

平成 27 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 關 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	245
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	277
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	289
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	325
土地取得特別会計歳入歳出決算書	343
実質収支に関する調書	351
財産に関する調書	357
定額運用基金運用状況報告書	367







平成 27 年度

一般会計歳入歳出決算書

## 平成27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		9,981,737,000	11,291,141,983
	1 市民税	4,574,654,000	5,031,408,483
	2 固定資産税	4,615,128,000	5,466,495,824
	3 軽自動車税	194,832,000	216,490,300
	4 市たばこ税	597,123,000	576,747,376
2 地方譲与税		346,716,000	346,715,005
	1 地方揮発油譲与税	105,316,000	105,316,000
	2 自動車重量譲与税	241,399,000	241,399,000
	3 地方道路譲与税	1,000	5
3 利子割交付金		16,579,000	16,579,000
	1 利子割交付金	16,579,000	16,579,000
4 配当割交付金		47,563,000	47,563,000
	1 配当割交付金	47,563,000	47,563,000
5 株式等譲渡所得割交付金		41,666,000	41,666,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	41,666,000	41,666,000
6 地方消費税交付金		1,609,182,000	1,609,182,000
	1 地方消費税交付金	1,609,182,000	1,609,182,000
7 自動車取得税交付金		58,839,000	58,839,000
	1 自動車取得税交付金	58,839,000	58,839,000
8 地方特例交付金		46,939,000	46,939,000
	1 地方特例交付金	46,939,000	46,939,000
9 地方交付税		7,220,893,000	7,220,893,000
	1 地方交付税	7,220,893,000	7,220,893,000
10 交通安全対策特別交付金		12,324,000	13,356,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,324,000	13,356,000
11 分担金及び負担金		516,801,000	581,659,177
	1 分担金	3,390,000	3,131,000
	2 負担金	513,411,000	578,528,177
12 使用料及び手数料		213,047,000	257,749,896
	1 使用料	136,650,000	177,533,901
	2 手数料	76,397,000	80,215,995
13 国庫支出金		3,819,056,000	3,216,167,861
	1 国庫負担金	2,463,746,000	2,288,127,610
	2 国庫補助金	1,330,147,000	903,348,995
	3 委託金	25,163,000	24,691,256

(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
10,634,032,329	31,706,875	625,402,779	652,295,329
4,819,795,430	15,253,844	196,359,209	245,141,430
5,033,474,078	15,528,831	417,492,915	418,346,078
204,015,445	924,200	11,550,655	9,183,445
576,747,376			20,375,624
346,715,005			995
105,316,000			
241,399,000			
5			995
16,579,000			
16,579,000			
47,563,000			
47,563,000			
41,666,000			
41,666,000			
1,609,182,000			
1,609,182,000			
58,839,000			
58,839,000			
46,939,000			
46,939,000			
7,220,893,000			
7,220,893,000			
13,356,000			1,032,000
13,356,000			1,032,000
555,827,705		25,831,472	39,026,705
3,131,000			259,000
552,696,705		25,831,472	39,285,705
227,375,017	183,100	30,191,779	14,328,017
149,603,027		27,930,874	12,953,027
77,771,990	183,100	2,260,905	1,374,990
3,216,167,861			602,888,139
2,288,127,610			175,618,390
903,348,995			426,798,005
24,691,256			471,744

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14 県支出金		2,213,461,000	1,973,048,852
	1 県負担金	998,880,000	966,107,819
	2 県補助金	1,018,444,000	802,364,673
	3 委託金	166,137,000	174,576,360
	4 県貸付金	30,000,000	30,000,000
15 財産収入		24,308,000	25,385,291
	1 財産運用収入	18,861,000	20,088,614
	2 財産売払収入	5,447,000	5,296,677
16 寄附金		628,236,000	614,232,030
	1 寄附金	628,236,000	614,232,030
17 繰入金		1,889,710,000	1,884,112,930
	1 基金繰入金	1,889,710,000	1,884,112,930
18 繰越金		1,377,259,680	1,377,260,160
	1 繰越金	1,377,259,680	1,377,260,160
19 諸収入		1,623,043,000	1,657,699,631
	1 延滞金加算金及び過料	12,500,000	16,722,591
	2 市預金利子	1,000	288,672
	3 貸付金預託金元利収入	1,374,081,000	1,373,819,600
	4 雑入	214,842,000	245,248,438
	5 過年度収入	21,619,000	21,620,330
20 市債		8,918,968,000	8,312,468,000
	1 市債	8,918,968,000	8,312,468,000
歳 入 合 計		40,606,327,680	40,592,657,816

(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
1,973,048,852			240,412,148
966,107,819			32,772,181
802,364,673			216,079,327
174,576,360			8,439,360
30,000,000			
25,385,291			1,077,291
20,088,614			1,227,614
5,296,677			150,323
614,232,030			14,003,970
614,232,030			14,003,970
1,884,112,930			5,597,070
1,884,112,930			5,597,070
1,377,260,160			480
1,377,260,160			480
1,655,541,940		2,157,691	32,498,940
16,722,591			4,222,591
288,672			287,672
1,373,819,600			261,400
243,090,747		2,157,691	28,248,747
21,620,330			1,330
8,312,468,000			606,500,000
8,312,468,000			606,500,000
39,877,184,120	31,889,975	683,583,721	729,143,560

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		235,883,000
	1 議会費	235,883,000
2 総務費		3,999,484,461
	1 総務管理費	3,261,541,336
	2 徴稅費	353,675,000
	3 戸籍住民基本台帳費	207,331,125
	4 選挙費	19,932,000
	5 統計調査費	28,205,000
	6 監査委員費	29,184,000
	7 交通対策費	99,616,000
3 民生費		10,761,123,910
	1 社会福祉費	4,740,645,430
	2 児童福祉費	5,274,308,480
	3 生活保護費	706,948,000
	4 国民年金費	36,832,000
	5 災害救助費	2,390,000
4 衛生費		3,135,532,000
	1 保健衛生費	2,124,288,000
	2 清掃費	1,008,522,000
	3 公害防止費	2,722,000
5 労働費		43,505,000
	1 労働費	36,609,000
	2 勤労青少年ホーム費	6,896,000
6 農林水産業費		1,234,624,730
	1 農業費	1,232,680,730
	2 林業費	1,944,000
7 商工費		2,385,759,278
	1 商工費	1,926,730,006
	2 産業振興対策費	459,029,272
8 土木費		4,254,753,886
	1 土木管理費	229,244,000
	2 道路橋梁費	1,592,690,000
	3 河川費	11,690,486
	4 都市計画費	2,367,285,800
	5 住宅費	53,843,600

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
232,066,353		3,816,647	3,816,647
232,066,353		3,816,647	3,816,647
3,853,953,546	51,080,000	94,450,915	145,530,915
3,160,396,478	51,080,000	50,064,858	101,144,858
339,571,115		14,103,885	14,103,885
184,014,365		23,316,760	23,316,760
19,151,657		780,343	780,343
26,843,656		1,361,344	1,361,344
28,871,804		312,196	312,196
95,104,471		4,511,529	4,511,529
9,737,630,926	320,697,000	702,795,984	1,023,492,984
4,096,362,208	319,465,000	324,818,222	644,283,222
5,032,812,225	1,232,000	240,264,255	241,496,255
570,397,974		136,550,026	136,550,026
36,107,329		724,671	724,671
1,951,190		438,810	438,810
2,968,981,048		166,550,952	166,550,952
2,007,796,413		116,491,587	116,491,587
958,522,248		49,999,752	49,999,752
2,662,387		59,613	59,613
42,757,098		747,902	747,902
36,175,986		433,014	433,014
6,581,112		314,888	314,888
1,018,636,771	137,823,788	78,164,171	215,987,959
1,016,872,661	137,823,788	77,984,281	215,808,069
1,764,110		179,890	179,890
2,267,711,514	50,511,000	67,536,764	118,047,764
1,892,600,453	3,011,000	31,118,553	34,129,553
375,111,061	47,500,000	36,418,211	83,918,211
4,086,875,688	54,000,000	113,878,198	167,878,198
221,188,549		8,055,451	8,055,451
1,497,632,395	21,000,000	74,057,605	95,057,605
10,573,015		1,117,471	1,117,471
2,306,313,637	33,000,000	27,972,163	60,972,163
51,168,092		2,675,508	2,675,508

款	項	予算現額
9 消防費		1,702,632,000
	1 消防費	1,702,632,000
10 教育費		4,882,784,440
	1 教育総務費	804,266,000
	2 小学校費	670,498,440
	3 中学校費	702,738,000
	4 幼稚園費	114,009,000
	5 社会教育費	1,239,267,887
	6 保健体育費	1,352,005,113
11 災害復旧費		3,000
	1 公共土木施設災害復旧費	1,000
	2 その他公共施設・公用施設災害復旧費	2,000
12 公債費		7,807,352,000
	1 公債費	7,807,352,000
13 諸支出金		149,227,574
	1 普通財産取得費	1,653,000
	2 雜支出金	147,574,574
14 予備費		13,662,401
	1 予備費	13,662,401
歳出合計		40,606,327,680

歳入歳出差引残額

1,388,113,018円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
1,668,728,059		33,903,941	33,903,941
1,668,728,059		33,903,941	33,903,941
4,706,551,811	3,592,000	172,640,629	176,232,629
790,357,389		13,908,611	13,908,611
641,183,827		29,314,613	29,314,613
654,437,219		48,300,781	48,300,781
108,468,916		5,540,084	5,540,084
1,210,774,216	3,592,000	24,901,671	28,493,671
1,301,330,244		50,674,869	50,674,869
		3,000	3,000
		1,000	1,000
		2,000	2,000
7,755,962,353		51,389,647	51,389,647
7,755,962,353		51,389,647	51,389,647
149,215,935		11,639	11,639
1,645,093		7,907	7,907
147,570,842		3,732	3,732
		13,662,401	13,662,401
		13,662,401	13,662,401
38,489,071,102	617,703,788	1,499,552,790	2,117,256,578







平成 27 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 27 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		9,981,737,000			9,981,737,000		
1 市民税		4,574,654,000			4,574,654,000		
1 個人		3,452,018,000			3,452,018,000	1 現年課税分	3,420,954,000
						2 滞納繰越分	31,064,000
2 法人		1,122,636,000			1,122,636,000	1 現年課税分	1,121,544,000
						2 滞納繰越分	1,092,000
2 固定資産税		4,615,128,000			4,615,128,000		
1 固定資産税		4,609,474,000			4,609,474,000	1 現年課税分	4,550,754,000
						2 滞納繰越分	58,720,000
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		5,654,000			5,654,000	1 現年課税分	5,654,000
3 軽自動車税		194,832,000			194,832,000		
1 軽自動車税		194,832,000			194,832,000	1 現年課税分	192,696,000
						2 滞納繰越分	2,136,000
4 市たばこ税		597,123,000			597,123,000		
1 市たばこ税		597,123,000			597,123,000	1 現年課税分	597,123,000
2 地方譲与税		323,001,000	23,715,000		346,716,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,291,141,983	10,634,032,329	31,706,875	625,402,779	
5,031,408,483	4,819,795,430	15,253,844	196,359,209	
3,761,813,783	3,572,913,330	14,583,644	174,316,809	
3,573,489,882	3,535,283,701		38,206,181	現年度分(収納率 99.0%) 過年度分(収納率 79.9%)
188,323,901	37,629,629	14,583,644	136,110,628	滞納繰越分(収納率 20.0%)
1,269,594,700	1,246,882,100	670,200	22,042,400	
1,246,211,100	1,244,999,000		1,212,100	現年度分(収納率 99.9%) 過年度分(収納率 99.4%)
23,383,600	1,883,100	670,200	20,830,300	滞納繰越分(収納率 8.1%)
5,466,495,824	5,033,474,078	15,528,831	417,492,915	
5,460,840,924	5,027,819,178	15,528,831	417,492,915	
5,043,429,100	4,971,479,060		71,950,040	現年度分(収納率 98.6%) 過年度分(収納率 97.5%)
417,411,824	56,340,118	15,528,831	345,542,875	滞納繰越分(収納率 13.5%)
5,654,900	5,654,900			
5,654,900	5,654,900			交付金(収納率 100.0%)
216,490,300	204,015,445	924,200	11,550,655	
216,490,300	204,015,445	924,200	11,550,655	
204,727,300	201,704,645		3,022,655	現年度分(収納率 98.5%) 過年度分(収納率 100.0%)
11,763,000	2,310,800	924,200	8,528,000	滞納繰越分(収納率 19.6%)
576,747,376	576,747,376			
576,747,376	576,747,376			
576,747,376	576,747,376			現年度分(収納率 100.0%)
346,715,005	346,715,005			

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 地方揮発油譲与税	1 地方揮発油譲与税	101,000,000	4,316,000		105,316,000		
						1 地方揮発油 譲与税	105,316,000
2 自動車重量譲与税	2 自動車重量譲与税	222,000,000	19,399,000		241,399,000		
						1 自動車重量 譲与税	241,399,000
3 地方道路譲与税	3 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	1 利子割交付金	15,000,000	1,579,000		16,579,000		
						1 利子割交付 金	16,579,000
4 配当割交付金	1 配当割交付金	40,000,000	7,563,000		47,563,000		
						1 配当割交付 金	47,563,000
5 株式等譲渡所得割交付 金	1 株式等譲渡所得割交 付金	195,000,000	153,334,000		41,666,000		
						1 株式等譲渡所得割交 付金	41,666,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
105,316,000	105,316,000			
105,316,000	105,316,000			
105,316,000	105,316,000			地方揮発油譲与税 105,316,000
241,399,000	241,399,000			
241,399,000	241,399,000			
241,399,000	241,399,000			自動車重量譲与税 241,399,000
5	5			
5	5			
5	5			地方道路譲与税 5
16,579,000	16,579,000			
16,579,000	16,579,000			
16,579,000	16,579,000			
16,579,000	16,579,000			利子割交付金 16,579,000
47,563,000	47,563,000			
47,563,000	47,563,000			
47,563,000	47,563,000			
47,563,000	47,563,000			配当割交付金 47,563,000
41,666,000	41,666,000			
41,666,000	41,666,000			

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 株式等譲渡所得割交付金	195,000,000	153,334,000		41,666,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	41,666,000
6	地方消費税交付金	1,450,000,000	159,182,000		1,609,182,000		
	1 地方消費税交付金	1,450,000,000	159,182,000		1,609,182,000		
						1 地方消費税交付金	1,609,182,000
7	自動車取得税交付金	50,000,000	8,839,000		58,839,000		
	1 自動車取得税交付金	50,000,000	8,839,000		58,839,000		
						1 自動車取得税交付金	58,839,000
8	地方特例交付金	44,000,000	2,939,000		46,939,000		
	1 地方特例交付金	44,000,000	2,939,000		46,939,000		
						1 地方特例交付金	46,939,000
9	地方交付税	6,570,000,000	650,893,000		7,220,893,000		
	1 地方交付税	6,570,000,000	650,893,000		7,220,893,000		
						1 地方交付税	7,220,893,000
10	交通安全対策特別交付金	12,324,000			12,324,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
41,666,000	41,666,000			
41,666,000	41,666,000			株式等譲渡所得割交付金 41,666,000
1,609,182,000	1,609,182,000			
1,609,182,000	1,609,182,000			
1,609,182,000	1,609,182,000			
1,609,182,000	1,609,182,000			地方消費税交付金 1,609,182,000
58,839,000	58,839,000			
58,839,000	58,839,000			
58,839,000	58,839,000			
58,839,000	58,839,000			自動車取得税交付金 58,839,000
46,939,000	46,939,000			
46,939,000	46,939,000			
46,939,000	46,939,000			
46,939,000	46,939,000			地方特例交付金 46,939,000
7,220,893,000	7,220,893,000			
7,220,893,000	7,220,893,000			
7,220,893,000	7,220,893,000			
7,220,893,000	7,220,893,000			普通交付税 特別交付税 5,960,072,000 1,260,821,000
13,356,000	13,356,000			

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 交通安全対策特別交付金		12,324,000			12,324,000		
	1 交通安全対策特別交付金	12,324,000			12,324,000		
						1 交通安全対策特別交付金	12,324,000
11 分担金及び負担金		518,961,000	2,160,000		516,801,000		
1 分担金		5,550,000	2,160,000		3,390,000		
1 農林水産業費分担金		5,550,000	2,160,000		3,390,000		
1 農業費分担金						1 農業費分担金	3,390,000
2 負担金		513,411,000			513,411,000		
1 民生費負担金		510,798,000			510,798,000		
1 社会福祉費負担金						1 社会福祉費負担金	11,220,000
2 教育費負担金		2,613,000			2,613,000		
2 児童福祉費負担金						2 児童福祉費負担金	499,578,000
1 小学校費負担金						1 小学校費負担金	1,720,000
2 中学校費負担金						2 中学校費負担金	863,000
3 幼稚園費負担金						3 幼稚園費負担金	30,000
12 使用料及び手数料		213,047,000			213,047,000		
1 使用料		136,650,000			136,650,000		
1 総務使用料		9,786,000			9,786,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,356,000	13,356,000			
13,356,000	13,356,000			
13,356,000	13,356,000			交通安全対策特別交付金 13,356,000
581,659,177	555,827,705		25,831,472	
3,131,000	3,131,000			
3,131,000	3,131,000			
3,131,000	3,131,000			基幹水利施設管理事業土地改良区分担金 3,131,000
578,528,177	552,696,705		25,831,472	
576,004,397	550,172,925		25,831,472	
9,888,997	9,825,785		63,212	老人ホーム入所者負担金 9,717,866 生活支援ハウス入所者負担金 107,919
566,115,400	540,347,140		25,768,260	公立保育園保育実施負担金 411,029,140 私立保育園保育実施負担金 84,321,150 市外入所者負担金 9,021,580 児童クラブ実施負担金 35,579,700 日本スポーツ振興センター保護者負担金 395,570
2,523,780	2,523,780			
1,675,780	1,675,780			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,675,780
828,000	828,000			日本スポーツ振興センター保護者負担金 828,000
20,000	20,000			日本スポーツ振興センター保護者負担金 20,000
257,749,896	227,375,017	183,100	30,191,779	
177,533,901	149,603,027		27,930,874	
10,583,591	10,583,591			

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	計	節	
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
						1 総務管理使 用料	9,786,000
2 民生使用料		1,089,000			1,089,000		
						1 社会福祉使 用料	614,000
						2 児童福祉使 用料	24,000
						3 高齢福祉使 用料	451,000
3 衛生使用料		2,578,000			2,578,000		
						1 保健衛生使 用料	2,578,000
4 労働使用料		620,000			620,000		
						1 労働使用料	620,000
5 農林水産業使用料		528,000			528,000		
						1 農業使用料	528,000
6 商工使用料		10,630,000			10,630,000		
						1 商工使用料	10,630,000
7 土木使用料		98,679,000			98,679,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,583,591	10,583,591			駐車場使用料 自転車駐車場使用料 庁舎会議室等使用料 庁舎目的外使用料(用地管財課) 庁舎目的外使用料(市民課) 庁舎目的外使用料(生活環境課) 旧庁舎目的外使用料 電柱等目的外使用料 駐車場目的外使用料
1,160,720	1,160,720			
662,097	662,097			福祉会館使用料 社会福祉施設目的外使用料
7,200	7,200			保育園園舎使用料
491,423	491,423			老人福祉施設目的外使用料
5,126,335	5,126,335			
5,126,335	5,126,335			小高墓地公園永代使用料 吉田墓地公園永代使用料 燕靈園永代使用料 温泉保養センター目的外使用料
468,098	468,098			
468,098	468,098			勤労者総合福祉センター使用料 勤労者総合福祉センター目的外使用料
446,117	446,117			
446,117	446,117			市民農園使用料 島上農村環境改善センター使用料 農業施設目的外使用料
10,035,367	10,035,367			
10,035,367	10,035,367			露店市場使用料 産業史料館入館料 産業会館使用料 祭礼臨時出店料 ビジターサービスセンター使用料 イベント出店料 産業会館目的外使用料 観光施設目的外使用料 産業史料館目的外使用料
134,495,160	106,918,286		27,576,874	

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	計	節	
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
						1 道路橋梁使 用料	41,900,000
						2 都市計画使 用料	1,094,000
						3 住宅使用料	54,685,000
						4 公共物使用 料	1,000,000
	8 教育使用料	12,740,000			12,740,000		
						1 小学校使用 料	116,000
						2 中学校使用 料	20,000
						3 幼稚園使用 料	7,096,000
						4 社会教育使 用料	4,733,000
						5 保健体育使 用料	775,000
						6 教育施設使 用料	
	2 手数料	76,397,000			76,397,000		
	1 総務手数料	32,866,000			32,866,000		
						1 総務手数料	27,366,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
43,544,630	43,544,630			道路占用料 43,544,630
921,190	921,190			都市公園使用料 公園目的外使用料 62,125 859,065
88,945,219	61,368,345		27,576,874	市営住宅使用料 市営住宅駐車場使用料 市有住宅使用料 55,693,548 3,280,697 2,394,100
1,084,121	1,084,121			公共物占用料 1,084,121
15,218,513	14,864,513		354,000	
130,165	130,165			小学校目的外使用料 130,165
20,700	20,700			中学校目的外使用料 20,700
9,364,900	9,010,900		354,000	幼稚園保育料 9,010,900
4,627,445	4,627,445			文化会館使用料 中央公民館使用料 吉田地区公民館使用料 分水地区公民館使用料 中央公民館分館使用料 吉田地区公民館分館使用料 吉田ふれあいセンター使用料 図書館使用料 分水良寛史料館入館料 長善館史料館入館料 市民交流センター使用料 公民館目的外使用料 吉田ふれあいセンター目的外使用料 図書館目的外使用料 長善館史料館目的外使用料 2,687,700 122,310 239,850 162,790 94,580 88,300 374,050 7,200 510,440 34,250 60,150 67,670 3,147 41,099 133,909
879,676	879,676			ナイター施設使用料 吉田地区体育施設使用料 体育施設目的外使用料 210,000 309,100 360,576
195,627	195,627			教育施設目的外使用料 195,627
80,215,995	77,771,990	183,100	2,260,905	
38,660,644	36,441,100	183,100	2,036,444	
29,632,200	29,632,200			戸籍手数料 住民基本台帳手数料 印鑑証明及び印鑑登録証交付手数料 自動車臨時運行許可手数料 各種証明手数料 12,044,300 9,580,600 7,251,600 537,000 213,000

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
						2 税務手数料	5,500,000
	2 民生手数料	726,000			726,000	1 高齢福祉手数料	726,000
	3 衛生手数料	42,650,000			42,650,000	1 保健衛生手数料	5,969,000
						2 清掃手数料	36,681,000
	4 農林水産業手数料	24,000			24,000	1 農業手数料	24,000
	5 商工手数料	39,000			39,000	1 商工手数料	39,000
	6 土木手数料	92,000			92,000	1 都市計画手数料	6,000
						2 住宅手数料	86,000
13 国庫支出金		3,325,374,000	264,698,000	228,984,000	3,819,056,000		
1 国庫負担金		2,453,540,000	10,206,000		2,463,746,000		
	1 民生費国庫負担金	2,451,633,000	10,206,000		2,461,839,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				認可地縁団体証明手数料 5,700
9,028,444	6,808,900	183,100	2,036,444	督促手数料 1,760,700 公簿閲覧手数料 560,700 各種証明手数料 4,487,500
436,612	408,351		28,261	
436,612	408,351		28,261	生活支援短期入所手数料 354,321 寝具乾燥手数料 54,030
39,221,439	39,221,439			
5,903,864	5,903,864			畜犬登録等事務手数料 2,350,820 鳥獣飼育許可証交付手数料 3,400 小高墓地公園管理手数料 364,375 吉田墓地公園管理手数料 1,352,174 燕靈園管理手数料 1,832,495 各種証明手数料 600
33,317,575	33,317,575			一般廃棄物処理業許可証交付手数料 150,000 し尿汲取り手数料 33,097,575 し尿浄化槽清掃許可証交付手数料 70,000
46,500	46,500			
46,500	46,500			各種証明手数料（農政課） 2,400 各種証明手数料（農業委員会） 44,100
37,200	37,200			
37,200	37,200			露店市場出店許可手数料 37,200
1,813,600	1,617,400		196,200	
1,530,100	1,530,100			開発行為許可申請手数料 1,361,000 優良宅地造成認定申請手数料 130,000 都市計画法施行規則第60条証明申請手数料 4,200 開発登録簿写し交付申請手数料 4,700 用途地域証明申請手数料 4,200 都市計画法による諸証明申請手数料 26,000
283,500	87,300		196,200	公営住宅家賃等督促手数料 87,300
3,216,167,861	3,216,167,861			
2,288,127,610	2,288,127,610			
2,286,298,575	2,286,298,575			

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 社会福祉費 負担金	1,152,530,000
						2 児童福祉費 負担金	203,712,000
						3 児童扶養手 当負担金	101,533,000
						4 保険基盤安 定負担金	72,505,000
						5 児童手当負 担金	926,560,000
						6 低所得者介 護保険料輕 減負担金	4,999,000
	2 衛生費国庫負担金	1,907,000			1,907,000		
						1 未熟児養育 医療負担金	1,907,000
2	国庫補助金	856,061,000	245,102,000	228,984,000	1,330,147,000		
	1 総務費国庫補助金	28,516,000	124,296,000	185,237,000	338,049,000		
						1 総務費補助 金	338,049,000
	2 民生費国庫補助金	202,636,000	255,627,000		458,263,000		
						1 社会福祉費 補助金	417,643,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,033,829,776	1,033,829,776			生活保護費等負担金 特別障がい者手当等給付費負担金 障がい者自立支援給付費等負担金 障がい者医療費負担金 障がい児通所支援等負担金 生活困窮者自立支援事業負担金
191,078,041	191,078,041			保育園運営費負担金 母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金
90,714,680	90,714,680			児童扶養手当負担金
72,505,179	72,505,179			国民健康保険基盤安定負担金
893,171,999	893,171,999			児童手当負担金
4,998,900	4,998,900			低所得者介護保険料軽減負担金
1,829,035	1,829,035			
1,829,035	1,829,035			未熟児養育医療負担金
903,348,995	903,348,995			
243,068,900	243,068,900			
243,068,900	243,068,900			個人番号カード交付事業費補助金 社会保障税番号制度システム整備費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 選挙人名簿システム改修費補助金 地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地方創生先行型) 地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地域消費喚起・生活支援型) 開許縁越] 地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地方創生先行型) 開許縁越] 社会保障税番号制度システム整備費補助金 開許縁越]
149,737,000	149,737,000			
115,339,000	115,339,000			地域生活支援事業補助金 障がい支援区分認定等事務費補助金 生活保護適正実施推進事業費補助金 臨時福祉給付金給付事業費補助金 臨時福祉給付金給付事務費補助金 就労準備支援事業補助金

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 衛生費国庫補助金	7,000	218,000		225,000	2 児童福祉費 補助金
						1 保健衛生費 補助金
	4 土木費国庫補助金	549,839,000	112,119,000	4,307,000	442,027,000	
						1 都市計画費 補助金
						2 土木費補助 金
						3 住宅費補助 金
	5 教育費国庫補助金	75,063,000	22,920,000	9,740,000	61,883,000	
						1 小学校費補 助金
						2 中学校費補 助金
						3 幼稚園費補 助金
						4 社会教育費 補助金
	6 消防費国庫補助金			29,700,000	29,700,000	
						1 災害対策費 国庫補助金
	3 委託金	15,773,000	9,390,000		25,163,000	
	1 総務費委託金	276,000			276,000	
						1 総務管理費 委託金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,398,000	34,398,000			母子家庭等対策総合支援事業補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金
269,000	269,000			975,000 29,451,000 3,972,000
269,000	269,000			働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金 地域保健医療等推進事業補助金
422,427,000	422,427,000			51,000 218,000
195,784,000	195,784,000			社会資本整備総合交付金
209,962,000	209,962,000			社会資本整備総合交付金
16,681,000	16,681,000			社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金 [明許繰越]
59,817,095	59,817,095			12,374,000 4,307,000
46,994,870	46,994,870			要保護児童援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校教育設備整備費等補助金 学校施設環境改善交付金 学校施設環境改善交付金 [明許繰越]
9,454,225	9,454,225			99,870 771,000 1,500,000 35,134,000 9,490,000
418,000	418,000			要保護生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校教育設備整備費等補助金 学校施設環境改善交付金
2,950,000	2,950,000			225,225 379,000 884,000 7,966,000
28,030,000	28,030,000			
28,030,000	28,030,000			文化財関係補助事業補助金
24,691,256	24,691,256			2,950,000
334,000	334,000			
70,000	70,000			観光・防災Wi-Fiステーション整備事業 補助金 [明許繰越]
				28,030,000
				自衛官募集事務費委託金
				70,000

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
						2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	216,000
2 民生費委託金		14,197,000	1,426,000		15,623,000		
						1 社会福祉費 委託金	15,367,000
						2 児童福祉費 委託金	256,000
3 土木費委託金		1,300,000			1,300,000		
						1 河川管理費 委託金	1,300,000
4 商工費委託金			7,964,000		7,964,000		
						1 商工費委託 金	7,964,000
14 県支出金		1,960,205,000	218,156,000	35,100,000	2,213,461,000		
1 県負担金		996,142,000	2,738,000		998,880,000		
1 民生費県負担金		838,840,000	11,651,000		850,491,000		
						1 社会福祉費 負担金	293,307,000
						2 児童福祉費 負担金	109,304,000
						3 保険基盤安 定負担金	240,411,000
						4 生活保護費 負担金	5,250,000
						5 児童手当負 担金	199,720,000
						6 低所得者介 護保険料輕 減負担金	2,499,000
2 衛生費県負担金		131,129,000	5,694,000		125,435,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
264,000	264,000			中長期在留者住居地届出等事務委託金 264,000
17,463,325	17,463,325			
17,209,233	17,209,233			基礎年金事務費委託金 17,209,233
254,092	254,092			特別児童扶養手当取扱交付金 254,092
1,254,191	1,254,191			
1,254,191	1,254,191			大河津分水路堤防除草作業委託金 1,254,191
5,639,740	5,639,740			
5,639,740	5,639,740			機能連携広域経営推進調査事業委託金 5,639,740
1,973,048,852	1,973,048,852			
966,107,819	966,107,819			
818,380,144	818,380,144			
276,293,475	276,293,475			障がい者自立支援給付費等負担金 251,101,757 障がい者医療費負担金 11,119,968 障がい児通所支援費等負担金 14,071,750
102,730,376	102,730,376			保育園運営費負担金 102,610,671 母子生活支援施設及び助産施設措置事業費負担金 119,705
240,411,409	240,411,409			国民健康保険基盤安定負担金 240,411,409
3,563,935	3,563,935			生活保護費等負担金 3,563,935
192,881,499	192,881,499			児童手当負担金 192,881,499
2,499,450	2,499,450			低所得者介護保険料軽減負担金 2,499,450
125,396,936	125,396,936			

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 保健衛生費 負担金	124,482,000
						2 未熟児養育 医療負担金	953,000
	3 土木費負担金	100,000			100,000	1 道路橋梁費 負担金	100,000
						1 社会教育費 負担金	17,807,000
	4 教育費県負担金	21,026,000	3,219,000		17,807,000	1 事務移譲交付金	5,047,000
						1 総務費県補助金	4,327,000
	5 事務移譲交付金	5,047,000			5,047,000	2 交通対策費 補助金	5,505,000
						1 生民費県補助金	308,488,000
	2 県補助金	745,498,000	237,846,000	35,100,000	1,018,444,000	2 児童福祉費 補助金	147,366,000
						1 総務管理費 補助金	
	1 総務費県補助金	9,337,000	495,000		9,832,000	1 社会福祉費 補助金	
						2 交通対策費 補助金	
	2 民生費県補助金	268,103,000	187,751,000		455,854,000	1 生民費県補助金	
						2 児童福祉費 補助金	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
124,482,419	124,482,419			後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 124,482,419
914,517	914,517			未熟児養育医療負担金 914,517
113,199	113,199			
113,199	113,199			県融雪施設維持負担金 113,199
17,807,040	17,807,040			
17,807,040	17,807,040			遺跡発掘調査費負担金 17,807,040
4,410,500	4,410,500			
4,410,500	4,410,500			事務移譲交付金 4,410,500
802,364,673	802,364,673			
10,520,000	10,520,000			
4,200,000	4,200,000			消費者行政活性化補助金 3,706,000 消費者行政推進事業等補助金 494,000
6,320,000	6,320,000			生活交通確保対策運行費補助金 6,320,000
320,770,410	320,770,410			
162,825,000	162,825,000			重度心身障がい者医療費助成事業補助金 75,073,000 高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金 1,697,000 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 20,854,000 地域生活支援事業補助金 14,605,000 老人クラブ連合会補助金 878,000 単位老人クラブ補助金 2,895,000 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 70,000 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 64,000 介護基盤整備事業費補助金 27,910,000 施設開設準備経費等支援事業補助金 15,525,000 介護保険事業費補助金 3,254,000
157,945,410	157,945,410			特別保育事業費補助金 24,159,000 放課後児童健全育成事業費等補助金 53,280,000 産休代替職員費補助金 231,090 地域少子化対策強化補助金 2,311,320 地域子ども・子育て支援事業費補助金 77,964,000

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				
	3 衛生費県補助金	59,369,000	198,000		59,171,000		
						1 保健衛生費補助金	59,171,000
	4 農林水産業費県補助金	401,673,000	51,310,000	35,100,000	488,083,000		
						1 農業費補助金	488,083,000
	5 土木費県補助金	850,000	513,000		337,000		
						1 都市計画費補助金	337,000
	6 教育費県補助金	6,166,000	999,000		5,167,000		
						1 教育総務費補助金	2,376,000
						2 小学校費補助金	841,000
						3 中学校費補助金	533,000
						4 幼稚園費補助金	532,000
	9 災害対策費県補助金					5 社会教育費補助金	885,000
						1 災害対策費補助金	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
60,809,000	60,809,000			
60,809,000	60,809,000			子ども医療費助成事業補助金 57,915,000 う蝕予防事業補助金 904,000 健康増進事業補助金 1,708,000 風しん予防接種費助成事業補助金 82,000 新潟県地域自殺対策強化事業補助金 200,000
404,923,726	404,923,726			
404,923,726	404,923,726			新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 178,484 農業再生協議会等活動支援事業補助金 500,000 経営所得安定対策取組円滑化事業補助金 700,000 基幹水利施設管理事業補助金 2,740,000 国土調査事業費補助金 7,413,000 農業委員会交付金 4,747,000 村づくり交付金 27,218,220 農林水産業振興資金利子補給補助金 16,110 経営所得安定対策推進事業補助金 8,139,000 青年就農給付金事業補助金 2,250,000 農地集積・集約化促進事業補助金 46,669,680 新規就農者資本装備支援補助金 1,260,000 機構集積支援事業費補助金 1,306,000 日本型直接支払交付金事業補助金 263,484,232 越後姫生産拡大支援補助金 3,202,000 村づくり交付金 [附許繰越] 35,100,000
337,000	337,000			
337,000	337,000			木造住宅耐震診断事業費補助金 337,000
4,970,537	4,970,537			
2,751,000	2,751,000			学校支援地域本部事業補助金 2,574,000 補習等のための指導員等派遣事業補助金 177,000
760,000	760,000			被災児童生徒就学援助事業補助金 760,000
517,500	517,500			スポーツエキスパート活用事業補助金 203,500 被災児童生徒就学援助事業補助金 314,000
57,037	57,037			私立幼稚園施設型給付費補助金 57,037
885,000	885,000			文化財関係補助事業補助金 885,000
34,000	34,000			
34,000	34,000			地域防災力向上支援事業補助金 34,000

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				
	3 委託金	188,565,000	22,428,000		166,137,000		
	1 総務費委託金	175,040,000	22,428,000		152,612,000	1 総務管理費 委託金	300,000
						2 徴稅費委託 金	125,522,000
						3 選挙費交付 金	24,000
						4 統計調査費 交付金	26,766,000
	2 民生費委託金	17,000			17,000	1 社会福祉費 委託金	17,000
						2 児童福祉費 委託金	
	3 衛生費委託金	12,000			12,000	1 保健衛生費 委託金	12,000
	4 土木費委託金	13,496,000			13,496,000	1 道路橋梁費 委託金	100,000
						2 河川管理費 委託金	3,300,000
						3 都市計画費 交付金	85,000
						4 住宅費委任 交付金	10,011,000
	4 県貸付金	30,000,000			30,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
174,576,360	174,576,360			
156,508,278	156,508,278			
308,000	308,000			人権啓発活動委託金 308,000
129,946,406	129,946,406			県民税取扱委託金 129,946,406
26,240	26,240			在外選挙人名簿登録委託金 6,462 新潟県議会議員一般選挙費交付金 19,778
26,227,632	26,227,632			人口動態調査事務委託金 76,200 人口移動調査事務委託金 50,000 学校基本調査事務委託金 20,000 統計調査員確保対策事業委託金 27,000 経済センサス調査区管理交付金 14,510 農林業センサス交付金 29,700 商業統計調査交付金 4,920 国勢調査交付金 25,733,920 経済センサス活動調査準備経費交付金 271,382
35,200	35,200			
34,000	34,000			戦没者遺族等援護事務費交付金 34,000
1,200	1,200			地域児童福祉事業等調査交付金 1,200
17,752	17,752			
17,752	17,752			騒音・振動等事務委任交付金 17,752
18,015,130	18,015,130			
782,352	782,352			国県道除雪委託金 782,352
6,311,689	6,311,689			中ノ口川・西川河川区域清掃及び除草委託金 4,169,180 島崎川・柳場川排水機場管理操作業務委託金 2,142,509
107,000	107,000			土地利用規制等対策費交付金 107,000
10,814,089	10,814,089			県営住宅管理委任交付金 9,276,089 県営住宅特別維持管理交付金 1,538,000
30,000,000	30,000,000			

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 地方産業育成資金貸付金	30,000,000			30,000,000		
15	財産収入	19,468,000	4,840,000		24,308,000		
	1 財産運用収入	17,187,000	1,674,000		18,861,000		
	1 財産貸付収入	17,063,000	363,000		17,426,000	1 土地建物貸付収入	17,426,000
	2 利子及び配当金	124,000	1,311,000		1,435,000	1 財産基金収入	1,435,000
	2 財産売払収入	2,281,000	3,166,000		5,447,000		
	1 不動産売払収入	800,000	3,094,000		3,894,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
30,000,000	30,000,000			
30,000,000	30,000,000			地方産業育成資金貸付金 30,000,000
25,385,291	25,385,291			
20,088,614	20,088,614			
18,658,727	18,658,727			
18,658,727	18,658,727			鳥巣住宅敷地 5,803,841 教職員住宅 856,548 燕東郵便局敷地 115,631 交番敷地 351,732 JR新幹線高架橋敷地 59,643 労災病院敷地 1,614,100 老人保健施設敷地 534,347 三ヶ字事務所敷地 60,000 第一生命保険敷地 37,500 中町商店街敷地 420,000 雇用振興協会敷地 2,070,000 水道局土地・建物貸付収入(旧吉田庁舎分館) 141,476 水道局土地・建物貸付収入(燕庁舎) 1,107,791 燕市保護司会土地・建物貸付収入 110,000 社会福祉協議会土地・建物貸付収入 2,333,584 燕市医師会・燕歯科医師会土地・建物貸付収入 464,304 吉田福祉会土地・建物貸付収入 188,749 行政財産貸付収入(燕庁舎) 592,175 行政財産貸付収入(東町公園) 11,000 行政財産貸付収入(市民交流センター) 734,745 燕市老人集会センター土地・建物貸付収入 363,190 その他貸付収入 688,371
1,429,887	1,429,887			
1,429,887	1,429,887			財政調整基金利子収入 1,005,164 減債基金利子収入 120,482 環境整備基金利子収入 885 社会福祉事業基金利子収入 2,725 産業振興事業基金利子収入 2,725 義務教育施設整備事業基金利子収入 430 仲治奨学基金利子収入 36,575 美術品取得基金利子収入 2,725 ガス事業譲渡清算金活用基金利子収入 224,039 子ども夢基金利子収入 34,137
5,296,677	5,296,677			
3,894,885	3,894,885			

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 動産売扱収入	1,481,000	72,000		1,553,000	1 土地建物売扱収入	3,894,000
						1 物品売扱収入	1,553,000
16	寄附金	132,009,000	496,227,000		628,236,000		
1	寄附金	132,009,000	496,227,000		628,236,000		
1	一般寄附金	1,000		1,000	1,000	1 一般寄附金	1,000
2	総務費寄附金	1,000				1 交通対策費寄附金	1,000
3	民生費寄附金	3,000	4,259,000	4,262,000	987,000	1 社会福祉費寄附金	4,191,000
2						2 老人福祉費寄附金	70,000
3						3 児童福祉費寄附金	1,000
4	衛生費寄附金	1,000	986,000			1 環境衛生費寄附金	987,000
5	商工費寄附金	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
3,894,885	3,894,885			土地建物売払収入 3,894,885
1,401,792	1,401,792			
1,401,792	1,401,792			市章売払収入 16,050 農業振興地域図売払収入 12,000 都市計画図売払収入 73,200 分水良寛史料館販売品売払収入 160,145 市(町)史売払収入 12,700 図録等売払収入 289,352 案内図売払収入 5,000 各種郷土史書等売払収入 81,000 文芸誌売払収入 10,800 市図売払収入 106,000 つばめっ子かるた売払収入 272,000 燕ジュニア検定問題集売払収入 47,500 FMラジオ売払収入 244,000 アルミ缶等有価物売払収入 72,045
614,232,030	614,232,030			
614,232,030	614,232,030			
204,642	204,642			
204,642	204,642			一般寄附金 204,642
4,261,120	4,261,120			
4,191,120	4,191,120			社会福祉費寄附金 4,191,120
70,000	70,000			老人福祉費寄附金 70,000
986,500	986,500			
986,500	986,500			環境衛生費寄附金 986,500

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
	6 土木費寄附金	1,000			1,000	1 商工費寄附金	1,000
						1 土木費寄附金	1,000
	7 教育費寄附金	1,000	22,982,000		22,983,000		
						1 教育費寄附金	22,983,000
	8 ふるさと応援寄附金	132,000,000	468,000,000		600,000,000		
						1 ふるさと応援寄附金	600,000,000
17 繰入金		1,419,379,000	470,331,000		1,889,710,000		
1 基金繰入金		1,419,379,000	470,331,000		1,889,710,000		
1 財政調整基金繰入金		885,143,000	471,791,000		1,356,934,000		
2 環境整備基金繰入金		359,000			359,000		
3 社会福祉事業基金繰入金		530,000	3,400,000		3,930,000		
4 産業振興事業基金繰入金		1,912,000			1,912,000		
5 仲治奨学基金繰入金		62,220,000	4,860,000		57,360,000		
						1 仲治奨学基金繰入金	57,360,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,984,001	22,984,001			
22,984,001	22,984,001			教育費寄附金 22,984,001
585,795,767	585,795,767			
585,795,767	585,795,767			ふるさと応援寄附金 585,795,767
1,884,112,930	1,884,112,930			
1,884,112,930	1,884,112,930			
1,356,934,000	1,356,934,000			
1,356,934,000	1,356,934,000			財政調整基金繰入金 1,356,934,000
349,801	349,801			
349,801	349,801			環境整備基金繰入金 349,801
3,908,344	3,908,344			
3,908,344	3,908,344			社会福祉事業基金繰入金 3,908,344
1,280,865	1,280,865			
1,280,865	1,280,865			産業振興事業基金繰入金 1,280,865
57,360,000	57,360,000			
57,360,000	57,360,000			仲治奨学基金繰入金 57,360,000

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
	6 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金	27,115,000			27,115,000	1 ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金	27,115,000
	7 子ども夢基金繰入金	12,600,000			12,600,000	1 子ども夢基金繰入金	12,600,000
	8 土地開発基金繰入金	429,500,000			429,500,000	1 土地開発基金繰入金	429,500,000
18 繰越金		500,000,000	748,803,000	128,456,680	1,377,259,680		
1 繰越金		500,000,000	748,803,000	128,456,680	1,377,259,680		
1 繰越金		500,000,000	748,803,000	128,456,680	1,377,259,680	1 前年度繰越金	1,377,259,680
19 諸収入		2,166,927,000	543,884,000		1,623,043,000		
1 延滞金加算金及び過料		12,500,000			12,500,000		
1 延滞金		12,500,000			12,500,000	1 延滞金	12,500,000
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
3 貸付金預託金元利收入		1,975,844,000	601,763,000		1,374,081,000		
1 貸付金元利收入		60,344,000	7,694,000		68,038,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23,830,848	23,830,848			
23,830,848	23,830,848			ガス事業譲渡清算金活用基金繰入金 23,830,848
10,949,072	10,949,072			
10,949,072	10,949,072			子ども夢基金繰入金 10,949,072
429,500,000	429,500,000			
429,500,000	429,500,000			土地開発基金繰入金 429,500,000
1,377,260,160	1,377,260,160			
1,377,260,160	1,377,260,160			
1,377,260,160	1,377,260,160			
1,377,260,160	1,377,260,160			前年度繰越金 1,248,803,480 前年度繰越金 [ 次々繰越 ] 33,440 前年度繰越金 [ 明許繰越 ] 128,423,240
1,657,699,631	1,655,541,940		2,157,691	
16,722,591	16,722,591			
16,722,591	16,722,591			
288,672	288,672			
288,672	288,672			
288,672	288,672			市預金利子 288,672
1,373,819,600	1,373,819,600			
67,776,600	67,776,600			

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 預託金元利収入		1,915,500,000	609,457,000	1,306,043,000		1 児童福祉施設整備資金貸付金元金収入	4,000,000
						2 奨学金貸付金元金収入	64,038,000
						1 地方産業育成資金預託金	60,000,000
						2 中小企業振興資金預託金	717,178,000
						3 工場等移転資金預託金	7,299,000
						4 小売商業近代化資金預託金	1,764,000
						5 小規模企業振興資金預託金	16,000
						6 新潟県労働者信用基金協会貸付金	5,000,000
						7 経営安定化緊急対策資金預託金	514,786,000
4 雑入		178,581,000	36,261,000	214,842,000			
1 実費徴収金		67,800,000		67,800,000		1 総務費実費徴収金	3,484,000
						2 民生費実費徴収金	45,930,000
						3 衛生費実費徴収金	7,151,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,000,000	4,000,000			児童福祉施設整備資金貸付金元金 4,000,000
63,776,600	63,776,600			奨学金貸付金元金 63,776,600
1,306,043,000	1,306,043,000			
60,000,000	60,000,000			地方産業育成資金預託金元金 60,000,000
717,178,000	717,178,000			中小企業振興資金預託金元金 717,178,000
7,299,000	7,299,000			工場等移転資金預託金元金 7,299,000
1,764,000	1,764,000			小売商業近代化資金預託金元金 1,764,000
16,000	16,000			小規模企業振興資金預託金元金 16,000
5,000,000	5,000,000			新潟県労働者信用基金協会貸付金元金 5,000,000
514,786,000	514,786,000			経営安定化緊急対策資金預託金元金 514,786,000
245,248,438	243,090,747		2,157,691	
68,629,128	67,478,828		1,150,300	
3,472,250	3,472,250			広報購読料 316,250 嘱託徴収業務負担金 3,156,000
47,479,248	46,328,948		1,150,300	老人デイサービス事業利用者負担金 2,367,600 配食サービス事業利用者負担金 2,590,500 老人徘徊探知システム利用者負担金 47,000 軽度生活援助事業利用者負担金 284,600 保育園職員給食費等徴収金 24,912,660 一時保育実施負担金 1,982,200 児童クラブ間食費負担金 13,350,700 緊急通報システム利用者負担金 779,000 地域子育て支援講座受講者負担金 14,688
6,823,030	6,823,030			健康診査費徴収金 6,051,000 保健センター事業参加費 123,800

