

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
1 議会費	140,217,000	△1,931,000			138,286,000	
1 議会費	140,217,000	△1,931,000			138,286,000	
1 議会費	140,217,000	△1,931,000			138,286,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 報償費
						9 旅費
						10 交際費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	136,739,369		1,546,631	
	136,739,369		1,546,631	
	136,739,369		1,546,631	
54,109,000	54,105,190		3,810	議員報酬(議長) (副議長) (議員) 4,218,225 3,452,290 46,434,675
16,576,000	16,575,600		400	職員 4人
28,849,000	28,745,617		103,383	議員期末手当 16,937,460 期末手当 4,002,385 勤勉手当 2,782,176 管理職手当 420,000 扶養手当 426,000 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 92,673 退職手当 3,447,723 寒冷地手当 213,600 児童手当 240,000
25,769,000	25,718,832		50,168	共済組合納付金 4,856,832 議員共済会納付金 20,628,000 議員共済会事務費 234,000
193,000	122,480		70,520	議会報モニター謝礼 36,000 各種大会記念品 6,480 講師等謝礼 80,000
2,113,000	1,862,270		250,730	費用弁償 1,526,750 普通旅費 335,520
400,000	312,216		87,784	議長交際費
1,758,000	1,620,559		137,441	消耗品費 328,024 燃料費 67,811 食糧費 7,513 印刷製本費 1,066,225 修繕費 150,986 1. 1. 1.14 から流用 19,000
175,000	143,140		31,860	通信運搬費 105,310 自動車損害保険料 37,830
3,312,000	2,772,507		539,493	会議録作成・検索システム委託料
1,105,000	894,233		210,767	高速道路等料金 32,730 複写機賃借料 140,592 テレビ受信料 14,544 自動車借上料 500,785 会場使用料 205,582 1. 1. 1.11 へ流用 19,000 1. 1. 1.15 へ流用 37,000
1,275,000	1,274,400		600	議場カメラ等修繕工事 1. 1. 1.14 から流用 37,000
2,652,000	2,592,325		59,675	全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000 全国市議会議長会負担金 306,000 北信越市議会議長会負担金 40,000 新潟県市議会議長会負担金 12,000 新潟県特別豪雪地帯市町村議会協議会負担金 15,000 政務活動費補助金 2,001,325 会議負担金 198,000

第 1 款 議会費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
2 総務費	1,291,366,000	△8,256,000		3,248,000		1,286,358,000	
1 総務管理費	1,010,852,000	△2,095,000		3,248,000		1,012,005,000	
1 一般管理費	552,201,000	△1,828,000		75,000		550,448,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							10 交際費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び 賃借料
							19 負担金補助 及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	1,241,927,239		44,430,761	
	974,772,863		37,232,137	
	544,476,430		5,971,570	
21,391,000	21,259,150		131,850	区長報酬 21,235,550 文化の日ほう賞審査委員会委員報酬 23,600
229,544,000	229,234,693		309,307	特別職 2人 17,400,000 職員 58人 211,834,693
170,268,000	168,355,088		1,912,912	期末手当 55,997,043 勤勉手当 33,990,299 管理職手当 2,280,000 扶養手当 7,953,809 住居手当 3,172,071 通勤手当 2,010,000 時間外勤務手当 3,418,597 休日給 31,382 退職手当 50,685,079 寒冷地手当 4,161,808 児童手当 4,655,000 2. 1. 1. 8 から流用 172,000
94,763,000	94,438,145		324,855	共済組合納付金 91,772,290 公務災害補償基金負担金 1,989,051 社会保険料 644,058 雇用保険料 32,746
4,369,000	4,250,990		118,010	臨時職員賃金
385,000	278,729		106,271	各種記念品等 11,189 文化の日表彰費 267,540 2. 1. 1. 3 から流用 172,000
1,344,000	1,063,594		280,406	普通旅費
2,000,000	1,498,954		501,046	市長交際費
1,071,000	892,952		178,048	消耗品費 322,051 食糧費 48,748 印刷製本費 522,153 2. 1. 1. 14 から流用 38,000 2. 1. 4. 19 から流用 6,000
11,052,000	10,121,272		930,728	通信運搬費 6,756,059 広告料 24,840 手数料 709,694 その他保険料 2,582,079 筆耕翻訳料 48,600 2. 1. 7. 11 から流用 81,000
7,557,000	6,785,772		771,228	電話交換業務委託料 3,978,720 選考試験業務委託料 32,400 職員健康診断等業務委託料 1,697,652 産業医業務委託料 510,000 人事給与システム改修委託料 567,000
3,171,000	3,159,818		11,182	高速道路等料金 192,230 テレビ受信料 103,428 人事給与システム賃借料 2,864,160 2. 1. 1. 11 から流用 38,000
3,533,000	3,137,273		395,727	胎内地区安全運転管理者協会負担金 16,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 新潟県人会賛助会費 50,000 全国市長会負担金 216,000

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(2)(1)(1)						(19)
2 電算管理費	79,075,000	10,260,000			89,335,000	3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
3 文書広報費	21,677,000	△1,000,000			20,677,000	1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				新潟県市長会負担金 330,000 E T Cカード年会費 1,350 市町村総合事務組合負担金 1,318,216 職員採用試験実費負担金 136,134 社会保険協会負担金 26,000 区長会補助金 350,902 会議負担金 118,200 研修会負担金 572,471
	88,405,689		929,311	
71,000	70,084		916	時間外勤務手当 2. 1. 2. 11 から流用 1,000
10,000	6,358		3,642	普通旅費
299,000	165,637		133,363	消耗品費 2. 1. 2. 3 へ流用 1,000
1,067,000	1,060,885		6,115	通信運搬費
54,591,000	53,925,480		665,520	全国町・宇ファイル保守委託料 172,800 基幹系システム保守委託料 38,500,272 基幹系システムデータバックアップ保管委託料 285,120 サーバ室入室管理機器保守委託料 64,800 ワンストップサービス接続運用委託料 344,088 基幹系システム番号制度対応作業委託料 4,298,400 基幹系システム改修委託料 10,260,000
31,180,000	31,084,245		95,755	基幹系システム賃借料
2,117,000	2,093,000		24,000	地方公共団体情報システム機構会費 63,000 中間サーバー・プラットフォーム交付金 (番号制度) 2,030,000
	19,524,389		1,152,611	
60,000	0		60,000	
788,000	779,208		8,792	時間外勤務手当 休日給 766,383 12,825
84,000	81,000		3,000	市報モニター謝礼 33,000 市報クイズ賞品 48,000
46,000	38,200		7,800	普通旅費 2. 1. 3. 11 へ流用 25,000
8,918,000	8,074,504		843,496	消耗品費 3,717,033 燃料費 35,116 印刷製本費 3,707,870 修繕費 614,485 2. 1. 3. 9 から流用 25,000 2. 1. 3. 18 へ流用 17,000
1,639,000	1,602,957		36,043	通信運搬費 1,355,897 手数料 207,900 自動車損害保険料 39,160
6,142,000	5,977,152		164,848	広報等配布業務委託料 1,311,552 顧問弁護士委託料 648,000 文書浄書・印刷委託料 3,175,200 例規データベース作成委託料 648,000 法制執務サポート委託料 194,400

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 分	
	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		
(2) (1) (3)						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	
						27 公課費	
	4 財政管理費	8,945,000	3,059,000		6,000	12,010,000	
							9 旅費
							11 需用費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
	5 会計管理費	3,239,000				3,239,000	
							4 共済費
						7 賃金	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						14 使用料及び賃借料	
6 企画費	221,152,000	△16,866,000		400,000	204,686,000		
						1 報酬	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,911,000	2,884,248		26,752	複写機賃借料 81,648 広報編集書体使用料 74,520 例規データベースシステム使用料 648,000 自治体法務N A V I 使用料 129,600 官庁速報インターネット版使用料 868,320 法令判例検索データベースシステム使用料 324,000 政策法務支援システム・法制執務相談室使用料 388,800 官報情報検索サービス使用料 25,920 条例解説W e b 使用料 15,552 例規準則登載システム使用料 51,840 W e b 法制相談使用料 129,600 コンシエルジュデスク使用料 146,448
17,000	16,200		800	図書 2. 1. 3. 11 から流用 17,000
65,000	64,320		680	日本広報協会負担金 24,000 新潟県広報協議会負担金 9,000 研修会負担金 31,320
7,000	6,600		400	自動車重量税
	11,491,269		518,731	
10,000	3,498		6,502	普通旅費
511,000	481,079		29,921	消耗品費 187,149 印刷製本費 129,340 修繕費 164,590
2,987,000	2,505,600		481,400	財務会計システム改修委託料 831,600 地方公会計制度財務書類等作成支援業務委託料 1,674,000 2. 1. 4. 14 へ流用 72,000
8,496,000	8,495,092		908	財務会計システム賃借料 8,423,988 公会計システム賃借料 71,104 2. 1. 4. 13 から流用 72,000
6,000	6,000		0	会議負担金 2. 1. 1. 11 から流用 6,000
	2,877,106		361,894	
294,000	285,981		8,019	社会保険料 267,207 雇用保険料 18,774
2,117,000	1,959,854		157,146	事務補助員賃金
47,000	14,220		32,780	普通旅費
466,000	337,439		128,561	消耗品費 80,756 印刷製本費 139,437 修繕費 117,246
297,000	264,340		32,660	手数料
18,000	15,272		2,728	高速道路等料金 6,980 複写機賃借料 8,292
	185,498,757		19,187,243	
14,036,000	13,430,990		605,010	行政改革推進委員会委員報酬 88,500 男女共同参画推進委員会委員報酬 188,800 総合計画等審議会委員報酬 64,900 地域おこし協力隊員報酬 13,088,790

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(2)(1)(6)						3 職員手当等
						4 共済費
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,516,000	1,213,796		302,204	時間外勤務手当 1,208,892 休日給 4,904 2. 1. 6. 12 から流用 1,000
2,102,000	2,095,553		6,447	社会保険料 1,992,849 雇用保険料 102,704 2. 1. 6. 9 から流用 142,000
32,256,000	24,042,266		8,213,734	外部評価委員謝礼 43,544 ふるさと納税返礼品 23,678,722 男女共同参画推進委員会講師等謝礼 90,000 インターン生研修会講師謝礼 80,000 市民協働研修会講師謝礼 100,000 田舎体験プログラム講師謝礼 50,000 2. 1. 6. 11 へ流用 149,000
1,395,000	617,530		777,470	費用弁償 294,050 普通旅費 323,480 2. 1. 6. 4 へ流用 142,000 2. 1. 6. 11 から流用 12,000
5,716,000	4,245,503		1,470,497	消耗品費 1,887,679 燃料費 437,842 食糧費 7,812 印刷製本費 32,049 光熱水費 801,483 修繕費 1,078,638 2. 1. 6. 8 から流用 149,000 2. 1. 6. 9 へ流用 12,000 2. 1. 6. 12 へ流用 20,000 2. 1. 6. 13 から流用 468,000 2. 1. 6. 14 から流用 828,000 2. 1. 6. 19 から流用 75,000
6,673,000	5,415,180		1,257,820	通信運搬費 4,225,086 広告料 185,580 手数料 839,207 火災保険料 19,887 自動車損害保険料 145,420 2. 1. 6. 3 へ流用 1,000 2. 1. 6. 11 から流用 20,000 2. 1. 6. 14 から流用 34,000
14,618,000	12,544,795		2,073,205	男女共同参画講演会委託料 60,000 庁内情報ネットワークシステム保守委託料 2,033,640 お試し移住住宅管理等委託料 100,000 総合行政ネットワークシステム保守委託料 92,340 統合型GIS保守委託料 4,233,600 インターン生コーディネート委託料 426,600 浄化槽維持管理委託料 98,280 ふるさと納税業務委託料 5,500,335 2. 1. 6. 11 へ流用 468,000 2. 1. 6. 14 へ流用 14,000
24,487,000	23,421,204		1,065,796	高速道路等料金 103,440 複写機賃借料 92,016 テレビ受信料 11,405 自動車リース料 1,303,776 住宅借上料 2,638,000 寝具賃借料 739 庁内情報ネットワークシステム賃借料 14,561,768 総合行政ネットワークシステム賃借料 244,314 統合型GISサーバ等賃借料 3,511,566 ウィルス対策ソフトライセンス使用料 954,180 2. 1. 6. 11 へ流用 828,000 2. 1. 6. 12 へ流用 34,000 2. 1. 6. 13 から流用 14,000

