 2,700 都市計画法による諸申請及び諸証明手数料 1,240
263,280	81,960		181,320	公営住宅家賃等督促手数料 81,960
2,952,295,025	2,952,295,025			
2,040,828,935	2,040,828,935			
1,998,433,935	1,998,433,935			
849,109,143	849,109,143			生活保護費等負担金 392,856,000 特別障がい者手当等給付費負担金 39,370,605 障がい者自立支援給付費等負担金 395,424,171 障がい者医療費負担金 16,141,303 障がい児通所支援等負担金 5,317,064

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
						2 児童福祉費負担金	105,649,000
						3 児童扶養手当負担金	97,585,000
						4 保険基盤安定負担金	21,603,000
						5 子ども手当負担金	962,796,000
	2 教育費国庫負担金	42,395,000			42,395,000		
						1 小学校費負担金	42,395,000
	2 国庫補助金	348,312,000	245,278,000	584,706,000	1,178,296,000		
	1 総務費国庫補助金	18,416,000	9,000,000		9,416,000		
						1 総務費補助金	9,416,000
	2 民生費国庫補助金	68,746,000	11,224,000		57,522,000		
						1 社会福祉費補助金	31,904,000
						2 児童福祉費補助金	25,618,000
	3 衛生費国庫補助金	4,754,000			4,754,000		
						1 保健衛生費補助金	4,754,000
	4 土木費国庫補助金	251,200,000	534,000		250,666,000		
						1 都市計画費補助金	13,400,000
						2 土木費補助金	196,691,000
						3 住宅費補助金	40,575,000
	5 教育費国庫補助金	5,196,000	266,036,000	584,706,000	855,938,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,276,113	105,276,113			保育園運営費負担金 103,390,720 母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金 1,885,393
95,258,890	95,258,890			児童扶養手当負担金 95,258,890
21,603,381	21,603,381			国民健康保険基盤安定負担金 21,603,381
927,186,408	927,186,408			子ども手当負担金 927,186,408
42,395,000	42,395,000			
42,395,000	42,395,000			公立学校施設整備費負担金 42,395,000
897,482,000	897,482,000			
9,416,000	9,416,000			
9,416,000	9,416,000			市町村合併推進体制整備費補助金 9,416,000
49,395,000	49,395,000			
23,777,000	23,777,000			地域生活支援事業補助金 20,858,000 障がい程度区分認定等事務費補助金 1,029,000 セーフティネット支援対策等事業費補助金 1,890,000
25,618,000	25,618,000			次世代育成支援対策交付金 18,943,000 母子家庭自立教育訓練費給付事業補助金 375,000 子ども手当事業システム改修費補助金 6,300,000
5,100,000	5,100,000			
5,100,000	5,100,000			がん検診推進事業補助金 5,100,000
190,466,000	190,466,000			
13,400,000	13,400,000			社会資本整備総合交付金 13,400,000
161,491,000	161,491,000			社会資本整備総合交付金 161,491,000
15,575,000	15,575,000			社会資本整備総合交付金 15,575,000
643,105,000	643,105,000			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
						1 小学校費補助金	487,364,000
						2 中学校費補助金	297,528,000
						3 幼稚園費補助金	2,055,000
						4 保健体育費補助金	68,991,000
	3 委託金	14,782,000	531,000		14,251,000		
	1 総務費委託金	1,016,000	531,000		485,000		
						1 総務管理費委託金	16,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	469,000
	2 民生費委託金	12,966,000			12,966,000		
						1 社会福祉費委託金	12,762,000
						2 児童福祉費委託金	204,000
	3 土木費委託金	800,000			800,000		
						1 河川管理費委託金	800,000
	14 県支出金	2,324,697,000	279,624,000	135,599,800	2,739,920,800		
	1 県負担金	743,892,000	3,303,000		747,195,000		
	1 民生費県負担金	626,358,000	9,892,000		636,250,000		
						1 社会福祉費負担金	213,131,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
437,627,000	437,627,000			要保護児童援助費補助金 68,000 特別支援教育就学奨励費補助金 422,000 学校教育設備整備費等補助金 962,000 学校施設環境改善交付金 [随次繰越] 328,751,000 学校施設環境改善交付金 [明許繰越] 107,424,000
203,246,000	203,246,000			要保護生徒援助費補助金 132,000 特別支援教育就学奨励費補助金 246,000 学校教育設備整備費等補助金 526,000 学校施設環境改善交付金 [明許繰越] 202,342,000
2,232,000	2,232,000			公立幼稚園就園奨励費補助金 39,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 2,193,000
13,984,090	13,984,090			
485,000	485,000			
16,000	16,000			自衛官募集事務費委託金 16,000
469,000	469,000			外国人登録事務委託金 252,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 217,000
12,705,186	12,705,186			
12,507,714	12,507,714			基礎年金事務費委託金 12,507,714
197,472	197,472			特別児童扶養手当取扱交付金 197,472
793,904	793,904			
793,904	793,904			大河津分水路堤防除草作業委託金 793,904
2,500,694,400	2,500,694,400			
729,640,201	729,640,201			
618,382,026	618,382,026			
208,441,268	208,441,268			障がい者自立支援給付費等負担金 197,712,085 障がい者医療費負担金 8,070,651 障がい児通所支援費等負担金 2,658,532

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
						2 児童福祉費負担金	52,824,000
						3 保険基盤安定負担金	155,573,000
						4 生活保護費負担金	5,250,000
						5 子ども手当負担金	209,472,000
	2 衛生費県負担金	113,238,000	6,589,000		106,649,000		
						1 保健衛生費負担金	106,649,000
	3 土木費負担金	100,000			100,000		
						1 道路橋梁費負担金	100,000
	4 事務移譲交付金	4,196,000			4,196,000		
						1 事務移譲交付金	4,196,000
	2 県補助金	1,371,514,000	244,789,000	135,599,800	1,751,902,800		
	1 総務費県補助金	567,695,000	20,467,000		547,228,000		
						1 総務管理費補助金	535,300,000
						2 交通対策費補助金	11,928,000
	2 民生費県補助金	381,089,000	197,623,000	120,000,000	698,712,000		
						1 社会福祉費補助金	440,448,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,638,056	52,638,056			保育園運営費負担金 51,695,360 母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金 942,696
155,573,050	155,573,050			国民健康保険基盤安定負担金 155,573,050
5,673,321	5,673,321			生活保護費等負担金 5,673,321
196,056,331	196,056,331			子ども手当負担金 196,056,331
106,648,651	106,648,651			
106,648,651	106,648,651			後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 106,648,651
107,524	107,524			
107,524	107,524			県融雪施設維持負担金 107,524
4,502,000	4,502,000			
4,502,000	4,502,000			事務移譲交付金 4,502,000
1,530,503,372	1,530,503,372			
547,228,000	547,228,000			
535,300,000	535,300,000			新潟県市町村合併特別交付金 535,300,000
11,928,000	11,928,000			生活交通確保対策運行費補助金 11,928,000
569,821,090	569,821,090			
312,766,966	312,766,966			重度心身障がい者医療費助成事業補助金 75,902,000 高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金 1,171,000 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 20,063,000 地域生活支援事業補助金 10,429,000 老人クラブ連合会補助金 1,041,000 単位老人クラブ補助金 3,293,000 障がい者自立支援特別事業対策費補助金 23,113,345 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 3,192,000 高齢者福祉施設開設等支援事業補助金 24,368,000 行旅死亡人取扱交付金 194,621 介護基盤緊急整備臨時特例補助金 30,000,000 介護基盤緊急整備臨時特例補助金 [明許繰越] 120,000,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 児童福祉費補助金	258,264,000
	3 衛生費県補助金	115,801,000	3,138,000		118,939,000		
						1 保健衛生費補助金	118,939,000
	4 労働費県補助金	53,870,000	10,654,000		64,524,000		
						1 労働費県補助金	64,524,000
	5 農林水産業費県補助金	224,586,000	53,603,000	15,599,800	293,788,800		
						1 農業費補助金	293,788,800
	6 商工費県補助金	241,000			241,000		
						1 商工費補助金	241,000
	7 土木費県補助金	25,950,000	825,000		25,125,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
257,054,124	257,054,124			特別保育事業費補助金 30,018,000 放課後児童健全育成事業費等補助金 27,866,000 産休代替職員費補助金 2,182,124 児童館等整備費補助金 25,804,000 子育て支援対策臨時特例交付金 169,669,000 母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 931,000 地域子育て支援講座事業補助金 584,000
115,703,000	115,703,000			
115,703,000	115,703,000			公衆浴場設備改善事業補助金 673,000 子ども医療費助成事業補助金 57,041,000 う蝕予防事業補助金 874,000 難病患者居宅生活支援事業補助金 216,000 妊婦健康診査費補助金 16,186,000 健康増進事業補助金 2,583,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金補助金 36,760,000 新潟県地域自殺対策緊急強化事業補助金 1,370,000
57,266,977	57,266,977			
57,266,977	57,266,977			緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金 57,266,977
211,599,805	211,599,805			
211,599,805	211,599,805			新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 358,722 農業再生協議会等活動支援事業補助金 500,000 水田農業構造改革対策円滑化事業補助金 800,000 基幹水利施設管理事業補助金 2,678,000 国土調査事業費補助金 6,787,500 農業委員会交付金 5,777,000 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 8,190,000 村づくり交付金 140,312,065 村づくり交付金 [明許繰越] 15,600,000 農地・水保全管理支払推進交付金 200,000 農林水産業振興資金利子補給補助金 34,218 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 8,139,000 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 879,800 環境保全型農業直接支援市町村推進交付金 100,000 地域農業マスタープラン作成事業補助金 890,000 需要に応じた大豆・そば・麦生産振興補助金 1,824,000 共同利用施設緊急復旧支援補助金 1,166,000 園芸生産促進補助金 3,508,000 農地面的集積促進事業費補助金 13,855,500
178,000	178,000			
178,000	178,000			消費者行政活性化補助金 178,000
25,125,000	25,125,000			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 都市計画費補助金	25,125,000
	8 教育費県補助金	2,282,000	1,063,000		3,345,000		
						1 教育総務費補助金	2,030,000
						2 中学校費補助金	379,000
						3 社会教育費補助金	145,000
						4 小学校費補助金	791,000
	3 委託金	165,291,000	31,532,000		196,823,000		
	1 総務費委託金	153,449,000	30,422,000		183,871,000		
						1 総務管理費委託金	300,000
						2 徴税費委託金	121,900,000
						3 選挙費交付金	56,329,000
						4 統計調査費交付金	5,342,000
	2 民生費委託金	17,000	19,000		36,000		
						1 社会福祉費委託金	36,000
						2 児童福祉費委託金	
	3 衛生費委託金	4,000			4,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,125,000	25,125,000			木造住宅耐震診断事業費補助金 125,000 地域プロジェクト事業交付金 25,000,000
3,581,500	3,581,500			
2,275,000	2,275,000			学校支援地域本部事業補助金 2,118,000 地域に根ざすキャリア教育推進事業補助金 157,000
385,500	385,500			スポーツエキスパート活用事業補助金 277,500 被災幼児児童生徒就学支援事業補助金 108,000
145,000	145,000			地域の絆づくり・教育力向上支援モデル事業補助金 145,000
776,000	776,000			被災幼児児童生徒就学支援事業補助金 776,000
196,550,827	196,550,827			
181,605,307	181,605,307			
280,000	280,000			人権啓発活動委託金 280,000
128,525,673	128,525,673			県民税取扱委託金 128,525,673
48,554,518	48,554,518			在外選挙人名簿登録委託金 7,290 新潟県知事選挙費交付金 23,304,740 衆議院議員総選挙費交付金 25,134,012 新潟県条例制定請求に係る署名簿審査経費交付金 108,476
4,245,116	4,245,116			人口動態調査事務委託金 65,500 人口移動調査事務委託金 50,000 学校基本調査事務委託金 18,000 統計調査員確保対策事業委託金 27,000 経済センサス交付金 113,484 経済センサス調査区管理交付金 13,760 就業構造統計調査交付金 1,095,900 工業統計調査交付金 2,366,472 住宅・土地統計調査単位区設定交付金 495,000
36,500	36,500			
36,000	36,000			戦没者遺族等援護事務費交付金 17,000 国民生活基礎調査等事務委託交付金 19,000
500	500			地域児童福祉事業等調査交付金 500
43,265	43,265			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 保健衛生費委託金	4,000
	4 土木費委託金	11,821,000	637,000		12,458,000		
						1 道路橋梁費委託金	100,000
						2 河川管理費委託金	2,300,000
						3 都市計画費交付金	85,000
						4 住宅費委任交付金	9,973,000
	5 教育費委託金		454,000		454,000		
						1 中学校費委託金	454,000
	4 県貸付金	44,000,000			44,000,000		
	1 地方産業育成資金貸付金	44,000,000			44,000,000		
						1 地方産業育成資金貸付金	44,000,000
	15 財産収入	41,462,000	117,335,000		158,797,000		
	1 財産運用収入	23,898,000	951,000		24,849,000		
	1 財産貸付収入	23,811,000			23,811,000		
						1 土地建物貸付収入	23,811,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,265	43,265			騒音・振動等事務委任交付金 43,265
14,413,155	14,413,155			
479,115	479,115			国県道除雪委託金 479,115
3,970,321	3,970,321			中ノ口川・西川河川区域清掃及び除草委託金 2,436,600 島崎川・柳場川排水機場管理操作業務委託金 1,533,721
89,000	89,000			土地利用規制等対策費交付金 89,000
9,874,719	9,874,719			県営住宅管理委任交付金 9,037,719 県営住宅特別維持管理交付金 837,000
452,600	452,600			
452,600	452,600			運動部活動地域再構築事業委託金 452,600
44,000,000	44,000,000			
44,000,000	44,000,000			
44,000,000	44,000,000			地方産業育成資金貸付金 44,000,000
183,159,911	183,159,911			
24,145,234	24,145,234			
23,118,016	23,118,016			
23,118,016	23,118,016			県営住宅敷地 6,099,429 教職員住宅 1,365,985 燕東郵便局敷地 78,270 交番敷地 449,419 J R新幹線高架橋敷地 59,643 労災病院敷地 1,614,100 北陸農政局新潟地域センター敷地 7,390,460 老人保健施設敷地 574,587 三ヶ字事務所敷地 60,000 第一生命保険敷地 154,700 中町商店街敷地 420,000 雇用振興協会敷地 2,773,680 水道局土地・建物貸付 946,510 その他貸付収入 1,131,233

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 利子及び配当金	87,000	951,000		1,038,000		
						1 財産基金収入	1,038,000
	2 財産売払収入	17,564,000	116,384,000		133,948,000		
	1 不動産売払収入	16,000,000	115,289,000		131,289,000		
						1 土地建物売払収入	131,289,000
	2 動産売払収入	1,564,000	1,095,000		2,659,000		
						1 物品売払収入	2,659,000
16	寄附金	9,000	10,417,000		10,426,000		
	1 寄附金	9,000	10,417,000		10,426,000		
	1 一般寄附金	1,000	547,000		548,000		
						1 一般寄附金	548,000
	2 総務費寄附金	1,000			1,000		
						1 交通対策費寄附金	1,000
	3 民生費寄附金	3,000	3,061,000		3,064,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,027,218	1,027,218			
1,027,218	1,027,218			財政調整基金利子収入 627,218 減債基金利子収入 1,000 社会福祉事業基金利子収入 2,000 産業振興事業基金利子収入 3,000 奨学基金利子収入 9,000 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 14,000 美術品取得基金利子収入 3,000 ガス事業譲渡清算金活用基金利子収入 361,000 子ども夢基金利子収入 6,000
159,014,677	159,014,677			
156,159,663	156,159,663			
156,159,663	156,159,663			土地建物売払収入 156,159,663
2,855,014	2,855,014			
2,855,014	2,855,014			市章売払収入 4,790 農業振興地域図売払収入 8,200 都市計画図売払収入 50,400 分水良寛史料館販売品売払収入 184,702 市(町)史売払収入 46,800 図録等売払収入 292,322 各種郷土史書等売払収入 173,100 文芸誌売払収入 25,200 市図売払収入 86,000 つばめっ子かるた売払収入 1,285,000 燕ジュニア検定問題集売払収入 201,500 汎用ラジオ売払収入 497,000
23,392,581	23,392,581			
23,392,581	23,392,581			
1,146,888	1,146,888			
1,146,888	1,146,888			一般寄附金 1,146,888
12,984,778	12,984,778			

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 社会福祉費寄附金	2,512,000
						2 老人福祉費寄附金	551,000
						3 児童福祉費寄附金	1,000
						4 災害救助費寄附金	
	4 商工費寄附金	1,000			1,000		
						1 商工費寄附金	1,000
	5 土木費寄附金	1,000			1,000		
						1 土木費寄附金	1,000
	6 教育費寄附金	1,000	6,809,000		6,810,000		
						1 教育費寄附金	6,810,000
	7 ふるさと燕応援寄附金	1,000			1,000		
						1 ふるさと燕応援寄附金	1,000
17	繰入金	806,504,000	514,293,000		1,320,797,000		
	1 基金繰入金	806,504,000	514,293,000		1,320,797,000		
	1 財政調整基金繰入金	521,523,000	377,632,000		899,155,000		
						1 財政調整基金繰入金	899,155,000
	2 奨学基金繰入金	51,780,000	9,380,000		42,400,000		
						1 奨学基金繰入金	42,400,000
	3 仲治特別奨学基金繰入金	10,080,000			10,080,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,511,080	2,511,080			社会福祉費寄附金 2,511,080
550,000	550,000			老人福祉費寄附金 550,000
9,923,698	9,923,698			災害救助費寄附金 9,923,698
6,820,915	6,820,915			
6,820,915	6,820,915			教育費寄附金 6,820,915
2,440,000	2,440,000			
2,440,000	2,440,000			ふるさと燕応援寄附金 2,440,000
1,246,059,620	1,246,059,620			
1,246,059,620	1,246,059,620			
899,155,000	899,155,000			
899,155,000	899,155,000			財政調整基金繰入金 899,155,000
42,400,000	42,400,000			
42,400,000	42,400,000			奨学基金繰入金 42,400,000
10,080,000	10,080,000			

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	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	金 額
							1 仲治特別奨学基金繰入金	10,080,000
		4 美術品取得準備基金繰入金	1,000			1,000		
							1 美術品取得準備基金繰入金	1,000
		5 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金	213,870,000	146,041,000		359,911,000		
							1 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金	359,911,000
		6 子ども夢基金繰入金	9,250,000			9,250,000		
							1 子ども夢基金繰入金	9,250,000
18	繰越金		300,000,000	865,500,000	226,495,520	1,391,995,520		
	1	繰越金	300,000,000	865,500,000	226,495,520	1,391,995,520		
		1	繰越金	300,000,000	865,500,000	226,495,520		
							1 前年度繰越金	1,391,995,520
19	諸収入		4,328,116,000	935,048,000		3,393,068,000		
	1	延滞金加算金及び過料	7,000,000			7,000,000		
		1	延滞金	7,000,000		7,000,000		
							1 延滞金	7,000,000
	2	市預金利子	1,000			1,000		
		1	市預金利子	1,000		1,000		
							1 市預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,080,000	10,080,000			仲治特別奨学基金繰入金 10,080,000
287,182,180	287,182,180			
287,182,180	287,182,180			ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金 287,182,180
7,242,440	7,242,440			
7,242,440	7,242,440			子ども夢基金繰入金 7,242,440
1,391,995,550	1,391,995,550			
1,391,995,550	1,391,995,550			
1,391,995,550	1,391,995,550			
1,391,995,550	1,391,995,550			前年度繰越金 1,165,500,030 前年度繰越金 [随次繰越] 17,782,916 前年度繰越金 [明許繰越] 208,712,604
3,428,465,522	3,427,238,522		1,227,000	
14,163,834	14,163,834			
14,163,834	14,163,834			
14,163,834	14,163,834			延滞金 14,163,834
62,776	62,776			
62,776	62,776			
62,776	62,776			市預金利子 62,776

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	3 貸付金預託金元利収入	4,171,959,000	996,328,000		3,175,631,000		
	1 貸付金元利収入	71,159,000	7,668,000		78,827,000		
						1 児童福祉施設整備資金貸付金元金収入	1,737,000
						2 老健施設整備貸付金元金収入	7,690,000
						3 奨学金貸付金元金収入	66,784,000
						4 仲治奨学金貸付金元金収入	2,616,000
	2 預託金元利収入	4,100,800,000	1,003,996,000		3,096,804,000		
						1 地方産業育成資金預託金	88,000,000
						2 中小企業振興資金預託金	1,108,183,000
						3 工場等移転資金預託金	24,959,000
						5 中小企業労働環境整備資金預託金	1,800,000
						6 勤労者住宅建設特別対策貸付資金預託金	478,000
						7 小規模企業振興資金預託金	723,000
						8 新事業創出・新商品新技術開発資金預託金	625,000
						9 中小企業資金繰り円滑化特別資金預託金	11,691,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,175,581,000	3,175,581,000			
78,777,000	78,777,000			
1,737,200	1,737,200			元金 1,737,200
7,690,000	7,690,000			元金 7,690,000
66,894,800	66,894,800			元金 66,894,800
2,455,000	2,455,000			元金 2,455,000
3,096,804,000	3,096,804,000			
88,000,000	88,000,000			元金 88,000,000
1,108,183,000	1,108,183,000			元金 1,108,183,000
24,959,000	24,959,000			元金 24,959,000
1,800,000	1,800,000			元金 1,800,000
478,000	478,000			元金 478,000
723,000	723,000			元金 723,000
625,000	625,000			元金 625,000
11,691,000	11,691,000			元金 11,691,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						10 新潟県労働者信用基金協会貸付金	5,000,000
						11 経営安定化緊急対策資金預託金	1,855,345,000
	4 雑入	149,155,000	50,656,000		199,811,000		
	1 実費徴収金	69,256,000	549,000		68,707,000		
						1 総務費実費徴収金	4,595,000
						2 民生費実費徴収金	49,393,000
						3 衛生費実費徴収金	6,487,000
						4 土木費実費徴収金	50,000
						5 教育費実費徴収金	8,182,000
	2 利用料金	11,020,000	620,000		10,400,000		
						1 公衆・私用電話料	255,000
						2 施設光熱水費使用料	6,260,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,000,000	5,000,000			元金 5,000,000
1,855,345,000	1,855,345,000			元金 1,855,345,000
224,530,456	223,303,456		1,227,000	
65,533,307	64,547,907		985,400	
4,600,000	4,600,000			広報購読料 369,000 嘱託徴収業務負担金 4,231,000
47,206,710	46,221,310		985,400	老人デイサービス事業利用者負担金 1,680,600 配食サービス事業利用者負担金 2,403,600 老人徘徊探知システム利用者負担金 35,000 軽度生活援助事業利用者負担金 376,200 保育園職員給食費等徴収金 26,689,390 一時保育実施負担金 3,645,020 児童クラブ間食費負担金 11,248,300 交流保育実施負担金 28,200 緊急通報システム利用者負担金 115,000
5,971,900	5,971,900			健康診査費徴収金 5,834,300 保健センター事業参加費 137,600
5,397	5,397			公営住宅修繕料入居者負担金 5,397
7,749,300	7,749,300			文化会館自主事業入場料 5,814,000 燕市美術展覧会作品出品料 253,800 市民教養講座等徴収金 1,586,500 健康教室徴収金 95,000
10,375,285	10,375,285			
331,016	331,016			吉田庁舎公衆・私用電話料 6,670 燕庁舎公衆・私用電話料 24,242 分水庁舎公衆・私用電話料 1,790 保育園等公衆・私用電話料 5,982 産業会館公衆・私用電話料 9,580 ふれあい交流センター公衆・私用電話料 5,480 小学校公衆・私用電話料 19,841 中学校公衆・私用電話料 189,161 公民館等公衆・私用電話料 32,570 図書館公衆・私用電話料 310 体育施設公衆・私用電話料 34,280 保健センター公衆・私用電話料 1,110
6,223,526	6,223,526			吉田庁舎光熱水費使用料 112,038 燕庁舎光熱水費使用料 86,979 分水庁舎光熱水費使用料 355,911 社会福祉施設光熱水費使用料 178,386 老人福祉施設光熱水費使用料 1,746,494

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
						3 コピー機使用料	573,000
						4 駐車場使用料	3,216,000
						5 露店市場器具保管庫賃貸料	96,000
	3 事務事業助成金	18,632,000	17,667,000		36,299,000		
						1 事務事業助成金	36,299,000
	4 雑入	50,247,000	34,158,000		84,405,000		
						1 雑入	84,028,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保健衛生施設光熱水費使用料 1,301,483 露店市場光熱水費使用料 110,100 産業会館光熱水費使用料 65,289 ふれあい交流センター光熱水費使用料 115,482 勤労者総合福祉センター光熱水費使用料 99,075 農業用施設光熱水費使用料 100,591 公民館等光熱水費使用料 632,282 体育施設光熱水費使用料 1,248,283 産業史料館光熱水費使用料 71,133
719,743	719,743			吉田庁舎コピー機使用料 31,630 燕庁舎コピー機使用料 87,266 分水庁舎コピー機使用料 5,140 市民課コピー機使用料 8,640 公民館等コピー機使用料 363,329 図書館コピー機使用料 46,050 体育館コピー機使用料 177,688
3,065,000	3,065,000			職員駐車場使用料 3,065,000
36,000	36,000			露店市場器具保管庫賃貸料 36,000
37,706,045	37,706,045			
37,706,045	37,706,045			県交通災害共済事務費交付金 2,774,385 市町村振興宝くじ交付金 15,429,000 農業者年金業務委託手数料 653,800 農地保有合理化促進事業等業務委託料 18,000 全国都市職員災害共済会事務費交付金 225,500 全国市長会任意共済事務費交付金 101,357 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 109,503 新潟県市町村振興協会助成金 494,000 公営住宅防火施設整備補助金 2,012,500 コミュニティ助成事業助成金(一般コミュニ ティ) 5,000,000 コミュニティ助成事業助成金(地域防災組織 育成) 1,900,000 新潟県市町村振興協会基金交付金 8,688,000
110,915,819	110,674,219		241,600	
94,465,660	94,299,660		166,000	全国市有物件災害共済金 4,994,837 全国市有物件他解約返戻金 240,819 県単事業高額療養費振替分 5,044,859 産業会館負担金 4,200,000 燕三条駅前広場J R等負担金 175,313 生活保護法に基づく返還金 1,590,022 県営住宅風呂貸付料 443,000 緑の募金推進事務費交付金 291,900 特別型国営事業計画償還助成事業助成金 96,387 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 40,855 土地改良区総代選挙費交付金 81,263

科 目		予 算			現 額	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 その他雑入	377,000
	5 過年度収入	1,000	10,624,000		10,625,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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 4,044,560 消防団員福祉共済制度返戻金 50,000 廃食用油売払収入 108,936 印紙等販売手数料 680,025 地域活動支援センター負担金 8,669,012 広告掲載料 4,258,475 看護学生実習費 210,000 特定保健指導受託費 781,974 後期高齢者保健事業受託収入 10,541,094 須頃郷排水機場維持管理負担金 1,990,386 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 2,100,122 町田市交流事業参加者負担金 135,000 老人保健第三者納付金 12,141 老人保健診療報酬等返還金 108,600 介護手当誤支給による返還金 77,300 後期高齢者医療制度特別対策補助金 516,000 河川占用料 621,150 農地・水保全管理支払交付金事業負担金 413,560 中越衛生処理組合人件費負担金 944,000 被用者保険等特定健診業務委託料 903,040 海外情報収集参加負担金 2,100,000 県単医療費事業医療費助成金返還金 806,561 県単医療費事業審査支払手数料返還金 5,371 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 30,952,606 自動車物損事故による補償金 34,000 B&C全国ジュニア水泳競技大会参加助成金 27,640 農地面的集積促進事業費補助金返還金 174,040 災害復旧費地元負担金 276,306 農地流動化奨励補助金返還金 76,605 新潟県中越衛生処理組合地方公務員災害補償 基金還付金 5 災害派遣職員人件費負担金 4,141,963 精神障がい者医療費助成返戻金 70,235
16,450,159	16,374,559		75,600	総務課 221,845 管財課 123,136 税務課 227,280 福祉課 126,871 健康づくり課 1,014,483 商工振興課 13,323,886 都市計画課 26,156 営繕建築課 249,790 農業委員会事務局 74,923 学校教育課 154,560 生涯学習課 32,430 教育総務課 24,762 子育て支援課 166,192 防災課 1,680 議会事務局 1,823 収納課 1,610 土木課 603,132
14,127,456	14,127,456			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
	1 過年度収入	1,000	10,624,000		10,625,000		
						1 過年度収入	10,625,000
20	市債	6,886,200,000	840,100,000	2,740,700,000	10,467,000,000		
	1 市債	6,886,200,000	840,100,000	2,740,700,000	10,467,000,000		
	1 農林水産業債	4,000,000	9,900,000		13,900,000		
						1 農業債	13,900,000
	2 土木債	320,200,000	3,700,000		316,500,000		
						1 道路橋梁債	312,200,000
						2 都市計画債	4,300,000
	3 臨時財政対策債	1,350,000,000	361,200,000		1,711,200,000		
						1 臨時財政対策債	1,711,200,000
	4 合併特例債	4,897,000,000	132,100,000	672,500,000	5,701,600,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,127,456	14,127,456			
14,127,456	14,127,456			母子生活支援施設及び助産施設措置事業費国 庫負担金 135,087 母子生活支援施設及び助産施設措置事業費県 負担金 67,544 子ども手当交付金国庫負担金 4,978,334 子ども手当交付金県負担金 1,283,334 保育所運営費国庫負担金 1,430,845 保育所運営費県負担金 715,422 平成 23年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,554 平成 23年度特別障害者手当等給付費国庫負担 金 584,685 耕地災害復旧事業補助金 2,016,824 平成 23年度障害者医療費国庫負担金 1,691,301 平成 23年度障害者医療費県負担金 845,651 平成 18年度障害者医療費国庫負担金 107,500 平成 18年度障害者医療費県負担金 33,125 平成 19年度障害者医療費国庫負担金 71,250 平成 20年度障害者医療費国庫負担金 20,000 平成 21年度障害者医療費国庫負担金 46,250 平成 22年度障害者医療費国庫負担金 20,000 平成 19年度障害者医療費県負担金 35,625 平成 20年度障害者医療費県負担金 10,000 平成 21年度障害者医療費県負担金 23,125 平成 22年度障害者医療費県負担金 10,000
8,028,300,000	8,028,300,000			
8,028,300,000	8,028,300,000			
2,600,000	2,600,000			
2,600,000	2,600,000			土地改良事業 2,600,000
270,400,000	270,400,000			
266,200,000	266,200,000			道路改良事業 58,300,000 消雪施設整備事業 36,000,000 下水路整備事業 147,800,000 南二丁目5号線他雪寒事業 13,900,000 白山町西燕町線他雪寒事業 10,200,000
4,200,000	4,200,000			(仮称)東町公園整備事業 3,600,000 須頃郷公園整備事業 600,000
1,711,200,000	1,711,200,000			
1,711,200,000	1,711,200,000			臨時財政対策債 1,711,200,000
4,351,700,000	4,351,700,000			

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	金 額
						1 合併特例債	5,701,600,000
	5 県地域づくり資金 地域振興事業債	257,100,000	46,200,000		210,900,000		
						1 県地域づくり資金地域振興事業債	210,900,000
	6 緊急防災・減災事業債	57,900,000	386,800,000	2,068,200,000	2,512,900,000		
						1 緊急防災・減災事業債	2,512,900,000
	歳入合計	35,548,000,000	4,136,668,000	3,694,305,320	43,378,973,320		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,351,700,000	4,351,700,000			合併特例債 3,811,500,000 合併特例債 [随次繰越] 315,700,000 合併特例債 [阴許繰越] 224,500,000
203,300,000	203,300,000			
203,300,000	203,300,000			県地域づくり資金地域振興事業債 203,300,000
1,489,100,000	1,489,100,000			
1,489,100,000	1,489,100,000			緊急防災・減災事業債 [随次繰越] 733,200,000 緊急防災・減災事業債 [阴許繰越] 755,900,000
41,473,422,276	40,767,079,444	19,462,126	686,880,706	

一 般 会 計
(歳 出)

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	議会費	213,644,000	1,096,000			212,548,000		
1	議会費	213,644,000	1,096,000			212,548,000		
1	議会費	213,644,000	1,096,000			212,548,000		
							1 報 酬	79,336,000
							2 給 料	22,338,000
							3 職 員 手 当 等	37,435,000
							4 共 済 費	52,279,000
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	5,043,770
							10 交 際 費	800,000
							11 需 用 費	3,064,000
							12 役 務 費	159,000
							13 委 託 料	7,596,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	483,230
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,954,000
2	総務費	5,297,342,000	2,164,784,000	345,710,000	2,606,318	7,810,442,318		
1	総務管理費	4,675,734,000	2,147,173,000	345,710,000	2,267,168	7,170,884,168		
1	一般管理費	897,560,000	69,615,000		1,104,667	968,279,667		
							1 報 酬	41,346,000
							2 給 料	351,877,276

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
207,133,784				5,414,216	
207,133,784				5,414,216	
207,133,784				5,414,216	
79,321,300				14,700	議員人件費 146,549,971
22,337,877				123	・議員報酬 79,321,300
37,045,600				389,400	・議員期末手当 22,403,391
52,204,209				74,791	・議員共済事務費負担金 312,000
3,390,040				1,653,730	・議員共済給付費負担金 44,513,280
455,754				344,246	職員人件費 44,359,015
2,613,925				450,075	・一般職給料(5人) 22,337,877
102,680				56,320	・扶養手当 405,000
6,014,189				1,581,811	・管理職手当 1,124,400
479,380				3,850	・通勤手当 209,240
3,168,830				785,170	・時間外勤務手当 51,853
					・期末手当 5,433,204
					・勤勉手当 2,772,238
					・退職手当負担金 4,646,274
					・共済費 7,344,929
					・地方公務員災害補償基金負担金 34,000
					議長交際費 455,754
					・交際費 455,754
					議会運営費 15,769,044
					・普通旅費 587,640
					・特別職旅費 2,802,400
					・消耗品費 729,591
					・食糧費 22,550
					・印刷製本費 1,809,920
					・燃料費 51,864
					・通信運搬費 53,330
					・広告料 43,050
					・手数料 6,300
					・議会情報調製業務委託料 5,767,964
					・運転業務委託料 246,225
					・高速道路使用料 26,150
					・自動車借上料 453,230
					・全国市議会議長会負担金 439,000
					・北信越市議会議長会負担金 78,000
					・新潟県市議会議長会負担金 86,000
					・三市議会議員合同研修会市負担金 30,000
					・政務調査費補助金 2,535,830
7,598,715,217	123,183,980			88,543,121	
7,006,221,705	123,183,980			41,478,483	
951,845,067				16,434,600	
41,036,013				309,987	職員人件費 804,263,938
351,876,376				900	・一般職給料(89人) 336,595,276
					・特別職給料(2人) 15,281,100

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 費 用 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						3 職員手当等	333,470,648	
						4 共済費	126,572,076	
						7 賃 金	19,144,000	
						8 報償費	1,751,297	
						9 旅 費	2,948,000	
						10 交際費	1,550,000	
						11 需用費	19,716,370	
						12 役務費	3,727,960	
						13 委託料	39,603,000	
						14 使用料及び賃借料	10,754,040	
						15 工事請負費	4,000,000	
						18 備品購入費	63,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,716,000	
						27 公課費	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
333,470,648					・扶養手当 9,828,750
121,603,477				4,968,599	・管理職手当 9,547,200
18,485,928				658,072	・住居手当 3,330,000
1,069,860				681,437	・通勤手当 3,703,790
2,206,705				741,295	・時間外勤務手当 16,357,472
1,347,152				202,848	・期末手当 83,460,469
17,983,901				1,732,469	・勤勉手当 40,139,147
3,331,504				396,456	・子ども手当 5,190,000
35,550,708				4,052,292	・退職手当負担金 78,076,985
9,804,376				949,664	・退職手当加入負担金 83,836,835
3,970,155				29,845	・共済費 117,028,415
63,000					・地方公務員災害補償基金負担金 589,651
10,012,464				1,703,536	・地方公務員災害補償基金特別負担 金 1,298,848
32,800				7,200	2布長交際費 1,347,152
					・交際費 1,347,152
					4人事厚生研修費 33,959,711
					・産業医報酬 180,000
					・特別職報酬等審議会委員報酬 50,000
					・社会保険料 2,174,773
					・臨時職員賃金 15,593,006
					・講師謝金 182,563
					・職員研修旅費 839,555
					・消耗品費 68,864
					・食糧費 4,770
					・新採用事前研修保険料 957
					・職員健康管理委託料 2,934,342
					・職員採用試験委託料 482,370
					・職員研修委託料 439,960
					・給与明細等電子化業務委託料 63,000
					・カウンセリング業務委託料 308,250
					・窓口業務人材派遣委託料 7,882,877
					・住宅借上料 768,000
					・自治会館等駐車場使用料 37,400
					・職員研修費負担金 1,144,842
					・総合事務組合研修事務費負担金 804,182
					庁舎管理費 40,606,018
					・消耗品費 3,017,736
					・印刷製本費 730,548
					・修繕料 826,670
					・光熱水費 7,150,263
					・燃料費 3,629,325
					・通信運搬費 1,773,166
					・手数料 309,370
					・電話交換業務委託料 12,098,100
					・受水槽等維持管理業務委託料 67,725
					・樹木等管理業務委託料 640,500
					・自家用電気工作物保守点検業務委 託料 180,054
					・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,071,000
					・消防用設備保守点検業務委託料 87,150
					・警備業務委託料 327,540
					・電話設備保守業務委託料 315,000
					・自動ドア保守点検業務委託料 126,000
					・エレベーター保守点検業務委託料 315,000
					・当直業務委託料 3,583,440
					・放送受信料 29,820

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・電話設備借上料 99,288 ・清掃用具借上料 258,168 ・工事請負費 3,970,155 町内関係費 43,568,813 <ul style="list-style-type: none"> ・自治会長報酬 40,671,613 ・広報等配布業務委託料 907,200 ・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 650,000 ・集会施設建設費補助金 1,046,000 市政功労者等表彰事業 923,944 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 887,297 ・消耗品費 3,150 ・食糧費 6,762 ・印刷製本費 5,565 ・通信運搬費 5,000 ・手数料 16,170 法律相談事業 1,222,200 <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士総合相談業務委託料 466,200 ・顧問弁護士委託料 756,000 情報公開等関係費 137,780 <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開・個人情報保護制度審議会委員報酬 105,300 ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 29,100 ・委員旅費 3,380 10一般管理費 20,013,720 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 511,790 ・臨時職員賃金 2,892,922 ・普通旅費 363,250 ・特別職旅費 486,700 ・消耗品費 1,359,523 ・食糧費 650 ・印刷製本費 31,550 ・修繕料 128,687 ・燃料費 312,763 ・通信運搬費 343,565 ・広告料 94,850 ・手数料 7,925 ・総合賠償補償保険料 728,251 ・自動車保険料 24,950 ・例規データ更新業務等委託料 2,499,000 ・高速道路使用料 55,850 ・自動車借上料 800,190 ・職員駐車場借地料 2,032,740 ・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 ・A E D借上料 2,417,520 ・行財政情報サービス「iJAMP」使用料 945,000 ・全国市長会負担金 428,000 ・県市長会負担金 440,000 ・あしたの新潟県を創る運動協会負担金 50,000 ・研修費負担金 11,000 ・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 ・特別職研修費負担金 63,000 ・全国首長連携交流会負担金 60,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 財産管理費	3,396,896,000	62,081,000	332,375,000	340,502	3,791,692,502		
							8 報償費	30,000
							9 旅 費	21,000
							11 需用費	4,366,726
							12 役務費	7,002,500
							13 委託料	46,822,000
							14 使用料及び 賃借料	339,000
							15 工事請負費	3,649,716,000
							18 備品購入費	81,787,276
							19 負担金補助 及び交付金	1,466,000
							22 補償補てん 及び賠償金	142,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・提言・実践首長会負担金 100,000 ・三条人権擁護委員会協議会補助金 332,344 ・防犯組合連合会補助金 238,000 ・防犯組合補助金 142,500 ・自動車重量税 32,800 1契約管理費 5,280,793 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 702,077 ・通信運搬費 4,120 ・手数料 21,000 ・電子入札用備品購入費 63,000 ・電子入札システム共同利用負担金 4,490,596 1弘島平和記念式典派遣事業 520,998 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 360,100 ・普通旅費 153,720 ・消耗品費 4,998 ・通信運搬費 2,180 予備費より充用 1,104,667
3,666,886,619	123,183,980			1,621,903	
30,000					<ul style="list-style-type: none"> 普通財産管理費 9,574,639 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 87,046 ・修繕料 441,552 ・光熱水費 221,682
				21,000	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 64,142 ・手数料 1,142,450
3,465,207	650,139			251,380	<ul style="list-style-type: none"> ・建物火災保険料 4,314,630 ・浄化槽維持管理業務委託料 208,320
6,330,869	50,000			621,631	<ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 219,996 ・除草業務委託料 926,905
46,672,192	500			149,308	<ul style="list-style-type: none"> ・用地測量調査業務委託料 579,500 ・白山町1丁目借地料 338,871 ・間瀬地区区費 10,000
338,871				129	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道受益者負担金 947,445 ・公園用地等買収に係る農業者年金停止補償料 72,100
3,527,232,659	122,483,341				<ul style="list-style-type: none"> 新庁舎建設事業 3,323,481,209 <ul style="list-style-type: none"> ・燕市新庁舎売店出店者選考委員謝金 10,000 ・燕市新庁舎広告活用事業公募型プロポーザル審査委員謝金 20,000 ・消耗品費 848,234 ・修繕料 497,070 ・通信運搬費 12,720 ・手数料 785,450 ・建設工事監理業務委託料 29,925,000 ・オフィス環境整備業務委託料 3,486,000 ・建築環境総合性能評価委託料 1,785,000 ・新庁舎通信インフラ調達支援業務委託料 8,977,500 ・新庁舎竣工式関連業務委託料 489,300 ・建設工事請負費 3,194,857,659 ・備品購入費 81,787,276 新庁舎建設事業 [通次繰越] 332,375,000 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事請負費 332,375,000 新庁舎管理費 1,455,771
81,787,276					
957,445				508,555	
72,100				69,900	