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	計	節	
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
						4 教育費実費 徴収金	11,235,000
2	利用料金	10,477,000			10,477,000	1 公衆・私用 電話料	195,000
						2 施設光熱水 費使用料	2,855,000
						3 コピー機等 使用料	371,000
						4 駐車場使用 料	7,020,000
						5 露店市場器 具保管庫貯 貯料	36,000
3	事務事業助成金	19,010,000	12,604,000		31,614,000		
						1 事務事業助 成金	31,614,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				未熟児養育医療患者一部負担金 生活習慣病改善指導実費徴収金 578,230 70,000
10,854,600	10,854,600			文化会館自主事業入場料 8,581,500 燕市美術展覧会作品出品料 380,600 市民教養講座等徴収金 1,721,500 健康教室徴収金 91,000 長善館学習塾宿泊体験参加費 80,000
10,860,459	10,797,745		62,714	
243,222	243,222			庁舎公衆・私用電話料 6,350 保育園等公衆・私用電話料 5,184 産業会館公衆・私用電話料 9,650 小学校公衆・私用電話料 27,314 中学校公衆・私用電話料 177,694 公民館等公衆・私用電話料 16,240 保健センター私用電話料 790
2,992,086	2,929,372		62,714	庁舎光熱水費使用料(用地管財課) 259,383 庁舎光熱水費使用料(生活環境課) 3,354 燕庁舎光熱水費使用料 69,692 社会福祉施設光熱水費使用料 192,021 老人福祉施設光熱水費使用料 1,496,293 勤労者総合福祉センター光熱水費使用料 99,075 露店市場光熱水費使用料 86,500 産業会館光熱水費使用料 67,950 産業史料館光熱水費使用料 56,280 公民館等光熱水費使用料 555,932 学校施設光熱水費使用料 13,312 旧吉田庁舎分館光熱水費使用料 12,331 庁舎光熱水費使用料(市民課) 17,249
421,151	421,151			庁舎コピー機等使用料(総務課) 14,070 庁舎コピー機等使用料(用地管財課) 55,200 市民課コピー機使用料 8,890 公民館等コピー機使用料 317,761 庁舎コピー機等使用料(防災課) 24,800 子育て支援センターコピー機使用料 430
7,168,000	7,168,000			職員駐車場使用料 7,168,000
36,000	36,000			露店市場器具保管庫賃貸料 36,000
31,524,121	31,524,121			
31,524,121	31,524,121			県交通災害共済事務費交付金 2,497,225 市町村振興宝くじ交付金 15,016,000 農業者年金業務委託手数料 647,600 農地保有合理化促進事業等業務委託料 21,200 全国都市職員災害共済会事務費交付金 216,800 全国市長会任意共済事務費交付金 83,170 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 90,126

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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
	4 雑入	81,294,000	23,657,000		104,951,000	
					1 雜入	104,619,000
					2 その他雑入	332,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				新潟県市町村振興協会助成金 64,000 コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ） 3,900,000 新潟県市町村振興会基金交付金 8,688,000
134,234,730	133,290,053		944,677	
126,410,618	125,938,531		472,087	全国市有物件災害共済金 2,289,032 全国市有物件他解約返戻金 25,770 県単事業高額療養費振替分 3,289,984 産業会館負担金 5,168,000 燕三条駅前広場 J R 等負担金 251,032 生活保護法に基づく返還金 16,056,812 県営住宅風呂貸付料 448,064 緑の募金推進事務費交付金 242,300 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 3,979,023 廃食用油壳払收入 116,100 印紙等販売手数料 673,336 地域活動支援センター負担金 7,989,670 広告掲載料（地域振興課） 3,556,000 広告掲載料（市民課） 360,000 広告掲載料（生活環境課） 200,000 看護学生実習費 140,000 特定保健指導受託費 713,359 後期高齢者保健事業受託收入 11,977,566 須頃郷排水機場維持管理負担金 2,080,626 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 1,753,387 介護手当誤支給による返還金 8,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,279,000 河川占用料 621,150 多面的機能支払交付金事業負担金 2,012,193 被用者保険等特定健診業務委託料 1,083,663 燕・弥彦科学教育センター負担金 451,000 後期高齢者医療広域連合事務受託費 6,804,464 災害派遣職員人件費負担金 4,601,106 交通公園負担金 600,000 空き家緊急修繕等管理義務者負担金 25,000 土地改良区総代選挙費交付金 350,846 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 25,566,501 市町村総合事務組合退職手当精算金 503,506 県単医療費事業診療報酬等返還金 2,400 精神障がい者医療費助成返戻金 76,270 農地中間管理事業業務受託費 952,000 井土巻高速バス乗場駐車場利用協力金 287,500 水道局光熱水費等負担金 831,755 社会福祉協議会光熱水費等負担金 1,090,064 吉田福祉会光熱水費等負担金 31,335 精神障がい者通所援護事業補助金返還金 667,029 後期高齢者医療共通経費負担金精算金 7,497,258 住宅災害見舞金 290,000 病児・病後児保育施設整備緊急促進事業補助 金返還金 47,574 ものづくり品質管理制度企業負担金 7,720,000
7,824,112	7,351,522		472,590	総務課
				146,833

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節	
				財 源 充 当 額			区 分	金 額
5	過年度収入	1,000	21,618,000		21,619,000			
	1 過年度収入	1,000	21,618,000		21,619,000		1 過年度収入	21,619,000
20	市債	8,908,568,000	138,400,000	148,800,000	8,918,968,000			
	1 市債	8,908,568,000	138,400,000	148,800,000	8,918,968,000			
	1 農林水産業債	27,800,000	86,300,000		114,100,000		1 農業債	114,100,000
	2 商工債	46,700,000	10,100,000		56,800,000		1 商工債	56,800,000
	3 土木債	527,800,000	33,000,000		494,800,000		1 道路橋梁債	469,500,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				用地管財課 96,503 税務課 174,950 社会福祉課 2,824,079 長寿福祉課 110,335 商工振興課 338,331 土木課 3,218,322 營繕建築課 86,880 農業委員会事務局 29,400 学校教育課 112,286 社会教育課 166,654 議会事務局 72 農政課 45,149 防災課 1,728
21,620,330	21,620,330			
21,620,330	21,620,330			
21,620,330	21,620,330			保育所運営費国庫負担金 98,495 保育所運営費県費負担金 49,248 児童手当国庫負担金 10,747,665 児童手当県負担金 2,338,665 特別障がい者手当等給付費国庫負担金 8,505 特別児童扶養手当事務取扱交付金 79 障がい児通所支援費等国庫負担金 7,753 生活保護費等国庫負担金 8,369,920
8,312,468,000	8,312,468,000			
8,312,468,000	8,312,468,000			
13,800,000	13,800,000			
13,800,000	13,800,000			土地改良事業 13,800,000
41,400,000	41,400,000			
41,400,000	41,400,000			道の駅国土整備事業 41,400,000
224,300,000	224,300,000			
200,100,000	200,100,000			道路改良事業 41,400,000 消雪施設整備事業 36,900,000 下水路整備事業 52,700,000 灰方幹線他歩道整備事業 26,300,000 橋梁修繕事業 6,800,000 道金水道町線他雪寒事業 4,700,000 井土巻16号線雪寒事業 5,000,000 藤見線他雪寒事業 9,600,000 新興野地区雨水対策事業 6,700,000 中島環状線他雪寒事業 10,000,000

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 教育債		368,100,000	163,300,000		531,400,000	2 都市計画債	25,300,000
						2 中学校債	316,500,000
						3 保健体育債	126,900,000
						4 社会教育債	88,000,000
5 臨時財政対策債		1,450,000,000	98,000,000		1,548,000,000		
						1 臨時財政対策債	1,548,000,000
6 合併特例債		1,625,500,000	153,400,000	112,900,000	1,585,000,000		
						1 合併特例債	1,585,000,000
7 県地域づくり資金 地域振興事業債		85,100,000	7,900,000		77,200,000		
						1 県地域づくり資金地域振興事業債	77,200,000
8 緊急防災・減災事業債		609,700,000	416,100,000		193,600,000		
						1 緊急防災・減災事業債	193,600,000
9 借換債		4,160,368,000			4,160,368,000		
						1 借換債	4,160,368,000
10 公共施設等除却債		7,500,000			7,500,000		
						1 公共施設等除却債	7,500,000
13 防災施設整備事業債				29,700,000	29,700,000		
						1 防災施設整備事業債	29,700,000
14 全国防災事業債			102,800,000	6,200,000	109,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
24,200,000	24,200,000			大河津分水さくら公園整備事業 吉田ふれあい広場整備事業 7,500,000 16,700,000
466,300,000	466,300,000			
284,900,000	284,900,000			小池中学校特別教室棟改築事業 284,900,000
99,000,000	99,000,000			東部学校給食センター建設事業 14,800,000 分水武道館耐震改修事業 4,800,000 粟生津体育センター耐震改修事業 79,400,000
82,400,000	82,400,000			南公民館耐震改修事業 82,400,000
1,548,000,000	1,548,000,000			
1,548,000,000	1,548,000,000			臨時財政対策債 1,548,000,000
1,560,200,000	1,560,200,000			
1,560,200,000	1,560,200,000			合併特例債 1,454,300,000 合併特例債 [明許繰越] 105,900,000
76,900,000	76,900,000			
76,900,000	76,900,000			県地域づくり資金地域振興事業債 76,900,000
116,300,000	116,300,000			
116,300,000	116,300,000			緊急防災・減災事業債 116,300,000
4,160,368,000	4,160,368,000			
4,160,368,000	4,160,368,000			借換債 4,160,368,000
23,700,000	23,700,000			
23,700,000	23,700,000			防災施設整備事業 [明許繰越] 23,700,000
81,200,000	81,200,000			

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	計	節	
				財 源 充 当 額		区 分	金 額
15 一般補助施設整備等事業債						1 全国防災事業債	109,000,000
			11,500,000		11,500,000	1 一般補助施設整備等事業債	11,500,000
歳 入 合 計		37,845,000,000	2,219,987,000	541,340,680	40,606,327,680		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
81,200,000	81,200,000			全国防災事業債 81,200,000
40,592,657,816	39,877,184,120	31,889,975	683,583,721	







一 般 会 計

( 歳 出 )

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
		区 分	金 額						
1 議会費		236,772,000	889,000			235,883,000			
1 議会費		236,772,000	889,000			235,883,000			
1 議会費		236,772,000	889,000			235,883,000			
							1 報 酬	87,635,000	
							2 給 料	22,550,000	
							3 職員手当等	42,287,000	
							4 共済費	62,817,000	
							8 報償費	60,000	
							9 旅 費	4,516,088	
							10 交際費	800,000	
							11 需用費	2,781,912	
							12 役務費	115,000	
							13 委託料	7,695,000	
							14 使用料及び 賃借料	471,000	
							19 負担金補助 及び交付金	4,155,000	
2 総務費		2,025,776,000	1,922,852,000	43,684,240	7,172,221	3,999,484,461			
1 総務管理費		1,265,814,000	1,952,244,000	37,118,240	6,365,096	3,261,541,336			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
232,066,353					3,816,647	
232,066,353					3,816,647	
232,066,353					3,816,647	
87,634,800				200		議員人件費 169,438,337 【議会事務局 議事課】
22,528,026				21,974		・議員報酬 87,634,800 ・議員期末手当 26,454,737
42,070,022				216,978		・議員共済事務費負担金 312,000 ・議員共済給付費負担金 55,036,800
62,681,755				135,245		職員人件費 45,476,266 【総務部 総務課】
5,000				55,000		・一般職給料(5人) 22,528,026 ・扶養手当 371,000
3,880,730				635,358		・管理職手当 1,410,000 ・通勤手当 236,400
349,699				450,301		・時間外勤務手当 53,434 ・期末手当 5,514,123
2,667,865				114,047		・勤勉手当 3,344,505 ・退職手当負担金 4,685,823
99,456				15,544		・共済費 7,297,955 ・地方公務員災害補償基金負担金 35,000
6,354,072				1,340,928		議長交際費 349,699 【議会事務局 議事課】
335,904				135,096		・交際費 349,699 議会運営費 16,802,051 【議会事務局 議事課】
3,459,024				695,976		・講師謝金 5,000 ・普通旅費 784,660 ・特別職旅費 3,096,070 ・消耗品費 389,116 ・食糧費 27,450 ・印刷製本費 2,206,912 ・燃料費 44,387 ・通信運搬費 55,176 ・広告料 44,280 ・議会情報調製業務委託料 6,243,912 ・運転業務委託料 110,160 ・高速道路使用料 16,980 ・自動車借上料 318,924 ・全国市議會議長会負担金 421,000 ・北信越市議會議長会負担金 78,000 ・新潟県市議會議長会負担金 126,000 ・三市議長会議員合同研修会負担金 30,000 ・中越地区市議會議長会負担金 44,000 ・政務活動費補助金 2,760,024
3,853,953,546		51,080,000		94,450,915		
3,160,396,478		51,080,000		50,064,858		

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 一般管理費		960,971,000	304,012,000		4,367,010	1,269,350,010		
							1 報 酬	42,119,650
							2 納 料	273,012,977
							3 職員手当等	301,476,166
							4 共済費	96,075,612
							7 賃 金	40,002,837
							8 報償費	320,784,176
							9 旅 費	3,745,132
							10 交際費	1,620,213
							11 需用費	44,892,128
							12 役務費	18,780,848
							13 委託料	81,381,216
							14 使用料及び 賃借料	18,799,896
							15 工事請負費	8,000,000
							18 備品購入費	5,389,538
							19 負担金補助 及び交付金	13,269,621

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,233,083,517		19,000,000		17,266,493	
41,593,575				526,075	職員人件費 663,148,499 【総務部 総務課】
272,298,782				714,195	・一般職給料(68人) 254,128,382 ・特別職給料(2人) 18,170,400 ・扶養手当 7,972,000 ・管理職手当 8,061,600 ・住居手当 2,829,000 ・通勤手当 3,813,800 ・時間外勤務手当 32,651,831 ・期末手当 65,254,568 ・勤勉手当 35,435,389 ・児童手当 5,315,000 ・退職手当負担金 60,090,578 ・退職手当加入負担金 79,803,388 ・共済費 88,909,977 ・地方公務員災害補償基金負担金 712,586
301,227,154				249,012	
95,093,727				981,885	
39,889,669				113,168	
291,588,906		19,000,000		10,195,270	
2,653,223				1,091,909	
1,620,213					
44,778,081				114,047	2市長交際費 1,620,213 【総務部 総務課】
18,750,126				30,722	・交際費 1,620,213
79,123,863				2,257,353	4人事厚生研修費 58,744,869 【総務部 総務課】
18,702,554				97,342	・産業医報酬 180,000 ・特別職報酬等審議会委員報酬 40,000 ・社会保険料 4,266,146 ・臨時職員賃金 31,415,837
7,998,890				1,110	・講師謝金 559,520 ・費用弁償 119,460 ・職員研修旅費 963,897 ・消耗品費 13,737 ・食糧費 13,900 ・手数料 43,200 ・新採用事前研修保険料 2,002 ・火災保険料 25,590 ・職員健康管理委託料 2,090,988 ・窓口業務人材派遣委託料 12,932,795 ・職員採用試験委託料 1,184,112 ・職員研修委託料 1,166,078 ・給与明細等電子化業務委託料 64,800 ・カウンセリング業務委託料 523,500 ・住宅借上料 877,130 ・自治会館等駐車場使用料 36,000 ・職員研修費負担金 997,924 ・総合事務組合研修事務費負担金 859,714 ・総合事務組合公平委員会事務費負担金 357,539 ・職員自己啓発支援事業助成金 11,000 5庁舎管理費 111,623,310 【総務部 土地管財課】
5,388,768				770	・消耗品費 9,590,777 ・印刷製本費 483,840 ・修繕料 914,274 ・光熱水費 29,285,266 ・通信運搬費 6,825,989 02-01-02-001-12-003-00から流用 105,152 ・手数料 40,384
12,375,986				893,635	

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 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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託料 4,032,000</li> <li>・警備業務委託料 233,280</li> <li>・庁舎維持管理業務委託料 46,228,320</li> <li>・非常用発電機燃料分析調査委託料 151,200</li> <li>・放送受信料 130,368</li> <li>・O A 機器借上料 995,400</li> <li>・清掃用具等借上料 465,264</li> <li>・有線放送使用料 64,800</li> <li>・工事請負費 7,998,890</li> <li>・備品購入費 4,164,458</li> <li>　　予備費から充用 3,689,458</li> <li>・新潟県危険物安全協会負担金 12,000</li> <li>・講習負担金 6,800</li> <li>町内関係費 47,558,425</li> <li>【総務部 総務課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会長報酬 41,331,475</li> <li>・広報等配布業務委託料 3,342,350</li> <li>・自治会研修視察バス借上料 291,600</li> <li>・自治会協議会運営費補助金 570,000</li> <li>・集会施設建設費補助金 2,023,000</li> </ul> </li> <li>市政功労者等表彰事業 1,446,326</li> <li>【総務部 総務課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品代 1,382,564</li> <li>・消耗品費 21,080</li> <li>・食糧費 1,626</li> <li>・印刷製本費 6,156</li> <li>・通信運搬費 5,200</li> <li>・手数料 29,700</li> </ul> </li> <li>法律相談事業 777,600</li> <li>【総務部 総務課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・顧問弁護士委託料 777,600</li> </ul> </li> <li>情報公開等関係費 42,920</li> <li>【総務部 総務課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報公開・個人情報保護制度審議会委員報酬 42,100</li> <li>・委員費用弁償 820</li> </ul> </li> <li>10一般管理費 342,837,955</li> <li>【総務部 総務課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 1,205,018</li> <li>・臨時職員賃金 8,473,832</li> <li>・ふるさと応援寄附金お礼の品選考委員謝金 35,000</li> <li>・手話通訳要約筆記謝金 52,000</li> <li>・ふるさと納税記念品代 288,774,419</li> <li>・合併10周年記念式典記念品代 770,580</li> <li>・普通旅費 670,730</li> <li>・特別職旅費 898,316</li> <li>・消耗品費 2,646,942</li> <li>・食糧費 22,698</li> <li>・印刷製本費 1,121,353</li> <li>・燃料費 280,110</li> <li>・通信運搬費 3,493,232</li> <li>・広告料 1,994,560</li> <li>・手数料 5,547,889</li> <li>・総合賠償補償保険料 717,894</li> <li>・例規データ更新業務等委託料 3,047,760</li> <li>・合併10周年記念式典委託料 810,000</li> </ul> </li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 財産管理費		22,056,000	30,600,000	722,408	53,378,408			
							8 報償費	210,000
							9 旅 費	246,000
							11 需用費	987,876
							12 役務費	6,190,945
							13 委託料	35,367,111
							14 使用料及び 賃借料	341,000
							15 工事請負費	10,000,476
							19 負担金補助 及び交付金	35,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税システム構築業務委託料 2,377,080</li> <li>・合併10周年記念式典新聞広告制作業務委託料 162,000</li> <li>・高速道路使用料 143,410</li> <li>・自動車借上料 1,826,414</li> <li>・法令システム使用料 2,099,520</li> <li>・官報情報検索サービス使用料 25,920</li> <li>・AED借上料 10,580,328</li> <li>・行政財政情報サービス「i J A M P」使用料 1,166,400</li> <li>・備品購入費 583,200</li> <li>　　予備費から充用 572,400</li> <li>・通話録音装置購入費 494,230</li> <li>・全国市長会負担金 428,000</li> <li>・県市長会負担金 440,000</li> <li>・研修費負担金 12,420</li> <li>・特別職研修費負担金 137,200</li> <li>・全国首長連携交流会負担金 60,000</li> <li>・提言・実践首長会負担金 100,000</li> <li>・平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000</li> <li>・防犯組合連合会補助金 238,000</li> <li>・防犯組合補助金 142,500</li> <li>・防犯カメラ設置補助金 1,257,000</li> </ul> <p>1契約管理費 5,283,400</p> <p>【総務部 用地管財課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・優良工事記念品等購入費 14,823</li> <li>・消耗品費 376,322</li> <li>・通信運搬費 2,886</li> <li>・手数料 21,600</li> <li>・電子入札用備品購入費 146,880</li> <li>・電子入札システム共同利用負担金 4,720,889</li> </ul>
34,201,891				19,176,517	
170,000				40,000	普通財産管理費 11,133,064
44,480				201,520	【総務部 用地管財課】
879,005				108,871	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 100,308</li> <li>・修繕料 303,573</li> <li>　　予備費から充用 208,573</li> <li>・光熱水費 225,638</li> <li>・通信運搬費 14,279</li> <li>・手数料 666,360</li> </ul>
5,640,490				550,455	02-01-01-005-12-001-001へ流用 105,152
17,319,645				18,047,466	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物火災保険料 4,929,754</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 14,256</li> <li>・除草等業務委託料 916,243</li> <li>・用地測量調査業務委託料 1,911,142</li> <li>　　予備費から充用 618,987</li> </ul>
338,871				2,129	<ul style="list-style-type: none"> <li>・白山町1丁目借地料 338,871</li> <li>・工事請負費 1,709,640</li> <li>・研修費負担金 3,000</li> </ul>
9,806,400				194,076	2日吉田庁舎分館管理費 8,747,387
3,000				32,000	【企画財政部 企画財政課】
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 13,088</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	会計管理費	1,731,000				1,731,000		
							9 旅 費	3,460
							11 需用費	1,001,000
							12 役務費	631,000
							13 委託料	85,000
							14 使用料及び 賃借料	10,540
4	財政管理費	753,000	1,507,681,000			1,508,434,000		
							9 旅 費	44,160
							11 需用費	583,840
							12 役務費	10,000
							25 積立金	1,507,796,000
5	企画費	69,849,000	31,712,000	18,539,000	240,806	120,340,806		
							1 報 酬	4,991,140
							4 共済費	296,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 97,200</li> <li>・光熱水費 139,198</li> <li>・通信運搬費 19,897</li> <li>・手数料 10,200</li> <li>・警備業務委託料 209,520</li> <li>・自動ドア保守点検業務委託料 21,600</li> <li>・冷暖房機器保守点検業務委託料 37,800</li> <li>・樹木伐採・移設業務委託料 102,124</li> <li>・工事請負費 8,096,760</li> </ul> <p>3公共施設等総合管理事業 3,886,480</p> <p>【総務部 用地管財課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員謝金 170,000</li> <li>・費用弁償 7,440</li> <li>・普通旅費 37,040</li> <li>・地方公会計移行業務委託料 3,672,000</li> </ul> <p>4日燕工業高等学校校舎等解体事業 10,434,960</p> <p>【総務部 用地管財課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量業務委託料 4,233,600</li> <li>・設計業務委託料 6,201,360</li> </ul>
1,421,010				309,990	
3,460					会計管理費 1,421,010
850,411				150,589	【会計課】
477,656				153,344	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3,460</li> <li>・消耗品費 230,833</li> <li>・食糧費 3,600</li> <li>・印刷製本費 615,978</li> <li>・手数料 288,737</li> <li>・公金総合保険料 188,919</li> <li>・システム保守業務委託料 84,240</li> <li>・施設使用料 5,243</li> </ul>
84,240				760	
5,243				5,297	
1,508,413,305				20,695	
37,480				6,680	財政管理費 619,620
576,671				7,169	【企画財政部 企画財政課】
5,469				4,531	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 37,480</li> <li>・消耗品費 362,831</li> <li>・印刷製本費 213,840</li> <li>・通信運搬費 5,469</li> </ul>
1,507,793,685				2,315	基金積立金 1,507,793,685
					【企画財政部 企画財政課】
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金利子積立金 1,005,164</li> <li>・減債基金利子積立金 120,482</li> <li>・ガス事業譲渡清算金活用基金利子積立金 224,039</li> <li>・財政調整基金積立金 1,448,444,000</li> <li>・減債基金積立金 58,000,000</li> </ul>
104,227,373		9,080,000		7,033,433	
4,545,000				446,140	一般経費 578,693
275,358				20,642	【企画財政部 企画財政課】
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 385,900</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	1,913,781
							9 旅 費	5,878,722
							11 需用費	22,589,176
							12 役務費	2,329,268
							13 委託料	57,333,074
							14 使用料及び 賃借料	2,518,235
							15 工事請負費	95,688
							18 備品購入費	707,164
							19 負担金補助 及び交付金	21,680,558
							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 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,428,476				485,305	・通信運搬費 19,273 ・手数料 143,520 ・新潟空港整備推進協議会負担金 30,000 政策調査研究費 11,391,460
3,683,480		1,983,000		212,242	
20,084,804		383,000		2,121,372	【企画財政部 企画財政課】
1,993,583				335,685	・総合計画審議会委員報酬 275,000 ・講師等謝金 159,600
50,603,664		6,220,000		509,410	・県央大橋西詰周辺地域整備基本計 画策定懇談会委員謝金 90,000
1,235,611		494,000		788,624	・講師謝礼 4,736 ・費用弁償 65,530
95,688					・普通旅費 448,850
700,336				6,828	・消耗品費 238,403 ・食糧費 2,100
19,573,573				2,106,985	・印刷製本費 1,010,294 ・燃料費 28,737
7,800				200	・通信運搬費 357,530 ・県央大橋西詰周辺地域整備事業可 能性調査業務委託料 8,640,000
					・高速道路使用料 68,920 ・駐車場使用料 1,760
					3行政改革推進費 839,537
					【企画財政部 企画財政課】
					・行政改革推進委員会委員報酬 215,000 ・指定管理者選定等委員会委員報酬 260,000
					・普通旅費 157,860
					・燃料費 1,259
					・通信運搬費 28,730
					・T Q C 研修業務委託料 81,000
					・工事請負費 95,688
					4燃・弥彦地域定住自立圏推進事業 78,618
					【企画財政部 企画財政課】
					・定住自立圏共生ビジョン懇談会委 員謝金 75,000
					・通信運搬費 3,618
					5広報広聴費 35,001,758
					【企画財政部 地域振興課】
					・広報つばめ制作嘱託員報酬 1,680,000
					・ウェブサイト専門嘱託員報酬 1,560,000
					・社会保険料 275,358
					・手話通訳要約筆記謝金 168,000
					・普通旅費 245,158
					・消耗品費 299,939
					・食糧費 38,751
					・印刷製本費 16,186,600 予備費から充用 240,806
					・修繕料 152,063
					・燃料費 50,903
					・通信運搬費 444,745
					・手数料 10,820
					・賠償責任保険料 15,200
					・自動車保険料 26,370
					・コミュニティエフエム放送番組委 託料 4,938,000
					・C M S サーバー管理業務委託料 3,758,400
					・行政情報データ放送業務委託料 984,960
					・広報つばめ音声訳業務委託料 557,727

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 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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市公式ウェブサイトリニューアル業務委託料 2,862,000</li> <li>・D T P 機器等使用料 103,680</li> <li>・音楽使用料 19,800</li> <li>・備品購入費 548,164</li> <li>・日本広報協会会費 24,000</li> <li>・新潟県広報協議会会費 12,000</li> <li>・研修費負担金 31,320</li> <li>・自動車重量税 7,800</li> <li>【まちづくり協議会支援事業】 12,037,207</li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 35,454</li> <li>・まちづくり協議会補助金 12,001,753</li> <li>【イキイキまちづくり支援事業】 2,066,000</li> </ul> </li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・イキイキまちづくり事業審査会委員報酬 55,000</li> <li>・イキイキまちづくり事業アドバイザー謝金 80,000</li> <li>・消耗品費 10,908</li> <li>・通信運搬費 36,092</li> <li>・イキイキまちづくり事業助成金 1,884,000</li> </ul> </li> <li>【男女共同参画推進事業】 1,657,471</li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市男女共同参画推進審議会委員報酬 95,000</li> <li>・講師等謝金 100,000</li> <li>・費用弁償 19,260</li> <li>・普通旅費 77,340</li> <li>・消耗品費 25,890</li> <li>・印刷製本費 29,079</li> <li>・通信運搬費 476,602</li> <li>・女性のための相談業務委託料 130,800</li> <li>・つばめ「女と男」ふれ愛フェスタ事業負担金 700,000</li> <li>・日本女性会議負担金 3,500</li> </ul> </li> <li>【地域振興一般経費】 1,253,565</li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 129,120</li> <li>・消耗品費 178,780</li> <li>・通信運搬費 8,665</li> <li>・あしたの新潟県を創る運動協会会費 50,000</li> <li>・東京新潟県人会会費 50,000</li> <li>・夢ちいき県央塾負担金 35,000</li> <li>・小規模多機能自治ゼミ負担金 2,000</li> <li>・燕市国際交流協会補助金 800,000</li> </ul> </li> <li>【協働推進事業】 382,724</li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 5,804</li> <li>・協働啓発セミナー等業務委託料 376,920</li> </ul> </li> <li>【つばめ若者会議事業】 1,627,840</li> <li>【企画財政部 地域振興課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議協力者謝金 520,000</li> <li>・保育サークル謝金 6,000</li> <li>・費用弁償 27,229</li> <li>・普通旅費 2,200</li> <li>・消耗品費 276,935</li> </ul> </li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 56,160</li> <li>・燃料費 13,384</li> <li>・通信運搬費 6,317</li> <li>・C M S サーバー管理業務委託料 194,400</li> <li>・バス運転業務委託料 116,160</li> <li>・金属酒器作成業務委託料 245,808</li> <li>・会場借上料 156,227</li> <li>・高速道路使用料 7,020</li> </ul> <p>121 メージアップ燕推進事業 4,535,522</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞品等購入費 46,740</li> <li>・費用弁償 52,260</li> <li>・普通旅費 1,104,072</li> <li>・消耗品費 183,876</li> <li>・食糧費 15,000</li> <li>・印刷製本費 214,710</li> <li>・燃料費 93,685</li> <li>・通信運搬費 240,265</li> <li>・イベント委託料 1,854,769</li> <li>・イベント出店料 39,903</li> <li>・自動車借上料 401,760</li> <li>・高速道路使用料 102,090</li> <li>・駐車場使用料 34,010</li> <li>・寝具借上料 210</li> <li>・備品購入費 152,172</li> </ul> <p>13 都市交流連携事業 800,715</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 730,678</li> <li>・消耗品費 24,725</li> <li>・燃料費 9,062</li> <li>・高速道路使用料 36,250</li> </ul> <p>14 東京つばめいとUターン支援体制構築事業 9,990,000</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京つばめいとUターン支援体制構築業務委託料 9,990,000</li> </ul> <p>15 コミュニティ助成事業 3,900,000</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミニティ助成事業助成金 (一般コミニティ) 3,900,000</li> </ul> <p>5 政策調査研究費 [明許繰越] 9,720,000</p> <p>【企画財政部 企画財政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県央大橋西詰周辺地域整備基本計画策定業務委託料 9,720,000</li> </ul> <p>52 つばめ移住・定住促進事業 [明許繰越] 1,389,084</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 607,723</li> <li>・消耗品費 98,709</li> <li>・印刷製本費 321,462</li> <li>・通信運搬費 47,209</li> <li>・展示会出展料 154,980</li> <li>・会場借上料 109,001</li> <li>・ふるさと回帰支援センター負担金 50,000</li> </ul> <p>53 男女の出会いサポート事業 [明許繰越] 474,688</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 19,040</li> <li>・印刷製本費 96,120</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 固定資産評 価審査委員 会費		15,000			90,000	105,000		
							1 報 酬	105,000
7 車両管理費		8,961,000			8,961,000		4 共済費	279,000
							7 賃 金	1,920,107
							11 需用費	1,694,613
							12 役務費	3,940,080
							14 使用料及び 賃借料	1,080,000
							27 公課費	47,200
8 情報政策費		201,478,000	78,239,000	18,579,240	944,872	299,241,112		
							9 旅 費	169,970
							11 需用費	1,273,308
							12 役務費	3,256,204
							13 委託料	224,707,528

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 49,368</li> <li>・事前セミナー開催業務委託料 11,000</li> <li>・アドバイザー業務委託料 299,160</li> </ul> <p>54女性が輝く研修交流事業 [明許繰越] 633,160</p> <p>【企画財政部 地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 178,400</li> <li>・費用弁償 2,200</li> <li>・消耗品費 10,000</li> <li>・講演会業務委託料 342,560</li> <li>・講座業務委託料 100,000</li> </ul> <p>55燕市まち・ひと・しごと創生総合戦 略策定事業 [明許繰越] 5,869,331</p> <p>【企画財政部 企画財政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画審議会委員報酬 405,000</li> <li>・費用弁償 14,000</li> <li>・消耗品費 12,330</li> <li>・通信運搬費 38,001</li> <li>・燕市まち・ひと・しごと創生総合 戦略等策定業務委託料 5,400,000</li> </ul>
105,000					
105,000					<p>固定資産評価審査委員会費 105,000</p> <p>【監査委員事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産評価審査委員報酬 105,000</li> <li>予備費から充用 90,000</li> </ul>
8,454,512				506,488	
268,652				10,348	<p>車両管理費 8,454,512</p> <p>【総務部 用地管財課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 268,652</li> <li>・臨時職員賃金 1,920,107</li> <li>・消耗品費 1,578</li> <li>・修繕料 484,543</li> <li>・燃料費 865,000</li> <li>・手数料 89,540</li> <li>・自動車保険料 3,700,504</li> <li>・自動車借上料 1,074,888</li> <li>・高速道路使用料 2,500</li> <li>・自動車重量税 47,200</li> </ul>
1,920,107					
1,351,121				343,492	
3,790,044				150,036	
1,077,388				2,612	
47,200					
270,489,870		23,000,000		5,751,242	
169,710				260	<p>情報システム管理費 198,852,368</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 23,160</li> <li>・普通旅費 146,550</li> <li>・消耗品費 1,045,232</li> <li>・修繕料 152,280</li> <li>・通信運搬費 3,251,204</li> <li>・電算機器保守業務委託料 12,480,288</li> </ul>
1,203,243				70,065	
3,256,135				69	
196,979,184		23,000,000		4,728,344	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	61,281,606
							15 工事請負費	250,884
							18 備品購入費	1,575,612
							19 負担金補助 及び交付金	6,726,000
2 徴稅費		356,430,000	2,755,000			353,675,000		
1 稅務総務費		239,047,000	2,755,000			236,292,000	2 紙 料	115,546,000
							3 職員手当等	82,397,249
							4 共済費	38,348,751
2 賦課徵収費		117,383,000				117,383,000		
							1 報 酬	8,100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
61,279,102				2,504	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク機器等保守業務委託料 1,899,936</li> <li>・ソフトウェア等保守管理業務委託料 16,362,336</li> <li>・業務システム運用等委託料 98,911,584</li> <li>・セキュリティ監査事業委託料 1,474,200</li> <li>・OA機器借上料 16,712,238</li> <li>・ソフトウェア等使用料 33,451,368</li> <li>・駐車場使用料 1,000</li> <li>・データセンター使用料 11,114,496</li> <li>・通信回線工事費 250,884</li> <li>・備品購入費 1,575,612</li> <li>予備費から充用 944,872</li> </ul> <p>情報化推進事業 200,662</p>
250,884					
1,575,612					
5,776,000				950,000	<p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5,731</li> <li>・通信運搬費 4,931</li> <li>・地方公共団体情報システム機構負担金 90,000</li> <li>・新潟県IT&amp;ITS推進協議会負担金 100,000</li> </ul> <p>社会保障税番号制度導入事業 52,857,600</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制度導入支援業務委託料 3,240,000</li> <li>・情報システム改修業務委託料 44,031,600</li> <li>・地方公共団体情報システム機構 中間サーバー負担金 5,586,000</li> </ul> <p>5社会保障税番号制度導入事業 [明許繰越] 18,579,240</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システム改修業務委託料 18,579,240</li> </ul>
339,571,115				14,103,885	
233,788,122				2,503,878	
115,317,666				228,334	<p>職員人件費 233,788,122</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(33人) 115,317,666</li> <li>・扶養手当 2,767,000</li> <li>・管理職手当 2,228,400</li> <li>・住居手当 846,200</li> <li>・通勤手当 1,463,700</li> <li>・時間外勤務手当 6,681,249</li> <li>・期末手当 26,487,607</li> <li>・勤勉手当 15,933,779</li> <li>・児童手当 1,265,000</li> <li>・退職手当負担金 24,109,024</li> <li>・共済費 36,516,497</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 172,000</li> </ul>
81,781,959				615,290	
36,688,497				1,660,254	
105,782,993				11,600,007	
8,100,000					賦課経費 56,103,598

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	1,316,000
							7 賃 金	2,454,000
							8 報償費	15,925
							9 旅 費	104,000
							11 需用費	9,682,075
							12 役務費	14,861,000
							13 委託料	37,657,000
							14 使用料及び 賃借料	2,004,000
							18 備品購入費	16,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,559,000
							23 償還金利子 及び割引料	39,600,000
							27 公課費	14,000
3 戸籍住民基本 台帳費		210,119,000	3,595,000		807,125	207,331,125		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
955,351					360,649	【市民生活部 税務課】 ・社会保険料 33,126 ・臨時職員賃金 2,146,836 ・普通旅費 66,480 ・消耗品費 1,893,493 ・印刷製本費 5,221,700 ・修繕料 89,066 ・燃料費 128,105 ・通信運搬費 8,293,836 ・手数料 11,120 ・自動車保険料 26,370 ・市民税業務委託料 6,888,308 ・償却資産データバンチ業務委託料 200,157
2,146,836					307,164	
15,925						
99,840					4,160	
9,407,531					274,544	
14,233,230					627,770	
36,491,163					1,165,837	
1,732,288					271,712	・固定資産異動処理業務委託料 6,426,000 ・土地評価替業務委託料 13,996,800 ・土地鑑定評価業務委託料 2,482,272 ・コンピュータ保守管理業務委託料 648,000
3,812					12,188	
1,534,196					24,804	・固定資産税台帳管理システム変更業務委託料 1,836,000 ・軽自動車税税制改正システム改修業務委託料 2,484,000 ・コンピュータ借上料 1,727,208 ・高速道路使用料 4,320
31,049,621					8,550,379	・研修費負担金 69,120 ・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 1,301,681 ・燕西蒲地区税務協議会分担金 33,000 ・自動車重量税 6,600 2収納経費 49,679,395
13,200					800	【市民生活部 収納課】 ・嘱託徴収員報酬 8,100,000 ・社会保険料 922,225 ・入賞者記念品代 15,925 ・普通旅費 33,360 ・消耗品費 203,930 ・印刷製本費 1,195,560 ・修繕料 325,109 ・燃料費 350,568 ・通信運搬費 2,747,740 ・手数料 3,127,794 ・自動車保険料 26,370 ・収納業務電算作業委託料 1,529,626 ・高速道路使用料 760 ・備品購入費 3,812 ・研修費負担金 34,560 ・三条地区地方税徴収機構負担金 5,835 ・市税過誤納還付金 30,503,621 ・市税過誤納還付加算金 546,000 ・自動車重量税 6,600
184,014,365					23,316,760	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 戸籍住民基本台帳費		196,026,000	1,105,000			197,131,000		
							2 紙 料	73,606,654
							3 職員手当等	50,857,704
							4 共済費	23,915,642
							9 旅 費	197,000
							11 需用費	2,225,844
							12 役務費	1,039,156
							13 委託料	1,854,000
							14 使用料及び 賃借料	664,000
							18 備品購入費	138,000
							19 負担金補助 及び交付金	42,633,000
2 住居表示整備費		368,000				368,000		
							11 需用費	155,400
							12 役務費	2,000
							13 委託料	210,600
3 パスポートセンター費		365,000				365,000		
							11 需用費	80,425
							12 役務費	244,575

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
176,000,793				21,130,207	
73,494,140				112,514	職員人件費 147,138,024 【総務部 総務課】
50,251,071				606,633	・一般職給料(20人) 73,494,140 ・扶養手当 1,206,000 ・管理職手当 2,076,000 ・住居手当 258,000 ・通勤手当 921,600 ・時間外勤務手当 5,064,466 ・期末手当 16,106,074 ・勤勉手当 10,111,316 ・退職手当負担金 14,507,615 ・共済費 22,510,448 ・社会保険料 740,365 ・地方公務員災害補償基金負担金 142,000
23,392,813				522,829	
83,220				113,780	
2,044,830				181,014	
1,009,591				29,565	
1,836,861				17,139	
617,701				46,299	戸籍住民基本台帳費 28,862,769 【市民生活部 市民課】
127,224				10,776	・普通旅費 83,220 ・消耗品費 997,674 ・印刷製本費 1,014,298 ・修繕料 27,000 ・光熱水費 5,858 ・通信運搬費 593,574 ・手数料 416,017 ・弁護士総合相談業務委託料 479,520 ・個人番号カード交付業務委託料 1,357,341 ・ファクシミリ回線使用料 617,701 ・備品購入費 127,224 ・三条地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 35,000 ・個人番号カード交付事務事業交付金 22,772,000 ・消費者行政研修会負担金 4,750 ・新潟県消費者協会負担金 2,300 ・三条人権擁護委員協議会負担金 329,292
23,143,342				19,489,658	
334,408				33,592	
122,004				33,396	住居表示整備費 334,408 【市民生活部 市民課】
1,804				196	・消耗品費 122,004 ・通信運搬費 1,804 ・住居表示システム保守管理業務委託料 210,600
210,600					
363,406				1,594	
79,931				494	パスポートセンター費 363,406 【市民生活部 市民課】
244,575					・消耗品費 4,137 ・印刷製本費 75,794

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	38,000
							14 使用料及び 賃借料	2,000
4 サービスコ ーナー費		13,360,000	4,700,000		807,125	9,467,125		
							11 需用費	5,091,728
							12 役務費	400,000
							13 委託料	3,244,000
							15 工事請負費	731,397
4 選挙費		43,177,000	23,245,000			19,932,000		
1 選挙管理委 員会費		10,152,000	3,463,000		11,373	13,626,373		
							1 報 酬	1,560,000
							2 紿 料	4,172,637
							3 職員手当等	2,886,348
							4 共済費	1,374,015
							9 旅 費	132,000
							11 需用費	76,639
							12 役務費	35,373
							13 委託料	3,057,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
37,800				200	・通信運搬費 244,575 ・I C 旅券用交付端末機保守点検委託料 37,800 ・駐車場使用料 1,100
1,100				900	
7,315,758				2,151,367	
4,102,534				989,194	サービスコーナー費 7,315,758 【市民生活部 市民課】 ・消耗品費 252,381 ・修繕料 544,467 予備費から充用 235,728 ・光熱水費 3,275,761 ・燃料費 29,925 ・通信運搬費 116,720 ・警備業務委託料 459,552 ・清掃業務委託料 619,880 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 259,459 ・消防用設備保守点検業務委託料 256,608 ・樹木等管理業務委託料 108,000 ・直結給水装置保守点検業務委託料 81,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 66,528 ・エレベーター保守点検業務委託料 264,600 ・備品移転業務委託料 249,480 ・工事請負費 731,397 予備費から充用 571,397
116,720				283,280	
2,365,107				878,893	
731,397					
19,151,657				780,343	
13,239,938				386,435	
1,560,000					職員人件費 8,254,196 【総務部 総務課】 ・一般職給料(1人) 4,172,637 ・住居手当 252,000 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 42,368 ・期末手当 945,923 ・勤勉手当 582,106 ・退職手当負担金 867,903 ・共済費 1,361,259 ・地方公務員災害補償基金負担金 6,000 選挙管理委員会費 1,560,000 【選挙管理委員会事務局】 ・選挙管理委員報酬 1,560,000 3選挙管理委員会事務局費 3,425,742 【選挙管理委員会事務局】
4,172,637					
2,714,300				172,048	
1,367,259				6,756	
26,880				105,120	
76,639					
35,373					
3,056,400				600	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	332,361
2 選挙啓発費		397,000			397,000		8 報償費	228,000
							9 旅 費	84,000
							11 需用費	5,000
							12 役務費	80,000
							13 委託料	3,369,000
							1 報 酬	48,000
3 新潟県議会 議員一般選 挙費		22,448,000	18,358,000		4,090,000		3 職員手当等	422,000
							7 賃 金	155,000
							12 役務費	96,000
							13 委託料	3,369,000
							1 報 酉	179,800
							3 職員手当等	181,119
4 土地改良区 総代選挙費		1,823,000	1,429,000		394,000		11 需用費	26,081
							12 役務費	7,000
							1 報 酉	48,000
							3 職員手当等	436,000
							1 報 酉	48,000
							3 職員手当等	436,000
5 農業委員会 委員一般選 挙費		8,357,000	6,921,000	11,373	1,424,627			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
230,450				101,911	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 26,880</li> <li>・消耗品費 76,639</li> <li>・通信運搬費 35,373</li> </ul> <p>02-04-05-001-12-001-00から流用 11,373</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙システム改修業務委託料 3,056,400</li> <li>・全国選管連合会負担金 33,100</li> <li>・選管連合会北信越支部負担金 11,800</li> <li>・県内市選管連合会分担金 10,300</li> <li>・研修費負担金 76,000</li> <li>・選管連合会北信越支部総会特別分担金 99,250</li> </ul>
246,037				150,963	
176,500				51,500	<b>選挙啓発費</b> 246,037 <b>【選挙管理委員会事務局】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・明るい選挙推進員謝金 115,000</li> <li>・啓発ポスター賞品代 61,500</li> <li>・普通旅費 7,760</li> <li>・消耗品費 3,283</li> <li>・通信運搬費 58,494</li> </ul>
7,760				76,240	
3,283				1,717	
58,494				21,506	
4,088,333				1,667	
47,600				400	<b>新潟県議会議員一般選挙費</b> 4,088,333 <b>【選挙管理委員会事務局】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票管理者等報酬 47,600</li> <li>・時間外勤務手当 421,214</li> <li>・臨時職員賃金 155,000</li> <li>・通信運搬費 23,099</li> <li>・手数料 72,900</li> <li>・ポスター掲示場設置委託料 2,331,720</li> <li>・選挙システム保守管理委託料 1,036,800</li> </ul>
421,214				786	
155,000					
95,999				1	
3,368,520				480	
350,846				43,154	
179,800					<b>仕地改良区総代選挙費</b> 350,846 <b>【選挙管理委員会事務局】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票管理者等報酬 179,800</li> <li>・時間外勤務手当 138,751</li> <li>・消耗品費 25,326</li> <li>・通信運搬費 6,969</li> </ul>
138,751				42,368	
25,326				755	
6,969				31	
1,226,503				198,124	
47,600				400	<b>農業委員会委員一般選挙費</b> 1,226,503 <b>【選挙管理委員会事務局】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票管理者等報酬 47,600</li> </ul>
435,580				420	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	449,817
							12 役務費	230,810
							13 委託料	260,000
5	統計調査費	28,205,000				28,205,000		
	1 統計調査総務費	27,000				27,000		
							8 報償費	10,000
							11 需用費	7,000
							12 役務費	10,000
2	統計調査費	28,178,000				28,178,000		
							1 報酬	21,840,600
							4 共済費	161,000
							7 貨金	2,251,000
							11 需用費	2,085,648
							12 役務費	555,000
							13 委託料	1,123,400
							15 工事請負費	122,472
							18 備品購入費	38,880
6	監査委員費	28,981,000	203,000			29,184,000		
	1 監査委員費	28,981,000	203,000			29,184,000		
							1 報酬	2,002,000
							2 給料	12,969,087
							3 職員手当等	9,441,413
							4 共済費	4,377,500
							9 旅費	241,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
449,189				628	・時間外勤務手当 414,580 ・管理職員特別勤務手当 21,000 ・消耗品費 253,817 ・印刷製本費 195,372 ・通信運搬費 34,934 02-04-01-003-12-001-001へ流用 11,373 ・入場券印刷委託料 259,200
34,934				195,876	
259,200				800	
26,843,656				1,361,344	
27,000					
10,000					統計調査総務費 27,000 【総務部 総務課】
7,000					・講師謝金 10,000 ・消耗品費 7,000 ・通信運搬費 10,000
10,000					
26,816,656				1,361,344	
21,571,043				269,557	統計調査費 26,816,656 【総務部 総務課】
126,700				34,300	・統計調査員報酬 21,571,043 ・社会保険料 126,700
2,032,251				218,749	・臨時職員賃金 2,032,251 ・消耗品費 466,980
1,368,462				717,186	・食糧費 27,300 ・印刷製本費 20,844
455,204				99,796	・光熱水費 853,338 ・通信運搬費 455,204
1,104,524				18,876	・警備業務委託料 137,124 ・国勢調査調査員用地図作成業務委託料 496,800
122,472					・備品移転業務委託料 200,000
36,000				2,880	・国勢調査実地調査業務委託料 270,600 ・情報通信設備配線等工事費 122,472 ・備品購入費 36,000
28,871,804				312,196	
28,871,804				312,196	
2,001,600				400	職員人件費 26,490,170 【総務部 総務課】
12,969,087					・一般職給料(3人) 12,969,087 ・扶養手当 481,500
9,242,145				199,268	・管理職手当 495,600 ・住居手当 192,000 ・通勤手当 168,000
4,278,938				98,562	・時間外勤務手当 73,244 ・期末手当 3,208,054 ・勤勉手当 1,906,186
240,940				60	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	76,000
							12 役務費	2,000
							14 使用料及び 賃借料	9,000
							19 負担金補助 及び交付金	66,000
7	交通対策費	93,050,000		6,566,000		99,616,000		
	1 交通安全対 策費	23,868,000			23,868,000			
							1 報 酬	30,000
							8 報償費	1,830,400
							11 需用費	5,320,600
							12 役務費	522,000
							13 委託料	13,047,000
							14 使用料及び 賃借料	295,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,773,600
							27 公課費	49,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
72,021				3,979	・児童手当 20,000 ・退職手当負担金 2,697,561 ・共済費 4,259,938 ・地方公務員災害補償基金負担金 19,000 <b>監査委員費</b> 2,001,600 <b>【監査委員事務局】</b> ・監査委員報酬 2,001,600 <b>監査委員事務局費</b> 380,034 <b>【監査委員事務局】</b> ・普通旅費 240,940 ・消耗品費 72,021 ・通信運搬費 1,073 ・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 19,000 ・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 16,000
1,073				927	
				9,000	
66,000					
95,104,471				4,511,529	
22,776,306				1,091,694	
				30,000	<b>交通安全推進事業</b> 15,301,343 <b>【市民生活部 生活環境課】</b>
1,367,600				462,800	・利用券代 1,367,600 ・消耗品費 663,124
4,905,393				415,207	・修繕料 254,761 ・燃料費 102,041 ・通信運搬費 141,279
457,473				64,527	・手数料 101,920 ・自動車保険料 82,050
12,933,524				113,476	・交通安全指導等業務委託料 9,758,000 ・広告塔設置土地借上料 8,400
290,148				4,852	・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 82,168
2,772,768				832	・チャイルドシート購入費補助金 2,669,600 ・自動車重量税 49,400
49,400					<b>自転車駐車場管理費</b> 3,299,697 <b>【市民生活部 生活環境課】</b>
					・消耗品費 6,477 ・印刷製本費 60,480 ・修繕料 1,996,920 ・光熱水費 687,312 ・施設管理業務委託料 363,528 ・消防用設備保守点検業務委託料 114,480 ・借地料 70,500
					<b>駐車場管理費</b> 4,175,266
					<b>【市民生活部 生活環境課】</b>
					・消耗品費 26,289 ・印刷製本費 248,832 ・修繕料 420,390 ・光熱水費 438,767 ・通信運搬費 132,224 ・警備業務委託料 1,257,120 ・料金システム保守点検業務委託料 669,600