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(2) (1) (6)						(14)
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						25 積立金
						27 公課費
7 財産管理費	74,101,000	2,499,000		40,000	76,640,000	
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				2. 1. 6. 16 へ流用 412,000 2. 1. 6. 19 から流用 10,000 14. 1. 1 から充用 400,000
3,000,000	2,582,060		417,940	山村活性化施設改修工事
452,000	451,481		519	原材料費 2. 1. 6. 14 から流用 412,000
96,261,000	95,428,399		832,601	地域公共交通協議会負担金 52,000,000 日東道救急車退出路門扉維持管理負担金 56,248 日本風力発電協会会費 10,000 あしたの新潟県を創る運動協会会費 20,000 新潟県 I T & I T S 推進協議会会費 100,000 新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏婚活支援事業負担金 512,724 新発田地域広域事務組合負担金 27,606,000 新潟県情報セキュリティクラウド負担金 1,998,727 羽越本線高速化・新幹線整備促進新潟地区同盟会分担金 65,700 全国山村振興連盟新潟県支部会費 53,000 上越新幹線活性化同盟会分担金 50,000 新潟空港整備推進協議会会費 30,000 日本非核宣言自治体協議会会費 40,000 コミュニティ助成事業補助金 1,200,000 合併振興基金運用益活用事業補助金 9,347,000 集会所建設事業補助金 2,272,000 研修会負担金 67,000 2. 1. 6. 11 へ流用 75,000 2. 1. 6. 14 へ流用 10,000
2,160,000	0		2,160,000	
14,000	10,000		4,000	自動車重量税
	70,785,172		5,854,828	
918,000	829,400		88,600	共用バス運転員賃金
5,000	3,898		1,102	普通旅費
15,908,000	14,397,079		1,510,921	消耗品費 483,327 燃料費 1,149,679 光熱水費 9,002,271 修繕費 3,761,802 2. 1. 1. 12 へ流用 81,000 2. 1. 7. 16 へ流用 33,000 2. 1. 7. 18 へ流用 76,000
640,000	636,950		3,050	手数料 57,300 火災保険料 170,630 自動車損害保険料 409,020
21,586,000	19,983,908		1,602,092	旧本条幼稚園園舎解体工事設計委託料 1,544,400 警備業務委託料 518,400 清掃業務委託料 3,835,080 消防設備保守点検委託料 237,600 電気設備保守点検委託料 283,824 エレベーター保守点検委託料 440,640 自動ドア保守点検委託料 112,320 樹木維持管理委託料 1,728,000 電話交換機等保守点検委託料 540,000 空調設備保守点検委託料 1,080,000 非常用発電機保守点検委託料 442,800 普通財産管理等委託料 576,524 旧村松浜小学校体育館解体工事設計業務委託料 1,104,840 環境衛生管理業務委託料 351,000

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(2)(1)(7)						(13)
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
						27 公課費
8 交通安全対策費	12,606,000				12,606,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				当直警備業務委託料 3,939,840 個別施設計画策定業務委託料 2,116,800 デマンドWeb監視業務委託料 90,720 不動産鑑定評価業務委託料 1,041,120
5,767,000	5,764,758		2,242	自動車リース料 4,808,160 洗浄脱臭装置賃借料 209,952 電話交換機賃借料 693,510 AED賃借料 53,136
30,900,000	28,288,504		2,611,496	日本条幼稚園園舎解体工事 21,670,200 施設等整備工事 6,618,304
33,000	32,400		600	資材代 33,000 2. 1. 7.11 から流用
76,000	75,600		400	施設用備品 76,000 2. 1. 7.11 から流用
581,000	580,466		534	分収林配分金
121,000	120,809		191	自動車損害賠償金 121,000 14. 1. 1 から充用
105,000	71,400		33,600	自動車重量税
	11,906,882		699,118	
3,388,000	3,182,400		205,600	交通安全指導員報酬
25,000	23,484		1,516	時間外勤務手当
10,000	8,630		1,370	高齢者交通安全宣言大会出演等謝礼
203,000	180,400		22,600	費用弁償 147,600 普通旅費 32,800 2. 1. 8.19 へ流用 126,000
1,410,000	1,372,144		37,856	消耗品費 686,493 燃料費 41,943 食糧費 29,992 光熱水費 13,360 修繕費 600,356 2. 1. 8.14 へ流用 37,000
132,000	131,532		468	通信運搬費 17,958 手数料 36,900 火災保険料 4,684 自動車損害保険料 71,990 2. 1. 8.13 から流用 5,000
612,000	606,528		5,472	中条駅前駐輪場整理等委託料 5,000 2. 1. 8.12 へ流用
1,128,000	1,126,108		1,892	自動車借上料 402,940 自動車リース料 723,168 2. 1. 8.11 から流用 37,000 2. 1. 8.19 へ流用 3,000
3,500,000	3,490,992		9,008	道路交通安全施設等設置・補修工事
2,181,000	1,768,264		412,736	自転車安全教育指導員認定講習会 3,000 新入学児童帽子購入負担金 31,264 交通安全協会補助金 500,000 チャイルドシート購入費等補助金 718,000 高齢者運転免許自主返納等支援事業補助金 516,000

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
(2) (1) (8)						(19)
						27 公課費
9 支所費	14,831,000	281,000			15,112,000	
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
10 国際交流事業費	30,000				30,000	
						11 需用費
						12 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				2. 1. 8. 9 から流用 126,000 2. 1. 8.14 から流用 3,000
17,000	16,400		600	自動車重量税
	14,291,537		820,463	
104,000	44,804		59,196	時間外勤務手当
294,000	210,600		83,400	黒川地区地域振興協議会委員等謝礼 200,600 くろかわ産業まつり出演者等謝礼 10,000
96,000	62,220		33,780	普通旅費
5,810,000	5,387,007		422,993	消耗品費 657,013 燃料費 1,507,215 食糧費 24,999 印刷製本費 65,000 光熱水費 2,513,886 修繕費 588,894 賄材料費 30,000 2. 1. 9.15 へ流用 290,000
1,470,000	1,372,311		97,689	通信運搬費 883,842 手数料 395,170 火災保険料 18,659 自動車損害保険料 64,640 その他保険料 10,000 2. 1. 9.15 へ流用 300,000
5,678,000	5,622,048		55,952	警備業務委託料 3,639,168 自動ドア保守点検委託料 324,000 電気設備保安管理委託料 207,360 エレベーター保守点検委託料 220,320 電話交換機保守点検委託料 345,600 清掃作業委託料 487,080 空調設備保守委託料 307,800 デマンドWeb監視業務委託料 90,720 2. 1. 9.15 へ流用 54,000
721,000	654,247		66,753	複写機賃借料 100,116 テレビ受信料 29,089 フロアマット賃借料 89,556 プリンター賃借料 16,588 車庫敷地等借地料 23,179 プロッター賃借料 54,216 AED賃借料 53,136 電話交換機賃借料 219,990 印刷機賃借料 18,377 放送設備賃借料 50,000
925,000	925,000		0	黒川庁舎整備工事 2. 1. 9.11 から流用 290,000 2. 1. 9.12 から流用 300,000 2. 1. 9.13 から流用 54,000
5,000	4,500		500	研修会負担金
9,000	8,800		200	自動車重量税
	2,440		27,560	
25,000	2,268		22,732	消耗品費
5,000	172		4,828	通信運搬費

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(2)(1)						
11 諸費	22,893,000	1,500,000		2,000,000	26,393,000	3 職員手当等 9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料
12 財政調整基金費	102,000				102,000	25 積立金
13 災害支援費				727,000	727,000	3 職員手当等 9 旅費 14 使用料及び賃借料 26 寄附金
2 徴税费	151,720,000	△6,052,000			145,668,000	
1 税務総務費	123,685,000	△6,052,000			117,633,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	24,912,925		1,480,075	
25,000	12,333		12,667	時間外勤務手当
17,000	0		17,000	
6,091,000	5,748,037		342,963	消耗品費 15,174 印刷製本費 30,800 光熱水費 2,200,824 修繕費 3,501,239 2. 1.11.15 ～流用 95,000
6,000	5,832		168	防犯施設用地借地料
1,095,000	1,075,248		19,752	防犯灯設置工事 2. 1.11.11 から流用 95,000
7,659,000	7,640,200		18,800	新発田人権擁護委員協議会負担金 114,300 新発田阿賀北地区保護司会負担金 53,900 防犯灯設置等補助金 7,082,000 胎内市防犯組合連合会補助金 370,000 会議負担金 20,000
11,500,000	10,431,275		1,068,725	市税過誤納等還付金 8,947,975 固定資産税過誤納補填金 1,483,300 14. 1. 1 から充用 2,000,000
	70,718		31,282	
102,000	70,718		31,282	財政調整基金積立金 70,471 減債基金積立金 247
	529,549		197,451	
221,000	219,549		1,451	時間外勤務手当 197,381 休日給 22,168 14. 1. 1 から充用 221,000
451,000	256,000		195,000	普通旅費 451,000 14. 1. 1 から充用
5,000	4,000		1,000	高速道路等料金 5,000 14. 1. 1 から充用
50,000	50,000		0	災害見舞金 50,000 14. 1. 1 から充用
	140,817,103		4,850,897	
	116,737,864		895,136	
54,000	17,700		36,300	固定資産評価審査委員会委員報酬
55,530,000	55,529,400		600	職員 16人
41,419,000	40,926,543		492,457	期末手当 13,079,315 勤勉手当 9,035,413 管理職手当 420,000 扶養手当 1,262,000 住居手当 1,206,000 通勤手当 703,200 時間外勤務手当 1,601,707 退職手当 11,550,108 寒冷地手当 958,800 児童手当 1,110,000