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 経 費 流 用 増 減	計		区 分	金 額
	3 会計管理費	1,613,000				1,613,000		
							4 共済費	33,000
							7 賃 金	199,000
							9 旅 費	4,900
							11 需用費	1,053,000
							12 役務費	218,000
							13 委託料	63,000
							14 使用料及び賃借料	2,100
							18 備品購入費	40,000
	4 財政管理費	992,000	2,009,722,000			2,010,714,000		
							9 旅 費	21,000
							11 需用費	878,000
							12 役務費	14,000
							25 積立金	2,009,801,000
	5 企画費	63,654,000	5,755,000			69,409,000		
							1 報 酬	580,000
							8 報償費	1,463,946
							9 旅 費	2,041,000
							11 需用費	20,403,519
							12 役務費	1,631,535
							13 委託料	10,473,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,369,623 ・通信運搬費 3,306 ・建物火災保険料 8,171 ・警備業務委託料 15,241 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 59,430 予備費より充用 340,502
1,174,649				438,351	
27,600				5,400	会計管理費 1,174,649 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 27,600
183,540				15,460	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 183,540
				4,900	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 390,189 ・印刷製本費 272,160 ・手数料 7,140
662,349				390,651	<ul style="list-style-type: none"> ・公金総合保険料 191,645 ・システム保守業務委託料 61,425
198,785				19,215	<ul style="list-style-type: none"> ・高速道路使用料 2,100 ・備品購入費 38,850
61,425				1,575	
2,100					
38,850				1,150	
2,010,458,204				255,796	
18,740				2,260	財政管理費 667,986 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 18,740
637,386				240,614	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 454,056 ・印刷製本費 183,330 ・通信運搬費 11,860
11,860				2,140	基金積立金 2,009,790,218 <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金利子積立金 627,218 ・減債基金利子積立金 1,000 ・ガス事業譲渡清算金活用基金利子積立金 361,000 ・財政調整基金積立金 1,701,379,000 ・減債基金積立金 307,422,000
2,009,790,218				10,782	
59,649,438				9,759,562	
485,000				95,000	一般経費 1,259,558 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 48,200
710,206				753,740	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 778,859 ・修繕料 119,868 ・燃料費 64,177 ・通信運搬費 17,454
1,667,120				373,880	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・日口沿岸市長会負担金 33,000 ・夢ちいき県央塾負担金 35,000
18,726,093				1,677,426	
1,036,822				594,713	
10,021,329				451,671	政策調査研究費 1,684,878 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 303,870

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	32,099,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
359,500				357,500	<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 89,076 ・費用弁償 56,580 ・普通旅費 443,520 ・消耗品費 82,567 ・食糧費 2,100 ・印刷製本費 25,200 ・燃料費 13,050 ・通信運搬費 284,765 ・政策調査業務委託料 378,750 ・高速道路使用料 5,400 3行政改革推進費 449,000 <ul style="list-style-type: none"> ・行政改革推進委員会委員報酬 155,000 ・指定管理者選定等委員会委員報酬 265,000 ・通信運搬費 29,000 4イメージアップ推進事業 962,784 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 105,880 ・消耗品費 22,685 ・食糧費 44,000 ・通信運搬費 1,890 ・イベント委託料 225,829 ・野球教室委託料 14,000 ・イベント出店料 178,500 ・つばめっ子かるた原画使用料 100,000 ・イメージアップ推進事業補助金 270,000 5都市交流連携事業 80 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 80 6広報広聴費 26,808,672 <ul style="list-style-type: none"> ・手話通訳者謝金 84,000 ・普通旅費 33,460 ・消耗品費 263,579 ・印刷製本費 16,414,272 ・修繕料 29,452 ・燃料費 64,376 ・通信運搬費 488,733 ・賠償責任保険料 16,800 ・コミュニティエフエム放送番組委託料 4,800,000 ・CMSサーバー管理業務委託料 3,654,000 ・行政情報データ放送業務委託料 754,950 ・燕市ホームページ修正業務委託料 63,000 ・DTP機器等使用料 75,600 ・日本広報協会会費 24,000 ・新潟県広報協議会会費 12,000 ・研修費負担金 30,450 7まちづくり協議会支援事業 14,759,640 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 40,529 ・まちづくり協議会補助金 14,719,111 8イキイキまちづくり支援事業 1,950,115 <ul style="list-style-type: none"> ・イキイキまちづくり事業審査会委員報酬 20,000 ・イキイキまちづくり事業アドバイザー謝金 40,000 ・消耗品費 10,740 ・通信運搬費 28,375 ・イキイキまちづくり事業助成金 1,851,000
26,643,368				5,455,632	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 公平委員会 費	87,000				87,000		
							1 報 酬	30,000
							14 使用料及び 賃借料	6,000
							19 負担金補助 及び交付金	51,000
	7 固定資産評 価審査委員 会費	15,000				15,000		
							1 報 酬	15,000
	8 車両管理費	9,664,000				9,664,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					9YOU-GO支援事業【燕はひとつ プロジェクト事業】 130,747 ・消耗品費 78,536 ・通信運搬費 1,365 ・YOU-GO支援補助金 50,846 10男女共同参画推進事業 829,901 ・燕市男女共同参画推進委員会委員 報酬 45,000 ・女性のエンパワーメント講座講師 謝金 54,000 ・男女共同参画講座講師謝金 30,000 ・費用弁償 2,080 ・消耗品費 9,509 ・通信運搬費 41,551 ・女性のための相談業務委託料 130,800 ・つばめ「女と男」ふれ愛フェスタ 事業負担金 516,961 11海外都市交流事業 4,440,999 ・選考委員謝金 20,000 ・記念品・謝礼品代 89,260 ・普通旅費 944,200 ・消耗品費 31,567 ・食糧費 93,987 ・印刷製本費 99,750 ・通信運搬費 28,085 ・賠償責任保険料 46,150 ・海外派遣補助金 3,088,000 12地域振興一般経費 1,373,064 ・普通旅費 33,200 ・消耗品費 477,819 ・通信運搬費 12,045 ・燕市国際交流協会補助金 850,000 13コミュニティ助成事業 5,000,000 ・コミュニティ助成事業助成金(一 般コミュニティ) 5,000,000
76,700				10,300	
25,000				5,000	公平委員会費 25,000 ・公平委員報酬 25,000
5,700				300	公平委員会事務局費 51,700 ・高速道路使用料 5,700 ・全国公平委員会連合会会費 31,000
46,000				5,000	新潟県公平委員会連合会総会負担 金 15,000
15,000					
15,000					固定資産評価審査委員会費 15,000 ・固定資産評価審査委員報酬 15,000
9,162,871				501,129	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	274,993
							7 賃 金	1,794,336
							11 需用費	2,145,671
							12 役務費	3,671,000
							14 使用料及び賃借料	1,710,000
							27 公課費	68,000
	9 情報政策費	251,350,000		13,335,000		264,685,000		
							9 旅 費	130,000
							11 需用費	1,482,077
							12 役務費	22,446,640
							13 委託料	164,265,283
							14 使用料及び賃借料	62,476,000
							18 備品購入費	13,695,000
							19 負担金補助及び交付金	190,000
	10 サービスセンター管理費	53,903,000			821,999	54,724,999		
							11 需用費	32,074,202
							12 役務費	6,442,797
							13 委託料	15,543,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
274,993					車両管理費 9,162,871 ・社会保険料 274,993 ・臨時職員賃金 1,794,336 ・消耗品費 5,473 ・修繕料 345,248 ・燃料費 1,364,633 ・手数料 39,355 ・自動車保険料 3,602,303 ・自動車借上料 1,704,780 ・高速道路使用料 550 ・自動車重量税 31,200	
1,794,336						
1,715,354				430,317		
3,641,658				29,342		
1,705,330				4,670		
31,200				36,800		
255,206,697				9,478,303		
93,440				36,560	情報システム管理費 241,314,980 ・普通旅費 93,440 ・消耗品費 1,270,733 ・修繕料 18,900 ・通信運搬費 19,564,940 ・システム管理業務委託料 29,998,500 ・電算機器保守業務委託料 16,029,048 ・ネットワーク機器等保守業務委託料 463,680 ・ソフトウェア等保守管理業務委託料 14,917,161 ・業務システム運用等委託料 92,626,371 ・セキュリティ監査事業委託料 1,359,750 ・新庁舎通信回線・サーバ機器等移設計画策定業務委託料 3,465,000 ・OA機器借上料 17,369,451 ・ソフトウェア等使用料 33,051,762 ・駐車場使用料 500 ・データセンター使用料 10,805,760 ・備品購入費 279,984 情報システム管理費 [明許繰越] 13,335,000 ・備品購入費 13,335,000 情報化推進事業 556,717 ・消耗品費 9,077 ・通信運搬費 640 ・情報化推進計画策定支援業務委託料 357,000 ・地方自治情報センター負担金 90,000 ・新潟県IT&ITS推進協議会負担金 100,000	
1,298,710				183,367		
19,565,580				2,881,060		
159,216,510				5,048,773		
61,227,473				1,248,527		
13,614,984				80,016		
190,000						
51,746,460				2,978,539		
29,949,026				2,125,176		庶務サービスセンター管理費 35,919,227 ・消耗品費 3,539,639 ・修繕料 1,139,543 ・光熱水費 16,751,020 ・燃料費 507,118 ・通信運搬費 3,642,268
5,726,410				716,387		
15,422,330				120,670		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	4,000
							27 公課費	81,000
	2							
	徴税費	351,736,000	10,553,000			341,183,000		
	1							
	税務総務費	234,660,000	7,434,000			227,226,000		
							2 給 料	110,891,706
							3 職員手当等	78,345,685

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
576,794				3,206	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 84,675 ・自動車保険料 50,350 ・清掃業務委託料 1,312,500
				4,000	<ul style="list-style-type: none"> ・受水槽等維持管理業務委託料 84,000 ・樹木等管理業務委託料 137,400
71,900				9,100	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 378,504 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,018,500 ・消防用設備保守点検業務委託料 325,920 ・警備業務委託料 670,728 ・電話設備保守業務委託料 370,074 ・非常用発電機保守管理業務委託料 159,600 ・エレベーター保守点検業務委託料 81,516 ・当直業務委託料 4,840,500 ・広報等配布業務委託料 600,864 ・O A 機器借上料 75,600 ・放送受信料 29,820 ・電話設備借上料 99,288 ・自動車重量税 19,800 ・分水サービスセンター管理費 15,827,233 ・消耗品費 830,596 ・修繕料 1,201,724 ・光熱水費 5,198,082 ・燃料費 781,304 ・通信運搬費 1,815,617 ・手数料 83,850 ・自動車保険料 49,650 ・清掃業務委託料 599,019 ・受水槽等維持管理業務委託料 62,475 ・樹木等管理業務委託料 74,000 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 243,180 ・消防用設備保守点検業務委託料 78,750 ・警備業務委託料 277,200 ・自動ドア保守点検業務委託料 88,200 ・当直業務委託料 3,422,160 ・広報等配布業務委託料 282,240 ・電話設備保守業務委託料 315,000 ・O A 機器借上料 89,460 ・放送受信料 29,820 ・清掃用具借上料 22,386 ・分水庁舎駐車場借地料 200,000 ・ガス漏れ警報器使用料 11,520 ・寝具借上料 18,900 ・自動車重量税 52,100 予備費より充用 821,999
311,644,379				29,538,621	
225,494,756				1,731,244	
110,891,706					職員人件費 225,494,756
78,345,685					<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(31人) 110,891,706 ・扶養手当 3,252,000 ・管理職手当 1,942,800

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 計 入 額	予 備 費 支 出 及 繰 上 計 入 額	計	区 分	金 額
	2 賦課徴収費	117,076,000	3,119,000			113,957,000		
						1 報 酬	8,100,000	
						4 共済費	1,279,000	
						7 賃 金	1,294,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅 費	101,000	
						11 需用費	9,832,000	
						12 役務費	14,356,000	
						13 委託料	23,996,000	
						14 使用料及び賃借料	2,081,000	
						18 備品購入費	26,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,327,000	
						23 償還金利子及び割引料	51,500,000	
						27 公課費	55,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
36,257,365				1,731,244	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 780,000 ・通勤手当 1,498,800 ・時間外勤務手当 7,482,253 ・期末手当 25,881,381 ・勤勉手当 13,062,978 ・子ども手当 1,380,000 ・退職手当負担金 23,065,473 ・共済費 36,088,365 ・地方公務員災害補償基金負担金 169,000
86,149,623				27,807,377	
8,100,000					賦課経費 39,440,262 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 17,469
1,136,376				142,624	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,292,200
1,292,200				1,800	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 50,960 ・消耗品費 1,861,600
9,360				640	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 3,415,730 ・修繕料 172,436
83,800				17,200	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 349,305 ・通信運搬費 7,781,209
8,395,042				1,436,958	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 19,600 ・自動車保険料 43,940
12,788,690				1,567,310	<ul style="list-style-type: none"> ・市民税業務委託料 3,598,624 ・公図分合筆加除修正業務委託料 1,207,500
23,067,752				928,248	<ul style="list-style-type: none"> ・償却資産データパンチ業務委託料 200,550
1,438,983				642,017	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産異動処理業務委託料 5,754,000 ・土地評価替業務委託料 7,119,000 ・土地鑑定評価業務委託料 2,342,340
19,215				6,785	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ保守管理業務委託料 606,480
1,313,539				13,461	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産税納税通知書書式変更業務委託料 882,000 ・コンピュータ等借上料 1,436,883
28,464,066				23,035,934	<ul style="list-style-type: none"> ・高速道路使用料 2,100 ・研修費負担金 67,200 ・(財)評価システム研究センター負担金 90,000 ・地方税電子化協議会分担金 1,071,936 ・燕西蒲地区税務協議会分担金 43,000 ・自動車重量税 14,200
40,600				14,400	取納経費 46,709,361 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託徴収員報酬 8,100,000 ・社会保険料 1,118,907 ・入賞者記念品代 9,360 ・普通旅費 32,840 ・消耗品費 325,530 ・印刷製本費 1,448,496 ・修繕料 366,487 ・燃料費 455,458 ・通信運搬費 3,051,786 ・手数料 1,804,275 ・自動車保険料 87,880 ・収納業務電算作業委託料 1,357,258 ・備品購入費 19,215 ・研修費負担金 33,600

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 戸籍住民基本 台帳費	95,283,000	3,033,000		31,581	98,284,419		
	1 戸籍住民基 本台帳費	90,348,000	5,033,000		31,581	95,349,419		
							2 給 料	41,835,663
							3 職員手当等	27,646,756
							4 共済費	14,970,000
							7 賃 金	1,636,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用費	2,584,000
							12 役務費	614,873
							13 委託料	5,000
							14 使用料及び 賃借料	547,765
							15 工事請負費	1,040,000
							18 備品購入費	4,413,362
							19 負担金補助 及び交付金	51,000
	2 外国人登録 費	517,000	410,000			107,000		
							11 需用費	12,000
							12 役務費	95,000
	3 住居表示整 備費	72,000	450,000			522,000		
							11 需用費	70,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	450,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・三条地区地方税徴収機構負担金 7,803 ・市税過誤納還付金 27,642,366 ・市税過誤納還付加算金 821,700 ・自動車重量税 26,400
96,567,154				1,717,265	
93,847,910				1,501,509	
40,936,177				899,486	職員人件費 82,861,881
27,646,756					<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(11人) 40,936,177 ・扶養手当 528,000 ・管理職手当 1,758,700
14,517,163				452,837	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 162,000 ・通勤手当 459,800
1,629,810				6,190	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,128,222 ・期末手当 9,596,042
				5,000	<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 4,875,406 ・退職手当負担金 9,138,586
2,521,994				62,006	<ul style="list-style-type: none"> ・共済費 14,219,948 ・地方公務員災害補償基金負担金 59,000
581,471				33,402	戸籍住民基本台帳費 10,986,029
				5,000	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 238,215 ・臨時職員賃金 1,629,810
547,765					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 812,439 ・印刷製本費 1,665,403 ・修繕料 39,375 ・光熱水費 4,777
1,010,100				29,900	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 373,415 ・手数料 208,056
4,405,674				7,688	<ul style="list-style-type: none"> ・ファクシミリ回線使用料 547,765 ・工事請負費 1,010,100 ・備品購入費 4,405,674
51,000					<ul style="list-style-type: none"> ・三条地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 51,000 02-04-01-03-005-001へ流用 31,581
106,513				487	
11,569				431	外国人登録費 106,513
94,944				56	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11,569 ・通信運搬費 94,944
482,270				39,730	
60,470				9,530	住居表示整備費 482,270
1,800				200	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60,470 ・通信運搬費 1,800
420,000				30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・基本図作成業務委託料 420,000

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 パスポート センター費	4,346,000	2,040,000			2,306,000		
							4 共済費	302,000
							7 賃 金	1,636,000
							11 需用費	80,000
							12 役務費	243,000
							13 委託料	43,000
							14 使用料及び 賃借料	2,000
	4 選挙費	47,066,000	21,416,000		41,190	68,523,190		
	1 選挙管理委 員会費	10,713,000	20,000		41,190	10,774,190		
							1 報 酬	1,560,000
							2 給 料	4,462,902
							3 職員手当等	3,012,186
							4 共済費	1,486,102
							9 旅 費	110,000
							11 需用費	52,000
							12 役務費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	81,000
	2 選挙啓発費	426,000				426,000		
							8 報償費	210,000
							9 旅 費	101,000
							11 需用費	5,000
							12 役務費	110,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,130,461				175,539	
250,715				51,285	1パスポートセンター費 2,130,461
1,629,810				6,190	・社会保険料 250,715
7,176				72,824	・臨時職員賃金 1,629,810
199,920				43,080	・消耗品費 7,176
42,840				160	・通信運搬費 199,920
				2,000	・I C旅券用交付端末機保守点検委託料 42,840
60,367,161				8,156,029	
10,751,350				22,840	
1,560,000					職員人件費 8,961,190
4,462,902					・一般職給料(1人) 4,462,902
3,012,186					・扶養手当 216,000
1,486,102					・通勤手当 49,200
103,400				6,600	・時間外勤務手当 152,761
44,035				7,965	・管理職員特別勤務手当 6,000
3,325				6,675	・期末手当 1,108,619
79,400				1,600	・勤勉手当 551,328
					・退職手当負担金 928,278
					・共済費 1,476,102
					・地方公務員災害補償基金負担金 10,000
					2選挙管理委員会費 1,560,000
					・選挙管理委員報酬 1,560,000
					3選挙管理委員会事務局費 230,160
					・普通旅費 103,400
					・消耗品費 44,035
					・通信運搬費 3,325
					・全国選管連合会負担金 33,300
					・選管連合会北信越支部負担金 11,800
					・県内市選管連合会分担金 10,300
					・研修費負担金 24,000
					02-03-01-03-010-001より流用 31,581
					02-06-01-03-005-001より流用 9,609
237,097				188,903	
168,240				41,760	選挙啓発費 237,097
				101,000	・明るい選挙推進員謝金 110,000
2,967				2,033	・啓発ポスター賞品代 58,240
65,890				44,110	・消耗品費 2,967
					・通信運搬費 65,890

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,304,740				2,995,260	
2,630,200				195,800	新潟県知事選挙費 23,304,740
11,741,108				1,048,892	・投票管理者等報酬 2,630,200
				8,000	・時間外勤務手当 3,954,861
406,170				73,830	・管理職員特別勤務手当 437,000
431,920				152,080	・投・開票事務従事者手当 7,349,247
2,560,497				216,503	・臨時職員賃金 406,170
1,912,165				164,835	・選挙時啓発謝金 190,000
2,723,920				974,080	・ポスター掲示場先謝礼 241,920
208,510				151,490	・消耗品費 1,502,994
690,250				9,750	・食糧費 657,453
81,263				737	・印刷製本費 396,900
37,000					・修繕料 3,150
22,424				576	・通信運搬費 1,418,256
13,929				71	・手数料 493,909
7,910				90	・ポスター掲示場設置業務委託料 2,502,664
858,699				2,301	・選挙公報等配布業務委託料 105,756
65,200				800	・投票所設営業務委託料 115,500
450,661				339	・会場借上料 28,000
277,984				1,016	・タクシー借上料 158,670
64,854				146	・投・開票所設備借上料 21,840
25,134,012				4,945,988	・備品購入費 690,250
2,304,600				201,400	・仕地改良区総代選挙費 81,263
					・投票管理者等報酬 37,000
					・時間外勤務手当 22,424
					・消耗品費 13,929
					・通信運搬費 7,910
					・農業委員会委員一般選挙費 858,699
					・投票管理者等報酬 65,200
					・時間外勤務手当 429,661
					・管理職員特別勤務手当 21,000
					・消耗品費 48,284
					・食糧費 800
					・印刷製本費 228,900
					・通信運搬費 64,854
					・衆議院議員総選挙費 25,134,012
					・投票管理者等報酬 2,304,600

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 支 出 流 用 増 減	繰 越 繰 上 支 出 流 用 増 減		区 分	金 額
							3 職員手当等	14,597,000
							4 共済費	9,000
							7 賃 金	480,000
							8 報償費	584,000
							11 需用費	3,120,000
							12 役務費	2,220,000
							13 委託料	5,079,000
							14 使用料及び賃借料	885,000
							18 備品購入費	600,000
	5 統計調査費	4,898,000	314,000			5,212,000		
	1 統計調査総務費	27,000				27,000		
							8 報償費	10,000
							11 需用費	5,000
							12 役務費	12,000
	2 統計調査費	4,871,000	314,000			5,185,000		
							1 報 酬	3,909,000
							7 賃 金	658,000
							8 報償費	72,000
							11 需用費	407,000
							12 役務費	139,000
	6 監査委員費	28,657,000	107,000		9,609	28,540,391		
	1 監査委員費	28,657,000	107,000		9,609	28,540,391		
							1 報 酬	2,002,000
							2 給 料	13,022,000
							3 職員手当等	8,816,391

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
12,577,733				2,019,267	・時間外勤務手当 2,640,180 ・管理職員特別勤務手当 341,000
				9,000	・投・開票事務従事者手当 9,596,553
364,489				115,511	・臨時職員賃金 364,489 ・街頭啓発謝礼 220,000
474,720				109,280	・ポスター掲示場先謝礼 254,720 ・消耗品費 1,639,292
2,946,199				173,801	・食糧費 744,787 ・印刷製本費 505,926
1,911,577				308,423	・燃料費 56,194 ・通信運搬費 1,381,926
3,418,329				1,660,671	・手数料 529,651 ・ポスター掲示場設置委託料 2,906,452
536,805				348,195	・選挙公報等配布委託料 117,077 ・投票所設営委託料 115,500
599,560				440	・投票用紙分類機保守管理委託料 279,300 ・会場借上料 28,000
					・タクシー借上料 161,990 ・投・開票所設備借上料 346,815
					・備品購入費 599,560
4,111,616				1,100,384	
27,000					
10,000					統計調査総務費 27,000
5,000					・講師謝金 10,000
					・消耗品費 5,000
12,000					・通信運搬費 12,000
4,084,616				1,100,384	
3,371,438				537,562	統計調査費 4,084,616
293,220				364,780	・統計調査員報酬 3,371,438
63,360				8,640	・臨時職員賃金 293,220 ・統計調査謝礼 63,360
273,433				133,567	・消耗品費 262,961 ・食糧費 10,472
83,165				55,835	・通信運搬費 83,165
28,397,870				142,521	
28,397,870				142,521	
2,001,600				400	職員人件費 26,066,078
13,021,704				296	・一般職給料(3人) 13,021,704
					・扶養手当 312,000
8,752,595				63,796	・管理職手当 781,200 ・通勤手当 151,410
					・期末手当 3,182,252

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							4 共済費	4,338,000
							9 旅 費	157,000
							11 需用費	100,000
							12 役務費	5,000
							14 使用料及び 賃借料	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	82,000
	7 交通対策費	93,968,000	3,508,000		339,150	97,815,150		
	1 交通安全対策費	21,547,000			339,150	21,886,150		
							1 報 酬	30,000
							11 需用費	3,082,525
							12 役務費	401,725
							13 委託料	13,316,900
							14 使用料及び 賃借料	2,095,000
							18 備品購入費	158,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,802,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,291,779				46,221	・勤勉手当 1,617,222
152,140				4,860	・退職手当負担金 2,708,511
78,158				21,842	・共済費 4,272,779
2,794				2,206	・地方公務員災害補償基金負担金 19,000
16,100				1,900	監査委員費 2,001,600
81,000				1,000	・監査委員報酬 2,001,600
					監査委員事務局費 330,192
					・普通旅費 152,140
					・消耗品費 78,158
					・通信運搬費 2,794
					・高速道路使用料 16,100
					・全国都市監査委員会会費 26,000
					・北陸地区都市監査委員会通常会費 22,000
					・北陸地区都市監査委員会負担金 5,000
					・新潟県都市監査委員会総会負担金 28,000
					02-04-01-03-005-001へ流用 9,609
91,405,332				6,409,818	
21,027,676				858,474	
				30,000	交通安全推進事業 13,551,239
2,542,022				540,503	・消耗品費 623,902
367,873				33,852	・燃料費 161,757
13,247,992				68,908	・通信運搬費 154,641
2,092,700				2,300	・手数料 77,450
104,475				53,525	・交通安全指導等業務委託料 9,748,000
2,672,614				129,386	・広告塔設置土地借上料 8,400
					・備品購入費 104,475
					・安全運転管理者協会負担金 21,000
					・新入学児童交通安全帽交付負担金 78,414
					・チャイルドシート購入費補助金
					2,573,200
					自転車駐車場管理費 1,183,083
					・消耗品費 48,563
					・印刷製本費 63,000
					・修繕料 21,000
					・光熱水費 548,558
					・施設管理業務委託料 360,162
					・消防用設備保守点検業務委託料 111,300
					・借地料 30,500
					駐車場管理費 6,293,354
					・消耗品費 9,742
					・印刷製本費 114,240
					・修繕料 553,455
					・光熱水費 397,805
					・通信運搬費 135,782
					・警備業務委託料 1,222,200
					・料金システム保守点検業務委託料
					651,000
					・樹木等管理業務委託料 544,530
					・除雪業務委託料 322,350
					・施設管理業務委託料 106,800
					・仲町駐車場登記業務等委託料 181,650
					・料金システム使用料 2,053,800
					予備費より充用 339,150

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 生活交通確保対策費	26,291,000	1,512,000			27,803,000		
							19 負担金補助及び交付金	27,803,000
	3 巡回バス運行費	37,630,000				37,630,000		
							11 需用費	150,000
							19 負担金補助及び交付金	37,480,000
	4 交通計画策定費	8,500,000	1,996,000			10,496,000		
							11 需用費	64,633
							13 委託料	1,996,000
							19 負担金補助及び交付金	8,435,367
3	民生費	9,223,288,000	192,371,000	120,195,142	6,035,505	9,541,889,647		
	1 社会福祉費	3,333,524,000	274,112,000	120,000,000	1,017,516	3,728,653,516		
	1 社会福祉総務費	730,715,000	6,559,000		185,058	737,459,058		
							1 報酬	260,000
							2 給料	57,420,000
							3 職員手当等	40,079,000
							4 共済費	19,483,042
							8 報償費	88,000
							9 旅 費	122,000
							11 需用費	3,034,500
							12 役務費	321,516
							13 委託料	46,023,000
							14 使用料及び賃借料	431,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
27,802,740				260	
27,802,740				260	生活交通確保対策事業 27,802,740 ・生活交通確保対策運行費補助金 27,802,740
37,524,212				105,788	
44,212				105,788	巡回バス運行事業 37,524,212 ・消耗品費 44,212
37,480,000					・循環バス運行費負担金 9,560,000 ・巡回バス運行費負担金 27,920,000
5,050,704				5,445,296	
64,633					交通計画策定事業 5,050,704 ・印刷製本費 64,633
1,996,000					・予約制乗合ワゴン車予約センター 運營業務委託料 1,996,000
2,990,071				5,445,296	・公共交通会議負担金 2,990,071
9,143,250,011		116,000,000		282,639,636	
3,463,405,751		116,000,000		149,247,765	
723,201,930				14,257,128	
175,000				85,000	職員人件費 116,135,155
57,419,190				810	・一般職給料(15人) 57,419,190
39,904,195				174,805	・扶養手当 804,000
18,811,770				671,272	・管理職手当 2,076,000
				88,000	・住居手当 485,000
				122,000	・通勤手当 555,400
				100,843	・時間外勤務手当 3,188,828
2,933,657				44,498	・期末手当 13,432,653
45,665,624				357,376	・勤勉手当 6,879,125
412,459				18,541	・子ども手当 540,000
					・退職手当負担金 11,943,189
					・共済費 18,711,770
					・地方公務員災害補償基金負担金 100,000
					ひとり親家庭等医療費助成事業 39,464,204
					・消耗品費 3,024
					・印刷製本費 12,925
					・通信運搬費 102,965
					・審査支払委託料 1,596,961
					・医療費扶助費 37,748,329

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	98,678,500
							20 扶助費	43,241,000
							25 積立金	2,395,000
							28 繰出金	425,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
882,500					国民健康保険特別会計繰出金
98,677,700				800	417,726,985 ・保険基盤安定繰出金 236,235,243 ・職員給与費等繰出金 94,008,409 ・出産育児一時金繰出金 17,033,333
37,921,934				5,319,066	・財政安定化支援事業繰出金 50,450,000 ・保健事業繰出金 20,000,000
2,393,898				1,102	民生委員事業 20,111,839 ・通信運搬費 35,139 ・民生委員活動委託料 18,438,400 ・民生委員協議会負担金 1,130,300 ・民生委員児童委員協議会補助金 508,000
417,726,985				7,273,015	福祉施設運営事業 27,930,532 ・消耗品費 333,270 ・修繕料 263,865 ・光熱水費 1,586,942 ・通信運搬費 53,006 ・手数料 16,300 ・警備業務委託料 317,772 ・浄化槽維持管理業務委託料 113,358 ・消防用設備保守点検業務委託料 73,500 ・施設管理業務委託料 506,210 ・樹木等管理業務委託料 45,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 88,200 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 127,050 ・分水福祉会館指定管理委託料 4,390,000 ・障がい者地域生活支援センター指定管理委託料 18,729,000 ・借地料 404,559 ・工事請負費 882,500 地域福祉推進事業 97,516,073 ・燕市地域福祉計画推進委員会委員報酬 175,000 ・印刷製本費 116,000 ・心配ごと相談事業委託料 533,173 ・地域支え合い体制強化事業委託料 603,000 ・県社会福祉協議会負担金 88,900 ・社会福祉協議会運営事業等補助金 96,000,000 一般経費 1,877,229 ・消耗品費 599,516 ・通信運搬費 28,592 ・広告料 11,016 ・手数料 10,000 ・清掃業務委託料 104,000 ・保護司会補助金 160,000 ・遺族会補助金 790,500 ・行旅病人等扶助費 173,605 地域支え合いポイント制度推進事業 46,015 ・消耗品費 18,115 ・通信運搬費 20,000 ・高速道路使用料 7,900 基金積立金 2,393,898 ・社会福祉事業基金積立金 2,393,898 03-01-04-03-030-001より流用 60,042 予備費より充用 125,016

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	2 身体障がい者福祉費	100,650,000	6,600,000			107,250,000		
							4 共済費	344,000
							7 賃 金	2,127,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用費	325,000
							12 役務費	437,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,728,000
							20 扶助費	94,284,000
	3 知的障がい者福祉費	33,832,000	850,000			34,682,000		
							9 旅 費	3,000
							11 需用費	205,000
							12 役務費	74,000
							18 備品購入費	850,000
							19 負担金補助 及び交付金	33,550,000
	4 老人福祉費	1,425,172,000	189,506,000	120,000,000	832,458	1,735,510,458		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
102,083,617				5,166,383	
336,758				7,242	身体障がい者福祉事業 102,083,617
2,125,800				1,200	・社会保険料 336,758
				5,000	・臨時職員賃金 2,125,800
				13,143	・消耗品費 77,707
311,857				13,906	・印刷製本費 207,900
423,094				1,201	・修繕料 26,250
9,726,799				5,124,691	・通信運搬費 267,729
89,159,309					・手数料 155,365
					・身体障がい者地域活動支援センター運営負担金 1,088,000
					・身体障がい者福祉協会補助金 504,900
					・肢体不自由児父母の会補助金 50,000
					・視覚障がい者福祉協会補助金 20,000
					・聴覚障がい者協会補助金 20,000
					・らいふすていしょん補助金 50,000
					・身体障がい者地域活動支援センター事業補助金 7,594,272
					・第2みずほ園建設費補助金 399,627
					・身体障がい者等補装具給付費 15,673,853
					・更生医療給付費 37,752,922
					・補装具本人負担額扶助費 305,801
					・重度身体障がい者等日常生活用具給付費 13,684,068
					・福祉電話設置扶助費 27,807
					・在宅重度心身障がい者等介護手当 20,420,000
					・自動車運転免許取得・改造助成費 1,294,858
34,317,306				364,694	
				3,000	知的障がい者福祉事業 34,317,306
159,239				45,761	・消耗品費 8,716
66,802				7,198	・印刷製本費 12,075
818,265				31,735	・光熱水費 138,448
33,273,000				277,000	・通信運搬費 66,802
					・備品購入費 818,265
					・西蒲原福祉事務組合分担金 17,878,000
					・十字園負担金 578,000
					・魚沼学園負担金 534,000
					・にしき養護学校負担金 103,000
					・知的障がい者地域活動支援センター運営負担金 544,000
					・手をつなぐ育成会補助金 510,000
					・知的障がい者地域活動支援センター事業補助金 4,800,000
					・つばくろの里重度棟建設費補助金 3,626,000
					・知的障がい者通所援護事業補助金 4,700,000
1,551,210,250	116,000,000			68,300,208	

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							2 給 料	14,016,000
							3 職 員 手 当 等	10,863,000
							4 共 済 費	4,734,958
							8 報 償 費	6,189,250
							11 需 用 費	2,481,494
							12 役 務 費	1,198,000
							13 委 託 料	122,184,100
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	454,750
							15 工 事 請 負 費	676,000
							18 備 品 購 入 費	112,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	447,826,000
							20 扶 助 費	111,163,000
							22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金	193,450
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	456
							28 繰 出 金	1,013,398,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
15,000				5,000	職員人件費 29,526,774
14,015,371				629	・一般職給料(5人) 14,015,371
10,817,646				45,354	・扶養手当 606,000
4,693,757				41,201	・管理職手当 285,600
5,106,146				1,083,104	・住居手当 162,000
2,077,724				403,770	・通勤手当 295,800
890,007				307,993	・時間外勤務手当 504,428
114,195,542				7,988,558	・期末手当 3,641,504
454,282				468	・勤勉手当 1,734,449
661,500				14,500	・子ども手当 330,000
100,380				11,620	・退職手当負担金 3,257,865
327,490,989		116,000,000		4,335,011	・共済費 4,669,757
97,977,000				13,186,000	・地方公務員災害補償基金負担金 24,000
193,450					2-一般経費 1,318,185
456					・消耗品費 54,701
972,521,000				40,877,000	・印刷製本費 94,500
					・修繕料 3,150
					・燃料費 59,784
					・通信運搬費 782,169
					・手数料 26,625
					・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
					・過年度在宅福祉サービス利用料過誤納償還金 456
					敬老事業 9,983,759
					・長寿者祝金 4,145,000
					・敬老会等謝金 318,850
					・長寿者記念品代 505,386
					・敬老会記念品代 136,910
					・消耗品費 17,580
					・食糧費 803,389
					・印刷製本費 39,480
					・手数料 81,213
					・敬老会事業委託料 3,664,001
					・運転業務委託料 88,200
					・自動車借上料 183,750
					在宅高齢者福祉事業 72,148,530
					・老人ホーム入所判定委員会委員報酬 15,000
					・高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金 2,350,000
					・在宅介護手当費 69,764,900
					・福祉タクシー介護扶助費 18,630
					介護予防・生活支援事業 52,256,595
					・消耗品費 74,000
					・緊急通報システム設置事業委託料 2,974,821
					・寝具乾燥業務委託料 304,750
					・軽度生活援助事業委託料 1,840,766
					・配食サービス事業委託料 4,612,058
					・徘徊探知システム貸与事業委託料 153,833
					・つばめの茶の間仲町運営事業委託料 3,000,000
					・長寿農園借地料 270,532
					・老人クラブ連合会補助金 2,536,230
					・単位老人クラブ補助金 6,023,525
					・屋内ゲートボール場運営費補助金 2,079,160

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険低所得利用者対策扶助費 13,395,000 ・高齢者日常生活用具給付費 25,200 ・在宅介護保険サービス利用者負担 軽減扶助費 409,369 ・寝たきり老人等紙おむつ給付費 14,191,401 ・理髪サービス給付費 172,500 ・賠償金 193,450 老人保護措置費 200,852,199 <ul style="list-style-type: none"> ・生活短期入所費 922,780 ・養護老人ホーム措置費 44,855,858 ・広域養護老人ホーム施設組合県央 寮分担金 5,817,000 ・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 3,312,602 ・県央福祉会等建設元利償還金補助 金 1,728,832 ・白ふじの里建設元利償還金補助金 19,710,720 ・特養桜井の里建設費補助金 7,225,770 ・特養分水の里建設費補助金 17,172,804 ・ケアハウスけやきの杜建設費補助 金 532,440 ・特養桐原の郷建設費補助金 1,273,844 ・生きがい広場地蔵堂建設費補助金 12,267,769 ・さわたりの郷建設費補助金 31,623,780 ・高齢者福祉施設開設等支援事業補 助金 24,368,000 ・介護基盤緊急整備臨時特例補助金 30,000,000 老人保護措置費 [明許繰越] 120,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護基盤緊急整備臨時特例補助金 120,000,000 老人デイサービス事業 22,756,695 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,800 ・修繕料 22,840 ・デイサービス事業委託料 22,617,675 ・備品購入費 100,380 生活支援ハウス維持管理事業 9,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援ハウス分水こでまり指定 管理委託料 9,600,000 10老人福祉センター運営費 37,481,013 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 892,500 ・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 ・老人福祉センター運営費補助金 16,152,013 ・燕市老人福祉センター改修工事補 助金 1,172,500 1シルバー人材センター運営費補助事 業 22,765,500 <ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道接続工事費 661,500

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 心身障がい者扶養共済費	4,926,000				4,926,000		
							12 役務費	86,000
							20 扶助費	4,840,000
	6 重度心身障がい者福祉費	226,104,000				226,104,000		
							8 報償費	55,000
							9 旅 費	3,000
							11 需用費	55,000
							12 役務費	426,000
							13 委託料	4,466,000
							20 扶助費	221,099,000
	7 障がい者自立支援福祉費	772,333,000	98,597,000			870,930,000		
							1 報 酬	650,000
							8 報償費	996,000
							9 旅 費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 1介護保険事業特別会計繰出金 972,521,000 ・介護給付費繰出金 802,946,000 ・地域支援事業繰出金(介護予防事業) 2,886,000 ・地域支援事業繰出金(包括的支援・任意事業) 23,565,000 ・職員給与費繰出金 68,329,000 ・事務費繰出金 57,082,000 ・介護認定審査会共同事務費繰出金 17,713,000 03-01-01-04-001-001へ流用 60,042 予備費より充用 892,500
4,783,064				142,936	
80,415				5,585	心身障がい者扶養共済事業 4,783,064
4,702,649				137,351	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 72,946 ・手数料 7,469 ・心身障がい者扶養共済掛金助成費 4,702,649
201,618,378				24,485,622	
				55,000	重度心身障がい者福祉事業 52,370,365
				3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 43,465 ・特別障がい者手当給付費 42,825,000 ・障がい児福祉手当給付費 8,987,520 ・福祉手当給付費 514,380
20,024				34,976	2重度心身障がい者医療費助成事業
389,915				36,085	149,248,013
3,742,720				723,280	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,024 ・印刷製本費 17,000 ・通信運搬費 346,450 ・審査支払委託料 3,742,720 ・医療費扶助費 145,138,819
197,465,719				23,633,281	
835,982,920				34,947,080	
611,000				39,000	地域生活支援事業 40,601,632
612,000				384,000	<ul style="list-style-type: none"> ・手話通訳者等謝金 387,000 ・消耗品費 10,105 ・身体障がい者訪問入浴サービス事業委託料 1,880,000
				5,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						11 需用費	12,000	
						12 役務費	2,166,700	
						13 委託料	12,705,000	
						14 使用料及び賃借料	8,300	
						19 負担金補助及び交付金	16,000,000	
						20 扶助費	838,387,000	
	8 障がい児通所支援費	39,792,000	28,000,000		11,792,000			
						12 役務費	51,234	
						20 扶助費	11,740,766	
	2 児童福祉費	5,279,417,000	77,970,000	195,142	5,017,989	5,206,660,131		
	1 児童福祉総務費	24,745,000	230,000			24,975,000		
						1 報酬	150,000	
						2 給料	12,036,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,105				1,895	・コミュニケーション支援事業委託料 500,000
1,716,063				450,637	・福祉後見・権利擁護センター運営業務委託料 500,000
12,361,000				344,000	・相談支援事業委託料 8,750,000
8,300					・障がい者社会福祉施設整備事業費補助金 5,176,000
11,176,000				4,824,000	・地域活動支援センター機能強化事業補助金 6,000,000
					・日中一時支援給付費 9,483,741
					・移動支援給付費 7,914,786
809,488,452				28,898,548	障がい者介護給付費支給事業 795,381,288
					・障がい者介護給付費等支給審査会委員報酬 611,000
					・障がい者自立支援協議会委員謝金 225,000
					・手数料 1,716,063
					・障がい程度区分認定調査委託料 731,000
					・高速道路使用料 8,300
					・居宅介護給付費 32,384,151
					・療養介護給付費 30,481,430
					・生活介護給付費 238,006,133
					・短期入所給付費 16,387,305
					・施設入所支援給付費 103,584,564
					・共同生活援助給付費 28,374,898
					・就労移行支援給付費 15,790,190
					・就労継続支援（B型）給付費 155,747,159
					・身体障がい者入所通所療護支援費 455,700
					・知的障がい者入所通所授産支援費 9,299,860
					・自立訓練給付費 26,890,056
					・特定障がい者特別給付費 18,087,191
					・共同生活介護給付費 6,912,570
					・就労継続支援（A型）給付費 79,651,539
					・同行援護給付費 835,109
					・サービス利用計画作成費 2,516,500
					・事業運営安定化給付費 26,685,570
10,208,286				1,583,714	
51,234					障がい児通所支援費支給事業 10,208,286
					・手数料 51,234
10,157,052				1,583,714	・障がい児通所支援給付費 10,157,052
5,114,297,743				92,362,388	
24,587,609				387,391	
30,000				120,000	職員人件費 23,671,310
					・一般職給料（3人） 12,035,097
12,035,097				903	・通勤手当 234,000