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 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	21,740,000				21,740,000		
							19 負担金補助及び交付金	21,740,000
	3 公共交通運行費	47,442,000		6,566,000		54,008,000		
							9 旅 費	44,000
							11 需用費	142,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	53,807,000
3 民生費		10,156,642,000	600,284,000	3,108,000	1,089,910	10,761,123,910		
1 社会福祉費		4,176,875,000	560,457,000	3,108,000	205,430	4,740,645,430		
1 社会福祉総務費		917,385,000	442,928,000		5,000	1,360,318,000		
							1 報 酬	180,000
							2 納 料	73,102,050
							3 職員手当等	59,615,197
							4 共済費	24,949,753
							8 報償費	1,000
							9 旅 費	20,000
							11 需用費	4,117,738
							12 役務費	5,105,100
							13 委託料	71,572,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・樹木等管理業務委託料 499,716 ・除雪業務委託料 271,080 ・料金システム使用料 211,248
20,701,920				1,038,080	
20,701,920				1,038,080	生活交通確保対策事業 20,701,920 【市民生活部 生活環境課】 ・生活交通確保対策運行費補助金 20,701,920
51,626,245				2,381,755	
				44,000	公共交通運行事業 45,690,245 【市民生活部 生活環境課】
4,266				137,734	・消耗品費 4,266 ・高速道路使用料 2,610
3,820				11,180	・駐車場使用料 1,210 ・上越新幹線活性化同盟会負担金 132,000 ・循環バス運行費負担金 7,152,900
51,618,159				2,188,841	・上越・北陸新幹線直行特急実現期 成同盟会負担金 153,000 ・公共交通会議負担金 38,244,259 51公共交通運行事業 [明許繰越] 5,936,000 【市民生活部 生活環境課】 ・地域公共交通バリア解消促進等事 業費補助金 5,936,000
9,737,630,926		320,697,000		702,795,984	
4,096,362,208		319,465,000		324,818,222	
1,066,522,325		255,465,000		38,330,675	
90,000				90,000	職員人件費 156,055,922 【総務部 総務課】
73,102,050					・一般職給料(19人) 73,102,050 ・扶養手当 1,681,500
58,245,637		100,000		1,269,560	・管理職手当 2,644,800 ・住居手当 642,000
24,708,235				241,518	・通勤手当 1,088,400 ・時間外勤務手当 7,109,008
				1,000	・特殊勤務手当 30,000 ・期末手当 17,458,578
		10,000		10,000	・勤勉手当 10,314,855 ・児童手当 780,000
3,125,380		648,000		344,358	・退職手当負担金 16,496,496 ・共済費 24,605,235
2,426,517		2,033,000		645,583	・地方公務員災害補償基金負担金 103,000 ひとり親家庭等医療費助成事業 39,586,747
56,613,920		12,674,000		2,284,080	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	304,000
							18 備品購入費	52,920
							19 負担金補助 及び交付金	397,425,000
							20 扶助費	39,751,242
							25 積立金	4,262,000
							28 繰出金	679,860,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
303,534				466	【健康福祉部 保険年金課】 ・消耗品費 3,150 ・印刷製本費 14,000 ・通信運搬費 101,756 ・審査支払委託料 1,427,601 ・医療費扶助費 38,040,240 国民健康保険特別会計繰出金 669,011,322
52,920					
136,339,450		240,000,000		21,085,550	
38,242,240				1,509,002	【健康福祉部 保険年金課】 ・保険基盤安定繰出金 417,222,119 ・職員給与費等繰出金 93,617,203 ・出産育児一時金繰出金 14,000,000 ・財政安定化支援事業繰出金 39,024,000 ・保健事業繰出金 35,148,000 ・保険財政調整繰出金 70,000,000 民生委員事業 20,015,050
4,261,120				880	
669,011,322				10,848,678	【健康福祉部 社会福祉課】 ・通信運搬費 38,000 ・民生委員活動委託料 18,276,000 ・車両運行管理業務委託料 94,500 ・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 476,250 福祉施設運営事業 22,512,588 【健康福祉部 社会福祉課】 ・消耗品費 59,482 ・修繕料 145,800 ・光熱水費 1,533,105 ・通信運搬費 50,474 ・手数料 27,100 ・警備業務委託料 326,844 ・浄化槽維持管理業務委託料 125,501 ・消防用設備保守点検業務委託料 42,120 ・施設管理業務委託料 517,108 ・樹木等管理業務委託料 32,796 ・自動ドア保守点検業務委託料 90,720 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 130,680 ・分水福祉会館指定管理委託料 4,919,000 ・障がい者地域生活支援センター指定管理委託料 14,100,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 55,404 ・借地料 303,534 ・備品購入費 52,920 地域福祉推進事業 68,594,900 【健康福祉部 社会福祉課】 ・燕市地域福祉計画推進委員会委員報酬 90,000 ・心配ごと相談事業委託料 591,000 ・県社会福祉協議会負担金 88,900 ・社会福祉協議会運営事業補助金 67,825,000 7一般経費 1,768,716 【健康福祉部 社会福祉課】 ・消耗品費 570,758 ・通信運搬費 27,958 ・手数料 5,000 予備費から充用 5,000 ・無縁碑管理業務委託料 60,000 ・保護司会補助金 150,000 ・遺族会補助金 753,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		2 身体障がい 者福祉費	148,894,000				148,894,000		
								1 報 酬	4,896,000
								4 共済費	777,000
								11 需用費	657,000
								12 役務費	513,000
								13 委託料	18,200,000
								19 負担金補助 及び交付金	9,009,000
								20 扶助費	114,842,000
		3 知的障がい 者福祉費	34,967,000			200,430	35,167,430		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・行旅死亡人扶助費 202,000</li> <li>地域支え合い体制推進事業 2,291,189</li> <li>【健康福祉部 社会福祉課】</li> <li>　・消耗品費 27,017</li> <li>　・燃料費 8,172</li> <li>　・通信運搬費 9,000</li> <li>　・地域支え合い体制推進事業業務委託料 2,247,000</li> <li>　・臨時福祉給付金給付事業 82,424,771</li> <li>【健康福祉部 社会福祉課】</li> <li>　・消耗品費 252,246</li> <li>　・印刷製本費 511,650</li> <li>　・通信運搬費 1,415,225</li> <li>　・手数料 752,004</li> <li>　・臨時福祉給付金支援システム業務委託料 8,683,200</li> <li>　・臨時福祉給付金業務人材派遣委託料 4,894,446</li> <li>　・臨時福祉給付金 65,916,000</li> <li>10基金積立金 4,261,120</li> <li>【健康福祉部 社会福祉課】</li> <li>　・社会福祉事業基金積立金 4,261,120</li> </ul>
124,059,576				24,834,424	
4,896,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>【身体障がい者福祉事業】 124,059,576</li> <li>【健康福祉部 社会福祉課】</li> <li>　・嘱託職員報酬 4,896,000</li> <li>　・社会保険料 772,048</li> <li>　・消耗品費 88,682</li> <li>　・印刷製本費 528,876</li> <li>　・通信運搬費 343,474</li> <li>　・手数料 140,657</li> <li>　・障がい者タクシー利用料金及び自動車燃料助成事業業務委託料 18,200,000</li> <li>　・身体障がい者福祉協会補助金 271,150</li> <li>　・肢体不自由児父母の会補助金 50,000</li> <li>　・視覚障がい者福祉協会補助金 20,000</li> <li>　・聴覚障がい者協会補助金 20,000</li> <li>　・身体障がい者地域活動支援センターや事業補助金 8,520,000</li> <li>　・身体障がい者(児)補装具給付費 14,264,446</li> <li>　・更生医療給付費 37,427,243</li> <li>　・補装具本人負担額扶助費 312,910</li> <li>　・重度身体障がい者(児)日常生活用具給付費 15,006,645</li> <li>　・福祉電話設置扶助費 32,186</li> <li>　・在宅重度心身障がい者(児)介護手当 19,040,000</li> <li>　・自動車運転免許取得・改造助成費 522,548</li> <li>　・育成医療給付費 3,473,645</li> <li>　・軽・中等度難聴児補聴器給付費 129,066</li> </ul>
90,208,689				24,633,311	
35,148,495				18,935	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	149,000
							12 役務費	71,000
							19 負担金補助 及び交付金	34,947,430
4 老人福祉費	1,676,978,000	117,529,000	1,794,507,000					
							1 報 酬	30,000
							2 納 料	23,255,404
							3 職員手当等	16,950,596
							4 共済費	7,913,000
							8 報償費	3,979,000
							11 需用費	1,636,105
							12 役務費	873,000
							13 委託料	129,191,858
							14 使用料及び 賃借料	538,980
							15 工事請負費	27,350,000
							19 負担金補助 及び交付金	313,120,000
							20 扶助費	102,842,057
							28 繰出金	1,166,827,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
130,065				18,935	知的障がい者福祉事業 【健康福祉部 社会福祉課】	35,148,495
71,000					・消耗品費	8,388
34,947,430					・印刷製本費	4,860
					・光熱水費	116,817
					・通信運搬費	71,000
					・西蒲原福祉事務組合分担金	18,120,000
					・十字園負担金	578,000
					・長久の家負担金	312,000
					・地域活動支援センターかりん負担 金	200,430
					予備費から充用	200,430
					・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	5,820,000
					・つばくろの里重度棟建設費補助金	3,407,000
					・知的障がい者通所援護事業補助金	6,000,000
1,552,603,757		64,000,000		177,903,243		
20,000				10,000	職員人件費 【総務部 総務課】	47,460,540
23,148,183				107,221	・一般職給料(6人)	23,148,183
16,841,887				108,709	・扶養手当	774,000
7,470,470				442,530	・管理職手当	781,200
3,141,266				837,734	・住居手当	289,000
1,396,839				239,266	・通勤手当	284,400
782,467				90,533	・時間外勤務手当	1,049,512
119,861,451				9,330,407	・期末手当	5,333,577
538,512				468	・勤勉手当	3,185,387
26,736,480				613,520	・児童手当	330,000
177,621,672		64,000,000		71,498,328	・退職手当負担金	4,814,811
93,299,612				9,542,445	・共済費	7,435,470
1,081,744,918				85,082,082	・地方公務員災害補償基金負担金	35,000
					2一般経費	1,426,944
					【健康福祉部 長寿福祉課】	
					・消耗品費	236,636
					・印刷製本費	97,200
					・修繕料	13,230
					・燃料費	50,537
					・通信運搬費	698,388
					・手数料	40,153
					・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	10,800
					敬老事業	8,946,256
					【健康福祉部 長寿福祉課】	
					・長寿者記念品代	3,141,266
					・消耗品費	15,704
					・印刷製本費	8,964
					・通信運搬費	40,200
					・手数料	3,726
					・敬老会事業委託料	5,343,296
					・運転業務委託料	125,120
					・自動車借上料	267,980
					5在宅高齢者福祉事業	69,012,295
					【健康福祉部 長寿福祉課】	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							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 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人ホーム入所判定委員会委員報酬 20,000</li> <li>・高齢者・障がい者向け住宅整備事業補助金 3,487,000</li> <li>・福祉タクシー介護扶助費 13,595</li> <li>・在宅介護手当費 65,491,700</li> <li>介護予防・生活支援事業 51,028,575</li> </ul> <p>【健康福祉部 長寿福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 84,105</li> <li>・寝具乾燥業務委託料 425,320</li> <li>・軽度生活援助事業委託料 1,372,280</li> <li>・配食サービス事業委託料 4,937,061</li> <li>・徘徊探知システム貸与事業委託料 199,118</li> <li>・つばめの茶の間仲町運営事業委託料 3,000,000</li> <li>・緊急通報システム設置事業委託料 3,280,619</li> <li>・長寿農園借地料 270,532</li> <li>・老人クラブ連合会補助金 2,155,260</li> <li>・単位老人クラブ補助金 5,366,050</li> <li>・屋内ゲートボール場運営費補助金 2,160,968</li> <li>・高齢者日常生活用具給付費 5,511</li> <li>・在宅介護保険サービス利用者負担 軽減扶助費 703,566</li> <li>・介護保険低所得利用者対策扶助費 7,106,000</li> <li>・寝たきり老人等紙おむつ給付費 19,734,685</li> <li>・理髪サービス給付費 227,500</li> </ul> <p>老人保護措置費 172,014,975</p> <p>【健康福祉部 長寿福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活短期入所委託料 1,181,070</li> <li>・養護老人ホーム措置費 44,385,456</li> <li>・しろね福祉会しなの園建設元利償 還金補助金 3,034,770</li> <li>・県央福祉会等建設元利償還金補助 金 1,633,874</li> <li>・白ふじの里建設元利償還金補助金 18,735,450</li> <li>・特養分水の里建設費補助金 16,415,536</li> <li>・ケアハウスけやきの杜建設費補助 金 504,900</li> <li>・特養桐原の郷建設費補助金 797,544</li> <li>・生きがい広場地蔵堂建設費補助金 11,768,832</li> <li>・さわたりの郷建設費補助金 30,105,488</li> <li>・介護基盤整備事業費補助金 27,910,000</li> <li>・施設開設準備経費等支援事業補助 金 15,525,000</li> <li>・要保護者一時措置扶助費 17,055</li> </ul> <p>老人デイサービス事業 23,448,903</p> <p>【健康福祉部 長寿福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10,263</li> <li>・デイサービス事業委託料 23,438,640</li> </ul> <p>生活支援ハウス維持管理事業 10,022,920</p> <p>【健康福祉部 長寿福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 52,920</li> </ul>

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 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	4,992,000			4,992,000		12 役務費	54,000
6	重度心身障がい者福祉費	208,223,000			208,223,000		20 扶助費	4,938,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援ハウス分水ごでまり指定 管理委託料 9,970,000</li> <li>10老人福祉センター運営費 66,467,431</li> <li>【健康福祉部 長寿福祉課】</li> <li>・修繕料 827,280</li> <li>・老人集会センター指定管理委託料 2,300,000</li> <li>・吉田老人センター指定管理委託料 12,848,000</li> <li>・分水保健福祉センター指定管理委 託料 5,385,511</li> <li>・吉田老人センター排水設備改修工 事設計監理業務委託料 1,379,160</li> <li>・工事請負費 26,736,480</li> <li>・老人福祉センター運営費補助金 16,991,000</li> <li>1シルバー人材センター運営費補助事 業 21,030,000</li> <li>【健康福祉部 長寿福祉課】</li> <li>・全国シルバー人材センター事業負 担金 50,000</li> <li>・新潟県シルバー人材センター連合 会負担金 80,000</li> <li>・燕市シルバー人材センター運営費 補助金 19,900,000</li> <li>・燕市シルバー人材センター地域二 一ズ対応事業補助金 1,000,000</li> <li>12介護保険事業特別会計繰出金 1,081,744,918</li> <li>【健康福祉部 長寿福祉課】</li> <li>・介護給付費繰出金 884,757,703</li> <li>・地域支援事業繰出金（介護予防事 業） 3,070,795</li> <li>・地域支援事業繰出金（包括的支援 ・任意事業） 28,099,041</li> <li>・職員給与費繰出金 75,701,525</li> <li>・事務費繰出金 62,831,162</li> <li>・介護認定審査会共同事務費繰出金 17,286,892</li> <li>・低所得者介護保険料軽減繰出金 9,997,800</li> </ul>
4,536,294				455,706	
52,766				1,234	1心身障がい者扶養共済事業 4,536,294 【健康福祉部 社会福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 46,000</li> <li>・手数料 6,766</li> <li>・心身障がい者扶養共済掛金助成費 4,483,528</li> </ul>
4,483,528				454,472	
196,892,642				11,330,358	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	43,000
							11 需用費	38,000
							12 役務費	323,000
							13 委託料	3,744,000
							20 扶助費	204,075,000
7 障がい者自立支援福祉費	1,126,646,000			3,108,000		1,129,754,000		
							1 報酬	780,000
							8 報償費	1,039,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	2,480,987
							13 委託料	41,983,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							18 備品購入費	530,000
							19 負担金補助及び交付金	18,013,000
							20 扶助費	1,064,883,013

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				43,000	重度心身障がい者福祉事業 47,462,260 【健康福祉部 社会福祉課】
37,718				282	・通信運搬費 89,000 ・特別障がい者手当給付費 38,158,620
284,554				38,446	・障がい児福祉手当給付費 8,782,280
3,715,477				28,523	・福祉手当給付費 432,360 重度心身障がい者医療費助成事業 149,430,382
192,854,893				11,220,107	【健康福祉部 保険年金課】 ・消耗品費 18,718 ・印刷製本費 19,000 ・通信運搬費 195,554 ・審査支払委託料 3,715,477 ・医療費扶助費 145,481,633
1,057,909,756				71,844,244	
715,000				65,000	地域生活支援事業 72,703,467 【健康福祉部 社会福祉課】
644,000				395,000	・手話通訳者、手話・要約筆記奉仕員謝金 259,000 ・消耗品費 9,881
				5,000	・通信運搬費 5,000
26,418				3,582	・手数料 62,400
2,344,476				136,511	・福祉サービス総合補償保険料 4,089 ・コミュニケーション支援事業委託料 525,000
41,770,000				213,000	・基幹相談支援センター機能強化事業業務委託料 33,000,000 ・権利擁護支援事業業務委託料 7,400,000
				10,000	・備品購入費 508,344
508,344				21,656	・地域活動支援センター機能強化事業補助金 6,000,000
15,571,500				2,441,500	・障がい者社会福祉施設整備事業費補助金 5,601,000 ・手話通訳者、手話・要約筆記奉仕員頸肩腕障がい検診補助金 7,500
996,330,018				68,552,995	・成年後見人助成金 855,000 ・日中一時支援給付費 8,219,341 ・移動支援給付費 8,364,512 ・身体障がい者訪問入浴サービス事業給付費 1,882,400 障がい者介護給付費支給事業 982,098,289
					【健康福祉部 社会福祉課】 ・障がい者介護給付費支給審査会委員報酬 715,000 ・障がい者自立支援協議会委員謝金 385,000 ・消耗品費 16,537 ・手数料 2,272,987 ・障がい支援区分認定調査委託料 845,000 ・居宅介護給付費 43,750,644 ・療養介護給付費 39,305,629 ・生活介護給付費 295,613,992 ・短期入所給付費 23,605,470

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 障がい児通所支援費		58,790,000				58,790,000		
							12 役務費	264,000
							20 扶助費	58,526,000
2 児童福祉費		5,232,645,000	40,779,000		884,480	5,274,308,480		
1 児童福祉総務費		63,396,000	10,380,000		2,995,661	76,771,661		
							1 報 酬	340,000
							2 納 料	15,281,000
							3 職員手当等	14,405,934
							4 共済費	6,360,727
							8 報償費	120,000
							9 旅 費	18,000
							11 需用費	1,195,000
							12 役務費	1,909,000
							13 委託料	2,635,000
							19 負担金補助及び交付金	34,500,000
							27 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設入所支援給付費 119,635,209</li> <li>・共同生活援助給付費 69,604,775</li> <li>・就労移行支援給付費 32,721,220</li> <li>・就労継続支援（B型）給付費 231,339,564</li> <li>・自立訓練給付費 25,653,602</li> <li>・特定障がい者特別給付費 17,650,648</li> <li>・就労継続支援（A型）給付費 61,970,240</li> <li>・同行援護給付費 1,905,560</li> <li>・サービス利用計画作成費 15,107,212</li> </ul> <p>5地域生活支援事業 [明許繰越] 3,108,000</p> <p>【健康福祉部 社会福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者社会福祉施設整備事業費 補助金 3,108,000</li> </ul>
58,689,363				100,637	
251,310				12,690	障がい児通所支援費支給事業 58,689,363
58,438,053				87,947	【健康福祉部 社会福祉課】 ・手数料 251,310 ・障がい児通所支援給付費 58,438,053
5,032,812,225		1,232,000		240,264,255	
66,271,902				10,499,759	
275,000				65,000	職員人件費 31,989,271 【総務部 総務課】
15,077,964				203,036	・一般職給料（4人） 15,077,964 ・扶養手当 156,000
11,937,885				2,468,049	03-02-02-001-03-001-00から流用 156,000
4,973,422				1,387,305	・通勤手当 122,400 ・時間外勤務手当 2,675,954
				120,000	03-02-02-001-03-010-00から流用 46,118
8,000				10,000	03-02-02-001-03-011-00から流用 136,345
717,669				477,331	03-02-02-001-04-001-00から流用 649,789
1,399,114				509,886	・期末手当 3,474,335 03-02-02-001-02-001-00から流用 996,833
2,425,248				209,752	・勤勉手当 2,117,252 03-02-02-001-02-001-00から流用 555,442
29,451,000				5,049,000	・児童手当 240,000 03-02-02-001-03-013-00から流用 240,000
6,600				400	・退職手当負担金 3,151,944 03-02-02-001-03-030-00から流用 72,235
					・共済費 4,960,422

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 保育園費		3,230,083,000	26,051,000	2,995,661	3,253,138,339			
							1 報 酬	444,446,130
							2 紿 料	595,068,549
							3 職員手当等	370,284,360
							4 共済費	257,199,430
							7 貨 金	5,423,870
							8 報償費	536,624
							9 旅 費	150,000
							11 需用費	221,144,766
							12 役務費	4,985,315
							13 委託料	428,322,660
							14 使用料及び 賃借料	2,591,400
							15 工事請負費	576,600,000
							16 原材料費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					03-02-02-001-04-001-00から流用 142,899 ・地方公務員災害補償基金負担金 13,000 2児童福祉総務費 859,495 【教育委員会 子育て支援課】 ・地域子ども・子育て会議委員報酬 275,000 ・費用弁償 8,000 ・消耗品費 332,508 ・印刷製本費 58,320 ・修繕料 57,024 ・燃料費 55,056 ・通信運搬費 4,597 ・手数料 36,020 ・自動車保険料 26,370 ・自動車重量税 6,600 3子育て世帯臨時特例給付金給付事業 33,423,136 【健康福祉部 社会福祉課】 ・消耗品費 81,768 ・印刷製本費 132,993 ・通信運搬費 687,799 ・手数料 644,328 ・子育て世帯臨時特例給付金支援システム業務委託料 2,052,000 ・子育て世帯臨時特例給付金業務人材派遣委託料 373,248 ・子育て世帯臨時特例給付金 29,451,000
3,115,413,780		1,232,000		136,492,559	
399,168,607				45,277,523	職員人件費 1,149,602,878 【総務部 総務課】 ・一般職給料(173人) 592,630,783 03-02-01-001-03-010-001～流用 996,833 03-02-01-001-03-011-001～流用 555,442 ・扶養手当 4,772,928 03-02-01-001-03-001-001～流用 156,000 ・管理職手当 5,221,200 ・住居手当 4,515,421 ・通勤手当 8,747,600 ・時間外勤務手当 2,570,463 ・期末手当 133,125,810 03-02-01-001-03-005-001～流用 46,118 ・勤勉手当 80,720,512 03-02-01-001-03-005-001～流用 136,345 ・児童手当 2,045,000 03-02-01-001-03-013-001～流用 240,000 ・退職手当負担金 127,774,424 03-02-01-001-03-030-001～流用 72,235 ・共済費 186,600,737
592,630,783				2,437,766	
369,493,358				791,002	
236,971,234				20,228,196	
5,423,870					
536,124				500	
119,370				30,630	
218,567,056				2,577,710	
4,491,625				493,690	
387,299,980		1,232,000		39,790,680	
2,536,433				54,967	
568,278,181				8,321,819	
92,664				7,336	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	9,631,895
							19 負担金補助 及び交付金	335,948,000
							22 補償補てん 及び賠償金	645,340
							27 公課費	60,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,024,115				607,780	03-02-01-001-03-005-001へ流用 649,789
320,075,640				15,872,360	03-02-01-001-04-001-001へ流用 142,899
645,340					・地方公務員災害補償基金負担金 878,000 2保育園運営費 709,930,803 【教育委員会 子育て支援課】
59,400				600	・嘱託医報酬 2,265,980 ・嘱託歯科医報酬 2,260,846 ・臨時の任用職員報酬 394,641,781 ・社会保険料 49,492,497 ・臨時職員賃金 5,423,870 ・保育園事業等講師謝金 34,500 ・卒園記念品代 501,624 ・普通旅費 119,370 ・消耗品費 18,698,815 ・印刷製本費 110,376 ・修繕料 6,180,781 ・光熱水費 41,413,706 ・燃料費 1,209,327 ・給食材料費 148,980,715 ・通信運搬費 3,058,246 ・手数料 1,141,069 ・自動車保険料 32,840 ・傷害保険料 213,470 ・警備業務委託料 4,351,042 ・浄化槽維持管理業務委託料 1,949,451 ・職員検便委託料 2,931,256 ・消防用設備保守点検業務委託料 892,080 ・給食用リフト管理業務委託料 183,600 ・江ざらい業務委託料 25,272 ・樹木等管理業務委託料 932,808 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 2,020,896 ・通園バス運行業務委託料 9,368,837 ・清掃業務委託料 4,312,045 ・換気扇清掃業務委託料 1,189,620 ・排水ピット清掃業務委託料 204,120 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 430,271 ・保育園尿検査委託料 229,960 ・自動ドア保守点検業務委託料 25,920 ・高速道路使用料 13,220 ・自動車借上料 152,780 ・借地料 1,369,869 ・園児送迎バス借上料 369,360 ・清掃用具借上料 311,204 ・施設補修用原材料費 92,664 ・保育備品購入費 1,631,895 ・日本スポーツ振興センター負担金 698,320 ・新潟県保育連盟負担金 186,200 ・保育研修費負担金 191,000 ・栄養士会会費 2,000 ・防火管理講習会負担金 25,900 ・自動車重量税 59,400 3保育園整備事業 26,915,254 【教育委員会 子育て支援課】 ・設計監理業務委託料 2,469,960

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 児童館費		56,934,000	72,000		694,480	57,700,480		
							1 報 酬	33,439,332
							4 共済費	4,880,668
							8 報償費	430,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 24,445,294</li> <li>・私立認可保育所経費 365,659,000</li> <li>【教育委員会 子育て支援課】</li> <li>・泉保育園保育実施委託料 68,684,060</li> <li>・第二泉保育園保育実施委託料 97,435,040</li> <li>・ぎんなん保育園保育実施委託料 89,438,010</li> <li>・立正保育園保育実施委託料 77,310,010</li> <li>・私立保育園運営費補助金 1,655,000</li> <li>・泉保育園特別保育事業補助金 5,795,000</li> <li>・第二泉保育園特別保育事業補助金 5,975,880</li> <li>・ぎんなん保育園特別保育事業補助金 5,389,000</li> <li>・立正保育園特別保育事業補助金 4,640,000</li> <li>・私立保育園障がい児保育補助金 396,000</li> <li>・地域子ども・子育て支援事業補助金 8,941,000</li> <li>・保育所広域入所委託事業 13,613,960</li> <li>【教育委員会 子育て支援課】</li> <li>・広域入所保育実施委託料 10,127,540</li> <li>・広域入所施設型給付費負担金 3,486,420</li> <li>6(仮称)燕西こども園整備事業 566,997,965</li> <li>【教育委員会 子育て支援課】</li> <li>・消耗品費 1,973,336</li> <li>・手数料 46,000</li> <li>・備品等運搬業務委託料 1,146,096</li> <li>・監理業務委託料 10,692,000</li> <li>・燕保育園残置備品処分業務委託料 604,800</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 10,486</li> <li>・燕西幼稚園残置備品処分業務委託料 334,800</li> <li>・借地料 320,000</li> <li>・工事請負費 543,832,887</li> <li>・保育備品購入費 7,392,220</li> <li>・物件移転補償費 645,340</li> <li>・私立認定こども園経費 282,693,920</li> <li>【教育委員会 子育て支援課】</li> <li>・認定こども園真学園施設型給付費負担金 79,398,350</li> <li>・(仮称)きららおひさまこども園施設型給付費負担金 147,984,470</li> <li>・区域外就園施設型給付費負担金 1,295,940</li> <li>・地域子ども・子育て支援事業補助金 54,015,160</li> </ul>
56,312,639				1,387,841	
32,697,768				741,564	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童館運営事業 42,490,080</li> <li>【教育委員会 子育て支援課】</li> </ul>
4,880,668					<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童厚生員報酬 15,636,000</li> <li>・臨時の任用職員報酬 8,875,418</li> <li>・社会保険料 3,647,662</li> </ul>
413,000				17,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 児童クラブ費	125,297,000	3,000,000		128,297,000		9 旅 費	33,000
							11 需用費	11,955,400
							12 役務費	1,841,600
							13 委託料	3,889,000
							14 使用料及び 賃借料	57,000
							15 工事請負費	924,480
							16 原材料費	20,000
							18 備品購入費	142,000
							19 負担金補助 及び交付金	88,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,100				31,900	・講師謝金 213,000 ・普通旅費 1,100 ・消耗品費 782,270 ・食糧費 53,171 ・印刷製本費 666 ・修繕料 786,305 ・光熱水費 7,005,741 ・燃料費 7,141 ・通信運搬費 1,217,118 ・手数料 33,120 ・傷害保険料 199,762 ・清掃業務委託料 151,720 ・浄化槽維持管理業務委託料 433,007 ・消防用設備保守点検業務委託料 263,992 ・樹木等管理業務委託料 93,960 ・警備業務委託料 1,251,528 ・防火対象物定期点検業務委託料 86,400 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 401,760 ・施設管理業務委託料 139,200 ・自動ドア保守点検業務委託料 138,240 ・清掃用具借上料 32,587 ・複写機借上料 17,884 ・工事請負費 924,480 予備費から充用 694,480 ・施設補修用原材料費 16,848 ・新潟県児童館連絡協議会会費 80,000
11,515,458				439,942	
1,741,776				99,824	
3,855,628				33,372	
50,471				6,529	
924,480					
16,848				3,152	
127,442				14,558	
88,000					
125,600,612				2,696,388	
91,754,436				185,717	児童クラブ運営事業 119,820,452 【教育委員会 子育て支援課】
4,380,847					・指導員報酬 19,296,000 ・臨時の任用職員報酬 72,458,436
8,000				2,000	・社会保険料 4,380,847 ・講師謝金 8,000
67,900				29,100	・普通旅費 67,900

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	16,439,000
							12 役務費	507,000
							13 委託料	7,871,000
							14 使用料及び 賃借料	16,000
							18 備品購入費	285,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,751,000
5 なかまの会 運営費	18,426,000				18,426,000		1 報 酬	17,322,000
							4 共済費	293,000
							8 報償費	15,000
							9 旅 費	20,000
							11 需用費	511,290
							12 役務費	219,710
							14 使用料及び 賃借料	45,000
6 児童福祉施 設費	9,895,000	650,000			10,545,000		11 需用費	2,862,000
							12 役務費	111,000
							13 委託料	3,832,000
							15 工事請負費	3,700,000
							16 原材料費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,449,460				989,540	・消耗品費 1,399,577 ・食糧費 13,335,896 ・印刷製本費 1,000 ・修繕料 139,240 ・光熱水費 493,875 ・燃料費 79,872 ・通信運搬費 261,109 ・手数料 74,358 ・傷害保険料 144,000 ・送迎業務委託料 528,930 ・警備業務委託料 259,200 ・消防用設備保守点検業務委託料 19,440 ・清掃用具借上料 15,552 ・備品購入費 273,520 ・甲種防火管理新規講習受講料負担金 3,700 ・児童クラブ運営費補助金 6,580,000 2(仮称)燕西児童クラブ改修事業 5,780,160
479,467				27,533	
6,587,730				1,283,270	
15,552				448	
273,520				11,480	
6,583,700				167,300	
					【教育委員会 子育て支援課】 ・設計業務委託料 5,780,160
18,091,463				334,537	
17,104,238				217,762	なかまの会管理運営費 18,091,463
278,849				14,151	【教育委員会 子育て支援課】 ・臨時の任用職員報酬 17,104,238 ・社会保険料 278,849 ・講師謝金 6,000 ・消耗品費 272,840 ・修繕料 48,980 ・光熱水費 133,842 ・燃料費 14,768 ・通信運搬費 189,976 ・放送受信料 41,970
6,000				9,000	
				20,000	
470,430				40,860	
189,976				29,734	
41,970				3,030	
9,544,237				1,000,763	
2,110,126				751,874	児童遊園管理費 9,544,237
100,965				10,035	【都市整備部 都市計画課】 ・消耗品費 37,753 ・修繕料 1,011,516 ・光熱水費 1,060,857 ・手数料 51,805 ・傷害保険料 49,160 ・施設管理業務委託料 964,742 ・浄化槽維持管理業務委託料 284,580 ・樹木等管理業務委託料 2,552,343 ・工事請負費 3,514,633 ・施設補修用原材料費 16,848
3,801,665				30,335	
3,514,633				185,367	
16,848				23,152	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
7 子育て支援費		93,219,000	626,000		190,000	94,035,000		
							1 報 酬	40,741,500
							4 共済費	5,957,000
							7 賃 金	553,495
							8 報償費	22,578,158
							9 旅 費	45,000
							11 需用費	2,803,500
							12 役務費	732,787
							13 委託料	20,074,000
							14 使用料及び 賃借料	9,660
							15 工事請負費	176,900
							18 備品購入費	167,000
							19 負担金補助 及び交付金	196,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
82,662,894				11,372,106	
35,918,692				4,822,808	地域子育て支援事業 43,819,453 【教育委員会 子育て支援課】
5,130,230				826,770	・臨時の任用職員報酬 20,405,192 ・社会保険料 2,658,387 ・臨時職員賃金 364,400
525,895				27,600	・講師謝金 270,000 ・保育ボランティア謝金 10,800
18,107,250				4,470,908	・子育て支援金 17,000,000 ・普通旅費 1,280 ・消耗品費 933,141
17,740				27,260	・印刷製本費 26,177 ・修繕料 84,434 ・光熱水費 840,506
2,114,664				688,836	・通信運搬費 300,407 ・手数料 10,500 ・傷害保険料 159,880
685,194				47,593	・浄化槽維持管理業務委託料 93,420 ・消防用設備保守点検業務委託料 69,120 ・警備業務委託料 251,424
19,617,404				456,596	・自動ドア保守点検業務委託料 25,920 ・工事請負 176,900 ・備品購入費 137,565
9,660					アミリーサポートセンター運営事業 2,917,321 【教育委員会 子育て支援課】
176,900					・臨時の任用職員報酬 1,713,500 ・社会保険料 288,169 ・臨時職員賃金 161,495
164,565				2,435	・会員養成講習会等講師謝金 60,000 ・保育ボランティア謝金 67,400 ・相互援助活動謝金 370,650 ・普通旅費 2,060 ・消耗品費 20,000 ・印刷製本費 33,480 ・通信運搬費 53,247 ・傷害保険料 145,160 ・音楽著作権使用料 2,160
194,700				1,300	・要保護児童対策事業 16,469,800 【健康福祉部 社会福祉課】
					・家庭児童相談嘱託員報酬 13,800,000 ・社会保険料 2,183,674 ・要保護児童対策地域協議会委員謝金 20,000 ・こんにちは赤ちゃん事業訪問員謝金 114,000 ・消耗品費 122,926 ・駐車場使用料 7,500 ・電話録音機購入費 27,000 ・新潟県家庭児童相談員連絡協議会負担金 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 ・研修会負担金 190,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 児童扶養手 当費		305,008,000				305,008,000		
							8 報償費	60,000
							11 需用費	19,000
							12 役務費	328,000
							20 扶助費	304,601,000
9 母子福祉費		3,772,000				3,772,000		
							13 委託料	2,372,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,400,000
10 児童手当費		1,326,615,000				1,326,615,000		
							11 需用費	95,000
							12 役務費	520,000
							20 扶助費	1,326,000,000
3 生活保護費		706,624,000	324,000			706,948,000		
1 生活保護総 務費		702,484,000	324,000			702,808,000		
							1 報 酬	4,488,000
							4 共済費	643,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					予備費から充用 190,000 4病児・病後児保育事業 18,033,800 【教育委員会 子育て支援課】 ・病児・病後児保育事業委託料 18,033,800 5地域子育て支援講座事業 269,800 【教育委員会 子育て支援課】 ・講師謝金 74,000 ・保育ボランティア謝金 120,400 ・費用弁償 14,400 ・消耗品費 45,000 ・通信運搬費 16,000 6子育てつばめール配信事業 1,152,720 【教育委員会 子育て支援課】 ・消耗品費 9,000 ・メール配信システム保守管理業務 委託料 518,400 ・すこやか家族応援情報ページ配信 システム業務委託料 625,320
271,704,211				33,303,789	
15,000				45,000	1児童扶養手当給付事業 271,704,211 【健康福祉部 社会福祉課】 ・児童扶養手当障がい認定医謝金 15,000
18,801				199	・消耗品費 18,801
328,000					・通信運搬費 328,000
271,342,410				33,258,590	・児童扶養手当費 271,342,410
401,090				3,370,910	
401,090				1,970,910	1ひとり親家庭自立支援事業 401,090 【健康福祉部 社会福祉課】 ・助産施設入所委託料 401,090
1,286,809,397				39,805,603	
94,397				603	1児童手当給付事業 1,286,809,397 【健康福祉部 社会福祉課】 ・消耗品費 18,412
520,000					・印刷製本費 75,985
1,286,195,000				39,805,000	・通信運搬費 520,000 ・児童手当費 1,286,195,000
570,397,974				136,550,026	
566,939,919				135,868,081	
4,232,619				255,381	1生活保護事業 561,259,351 【健康福祉部 社会福祉課】 ・嘱託医報酬 204,000
611,720				31,280	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃 金	29,000
							9 旅 費	91,000
							11 需用費	645,000
							12 役務費	1,338,000
							13 委託料	931,000
							14 使用料及び 賃借料	4,000
							19 負担金補助 及び交付金	142,000
							20 扶助費	694,482,000
							27 公課費	15,000
2 生活困窮者 自立支援費		4,140,000			4,140,000		1 報 酬	2,136,000
							4 共済費	313,000
							9 旅 費	136,000
							11 需用費	146,500
							12 役務費	28,000
							14 使用料及び 賃借料	496,500
							19 負担金補助 及び交付金	10,000
							20 扶助費	874,000
4 国民年金費		38,108,000	1,276,000			36,832,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28,800				200	・精神科業務嘱託医報酬 132,000 ・消耗品費 23,565 ・印刷製本費 40,000 ・修繕料 166,201 ・燃料費 142,574 ・通信運搬費 699,405 ・手数料 415,120 ・自動車保険料 52,740 ・有明荘負担金 75,000 ・保護施設事務費 12,895,380 ・生活保護扶助費 546,398,966 ・自動車重量税 14,400 2生活保護適正実施推進事業 5,610,568
472,089				91,000	
1,234,657				172,911	
903,248				103,343	
3,040				27,752	
75,000				960	
559,364,346				67,000	【健康福祉部 社会福祉課】 ・嘱託職員報酬 3,896,619 ・社会保険料 611,720 ・臨時職員賃金 28,800 ・消耗品費 99,749 ・通信運搬費 67,392 ・生活保護システム基準改定等業務委託料 658,800 ・レセプトオンライン請求対応用機器保守業務委託料 102,600 ・レセプト管理システム保守業務委託料 90,720 ・レセプト電子データ情報提供業務委託料 24,280 ・生活保護システム機器延長保守業務委託料 26,848 ・高速道路使用料 3,040 3住宅手当緊急特別措置事業 70,000 【健康福祉部 社会福祉課】 ・住宅手当費 70,000
14,400				135,117,654	
3,458,055				600	
2,106,000				681,945	
311,942				30,000	生活困窮者自立支援事業 3,458,055 【健康福祉部 社会福祉課】 ・弁護士報酬 30,000 ・嘱託職員報酬 2,076,000 ・社会保険料 311,942 ・普通旅費 132,080 ・消耗品費 90,699 ・燃料費 48,834 ・通信運搬費 28,000 ・自動車借上料 496,500 ・フードバンクにいがた負担金 10,000 ・住宅確保給付金 234,000
132,080				1,058	
139,533				3,920	
28,000				6,967	
496,500				28,000	
10,000				496,500	
234,000				10,000	
36,107,329				234,000	
				640,000	
				724,671	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 国民年金事務費		38,108,000	1,276,000			36,832,000		
							2 紙 料	17,341,000
							3 職員手当等	11,893,000
							4 共済費	5,859,000
							11 需用費	230,000
							12 役務費	66,000
							13 委託料	1,426,000
							14 使用料及び 賃借料	7,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,000
5 災害救助費		2,390,000				2,390,000		
							2,390,000	
							4 共済費	260,000
							7 賃 金	1,615,000
							11 需用費	158,000
							12 役務費	17,000
							13 委託料	340,000
4 衛生費		3,142,056,000	8,758,000		2,234,000	3,135,532,000		
1 保健衛生費		2,137,124,000	15,070,000		2,234,000	2,124,288,000		
1 保健衛生総務費		174,725,000	10,337,000			185,062,000		
							1 報 酬	140,000
							2 紙 料	48,950,000
							3 職員手当等	33,572,667
							4 共済費	15,334,333

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
36,107,329				724,671	
17,170,200				170,800	職員人件費 34,390,833 【総務部 総務課】
11,709,220				183,780	・一般職給料(5人) 17,170,200 ・扶養手当 234,000 ・管理職手当 781,200 ・住居手当 383,000 ・通勤手当 199,000 ・時間外勤務手当 219,686 ・期末手当 3,932,036 ・勤勉手当 2,388,903 ・退職手当負担金 3,571,395 ・共済費 5,489,413 ・地方公務員災害補償基金負担金 22,000
5,511,413				347,587	【国民年金費】 1,716,496
229,741				259	【健康福祉部 保険年金課】
47,955				18,045	・消耗品費 229,741 ・通信運搬費 47,955 ・システム改修業務委託料 1,425,600 ・高速道路使用料 3,200 ・日本国民年金協会負担金 10,000
1,425,600				400	
3,200				3,800	
10,000					
1,951,190				438,810	
1,951,190				438,810	
258,121				1,879	被災者支援事業 1,951,190 【総務部 防災課】
1,612,012				2,988	・社会保険料 258,121 ・臨時職員賃金 1,612,012 ・消耗品費 13,000 ・食糧費 45,487 ・通信運搬費 2,050 ・マイクロバス運転業務委託料 20,520
58,487				99,513	
2,050				14,950	
20,520				319,480	
2,968,981,048				166,550,952	
2,007,796,413				116,491,587	
174,755,311				10,306,689	
125,000				15,000	職員人件費 93,281,836 【総務部 総務課】
46,766,724				2,183,276	・一般職給料(14人) 46,766,724 ・扶養手当 138,000 ・管理職手当 781,200 ・住居手当 234,000 ・通勤手当 812,600 ・時間外勤務手当 1,706,723
31,310,779				2,261,888	
15,204,333				130,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	341,800
							11 需用費	2,277,185
							12 役務費	812,886
							13 委託料	2,212,000
							14 使用料及び 賃借料	406,824
							19 負担金補助 及び交付金	35,169,000
							20 扶助費	45,807,505
							27 公課費	37,800