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
(2)(2)(1)						4 共済費	
						7 賃金	
						9 旅費	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
	2 賦課徴収費	28,035,000				28,035,000	8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
							27 公課費
3 戸籍住民基本台帳費	67,550,000	△368,000			67,182,000		
1 戸籍住民基本台帳費	67,550,000	△368,000			67,182,000	2 給料	
						3 職員手当等	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
16,880,000	16,699,207		180,793	共済組合納付金 16,481,285 社会保険料 189,918 雇用保険料 28,004
3,399,000	3,248,538		150,462	臨時職員賃金
106,000	84,230		21,770	普通旅費
138,000	129,146		8,854	高速道路等料金 11,990 複写機賃借料 117,156
107,000	103,100		3,900	新発田地区税務協議会負担金 5,100 資産評価システム研究センター負担金 75,000 新発田地区納税貯蓄組合連合会負担金 3,000 会議負担金 20,000
	24,079,239		3,955,761	
12,000	5,490		6,510	租税教育推進協議会作文入選記念品
47,000	3,058		43,942	普通旅費
4,445,000	3,651,101		793,899	消耗品費 1,585,125 燃料費 35,097 印刷製本費 1,734,654 修繕費 296,225
7,342,000	5,544,027		1,797,973	通信運搬費 4,089,137 手数料 1,401,190 自動車損害保険料 53,700
9,907,000	8,990,352		916,648	土地評価委託料 2,088,700 確定申告支援システムデータ入力委託料 2,138,400 標準地評価委託料 657,072 家屋評価システム保守委託料 298,080 土地現況図異動修正等委託料 2,836,700 家屋現況図異動修正等委託料 971,400
5,287,000	5,238,132		48,868	自動車リース料 272,160 確定申告支援システム賃借料 3,535,488 軽自動車検査システム利用料 110,856 家屋評価システム賃借料 630,756 eLTA X A S P使用料 609,120 G I Sシステム賃借料 79,752
588,000	562,979		25,021	新潟県徴収機構負担金 12,739 地方税電子化協議会負担金 533,454 軽自動車税申告書共同印刷負担金 16,786
400,000	77,500		322,500	還付加算金
7,000	6,600		400	自動車重量税
	65,571,089		1,610,911	
	65,571,089		1,610,911	
22,597,000	22,596,900		100	職員 7人
16,414,000	16,236,932		177,068	期末手当 5,352,006 勤勉手当 3,678,659 管理職手当 420,000 扶養手当 840,000 住居手当 171,500 通勤手当 254,800

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
(2)(3)(1)							(3)
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
4 選挙費	55,285,000	637,000				55,922,000	
1 選挙管理委員会費	17,523,000	140,000				17,663,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							10 交際費
							11 需用費
							12 役務費
							19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				時間外勤務手当 271,419 退職手当 4,700,148 寒冷地手当 428,400 児童手当 120,000
6,692,000	6,641,313		50,687	共済組合納付金
22,000	0		22,000	
1,955,000	1,634,074		320,926	消耗品費 1,023,645 印刷製本費 78,840 修繕費 531,589
412,000	309,902		102,098	通信運搬費
7,217,000	7,211,400		5,600	住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 2,421,600 I C 旅券端末機保守委託料 37,800 住民基本台帳システム改修委託料 928,800 戸籍システム保守委託料 3,823,200 2. 3. 1.14 へ流用 261,000
8,861,000	8,595,368		265,632	高速道路等料金 10,120 戸籍システム基本ソフト賃借料 3,240,000 戸籍システムハードウェア等賃借料 3,624,912 住民基本台帳ネットワークシステム賃借料 1,413,184 行政ファクシミリ等賃借料 307,152 2. 3. 1.13 から流用 261,000
3,012,000	2,345,200		666,800	新潟県戸籍住基台帳事務協議会負担金 3,000 個人番号カード関連事務交付金 2,342,200
	55,443,746		478,254	
	17,537,012		125,988	
1,006,000	1,005,600		400	選挙管理委員会委員報酬
8,070,000	8,069,700		300	職員 2人
5,984,000	5,979,984		4,016	期末手当 1,937,662 勤勉手当 1,334,321 扶養手当 288,000 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 29,507 退職手当 1,678,494 寒冷地手当 178,000 児童手当 390,000
2,389,000	2,338,005		50,995	共済組合納付金
30,000	6,400		23,600	費用弁償
10,000	0		10,000	
80,000	73,363		6,637	消耗品費 57,390 印刷製本費 15,973
44,000	26,160		17,840	通信運搬費
50,000	37,800		12,200	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24,100 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部負担金 7,600 新潟県内市選挙管理委員会連合会負担金 6,100

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
(2) (4)	2 新潟県議会議員一般選挙費	3,940,000			3,940,000		
						1 報酬	
						3 職員手当等	
						7 賃金	
						8 報償費	
						11 需用費	
						12 役務費	
	13 委託料						
	3 胎内市議会議員一般選挙費	33,822,000	△11,624,000			22,198,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							7 賃金
							8 報償費
							11 需用費
12 役務費							
13 委託料							
14 使用料及び賃借料							
19 負担金補助及び交付金							
4 新潟県知事選挙費		12,121,000			12,121,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	3,677,575		262,425	
71,000	70,800		200	選挙長等報酬
495,000	493,995		1,005	時間外勤務手当 2.4.2.13へ流用 391,000
62,000	41,650		20,350	事務補助員賃金 2.4.2.13へ流用 59,000
155,000	79,286		75,714	ポスター掲示場等借上謝礼 2.4.2.13へ流用 12,000
1,580,000	1,456,380		123,620	消耗品費 1,046,211 食糧費 13,701 印刷製本費 129,168 修繕費 267,300 2.4.2.13へ流用 386,000
729,000	687,664		41,336	通信運搬費
848,000	847,800		200	選挙システム投票区再編成作業委託料 2.4.2.3から流用 391,000 2.4.2.7から流用 59,000 2.4.2.8から流用 12,000 2.4.2.11から流用 386,000
	22,146,326		51,674	
1,151,000	1,150,400		600	選挙長等報酬
5,624,000	5,580,948		43,052	時間外勤務手当 5,350,707 休日給 199,641 管理職員特別勤務手当 30,600
173,000	172,291		709	電話交換業務賃金 10,500 事務補助員賃金 161,791
223,000	222,215		785	自動車借上等謝礼
4,925,000	4,922,694		2,306	消耗品費 3,902,385 食糧費 145,185 印刷製本費 607,824 修繕費 267,300
736,000	734,698		1,302	通信運搬費 726,382 手数料 8,316
728,000	725,220		2,780	期日前投票立会い業務委託料 194,400 投票用紙分類機設定稼働委託料 374,760 開票システム設定稼働委託料 54,000 投票所用具運搬委託料 47,174 選挙公報配達委託料 49,248 開票所駐車場整理委託料 5,638
186,000	185,915		85	選挙用器具借上料
8,452,000	8,451,945		55	選挙公営費等負担金
	12,082,833		38,167	

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(2) (4) (4)						1 報酬
						3 職員手当等
						7 賃金
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
5 統計調査費	4,241,000	△378,000			3,863,000	
1 統計調査費	4,241,000	△378,000			3,863,000	1 報酬
						3 職員手当等
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
6 監査委員費	1,718,000				1,718,000	
1 監査委員費	1,718,000				1,718,000	1 報酬
						9 旅費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,380,000	1,379,200		800	投票管理者等報酬
6,000,000	5,968,732		31,268	時間外勤務手当 5,943,232 管理職員特別勤務手当 25,500 2. 4. 4. 11 へ流用 200,000 2. 4. 4. 18 へ流用 203,000
227,000	226,830		170	電話交換業務賃金 14,000 事務補助員賃金 212,830
224,000	223,268		732	自動車借上等謝礼
2,482,000	2,480,648		1,352	消耗品費 1,862,701 食糧費 164,359 印刷製本費 131,684 修繕費 321,904 2. 4. 4. 3 から流用 200,000
785,000	783,955		1,045	通信運搬費 751,123 手数料 32,832
353,000	350,460		2,540	期日前投票立会い業務委託料 194,400 開票システム設定稼働委託料 54,000 投票所用具運搬委託料 47,174 選挙公報配送委託料 49,248 開票所駐車場整理委託料 5,638
167,000	167,000		0	選挙用器具借上料
503,000	502,740		260	選挙用備品 203,000 2. 4. 4. 3 から流用
	3,670,436		192,564	
	3,670,436		192,564	
2,900,000	2,881,157		18,843	指導員報酬及び調査員報酬 96,000 2. 5. 1. 3 へ流用 119,000 2. 5. 1. 11 へ流用
256,000	255,258		742	時間外勤務手当 96,000 2. 5. 1. 1 から流用
0	0		0	2. 5. 1. 11 へ流用 171,000
15,000	0		15,000	
43,000	0		43,000	
541,000	519,757		21,243	消耗品費 414,771 印刷製本費 12,106 修繕費 92,880 2. 5. 1. 1 から流用 119,000 2. 5. 1. 7 から流用 171,000
58,000	14,264		43,736	通信運搬費
50,000	0		50,000	
	1,652,002		65,998	
	1,652,002		65,998	
1,304,000	1,301,716		2,284	監査委員報酬
274,000	234,340		39,660	費用弁償 137,900 普通旅費 96,440

第 2 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
	(2)(6)(1)					

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
35,000	14,522		20,478	消耗品費 4,443 燃料費 7,379 食糧費 2,700 2. 6. 1. 19 へ流用 14,000
49,000	47,424		1,576	高速道路等料金
56,000	54,000		2,000	全国都市監査委員会負担金 14,000 北陸地区都市監査委員会負担金 12,000 会議負担金 28,000 2. 6. 1. 11 から流用 14,000

第 2 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 民生費	4,671,654,000	32,878,000		990,000		4,705,522,000	
1 社会福祉費	2,324,683,000	5,722,000				2,330,405,000	
1 社会福祉総務費	479,480,000	10,751,000				490,231,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
							20 扶助費
							28 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	4,516,837,525		188,684,475	
	2,268,158,094		62,246,906	
	484,593,579		5,637,421	
30,000	0		30,000	
86,930,000	86,929,800		200	職員 23人 3. 1. 1. 3 から流用 14,000
58,955,000	58,522,434		432,566	期末手当 20,168,407 勤勉手当 13,722,221 管理職手当 840,000 扶養手当 1,792,000 住居手当 512,000 通勤手当 758,000 時間外勤務手当 265,416 退職手当 18,081,390 寒冷地手当 1,373,000 児童手当 1,010,000 3. 1. 1. 2 へ流用 14,000
25,495,000	25,348,134		146,866	共済組合納付金
201,000	0		201,000	
150,000	35,390		114,610	普通旅費
1,391,000	908,312		482,688	消耗品費 205,600 燃料費 54,994 印刷製本費 100,440 修繕費 547,278 3. 1. 1. 12 から流用 11,000
303,000	196,538		106,462	通信運搬費 120,112 手数料 4,320 火災保険料 37,216 自動車損害保険料 34,890 3. 1. 1. 11 へ流用 11,000
25,360,000	24,212,728		1,147,272	警備業務委託料 391,392 生活困窮者自立支援事業委託料 22,918,854 中国残留邦人医療支援給付等審査委託料 682 要援護者管理システム保守委託料 324,000 要援護者管理システム改修委託料 108,000 建物現況調査等委託料 469,800
21,000	10,600		10,400	高速道路等料金
52,032,000	51,853,352		178,648	胎内やすらぎの家後援会負担金 20,000 ボランティアスタンプ実行委員会補助金 514,352 民生児童委員協議会補助金 7,327,000 遺族会補助金 1,200,000 社会福祉協議会事務費補助金 39,714,000 社会福祉協議会事業費補助金 2,248,000 ボランティア連絡協議会補助金 150,000 身体障害者福祉協会補助金 110,000 母子会補助金 30,000 手をつなぐ育成会補助金 40,000 福祉タクシー券利用助成費補助金 500,000
3,124,000	763,190		2,360,810	中国残留邦人支援給付費
236,239,000	235,813,101		425,899	保険基盤安定繰出金 163,693,101 国民健康保険事業繰出金 72,120,000