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	7,711,397
						4 共済費	4,138,603
						8 報償費	210,000
						9 旅 費	21,000
						11 需用費	634,669
						12 役務費	58,331
						19 負担金補助 及び交付金	6,000
						27 公課費	9,000
	2 保育園費	3,314,865,000	76,749,000		2,457,000	3,240,573,000	
						1 報 酬	5,054,000
						2 給 料	631,755,000
						3 職員手当等	379,557,000
						4 共済費	266,619,000
						7 賃 金	433,564,000
						8 報償費	507,000
						9 旅 費	157,000
						11 需用費	215,822,406
						12 役務費	4,798,000
						13 委託料	453,559,594
						14 使用料及び 賃借料	2,238,000
						15 工事請負費	242,661,000
						16 原材料費	100,000
						17 公有財産購 入費	93,111,000
						18 備品購入費	3,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,711,397					・時間外勤務手当 826,064
3,924,816				213,787	・期末手当 2,730,356
208,000				2,000	・勤勉手当 1,417,684
11,820				9,180	・退職手当負担金 2,503,293
634,669					・共済費 3,908,816
27,110				31,221	・地方公務員災害補償基金負担金 16,000
4,700				1,300	2児童福祉総務費 916,299
				9,000	・次世代育成支援推進委員会委員報酬 30,000
					・講師謝金 208,000
					・費用弁償 1,000
					・普通旅費 10,820
					・消耗品費 530,302
					・修繕料 41,055
					・燃料費 63,312
					・通信運搬費 2,910
					・手数料 24,200
					・新潟県家庭児童相談員連絡協議会会費 2,500
					・下越地区家庭児童相談員連絡協議会会費 1,500
					・全国家庭児童相談員連絡協議会会費 700
3,216,490,412				24,082,588	
5,034,860				19,140	職員人件費 1,216,098,261
629,270,532				2,484,468	・一般職給料(180人) 629,270,532
379,317,530				239,470	・扶養手当 4,175,000
263,593,268				3,025,732	・管理職手当 5,999,800
430,010,512				3,553,488	・住居手当 2,485,913
490,477				16,523	・通勤手当 8,865,500
147,080				9,920	・時間外勤務手当 1,175,916
214,668,136				1,154,270	・期末手当 145,198,925
4,218,323				579,677	・勤勉手当 74,100,390
443,969,313				9,590,281	・子ども手当 1,600,000
2,165,739				72,261	・退職手当負担金 135,716,086
239,887,815				2,773,185	・共済費 206,526,199
94,500				5,500	・地方公務員災害補償基金負担金 984,000
93,110,400				600	2保育園運営費 739,266,593
3,207,923				92,077	・嘱託医報酬 2,517,430
					・嘱託歯科医報酬 2,517,430
					・社会保険料 54,624,778
					・臨時職員賃金 420,899,394
					・保育園事業等講師謝金 34,500
					・卒園記念品代 350,977
					・普通旅費 142,280
					・消耗品費 20,912,492
					・印刷製本費 139,544
					・修繕料 6,278,523
					・光熱水費 41,194,516
					・燃料費 1,717,392
					・給食材料費 143,809,263
					・通信運搬費 1,906,277
					・手数料 1,399,834
					・自動車保険料 27,680
					・傷害保険料 203,732
					・警備業務委託料 5,014,047

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							21 貸付金	5,000,000
							27 公課費	55,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
502,253,504				461,496	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 1,716,663 ・職員検便委託料 2,824,500 ・消防用設備保守点検業務委託料 807,450
5,000,000					<ul style="list-style-type: none"> ・給食用リフト管理業務委託料 233,618 ・江ざらい業務委託料 20,760
50,500				4,500	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木等管理業務委託料 1,487,478 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,755,285 ・通園バス運行業務委託料 9,542,613 ・清掃業務委託料 4,398,471 ・換気扇清掃業務委託料 625,065 ・排水ピット清掃業務委託料 167,160 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 263,088 ・保育園尿検査委託料 276,066 ・自動ドア保守点検業務委託料 26,250 ・保育園長寿命化対策園舎調査委託料 5,019,000 ・園歌作成業務委託料 1,099,600 ・高速道路使用料 4,100 ・自動車借上料 116,420 ・借地料 1,281,376 ・園児送迎バス借上料 315,000 ・複写機借上料 63,099 ・清掃用具借上料 385,144 ・駐車場使用料 600 ・補修用土砂代 94,500 ・保育備品購入費 1,785,093 ・日本スポーツ振興センター負担金 795,505 ・新潟県保育連盟負担金 215,600 ・保育研修費負担金 188,500 ・栄養士会会費 2,000 ・防火管理講習会負担金 16,000 ・自動車重量税 50,500 3保育園整備事業 24,841,730 <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理業務委託料 1,218,000 ・工事請負費 23,623,730 4私立認可保育所経費 839,145,050 <ul style="list-style-type: none"> ・泉保育園保育実施委託料 51,437,220 ・第二泉保育園保育実施委託料 97,655,190 ・ぎんなん保育園保育実施委託料 81,150,930 ・立正保育園保育実施委託料 69,275,970 ・真保育園保育実施委託料 36,115,300 ・私立保育園運営費補助金 1,176,000 ・泉保育園特別保育事業補助金 8,315,000 ・第二泉保育園特別保育事業補助金 18,933,000 ・ぎんなん保育園特別保育事業補助金 9,565,000 ・立正保育園特別保育事業補助金 3,126,000 ・真保育園特別保育事業補助金 11,367,000 ・第二泉保育園次世代育成交付金事業補助金 390,000 ・ぎんなん保育園次世代育成交付金事業補助金 390,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 児童館費	59,020,000	2,146,000		2,560,989	63,726,989		
							1 報 酬	20,256,000
							4 共済費	5,114,000
							7 賃 金	14,474,750
							8 報償費	475,000
							9 旅 費	58,000
							11 需用費	15,543,389
							12 役務費	1,275,000
							13 委託料	3,674,000
							14 使用料及び賃借料	56,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 真保育園次世代育成交付金事業補助金 5,550,000 ・ (仮称)吉田南地区統合保育園放課後児童クラブ整備費補助金 14,336,000 ・ 安心こども基金補助金 246,517,000 ・ (仮称)吉田南地区統合保育園整備事業補助金 178,457,000 ・ 私立保育園障がい児保育補助金 388,440 ・ 燕市児童福祉施設整備事業貸付金 5,000,000 5 保育所広域入所委託事業 22,176,689 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広域入所保育実施委託料 22,176,689 6 認可保育所フリー保育士配置事業 10,569,409 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 1,458,291 ・ 臨時職員賃金 9,111,118 7(仮称)燕南地区幼保一体化施設改修事業 201,292,371 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 571,406 ・ 手数料 41,000 ・ 設計監理業務委託料 3,570,000 ・ 備品等運搬業務委託料 694,050 ・ 工事請負費 194,993,085 ・ 保育備品購入費 1,422,830 8(仮称)吉田統合保育園建設事業 163,100,309 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選定委員謝金 105,000 ・ 費用弁償 4,800 ・ 消耗品費 45,000 ・ 手数料 639,800 ・ 測量設計等業務委託料 2,782,500 ・ 設計業務委託料 39,506,250 ・ 地質調査業務委託料 3,110,100 ・ 工事請負費 21,271,000 ・ 公有財産購入費 93,110,400 ・ 土地改良区排水負担金 2,525,459 予備費より充用 2,457,000
61,326,311				2,400,678	
20,256,000					児童館運営事業 43,610,386 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童厚生員報酬 17,736,000
4,718,191				395,809	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 3,543,126 ・ 臨時職員賃金 8,002,083
13,213,364				1,261,386	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝金 231,000 ・ 普通旅費 16,260
452,000				23,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 678,381
16,260				41,740	<ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 60,006 ・ 修繕料 3,281,029
15,185,357				358,032	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 5,587,841 ・ 通信運搬費 598,223
1,082,392				192,608	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 51,580 ・ 傷害保険料 192,720
3,603,117				70,883	<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 150,935 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 420,979 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 256,662
49,050				6,950	<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木等管理業務委託料 155,555 ・ 警備業務委託料 1,216,776

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							16 原材料費	20,000
							18 備品購入費	851,850
							19 負担金補助 及び交付金	83,000
	4 児童クラブ 費	137,976,000		195,142		138,171,142		
							1 報 酬	8,640,000
							4 共済費	2,921,663
							7 賃 金	50,804,337
							8 報償費	25,000
							9 旅 費	41,000
							11 需用費	13,774,032
							12 役務費	413,209
							13 委託料	10,343,716
							14 使用料及び 賃借料	63,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,807,855				38,145	・防火対象物定期点検業務委託料 31,500
7,875				12,125	・冷暖房機器保守管理業務委託料 262,500
851,850					・施設管理業務委託料 139,200
83,000					・自動ドア保守点検業務委託料 126,000
					・清掃用具借上料 31,662
					・複写機借上料 17,388
					・工事請負費 141,855
					・補修用土砂代 7,875
					・備品購入費 598,250
					・新潟県児童館連絡協議会会費 71,000
					・防火管理講習会負担金 4,000
					2児童研修館運営事業 17,715,925
					・児童厚生員報酬 2,520,000
					・社会保険料 1,175,065
					・臨時職員賃金 5,211,281
					・講師謝金 221,000
					・消耗品費 604,654
					・食糧費 9,976
					・印刷製本費 185
					・修繕料 2,799,025
					・光熱水費 2,164,260
					・通信運搬費 118,229
					・手数料 8,600
					・傷害保険料 113,040
					・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 74,514
					・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 143,640
					・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
					・工事請負費 1,666,000
					・備品購入費 253,600
					・新潟県児童館連絡協議会会費 8,000
					予備費より充用 2,560,989
114,766,298				23,404,844	
8,640,000					児童クラブ運営事業 67,083,468
2,634,640				287,023	・指導員報酬 8,640,000
48,087,884				2,716,453	・社会保険料 2,029,008
5,000				20,000	・臨時職員賃金 42,924,547
33,140				7,860	・講師謝金 5,000
12,555,995				1,218,037	・普通旅費 33,140
413,209					・消耗品費 1,197,381
8,266,542				2,077,174	・食糧費 11,160,410
7,560				55,440	・印刷製本費 4,126
					・修繕料 115,857
					・燃料費 7,980
					・通信運搬費 197,430
					・手数料 74,579
					・傷害保険料 122,200
					・送迎業務委託料 360,150
					・清掃用具借上料 7,560
					・備品購入費 204,100
					2児童クラブ指導推進事業 5,768,969
					・社会保険料 605,632

科 目		予 算 現 額				節		
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							15 工事請負費	49,952,243
							18 備品購入費	1,143,942
							19 負担金補助 及び交付金	49,000
	5 なかまの会 運営費	25,700,000				25,700,000		
							4 共済費	774,000
							7 賃 金	22,462,000
							8 報償費	30,000
							9 旅 費	15,000
							11 需用費	685,345
							12 役務費	248,000
							14 使用料及び 賃借料	1,474,000
							15 工事請負費	11,655
	6 児童福祉施 設費	7,852,000				7,852,000		
							11 需用費	2,108,000
							12 役務費	162,000
							13 委託料	3,732,000
							15 工事請負費	1,800,000
							16 原材料費	50,000
	7 子育て支援 費	16,302,000	804,000			17,106,000		
							4 共済費	936,000
							7 賃 金	10,387,000
							8 報償費	2,226,600
							9 旅 費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
32,983,136				16,969,107	・臨時職員賃金 5,163,337 放課後児童クラブ室建設事業 41,913,861
1,139,192				4,750	・消耗品費 70,241 ・手数料 19,000
				49,000	・設計業務委託料 7,770,000 ・監理業務委託料 136,392 ・工事請負費 32,983,136 ・備品購入費 935,092
21,168,184				4,531,816	
364,992				409,008	なかまの会管理運営費 19,168,280
18,561,609				3,900,391	・社会保険料 320,086 ・臨時職員賃金 16,606,611 ・講師謝金 22,000
22,000				8,000	・普通旅費 12,460 ・消耗品費 417,138
12,460				2,540	・修繕料 10,500 ・光熱水費 91,783
540,840				144,505	・燃料費 21,419 ・通信運搬費 190,758
196,388				51,612	・手数料 4,830 ・ボランティア活動保険料 800
1,458,240				15,760	・放送受信料 59,640 ・施設借上料 1,398,600 ・工事請負費 11,655
11,655					なかまの会指導推進事業 1,999,904 ・社会保険料 44,906 ・臨時職員賃金 1,954,998
7,498,519				353,481	
2,075,533				32,467	児童遊園管理費 7,498,519
118,750				43,250	・消耗品費 26,088 ・修繕料 976,835
3,646,286				85,714	・光熱水費 1,072,610 ・手数料 56,870
1,619,100				180,900	・傷害保険料 61,880 ・施設管理業務委託料 802,928 ・浄化槽維持管理業務委託料 354,585
38,850				11,150	・樹木等管理業務委託料 2,488,773 ・工事請負費 1,619,100 ・施設補修用原材料費 38,850
16,268,199				837,801	
900,436				35,564	地域子育て支援事業 11,221,218
10,259,216				127,784	・社会保険料 627,128 ・臨時職員賃金 7,365,816 ・講師謝金 95,000
1,892,850				333,750	・保育ボランティア謝金 9,600 ・子育て支援金 200,000
				45,000	・消耗品費 499,264

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							11 需用費	2,326,400
							12 役務費	629,000
							13 委託料	436,000
							15 工事請負費	20,000
							18 備品購入費	100,000
	8 児童扶養手 当費	293,106,000				293,106,000		
							8 報償費	45,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	286,000
							20 扶助費	292,755,000
	9 母子福祉費	9,466,000	2,701,000			6,765,000		
							13 委託料	4,519,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,246,000
	10 子ども手当費	1,390,385,000	1,700,000			1,388,685,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,221,183				105,217	・印刷製本費 678,000
447,389				181,611	・修繕料 133,245
433,965				2,035	・光熱水費 796,476
19,110				890	・通信運搬費 148,924
94,050				5,950	・手数料 8,600
					・傷害保険料 112,040
					・浄化槽維持管理業務委託料 90,825
					・消防用設備保守点検業務委託料 67,200
					・警備業務委託料 244,440
					・自動ドア保守点検業務委託料 31,500
					・工事請負費 19,110
					・備品購入費 94,050
					ファミリーサポートセンター運営事業 4,109,581
					・社会保険料 273,308
					・臨時職員賃金 2,893,400
					・会員養成講習会等講師謝金 20,000
					・保育ボランティア謝金 28,600
					・相互援助活動謝金 663,650
					・消耗品費 20,848
					・印刷製本費 40,950
					・通信運搬費 39,265
					・傷害保険料 129,560
					要保護児童等対策事業 226,000
					・要保護児童対策地域協議会委員謝金 40,000
					・こんにちは赤ちゃん事業訪問員謝金 186,000
					病後児保育事業 127,400
					・病後児保育基礎講習会講師謝金 43,000
					・保育ボランティア謝金 84,400
					地域子育て支援講座事業 584,000
					・講師謝金 226,200
					・保育ボランティア謝金 296,400
					・消耗品費 52,400
					・通信運搬費 9,000
284,752,770				8,353,230	
30,000				15,000	児童扶養手当給付事業 284,752,770
19,330				670	・児童扶養手当障がい認定医謝金 30,000
228,790				57,210	・消耗品費 19,330
					・通信運搬費 228,790
284,474,650				8,280,350	・児童扶養手当費 284,474,650
5,460,819				1,304,181	
3,718,819				800,181	母子家庭等自立支援事業 5,460,819
1,742,000				504,000	・母子生活支援施設入所委託料 3,718,819
					・母子家庭高等技能訓練促進事業費補助金 1,742,000
1,361,978,622				26,706,378	

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
							11 需用費	94,000
							12 役務費	551,000
							13 委託料	6,300,000
							20 扶助費	1,381,740,000
	3 生活保護費	565,481,000				565,481,000		
	1 生活保護総務費	565,481,000				565,481,000		
							1 報 酬	336,000
							4 共済費	315,000
							7 賃 金	2,032,000
							9 旅 費	93,000
							11 需用費	411,000
							12 役務費	1,145,000
							13 委託料	2,273,000
							19 負担金補助 及び交付金	142,000
							20 扶助費	558,734,000
	4 国民年金費	32,652,000	3,771,000			28,881,000		
	1 国民年金事務費	32,652,000	3,771,000			28,881,000		
							2 給 料	13,855,000
							3 職員手当等	9,886,000
							4 共済費	4,791,000
							9 旅 費	4,000
							11 需用費	255,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
92,861				1,139	子ども手当給付事業 1,361,978,622
505,761				45,239	・消耗品費 19,623
6,300,000					・印刷製本費 73,238
1,355,080,000				26,660,000	・通信運搬費 505,761
					・子ども手当システム改修委託料 6,300,000
529,230,406				36,250,594	・子ども手当費 1,355,080,000
529,230,406				36,250,594	
336,000					生活保護事業 524,125,922
310,177				4,823	・嘱託医報酬 204,000
2,003,628				28,372	・精神科業務嘱託医報酬 132,000
78,980				14,020	・消耗品費 11,994
353,618				57,382	・印刷製本費 42,000
1,062,254				82,746	・修繕料 46,861
1,874,091				398,909	・燃料費 151,075
142,000					・通信運搬費 624,243
523,069,658				35,664,342	・手数料 372,491
					・有明荘負担金 75,000
					・保護施設事務費 13,126,565
					・生活保護扶助費 509,339,693
					生活保護適正実施推進事業 4,501,084
					・社会保険料 310,177
					・臨時職員賃金 2,003,628
					・普通旅費 78,980
					・消耗品費 101,688
					・通信運搬費 65,520
					・生活保護システム基準改定等業務委託料 1,764,000
					・レセプト管理システム保守業務委託料 88,200
					・レセプト電子データ情報提供業務委託料 21,891
					・受講料負担金 67,000
					住宅手当緊急特別措置事業 603,400
					・住宅手当費 603,400
28,534,400				346,600	
28,534,400				346,600	
13,854,279				721	職員人件費 28,200,134
9,782,270				103,730	・一般職給料(4人) 13,854,279
4,563,585				227,415	・扶養手当 570,000
				4,000	・管理職手当 781,200
254,964				36	・通勤手当 229,200
					・時間外勤務手当 254,423
					・期末手当 3,376,639
					・勤勉手当 1,689,128
					・退職手当負担金 2,881,680

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	流 用 増 減		区 分	金 額
							12 役務費	75,000
							14 使用料及び賃借料	7,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000
	5 災害救助費	12,214,000				12,214,000		
	1 災害救助費	12,214,000				12,214,000		
							4 共済費	771,000
							7 賃 金	5,843,000
							11 需用費	840,352
							12 役務費	78,038
							13 委託料	2,565,000
							14 使用料及び賃借料	1,759,610
							20 扶助費	357,000
	4 衛生費	4,255,272,000	547,479,000	46,725,000	1,406,100	4,850,882,100		
	1 保健衛生費	2,211,870,000	9,942,000		1,406,100	2,203,334,100		
	1 保健衛生総務費	176,993,000	7,056,000			169,937,000		
							1 報 酬	300,000
							2 給 料	41,231,000
							3 職員手当等	28,213,000
							4 共済費	13,994,000
							7 賃 金	1,636,000
							8 報償費	448,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用費	2,845,000
							12 役務費	792,000
							13 委託料	3,230,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
71,302				3,698	・ 共済費 4,540,585 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 23,000
				7,000	・ 国民年金費 334,266 ・ 消耗品費 254,964 ・ 通信運搬費 71,302 ・ 日本国民年金協会負担金 8,000
8,000					
7,781,711				4,432,289	
7,781,711				4,432,289	
606,172				164,828	災害救助費 2,185,294 ・ 社会保険料 140,485
4,400,624				1,442,376	・ 臨時職員賃金 849,498 ・ 通信運搬費 5,000
629,606				210,746	・ 被災者再会交流事業委託料 1,190,311 被災者支援雇用事業 5,596,417
78,038					・ 社会保険料 465,687 ・ 臨時職員賃金 3,551,126
1,190,311				1,374,689	・ 消耗品費 270,058 ・ 食糧費 35,940
876,960				882,650	・ 修繕料 195,352 ・ 燃料費 128,256
				357,000	・ 通信運搬費 73,038 ・ 自動車借上料 498,960 ・ O A 機器借上料 378,000
4,707,054,082				143,828,018	
2,089,577,149				113,756,951	
162,798,684				7,138,316	
195,000				105,000	職員人件費 82,614,015
41,230,524				476	・ 一般職給料(12人) 41,230,524
27,938,825				274,175	・ 扶養手当 1,182,000 ・ 管理職手当 739,900
13,695,381				298,619	・ 住居手当 594,000 ・ 通勤手当 402,480
1,630,026				5,974	・ 時間外勤務手当 1,614,902 ・ 期末手当 9,564,954
298,734				149,266	・ 勤勉手当 4,820,645 ・ 子ども手当 415,000
				5,000	・ 単身赴任手当 29,000 ・ 退職手当負担金 8,575,944
2,048,215				796,785	・ 共済費 13,369,666 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 75,000
744,875				47,125	保健衛生総務費 8,208,855 ・ 消耗品費 364,894
3,065,700				164,300	・ 修繕料 361,916 ・ 燃料費 595,300 ・ 通信運搬費 120,000

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	29,552,000
							20 扶助費	47,287,000
							27 公課費	66,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
185,590				152,410	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 61,575 ・傷害保険料 303,870 ・自動車保険料 116,260
29,151,650				400,350	<ul style="list-style-type: none"> ・燕市保健推進委員保健事業委託料 296,700
42,563,964				4,723,036	<ul style="list-style-type: none"> ・燕市食生活改善推進委員保健事業委託料 138,000 ・タクシー借上料 182,990 ・高速道路使用料 2,600 ・日本対ガン協会新潟県支部負担金 45,000 ・食生活改善推進協議会負担金 65,500 ・糖尿病検診研究会負担金 10,000 ・新潟県がん検診研究会負担金 10,000 ・老健施設てらどまり改築工事費償還金補助金 5,425,650 ・骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金 20,000 ・難病患者等居宅生活支援事業助成金 45,000 ・自動車重量税 43,600
50,200				15,800	<ul style="list-style-type: none"> 3市町村血液推進事業 <ul style="list-style-type: none"> ・献血協力謝礼 41,454 4保健対策事業 3,620,115 <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進委員会委員報酬 195,000 ・ゲートキーパー育成事業講師謝金 30,000 ・健康づくり教室講師謝金 10,000 ・こころの健康講座講師謝金 135,280 ・自殺対策連絡検討会構成員謝金 40,000 ・消耗品費 224,175 ・印刷製本費 298,200 ・通信運搬費 39,660 ・手数料 16,800 ・健康増進計画人材育成委託料 600,000 ・検便検査委託料 6,000 ・健康増進計画策定委託料 1,225,000 ・こころの健康づくり講演会委託料 800,000 精神障がい者福祉事業 25,181,485 <ul style="list-style-type: none"> ・精神障がい者福祉事業医師等謝金 42,000 ・消耗品費 54,815 ・修繕料 63,735 ・燃料費 85,180 ・通信運搬費 54,415 ・手数料 10,325 ・自動車保険料 21,970 ・新潟県精神保健福祉協会中越支部負担金 2,000 ・燕市精神障がい者家族会補助金 150,000 ・燕西蒲原福祉会梨の里建設償還金補助金 577,500 ・燕西蒲原福祉会角田の里建設償還金補助金 923,000 ・精神障がい者地域活動支援セーター事業補助金 21,923,000 ・精神障がい者通所授産施設通所費扶助費 1,266,945 ・自動車重量税 6,600 精神障がい者医療費助成事業 43,132,760 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 250,715

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	2 予防費	223,383,000	16,104,000		239,487,000			
						1 報 酬	84,000	
						8 報償費	2,850,000	
						9 旅 費	47,000	
						11 需用費	2,835,000	
						12 役務費	1,535,000	
						13 委託料	231,013,000	
						14 使用料及び賃借料	41,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,082,000	
	3 母子衛生費	330,620,000	5,760,000		336,560,600			
				180,600		8 報償費	12,858,954	
						9 旅 費	250,000	
						11 需用費	1,463,550	
						12 役務費	1,129,000	
						13 委託料	77,453,446	
						18 備品購入費	180,600	
						19 負担金補助及び交付金	8,179,600	
						20 扶助費	235,045,450	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・臨時職員賃金 1,630,026 ・医療費扶助費 41,252,019
212,967,659				26,519,341	
				84,000	予防事業費 209,070,228
2,205,200				644,800	・医師等謝金 420,000 ・予防接種従事者謝金 141,100
27,440				19,560	・う蝕予防従事者謝金 1,644,100 ・費用弁償 9,000
2,300,659				534,341	・普通旅費 18,440 ・消耗品費 2,239,159
899,125				635,875	・印刷製本費 61,500 ・通信運搬費 580,040
207,482,775				23,530,225	・手数料 161,465 ・賠償責任保険料 157,620
19,460				21,540	・高齢者インフルエンザ予防接種委託料 41,664,454 ・個別予防接種委託料 91,911,010
33,000				1,049,000	・子宮頸がん等ワクチン接種委託料 70,009,880 ・タクシー借上料 19,460 ・子宮頸がん等ワクチン接種補助金 33,000
303,614,206				32,946,394	結核予防事業 3,897,431 ・結核検診事業委託料 3,897,431
12,154,110				704,844	妊産婦医療費助成事業 8,145,126 ・協力事務費 210
218,960				31,040	・医療費扶助費 8,144,916
1,193,737				269,813	子ども医療費助成事業 209,963,856 ・消耗品費 313,079
1,065,250				63,750	・印刷製本費 221,550 ・通信運搬費 746,500
74,683,765				2,769,681	・審査支払委託料 10,743,319 ・医療費扶助費 197,939,408
180,600					母子保健衛生事業 85,505,224 ・妊産婦、乳幼児健診医師謝金 4,956,000
8,033,460				146,140	・妊産婦、乳幼児健診等従事者謝金 3,175,500 ・妊産婦、新生児訪問指導員謝金 3,378,700
206,084,324				28,961,126	・療育支援訪問指導員謝金 9,000 ・親子遊び従事者謝金 90,800 ・療育教室従事者謝金 318,900 ・療育相談会相談員謝金 225,000 ・費用弁償 218,960 ・消耗品費 348,915 ・食糧費 14,240 ・印刷製本費 295,953 ・通信運搬費 299,000 ・手数料 19,750 ・乳幼児健康診査委託料 3,502,816 ・妊婦健康診査委託料 60,437,630 ・身長計購入費 180,600 ・特定不妊治療費補助金 1,545,600

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 経 費 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	4 健康増進費	972,213,000	12,159,000		960,054,000			
						4 共済費	278,000	
						7 賃 金	2,134,000	
						8 報償費	8,847,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需用費	3,206,000	
						12 役務費	11,833,000	
						13 委託料	131,030,000	
						19 負担金補助 及び交付金	652,993,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,472,000	
						28 繰出金	148,211,000	
	5 保健師費	197,602,000	10,924,000		186,678,000			
						2 給 料	77,882,000	
						3 職員手当等	56,584,000	
						4 共済費	30,574,000	
						7 賃 金	21,364,000	
						9 旅 費	86,000	
						11 需用費	120,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・妊婦一般健康診査県外里帰り分補助金 618,860 ・こどもインフルエンザ予防接種補助金 5,869,000 予備費より充用 180,600
944,847,161				15,206,839	
258,060				19,940	健康増進事業 127,571,337
2,054,691				79,309	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 258,060 ・臨時職員賃金 1,680,646 ・世帯調査票入力業務臨時職員賃金 247,940
6,382,000				2,465,000	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診業務臨時職員賃金 126,105 ・医師等謝金 735,000 ・健康教育従事者等謝金 592,800 ・各検診等従事者謝金 3,499,400 ・健康相談従事者等謝金 202,300 ・機能訓練従事者謝金 1,145,500 ・訪問看護指導従事者謝金 207,000
25,040				24,960	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 25,040 ・消耗品費 1,299,997
3,028,055				177,945	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 2,558 ・印刷製本費 1,701,749 ・修繕料 23,751
8,418,215				3,414,785	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7,483,524 ・手数料 25,987 ・運転業務委託料 910,350 ・各種検診事業委託料 107,403,630
124,267,316				6,762,684	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合運営費 668,420,130 ・手数料 908,704 ・後期高齢者健診委託料 15,953,336 ・事務費負担金 36,479,090 ・医療給付費負担金 614,563,000 ・肺炎球菌予防接種補助金 516,000
651,558,090				1,434,910	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 147,384,526 ・事務費繰出金 5,186,324 ・保険基盤安定繰出金 142,198,202
1,471,168				832	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保健事業 1,471,168 ・国県基金負担金等償還金 1,471,168
147,384,526				826,474	
177,787,754				8,890,246	
77,881,797				203	職員人件費 159,197,622
55,028,237				1,555,763	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(24人) 77,881,797 ・扶養手当 1,285,500 ・管理職手当 666,000
28,840,208				1,733,792	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 181,956 ・通勤手当 1,182,700
15,972,427				5,391,573	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 4,754,364 ・期末手当 18,333,236 ・勤勉手当 9,182,566
5,500				80,500	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども手当 1,050,000 ・単身赴任手当 145,000
59,585				60,415	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 18,246,915

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				40,000	・ 共済費 26,155,588 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 132,000
				28,000	・ 保健師活動費 18,590,132 ・ 社会保険料 2,552,620 ・ 臨時職員賃金 15,972,427 ・ 普通旅費 5,500 ・ 消耗品費 59,585
11,623,005				495	
2,824,500					総合医療対策費 11,623,005 ・ 休日在宅当番医制事業委託料 2,824,500
8,798,505				495	・ 休日夜間急患センター運営費負担金 506,000 ・ 県央医師会応急診療所建設費償還金補助金 6,022,505 ・ 広域圏病院群輪番制病院事業運営費補助金 2,270,000 予備費より充用 62,500
66,944,175				19,487,825	
4,451,886				877,230	保健センター管理運営費 66,944,175 ・ 消耗品費 836,009
573,884					・ 修繕料 84,849 ・ 光熱水費 3,506,028
4,657,945				1,415,055	・ 燃料費 25,000 ・ 通信運搬費 573,884
54,920				1,080	・ 警備業務委託料 439,992 ・ 設計監理業務委託料 2,625,000 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 102,480
56,907,550				17,192,450	・ 樹木等管理業務委託料 651,525 ・ 自家用電気工作物保守点検業務委託料 195,048
297,990				2,010	・ 電話設備保守業務委託料 126,000 ・ エレベーター保守点検業務委託料 144,900 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 63,000 ・ 清掃業務委託料 310,000 ・ 放送受信料 40,430 ・ 複写機借上料 14,490 ・ 工事請負費 56,907,550 ・ 備品購入費 297,990
152,485,615				3,171,385	
3,271,100				226,900	職員人件費 98,598,039 ・ 一般職給料(13人) 47,994,948
47,994,948					・ 扶養手当 2,160,000 ・ 管理職手当 1,066,800
34,930,248					・ 通勤手当 584,000 ・ 時間外勤務手当 3,393,035
15,672,843				140,961	・ 期末手当 11,305,834 ・ 勤勉手当 5,622,635

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							8 報償費	150,000
							9 旅 費	40,000
							11 需用費	1,457,664
							12 役務費	411,000
							13 委託料	1,000,000
							14 使用料及び賃借料	3,168,400
							15 工事請負費	378,000
							18 備品購入費	35,936
							19 負担金補助及び交付金	32,179,000
							28 繰出金	14,600,000
	9 火葬場費	63,655,000	11,679,000			51,976,000		
							19 負担金補助及び交付金	51,976,000
	10 霊園等管理費	3,766,000			1,163,000	4,929,000		
							11 需用費	406,000
							12 役務費	168,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
149,940				60	・子ども手当 815,000
34,960				5,040	・退職手当負担金 9,982,944
1,184,453				273,211	・共済費 15,600,843
279,273				131,727	・地方公務員災害補償基金負担金 72,000
937,500				62,500	2環境政策推進事業費 27,145,059
3,167,952				448	・環境美化監視員報酬 1,390,000
378,000					・公衆衛生推進員報酬 1,854,000
35,936					・環境審議会委員報酬 27,100
29,848,462				2,330,538	・ポスターコンクール賞品代 149,940
14,600,000					・普通旅費 34,960
					・消耗品費 85,085
					・傷害保険料 7,560
					・デマンド監視機器使用料 3,156,552
					・高速道路使用料 11,400
					・デマンド監視業務配線工事費 378,000
					・西川を創る会負担金 50,000
					・新エネルギー導入設備設置費補助金 4,920,000
					・隣接市村の上水道利用者基本料金差額補助金 529,462
					・事業所LED化設備設置費補助金 14,551,000
					3環境衛生費 9,553,146
					・消耗品費 708,038
					・修繕料 285,459
					・通信運搬費 8,713
					・傷害保険料 63,000
					・備品購入費 35,936
					・下越地区産廃広域処理対策協議会負担金 10,000
					・食品衛生協会補助金 173,000
					・薬剤購入費補助金 8,269,000
					4公衆浴場対策費 2,283,500
					・公衆浴場無料開放委託料 937,500
					・公衆浴場設備改善事業補助金 1,346,000
					5畜犬登録事務費 305,871
					・消耗品費 105,871
					・通信運搬費 200,000
					6温泉保養センター特別会計繰出金 14,600,000
					・温泉保養センター特別会計繰出金 14,600,000
51,664,000				312,000	
51,664,000				312,000	・燕・弥彦総合事務組合負担金 51,664,000
					・燕・弥彦総合事務組合斎場建設負担金 33,043,000
					・燕・弥彦総合事務組合火葬場費負担金 18,621,000
4,844,890				84,110	
354,543				51,457	・霊園等管理費 4,844,890
160,481				7,519	・消耗品費 57,327
					・修繕料 121,579

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		区 分	金 額
							13 委託料	1,812,000
							23 償還金利子 及び割引料	2,543,000
	2 清掃費	2,040,800,000	556,896,000	46,725,000		2,644,421,000		
	1 清掃総務費	289,000				289,000		
							13 委託料	278,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,000
	2 塵芥処理費	1,791,379,000	559,752,000			2,351,131,000		
							4 共済費	198,000
							7 賃 金	1,090,000
							11 需用費	2,876,041
							12 役務費	973,959
							13 委託料	316,904,940
							14 使用料及び 賃借料	715,000
							15 工事請負費	18,060
							19 負担金補助 及び交付金	2,028,309,000
							27 公課費	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,786,866				25,134	・光熱水費 175,637 ・通信運搬費 144,793
2,543,000					・手数料 15,688 ・施設管理業務委託料 1,030,840 ・浄化槽維持管理業務委託料 180,915 ・樹木等管理業務委託料 575,111 ・霊園等使用料還付金 2,543,000 予備費より充用 1,163,000
2,614,561,541				29,859,459	
285,500				3,500	
278,000					清掃総務費 285,500 ・用水路ごみ処理業務委託料 278,000
7,500				3,500	・新潟県清掃事業協議会負担金 7,500
2,329,065,289				22,065,711	
190,038				7,962	糞芥処理費 324,284,289 ・社会保険料 190,038
1,065,684				24,316	・臨時職員賃金 1,065,684
2,796,844				79,197	・消耗品費 1,663,472 ・印刷製本費 437,570
973,049				910	・修繕料 330,519 ・光熱水費 17,136
316,576,175				328,765	・燃料費 348,147 ・手数料 904,959
616,039				98,961	・自動車保険料 68,090 ・一般廃棄物収集業務委託料 281,960,470
18,060					・資源ごみ引渡し品質向上業務委託料 3,474,000 ・汚泥収集業務委託料 8,284,500 ・犬猫等死体収集運搬業務委託料
2,006,790,600				21,518,400	1,543,500 ・ペットボトル収集運搬業務委託料 4,987,705
38,800				7,200	・せん定枝リサイクル施設指定管理委託料 16,326,000 ・不法投棄物等撤去車借上料 601,039 ・借地料 15,000 ・工事請負費 18,060 ・ごみステーション設置補助金 1,843,000 ・生ごみ処理器設置補助金 166,600 ・自動車重量税 38,800 燕・弥彦総合事務組合負担金 2,004,781,000 ・燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金 873,583,000 ・不燃物処理場拡張事業費特別負担金 1,004,446,000 ・燕・弥彦総合事務組合特別負担金 126,752,000

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	3 し尿処理費	248,923,000	2,856,000	46,725,000		292,792,000		
							2 給 料	30,874,000
							3 職員手当等	21,178,000
							4 共済費	10,557,000
							11 需用費	91,103,079
							12 役務費	2,128,000
							13 委託料	84,234,921
							14 使用料及び 賃借料	34,000
							15 工事請負費	46,725,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,893,000
							27 公課費	65,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
285,005,784				7,786,216	
30,873,195				805	職員人件費 62,177,413
21,107,177				70,823	・一般職給料(8人) 30,873,195
10,197,041				359,959	・扶養手当 1,272,000
90,411,635				691,444	・住居手当 260,400
2,049,049				78,951	・通勤手当 303,600
78,193,440				6,041,481	・時間外勤務手当 357,691
33,810				190	・宿日直手当 201,600
46,725,000					・特殊勤務手当 756,000
5,357,637				535,363	・期末手当 7,251,940
57,800				7,200	・勤勉手当 3,622,326
					・子ども手当 660,000
					・退職手当負担金 6,421,620
					・共済費 10,066,041
					・地方公務員災害補償基金負担金 131,000
					2)尿処理費 72,221,555
					・印刷製本費 69,920
					・し尿汲取り業務委託料 72,151,635
					3)中越衛生処理組合負担金 5,342,137
					・中越衛生処理組合管理運営費負担金 5,342,137
					4)尿処理場運転管理費 98,539,679
					・消耗品費 25,438,053
					・修繕料 24,870,583
					・光熱水費 24,128,865
					・燃料費 15,904,214
					・通信運搬費 93,529
					・手数料 1,922,610
					・自動車保険料 32,910
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 275,310
					・作業環境ダイオキシン類測定業務委託料 84,000
					・ばい煙中のダイオキシン類測定業務委託料 269,850
					・焼却炉ばい煙測定業務委託料 50,400
					・消防用設備保守点検業務委託料 406,350
					・放流水等水質検査業務委託料 294,000
					・受入槽等砂出及び清掃業務委託料 1,410,150
					・樹木等管理業務委託料 159,075
					・受水槽等維持管理業務委託料 31,500
					・清掃業務委託料 459,900
					・水処理用活性炭入替作業業務委託料 189,000
					・脱臭用活性炭入替作業業務委託料 388,500
					・し尿処理施設精密機能検査業務委託料 1,963,500
					・水質検査用薬品処分業務委託料 60,270
					・放送受信料 14,910
					・複写機借上料 18,900
					・研修費負担金 15,500
					・自動車重量税 57,800
					4)尿処理場運転管理費 [明許繰越]
					46,725,000
					・工事請負費 46,725,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 公衆便所管理費	209,000				209,000		
							11 需用費	42,000
							13 委託料	167,000
	3 公害防止費	2,602,000	525,000			3,127,000		
	1 公害防止費	2,602,000	525,000			3,127,000		
							8 報償費	18,000
							11 需用費	454,000
							12 役務費	70,000
							13 委託料	2,206,000
							18 備品購入費	315,000
							19 負担金補助 及び交付金	64,000
	5 労働費	41,118,000	122,000			40,996,000		
	1 労働費	33,752,000	122,000			33,630,000		
	1 労働諸費	33,752,000	122,000			33,630,000		
							8 報償費	5,000
							13 委託料	11,098,000
							15 工事請負費	1,500,000
							19 負担金補助 及び交付金	14,929,000
							21 貸付金	5,478,000
							24 投資及び出 資金	620,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
204,968				4,032	
38,228				3,772	公衆便所管理費 204,968
166,740				260	・消耗品費 19,000 ・修繕料 10,500 ・光熱水費 8,728 ・清掃及び維持管理委託料 166,740
2,915,392				211,608	
2,915,392				211,608	
				18,000	公害防止費 2,915,392
313,572				140,428	・消耗品費 228,375 ・燃料費 85,197
59,820				10,180	・通信運搬費 33,920 ・手数料 25,900
2,205,000				1,000	・公共水域水質検査業務委託料 1,522,500 ・自動車騒音常時監視業務委託料 682,500
273,000				42,000	・備品購入費 273,000 ・信濃川を守る協議会負担金 6,000 ・燕市公害防止事業協同組合補助金 58,000
64,000					
40,594,399				401,601	
33,325,989				304,011	
33,325,989				304,011	
5,000					雇用促進事業 492,339
11,097,250				750	・職業訓練校優秀修了生記念品代 5,000 ・新規学卒就職者歓迎会共催負担金
1,247,400				252,600	107,339 ・西蒲原職業訓練協会補助金 380,000
14,878,339				50,661	労働福祉安全対策事業 8,787,250 ・家内労働安全対策委託料 897,250 ・家内労働実態調査・安全衛生対策 推進委託料 800,000 ・家内労働労災保険料補助金 132,000 ・燕西蒲労災防止協会補助金 860,000 ・新潟県労働者信用基金協会貸付金 5,000,000 ・勤労者住宅建設特別対策貸付資金 預託金 478,000 ・新潟県労働者信用基金協会出捐金 620,000
5,478,000					勤労者総合福祉センター運営費 10,647,400 ・勤労者総合福祉センター指定管理 委託料 9,400,000
620,000					

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 勤労青少年ホ ーム費	7,366,000				7,366,000		
	1 勤労青少年 ホーム費	7,366,000				7,366,000		
							11 需用費	4,162,974
							12 役務費	193,228
							13 委託料	1,947,798
							14 使用料及び 賃借料	55,000
							15 工事請負費	500,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助 及び交付金	407,000
6	農林水産業費	859,989,000	139,357,000	27,000,000	650,795	1,026,996,795		
	1 農業費	859,088,000	139,357,000	27,000,000	650,795	1,026,095,795		
	1 農業委員会 費	63,922,000	779,000		204,078	64,496,922		
							1 報 酬	18,087,000
							2 給 料	20,935,000
							3 職員手当等	14,221,308
							4 共済費	6,918,614
							8 報償費	140,000
							9 旅 費	1,266,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・空調機器修繕工事費 1,247,400 勤労者福祉事業 13,399,000 ・勤労者福祉サービスセンター補助金 13,399,000
7,268,410				97,590	
7,268,410				97,590	
4,107,385				55,589	<ul style="list-style-type: none"> 勤労青少年ホーム管理運営費 7,268,410 ・消耗品費 126,067 ・修繕料 395,210 ・光熱水費 3,586,108 ・通信運搬費 180,228 ・手数料 12,600 ・施設管理業務委託料 546,021 ・消防用設備保守点検業務委託料 67,650 ・防火対象物定期点検業務委託料 63,000 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 458,850 ・受水槽等維持管理業務委託料 76,125 ・浄化槽維持管理業務委託料 184,380 ・樹木等管理業務委託料 96,862 ・警備業務委託料 219,996 ・特殊建築物定期調査業務委託料 33,075 ・清掃業務委託料 183,750 ・放送受信料 33,554 ・電話設備借上料 21,000 ・工事請負費 499,800 ・備品購入費 99,540 ・県勤労青少年ホーム運営協議会負担金 7,000 ・青少年交流会事業負担金 50,000 ・電気料負担金 327,594
192,828				400	
1,929,709				18,089	
54,554				446	
499,800				200	
99,540				460	
384,594				22,406	
832,522,316		163,148,000		31,326,479	
831,701,548		163,148,000		31,246,247	
63,761,095				735,827	
18,086,400				600	<ul style="list-style-type: none"> 職員人件費 42,056,667 ・一般職給料(5人) 20,934,054 ・扶養手当 408,000 ・管理職手当 876,000 ・通勤手当 270,200 ・時間外勤務手当 729,801 ・期末手当 5,021,574 ・勤勉手当 2,561,452 ・退職手当負担金 4,354,281 ・共済費 6,873,305 ・地方公務員災害補償基金負担金 28,000
20,934,054				946	
14,221,308					
6,901,305				17,309	
100,000				40,000	
705,300				560,700	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							11 需用費	1,784,000
							12 役務費	300,000
							13 委託料	155,000
							19 負担金補助 及び交付金	657,000
							27 公課費	8,000
	2 農業総務費	131,850,000	371,000		204,078	132,425,078		
							1 報 酬	3,264,000
							2 給 料	59,069,373
							3 職員手当等	43,332,917
							4 共済費	19,788,788
							8 報償費	193,624
							11 需用費	2,060,261
							12 役務費	487,375
							13 委託料	2,930,540
							14 使用料及び 賃借料	713,000
							19 負担金補助 及び交付金	567,000
							27 公課費	18,200