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
304,837				36,963	・期末手当 10,717,776 ・勤勉手当 6,577,158 ・退職手当負担金 10,343,322 ・共済費 15,133,333 ・地方公務員災害補償基金負担金 71,000
1,701,341				575,844	2保健衛生総務費 7,637,032
720,566				92,320	【健康福祉部 健康づくり課】
2,207,180				4,820	・骨髄移植ドナー支援事業奨励金 140,000 ・消耗品費 348,404 ・修繕料 402,022 ・燃料費 484,576 ・通信運搬費 118,000 ・手数料 49,300 ・傷害保険料 158,930 ・自動車保険料 113,650 ・燕市保健推進委員保健事業委託料 296,700
210,324				196,500	・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 193,000 ・駐車場使用料 3,500 ・がん征圧維持会負担金 45,000 ・食生活改善推進協議会負担金 60,000 ・新潟県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 ・研修費負担金 3,700 ・老健施設てらどまり改築工事費償還金補助金 5,004,450 ・骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金 20,000 ・自動車重量税 37,800
34,466,550				702,450	3市町村血液推進事業 40,037
41,699,877				4,107,628	【健康福祉部 健康づくり課】 ・献血協力謝礼 40,037 4保健対策事業 586,458
37,800					【健康福祉部 健康づくり課】 ・健康づくり推進委員会委員報酬 125,000 ・健康づくり教室講師謝金 30,000 ・自殺対策連絡検討会構成員謝金 30,000 ・消耗品費 94,978 ・検便検査委託料 6,480 ・健康増進計画人材育成委託料 300,000 5精神障がい者福祉事業 31,193,725
					【健康福祉部 社会福祉課】 ・精神障がい者福祉事業講師謝金 21,000 ・消耗品費 64,645 ・印刷製本費 44,550 ・修繕料 39,420 ・燃料費 66,756 ・通信運搬費 274,300 ・新潟県精神保健福祉協会中越支部負担金 2,000 ・地域活動支援センターラグーン負担金 66,400 ・燕市精神障がい者家族会補助金 150,000 ・燕西蒲原福祉社会角田の里建設償還金補助金 872,000 ・精神障がい者地域活動支援センタ一事業補助金 21,923,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 予防費		222,470,000			222,470,000			
							1 報 酬	84,000
							8 報償費	1,748,000
							9 旅 費	23,000
							11 需用費	2,671,000
							12 役務費	1,745,475
							13 委託料	215,979,525
							19 負担金補助 及び交付金	219,000
3 母子衛生費		352,266,000			352,266,000			
							8 報償費	12,408,000
							9 旅 費	220,000
							11 需用費	1,276,488
							12 役務費	899,000
							13 委託料	77,446,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,042,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・精神障がい者通所援護事業補助金 6,300,000</li> <li>・精神障がい者通所授産施設通所費 扶助費 1,369,654</li> <li>精神障がい者医療費助成事業 40,330,223</li> <li>【健康福祉部 保険年金課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療費扶助費 40,330,223</li> <li>地域少子化対策強化事業 1,686,000</li> </ul> </li> <li>【健康福祉部 健康づくり課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金 26,000</li> <li>・保育ルーム従事者謝金 17,800</li> <li>・消耗品費 40,228</li> <li>・印刷製本費 115,762</li> <li>・通信運搬費 6,386</li> <li>・シニア世代の子育て応援団育成事業委託料 1,116,000</li> <li>・不妊治療普及講演会講師業務委託料 350,000</li> <li>・音楽著作権使用料 864</li> <li>・看板借上料 12,960</li> </ul> </li> </ul>
187,270,811				35,199,189	
1,735,100				84,000	<p>予防事業費 182,909,286</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・う蝕予防従事者謝金 1,735,100</li> <li>・普通旅費 18,960</li> <li>・消耗品費 2,362,834</li> <li>・印刷製本費 33,825</li> <li>・通信運搬費 968,629</li> <li>・手数料 144,000</li> <li>・賠償責任保険料 156,064</li> <li>・高齢者予防接種委託料 52,882,566</li> <li>・個別予防接種委託料 124,417,573</li> <li>・成人風しん予防接種委託料 156,000</li> <li>・個別予防接種補助金 25,735</li> <li>・成人風しん予防接種補助金 8,000</li> </ul> <p>2結核予防事業 4,361,525</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・結核検診事業委託料 4,361,525</li> </ul>
18,960				12,900	
2,396,659				4,040	
1,268,693				274,341	
181,817,664				476,782	
33,735				34,161,861	
296,109,863				185,265	
11,783,500				56,156,137	
211,840				624,500	<p>妊産婦医療費助成事業 7,823,608</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,870</li> <li>・通信運搬費 30,340</li> <li>・医療費扶助費 7,789,398</li> </ul> <p>2子ども医療費助成事業 206,088,781</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 265,960</li> <li>・印刷製本費 235,488</li> <li>・通信運搬費 508,103</li> <li>・審査支払委託料 10,200,390</li> <li>・医療費扶助費 194,878,840</li> </ul>
1,232,429				8,160	
851,258				44,059	
66,960,900				47,742	
8,691,090				10,485,100	
				2,350,910	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							20 扶助費	248,974,512
4 健康増進費		993,478,000	8,666,000			984,812,000		
							4 共済費	8,000
							7 賃 金	522,400
							8 報償費	8,875,000
							9 旅 費	30,000
							11 需用費	4,025,000
							12 役務費	10,823,000
							13 委託料	143,597,000
							14 使用料及び 賃借料	648,000
							18 備品購入費	21,600
							19 負担金補助 及び交付金	644,719,000
							23 償還金利子 及び割引料	56,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
206,378,846				42,595,666	<p>③母子保健衛生事業 78,465,408</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊産婦、乳幼児健診医師謝金 3,969,000</li> <li>・妊産婦、乳幼児健診等従事者謝金 3,694,500</li> <li>・妊産婦、新生児訪問指導員謝金 3,256,800</li> <li>・療育支援訪問指導員謝金 31,500</li> <li>・親子遊び従事者謝金 88,100</li> <li>・療育教室従事者謝金 323,600</li> <li>・療育相談会相談員謝金 420,000</li> <li>・費用弁償 211,840</li> <li>・消耗品費 345,238</li> <li>・食糧費 22,500</li> <li>・印刷製本費 348,838</li> <li>・通信運搬費 258,506</li> <li>・手数料 45,454</li> <li>・乳幼児健康診査委託料 3,420,222</li> <li>・妊婦健康診査委託料 53,338,220</li> <li>・妊婦一般健康診査県外里帰り分補助金 732,990</li> <li>・特定不妊治療費補助金 2,437,100</li> <li>・こどもインフルエンザ予防接種補助金 5,521,000</li> </ul> <p>④未熟児養育医療給付事業 3,732,066</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10,535</li> <li>・通信運搬費 8,855</li> <li>・審査支払委託料 2,068</li> <li>・医療費扶助費 3,710,608</li> </ul>
978,818,513				5,993,487	
7,325				675	<p>健康増進事業 140,122,123</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 7,325</li> <li>・世帯調査票入力業務臨時職員賃金 266,400</li> <li>・特定健診業務臨時職員賃金 133,000</li> <li>・医師等謝金 631,000</li> <li>・健康教育従事者等謝金 608,320</li> <li>・各検診等従事者謝金 4,176,600</li> <li>・健康相談従事者謝金 463,300</li> <li>・訪問看護指導従事者謝金 58,500</li> <li>・機能訓練従事者謝金 969,000</li> <li>・費用弁償 19,220</li> <li>・消耗品費 1,203,234</li> <li>・食糧費 700</li> <li>・印刷製本費 2,124,340</li> <li>・通信運搬費 9,385,657</li> <li>・手数料 10,962</li> <li>・各種検診事業委託料 119,599,345</li> <li>・運転業務委託料 443,620</li> <li>・備品購入費 21,600</li> </ul> <p>②後期高齢者医療広域連合運営費 663,117,651</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,002,453</li> </ul>
399,400				123,000	
7,688,484				1,186,516	
19,220				10,780	
4,011,400				13,600	
10,686,269				136,731	
140,380,936				3,216,064	
648,000					
21,600					
643,777,548				941,452	
55,020				980	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							28 繰出金	171,487,000
5 保健師費		187,770,000	12,425,000		175,345,000			
							2 紙 料	82,789,677
							3 職員手当等	58,874,106
							4 共済費	28,342,217
							7 賃 金	5,083,000
							9 旅 費	43,000
							11 需用費	183,000
							12 役務費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,000
6 総合医療対策費		13,042,000			13,042,000			
							13 委託料	2,873,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,169,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
171,123,311				363,689	<ul style="list-style-type: none"> <li>・後期高齢者健診委託料 18,337,650</li> <li>・事務費負担金 32,044,548</li> <li>・医療給付費負担金 610,483,000</li> <li>・人間ドック補助金 1,250,000</li> </ul> <p>3後期高齢者医療特別会計繰出金 171,123,311</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費繰出金 5,146,752</li> <li>・保険基盤安定繰出金 165,976,559</li> <li>老人保健事業 55,341</li> </ul> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険者別医療費通知委託料 321</li> <li>・国県基金負担金等償還金 55,020</li> </ul> <p>健康づくりマイストーリー運動 4,400,087</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金 230,000</li> <li>・景品購入費 551,764</li> <li>・消耗品費 37,286</li> <li>・印刷製本費 645,840</li> <li>・通信運搬費 287,197</li> <li>・生活習慣病改善指導委託料 2,000,000</li> <li>・つばめ元気かがやきポイントウェブシステム使用料 648,000</li> </ul>
173,631,545				1,713,455	
82,339,533				450,144	<p>職員人件費 167,670,885</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(24人) 82,339,533</li> <li>・扶養手当 1,661,000</li> <li>・管理職手当 285,600</li> <li>・住居手当 514,000</li> <li>・通勤手当 1,527,600</li> <li>・時間外勤務手当 5,928,771</li> <li>・期末手当 18,651,901</li> <li>・勤勉手当 11,094,191</li> <li>・児童手当 1,580,000</li> <li>・退職手当負担金 17,322,723</li> <li>・共済費 26,640,566</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 125,000</li> </ul> <p>2保健師活動費 5,960,660</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 815,450</li> <li>・臨時職員賃金 4,949,448</li> <li>・普通旅費 40,420</li> <li>・消耗品費 125,868</li> <li>・手数料 9,474</li> <li>・研修費負担金 20,000</li> </ul>
13,041,504				496	
2,872,800				200	<p>総合医療対策費 13,041,504</p> <p>【健康福祉部 健康づくり課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・休日在宅当番医制事業委託料 2,872,800</li> </ul>
10,168,704				296	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	保健施設運営費	6,342,000			702,000	7,044,000		
							11 需用費	3,478,000
							12 役務費	700,000
							13 委託料	2,089,000
							14 使用料及び 賃借料	338,000
							15 工事請負費	379,000
							18 備品購入費	60,000
8	環境衛生費	148,335,000	5,224,000			143,111,000		
							1 報酬	3,579,000
							2 給料	52,441,400
							3 職員手当等	37,888,600
							4 共済費	18,205,000
							8 報償費	285,000
							11 需用費	1,896,000
							12 役務費	594,000
							13 委託料	4,426,000
							14 使用料及び 賃借料	1,764,960
							15 工事請負費	11,314,790
							18 備品購入費	128,250

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・休日夜間急患センター運営費負担金 576,000 ・県央医師会応急診療所建設費償還金補助金 5,769,704 ・広域圈病院群輪番制病院事業運営費補助金 3,823,000
6,804,111				239,889	
3,354,294				123,706	保健センター管理運営費 6,804,111 【健康福祉部 健康づくり課】
596,507				103,493	・消耗品費 857,904 ・修繕料 779,220
2,084,665				4,335	・予備費から充用 702,000
329,845				8,155	・光熱水費 1,717,170 ・通信運搬費 596,507 ・警備業務委託料 226,272 ・消防用設備保守点検業務委託料 64,800 ・樹木等管理業務委託料 644,112
379,000					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 125,841 ・電話設備保守業務委託料 129,600 ・エレベーター保守点検業務委託料 298,080
59,800				200	・自動ドア保守点検業務委託料 110,160 ・清掃業務委託料 205,000 ・G H P 保守点検委託料 280,800 ・放送受信料 32,245 ・複写機借上料 297,600 ・工事請負費 379,000 ・備品購入費 59,800
137,583,984				5,527,016	
3,352,300				226,700	職員人件費 105,008,060 【総務部 総務課】
50,483,643				1,957,757	・一般職給料(15人) 50,483,643 ・扶養手当 2,013,500
37,349,736				538,864	・管理職手当 1,066,800 ・通勤手当 750,000
17,174,681				1,030,319	・時間外勤務手当 2,595,524 ・期末手当 11,760,981
281,803				3,197	・勤勉手当 6,890,876 ・児童手当 1,020,000
1,709,669				186,331	・退職手当負担金 11,252,055 ・共済費 17,093,681
525,964				68,036	・地方公務員災害補償基金負担金 81,000
4,161,331				264,669	環境政策推進事業費 8,298,378 【市民生活部 生活環境課】
1,743,750				21,210	・環境審議会委員報酬 196,300 ・環境美化監視員報酬 1,320,000 ・公衆衛生推進員報酬 1,836,000
10,140,120				1,174,670	・ポスターコンクール賞品代 146,890 ・消耗品費 8,058 ・通信運搬費 189,488
128,250					

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	9,600,000
							25 積立金	988,000
9 火葬場費	34,150,000	908,000			35,058,000			
							19 負担金補助 及び交付金	35,058,000
10 靈園等管理 費	4,546,000			1,532,000	6,078,000			
							11 需用費	373,000
							12 役務費	185,000
							13 委託料	1,710,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,545,352				54,648	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アダプト制度ボランティア活動保険料 7,500</li> <li>・環境基本計画策定業務委託料 2,160,000</li> <li>・公共施設電力デマンド監視機器使用料 1,743,750</li> <li>・デマンド監視業務配線工事費 95,040</li> <li>・西川を創る会負担金 50,000</li> <li>・隣接市村の上水道利用者基本料金 差額補助金 545,352</li> </ul> <p>3環境衛生費 22,229,478</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境美化イベント賞品等購入費 134,913</li> <li>・消耗品費 249,042</li> <li>・修繕料 1,302,793</li> <li>・通信運搬費 22,000</li> <li>・環境美化イベント傷害保険料 123,000</li> <li>・てまりの湯排水設備設計監理業務 委託料 1,274,400</li> <li>・てまりの湯排水設備改修工事費 10,045,080</li> <li>・備品購入費 128,250</li> <li>・下越地区産廃広域処理対策協議会 負担金 10,000</li> <li>・てまりの湯下水道受益者負担金 225,000</li> <li>・食品衛生協会補助金 163,000</li> <li>・薬剤購入費補助金 8,552,000</li> </ul> <p>4公衆浴場対策費 518,400</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公衆浴場無料開放委託料 518,400</li> </ul> <p>5畜犬登録事務費 542,283</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 149,776</li> <li>・通信運搬費 183,976</li> <li>・狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託料 208,531</li> </ul> <p>6基金積立金 987,385</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境整備基金積立金 986,500</li> <li>・環境整備基金利子積立金 885</li> </ul>
33,805,000				1,253,000	
33,805,000				1,253,000	<p>7燕・弥彦総合事務組合負担金 33,805,000</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕・弥彦総合事務組合火葬場費負担金 33,805,000</li> </ul>
5,975,771				102,229	
323,811				49,189	<p>8靈園等管理費 5,975,771</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 32,434</li> <li>・修繕料 108,032</li> <li>・光熱水費 183,345</li> <li>・通信運搬費 140,143</li> <li>・手数料 17,212</li> </ul>
157,355				27,645	
1,684,605				25,395	

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 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	3,810,000
2 清掃費		1,002,210,000	6,312,000			1,008,522,000		
1 清掃総務費		286,000	6,289,000		757,266,000			
							13 委託料	278,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000
							4 共済費	228,000
							7 賃 金	1,127,000
							11 需用費	3,716,280
							12 役務費	916,000
							13 委託料	335,807,000
							14 使用料及び 賃借料	15,000
							19 負担金補助 及び交付金	415,424,720
							27 公課費	32,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,810,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理業務委託料 802,224</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 186,084</li> <li>・樹木等管理業務委託料 696,297</li> <li>・小高墓地公園使用料還付金 140,000</li> <li>・吉田墓地公園使用料還付金 1,430,000</li> <li>・燕靈園使用料還付金 2,240,000</li> <li>予備費から充用 1,532,000</li> </ul>
958,522,248				49,999,752	
285,500				500	
278,000					清掃総務費 285,500 【市民生活部 生活環境課】
7,500				500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用水路ごみ処理業務委託料 278,000</li> <li>・新潟県清掃事業協議会負担金 7,500</li> </ul>
724,908,076				32,357,924	
204,568				23,432	壟芥処理費 337,647,188 【市民生活部 生活環境課】
1,123,836				3,164	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 204,568</li> <li>・臨時職員賃金 1,123,836</li> </ul>
3,380,052				336,228	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,189,150</li> <li>・印刷製本費 407,200</li> </ul>
730,254				185,746	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 260,245</li> <li>・光熱水費 18,300</li> <li>・燃料費 293,269</li> <li>・手数料 679,844</li> </ul>
334,061,886				1,745,114	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 50,410</li> <li>・一般廃棄物収集業務委託料 294,721,477</li> <li>・汚泥収集業務委託料 9,127,728</li> <li>・犬猫等動物死体収集運搬業務委託料 1,755,000</li> <li>・ペットボトル収集運搬業務委託料 4,789,044</li> </ul>
8,880				6,120	<ul style="list-style-type: none"> <li>・せん定枝リサイクル施設指定管理委託料 19,814,000</li> <li>・不法投棄廃棄物撤去収集運搬業務委託料 289,137</li> <li>・家庭ごみ収集カレンダー英語翻訳委託料 67,500</li> <li>・借地料 5,000</li> <li>・駐車場使用料 3,880</li> <li>・ごみステーション設置補助金 1,574,000</li> <li>・生ごみ処理器設置補助金 242,400</li> <li>・自動車重量税 31,200</li> </ul>
385,367,400				30,057,320	<p>燕・弥彦総合事務組合負担金 383,551,000</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕・弥彦総合事務組合ごみ処理費負担金 270,030,000</li> <li>・燕・弥彦総合事務組合特別負担金 113,521,000</li> </ul> <p>障がい者就労支援事業 3,709,888</p> <p>【市民生活部 生活環境課】</p>
31,200				800	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 し尿処理費		250,738,000	23,000		250,761,000			
							2 紙 料	28,464,027
							3 職員手当等	20,274,000
							4 共済費	9,800,973
							11 需用費	108,074,000
							12 役務費	2,058,600
							13 委託料	77,834,000
							14 使用料及び 賃借料	212,000
							15 工事請負費	3,866,400
							19 負担金補助 及び交付金	5,000
							27 公課費	172,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・消耗品費 61,984 ・印刷製本費 149,904 ・ペットボトルリサイクル業務委託料 3,498,000
233,139,854				17,621,146	
28,448,412				15,615	職員人件費 57,732,357 【総務部 総務課】
19,901,911				372,089	・一般職給料(7人) 28,448,412 ・扶養手当 864,000 ・住居手当 260,400 ・通勤手当 236,400 ・時間外勤務手当 875,396 ・宿日直手当 210,000 ・特殊勤務手当 626,000 ・期末手当 6,702,831 ・勤勉手当 4,009,618 ・児童手当 200,000 ・退職手当負担金 5,917,266 ・共済費 9,223,034 ・地方公務員災害補償基金負担金 159,000
9,382,034				418,939	
99,350,651				8,723,349	
1,830,008				228,592	
70,089,796				7,744,204	
207,742				4,258	
3,769,200				97,200	2. し尿処理費 63,960,403 【市民生活部 生活環境課】
				5,000	・印刷製本費 74,000 ・手数料 48,063 ・し尿汲取り業務委託料 63,604,905 ・中越衛生処理組合P C B廃棄物運搬業務委託料 170,035 ・中越衛生処理組合汚染負荷量賦課金 63,400
160,100				11,900	3. し尿処理場運転管理費 111,447,094 【市民生活部 生活環境課】
					・消耗品費 25,985,683 ・修繕料 33,901,741 ・光熱水費 29,290,372 ・燃料費 10,098,855 ・通信運搬費 144,325 ・手数料 1,572,600 ・自動車保険料 65,020 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 283,176 ・作業環境ダイオキシン類測定業務委託料 86,400 ・ばい煙中のダイオキシン類測定業務委託料 247,320 ・焼却炉ばい煙測定業務委託料 52,380 ・消防用設備保守点検業務委託料 417,960 ・放流水等水質検査業務委託料 253,800 ・受入槽等砂出及び清掃業務委託料 881,280 ・樹木等管理業務委託料 157,140 ・受水槽等維持管理業務委託料 32,400 ・清掃業務委託料 366,000 ・水処理用活性炭入替作業業務委託料 199,800 ・脱臭用活性炭入替作業業務委託料 399,600

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
4 公衆便所管 理費						209,000		
		209,000					11 需用費	40,000
							13 委託料	169,000
3 公害防止費		2,722,000				2,722,000		
1 公害防止費		2,722,000				2,722,000		
							8 報償費	15,000
							11 需用費	274,540
							12 役務費	102,460
							13 委託料	2,268,000
							19 負担金補助 及 び 付 交 金	55,000
							27 公課費	7,000
5 労働費		38,443,000		5,000,000	62,000	43,505,000		
1 労働費		31,547,000		5,000,000	62,000	36,609,000		
1 労働諸費		31,547,000		5,000,000	62,000	36,609,000		
							8 報償費	5,000
							13 委託料	17,098,000
							19 負担金補助 及 び 付 交 金	13,886,000
							21 貸付金	5,000,000
							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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱交換器清掃業務委託料 918,000</li> <li>・精密機能検査業務委託料 2,019,600</li> <li>・放送受信料 13,990</li> <li>・複写機借上料 193,752</li> <li>・補修等工事費 3,769,200</li> <li>・自動車重量税 96,700</li> </ul>
188,818				20,182	
20,338				19,662	<p>公衆便所管理費 188,818  <b>【市民生活部 生活環境課】</b></p>
168,480				520	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,593</li> <li>・光熱水費 10,745</li> <li>・清掃及び維持管理業務委託料 168,480</li> </ul>
2,662,387				59,613	
2,662,387				59,613	
14,061				939	<p>公害防止費 2,662,387  <b>【市民生活部 生活環境課】</b></p>
222,053				52,487	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速道路等環境騒音測定謝礼 14,061</li> <li>・消耗品費 19,440</li> </ul>
96,673				5,787	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 110,592</li> <li>・燃料費 92,021</li> <li>・通信運搬費 32,843</li> <li>・手数料 37,460</li> </ul>
2,268,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 26,370</li> <li>・公共水域水質検査業務委託料 1,566,000</li> <li>・自動車騒音常時監視業務委託料 702,000</li> <li>・燕市公害防止事業協同組合補助金 55,000</li> <li>・自動車重量税 6,600</li> </ul>
55,000					
6,600				400	
42,757,098				747,902	
36,175,986				433,014	
36,175,986				433,014	
5,000					<p>雇用促進事業 485,000  <b>【商工観光部 商工振興課】</b></p>
16,674,986				423,014	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職業訓練校優秀修了生記念品代 5,000</li> <li>・新規学卒就職者歓迎会共催負担金</li> </ul>
13,876,000				10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西蒲原職業訓練協会補助金 100,000</li> <li>・労働福祉安全対策事業 380,000</li> </ul>
5,000,000					<p>8,329,250  <b>【商工観光部 商工振興課】</b></p>
620,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>・家内労働安全対策委託料 897,250</li> <li>・家内労働実態調査・安全衛生対策推進委託料 800,000</li> <li>・家内労働災害保険料補助金 152,000</li> <li>・予備費から充用 62,000</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	勤労青少年ホークス	6,896,000				6,896,000		
1	勤労青少年ホークス	6,896,000				6,896,000		
							11 需用費	4,050,000
							12 役務費	103,000
							13 委託料	2,350,000
							14 使用料及び賃借料	33,000
							19 負担金補助及び交付金	360,000
6	農林水産業費	1,110,402,000	69,977,000	54,000,000	245,730	1,234,624,730		
1	農業費	1,108,458,000	69,977,000	54,000,000	245,730	1,232,680,730		
1	農業委員会費	66,774,000	3,808,000		31,156	70,550,844		
							1 報酬	18,087,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・燕西蒲勞災防止協会補助金 860,000</li> <li>・新潟県労働者信用基金協会貸付金 5,000,000</li> <li>・新潟県労働者信用基金協会出捐金 620,000</li> </ul> <p>【勵労者総合福祉センター運営費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・勵労者総合福祉センター指定管理委託料 9,977,736</li> </ul> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・勵労者福祉事業 12,384,000</li> </ul> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・勤労者福祉サービスセンター補助金 12,384,000</li> </ul> <p>5雇用促進事業 [明許繰越] 5,000,000</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業ガイドブック作成業務委託料 5,000,000</li> </ul>
6,581,112				314,888	
6,581,112				314,888	
3,919,469				130,531	<p>勤労青少年ホーム管理運営費 6,581,112</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 117,162</li> <li>・修繕料 268,714</li> <li>・光熱水費 3,533,593</li> <li>・通信運搬費 85,194</li> <li>・手数料 12,600</li> <li>・施設管理業務委託料 559,868</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 69,540</li> <li>・防火対象物定期点検業務委託料 64,800</li> <li>・冷暖房機器保守管理業務委託料 471,960</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 78,300</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 189,648</li> <li>・樹木等管理業務委託料 99,873</li> <li>・警備業務委託料 226,272</li> <li>・特殊建築物定期調査業務委託料 217,620</li> <li>・清掃業務委託料 357,480</li> <li>・放送受信料 30,731</li> <li>・電気料負担金 197,757</li> </ul>
97,794				5,206	
2,335,361				14,639	
30,731				2,269	
197,757				162,243	
1,018,636,771		137,823,788		78,164,171	
1,016,872,661		137,823,788		77,984,281	
68,870,115				1,680,729	
17,433,600				653,400	<p>職員人件費 47,483,653</p> <p>【総務部 総務課】</p>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							2 紙 料	22,550,901
							3 職員手当等	17,602,924
							4 共済費	7,414,019
							8 報償費	140,000
							9 旅 費	1,306,000
							10 交際費	25,000
							11 需用費	1,756,504
							12 役務費	286,496
							13 委託料	731,000
							19 負担金補助 及び交付金	651,000
2 農業総務費		137,003,000	12,735,000	31,156	124,299,156			
							1 報 酬	3,204,000
							2 紙 料	57,136,000
							3 職員手当等	40,666,028
							4 共済費	19,909,128
							9 旅 費	63,000
							11 需用費	1,880,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,550,901					・一般職給料(5人) 22,550,901 ・扶養手当 936,000 ・管理職手当 876,000 ・通勤手当 232,200 ・時間外勤務手当 1,549,869 06-01-02-001-04-001-00から流用 121,872
17,518,733				84,191	・期末手当 5,539,783 ・勤勉手当 3,124,297 ・児童手当 570,000 ・退職手当負担金 4,690,584 ・共済費 7,381,019 06-01-02-001-03-011-001へ流用 153,028
7,414,019					・地方公務員災害補償基金負担金 33,000 <b>農業委員会費</b> 19,748,565
95,000				45,000	【農業委員会事務局】 ・農業委員報酬 17,433,600 ・研修会講師謝金 30,000 ・普通旅費 24,921 ・特別職旅費 786,429 ・交際費 12,084 ・消耗品費 435,687 ・燃料費 19,859 ・通信運搬費 158,865 ・傷害保険料 35,000 ・運転業務委託料 174,000 ・新潟県農業會議拠出金 550,000 ・農政・教育情報分担金 72,000 ・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 農業者年金事務費 330,265
811,350				494,650	【農業委員会事務局】 ・農業者年金加入推進會議委員謝金 65,000 ・消耗品費 221,346 ・通信運搬費 43,919 機構集積支援事業 1,307,632
12,084				12,916	【農業委員会事務局】 ・消耗品費 38,504 ・印刷製本費 693,000 ・通信運搬費 19,496 ・農地台帳データ入力業務委託料 556,632
1,408,396				348,108	
257,280				29,216	
730,632				368	
638,120				12,880	
121,211,773				3,087,383	
3,191,400				12,600	職員人件費 114,997,624 【総務部 総務課】 ・一般職給料(15人) 56,411,757 ・扶養手当 1,097,000 ・管理職手当 1,981,200 ・住居手当 822,000 ・通勤手当 670,800 ・時間外勤務手当 2,057,509 ・期末手当 13,300,030 ・勤勉手当 8,041,907
56,411,757				724,243	
40,232,851				433,177	
18,353,016				1,556,112	
34,600				28,400	
1,572,308				307,692	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役務費	377,420
							14 使用料及び 賃借料	632,780
							19 負担金補助 及び交付金	411,000
							27 公課費	19,800
3 農業振興費	農業振興費	51,108,000	53,947,000		105,055,000			
							11 需用費	568,339
							12 役務費	86,861
							13 委託料	468,480
							14 使用料及び 賃借料	58,320
							19 負担金補助 及び交付金	103,873,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
360,091				17,329	06-01-01-001-04-001-00から流用 153,028
625,550				7,230	・児童手当 430,000 ・退職手当負担金 11,832,405 ・共済費 18,259,016
410,400				600	06-01-01-001-03-005-001へ流用 121,872 ・地方公務員災害補償基金負担金 94,000
19,800					農業総務費 6,214,149 【農林部 農政課】 ・農家組合長報酬 3,191,400 ・普通旅費 34,600 ・消耗品費 876,393 ・修繕料 301,773 ・燃料費 394,142 ・通信運搬費 246,876 ・手数料 42,620 ・自動車保険料 70,010 ・道路賠償責任保険料 585 ・駐車場使用料 900 ・高速道路使用料 3,500 ・河川占用料 621,150 ・積算システム維持管理負担金 410,400 ・自動車重量税 19,800
63,977,456		24,897,000		16,180,544	
495,146				73,193	農業振興事業 5,908,146 【農林部 農政課】 ・消耗品費 36,072 ・光熱水費 28,074 ・樹木等管理業務委託料 27,000 ・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 ・県央農業振興会議負担金 161,000 ・市町村農業農村振興対策協議会負担金 8,000 ・農産物販売の強化事業補助金 1,550,000 ・農作物病害虫防除協議会補助金 1,740,000 ・有害鳥獣捕獲補助金 1,208,000 ・農業使用済プラスチック処理事業補助金 290,000 ・燕市景観作物推進協議会補助金 700,000 農業担い手育成推進事業 1,050,000
55,341				31,520	【農林部 農政課】 ・担い手育成事業補助金 1,050,000 経営基盤強化促進対策事業 4,749,969
465,480				3,000	【農林部 農政課】 ・燕市農業経営基盤強化資金利子助成金 263,804 ・農林水産業振興資金利子補給金 24,165 ・越後姫生産拡大支援補助金 3,202,000 ・新規就農者資本設備支援補助金 1,260,000
58,320					4つばめ 6次産業化推進事業 4,000
62,903,169		24,897,000		16,072,831	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	畜産振興費	654,000				654,000		
							19 負担金補助 及び交付金	654,000
5	農地費	257,703,000	19,457,000			277,160,000		
							11 需用費	40,000
							12 役務費	1,000
							13 委託料	4,528,000
							19 負担金補助 及び交付金	272,591,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示会等出展補助金 4,000</li> <li>5青年就農給付金事業 2,250,000</li> </ul> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・青年就農給付金事業補助金 2,250,000</li> <li>6農地集積・集約化促進事業 46,669,680</li> </ul> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人・農地プラン更新等事務委託料 438,480</li> <li>・農地集積・集約化促進事業補助金 46,231,200</li> <li>農地中間管理事業 544,661</li> </ul> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 79,000</li> <li>・印刷製本費 352,000</li> <li>・通信運搬費 55,341</li> <li>・O A 機器借上料 58,320</li> <li>チャレンジ・ファーマー支援事業 2,801,000</li> </ul> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャレンジ・ファーマー支援事業 補助金 2,801,000</li> </ul>
358,000				296,000	
358,000				296,000	<p>畜産振興事業 358,000</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新潟中央養豚研究会負担金 15,000</li> <li>・家畜自衛防疫事業補助金 302,000</li> <li>・豚肉品質向上事業補助金 41,000</li> </ul>
176,380,316		100,389,588		390,096	
26,508				13,492	<p>国営土地改良事業 38,774,570</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国営西蒲原排水事業負担金 38,774,570</li> </ul>
650				350	<p>国営土地改良事業 78,670,582</p>
4,527,604				396	<p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国営かんがい排水（農地防災）事 業負担金 3,823,790</li> <li>・国営地盤沈下対策事業西蒲原地区 負担金 1,593,504</li> <li>・国営経営体育成基盤整備事業負担 金 60,459,775</li> <li>・国営造成施設管理体制整備促進事 業負担金 2,778,793</li> <li>・国営基幹水利施設ストックマネジ メント事業負担金 10,000,000</li> <li>・国営かんがい排水（一般）事業負 担金 14,720</li> </ul> <p>3土地改良事業負担金補助金 53,037,656</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・西蒲地区広域土地改良事業推進協 議会負担金 107,160</li> <li>・新潟県土地改良事業団体連合会負 担金 164,000</li> <li>・非農地排水経費負担金 42,483,000</li> </ul>
171,825,554		100,389,588		375,858	

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 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	99,985,000				99,985,000			
							11 需用費	180,000
							13 委託料	1,270,000
							19 負担金補助 及び交付金	98,535,000
7 農村環境改 善センター 運営費	6,933,000			245,730	7,178,730		7 貸 金	891,000
							11 需用費	1,234,880
							12 役務費	49,000
							13 委託料	1,005,000
							14 使用料及び 賃借料	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・用・排水施設維持管理負担金 418,580</li> <li>・団体営農道整備事業補助金 1,989,917</li> <li>・県単かんがい排水事業補助金 421,590</li> <li>・非補助融資維持管理事業補助金 377,182</li> <li>・県営水田営農活性化排水対策特別事業補助金 189,462</li> <li>・用・排水施設維持管理補助金 50,000</li> <li>・管内土地改良区運営費補助金 1,512,000</li> <li>・農業経営高度化支援事業補助金 289,000</li> <li>・燕地区かんがい排水事業補助金 3,438,765</li> <li>・県営農業農村整備事業(調査計画)補助金 300,000</li> <li>・燕市土地改良事業補助金 1,297,000</li> </ul> <p>【基幹水利施設管理事業】 5,897,508</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 26,508</li> <li>・賠償責任保険料 650</li> <li>・御新田放水路制水ゲート管理等業務委託料 4,257,000</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 270,604</li> <li>・西蒲原排水地区排水機場遠方制御業務負担金 835,357</li> <li>・西蒲原中央管理所維持管理費分担金 507,389</li> </ul>
99,132,026				852,974	
177,768				2,232	水田農業構造改革対策事業 99,132,026
1,080,000				190,000	【農林部 農政課】
97,874,258				660,742	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 177,768</li> <li>・農政情報管理システム保守業務委託料 1,080,000</li> <li>・水田農業構造改革推進補助金 88,735,258</li> <li>・農業再生協議会等活動支援事業補助金 1,000,000</li> <li>・経営所得安定対策推進事業補助金 8,139,000</li> </ul>
6,937,767				240,963	
690,800				200,200	島上農村環境改善センター維持管理事業 3,001,167
1,199,121				35,759	【農林部 農政課】
46,734				2,266	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理人賃金 680,000</li> <li>・施設補修作業員賃金 10,800</li> <li>・消耗品費 22,802</li> <li>・修繕料 286,632</li> <li>・予備費から充用 198,480</li> </ul>
1,003,272				1,728	
13,990				1,010	<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 781,007</li> <li>・燃料費 108,680</li> <li>・通信運搬費 31,434</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							15 工事請負費	3,936,600
							18 備品購入費	47,250
8 国土調査費	16,843,000				16,843,000		11 需用費	678,000
							12 役務費	68,000
							13 委託料	15,926,000
							14 使用料及び 賃借料	135,000
							19 負担金補助 及び交付金	36,000
9 村づくり交 付金事業	67,513,000	5,500,000	54,000,000		127,013,000		13 委託料	263,520
							15 工事請負費	125,913,000
							17 公有財産購 入費	152,694
							22 補償補てん 及び賠償金	683,786
10 日本型直接 支払交付金 事業	403,942,000				403,942,000		9 旅 費	431
							11 需用費	369,641
							12 役務費	70,000
							13 委託料	3,545,928

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
3,936,600					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 15,300</li> <li>・警備業務委託料 175,992</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 34,560</li> <li>・冷暖房機器保守管理業務委託料 208,440</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 557,280</li> <li>・調理用機器点検業務委託料 27,000</li> <li>・放送受信料 13,990</li> <li>・備品購入費 47,250</li> <li>予備費から充用 47,250</li> </ul> <p>【国土上農村環境改善センター維持管理事業】 3,936,600</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 3,936,600</li> </ul>
47,250					
15,499,166				1,343,834	
415,172				262,828	<p>国土調査事業 15,499,166</p> <p>【都市整備部 土木課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 308,703</li> <li>・修繕料 59,313</li> <li>・燃料費 47,156</li> <li>・通信運搬費 63,850</li> <li>・国土調査業務委託料 10,703,880</li> <li>・地籍図等加除修正業務委託料 2,299,308</li> <li>・ソフトウェア保守管理業務等委託料 144,288</li> <li>・地籍確定境界立会業務委託料 1,713,600</li> <li>・地籍事務支援システム借上料 124,068</li> <li>・国土調査協議会負担金 35,000</li> </ul>
63,850				4,150	
14,861,076				1,064,924	
124,068				10,932	
35,000				1,000	
113,600,280		12,537,200		875,520	
263,520					<p>村づくり交付金事業 59,600,280</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量設計業務委託料 263,520</li> <li>・工事請負費 58,973,160</li> <li>・公有財産購入費 136,800</li> <li>・防護補償費 226,800</li> </ul> <p>5村づくり交付金事業 [明許繰越] 54,000,000</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 54,000,000</li> </ul>
112,973,160		12,537,200		402,640	
136,800				15,894	
226,800				456,986	
350,905,762				53,036,238	
				431	<p>多面的機能支払交付金事業 347,492,162</p> <p>【農林部 農政課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 80,441</li> <li>・印刷製本費 259,200</li> <li>・通信運搬費 38,113</li> <li>・現地確認業務委託料 746,928</li> <li>・O A機器借上料 76,104</li> <li>・多面的機能支払補助金 346,291,376</li> </ul>
369,641					
58,113				11,887	
746,928				2,799,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	77,000
							19 負担金補助 及び交付金	399,879,000
2	林業費	1,944,000				1,944,000		
	1 林業総務費	193,000				193,000		
							11 需用費	37,000
							12 役務費	2,000
							19 負担金補助 及び交付金	154,000
2	林業振興費	1,751,000				1,751,000		
							7 賃 金	310,000
							11 需用費	839,476
							13 委託料	601,524
7	商工費	2,722,734,000	527,022,000	187,672,000	2,375,278	2,385,759,278		
1	商工費	2,384,295,000	591,555,000	132,000,000	1,990,006	1,926,730,006		
	1 商工総務費	121,076,000	4,891,000			125,967,000		
							2 納 料	57,324,453
							3 職員手当等	49,166,239
							4 共済費	19,363,308
							11 需用費	113,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
76,104				896	環境保全型農業直接支援対策事業 3,413,600 【農林部 農政課】 ・消耗品費 30,000 ・通信運搬費 20,000 ・環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,363,600
349,654,976				50,224,024	
1,764,110				179,890	
191,126				1,874	
35,976				1,024	林業総務費 191,126 【農林部 農政課】 ・消耗品費 35,976 ・林道賠償責任保険料 1,350 ・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 118,800
1,350				650	
153,800				200	
1,572,984				178,016	
278,100				31,900	林道維持管理事業 1,572,984 【農林部 農政課】 ・施設補修作業員賃金 278,100 ・修繕料 693,360 ・林道国上長崎線維持管理業務委託料 244,800 ・治山機能保全管理業務委託料 270,000 ・支障木伐採業務委託料 86,724
693,360				146,116	
601,524					
2,267,711,514		50,511,000		67,536,764	
1,892,600,453		3,011,000		31,118,553	
124,300,869				1,666,131	
57,324,453					職員人件費 124,188,057 【総務部 総務課】 ・一般職給料(16人) 57,324,453 ・扶養手当 2,711,500 ・管理職手当 2,286,000 ・住居手当 1,806,000 ・通勤手当 1,208,200 ・時間外勤務手当 4,539,042 ・期末手当 13,542,501 ・勤勉手当 7,971,796 ・児童手当 1,470,000 ・単身赴任手当 384,000 ・退職手当負担金 12,022,581
47,941,620				1,224,619	
18,921,984				441,324	
112,812				188	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 商工振興費		2,047,233,000	599,457,000	119,000,000	163,080	1,566,612,920		
	8 報償費					350,000		
	9 旅 費					1,054,000		
	11 需用費					2,112,363		
	12 役務費					483,250		
	13 委託料					35,660,187		
	14 使用料及び 賃借料					123,000		
	15 工事請負費					689,120		
	18 備品購入費					138,000		
	19 負担金補助 及び交付金					184,960,000		
	21 貸付金					1,301,043,000		
	22 補償補てん 及び賠償金					10,000,000		
	23 償還金利子 及び割引料					30,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・共済費 18,831,984 ・地方公務員災害補償基金負担金 90,000 ②商工総務費 112,812 【商工観光部 商工振興課】 ・消耗品費 112,812
1,545,248,409				21,364,511	
22,140				327,860	①中小企業融資金貸付金 1,301,043,000 【商工観光部 商工振興課】 ・地方産業育成資金預託金 60,000,000 ・中小企業振興資金預託金 717,178,000 ・工場等移転資金預託金 7,299,000 ・小売商業近代化資金預託金 1,764,000 ・小規模企業振興資金預託金 16,000 ・経営安定化緊急対策資金預託金 514,786,000
905,540				148,460	②中小企業金融対策費 36,597,638 【商工観光部 商工振興課】 ・県信用保証協会保証料補給金 6,597,638 ・地方産業育成資金県償還金 30,000,000
2,042,119				70,244	③商工団体支援事業 28,248,000 【商工観光部 商工振興課】 ・商工業振興団体運営費補助金 9,650,000 ・商工業振興団体事業補助金 18,598,000
475,597				7,653	④他場産業販路開拓事業 21,650,473 【商工観光部 商工振興課】 ・普通旅費 345,710 ・消耗品費 10,368 ・通信運搬費 54,995 ・伝統工芸センター出展料 122,400 ・ジエトロ新潟貿易情報センター負担金 514,000
33,752,259				1,907,928	・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 20,473,000 ⑤他場産業振興一般事業 1,316,000 【商工観光部 商工振興課】 ・中小企業研修受講料補助金 1,316,000 ⑥デザインコンクール事業 2,628,859
122,400				600	【商工観光部 商工振興課】 ・普通旅費 113,880 ・デザインコンクール等事業委託料 2,514,979
619,617				69,503	⑦産業会館運営費 24,221,617 【商工観光部 商工振興課】 ・吉田産業会館指定管理委託料 23,602,000 ・工事請負費 619,617 ・予備費から充用 204,120 ⑧商工振興費一般経費 963,140 【商工観光部 商工振興課】 ・消耗品費 484,788 ・通信運搬費 142,352 ・新潟県大連事務所贊助負担金 336,000 ⑨商店街活性化事業 3,327,379 【商工観光部 商工振興課】 ・小売商業活性化事業共催負担金 500,000
169,668,099				15,291,901	
1,301,043,000					
6,597,638				3,402,362	
30,000,000					

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 露店市場費	10,945,000			367,200	11,312,200			
							1 報 酬	140,000
							8 報償費	3,985,000
							11 需用費	842,200
							12 役務費	297,000
							13 委託料	5,660,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・小売商業商店街活性化事業補助金 2,827,379</li> <li>10つばめ創業支援事業 868,090</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・賞品等購入費 22,140</li> <li>・普通旅費 445,950</li> <li>・創業支援事業負担金 300,000</li> <li>・創業活性化支援補助金 100,000</li> <li>1まちなかにぎわい創出支援事業 2,460,793</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・消耗品費 60,363 07-01-03-001-11-003-001へ流用 139,637</li> <li>・印刷製本費 1,486,600</li> <li>・手数料 67,710 07-01-03-001-11-003-001へ流用 60,290</li> <li>・イベント保険料 210,540 07-01-03-001-11-003-001へ流用 138,460</li> <li>・まちなかにぎわい事業委託料 635,580 07-01-03-001-11-003-001へ流用 28,813</li> <li>12「金属酒器乾杯運動」普及事業 5,241,900</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・W E B コンテンツ等作成業務委託料 2,999,700</li> <li>・燕製金属酒器購入支援補助金 2,242,200</li> <li>51「We Love つばめ」推奨事業 [明許繰越] 112,156,000</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・「We Love つばめ」プレミアム商品券発行補助金 62,156,000</li> <li>・「We Love つばめ」燕製品販売促進補助金 50,000,000</li> <li>52地域産業ブランド化推進事業 [明許繰越] 4,000,000</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・東京五輪を契機とした地域産業ブランド向上事業委託料 4,000,000</li> <li>53つばめ創業支援事業 [明許繰越] 525,520</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・創業支援資金利子補給金 525,520</li> </ul>
11,018,124				294,076	
85,000				55,000	露店市場運営費 11,018,124
3,984,100				900	【商工観光部 商工振興課】
727,749				114,451	<ul style="list-style-type: none"> <li>・露店市場運営委員会委員報酬 85,000</li> <li>・開設区域地先謝金 1,176,100</li> <li>・露店市場管理謝金 2,808,000</li> <li>・消耗品費 8,011</li> <li>・印刷製本費 367,200</li> </ul>
275,160				21,840	07-01-02-011-11-001-00から流用
5,558,437				101,563	139,637

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 観光費		205,041,000	3,011,000	13,000,000	1,785,886	222,837,886	14 使用料及び 賃借料	388,000
							7 賃 金	344,000
							8 報償費	11,360
							9 旅 費	93,440
							11 需用費	10,397,414
							12 役務費	977,440
							13 委託料	78,021,993
							14 使用料及び 賃借料	343,000
							15 工事請負費	66,596,080
							18 備品購入費	1,396,159
							19 負担金補助 及び交付金	64,650,000
							27 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
387,678				322	07-01-02-011-12-003-00から流用 60,290 07-01-02-011-12-004-00から流用 138,460 07-01-02-011-13-001-00から流用 28,813 ・修繕料 74,520 ・光熱水費 278,018 ・手数料 275,160 ・露店市場出店管理業務委託料 3,100,110 ・ゴミ収集業務委託料 2,378,191 ・浄化槽維持管理業務委託料 80,136 ・器具保管庫用地借地料 108,000 ・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
212,033,051		3,011,000		7,793,835	
292,800				51,200	観光推進費 47,293,019 【商工観光部 商工振興課】
11,360					・普通旅費 72,080 ・消耗品費 90,342
72,080				21,360	・印刷製本費 349,240 ・修繕料 210,385 ・燃料費 270,753 ・通信運搬費 373,051
8,244,117		2,000,000		153,297	・広告料 203,320 ・手数料 14,878 ・自動車保険料 26,370 ・つばめ観光交流連携事業委託料 1,550,000
900,898				76,542	・新潟県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 90,000 ・燕青空即売会負担金 1,000,000
70,474,556		300,000		7,247,437	・寺泊港整備・利用促進協議会負担金 2,000 ・うまさぎっしり新潟観光推進協議会負担金 154,000 ・道の駅連絡会費 30,000 ・夏まつり補助金 14,000,000 ・燕市観光協会事業補助金 28,800,000 ・良寛の里活性化研究会補助金 50,000 ・自動車重量税 6,600
327,501				15,499	観光エリア魅力アップ促進事業費 16,875,000 【商工観光部 商工振興課】
66,016,080		580,000			・燕・弥彦広域観光連携会議負担金 16,875,000
1,396,159					観光施設維持管理事業 42,266,129 【商工観光部 商工振興課】
64,290,900		131,000		228,100	・施設管理人賃金 292,800 ・消耗品費 151,136 ・修繕料 4,345,326 ・予備費から充用 1,785,886 ・光熱水費 820,356 ・手数料 38,400 ・警備業務委託料 532,980 ・受水槽等維持管理業務委託料 55,080
6,600				400	