第 3 款 民生費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(3)(1) 2 心身障害者福祉費	681,553,000	17,284,000			698,837,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
						23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	665,676,643		33,160,357	
656,000	654,849		1,151	時間外勤務手当
291,000	274,915		16,085	社会保険料 257,727 雇用保険料 17,188
2,936,000	2,784,900		151,100	臨時職員賃金
402,000	171,700		230,300	手話通訳者等派遣謝礼 106,800 地域自立支援協議会委員謝礼 64,900
5,000	0		5,000	
720,000	589,704		130,296	消耗品費 78,900 燃料費 445,414 印刷製本費 45,000 修繕費 20,390 3. 1. 2. 14 から流用 38,000
1,435,000	843,592		591,408	通信運搬費 76,456 手数料 767,136
48,459,000	44,174,977		4,284,023	聴覚障害者等電話ファクス等付加使用料助成事業委託料 188,940 自立支援医療(育成医療)費審査支払委託料 1,029 重度心身障害者医療費審査支払委託料 1,347,387 自立支援医療(更生医療)費審査支払委託料 64,697 障害支援区分判定認定調査業務委託料 683,116 訪問入浴サービス事業委託料 3,113,910 地域活動支援センター委託料 9,904,940 生活支援・生活サポート事業委託料 7,531,068 相談支援事業委託料 9,222,000 日中一時支援事業委託料 9,926,486 移動支援事業委託料 2,191,404
678,000	356,970		321,030	高速道路等料金 11,370 自動車リース料 345,600 3. 1. 2. 11 へ流用 38,000
15,253,000	14,692,096		560,904	地域活動支援センター利用者負担金 78,096 下越障害福祉事務組合負担金(中井さくら園) 14,094,000 心身障害児託児所事業補助金 520,000
612,496,000	585,628,097		26,867,903	自立支援医療(育成医療)費 451,181 自立支援医療(更生医療)費 10,997,304 自立支援給付費 469,043,731 重度心身障害者医療費 64,461,683 重度心身障害者等介護手当 5,135,000 障害児・者日常生活用具給付助成金 6,464,808 心身障害者扶養共済掛金助成金 265,865 身体障害児・者補装具給付助成金 6,270,653 人工透析通院交通費助成金 2,484,000 特別障害者手当 19,868,540 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金 70,532 自動車運転免許取得・改造費助成金 114,800
15,506,000	15,504,843		1,157	自立支援費等負担金返還金(前年度精算分) 10,564,949 自立支援医療費負担金返還金(前年度精算分) 1,197,099 特別障害者手当等給付費負担金返還金(前年度精算分) 171,795 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金返還金(前年度精算分) 35,000

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(3) (1) (2)						(23)
3 老人福祉費	1,147,699,000	△22,675,000			1,125,024,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				重度心身障害者医療費助成事業補助金返還金(前年度精算分) 3,536,000
	1,102,517,871		22,506,129	
827,000	798,533		28,467	時間外勤務手当 757,783 休日給 40,750
146,000	124,532		21,468	社会保険料
877,000	876,149		851	臨時職員賃金
7,185,000	6,693,500		491,500	講師等謝礼 180,000 長寿顕彰表彰費 4,405,000 喜寿・米寿・白寿等記念品 1,414,000 敬老会記念品 552,000 金婚式記念品 87,500 ボランティア等謝礼 55,000
117,000	99,920		17,080	普通旅費
7,514,000	6,699,290		814,710	消耗品費 539,851 燃料費 413,328 食糧費 2,252,774 印刷製本費 118,649 光熱水費 1,797,894 修繕費 1,576,794 3. 1. 3.19 へ流用 345,000
1,403,000	1,164,162		238,838	通信運搬費 982,573 手数料 53,176 火災保険料 46,403 自動車損害保険料 64,990 その他保険料 14,250 筆耕翻訳料 2,770
143,591,000	137,956,377		5,634,623	塩の湯温泉施設運営委託料 5,400,000 ナイトケア事業委託料 570,000 老人福祉施設入所措置事業委託料 95,979,077 訪問理美容サービス事業委託料 19,500 寝具乾燥消毒サービス事業委託料 200,200 緊急通報装置設置委託料 6,257,239 軽度生活支援事業委託料 3,863,565 食の自立支援事業委託料 3,605,642 外出支援サービス業務委託料 3,559,700 介護予防支援業務委託料 2,094,400 介護予防配食サービス業務委託料 10,894,907 徘徊検索装置設置委託料 15,607 バス運転委託料 5,400 敬老会設営・撤去等委託料 140,400 身元情報登録訪問調査業務委託料 1,447,740 多機関協働支援体制構築委託料 3,903,000
4,858,000	4,421,654		436,346	自動車借上料 3,083,380 塩の湯温泉借地料 887,622 設備等借上料 450,652
36,059,000	22,913,280		13,145,720	塩の湯温泉施設改修工事
370,000	367,200		2,800	施設用備品
364,465,000	362,863,668		1,601,332	新発田地域シルバー人材センター負担金 4,458,000 新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 301,253,049 新発田地域老人福祉保健事務組合負担金 46,258,000 全国シルバー人材センター協会会費 10,000 胎内市介護支援専門員連絡協議会負担金 3,000 新潟県シルバー人材センター連合会会費 20,000 老人クラブ助成事業費補助金 3,450,000

第 3 款 民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(3) (1) (3)						(19)
						20 扶助費
						23 償還金利子及び割引料
						27 公課費
						28 繰出金
4 老人福祉施設費	7,089,000	362,000			7,451,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
5 福祉交流センター費	3,457,000				3,457,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
6 地方改善整備費	5,405,000				5,405,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				地域支え合い活動推進事業費補助金 2,961,000 社会福祉法人板額の里建設費補助金(ウエルネス中条) 2,529,619 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 955,000 高齢者・障害者向け安心住まいの整備補助事業補助金 966,000 3. 1. 3.11 から流用 345,000
71,000	0		71,000	
83,000	83,000		0	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金返還金(前年度精算分)
32,000	31,200		800	自動車重量税
557,426,000	557,425,406		594	保険基盤安定繰出金(後期高齢者医療分) 76,880,406 後期高齢者医療事業繰出金 2,621,000 介護保険事業繰出金(地域支援事業分) 31,269,000 介護保険事業繰出金(保険事業分) 435,590,000 介護保険事業繰出金(低所得者保険料軽減負担金分) 4,269,000 介護保険事業繰出金(システム改修費分) 6,796,000
	7,320,703		130,297	
184,000	183,600		400	修繕費 3. 1. 4.15 から流用 104,000
30,000	29,623		377	火災保険料
75,000	0		75,000	
6,800,000	6,745,680		54,320	いわはら荘架台補修工事 103,680 と・も・だ・ちGHP室外機更新工事 6,642,000 3. 1. 4.11 ~流用 104,000
362,000	361,800		200	施設用備品
	3,256,563		200,437	
200,000	0		200,000	
5,000	4,831		169	火災保険料
3,252,000	3,251,732		268	福祉交流センター管理運営委託料 3,200,000 換気設備定期検査委託料 51,732
	4,792,735		612,265	
215,000	168,971		46,029	時間外勤務手当
311,000	282,951		28,049	社会保険料 266,862 雇用保険料 16,089
1,988,000	1,896,954		91,046	事務補助員賃金
453,000	281,860		171,140	講師等謝礼 3. 1. 6.19 ~流用 72,000
364,000	255,168		108,832	普通旅費
597,000	546,051		50,949	消耗品費 374,100 燃料費 6,042 食糧費 7,358

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(3) (1) (6)						
2 児童福祉費	2,072,993,000	17,370,000		990,000	2,091,353,000		
1 児童福祉総務費	156,354,000	△6,734,000			149,620,000		
						1 報酬	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						7 賃金	
						8 報償費	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				印刷製本費 134,551 修繕費 24,000 3. 1. 6. 12 へ流用 3,000 3. 1. 6. 18 へ流用 27,000 3. 1. 6. 19 へ流用 1,000
45,000	44,300		700	手教料 41,300 その他保険料 3,000 3. 1. 6. 11 から流用 3,000
672,000	644,840		27,160	弁護士法律相談業務委託料 372,000 人権講演会委託料 272,840
254,000	197,940		56,060	高速道路等料金 14,940 上映機材等賃借料 183,000
27,000	26,700		300	長机 27,000 3. 1. 6. 11 から流用
479,000	447,000		32,000	会議負担金 84,000 人権教育啓発推進センター会員会費 20,000 新潟県人権・同和センター会員会費 10,000 全国隣保館連絡協議会分担金 10,000 部落解放・人権政策確立要求新潟県実行委員会会費 5,000 人権政策確立活動事業費補助金 300,000 研修会負担金 18,000 3. 1. 6. 8 から流用 72,000 3. 1. 6. 11 から流用 1,000
	1,985,726,901		105,626,099	
	145,221,157		4,398,843	
404,000	249,200		154,800	乳幼児健診医報酬 225,600 要保護児童対策地域協議会委員報酬 23,600
286,000	284,591		1,409	時間外勤務手当
369,000	365,334		3,666	社会保険料 345,597 雇用保険料 19,737
2,299,000	2,181,216		117,784	臨時保育士等賃金
4,728,000	3,826,283		901,717	絵本(ブックスタート) 697,108 子育て支援講座保育ルーム謝礼 32,175 講師等謝礼 76,000 健康母子手当 3,000,000 子育て支援推進員謝礼 21,000 3. 2. 1. 13 へ流用 30,000
261,000	91,124		169,876	普通旅費
1,315,000	1,202,259		112,741	消耗品費 369,389 印刷製本費 810,311 修繕費 22,559
1,212,000	1,057,822		154,178	通信運搬費 921,222 その他保険料 136,600
3,316,000	3,088,804		227,196	ひとり親家庭等医療費審査委託料 469,804 ふれあいコンサート講師委託料 175,000 作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士委託料 1,310,000 第2次子ども子育て支援事業計画策定ニーズ調査委託料 1,134,000 3. 2. 1. 8 から流用 30,000