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,560				14,440	2農業委員会費 21,148,098
1,757,078				26,922	・農業委員報酬 18,086,400
295,670				4,330	・研修会講師謝金 30,000
107,100				47,900	・普通旅費 29,180
635,720				21,280	・特別職旅費 671,200
6,600				1,400	・交際費 10,560
					・消耗品費 532,703
					・印刷製本費 695,977
					・修繕料 65,492
					・燃料費 49,146
					・通信運搬費 158,200
					・手数料 10,850
					・傷害保険料 37,000
					・自動車保険料 21,970
					・運転業務委託料 107,100
					・新潟県農業会議拠出金 550,000
					・農政・教育情報分担金 69,600
					・下越地区農業委員会連絡協議会負担金 7,920
					・農業委員会新潟県職員研修協議会負担金 8,200
					・自動車重量税 6,600
					3農業者年金事務費 556,330
					・農業者年金加入推進会議委員謝金 70,000
					・普通旅費 4,920
					・消耗品費 413,760
					・通信運搬費 67,650
					06-01-02-03-005-001へ流用 204,078
131,797,138				627,940	
3,226,200				37,800	職員人件費 121,960,984
59,069,373					・一般職給料(15人) 59,069,373
43,332,917					・扶養手当 1,997,500
19,558,694				230,094	・管理職手当 2,105,100
91,750				101,874	・住居手当 324,000
1,940,539				119,722	・通勤手当 778,100
466,675				20,700	・時間外勤務手当 2,423,898
2,882,640				47,900	・期末手当 14,622,407
643,150				69,850	・勤勉手当 7,385,487
567,000					・子ども手当 1,410,000
18,200					・退職手当負担金 12,286,425
					・共済費 19,461,694
					・地方公務員災害補償基金負担金 97,000
					2農業総務費 8,459,628
					・農家組合長報酬 3,226,200
					・消耗品費 892,258
					・修繕料 218,620
					・燃料費 448,825
					・通信運搬費 276,995
					・手数料 32,250
					・自動車保険料 58,130
					・農業振興地域整備計画基礎調査業務委託料 2,100,000
					・河川占用料 621,150
					・積算システム維持管理負担金 567,000
					・自動車重量税 18,200
					3町田市交流事業 486,526

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 農業振興費	15,590,000	23,652,000			39,242,000		
							11 需用費	304,951
							12 役務費	10,000
							13 委託料	139,000
							14 使用料及び賃借料	870,000
							15 工事請負費	6,000,000
							19 負担金補助及び交付金	31,918,049
	4 畜産振興費	884,000				884,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・調理指導等謝金 80,000 ・収穫体験等謝金 11,750 ・消耗品費 20,224 ・食糧費 109,152 ・通信運搬費 1,300 ・農業体験ツアー運転業務委託料 242,100 ・ふとん借上料 22,000 4地域農業マスタープラン作成事業 890,000 ・消耗品費 14,200 ・印刷製本費 237,260 ・通信運搬費 98,000 ・地域農業マスタープラン作成事務委託料 540,540 06-01-01-04-001-001より流用 204,078
35,087,838				4,154,162	
277,331				27,620	農業振興事業 12,934,552
3,565				6,435	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 227,799 ・光熱水費 33,579 ・手数料 3,565
22,050				116,950	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園借地料 848,355 ・工事請負費 5,997,705
853,005				16,995	<ul style="list-style-type: none"> ・越のかがやき米改良協会負担金 90,000 ・新潟県果樹振興協会負担金 20,000 ・越後中央農業生産組合協議会負担金 50,000
5,997,705				2,295	<ul style="list-style-type: none"> ・県央農業振興会議負担金 180,000 ・市町村農業農村振興対策協議会負担金 8,000
27,934,182				3,983,867	<ul style="list-style-type: none"> ・農産物販売の強化事業補助金 1,502,500 ・農作物病害虫防除協議会補助金 1,940,000 ・有害鳥獣捕獲補助金 1,150,000 ・農業使用済プラスチック処理事業補助金 383,049 ・燕市景観作物推進協議会補助金 500,000 2農業担い手育成推進事業 1,180,000 ・担い手育成事業補助金 1,180,000 3経営基盤強化促進対策事業 20,930,633 ・燕市農業経営基盤強化資金利子助成金 525,807 ・農林水産業振興資金利子補給金 51,326 ・農地面的集積促進事業費補助金 13,855,500 ・需要に応じた大豆・そば・麦生産振興補助金 1,824,000 ・共同利用施設緊急復旧支援補助金 1,166,000 ・園芸生産促進補助金 3,508,000 4㊦ばめ6次産業化推進事業 42,653 ・消耗品費 15,953 ・先進地視察運転業務委託料 22,050 ・高速道路使用料 4,650
560,750				323,250	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	865,000
	5 農地費	183,821,000	66,693,000			250,514,000		
							11 需用費	120,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	4,844,000
							19 負担金補助 及び交付金	245,548,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
18,750				250	畜産振興事業 560,750
542,000				323,000	・記念品代 18,750 ・新潟中央養豚研究会負担金 15,000 ・家畜自衛防疫事業補助金 436,000 ・豚肉品質向上事業補助金 91,000
202,317,676		43,148,000		5,048,324	
				120,000	国営土地改良事業 56,843,184
1,190				810	・国営西蒲原排水事業負担金 53,809,212 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,033,972
4,662,413				181,587	2県営土地改良事業 79,758,552
197,654,073		43,148,000		4,745,927	・県営かんがい排水(農地防災)事業負担金 11,506,854 ・県営西蒲原地区地盤沈下対策事業負担金 2,943,795 ・戸別所得補償円滑化基盤整備事業負担金 64,996,343 ・農業用河川工作物応急対策事業負担金 311,560 3社地改良事業負担金補助金 51,163,902 ・西蒲地区広域土地改良事業推進協議会負担金 107,160 ・新潟県土地改良事業団体連合会負担金 279,000 ・非農地排水経費負担金 29,482,000 ・用・排水施設維持管理負担金 309,000 ・団体営農道整備事業補助金 1,989,917 ・県単かんがい排水事業補助金 421,590 ・団体営かんがい排水事業補助金 756,995 ・非補助融資維持管理事業補助金 377,182 ・県営水田営農活性化排水対策特別事業補助金 189,462 ・用・排水施設維持管理補助金 50,000 ・管内土地改良区支所運営費補助金 1,666,000 ・農業経営高度化支援事業補助金 377,000 ・燕地区かんがい排水事業補助金 12,161,596 ・燕市土地改良事業補助金 2,997,000
					4基幹水利施設管理事業 5,650,173
					・賠償責任保険料 650 ・御新田放水路制水ゲート管理等業務委託料 4,256,000 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 263,088 ・西蒲原排水地区排水機場遠方制御業務負担金 688,662 ・西蒲原中央管理所維持管理費分担金 441,773
					5農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 8,758,000
					・基盤整備促進事業補助金 8,758,000
					6土地改良施設維持管理事業 143,865
					・道路賠償責任保険料 540 ・維持管理業務委託料 143,325

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 水田農業構造改革対策費	109,074,000	12,000,000			97,074,000		
							11 需用費	250,000
							13 委託料	525,000
							19 負担金補助及び交付金	96,299,000
	7 農村環境改善センター運営費	6,365,000	738,000		650,795	7,753,795		
							4 共済費	17,000
							7 賃 金	1,207,000
							11 需用費	3,835,795
							12 役務費	160,000
							13 委託料	1,781,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							15 工事請負費	38,000
							18 備品購入費	700,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
90,574,117				6,499,883	
249,435				565	水田農業構造改革対策事業 90,574,117
525,000					・消耗品費 249,435
89,799,682				6,499,318	・農政情報管理システム保守業務委託料 525,000
					・水田農業構造改革推進補助金 80,660,682
					・農業再生協議会等活動支援事業補助金 1,000,000
					・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 8,139,000
7,055,493				698,302	
3,086				13,914	国上農村環境改善センター維持管理事業 2,677,687
840,300				366,700	・社会保険料 821
3,544,388				291,407	・管理人賃金 160,260
140,515				19,485	・消耗品費 20,250
1,777,084				3,916	・修繕料 184,710
14,910				90	・光熱水費 1,434,388
36,960				1,040	・通信運搬費 48,502
698,250				1,750	・手数料 8,600
					・警備業務委託料 219,996
					・消防用設備保守点検業務委託料 33,600
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 160,000
					・浄化槽維持管理業務委託料 278,880
					・自動ドア保守点検業務委託料 88,200
					・防火対象物定期点検業務委託料 21,000
					・工事請負費 18,480
					島上農村環境改善センター維持管理事業 4,377,806
					・社会保険料 2,265
					・管理人賃金 669,240
					・施設補修作業員賃金 10,800
					・消耗品費 69,660
					・修繕料 937,965
					・光熱水費 759,415
					・燃料費 138,000
					・通信運搬費 70,813
					・手数料 12,600
					・警備業務委託料 171,108
					・消防用設備保守点検業務委託料 33,600
					・冷暖房機器保守管理業務委託料 202,650
					・浄化槽維持管理業務委託料 541,800
					・調理用機器点検業務委託料 26,250
					・放送受信料 14,910
					・工事請負費 18,480
					・備品購入費 698,250
					予備費より充用 650,795

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8 国土調査費	17,074,000				17,074,000		
							11 需用費	723,000
							12 役務費	63,000
							13 委託料	15,924,000
							14 使用料及び賃借料	309,000
						19 負担金補助及び交付金	55,000	
	9 村づくり交付金事業	282,000,000	63,066,000	27,000,000		372,066,000		
							12 役務費	468,300
							13 委託料	52,427,700
							15 工事請負費	318,670,000
						22 補償補てん及び賠償金	500,000	
	10 農地・水保全管理支払交付金事業	42,408,000				42,408,000		
							11 需用費	60,665
							12 役務費	65,040
							14 使用料及び賃借料	77,295
							19 負担金補助及び交付金	42,205,000
	11 環境保全型農業直接支援対策費	6,100,000	3,942,000			2,158,000		
							11 需用費	73,000
							12 役務費	27,000
							19 負担金補助及び交付金	2,058,000
2	林業費	901,000				901,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
12,917,434				4,156,566	
596,074				126,926	国土調査事業 12,759,934
53,020				9,980	・消耗品費 434,520
11,924,640				3,999,360	・燃料費 161,554
308,700				300	・通信運搬費 53,020
35,000				20,000	・国土調査業務委託料 9,187,500
					・地籍図等加除修正業務委託料 1,099,500
					・ソフトウェア保守管理業務等委託料 143,640
					・地籍確定境界立合業務委託料 1,336,500
					・地籍事務支援システム借上料 308,700
					・国土調査協議会負担金 35,000
					街区基準点維持管理事業 157,500
					・街区基準点維持管理業務委託料 157,500
243,480,429		120,000,000		8,585,571	
468,300					村づくり交付金事業 217,136,029
50,446,200				1,981,500	・手数料 468,300
192,342,650		120,000,000		6,327,350	・測量設計業務委託料 50,446,200
223,279				276,721	・工事請負費 165,998,250
					・防護補償費 223,279
					村づくり交付金事業 [明許繰越]
					・工事請負費 26,344,400
42,289,978				118,022	
59,705				960	農地・水保全管理支払交付金事業 42,289,978
65,040					・消耗品費 59,705
76,104				1,191	・通信運搬費 65,040
42,089,129				115,871	・O A 機器借上料 76,104
					・農地・水保全管理支払補助金 42,089,129
1,859,600				298,400	
73,000					環境保全型農業直接支援対策事業 1,859,600
27,000					・消耗品費 49,000
1,759,600				298,400	・燃料費 24,000
					・通信運搬費 27,000
					・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,759,600
820,768				80,232	

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		区 分	金 額
	1 林業総務費	150,000				150,000		
							11 需用費	39,000
							12 役務費	2,000
							19 負担金補助 及び交付金	109,000
	2 林業振興費	751,000				751,000		
							4 共済費	1,000
							7 賃 金	310,000
							11 需用費	200,000
							13 委託料	240,000
7	商工費	4,809,132,000	1,013,135,000	3,000,000	1,809,700	3,800,806,700		
	1 商工費	4,498,212,000	1,024,540,000		1,582,900	3,475,254,900		
	1 商工総務費	117,474,000	100,000			117,374,000		
							2 給 料	54,636,000
							3 職員手当等	43,339,000
							4 共済費	19,284,000
							11 需用費	110,000
							12 役務費	5,000
	2 商工振興費	4,286,996,000	1,029,552,000			3,257,444,000		
							8 報償費	200,000
							9 旅 費	987,374
							11 需用費	831,146
							12 役務費	189,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
109,850				40,150	
				39,000	林業総務費 109,850
1,350				650	・林道賠償責任保険料 1,350
108,500				500	・林業改良協会中越支部負担金 5,000 ・中越地域治山林道協会負担金 10,000 ・新潟県市町村林政振興協議会負担金 10,000 ・新潟県治山林道協会負担金 10,000 ・積算システム維持管理負担金 73,500
710,918				40,082	
818				182	林道維持管理事業 710,918
291,600				18,400	・社会保険料 818 ・施設補修作業員賃金 291,600
178,500				21,500	・修繕料 178,500 ・林道国上長崎線維持管理業務委託料 240,000
240,000					
3,724,383,933		8,800,000		67,622,767	
3,443,217,252				32,037,648	
115,242,840				2,131,160	
54,635,031				969	職員人件費 115,133,160
42,538,475				800,525	・一般職給料(14人) 54,635,031 ・扶養手当 2,631,500
17,959,654				1,324,346	・管理職手当 2,286,000 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 666,320
109,680				320	・時間外勤務手当 4,080,429 ・期末手当 13,333,992
				5,000	・勤勉手当 6,623,153 ・子ども手当 905,000 ・退職手当負担金 11,364,081 ・共済費 17,881,654 ・地方公務員災害補償基金負担金 78,000
					商工総務費 109,680 ・消耗品費 109,680
3,229,950,316				27,493,684	
150,000				50,000	中小企業融資貸付金 3,091,326,000
567,700				419,674	・地方産業育成資金預託金 88,000,000 ・中小企業振興資金預託金 1,108,183,000 ・工場等移転資金預託金 24,959,000
755,571				75,575	・中小企業労働環境整備資金預託金 1,800,000
99,268				89,732	・小規模企業振興資金預託金 723,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						13 委託料	39,077,000	
						14 使用料及び賃借料	218,480	
						15 工事請負費	2,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	58,615,000	
						21 貸付金	3,091,326,000	
						22 補償補てん及び賠償金	20,000,000	
						23 償還金利子及び割引料	44,000,000	
	3 露店市場費	11,591,000			66,150	11,657,150		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
36,942,666				2,134,334	・新事業創出・新商品新技術開発資金預託金 625,000
127,524				90,956	・中小企業資金繰り円滑化特別資金預託金 11,691,000
1,993,845				6,155	・経営安定化緊急対策資金預託金 1,855,345,000
53,447,656				5,167,344	2 中小企業金融対策費 44,540,086
3,091,326,000					・県信用保証協会保証料補給金 540,086
540,086				19,459,914	・地方産業育成資金県償還金 44,000,000
44,000,000					3 商工団体支援事業 28,578,000
					・商工業振興団体運営費補助金 10,650,000
					・商工業振興団体事業補助金 17,928,000
					4 地場産業販路開拓事業 26,140,385
					・普通旅費 410,520
					・消耗品費 64,675
					・農商工連携産地製品販売推進事業委託料 1,666,666
					・産地製品販路開拓支援事業委託料 3,216,000
					・伝統工芸センター出展料 109,574
					・高速道路使用料 17,950
					・ジェットロ新潟貿易情報センター負担金 493,000
					・伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
					・新潟県伝統的工芸品負担金 80,000
					・見本市出展小間料補助金 20,032,000
					5 地場産業振興一般事業 987,000
					・中小企業研修受講料補助金 987,000
					6 デザインコンクール事業 3,511,340
					・普通旅費 86,340
					・デザインコンクール等事業委託料 3,425,000
					7 産業会館運営費 25,275,845
					・吉田産業会館指定管理委託料 23,282,000
					・工事請負費 1,993,845
					8 商工振興費一般経費 1,098,984
					・普通旅費 66,820
					・消耗品費 643,646
					・印刷製本費 47,250
					・通信運搬費 99,268
					・新潟県大連事務所賛助負担金 232,000
					・新潟県消費者協会負担金 2,000
					・消費者行政研修会負担金 8,000
					9 商店街活性化事業 1,985,656
					・小売商業活性化事業共催負担金 500,000
					・小売商業商店街活性化事業補助金 1,485,656
					10 小売商店主販路拡大支援事業 259,020
					・商店元気塾講師等謝金 150,000
					・費用弁償 4,020
					・商店元気塾事業委託料 105,000
					11 まちなかにぎわい創出支援事業 6,248,000
					・まちなかにぎわい事業委託料 5,248,000
					・吉田駅100周年イベント補助金 1,000,000
11,370,975				286,175	

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	140,000
						8 報償費	3,985,000
						11 需用費	500,586
						12 役務費	356,150
						13 委託料	5,486,414
						14 使用料及び賃借料	1,189,000
	4 観光費	82,151,000	5,112,000		1,516,750	88,779,750	
						4 共済費	41,000
						7 賃 金	4,273,000
						8 報償費	25,000
						9 旅 費	77,000
						11 需用費	9,823,391
						12 役務費	1,228,624
						13 委託料	36,080,235
						14 使用料及び賃借料	1,241,000
						15 工事請負費	834,500
						19 負担金補助及び交付金	35,116,000
						27 公課費	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
65,000				75,000	露店市場運営費 11,370,975
3,984,100				900	・露店市場運営委員会委員報酬 65,000
390,177				110,409	・開設区域地先謝金 1,176,100
338,510				17,640	・露店市場管理謝金 2,808,000
5,437,798				48,616	・消耗品費 19,163
1,155,390				33,610	・修繕料 50,400
					・光熱水費 320,614
					・手数料 338,510
					・露店市場出店管理業務委託料 2,985,458
					・ゴミ収集業務委託料 2,374,430
					・浄化槽維持管理業務委託料 77,910
					・宮町オーバーアーケード使用料 764,712
					・器具保管庫用地借地料 111,000
					・露店市場管理事務所借上料 159,678
					・公衆トイレ用地借地料 120,000
					予備費より充用 66,150
86,653,121				2,126,629	
37,845				3,155	観光推進費 50,665,365
4,108,920				164,080	・普通旅費 76,940
5,000				20,000	・消耗品費 53,341
76,940				60	・印刷製本費 471,400
9,223,654				599,737	・修繕料 157,431
1,175,758				52,866	・燃料費 304,949
34,851,294				1,228,941	・通信運搬費 267,609
1,214,115				26,885	・広告料 400,000
833,595				905	・手数料 21,650
35,086,000				30,000	・自動車保険料 24,950
40,000					・産業観光振興支援事業委託料 13,836,000
					・工事請負費 25,095
					・ニューツーリズム推進事業負担金 2,500,000
					・新潟県国際観光テーマ地区推進協 議会負担金 85,000
					・燕青空即売会負担金 1,000,000
					・寺泊港整備・利用促進協議会負担 金 10,000
					・うまさぎっしり新潟観光推進協議 会負担金 327,000
					・燕地区観光協会事業補助金 1,220,000
					・夏まつり補助金 12,219,000
					・分水地区観光協会事業補助金 17,575,000
					・良寛の里活性化研究会補助金 50,000
					・自動車重量税 40,000
					観光施設維持管理事業 12,905,376
					・社会保険料 3,000
					・施設管理人賃金 997,440
					・消耗品費 202,146
					・修繕料 1,038,670
					・光熱水費 756,914
					・手数料 53,025
					・警備業務委託料 346,500
					・受水槽等維持管理業務委託料 70,350
					・浄化槽維持管理業務委託料 1,567,860
					・公園管理業務委託料 2,662,233
					・害虫駆除業務委託料 828,817
					・危険木伐採業務委託料 241,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 産 業 振 興 対 策 費	310,920,000	11,405,000	3,000,000	226,800	325,551,800		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・千眼堂吊橋点検業務委託料 2,415,000 ・借地料 309,921 ・仮設トイレ借上料 504,000 ・工事請負費 808,500 ・取水負担金 100,000 ふれあい交流センター管理運営費 12,936,477 ・社会保険料 34,845 ・臨時職員賃金 3,111,480 ・消耗品費 227,789 ・修繕料 174,416 ・光熱水費 1,680,079 ・燃料費 1,298,461 ・通信運搬費 227,209 ・手数料 12,600 ・警備業務委託料 183,324 ・消防用設備保守点検業務委託料 33,600 ・浄化槽維持管理業務委託料 735,840 ・施設管理業務委託料 2,976,120 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 388,500 ・自動ドア保守点検業務委託料 88,200 ・企画運営業務委託料 1,400,000 ・放送受信料 25,520 ・清掃用具借上料 71,374 ・自動車借上料 267,120 PCセンター・サービスセンター管理運営費 5,843,130 ・消耗品費 32,111 ・修繕料 1,335,265 ・光熱水費 1,396,713 ・通信運搬費 123,415 ・手数料 12,600 ・警備業務委託料 219,996 ・消防用設備保守点検業務委託料 31,500 ・受水槽等維持管理業務委託料 53,550 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 123,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 1,015,560 ・清掃・観光案内業務委託料 1,488,240 ・放送受信料 11,180 祭礼運営費 4,010,773 ・祭礼警備本部謝礼 5,000 ・消耗品費 51,969 ・手数料 32,700 ・祭礼用臨時灯設置業務委託料 3,805,200 ・ゴミ清掃業務委託料 48,654 ・出店管理業務委託料 42,250 ・警備本部事務所借上料 20,000 ・祭礼受付駐車場借上料 5,000 夏まつり交流促進事業【燕はひとつプロジェクト事業】 292,000 ・消耗品費 42,000 ・踊り曲編曲委託料 250,000 予備費より充用 1,516,750
281,166,681		8,800,000		35,585,119	

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	1 産地産業特別対策費	276,020,000	9,207,000	3,000,000		288,227,000		
							1 報 酬	60,000
							8 報償費	1,723,000
							9 旅 費	1,943,000
							11 需用費	1,240,460
							12 役務費	534,950
							13 委託料	32,640,000
							14 使用料及び賃借料	3,164,590
							15 工事請負費	500,000
							19 負担金補助及び交付金	235,797,000
							22 補償補てん及び賠償金	8,786,000
							25 積立金	1,808,000
							27 公課費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
245,117,062		8,800,000		34,309,938	
45,000				15,000	新商品新技術開発支援事業 24,978,608
1,064,055				658,945	・新商品新技術開発支援事業審査委員 員会委員報酬 45,000
1,385,230				557,770	・費用弁償 3,400
1,114,212				126,248	・消耗品費 14,408
					・食糧費 2,800
					・新商品新技術開発支援事業補助金 24,913,000
515,917				19,033	産地産業推進事業 13,612,194
25,834,647				6,805,353	・消耗品費 16,955
					・印刷製本費 24,570
					・修繕料 234,055
2,363,985				800,605	・通信運搬費 8,223
					・手数料 7,925
					・自動車保険料 24,950
122,500				377,500	・新潟港振興協会負担金 30,000
					・企業誘致促進補助金 10,032,700
207,630,700		8,800,000		19,366,300	・工場等建設資金利子補給金 3,202,816
					・自動車重量税 30,000
					成長産業参入支援事業 6,972,002
3,202,816				5,583,184	・医療機器産業アドバイザー等謝金 536,000
					・講師謝金 100,000
					・費用弁償 159,000
					・普通旅費 523,850
					・消耗品費 171,925
					・印刷製本費 275,100
					・燃料費 225,284
					・通信運搬費 161,508
					・広告料 99,120
					・手数料 5,880
					・新産業技術研究業務委託料 2,400,000
					・展示会出展料 828,585
					・会場借上料 15,750
					・新潟大学同事業負担金 1,470,000
					新需要開拓支援事業 4,099,454
					・企業訪問謝礼 62,475
					・普通旅費 520,800
					・通信運搬費 150,981
					・展示会出展勉強会委託料 398,000
					・小間装飾委託料 689,598
					・高速道路使用料 18,100
					・展示会出展料 859,500
					・T S O事業補助金 1,400,000
					地場産業振興センター運営事業 161,223,000
					・燕三条地場産業振興センター実施 事業負担金 36,065,000
					・燕三条地場産業振興センター運営管理 費補助金 125,158,000
					基金積立金 1,808,000
					・産業振興事業基金利子積立金 3,000
					・産業振興事業基金積立金 1,805,000
					磨き屋一番館運営費 17,996,064
					・施設管理運営業務委託料 17,477,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 産業史料館 費	34,900,000	2,198,000		226,800	37,324,800		
							1 報 酬	100,000
							2 給 料	7,708,000
							3 職 員 手 当 等	5,440,000
							4 共 済 費	3,133,000
							7 賃 金	3,519,000
							8 報 償 費	120,000
							9 旅 費	122,000
							11 需 用 費	10,578,000
							12 役 務 費	1,149,000
							13 委 託 料	3,835,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,000
							15 工 事 請 負 費	226,800
							16 原 材 料 費	10,000
							18 備 品 購 入 費	1,300,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054 ・消防用設備保守点検業務委託料 57,750 ・警備業務委託料 158,760 ・工事請負費 122,500 産地産業グローバル展開支援事業 14,427,740 ・講師謝金 85,555 ・国際会議記念品購入費 185,480 ・報償用物品購入費 94,545 ・普通旅費 178,180 ・消耗品費 49,365 ・印刷製本費 99,750 ・通信運搬費 50,330 ・手数料 7,000 ・海外情報収集業務委託料 4,037,440 ・海外展示会出展業務委託料 201,545 ・国際会議併設交流イベント業務委託料 234,500 ・会場借上料 642,050 ・展示会等出展負担金 612,000 ・海外情報収集参加費補助金 550,000 ・燕市物産見本市協会補助金 7,400,000
36,049,619				1,275,181	
75,000				25,000	職員人件費 15,525,365
7,707,948				52	・一般職給料(2人) 7,707,948
5,296,839				143,161	・扶養手当 156,000
3,012,678				120,322	・管理職手当 380,400
3,229,056				289,944	・住居手当 134,400
118,900				1,100	・通勤手当 213,600
37,600				84,400	・時間外勤務手当 43,226
10,476,348				101,652	・期末手当 1,832,190
910,753				238,247	・勤勉手当 933,778
3,578,713				256,287	・退職手当負担金 1,603,245
68,984				1,016	・共済費 2,509,578
226,800				10,000	・地方公務員災害補償基金負担金 11,000
1,296,400				3,600	施設管理運営費 18,061,516
6,000					・産業史料館運営委員会委員報酬 75,000
					・社会保険料 492,100
					・臨時職員賃金 3,229,056
					・資料提供者謝礼 59,450
					・普通旅費 37,600
					・消耗品費 398,066
					・印刷製本費 734,370
					・修繕料 2,194,780
					・光熱水費 5,993,394
					・燃料費 49,485
					・通信運搬費 104,048
					・広告料 52,500
					・手数料 23,450
					・自動車保険料 21,970
					・清掃業務委託料 764,400
					・警備業務委託料 289,800
					・浄化槽維持管理業務委託料 512,505

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							27 公課費	8,000
8	土木費	3,485,238,000	174,466,000	26,148,794	1,294,157	3,687,146,951		
	1 土木管理費	291,604,000	2,087,000			289,517,000		
	1 土木総務費	291,604,000	2,087,000			289,517,000		
							2 給 料	136,762,740
							3 職員手当等	98,651,260
							4 共済費	47,081,000
							9 旅 費	130,000
							11 需用費	1,288,000
							12 役務費	928,000
							14 使用料及び賃借料	85,000
							19 負担金補助及び交付金	4,591,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,600				400	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054 ・消防用設備保守点検業務委託料 103,740 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 145,950 ・樹木等管理業務委託料 598,500 ・消臭ユニット保守管理業務委託料 99,414 ・エレベーター保守点検業務委託料 134,400 ・自動ドア保守点検業務委託料 161,700 ・放送受信料 25,520 ・清掃用具借上料 43,464 ・多目的ホール給水設備・コンセン ト増設工事費 226,800 ・展示資料購入費 300,000 ・備品購入費 996,400 ・県博物館運営協議会負担金 3,000 ・北信越博物館協議会負担金 3,000 ・自動車重量税 7,600 企画展開催事業 2,462,738 <ul style="list-style-type: none"> ・手仕事展出展者謝礼 59,450 ・消耗品費 74,968 ・食糧費 3,335 ・印刷製本費 1,027,950 ・通信運搬費 252,755 ・手数料 315,000 ・企画展出品物保険料 141,030 ・企画展開催事業委託料 588,250 予備費より充用 226,800
3,517,413,538		53,780,316		115,953,097	
285,454,375				4,062,625	
285,454,375				4,062,625	
136,691,295				71,445	職員人件費 280,178,050 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(35人) 136,691,295 ・扶養手当 6,115,000 ・管理職手当 3,142,800
98,651,260					<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 853,500 ・通勤手当 2,450,280
44,835,495				2,245,505	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 5,213,414 ・期末手当 32,761,301
40,480				89,520	<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 16,226,998 ・子ども手当 3,430,000
1,225,124				62,876	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 28,457,967 ・共済費 44,631,495
879,695				48,305	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金 204,000
17,360				67,640	土木総務費 5,276,325 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 40,480 ・消耗品費 1,042,120 ・食糧費 16,800 ・修繕料 166,204 ・通信運搬費 132,095 ・道路賠償責任保険料 747,600 ・放送受信料 14,910
3,113,666				1,477,334	

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	2 道路橋梁費	1,426,190,000	179,400,000	26,148,794		1,631,738,794		
	1 道路橋梁総務費	20,674,000				20,674,000		
							11 需用費	4,073,000
							12 役務費	535,000
							13 委託料	10,478,000
							14 使用料及び賃借料	1,993,000
							18 備品購入費	2,972,000
							19 負担金補助及び交付金	470,000
							27 公課費	153,000
	2 道路維持費	308,947,000	18,500,000			327,447,000		
							4 共済費	532,000
							7 賃 金	3,301,000
							11 需用費	140,912,000
							12 役務費	622,000
							13 委託料	4,450,000
							14 使用料及び賃借料	750,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・高速道路使用料 2,450 ・新潟県道路整備協会負担金 50,000 ・新潟県河川協会負担金 15,000 ・信濃川中ノ口川治水事業促進同盟 会負担金 45,000 ・信濃川下流水防連絡会負担金 19,000 ・日本道路協会会費 30,000 ・大河津分水改修促進期成同盟会負 担金 85,000 ・新潟下越地区国道事業促進協議会 負担金 35,000 ・研修費負担金 9,000 ・新潟県治水砂防協会負担金 10,000 ・信濃川改修期成同盟会負担金 45,100 ・信濃川魚野川水防連絡会負担金 32,000 ・県央土木振興会負担金 9,000 ・占用地解除見舞金負担金 2,729,566
1,495,386,266		52,772,316		83,580,212	
17,041,529				3,632,471	
2,914,309				1,158,691	道路管理一般経費 17,041,529 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 94,050 ・修繕料 1,583,606 ・燃料費 1,236,653 ・手数料 130,800 ・自動車保険料 176,740 ・道路台帳整備業務委託料 6,195,000 ・地理情報システム保守業務委託料 1,496,250 ・除草業務委託料 851,500 ・取得用地管理業務委託料 50,000 ・借地料 1,105,220 ・自動車借上料 10,500 ・パソコン等借上料 851,760 ・備品購入費 2,747,925 ・道路橋梁維持管理負担金 385,925 ・自動車重量税 125,600
307,540				227,460	
8,592,750				1,885,250	
1,967,480				25,520	
2,747,925				224,075	
385,925				84,075	
125,600				27,400	
324,951,089				2,495,911	
494,917				37,083	道路維持費 255,062,039 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 494,917 ・臨時職員賃金 3,200,456 ・消耗品費 94,403 ・修繕料 74,999,149 ・光熱水費 64,052,497 ・燃料費 2,655 ・通信運搬費 61,051 ・手数料 535,752 ・排水ポンプ管理業務委託料 714,000 ・道路清掃及び歩道除草業務委託料 3,268,314
3,200,456				100,544	
139,148,704				1,763,296	
596,803				25,197	
4,164,006				285,994	
750,000					

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
							15 工事請負費	173,000,000
							16 原材料費	2,500,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,380,000
	3 道路新設改良費	109,900,000				109,900,000		
							11 需用費	2,604,000
							12 役務費	1,032,000
							13 委託料	8,982,000
							14 使用料及び 賃借料	1,724,000
							15 工事請負費	90,000,000
							18 備品購入費	1,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,058,000
							22 補償補てん 及び賠償金	2,500,000
	4 道路除雪費	381,692,000	114,000,000			495,692,000		
							3 職員手当等	1,560,000
							4 共済費	2,000
							7 賃 金	476,000
							11 需用費	170,940,000
							12 役務費	539,000
							13 委託料	59,922,000
							14 使用料及び 賃借料	135,073,000
							15 工事請負費	90,000,000
							18 備品購入費	3,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
172,843,766				156,234	・自家用電気工作物保守点検業務委託料 181,692
2,500,000					・自動車借上料 750,000
1,252,437				127,563	・道路維持修繕工事費 79,989,120
					・道路安全施設工事費 15,975,750
					・道路照明設置工事費 6,989,846
					・道路補修用原材料費 2,500,000
					・道路照明電気料補助金 1,252,437
					幹線道路環境整備事業 49,909,650
					・幹線道路舗装補修工事費 49,909,650
					市街地生活環境整備事業(吉田地区) 19,979,400
					・市街地道路側溝整備工事費 19,979,400
106,710,521				3,189,479	
1,982,381				621,619	道路改良事業 99,209,529
645,750				386,250	・測量設計業務委託料 3,962,490
8,081,880				900,120	・用地測量業務委託料 2,753,600
1,536,611				187,389	・登記事務等委託料 1,082,290
89,746,650				253,350	・市道改良舗装工事費 89,746,650
1,000,000					・物件移転補償費 1,664,499
2,052,750				5,250	2-一般事務費 7,500,992
1,664,499				835,501	・消耗品費 1,392,700
					・印刷製本費 20,200
					・燃料費 569,481
					・手数料 645,750
					・登記事務等委託料 283,500
					・パソコン借上料 538,644
					・カラーコピー機等借上料 456,342
					・自動車借上料 541,625
					・備品購入費 1,000,000
					・橋梁長寿命化システム維持管理負担金 204,750
					・積算システム維持管理負担金 1,848,000
438,727,215				56,964,785	
1,506,703				53,297	除排雪対策事業 327,740,365
1,257				743	・時間外勤務手当 1,470,703
425,470				50,530	・管理職員特別勤務手当 36,000
168,783,785				2,156,215	・社会保険料 1,257
456,854				82,146	・臨時職員賃金 425,470
59,850,110				71,890	・消耗品費 7,296,202
90,814,818				44,258,182	・食糧費 28,000
89,981,850				18,150	・修繕料 89,986,376
3,498,288				1,712	・光熱水費 71,239,644
					・燃料費 233,563
					・通信運搬費 131,454
					・手数料 102,000
					・自動車保険料 223,400
					・除雪業務委託料 31,548,509
					・浄化槽維持管理業務委託料 96,212
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 77,112
					・消防用設備保守点検業務委託料 27,300

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	33,680,000
	5 下水路費	227,777,000	600,000			228,377,000		
							11 需用費	8,379,000
							12 役務費	108,000
							13 委託料	23,240,000
							14 使用料及び 賃借料	2,000,000
							15 工事請負費	193,500,000
							16 原材料費	50,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,100,000
	6 社会資本整 備総合交付 金事業	285,600,000	43,300,000	26,148,794		355,048,794		
							13 委託料	9,469,000
							15 工事請負費	139,821,650
							17 公有財産購 入費	66,045,144
							22 補償補てん 及び賠償金	139,713,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,408,080				10,271,920	<ul style="list-style-type: none"> ・作業機械維持管理業務委託料 15,750 ・消雪パイプ維持管理業務委託料 27,840,787 ・警備業務委託料 244,440 ・除雪機械借上料 90,442,800 ・除雪機械格納庫土地借上料 372,018 ・除雪機械購入費 3,498,288 ・雪センター負担金 80,000 ・県融雪施設維持負担金 868,080 ・小型除雪機械購入補助金 1,455,000 2消雪施設整備事業 110,986,850 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 89,981,850 ・消雪施設工事補助金 21,005,000
227,130,364				1,246,636	
8,168,188				210,812	下水道維持管理費 24,927,644 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 99,531 ・修繕料 4,992,015 ・光熱水費 3,076,642
88,126				19,874	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 88,126
22,630,990				609,010	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理業務委託料 14,352,958
1,908,390				91,610	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 359,982 ・江ざらい機械借上料 1,908,390
193,184,670				315,330	<ul style="list-style-type: none"> ・施設補修用原材料費 50,000
50,000					2下水道整備事業 202,202,720 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託料 7,918,050 ・工事請負費 193,184,670 ・工事負担金 1,100,000
1,100,000					
301,208,983		41,772,316		12,067,495	
7,444,500				2,024,500	吉田95号線道路整備事業 161,495,400 <ul style="list-style-type: none"> ・建物補償算定業務委託料 1,869,000
105,810,400		31,000,000		3,011,250	<ul style="list-style-type: none"> ・公有財産購入費 45,889,400 ・物件移転補償費 113,737,000
60,135,083		2,897,316		3,012,745	吉田95号線道路整備事業 [阴許繰越] 19,327,144 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産購入費 5,245,144 ・物件移転補償費 14,082,000
127,819,000		7,875,000		4,019,000	若田602号線歩道整備事業 39,760,350 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 39,760,350 3八王寺横田堤防線道路整備事業 27,724,200 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 27,724,200 3八王寺横田堤防線道路整備事業 [阴許繰越] 6,821,650 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 6,821,650 5道金9号線歩道整備事業 11,835,539 <ul style="list-style-type: none"> ・用地測量業務委託料 2,835,000 ・公有財産購入費 9,000,539 吉田東栄町5号線歩道整備事業 34,244,700

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・道路設計業務委託料 1,722,000 ・建物補償算定業務委託料 1,018,500 ・工事請負費 31,504,200
79,616,565		11,000,000		3,983,435	
10,431,750		11,000,000		2,168,250	南二丁目5号線他雪寒事業 40,658,415
69,184,815				1,815,185	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 40,658,415 2橋梁長寿命化修繕計画事業 10,431,750 ・計画策定業務委託料 10,431,750 3白山町西燕町線他雪寒事業 28,526,400 ・工事請負費 28,526,400
14,549,811				4,814,189	
14,549,811				4,814,189	
318,655				21,345	河川維持管理事業 8,126,875
8,600				11,400	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,000 ・手数料 8,600
9,496,312				4,307,688	<ul style="list-style-type: none"> ・排水機場管理業務委託料 2,965,095 ・河川環境整備委託料 880,450 ・中ノ口川・西川清掃業務委託料
4,528,650				471,350	3,823,830
197,594				2,406	<ul style="list-style-type: none"> ・中ノ口川河川堤防植栽維持業務委託料 438,900 2水防事業費 6,422,936 ・消耗品費 241,770 ・修繕料 66,885 ・排水ポンプ等管理業務委託料 1,388,037 ・河川情報配信装置通信ケーブル設置工事費 4,528,650 ・水防用原材料費 197,594
1,695,378,606		1,008,000		20,381,551	
145,508,694				12,537,306	
50,000				20,000	職員人件費 80,085,748
38,831,706					<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(10人) 38,831,706 ・扶養手当 2,172,000 ・管理職手当 1,161,600 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 463,730
28,508,973					<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,285,831 ・期末手当 9,355,968 ・勤勉手当 4,608,857 ・子ども手当 1,060,000
13,320,468				716,853	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 8,076,987 ・共済費 12,676,069
3,728,293				46,707	
102,290				30,710	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 役務費	487,000
							13 委託料	4,324,000
							14 使用料及び 賃借料	1,113,000
							18 備品購入費	1,100,000
							19 負担金補助 及び交付金	62,547,500
							27 公課費	30,000
	2 都市公園管 理費	135,897,000	2,500,000		1,294,157	139,691,157		
							4 共済費	27,000
							7 賃 金	1,498,000
							11 需用費	9,029,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,618,512				469,988	・地方公務員災害補償基金負担金 69,000
339,311				147,689	都市計画総務費 6,167,622
3,052,000				1,272,000	・都市計画審議会委員報酬 50,000
802,336				310,664	・普通旅費 79,150
1,099,755				245	・消耗品費 1,126,066
53,055,050				9,492,450	・修繕料 74,035
				30,000	・光熱水費 194,728
					・燃料費 245,502
					・通信運搬費 89,591
					・手数料 21,000
					・登記事務委託料 849,250
					・調整池等維持管理業務委託料 1,709,250
					・都市再生整備計画変更業務委託料 493,500
					・駐車場使用料 1,400
					・高速道路使用料 2,600
					・県都市計画協会負担金 40,000
					・全国街路事業促進協議会負担金 10,000
					・国道289号線建設期成同盟会負担金 107,000
					・国道116号改良整備促進期成同盟会負担金 47,500
					・まちづくり情報交流協議会負担金 30,000
					・積算システム維持管理負担金 924,000
					・燕市地域開発促進事業補助金 73,050
					建築総務費 37,555,324
					・社会保険料 575,399
					・臨時職員賃金 3,728,293
					・普通旅費 23,140
					・消耗品費 765,597
					・燃料費 212,584
					・通信運搬費 209,295
					・手数料 19,425
					・パソコン借上料 45,990
					・営繕積算システム借上料 574,466
					・高速道路使用料 2,950
					・自動車借上料 174,930
					・備品購入費 1,099,755
					・研修費負担金 149,500
					・営繕積算システム利用賛助会員負担金 100,000
					・住宅リフォーム助成事業助成金 28,836,000
					・木造住宅耐震診断事業補助金 500,000
					・民間建築物アスベスト含有調査事業補助金 538,000
					定住促進・まちなか支援事業 21,700,000
					・燕市定住促進・まちなか支援事業補助金 21,700,000
134,190,566		1,008,000		4,492,591	
16,591				10,409	都市公園管理費 75,160,961
1,302,600				195,400	・社会保険料 16,591
8,789,822				239,178	・管理人賃金 1,302,600
					・消耗品費 448,225
					・修繕料 3,773,123