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 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		338,439,000	64,533,000	55,672,000	385,272	459,029,272		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 1,612,656</li> <li>・公園管理業務委託料 3,676,168</li> <li>・害虫駆除業務委託料 852,638</li> <li>・危険木伐採業務委託料 249,300</li> <li>・道の駅施設指定管理委託料 29,247,728</li> <li>・借地料 291,561</li> <li>・取水負担金 100,000</li> </ul> <p>4ビジター・サービスセンター管理運営費 5,255,744</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 28,991</li> <li>・修繕料 362,112</li> <li>・光熱水費 1,546,991</li> <li>・通信運搬費 122,179</li> <li>・手数料 12,600</li> <li>・警備業務委託料 226,272</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 32,400</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 55,080</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 127,008</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 1,044,576</li> <li>・清掃・観光案内業務委託料 1,684,195</li> <li>・放送受信料 10,940</li> <li>・国上テレビ共聴組合負担金 2,400</li> </ul> <p>祭礼運営費 4,118,015</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・祭礼警備本部謝礼 11,360</li> <li>・消耗品費 68,485</li> <li>・手数料 37,600</li> <li>・祭礼用臨時灯設置業務委託料 3,942,000</li> <li>・ゴミ清掃業務委託料 4,320</li> <li>・出店管理業務委託料 29,250</li> <li>・警備本部事務所借上料 20,000</li> <li>・祭礼受付駐車場借上料 5,000</li> </ul> <p>6道の駅国上整備事業 85,641,279</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 72,500</li> <li>・設計監理業務委託料 14,765,760</li> <li>・地質調査業務委託料 3,203,280</li> <li>・工事請負費 66,016,080</li> <li>・備品購入費 1,396,159</li> <li>・下水道受益者負担金 187,500</li> </ul> <p>5つばめ「おもてなし力」アップ事業 明許繰越 ] 7,583,865</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・つばめ「おもてなし力」アップ事業委託料 7,583,865</li> </ul> <p>5観光プロモーション事業 [明許繰越 ] 3,000,000</p> <p>【商工観光部 商工振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光プロモーション事業補助金 3,000,000</li> </ul>
375,111,061		47,500,000		36,418,211	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 産地産業特別対策費		293,437,000	64,749,000	50,672,000		408,858,000		
							1 報 酬	90,000
							8 報償費	3,236,347
							9 旅 費	6,345,410
							11 需用費	2,171,799
							12 役務費	1,146,619
							13 委託料	61,197,205
							14 使用料及び 賃借料	1,836,500
							18 備品購入費	4,355,000
							19 負担金補助 及び交付金	325,251,120
							22 補償補てん 及び賠償金	3,225,000
							25 積立金	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
327,069,308		47,500,000		34,288,692	
75,000				15,000	新商品新技術開発支援事業 15,995,761 【商工観光部 商工振興課】
2,537,000		250,000		449,347	・新商品新技術開発支援事業審査委員会委員報酬 75,000
3,257,820		1,710,000		1,377,590	・費用弁償 24,060
1,159,004		150,000		862,795	・消耗品費 14,965
163,504		960,000		23,115	・食糧費 4,800
46,007,509		5,600,000		9,589,696	・通信運搬費 3,936
597,941				1,238,559	・新商品新技術開発支援事業補助金 15,873,000
2,554,200				1,800,800	【企業立地活性化事業 15,689,802 【商工観光部 商工振興課】
269,849,369		38,830,000		16,571,751	・消耗品費 17,890
865,236				2,359,764	・印刷製本費 74,520
2,725				275	・修繕料 2,916
					・燃料費 134,950
					・通信運搬費 4,100
					・高速道路使用料 32,690
					・新潟港振興協会負担金 30,000
					・企業立地促進補助金 14,527,500
					・工場等建設資金利子補給金 865,236
					③地場産業振興センター運営事業 202,148,749
					【商工観光部 商工振興課】
					・燕三条地場産業振興センター実施事業負担金 61,225,500
					・燕三条地場産業振興センター屋外トイレ整備事業負担金 7,756,749
					・燕三条地場産業振興センター運営管理費補助金 133,166,500
					基金積立金 2,725
					【商工観光部 商工振興課】
					・産業振興事業基金利子積立金 2,725
					磨き屋一番館運営費 24,291,231
					【商工観光部 商工振興課】
					・広告料 61,195
					・施設管理運営業務委託料 23,822,142
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 185,198
					・消防用設備保守点検業務委託料 59,400
					・警備業務委託料 163,296
					④地産業グローバル展開支援事業 569,600
					【商工観光部 商工振興課】
					・普通旅費 236,480
					・日口沿岸市長会負担金 333,120
					⑤のづくり品質管理制度運営事業 9,384,920
					【商工観光部 商工振興課】
					・認証委員謝金 330,000
					・費用弁償 881,520
					・消耗品費 45,459
					・食糧費 14,618
					・印刷製本費 231,723

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 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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・認証取得コンサルティング業務委託料 7,581,600</li> <li>・認証審査料補助金 300,000</li> <li>8つばめ東京オリンピックプロジェクト 596,681</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・講師謝金 100,000</li> <li>・普通旅費 310,970</li> <li>・消耗品費 147,711</li> <li>・出展負担金 38,000</li> <li>9先のづくり現場力強化事業 4,597,119</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・講師謝金 1,050,000</li> <li>・費用弁償 391,680</li> <li>・普通旅費 194,700</li> <li>・消耗品費 24,058</li> <li>・モデル企業現場改善業務委託料 1,080,000</li> <li>・会場借上料 10,797</li> <li>・自動車借上料 375,884</li> <li>・新潟大学共同事業負担金 1,470,000</li> <li>10先のづくりテーマパーク事業 3,461,424</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・普通旅費 160,080</li> <li>・消耗品費 25,000</li> <li>・印刷製本費 71,280</li> <li>・通信運搬費 972</li> <li>・アートディレクション業務委託料 1,110,240</li> <li>・展示装飾業務委託料 1,995,192</li> <li>・自動車借上料 98,660</li> <li>11女性雇用促進職場環境整備支援事業 8,842,000</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・女性雇用促進職場環境整備支援事業補助金 8,842,000</li> <li>12機能連携広域経営推進調査事業 5,639,740</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・講師謝金 52,000</li> <li>・費用弁償 250,040</li> <li>・普通旅費 239,580</li> <li>・消耗品費 2,754</li> <li>・印刷製本費 342,360</li> <li>・燃料費 4,000</li> <li>・通信運搬費 35,424</li> <li>・研修生募集ウェブ作成業務委託料 565,000</li> <li>・紹介映像制作業務委託料 1,291,572</li> <li>・展示会備品リース料 65,340</li> <li>・高速道路使用料 10,470</li> <li>・備品購入費 2,554,200</li> <li>・展示会出展料 227,000</li> <li>5新商品新技術開発支援事業 明許繰越】 5,654,000</li> <li>【商工観光部 商工振興課】</li> <li>・新商品新技術開発支援事業補助金 5,654,000</li> </ul>

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 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		45,002,000	216,000	5,000,000	385,272	50,171,272		
							1 報 酬	2,260,000
							2 紿 料	7,834,800
							3 職員手当等	6,470,617
							4 共済費	3,472,583
							7 賃 金	3,565,000
							8 報償費	220,000
							9 旅 費	208,000
							11 需用費	10,858,272
							12 役務費	914,000
							13 委託料	9,406,000
							14 使用料及び 賃借料	234,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					52燕三条インバウンド推進事業 明許繰越] 7,000,000 【商工観光部 商工振興課】 ・燕三条インバウンド推進事業負担 金 7,000,000
					53産地産業グローバル展開支援事業 明許繰越] 7,949,000 【商工観光部 商工振興課】 ・海外見本市出展サポート事業補助 金 7,949,000
					54つばめ産業レガシープロジェクト 明許繰越] 2,948,400 【商工観光部 商工振興課】 ・技術アーカイブ業務等委託料 2,948,400
					55女性雇用促進職場環境整備支援事業 明許繰越] 4,983,000 【商工観光部 商工振興課】 ・女性雇用促進職場環境整備支援事 業補助金 4,983,000
					56次世代産業育成支援事業 明許繰越] 7,315,156 【商工観光部 商工振興課】 ・医療機器コーディネーター等謝金 1,005,000 ・費用弁償 248,840 ・普通旅費 319,870 ・通信運搬費 54,421 ・手数料 3,456 ・試作品研究開発委託料 5,205,469 ・駐車場使用料 4,100 ・展示会出展料 474,000
48,041,753				2,129,519	
2,180,000				80,000	職員人件費 16,893,810 【総務部 総務課】
7,834,800					・一般職給料(2人) 7,834,800
6,463,427				7,190	・扶養手当 294,000
3,464,153				8,430	・管理職手当 285,600
3,301,162				263,838	・住居手当 134,400
149,135				70,865	・通勤手当 240,000
139,778				68,222	・時間外勤務手当 827,630
10,124,719				733,553	・期末手当 1,888,938
619,980				294,020	・勤勉手当 1,123,223
9,009,436				396,564	・児童手当 40,000
231,698				2,302	・退職手当負担金 1,629,636
					・共済費 2,582,583
					・地方公務員災害補償基金負担金 13,000
					施設管理運営費 23,209,817
					【商工観光部 商工振興課】
					・産業史料館運営委員会委員報酬 20,000
					・嘱託職員報酬 2,160,000
					・社会保険料 868,570
					・臨時職員賃金 3,301,162
					・資料提供者謝礼 89,735
					・費用弁償 63,760
					・普通旅費 38,518

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							15 工事請負費	3,000,000
							18 備品購入費	1,712,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000
							27 公課費	8,000
8 土木費		4,131,117,000	91,508,000	30,800,000	1,328,886	4,254,753,886		
1 土木管理費		237,818,000	8,574,000			229,244,000		
1 土木総務費		237,818,000	8,574,000			229,244,000		
							2 納 料	105,212,134
							3 職員手当等	81,149,838
							4 共済費	37,373,028

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,958,660				41,340	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 326,984</li> <li>・印刷製本費 220,320</li> <li>・修繕料 1,085,272</li> <li>・予備費から充用 385,272</li> <li>・光熱水費 6,814,236</li> <li>・燃料費 51,686</li> <li>・通信運搬費 163,897</li> <li>・手数料 23,420</li> <li>・自動車保険料 17,270</li> <li>・清掃業務委託料 786,240</li> <li>・警備業務委託料 298,080</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 527,148</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 185,198</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 106,704</li> <li>・冷温水発生機保守業務委託料 199,800</li> <li>・樹木維持管理業務委託料 699,840</li> <li>・消臭ユニット保守管理業務委託料 102,254</li> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 138,240</li> <li>・自動ドア保守点検業務委託料 166,320</li> <li>・放送受信料 24,770</li> <li>・清掃用具借上料 33,048</li> <li>・ソフトウェア等使用料 173,880</li> <li>・工事請負費 2,958,660</li> <li>・展示資料購入費 300,000</li> <li>・備品購入費 1,249,005</li> <li>・県博物館運営協議会負担金 5,000</li> <li>・北信越博物館協議会負担金 3,000</li> <li>・自動車重量税 7,800</li> </ul>
1,549,005				162,995	
8,000					
7,800				200	
4,086,875,688		54,000,000		113,878,198	
221,188,549				8,055,451	
221,188,549				8,055,451	
104,140,482				1,071,652	<p>職員人件費 218,239,234</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(30人) 104,140,482</li> <li>・扶養手当 4,676,000</li> <li>・管理職手当 2,228,400</li> </ul>
80,006,438				1,143,400	
34,092,314				3,280,714	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅 費	103,000
							11 需用費	1,130,000
							12 役務費	893,000
							13 委託料	2,804,000
							14 使用料及び 賃借料	40,000
							19 負担金補助 及び交付金	539,000
2	道路橋梁費	1,346,171,000	246,519,000			1,592,690,000		
	1	道路橋梁総 務費	17,050,000			17,050,000		
							11 需用費	3,412,000
							12 役務費	382,000
							13 委託料	10,700,000
							14 使用料及び 賃借料	2,001,000
							19 負担金補助 及び交付金	450,000
							27 公課費	105,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
71,670				31,330	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住居手当 1,296,000</li> <li>・通勤手当 1,585,360</li> <li>・時間外勤務手当 6,347,145</li> <li>・期末手当 24,784,127</li> <li>・勤勉手当 14,627,262</li> <li>・児童手当 2,130,000</li> <li>・退職手当負担金 22,332,144</li> <li>・共済費 33,892,314</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 200,000</li> </ul>
1,020,409				109,591	
887,676				5,324	
421,200				2,382,800	
22,960				17,040	
525,400				13,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>【都市整備部 土木課】</li> <li>・普通旅費 71,670</li> <li>・消耗品費 903,557</li> <li>・食糧費 18,000</li> <li>・修繕料 98,852</li> <li>・通信運搬費 136,686</li> <li>・道路賠償責任保険料 750,990</li> <li>・放送受信料 13,990</li> <li>・高速道路使用料 8,970</li> <li>・新潟県道路整備協会負担金 70,000</li> <li>・新潟県河川協会負担金 15,000</li> <li>・信濃川中ノ口川治水事業促進期成同盟会負担金 80,000</li> <li>・日本道路協会会費 30,000</li> <li>・大河津分水改修促進期成同盟会負担金 85,000</li> <li>・研修費負担金 11,000</li> <li>・新潟県治水砂防協会負担金 10,000</li> <li>・信濃川改修期成同盟会負担金 83,400</li> <li>・県央土木振興会負担金 91,000</li> <li>・全国川サミット負担金 50,000</li> </ul>
1,497,632,395		21,000,000		74,057,605	3行政訴訟関係費 421,200
15,743,676				1,306,324	【都市整備部 土木課】
2,347,504				1,064,496	・訴訟等事務委託料 421,200
231,060				150,940	
10,662,500				37,500	
1,957,419				43,581	
440,193				9,807	
105,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>【道路管理一般経費】</li> <li>・消耗品費 15,743,676</li> <li>・修繕料 46,862</li> <li>・燃料費 909,194</li> <li>・通信運搬費 1,391,448</li> <li>・手数料 30,620</li> <li>・自動車保険料 103,520</li> <li>・道路台帳整備業務委託料 96,920</li> <li>・地理情報システム保守業務委託料 7,614,000</li> <li>・地理情報システムデータ設定機能追加業務委託料 1,539,000</li> <li>・除草業務委託料 915,500</li> <li>・地理情報システムデータ設定機能追加業務委託料 594,000</li> <li>・借地料 1,086,507</li> <li>・パソコン等借上料 870,912</li> <li>・道路橋梁維持管理負担金 440,193</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 道路維持費		301,680,000	56,500,000		358,180,000			
							4 共済費	636,000
							7 賃 金	3,821,000
							11 需用費	127,792,042
							12 役務費	1,582,958
							13 委託料	50,659,000
							14 使用料及び 賃借料	750,000
							15 工事請負費	170,000,000
							16 原材料費	1,539,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,400,000
3 道路新設改 良費		126,043,000	8,000,000		134,043,000			
							11 需用費	1,453,000
							13 委託料	9,342,000
							14 使用料及び 賃借料	1,299,000
							15 工事請負費	118,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,449,000
							22 補償補てん 及び賠償金	2,500,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
						・自動車重量税 105,000
346,332,389					11,847,611	
331,374					304,626	道路維持費 289,115,069 【都市整備部 土木課】
1,911,821					1,909,179	・社会保険料 331,374 ・臨時職員賃金 1,911,821 ・消耗品費 1,273,924 ・修繕料 64,473,162 ・光熱水費 53,908,742 ・燃料費 2,130 ・通信運搬費 1,317,958 ・手数料 264,008 ・排水ポンプ管理業務委託料 866,160 ・道路清掃及び歩道除草業務委託料 3,564,010
119,657,958					8,134,084	
1,581,966					992	
49,722,604					936,396	
615,060					134,940	
169,946,441					53,559	
1,532,176					6,824	
1,032,989					367,011	
130,924,806					3,118,194	
1,058,830					394,170	道路改良事業 127,132,807 【都市整備部 土木課】
6,995,116					2,346,884	・測量設計業務委託料 4,820,580 ・用地測量業務委託料 2,120,536 ・登記事務等委託料 54,000 ・市道改良舗装工事費 117,987,408 ・物件移転補償費 2,150,283 2一般事務費 3,791,999
1,284,889					14,111	
117,987,408					12,592	
1,448,280					720	【都市整備部 土木課】
2,150,283					349,717	・消耗品費 995,110 ・印刷製本費 9,720 ・修繕料 54,000 ・パソコン借上料 706,549 ・カラーコピー機等借上料 578,340 ・橋梁長寿命化システム維持管理負担金 184,680 ・積算システム維持管理負担金 1,263,600

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
4 道路除雪費		395,882,000	173,600,000		569,482,000			
							3 職員手当等	1,460,000
							4 共済費	2,000
							7 賃 金	535,000
							8 報償費	30,000
							11 需用費	226,859,721
							12 役務費	843,000
							13 委託料	126,209,000
							14 使用料及び 賃借料	116,307,279
							15 工事請負費	77,000,000
							18 備品購入費	6,156,000
							19 負担金補助 及び交付金	14,080,000
5 下水路費		110,516,000	31,000,000		141,516,000			
							11 需用費	8,312,614
							12 役務費	160,000
							13 委託料	22,493,386
							15 工事請負費	110,000,000
							16 原材料費	50,000
							19 負担金補助 及び交付金	500,000
6 社会資本整備総合交付金事業		395,000,000	22,581,000		372,419,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
516,740,206				52,741,794	
986,004				473,996	除排雪対策事業 427,921,795 【都市整備部 土木課】
1,806				194	・時間外勤務手当 986,004 ・社会保険料 1,806
524,000				11,000	・臨時職員賃金 524,000 ・雪みち計画協議会委員謝金 30,000
30,000					・消耗品費 8,299,194 ・修繕料 136,259,721
218,375,656				8,484,065	・光熱水費 73,518,684 ・燃料費 298,057
760,378				82,622	・通信運搬費 181,882 ・手数料 303,366
92,926,825				33,282,175	・自動車保険料 275,130 ・除雪業務委託料 62,417,252
107,190,837				9,116,442	・浄化槽維持管理業務委託料 66,744 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 79,315
76,984,411				15,589	・消防用設備保守点検業務委託料 28,080 ・作業機械維持管理業務委託料 16,200
6,156,000					・消雪パイプ維持管理業務委託料 30,067,810
12,804,289				1,275,711	・警備業務委託料 251,424 ・除雪機械借上料 106,818,819 ・除雪機械格納庫土地借上料 372,018 ・除雪機械購入費 6,156,000 ・雪センター負担金 80,000 ・県融雪施設維持負担金 890,289 2消雪施設整備事業 88,818,411 【都市整備部 土木課】
140,860,476				655,524	・工事請負費 76,984,411 ・消雪施設工事補助金 11,834,000
8,287,258				25,356	下水路維持管理費 26,949,809 【都市整備部 土木課】
135,000				25,000	・消耗品費 94,852 ・修繕料 4,740,352
22,403,603				89,783	・光熱水費 3,447,614 ・燃料費 4,440
109,984,867				15,133	・通信運搬費 135,000 ・維持管理業務委託料 18,107,536
49,748				252	・自家用電気工作物保守点検業務委託料 370,267 ・施設補修用原材料費 49,748
				500,000	2下水路整備事業 113,910,667 【都市整備部 土木課】
347,030,842		21,000,000		4,388,158	・測量設計業務委託料 3,925,800 ・工事請負費 109,984,867

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	23,819,000
							15 工事請負費	348,100,000
							17 公有財産購入費	500,000
3 河川費		11,420,000			270,486	11,690,486		
1 河川総務費		11,420,000			270,486	11,690,486		
							11 需用費	270,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	11,260,486
							16 原材料費	150,000
4 都市計画費		2,484,926,000	148,937,000	30,800,000	496,800	2,367,285,800		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
22,187,042		1,500,000		131,958	吉田95号線道路整備事業 【都市整備部 土木課】 ・工事請負費	112,992,080 112,992,080
324,843,800		19,000,000		4,256,200	灰方幹線他歩道整備事業 【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 3側溝修繕事業	66,801,240 66,801,240 43,580,160
		500,000			【都市整備部 土木課】 ・設計業務委託料 ・工事請負費 4橋梁修繕事業	1,952,640 41,627,520 17,688,240
					【都市整備部 土木課】 ・橋梁修繕詳細設計業務委託料 ・工事請負費 5跨線橋長寿命化修繕計画事業	9,818,280 7,869,960 10,416,122
					【都市整備部 土木課】 ・設計業務委託料 6道路付属物修繕事業	10,416,122 10,428,480
					【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 7道金水道町線他雪寒事業	10,428,480 13,359,600
					【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 8井土巻16号線雪寒事業	13,359,600 14,243,040
					【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 9藤見線他雪寒事業	14,243,040 28,650,240
					【都市整備部 土木課】 ・工事請負費 10中島環状線他雪寒事業	28,650,240 28,871,640
					【都市整備部 土木課】 ・工事請負費	28,871,640
10,573,015				1,117,471		
10,573,015				1,117,471		
260,835				9,165	河川維持管理事業 【都市整備部 土木課】	9,234,460
9,914				86	・消耗品費	3,900
10,152,686				1,107,800	・手数料	9,914
149,580				420	・排水機場管理業務委託料	3,510,486
					予備費から充用	270,486
					・河川環境整備委託料	962,440
					・中ノ口川・西川清掃業務委託料	3,998,200
					・中ノ口川河川堤防植栽維持業務委託料	749,520
					2水防事業費 【都市整備部 土木課】	1,338,555
					・消耗品費	189,975
					・修繕料	66,960
					・排水ポンプ等管理業務委託料	932,040
					・水防用原材料費	149,580
2,306,313,637		33,000,000		27,972,163		

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 都市計画総務費		192,713,000	11,620,000	30,800,000	496,800	235,629,800		
							1 報 酬	5,066,000
							2 納 料	54,739,911
							3 職員手当等	39,542,293
							4 共済費	19,010,796
							9 旅 費	200,000
							11 需用費	6,213,600
							12 役務費	561,000
							13 委託料	15,036,800
							14 使用料及び 賃借料	1,029,000
							15 工事請負費	1,235,000
							18 備品購入費	222,000
							19 負担金補助 及び交付金	92,727,000
							27 公課費	46,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
218,088,143				17,541,657	
2,628,400				2,437,600	職員人件費 111,370,679 【総務部 総務課】
54,739,911					・一般職給料(15人) 54,739,911
39,443,953				98,340	・扶養手当 2,224,000
17,544,018				1,466,778	・管理職手当 1,790,400
66,760				133,240	・住居手当 593,500
4,194,387				2,019,213	・通勤手当 634,400
540,472				20,528	・時間外勤務手当 1,622,377
12,421,534				2,615,266	・期末手当 12,850,364
1,017,040				11,960	・勤勉手当 7,583,845
1,188,000				47,000	・児童手当 1,250,000
221,713				287	・退職手当負担金 10,895,067
84,036,355				8,690,645	・共済費 16,665,815
45,600				800	・社会保険料 456,000
					・地方公務員災害補償基金負担金 65,000
					都市計画総務費 19,790,811
					【都市整備部 都市計画課】
					・都市計画審議会委員報酬 50,000
					・空き家等審査会委員報酬 35,000
					・都市計画審議会委員費用弁償 2,540
					・普通旅費 64,220
					・消耗品費 893,653
					・印刷製本費 28,080
					・修繕料 213,547
					・光熱水費 188,002
					・燃料費 290,488
					・通信運搬費 215,682
					・手数料 33,790
					・自動車保険料 52,740
					・登記事務委託料 839,160
					・都市計画道路変更策定業務委託料 4,212,000
					・調整池等維持管理業務委託料 3,172,243
					・空き家等実態調査委託料 633,051
					・都市再生整備計画策定及び変更業務委託料 598,320
					・空き家緊急修繕等委託料 2,718,360
					・予備費から充用 496,800
					・燕市地形図修正業務委託料 86,400
					・高速道路使用料 8,580
					・調整池改修工事費 1,188,000
					・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 105,000
					・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 421,200
					・新潟下越地区国道事業促進協議会負担金 65,000
					・燕市地域開発促進事業補助金 77,055
					・空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金 3,158,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 都市公園管 理費		87,979,000	660,000		88,639,000			
							8 報償費	50,000
							11 需用費	9,646,540
							12 役務費	699,000
							13 委託料	61,061,460

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家・空き地活用バンク事業空き家改修費助成金 300,000</li> <li>・自動車重量税 13,200</li> <li>建築総務費 35,327,027</li> </ul> <p>【都市整備部 営繕建築課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員報酬 2,543,400</li> <li>・社会保険料 357,203</li> <li>・消耗品費 813,378</li> <li>・修繕料 40,986</li> <li>・燃料費 168,627</li> <li>・通信運搬費 199,000</li> <li>・手数料 11,420</li> <li>・自動車保険料 27,840</li> <li>・営繕積算システム借上料 693,792</li> <li>・駐車場使用料 2,400</li> <li>・高速道路使用料 3,820</li> <li>・自動車借上料 308,448</li> <li>・備品購入費 221,713</li> <li>・研修費負担金 70,600</li> <li>・営繕積算システム利用賛助会員負担金 100,000</li> <li>・住宅リフォーム助成事業助成金 28,372,000</li> <li>・木造住宅耐震診断事業補助金 1,360,000</li> <li>・自動車重量税 32,400</li> </ul> <p>定住家族支援事業 16,378,000</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 378,000</li> <li>・燕市定住家族支援事業補助金 16,000,000</li> </ul> <p>被災建築物応急危険度判定対策事業 1,341,626</p> <p>【都市整備部 営繕建築課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 784,022</li> <li>・印刷製本費 395,604</li> <li>・地理情報システム改修業務委託料 162,000</li> </ul> <p>移住家族支援事業 3,080,000</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市移住家族支援事業補助金 3,080,000</li> </ul> <p>5定住促進・まちなか支援事業 明許繰越] 800,000</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市定住促進・まちなか支援事業 補助金 800,000</li> </ul> <p>5移住家族支援事業 [明許繰越] 30,000,000</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市移住家族支援事業補助金 30,000,000</li> </ul>
86,021,104				2,617,896	
14,580				35,420	<p>都市公園管理費 86,021,104</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・賞品等購入費 14,580</li> <li>・消耗品費 609,942</li> <li>・修繕料 3,496,968</li> <li>・光熱水費 4,520,133</li> <li>・燃料費 112,629</li> </ul>
8,739,672				906,868	
592,690				106,310	
60,660,241				401,219	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	3,239,000
							15 工事請負費	12,661,000
							16 原材料費	125,000
							18 備品購入費	1,107,000
							19 負担金補助 及び交付金	50,000
3 緑化推進費		17,227,000	2,160,000		19,387,000			
							11 需用費	3,899,000
							13 委託料	12,226,000
							15 工事請負費	3,150,000
							19 負担金補助 及び交付金	112,000
4 公共下水道 費		1,437,335,000	14,292,000		1,451,627,000			
							28 繰出金	1,451,627,000
5 都市下水路 管理費		7,569,000			7,569,000			
							11 需用費	2,246,000
							12 役務費	319,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,187,364				51,636	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 182,460</li> <li>・手数料 410,230</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 1,561,345</li> <li>・施設管理業務委託料 9,940,919</li> <li>・警備業務委託料 247,140</li> <li>・東町公園オープニングイベント委託料 223,460</li> <li>・吉田ふれあい広場指定管理委託料 23,000,000</li> </ul>
11,774,594				886,406	
77,803				47,197	
974,160				132,840	
				50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燕市交通公園指定管理委託料 6,261,000</li> <li>・大曲河川公園地域活動推進業務委託料 230,000</li> <li>・樹木等管理業務委託料 19,061,377</li> <li>・噴水保守点検業務委託料 135,000</li> <li>・公園用地等借地料 1,166,514</li> <li>・ゴーカート借上料 1,702,473</li> <li>・自動車借上料 318,377</li> <li>・工事請負費 11,774,594</li> <li>・維持管理用原材料費 77,803</li> <li>・備品購入費 974,160</li> </ul>
19,060,300				326,700	
3,806,692				92,308	<p>緑化推進費 6,150,114</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 3,650,821</li> <li>・さくら保全活動推進事業委託料 244,000</li> <li>・さくら並木保全応援事業委託料 2,156,080</li> </ul>
12,007,805				218,195	
3,146,590				3,410	
99,213				12,787	<p>緑地帯管理費 12,910,186</p> <p>【都市整備部 都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 46,330</li> <li>・光熱水費 109,541</li> <li>・施設管理業務委託料 301,070</li> <li>・樹木等管理業務委託料 9,306,655</li> <li>・工事請負費 3,146,590</li> </ul>
1,451,627,000					
1,451,627,000					<p>公共下水道事業特別会計繰出金 1,451,627,000</p> <p>【都市整備部 下水道課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業特別会計繰出金 1,451,627,000</li> </ul>
7,232,462				336,538	
2,019,561				226,439	<p>都市下水路維持管理費 7,232,462</p> <p>【都市整備部 下水道課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 403,920</li> </ul>
314,226				4,774	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	4,908,000
							14 使用料及び 賃借料	96,000
6 社会資本整備総合交付金事業	702,103,000	177,669,000			524,434,000			
							13 委託料	5,700,000
							15 工事請負費	518,234,000
							22 補償補てん 及び賠償金	500,000
7 都市計画道路新設改良事業	40,000,000				40,000,000			
							15 工事請負費	40,000,000
5 住宅費	50,782,000	2,500,000		561,600	53,843,600			
1 市営住宅等管理費	38,877,000	2,500,000			41,377,000			
							11 需用費	8,098,890
							12 役務費	1,311,000
							13 委託料	3,385,110

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,803,188				104,812	・光熱水費 1,615,641 ・通信運搬費 311,701 ・賠償責任保険料 2,525 ・荒井排水機場運転管理業務委託料 830,328 ・荒井排水機場警備保障業務委託料 226,280 ・南ポンプ場運転管理業務委託料 2,367,972 ・南ポンプ場警備保障業務委託料 226,280 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 154,948 ・都市下水路維持管理業務委託料 997,380 ・排水路敷借地料 95,487
95,487				513	
485,117,348		33,000,000		6,316,652	
4,039,200				1,660,800	頃頃郷排水対策事業 431,276,108 【都市整備部 都市計画課】 ・測量設計業務委託料 2,365,200 ・工事請負費 428,626,220 ・物件移転補償費 284,688
480,793,460		33,000,000		4,440,540	2大河津分水さくら公園整備事業 14,212,800 【都市整備部 都市計画課】 ・工事請負費 14,212,800 3吉田ふれあい広場整備事業 37,954,440 【都市整備部 都市計画課】 ・工事請負費 37,954,440 4公園施設長寿命化計画策定事業 1,674,000 【都市整備部 都市計画課】 ・公園施設長寿命化計画策定委託料 1,674,000
284,688				215,312	
39,167,280				832,720	
39,167,280				832,720	伍千石野中才線道路改良事業 39,167,280 【都市整備部 都市計画課】 ・工事請負費 39,167,280
51,168,092				2,675,508	
39,300,113				2,076,887	
6,650,037				1,448,853	市営住宅等管理費 39,300,113 【都市整備部 営繕建築課】 ・消耗品費 141,328 ・印刷製本費 81,993 ・修繕料 5,153,572
1,238,456				72,544	
3,018,770				366,340	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	565,000
							15 工事請負費	27,817,000
							16 原材料費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000
							22 補償補てん 及び賠償金	171,000
							23 償還金利子 及び割引料	11,000
2	県営住宅管 理費	11,905,000			561,600	12,466,600		
							11 需用費	3,740,000
							12 役務費	478,000
							13 委託料	1,999,618
							15 工事請負費	6,237,982
							16 原材料費	10,000
							23 償還金利子 及び割引料	1,000
9	消防費	1,616,106,000	13,404,000	98,400,000	1,530,000	1,702,632,000		
1	消防費	1,616,106,000	13,404,000	98,400,000	1,530,000	1,702,632,000		
1	常備消防費	1,433,540,000	10,623,000			1,422,917,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,422,917,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
564,924				76	・光熱水費 532,710 ・燃料費 740,434 ・通信運搬費 216,600 ・手数料 95,674 ・建物火災保険料 896,172 ・損害賠償保険料 30,010 ・施設管理業務委託料 92,856 ・害虫駆除業務委託料 110,430 ・工レベーター保守点検業務委託料 557,280
27,664,737				152,263	
9,389				611	
				8,000	
153,800				17,200	・受水槽等維持管理業務委託料 232,372 ・消防用設備保守点検業務委託料 314,280 ・給水施設設備点検業務委託料 117,072 ・樹木等管理業務委託料 726,970 ・清掃業務委託料 349,110 ・公営住宅管理システムソフト保守業務委託料 518,400 ・公営住宅管理システム機器借上料 564,924 ・工事請負費 27,664,737 ・施設補修用原材料費 9,389 ・移転補償料 153,800
11,867,979				598,621	
3,614,990				125,010	【都営住宅管理費】 11,867,979 【都市整備部 営繕建築課】
457,077				20,923	・消耗品費 55,702 ・印刷製本費 32,991 ・修繕料 3,262,084 ・光熱水費 264,213 ・通信運搬費 88,254 ・手数料 55,179
1,579,530				420,088	・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 406,620 ・受水槽等維持管理業務委託料 374,220 ・消防用設備保守点検業務委託料 406,080 ・清掃業務委託料 181,386 ・給水施設設備点検業務委託料 117,072 ・工事請負費 5,676,382 ・敷地整備工事費 540,000 ・予備費から充用 561,600
6,216,382				21,600	
				10,000	
				1,000	
1,668,728,059				33,903,941	
1,668,728,059				33,903,941	
1,405,583,000				17,334,000	
1,405,583,000				17,334,000	【常備消防事業】 1,405,583,000 【総務部 防災課】

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
2 非常備消防費		128,449,000	2,781,000			125,668,000		
							19 負担金補助 及び交付金	125,668,000
3 消防施設費		11,179,000				11,179,000		
							11 需用費	2,800,000
							12 役務費	10,000
							14 使用料及び 賃借料	991,000
							15 工事請負費	2,800,000
							16 原材料費	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,560,000
4 災害対策費		42,938,000		98,400,000	1,530,000	142,868,000		
							8 報償費	190,000
							9 旅 費	79,240
							11 需用費	12,592,252
							12 役務費	751,566
							13 委託料	24,281,488
							14 使用料及び 賃借料	329,220
							15 工事請負費	99,891,734
							19 負担金補助 及び交付金	3,122,500

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・燕・弥彦総合事務組合運営経費負担金 1,220,894,000</li> <li>・燕・弥彦総合事務組合庁舎建設特別負担金 123,356,000</li> <li>・燕・弥彦総合事務組合共通経費負担金 47,958,000</li> <li>・燕・弥彦総合事務組合退職加入特別負担金 13,350,000</li> <li>・燕・弥彦総合事務組合権限委議事務費負担金 25,000</li> </ul>
118,375,610				7,292,390	
118,375,610				7,292,390	<p>非常備消防事業 118,375,610  <b>【総務部 防災課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燕・弥彦総合事務組合消防団事務経費負担金 118,375,610</li> </ul>
10,682,002				496,998	
2,793,264				6,736	<p>消防施設維持管理事業 10,682,002  <b>【総務部 防災課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 2,793,264</li> <li>・通信運搬費 10,000</li> <li>・消防施設用地借上料 990,885</li> <li>・工事請負費 2,799,360</li> <li>・施設補修用原材料費 16,848</li> <li>・消火栓設置及び修繕負担金 4,071,645</li> </ul>
10,000					
990,885				115	
2,799,360				640	
16,848				1,152	
4,071,645				488,355	
134,087,447				8,780,553	
135,000				55,000	<p>災害対策事業 15,147,176  <b>【総務部 防災課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師等謝金 15,000</li> <li>・アドバイザー謝金 120,000</li> <li>・費用弁償 8,020</li> <li>・普通旅費 59,240</li> <li>・消耗品費 2,018,123</li> <li>・印刷製本費 3,218,400</li> <li>・燃料費 73,904</li> <li>・通信運搬費 438,107</li> <li>・新潟県総合防災情報システム保守業務委託料 237,600</li> <li>・防災リーダー養成講座委託料 555,120</li> <li>・災害情報配信システム情報配信業務委託料 2,721,600</li> <li>・電気保安業務委託料 52,488</li> <li>・高速道路使用料 43,220</li> <li>・OA機器借上料 146,880</li> <li>・工事請負費 1,490,054</li> </ul>
67,260				11,980	
12,489,052				103,200	
705,593				45,973	
24,143,123				138,365	
328,100				1,120	
91,957,118				7,934,616	
2,632,201				490,299	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							22 補償補てん 及び賠償金	1,630,000
10 教育費		4,821,176,000	57,068,000	118,676,440		4,882,784,440		
1 教育総務費		643,006,000	161,260,000			804,266,000		
1 教育委員会費		3,287,000				3,287,000		
							1 報酬	2,835,000
							9 旅費	225,000
							10 交際費	120,000
							11 需用費	3,000
							19 負担金補助 及び交付金	104,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
1,630,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防防災航空隊人件費負担金 1,184,500</li> <li>・防災土研修講座負担金 60,920</li> <li>・中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000</li> <li>・地域防災組織育成補助事業補助金 1,064,000</li> <li>・住宅災害見舞金 1,630,000</li> <li>　　予備費から充用 1,530,000</li> </ul> <p>防災行政無線保守管理事業 19,382,692</p> <p>【総務部 防災課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 5,680,800</li> <li>・光熱水費 1,497,825</li> <li>・通信運搬費 265,736</li> <li>・手数料 1,750</li> <li>・無線施設保守点検業務委託料 11,485,800</li> <li>・無線子局設置借上料 59,850</li> <li>・電波使用料 78,150</li> <li>・防災行政無線維持管理負担金 288,697</li> <li>・無線技士養成課程受講料負担金 24,084</li> </ul> <p>緊急告知 FMラジオ整備事業 864,000</p> <p>【総務部 防災課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急告知 FMラジオ保守管理業務 委託料 777,600</li> <li>・緊急告知 FMラジオ試験放送業務 委託料 86,400</li> </ul> <p>緊急時 FMラジオ放送利活用事業 8,226,515</p> <p>【総務部 防災課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時等 FMラジオ放送協定委託 料 3,085,715</li> <li>・汎用 FMラジオ整備事業委託料 5,140,800</li> </ul> <p>5災害対策事業 [明許繰越] 90,467,064</p> <p>【総務部 防災課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険建物解体工事費 34,405,560</li> <li>・Wi-Fiステーション整備工事 費 56,061,504</li> </ul>
4,706,551,811		3,592,000		172,640,629	
790,357,389				13,908,611	
3,027,685				259,315	
2,820,000				15,000	教育委員会費 3,027,685
34,760				190,240	【教育委員会 学校教育課】
77,025				42,975	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員報酬 2,760,000</li> <li>・教育行政評価委員会委員報酬 60,000</li> <li>・普通旅費 34,760</li> <li>・交際費 77,025</li> <li>・消耗品費 1,000</li> <li>・県市町村教委連合会負担金 19,900</li> <li>・全国都市教育長協議会負担金 17,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会負担金 15,000</li> </ul>
1,000				2,000	
94,900				9,100	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
		区 分	金 額					
2 事務局費		544,941,000	160,714,000		705,655,000			
							1 報 酬	22,993,741
							2 納 料	131,746,000
							3 職員手当等	96,849,824
							4 共済費	46,233,176
							7 賃 金	1,744,000
							8 報償費	6,613,455
							9 旅 費	8,216,206
							11 需用費	9,530,760
							12 役務費	5,951,818
							13 委託料	9,603,840
							14 使用料及び 賃借料	47,763,100
							15 工事請負費	615,380
							18 備品購入費	995,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,243,900
							20 扶助費	5,700,000
							21 貸付金	57,360,000
							25 積立金	237,317,000
							27 公課費	177,800

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・研修費等負担金 28,000 ・新潟県都市教育長協議会年会費 15,000
693,867,562				11,787,438	
22,968,741				25,000	職員人件費 270,363,283 【総務部 総務課】
131,310,460				435,540	・一般職給料(33人) 131,310,460 ・扶養手当 3,342,000 ・管理職手当 5,298,000 ・住居手当 1,524,000 ・通勤手当 2,298,600 ・時間外勤務手当 4,914,689 ・期末手当 31,645,135 ・勤勉手当 17,686,549 ・児童手当 1,460,000 ・単身赴任手当 312,000 ・退職手当負担金 28,266,080 ・共済費 42,085,770 ・地方公務員災害補償基金負担金 220,000
96,747,053				102,771	
46,042,958				190,218	
1,700,099				43,901	
5,351,099				1,262,356	
7,287,628				928,578	
8,741,560				789,200	
5,447,796				504,022	事務局費 1,963,750 【教育委員会 学校教育課】
9,455,508				148,332	・普通旅費 21,410 ・消耗品費 934,384 ・印刷製本費 172,800 ・修繕料 159,081 ・燃料費 185,907 ・通信運搬費 333,618 ・手数料 21,940 ・自動車保険料 52,740 ・高速道路使用料 14,770 ・公立学校施設整備促進期成会負担金 4,000 ・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 4,900 ・自動車重量税 13,200
44,156,548				3,606,552	
599,400				15,980	
993,060				1,940	
13,010,401				3,233,499	
5,466,000				234,000	
57,360,000					3J a c k & B e t t y プロジェクト 30,729,467
237,053,251				263,749	
176,000				1,800	【教育委員会 学校教育課】
					・外国語指導助手報酬 11,261,741 ・英語指導助手報酬 8,745,000 ・社会保険料 2,981,013 ・講師等謝金 521,855 ・記念品代 92,863 ・費用弁償 5,508,000 ・普通旅費 876,800 ・消耗品費 94,635 ・印刷製本費 113,400 ・通信運搬費 67,860 ・傷害保険料 75,540 ・賠償責任保険料 22,400 ・メール配信システム使用料 26,460 ・備品購入費 94,500 ・自治体国際化協会負担金 216,000 ・実用英語技能検定受験料補助金 31,400
					特別支援学校就学援助事業 7,776,000
					【教育委員会 学校教育課】

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 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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・月ヶ岡特別支援学校送迎バス運行委託料 2,310,000</li> <li>・特別支援学校就学援助扶助費 5,466,000</li> <li>・奨学金貸付事業 121,212,113</li> <li>【教育委員会 学校教育課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・奨学金貸与審査委員会委員報酬 10,000</li> <li>・手数料 28,938</li> <li>・奨学金貸付金 57,360,000</li> <li>・仲治奨学基金積立金 63,776,600</li> <li>・仲治奨学基金利子積立金 36,575</li> <li>・基金積立金 173,240,076</li> </ul> </li> <li>【教育委員会 学校教育課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・義務教育施設整備事業基金利子積立金 430</li> <li>・子ども夢基金利子積立金 34,137</li> <li>・子ども夢基金積立金 173,205,509</li> <li>・教職員住宅維持管理事業 46,763</li> </ul> </li> <li>【教育委員会 学校教育課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 21,384</li> <li>・手数料 539</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 24,840</li> <li>・学校教育管理費 39,683,312</li> </ul> </li> <li>【教育委員会 学校教育課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)第2次学校教育基本計画委員謝金 220,000</li> <li>・費用弁償 3,000</li> <li>・消耗品費 881,182</li> <li>・印刷製本費 86,400</li> <li>・修繕料 1,175,858</li> <li>・燃料費 614,571</li> <li>・通信運搬費 3,444,350</li> <li>・手数料 76,896</li> <li>・自動車保険料 82,100</li> <li>・学校災害賠償補償保険料 513,275</li> <li>・教職員用P C ネットワーク保守点検業務委託料 2,397,600</li> <li>・飼育動物に係る動物健康管理業務委託料 77,000</li> <li>・高速道路使用料 7,040</li> <li>・教職員用コンピュータ借上料 25,605,900</li> <li>・データセンター使用料 2,980,800</li> <li>・自動車借上料 946,080</li> <li>・工事請負費 104,760</li> <li>・県特別支援教育研究会負担金 51,900</li> <li>・西蒲・燕特別支援教育研究会負担金 19,800</li> <li>・学校医等公務災害補償事務費負担金 20,000</li> <li>・西蒲・燕支部学校保健会補助金 95,000</li> <li>・小中学校長会補助金 117,000</li> <li>・自動車重量税 162,800</li> <li>・9日燕工業高等学校管理事業 1,511,308</li> <li>【教育委員会 学校教育課】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29,040</li> <li>・修繕料 19,440</li> <li>・光熱水費 688,982</li> <li>・通信運搬費 30,600</li> <li>・警備業務委託料 450,048</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

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 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 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 185,198</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 108,000</li> <li>10地域に根ざす学校応援団事業 9,881,132</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・地域コーディネーター謝金 3,574,865</li> <li>　・放課後等学習支援活動謝金 708,050</li> <li>　・費用弁償 16,920</li> <li>　・消耗品費 4,968</li> <li>　・ボランティア活動保険料 672,000</li> <li>　・地域に根ざす学校応援団事業助成金 4,904,329</li> <li>11ICT教育推進事業 19,195,382</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・社会保険料 273,305</li> <li>　・ICT支援員賃金 1,700,099</li> <li>　・燕市ICT教育推進協議会委員謝金 50,000</li> <li>　・燕市ICT教育推進協議会専門委員会講師謝金 10,000</li> <li>　・燕市ICT教育推進協議会委員費用弁償 16,940</li> <li>　・燕市ICT教育推進協議会専門委員会費用弁償 27,740</li> <li>　・修繕料 759,780</li> <li>　・ICT機器保守関連業務委託料 616,680</li> <li>　・無線LAN環境調査業務委託料 969,840</li> <li>　・OA機器借上料 13,377,798</li> <li>　・工事請負費 494,640</li> <li>　・備品購入費 898,560</li> <li>12燕ジニア検定事業 411,850</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・消耗品費 103,726</li> <li>　・印刷製本費 254,772</li> <li>　・燕ジニア検定認定バッジ作成委託料 53,352</li> <li>13子ども夢づくり事業 2,283,018</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・子ども夢づくり支援事業補助金 2,283,018</li> <li>14姉妹都市子ども交流事業 860,452</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・選考委員謝金 20,000</li> <li>　・記念品代 41,466</li> <li>　・普通旅費 293,418</li> <li>　・消耗品費 15,768</li> <li>　・賠償責任保険料 9,800</li> <li>　・海外派遣補助金 480,000</li> <li>15長善館学習塾事業 661,970</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・消耗品費 54,920</li> <li>　・傷害保険料 12,800</li> <li>　・マイクロバス運転業務委託料 33,750</li> <li>　・南魚沼市宿泊体験活動委託料 550,800</li> <li>　・高速道路使用料 9,700</li> <li>16玄島平和記念式典派遣事業 531,743</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>　・費用弁償 366,100</li> <li>　・普通旅費 156,400</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 教育指導費		73,487,000			73,487,000			
							1 報 酬	35,592,000
							4 共済費	6,376,000
							7 貸 金	3,097,000
							8 報償費	1,139,000
							9 旅 費	376,240
							11 需用費	6,039,760
							12 役務費	4,804,000
							13 委託料	78,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							18 備品購入費	15,500,000
							19 負担金補助 及び交付金	480,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					· 消耗品費 9,243 1 美顔で入学支援事業 80,800 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 講師謝金 77,000 · 消耗品費 3,800 18 燐キャブテンミーティング 386,808 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 講師謝金 10,000 · 消耗品費 24,408 · 傷害保険料 2,400 · 講座運営業務委託料 350,000 19 学校図書館充実事業 8,284,381 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 学校図書館司書業務嘱託員報酬 2,952,000 · 社会保険料 482,870 · 消耗品費 2,333,111 · 学校図書館サポート業務委託料 1,328,400 · 学校図書館管理システム使用料 1,188,000 20 学校・地域連携促進事業 3,902,814 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 学校・地域連携促進助成金 3,902,814 2 羽ばたけつばくろ応援事業 861,140 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 選考委員謝金 25,000 · 費用弁償 900 · 羽ばたけつばくろ応援事業補助金 835,240
72,280,903				1,206,097	
35,383,766				208,234	<b>教育指導費</b> 28,607,449 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 嘱託指導主事報酬 2,196,000 · 社会保険料 347,320 · 就学指導判定謝金 40,000 · 教科用図書採択選定委員会委員謝金 8,000 · 教科用図書採択専門調査委員会委員謝金 103,500 · 費用弁償 11,420 · 普通旅費 5,240 · 消耗品費 5,679,926 · 印刷製本費 192,000 · 通信運搬費 7,300 · 手数料 4,532,675 · 指導書購入費 15,484,068 <b>2 学習支援充実事業</b> 39,001,934 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 学習支援員報酬 33,187,766 · 社会保険料 5,814,168
6,171,955				204,045	
3,069,635				27,365	
846,500				292,500	
266,360				109,880	
6,011,894				27,866	
4,539,975				264,025	
67,850				10,150	
				5,000	
15,484,068				15,932	
438,900				41,100	<b>別室登校児童生徒学習支援員配置事業</b> 3,080,102 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> · 社会保険料 10,467 · 臨時職員賃金 3,069,635