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
(3)(2)(1)							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
							20 扶助費
							23 償還金利子及び割引料
2 児童措置費	1,879,927,000	△19,692,000		990,000	1,861,225,000		1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							5 災害補償費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
112,000	90,105		21,895	高速道路等料金 1,320 複写機賃借料 86,625 著作権使用料 2,160
732,000	584,036		147,964	相互援助活動助成金(ファミリーサポートセンター事業) 539,896 研修会負担金 44,140
131,562,000	129,177,009		2,384,991	児童扶養手当 105,963,550 ひとり親家庭等医療費助成金 18,125,459 高等職業訓練促進等給付金 5,088,000
3,024,000	3,023,374		626	児童扶養手当給付費負担金返還金(前年度精算分) 145,374 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金(前年度精算分) 1,699,000 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金返還金(前年度精算分) 1,179,000
	1,763,303,273		97,921,727	
1,945,000	1,886,447		58,553	園医・歯科医等報酬
227,245,000	226,082,109		1,162,891	職員 69人
155,182,000	154,000,122		1,181,878	期末手当 51,527,611 勤勉手当 35,498,243 扶養手当 3,093,691 住居手当 4,917,150 通勤手当 3,131,500 時間外勤務手当 3,651,649 休日給 30,163 退職手当 47,652,172 寒冷地手当 3,407,943 児童手当 1,090,000
89,600,000	85,070,475		4,529,525	共済組合納付金 62,826,369 社会保険料 20,281,992 雇用保険料 1,516,786 労災保険料 445,328 3. 2. 2. 5 へ流用 12,000 3. 2. 2. 22 へ流用 8,000
12,000	11,723		277	臨時職員等災害補償費 3. 2. 2. 4 から流用 12,000
161,092,000	147,758,979		13,333,021	臨時・パート保育士等賃金 112,524,344 地域子育て支援センター担当保育士賃金 2,844,643 延長保育担当保育士賃金 9,563,644 休日保育・一時的保育担当保育士賃金 2,030,427 臨時調理員等賃金 16,722,424 バス運転員賃金 2,335,720 事務補助員賃金 1,737,777 3. 2. 2. 11 へ流用 2,722,000
938,000	871,728		66,272	賞品・記念品
107,000	72,346		34,654	普通旅費
93,152,000	88,919,989		4,232,011	消耗品費 8,776,933 燃料費 3,149,230 食糧費 628,188 印刷製本費 421,931 光熱水費 19,915,840 修繕費 3,895,411 賄材料費 52,132,456 3. 2. 2. 7 から流用 2,722,000 3. 2. 2. 13 から流用 300,000

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(3) (2) (2)						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
						22 補償補填及び賠償金
						23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
5,485,000	4,723,742		761,258	通信運搬費 1,497,534 手数料 2,461,304 火災保険料 468,794 自動車損害保険料 286,610 その他保険料 9,500 3. 2. 2.13 から流用 67,000
380,705,000	347,034,084		33,670,916	電気設備保安管理委託料 419,385 排水設備維持管理委託料 859,764 警備業務委託料 1,267,488 空調設備維持管理委託料 383,400 昇降機保守点検委託料 98,496 調理室害虫駆除委託料 667,980 バス運転員委託料 9,893,155 広域入所保育委託料 5,160,230 私立保育園運営委託料 325,192,470 保育園システム保守委託料 132,840 自動ドア保守管理業務委託料 103,680 建築設備定期検査・検査報告業務委託料 51,732 消雪施設点検委託料 205,200 フローリングメンテナンス委託料 211,464 遊具点検委託料 356,400 ついじ保育園シロアリ防除処理業務委託料 2,030,400 3. 2. 2.11 へ流用 300,000 3. 2. 2.12 へ流用 67,000 3. 2. 2.15 へ流用 100,000
14,499,000	13,123,843		1,375,157	高速道路等料金 13,640 複写機賃借料 265,426 自動車借上料 10,755,108 自動車リース料 650,376 旧若宮保育園借地料 1,577 電話機賃借料 79,704 日の出保育園駐車場借地料 540,000 防犯カメラシステム賃借料 297,030 印刷機賃借料 141,264 保育園システムウイルス対策ソフト更新料 53,654 AED 賃借料 246,240 パソコン賃借料 79,824 3. 2. 2.27 へ流用 20,000
3,201,000	3,176,820		24,180	各保育園施設整備工事 3. 2. 2.13 から流用 100,000 14. 1. 1 から充用 990,000
180,000	57,510		122,490	資材代
838,000	489,800		348,200	各保育園施設備品
319,271,000	283,162,736		36,108,264	保育連盟負担金 49,000 私立認定こども園負担金 179,803,450 保育研究大会負担金 40,000 日本スポーツ振興センター負担金 200,475 私立保育園等運営費補助金 95,085,510 病児・病後児保育運営費補助金 7,935,301 研修会負担金 49,000
397,068,000	396,182,080		885,920	児童手当費 396,165,000 被災園児就園援助費 17,080
8,000	7,020		980	損害賠償金 3. 2. 2. 4 から流用 8,000
10,515,000	10,492,720		22,280	子ども・子育て支援体制整備事業補助金返還金（前年度精算分） 31,000 施設型給付費等負担金返還金（前年度精算分） 7,564,719

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(3) (2) (2)						(23)
						27 公課費
3 児童福祉施設費	36,712,000	43,796,000			80,508,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						23 償還金利子及び割引料
3 生活保護費	268,819,000	7,676,000			276,495,000	
1 生活保護総務費	48,819,000	20,676,000			69,495,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				子ども・子育て支援交付金返還金(前年度精算分) 922,000 児童手当交付金返還金(前年度精算分) 1,958,001 保育料還付金 17,000
182,000	179,000		3,000	自動車重量税 3. 2. 2. 14 から流用 20,000
	77,202,471		3,305,529	
138,000	136,564		1,436	時間外勤務手当
2,459,000	1,705,909		753,091	社会保険料 1,582,258 雇用保険料 123,651
28,877,000	27,337,609		1,539,391	なかよしクラブ支援員等賃金
67,000	20,658		46,342	費用弁償
3,073,000	2,858,226		214,774	消耗品費 1,358,615 燃料費 276,370 食糧費 344,331 光熱水費 159,576 修繕費 719,334 3. 2. 3. 13 から流用 174,000 3. 2. 3. 15 から流用 272,000
730,000	635,886		94,114	通信運搬費 243,602 手数料 29,084 その他保険料 363,200
3,982,000	3,942,499		39,501	第三の居場所整備工事実施設計委託料 3,726,000 清掃業務委託料 216,499 3. 2. 3. 11 へ流用 174,000
82,000	66,400		15,600	高速道路等料金 1,400 若宮児童遊園借地料 60,000 築地児童遊園地借地料 5,000
36,081,000	35,592,480		488,520	第三の居場所整備工事 34,819,200 児童遊園遊具撤去工事 773,280 3. 2. 3. 11 へ流用 272,000 3. 2. 3. 18 へ流用 1,008,000
30,000	0		30,000	
1,193,000	1,110,240		82,760	なかよしクラブ施設備品 90,936 第三の居場所施設備品 1,019,304 3. 2. 3. 15 から流用 1,008,000
3,796,000	3,796,000		0	放課後児童健全育成事業補助金返還金(前年度精算分)
	255,860,658		20,634,342	
	68,439,961		1,055,039	
353,000	352,800		200	医療扶助業務嘱託医報酬
16,291,000	16,290,900		100	職員 4人
12,344,000	12,282,523		61,477	期末手当 3,958,055 勤勉手当 2,696,059 扶養手当 780,000 住居手当 135,000 通勤手当 333,600

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(3) (3) (1)						(3)
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利子及び割引料
2 扶助費	220,000,000	△13,000,000			207,000,000	20 扶助費
4 国民年金費	5,158,000	2,110,000			7,268,000	
1 国民年金費	5,158,000	2,110,000			7,268,000	
						2 給料
						3 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				時間外勤務手当 345,509 退職手当 3,388,500 寒冷地手当 265,800 児童手当 380,000
5,120,000	4,952,337		167,663	共済組合納付金 4,788,623 社会保険料 152,240 雇用保険料 11,474
1,449,000	1,005,669		443,331	就労支援員賃金
309,000	170,600		138,400	普通旅費
509,000	384,325		124,675	消耗品費 243,758 燃料費 47,472 修繕費 93,095 3. 3. 1.12 へ流用 12,000 3. 3. 1.14 へ流用 13,000
192,000	142,436		49,564	通信運搬費 109,556 自動車損害保険料 32,880 3. 3. 1.11 から流用 12,000
4,042,000	3,995,022		46,978	生活保護医療等審査委託料 138,422 生活保護システム保守管理委託料 842,400 生活保護レセプト点検委託料 169,545 生活保護レセプト管理システム更新業務委託料 485,935 生活保護レセプト管理システム保守管理委託料 90,720 生活保護システム改修委託料 2,268,000
1,771,000	1,750,224		20,776	高速道路等料金 3,120 複写機賃借料 45,576 自動車リース料 250,668 生活保護システム賃借料 1,380,624 生活保護レセプト管理システム機器賃借料 70,236 3. 3. 1.11 から流用 13,000
10,871,000	10,870,800		200	下越障害福祉事務組合負担金(ひまわり荘) 10,733,000 研修会負担金 137,800
16,244,000	16,242,325		1,675	生活保護費等負担金返還金(前年度精算分) 15,217,179 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金(前年度精算分) 458,146 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金(前年度精算分) 567,000
	187,420,697		19,579,303	
207,000,000	187,420,697		19,579,303	生活保護扶助費
	7,091,872		176,128	
	7,091,872		176,128	
1,973,000	1,972,200		800	職員 1人
1,708,000	1,705,665		2,335	期末手当 423,539 勤勉手当 301,365 住居手当 300,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 99,517 退職手当 410,214 寒冷地手当 51,000

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
	(3)(4)(1)						
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
5 災害救助費	1,000					1,000	
1 災害救助費	1,000					1,000	11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
647,000	596,527		50,473	共済組合納付金
4,000	0		4,000	
366,000	305,713		60,287	消耗品費 134,583 印刷製本費 41,130 修繕費 130,000
48,000	43,967		4,033	通信運搬費
2,522,000	2,467,800		54,200	国民年金事務処理システム改修委託料
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