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 役務費	568,000
							13 委託料	63,848,000
							14 使用料及び賃借料	1,407,000
							15 工事請負費	60,294,157
							16 原材料費	120,000
							17 公有財産購入費	1,300,000
							18 備品購入費	1,450,000
							19 負担金補助及び交付金	150,000
	3 緑化推進費	15,096,000				15,096,000		
							11 需用費	4,398,000
							13 委託料	8,178,000
							15 工事請負費	2,410,000
							19 負担金補助及び交付金	110,000
	4 公共下水道費	1,364,142,000	12,734,000			1,351,408,000		
							28 繰出金	1,351,408,000
	5 都市下水道管理費	17,327,000				17,327,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
511,832				56,168	・光熱水費 4,489,475
61,459,950				2,388,050	・燃料費 78,999
1,405,759				1,241	・通信運搬費 116,335
59,131,207				1,162,950	・手数料 365,497
57,015				62,985	・浄化槽維持管理業務委託料 2,010,949
31,680		1,008,000		260,320	・サイクルモノレール探傷検査業務委託料 1,501,500
1,384,110				65,890	・施設管理業務委託料 6,622,350
100,000				50,000	・警備業務委託料 113,400
					・吉田ふれあい広場指定管理委託料 22,800,000
					・燕市交通公園指定管理委託料 4,300,000
					・大曲河川公園地域活動推進業務委託料 65,431
					・樹木等管理業務委託料 17,121,570
					・噴水保守点検業務委託料 99,750
					・公園用地等借地料 1,166,514
					・車両借上料 239,245
					・工事請負費 7,640,782
					・維持管理用原材料費 57,015
					・公有財産購入費 31,680
					・備品購入費 699,930
					・取水負担金 100,000
					次河津分水さくら公園ピジターハウス整備事業 59,029,605
					・手数料 30,000
					・測量設計業務委託料 6,825,000
					・工事請負費 51,490,425
					・備品購入費 684,180
					予備費より充用 1,294,157
14,720,235				375,765	
4,329,086				68,914	緑化推進費 4,566,233
7,997,579				180,421	・消耗品費 4,184,061
2,299,500				110,500	・緑化推進事業委託料 128,102
94,070				15,930	・さくら保全活動推進事業委託料 160,000
					・(社)にいがた緑の百年物語負担金 40,000
					・(財)日本さくらの会会費 10,000
					・緑地帯管理費負担金 44,070
					緑地帯管理費 10,154,002
					・消耗品費 49,896
					・光熱水費 95,129
					・施設管理業務委託料 47,725
					・樹木等管理業務委託料 7,661,752
					・工事請負費 2,299,500
1,351,408,000					
1,351,408,000					公共下水道事業特別会計繰出金 1,351,408,000
					・公共下水道事業特別会計繰出金 1,351,408,000
15,393,561				1,933,439	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,542,619				572,381	都市下水路維持管理費 15,393,561
301,659				11,341	・光熱水費 1,524,845
4,361,846				441,154	・燃料費 17,774
95,487				513	・通信運搬費 299,134
9,091,950				908,050	・賠償責任保険料 2,525
					・荒井排水機場運転管理業務委託料 811,164
					・荒井排水機場警備保障業務委託料 219,996
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 150,644
					・南ポンプ場警備保障業務委託料 219,996
					・南ポンプ場運転管理業務委託料 2,301,696
					・都市下水路維持管理業務委託料 658,350
					・排水路敷借地料 95,487
					・都市下水路管理工事費 9,091,950
34,157,550				1,042,450	
34,157,550				1,042,450	須頃郷公園整備事業 1,312,500
					・測量設計業務委託料 1,312,500
					須頃郷排水対策事業 26,056,800
					・測量設計業務委託料 26,056,800
					3(仮称)東町公園整備事業 6,788,250
					・測量設計業務委託料 6,788,250
26,644,480				3,114,520	
18,992,543				1,401,457	
4,891,319				863,681	市営住宅管理費 18,992,543
1,256,815				191,185	・消耗品費 699,161
4,609,509				283,491	・印刷製本費 44,100
47,575				425	・修繕料 3,389,239
8,166,525				30,475	・光熱水費 210,739
				11,000	・燃料費 548,080
12,000					・通信運搬費 215,910
2,200				18,800	・手数料 91,345
6,600				2,400	・建物火災保険料 897,590
					・損害賠償保険料 30,000
					・自動車保険料 21,970
					・施設管理業務委託料 280,296
					・害虫駆除業務委託料 94,500
					・エレベーター保守点検業務委託料 541,800
					・受水槽等維持管理業務委託料 227,833
					・消防用設備保守点検業務委託料 300,300
					・給水施設設備点検業務委託料 113,820
					・樹木等管理業務委託料 691,663
					・清掃業務委託料 322,297
					・公営住宅システムバージョンアップ業務委託料 2,037,000

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	2 県営住宅管理費	8,841,000				8,841,000		
							11 需用費	3,159,000
							12 役務費	646,000
							13 委託料	1,884,000
							15 工事請負費	3,140,000
							16 原材料費	11,000
							23 償還金利子及び割引料	1,000
	3 市有住宅管理費	524,000				524,000		
							11 需用費	150,000
							12 役務費	64,000
							13 委託料	10,000
							15 工事請負費	300,000
	9 消防費	1,506,142,000	37,568,000		580,790	1,469,154,790		
	1 消防費	1,506,142,000	37,568,000		580,790	1,469,154,790		
	1 常備消防費	1,281,275,000	38,222,000			1,243,053,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,243,053,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・公営住宅管理システム機器借上料 47,575 ・工事請負費 8,166,525 ・研修費負担金 12,000 ・住宅使用料等過誤納還付金 2,100 ・督促手数料過誤納還付金 100 ・自動車重量税 6,600
7,526,021				1,314,979	
2,395,963				763,037	県営住宅管理費 7,526,021 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 350,292 ・印刷製本費 29,400 ・修繕料 1,610,333 ・光熱水費 405,938 ・通信運搬費 90,835 ・手数料 53,676 ・建物火災保険料 302,874 ・損害賠償保険料 10,770 ・施設管理業務委託料 94,152 ・樹木等管理業務委託料 198,450 ・受水槽等維持管理業務委託料 396,290 ・消防用設備保守点検業務委託料 394,800 ・清掃業務委託料 433,125 ・給水施設・設備点検業務委託料 113,820 ・工事請負費 3,041,266
458,155				187,845	
1,630,637				253,363	
3,041,266				98,734	
				11,000	
				1,000	
125,916				398,084	
42,202				107,798	市有住宅管理費 125,916 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,646 ・修繕料 23,556 ・通信運搬費 2,340 ・手数料 1,123 ・建物火災保険料 37,916 ・損害賠償保険料 20 ・工事請負費 42,315
41,399				22,601	
				10,000	
42,315				257,685	
1,436,604,091				32,550,699	
1,436,604,091				32,550,699	
1,224,080,000				18,973,000	
1,224,080,000				18,973,000	常備消防事業 1,224,080,000 <ul style="list-style-type: none"> ・燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 1,114,576,000 ・燕・弥彦総合事務組合庁舎建設特別負担金 63,571,000 ・燕・弥彦総合事務組合共通経費負担金 31,847,000 ・燕・弥彦総合事務組合退職加入特別負担金 14,061,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・燕・弥彦総合事務組合権限委譲事務費負担金 25,000
103,157,175				3,790,825	
103,157,175				3,790,825	非常備消防事業 103,157,175 ・燕・弥彦総合事務組合消防団事務経費負担金 103,157,175
72,742,914				7,998,086	
70,000				50,000	消防施設維持管理事業 10,855,511
2,400				4,600	・修繕料 2,802,282
2,802,282				180,343	・通信運搬費 9,320
313,320				680	・消防施設用地借上料 1,010,975
61,511,003				6,688,997	・工事請負費 2,517,375
1,010,975				9,025	・消火栓設置及び修繕負担金 4,515,559
2,517,375					分水消防署改築事業 61,887,403
				20,000	・選定委員謝金 70,000
4,515,559				1,044,441	・費用弁償 2,400
36,624,002				1,788,788	・手数料 304,000
120,000				130,000	・設計業務委託料 57,750,000
295,000				175,000	・地質調査業務委託料 3,230,850
20,960				40	・敷地測量業務委託料 530,153
2,411,534				590,921	
1,570,794				29,601	
26,589,600				317,900	
712,960				690	
230,790					
4,122,364				544,636	
550,000					
					災害対策事業 10,498,421
					・防災会議委員報酬 120,000
					・講師等謝金 135,000
					・アドバイザー謝金 160,000
					・費用弁償 20,960
					・消耗品費 306,432
					・食糧費 20,084
					・印刷製本費 871,500
					・燃料費 18,900
					・通信運搬費 478,695
					・手数料 10,500
					・傷害保険料 3,200
					・新潟県総合防災情報システム保守業務委託料 231,000
					・災害情報配信システム情報配信業務委託料 1,008,000
					・地域防災計画修正補助業務委託料 2,730,000
					・高速道路使用料 19,150
					・消防防災航空隊人件費負担金 1,166,000
					・中越大震災ネットワークおぢや会負担金 10,000

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	金 額
10	教育費	2,683,348,000	1,838,514,000	3,125,526,384	7,876,970	7,655,265,354		
	1 教育総務費	577,588,000	45,706,000		1,162,237	624,456,237		
	1 教育委員会費	3,296,000				3,296,000		
							1 報 酬	2,835,000
							9 旅 費	259,000
							10 交際費	120,000
							11 需用費	3,000
							12 役務費	7,000
							19 負担金補助 及び交付金	72,000
	2 事務局費	472,549,000	39,349,000		1,162,237	513,060,237		
							1 報 酬	10,656,636
							2 給 料	124,671,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ助成事業助成金(地域防災組織育成) 1,900,000 ・自主防災組織資機材整備費補助金 739,000 ・住宅災害見舞金 550,000 防災行政無線保守管理事業 17,287,581 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,194,618 ・通信運搬費 1,078,399 ・無線施設保守点検業務委託料 11,182,500 ・防災行政無線(同報系)再免許申請業務委託料 2,600,100 ・無線子局設置借上料 86,310 ・電波使用料 607,500 ・工事請負費 230,790 ・防災行政無線維持管理負担金 283,949 ・無線技士養成課程受講料負担金 23,415 緊急告知F Mラジオ整備事業 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急告知F Mラジオ保守管理業務委託料 756,000 ・緊急告知F Mラジオ試験放送業務委託料 84,000 緊急時F Mラジオ放送利活用事業 7,998,000 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時等F Mラジオ放送協定委託料 3,000,000 ・汎用F Mラジオ整備事業委託料 4,998,000 予備費より充用 580,790
5,204,765,980	829,552,000	947,053,000		673,894,374	
612,845,611				11,610,626	
3,159,715				136,285	
2,740,000				95,000	教育委員会費 3,159,715 <ul style="list-style-type: none"> ・教育委員報酬 2,670,000
223,740				35,260	<ul style="list-style-type: none"> ・教育行政評価委員会委員報酬 70,000
119,655				345	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 37,740 ・特別職旅費 186,000
3,000					<ul style="list-style-type: none"> ・交際費 119,655
6,420				580	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,000 ・手数料 6,420
66,900				5,100	<ul style="list-style-type: none"> ・県市町村教委連合会負担金 19,900 ・全国都市教育長協議会負担金 17,000 ・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ・研修費等負担金 10,000 ・新潟県都市教育長協議会年会費 15,000
505,033,004				8,027,233	
10,236,008				420,628	職員人件費 256,758,180 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(29人) 124,286,990
124,286,990				384,010	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 4,350,000

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								3 職員手当等	92,023,000
								4 共済費	45,629,000
								7 賃 金	6,754,000
								8 報償費	5,587,000
								9 旅 費	636,804
								11 需用費	7,989,537
								12 役務費	4,125,008
								13 委託料	9,267,542
								14 使用料及び 賃借料	22,903,700
								15 工事請負費	1,113,000
								18 備品購入費	4,105,000
								19 負担金補助 及び交付金	19,310,000
								20 扶助費	5,916,000
								21 貸付金	52,480,000
								25 積立金	99,801,000
								27 公課費	92,010

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
91,662,581				360,419	・管理職手当 5,466,000
43,232,650				2,396,350	・住居手当 282,000
6,614,709				139,291	・通勤手当 2,037,150
5,406,900				180,100	・時間外勤務手当 6,347,193
614,049				22,755	・期末手当 30,531,893
7,431,638				557,899	・勤勉手当 14,355,163
4,055,225				69,783	・子ども手当 1,700,000
8,819,510				448,032	・退職手当負担金 26,593,182
22,854,161				49,539	・共済費 40,625,609
1,112,790				210	・地方公務員災害補償基金負担金 183,000
4,103,910				1,090	事務局費 2,508,791
16,921,150				2,388,850	・普通旅費 158,745
5,411,000				505,000	・消耗品費 696,224
52,480,000					・印刷製本費 168,000
99,713,433				87,567	・修繕料 517,539
76,300				15,710	・燃料費 222,874
					・通信運搬費 29,707
					・手数料 14,930
					・学校災害賠償補償保険料 558,752
					・自動車保険料 46,920
					・高速道路使用料 11,500
					・公立学校施設整備促進期成会負担金 3,000
					・新潟県同和研究協議会会費負担金 45,000
					・高等学校定時制通信制教育振興会負担金 4,400
					・自動車重量税 31,200
					指導強化事業 14,203,585
					・外国語指導助手報酬 7,026,008
					・嘱託指導主事報酬 3,180,000
					・社会保険料 1,627,076
					・臨時職員賃金 1,673,936
					・外国語指導助手関係旅費 353,464
					・消耗品費 33,411
					・通信運搬費 4,000
					・手数料 5,460
					・傷害保険料 51,230
					・外国語指導助手用備品購入費 105,000
					・自治体国際化協会負担金 144,000
					特別支援学校就学援助扶助費 5,411,000
					・特別支援学校就学援助扶助費 5,411,000
					奨学金貸付事業 121,855,790
					・奨学金貸付審査委員会委員報酬 10,000
					・手数料 28,990
					・奨学金貸付金 42,400,000
					・仲治特別奨学金貸付金 10,080,000
					・奨学基金積立金 66,858,800
					・奨学基金利子積立金 9,000
					・仲治特別奨学基金積立金 2,455,000
					・仲治特別奨学基金利子積立金 14,000
					基金積立金 30,376,633
					・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 6,000
					・子ども夢基金積立金 30,369,633
					教職員住宅維持管理事業 2,038,827
					・消耗品費 7,328
					・修繕料 491,925
					・手数料 6,226

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 52,100 ・消防用設備保守点検業務委託料 24,150 ・教職員住宅借地料 53,768 ・工事請負費 1,090,950 ・下水道受益者負担金 312,380 8学校教育管理費 31,701,213 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 250,710 ・臨時職員賃金 1,635,660 ・費用弁償 260 ・普通旅費 3,740 ・消耗品費 865,752 ・印刷製本費 112,350 ・修繕料 971,746 ・燃料費 80,707 ・通信運搬費 1,768,958 ・広告料 218,400 ・手数料 670,100 ・自動車保険料 13,840 ・月ヶ岡特別支援学校送迎バス運行委託料 2,310,000 ・教職員用P Cネットワーク保守点検業務委託料 2,308,320 ・飼育動物に係る動物健康管理業務委託料 33,000 ・教職員用サーバ移設業務委託料 2,478,210 ・高速道路使用料 13,700 ・コンピュータ等借上料 14,484,960 ・データセンター使用料 1,690,500 ・県特別支援教育研究会負担金 48,400 ・西蒲・燕特別支援教育研究会負担金 19,800 ・西蒲・燕科学教育センター運営費負担金 1,230,000 ・学校医等公務災害補償事務費負担金 20,000 ・中越言語難聴教育研究会負担金 10,000 ・西蒲・燕支部学校保健会補助金 99,000 ・小中学校長会補助金 121,000 ・教育委員会・校長会連携事業補助金 197,000 ・自動車重量税 45,100 9日燕工業高等学校再利用事業 1,677,759 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40,204 ・光熱水費 691,823 ・通信運搬費 29,712 ・警備業務委託料 437,544 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 180,054 ・樹木等管理業務委託料 56,082 ・消防用設備保守点検業務委託料 105,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 115,500 ・工事請負費 21,840 10サポートチーム支援事業 653,750 <ul style="list-style-type: none"> ・サポートチーム支援事業指導員謝金 653,750 1学校支援事業【教育立市】 13,380,671 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,957,031

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 び 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 教育指導費	55,010,000	6,357,000			61,367,000		
							4 共済費	7,348,000
							7 賃 金	42,910,000
							8 報償費	601,980
							9 旅 費	132,720

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・学校支援地域本部推進事業助成金 10,000,000 ・ときめきスクール推進事業助成金 1,423,640 12学校支援地域本部事業【教育立市】 5,055,967 <ul style="list-style-type: none"> ・学校支援地域本部実行委員会委員報酬 20,000 ・地域コーディネーター謝金 4,343,150 ・費用弁償 28,900 ・普通旅費 38,440 ・消耗品費 17,477 ・ボランティア活動保険料 608,000 13ICT活用実践事業【教育立市】 6,599,733 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 6,599,733 14「言葉の力」の育成研究事業【教育立市】 43,760 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 40,000 ・費用弁償 3,760 15ICT地域人材育成・活用事業【教育立市】 2,592,230 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 257,202 ・ICT支援員賃金 1,708,518 ・燕市ICT活用普及促進協議会委員謝金 25,000 ・費用弁償 1,960 ・ICT関連機器保守業務委託料 599,550 16外国語活動指導助手配置事業 1,885,648 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 289,053 ・臨時職員賃金 1,596,595 17燕ジュニア検定事業【燕はひとつプロジェクト事業】 677,247 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 194,497 ・印刷製本費 362,750 ・燕ジュニア検定認定バッジ作成委託料 120,000 18新潟大学教育学部とのパートナーシップ事業 369,780 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 345,000 ・費用弁償 24,780 19子ども夢づくり事業 3,243,530 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども夢づくり活用事業補助金 3,243,530 20夢を奏でる楽器整備事業 3,998,910 <ul style="list-style-type: none"> ・楽器購入費 3,998,910 予備費より充用 1,162,237
59,330,437				2,036,563	
6,741,767				606,233	教育指導費 9,688,963 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 381,250
41,744,707				1,165,293	<ul style="list-style-type: none"> ・就学指導判定謝金 40,000 ・講師謝礼 10,000
431,250				170,730	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 31,100 ・普通旅費 20,720
51,820				80,900	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,220,293 ・印刷製本費 2,067,300

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 役務費	3,084,357
							18 備品購入費	847,350
							19 負担金補助 及び交付金	1,155,000
	4 教育センター 運営費	46,733,000				46,733,000		
							1 報 酬	7,235,000
							4 共済費	873,000
							7 賃 金	1,835,484
							8 報償費	1,089,000
							9 旅 費	59,000
							11 需用費	911,431
							12 役務費	273,475
							13 委託料	333,000
							14 使用料及び 賃借料	660,000
							17 公有財産購 入費	32,954,310
							18 備品購入費	129,300
							19 負担金補助 及び交付金	380,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,287,593					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,070,950 ・指導書購入費 847,350
3,070,950				13,407	<ul style="list-style-type: none"> 課外活動事業 1,155,000 ・小学校陸上大会助成金 542,000 ・小・中学校合同音楽会助成金 613,000
847,350					<ul style="list-style-type: none"> 教育指導充実事業 45,611,878 ・社会保険料 6,734,021 ・学習指導補助員賃金 38,877,857
1,155,000					<ul style="list-style-type: none"> 別室登校児童生徒学習支援員配置事業 2,874,596 ・社会保険料 7,746 ・臨時職員賃金 2,866,850
45,322,455				1,410,545	
7,168,125				66,875	<ul style="list-style-type: none"> 教育センター費 35,993,173 ・社会保険料 269,085
783,614				89,386	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 1,835,484 ・消耗品費 32,487
1,835,484					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 29,610 ・光熱水費 518,164
866,875				222,125	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 124,189 ・通信運搬費 120,139
48,930				10,070	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 31,500 ・浄化槽維持管理業務委託料 87,675
825,970				85,461	<ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 244,440 ・借地料 660,000
259,932				13,543	<ul style="list-style-type: none"> ・教育センター用地購入費 32,040,400
332,115				885	<ul style="list-style-type: none"> 適応指導教室事業 6,998,202 ・適応指導教室指導員報酬 6,338,125 ・社会保険料 514,529
660,000					<ul style="list-style-type: none"> ・適応指導教室親の会他助言指導謝金 94,375 ・普通旅費 4,680
32,040,400				913,910	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,694 ・修繕料 6,825 ・通信運搬費 16,974
121,010				8,290	<ul style="list-style-type: none"> 教育相談事業 921,319 ・教育相談嘱託員報酬 480,000 ・育成相談員報酬 350,000 ・通信運搬費 91,319
380,000					<ul style="list-style-type: none"> 信語・発達障がい通級指導教室運営費 123,409 ・費用弁償 44,250 ・消耗品費 27,449 ・教材購入費 51,710 視聴覚ライブラリー運営費 79,800 ・修繕料 10,500 ・教材購入費 69,300 子どもを育む推進事業 459,350 ・子どもを育む推進協議会委員謝金 30,000 ・印刷製本費 49,350 ・心の教育推進事業助成金 380,000 心の教室相談員派遣事業 747,202 ・相談員謝金 742,500 ・消耗品費 4,702

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	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		区 分	金 額
	2 小学校費	567,483,000	274,942,000	1,936,619,774		2,779,044,774		
	1 学校管理費	344,153,000	1,746,000			342,407,000		
							2 給 料	31,805,000
							3 職員手当等	20,391,000
							4 共済費	22,116,000
							7 賃 金	63,646,000
							8 報償費	45,000
							9 旅 費	630,000
							11 需用費	94,877,445
							12 役務費	7,191,555
							13 委託料	34,437,000
							14 使用料及び 賃借料	52,510,000
							15 工事請負費	38,745
							16 原材料費	75,000
							18 備品購入費	9,215,255
							19 負担金補助 及び交付金	5,359,000
							22 補償補てん 及び賠償金	40,000
							27 公課費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,197,034,245		260,653,000		321,357,529	
336,414,162				5,992,838	
31,804,143				857	職員人件費 62,639,137
20,330,430				60,570	・一般職給料(9人) 31,804,143
21,226,207				889,793	・扶養手当 1,386,000
62,306,624				1,339,376	・通勤手当 487,200
31,080				13,920	・時間外勤務手当 36,656
568,780				61,220	・期末手当 7,517,785
94,014,799				862,646	・勤勉手当 3,747,534
6,485,544				706,011	・子ども手当 540,000
32,994,512				1,442,488	・退職手当負担金 6,615,255
52,099,159				410,841	・共済費 10,443,564
38,745				37,406	・地方公務員災害補償基金負担金 61,000
37,594				71,647	学校管理費 214,962,216
9,143,608				66,063	・社会保険料 7,710,850
5,292,937				30,000	・臨時介助員賃金 43,417,131
40,000					・普通旅費 121,240
					・消耗品費 29,271,581
					・食糧費 69,692
					・印刷製本費 1,041,056
					・修繕料 3,397,698
					・光熱水費 57,906,593
					・燃料費 1,704,096
					・通信運搬費 3,247,555
					・手数料 1,724,622
					・自動車保険料 23,040
					・放送受信料 74,550
					・施設使用料 2,680
					・電話設備借上料 63,930
					・コンピュータ等借上料 49,688,835
					・拡大機借上料 600,075
					・印刷機借上料 1,118,239
					・工事請負費 38,745
					・施設補修用原材料費 37,594
					・学校備品購入費 6,965,646
					・義務教育教材類購入費 2,095,206
					・日本スポーツ振興センター負担金 4,054,785
					・県小学校図書館協議会負担金 13,510
					・県小学校長会負担金 62,270
					・県小学校体育連盟負担金 12,860
					・小学校長会補助金 343,000
					・各種大会遠征費補助金 115,137
					・学校災害補償保険見舞金 40,000
					教育総務費 48,138,843
					・社会保険料 3,010,793
					・臨時管理員賃金 18,889,493
					・非常かけつけ人謝礼品代 31,080
					・普通旅費 447,540
					・消耗品費 479,964
					・手数料 1,481,927
					・警備業務委託料 4,900,140
					・浄化槽維持管理業務委託料 2,977,696
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 2,259,225

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 教育振興費	46,955,000	1,800,000			48,755,000		
							8 報償費	190,000
							9 旅 費	10,000
							11 需用費	20,000
							13 委託料	5,400,000
							18 備品購入費	3,000,000
							20 扶助費	40,135,000
	3 新営改造費	176,375,000	274,888,000	1,936,619,774		2,387,882,774		
							11 需用費	10,900,000
							12 役務費	534,000
							13 委託料	18,555,351
							14 使用料及び賃借料	165,864,000
							15 工事請負費	2,182,529,423
							18 備品購入費	9,500,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消防用設備保守点検業務委託料 1,374,177 ・給食用リフト管理業務委託料 2,267,055 ・受水槽等維持管理業務委託料 807,450 ・プール循環装置保守点検業務委託料 569,100 ・通学路冬囲い業務委託料 357,000 ・樹木等管理業務委託料 3,193,772 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,752,975 ・遊具保守点検業務委託料 168,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 2,537,850 ・借地料 550,850 ・備品購入費 82,756 遠距離通学支援事業 10,673,966 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 59,734 ・燃料費 84,385 ・手数料 8,400 ・通学バス運行業務委託料 9,830,072 ・遠距離通学費助成金 691,375
45,246,881				3,508,119	
22,500				167,500	教育振興扶助費 38,288,876
				10,000	<ul style="list-style-type: none"> ・校外活動費扶助費 417,651 ・学校給食費扶助費 23,334,730
18,180				1,820	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級奨励費扶助費 1,219,896 ・生徒会費扶助費 2,116,894 ・P T A 会費扶助費 1,479,396
4,991,185				408,815	<ul style="list-style-type: none"> ・学用品、通学用品費扶助費 6,303,085 ・修学旅行費扶助費 2,302,824
1,926,140				1,073,860	<ul style="list-style-type: none"> ・新入学生用品費扶助費 1,114,400
38,288,876				1,846,124	校外学習推進事業 4,991,185 <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロバス運転業務委託料 4,991,185 理科教育等設備整備事業 1,926,140 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,926,140 小学校における英語活動等国際理解活動推進事業 40,680 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 22,500 ・消耗品費 18,180
1,815,373,202		260,653,000		311,856,572	
8,070,909		100,000		2,729,091	小学校整備事業 58,311,533 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 8,022,154
350,000				184,000	<ul style="list-style-type: none"> ・設計監理業務委託料 1,984,500 ・工事請負費 4,215,379
15,308,583		2,200,000		1,046,768	<ul style="list-style-type: none"> ・小池小屋体屋根防水工事費 31,248,000 ・小池小学校防砂ネット改修工事費 6,447,000
128,011,000		37,853,000			<ul style="list-style-type: none"> ・粟生津小学校外灯改修工事費 2,898,000 ・吉田北小学校外灯改修工事費 3,496,500
1,657,008,293		220,000,000		305,521,130	若田小学校改築事業 78,685,931 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 78,685,931
6,624,417		500,000		2,375,583	若田小学校改築事業 [通次繰越] 1,110,563,813

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 中学校費	212,249,000	497,929,000	1,113,160,000	1,164,390	1,824,502,390		
	1 学校管理費	157,811,000	125,000		872,789	158,558,789		
							2 給 料	17,241,000
							3 職員手当等	11,071,000
							4 共済費	9,058,000
							7 賃 金	18,193,000
							8 報償費	15,000
							9 旅 費	420,777
							11 需用費	50,788,464
							12 役務費	2,581,206
							13 委託料	13,458,000
							14 使用料及び 賃借料	14,849,000
							16 原材料費	25,000
							18 備品購入費	4,477,342
							19 負担金補助 及び交付金	16,351,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 48,755 ・手数料 303,000 ・監理業務委託料 4,794,408 ・パソコン教室移設業務委託料 417,900 ・一般廃棄物処理業務委託料 1,050,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 1,455,300 ・駐車場等借上料 709,000 ・工事請負費 1,095,161,033 ・備品購入費 6,624,417 若田小学校改築事業 [明許繰越] <li style="padding-left: 20px;">84,042,000 ・仮設校舎借上料 84,042,000 3)中川小学校大規模改造事業 43,260,000 ・仮設校舎賃借料 43,260,000 3)中川小学校大規模改造事業 [明許繰越] <li style="padding-left: 20px;">279,595,575 ・監理業務委託料 2,047,500 ・備品等運搬業務委託料 954,975 ・工事請負費 276,593,100 5)水小学校耐震補強事業 [明許繰越] <li style="padding-left: 20px;">160,914,350 ・手数料 47,000 ・監理業務委託料 2,604,000 ・工事請負費 158,263,350
1,031,927,865		497,600,000		294,974,525	
155,271,292				3,287,497	
17,241,000					職員人件費 33,826,347
10,940,142				130,858	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(5人) 17,241,000 ・扶養手当 661,000 ・通勤手当 246,000
8,602,652				455,348	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 54,434 ・期末手当 4,018,803
17,381,286				811,714	<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 2,013,786 ・子ども手当 360,000
8,400				6,600	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 3,586,119 ・共済費 5,624,205
359,297				61,480	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金 21,000
50,659,523				128,941	<ul style="list-style-type: none"> 学校管理費 99,104,018 ・社会保険料 2,001,480
2,435,635				145,571	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時介助員賃金 11,556,493 ・普通旅費 228,777
12,746,270				711,730	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,111,580 ・食糧費 28,326
14,705,258				143,742	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 452,054 ・修繕料 1,916,668 ・光熱水費 31,906,384
13,350				11,650	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 824,494 ・通信運搬費 1,765,680
4,411,184				66,158	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 482,305 ・自動車保険料 23,040
15,737,295				613,705	<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 104,370 ・施設使用料 3,700 ・電話設備借上料 20,160 ・コンピュータ等借上料 13,733,790

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 教育振興費	43,938,000	454,000		291,601	44,683,601		
							8 報償費	1,001,000
							12 役務費	18,000
							13 委託料	1,000,000
							18 備品購入費	2,000,000
							20 扶助費	40,664,601

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
30,000					<ul style="list-style-type: none"> ・拡大機借上料 270,270 ・印刷機借上料 572,968 ・施設補修用原材料費 13,350 ・学校備品購入費 3,562,789 ・義務教育教材類購入費 848,395 ・日本スポーツ振興センター負担金 2,084,160 ・県中学校長会負担金 133,400 ・県中学校体育連盟負担金 54,100 ・県中学校教育研究会負担金 171,600 ・県中学校図書館協議会負担金 9,100 ・燕西蒲郡市大会開催費負担金 526,853 ・各種大会遠征費補助金 9,396,032 ・通学用ヘルメット購入助成金 782,100 ・中学校長会補助金 75,000 ・生徒活動費助成金 444,600 教育総務費 18,335,609 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 955,967 ・臨時管理員賃金 5,824,793 ・非常かけつけ人謝礼品代 8,400 ・普通旅費 130,520 ・消耗品費 113,579 ・手数料 132,580 ・警備業務委託料 1,558,620 ・浄化槽維持管理業務委託料 2,673,380 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,018,332 ・消防用設備保守点検業務委託料 783,363 ・給食用リフト管理業務委託料 1,349,880 ・受水槽等維持管理業務委託料 339,675 ・樹木等管理業務委託料 927,570 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,178,100 ・中学校体育器具点検業務委託料 63,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 1,277,850 遠距離通学支援事業 4,005,318 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 173,552 ・燃料費 132,886 ・手数料 18,950 ・自動車保険料 13,080 ・通学バス運行業務委託料 1,576,500 ・遠距離通学費助成金 2,060,350 ・自動車重量税 30,000
43,042,366				1,641,235	
1,000,200				800	<ul style="list-style-type: none"> 教育振興扶助費 40,660,981 <ul style="list-style-type: none"> ・校外活動費扶助費 373,853 ・学校給食費扶助費 16,838,018 ・特別支援学級奨励費扶助費 710,410 ・生徒会費扶助費 1,645,367 ・PTA会費扶助費 1,319,010 ・学用品、通学用品費扶助費 7,713,444 ・修学旅行費扶助費 9,793,779 ・新入学学用品費扶助費 2,267,100 校外学習推進事業 311,850
16,650				1,350	
311,850				688,150	
1,052,685				947,315	
40,660,981				3,620	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 新嘗改造費	10,500,000	497,600,000	1,113,160,000	1,621,260,000			
						11 需用費	3,115,800	
						12 役務費	66,000	
						13 委託料	28,999,150	
						14 使用料及び賃借料	3,815,737	
						15 工事請負費	1,583,979,113	
						18 備品購入費	1,284,200	
	4 幼稚園費	139,960,000	2,789,000		142,749,000			
	1 幼稚園運営費	139,960,000	2,789,000		142,749,000			
						1 報 酬	713,000	
						2 給 料	56,158,000	
						3 職員手当等	33,150,000	
						4 共済費	19,271,000	
						7 賃 金	8,710,000	
						8 報償費	381,000	
						9 旅 費	141,000	
						11 需用費	5,538,000	
						12 役務費	841,000	
						13 委託料	5,503,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・マイクロバス運転業務委託料 311,850 3 スポーツエキスパート活用事業 564,250 ・スポーツエキスパート謝金 555,000 ・スポーツエキスパート保険料 9,250 4 理科教育等設備整備事業 1,052,685 ・備品購入費 1,052,685 5 運動部活動地域再構築事業 452,600 ・外部指導者謝金 445,200 ・外部指導者保険料 7,400 予備費より充用 291,601
833,614,207		497,600,000		290,045,793	
2,238,965		100,000		776,835	<ul style="list-style-type: none"> 中学校整備事業 9,508,905 ・修繕料 2,223,165
61,000				5,000	<ul style="list-style-type: none"> ・設計監理業務委託料 294,000 ・工事請負費 6,991,740
12,178,530		3,500,000		13,320,620	5 吉田中学校大規模改造事業
2,937,637				878,100	[明許繰越] 418,178,565
					<ul style="list-style-type: none"> ・監理業務委託料 3,045,000 ・一般廃棄物処理業務委託料 19,530 ・工事請負費 415,114,035
816,198,075		493,000,000		274,781,038	5 燕北中学校屋内運動場改築事業
		1,000,000		284,200	[明許繰越] 405,926,737
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,800 ・手数料 61,000 ・監理業務委託料 8,820,000 ・バス借上料 1,824,900 ・除雪機械借上料 1,112,737 ・工事請負費 394,092,300
141,077,913				1,671,087	
141,077,913				1,671,087	
703,240				9,760	職員人件費 107,375,096
56,157,630				370	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(18人) 56,157,630
33,098,800				51,200	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 468,000 ・管理職手当 1,099,200 ・住居手当 294,000 ・通勤手当 800,400
19,006,018				264,982	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 75,199 ・期末手当 12,365,968
8,438,506				271,494	<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 6,315,251 ・退職手当負担金 11,680,782
375,540				5,460	<ul style="list-style-type: none"> ・共済費 18,046,666 ・地方公務員災害補償基金負担金 72,000
130,220				10,780	幼稚園運営費 16,430,587
5,384,678				153,322	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 295,420 ・嘱託歯科医報酬 295,420 ・嘱託薬剤師報酬 100,000
718,578				122,422	<ul style="list-style-type: none"> ・歯科衛生士報酬 12,400 ・社会保険料 306,014
5,039,092				463,908	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時介助員賃金 1,850,666 ・臨時職員賃金 2,790,706

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	49,000	
						15 工事請負費	2,325,000	
						16 原材料費	18,000	
						18 備品購入費	320,000	
						19 負担金補助及び交付金	9,625,000	
						23 償還金利子及び割引料	6,000	
5	社会教育費	404,596,000	7,791,000	75,746,610	369,155	472,920,765		
	1 社会教育総務費	36,017,000	4,581,000			31,436,000		
						1 報 酬	260,000	
						2 給 料	13,931,000	
						3 職員手当等	9,615,991	
						4 共済費	4,854,009	
						8 報償費	585,190	
						9 旅 費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
21,370				27,630	・園長報償費 288,000 ・卒園記念品代等 87,540
2,299,131				25,869	・普通旅費 115,400 ・消耗品費 1,544,572 ・食糧費 119,384
15,750				2,250	・印刷製本費 174,494 ・修繕料 160,358
318,490				1,510	・光熱水費 2,554,687 ・燃料費 534,383
9,364,870				260,130	・通信運搬費 243,810 ・手数料 379,843 ・副食調理業務委託料 3,778,115 ・食器洗浄消毒業務委託料 199,095 ・施設入場料 3,920 ・タクシー借上料 12,450 ・高速道路使用料 5,000 ・施設補修用原材料費 15,750 ・幼稚園備品購入費 318,490 ・日本スポーツ振興センター負担金 52,510 ・関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 2,000 ・新潟県国公立幼稚園協議会負担金 62,160 ・幼稚園合同音楽発表会助成金 122,000 ・幼稚園保育料過誤納還付金 6,000
6,000					幼稚園総務費 8,146,030 ・社会保険料 581,338 ・臨時管理員賃金 3,797,134 ・普通旅費 14,820 ・修繕料 296,800 ・手数料 94,925 ・警備業務委託料 659,988 ・浄化槽維持管理業務委託料 107,144 ・消防用設備保守点検業務委託料 77,700 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 89,250 ・樹木等管理業務委託料 90,000 ・運行業務委託料 37,800 ・幼稚園施設整備工事費 2,299,131 私立幼稚園就園奨励事業 9,126,200 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 9,126,200
463,838,614				9,082,151	
30,909,657				526,343	
180,000				80,000	職員人件費 28,185,683 ・一般職給料(3人) 13,930,638
13,930,638				362	・扶養手当 492,000 ・管理職手当 781,200 ・通勤手当 73,200 ・時間外勤務手当 220,950
9,615,991					・期末手当 3,427,013 ・勤勉手当 1,724,060
4,639,054				214,955	・退職手当負担金 2,897,568 ・共済費 4,602,054
525,390				59,800	・地方公務員災害補償基金負担金 37,000
				10,000	生涯学習推進費 367,650

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 支 出 額	予 備 費 支 出 及 繰 上 支 出 額	計	区 分	金 額
							11 需用費	319,632
							12 役務費	837,368
							14 使用料及び賃借料	389,810
							18 備品購入費	260,000
							19 負担金補助及び交付金	373,000
	2 公民館費	166,057,000	6,843,000	75,746,610	89,375	234,871,235		
							1 報 酬	5,256,000
							2 給 料	22,023,735
							3 職員手当等	16,443,267
							4 共済費	10,894,623
							7 賃 金	21,752,326
							8 報償費	4,871,000
							11 需用費	25,540,166
							12 役務費	1,397,444
							13 委託料	46,434,664
							14 使用料及び賃借料	2,217,000
							15 工事請負費	32,373,100
							17 公有財産購入費	44,908,093
							18 備品購入費	269,000
							19 負担金補助及び交付金	434,817

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
319,632					・生涯学習推進協議会委員謝金 60,000
745,452				91,916	・生涯学習情報提供システム用サー バー使用料 50,400
371,250				18,560	・備品購入費 257,250 社会教育総務費 1,429,084
257,250				2,750	・社会教育委員報酬 180,000 ・消耗品費 279,632
325,000				48,000	・通信運搬費 644,452 ・会議負担金 12,000 ・県社会教育委員連絡協議会負担金 7,500 ・県社会教育委員連絡協議会市町村 分担金 28,000 ・中越地区社会教育主事会負担金 3,000 ・中越地区社会教育委員連絡協議会 会誌負担金 7,500 ・婦人会補助金 237,000 ・ボーイスカウト補助金 30,000
					成人式事業費 667,040 ・成人式記念品代 205,190 ・消耗品費 40,000 ・手数料 101,000 ・成人式会場借上料 320,850
					家庭教育推進事業 260,200 ・講師謝金 260,200
231,546,234				3,325,001	
5,049,100				206,900	職員人件費 45,670,003
22,023,735					・一般職給料(6人) 22,023,735
16,443,267					・扶養手当 426,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 554,400
10,385,789				508,834	・時間外勤務手当 2,540,676 ・期末手当 5,131,007
20,892,990				859,336	・勤勉手当 2,616,250 ・子ども手当 270,000
4,442,579				428,421	・退職手当負担金 4,580,934 ・共済費 7,177,001
24,943,335				596,831	・地方公務員災害補償基金負担金 26,000 中央公民館管理運営費 17,264,359
1,306,672				90,772	・公民館運営審議会委員報酬 170,000 ・社会保険料 249,795
45,982,248				452,416	・臨時職員賃金 1,597,715 ・消耗品費 428,565
2,198,124				18,876	・修繕料 647,887 ・光熱水費 5,445,407 ・燃料費 199,301
32,371,730				1,370	・手数料 34,259 ・自動車保険料 14,190
44,782,708				125,385	・清掃業務委託料 2,626,407 ・警備業務委託料 3,793,356 ・自家用電気工作物保守点検業務委 託料 119,372
255,440				13,560	・消防用設備保守点検業務委託料 74,238 ・受水槽等維持管理業務委託料 47,250
429,517				5,300	・樹木等管理業務委託料 77,280 ・消臭ユニット保守管理業務委託料 356,832

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
39,000				17,000	<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房機器保守管理業務委託料 389,112 ・エレベーター保守点検業務委託料 93,870 ・電話設備保守業務委託料 93,890 ・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 63,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 82,750 ・廃棄物処理業務委託料 128,480 ・高速道路使用料 27,450 ・放送受信料 115,263 ・印刷機借上料 75,600 ・駐車場使用料 750 ・備品購入費 100,740 ・研修費負担金 24,200 ・公民館連合会負担金 139,500 ・自動車重量税 16,400 3地区公民館管理運営費 32,443,662 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 1,228,707 ・臨時職員賃金 9,761,824 ・消耗品費 574,087 ・修繕料 1,372,931 ・光熱水費 10,076,662 ・燃料費 205,546 ・通信運搬費 356,234 ・手数料 122,255 ・自動車保険料 36,160 ・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 288,750 ・特殊建築物定期調査業務委託料 103,750 ・警備業務委託料 464,436 ・日直、夜間管理業務委託料 3,313,377 ・エレベーター保守点検業務委託料 164,239 ・自動ドア保守点検業務委託料 144,270 ・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 1,081,811 ・受水槽等維持管理業務委託料 103,425 ・清掃業務委託料 298,872 ・O A 機器借上料 198,324 ・放送受信料 47,885 ・電話設備借上料 26,208 ・清掃用具等借上料 56,928 ・工事請負費 25,515 ・備品購入費 141,900 ・自動車重量税 22,600 中央公民館事業 7,655,968 <ul style="list-style-type: none"> ・体験活動支援センター指導員報酬 2,160,000 ・社会保険料 570,788 ・臨時職員賃金 1,432,528 ・教養講座等講師謝金 606,500 ・市民教養講座講師謝金 2,502,632 ・教養講座講師記念品代 120,000 ・消耗品費 118,520 ・手数料 72,480 ・パネル設置委託料 59,920 ・看板借上料 12,600

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 図書館費	86,535,000	611,000		89,375	87,235,375		
							1 報 酬	120,000
							2 給 料	12,156,030
							3 職 員 手 当 等	8,596,767
							4 共 済 費	8,174,578