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 教育センタ ー費		21,291,000	546,000			21,837,000		
	1 報 酬						8,340,000	
	4 共済費						1,213,000	
	7 貨 金						2,693,000	
	8 報償費						946,000	
	9 旅 費						43,181	
	11 需用費						1,149,000	
	12 役務費						287,568	
	13 委託料						4,768,360	
	14 使用料及び 賃借料						108,891	
	18 備品購入費						97,000	
	19 負担金補助 及び交付金						2,183,000	
	27 公課費						8,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4小中学校教職員研修事業 780,130 【教育委員会 学校教育課】 ・講師謝金 65,000 ・費用弁償 42,260 ・普通旅費 166,120 ・マイクロバス運転業務委託料 41,850 ・いじめ防止対策講座運営業務委託料 26,000 ・ときめきスクール推進事業助成金 438,900 5新潟大学教育学部とのパートナーシップ事業 671,320 【教育委員会 学校教育課】 ・講師謝金 630,000 ・費用弁償 41,320 6中学生学力向上対策プロジェクト 139,968 【教育委員会 学校教育課】 ・消耗品費 139,968
21,181,239				655,761	
8,227,560				112,440	教育センター運営費 5,621,962 【教育委員会 学校教育課】 ・専任所員報酬 2,196,000 ・社会保険料 615,840 ・臨時職員賃金 1,681,203 ・消耗品費 9,660 ・修繕料 133,925 ・光熱水費 473,109 ・燃料費 91,995 ・通信運搬費 98,016 ・手数料 37,820 ・自動車保険料 26,370 ・警備業務委託料 251,424 ・自動車重量税 6,600
1,198,439				14,561	2適応指導教室事業 6,770,070 【教育委員会 学校教育課】 ・適応指導教室指導員報酬 5,941,560 ・社会保険料 579,211 ・適応指導教室親の会他助言指導謝金 136,525 ・消耗品費 19,999 ・燃料費 16,207 ・通信運搬費 76,568
2,605,003				87,997	3言語・発達障がい通級指導教室運営費 85,188 【教育委員会 学校教育課】 ・消耗品費 34,967 ・教材購入費 50,221
851,725				94,275	4聴覚ライブラリー運営費 59,897 【教育委員会 学校教育課】 ・消耗品費 19,897 ・教材購入費 40,000
9,960				33,221	5子どもを育む推進事業 4,852,697 【教育委員会 学校教育課】
981,510				167,490	
240,074				47,494	
4,684,647				83,713	
102,500				6,391	
90,221				6,779	
2,183,000					
6,600				1,400	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 小学校費		631,347,000	79,525,000	118,676,440		670,498,440		
1 学校管理費		324,676,000	964,000			323,712,000		
							2 紙 料	29,158,000
							3 職員手当等	18,594,000
							4 共済費	21,566,000
							7 賃 金	64,413,000
							8 報償費	39,000
							9 旅 費	1,059,758
							11 需用費	102,032,242
							12 役務費	6,849,000
							13 委託料	38,386,000
							14 使用料及び 賃借料	26,056,000
							16 原材料費	75,000
							18 備品購入費	8,943,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,541,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ防止対策等専門委員会委員報酬 90,000</li> <li>・子どもを育む推進協議会委員謝金 50,000</li> <li>・費用弁償 9,960</li> <li>・消耗品費 114,769</li> <li>・印刷製本費 52,245</li> <li>・絆スクール送迎バス運転業務委託料 202,863</li> <li>・中学生観劇会委託料 4,230,360</li> <li>・バス借上料 102,500</li> <li>⑥心の教室相談員派遣事業 673,110</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>・相談員謝金 665,200</li> <li>・消耗品費 7,910</li> <li>科学教育推進事業 3,118,315</li> <li>【教育委員会 学校教育課】</li> <li>・社会保険料 3,388</li> <li>・臨時職員賃金 923,800</li> <li>・消耗品費 6,827</li> <li>・傷害保険料 1,300</li> <li>・燕・弥彦科学教育センター運営費負担金 2,183,000</li> </ul>
641,183,827				29,314,613	
314,858,758				8,853,242	
29,153,319				4,681	<b>職員人件費</b> 57,066,375 <b>【総務部 総務課】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(8人) 29,153,319</li> <li>・扶養手当 846,500</li> <li>・通勤手当 457,200</li> <li>・時間外勤務手当 60,121</li> <li>・期末手当 6,812,854</li> <li>・勤勉手当 4,078,124</li> <li>・児童手当 250,000</li> <li>・退職手当負担金 6,063,882</li> <li>・共済費 9,299,375</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 45,000</li> </ul>
18,568,681				25,319	
20,051,811				1,514,189	
62,543,590				1,869,410	
28,458				10,542	
922,398				137,360	
99,358,100				2,674,142	<b>学校管理費</b> 191,811,145 <b>【教育委員会 学校教育課】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 7,271,057</li> <li>・臨時介助員賃金 41,634,068</li> <li>・普通旅費 159,758</li> <li>・消耗品費 31,003,397</li> <li>・食糧費 60,683</li> <li>・印刷製本費 904,930</li> <li>・修繕料 4,745,438</li> <li>・光熱水費 61,633,697</li> <li>・燃料費 713,604</li> <li>・通信運搬費 2,997,882</li> <li>・手数料 1,776,908</li> <li>・自動車保険料 12,410</li> <li>・放送受信料 69,950</li> <li>・施設使用料 16,340</li> <li>・電話設備借上料 51,786</li> <li>・コンピュータ教室機器借上料 21,388,860</li> </ul>
6,012,160				836,840	
37,372,778				1,013,222	
25,894,224				161,776	
25,632				49,368	
8,523,809				419,191	
6,403,798				137,202	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 教育振興費		52,214,000			52,214,000			
							13 委託料	4,600,000
							18 備品購入費	3,004,919
							20 扶助費	44,609,081

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・拡大機借上料 899,982</li> <li>・印刷機借上料 1,724,976</li> <li>・シュレッダー借上料 1,191,480</li> <li>・施設補修用原材料費 25,632</li> <li>・学校備品購入費 6,427,492</li> <li>・義務教育教材類購入費 2,054,317</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 3,900,345</li> <li>・県小学校図書館協議会負担金 13,790</li> <li>・県小学校長会負担金 67,060</li> <li>・県小学校体育連盟負担金 13,860</li> <li>・小学校長会補助金 326,000</li> <li>・各種大会遠征費補助金 141,443</li> <li>・小学校陸上大会助成金 584,000</li> </ul> <p>【教育総務費】 54,422,397</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 3,436,379</li> <li>・臨時管理員賃金 20,909,522</li> <li>・非常かけつけ人謝礼品代 28,458</li> <li>・普通旅費 762,640</li> <li>・消耗品費 98,766</li> <li>・手数料 1,224,960</li> <li>・警備業務委託料 4,918,320</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 4,192,996</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 2,300,084</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 1,597,039</li> <li>・給食用リフト管理業務委託料 2,920,752</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 819,720</li> <li>・プール循環装置保守点検業務委託料 585,360</li> <li>・通学路冬廻り業務委託料 972,000</li> <li>・樹木等管理業務委託料 2,751,139</li> <li>・冷暖房機器保守管理業務委託料 2,790,612</li> <li>・遊具保守点検業務委託料 162,000</li> <li>・特殊建築物定期調査業務委託料 3,358,800</li> <li>・借地料 550,850</li> <li>・備品購入費 42,000</li> </ul> <p>【遠距離通学支援事業】 11,558,841</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 197,585</li> <li>・通学バス運行業務委託料 10,003,956</li> <li>・遠距離通学費助成金 1,357,300</li> </ul>
49,880,263				2,333,737	
3,829,670				770,330	<p>教育振興費 46,875,344</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・校外学習マイクロバス運転業務委託料 3,829,670</li> <li>・校外活動費扶助費 733,295</li> <li>・学校給食費扶助費 26,101,235</li> <li>・特別支援教育就学奨励費扶助費 1,542,600</li> <li>・生徒会費扶助費 2,345,680</li> </ul>
3,004,919					
43,045,674				1,563,407	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
3 新営改造費		254,457,000	78,561,000	118,676,440		294,572,440		
							11 需用費	12,158,000
							12 役務費	153,000
							13 委託料	13,741,000
							15 工事請負費	266,520,440
							18 備品購入費	2,000,000
3 中学校費		698,739,000	3,999,000			702,738,000		
1 学校管理費		158,887,000	3,999,000			162,886,000		
							2 納 料	17,516,000
							3 職員手当等	11,911,868
							4 共済費	9,413,132
							7 賃 金	18,678,540
							8 報償費	13,000
							9 旅 費	552,284
							11 需用費	53,284,605
							12 役務費	2,603,571

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ P T A 会費扶助費 1,734,864</li> <li>・ 学用品、通学用品費扶助費 6,768,801</li> <li>・ 修学旅行費扶助費 2,099,719</li> <li>・ 新入学学用品費扶助費 1,719,480</li> </ul> <p>【理科教育等設備整備事業】 3,004,919</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 3,004,919</li> </ul>
276,444,806				18,127,634	
11,748,434				409,566	<p>1 小学校整備事業 41,790,626</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 179,960</li> <li>・ 修繕料 11,568,474</li> <li>・ 設計監理業務委託料 2,747,520</li> <li>・ ブール清掃業務委託料 199,800</li> <li>・ 工事請負費 27,094,872</li> </ul>
28,500				124,500	
9,847,440				3,893,560	
252,876,432				13,644,008	
1,944,000				56,000	<p>2 燕西小学校屋内運動場天井耐震改修事業 70,774,560</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監理業務委託料 2,160,000</li> <li>・ 工事請負費 68,614,560</li> </ul> <p>3 分水小学校外壁改修事業 56,647,080</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事請負費 56,647,080</li> </ul> <p>4 小中川小学校渡廊下改築事業 2,319,120</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 9,000</li> <li>・ 設計監理業務委託料 2,310,120</li> </ul> <p>5 吉田小学校改築事業 [明許繰越] 104,913,420</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 19,500</li> <li>・ 監理業務委託料 2,430,000</li> <li>・ 工事請負費 100,519,920</li> <li>・ 備品購入費 1,944,000</li> </ul>
654,437,219				48,300,781	
157,064,984				5,821,016	
17,515,200				800	<p>職員人件費 35,056,888</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職給料(5人) 17,515,200</li> <li>・ 扶養手当 804,000</li> <li>・ 通勤手当 252,000</li> <li>・ 時間外勤務手当 48,472</li> <li>・ 期末手当 4,158,905</li> <li>・ 勤勉手当 2,452,125</li> <li>・ 児童手当 540,000</li> <li>・ 退職手当負担金 3,643,152</li> <li>・ 共済費 5,615,034</li> <li>・ 地方公務員災害補償基金負担金 28,000</li> </ul>
11,898,654				13,214	
8,772,194				640,938	
18,295,060				383,480	
7,344				5,656	
552,284					
51,627,442				1,657,163	<p>2 学校管理費 98,409,225</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会保険料 2,084,591</li> </ul>
2,327,356				276,215	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	14,807,000
							14 使用料及び 賃借料	9,212,000
							16 原材料費	25,000
							18 備品購入費	3,953,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,916,000
2 教育振興費		46,748,000				46,748,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13,693,044				1,113,956	・臨時介助員賃金 12,256,766 ・普通旅費 236,824 ・消耗品費 15,801,429 ・食糧費 29,690 ・印刷製本費 380,315 ・修繕料 2,273,136 ・光熱水費 32,512,628 ・燃料費 630,244 ・通信運搬費 1,566,051 ・手数料 648,365 ・放送受信料 97,930 ・施設使用料 4,320 ・電話設備借上料 20,736 ・コンピュータ教室機器借上料 7,346,340 ・拡大機借上料 309,960 ・印刷機借上料 791,532 ・シュレッダー借上料 588,936 ・施設補修用原材料費 4,300 ・学校備品購入費 2,734,132 ・義務教育教材類購入費 1,078,815 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,947,615 ・県中学校長会負担金 134,750 ・県中学校体育連盟負担金 54,140 ・県中学校教育研究会負担金 177,600 ・県中学校図書館協議会負担金 9,000 ・燕西蒲郡市大会開催費負担金 522,100 ・各種大会遠征費補助金 13,011,983 ・通学用ヘルメット購入助成金 666,600 ・中学校長会補助金 72,000 ・生徒活動費助成金 416,397 <b>教育総務費</b> 19,635,151
9,159,754				52,246	
4,300				20,700	
3,812,947				140,053	
19,399,405				1,516,595	
					<b>【教育委員会 学校教育課】</b> ・社会保険料 1,044,569 ・臨時管理員賃金 6,038,294 ・非常かけつけ人謝礼品代 7,344 ・普通旅費 315,460 ・手数料 112,940 ・警備業務委託料 1,603,152 ・浄化槽維持管理業務委託料 1,858,996 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,047,426 ・消防用設備保守点検業務委託料 818,704 ・給食用リフト管理業務委託料 1,644,624 ・受水槽等維持管理業務委託料 329,400 ・樹木等管理業務委託料 1,226,158 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,795,284 ・中学校体育器具点検業務委託料 64,800 ・特殊建築物定期調査業務委託料 1,728,000 <b>遠距離通学支援事業</b> 3,963,720
					<b>【教育委員会 学校教育課】</b> ・通学バス運行業務委託料 1,576,500 ・遠距離通学費助成金 2,387,220
36,765,346				9,982,654	

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	555,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	400,000
							18 備品購入費	2,000,000
							20 扶助費	43,783,000
3 新営改造費	493,104,000				493,104,000			
							11 需用費	4,843,368
							12 役務費	232,720
							13 委託料	14,872,000
							15 工事請負費	473,155,912
4 幼稚園費	122,266,000	8,257,000			114,009,000			
1 幼稚園運営 費	122,266,000	8,257,000			114,009,000			
							1 報 酬	1,349,000
							2 紿 料	47,176,000
							3 職員手当等	30,392,660
							4 共済費	16,915,340
							7 貨 金	3,972,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
499,500				55,500	教育振興費 34,466,938 【教育委員会 学校教育課】 ・校外学習マイクロバス運転業務委託料 239,850
9,250				750	・校外活動費扶助費 384,029
239,850				160,150	・学校給食費扶助費 15,411,094
1,789,658				210,342	・特別支援教育就学奨励費扶助費 758,729 ・生徒会費扶助費 1,610,904 ・PTA会費扶助費 1,238,469 ・学用品、通学用品費扶助費 7,013,755 ・修学旅行費扶助費 5,572,858 ・新入学学用品費扶助費 2,237,250 2スポーツエキスパート活用事業 508,750
34,227,088				9,555,912	【教育委員会 学校教育課】 ・スポーツエキスパート謝金 499,500 ・スポーツエキスパート保険料 9,250 3理科教育等設備整備事業 1,789,658 【教育委員会 学校教育課】 ・備品購入費 1,789,658
460,606,889				32,497,111	
4,843,368					中学校整備事業 34,393,008 【教育委員会 学校教育課】 ・修繕料 4,843,368
76,000				156,720	・手数料 30,000 ・設計監理業務委託料 1,252,800 ・工事請負費 28,266,840
9,745,920				5,126,080	2燕中学校剣道場天井耐震改修事業 40,191,120 【教育委員会 学校教育課】 ・監理業務委託料 972,000 ・工事請負費 39,219,120 3小池中学校特別教室棟改築事業 386,022,761
445,941,601				27,214,311	【教育委員会 学校教育課】 ・手数料 46,000 ・監理業務委託料 7,452,000 ・一般廃棄物処理業務委託料 69,120 ・工事請負費 378,455,641
108,468,916				5,540,084	
108,468,916				5,540,084	
1,263,190				85,810	職員人件費 91,395,218 【総務部 総務課】 ・一般職給料(17人) 46,921,310
46,921,310				254,690	・管理職手当 824,400 ・住居手当 612,000 ・通勤手当 939,600 ・時間外勤務手当 235,364 ・期末手当 9,938,293 ・勤勉手当 5,809,023 ・退職手当負担金 11,365,032
29,723,712				668,948	
15,387,463				1,527,877	
3,798,213				173,787	

科 目		予 算 現 領						
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					
							8 報償費	291,000
							9 旅 費	185,000
							11 需用費	4,964,302
							12 役務費	902,698
							13 委託料	4,139,000
							14 使用料及び 賃借料	36,000
							15 工事請負費	285,000
							16 原材料費	18,000
							18 備品購入費	228,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,155,000
5 社会教育費		1,339,257,000	100,070,000		80,887	1,239,267,887		
1 社会教育総 務費		47,989,000	8,309,000		133,313	39,546,687		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
255,928				35,072	・共済費 14,283,196 ・社会保険料 387,000 ・地方公務員災害補償基金負担金 80,000 幼稚園運営費 9,214,223
141,430				43,570	
4,496,664				467,638	【教育委員会 子育て支援課】
715,145				187,553	・嘱託医報酬 212,445 ・嘱託歯科医報酬 212,445 ・嘱託薬剤師報酬 75,000 ・歯科衛生士報酬 9,300 ・臨時の任用職員報酬 754,000 ・社会保険料 32,464 ・園長報償費 216,000 ・卒園記念品代等 39,928
3,464,889				674,111	・普通旅費 67,030 ・消耗品費 1,291,078 ・印刷製本費 74,381 ・修繕料 88,466 ・光熱水費 2,531,589 ・燃料費 130,848 ・通信運搬費 423,829 ・手数料 236,859 ・傷害保険料 8,597 ・副食調理業務委託料 2,275,788 ・食器洗浄消毒業務委託料 114,936 ・タクシー借上料 2,720 ・高速道路使用料 5,180 ・施設補修用原材料費 16,848 ・幼稚園備品購入費 184,342 ・日本スポーツ振興センター負担金 29,205 ・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 55,545 ・防火管理講習会負担金 7,400 ・幼稚園合同音楽発表会助成金 116,000 幼稚園総務費 6,429,075
7,900				28,100	
268,492				16,508	
16,848				1,152	
184,342				43,658	
1,823,390				1,331,610	【教育委員会 子育て支援課】 ・社会保険料 604,803 ・臨時管理員賃金 3,798,213 ・普通旅費 74,400 ・修繕料 380,302 ・手数料 45,860 ・警備業務委託料 678,840 ・浄化槽維持管理業務委託料 110,205 ・消防用設備保守点検業務委託料 79,920 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 91,800 ・樹木等管理業務委託料 91,800 ・運行業務委託料 21,600 ・幼稚園施設整備工事費 268,492 ・施設型給付費負担金 182,840 私立幼稚園就園奨励事業 1,430,400 【教育委員会 子育て支援課】 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 1,430,400
1,210,774,216		3,592,000		24,901,671	
38,099,406				1,447,281	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	250,000
							2 給 料	16,432,743
							3 職員手当等	14,639,955
							4 共済費	5,690,989
							8 報償費	723,000
							9 旅 費	34,800
							11 需用費	720,060
							12 役務費	304,000
							14 使用料及び 賃借料	413,140
							19 負担金補助 及び交付金	330,000
							27 公課費	8,000
2	公民館費	1,045,601,000	84,255,000		74,200	961,420,200		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
220,000				30,000	職員人件費 35,679,149 【総務部 総務課】 ・一般職給料(4人) 16,432,743 ・扶養手当 738,000 ・管理職手当 876,000 10-05-02-001-03-002-001へ流用 214,200
16,432,743					・通勤手当 159,600 ・時間外勤務手当 2,177,828 10-06-02-001-03-030-00から流用 80,887
13,765,603				874,352	・期末手当 4,020,447 ・勤勉手当 2,375,720 ・退職手当負担金 3,418,008 ・共済費 5,443,803 ・地方公務員災害補償基金負担金 37,000
5,480,803				210,186	2生涯学習推進費 577,008 【教育委員会 社会教育課】 ・生涯学習推進協議会委員謝金 85,000 ・印刷製本費 426,168 ・通信運搬費 14,000 ・生涯学習情報提供システム用サー バー使用料 51,840
549,176				173,824	・社会教育総務費 846,705 【教育委員会 社会教育課】 ・社会教育委員報酬 220,000 ・費用弁償 600 ・普通旅費 30,800 ・消耗品費 94,790 ・修繕料 81,972 ・燃料費 45,471 ・通信運搬費 69,222 ・手数料 9,740 ・自動車保険料 26,370 ・高速道路使用料 16,440 ・会議負担金 16,500 ・県社会教育委員連絡協議会負担金 6,000 ・県社会教育委員連絡協議会市町村 分担金 28,000 ・中越地区社会教育委員連絡協議会 会誌負担金 6,000 ・婦人会補助金 157,000 ・ボースカウト補助金 30,000 ・自動車重量税 7,800 ・成人式事業費 759,544
31,400				3,400	【教育委員会 社会教育課】 ・手話・要約筆記謝金 28,000 ・成人式記念品代 199,176 ・消耗品費 33,594 ・通信運搬費 59,498 ・手数料 110,600 ・成人式会場借上料 328,676 ・家庭教育推進事業 237,000 【教育委員会 社会教育課】 ・講師謝金 237,000
681,995				38,065	
289,430				14,570	
396,956				16,184	
243,500				86,500	
7,800				200	
947,271,476				14,148,724	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	8,804,000
							2 紿 料	18,734,000
							3 職員手当等	15,704,597
							4 共済費	9,935,603
							7 賃 金	22,008,590
							8 報償費	4,471,419
							9 旅 費	89,000
							11 需用費	30,864,625
							12 役務費	3,295,024
							13 委託料	92,096,016
							14 使用料及び 賃借料	2,663,063
							15 工事請負費	734,088,873
							18 備品購入費	18,469,390
							19 負担金補助 及び交付金	170,000
							27 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,765,800				38,200	職員人件費 40,343,939 【総務部 総務課】
18,710,673				23,327	・一般職給料(5人) 18,710,673
15,647,261				57,336	・扶養手当 450,000
9,419,442				516,161	・管理職手当 285,600
20,821,379				1,187,211	10-05-01-001-03-002-00から流用 214,200
3,950,444				520,975	・通勤手当 260,400
71,960				17,040	・時間外勤務手当 3,285,180
27,383,038				3,481,587	・期末手当 4,366,926
2,250,370				1,044,654	・勤勉手当 2,627,339
89,954,871				2,141,145	・児童手当 480,000
2,653,779				9,284	10-05-08-001-03-013-001へ流用 140,000
729,514,944				4,573,929	・退職手当負担金 3,891,816
17,962,515				506,875	・共済費 5,955,005
139,500				30,500	・地方公務員災害補償基金負担金 31,000
25,500				500	2中央公民館管理運営費 16,722,081
					【教育委員会 社会教育課】
					・公民館運営審議会委員報酬 195,000
					・社会保険料 276,319
					・臨時職員賃金 1,744,474
					・消耗品費 729,807
					・修繕料 226,499
					・光熱水費 3,169,728
					・燃料費 235,485
					・通信運搬費 467,640
					・手数料 39,220
					・自動車保険料 43,640
					・清掃業務委託料 948,211
					・警備業務委託料 3,804,263
					・自家用電気工作物保守点検業務委託料 131,414
					・消防用設備保守点検業務委託料 38,200
					・樹木等管理業務委託料 70,200
					・エレベーター保守点検業務委託料 32,184
					・電話設備保守業務委託料 96,570
					・防火対象物定期点検業務委託料 32,400
					・自動ドア保守点検業務委託料 25,920
					・E S C O事業委託料 2,870,520
					・運行業務委託料 186,300
					・日直、夜間代行業務委託料 985,022
					・高速道路使用料 17,970
					・放送受信料 111,435
					・印刷機借上料 77,760
					・駐車場使用料 900
					・公民館連合会負担金 139,500
					・自動車重量税 25,500
					3地区公民館管理運営費 37,808,170
					【教育委員会 社会教育課】
					・地区公民館館長報酬 3,672,000
					・社会保険料 1,942,301
					・臨時職員賃金 9,717,133
					・消耗品費 367,928
					・修繕料 1,611,219
					・光熱水費 8,787,989
					・燃料費 105,751
					・通信運搬費 350,855
					・手数料 85,320

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 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 過 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 400,204</li> <li>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,598,400</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 275,400</li> <li>・特殊建築物定期調査業務委託料 1,124,280</li> <li>・警備業務委託料 477,696</li> <li>・日直、夜間管理業務委託料 3,415,793</li> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 168,933</li> <li>・自動ドア保守点検業務委託料 148,392</li> <li>・防火対象物定期点検業務委託料 60,480</li> <li>・樹木等管理業務委託料 902,012</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 105,860</li> <li>・清掃業務委託料 321,840</li> <li>・OA機器借上料 92,066</li> <li>・放送受信料 46,587</li> <li>・清掃用具等借上料 57,003</li> <li>・工事請負費 1,895,400</li> <li>・備品購入費 77,328</li> </ul> <p>4中央公民館事業 7,483,252</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体験活動支援センター指導員報酬 2,196,000</li> <li>・社会保険料 620,519</li> <li>・臨時職員賃金 1,690,115</li> <li>・教養講座等講師謝金 2,545,672</li> <li>・教養講座講師記念品代 110,000</li> <li>・生涯学習行事記念品代 10,238</li> <li>・費用弁償 71,960</li> <li>・消耗品費 177,924</li> <li>・手数料 14,600</li> <li>・パネル設営委託料 33,264</li> <li>・看板借上料 12,960</li> </ul> <p>5地区公民館事業 976,320</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品代 13,853</li> <li>・消耗品費 284,097</li> <li>・手数料 99,922</li> <li>・舞台音響等業務委託料 442,800</li> <li>・パネル設置・撤去業務委託料 135,648</li> </ul> <p>6分館管理運営費 53,208,091</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央公民館分館長報酬 1,274,400</li> <li>・中央公民館分館推進員報酬 972,000</li> <li>・中央公民館分館運営委員報酬 456,400</li> <li>・社会保険料 594,298</li> <li>・管理人賃金 7,669,657</li> <li>・消耗品費 187,798</li> <li>・修繕料 3,422,779</li> <li>・光熱水費 3,494,222</li> <li>・燃料費 4,782</li> <li>・通信運搬費 734,893</li> <li>・手数料 51,600</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 593,793</li> <li>・冷暖房機器保守管理業務委託料 1,135,295</li> </ul> <p>・清掃業務委託料 264,000</p>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備業務委託料 1,279,110</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 31,320</li> <li>・防火対象物定期点検業務委託料 226,800</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 170,096</li> <li>・吉田北体育文化センター指定管理委託料 10,050,000</li> <li>・粟生津体育文化センター指定管理委託料 10,023,000</li> <li>・西燕公民館指定管理委託料 3,389,000</li> <li>・小池公民館指定管理委託料 3,309,000</li> <li>・特殊建築物定期調査業務委託料 924,750</li> <li>・樹木伐採・処分業務委託料 28,890</li> <li>・借地料 1,964,185</li> <li>・清掃用具借上料 51,145</li> <li>・工事請負費 745,200</li> <li>・備品購入費 159,678</li> </ul> <p>分館事業 1,431,820</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金 899,500</li> <li>・分館行事記念品代 230,181</li> <li>・消耗品費 74,593</li> <li>・食糧費 38,466</li> <li>・手数料 19,800</li> <li>・自動車借上料 169,280</li> </ul> <p>8中央公民館改修事業 649,020,693</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 338,880</li> <li>・設計監理業務委託料 25,056,000</li> <li>・地質調査業務委託料 3,486,240</li> <li>・地形測量等業務委託料 1,242,000</li> <li>・工事請負費 601,172,064</li> <li>・備品購入費 17,725,509</li> </ul> <p>9南公民館耐震改修事業 129,508,200</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監理業務委託料 4,320,000</li> <li>・工事請負費 125,188,200</li> </ul> <p>10市民交流センター管理運営費 10,768,910</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オープニングセレモニー謝金 141,000</li> <li>・消耗品費 235,436</li> <li>・印刷製本費 91,110</li> <li>・修繕料 512,438</li> <li>・光熱水費 3,624,987</li> <li>・手数料 4,000</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 159,667</li> <li>・警備業務委託料 233,280</li> <li>・受水槽等維持管理業務委託料 54,000</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 216,000</li> <li>・自動ドア保守点検業務委託料 86,400</li> <li>・施設管理業務委託料 4,451,012</li> <li>・エレベーター保守点検業務委託料 295,812</li> <li>・防火対象物定期点検業務委託料 86,400</li> <li>・事故防止バリケード設置・撤去業務委託料 10,800</li> <li>・看板借上料 12,960</li> <li>・清掃用具借上料 39,528</li> <li>・工事請負費 514,080</li> </ul>

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
3 図書館費		89,914,000	450,000		90,364,000			
							1 報 酬	90,000
							8 報償費	110,000
							11 需用費	2,474,120
							12 役務費	10,000
							13 委託料	86,434,200
							14 使用料及び 賃借料	656,000
							15 工事請負費	589,680
4 青少年対策 費		2,388,000			2,388,000			
							1 報 酉	215,000
							8 報償費	25,000
							13 委託料	1,860,000
							19 負担金補助 及び交付金	288,000
5 文化会館運 営費		54,602,000	968,000	379,916	54,013,916			
							1 報 酉	1,916,000
							2 給 料	4,416,828
							3 職員手当等	3,904,074
							4 共済費	1,835,014
							7 貸 金	101,000
							8 報償費	41,360
							11 需用費	7,675,166
							12 役務費	492,000
							13 委託料	27,660,594

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
90,078,795				285,205	
40,000				50,000	図書館管理運営費 90,078,795 【教育委員会 社会教育課】
110,000					・図書館協議会委員報酬 40,000
2,449,734				24,386	・つばめB O O K サポーター育成講 座講師謝金 110,000
10,000					・消耗品費 6,732
86,223,500				210,700	・食糧費 907
655,881				119	・修繕料 2,442,095
589,680					・通信運搬費 10,000
2,348,000				40,000	・図書館指定管理委託料 84,050,000
175,000				40,000	・設計業務委託料 2,173,500
25,000					・借地料 655,881
1,860,000					・工事請負費 589,680
288,000					
50,693,207				3,320,709	
1,906,000				10,000	職員人件費 9,757,734 【総務部 総務課】
4,416,828					・一般職給料(1人) 4,416,828 10-05-08-001-02-001-00から流用
3,811,399				92,675	249,550
1,814,569				20,445	・扶養手当 385,500
36,400				64,600	・通勤手当 24,000
				41,360	・時間外勤務手当 698,230
6,943,542				731,624	・期末手当 1,137,174
378,187				113,813	・勤勉手当 647,799
26,839,859				820,735	・退職手当負担金 918,696 10-05-08-001-04-001-00から流用
					70,558
					・共済費 1,513,507 10-05-08-001-04-001-00から流用
					59,808
					・地方公務員災害補償基金負担金 16,000
					文化会館管理運営費 19,855,728 【教育委員会 社会教育課】

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	3,312,018
							15 工事請負費	416,880
							16 原材料費	4,982
							19 負担金補助 及び交付金	2,238,000

(単位:円)

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 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	8,039,000				8,039,000		
							4 共済費	298,000
							7 賃 金	1,722,000
							11 需用費	2,243,348
							12 役務費	176,000
							13 委託料	3,299,000
							14 使用料及び 賃借料	65,460
							15 工事請負費	235,192
	7 史料館費	15,097,000	3,644,000			18,741,000		
							1 報 酬	2,676,000
							4 共済費	264,000
							7 賃 金	3,126,000
							8 報償費	1,022,000
							9 旅 費	34,000
							11 需用費	4,882,814
							12 役務費	1,610,000
							13 委託料	4,483,186
							14 使用料及び 賃借料	387,000
							18 備品購入費	223,000
							19 負担金補助 及び交付金	30,000
							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 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 訸 費	事 故 繰 越 し		
7,921,103				117,897	
275,846				22,154	吉田ふれあいセンター管理運営費 7,921,103
1,663,515				58,485	【教育委員会 社会教育課】
2,243,254				94	・社会保険料 275,846 ・臨時職員賃金 1,663,515 ・消耗品費 147,786 ・印刷製本費 42,120 ・修繕料 10,454 ・光熱水費 2,042,894 ・通信運搬費 134,242 ・手数料 31,876 ・浄化槽維持管理業務委託料 524,016 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 210,600 ・消防用設備保守点検業務委託料 106,920 ・特殊建築物定期調査業務委託料 94,716 ・警備業務委託料 243,876 ・日直、夜間代行業務委託料 1,894,812 ・防火対象物定期点検業務委託料 32,400 ・受水槽等維持管理業務委託料 32,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 51,840 ・エレベーター保守点検業務委託料 96,552 ・放送受信料 13,990 ・清掃用具借上料 50,976 ・工事請負費 219,672
166,118				9,882	
3,287,732				11,268	
64,966				494	
219,672				15,520	
14,555,651		3,592,000		593,349	
2,676,000					分水良寛史料館管理運営費 7,506,291
262,279				1,721	【教育委員会 社会教育課】
3,053,600				72,400	・分水良寛史料館長報酬 1,236,000 ・社会保険料 10,992 ・臨時職員賃金 1,973,600 ・消耗品費 208,063 ・修繕料 360,360 ・光熱水費 2,040,047 ・通信運搬費 151,094 ・手数料 16,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 278,208 ・警備業務委託料 226,272 ・消防用設備保守点検業務委託料 36,720 ・冷暖房機器保守管理業務委託料 221,400 ・施設管理業務委託料 129,060 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 129,081 ・自動ドア保守点検業務委託料 90,720 ・消火設備機能点検業務委託料 86,400 ・樹木等管理業務委託料 260,000 ・放送受信料 13,990 ・清掃用具借上料 13,284 ・日本博物館協会負担金 20,000 ・県博物館運営協議会負担金 5,000
565,185		408,000		48,815	
3,300		30,000		700	
4,065,179		415,000		402,635	
935,471		631,000		43,529	
2,726,338		1,740,000		16,848	
185,574		195,000		6,426	
50,000		173,000			
30,000					
2,725				275	分水良寛史料館展示事業 1,466,667 【教育委員会 社会教育課】

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 額	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		75,627,000	10,632,000	239,916	64,755,084			
							1 報 酬	105,000
							2 紿 料	13,739,450
							3 職員手当等	11,920,597
							4 共済費	5,587,037
							8 報償費	1,533,000
							9 旅 費	14,000
							11 需用費	3,849,589

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・展示品借用謝金 420,000</li> <li>・展示品取扱者謝金 30,000</li> <li>・記念講演会講師謝金 30,000</li> <li>・展示事業協力者謝礼 25,185</li> <li>・食糧費 3,024</li> <li>・印刷製本費 120,000</li> <li>・通信運搬費 66,048</li> <li>・広告料 238,818</li> <li>・借用物件損害保険料 369,000</li> <li>・看板作成等業務委託料 34,992</li> <li>・看板借上料 129,600</li> </ul> <p>基金積立金 2,725</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・美術品取得基金利子積立金 2,725</li> </ul> <p>長善館史料館管理運営費 5,579,968</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長善館史料館長報酬 1,440,000</li> <li>・社会保険料 251,287</li> <li>・臨時職員賃金 1,080,000</li> <li>・資料解説員報償金 10,000</li> <li>・コーディネーター謝金 50,000</li> <li>・普通旅費 3,300</li> <li>・消耗品費 85,660</li> <li>・修繕料 657,000</li> <li>・光熱水費 586,247</li> <li>・燃料費 4,778</li> <li>・通信運搬費 90,811</li> <li>・手数料 3,700</li> <li>・警備業務委託料 243,876</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 10,800</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 135,432</li> <li>・樹木等管理業務委託料 202,986</li> <li>・表装業務委託料 130,000</li> <li>・敷地内草刈業務委託料 46,791</li> <li>・所蔵資料目録作成業務委託料 443,000</li> <li>・害虫駆除業務委託料 20,600</li> <li>・放送受信料 13,990</li> <li>・高速道路使用料 14,710</li> <li>・備品購入費 50,000</li> <li>・県博物館運営協議会負担金 5,000</li> </ul>
59,806,578				4,948,506	
30,000				75,000	<p>職員人件費 28,107,297</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(4人) 11,909,436</li> </ul> <p>10-05-05-001-02-001-001~流用 249,550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 528,000</li> <li>・通勤手当 124,800</li> <li>・時間外勤務手当 2,143,847</li> <li>・期末手当 2,815,999</li> <li>・勤勉手当 1,662,522</li> <li>・児童手当 420,000</li> </ul> <p>10-05-02-001-03-013-00から流用 140,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職手当負担金 3,409,938</li> </ul>
11,909,436				1,830,014	
11,105,106				815,491	
5,092,755				494,282	
1,220,846				312,154	
10,860				3,140	
3,413,040				436,549	

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
		区 分	金 額					
							12 役務費	476,411
							13 委託料	25,951,000
							14 使用料及び 賃借料	372,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,207,000
6	保健体育費	1,386,561,000	34,475,000		80,887	1,352,005,113		
1	学校衛生費	22,976,000			22,976,000			
							1 報 酬	13,745,000
							7 費 金	315,000
							9 旅 費	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
386,557				89,854	・共済費 5,071,755 10-05-05-001-03-030-001へ流用
25,354,138				596,862	70,558 10-05-05-001-04-001-001へ流用
121,840				250,160	59,808 ・地方公務員災害補償基金負担金 21,000 文化財保護事業 314,769
1,162,000				45,000	【教育委員会 社会教育課】 ・文化財調査審議会委員報酬 30,000 ・講師謝金 10,000 ・費用弁償 1,120 ・消耗品費 73,609 ・燃料費 9,429 ・通信運搬費 10,611 ・指定文化財保存事業補助金 180,000 埋蔵文化財事業 24,841,650 【教育委員会 文化振興事業】 ・費用弁償 2,380 ・普通旅費 7,360 ・消耗品費 225,020 ・印刷製本費 561,600 ・修繕料 31,492 ・燃料費 72,669 ・通信運搬費 29,119 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 23,048,010 ・資料運搬業務委託料 864,000 文化振興事業 6,542,862 【教育委員会 社会教育課】 ・文化振興協力謝金等 1,007,600 ・賞品等購入費 203,246 ・消耗品費 468,879 ・印刷製本費 1,871,196 ・修繕料 2,700 ・燃料費 96,446 ・通信運搬費 273,307 ・広告料 64,800 ・手数料 8,720 ・美術協会市展業務委託料 1,300,000 ・会場設営等委託料 142,128 ・看板借上料 51,840 ・著作権使用料 70,000 ・県歴史資料保存活用連絡協議会負担金 10,000 ・文化協会補助金 774,000 ・「良寛に学ぼう」印刷補助金 50,000 ・郷土史研究会補助金 148,000
1,301,330,244				50,674,869	
21,988,396				987,604	
13,348,780				396,220	学校衛生管理費 21,988,396 【教育委員会 学校教育課】
274,500				40,500	・嘱託医報酬 11,017,980 ・嘱託薬剤師報酬 2,000,000 ・歯科衛生士報酬 210,800
420				2,580	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	262,413
							12 役務費	6,205,000
							14 使用料及び 賃借料	1,474,457
							18 備品購入費	195,130
							19 負担金補助 及び交付金	20,000
							20 扶助費	756,000
2 学校給食費		390,013,000	42,241,000	80,887	347,691,113			
							1 報 酬	146,000
							2 納 料	4,622,000
							3 職員手当等	3,149,188
							4 共済費	1,896,925
							7 賃 金	2,751,000
							8 報償費	20,000
							9 旅 費	1,000
							11 需用費	31,085,000
							12 役務費	1,407,000
							13 委託料	299,048,000
							18 備品購入費	380,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,125,000
							27 公課費	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
262,413					・産業医報酬 120,000 ・歯周病予防指導員賃金 274,500 ・普通旅費 420 ・消耗品費 262,413 ・通信運搬費 4,680 ・手数料 5,982,319 ・タクシー借上料 342,780 ・検診器具借上料 1,108,457 ・健康診断用備品購入費 153,144 ・結核対策委員会構成市町村負担金 8,758 ・児童生徒医療費扶助費 502,145
5,986,999				218,001	
1,451,237				23,220	
153,144				41,986	
8,758				11,242	
502,145				253,855	
323,002,472				24,688,641	
125,600				20,400	職員人件費 9,265,587 【総務部 総務課】
4,621,104				896	・一般職給料(1人) 4,621,104 ・扶養手当 91,000
3,116,910				32,278	・管理職手当 285,600 ・期末手当 1,101,362
1,815,158				81,767	・勤勉手当 677,760 ・退職手当負担金 961,188
2,708,790				42,210	10-05-01-001-03-005-001へ流用 80,887
10,000				10,000	・共済費 1,482,573 ・地方公務員災害補償基金負担金 45,000
				1,000	学校給食運営費 154,365,822 【教育委員会 学校教育課】
29,060,222				2,024,778	・学校給食運営委員会委員報酬 80,000 ・嘱託薬剤師報酬 45,600
1,210,498				196,502	・講師謝金 10,000 ・消耗品費 1,795,403
276,900,017				22,147,983	・修繕料 145,800 ・手数料 67,824
373,545				6,455	・副食調理業務委託料 105,764,371 ・食器洗浄消毒業務委託料 25,392,127
3,032,328				92,672	・学校給食堆肥リサイクルごみ収集 運搬委託料 410,400 ・炊飯委託料 17,528,009
28,300				31,700	・給食用備品購入費 93,960 ・給食米負担金 3,032,328 ・給食センター管理運営費 137,473,063 【教育委員会 学校教育課】
					・社会保険料 287,585 ・臨時職員賃金 2,708,790 ・消耗品費 1,329,622 ・修繕料 706,829 ・光熱水費 25,015,230 ・燃料費 67,338 ・通信運搬費 237,172 ・手数料 395,092 ・自動車保険料 50,410 ・浄化槽維持管理業務委託料 207,360 ・消防用設備保守点検業務委託料 205,200 ・警備業務委託料 285,120 ・腸内細菌検査委託料 207,927

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 体育振興費		63,397,000	4,881,000		68,278,000			
							1 報 酬	940,000
							2 紿 料	15,733,368
							3 職員手当等	11,266,554
							4 共済費	5,613,078
							8 報償費	1,820,000
							9 旅 費	1,429,060
							11 需用費	1,349,791
							12 役務費	666,609
							13 委託料	13,890,580
							14 使用料及び 賃借料	5,707,960
							18 備品購入費	380,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,481,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫駆除業務委託料 270,000</li> <li>・自家用電気工作物保守点検業務委託料 669,643</li> <li>・自動ドア保守点検業務委託料 388,800</li> <li>・給食管理データシステム整備委託料 48,600</li> <li>・空調換気設備点検業務委託料 4,677,480</li> <li>・衛生設備点検業務委託料 7,495,200</li> <li>・自動制御機器点検業務委託料 1,144,800</li> <li>・昇降機保守点検業務委託料 518,400</li> <li>・自家発電機点検業務委託料 237,600</li> <li>・エアシャワー保守点検業務委託料 170,100</li> <li>・清掃業務委託料 643,680</li> <li>・西部学校給食センター調理配送等業務委託料 89,197,200</li> <li>・備品購入費 279,585</li> <li>・自動車重量税 28,300</li> </ul> <p>東部学校給食センター建設事業 21,898,000</p> <p>【教育委員会 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 460,000</li> <li>・設計業務委託料 21,438,000</li> </ul>
61,716,220				6,561,780	
727,500				212,500	<p>職員人件費 31,415,128</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(4人) 15,733,368</li> <li>・管理職手当 666,000</li> <li>・通勤手当 122,400</li> <li>・時間外勤務手当 760,206</li> <li>・期末手当 3,580,412</li> <li>・勤勉手当 2,203,731</li> <li>・退職手当負担金 3,272,532</li> <li>・共済費 5,045,479</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 31,000</li> </ul> <p>体育振興費 10,922,490</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進審議会委員報酬 45,000</li> <li>・スポーツ推進委員報酬 682,500</li> <li>・消耗品費 659,610</li> <li>・燃料費 114,214</li> <li>・通信運搬費 157,686</li> <li>・傷害保険料 59,200</li> <li>・研修費負担金 364,500</li> <li>・県スポーツ推進委員協議会負担金 38,280</li> <li>・県体育施設協会負担金 5,000</li> <li>・中越地区社会体育研究協議会負担金 21,500</li> <li>・体育協会補助金 4,409,000</li> <li>・全国大会等出場者助成金 960,000</li> <li>・スポーツ少年団補助金 3,406,000</li> </ul> <p>生涯スポーツ振興費 11,671,517</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ教室謝金 522,000</li> <li>・スポーツ行事謝金 619,300</li> <li>・スポーツ実技指導講師謝金 10,000</li> </ul>
15,733,368					
10,605,281				661,273	
5,076,479				536,599	
1,416,187				403,813	
808,600				620,460	
1,283,902				65,889	
573,972				92,637	
13,262,549				628,031	
2,650,422				3,057,538	
373,680				6,320	
9,204,280				276,720	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 体育施設費		903,139,000	2,885,000			906,024,000		
							2 紙 料	2,696,335
							3 職員手当等	2,276,023
							4 共済費	958,642
							7 賃 金	576,000
							9 旅 費	54,000
							11 需用費	11,470,361
							12 役務費	548,060
							13 委託料	267,424,584
							14 使用料及び 賃借料	4,474,000
							15 工事請負費	159,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ行事賞品代 264,887</li> <li>・消耗品費 214,050</li> <li>・印刷製本費 105,084</li> <li>・通信運搬費 122,387</li> <li>・傷害保険料 41,840</li> <li>・スポーツ大会等事業委託料 4,436,929</li> <li>・子どもの体力向上サポート事業委託料 1,000,000</li> <li>・スポーツ教室事業委託料 4,145,040</li> <li>・ヤクルトスポーツ教室委託料 90,000</li> <li>・会場借上料 100,000</li> </ul> <p>4東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流事業 2,691,977</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 669,720</li> <li>・傷害保険料 30,427</li> <li>・スワローズカップ派遣業務委託料 1,913,580</li> <li>・スワローズカップ予選会運営業務委託料 77,000</li> <li>・高速道路使用料 1,250</li> </ul> <p>5東京五輪キャンプ地誘致事業 2,092,256</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 19,760</li> <li>・普通旅費 119,120</li> <li>・印刷製本費 190,944</li> <li>・手数料 162,432</li> <li>・誘致推進研修会委託料 1,600,000</li> </ul> <p>6J C Y レディースサッカーフェスティバル開催事業 2,922,852</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品借上料 1,244,052</li> <li>・送迎バス借上料 1,305,120</li> <li>・備品購入費 373,680</li> </ul>
887,593,942				18,430,058	
2,695,200				1,135	<p>職員人件費 5,833,229</p> <p>【総務部 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料(1人) 2,695,200</li> <li>・扶養手当 234,000</li> <li>・通勤手当 50,400</li> <li>・時間外勤務手当 250,023</li> <li>・期末手当 630,499</li> <li>・勤勉手当 356,800</li> <li>・児童手当 175,000</li> <li>・退職手当負担金 560,601</li> <li>・共済費 855,706</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 25,000</li> </ul> <p>2体育施設管理運営費 739,622,718</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 505,600</li> <li>・普通旅費 24,280</li> <li>・消耗品費 415,990</li> <li>・修繕料 6,370,361</li> <li>・光熱水費 4,650,485</li> <li>・手数料 520,220</li> <li>・自動車保険料 27,840</li> </ul>
260,736,736				6,687,848	
4,473,029				971	
148,445,460				11,454,540	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							17 公有財産購入費	429,500,000
							18 備品購入費	5,100,000
							19 負担金補助及び交付金	20,980,000
							22 補償補てん及び賠償金	41,395
							27 公課費	24,600
	5 学校体育施設開放費	7,036,000			7,036,000			
							8 報償費	1,700,000
							11 需用費	4,816,721
							12 役務費	48,310
							13 委託料	183,000
							14 使用料及び賃借料	281,340
							16 原材料費	6,629
11 災害復旧費		3,000			3,000			
	1 公共土木施設災害復旧費	1,000			1,000			
	1 道路橋梁災害復旧費	1,000			1,000			
							15 工事請負費	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
429,500,000					<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民プール施設管理業務委託料 183,167</li> <li>・体育施設指定管理委託料 237,857,000</li> <li>・プール浄化設備保守点検業務委託料 125,280</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 373,248</li> <li>・設計監理業務委託料 6,271,560</li> <li>・特殊建築物定期調査業務委託料 1,077,146</li> <li>・草刈業務委託料 44,695</li> <li>・借地料 4,473,029</li> <li>・工事請負費 42,133,500</li> <li>・公有財産購入費 429,500,000</li> <li>・備品購入費 5,044,717</li> <li>・自動車重量税 24,600</li> </ul> <p>③条・燕総合グラウンド施設組合管理運営費 20,980,000</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・組合分担金 20,980,000</li> </ul> <p>栗生津体育センター耐震改修事業 113,135,755</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計監理業務委託料 6,782,400</li> <li>・工事請負費 106,311,960</li> <li>・電線路移転工事補償金 41,395</li> </ul> <p>⑤分水武道館耐震改修事業 8,022,240</p> <p>【教育委員会 社会教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計業務委託料 8,022,240</li> </ul>
5,044,717				55,283	
20,980,000					
41,395					
24,600					
7,029,214				6,786	
1,700,000					開放施設管理費 7,029,214
4,816,721					【教育委員会 社会教育課】
48,310					・ナイター施設管理人謝金 800,000
182,843				157	・学校開放鍵保管人謝金 900,000
281,340					・消耗品費 122,488
				6,629	・修繕料 1,442,232
				3,000	・光熱水費 3,252,001
				1,000	・手数料 48,310
				1,000	・自家用電気工作物保守点検業務委託料 182,843
				1,000	・仮設簡易水洗トイレ借上料 281,340