第 3 款 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
4 衛生費	1,532,014,000	2,617,000	54,570,000	1,881,000	1,591,082,000		
1 保健衛生費	614,741,000	△30,301,000		1,881,000	586,321,000		
1 保健衛生総務費	243,278,000	△15,512,000			227,766,000		
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	1,530,016,957		61,065,043	
	546,217,298		40,103,702	
	217,941,580		9,824,420	
89,000	75,600		13,400	日直代行員報酬
82,301,000	81,136,367		1,164,633	職員 24人
58,148,000	57,456,236		691,764	期末手当 19,383,661 勤勉手当 13,236,220 管理職手当 420,000 扶養手当 1,671,976 住居手当 1,256,400 通勤手当 1,252,400 時間外勤務手当 256,902 退職手当 17,740,649 寒冷地手当 1,178,028 児童手当 1,060,000
24,627,000	24,432,484		194,516	共済組合納付金 23,581,413 社会保険料 822,131 雇用保険料 28,940 4. 1. 1.13 から流用 70,000 4. 1. 1.16 から流用 25,000
10,557,000	9,776,227		780,773	臨時職員賃金 5,668,133 施設管理員等賃金 4,108,094
100,000	100,000		0	講師等謝礼
57,000	9,262		47,738	普通旅費
9,785,000	9,259,664		525,336	消耗品費 783,603 燃料費 467,600 印刷製本費 19,440 光熱水費 6,484,767 修繕費 1,504,254 4. 1. 1.12 へ流用 1,000 4. 1. 1.19 へ流用 6,000
768,000	683,103		84,897	通信運搬費 610,323 手数料 39,500 火災保険料 33,280 4. 1. 1.11 から流用 1,000 4. 1. 1.15 から流用 39,000
7,012,000	7,010,140		1,860	施設管理保守点検等委託料 6,539,908 警備業務委託料 298,080 電気保安管理委託料 106,272 GHP保守点検委託料 65,880 4. 1. 1.4 へ流用 70,000
815,000	802,653		12,347	高速道路等料金 13,040 複写機賃借料 80,481 テレビ受信料 43,634 マット・モップ賃借料 66,480 電話機賃借料 48,146 AED賃借料 55,728 印刷機賃借料 82,944 胎内川沿岸土地改良区水面使用料 4,200 駐車場用地賃借料 408,000
8,295,000	8,212,320		82,680	ほっとHOT・中条施設整備工事 39,000 4. 1. 1.12 へ流用

第4款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
(4)(1)(1)						16 原材料費	
						19 負担金補助及び交付金	
						20 扶助費	
						28 繰出金	
	2 母子衛生費	137,127,000	△6,774,000			130,353,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							20 扶助費
							23 償還金利子及び割引料
						27 公課費	
3 健康増進費	70,303,000	△6,500,000			63,803,000		
						1 報酬	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
25,000	10,824		14,176	資材代 4. 1. 1. 4 へ流用 25,000
6,352,000	6,237,000		115,000	新発田地域老人福祉保健事務組合負担金 6,099,000 新潟いのちの電話運営費負担金 15,000 三市北蒲原郡精神障害者家族連絡協議会負担金 6,300 新潟県立坂町病院活性化協議会負担金 40,000 骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金 50,000 会議負担金 26,700 4. 1. 1.11 から流用 6,000
3,728,000	3,474,700		253,300	精神障害者医療費助成金 2,300,200 精神障害者交通費助成金 1,174,500
15,107,000	9,265,000		5,842,000	簡易水道事業繰出金
	114,716,617		15,636,383	
5,997,000	5,453,500		543,500	乳幼児健康診査等医師・看護師等報酬 2,420,800 虫歯予防指導者報酬 198,000 保健推進員報酬 1,235,100 幼児歯科健診医師等報酬 1,599,600
215,000	213,497		1,503	時間外勤務手当
622,000	421,400		200,600	母子保健活動謝礼
22,000	2,178		19,822	普通旅費
1,876,000	1,687,051		188,949	消耗品費 1,315,817 燃料費 62,581 印刷製本費 176,364 修繕費 132,289
762,000	530,107		231,893	通信運搬費 413,006 手数料 55,781 自動車損害保険料 46,540 その他保険料 14,780
23,327,000	20,099,876		3,227,124	フッ化物洗口剤管理委託料 47,449 健康診査委託料 16,467,282 歯科健診フッ化物塗布委託料 411,600 養育医療費審査委託料 202 妊産婦医療費審査委託料 66,381 子ども医療費審査委託料 3,106,962
97,296,000	86,075,602		11,220,398	特定不妊治療費助成金 1,001,600 子ども医療費助成金 79,688,805 養育医療費助成金 404,375 妊婦一般健康診査助成金 94,660 妊産婦医療費助成金 4,886,162
226,000	225,206		794	養育医療給付費等返還金（前年度精算分）
10,000	8,200		1,800	自動車重量税
	58,728,700		5,074,300	
3,603,000	3,018,000		585,000	がん検診看護師・保健師報酬 696,000 健康教育相談看護師等報酬 105,000 特定保健指導保健師等報酬 222,000 訪問指導報酬 12,000 保健推進員報酬 216,000 特定健診従事者報酬 486,000 特定健診未受診者訪問従事者報酬 180,000 特定健診結果説明会・受診勧奨指導従事者報酬

第 4 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(4) (1) (3)						(1)
						3 職員手当等
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
						23 償還金利子及び割引料
						27 公課費
4 予防費	133,405,000	△2,664,000			130,741,000	1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				1,101,000
929,000	926,487		2,513	時間外勤務手当 4. 1. 3.11 から流用 3,000
100,000	98,895		1,105	事務補助員賃金
312,000	119,000		193,000	健康教育相談員等謝礼 21,000 特定健診結果説明会従事者謝礼 21,000 特定保健指導助手謝礼 77,000
50,000	11,792		38,208	普通旅費
3,068,000	2,694,525		373,475	消耗品費 945,248 燃料費 362,848 印刷製本費 1,164,858 修繕費 221,571 4. 1. 3. 3 へ流用 3,000 4. 1. 3.12 へ流用 28,000 4. 1. 3.27 へ流用 7,000
4,865,000	3,968,227		896,773	通信運搬費 2,604,108 手数料 1,260,869 自動車損害保険料 103,250 4. 1. 3.11 から流用 28,000
50,233,000	47,295,156		2,937,844	各種がん検診委託料 27,663,392 健康診査委託料 17,607,650 健康診査集団検診委託料 259,072 健康体操教室委託料 100,000 人間ドック受診者特定保健指導委託料 130,642 老人医療費審査支払委託料 800 健康管理システム改修委託料 1,533,600
461,000	460,296		704	自動車リース料
55,000	55,000		0	新潟県糖尿病検診研究会団体会員会費 10,000 新潟県がん検診研究会団体会員会費 10,000 がん征圧維持会員会費 35,000
94,000	48,722		45,278	ねたきり老人・ひとりぐらし老人医療費助成金 4. 1. 3.23 へ流用 26,000
26,000	26,000		0	老人医療費助成事業補助金返還金(前年度精算分) 4. 1. 3.20 から流用 26,000
7,000	6,600		400	自動車重量税 4. 1. 3.11 から流用 7,000
	123,108,064		7,632,936	
154,000	123,900		30,100	健康づくり推進協議会委員報酬
795,000	793,341		1,659	時間外勤務手当
786,000	748,588		37,412	講師等謝礼 429,600 砒素中毒住民健診皮膚科検診医師謝礼 73,188 会議等参加謝礼 218,300 健康スタンプ王国景品 27,500
128,000	114,740		13,260	普通旅費
1,539,000	1,437,015		101,985	消耗品費 955,960 燃料費 47,913 食糧費 9,979 印刷製本費 348,300 修繕費 74,863

第 4 款 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
(4) (1) (4)						(11)	
						12 役務費	
						13 委託料	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
						20 扶助費	
						22 補償補填及び賠償金	
						23 償還金利子及び割引料	
	5 環境衛生費	30,628,000	1,149,000		1,881,000	33,658,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							8 報償費
							9 旅費
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				4. 1. 4.13 から流用 239,000
2,806,000	2,528,975		277,025	通信運搬費 484,349 手数料 2,010,716 自動車損害保険料 33,910
70,896,000	65,377,326		5,518,674	砒素中毒住民検診レントゲン間接読影委託料 25,932 砒素中毒住民検診レントゲン撮影等検査委託料 6,480 個別予防接種委託料 65,146,194 健康管理システム改修業務委託料 198,720 4. 1. 4.11 へ流用 239,000
15,136,000	15,130,152		5,848	自動車リース料 233,280 MRI装置賃借料 14,896,872
30,717,000	29,368,720		1,348,280	食生活改善推進委員協議会補助金 200,000 病院群輪番制運営費補助金 1,278,720 第二次救急医療運営費補助金 12,000,000 病院群輪番制病院設備整備費補助金 15,866,000 研修会負担金 24,000
5,432,000	5,412,622		19,378	予防接種費用助成金 3,251,722 予防接種健康被害救済支援事業助成金 1,500,000 砒素中毒疾病者医療費等助成金 660,900
2,016,000	1,742,800		273,200	予防接種健康被害救済金
336,000	329,885		6,115	予防接種事故対策費負担金返還金(前年度精算分) 105,885 病院群輪番制病院設備整備費補助金返還金(過年度分) 224,000
	31,722,337		1,935,663	
1,355,000	1,295,400		59,600	環境審議会委員報酬 35,400 臭気チェックモニター報酬 1,260,000
175,000	123,503		51,497	時間外勤務手当
177,000	53,100		123,900	空家等対策協議会委員謝礼
87,000	0		87,000	4. 1. 5.14 へ流用 1,000
1,341,000	1,100,059		240,941	消耗品費 722,456 燃料費 101,621 光熱水費 79,175 修繕費 196,807 4. 1. 5.14 へ流用 3,000 4. 1. 5.19 へ流用 2,000 14. 1. 1 から充用 301,000
1,706,000	1,421,831		284,169	通信運搬費 97,678 手数料 1,287,144 火災保険料 159 自動車損害保険料 36,850
13,255,000	12,367,722		887,278	ごみ処理施設管理委託料 102,857 公衆トイレ清掃管理委託料 313,116 側溝清掃作業委託料 5,514,156 浄化槽電算管理委託料 32,890 臭気測定業務委託料 1,096,200 環境パトロール・不法投棄物回収等業務委託料 4,828,032 狂犬病予防関係事務委託料 48,471 自動車騒音常時監視委託料 432,000 4. 1. 5.23 へ流用 87,000

第 4 款 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(4)(1)(5)						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利子及び割引料
2 清掃費	917,273,000	32,918,000	54,570,000		1,004,761,000	
1 清掃総務費	4,071,000	△61,000			4,010,000	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 塵芥処理費	322,565,000	△1,059,000			321,506,000	3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						18 備品購入費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
213,000	207,020		5,980	高速道路等料金 13,640 複写機賃借料 92,016 公衆トイレ用地借地料 24,000 畜犬登録管理システム賃借料 77,364 4. 1. 5. 9 から流用 1,000 4. 1. 5.11 から流用 3,000
2,944,000	2,937,600		6,400	高畑油流出ポンプ設備撤去工事 637,200 水路環境対策工事 723,600 特定空家等代執行工事 1,576,800 14. 1. 1 から充用 1,580,000
11,811,000	11,622,102		188,898	新潟県環境保全連合会負担金 10,000 新潟県浄化槽推進協議会負担金 31,102 新発田地域広域事務組合負担金(火葬場) 8,603,000 荒川水系水質保全連絡協議会負担金 30,000 胎内高原ゴルフ場環境保全対策連絡協議会負担金 500,000 食品衛生協会補助金 100,000 住宅用太陽光発電システム設置補助金 1,914,000 側溝清掃補助金 434,000 4. 1. 5.11 から流用 2,000 4. 1. 5.23 へ流用 84,000
594,000	594,000		0	霊園使用料還付金 4. 1. 5.13 から流用 87,000 4. 1. 5.19 から流用 84,000
	983,799,659		20,961,341	
	4,006,497		3,503	
1,973,000	1,972,200		800	職員 1人
1,451,000	1,449,234		1,766	期末手当 483,539 勤勉手当 326,481 扶養手当 48,000 通勤手当 12,000 退職手当 410,214 寒冷地手当 89,000 児童手当 80,000
586,000	585,063		937	共済組合納付金
	318,113,199		3,392,801	
63,000	0		63,000	
10,000	0		10,000	
1,216,000	958,513		257,487	消耗品費 165,513 燃料費 63,260 印刷製本費 467,586 修繕費 262,154
12,720,000	10,824,742		1,895,258	手数料 10,772,752 自動車損害保険料 51,990
159,971,000	159,049,505		921,495	分別収集業務委託料 32,028,199 可燃ごみ収集業務委託料 74,740,320 不燃ごみ収集業務委託料 23,602,320 蛍光管運搬処理業務委託料 364,186 生ごみ収集業務委託料 11,863,800 指定ごみ袋製造管理委託料 15,213,960 PCB汚染物処理委託料 836,040 海岸漂着物回収処理委託料 400,680
605,000	604,800		200	蛍光管リサイクル回収ボックス