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					5地区公民館事業 948,038 ・記念品代 19,971 ・消耗品費 395,987 ・手数料 96,330 ・舞台音響等業務委託料 435,750 6分館管理運営費 50,738,486 ・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 1,133,498 ・管理人賃金 8,100,923 ・消耗品費 384,472 ・修繕料 870,413 ・光熱水費 4,159,045 ・燃料費 5,615 ・通信運搬費 345,444 ・手数料 51,600 ・浄化槽維持管理業務委託料 577,297 ・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 31,000 ・防火対象物定期点検業務委託料 220,500 ・消防用設備保守点検業務委託料 180,762 ・吉田北体育文化センター指定管理委託料 9,984,000 ・粟生津体育文化センター指定管理委託料 9,927,000 ・西燕公民館指定管理委託料 3,300,000 ・小池公民館指定管理委託料 3,121,000 ・借地料 1,584,700 ・清掃用具借上料 52,416 ・工事請負費 1,999,115 ・備品購入費 12,800 7分館事業費 1,257,093 ・講師謝金 905,000 ・分館行事記念品代 288,476 ・食糧費 43,897 ・手数料 19,720 5総合文化センター再整備事業 [明許繰越] 75,568,625 ・消耗品費 15,000 ・手数料 158,000 ・駐車場整備工事費 367,500 ・駐車場拡張整備工事費 29,979,600 ・駐車場用地購入費 44,782,708 ・土地改良区排水負担金 265,817 10-05-03-03-005-001へ流用 89,375
86,257,950				977,425	
100,000				20,000	職員人件費 24,612,375
12,156,030					・一般職給料(3人) 12,156,030
8,596,767					・扶養手当 234,000
7,625,096				549,482	・管理職手当 380,400 ・通勤手当 73,200 ・時間外勤務手当 1,063,432 ・期末手当 2,859,087

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								8 報償費	129,000
								9 旅 費	72,000
								11 需用費	11,218,231
								12 役務費	395,776
								13 委託料	3,923,450
								14 使用料及び 賃借料	1,062,289
								18 備品購入費	12,920,000
								19 負担金補助 及び交付金	33,000
								27 公課費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,258,142				168,112	・勤勉手当 1,458,200
128,500				500	・退職手当負担金 2,528,448
64,820				7,180	・共済費 3,840,578
11,216,967				1,264	・地方公務員災害補償基金負担金 19,000
373,532				22,244	図書館管理運営費 59,755,299
3,739,453				183,997	・図書館協議会委員報酬 100,000
1,059,638				2,651	・社会保険料 3,765,518
12,904,005				15,995	・臨時職員賃金 28,258,142
28,400				4,600	・消耗品費 3,150,701
6,600				1,400	・印刷製本費 96,600
					・修繕料 1,379,710
					・光熱水費 5,194,690
					・燃料費 64,980
					・通信運搬費 309,792
					・手数料 10,550
					・自動車保険料 21,970
					・清掃業務委託料 386,967
					・警備業務委託料 186,480
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 155,232
					・冷暖房機器保守管理業務委託料 754,950
					・エレベーター保守点検業務委託料 93,870
					・受水槽等維持管理業務委託料 36,250
					・消防用設備保守点検業務委託料 33,600
					・施設管理業務委託料 361,763
					・図書マーク作成業務委託料 550,200
					・消臭ユニット保守管理業務委託料 282,691
					・図書発注管理データ作成業務委託料 262,500
					・自動ドア保守点検業務委託料 52,500
					・ブックバス送迎業務委託料 252,000
					・放送受信料 11,289
					・借地料 655,881
					・OA機器借上料 68,040
					・TOOL i 使用料 302,400
					・清掃用具借上料 17,028
					・備品購入費 404,040
					・図書購入費 12,499,965
					・日本図書館協会会費 23,000
					・県図書館協会負担金 5,400
					・自動車重量税 6,600
					読書啓発事業 705,540
					・ボランティアステップアップ研修 会講師謝金 36,000
					・読み聞かせ講座等講師謝金 46,000
					・つばめBOOKサポーター育成講 座講師謝金 46,500
					・費用弁償 50,000
					・普通旅費 14,820
					・消耗品費 69,550
					・食糧費 6,000
					・印刷製本費 55,000
					・燃料費 15,000
					・通信運搬費 10,000
					・ボランティア活動保険料 17,220
					・育成講座保険料 4,000
					・絵本作家原画展等委託料 300,000
					・運転業務委託料 30,450

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	4 青少年対策費	1,247,000			1,247,000			
						1 報 酬	230,000	
						8 報償費	50,000	
						13 委託料	600,000	
						19 負担金補助 及び交付金	367,000	
	5 文化会館運営費	59,725,000	778,000		207,000	59,154,000		
						1 報 酬	1,880,000	
						2 給 料	9,107,000	
						3 職員手当等	6,568,000	
						4 共済費	3,351,000	
						7 賃 金	49,000	
						8 報償費	121,000	
						11 需用費	10,687,265	
						12 役務費	423,950	
						13 委託料	20,145,941	
						14 使用料及び 賃借料	1,613,000	
						15 工事請負費	3,108,735	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	798,109	
						19 負担金補助 及び交付金	1,291,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・高速道路使用料 5,000 ・ブックスタート事業 1,184,736 ・消耗品費 1,184,736 10-05-02-04-001-001より流用 89,375
1,192,000				55,000	
195,000				35,000	青少年育成センター事業 1,192,000
30,000				20,000	・青少年育成センター運営協議会委員報酬 15,000 ・青少年補導委員報酬 180,000
600,000					・講師謝金 30,000 ・青少年健全育成市民会議委託料 600,000
367,000					・県青少年育成センター協議会負担金 13,000 ・関東甲信越静地区補導センター協議会負担金 2,000 ・全国青少年補導センター協議会負担金 2,000 ・子ども会育成補助金 150,000 ・子どもたちによる宇宙芸術祭補助金 200,000
56,630,532				2,523,468	
1,870,000				10,000	職員人件費 18,517,977
9,106,047				953	・一般職給料(2人) 9,106,047 ・扶養手当 568,000
6,385,713				182,287	・管理職手当 285,600 ・通勤手当 49,200
3,296,639				54,361	・時間外勤務手当 120,725 ・期末手当 2,247,304
41,340				7,660	・勤勉手当 1,100,828 ・子ども手当 120,000
82,100				38,900	・退職手当負担金 1,894,056 ・共済費 3,005,217
9,470,202				1,217,063	・地方公務員災害補償基金負担金 21,000 文化会館管理運営費 21,978,709
319,520				104,430	・文化会館運営審議会委員報酬 70,000 ・文化会館技術嘱託員報酬 1,800,000
19,756,526				389,415	・社会保険料 270,422 ・消耗品費 413,333
1,566,243				46,757	・印刷製本費 39,480 ・修繕料 2,499,000
3,108,735					・光熱水費 6,416,171 ・燃料費 2,667
8,858				1,142	・通信運搬費 40,000 ・手数料 154,875
798,109					・施設賠償責任保険料 17,170 ・清掃業務委託料 2,762,295
820,500				470,500	・自家用電気工作物保守点検業務委託料 278,536 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 577,500 ・消防用設備保守点検業務委託料 162,000 ・空気環境測定業務委託料 88,200

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 吉田ふれあいセンター 費	7,691,000	20,000			7,711,000		
							4 共済費	276,000
							7 賃 金	1,652,502
							11 需用費	2,280,003
							12 役務費	200,000
							13 委託料	3,150,495
							14 使用料及び 賃借料	132,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・受水槽等維持管理業務委託料 128,700 ・樹木等管理業務委託料 289,800 ・館内一斉消毒業務委託料 118,000 ・堤防法面草刈業務委託料 108,000 ・舞台機構設備保守管理業務委託料 798,000 ・照明設備保守管理業務委託料 458,325 ・音響設備保守管理業務委託料 210,000 ・屋内消火栓設備保守管理業務委託料 147,000 ・防火対象物定期点検業務委託料 31,500 ・エレベーター保守点検業務委託料 86,940 ・自動ドア保守点検業務委託料 46,200 ・放送受信料 10,893 ・工事請負費 3,108,735 ・舞台美術用原材料費 8,858 ・備品購入費 798,109 ・全国公立文化施設協議会負担金 28,000 ・新潟県公立文化施設協議会負担金 10,000 自主事業 16,133,846 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇員賃金 41,340 ・出演者他謝金 77,100 ・託児保育謝金 5,000 ・消耗品費 24,411 ・食糧費 3,320 ・印刷製本費 71,820 ・通信運搬費 20,000 ・広告料 40,950 ・手数料 46,525 ・舞台音響・照明業務委託料 299,250 ・出演委託料 7,433,920 ・恋ツバメ普及業務委託料 100,000 ・駐車場整理業務委託料 8,560 ・舞台関係業務委託料 5,623,800 ・看板借上料 111,600 ・自動車借上料 1,407,000 ・楽器借上料 36,750 ・公演負担金 52,500 ・文化活動支援事業助成金 730,000 予備費より充用 207,000
7,570,505				140,495	
256,759				19,241	吉田ふれあいセンター管理運営費 7,570,505
1,635,915				16,587	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 256,759 ・臨時職員賃金 1,635,915
2,252,460				27,543	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 206,782 ・修繕料 232,950
171,735				28,265	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,812,728 ・通信運搬費 155,735
3,103,174				47,321	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 509,460
130,932				1,068	<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房機器保守管理業務委託料 204,750 ・消防用設備保守点検業務委託料 103,950 ・特殊建築物定期調査業務委託料 35,075

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	7 史料館費	13,616,000	381,000		162,155	14,159,155		
						1 報 酬	2,280,000	
						4 共済費	98,000	
						7 賃 金	3,074,193	
						8 報償費	578,000	
						11 需用費	4,197,742	
						12 役務費	948,220	
						13 委託料	2,778,000	
						14 使用料及び賃借料	147,000	
						15 工事請負費	29,000	
						19 負担金補助及び交付金	26,000	
						25 積立金	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
19,530				470	<ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 237,096 ・日直、夜間代行業務委託料 1,804,523 ・防火対象物定期点検業務委託料 31,500 ・受水槽等維持管理業務委託料 32,550 ・自動ドア保守点検業務委託料 50,400 ・エレベーター保守点検業務委託料 93,870 ・放送受信料 14,910 ・電話設備借上料 19,950 ・清掃用具借上料 96,072 ・工事請負費 19,530
13,836,968				322,187	
2,280,000					<ul style="list-style-type: none"> 分水良寛史料館管理運営費 7,789,334 ・分水良寛史料館長報酬 1,200,000
28,768				69,232	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 8,450 ・臨時職員賃金 1,959,750
3,031,860				42,333	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 233,578 ・修繕料 368,655
551,419				26,581	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 2,372,105 ・通信運搬費 158,177
4,160,545				37,197	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 13,200 ・浄化槽維持管理業務委託料 270,480
935,261				12,959	<ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 219,996 ・消防用設備保守点検業務委託料 35,700
2,652,233				125,767	<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房機器保守管理業務委託料 215,250 ・施設管理業務委託料 125,475
139,112				7,888	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 125,496 ・自動ドア保守点検業務委託料 88,200
28,770				230	<ul style="list-style-type: none"> ・消火設備機能点検業務委託料 84,000 ・樹木等管理業務委託料 260,000
26,000					<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・清掃用具借上料 12,912 ・日本博物館協会負担金 20,000 ・県博物館運営協議会負担金 3,000
3,000					<ul style="list-style-type: none"> 分水良寛史料館展示事業 1,963,560 ・展示品借用謝金 420,000 ・展示品取扱者謝金 24,000 ・記念講演会講師謝金 30,000 ・展示事業協力者謝礼 14,419 ・印刷製本費 393,750 ・通信運搬費 66,436 ・広告料 224,825 ・借用物件損害保険料 375,880 ・看板作成等業務委託料 35,000 ・文化財虫菌防除業務委託料 299,250 ・看板借上料 80,000 基金積立金 3,000 ・美術品取得基金利子積立金 3,000 長善館史料館管理運営費 4,081,074 ・長善館史料館長報酬 1,080,000 ・社会保険料 20,318 ・臨時職員賃金 1,072,110 ・学習塾講師謝金 39,000 ・資料解読員報償金 10,000 ・講演会講師謝金 9,000 ・講師謝金 5,000

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8 文化振興総務費	33,708,000	3,399,000			37,107,000		
							1 報 酬	120,000
							2 給 料	12,195,045
							3 職 員 手 当 等	8,343,817
							4 共 済 費	4,101,138
							8 報 償 費	1,516,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	4,103,900
							12 役 務 費	327,000
							13 委 託 料	2,671,325
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,156,775
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,503,000
							27 公 課 費	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 82,995 ・印刷製本費 49,166 ・修繕料 89,250 ・光熱水費 571,046 ・通信運搬費 93,043 ・手数料 3,700 ・警備業務委託料 237,096 ・表装業務委託料 350,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 10,500 ・浄化槽維持管理業務委託料 131,670 ・樹木等管理業務委託料 99,802 ・表装業務委託料 33,600 ・敷地内草刈業務委託料 30,718 ・布団使用料 16,380 ・放送受信料 14,910 ・工事請負費 28,770 ・県博物館運営協議会負担金 3,000 予備費より充用 162,155
35,894,768				1,212,232	
75,000				45,000	職員人件費 24,531,401
12,195,045					<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料(3人) 12,195,045 ・扶養手当 156,000 ・通勤手当 205,200
8,343,817					<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 1,134,305 ・期末手当 2,849,664
3,992,539				108,599	<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 1,462,082 ・退職手当負担金 2,536,566
1,325,983				190,017	<ul style="list-style-type: none"> ・共済費 3,969,539 ・地方公務員災害補償基金負担金 23,000
3,120				27,880	文化財保護事業 3,035,318
3,690,507				413,393	<ul style="list-style-type: none"> ・文化財調査審議会委員報酬 75,000 ・講師謝金 145,000 ・記念品等購入費 6,000
309,176				17,824	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 108,973 ・印刷製本費 4,670
2,584,051				87,274	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 127,575 ・通信運搬費 5,000
1,112,330				44,445	<ul style="list-style-type: none"> ・文化財調査業務委託料 884,100 ・松枯れ防止業務委託料 399,000 ・資料運搬業務委託料 126,000
2,232,000				271,000	<ul style="list-style-type: none"> ・指定文化財保存事業補助金 1,154,000
31,200				6,800	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財事業 693,742 ・普通旅費 3,120 ・消耗品費 147,232 ・印刷製本費 57,988 ・修繕料 37,800 ・燃料費 68,991 ・通信運搬費 29,245 ・手数料 7,925 ・自動車保険料 24,950 ・会場設営等委託料 42,936 ・展示ケース借上料 64,155 ・埋蔵文化財発掘調査重機借上料 184,800 ・自動車重量税 24,600 文化振興事業 4,799,972

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 保健体育費	781,472,000	1,024,939,000		5,181,188	1,811,592,188		
	1 学校衛生費	23,769,000				23,769,000		
							1 報 酬	14,108,000
							7 賃 金	270,000
							11 需用費	319,402
							12 役務費	6,388,598
							14 使用料及び賃借料	1,710,000
							18 備品購入費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	25,000
							20 扶助費	648,000
	2 学校給食費	358,543,000	827,787,000		1,485,555	1,187,815,555		
							1 報 酬	150,000
							2 給 料	31,793,000
							3 職員手当等	18,831,770
							4 共済費	14,765,000

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								7 賃 金	30,092,465
								8 報償費	120,000
								9 旅 費	10,000
								11 需用費	38,590,465
								12 役務費	1,616,846
								13 委託料	226,140,009
								14 使用料及び 賃借料	1,921,000
								15 工事請負費	819,272,000
								18 備品購入費	1,300,000
								19 負担金補助 及び交付金	3,150,000
								27 公課費	63,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
30,092,465					・勤勉手当 3,422,882
30,000				90,000	・子ども手当 360,000
2,680				7,320	・退職手当負担金 6,696,459
38,545,014				45,451	・共済費 10,398,783
1,466,026	120,000			30,820	・地方公務員災害補償基金負担金 52,000
198,893,705	10,180,000			17,066,304	学校給食運営費 160,282,590
1,894,954				26,046	・学校給食運営委員会委員報酬 85,000
19,530	819,252,000			470	・消耗品費 8,709,939
1,272,757				27,243	・修繕料 282,030
3,102,324				47,676	・手数料 110,880
63,000					・副食調理業務委託料 106,339,334
					・食器洗浄消毒業務委託料 25,726,089
					・学校給食堆肥リサイクルごみ収集 運搬委託料 399,000
					・炊飯委託料 15,097,074
					・給食用備品購入費 430,920
					・給食米負担金 3,102,324
					給食センター管理運営費 72,487,079
					・社会保険料 4,032,069
					・臨時職員賃金 30,092,465
					・普通旅費 940
					・消耗品費 3,940,108
					・修繕料 283,856
					・光熱水費 18,036,145
					・燃料費 290,151
					・通信運搬費 216,471
					・手数料 680,375
					・自動車保険料 48,300
					・浄化槽維持管理業務委託料 274,680
					・消防用設備保守点検業務委託料 64,952
					・警備業務委託料 464,436
					・ボイラー等維持管理業務委託料 2,352,000
					・ボイラー圧力容器検査業務委託料 420,000
					・腸内細菌検査委託料 480,050
					・害虫駆除業務委託料 241,125
					・清掃業務委託料 199,500
					・自家用電気工作物保守点検業務委 託料 310,464
					・自動ドア保守点検業務委託料 122,850
					・排水処理施設維持管理業務委託料 856,800
					・給食運搬業務委託料 6,029,100
					・混ぜごはん炊飯業務委託料 250,451
					・OA機器借上料 18,289
					・全自動煮炊機借上料 143,640
					・ボイラー借上料 1,733,025
					・備品購入費 841,837
					・自動車重量税 63,000
					給食センター総務費 7,022,315
					・修繕料 7,002,785
					・工事請負費 19,530
					5(仮称)燕市西部学校給食センター 移転改築事業 39,707,540
					・選定委員謝金 30,000
					・費用弁償 1,740
					・手数料 410,000
					・地質調査業務委託料 3,670,800

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 繰 上 計 画 外 費 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 体育振興費	77,204,000	248,000		77,452,000			
						1 報 酬	865,000	
						2 給 料	18,056,000	
						3 職員手当等	13,707,000	
						4 共済費	6,441,000	
						7 賃 金	841,000	
						8 報償費	2,032,000	
						11 需用費	1,416,000	
						12 役務費	669,000	
						13 委託料	8,810,000	
						14 使用料及び賃借料	126,000	
						19 負担金補助及び交付金	24,489,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・敷地測量・開発申請業務委託料 2,310,000 ・設計業務委託料 33,285,000 10-06-04-03-005-001へ流用 17,230 予備費より充用 1,502,785
73,447,013				4,004,987	
572,500				292,500	職員人件費 37,522,830
18,055,881				119	・一般職給料(4人) 18,055,881 ・扶養手当 390,000 ・管理職手当 781,200
13,492,768				214,232	・通勤手当 151,200 ・時間外勤務手当 1,435,831
6,100,397				340,603	・期末手当 4,346,142 ・勤勉手当 2,212,776
754,572				86,428	・子ども手当 420,000 ・退職手当負担金 3,755,619
1,769,000				263,000	・共済費 5,946,181 ・地方公務員災害補償基金負担金 28,000
1,163,984				252,016	体育振興費 25,052,386 ・スポーツ推進審議会委員報酬 70,000
444,143				224,857	・スポーツ推進委員報酬 502,500 ・社会保険料 126,216
8,470,000				340,000	・臨時職員賃金 754,572 ・消耗品費 663,247
113,000				13,000	・印刷製本費 99,697 ・通信運搬費 246,786
22,510,768				1,978,232	・手数料 2,700 ・傷害保険料 62,900 ・高速道路使用料 13,000 ・研修費負担金 138,000 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 40,600 ・県体育施設協会負担金 5,000 ・中越地区社会体育研究協議会負担金 22,500 ・総合型地域スポーツクラブ整備統合推進補助金 5,000,000 ・体育協会補助金 4,640,000 ・全国大会等出場者助成金 1,145,000 ・スポーツ少年団補助金 3,773,000 ・全国高等学校総合体育大会実行委員会補助金 7,746,668 生涯スポーツ振興費 10,871,797 ・スポーツ教室謝金 682,000 ・スポーツ行事謝金 665,700 ・スポーツ実技指導講師謝金 35,000 ・スポーツ行事賞品代 386,300 ・消耗品費 292,470 ・印刷製本費 108,570 ・通信運搬費 113,985 ・手数料 10,000 ・傷害保険料 7,772 ・スポーツ教室事業委託料 4,110,000 ・スポーツ大会等事業委託料 4,360,000 ・会場借上料 100,000

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								4 体育施設費
							2 給 料	14,727,702
							3 職員手当等	10,576,205
							4 共済費	6,430,323
							7 賃 金	10,898,679
							8 報償費	909,000
							11 需用費	67,646,153
							12 役務費	2,571,451
							13 委託料	130,878,071
							14 使用料及び 賃借料	5,034,549
							15 工事請負費	221,225,000
							16 原材料費	946,000
							18 備品購入費	1,739,250
							19 負担金補助 及び交付金	16,338,000
							27 公課費	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
290,379,637		188,800,000		10,786,746	
14,727,702					職員人件費 30,158,973
10,576,205					・一般職給料(4人) 14,727,702
6,309,459			120,864		・扶養手当 849,500
10,383,806			514,873		・通勤手当 196,800
897,300			11,700		・時間外勤務手当 1,038,911
60,944,446			6,701,707		・期末手当 3,536,718
2,264,364			307,087		・勤勉手当 1,745,922
125,529,974	3,800,000		1,548,097		・子ども手当 145,000
4,996,348			38,201		・退職手当負担金 3,063,354
35,235,900	185,000,000		989,100		・共済費 4,825,066
916,375			29,625		・地方公務員災害補償基金負担金 30,000
1,714,882			24,368		燕体育センター管理運営費 20,234,209
15,841,076			496,924		・消耗品費 695,582
41,800			4,200		・修繕料 808,107
					・光熱水費 5,934,539
					・燃料費 295,423
					・通信運搬費 222,847
					・手数料 58,415
					・自動車保険料 14,190
					・施設管理業務委託料 2,677,500
					・清掃業務委託料 2,610,000
					・警備業務委託料 794,424
					・非常用放送・消防用設備保守管理 業務委託料 360,192
					・樹木等管理業務委託料 58,991
					・消臭ユニット保守管理業務委託料 146,139
					・自家用電気工作物保守点検業務委 託料 266,994
					・自家用発電設備保守点検業務委託 料 81,900
					・冷暖房機器保守管理業務委託料 43,281
					・設計業務委託料 4,597,950
					・特殊建築物定期調査業務委託料 301,300
					・防火対象物定期点検業務委託料 31,500
					・放送受信料 14,910
					・拡大コピー機借上料 7,770
					・工事請負費 21,840
					・備品購入費 170,415
					・自動車重量税 20,000
					又スポーツランド燕管理運営費 18,558,320
					・消耗品費 430,479
					・修繕料 1,521,658
					・光熱水費 3,957,955
					・燃料費 88,789
					・通信運搬費 84,407
					・手数料 56,600
					・施設管理業務委託料 3,385,260
					・清掃業務委託料 1,080,828
					・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
					・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

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・設計監理業務委託料 483,000 ・放送受信料 14,910 ・工事請負費 3,992,100 ・施設補修用原材料費 199,414 4 仮スポーツパーク管理運営費 6,214,593 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 14,687 ・臨時職員賃金 701,502 ・消耗品費 49,565 ・修繕料 1,664,864 ・光熱水費 919,398 ・通信運搬費 62,180 ・手数料 10,440 ・施設管理業務委託料 1,016,390 ・清掃業務委託料 72,450 ・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 31,266 ・テニスコートメンテナンス委託料 462,000 ・仮設簡易水洗トイレ借上料 117,600 ・工事請負費 298,200 ・施設補修用原材料費 79,695 ・備品購入費 488,250 5 小中川ソフトボール場管理運営費 4,726,042 <ul style="list-style-type: none"> ・管理人謝金 200,000 ・消耗品費 24,664 ・修繕料 1,197,000 ・光熱水費 1,366,032 ・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 1,996,846 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 181,500 ・修繕料 161,700 ・光熱水費 1,443,646 ・手数料 161,700 ・ろ過設備保守点検業務委託料 48,300 7 びばくろ運動広場管理運営費 2,691,014 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 154,486 ・通信運搬費 29,806 ・手数料 8,600 ・施設管理業務委託料 728,399 ・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 1,291,500 ・施設補修用原材料費 99,498 8 蕨勤労者体育センター管理運営費 5,496,181 <ul style="list-style-type: none"> ・江ざらい清掃謝金 7,000 ・施設管理人謝金 690,300 ・消耗品費 89,190 ・修繕料 461,370 ・光熱水費 721,826 ・通信運搬費 41,274 ・手数料 8,600 ・清掃業務委託料 247,434

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 48,713 ・借地料 2,640,304 ・工事請負費 27,825 吉田総合体育館管理運営費 125,307,652 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 724,466 ・臨時職員賃金 4,526,236 ・消耗品費 890,579 ・修繕料 12,843,176 ・光熱水費 245,341 ・燃料費 118,174 ・通信運搬費 133,543 ・手数料 37,400 ・自動車保険料 36,160 ・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 452,650 ・警備業務委託料 244,440 ・体育施設管理業務委託料 4,066,605 ・防火対象物定期点検業務委託料 84,000 ・ビジョンよしだ指定管理委託料 66,800,000 ・ビジョンよしだ施設改修工事設計 監理業務委託料 3,444,000 ・防水工事監理業務委託料 119,700 ・放送受信料 22,365 ・借地料 1,050 ・清掃用具借上料 70,254 ・吉田総合体育館屋上改修工事費 7,586,355 ・ビジョンよしだ施設改修工事費 17,447,850 ・備品購入費 916,852 ・吉田総合体育館電気料金負担金 3,692,076 ・自動車重量税 15,200 1吉田地区屋内体育施設管理運営費 3,482,327 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 36,342 ・修繕料 454,860 ・光熱水費 1,085,635 ・通信運搬費 185,190 ・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 ・工事請負費 404,250 ・施設補修用原材料費 20,580 1吉田地区屋外体育施設管理運営費 15,781,962 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 248,548 ・修繕料 4,551,500 ・光熱水費 2,361,369 ・燃料費 1,263,150 ・手数料 286,350 ・浄化槽維持管理業務委託料 945,210

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・体育施設管理業務委託料 4,597,950 ・ナイター用発電機保守点検業務委託料 367,500 ・施設補修用原材料費 249,018 ・備品購入費 139,365 1若田武道館管理運営費 1,408,238 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 78,469 ・修繕料 38,220 ・光熱水費 630,430 ・通信運搬費 41,104 ・手数料 8,600 ・浄化槽維持管理業務委託料 157,920 ・樹木等管理業務委託料 87,465 ・消防用設備保守点検業務委託料 87,150 ・警備業務委託料 244,440 ・放送受信料 14,910 ・工事請負費 19,530 1三条・燕総合グラウンド施設組合管理運営費 12,149,000 <ul style="list-style-type: none"> ・組合分担金 12,149,000 1分水総合体育館管理運営費 15,406,069 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 715,240 ・臨時職員賃金 4,736,038 ・消耗品費 496,869 ・修繕料 744,329 ・光熱水費 3,695,369 ・燃料費 38,048 ・通信運搬費 250,853 ・手数料 19,450 ・自動車保険料 21,970 ・警備業務委託料 342,216 ・消防用設備保守点検業務委託料 182,700 ・特殊建築物定期調査業務委託料 228,950 ・防火対象物定期点検業務委託料 26,250 ・施設管理業務委託料 2,157,321 ・清掃業務委託料 499,800 ・浄化槽維持管理業務委託料 195,300 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 208,026 ・空調機器保守点検業務委託料 201,600 ・エレベーター保守点検業務委託料 441,000 ・放送受信料 25,520 ・清掃用具借上料 123,984 ・O A 機器借上料 18,648 ・施設補修用原材料費 29,988 ・自動車重量税 6,600 1分水地区屋外体育施設管理運営費 8,005,850 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 420,030 ・消耗品費 319,899 ・修繕料 605,200 ・光熱水費 1,279,285 ・手数料 170,300 ・プール浄化設備保守点検業務委託料 39,900

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 費 事 業 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 学校体育施設開放費	8,151,000				8,151,000		
							8 報償費	1,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・プール監視業務委託料 167,776 ・浄化槽維持管理業務委託料 87,465 ・テニスコートメンテナンス委託料 199,500 ・設計監理業務委託料 493,500 ・工事請負費 4,146,450 ・施設補修用原材料費 76,545 16国上勤労者体育センター管理運営費 4,687,026 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 92,334 ・修繕料 480,178 ・光熱水費 850,041 ・燃料費 154,126 ・通信運搬費 59,837 ・手数料 8,600 ・警備業務委託料 171,108 ・消防用設備保守点検業務委託料 25,200 ・受水槽等維持管理業務委託料 35,175 ・施設管理業務委託料 2,476,191 ・浄化槽維持管理業務委託料 278,880 ・放送受信料 14,910 ・清掃用具借上料 25,704 ・施設補修用原材料費 14,742 17サンスポーツランド管理運営費 8,718,459 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 162,506 ・修繕料 602,880 ・光熱水費 2,849,906 ・通信運搬費 134,397 ・手数料 20,900 ・警備業務委託料 280,728 ・消防用設備保守点検業務委託料 54,600 ・施設管理業務委託料 3,843,170 ・浄化槽維持管理業務委託料 432,915 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 202,372 ・放送受信料 14,910 ・施設補修用原材料費 119,175 18四箇村ふれあい館管理運営費 5,356,876 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 25,545 ・修繕料 696,359 ・光熱水費 838,006 ・通信運搬費 60,851 ・手数料 12,600 ・警備業務委託料 171,108 ・消防用設備保守点検業務委託料 25,200 ・施設管理業務委託料 2,474,693 ・浄化槽維持管理業務委託料 1,015,560 ・放送受信料 14,910 ・清掃用具借上料 22,044 10-06-02-03-010-001より流用 17,230 予備費より充用 3,526,153
7,685,696				465,304	
1,760,000				140,000	開放施設管理費 7,685,696 ・ナイター施設管理人謝金 800,000

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1 その他公共 施設・公用 施設災害復 旧費	2,000	6,450,000			6,452,000		
							3 職員手当等	2,000
							15 工事請負費	6,450,000
	3 厚生労働施設 災害復旧費		3,330,000			3,330,000		
	1 民生施設災 害復旧費		3,330,000			3,330,000		
							15 工事請負費	3,330,000
	4 文教施設災害 復旧費		15,150,000			15,150,000		
	1 公立学校施 設災害復旧 費		6,000,000			6,000,000		
							15 工事請負費	6,000,000
	2 社会教育施 設災害復旧 費		650,000			650,000		
							15 工事請負費	150,000
							19 負担金補助 及び交付金	500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,904,459				547,541	
				2,000	庁舎等施設災害復旧費 64,659 ・庁舎等施設復旧工事費 64,659
5,904,459				545,541	普通財産施設等災害復旧費 1,153,635 ・普通財産施設等復旧工事費 1,153,635 交通安全施設災害復旧費 931,350 ・自転車駐車場等復旧工事費 931,350 商工施設災害復旧費 598,500 ・観光施設復旧工事費 598,500 公園施設災害復旧費 1,913,625 ・都市公園復旧工事費 1,913,625 公営住宅災害復旧費 1,242,690 ・市営住宅復旧工事費 967,800 ・県営住宅復旧工事費 274,890
2,796,990				533,010	
2,796,990				533,010	
2,796,990				533,010	社会福祉施設等災害復旧費 481,950 ・社会福祉施設等復旧工事費 481,950 保育園施設災害復旧費 2,103,465 ・保育園施設復旧工事費 2,103,465 児童館施設災害復旧費 211,575 ・児童研修館復旧工事費 211,575
12,209,630				2,940,370	
3,316,950				2,683,050	
3,316,950				2,683,050	学校教育施設災害復旧費 3,316,950 ・小学校校舎等復旧工事費 2,410,800 ・中学校校舎等復旧工事費 906,150
579,350				70,650	
133,350				16,650	社会教育施設災害復旧費 579,350 ・文化会館・公民館施設等復旧工事費 133,350
446,000				54,000	・指定文化財復旧工事費補助金 446,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 社会体育施設災害復旧費		8,500,000		8,500,000			
						15 工事請負費	8,500,000	
12	公債費	3,137,907,000			1,323,920	3,139,230,920		
	1 公債費	3,137,907,000			1,323,920	3,139,230,920		
	1 元金	2,654,190,000			1,323,920	2,655,513,920		
						23 償還金利子及び割引料	2,655,513,920	
	2 利子	483,717,000				483,717,000		
						23 償還金利子及び割引料	483,717,000	
13	諸支出金	5,577,000	98,688,000		1,885,000	106,150,000		
	1 普通財産取得費	5,577,000				5,577,000		
	1 財産取得費	5,577,000				5,577,000		
						17 公有財産購入費	5,577,000	
	2 雑支出金		98,688,000		1,885,000	100,573,000		
	1 過年度支出金		98,688,000		1,885,000	100,573,000		
						23 償還金利子及び割引料	100,573,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,313,330				186,670	
8,313,330				186,670	社会体育施設災害復旧費 8,313,330 ・体育施設復旧工事費 6,322,530 ・海洋センター復旧工事費 1,990,800
3,075,079,715				64,151,205	
3,075,079,715				64,151,205	
2,655,513,920					
2,655,513,920					事業債償還元金 2,655,513,920 ・事業債償還元金 2,655,513,920 予備費より充用 1,323,920
419,565,795				64,151,205	
419,565,795				64,151,205	事業債償還利子 418,649,514 ・事業債償還利子 418,649,514 2-一時借入金利子 916,281 ・一時借入金利子 916,281
106,144,367				5,633	
5,576,211				789	
5,576,211				789	
5,576,211				789	公共用地取得費 5,576,211 ・公有財産購入費(県央土地開発公 社) 5,576,211
100,568,156				4,844	
100,568,156				4,844	
100,568,156				4,844	国県支出金返還金 60,845,185 ・う蝕予防事業県補助金返還金 23,000 ・難病患者居宅生活支援事業県補助 金返還金 216,000 ・妊婦健康診査費県補助金返還金 151,000 ・健康増進事業費県補助金返還金 545,000 ・がん検診推進事業費国庫補助金返 還金 503,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	14	予備費	30,000,000			25,469,255	4,530,745		
		1 予備費	30,000,000			25,469,255	4,530,745		
		1 予備費	30,000,000			25,469,255	4,530,745		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時基金県補助金返還金 11,263,000 ・児童扶養手当国庫負担金返還金 28,370 ・子どもの医療費助成事業県補助金返還金 1,369,000 ・重度心身障がい者医療費助成事業県補助金返還金 2,317,000 ・ひとり親家庭等医療費助成事業県補助金返還金 2,631,000 ・緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金返還金 954,000 ・子ども手当事務費交付金返還金 1,146,000 ・生活保護費等国庫負担金返還金 39,366,224 ・生活保護費等県費負担金返還金 43,885 ・子ども手当交付金国庫負担金返還金 86,333 ・子ども手当交付金県負担金返還金 28,333 ・農地面的集積促進事業県補助金返還金 174,040 ・国庫支出金返還金 39,679,971 ・障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 26,480,849 ・障がい者自立支援給付費県負担金返還金 13,184,122 ・障がい者自立支援特別対策事業費県補助金返還金 15,000 ・国庫支出金返還金 43,000 ・幼稚園就園奨励費補助金返還金 43,000 予備費より充用 1,885,000
				4,530,745	
				4,530,745	
				4,530,745	<ul style="list-style-type: none"> 02-01-01-08-003-001へ充用 821,297 02-01-01-11-004-001へ充用 283,370 02-01-02-11-004-001へ充用 340,502 02-01-10-11-005-001へ充用 821,999 02-07-01-11-004-001へ充用 157,500 02-07-01-13-001-007へ充用 181,650 03-01-01-12-002-001へ充用 11,016 03-01-01-12-003-001へ充用 10,000 03-01-01-13-001-001へ充用 104,000 03-01-04-11-004-001へ充用 892,500 03-02-02-19-002-013へ充用 2,457,000 03-02-03-11-004-001へ充用 2,560,989 04-01-03-18-001-001へ充用 180,600 04-01-06-13-001-001へ充用 62,500 04-01-10-23-003-001へ充用 1,163,000 06-01-07-11-004-001へ充用 650,795 07-01-03-12-003-001へ充用 66,150 07-01-04-11-004-001へ充用 465,150

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	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	区 分	金 額
		歳 出 合 計	35,548,000,000	4,136,668,000	3,694,305,320		43,378,973,320		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					07-01-04-11-006-001\充用 243,100
					07-01-04-15-001-001\充用 808,500
					07-02-02-15-001-001\充用 226,800
					08-04-02-15-001-001\充用 1,294,157
					09-01-04-15-001-002\充用 130,790
					09-01-04-22-001-001\充用 450,000
					10-01-02-11-001-001\充用 47,247
					10-01-02-11-004-001\充用 577,990
					10-01-02-12-002-001\充用 218,400
					10-01-02-12-003-001\充用 123,100
					10-01-02-13-001-005\充用 115,500
					10-01-02-18-001-001\充用 80,000
					10-03-01-18-001-001\充用 872,789
					10-03-02-20-002-002\充用 291,601
					10-05-05-14-001-002\充用 207,000
					10-05-07-11-005-001\充用 162,155
					10-06-02-11-004-001\充用 1,502,785
					10-06-04-11-004-001\充用 2,814,788
					10-06-04-11-005-001\充用 548,215
					10-06-04-11-006-001\充用 163,150
					10-06-06-09-002-001\充用 152,250
					12-01-01-23-001-001\充用 1,323,920
					13-02-01-23-001-001\充用 43,000
					13-02-01-23-001-003\充用 15,000
					13-02-01-23-001-012\充用 954,000
					13-02-01-23-001-013\充用 873,000
39,622,571,057	952,735,980	1,288,781,316		1,514,884,967	

平成24年度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成24年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,657,355,000	2,159,013,243
	1 国民健康保険税	1,657,355,000	2,159,013,243
2 使用料及び手数料		700,000	2,894,800
	1 手数料	700,000	2,894,800
3 国庫支出金		1,779,134,000	1,783,242,709
	1 国庫負担金	1,352,194,000	1,289,344,109
	2 国庫補助金	426,940,000	493,898,600
4 療養給付費等交付金		594,088,000	620,846,606
	1 療養給付費等交付金	594,088,000	620,846,606
5 前期高齢者交付金		2,351,216,000	2,351,216,991
	1 前期高齢者交付金	2,351,216,000	2,351,216,991
6 県支出金		404,297,000	400,075,424
	1 県負担金	58,299,000	51,798,424
	2 県補助金	345,998,000	348,277,000
7 共同事業交付金		933,173,000	895,430,989
	1 共同事業交付金	933,173,000	895,430,989
8 財産収入		24,000	6,000
	1 財産運用収入	24,000	6,000
9 繰入金		425,001,000	417,726,985
	1 他会計繰入金	425,000,000	417,726,985
	2 基金繰入金	1,000	
10 繰越金		235,740,000	235,740,641
	1 繰越金	235,740,000	235,740,641
11 諸収入		17,629,000	18,156,893
	1 延滞金加算金及び過料	5,306,000	6,287,600
	2 雑入	12,323,000	11,869,293
歳 入 合 計		8,398,357,000	8,884,351,281

(単位：円)

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
1,683,383,186	22,230,777	453,399,280	26,028,186
1,683,383,186	22,230,777	453,399,280	26,028,186
1,024,100	233,400	1,637,300	324,100
1,024,100	233,400	1,637,300	324,100
1,783,242,709			4,108,709
1,289,344,109			62,849,891
493,898,600			66,958,600
620,846,606			26,758,606
620,846,606			26,758,606
2,351,216,991			991
2,351,216,991			991
400,075,424			4,221,576
51,798,424			6,500,576
348,277,000			2,279,000
895,430,989			37,742,011
895,430,989			37,742,011
6,000			18,000
6,000			18,000
417,726,985			7,274,015
417,726,985			7,273,015
			1,000
235,740,641			641
235,740,641			641
17,286,733		870,160	342,267
6,287,600			981,600
10,999,133		870,160	1,323,867
8,405,980,364	22,464,177	455,906,740	7,623,364

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		99,403,000
	1 総務管理費	86,364,000
	2 徴税費	11,908,000
	3 運営協議会費	543,000
	4 趣旨普及費	588,000
2 保険給付費		5,549,232,000
	1 療養諸費	4,917,314,703
	2 高額療養費	591,537,297
	3 移送費	200,000
	4 出産育児一時金	31,680,000
	5 葬祭費	8,500,000
3 後期高齢者支援金等		1,062,712,000
	1 後期高齢者支援金等	1,062,712,000
4 前期高齢者納付金等		1,119,000
	1 前期高齢者納付金等	1,119,000
5 介護納付金		474,846,000
	1 介護納付金	474,846,000
6 共同事業拠出金		986,587,000
	1 共同事業拠出金	986,587,000
7 保健事業費		117,026,000
	1 特定健康診査等事業費	57,718,000
	2 保健事業費	59,308,000
8 基金積立金		24,000
	1 基金積立金	24,000
9 諸支出金		77,408,000
	1 償還金及び還付加算金	77,405,000
	2 延滞金	3,000
10 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		8,398,357,000

歳入歳出差引残額

165,965,414円

(単位：円)

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
95,216,126		4,186,874	4,186,874
83,433,164		2,930,836	2,930,836
10,766,483		1,141,517	1,141,517
428,479		114,521	114,521
588,000			
5,469,538,416		79,693,584	79,693,584
4,847,695,248		69,619,455	69,619,455
587,923,168		3,614,129	3,614,129
		200,000	200,000
26,770,000		4,910,000	4,910,000
7,150,000		1,350,000	1,350,000
1,062,659,071		52,929	52,929
1,062,659,071		52,929	52,929
1,117,987		1,013	1,013
1,117,987		1,013	1,013
474,845,137		863	863
474,845,137		863	863
953,422,682		33,164,318	33,164,318
953,422,682		33,164,318	33,164,318
106,462,241		10,563,759	10,563,759
50,489,345		7,228,655	7,228,655
55,972,896		3,335,104	3,335,104
6,000		18,000	18,000
6,000		18,000	18,000
76,747,290		660,710	660,710
76,747,290		657,710	657,710
		3,000	3,000
		30,000,000	30,000,000
		30,000,000	30,000,000
8,240,014,950		158,342,050	158,342,050