科 目		予 算 現 領						
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					
2 その他公共施設・公用施設災害復旧費		2,000				2,000		
	1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	2,000				2,000		
							3 職員手当等	2,000
12 公債費		7,812,120,000	4,768,000			7,807,352,000		
1 公債費		7,812,120,000	4,768,000			7,807,352,000		
1 元金		7,468,274,000	3,621,000		37,408	7,471,932,408		
							23 償還金利子 及び割引料	7,471,932,408
	2 利子	343,846,000	8,389,000		37,408	335,419,592		
							23 償還金利子 及び割引料	335,419,592
13 諸支出金		1,653,000	147,275,000		299,574	149,227,574		
1 普通財産取得費		1,653,000				1,653,000		
1 財産取得費		1,653,000				1,653,000		
							17 公有財産購入費	1,653,000
2 雑支出金			147,275,000		299,574	147,574,574		
1 過年度支出金			147,275,000		299,574	147,574,574		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				2,000	
				2,000	
				2,000	
7,755,962,353				51,389,647	
7,755,962,353				51,389,647	
7,471,932,408					
7,471,932,408					事業債償還元金 7,471,932,408 【企画財政部 企画財政課】 ・事業債償還元金 7,471,932,408 12-01-02-001-23-002-00から流用 37,408
284,029,945				51,389,647	
284,029,945				51,389,647	事業債償還利子 284,029,945 【企画財政部 企画財政課】 ・事業債償還利子 284,029,945 12-01-01-001-23-001-001へ流用 37,408
149,215,935				11,639	
1,645,093				7,907	
1,645,093				7,907	
1,645,093				7,907	公共用地取得費 1,645,093 【総務部 用地管財課】 ・公有財産購入費 1,645,093
147,570,842				3,732	
147,570,842				3,732	国県支出金返還金 136,882,479

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 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	147,574,574
14 予備費		30,000,000			16,337,599	13,662,401		
1 予備費		30,000,000			16,337,599	13,662,401		
1 予備費		30,000,000			16,337,599	13,662,401		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
147,570,842				3,732	<p>【健康福祉部 社会福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当国庫負担金返還金 523,313</li> <li>・生活保護費等国庫負担金返還金 96,276,689</li> <li>・生活保護費等県費負担金返還金 21,364</li> <li>・セーフティネット支援対策事業費国庫補助金返還金 16,000</li> <li>・新潟県緊急雇用創出事業臨時特例事業基金補助金返還金 342,000</li> <li>・母子家庭自立教育訓練給付事業国庫補助金返還金 1,757,000</li> <li>・臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 91,000</li> <li>・障がい者医療費国庫負担金返還金 502,677</li> <li>・障がい者医療費県費負担金返還金 251,339</li> <li>・障がい児通所支援費等国庫負担金返還金 5,482,879</li> <li>・障がい児通所支援費等県費負担金返還金 2,737,564</li> <li>・障がい者自立支援給付費等国庫負担金返還金 19,253,769</li> <li>・障がい者自立支援給付費等県費負担金返還金 9,626,885</li> </ul> <p>・国県支出金返還金 7,253,789</p> <p>【健康福祉部 保険年金課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭等医療費助成事業県補助金返還金 1,630,000</li> <li>・予備費から充用 252,000</li> <li>・重度心身障がい者医療費助成事業県補助金返還金 3,015,000</li> <li>・子ども医療費助成事業県補助金返還金 1,529,000</li> <li>・未熟児養育医療国庫負担金返還金 719,859</li> <li>・未熟児養育医療県費負担金返還金 359,930</li> </ul> <p>・国県支出金返還金 3,434,574</p> <p>【教育委員会 子育て支援課】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別保育事業国庫補助金返還金 1,086,000</li> <li>・保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 1,432,000</li> <li>・保育緊急確保事業費県費補助金返還金 869,000</li> <li>・病児・病後児保育施設整備緊急促進事業補助金返還金 47,574</li> <li>・予備費から充用 47,574</li> </ul>
				13,662,401	
				13,662,401	
				13,662,401	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					02-01-01-005-18-001-001へ充用 3,689,458 02-01-01-010-18-001-001へ充用 572,400 02-01-02-001-11-004-001へ充用 208,573 02-01-02-001-13-001-004へ充用 618,987 02-01-05-005-11-003-001へ充用 240,806 02-01-06-001-01-002-001へ充用 90,000 02-01-08-001-18-001-001へ充用 944,872 02-03-04-001-11-004-001へ充用 235,728 02-03-04-001-15-001-001へ充用 571,397 03-01-01-007-12-003-001へ充用 5,000 03-01-03-001-19-001-006へ充用 200,430 03-02-03-001-15-001-001へ充用 694,480 03-02-07-003-19-001-004へ充用 190,000 04-01-07-001-11-004-001へ充用 702,000 04-01-10-001-23-003-001へ充用 1,532,000 05-01-01-002-19-002-001へ充用 62,000 06-01-07-001-11-004-001へ充用 198,480 06-01-07-001-18-001-001へ充用 47,250 07-01-02-007-15-001-001へ充用 204,120 07-01-04-003-11-004-001へ充用 1,785,886 07-02-02-002-11-004-001へ充用 385,272 08-03-01-001-13-001-001へ充用 270,486 08-04-01-002-13-001-005へ充用 496,800 08-05-02-001-15-001-002へ充用 561,600 09-01-04-001-22-001-001へ充用 1,530,000 13-02-01-003-23-001-001へ充用 252,000 13-02-01-004-23-001-004へ充用 47,574
38,489,071,102	617,703,788			1,499,552,790	







平成 27 年度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 27 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		1,701,294,000	2,220,539,731
	1 国民健康保険税	1,701,294,000	2,220,539,731
2 使用料及び手数料		700,000	2,947,800
	1 手数料	700,000	2,947,800
3 国庫支出金		1,899,501,000	1,918,806,538
	1 国庫負担金	1,435,325,000	1,424,898,538
	2 国庫補助金	464,176,000	493,908,000
4 療養給付費等交付金		411,092,000	396,385,383
	1 療養給付費等交付金	411,092,000	396,385,383
5 前期高齢者交付金		2,133,478,000	2,133,478,238
	1 前期高齢者交付金	2,133,478,000	2,133,478,238
6 県支出金		435,256,000	402,579,480
	1 県負担金	49,361,000	48,787,480
	2 県補助金	385,895,000	353,792,000
7 共同事業交付金		1,975,070,000	1,975,071,754
	1 共同事業交付金	1,975,070,000	1,975,071,754
8 財産収入		5,000	4,446
	1 財産運用収入	5,000	4,446
9 繰入金		679,861,000	669,011,322
	1 他会計繰入金	679,860,000	669,011,322
	2 基金繰入金	1,000	
10 繰越金		745,000	745,356
	1 繰越金	745,000	745,356
11 諸収入		63,177,000	69,939,286
	1 延滞金加算金及び過料	5,306,000	8,593,900
	2 雑入	57,871,000	61,345,386
歳 入 合 計		9,300,179,000	9,789,509,334

(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
1,723,907,591	25,420,772	471,211,368	22,613,591
1,723,907,591	25,420,772	471,211,368	22,613,591
948,800	218,100	1,780,900	248,800
948,800	218,100	1,780,900	248,800
1,918,806,538			19,305,538
1,424,898,538			10,426,462
493,908,000			29,732,000
396,385,383			14,706,617
396,385,383			14,706,617
2,133,478,238			238
2,133,478,238			238
402,579,480			32,676,520
48,787,480			573,520
353,792,000			32,103,000
1,975,071,754			1,754
1,975,071,754			1,754
4,446			554
4,446			554
669,011,322			10,849,678
669,011,322			10,848,678
			1,000
745,356			356
745,356			356
68,652,756	661,886	624,644	5,475,756
8,593,900			3,287,900
60,058,856	661,886	624,644	2,187,856
9,289,591,664	26,300,758	473,616,912	10,587,336

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		101,857,000
	1 総務管理費	88,763,000
	2 徵稅費	11,459,000
	3 運営協議会費	549,000
	4 趣旨普及費	1,086,000
2 保険給付費		5,713,515,000
	1 療養諸費	4,987,290,000
	2 高額療養費	691,605,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児一時金	26,620,000
	5 葬祭費	7,800,000
3 後期高齢者支援金等		1,012,400,000
	1 後期高齢者支援金等	1,012,400,000
4 前期高齢者納付金等		667,000
	1 前期高齢者納付金等	667,000
5 介護納付金		407,632,000
	1 介護納付金	407,632,000
6 共同事業拠出金		1,890,232,000
	1 共同事業拠出金	1,890,232,000
7 保健事業費		126,195,000
	1 特定健康診査等事業費	60,267,000
	2 保健事業費	65,928,000
8 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000
9 諸支出金		40,379,800
	1 償還金及び還付加算金	40,376,800
	2 延滞金	3,000
10 予備費		7,296,200
	1 予備費	7,296,200
歲 出 合 計		9,300,179,000

歳入歳出差引残額

145,727,533円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
96,211,184		5,645,816	5,645,816
84,282,837		4,480,163	4,480,163
10,636,032		822,968	822,968
416,995		132,005	132,005
875,320		210,680	210,680
5,586,641,107		126,873,893	126,873,893
4,917,385,241		69,904,759	69,904,759
640,397,966		51,207,034	51,207,034
		200,000	200,000
21,757,900		4,862,100	4,862,100
7,100,000		700,000	700,000
1,012,399,351		649	649
1,012,399,351		649	649
665,930		1,070	1,070
665,930		1,070	1,070
407,631,616		384	384
407,631,616		384	384
1,886,838,900		3,393,100	3,393,100
1,886,838,900		3,393,100	3,393,100
113,211,004		12,983,996	12,983,996
54,094,157		6,172,843	6,172,843
59,116,847		6,811,153	6,811,153
4,446		554	554
4,446		554	554
40,260,593		119,207	119,207
40,260,593		116,207	116,207
		3,000	3,000
		7,296,200	7,296,200
		7,296,200	7,296,200
9,143,864,131		156,314,869	156,314,869

歳 入 平成 27 年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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	国民健康保険税	1,795,294,000	94,000,000		1,701,294,000		
1	国民健康保険税	1,795,294,000	94,000,000		1,701,294,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	1,675,650,000	94,000,000		1,581,650,000		
						1 医療給付費 分現年課税分	1,020,691,000
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	366,852,000
						3 介護納付金分現年課税分	144,046,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	38,351,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,028,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	4,682,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	119,644,000			119,644,000		
						1 医療給付費 分現年課税分	66,120,000
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	23,997,000
						3 介護納付金分現年課税分	24,567,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	3,344,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	642,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	974,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,220,539,731	1,723,907,591	25,420,772	471,211,368	
2,220,539,731	1,723,907,591	25,420,772	471,211,368	
2,023,699,926	1,615,891,342	24,310,723	383,497,861	
1,093,531,852	1,020,984,979		72,546,873	医療給付費分現年度分(収納率 93.5%) 1,011,767,277 医療給付費分過年度分(収納率 80.1%) 9,217,702
395,912,809	376,653,311		19,259,498	後期高齢者支援金分現年度分(収納率 95.3%) 373,730,636 後期高齢者支援金分過年度分(収納率 79.1%) 2,922,675
159,532,118	149,179,004		10,353,114	介護納付金分現年度分(収納率 93.7%) 148,084,215 介護納付金分過年度分(収納率 75.1%) 1,094,789
285,166,842	49,831,563	19,356,948	215,978,331	医療給付費分滞納繰越分(収納率 17.5%) 49,831,563
54,507,016	11,682,818	2,154,726	40,669,472	後期高齢者支援金分滞納繰越分(収納率 21.4%) 11,682,818
35,049,289	7,559,667	2,799,049	24,690,573	介護納付金分滞納繰越分(収納率 21.6%) 7,559,667
196,839,805	108,016,249	1,110,049	87,713,507	
61,752,440	58,896,331		2,856,109	医療給付費分現年度分(収納率 95.5%) 58,166,181 医療給付費分過年度分(収納率 88.0%) 730,150
22,551,872	21,528,214		1,023,658	後期高齢者支援金分現年度分(収納率 95.5%) 21,281,196 後期高齢者支援金分過年度分(収納率 90.5%) 247,018
23,380,309	22,344,461		1,035,848	介護納付金分現年度分(収納率 95.6%) 22,076,595 介護納付金分過年度分(収納率 94.7%) 267,866
59,987,087	3,597,650	771,417	55,618,020	医療給付費分滞納繰越分(収納率 6.0%) 3,597,650
11,538,671	712,459	115,791	10,710,421	後期高齢者支援金分滞納繰越分(収納率 6.2%) 712,459
17,629,426	937,134	222,841	16,469,451	介護納付金分滞納繰越分(収納率 5.3%) 937,134

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	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	1,826,090,000	73,411,000		1,899,501,000		
1	国庫負担金	1,380,587,000	54,738,000		1,435,325,000		
1	療養給付費等負担金	1,325,058,000	61,176,000		1,386,234,000	1 現年度分	1,386,233,000
2	高額医療費共同事業負担金	41,454,000	5,171,000		36,283,000	2 過年度分	1,000
3	特定健康診査等負担金	14,075,000	1,267,000		12,808,000	1 高額医療費共同事業負担金	36,283,000
2	国庫補助金	445,503,000	18,673,000		464,176,000	1 特定健康診査等負担金	12,808,000
1	財政調整交付金	445,502,000	17,960,000		463,462,000	1 財政調整交付金	463,462,000
2	災害臨時特例補助金	1,000	713,000		714,000	1 災害臨時特例補助金	714,000
4	療養給付費等交付金	488,228,000	77,136,000		411,092,000		
1	療養給付費等交付金	488,228,000	77,136,000		411,092,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,947,800	948,800	218,100	1,780,900	
2,947,800	948,800	218,100	1,780,900	
2,947,800	948,800	218,100	1,780,900	
2,947,800	948,800	218,100	1,780,900	督促手数料 948,800
1,918,806,538	1,918,806,538			
1,424,898,538	1,424,898,538			
1,376,381,058	1,376,381,058			
1,376,381,058	1,376,381,058			現年度分 1,376,381,058
35,709,480	35,709,480			
35,709,480	35,709,480			高額医療費共同事業負担金 35,709,480
12,808,000	12,808,000			
12,808,000	12,808,000			特定健康診査等負担金 12,808,000
493,908,000	493,908,000			
493,194,000	493,194,000			
493,194,000	493,194,000			普通調整交付金 412,463,000 特別調整交付金 80,731,000
714,000	714,000			
714,000	714,000			災害臨時特例補助金 714,000
396,385,383	396,385,383			
396,385,383	396,385,383			

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 療養給付費等交付金		488,228,000	77,136,000		411,092,000		
						1 現年度分	404,362,000
						2 過年度分	6,730,000
5 前期高齢者交付金		2,257,422,000	123,944,000		2,133,478,000		
1 前期高齢者交付金		2,257,422,000	123,944,000		2,133,478,000		
						1 前期高齢者 交付金	2,133,478,000
6 県支出金		400,731,000	34,525,000		435,256,000		
1 県負担金		55,529,000	6,168,000		49,361,000		
						1 高額医療費共同事 業負担金	36,283,000
2 特定健康診査等負 担金		41,454,000	5,171,000		36,283,000		
						1 特定健康診 査等負担金	13,078,000
2 県補助金		14,075,000	997,000		13,078,000		
1 国民健康保険調整 交付金		345,202,000	40,693,000		385,895,000		
						1 国民健康保 険調整交付 金	385,895,000
7 共同事業交付金		1,911,599,000	63,471,000		1,975,070,000		
1 共同事業交付金		1,911,599,000	63,471,000		1,975,070,000		
						1 高額医療費共同事 業交付金	201,569,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
396,385,383	396,385,383			
389,655,000	389,655,000			現年度分 389,655,000
6,730,383	6,730,383			過年度分 6,730,383
2,133,478,238	2,133,478,238			
2,133,478,238	2,133,478,238			
2,133,478,238	2,133,478,238			
2,133,478,238	2,133,478,238			前期高齢者交付金 2,133,478,238
402,579,480	402,579,480			
48,787,480	48,787,480			
35,709,480	35,709,480			
35,709,480	35,709,480			高額医療費共同事業負担金 35,709,480
13,078,000	13,078,000			
13,078,000	13,078,000			特定健康診査等負担金 13,078,000
353,792,000	353,792,000			
353,792,000	353,792,000			
353,792,000	353,792,000			基準交付金 支援交付金 309,499,000 44,293,000
1,975,071,754	1,975,071,754			
1,975,071,754	1,975,071,754			
201,569,947	201,569,947			

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 保険財政共同安定化事業交付金	1,755,774,000	17,727,000	1,773,501,000	1 高額医療費 共同事業交付金	201,569,000
						1,773,501,000
8 財産収入		1,000	4,000		5,000	
1 財産運用収入		1,000	4,000		5,000	
1 利子及び配当金		1,000	4,000		5,000	
					1 基金収入	5,000
9 繰入金		519,217,000	160,644,000		679,861,000	
1 他会計繰入金		519,216,000	160,644,000		679,860,000	
1 一般会計繰入金		519,216,000	160,644,000		679,860,000	
					1 保険基盤安 定繰入金	417,223,000
					2 職員給与費 等繰入金	101,525,000
					3 出産育児一 時金繰入金	16,940,000
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	39,024,000
					5 保健事業繰 入金	35,148,000
					6 保険財政調 整繰入金	70,000,000
2 基金繰入金		1,000			1,000	
1 給付準備基金繰 入金		1,000			1,000	
					1 紙付準備基 金繰入金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
201,569,947	201,569,947			高額医療費共同事業交付金 201,569,947
1,773,501,807	1,773,501,807			
1,773,501,807	1,773,501,807			保険財政共同安定化事業交付金 1,773,501,807
4,446	4,446			
4,446	4,446			
4,446	4,446			
4,446	4,446			給付準備基金利子収入 4,446
669,011,322	669,011,322			
669,011,322	669,011,322			
669,011,322	669,011,322			
417,222,119	417,222,119			保険基盤安定繰入金 417,222,119
93,617,203	93,617,203			職員給与費等繰入金 93,617,203
14,000,000	14,000,000			出産育児一時金繰入金 14,000,000
39,024,000	39,024,000			財政安定化支援事業繰入金 39,024,000
35,148,000	35,148,000			保健事業繰入金 35,148,000
70,000,000	70,000,000			保険財政調整繰入金 70,000,000

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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
10	繰越金	1,000	744,000		745,000	
1	繰越金	1,000	744,000		745,000	
	1 繰越金	1,000	744,000		745,000	
						1 前年度繰越金 745,000
11	諸収入	15,197,000	47,980,000		63,177,000	
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	9,891,000	47,980,000		57,871,000	
1	一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000	
						1 一般被保険者第三者納付金 5,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	500,000			500,000	
						1 退職被保険者等第三者納付金 500,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
745,356	745,356			
745,356	745,356			
745,356	745,356			
745,356	745,356			前年度繰越金 745,356
69,939,286	68,652,756	661,886	624,644	
8,593,900	8,593,900			
8,061,181	8,061,181			
8,061,181	8,061,181			一般被保険者延滞金 8,061,181
532,719	532,719			
532,719	532,719			退職被保険者等延滞金 532,719
61,345,386	60,058,856	661,886	624,644	
8,478,732	8,478,732			
8,478,732	8,478,732			一般被保険者第三者納付金 8,478,732

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 一般被保険者返納金	1,554,000			1,554,000		
						1 一般被保険者返納金	1,554,000
	4 退職被保険者等返納金	88,000			88,000	1 退職被保険者等返納金	88,000
	5 雑入	2,749,000	47,980,000		50,729,000		
						1 雜入	50,729,000
歳 入 合 計		9,214,480,000	85,699,000		9,300,179,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,267,753	1,008,594	652,780	606,379	
2,267,753	1,008,594	652,780	606,379	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金滞納繰越分 995,434 13,160
27,468	27,468			
27,468	27,468			退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金滞納繰越分 1,757 25,711
50,571,433	50,544,062	9,106	18,265	
50,571,433	50,544,062	9,106	18,265	雑入 雇用保険料個人負担金 特定健診自己負担金 胃がんリスク検診自己負担金 新潟県国民健康保険団体連合会積立資産返還 金 742,485 44,541 1,216,000 561,000 47,980,036
9,789,509,334	9,289,591,664	26,300,758	473,616,912	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1	総務費	107,866,000	6,009,000			101,857,000		
1	総務管理費	94,772,000	6,009,000			88,763,000		
1	一般管理費	89,661,000	6,009,000			83,652,000		
							2 納 入	32,612,000
							3 職員手当等	25,231,025
							4 共済費	12,332,975
							7 賃 金	1,690,000
							11 需用費	1,928,000
							12 役務費	1,670,000
							13 委託料	8,185,000
							14 使用料及び 賃借料	3,000
2	国民健康保 険団体連合 会負担金	5,111,000				5,111,000		
2	徴税費	11,459,000				11,459,000		
1	賦課徴収費	11,459,000				11,459,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
96,211,184					5,645,816	
84,282,837					4,480,163	
79,349,532					4,302,468	
32,266,569					345,431	職員人件費 67,647,310 【総務部 総務課】
24,893,349					337,676	・一般職給料(10人) 32,266,569 ・扶養手当 900,000 ・管理職手当 285,600 ・住居手当 936,000 ・通勤手当 556,900 ・時間外勤務手当 3,012,947 ・期末手当 7,469,370 ・勤勉手当 4,401,094 ・児童手当 620,000 ・退職手当負担金 6,711,438 ・共済費 10,433,392 ・地方公務員災害補償基金負担金 54,000
10,755,972					1,577,003	
1,680,212					9,788	
1,182,802					745,198	
1,287,259					382,741	
7,283,369					901,631	
					3,000	2-一般管理費 11,702,222 【健康福祉部 保険年金課】
4,933,305					177,695	・社会保険料 268,580 ・臨時職員賃金 1,680,212 ・消耗品費 366,322 ・印刷製本費 816,480 ・通信運搬費 1,287,259 ・国保ラインシステム改修業務委託料 565,920 ・共同電算処理委託料 6,717,449
4,933,305					177,695	
10,636,032					822,968	
10,636,032					822,968	
2,044,290					235,710	賦課経費 3,318,650 【市民生活部 税務課】
5,545,540					442,460	・消耗品費 50,000 ・印刷製本費 1,348,650 ・通信運搬費 1,920,000
331,202					144,798	収納経費 7,317,382 【市民生活部 収納課】
2,715,000						・消耗品費 45,761 ・印刷製本費 473,256

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	運営協議会費	549,000				549,000		
1	運営協議会費	549,000				549,000		
							1 報 酬	375,000
							9 旅 費	12,000
							11 需用費	122,000
							12 役務費	35,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,000
4	趣旨普及費	1,086,000				1,086,000		
1	趣旨普及費	1,086,000				1,086,000		
							11 需用費	1,086,000
2	保険給付費	5,556,599,000	156,916,000			5,713,515,000		
1	療養諸費	4,895,374,000	91,916,000			4,987,290,000		
1	一般被保険者療養給付費	4,498,685,000	160,916,000			4,659,601,000		
							19 負担金補助 及び交付金	4,659,601,000
2	退職被保険者等療養給付費	345,350,000	70,000,000			275,350,000		
							19 負担金補助 及び交付金	275,350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・燃料費 126,623 ・通信運搬費 2,382,000 ・手数料 1,243,540 ・収納業務電算作業委託料 331,202 ・嘱託徴収業務負担金 2,715,000
416,995				132,005	
416,995				132,005	
260,000				115,000	運営協議会費 416,995 【健康福祉部 保険年金課】
7,180				4,820	・運営協議会委員報酬 260,000 ・費用弁償 7,180
117,315				4,685	・消耗品費 117,315 ・通信運搬費 30,000
30,000				5,000	・各種負担金 2,500
2,500				2,500	
875,320				210,680	
875,320				210,680	
875,320				210,680	趣旨普及費 875,320 【健康福祉部 保険年金課】
5,586,641,107				126,873,893	・印刷製本費 875,320
4,917,385,241				69,904,759	
4,622,678,667				36,922,333	
4,622,678,667				36,922,333	一般被保険者療養給付費 4,622,678,667 【健康福祉部 保険年金課】
246,156,968				29,193,032	・一般被保険者療養給付費 4,622,678,667
246,156,968				29,193,032	退職被保険者等療養給付費 246,156,968 【健康福祉部 保険年金課】
					・退職被保険者等療養給付費 246,156,968

科 目		予 算 現 領						
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					
3 一般被保険者療養費		34,042,000	1,000,000			35,042,000		
							19 負担金補助 及び交付金	35,042,000
4 退職被保険者等療養費		2,987,000				2,987,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,987,000
5 審査支払手数料		14,310,000				14,310,000		
							13 委託料	14,310,000
2 高額療養費		626,605,000	65,000,000			691,605,000		
1 一般被保険者高額療養費		568,863,000	65,000,000			633,863,000		
							19 負担金補助 及び交付金	633,863,000
2 退職被保険者等高額療養費		55,672,000				55,672,000		
							19 負担金補助 及び交付金	55,672,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費		1,780,000				1,780,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,780,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
33,634,699				1,407,301	
33,634,699				1,407,301	1一般被保険者療養費 33,634,699 【健康福祉部 保険年金課】 · 一般被保険者療養費 33,634,699
1,270,338				1,716,662	
1,270,338				1,716,662	退職被保険者等療養費 1,270,338 【健康福祉部 保険年金課】 · 退職被保険者等療養費 1,270,338
13,644,569				665,431	
13,644,569				665,431	審査支払手数料 13,644,569 【健康福祉部 保険年金課】 · 診療報酬審査委託料 12,685,996 · レセプト電算処理システム委託料 952,483 · 出産育児一時金支払委託料 6,090
640,397,966				51,207,034	
606,842,492				27,020,508	
606,842,492				27,020,508	1一般被保険者高額療養費 606,842,492 【健康福祉部 保険年金課】 · 一般被保険者高額療養費 606,842,492
32,921,513				22,750,487	
32,921,513				22,750,487	退職被保険者等高額療養費 32,921,513 【健康福祉部 保険年金課】 · 退職被保険者等高額療養費 32,921,513
584,444				1,195,556	
584,444				1,195,556	1一般被保険者高額介護合算療養費 584,444 【健康福祉部 保険年金課】 · 一般被保険者高額介護合算療養費 584,444

科 目		予 算 現 領						
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					
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	290,000				290,000		
							19 負担金補助及び交付金	290,000
	3 移送費	200,000				200,000		
	1 一般被保険者移送費	100,000				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	26,620,000				26,620,000		
	1 出産育児一時金	26,620,000				26,620,000		
							19 負担金補助及び交付金	26,620,000
	5 葬祭費	7,800,000				7,800,000		
	1 葬祭費	7,800,000				7,800,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,800,000
	3 後期高齢者支援金等	1,027,968,000	15,568,000			1,012,400,000		
	1 後期高齢者支援金等	1,027,968,000	15,568,000			1,012,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
49,517				240,483	
49,517				240,483	退職被保険者等高額介護合算療養費 【健康福祉部 保険年金課】 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 49,517
				200,000	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
21,757,900				4,862,100	
21,757,900				4,862,100	
21,757,900				4,862,100	出産育児一時金 【健康福祉部 保険年金課】 ・出産育児一時金 21,757,900
7,100,000				700,000	
7,100,000				700,000	
7,100,000				700,000	葬祭費 【健康福祉部 保険年金課】 ・葬祭費 7,100,000
1,012,399,351				649	
1,012,399,351				649	

科 目		予 算 現 領						
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 增 減	計	節	
		区 分	金 額					
	1 後期高齢者支援金	1,027,893,000	15,563,000			1,012,330,000	19 負担金補助及び交付金	1,012,330,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	75,000	5,000			70,000	19 負担金補助及び交付金	70,000
4 前期高齢者納付金等		1,577,000	910,000			667,000		
	1 前期高齢者納付金等	1,577,000	910,000			667,000		
	1 前期高齢者納付金	1,492,000	897,000			595,000	19 負担金補助及び交付金	595,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	85,000	13,000			72,000	19 負担金補助及び交付金	72,000
5 介護納付金		435,544,000	27,912,000			407,632,000		
	1 介護納付金	435,544,000	27,912,000			407,632,000		
	1 介護納付金	435,544,000	27,912,000			407,632,000	19 負担金補助及び交付金	407,632,000
6 共同事業拠出金		1,939,060,000	48,828,000			1,890,232,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遙 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,012,329,964				36	
1,012,329,964				36	後期高齢者支援金 1,012,329,964 【健康福祉部 保険年金課】 ・後期高齢者支援金 1,012,329,964
69,387				613	
69,387				613	後期高齢者関係事務費拠出金 69,387 【健康福祉部 保険年金課】 ・後期高齢者関係事務費拠出金 69,387
665,930				1,070	
665,930				1,070	
594,560				440	
594,560				440	前期高齢者納付金 594,560 【健康福祉部 保険年金課】 ・前期高齢者納付金 594,560
71,370				630	
71,370				630	前期高齢者関係事務費拠出金 71,370 【健康福祉部 保険年金課】 ・前期高齢者関係事務費拠出金 71,370
407,631,616				384	
407,631,616				384	
407,631,616				384	
407,631,616				384	介護納付金 407,631,616 【健康福祉部 保険年金課】 ・介護納付金 407,631,616
1,886,838,900				3,393,100	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
	1 共同事業拠出金	1,939,060,000	48,828,000			1,890,232,000		
	1 高額医療費共同事業拠出金	165,819,000	20,686,000			145,133,000		
							19 負担金補助及び交付金	145,133,000
	2 保険財政共同安定事業拠出金	1,773,241,000	28,142,000			1,745,099,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,745,099,000
7	保健事業費	126,195,000				126,195,000		
	1 特定健康診査等事業費	60,267,000				60,267,000		
	1 特定健康診査等事業費	60,267,000				60,267,000		
							8 報償費	4,320,000
							11 需用費	429,000
							12 役務費	1,883,000
							13 委託料	53,635,000
2	保健事業費	65,928,000				65,928,000		
	1 保健衛生普及費	65,928,000				65,928,000		
							4 共済費	1,218,000
							7 貨 金	7,307,000
							8 報償費	715,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,886,838,900				3,393,100	
142,837,921				2,295,079	
142,837,921				2,295,079	高額医療費共同事業拠出金 142,837,921 【健康福祉部 保険年金課】 ・高額医療費共同事業拠出金 142,837,921
1,744,000,979				1,098,021	
1,744,000,979				1,098,021	保険財政共同安定事業拠出金 1,744,000,979 【健康福祉部 保険年金課】 ・保険財政共同安定事業拠出金 1,744,000,979
113,211,004				12,983,996	
54,094,157				6,172,843	
54,094,157				6,172,843	
3,936,500				383,500	特定健康診査等事業費 54,094,157 【健康福祉部 保険年金課】
204,938				224,062	・特定健診従事者謝金 3,936,500 ・消耗品費 17,180
1,661,072				221,928	・印刷製本費 187,758 ・通信運搬費 1,661,072
48,291,647				5,343,353	・特定健診受診勧奨通知委託料 2,908,742 ・特定健康診査委託料 41,741,551 ・特定健康診査審査委託料 2,357,415 ・特定保健指導委託料 1,283,939
59,116,847				6,811,153	
59,116,847				6,811,153	
1,174,390				43,610	保健事業費 59,116,847 【健康福祉部 保険年金課】
7,227,854				79,146	・社会保険料 1,174,390 ・保健指導看護師賃金 2,161,935
619,200				95,800	・レセプト点検員賃金 5,065,919 ・補助事業謝金 400,400

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
							11 需用費	1,629,400
							12 役務費	2,789,000
							13 委託料	14,267,000
							18 備品購入費	44,000
							19 負担金補助 及び交付金	37,952,000
							27 公課費	6,600
8	基金積立金	1,000	4,000			5,000		
1	基金積立金	1,000	4,000			5,000		
1	給付準備基 金積立金	1,000	4,000			5,000		
							25 積立金	5,000
9	諸支出金	9,670,000	28,006,000		2,703,800	40,379,800		
1	償還金及び還 付加算金	9,667,000	28,006,000		2,703,800	40,376,800		
1	過年度支 出 金	1,000	28,006,000			28,007,000		
							23 償還金利子 及び割引料	28,007,000
2	一般被保険 者保険税還 付金	9,500,000			2,543,700	12,043,700		
							23 儞還金利子 及び割引料	12,043,700

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,456,311				173,089	・単独事業謝金 218,800 ・消耗品費 556,323 ・印刷製本費 761,767 ・修繕料 108,378 ・燃料費 29,843 ・通信運搬費 2,439,223 ・手数料 8,120 ・自動車保険料 37,814 ・医療費通知作成委託料 995,166 ・ジェネリック医薬品差額通知委託料 5,119,705
2,485,157				303,843	
12,562,035				1,704,965	
				44,000	
33,585,300				4,366,700	
6,600					・慢性腎臓病（CKD）進行予防事業委託料 1,428,685 ・糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,025,000 ・胃がんリスク検診委託料 2,215,771 ・慢性閉塞性肺疾患（COPD）進行予防事業委託料 399,708 ・医療費等高騰分析業務委託料 378,000 ・人間ドック助成金 33,585,300 ・自動車重量税 6,600
4,446				554	
4,446				554	
4,446				554	
4,446				554	1保険給付準備基金積立金 4,446 【健康福祉部 保険年金課】 ・保険給付準備基金積立金 4,446
40,260,593				119,207	
40,260,593				116,207	
28,006,793				207	
28,006,793				207	国庫支出金等返還金 28,006,793 【健康福祉部 保険年金課】 ・国庫支出金等返還金 28,006,793
12,043,700					
12,043,700					1一般被保険者保険税還付金 12,043,700 【市民生活部 収納課】 ・国保税還付金 12,043,700

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
	3 退職被保険者等保険税還付金	100,000				100,000		
							23 償還金利子及び割引料	100,000
	4 一般被保険者還付加算金	50,000			160,100	210,100		
							23 償還金利子及び割引料	210,100
	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		
							23 償還金利子及び割引料	3,000
10 予備費		10,000,000			2,703,800	7,296,200		
	1 予備費	10,000,000			2,703,800	7,296,200		
	1 予備費	10,000,000			2,703,800	7,296,200		
歳出合計		9,214,480,000	85,699,000			9,300,179,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					09-01-04-001-23-003-001へ流用 67,800 予備費から充用 2,611,500
				100,000	
				100,000	
210,100					
210,100					1一般被保険者還付加算金 210,100 【市民生活部 収納課】 ・国保税還付加算金 210,100 09-01-02-001-23-001-00から流用 67,800 予備費から充用 92,300
				16,000	
				16,000	
				3,000	
				3,000	
				3,000	
				7,296,200	
				7,296,200	
				7,296,200	09-01-02-001-23-001-001へ充用 2,611,500 09-01-04-001-23-003-001へ充用 92,300
9,143,864,131				156,314,869	







平成 27 年度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成27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		501,662,000	502,929,990
	1 後期高齢者医療保険料	501,662,000	502,929,990
2 使用料及び手数料		100,000	310,800
	1 手数料	100,000	310,800
3 繰入金		171,487,000	171,123,311
	1 一般会計繰入金	171,487,000	171,123,311
4 繰越金		20,740,000	20,740,160
	1 繰越金	20,740,000	20,740,160
5 諸収入		559,000	480,808
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	83,700
	2 償還金及び還付加算金	501,000	388,700
	3 雜入	8,000	8,408
歳 入 合 計		694,548,000	695,585,069

(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
492,178,200	894,100	9,857,690	9,483,800
492,178,200	894,100	9,857,690	9,483,800
94,200	20,700	195,900	5,800
94,200	20,700	195,900	5,800
171,123,311			363,689
171,123,311			363,689
20,740,160			160
20,740,160			160
480,808			78,192
83,700			33,700
388,700			112,300
8,408			408
684,616,679	914,800	10,053,590	9,931,321

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,318,000
	1 総務管理費	2,017,000
	2 徴収費	3,301,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		688,429,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	688,429,000
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		694,548,000

歳入歳出差引残額

20,167,100円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
5,252,760		65,240	65,240
1,995,660		21,340	21,340
3,257,100		43,900	43,900
658,808,119		29,620,881	29,620,881
658,808,119		29,620,881	29,620,881
388,700		112,300	112,300
388,700		112,300	112,300
		300,000	300,000
		300,000	300,000
664,449,579		30,098,421	30,098,421

歳 入 平成 27 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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
1	後期高齢者医療保険料	501,662,000			501,662,000	
1	後期高齢者医療保険料	501,662,000			501,662,000	
	1 後期高齢者医療保険料	501,662,000			501,662,000	
						1 現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料
						3 過年度分普通徴収保険料
						4 滞納繰越分普通徴収保険料
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
3	繰入金	179,078,000	7,591,000		171,487,000	
1	一般会計繰入金	179,078,000	7,591,000		171,487,000	
	1 事務費繰入金	5,510,000			5,510,000	
						1 事務費繰入金
	2 保険基盤安定繰入金	173,568,000	7,591,000		165,977,000	
						1 保険基盤安定繰入金
4	繰越金	18,012,000	2,728,000		20,740,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
502,929,990	492,178,200	894,100	9,857,690	
502,929,990	492,178,200	894,100	9,857,690	
502,929,990	492,178,200	894,100	9,857,690	
287,272,400	287,272,400			現年度分特別徴収保険料(収納率 100.0%) 287,272,400
204,303,400	200,273,160		4,030,240	現年度分普通徴収保険料(収納率 98.0%) 200,273,160
2,518,500	2,512,800		5,700	過年度分普通徴収保険料(収納率 99.8%) 2,512,800
8,835,690	2,119,840	894,100	5,821,750	滞納繰越分普通徴収保険料(収納率 24.0%) 2,119,840
310,800	94,200	20,700	195,900	
310,800	94,200	20,700	195,900	
310,800	94,200	20,700	195,900	
310,800	94,200	20,700	195,900	督促手数料 94,200
171,123,311	171,123,311			
171,123,311	171,123,311			
5,146,752	5,146,752			
5,146,752	5,146,752			事務費繰入金 5,146,752
165,976,559	165,976,559			
165,976,559	165,976,559			保険基盤安定繰入金 165,976,559
20,740,160	20,740,160			

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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
	1 繰越金	18,012,000	2,728,000		20,740,000	
	1 繰越金	18,012,000	2,728,000		20,740,000	
						1 前年度繰越金 20,740,000
5 諸収入		559,000			559,000	
	1 延滞金加算金及び過料		50,000		50,000	
	1 延滞金	50,000			50,000	
						1 延滞金 50,000
	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	8,000			8,000	
	1 雑入	8,000			8,000	
						1 雜入 8,000
歳 入 合 計		699,411,000	4,863,000		694,548,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,740,160	20,740,160			
20,740,160	20,740,160			
20,740,160	20,740,160			前年度繰越金 20,740,160
480,808	480,808			
83,700	83,700			
83,700	83,700			
83,700	83,700			延滞金 83,700
388,700	388,700			
388,700	388,700			
388,700	388,700			保険料還付金 388,700
8,408	8,408			
8,408	8,408			
8,408	8,408			雇用保険料個人負担金 8,408
695,585,069	684,616,679	914,800	10,053,590	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1	総務費	5,318,000				5,318,000		
1	総務管理費	2,017,000				2,017,000		
1	一般管理費	2,017,000				2,017,000	4 共済費	277,000
							7 貸 金	1,690,000
							11 需用費	40,000
							12 役務費	10,000
2	徴収費	3,301,000				3,301,000		
1	徴収費	3,301,000				3,301,000	11 需用費	1,137,224
							12 役務費	1,874,776
							13 委託料	81,000
							19 負担金補助 及び交付金	208,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	693,292,000	4,863,000			688,429,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	693,292,000	4,863,000			688,429,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	693,292,000	4,863,000			688,429,000	19 負担金補助 及び交付金	688,429,000
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 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,252,760				65,240	
1,995,660				21,340	
1,995,660				21,340	
268,580				8,420	一般管理費 1,995,660 【健康福祉部 保険年金課】
1,681,112				8,888	・社会保険料 268,580 ・臨時職員賃金 1,681,112
39,968				32	・消耗品費 39,968 ・通信運搬費 6,000
6,000				4,000	
3,257,100				43,900	
3,257,100				43,900	
1,136,255				969	徴収費 3,257,100 【健康福祉部 保険年金課】
1,853,802				20,974	・消耗品費 91,031 ・印刷製本費 1,045,224
59,043				21,957	・通信運搬費 1,716,965 ・手数料 136,837
208,000					・収納業務電算作業委託料 59,043 ・嘱託徴収業務負担金 208,000
658,808,119				29,620,881	
658,808,119				29,620,881	
658,808,119				29,620,881	
658,808,119				29,620,881	後期高齢者医療広域連合納付金 658,808,119 【健康福祉部 保険年金課】
388,700				112,300	・保険料等負担金 658,808,119
388,700				112,300	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
	1 保険料還付 金	500,000				500,000		
							23 償還金利子 及び割引料	500,000
	2 還付加算金	1,000				1,000		
							23 儞還金利子 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		699,411,000	4,863,000			694,548,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し			
388,700				111,300		
388,700				111,300	保険料還付金 【市民生活部 収納課】 ・過年度保険料還付金	388,700 388,700
				1,000		
				1,000		
				300,000		
				300,000		
				300,000		
664,449,579				30,098,421		







平成 27 年度

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成27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		1,728,953,000	1,801,439,232
	1 介護保険料	1,728,953,000	1,801,439,232
2 分担金及び負担金		1,677,000	1,700,000
	1 負担金	1,677,000	1,700,000
3 使用料及び手数料		150,000	685,100
	1 手数料	150,000	685,100
4 国庫支出金		1,789,402,000	1,748,229,551
	1 国庫負担金	1,358,930,000	1,313,631,317
	2 国庫補助金	430,472,000	434,598,234
5 支払基金交付金		2,144,003,000	1,975,426,806
	1 支払基金交付金	2,144,003,000	1,975,426,806
6 県支出金		1,153,501,000	1,119,973,582
	1 県負担金	1,120,777,000	1,084,313,965
	2 県補助金	32,724,000	35,659,617
7 財産収入		1,000	
	1 財産運用収入	1,000	
8 繰入金		1,166,828,000	1,081,744,918
	1 一般会計繰入金	1,166,827,000	1,081,744,918
	2 基金繰入金	1,000	
9 繰越金		397,517,000	516,870,756
	1 繰越金	397,517,000	516,870,756
10 諸収入		273,000	464,148
	1 延滞金加算金及び過料	200,000	363,700
	2 雑入	73,000	100,448
歳 入 合 計		8,382,305,000	8,246,534,093

(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
1,758,155,300	5,122,750	38,161,182	29,202,300
1,758,155,300	5,122,750	38,161,182	29,202,300
1,700,000			23,000
1,700,000			23,000
238,000	112,300	334,800	88,000
238,000	112,300	334,800	88,000
1,748,229,551			41,172,449
1,313,631,317			45,298,683
434,598,234			4,126,234
1,975,426,806			168,576,194
1,975,426,806			168,576,194
1,119,973,582			33,527,418
1,084,313,965			36,463,035
35,659,617			2,935,617
			1,000
			1,000
1,081,744,918			85,083,082
1,081,744,918			85,082,082
			1,000
516,870,756			119,353,756
516,870,756			119,353,756
464,148			191,148
363,700			163,700
100,448			27,448
8,202,803,061	5,235,050	38,495,982	179,501,939

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		174,677,000
	1 総務管理費	116,665,000
	2 徴収費	4,182,000
	3 介護認定審査会費	53,411,000
	4 趣旨普及費	103,000
	5 運営協議会費	316,000
	6 地域ケア推進会議費	
2 保険給付費		7,629,846,000
	1 介護サービス等諸費	6,920,548,763
	2 介護予防サービス等諸費	267,610,367
	3 その他諸費	6,229,000
	4 高額介護サービス等費	119,755,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,370,000
	6 特定入所者介護サービス等費	294,332,870
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		175,779,000
	1 介護予防事業費	27,318,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	148,461,000
5 基金積立金		300,000,000
	1 基金積立金	300,000,000
6 諸支出金		92,288,800
	1 償還金及び還付加算金	92,188,800
	2 介護サービス等諸費	100,000
7 予備費		9,713,200
	1 予備費	9,713,200
歳 出 合 計		8,382,305,000

歳入歳出差引残額

402,808,536円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
160,275,858		14,401,142	14,401,142
107,522,538		9,142,462	9,142,462
3,886,719		295,281	295,281
48,710,981		4,700,019	4,700,019
4,965		98,035	98,035
150,655		165,345	165,345
7,078,101,041		551,744,959	551,744,959
6,448,235,932		472,312,831	472,312,831
226,116,179		41,494,188	41,494,188
5,847,720		381,280	381,280
112,376,480		7,378,520	7,378,520
13,049,522		8,320,478	8,320,478
272,475,208		21,857,662	21,857,662
		1,000	1,000
		1,000	1,000
169,399,010		6,379,990	6,379,990
25,301,363		2,016,637	2,016,637
144,097,647		4,363,353	4,363,353
300,000,000			
300,000,000			
92,218,616		70,184	70,184
92,187,638		1,162	1,162
30,978		69,022	69,022
		9,713,200	9,713,200
		9,713,200	9,713,200
7,799,994,525		582,310,475	582,310,475

歳 入 平成 27 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		1,669,610,000	59,343,000		1,728,953,000		
1 介護保険料		1,669,610,000	59,343,000		1,728,953,000		
1 第 1 号被保険者保 険料		1,669,610,000	59,343,000		1,728,953,000		
						1 現年度分特 別徴収保険 料	1,606,990,000
						2 現年度分普 通徴収保険 料	116,695,000
						3 過年度分普 通徴収保険 料	909,000
						4 滞納繰越分 普通徴収保 険料	4,359,000
2 分担金及び負担金		1,677,000			1,677,000		
1 負担金		1,677,000			1,677,000		
1 認定審査会共同設 置負担金		1,677,000			1,677,000		
						1 認定審査会 共同設置負 担金	1,677,000
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		1,785,656,000	3,746,000		1,789,402,000		
1 国庫負担金		1,358,930,000			1,358,930,000		
1 介護給付費負担金		1,358,930,000			1,358,930,000		
						1 現年度分	1,358,929,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,801,439,232	1,758,155,300	5,122,750	38,161,182	
1,801,439,232	1,758,155,300	5,122,750	38,161,182	
1,801,439,232	1,758,155,300	5,122,750	38,161,182	
1,631,481,650	1,631,481,650			現年度分特別徴収保険料(収納率 100.0%) 1,631,481,650
129,333,750	118,254,250		11,079,500	現年度分普通徴収保険料(収納率 91.4%) 118,254,250
1,533,500	1,523,400		10,100	過年度分普通徴収保険料(収納率 99.3%) 1,523,400
39,090,332	6,896,000	5,122,750	27,071,582	滞納繰越分普通徴収保険料(収納率 17.6%) 6,896,000
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			認定審査会共同設置負担金 1,700,000
685,100	238,000	112,300	334,800	
685,100	238,000	112,300	334,800	
685,100	238,000	112,300	334,800	
685,100	238,000	112,300	334,800	督促手数料 238,000
1,748,229,551	1,748,229,551			
1,313,631,317	1,313,631,317			
1,313,631,317	1,313,631,317			
1,313,631,317	1,313,631,317			介護給付費負担金 1,313,631,317