第 4 款 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(4)(2)(2)						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
3 し尿処理費	446,993,000	13,005,000	54,570,000		514,568,000	3 職員手当等
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
4 し尿処理施設費	143,644,000	21,033,000			164,677,000	3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
146,889,000	146,644,139		244,861	新発田地域広域事務組合負担金(ごみ焼却場等) 126,694,000 新発田地域広域事務組合負担金(埋立処分場) 19,480,000 下越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金 10,000 生ごみ処理器普及等補助金 460,139
32,000	31,500		500	自動車重量税
	508,492,337		6,075,663	
180,000	98,705		81,295	時間外勤務手当
951,000	145,415		805,585	消耗品費
715,000	544,977		170,023	通信運搬費 390,826 手数料 154,151
66,617,000	66,568,640		48,360	し尿収集業務委託料 45,826,560 し尿等下水道投入施設建設工事監理業務委託料 20,742,080 4. 2. 3.15 から流用 1,743,000
446,105,000	441,134,600		4,970,400	し尿等下水道投入施設建設工事 4. 2. 3.13 へ流用 1,743,000
	153,187,626		11,489,374	
50,000	34,999		15,001	時間外勤務手当
9,000	8,800		200	普通旅費 4. 2. 4.14 へ流用 11,000
61,376,000	53,638,994		7,737,006	消耗品費 23,605,929 燃料費 6,174,287 印刷製本費 42,120 光熱水費 22,633,230 修繕費 1,183,428 4. 2. 4.12 へ流用 25,000 4. 2. 4.27 へ流用 1,000
1,319,000	948,505		370,495	通信運搬費 9,792 手数料 819,060 火災保険料 47,193 自動車損害保険料 72,460 4. 2. 4.11 から流用 25,000
52,016,000	49,932,008		2,083,992	清掃業務委託料 90,981 電気設備保安管理委託料 392,947 消防設備保守点検業務委託料 79,920 警備業務委託料 311,040 自動ドア保守点検業務委託料 51,840 貯留槽等清掃業務委託料 2,311,200 貯水槽等清掃業務委託料 29,440 施設運転管理業務委託料 36,520,200 乾燥汚泥移送保管業務委託料 6,040,440 胎内市清掃センター解体実施設計等業務委託料 4,104,000
1,697,000	1,694,278		2,722	高速道路等料金 21,670 自動車リース料 256,608 処理場用地借地料 1,416,000 4. 2. 4. 9 から流用 11,000
10,000,000	8,724,780		1,275,220	施設設備等補修工事

第 4 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(4) (2) (4)						

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
303,000	301,500		1,500	環境保全等協力負担金 1,500 漁業振興対策交付金 300,000
37,898,000	37,895,562		2,438	し尿処理施設運営事業基金積立金
9,000	8,200		800	自動車重量税 1,000 4. 2. 4.11 から流用

第 4 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
5 労働費	62,489,000					62,489,000	
1 労働諸費	62,489,000					62,489,000	
1 労働諸費	62,489,000					62,489,000	
							3 職員手当等
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び 賃借料
							19 負担金補助 及び交付金
							21 貸付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	61,881,797		607,203	
	61,881,797		607,203	
	61,881,797		607,203	
50,000	48,847		1,153	時間外勤務手当
214,000	203,700		10,300	普通旅費
439,000	393,022		45,978	消耗品費 19,882 印刷製本費 373,140
489,000	399,372		89,628	通信運搬費 4,868 広告料 311,904 手数料 82,600
114,000	67,000		47,000	定住自立圏インターンシップ委託料
75,000	52,000		23,000	会場等使用料
1,108,000	717,856		390,144	新潟職業能力開発短期大学校産業教育振興協議会負担金 528,000 勤労者福祉事業補助金 49,856 企業見学等交通費助成金 140,000
60,000,000	60,000,000		0	新潟県労働金庫預託金

第 5 款 労働費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
6 農林水産業費	1,259,297,000	255,783,000	17,500,000	2,514,000	1,535,094,000		
1 農業費	1,180,248,000	272,116,000	17,500,000	2,514,000	1,472,378,000		
1 農業委員会費	25,473,000				25,473,000		1 報酬
							3 職員手当等
							8 報償費
							9 旅費
							10 交際費
							11 需用費
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
2 農業総務費	239,924,000	6,169,000			246,093,000		2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	1,143,183,588	繰越明許費 332,907,000	59,003,412	
	1,085,636,453	繰越明許費 332,907,000	53,834,547	
	18,865,413		6,607,587	
20,821,000	15,991,872		4,829,128	農業委員報酬基本分(会長) 877,200 (会長代理) 614,400 (委員) 6,177,600 農地利用最適化推進委員報酬基本分 3,350,672 農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬実績加算分 4,972,000
111,000	109,470		1,530	時間外勤務手当
432,000	35,980		396,020	農業者年金加入推進員謝礼 29,500 記念品 6,480
1,015,000	614,940		400,060	費用弁償 542,480 普通旅費 72,460
35,000	17,000		18,000	会長交際費
1,264,000	913,782		350,218	消耗品費 253,303 食糧費 2,970 印刷製本費 568,080 修繕費 89,429
419,000	183,558		235,442	通信運搬費
579,000	224,192		354,808	高速道路等料金 4,720 自動車借上料 219,472
797,000	774,619		22,381	新潟県農業会議負担金 438,000 農政教育情報事業負担金 266,400 農業委員会北蒲原郡市連絡協議会負担金 70,219
	237,249,711		8,843,289	
110,869,000	109,810,448		1,058,552	職員 30人
79,896,000	79,039,653		856,347	期末手当 25,939,868 勤勉手当 17,392,331 管理職手当 420,000 扶養手当 4,612,000 住居手当 1,446,000 通勤手当 1,085,200 時間外勤務手当 824,095 退職手当 23,160,439 寒冷地手当 2,129,720 児童手当 2,030,000
32,965,000	32,700,379		264,621	共済組合納付金
31,000	3,780		27,220	除草等作業員謝礼
145,000	114,800		30,200	普通旅費 88,000 6.1.2.11 から流用
1,632,000	1,204,410		427,590	消耗品費 205,449 燃料費 338,192 食糧費 10,000 光熱水費 283,515 修繕費 367,254 6.1.2.9 へ流用 88,000

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
(6) (1) (2)							(11)
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
							25 積立金
							27 公課費
							28 繰出金
3 農村環境改善センター費	6,790,000	384,000				7,174,000	
							4 共済費
							7 賃金
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
4 胎内アウレツ館費	95,864,000	△5,600,000				90,264,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				6. 1. 2. 14 へ流用 36,000
189,000	134,178		54,822	通信運搬費 7,200 手数料 3,100 火災保険料 6,558 自動車損害保険料 117,320
795,000	780,662		14,338	高速道路等料金 53,390 自動車リース料 659,232 AED賃借料 68,040 6. 1. 2. 11 から流用 36,000
1,000	201		799	農林業振興施設整備基金積立金
32,000	31,200		800	自動車重量税
19,538,000	13,430,000		6,108,000	地域産業振興事業繰出金
	7,112,862		61,138	
319,000	314,076		4,924	社会保険料 291,287 雇用保険料 17,566 労災保険料 5,223
1,922,000	1,902,105		19,895	管理補助員賃金
1,110,000	1,093,136		16,864	消耗品費 75,732 光熱水費 996,884 修繕費 20,520 6. 1. 3. 12 へ流用 14,000 6. 1. 3. 13 へ流用 68,000
115,000	105,738		9,262	通信運搬費 77,224 手数料 13,500 火災保険料 15,014 6. 1. 3. 11 から流用 14,000
1,287,000	1,278,966		8,034	警備業務委託料 181,440 自動ドア保守点検委託料 48,600 施設管理委託料 640,751 清掃業務委託料 378,259 施設管理保守点検委託料 29,916 6. 1. 3. 11 から流用 68,000
82,000	80,641		1,359	テレビ受信料 14,545 AED賃借料 66,096
2,339,000	2,338,200		800	施設改修工事
	82,032,811		8,231,189	
240,000	240,000		0	電気主任技術者嘱託員報酬
743,000	532,907		210,093	時間外勤務手当 502,107 宿日直手当 30,800
14,000	3,781		10,219	雇用保険料 2,187 労災保険料 1,594
1,046,000	693,971		352,029	事務補助員賃金 684,575 施設管理補助員賃金 9,396
76,000	46,480		29,520	普通旅費
66,461,000	59,423,861		7,037,139	消耗品費 501,351

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(6)(1)(4)						(11)
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							27 公課費
5 農業振興費	224,666,000	255,012,000	15,000,000	219,000	494,897,000		
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	
				燃料費 2,492,255 食糧費 11,459 光熱水費 55,014,304 修繕費 1,345,862 売店材料費 58,630
1,063,000	846,801		216,199	通信運搬費 176,952 手数料 340,440 火災保険料 163,149 自動車損害保険料 62,190 その他保険料 104,070
19,109,000	18,925,427		183,573	清掃委託料 302,400 電気保安管理委託料 352,080 衛生害虫駆除委託料 349,200 エレベーター管理委託料 503,496 飲料水滅菌機点検委託料 103,680 消防設備点検委託料 402,840 建築物検査等委託料 146,556 付帯施設火災警備委託料 155,520 特定建築物管理委託料 549,720 防火対象物定期点検委託料 58,320 浴槽循環配管系統洗浄作業委託料 113,400 アウレツ館警備委託料 285,120 調理・配達及び施設管理業務委託料 15,603,095
1,469,000	1,286,783		182,217	複写機賃借料 111,456 テレビ受信料 250,345 フロアマット賃借料 298,270 寝具等賃借料 329,712 物品等借上料 297,000
10,000	0		10,000	
33,000	32,800		200	自動車重量税
	195,607,939	繰越明許費 280,230,000	19,059,061	
300,000	153,000		147,000	鳥獣被害対策実施隊員報酬
2,071,000	1,881,050		189,950	時間外勤務手当 1,822,534 休日給 58,516 6. 1. 5. 7 から流用 204,000
962,000	743,882		218,118	社会保険料 693,462 雇用保険料 49,748 労災保険料 672
6,256,000	4,630,439		1,625,561	事務補助員賃金 4,316,259 イベント補助員賃金 314,180 6. 1. 5. 3 へ流用 204,000
1,708,000	851,300		856,700	講師等謝礼 31,600 農業まつり司会謝礼 52,000 農家組合長会議謝礼 507,400 イベント出演者等謝礼 100,000 中山間対象農地等確認謝礼 88,500 イベント賞品代 54,100 女性アドバイザー等謝礼 17,700 6. 1. 5. 11 から流用 131,000
161,000	2,200		158,800	普通旅費
15,281,000	12,110,568		3,170,432	消耗品費 648,817 燃料費 49,331 食糧費 10,800 印刷製本費 595,029