科 目		予 算			現 額	節	
款 項	目	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	金 額
1	国民健康保険税	1,657,355,000			1,657,355,000		
1	国民健康保険税	1,657,355,000			1,657,355,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	1,531,739,000			1,531,739,000		
						1 医療給付費分現年課税分	1,150,408,000
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	198,733,000
						3 介護納付金分現年課税分	132,655,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	41,051,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,150,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	4,742,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	125,616,000			125,616,000		
						1 医療給付費分現年課税分	84,715,000
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	14,394,000
						3 介護納付金分現年課税分	23,176,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	2,397,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	330,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	604,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,159,013,243	1,683,383,186	22,230,777	453,399,280	
2,159,013,243	1,683,383,186	22,230,777	453,399,280	
1,917,819,946	1,521,273,372	21,546,717	374,999,857	
1,192,649,126	1,128,604,672	6,100	64,038,354	医療給付費分現年度分(収納率 94.6%) 1,119,637,350 医療給付費分過年度分(収納率 94.5%) 8,967,322
204,079,806	194,893,874	1,000	9,184,932	後期高齢者支援金分現年度分(収納率 95.5%) 193,202,875 後期高齢者支援金分過年度分(収納率 100.2%) 1,690,999
135,496,022	128,314,223	1,200	7,180,599	介護納付金分現年度分(収納率 94.7%) 127,237,043 介護納付金分過年度分(収納率 96.9%) 1,077,180
313,623,717	55,923,631	18,780,527	238,919,559	医療給付費分滞納繰越分(収納率 19.0%) 55,923,631
35,465,748	7,237,677	458,998	27,769,073	後期高齢者支援金分滞納繰越分(収納率 20.7%) 7,237,677
36,505,527	6,299,295	2,298,892	27,907,340	介護納付金分滞納繰越分(収納率 18.4%) 6,299,295
241,193,297	162,109,814	684,060	78,399,423	
114,549,874	108,181,127		6,368,747	医療給付費分現年度分(収納率 94.5%) 107,540,032 医療給付費分過年度分(収納率 91.6%) 641,095
19,432,594	18,353,943		1,078,651	後期高齢者支援金分現年度分(収納率 94.5%) 18,248,540 後期高齢者支援金分過年度分(収納率 91.5%) 105,403
30,873,278	28,981,461		1,891,817	介護納付金分現年度分(収納率 93.9%) 28,806,960 介護納付金分過年度分(収納率 93.4%) 174,501
54,511,008	4,976,604	617,429	48,916,975	医療給付費分滞納繰越分(収納率 9.2%) 4,976,604
7,644,398	506,901		7,137,497	後期高齢者支援金分滞納繰越分(収納率 6.6%) 506,901
14,182,145	1,109,778	66,631	13,005,736	介護納付金分滞納繰越分(収納率 7.9%) 1,109,778

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
2	使用料及び手数料	700,000			700,000		
1	手数料	700,000			700,000		
1	督促手数料	700,000			700,000	1 督促手数料	700,000
3	国庫支出金	2,069,831,000	290,697,000		1,779,134,000		
1	国庫負担金	1,643,154,000	290,960,000		1,352,194,000		
1	療養給付費等負担金	1,584,855,000	290,960,000		1,293,895,000	1 現年度分	1,293,056,000
						2 過年度分	839,000
2	高額医療費共同事業負担金	45,342,000			45,342,000	1 高額医療費共同事業負担金	45,342,000
3	特定健康診査等負担金	12,957,000			12,957,000	1 特定健康診査等負担金	12,957,000
2	国庫補助金	426,677,000	263,000		426,940,000		
1	財政調整交付金	426,273,000			426,273,000	1 財政調整交付金	426,273,000
2	出産育児一時金補助金	60,000			60,000	1 出産育児一時金補助金	60,000
3	高齢者医療制度円滑運営事業補助金	344,000			344,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	344,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,894,800	1,024,100	233,400	1,637,300	
2,894,800	1,024,100	233,400	1,637,300	
2,894,800	1,024,100	233,400	1,637,300	
2,894,800	1,024,100	233,400	1,637,300	督促手数料 1,024,100
1,783,242,709	1,783,242,709			
1,289,344,109	1,289,344,109			
1,237,545,685	1,237,545,685			
1,236,706,299	1,236,706,299			現年度分 1,236,706,299
839,386	839,386			過年度分 839,386
39,204,424	39,204,424			
39,204,424	39,204,424			高額医療費共同事業負担金 39,204,424
12,594,000	12,594,000			
12,594,000	12,594,000			特定健康診査等負担金 12,594,000
493,898,600	493,898,600			
493,279,000	493,279,000			
493,279,000	493,279,000			普通調整交付金 421,493,000 特別調整交付金 71,786,000
70,000	70,000			
70,000	70,000			出産育児一時金補助金 70,000
286,600	286,600			
286,600	286,600			高齢者医療制度円滑運営事業補助金 286,600

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	4 災害臨時特例補助金		263,000		263,000		
						1 災害臨時特例補助金	263,000
4	療養給付費等交付金	563,221,000	30,867,000		594,088,000		
	1 療養給付費等交付金	563,221,000	30,867,000		594,088,000		
	1 療養給付費等交付金	563,221,000	30,867,000		594,088,000		
						1 現年度分	563,220,000
						2 過年度分	30,868,000
5	前期高齢者交付金	2,295,858,000	55,358,000		2,351,216,000		
	1 前期高齢者交付金	2,295,858,000	55,358,000		2,351,216,000		
	1 前期高齢者交付金	2,295,858,000	55,358,000		2,351,216,000		
						1 前期高齢者交付金	2,351,216,000
6	県支出金	340,799,000	63,498,000		404,297,000		
	1 県負担金	58,299,000			58,299,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	45,342,000			45,342,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	45,342,000
	2 特定健康診査等負担金	12,957,000			12,957,000		
						1 特定健康診査等負担金	12,957,000
	2 県補助金	282,500,000	63,498,000		345,998,000		
	1 国民健康保険調整交付金	282,500,000	63,498,000		345,998,000		
						1 国民健康保険調整交付金	345,998,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
263,000	263,000			
263,000	263,000			災害臨時特例補助金 263,000
620,846,606	620,846,606			
620,846,606	620,846,606			
620,846,606	620,846,606			
589,979,000	589,979,000			現年度分 589,979,000
30,867,606	30,867,606			過年度分 30,867,606
2,351,216,991	2,351,216,991			
2,351,216,991	2,351,216,991			
2,351,216,991	2,351,216,991			
2,351,216,991	2,351,216,991			前期高齢者交付金 2,351,216,991
400,075,424	400,075,424			
51,798,424	51,798,424			
39,204,424	39,204,424			
39,204,424	39,204,424			高額医療費共同事業負担金 39,204,424
12,594,000	12,594,000			
12,594,000	12,594,000			特定健康診査等負担金 12,594,000
348,277,000	348,277,000			
348,277,000	348,277,000			
348,277,000	348,277,000			基準交付金 307,128,000 支援交付金 41,149,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
7	共同事業交付金	1,083,173,000	150,000,000		933,173,000		
1	共同事業交付金	1,083,173,000	150,000,000		933,173,000		
1	高額医療費共同事業交付金	181,367,000			181,367,000	1 高額医療費共同事業交付金	181,367,000
2	保険財政共同安定化事業交付金	901,806,000	150,000,000		751,806,000	1 保険財政共同安定化事業交付金	751,806,000
8	財産収入	24,000			24,000		
1	財産運用収入	24,000			24,000		
1	利子及び配当金	24,000			24,000	1 基金収入	24,000
9	繰入金	413,480,000	11,521,000		425,001,000		
1	他会計繰入金	413,479,000	11,521,000		425,000,000		
1	一般会計繰入金	413,479,000	11,521,000		425,000,000	1 保険基盤安定繰入金	236,236,000
						2 職員給与と費等繰入金	98,194,000
						3 出産育児一時金繰入金	20,120,000
						4 財政安定化支援事業繰入金	50,450,000
						5 保健事業繰入金	20,000,000
2	基金繰入金	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
895,430,989	895,430,989			
895,430,989	895,430,989			
146,489,274	146,489,274			
146,489,274	146,489,274			高額医療費共同事業交付金 146,489,274
748,941,715	748,941,715			
748,941,715	748,941,715			保険財政共同安定化事業交付金 748,941,715
6,000	6,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			給付準備基金利子収入 6,000
417,726,985	417,726,985			
417,726,985	417,726,985			
417,726,985	417,726,985			
236,235,243	236,235,243			保険基盤安定繰入金 236,235,243
94,008,409	94,008,409			職員給与と費等繰入金 94,008,409
17,033,333	17,033,333			出産育児一時金繰入金 17,033,333
50,450,000	50,450,000			財政安定化支援事業繰入金 50,450,000
20,000,000	20,000,000			保健事業繰入金 20,000,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 給付準備基金繰入金	1,000			1,000		
						1 給付準備基金繰入金	1,000
10	繰越金	180,000,000	55,740,000		235,740,000		
	1 繰越金	180,000,000	55,740,000		235,740,000		
	1 繰越金	180,000,000	55,740,000		235,740,000		
						1 前年度繰越金	235,740,000
11	諸収入	17,629,000			17,629,000		
	1 延滞金加算金及び過料	5,306,000			5,306,000		
	1 一般被保険者延滞金	5,000,000			5,000,000		
						1 一般被保険者延滞金	5,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	300,000			300,000		
						1 退職被保険者等延滞金	300,000
	3 一般被保険者加算金	3,000			3,000		
						1 一般被保険者加算金	3,000
	4 退職被保険者等加算金	3,000			3,000		
						1 退職被保険者等加算金	3,000
	2 雑入	12,323,000			12,323,000		
	1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000			7,000,000		
						1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
235,740,641	235,740,641			
235,740,641	235,740,641			
235,740,641	235,740,641			
235,740,641	235,740,641			前年度繰越金 235,740,641
18,156,893	17,286,733		870,160	
6,287,600	6,287,600			
5,733,396	5,733,396			
5,733,396	5,733,396			一般被保険者延滞金 5,733,396
554,204	554,204			
554,204	554,204			退職被保険者等延滞金 554,204
11,869,293	10,999,133		870,160	
5,766,344	5,766,344			
5,766,344	5,766,344			一般被保険者第三者納付金 5,766,344

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 退職被保険者等第 三者納付金	1,000,000			1,000,000		
						1 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000,000
	3 一般被保険者返納 金	2,000,000			2,000,000		
						1 一般被保険 者返納金	2,000,000
	4 退職被保険者等返 納金	10,000			10,000		
						1 退職被保険 者等返納金	10,000
	5 雑入	2,313,000			2,313,000		
						1 雑入	1,768,000
						2 国保連合会 補助金	545,000
歳 入 合 計		8,622,070,000	223,713,000		8,398,357,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,181,093	1,181,093			
1,181,093	1,181,093			退職被保険者等第三者納付金 1,181,093
2,497,865	1,639,399		858,466	
2,497,865	1,639,399		858,466	一般被保険者返納金 1,639,399
48,748	48,748			
48,748	48,748			退職被保険者等返納金 48,748
2,375,243	2,363,549		11,694	
2,001,325	1,989,631		11,694	雑入 531,952 雇用保険料個人負担金 54,679 特定健診等自己負担金 1,403,000
373,918	373,918			国保連合会補助金 373,918
8,884,351,281	8,405,980,364	22,464,177	455,906,740	

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	総務費	98,505,000	898,000			99,403,000		
	1 総務管理費	85,466,000	898,000			86,364,000		
	1 一般管理費	80,219,000	898,000			81,117,000		
							2 給 料	33,658,000
							3 職員手当等	22,124,308
							4 共済費	11,139,692
							11 需用費	3,310,000
							12 役務費	2,236,000
							13 委託料	8,420,000
							14 使用料及び賃借料	3,000
							18 備品購入費	226,000
	2 国民健康保険団体連合会負担金	5,247,000				5,247,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,247,000
2	徴税费	11,908,000				11,908,000		
	1 賦課徴収費	11,908,000				11,908,000		
							11 需用費	2,204,000
							12 役務費	5,402,000
							13 委託料	462,000
							18 備品購入費	16,000
							19 負担金補助及び交付金	3,808,000
							27 公課費	16,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
95,216,126				4,186,874	
83,433,164				2,930,836	
78,333,314				2,783,686	
33,657,489				511	職員人件費 66,728,296
22,124,308					・一般職給料(9人) 33,657,489
10,946,499				193,193	・扶養手当 312,000
2,433,396				876,604	・管理職手当 666,000
1,351,957				884,043	・通勤手当 622,800
7,774,515				645,485	・時間外勤務手当 1,535,399
				3,000	・期末手当 7,795,040
45,150				180,850	・勤勉手当 4,012,320
					・子ども手当 180,000
					・退職手当負担金 7,000,749
					・共済費 10,880,001
					・地方公務員災害補償基金負担金 48,000
					・地方公務員災害補償基金特別負担金 18,498
					2一般管理費 11,605,018
					・消耗品費 1,241,646
					・印刷製本費 1,191,750
					・通信運搬費 1,344,757
					・手数料 7,200
					・共同電算処理委託料 7,774,515
					・国保総合システム用ウイルス対策ソフト購入費 45,150
5,099,850				147,150	
5,099,850				147,150	連合会負担金 5,099,850
					・第一種負担金 4,966,633
					・求償事務受益者負担金 133,217
10,766,483				1,141,517	
10,766,483				1,141,517	
1,904,999				299,001	賦課経費 2,798,985
4,607,629				794,371	・消耗品費 18,360
419,530				42,470	・印刷製本費 1,163,295
13,125				2,875	・通信運搬費 1,617,330
3,808,000					2収納経費 7,967,498
13,200				2,800	・消耗品費 64,466
					・印刷製本費 390,264
					・修繕料 93,344
					・燃料費 175,270
					・通信運搬費 2,088,000
					・手数料 835,851
					・自動車保険料 66,448

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	3 運営協議会費	543,000						
	1 運営協議会費	543,000						
						1 報 酬	375,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需用費	117,000	
						12 役務費	34,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	
	4 趣旨普及費	588,000						
	1 趣旨普及費	588,000						
						11 需用費	588,000	
	2 保険給付費	5,772,232,000	223,000,000					
	1 療養諸費	5,172,935,000	250,000,000					
	1 一般被保険者療養給付費	4,693,791,000	250,000,000					
						19 負担金補助 及び交付金	4,432,504,379	
	2 退職被保険者等療養給付費	430,401,000						
						19 負担金補助 及び交付金	436,067,324	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・収納業務電算作業委託料 419,530 ・備品購入費 13,125 ・嘱託徴収業務負担金 3,808,000 ・自動車重量税 13,200
428,479				114,521	
428,479				114,521	
275,000				100,000	運営協議会費 428,479 <ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会委員報酬 275,000
7,520				4,480	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7,520
116,190				810	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 116,190
29,769				4,231	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 29,769
				5,000	
588,000					
588,000					
588,000					趣旨普及費 588,000 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 588,000
5,469,538,416				79,693,584	
4,847,695,248				69,619,455	
4,365,978,511				66,525,868	
4,365,978,511				66,525,868	一般被保険者療養給付費 4,365,978,511 <ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者療養給付費 4,365,978,511 02-01-02-19-004-001へ流用 5,666,324 02-02-02-19-004-001へ流用 5,620,297
436,067,324					
436,067,324					退職被保険者等療養給付費 436,067,324 <ul style="list-style-type: none"> ・退職被保険者等療養給付費 436,067,324 02-01-01-19-004-001より流用 5,666,324

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	3 一般被保険者療養費	30,413,000				30,413,000		
							19 負担金補助及び交付金	30,413,000
	4 退職被保険者等療養費	3,123,000				3,123,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,123,000
	5 審査支払手数料	15,207,000				15,207,000		
							13 委託料	15,207,000
2	高額療養費	558,917,000	27,000,000		5,620,297	591,537,297		
1	一般被保険者高額療養費	506,091,000	27,000,000		824,683	532,266,317		
							19 負担金補助及び交付金	532,266,317
2	退職被保険者等高額療養費	51,026,000			6,444,980	57,470,980		
							19 負担金補助及び交付金	57,470,980
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000				1,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000				300,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
29,161,123				1,251,877	
29,161,123				1,251,877	一般被保険者療養費 29,161,123 ・一般被保険者療養費 29,161,123
2,364,297				758,703	
2,364,297				758,703	退職被保険者等療養費 2,364,297 ・退職被保険者等療養費 2,364,297
14,123,993				1,083,007	
14,123,993				1,083,007	審査支払手数料 14,123,993 ・診療報酬審査委託料 13,133,094 ・レセプト電算処理システム委託料 983,339 ・出産育児一時金支払委託料 7,560
587,923,168				3,614,129	
530,380,481				1,885,836	
530,380,481				1,885,836	一般被保険者高額療養費 530,380,481 ・一般被保険者高額療養費 530,380,481 02-02-02-19-004-001へ流用 824,683
57,470,980					
57,470,980					退職被保険者等高額療養費 57,470,980 ・退職被保険者等高額療養費 57,470,980 02-01-01-19-004-001より流用 5,620,297 02-02-01-19-004-001より流用 824,683
71,707				1,428,293	
71,707				1,428,293	一般被保険者高額介護合算療養費 71,707 ・一般被保険者高額介護合算療養費 71,707
				300,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	300,000	
	3 移送費	200,000			200,000			
	1 一般被保険 者移送費	100,000			100,000			
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
	2 退職被保険 者等移送費	100,000			100,000			
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	
	4 出産育児一時 金	31,680,000			31,680,000			
	1 出産育児一 時金	31,680,000			31,680,000			
						19 負担金補助 及び交付金	31,680,000	
	5 葬祭費	8,500,000			8,500,000			
	1 葬祭費	8,500,000			8,500,000			
						19 負担金補助 及び交付金	8,500,000	
	3 後期高齢者支援 金等	1,005,459,000	57,253,000		1,062,712,000			
	1 後期高齢者支 援金等	1,005,459,000	57,253,000		1,062,712,000			
	1 後期高齢者 支援金	1,005,327,000	57,253,000		1,062,580,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,062,580,000	
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	132,000			132,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				300,000	
				200,000	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
26,770,000				4,910,000	
26,770,000				4,910,000	
26,770,000				4,910,000	出産育児一時金 26,770,000 ・ 出産育児一時金 26,770,000
7,150,000				1,350,000	
7,150,000				1,350,000	
7,150,000				1,350,000	葬祭費 7,150,000 ・ 葬祭費 7,150,000
1,062,659,071				52,929	
1,062,659,071				52,929	
1,062,579,473				527	
1,062,579,473				527	後期高齢者支援金 1,062,579,473 ・ 後期高齢者支援金 1,062,579,473
79,598				52,402	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
79,598				52,402	後期高齢者関係事務費拠出金 79,598 ・後期高齢者関係事務費拠出金 79,598
1,117,987				1,013	
1,117,987				1,013	
1,040,541				459	
1,040,541				459	前期高齢者納付金 1,040,541 ・前期高齢者納付金 1,040,541
77,446				554	
77,446				554	前期高齢者関係事務費拠出金 77,446 ・前期高齢者関係事務費拠出金 77,446
474,845,137				863	
474,845,137				863	
474,845,137				863	
474,845,137				863	介護納付金 474,845,137 ・介護納付金 474,845,137
953,422,682				33,164,318	
953,422,682				33,164,318	
156,817,696				24,527,304	
156,817,696				24,527,304	高額医療費共同事業拠出金 156,817,696 ・高額医療費共同事業拠出金 156,817,696
796,604,986				8,637,014	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
796,604,986				8,637,014	保険財政共同安定事業拠出金 796,604,986 ・保険財政共同安定事業拠出金 796,604,986
106,462,241				10,563,759	
50,489,345				7,228,655	
50,489,345				7,228,655	
259,362				11,638	特定健康診査等事業費 50,489,345
1,619,005				76,995	・社会保険料 259,362
3,420,600				1,256,400	・臨時職員賃金 1,619,005
245,295				57,705	・特定健診従事者謝金 3,420,600
1,659,875				5,125	・印刷製本費 245,295
43,285,208				5,820,792	・通信運搬費 1,659,875
55,972,896				3,335,104	・特定健康診査委託料 40,026,306
55,972,896				3,335,104	・特定健康診査審査委託料 2,340,128
1,458,942				40,058	・特定保健指導委託料 918,774
9,316,175				128,825	保健事業費 55,972,896
838,380				359,620	・社会保険料 1,458,942
1,563,087				1,181,913	・保健指導看護師賃金 4,347,206
2,348,345				98,655	・レセプト点検員賃金 4,968,969
4,931,899				317,101	・補助事業謝金 838,380
214,176				824	・消耗品費 439,062
35,301,892				1,208,108	・印刷製本費 1,105,125
6,000				18,000	・修繕料 18,900
6,000				18,000	・通信運搬費 2,334,621
					・自動車保険料 13,724
					・医療費通知作成委託料 1,693,298
					・ジェネリック医薬品差額通知委託料 3,238,601
					・自動車借上料 214,176
					・人間ドック助成金 35,097,892
					・肺炎球菌予防接種補助金 204,000

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	1 給付準備基金積立金	24,000			24,000			
						25 積立金	24,000	
9	諸支出金	8,170,000	69,238,000		77,408,000			
	1 償還金及び還付加算金	8,167,000	69,238,000		77,405,000			
	1 過年度支出金	1,000	69,238,000		69,239,000			
						23 償還金利子及び割引料	69,239,000	
	2 一般被保険者保険税還付金	7,600,000			7,600,000			
						23 償還金利子及び割引料	7,600,000	
	3 退職被保険者等保険税還付金	400,000			400,000			
						23 償還金利子及び割引料	400,000	
	4 一般被保険者還付加算金	150,000			150,000			
						23 償還金利子及び割引料	150,000	
	5 退職被保険者等還付加算金	16,000			16,000			
						23 償還金利子及び割引料	16,000	
	2 延滞金	3,000			3,000			
	1 延滞金	3,000			3,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,000				18,000	
6,000				18,000	保険給付準備基金積立金 6,000 ・保険給付準備基金積立金 6,000
76,747,290				660,710	
76,747,290				657,710	
69,238,790				210	
69,238,790				210	国庫支出金等返還金 69,238,790 ・国庫支出金等返還金 69,238,790
7,508,500				91,500	
7,508,500				91,500	一般被保険者保険税還付金 7,508,500 ・国保税還付金 7,508,500
				400,000	
				400,000	
				150,000	
				150,000	
				16,000	
				16,000	
				3,000	
				3,000	

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
						23 償還金 利子及び 割引料	3,000	
10	予備費	30,000,000			30,000,000			
	1 予備費	30,000,000			30,000,000			
	1 予備費	30,000,000			30,000,000			
歳 出 合 計		8,622,070,000	223,713,000		8,398,357,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				3,000	
				30,000,000	
				30,000,000	
				30,000,000	
8,240,014,950				158,342,050	

平成24年度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 燕市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		473,253,000	473,967,314
	1 後期高齢者医療保険料	473,253,000	473,967,314
2 使用料及び手数料		100,000	294,700
	1 手数料	100,000	294,700
3 繰入金		148,211,000	147,384,526
	1 一般会計繰入金	148,211,000	147,384,526
4 繰越金		16,752,000	16,752,700
	1 繰越金	16,752,000	16,752,700
5 諸収入		541,000	474,478
	1 延滞金加算金及び過料	30,000	113,800
	2 償還金及び還付加算金	501,000	352,500
	3 雑入	10,000	8,178
歳 入 合 計		638,857,000	638,873,718

(単位：円)

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
465,746,414	289,300	7,931,600	7,506,586
465,746,414	289,300	7,931,600	7,506,586
119,000	12,000	163,700	19,000
119,000	12,000	163,700	19,000
147,384,526			826,474
147,384,526			826,474
16,752,700			700
16,752,700			700
474,478			66,522
113,800			83,800
352,500			148,500
8,178			1,822
630,477,118	301,300	8,095,300	8,379,882

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,822,000
	1 総務管理費	2,067,000
	2 徴収費	3,755,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		632,234,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	632,234,000
3 諸支出金		501,000
	1 償還金及び還付加算金	501,000
4 予備費		300,000
	1 予備費	300,000
歳 出	合 計	638,857,000

歳入歳出差引残額

19,135,500円

(単位：円)

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
5,306,202		515,798	515,798
1,886,294		180,706	180,706
3,419,908		335,092	335,092
605,682,916		26,551,084	26,551,084
605,682,916		26,551,084	26,551,084
352,500		148,500	148,500
352,500		148,500	148,500
		300,000	300,000
		300,000	300,000
611,341,618		27,515,382	27,515,382

歳入

平成24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

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	後期高齢者医療保険料	473,253,000			473,253,000		
1	後期高齢者医療保険料	473,253,000			473,253,000		
1	後期高齢者医療保険料	473,253,000			473,253,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	292,998,000
						2 現年度分普通徴収保険料	176,721,000
						3 過年度分普通徴収保険料	1,665,000
						4 滞納繰越分普通徴収保険料	1,869,000
2	使用料及び手数料	100,000			100,000		
1	手数料	100,000			100,000		
1	督促手数料	100,000			100,000		
						1 督促手数料	100,000
3	繰入金	158,497,000	10,286,000		148,211,000		
1	一般会計繰入金	158,497,000	10,286,000		148,211,000		
1	事務費繰入金	7,512,000	1,500,000		6,012,000		
						1 事務費繰入金	6,012,000
2	保険基盤安定繰入金	150,985,000	8,786,000		142,199,000		
						1 保険基盤安定繰入金	142,199,000
4	繰越金	14,588,000	2,164,000		16,752,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
473,967,314	465,746,414	289,300	7,931,600	
473,967,314	465,746,414	289,300	7,931,600	
473,967,314	465,746,414	289,300	7,931,600	
291,847,914	291,847,914			現年度分特別徴収保険料(収納率 100.0%) 291,847,914
175,006,200	170,043,400		4,962,800	現年度分普通徴収保険料(収納率 97.2%) 170,043,400
2,060,700	2,020,700		40,000	過年度分普通徴収保険料(収納率 98.1%) 2,020,700
5,052,500	1,834,400	289,300	2,928,800	滞納繰越分普通徴収保険料(収納率 38.5%) 1,834,400
294,700	119,000	12,000	163,700	
294,700	119,000	12,000	163,700	
294,700	119,000	12,000	163,700	
294,700	119,000	12,000	163,700	督促手数料 119,000
147,384,526	147,384,526			
147,384,526	147,384,526			
5,186,324	5,186,324			
5,186,324	5,186,324			事務費繰入金 5,186,324
142,198,202	142,198,202			
142,198,202	142,198,202			保険基盤安定繰入金 142,198,202
16,752,700	16,752,700			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 繰越金	14,588,000	2,164,000		16,752,000		
	1 繰越金	14,588,000	2,164,000		16,752,000	1 前年度繰越金	16,752,000
5	諸収入	541,000			541,000		
	1 延滞金加算金及び過料	30,000			30,000		
	1 延滞金	30,000			30,000	1 延滞金	30,000
	2 償還金及び還付加算金	501,000			501,000		
	1 保険料還付金	500,000			500,000	1 保険料還付金	500,000
	2 還付加算金	1,000			1,000	1 還付加算金	1,000
	3 雑入	10,000			10,000		
	1 雑入	10,000			10,000	1 雑入	10,000
	歳入合計	646,979,000	8,122,000		638,857,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,752,700	16,752,700			
16,752,700	16,752,700			
16,752,700	16,752,700			前年度繰越金 16,752,700
474,478	474,478			
113,800	113,800			
113,800	113,800			
113,800	113,800			延滞金 113,800
352,500	352,500			
352,500	352,500			
352,500	352,500			保険料還付金 352,500
8,178	8,178			
8,178	8,178			
8,178	8,178			雇用保険料個人負担金 8,178
638,873,718	630,477,118	301,300	8,095,300	

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	総務費	7,322,000	1,500,000			5,822,000		
	1 総務管理費	3,567,000	1,500,000			2,067,000		
	1 一般管理費	3,567,000	1,500,000			2,067,000		
							4 共済費	270,000
							7 賃 金	1,636,000
							9 旅 費	3,000
							11 需用費	138,000
							12 役務費	20,000
	2 徴収費	3,755,000				3,755,000		
	1 徴収費	3,755,000				3,755,000		
							11 需用費	1,422,967
							12 役務費	2,093,033
							13 委託料	93,000
							19 負担金補助 及び交付金	146,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	638,856,000	6,622,000			632,234,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	638,856,000	6,622,000			632,234,000		
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	638,856,000	6,622,000			632,234,000		
							19 負担金補助 及び交付金	632,234,000
3	諸支出金	501,000				501,000		
	1 償還金及び還 付加算金	501,000				501,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,306,202				515,798	
1,886,294				180,706	
1,886,294				180,706	
250,715				19,285	一般管理費 ・社会保険料 ・臨時職員賃金
1,635,579				421	
				3,000	
				138,000	
				20,000	
3,419,908				335,092	
3,419,908				335,092	
1,396,557				26,410	徴收費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・収納業務電算作業委託料 ・嘱託徴収業務負担金
1,819,578				273,455	
57,773				35,227	
146,000					
605,682,916				26,551,084	
605,682,916				26,551,084	
605,682,916				26,551,084	
605,682,916				26,551,084	後期高齢者医療広域連合納付金 605,682,916 ・保険料等負担金 605,682,916
352,500				148,500	
352,500				148,500	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	計	区 分	金 額
	1 保険料還付金	500,000				500,000		
							23 償還金利息及び割引料	500,000
	2 還付加算金	1,000				1,000		
							23 償還金利息及び割引料	1,000
	4 予備費	300,000				300,000		
	1 予備費	300,000				300,000		
	1 予備費	300,000				300,000		
	歳 出 合 計	646,979,000	8,122,000			638,857,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
352,500				147,500	
352,500				147,500	保険料還付金 352,500 ・過年度保険料還付金 352,500
				1,000	
				1,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
611,341,618				27,515,382	

平成24年度

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,411,391,000	1,541,051,549
	1 介護保険料	1,411,391,000	1,541,051,549
2 分担金及び負担金		2,026,000	1,993,000
	1 負担金	2,026,000	1,993,000
3 使用料及び手数料		150,000	638,900
	1 手数料	150,000	638,900
4 国庫支出金		1,537,775,000	1,497,638,604
	1 国庫負担金	1,182,728,000	1,138,231,019
	2 国庫補助金	355,047,000	359,407,585
5 支払基金交付金		1,937,645,000	1,877,162,013
	1 支払基金交付金	1,937,645,000	1,877,162,013
6 県支出金		1,005,050,000	982,776,806
	1 県負担金	977,085,000	955,209,014
	2 県補助金	27,965,000	27,567,792
7 財産収入		1,000	
	1 財産運用収入	1,000	
8 繰入金		1,013,399,000	972,521,000
	1 一般会計繰入金	1,013,398,000	972,521,000
	2 基金繰入金	1,000	
9 繰越金		65,466,000	136,409,649
	1 繰越金	65,466,000	136,409,649
10 諸収入		298,000	7,306,399
	1 延滞金加算金及び過料	200,000	297,800
	2 雑入	98,000	7,008,599
歳 入 合 計		6,973,201,000	7,017,497,920

(単位：円)

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
1,505,467,290	2,407,833	33,176,426	94,076,290
1,505,467,290	2,407,833	33,176,426	94,076,290
1,993,000			33,000
1,993,000			33,000
262,000	69,300	307,600	112,000
262,000	69,300	307,600	112,000
1,497,638,604			40,136,396
1,138,231,019			44,496,981
359,407,585			4,360,585
1,877,162,013			60,482,987
1,877,162,013			60,482,987
982,776,806			22,273,194
955,209,014			21,875,986
27,567,792			397,208
			1,000
			1,000
972,521,000			40,878,000
972,521,000			40,877,000
			1,000
136,409,649			70,943,649
136,409,649			70,943,649
7,306,399			7,008,399
297,800			97,800
7,008,599			6,910,599
6,981,536,761	2,477,133	33,484,026	8,335,761

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		156,892,000
	1 総務管理費	94,584,000
	2 徴収費	4,457,000
	3 介護認定審査会費	57,516,000
	4 趣旨普及費	100,000
	5 運営協議会費	235,000
2 保険給付費		6,645,580,000
	1 介護サービス等諸費	6,064,894,786
	2 介護予防サービス等諸費	220,665,214
	3 その他諸費	8,000,000
	4 高額介護サービス等費	101,010,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,010,000
	6 特定入所者介護サービス等費	236,000,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		151,902,878
	1 介護予防事業費	27,579,878
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,323,000
5 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
6 諸支出金		9,132,000
	1 償還金及び還付加算金	9,050,000
	2 介護サービス等諸費	82,000
7 予備費		9,692,122
	1 予備費	9,692,122
歳 出 合 計		6,973,201,000

歳入歳出差引残額

261,218,665円

(単位：円)

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
145,307,282		11,584,718	11,584,718
92,286,454		2,297,546	2,297,546
3,534,050		922,950	922,950
49,378,778		8,137,222	8,137,222
		100,000	100,000
108,000		127,000	127,000
6,423,565,450		222,014,550	222,014,550
5,857,012,494		207,882,292	207,882,292
217,694,774		2,970,440	2,970,440
6,582,004		1,417,996	1,417,996
97,736,572		3,273,428	3,273,428
10,632,946		4,377,054	4,377,054
233,906,660		2,093,340	2,093,340
		1,000	1,000
		1,000	1,000
142,405,669		9,497,209	9,497,209
23,087,742		4,492,136	4,492,136
119,317,927		5,005,073	5,005,073
		1,000	1,000
		1,000	1,000
9,039,695		92,305	92,305
8,971,292		78,708	78,708
68,403		13,597	13,597
		9,692,122	9,692,122
		9,692,122	9,692,122
6,720,318,096		252,882,904	252,882,904

歳入 平成24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

科 目		予 算			現	額	
款 項	目	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	金 額
1	保険料	1,411,391,000			1,411,391,000		
	1 介護保険料	1,411,391,000			1,411,391,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,411,391,000			1,411,391,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,334,620,000
						2 現年度分普通徴収保険料	73,086,000
						3 過年度分普通徴収保険料	546,000
						4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,139,000
2	分担金及び負担金	2,026,000			2,026,000		
	1 負担金	2,026,000			2,026,000		
	1 認定審査会共同設置負担金	2,026,000			2,026,000		
						1 認定審査会共同設置負担金	2,026,000
3	使用料及び手数料	150,000			150,000		
	1 手数料	150,000			150,000		
	1 督促手数料	150,000			150,000		
						1 督促手数料	150,000
4	国庫支出金	1,499,698,000	38,077,000		1,537,775,000		
	1 国庫負担金	1,145,678,000	37,050,000		1,182,728,000		
	1 介護給付費負担金	1,145,678,000	37,050,000		1,182,728,000		
						1 現年度分	1,182,727,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,541,051,549	1,505,467,290	2,407,833	33,176,426	
1,541,051,549	1,505,467,290	2,407,833	33,176,426	
1,541,051,549	1,505,467,290	2,407,833	33,176,426	
1,385,599,400	1,385,599,400			現年度分特別徴収保険料(収納率 100.0%) 1,385,599,400
126,398,800	113,399,540		12,999,260	現年度分普通徴収保険料(収納率 89.7%) 113,399,540
1,242,700	1,111,200		131,500	過年度分普通徴収保険料(収納率 89.4%) 1,111,200
27,810,649	5,357,150	2,407,833	20,045,666	滞納繰越分普通徴収保険料(収納率 21.1%) 5,357,150
1,993,000	1,993,000			
1,993,000	1,993,000			
1,993,000	1,993,000			
1,993,000	1,993,000			認定審査会共同設置負担金 1,993,000
638,900	262,000	69,300	307,600	
638,900	262,000	69,300	307,600	
638,900	262,000	69,300	307,600	
638,900	262,000	69,300	307,600	督促手数料 262,000
1,497,638,604	1,497,638,604			
1,138,231,019	1,138,231,019			
1,138,231,019	1,138,231,019			
1,138,231,019	1,138,231,019			介護給付費負担金 1,138,231,019

款	項	目	予 算			現 額	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額
							2 過年度分	1,000	
		2 国庫補助金	354,020,000	1,027,000		355,047,000			
		1 調整交付金	298,883,000			298,883,000			
							1 現年度分調整交付金	298,882,000	
							2 過年度分調整交付金	1,000	
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,819,000			6,819,000			
							1 現年度分	6,818,000	
							2 過年度分	1,000	
		3 地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	48,318,000	790,000		49,108,000			
							1 現年度分	49,107,000	
							2 過年度分	1,000	
		4 介護保険災害臨時特例補助金		237,000		237,000			
							1 介護保険災害臨時特例補助金	237,000	
		5 支払基金交付金	1,871,908,000	65,737,000		1,937,645,000			
		1 支払基金交付金	1,871,908,000	65,737,000		1,937,645,000			
		1 介護給付費交付金	1,863,999,000	65,737,000		1,929,736,000			
							1 現年度分	1,927,218,000	
							2 過年度分	2,518,000	
		2 地域支援事業支援交付金	7,909,000			7,909,000			
							1 現年度分	7,908,000	
							2 過年度分	1,000	
		6 県支出金	970,855,000	34,195,000		1,005,050,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
359,407,585	359,407,585			
304,047,000	304,047,000			
304,047,000	304,047,000			現年度分調整交付金 304,047,000
6,818,000	6,818,000			
6,818,000	6,818,000			地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,818,000
48,317,585	48,317,585			
48,317,585	48,317,585			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 48,317,585
225,000	225,000			
225,000	225,000			介護保険災害臨時特例補助金 225,000
1,877,162,013	1,877,162,013			
1,877,162,013	1,877,162,013			
1,865,794,013	1,865,794,013			
1,863,276,000	1,863,276,000			介護給付費交付金 1,863,276,000
2,518,013	2,518,013			介護給付費交付金 2,518,013
11,368,000	11,368,000			
11,368,000	11,368,000			地域支援事業支援交付金 11,368,000
982,776,806	982,776,806			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	県負担金	943,285,000	33,800,000		977,085,000		
	1 介護給付費負担金	943,285,000	33,800,000		977,085,000		
						1 現年度分	977,084,000
						2 過年度分	1,000
2	県補助金	27,570,000	395,000		27,965,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,410,000			3,410,000		
						1 現年度分	3,409,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	24,160,000	395,000		24,555,000		
						1 現年度分	24,554,000
						2 過年度分	1,000
7	財産収入	1,000			1,000		
	1 財産運用収入	1,000			1,000		
	1 利子及び配当金	1,000			1,000		
						1 基金収入	1,000
8	繰入金	986,878,000	26,521,000		1,013,399,000		
	1 一般会計繰入金	986,877,000	26,521,000		1,013,398,000		
	1 介護給付費繰入金	803,447,000	27,250,000		830,697,000		
						1 現年度分	830,697,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,409,000			3,409,000		
						1 現年度分	3,409,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	24,159,000	395,000		24,554,000		
						1 現年度分	24,554,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
955,209,014	955,209,014			
955,209,014	955,209,014			
955,209,014	955,209,014			介護給付費負担金 955,209,014
27,567,792	27,567,792			
3,409,000	3,409,000			
3,409,000	3,409,000			地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,409,000
24,158,792	24,158,792			
24,158,792	24,158,792			地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 24,158,792
972,521,000	972,521,000			
972,521,000	972,521,000			
802,946,000	802,946,000			
802,946,000	802,946,000			介護給付費繰入金 802,946,000
2,886,000	2,886,000			
2,886,000	2,886,000			地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,886,000
23,565,000	23,565,000			
23,565,000	23,565,000			地域支援事業繰入金(包括の支援・任意事業) 23,565,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
	4 その他一般会計繰入金	155,862,000	1,124,000		154,738,000		
						1 職員給与と費繰入金	69,237,000
						2 事務費繰入金	66,837,000
						3 介護認定審査会共同事務費繰入金	18,664,000
	2 基金繰入金	1,000			1,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
	9 繰越金	6,000,000	59,466,000		65,466,000		
	1 繰越金	6,000,000	59,466,000		65,466,000		
	1 繰越金	6,000,000	59,466,000		65,466,000		
						1 前年度繰越金	65,466,000
	10 諸収入	298,000			298,000		
	1 延滞金加算金及び過料	200,000			200,000		
	1 第1号被保険者延滞金	200,000			200,000		
						1 第1号被保険者延滞金	200,000
	2 雑入	98,000			98,000		
	1 第三者納付金	1,000			1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
143,124,000	143,124,000			
68,329,000	68,329,000			職員給与費繰入金 68,329,000
57,082,000	57,082,000			事務費繰入金 57,082,000
17,713,000	17,713,000			介護認定審査会共同事務費繰入金 17,713,000
136,409,649	136,409,649			
136,409,649	136,409,649			
136,409,649	136,409,649			
136,409,649	136,409,649			前年度繰越金 136,409,649
7,306,399	7,306,399			
297,800	297,800			
297,800	297,800			
297,800	297,800			第1号被保険者延滞金 297,800
7,008,599	7,008,599			
6,915,265	6,915,265			
6,915,265	6,915,265			第三者納付金 6,915,265

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 返納金	1,000
	3 雑入	96,000			96,000		
						1 雑入	96,000
歳入合計		6,749,205,000	223,996,000		6,973,201,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
93,334	93,334			
93,334	93,334			雇用保険料個人負担金 33,334 その他雑入 60,000
7,017,497,920	6,981,536,761	2,477,133	33,484,026	

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	総務費	158,016,000	1,124,000			156,892,000		
	1 総務管理費	95,708,000	1,124,000			94,584,000		
	1 一般管理費	95,708,000	1,124,000			94,584,000		
							2 給 料	38,444,000
							3 職員手当等	26,049,000
							4 共済費	13,330,000
							9 旅 費	2,000
							11 需用費	6,437,309
							12 役務費	3,545,691
							13 委託料	6,752,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
							27 公課費	23,000
2	徴収費	4,457,000				4,457,000		
	1 賦課徴収費	4,457,000				4,457,000		
							11 需用費	1,569,000
							12 役務費	2,465,817
							13 委託料	145,183
							19 負担金補助 及び交付金	277,000
3	介護認定審査 会費	57,516,000				57,516,000		
	1 介護認定 審査会共同 事務費	12,104,000				12,104,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
145,307,282				11,584,718	
92,286,454				2,297,546	
92,286,454				2,297,546	
38,443,925				75	職員人件費 76,998,511
25,824,319				224,681	・一般職給料(12人) 38,443,925
12,730,267				599,733	・扶養手当 517,347
				2,000	・管理職手当 285,600
5,930,192				507,117	・住居手当 965,000
2,586,451				959,240	・通勤手当 495,000
6,751,500				500	・時間外勤務手当 1,733,858
				1,000	・期末手当 8,901,680
19,800				3,200	・勤勉手当 4,473,967
					・子ども手当 105,000
					・退職手当負担金 8,346,867
					・共済費 12,652,955
					・地方公務員災害補償基金負担金 56,000
					・地方公務員災害補償基金特別負担金 21,312
					2-一般管理費 15,287,943
					・消耗品費 313,822
					・印刷製本費 5,224,800
					・修繕料 207,308
					・燃料費 184,262
					・通信運搬費 2,470,560
					・手数料 22,200
					・自動車保険料 93,691
					・介護保険システム改修委託料 6,751,500
					・自動車重量税 19,800
3,534,050				922,950	
3,534,050				922,950	
1,168,615				400,385	賦課経費 2,321,668
1,943,252				522,565	・消耗品費 52,213
145,183					・印刷製本費 939,645
277,000					・通信運搬費 1,329,810
					2-収納経費 1,212,382
					・印刷製本費 176,757
					・通信運搬費 354,000
					・手数料 259,442
					・収納業務電算作業委託料 145,183
					・嘱託徴収業務負担金 277,000
49,378,778				8,137,222	
10,966,548				1,137,452	