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 過年度分	1,000
2	国庫補助金	426,726,000	3,746,000		430,472,000		
	1 調整交付金	362,417,000			362,417,000		
						1 現年度分調整交付金	362,416,000
						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)	6,827,000			6,827,000		
						1 現年度分	6,826,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	57,482,000	1,146,000		58,628,000		
						1 現年度分	58,627,000
						2 過年度分	1,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金		100,000		100,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	100,000
	5 介護保険事業費補助金		2,500,000		2,500,000		
						1 介護保険事業費補助金	2,500,000
5	支払基金交付金	2,144,003,000			2,144,003,000		
	1 支払基金交付金	2,144,003,000			2,144,003,000		
	1 介護給付費交付金	2,136,358,000			2,136,358,000		
						1 現年度分	2,136,357,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	7,645,000			7,645,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
434,598,234	434,598,234			
360,558,000	360,558,000			
360,558,000	360,558,000			現年度分調整交付金 360,558,000
7,080,553	7,080,553			
6,816,750	6,816,750			地域支援事業交付金（介護予防事業） 6,816,750
263,803	263,803			地域支援事業交付金（介護予防事業） 263,803
64,238,681	64,238,681			
57,119,790	57,119,790			地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 57,119,790
7,118,891	7,118,891			地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 7,118,891
221,000	221,000			
221,000	221,000			介護保険災害臨時特例補助金 221,000
2,500,000	2,500,000			
2,500,000	2,500,000			介護保険事業費補助金 2,500,000
1,975,426,806	1,975,426,806			
1,975,426,806	1,975,426,806			
1,967,875,000	1,967,875,000			
1,967,875,000	1,967,875,000			介護給付費交付金 1,967,875,000
7,551,806	7,551,806			

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 現年度分	7,644,000
						2 過年度分	1,000
6	県支出金	1,152,929,000	572,000		1,153,501,000		
1	県負担金	1,120,777,000			1,120,777,000		
1	介護給付費負担金	1,120,777,000			1,120,777,000		
1	現年度分	1,120,776,000					
1	過年度分	1,000					
2	県補助金	32,152,000	572,000		32,724,000		
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,411,000			3,411,000		
1	現年度分	3,410,000					
1	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)	28,741,000	572,000		29,313,000		
1	現年度分	29,312,000					
1	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	1,231,472,000	64,644,000		1,166,828,000		
1	一般会計繰入金	1,231,471,000	64,644,000		1,166,827,000		
1	介護給付費繰入金	953,735,000			953,735,000		
1	介護給付費繰入金	953,735,000					

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,245,000	7,245,000			地域支援事業支援交付金 7,245,000
306,806	306,806			地域支援事業支援交付金 306,806
1,119,973,582	1,119,973,582			
1,084,313,965	1,084,313,965			
1,084,313,965	1,084,313,965			
1,084,313,965	1,084,313,965			介護給付費負担金 1,084,313,965
35,659,617	35,659,617			
3,540,276	3,540,276			
3,408,375	3,408,375			地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,408,375
131,901	131,901			地域支援事業交付金（介護予防事業） 131,901
32,119,341	32,119,341			
28,559,895	28,559,895			地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 28,559,895
3,559,446	3,559,446			地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 3,559,446
1,081,744,918	1,081,744,918			
1,081,744,918	1,081,744,918			
884,757,703	884,757,703			
884,757,703	884,757,703			介護給付費繰入金 884,757,703

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 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,410,000			3,410,000	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,410,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)					1 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	29,312,000
	4 職員給与費繰入金	83,533,000	4,504,000		79,029,000	1 職員給与費繰入金	79,029,000
	5 事務費繰入金					1 事務費繰入金	73,359,000
	6 介護認定審査会共同事務費繰入金	17,984,000			17,984,000	1 介護認定審査会共同事務費繰入金	17,984,000
	7 低所得者保険料軽減繰入金					1 低所得者保険料軽減繰入金	9,998,000
	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 介護給付費準備基金繰入金						
9 繰越金		6,000,000	391,517,000		397,517,000		
1 繰越金		6,000,000	391,517,000		397,517,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,070,795	3,070,795			
3,070,795	3,070,795			地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,070,795
28,099,041	28,099,041			
28,099,041	28,099,041			地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 28,099,041
75,701,525	75,701,525			
75,701,525	75,701,525			職員給与費繰入金 75,701,525
62,831,162	62,831,162			
62,831,162	62,831,162			事務費繰入金 62,831,162
17,286,892	17,286,892			
17,286,892	17,286,892			介護認定審査会共同事務費繰入金 17,286,892
9,997,800	9,997,800			
9,997,800	9,997,800			低所得者保険料軽減繰入金 9,997,800
516,870,756	516,870,756			
516,870,756	516,870,756			

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節	
				財 源 充 当 額			区 分	金 額
	1 繰越金	6,000,000	391,517,000			397,517,000		
10 諸収入		273,000			273,000			
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		73,000			73,000			
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		1 返納金	1,000
3 雑入		71,000			71,000		1 雜入	71,000
歳 入 合 計		7,991,771,000	390,534,000		8,382,305,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
516,870,756	516,870,756			
516,870,756	516,870,756			前年度繰越金 516,870,756
464,148	464,148			
363,700	363,700			
363,700	363,700			
363,700	363,700			第1号被保険者延滞金 363,700
100,448	100,448			
39,414	39,414			
39,414	39,414			第三者納付金 39,414
61,034	61,034			
61,034	61,034			雇用保険料個人負担金 その他雑入 20,760 40,274
8,246,534,093	8,202,803,061	5,235,050	38,495,982	

歳 出

科 目		予 算 現 領						
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					
1	総務費	178,050,000	3,373,000			174,677,000		
1	総務管理費	119,107,000	2,442,000			116,665,000		
1	一般管理費	119,107,000	2,442,000			116,665,000		
							2 納 入	41,485,000
							3 職員手当等	30,553,314
							4 共済費	14,610,686
							11 需用費	8,838,000
							12 役務費	3,709,000
							13 委託料	16,944,000
							14 使用料及び 賃借料	406,000
							18 備品購入費	118,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
2	徴収費	4,182,000				4,182,000		
1	賦課徴収費	4,182,000				4,182,000		
							11 需用費	1,400,000
							12 役務費	2,370,000
							13 委託料	179,000
							19 負担金補助 及び交付金	233,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
160,275,858				14,401,142	
107,522,538				9,142,462	
107,522,538				9,142,462	
40,630,347				854,653	職員人件費 83,695,352 【総務部 総務課】
29,925,374				627,940	・一般職給料(13人) 40,630,347 ・扶養手当 767,181
13,139,631				1,471,055	・管理職手当 285,600 ・住居手当 604,909 ・通勤手当 542,400 ・時間外勤務手当 3,533,718
3,772,408				5,065,592	・期末手当 8,960,252 ・勤勉手当 5,379,337 ・児童手当 820,000 ・退職手当負担金 9,031,977 ・共済費 13,074,631
2,907,042				801,958	・地方公務員災害補償基金負担金 65,000
16,848,000				96,000	2-一般管理費 23,827,186 【健康福祉部 長寿福祉課】
185,580				220,420	・消耗品費 397,388 ・印刷製本費 3,112,344 ・修繕料 96,476 ・燃料費 166,200 ・通信運搬費 2,863,199 ・手数料 6,523 ・自動車保険料 37,320 ・介護保険システム改修委託料 14,904,000 ・介護事業所管理台帳システム導入業務委託料 1,944,000 ・自動車借上料 185,580 ・介護事業所台帳システム端末購入費 114,156
114,156				3,844	
				1,000	
3,886,719				295,281	
3,886,719				295,281	
1,204,152				195,848	賦課経費 2,635,104 【市民生活部 税務課】
2,288,202				81,798	・消耗品費 60,000 ・印刷製本費 895,104 ・通信運搬費 1,680,000
161,365				17,635	2-収納経費 1,251,615 【市民生活部 収納課】
233,000					・印刷製本費 249,048 ・通信運搬費 389,000 ・手数料 219,202 ・収納業務電算作業委託料 161,365 ・嘱託徴収業務負担金 233,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
	3 介護認定審査会費	53,411,000				53,411,000		
	1 介護認定審査会共同事務費	12,041,000				12,041,000		
							1 報 酬	10,920,000
							11 需用費	600,000
							12 役務費	521,000
	2 認定調査等費	41,370,000				41,370,000		
							1 報 酉	13,744,000
							4 共済費	660,000
							9 旅 費	480,000
							12 役務費	19,829,000
							13 委託料	6,657,000
	4 趣旨普及費	103,000				103,000		
	1 趣旨普及費	103,000				103,000		
							11 需用費	103,000
	5 運営協議会費	316,000				316,000		
	1 運営協議会費	316,000				316,000		
							1 報 酉	300,000
							11 需用費	4,000
							12 役務費	12,000
	6 地域ケア推進会議費	931,000	931,000					
	1 地域ケア推進会議費	931,000	931,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
48,710,981				4,700,019	
10,993,065				1,047,935	
10,140,000				780,000	介護認定審査会共同事務費 10,993,065 【健康福祉部 長寿福祉課】
440,665				159,335	・介護認定審査会委員報酬 10,140,000
412,400				108,600	・消耗品費 440,665 ・通信運搬費 412,400
37,717,916				3,652,084	
13,744,000					認定調査等費 37,717,916 【健康福祉部 長寿福祉課】
656,116				3,884	・嘱託職員報酬 13,744,000
436,900				43,100	・社会保険料 656,116
18,570,600				1,258,400	・調査員旅費 436,900 ・手数料 18,570,600
4,310,300				2,346,700	・認定調査委託料 4,310,300
4,965				98,035	
4,965				98,035	
4,965				98,035	趣旨普及費 4,965 【健康福祉部 長寿福祉課】
150,655				165,345	・消耗品費 4,965
150,655				165,345	
135,000				165,000	運営協議会費 150,655 【健康福祉部 長寿福祉課】
3,655				345	・運営協議会委員報酬 135,000
12,000					・消耗品費 3,655 ・通信運搬費 12,000

科 目		予 算 現 領							
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						
2 保険給付費		7,629,846,000				7,629,846,000			
1 介護サービス等諸費		6,916,534,000			4,014,763	6,920,548,763			
1 居宅介護サービス給付費		2,591,295,000			2,591,295,000		19 負担金補助及び交付金	2,591,295,000	
2 特例居宅介護サービス給付費		100,000			100,000		19 負担金補助及び交付金	100,000	
3 地域密着型介護サービス給付費		1,093,685,000			1,093,685,000		19 負担金補助及び交付金	1,093,685,000	
4 特例地域密着型介護サービス給付費		100,000			100,000		19 負担金補助及び交付金	100,000	
5 施設介護サービス給付費		2,905,556,000			2,905,556,000		19 負担金補助及び交付金	2,905,556,000	
6 特例施設介護サービス給付費		100,000			100,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,078,101,041				551,744,959	
6,448,235,932				472,312,831	
2,484,817,503				106,477,497	
2,484,817,503				106,477,497	居宅介護サービス給付費 2,484,817,503 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス給付費 2,484,817,503
				100,000	
				100,000	
994,901,575				98,783,425	
994,901,575				98,783,425	地域密着型介護サービス給付費 994,901,575 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護サービス給付費 994,901,575
				100,000	
				100,000	
2,639,346,958				266,209,042	
2,639,346,958				266,209,042	施設介護サービス給付費 2,639,346,958 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・施設介護サービス給付費 2,639,346,958
				100,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,279,000				6,279,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
							19 負担金補助及び交付金	6,279,000
	8 居宅介護住宅改修費	18,341,000			1,854,618	20,195,618	19 負担金補助及び交付金	20,195,618
	9 居宅介護サービス計画給付費	300,978,000			2,160,145	303,138,145	19 負担金補助及び交付金	303,138,145
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000			100,000		19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 介護予防サービス等諸費	271,641,000			4,030,633	267,610,367	19 負担金補助及び交付金	218,878,175
	1 介護予防サービス給付費	225,768,000			6,889,825	218,878,175	19 負担金補助及び交付金	218,878,175

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				100,000	
5,836,133				442,867	
5,836,133				442,867	居宅介護福祉用具購入費 5,836,133 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護福祉用具購入費 5,836,133
20,195,618					
20,195,618					居宅介護住宅改修費 20,195,618 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護住宅改修費 20,195,618 02-02-01-001-19-004-00から流用 1,854,618
303,138,145					
303,138,145					居宅介護サービス計画給付費 303,138,145 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス計画給付費 303,138,145 02-02-01-001-19-004-00から流用 2,160,145
				100,000	
				100,000	
226,116,179				41,494,188	
178,812,443				40,065,732	
178,812,443				40,065,732	介護予防サービス給付費 178,812,443 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス給付費 178,812,443 02-01-08-001-19-004-001へ流用 1,854,618 02-01-09-001-19-004-001へ流用 2,160,145

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
	2 特例介護予防サービス給付費	100,000			100,000		19 負担金補助及び交付金	100,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,901,000		2,859,192	11,760,192		19 負担金補助及び交付金	11,760,192
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50,000			50,000		19 負担金補助及び交付金	50,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,380,000			1,380,000		19 負担金補助及び交付金	1,380,000
	6 介護予防住宅改修費	8,039,000			8,039,000		19 負担金補助及び交付金	8,039,000
	7 介護予防サービス計画給付費	27,393,000			27,393,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					02-02-03-001-19-004-001～流用 2,859,192 02-06-03-001-19-004-001～流用 15,870
				100,000	
				100,000	
11,760,192					
11,760,192					地域密着型介護予防サービス給付費 11,760,192 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護予防サービス給付 費 11,760,192 02-02-01-001-19-004-00から流用 2,859,192
				50,000	
				50,000	
1,253,103				126,897	
1,253,103				126,897	介護予防福祉用具購入費 1,253,103 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防福祉用具購入費 1,253,103
8,029,855				9,145	
8,029,855				9,145	介護予防住宅改修費 8,029,855 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防住宅改修費 8,029,855
26,260,586				1,132,414	

科 目		予 算 現 領						
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
							19 負担金補助 及び交付金	27,393,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	10,000				10,000		
	3 その他諸費	6,229,000				6,229,000	19 負担金補助 及び交付金	10,000
	1 審査支払手数料	6,229,000				6,229,000	12 役務費	6,229,000
	4 高額介護サービス等費	119,755,000				119,755,000		
	1 高額介護サービス費	119,745,000				119,745,000	19 負担金補助 及び交付金	119,745,000
	2 高額介護予防サービス費	10,000				10,000	19 負担金補助 及び交付金	10,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,370,000				21,370,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	21,360,000				21,360,000	19 負担金補助 及び交付金	21,360,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
26,260,586				1,132,414	介護予防サービス計画給付費 26,260,586 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス計画給付費 26,260,586
				10,000	
				10,000	
5,847,720				381,280	
5,847,720				381,280	
5,847,720				381,280	審査支払手数料 5,847,720 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料 5,847,720
112,376,480				7,378,520	
112,376,480				7,368,520	
112,376,480				7,368,520	高額介護サービス費 112,376,480 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額介護サービス費 112,376,480
				10,000	
				10,000	
13,049,522				8,320,478	
13,049,522				8,310,478	
13,049,522				8,310,478	高額医療合算介護サービス費 13,049,522 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額医療合算介護サービス費 13,049,522

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000				10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000
	6 特定入所者介護サービス等費	294,317,000			15,870	294,332,870		
	1 特定入所者介護サービス費	294,009,000				294,009,000		
							19 負担金補助及び交付金	294,009,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	100,000				100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	198,000			15,870	213,870		
							19 負担金補助及び交付金	213,870
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	10,000				10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000		
1 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				10,000	
				10,000	
272,475,208				21,857,662	
272,261,338				21,747,662	
272,261,338				21,747,662	特定入所者介護サービス費 272,261,338 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護サービス費 272,261,338
				100,000	
				100,000	
213,870					
213,870					特定入所者介護予防サービス費 213,870 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護予防サービス費 213,870 02-02-01-001-19-004-00から流用 15,870
				10,000	
				10,000	
				1,000	
				1,000	

科 目		予 算 現 領						
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					
	1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
4 地域支援事業費		172,848,000	2,931,000			175,779,000		
	1 介護予防事業費	27,318,000				27,318,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	12,698,000				12,698,000		
							8 報償費	216,000
							13 委託料	12,482,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	8,943,000				8,943,000		
							8 報償費	640,000
							11 需用費	220,000
							13 委託料	8,083,000
	3 特定高齢者把握事業費	5,626,000				5,626,000		
							8 報償費	675,000
							12 役務費	2,458,000
							13 委託料	2,493,000
	4 総合事業費精算金	51,000				51,000		
							19 負担金補助及び交付金	51,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
				1,000	
				1,000	
169,399,010				6,379,990	
25,301,363				2,016,637	
12,487,000				211,000	
45,000				171,000	通所型介護予防事業費 12,442,000 【健康福祉部 長寿福祉課】
12,442,000				40,000	・通所型介護予防事業委託料 12,442,000 訪問型介護予防事業費 45,000 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 45,000
8,378,583				564,417	
582,200				57,800	介護予防普及啓発事業費 987,046 【健康福祉部 長寿福祉課】
89,910				130,090	・消耗品費 47,446 ・一般高齢者介護予防事業委託料 939,600
7,706,473				376,527	地域介護予防活動支援事業費 7,391,537 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 582,200 ・消耗品費 42,464 ・地域介護予防活動支援事業委託料 6,766,873
4,435,780				1,190,220	
634,500				40,500	特定高齢者把握事業費 4,435,780 【健康福祉部 長寿福祉課】
1,308,370				1,149,630	・報償金 634,500 ・通信運搬費 1,308,370
2,492,910				90	・二次予防対象把握業務委託料 2,492,910
				51,000	
				51,000	

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 継 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
2 包括的支援事業・任意事業費		145,530,000	2,931,000			148,461,000		
1 包括的支援事業費		90,000,000	931,000			90,931,000		
							8 報償費	900,000
							11 需用費	10,000
							12 役務費	21,000
							13 委託料	90,000,000
2 任意事業費		55,530,000	2,000,000			57,530,000		
							8 報償費	158,000
							11 需用費	394,000
							12 役務費	814,000
							13 委託料	24,496,000
							19 負担金補助 及び交付金	268,000
							20 扶助費	31,400,000
5 基金積立金		1,000	299,999,000			300,000,000		
1 基金積立金		1,000	299,999,000			300,000,000		
1 介護給付費 準備基金積 立金		1,000	299,999,000			300,000,000		
							25 積立金	300,000,000
6 諸支出金		1,025,000	90,977,000		286,800	92,288,800		
1 償還金及び還 付加算金		1,025,000	90,877,000		286,800	92,188,800		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
144,097,647				4,363,353	
89,790,840				1,140,160	
765,000				135,000	包括的支援事業費 88,996,820 【健康福祉部 長寿福祉課】
8,020				1,980	・地域包括支援センター業務委託料 88,996,820
21,000					2地域ケア推進会議事業費 794,020 【健康福祉部 長寿福祉課】
88,996,820				1,003,180	・地域ケア推進会議謝金 765,000 ・消耗品費 8,020 ・通信運搬費 21,000
54,306,807				3,223,193	
60,000				98,000	任意事業費 54,306,807 【健康福祉部 長寿福祉課】
385,864				8,136	・報償金 60,000 ・消耗品費 195,784
412,179				401,821	・印刷製本費 190,080 ・通信運搬費 408,679
21,814,435				2,681,565	・手数料 3,500 ・任意事業委託料 1,035,000 ・認知症対策等総合支援事業委託料 6,103,858
268,000					・在宅医療・介護連携推進事業委託料
31,366,329				33,671	・成年後見人助成金 14,675,577 ・家族介護用品支給費 268,000 31,366,329
300,000,000					
300,000,000					
300,000,000					
300,000,000					介護給付費準備基金積立金 300,000,000 【健康福祉部 長寿福祉課】
92,218,616				70,184	・介護給付費準備基金積立金 300,000,000
92,187,638				1,162	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 第1号被保 険者保険料 還付金		1,000,000			305,300	1,305,300		
							23 償還金利子 及び割引料	1,305,300
	2 過年度支出 金	3,000	90,877,000			90,880,000	23 償還金利子 及び割引料	90,880,000
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金		22,000			18,500	3,500		
							23 償還金利子 及び割引料	3,500
	2 介護サービス 等諸費		100,000			100,000		
1 利用者負担 額軽減支援 費			100,000			100,000		
							20 扶助費	100,000
7 予備費		10,000,000			286,800	9,713,200		
1 予備費		10,000,000			286,800	9,713,200		
1 予備費		10,000,000			286,800	9,713,200		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,305,300					
1,305,300					第1号被保険者保険料還付金 1,305,300 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付金 1,305,300 06-01-03-001-23-003-00から流用 22,000 予備費から充用 283,300
90,878,838				1,162	
90,878,838				1,162	国庫支出金等返還金 90,878,838 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・国庫支出金返還金 39,822,795 ・支払基金交付金返還金 16,856,875 ・県支出金返還金 34,199,168
3,500					
3,500					第1号被保険者保険料還付加算金 3,500 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付加算金 3,500 06-01-01-001-23-001-001へ流用 22,000 予備費から充用 3,500
30,978				69,022	
30,978				69,022	
30,978				69,022	利用者負担額軽減支援費 30,978 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・利用者負担額軽減支援費 30,978
				9,713,200	
				9,713,200	
				9,713,200	06-01-01-001-23-001-001へ充用 283,300

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
歳 出 合 計		7,991,771,000	390,534,000			8,382,305,000		

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遙 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,799,994,525				582,310,475	







平成 27 年度

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成27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		101,203,259	109,587,300
	1 負担金	101,203,259	109,587,300
2 使用料及び手数料		312,747,000	320,098,272
	1 使用料	312,647,000	319,806,052
	2 手数料	100,000	292,220
3 国庫支出金		713,427,341	690,673,796
	1 国庫補助金	713,427,341	690,673,796
4 繰入金		1,451,627,000	1,451,627,000
	1 他会計繰入金	1,451,627,000	1,451,627,000
5 繰越金		37,116,600	37,116,497
	1 繰越金	37,116,600	37,116,497
6 諸収入		10,002,000	2,639,873
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	766,400
	2 預託金元利収入	10,000,000	1,872,000
	3 雜入	1,000	1,473
	4 消費税還付金		
7 市債		1,158,700,000	1,056,900,000
	1 市債	1,158,700,000	1,056,900,000
歳 入 合 計		3,784,823,200	3,668,642,738

(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
99,357,200	610,400	9,619,700	1,846,059
99,357,200	610,400	9,619,700	1,846,059
315,212,333	68,047	4,817,892	2,465,333
315,071,233	60,547	4,674,272	2,424,233
141,100	7,500	143,620	41,100
690,673,796			22,753,545
690,673,796			22,753,545
1,451,627,000			
1,451,627,000			
37,116,497			103
37,116,497			103
2,639,873			7,362,127
766,400			765,400
1,872,000			8,128,000
1,473			473
1,056,900,000			101,800,000
1,056,900,000			101,800,000
3,653,526,699	678,447	14,437,592	131,296,501

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		90,953,000
	1 総務管理費	90,953,000
2 下水道事業費		2,010,772,200
	1 下水道事業費	2,010,772,200
3 下水道管理費		267,073,000
	1 下水道管理費	109,204,000
	2 終末処理場管理費	157,869,000
4 流域下水道事業費		14,738,000
	1 流域下水道事業費	14,738,000
5 公債費		1,400,487,000
	1 公債費	1,400,487,000
6 予備費		800,000
	1 予備費	800,000
歳 出 合 計		3,784,823,200

歳入歳出差引残額

31,331,623円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
86,906,861		4,046,139	4,046,139
86,906,861		4,046,139	4,046,139
1,883,017,327	88,533,720	39,221,153	127,754,873
1,883,017,327	88,533,720	39,221,153	127,754,873
253,116,725		13,956,275	13,956,275
105,458,469		3,745,531	3,745,531
147,658,256		10,210,744	10,210,744
12,612,605		2,125,395	2,125,395
12,612,605		2,125,395	2,125,395
1,386,541,558		13,945,442	13,945,442
1,386,541,558		13,945,442	13,945,442
		800,000	800,000
		800,000	800,000
3,622,195,076	88,533,720	74,094,404	162,628,124

歳 入 平成 27 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		107,679,000	13,910,000	7,434,259	101,203,259			
1 負担金		107,679,000	13,910,000	7,434,259	101,203,259			
1 公共下水道事業負担金		107,679,000	13,910,000	7,434,259	101,203,259	1 公共下水道事業負担金	101,112,259	
						2 特定環境保全公共下水道事業負担金	91,000	
2 使用料及び手数料		312,747,000			312,747,000			
1 使用料		312,647,000			312,647,000			
1 下水道使用料		312,643,000			312,643,000	1 公共下水道使用料	308,504,000	
						2 特定環境保全公共下水道使用料	4,139,000	
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		100,000			100,000			
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		75,000			75,000	1 登録手数料	75,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
109,587,300	99,357,200	610,400	9,619,700	
109,587,300	99,357,200	610,400	9,619,700	
109,587,300	99,357,200	610,400	9,619,700	
108,964,800	98,734,700	610,400	9,619,700	公共下水道事業受益者負担金現年度分 公共下水道事業受益者負担金現年度分 [毎次繰越] 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分
622,500	622,500			特定環境保全公共下水道事業受益者負担金現 年度分
320,098,272	315,212,333	68,047	4,817,892	
319,806,052	315,071,233	60,547	4,674,272	
319,801,552	315,066,733	60,547	4,674,272	
315,391,488	310,862,509	60,547	4,468,432	公共下水道使用料現年度分 公共下水道使用料滞納繰越分
4,410,064	4,204,224		205,840	特定環境保全公共下水道使用料現年度分
4,500	4,500			
4,500	4,500			行政財産使用料
292,220	141,100	7,500	143,620	
187,220	36,100	7,500	143,620	
187,020	35,900	7,500	143,620	公共下水道事業受益者負担金督促手数料
200	200			特定環境保全公共下水道事業受益者負担金督 促手数料
105,000	105,000			
105,000	105,000			排水設備指定工事店等登録手数料

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 国庫支出金		772,225,000	180,203,000	121,405,341	713,427,341			
1 国庫補助金		772,225,000	180,203,000	121,405,341	713,427,341			
1 下水道事業費国庫補助金		772,225,000	180,203,000	121,405,341	713,427,341			
4 繰入金		1,437,335,000	14,292,000		1,451,627,000			
1 他会計繰入金		1,437,335,000	14,292,000		1,451,627,000			
1 一般会計繰入金		1,437,335,000	14,292,000		1,451,627,000			
1 一般会計繰入金		1,437,335,000	14,292,000		1,451,627,000			
5 繰越金		50,000,000	17,927,000	5,043,600	37,116,600			
1 繰越金		50,000,000	17,927,000	5,043,600	37,116,600			
1 繰越金		50,000,000	17,927,000	5,043,600	37,116,600			
1 前年度繰越金								
6 諸収入		17,033,000	7,031,000		10,002,000			
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			1,000			
2 預託金元利収入		10,000,000			10,000,000			
1 預託金元利収入		10,000,000			10,000,000			
1 排水設備資金預託金元利収入								

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
690,673,796	690,673,796			
690,673,796	690,673,796			
690,673,796	690,673,796			
690,673,796	690,673,796			社会資本整備総合交付金 450,000,000 社会資本整備総合交付金 [繰次繰越] 116,361,741 社会資本整備総合交付金 [明許繰越] 5,043,600 防災・安全社会資本整備交付金 119,268,455
1,451,627,000	1,451,627,000			
1,451,627,000	1,451,627,000			
1,451,627,000	1,451,627,000			
1,451,627,000	1,451,627,000			一般会計繰入金 1,451,627,000
37,116,497	37,116,497			
37,116,497	37,116,497			
37,116,497	37,116,497			
37,116,497	37,116,497			前年度繰越金 32,072,897 前年度繰越金 [明許繰越] 5,043,600
2,639,873	2,639,873			
766,400	766,400			
766,400	766,400			
766,400	766,400			下水道受益者負担金延滞金 766,400
1,872,000	1,872,000			
1,872,000	1,872,000			
1,872,000	1,872,000			排水設備資金預託金元金 1,872,000

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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
3 雑入		1,000			1,000	
	1 雑入	1,000			1,000	1 雜入 1,000
4 消費税還付金		7,031,000	7,031,000			
	1 消費税還付金	7,031,000	7,031,000			
7 市債		1,159,179,000	141,579,000	141,100,000	1,158,700,000	
1 市債		1,159,179,000	141,579,000	141,100,000	1,158,700,000	
	1 市債	1,159,179,000	141,579,000	141,100,000	1,158,700,000	1 下水道事業債 1,158,700,000
歳 入 合 計		3,856,198,000	346,358,000	274,983,200	3,784,823,200	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,473	1,473			
1,473	1,473			
1,473	1,473			その他 1,473
1,056,900,000	1,056,900,000			
1,056,900,000	1,056,900,000			
1,056,900,000	1,056,900,000			
1,056,900,000	1,056,900,000			下水道事業債 下水道事業債 [毎次繰越] 915,800,000 141,100,000
3,668,642,738	3,653,526,699	678,447	14,437,592	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1	総務費	90,633,000	320,000			90,953,000		
1	総務管理費	90,633,000	320,000			90,953,000		
1	一般管理費	90,633,000	320,000			90,953,000		
							2 納 入	19,401,612
							3 職員手当等	15,458,067
							4 共済費	6,519,321
							8 報償費	17,129,633
							11 需用費	871,000
							12 役務費	576,367
							13 委託料	20,454,000
							14 使用料及び 賃借料	180,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助 及び交付金	170,000
							21 貸付金	5,176,300
							23 償還金利子 及び割引料	180,000
							27 公課費	4,823,700
2	下水道事業費	2,081,184,000	345,395,000	274,983,200		2,010,772,200		
1	下水道事業費	2,081,184,000	345,395,000	274,983,200		2,010,772,200		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
86,906,861					4,046,139	
86,906,861					4,046,139	
86,906,861					4,046,139	
19,401,612						職員人件費 41,282,794
15,443,833					14,234	【総務部 総務課】
6,437,349					81,972	・一般職給料(5人) 19,401,612
16,879,007					250,626	・扶養手当 294,000
813,473					57,527	・管理職手当 781,200
450,544					125,823	・住居手当 270,000
20,445,394					8,606	・通勤手当 96,000
171,199					8,801	・時間外勤務手当 2,561,012
					13,000	・期末手当 4,640,211
168,750					1,250	・勤勉手当 2,766,313
1,872,000					3,304,300	・退職手当負担金 4,035,097
					180,000	・共済費 6,384,349
4,823,700						・地方公務員災害補償基金負担金 53,000
1,883,017,327		88,533,720			39,221,153	公共下水道普及管理費 45,576,023
1,883,017,327		88,533,720			39,221,153	【都市整備部 下水道課】
						・下水道受益者負担金前納報奨金 11,177,633
						・早期接続報奨金 5,680,000
						・消耗品費 180,593
						・印刷製本費 632,880
						・通信運搬費 251,423
						・手数料 7,133
						・下水道賠償責任保険料 165,318
						・下水道使用料事務委託料 20,429,000
						・収納業務電算作業委託料 16,394
						・放送受信料 21,817
						・高速道路使用料 5,100
						・JR用地借地料 10,200
						・南部幹線埋設借地料 8,082
						・料金システム借上料 126,000
						・日本下水道協会会費 137,230
						・中部地方下水道協会会費 26,820
						・新潟県下水道協会会費 4,700
						・排水設備資金預託金 1,872,000
						・消費税 4,823,700
						特定環境保全公共下水道普及管理費 48,044
						【都市整備部 下水道課】
						・下水道受益者負担金前納報奨金 21,374
						・通信運搬費 16,347
						・手数料 8,763
						・下水道賠償責任等保険料 1,560

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1 事務費		97,234,000	13,644,000			83,590,000		
							2 紙 料	35,963,823
							3 職員手当等	28,789,718
							4 共済費	12,211,459
							9 旅 費	46,840
							11 需用費	2,956,660
							12 役務費	124,000
							13 委託料	670,000
							14 使用料及び 賃借料	787,000
							18 備品購入費	65,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,945,500
							27 公課費	30,000
2 工事費		1,983,950,000	331,751,000	274,983,200		1,927,182,200		
							13 委託料	124,899,200
							14 使用料及び 賃借料	1,000,000
							15 工事請負費	1,725,990,936
							22 補償補てん 及び賠償金	75,292,064
3 下水道管理費		266,860,000	213,000			267,073,000		
1 下水道管理費		108,991,000	213,000			109,204,000		
		108,991,000	213,000			109,204,000		
1 維持管理費								

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
81,425,420				2,164,580	
35,789,181				174,642	職員人件費 75,994,401 【総務部 総務課】
28,496,404				293,314	・一般職給料(11人) 35,789,181 ・扶養手当 864,500 ・管理職手当 285,600 ・住居手当 486,000 ・通勤手当 667,000 ・時間外勤務手当 5,103,730 ・期末手当 7,987,387 ・勤勉手当 4,701,807 ・児童手当 950,000 ・退職手当負担金 7,450,380 ・共済費 11,602,816 ・地方公務員災害補償基金負担金 106,000
11,708,816				502,643	
46,840					
1,960,127				996,533	
114,044				9,956	
669,600				400	
670,908				116,092	公共下水道整備事務費 5,431,019 【都市整備部 下水道課】
				65,000	・研修旅費 46,840 ・消耗品費 1,391,031 ・修繕料 201,152 ・燃料費 367,944 ・通信運搬費 24,200 ・手数料 8,760 ・自動車保険料 81,084 ・パソコン保守点検業務委託料 669,600 ・パソコン借上料 670,908 ・研修費負担金 400,500 ・積算システム維持管理負担金 1,544,400 ・自動車重量税 24,600
1,944,900				600	
24,600				5,400	
1,801,591,907		88,533,720		37,056,573	
112,911,840				11,987,360	公共下水道整備事業 1,526,608,707 公共下水道整備事業 [遅次繰越]
				1,000,000	264,896,000 公共下水道整備事業 [明許繰越]
1,613,804,781		88,533,720		23,652,435	10,087,200 【都市整備部 下水道課】
74,875,286				416,778	・下水道整備業務委託料 101,312,640 ・終末処理場整備業務委託料 1,512,000 ・下水道管渠工事費 963,460,381 ・終末処理場整備工事費 385,448,400 ・下水道管渠工事補償費 74,875,286 ・汚泥処理施設改築更新(機械設備) ・電気設備)工事 264,896,000 ・下水道計画委託料 10,087,200
253,116,725				13,956,275	
105,458,469				3,745,531	
105,458,469				3,745,531	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							2 紙 料	4,400,196
							3 職員手当等	3,773,685
							4 共済費	1,510,119
							11 需用費	13,531,004
							12 役務費	569,000
							13 委託料	16,323,160
							14 使用料及び 賃借料	68,988,836
							16 原材料費	108,000
2 終末処理場管理費		157,869,000				157,869,000		
1 運転管理費		157,869,000				157,869,000		
							11 需用費	44,812,000
							12 役務費	254,000
							13 委託料	112,630,000
							14 使用料及び 賃借料	65,000
							18 備品購入費	108,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,400,196					職員人件費 9,676,304 【総務部 総務課】 ・一般職給料(1人) 4,400,196 ・扶養手当 312,000 ・通勤手当 85,200 ・時間外勤務手当 599,573 ・期末手当 1,116,311 ・勤勉手当 625,361 ・児童手当 120,000 ・退職手当負担金 915,240 ・共済費 1,490,423 ・地方公務員災害補償基金負担金 12,000 公共下水道維持管理費 87,331,844
3,773,685					
1,502,423				7,696	
10,907,196				2,623,808	
523,055				45,945	
15,263,124				1,060,036	
68,988,836					
99,954				8,046	【都市整備部 下水道課】 ・消耗品費 8,829 ・修繕料 5,256,149 ・光熱水費 2,980,433 ・通信運搬費 236,029 ・手数料 248,074 ・雨水渠等維持管理業務委託料 1,314,900 ・公共ます等維持管理業務委託料 1,323,648 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 5,597,028 ・水質検査業務委託料 313,200 ・管渠等清掃業務委託料 771,120 ・下水道台帳作成業務委託料 5,205,600 ・西川流域下水道使用料 63,976,880 ・修繕用材料費 99,954 特定環境保全公共下水道維持管理費 8,450,321
147,658,256				10,210,744	【都市整備部 下水道課】 ・修繕料 2,268,000 ・光熱水費 393,785 ・手数料 38,952 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 718,188 ・水質検査業務委託料 19,440 ・下水道使用料 5,011,956
147,658,256				10,210,744	
41,494,462				3,317,538	終末処理場維持管理費 147,658,256 【都市整備部 下水道課】 ・消耗品費 2,300,734 ・修繕料 9,527,920 ・光熱水費 29,665,808 ・通信運搬費 143,433 ・手数料 14,610 ・運転管理業務委託料 86,159,364 ・各種設備保守点検業務委託料 996,364 ・汚泥処分業務委託料 16,849,863 ・設備台帳作成業務委託料 1,836,000 ・パソコン借上料 64,800
158,043				95,957	
105,841,591				6,788,409	
64,800				200	
99,360				8,640	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4								
流域下水道事業費		14,738,000				14,738,000		
1	流域下水道事業費	14,738,000				14,738,000		
1	西川流域下水道事業費	14,738,000				14,738,000		
							19 負担金補助及び交付金	14,738,000
5								
公債費		1,401,983,000	1,496,000			1,400,487,000		
1	公債費	1,401,983,000	1,496,000			1,400,487,000		
1	元金	984,868,000	1,249,000			986,117,000		
							23 償還金利子及び割引料	986,117,000
2	利子	417,115,000	2,745,000			414,370,000		
							23 償還金利子及び割引料	414,370,000
6								
予備費		800,000				800,000		
1	予備費	800,000				800,000		
1	予備費	800,000				800,000		
歳 出 合 計		3,856,198,000	346,358,000	274,983,200		3,784,823,200		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遅次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・備品購入費 99,360
12,612,605				2,125,395	
12,612,605				2,125,395	
12,612,605				2,125,395	
12,612,605				2,125,395	流域下水道整備事業費 12,612,605 【都市整備部 下水道課】 ・西川流域下水道建設事業負担金 12,612,605
1,386,541,558				13,945,442	
1,386,541,558				13,945,442	
986,116,150				850	
986,116,150				850	事業債償還元金 986,116,150 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還元金 986,116,150
400,425,408				13,944,592	
400,425,408				13,944,592	事業債償還・一時借入金利子 400,425,408 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還金利子 400,425,408
				800,000	
				800,000	
				800,000	
3,622,195,076		88,533,720		74,094,404	







平成 27 年度

土地取得特別会計歳入歳出決算書

平成27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		432,207,000	432,193,954
	1 財産運用収入	35,000	34,201
	2 財産売払収入	432,172,000	432,159,753
2 繰入金		432,162,000	432,159,753
	1 基金繰入金	432,162,000	432,159,753
3 諸収入		10,000	
	1 雜入	10,000	
歳 入 合 計		864,379,000	864,353,707

(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
432,193,954			13,046
34,201			799
432,159,753			12,247
432,159,753			2,247
432,159,753			2,247
			10,000
			10,000
864,353,707			25,293

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地造成事業費		432,162,000
	1 公共用地造成事業費	432,162,000
2 繰出金		432,207,000
	1 基金繰出金	432,207,000
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		864,379,000

歳入歳出差引残額

0円

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
432,159,753		2,247	2,247
432,159,753		2,247	2,247
432,193,954		13,046	13,046
432,193,954		13,046	13,046
		10,000	10,000
		10,000	10,000
864,353,707		25,293	25,293

歳 入 平成 27 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	計	節
				繰 越 財 源 充 当 額		区 分
1	財産収入	467,617,000	35,410,000		432,207,000	
1	財産運用収入	10,000	25,000		35,000	
1	利子及び配当金	10,000	25,000		35,000	1 基金収入 35,000
2	財産売払収入	467,607,000	35,435,000		432,172,000	
1	土地売払収入	467,607,000	35,435,000		432,172,000	1 土地売払収入 432,162,000
						2 土地売払運用収入 10,000
2	繰入金	467,597,000	35,435,000		432,162,000	
1	基金繰入金	467,597,000	35,435,000		432,162,000	
1	土地開発基金繰入金	467,597,000	35,435,000		432,162,000	1 土地開発基金繰入金 432,162,000
3	諸収入	10,000			10,000	
1	雑入	10,000			10,000	
1	雑入	10,000			10,000	1 雜入 10,000
歳 入 合 計		935,224,000	70,845,000		864,379,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
432,193,954	432,193,954			
34,201	34,201			
34,201	34,201			
34,201	34,201			土地開発基金利子収入 34,201
432,159,753	432,159,753			
432,159,753	432,159,753			
432,159,753	432,159,753			土地売払収入 432,159,753
432,159,753	432,159,753			
432,159,753	432,159,753			
432,159,753	432,159,753			土地開発基金繰入金 432,159,753
864,353,707	864,353,707			

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		区 分	金 額					
1	公共用地造成事業費	467,597,000	35,435,000			432,162,000		
1	公共用地造成事業費	467,597,000	35,435,000			432,162,000		
	1 用地買収費	467,597,000	35,435,000			432,162,000	13 委託料	585,000
							15 工事請負費	431,000
							17 公有財産購入費	431,146,000
2	繰出金	467,617,000	35,410,000			432,207,000		
1	基金繰出金	467,617,000	35,410,000			432,207,000		
	1 基金繰出金	467,617,000	35,410,000			432,207,000	28 繰出金	432,207,000
3	予備費	10,000				10,000		
1	予備費	10,000				10,000		
	1 予備費	10,000				10,000		
歳 出 合 計		935,224,000	70,845,000			864,379,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し			
432,159,753				2,247		
432,159,753				2,247		
432,159,753				2,247		
584,280				720	都市計画関連事業費 【総務部 用地管財課】	432,159,753
430,380				620	・分筆登記業務他委託料	584,280
431,145,093				907	・宅地造成工事費	430,380
					・用地取得費	431,145,093
432,193,954				13,046		
432,193,954				13,046		
432,193,954				13,046		
432,193,954				13,046	土地開発基金繰出金 【総務部 用地管財課】	432,193,954
					・原価相当分	432,159,753
					・利子収入分	34,201
				10,000		
				10,000		
				10,000		
864,353,707				25,293		







# 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	分	金額
1 歳	入 総額	39,877,184千円
2 歳	出 総額	38,489,071
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,388,113
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	
	(2) 繰越明許費 繰越額	42,136
	(3) 事故繰越し 繰越額	
	計	42,136
5 実 質 収 支 額	支 額	1,345,977
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	9,289,592千円
2歳	出総額	9,143,864
3歳	入歳出差引額	145,728
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	
	(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	145,728
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	684,617千円
2歳出総額	664,450
3歳入歳出差引額	20,167
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額
	(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	20,167
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	分	金額
1 歳	入 総額	8,202,803千円
2 歳	出 総額	7,799,994
3 歳	入 歳出 差引額	402,809
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	
	(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	402,809
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

公共下水道事業特別会計

区分	分	金額
1歳入	総額	3,653,526千円
2歳出	総額	3,622,195
3歳入歳出差引額		31,331
4翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	
	(2) 繰越明許費 繰越額	3,280
	(3) 事故繰越し 繰越額	
	計	3,280
5実質収支額	支額	28,051
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

土地取得特別会計

区分	分	金額
1歳	入総額	864,354千円
2歳	出総額	864,354
3歳	入歳出差引額	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額	
	(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	
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
本 庁 舎	m <sup>2</sup>				
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 產	学 校	461,399		461,399	582
	公 営 住 宅	66,891		66,891	6,490 △188
	公 園	351,581		351,581	856 169
	そ の 他 施 設	743,181	7,321	750,502	11,405
普 通 財 産	274,554	5,274	279,828	2,083	
合 計	1,935,822	12,595	1,948,417	21,416	△19

### (2) 工作物

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

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	前年度末 現在高
m <sup>2</sup>							
	13,108		13,108	13,108		13,108	
	626		626	626		626	
582	137,900	875	138,775	138,482	875	139,357	
6,302	18,598	△189	18,409	25,088	△377	24,711	
1,025	1,063	80	1,143	1,919	249	2,168	
11,405	143,141	△1,719	141,422	154,546	△1,719	152,827	
2,083	5,535		5,535	7,618		7,618	
21,397	319,971	△953	319,018	341,387	△972	340,415	

(3) 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 <sup>2</sup> 211	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 211

(4) 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

(5) 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
新潟県信用保証協会	111,302		111,302
(一財)新潟県労働者信用基金協会	20,830	620	21,450
(公財)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
(公財)新潟県環境保全事業団	650		650
(公財)新潟県暴力追放運動推進センター	1,870		1,870
(公財)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
(公社)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
(公社)新潟県私学振興会	639		639
(公財)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
(公社)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	246,847	620	247,467

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
序 用 器 具	台 30	台 △ 1	台 29
事 務 用 機 器	12		12
船 車 及 び 同 用 具	94		94
教 養 及 び 体 育 用 品	45		45
医 療 及 び 試 験 研 究 器 材	1		1
測 量 測 定 觀 測 器 材	2		2
農 業 及 び 建 設 機 械	55	3	58
諸 器 具 機 械 類	9	△ 1	8
雜 品	3		3
合 計	251	1	252

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 14,500	千円 △ 4,000	千円 10,500
奨 学 金 貸 付 金	400,992	△ 6,417	394,575
合 計	415,492	△ 10,417	405,075

#### 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
財 政 調 整 基 金	現 金	千円 3,982,447	千円 92,515	千円 4,074,962
減 債 基 金	現 金	477,256	58,120	535,376
社 会 福 祉 事 業 基 金	現 金	10,699	352	11,051
環 境 整 備 基 金	現 金	3,343	637	3,980
產 業 振 興 事 業 基 金	現 金	11,034	△ 1,277	9,757
仲 治 奨 学 基 金	現 金	144,895	6,453	151,348
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 基 金	現 金	1,614	1	1,615
子 ど も 夢 基 金	現 金	135,221	162,291	297,512
美 術 品 取 得 基 金	現 金	10,772	3	10,775
ガス事業譲渡清算金活用基金	現 金	887,641	△ 23,606	864,035
合 計		5,664,922	295,489	5,960,411

## 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
	台	台	台
軽自動車	2		2

### 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
		千円	千円	千円
国民健康保険給付準備基金	現 金	17,860	4	17,864

## 介護保険事業特別会計

### 1. 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
介護保険事業給付準備基金	現 金	0	300,000	300,000

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
処理場	m <sup>2</sup> 41,258	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 41,258	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
管渠敷	155		155		
処分場	6,404		6,404		
ボンブ場	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	
小型・軽乗用自動車	4		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	
(公財)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 <sup>2</sup>							
	6,202		6,202	6,202		6,202	
	6,202		6,202	6,202		6,202	







# 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 31,594,000	円 31,594,000	円 2,000,000
現 金	416,500	15,861,500	15,732,500	545,500
印 紙 ・ 証 紙	1,583,500	15,732,500	15,861,500	1,454,500

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 651,860,439	円 432,193,954	円 861,659,753	円 222,394,640
土 地	金 額(円)	517,530,094	1,014,660	431,145,093
	面 積(m <sup>2</sup> )	17,487.37	0.00	12,282.15
現 金	134,330,345	431,179,294	430,514,660	134,994,979