科 目		予 算 現 額						節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							1 報 酬	10,920,000	
							11 需用費	680,000	
							12 役務費	504,000	
	2 認定調査等 費	45,412,000				45,412,000			
							4 共済費	1,236,000	
							7 賃 金	14,640,000	
							9 旅 費	311,940	
							12 役務費	20,286,000	
							13 委託料	8,938,060	
	4 趣旨普及費	100,000				100,000			
	1 趣旨普及費	100,000				100,000			
							11 需用費	100,000	
	5 運営協議会費	235,000				235,000			
	1 運営協議会 費	235,000				235,000			
							1 報 酬	225,000	
							11 需用費	4,000	
							12 役務費	6,000	
	2 保険給付費	6,427,580,000	218,000,000			6,645,580,000			
	1 介護サービス 等諸費	5,885,400,000	180,800,000		1,305,214	6,064,894,786			
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,474,000,000			1,305,214	2,472,694,786			
							19 負担金補助 及び交付金	2,472,694,786	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,140,000				780,000	介護認定審査会共同事務費 10,966,548 ・介護認定審査会委員報酬 10,140,000 ・消耗品費 418,548 ・通信運搬費 408,000
418,548				261,452	
408,000				96,000	
38,412,230				6,999,770	
1,047,110				188,890	認定調査等費 38,412,230 ・社会保険料 1,047,110 ・臨時職員賃金 14,198,910 ・調査員旅費 311,940 ・手数料 17,482,500 ・認定調査委託料 5,371,770
14,198,910				441,090	
311,940					
17,482,500				2,803,500	
5,371,770				3,566,290	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
108,000				127,000	
108,000				127,000	
105,000				120,000	運営協議会費 108,000 ・運営協議会委員報酬 105,000 ・消耗品費 3,000
3,000				1,000	
				6,000	
6,423,565,450				222,014,550	
5,857,012,494				207,882,292	
2,352,428,479				120,266,307	
2,352,428,479				120,266,307	居宅介護サービス給付費 2,352,428,479 ・居宅介護サービス給付費 2,352,428,479 02-02-06-19-004-001へ流用 801,894 02-02-07-19-004-001へ流用 503,320

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				100,000	
				100,000	
684,221,148				26,778,852	
684,221,148				26,778,852	地域密着型介護サービス給付費 684,221,148 ・地域密着型介護サービス給付費 684,221,148
				100,000	
				100,000	
2,522,235,389				46,764,611	
2,522,235,389				46,764,611	施設介護サービス給付費 2,522,235,389 ・施設介護サービス給付費 2,522,235,389
				100,000	
				100,000	
4,942,606				1,057,394	
4,942,606				1,057,394	居宅介護福祉用具購入費 4,942,606 ・居宅介護福祉用具購入費 4,942,606
20,214,709				4,585,291	
20,214,709				4,585,291	居宅介護住宅改修費 20,214,709 ・居宅介護住宅改修費 20,214,709

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
272,970,163				8,029,837	
272,970,163				8,029,837	居宅介護サービス計画給付費 272,970,163 ・居宅介護サービス計画給付費 272,970,163
				100,000	
				100,000	
217,694,774				2,970,440	
182,899,222				1,100,778	
182,899,222				1,100,778	介護予防サービス給付費 182,899,222 ・介護予防サービス給付費 182,899,222
				100,000	
				100,000	
4,082,571				917,429	
4,082,571				917,429	地域密着型介護予防サービス給付費 4,082,571 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,082,571
				50,000	
				50,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 介護予防福祉用具購入費	2,000,000				2,000,000	19 負担金補助及び交付金	2,000,000
	6 介護予防住宅改修費	6,000,000			801,894	6,801,894	19 負担金補助及び交付金	6,801,894
	7 介護予防サービス計画給付費	21,000,000	1,200,000		503,320	22,703,320	19 負担金補助及び交付金	22,703,320
	8 特例介護予防サービス計画給付費	10,000				10,000	19 負担金補助及び交付金	10,000
3	その他諸費	8,000,000				8,000,000		
	1 審査支払手数料	8,000,000				8,000,000	12 役務費	8,000,000
4	高額介護サービス等費	85,010,000	16,000,000			101,010,000		
	1 高額介護サービス費	85,000,000	16,000,000			101,000,000	19 負担金補助及び交付金	101,000,000
	2 高額介護予防サービス費	10,000				10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,207,767				792,233	
1,207,767				792,233	介護予防福祉用具購入費 1,207,767 ・介護予防福祉用具購入費 1,207,767
6,801,894					
6,801,894					介護予防住宅改修費 6,801,894 ・介護予防住宅改修費 6,801,894 02-01-01-19-004-001より流用 801,894
22,703,320					
22,703,320					介護予防サービス計画給付費 22,703,320 ・介護予防サービス計画給付費 22,703,320 02-01-01-19-004-001より流用 503,320
				10,000	
				10,000	
6,582,004				1,417,996	
6,582,004				1,417,996	
6,582,004				1,417,996	審査支払手数料 6,582,004 ・手数料 6,582,004
97,736,572				3,273,428	
97,736,572				3,263,428	
97,736,572				3,263,428	高額介護サービス費 97,736,572 ・高額介護サービス費 97,736,572
				10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				10,000	
10,632,946				4,377,054	
10,632,946				4,367,054	
10,632,946				4,367,054	高額医療合算介護サービス費 10,632,946 ・高額医療合算介護サービス費 10,632,946
				10,000	
				10,000	
233,906,660				2,093,340	
233,729,850				1,860,150	
233,729,850				1,860,150	特定入所者介護サービス費 233,729,850 ・特定入所者介護サービス費 233,729,850
				100,000	
				100,000	
176,810				123,190	
176,810				123,190	特定入所者介護予防サービス費 176,810 ・特定入所者介護予防サービス費 176,810
				10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				10,000	
				1,000	
				1,000	
				1,000	
				1,000	
142,405,669				9,497,209	
23,087,742				4,492,136	
10,996,690				1,719,310	
22,500				193,500	通所型介護予防事業費 10,974,190
10,974,190				1,525,810	・通所型介護予防事業委託料 10,974,190
					訪問型介護予防事業費 22,500
					・報償金 22,500
7,861,051				1,447,827	
557,600				33,400	介護予防普及啓発事業費 1,355,012
178,584				41,416	・消耗品費 51,584
7,124,867				1,373,011	・印刷製本費 95,550
					・一般高齢者介護予防事業委託料 900,000
					・通所型介護予防事業委託料 307,878
					地域介護予防活動支援事業費 6,506,039
					・報償金 557,600
					・消耗品費 31,450
					・地域介護予防活動支援事業委託料 5,916,989
					予備費より充用 307,878
4,230,001				1,324,999	
612,000				63,000	特定高齢者把握事業費 4,230,001
1,317,451				1,062,549	・報償金 612,000
					・通信運搬費 1,317,451

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	区 分		金 額	
							13 委託料	2,500,000
	2 包括の支援事業・任意事業費	122,323,000	2,000,000			124,323,000		
	1 包括の支援事業費	90,000,000				90,000,000		
							13 委託料	90,000,000
	2 任意事業費	32,323,000	2,000,000			34,323,000		
							8 報償費	450,000
							11 需用費	394,000
							12 役務費	1,079,000
							13 委託料	1,000,000
							20 扶助費	31,400,000
	5 基金積立金	1,000				1,000		
	1 基金積立金	1,000				1,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000				1,000		
							25 積立金	1,000
	6 諸支出金	4,012,000	5,120,000			9,132,000		
	1 償還金及び還付加算金	4,012,000	5,038,000			9,050,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	800,000				800,000		
							23 償還金利子及び割引料	800,000
	2 過年度支出金	3,190,000	5,038,000			8,228,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,300,550				199,450	・二次予防対象把握業務委託料 2,300,550
119,317,927				5,005,073	
85,878,862				4,121,138	
85,878,862				4,121,138	包括的支援事業費 85,878,862 ・地域包括支援センター業務委託料 85,878,862
33,439,065				883,935	
450,000					任意事業費 33,439,065
242,345				151,655	・報償金 450,000
644,310				434,690	・消耗品費 147,845
703,317				296,683	・印刷製本費 94,500
31,399,093				907	・通信運搬費 644,310
					・任意事業委託料 703,317
					・家族介護用品支給費 31,399,093
				1,000	
				1,000	
				1,000	
				1,000	
9,039,695				92,305	
8,971,292				78,708	
745,300				54,700	
745,300				54,700	第1号被保険者保険料還付金 745,300 ・第1号被保険者保険料還付金 745,300
8,225,992				2,008	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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	金 額
							23 償還金利子 及び割引料	8,228,000
	3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	22,000				22,000		
							23 償還金利子 及び割引料	22,000
	2 介護サービス 等諸費		82,000			82,000		
	1 利用者負担 額軽減支援 費		82,000			82,000		
							20 扶助費	82,000
	7 予備費	10,000,000			307,878	9,692,122		
	1 予備費	10,000,000			307,878	9,692,122		
	1 予備費	10,000,000			307,878	9,692,122		
	歳 出 合 計	6,749,205,000	223,996,000			6,973,201,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,225,992				2,008	国庫支出金等返還金 8,225,992 ・国庫支出金返還金 5,339,131 ・支払基金交付金返還金 1,524,674 ・県支出金返還金 1,362,187
				22,000	
				22,000	
68,403				13,597	
68,403				13,597	
68,403				13,597	利用者負担額軽減支援費 68,403 ・利用者負担額軽減支援費 68,403
				9,692,122	
				9,692,122	
				9,692,122	04-01-02-13-001-002\充用 307,878
6,720,318,096				252,882,904	

平成24年度

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		89,270,000	113,103,635
	1 負担金	89,270,000	113,103,635
2 使用料及び手数料		269,683,000	283,074,555
	1 使用料	269,508,000	282,714,455
	2 手数料	175,000	360,100
3 国庫支出金		475,510,000	475,510,000
	1 国庫補助金	475,510,000	475,510,000
4 繰入金		1,351,408,000	1,351,408,000
	1 他会計繰入金	1,351,408,000	1,351,408,000
5 繰越金		50,000,000	86,251,576
	1 繰越金	50,000,000	86,251,576
6 諸収入		24,911,000	18,009,464
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	1,118,300
	2 預託金元利収入	20,000,000	4,330,000
	3 雑入	9,000	7,561,371
	4 消費税還付金	4,901,000	4,999,793
7 市債		747,100,000	724,100,000
	1 市債	747,100,000	724,100,000
歳入合計		3,007,882,000	3,051,457,230

(単位：円)

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
97,739,900	79,200	15,284,535	8,469,900
97,739,900	79,200	15,284,535	8,469,900
281,034,534	49,325	1,990,696	11,351,534
280,859,334	48,125	1,806,996	11,351,334
175,200	1,200	183,700	200
475,510,000			
475,510,000			
1,351,408,000			
1,351,408,000			
86,251,576			36,251,576
86,251,576			36,251,576
18,009,464			6,901,536
1,118,300			1,117,300
4,330,000			15,670,000
7,561,371			7,552,371
4,999,793			98,793
724,100,000			23,000,000
724,100,000			23,000,000
3,034,053,474	128,525	17,275,231	26,171,474

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		95,287,671
	1 総務管理費	95,287,671
2 下水道事業費		1,328,512,000
	1 下水道事業費	1,328,512,000
3 下水道管理費		246,783,000
	1 下水道管理費	92,175,000
	2 終末処理場管理費	154,608,000
4 流域下水道事業費		46,487,000
	1 流域下水道事業費	46,487,000
5 公債費		1,290,714,401
	1 公債費	1,290,714,401
6 予備費		97,928
	1 予備費	97,928
歳 出 合 計		3,007,882,000

歳入歳出差引残額

90,747,557円

(単位：円)

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
78,207,505		17,080,166	17,080,166
78,207,505		17,080,166	17,080,166
1,302,777,049		25,734,951	25,734,951
1,302,777,049		25,734,951	25,734,951
229,050,576		17,732,424	17,732,424
85,119,280		7,055,720	7,055,720
143,931,296		10,676,704	10,676,704
46,486,556		444	444
46,486,556		444	444
1,286,784,231		3,930,170	3,930,170
1,286,784,231		3,930,170	3,930,170
		97,928	97,928
		97,928	97,928
2,943,305,917		64,576,083	64,576,083

歳入 平成24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

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	分担金及び負担金	97,291,000	8,021,000		89,270,000		
1	負担金	97,291,000	8,021,000		89,270,000		
1	公共下水道事業負担金	97,291,000	8,021,000		89,270,000		
						1 公共下水道事業負担金	89,209,000
						2 特定環境保全公共下水道事業負担金	61,000
2	使用料及び手数料	269,683,000			269,683,000		
1	使用料	269,508,000			269,508,000		
1	下水道使用料	269,504,000			269,504,000		
						1 公共下水道使用料	265,500,000
						2 特定環境保全公共下水道使用料	4,004,000
2	行政財産使用料	4,000			4,000		
						1 行政財産使用料	4,000
2	手数料	175,000			175,000		
1	下水道手数料	25,000			25,000		
						1 公共下水道手数料	24,000
						2 特定環境保全公共下水道手数料	1,000
2	登録手数料	150,000			150,000		
						1 登録手数料	150,000
3	国庫支出金	627,000,000	151,490,000		475,510,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
113,103,635	97,739,900	79,200	15,284,535	
113,103,635	97,739,900	79,200	15,284,535	
113,103,635	97,739,900	79,200	15,284,535	
112,803,635	97,439,900	79,200	15,284,535	公共下水道事業受益者負担金現年度分 90,749,100 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 6,690,800
300,000	300,000			特定環境保全公共下水道事業受益者負担金現年度分 300,000
283,074,555	281,034,534	49,325	1,990,696	
282,714,455	280,859,334	48,125	1,806,996	
282,709,955	280,854,834	48,125	1,806,996	
278,405,224	276,714,363	48,125	1,642,736	公共下水道使用料現年度分 274,025,459 公共下水道使用料滞納繰越分 2,688,904
4,304,731	4,140,471		164,260	特定環境保全公共下水道使用料現年度分 4,140,471
4,500	4,500			
4,500	4,500			行政財産使用料 4,500
360,100	175,200	1,200	183,700	
234,100	49,200	1,200	183,700	
234,100	49,200	1,200	183,700	公共下水道事業受益者負担金督促手数料 48,200 公共下水道使用料督促手数料 1,000
126,000	126,000			
126,000	126,000			指定工事店等登録手数料 126,000
475,510,000	475,510,000			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
	1 国庫補助金	627,000,000	151,490,000		475,510,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	627,000,000	151,490,000		475,510,000	1 下水道事業費国庫補助金	475,510,000
	4 繰入金	1,364,142,000	12,734,000		1,351,408,000		
	1 他会計繰入金	1,364,142,000	12,734,000		1,351,408,000		
	1 一般会計繰入金	1,364,142,000	12,734,000		1,351,408,000	1 一般会計繰入金	1,351,408,000
	5 繰越金	50,000,000			50,000,000		
	1 繰越金	50,000,000			50,000,000		
	1 繰越金	50,000,000			50,000,000	1 前年度繰越金	50,000,000
	6 諸収入	20,010,000	4,901,000		24,911,000		
	1 延滞金加算金及び過料	1,000			1,000		
	1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金	1,000
	2 預託金元利収入	20,000,000			20,000,000		
	1 預託金元利収入	20,000,000			20,000,000	1 排水設備資金預託金元利収入	20,000,000
	3 雑入	9,000			9,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
475,510,000	475,510,000			
475,510,000	475,510,000			
475,510,000	475,510,000			社会資本整備総合交付金 475,510,000
1,351,408,000	1,351,408,000			
1,351,408,000	1,351,408,000			
1,351,408,000	1,351,408,000			
1,351,408,000	1,351,408,000			一般会計繰入金 1,351,408,000
86,251,576	86,251,576			
86,251,576	86,251,576			
86,251,576	86,251,576			
86,251,576	86,251,576			前年度繰越金 86,251,576
18,009,464	18,009,464			
1,118,300	1,118,300			
1,118,300	1,118,300			
1,118,300	1,118,300			下水道受益者負担金延滞金 1,118,300
4,330,000	4,330,000			
4,330,000	4,330,000			
4,330,000	4,330,000			元金 4,330,000
7,561,371	7,561,371			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 雑入	9,000			9,000		
						1 雑入	9,000
	4 消費税還付金		4,901,000		4,901,000		
	1 消費税還付金		4,901,000		4,901,000		
						1 消費税還付金	4,901,000
	7 市債	890,900,000	143,800,000		747,100,000		
	1 市債	890,900,000	143,800,000		747,100,000		
	1 市債	890,900,000	143,800,000		747,100,000		
						1 下水道事業債	747,100,000
	歳入合計	3,319,026,000	311,144,000		3,007,882,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,561,371	7,561,371			
7,561,371	7,561,371			雇用保険料 7,255 その他 7,554,116
4,999,793	4,999,793			
4,999,793	4,999,793			
4,999,793	4,999,793			消費税還付金 4,985,193 還付加算金 14,600
724,100,000	724,100,000			
724,100,000	724,100,000			
724,100,000	724,100,000			
724,100,000	724,100,000			下水道事業債 724,100,000
3,051,457,230	3,034,053,474	128,525	17,275,231	

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	総務費	100,335,000	5,078,000		30,671	95,287,671		
	1 総務管理費	100,335,000	5,078,000		30,671	95,287,671		
	1 一般管理費	100,335,000	5,078,000		30,671	95,287,671		
							2 給料	19,509,867
							3 職員手当等	14,934,407
							4 共済費	6,697,397
							7 賃金	1,450,776
							8 報償費	11,041,610
							11 需用費	1,139,000
							12 役務費	773,390
							13 委託料	19,123,000
							14 使用料及び賃借料	188,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助及び交付金	330,000
							21 貸付金	19,792,766
							23 償還金利子及び割引料	294,458
2	下水道事業費	1,628,750,000	300,238,000			1,328,512,000		
	1 下水道事業費	1,628,750,000	△300,238,000			1,328,512,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
78,207,505				17,080,166	
78,207,505				17,080,166	
78,207,505				17,080,166	
19,509,867					職員人件費 40,915,671
14,934,407					・一般職給料(5人) 19,509,867
6,696,549				848	・扶養手当 804,000
1,450,776					・管理職手当 781,200
9,898,096				1,143,514	・通勤手当 361,200
912,044				226,956	・時間外勤務手当 1,412,053
640,789				132,601	・期末手当 4,731,577
19,106,592				16,408	・勤勉手当 2,366,328
167,787				20,213	・子ども手当 420,000
296,140				33,860	・退職手当負担金 4,058,049
4,330,000				15,462,766	・共済費 6,383,860
264,458				30,000	・地方公務員災害補償基金負担金 48,000
					・地方公務員災害補償基金特別負担金 39,537
					公共下水道普及管理費 37,221,877
					・社会保険料 225,152
					・臨時職員賃金 1,450,776
					・下水道受益者負担金前納報奨金 9,856,486
					・消耗品費 427,679
					・印刷製本費 484,365
					・通信運搬費 437,482
					・手数料 13,055
					・下水道賠償責任保険料 161,905
					・下水道使用料事務委託料 19,098,000
					・収納業務電算作業委託料 8,592
					・放送受信料 22,365
					・高速道路使用料 6,450
					・JR用地借地料 7,200
					・南部幹線埋設借地料 8,082
					・料金システム借上料 123,690
					・日本下水道協会会費 157,110
					・中部地方下水道協会会費 29,930
					・新潟県下水道協会会費 5,100
					・日本下水道事業団補助金 104,000
					・排水設備資金預託金 4,330,000
					・下水道使用料受益者負担金過誤納還付金 264,458
					特定環境保全公共下水道普及管理費 69,957
					・下水道受益者負担金前納報奨金 41,610
					・通信運搬費 18,835
					・手数料 7,952
					・下水道賠償責任等保険料 1,560
					予備費より充用 30,671
1,302,777,049				25,734,951	
1,302,777,049				25,734,951	

科 目		予 算			現 額		節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
1	事務費	99,050,000	2,834,000		278,717	96,494,717		
							2 給 料	41,341,000
							3 職員手当等	32,560,000
							4 共済費	14,564,000
							9 旅 費	19,000
							11 需用費	4,223,230
							12 役務費	198,687
							13 委託料	65,000
							14 使用料及び賃借料	777,000
							18 備品購入費	125,000
							19 負担金補助及び交付金	2,602,000
							27 公課費	19,800
	2	工事費	1,529,700,000	297,404,000		278,717	1,232,017,283	
							13 委託料	90,350,000
							14 使用料及び賃借料	1,721,283
							15 工事請負費	1,050,440,000
							22 補償補てん及び賠償金	89,506,000
3	下水道管理費	246,704,000	79,000			246,783,000		
1	下水道管理費	92,096,000	79,000			92,175,000		
	1	維持管理費	92,096,000	79,000			92,175,000	
2 給 料								4,393,000
3 職員手当等								3,165,000
4 共済費								1,506,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
94,145,930				2,348,787	
41,340,240				760	職員人件費 86,373,658
31,548,087				1,011,913	・一般職給料(11人) 41,340,240
13,485,331				1,078,669	・扶養手当 1,952,500
17,900				1,100	・管理職手当 285,600
4,148,081				75,149	・住居手当 1,026,000
176,691				21,996	・通勤手当 809,700
64,260				740	・時間外勤務手当 3,201,658
776,640				360	・期末手当 9,678,999
				125,000	・勤勉手当 4,799,862
2,568,900				33,100	・子ども手当 1,195,000
19,800					・退職手当負担金 8,598,768
					・共済費 13,409,331
					・地方公務員災害補償基金負担金 76,000
					公共下水道整備事務費 7,772,272
					・普通旅費 17,900
					・消耗品費 2,942,935
					・修繕料 560,295
					・燃料費 644,851
					・手数料 36,150
					・自動車保険料 140,541
					・パソコン保守点検業務委託料 64,260
					・パソコン借上料 773,640
					・施設借上料 3,000
					・研修費負担金 122,400
					・積算システム維持管理負担金 2,446,500
					・自動車重量税 19,800
					02-01-02-14-001-001より流用 278,717
1,208,631,119				23,386,164	
89,671,575				678,425	公共下水道整備事業 1,208,631,119
277,080				1,444,203	・下水道整備業務委託料 49,330,575
1,042,243,650				8,196,350	・水質保全業務委託料 23,310,000
76,438,814				13,067,186	・下水道計画委託料 17,031,000
					・代替駐車場借上料 277,080
					・下水道管渠工事費 898,015,650
					・終末処理場整備工事費 144,228,000
					・下水道管渠工事補償費 76,438,814
					02-01-01-11-001-001へ流用 278,717
229,050,576				17,732,424	
85,119,280				7,055,720	
85,119,280				7,055,720	
4,392,939				61	職員人件費 8,996,320
3,146,129				18,871	・一般職給料(1人) 4,392,939
1,457,252				48,748	・扶養手当 432,000
					・通勤手当 49,200
					・時間外勤務手当 121,962
					・期末手当 1,091,238

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
						11 需用費	11,425,000	
						12 役務費	565,000	
						13 委託料	12,786,000	
						14 使用料及び賃借料	58,234,000	
						16 原材料費	101,000	
	2 終末処理場管理費	154,608,000			154,608,000			
	1 運転管理費	154,608,000			154,608,000			
						11 需用費	35,398,000	
						12 役務費	203,000	
						13 委託料	111,320,000	
						14 使用料及び賃借料	63,000	
						15 工事請負費	7,434,000	
						18 備品購入費	190,000	
	4 流域下水道事業費	52,394,000	5,907,000		46,487,000			
	1 流域下水道事業費	52,394,000	5,907,000		46,487,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,668,385				756,615	・勤勉手当 518,004
478,070				86,930	・子ども手当 20,000
10,817,580				1,968,420	・退職手当負担金 913,725
54,109,995				4,124,005	・共済費 1,449,252
48,930				52,070	・地方公務員災害補償基金負担金 8,000
					公共下水道維持管理費 71,124,817
					・消耗品費 16,974
					・修繕料 7,998,585
					・光熱水費 2,246,822
					・通信運搬費 278,655
					・手数料 151,027
					・雨水渠等維持管理業務委託料 1,148,700
					・公共ます等維持管理業務委託料 1,319,220
					・マンホールポンプ運転管理業務委託料 4,076,124
					・水質検査業務委託料 289,800
					・管渠等清掃業務委託料 522,900
					・下水道台帳作成業務委託料 2,793,000
					・西川流域下水道使用料 50,234,080
					・修繕用材料費 48,930
					特定環境保全公共下水道維持管理費 4,998,143
					・修繕料 88,200
					・光熱水費 317,804
					・通信運搬費 48,388
					・マンホールポンプ運転管理業務委託料 648,936
					・水質検査業務委託料 18,900
					・下水道使用料 3,875,915
143,931,296				10,676,704	
143,931,296				10,676,704	
33,736,853				1,661,147	終末処理場維持管理費 143,931,296
117,654				85,346	・消耗品費 2,174,235
102,487,599				8,832,401	・修繕料 5,383,770
63,000					・光熱水費 25,960,448
7,434,000					・燃料費 218,400
92,190				97,810	・通信運搬費 52,176
46,486,556				444	・手数料 65,478
46,486,556				444	・運転管理業務委託料 79,606,080
					・各種設備保守点検業務委託料 968,688
					・汚泥処分業務委託料 21,912,831
					・パソコン借上料 63,000
					・施設整備改修工事費 7,434,000
					・備品購入費 92,190

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
46,486,556				444	
46,486,556				444	流域下水道整備事業費 46,486,556 ・西川流域下水道建設事業負担金 46,486,556
1,286,784,231				3,930,170	
1,286,784,231				3,930,170	
846,444,401					
846,444,401					事業債償還元金 846,444,401 ・事業債償還元金 846,444,401 予備費より充用 671,401
440,339,830				3,930,170	
440,339,830				3,930,170	事業債償還・一時借入金利息 440,339,830 ・事業債償還金利息 440,339,830
				97,928	
				97,928	
				97,928	01-01-01-03-005-001へ充用 30,671 05-01-01-23-001-001へ充用 671,401
2,943,305,917				64,576,083	

平成24年度

土地取得特別会計歳入歳出決算書

平成24年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		22,677,000	22,676,344
	1 財産運用収入	61,000	60,991
	2 財産売却収入	22,616,000	22,615,353
2 繰入金		21,744,000	21,743,721
	1 基金繰入金	21,744,000	21,743,721
3 諸収入		10,000	
	1 雑入	10,000	
歳 入 合 計		44,431,000	44,420,065

(単位：円)

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
22,676,344			656
60,991			9
22,615,353			647
21,743,721			279
21,743,721			279
			10,000
			10,000
44,420,065			10,935

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地造成事業費		21,744,000
	1 公共用地造成事業費	21,744,000
2 繰出金		22,677,000
	1 基金繰出金	22,677,000
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		44,431,000

歳入歳出差引残額

0円

(単位：円)

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
21,743,721		279	279
21,743,721		279	279
22,676,344		656	656
22,676,344		656	656
		10,000	10,000
		10,000	10,000
44,420,065		10,935	10,935

歳入

平成24年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	財産収入	86,521,000	63,844,000		22,677,000		
1	財産運用収入	10,000	51,000		61,000		
1	利子及び配当金	10,000	51,000		61,000	1 基金収入	61,000
2	財産売払収入	86,511,000	63,895,000		22,616,000		
1	土地売払収入	86,511,000	63,895,000		22,616,000	1 土地売払収入	21,744,000
						2 土地売払運用収入	872,000
2	繰入金	86,501,000	64,757,000		21,744,000		
1	基金繰入金	86,501,000	64,757,000		21,744,000		
1	土地開発基金繰入金	86,501,000	64,757,000		21,744,000	1 土地開発基金繰入金	21,744,000
3	諸収入	10,000			10,000		
1	雑入	10,000			10,000		
1	雑入	10,000			10,000	1 雑入	10,000
	歳入合計	173,032,000	128,601,000		44,431,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,676,344	22,676,344			
60,991	60,991			
60,991	60,991			
60,991	60,991			土地開発基金利子収入 60,991
22,615,353	22,615,353			
22,615,353	22,615,353			
21,743,721	21,743,721			土地売払収入 21,743,721
871,632	871,632			土地売払運用収入 871,632
21,743,721	21,743,721			
21,743,721	21,743,721			
21,743,721	21,743,721			
21,743,721	21,743,721			土地開発基金繰入金 21,743,721
44,420,065	44,420,065			

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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	区 分 金 額	
1	公共用地造成事業費	86,501,000	64,757,000			21,744,000		
1	公共用地造成事業費	86,501,000	64,757,000			21,744,000		
1	1 用地買収費	86,501,000	64,757,000			21,744,000	17 公有財産購入費	21,744,000
2	繰出金	86,521,000	63,844,000			22,677,000		
1	基金繰出金	86,521,000	63,844,000			22,677,000		
1	1 基金繰出金	86,521,000	63,844,000			22,677,000	28 繰出金	22,677,000
3	予備費	10,000				10,000		
1	予備費	10,000				10,000		
1	1 予備費	10,000				10,000		
歳 出 合 計		173,032,000	128,601,000			44,431,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
21,743,721				279	
21,743,721				279	
21,743,721				279	
21,743,721				279	都市計画関連事業費 ・用地取得費 21,743,721 21,743,721
22,676,344				656	
22,676,344				656	
22,676,344				656	
22,676,344				656	仕地開発基金繰出金 22,676,344 ・原価相当分 21,743,721 ・運用収入分 871,632 ・利子収入分 60,991
				10,000	
				10,000	
				10,000	
44,420,065				10,935	

平成24年度

企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

平成 2 4 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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 繰越金		1,134,000	5,441,637
	1 繰越金	1,134,000	5,441,637
歳 入 合 計		1,134,000	5,441,637

(単位：円)

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
5,441,637			4,307,637
5,441,637			4,307,637
5,441,637			4,307,637

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		1,134,000
	1 団地造成費	1,134,000
歳 出 合 計		1,134,000

歳入歳出差引残額

4,607,622円

(単位：円)

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
834,015		299,985	299,985
834,015		299,985	299,985
834,015		299,985	299,985

歳入

平成24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

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	繰越金	872,000	262,000		1,134,000		
1	繰越金	872,000	262,000		1,134,000		
1	繰越金	872,000	262,000		1,134,000	1 前年度繰越金	1,134,000
歳入合計		872,000	262,000		1,134,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,441,637	5,441,637			
5,441,637	5,441,637			
5,441,637	5,441,637			
5,441,637	5,441,637			前年度繰越金 5,441,637
5,441,637	5,441,637			

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	事業費	872,000	262,000			1,134,000		
	1 団地造成費	872,000	262,000			1,134,000		
	1 1 団地造成費	872,000	262,000			1,134,000	13 委託料	1,134,000
	歳 出 合 計	872,000	262,000			1,134,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
834,015				299,985	
834,015				299,985	
834,015				299,985	
834,015				299,985	圃地造成費 834,015 ・調整池維持管理業務委託料 834,015
834,015				299,985	

平成24年度

温泉保養センター特別会計歳入歳出決算書

平成24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

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		50,000,000	50,696,400
	1 使用料	50,000,000	50,696,400
2 繰入金		14,600,000	14,600,000
	1 他会計繰入金	14,600,000	14,600,000
3 繰越金		14,000,000	14,071,060
	1 繰越金	14,000,000	14,071,060
4 諸収入		3,977,000	4,128,890
	1 雑入	3,977,000	4,128,890
歳入合計		82,577,000	83,496,350

(単位：円)

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
50,696,400			696,400
50,696,400			696,400
14,600,000			
14,600,000			
14,071,060			71,060
14,071,060			71,060
4,128,890			151,890
4,128,890			151,890
83,496,350			919,350

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 温泉保養センター費		67,265,000
	1 温泉保養センター費	67,265,000
2 公債費		14,312,000
	1 公債費	14,312,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		82,577,000

歳入歳出差引残額

5,103,138円

(単位：円)

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
64,081,249		3,183,751	3,183,751
64,081,249		3,183,751	3,183,751
14,311,963		37	37
14,311,963		37	37
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
78,393,212		4,183,788	4,183,788

歳入

平成24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

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	金 額
1	使用料及び手数料	50,000,000			50,000,000		
1	使用料	50,000,000			50,000,000		
1	温泉保養センター使用料	50,000,000			50,000,000	1 温泉保養センター使用料	50,000,000
2	繰入金	14,600,000			14,600,000		
1	他会計繰入金	14,600,000			14,600,000		
1	一般会計繰入金	14,600,000			14,600,000	1 一般会計繰入金	14,600,000
3	繰越金	14,000,000			14,000,000		
1	繰越金	14,000,000			14,000,000		
1	繰越金	14,000,000			14,000,000	1 前年度繰越金	14,000,000
4	諸収入	3,977,000			3,977,000		
1	雑入	3,977,000			3,977,000		
1	雑入	3,977,000			3,977,000	1 雑入	3,977,000
歳入合計		82,577,000			82,577,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,696,400	50,696,400			
50,696,400	50,696,400			
50,696,400	50,696,400			
50,696,400	50,696,400			温泉保養センター使用料 50,696,400
14,600,000	14,600,000			
14,600,000	14,600,000			
14,600,000	14,600,000			
14,600,000	14,600,000			一般会計繰入金 14,600,000
14,071,060	14,071,060			
14,071,060	14,071,060			
14,071,060	14,071,060			
14,071,060	14,071,060			前年度繰越金 14,071,060
4,128,890	4,128,890			
4,128,890	4,128,890			
4,128,890	4,128,890			
4,128,890	4,128,890			自動販売機設置料 873,312 テナント施設光熱水費実費徴収金 2,160,000 業者持込手数料 55,916 雑入 976,935 公衆電話料 10,690 雇用保険料個人負担金 52,037
83,496,350	83,496,350			

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1	温泉保養センター費	67,265,000				67,265,000		
1	温泉保養センター費	67,265,000				67,265,000		
1	温泉保養センター費	67,265,000				67,265,000		
							4 共済費	2,168,000
							7 賃 金	21,231,000
							11 需用費	29,253,464
							12 役務費	934,000
							13 委託料	2,858,536
							14 使用料及び賃借料	7,264,000
							15 工事請負費	2,000,000
							18 備品購入費	294,000
							27 公課費	1,262,000
2	公債費	14,312,000				14,312,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
64,081,249				3,183,751	
64,081,249				3,183,751	
64,081,249				3,183,751	
2,007,132				160,868	温泉保養センター運営費 64,081,249
20,528,158				702,842	・社会保険料 2,007,132
28,151,628				1,101,836	・臨時職員賃金 20,528,158
770,420				163,580	・消耗品費 4,401,467
2,854,480				4,056	・食糧費 695,100
6,716,989				547,011	・印刷製本費 180,600
1,964,942				35,058	・修繕料 4,326,374
294,000					・光熱水費 18,116,310
793,500				468,500	・燃料費 431,777
					・通信運搬費 167,254
					・広告料 69,300
					・手数料 313,866
					・建物火災保険料 115,980
					・自動車保険料 104,020
					・警備業務委託料 230,844
					・消防用設備保守点検業務委託料 46,200
					・受水槽等維持管理業務委託料 55,000
					・GHP保守点検業務委託料 162,750
					・浄化槽維持管理業務委託料 938,700
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 156,000
					・給茶機保守点検業務委託料 37,800
					・自動ドア保守点検業務委託料 170,100
					・冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 31,500
					・給湯タンク清掃業務委託料 52,500
					・浴室有圧換気扇清掃業務委託料 142,800
					・清掃業務委託料 32,550
					・バス運転業務委託料 797,736
					・放送受信料 88,315
					・冷凍冷蔵庫借上料 17,010
					・複写機借上料 10,972
					・給茶機借上料 9,450
					・券売機借上料 461,160
					・国上地区農村環境改善センター使用料 3,521,280
					・タオル等借上料 2,608,802
					・工事請負費 1,964,942
					・備品購入費 294,000
					・自動車重量税 69,300
					・消費税 724,200
14,311,963				37	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	及 業 費 額	計	節	
							区 分	金 額
1	公債費	14,312,000				14,312,000		
	1 元金	13,066,000				13,066,000	23 償還金 及利息 及び割引料	13,066,000
2 利子	1,246,000				1,246,000	23 償還金 及利息 及び割引料	1,246,000	
3	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
歳 出 合 計		82,577,000				82,577,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
14,311,963				37	
13,066,000					
13,066,000					事業債償還元金 13,066,000 ・事業債償還元金 13,066,000
1,245,963				37	
1,245,963				37	事業債償還利子 1,245,963 ・事業債償還利子 1,245,963
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
78,393,212				4,183,788	

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	40,767,079千円	
2 歳 出 総 額	39,622,571	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,144,508	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	7,045
	(2) 繰越明許費繰越額	135,347
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	142,392
5 実 質 収 支 額	1,002,116	
6 実質収支額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	8,405,980千円
2 歳 出 総 額	8,240,015
3 歳 入 歳 出 差 引 額	165,965
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(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	165,965
6 実質収支額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	630,477千円			
2 歳	出	総	額	611,342			
3 歳	入	歳	出	差	引	額	19,135
4 翌年度へ繰り越す べき財源			(1) 継続費 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	19,135		
6 実質収支額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	6,981,537千円
2 歳 出	総 額	6,720,318
3 歳 入 歳 出	差 引 額	261,219
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	261,219
6 実質収支額のうち 2の規定による	地方自治法第233条の 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	3,034,054千円			
2 歳	出	総	額	2,943,306			
3 歳	入	歳	出	差	引	額	90,748
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額						
	(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	90,748		
6 実質収支額のうち 2の規定による	地方自治法第233条の 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	44,420千円			
2 歳	出	総	額	44,420			
3 歳	入	歳	出	差	引	額	
4 翌年度へ繰り越す べき財源			(1) 継続費 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			
6 実質収支額のうち 2の規定による	地方自治法第233条の 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	5,442千円
2 歳 出	総 額	834
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,608
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	4,608
6 実質収支額のうち 2の規定による	地方自治法第233条の 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	83,496千円			
2 歳	出	総	額	78,393			
3 歳	入	歳	出	差	引	額	5,103
4 翌年度へ繰り越す べき財源			(1) 継続費 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	5,103		
6 実質収支額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	
		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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎		58,434	88	58,522		
そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設					
	そ の 他 施 設	2,954		2,954		
公 共 用 財 産	学 校	484,264	△20,904	463,360	659	△72
	公 営 住 宅	69,607	△1	69,606	6,907	△33
	公 園	348,398	△901	347,497	704	127
	そ の 他 施 設	687,735	22,279	710,014	11,395	△308
普 通 財 産		266,657	30,976	297,633	2,083	
合 計		1,918,049	31,537	1,949,586	21,748	△286

(2) 工 作 物

吊	橋	延 長	124m	幅 員	1.5m
五	重 の 塔	床 面 積	11.56m ²	高 さ	13.0m

建 物						
決算年度 末現在高	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
m ²						
	13,769		13,769	13,769		13,769
	626		626	626		626
587	133,743	2,307	136,050	134,402	2,235	136,637
6,874	20,429		20,429	27,336	△33	27,303
831	1,051		1,051	1,755	127	1,882
11,087	134,936	△2,278	132,658	146,331	△2,586	143,745
2,083	5,927	48	5,975	8,010	48	8,058
21,462	310,481	77	310,558	332,229	△209	332,020

(3) 有価証券

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
株 券 (新潟ふるさと村)	千円 1,600	千円	千円 1,600
合 計	1,600		1,600

(4) 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
新 潟 県 信 用 保 証 協 会	千円 111,302	千円	千円 111,302
新 潟 県 労 働 者 信 用 基 金 協 会	18,970	620	19,590
(財)新潟県臓器移植推進財団	412		412
(公財)にいがた産業創造機構	610		610
(公財)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
(一財)燕三条地場産業振興センター	10,000		10,000
(公財)新潟工学振興会	1,300		1,300
(公財)燕西蒲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
(一財)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	244,987	620	245,607

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
庁 用 器 具	台 57	台 △ 2	台 55
事 務 用 機 器	12	1	13
船 車 及 び 同 用 具	111	△ 15	96
教 養 及 び 体 育 用 品	35	8	43
医 療 及 び 試 験 研 究 器 材	5	△ 4	1
測 量 測 定 観 測 器 材	2		2
農 業 及 び 建 設 機 械	35	14	49
諸 器 具 機 械 類	9		9
雑 品	3		3
合 計	269	2	271

3. 債 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
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 貸 付 金	千円 1,237	千円 3,263	千円 4,500
奨 学 金 貸 付 金 (仲 治 基 金 含 む)	444,490	△ 16,870	427,620
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	13,871	△ 7,690	6,181
合 計	459,598	△ 21,297	438,301

4.積立基金

基金	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
財政調整基金	現金	2,810,976	802,851	3,613,827
減債基金	現金	897	307,423	308,320
社会福祉事業基金	現金	7,177	2,394	9,571
産業振興事業基金	現金	12,141	1,808	13,949
奨学基金	現金	36,259	24,468	60,727
仲治特別奨学基金	現金	60,485	△ 7,611	52,874
義務教育施設整備事業基金	現金	1,613	1	1,614
美術品取得準備基金	現金	10,764	3	10,767
ガス事業譲渡清算金活用基金	現金	1,628,280	△ 286,821	1,341,459
子ども夢基金	現金	24,278	23,133	47,411
合計		4,592,870	867,649	5,460,519

国民健康保険特別会計

1. 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
軽 自 動 車	3 台		3 台

2. 基 金

基 金	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
国民健康保険給付準備基金	現 金	22,845 千円	6 千円	22,851 千円

公共下水道事業特別会計

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
	m ²				
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		

(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	△ 1	4

(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

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
m ²						
	6,202		6,202	6,202		6,202
	6,202		6,202	6,202		6,202

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)			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
公共用 財産	その他施設	m ² 3,629	m ²	m ² 3,629	m ² 647	m ²

(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	m ² 211	m ²	m ² 211

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
普 通 自 動 車	台 1	台	台 1
マ イ ク ロ バ ス	1		1
合 計	2		2

建 物						
決算年度 末現在高	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
m ²						
647	39		39	686		686

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		年 度 末 基 金 の 額
		受 入	払 出	
一般旅券印紙等購買基金	円 2,000,000	円 38,450,700	円 38,450,700	円 2,000,000
現金	925,000	18,919,700	19,531,000	313,700
印紙・証紙	1,075,000	19,531,000	18,919,700	1,686,300

2. 燕市土地開発基金

基 金	前年度末 現 在 高	運 用 状 況		年 度 末 基 金 の 額
		受 入	払 出	
土地開発基金	円 648,995,278	円 22,676,344	円 21,743,721	円 649,927,901
土地				
金額(円)	554,451,386	0	21,743,721	532,707,665
面積(㎡)	18,305.21	0.00	515.12	17,790.09
現金	94,543,892	22,676,344	0	117,220,236