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(6) (1) (5)						(11)
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				光熱水費 10,190,046 修繕費 589,545 賄材料費 27,000 6. 1. 5. 8 へ流用 131,000 6. 1. 5. 12 へ流用 125,000 6. 1. 5. 13 へ流用 38,000 6. 1. 5. 15 へ流用 163,000 6. 1. 5. 16 から流用 20,000
558,000	473,667		84,333	通信運搬費 73,073 手数料 147,480 火災保険料 100,714 その他保険料 152,400 6. 1. 5. 11 から流用 125,000
49,279,000	47,592,746		1,686,254	浄化槽維持管理委託料 90,135 害虫駆除等委託料 16,000 栽培管理委託料 2,041,200 看板製作委託料 37,260 フルーツパーク管理委託料 11,500,000 水田台帳地図システム改修委託料 540,000 農業振興地域管理システム更新等業務委託料 1,069,200 農園等草刈作業委託料 449,705 特産品活性化推進業務委託料 29,811,126 駐車場整備委託料 32,076 長池公園清掃等管理委託料 1,446,960 花火打上げ委託料 19,300 臨時駐車場整備委託料 248,400 電気設備保安管理委託料 150,984 消防用設備保守点検委託料 140,400 6. 1. 5. 11 から流用 38,000 6. 1. 5. 15 へ流用 119,000
5,602,000	5,546,551		55,446	高速道路等料金 7,640 自動車借上料 46,000 自走式液剤散布機リース料 1,121,040 長池周辺地区借地料 3,396,861 農業まつり機器等借上料 219,600 イベント機器等借上料 459,200 ラベルプリンター借上料 21,461 農業用運搬車リース料 274,752
5,124,000	3,733,723		1,390,277	散水用井戸ポンプ点検整備工事 993,600 下赤谷養殖場等屋根改修工事 1,922,455 牛舎屋根修繕工事 218,268 旧宮瀬養殖場小屋解体工事 442,800 乙麦乾燥施設キュービクル解体工事 156,600 6. 1. 5. 11 から流用 163,000 6. 1. 5. 13 から流用 119,000 14. 1. 1 から充用 219,000
0	0		0	6. 1. 5. 11 へ流用 20,000
114,000	93,914		20,086	有害鳥獣対策事業用備品
407,481,000	117,794,896	繰越明許費 280,230,000	9,456,104	中山間地域所得向上支援事業負担金 15,000,000 胎内型ツーリズム推進協議会301人会負担金 1,000,000 全国中山間地域振興対策協議会北陸支部協議会会費 10,000 新潟県果樹振興協議会負担金 27,000 新潟県国際農業交流協会負担金 150,000 新発田地域農業振興協議会負担金 131,000 新潟県市町村農業農村振興対策協議会負担金 8,000 下越病虫害防除協議会負担金 10,100 胎内市病虫害防除協議会負担金 1,000,000 胎内市農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(6)(1)(5)						(19)
6 フラワーパーク費	14,716,000				14,716,000	
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		備考
		継続費	通次繰越	
金額		繰越明許費	事故繰越し	不用額
				負担金 1,300,000 葉たばこ病虫害対策防除事業補助金 1,200,000 需要に応じた米生産取組支援事業補助金 519,999 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,204,182 経営所得安定対策推進事業補助金 6,513,000 機構集積協力金交付事業補助金 12,885,000 農業次世代人材投資資金 2,250,000 有害鳥獣駆除補助金 660,000 農林水産業振興資金利子補給金 85,120 胎内市鳥獣害防止対策協議会補助金 214,000 葉たばこ振興事業補助金 600,000 野猿対策電気柵設置補助金 179,000 かん水用機械等整備対策事業補助金 234,714 園芸振興補助金 150,000 有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金 41,260 胎内市鳥獣被害防止総合対策事業補助金 2,815,900 米粉消費推進事業補助金 451,000 農地所有適格法人経営発展支援事業補助金 3,506,000 畜産環境美化支援事業補助金 6,072,000 組織・担い手育成支援事業補助金 1,100,000 農業後継者育成事業補助金 160,000 新潟フルーツパーク補助金 14,144,273 農業振興支援事業補助金 4,993,000 環境保全型農業直接支払交付金 7,289,160 中山間地域等直接支払交付金 31,891,188
	12,819,658			1,896,342
677,000	622,240			社会保険料 549,361 雇用保険料 57,556 労災保険料 15,323
7,406,000	6,225,085			管理作業員賃金 6,008,471 管理補助員賃金 216,614 6. 1. 6.13 へ流用 251,000 6. 1. 6.15 へ流用 551,000
2,005,000	1,456,098			消耗品費 216,452 燃料費 268,215 光熱水費 902,578 修繕費 68,853
135,000	117,386			通信運搬費 67,158 火災保険料 35,688 自動車損害保険料 14,540
1,020,000	1,018,646			警備業務委託料 349,920 電気設備保安管理委託料 123,336 定植作業等業務委託料 545,390 6. 1. 6. 7 から流用 251,000
238,000	233,689			テレビ受信料 14,545 自動車リース料 203,472 フロアマット賃借料 15,672
572,000	570,348			温室ガラス撤去工事 556,200 警報設備撤去工事 14,148 6. 1. 6. 7 から流用 551,000 6. 1. 6.16 から流用 21,000
2,603,000	2,516,766			種苗代 86,234 6. 1. 6.15 へ流用 21,000
60,000	59,400			施設用備品 600

第 6 款 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
(6)(1) 7 堆肥センター費	11,966,000	2,000,000		1,290,000	15,256,000		
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						7 賃金	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						27 公課費	
8 畜産業費	2,395,000			1,005,000	3,400,000		
						3 職員手当等	
						11 需用費	
						12 役務費	
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						19 負担金補助及び交付金	
9 農地費	550,495,000	14,151,000	2,500,000		567,146,000		
						3 職員手当等	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	15,093,582		162,418	
60,000	59,418		582	時間外勤務手当
640,000	611,263		28,737	社会保険料 555,675 雇用保険料 33,112 労災保険料 22,476
3,693,000	3,689,839		3,161	管理補助員賃金 98,000 6. 1. 7. 11 ～流用
7,000	0		7,000	
7,339,000	7,289,980		49,020	消耗品費 448,991 燃料費 697,113 光熱水費 2,281,494 修繕費 3,862,382 6. 1. 7. 7 から流用 98,000
672,000	611,854		60,146	通信運搬費 39,562 手数料 185,640 火災保険料 60,012 自動車損害保険料 326,640
326,000	324,428		1,572	浄化槽維持管理委託料 41,900 電気設備保安管理委託料 149,040 警備業務委託料 133,488
7,000	0		7,000	
2,440,000	2,434,800		5,200	高圧気中開閉器更新工事 1,144,800 黒川堆肥センター屋根補修工事 1,290,000 14. 1. 1 から充用 1,290,000
72,000	72,000		0	自動車重量税
	3,056,727		343,273	
100,000	0		100,000	
1,293,000	1,220,739		72,261	消耗品費 267,877 燃料費 300,491 光熱水費 345,965 修繕費 306,406
249,000	224,362		24,638	通信運搬費 33,494 手数料 11,136 火災保険料 78,382 自動車損害保険料 101,350
350,000	349,108		892	テレビ受信料 14,545 草地借上料 334,563
1,005,000	1,004,518		482	牛舎屋根修繕工事 1,005,000 14. 1. 1 から充用
403,000	258,000		145,000	新潟北部地域受精卵移植利用研究会補助金 130,000 下越農業共済組合補助金 128,000
	508,636,545	繰越明許費 52,677,000	5,832,455	
464,000	417,038		46,962	時間外勤務手当 32,000 6. 1. 9. 4 ～流用 6. 1. 9. 7 ～流用 184,000

第 6 款 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(6) (1) (9)						(3)
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				6. 1. 9. 11 へ流用 20,000
353,000	348,610		4,390	社会保険料 330,973 雇用保険料 17,637 6. 1. 9. 3 から流用 32,000
2,198,000	2,197,916		84	事務補助員賃金 6. 1. 9. 3 から流用 184,000
80,000	0		80,000	
1,299,000	1,104,864		194,136	消耗品費 289,435 燃料費 54,603 印刷製本費 95,040 光熱水費 208,886 修繕費 456,900 6. 1. 9. 3 から流用 20,000 6. 1. 9. 13 から流用 8,000 6. 1. 9. 18 へ流用 11,000 6. 1. 9. 27 へ流用 2,000
73,000	56,352		16,648	通信運搬費 11,232 手数料 5,960 自動車損害保険料 39,160
24,242,000	15,201,366	繰越明許費 8,532,000	508,634	排水施設清掃委託料 45,360 農道・水路等除草委託料 5,874,006 蔵王池耐震化対策整備計画策定委託料 8,400,000 道路側溝清掃委託料 93,960 調査測量設計等委託料 561,600 乙導水路工作物管理委託料 140,400 施設操作委託料 72,000 建設CADシステム保守委託料 14,040 6. 1. 9. 11 へ流用 8,000 6. 1. 9. 15 から流用 162,000
150,000	132,546		17,454	複写機賃借料 92,016 自動車リース料 40,530
84,638,000	78,694,368	繰越明許費 1,145,000	4,798,632	農道補修工事 71,510,208 農業用水路補修工事 397,440 農業用施設補修工事 6,786,720 6. 1. 9. 13 へ流用 162,000
426,000	422,550		3,450	資材代
11,000	10,500		500	備品購入費 6. 1. 9. 11 から流用 11,000
205,627,000	162,465,435	繰越明許費 43,000,000	161,565	湛水防除排水機場維持管理費負担金(小堀川排水機場) 1,300,000 北蒲東部農道胎内トンネル電気料負担金 124,587 県営ほ場整備事業負担金 28,400,000 県営湛水防除事業負担金(落堀川地区) 19,500,000 湛水防除排水機場維持管理費負担金(伊勢堀川排水機場) 1,728,000 積算システム使用負担金 259,200 県営かんがい排水事業負担金(荒川左岸地区) 3,566,955 新発田地域耕地協議会負担金 62,000 新潟県土地改良事業団体連合会負担金 159,000 地域用水機能維持管理負担金 1,470,000 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 111,458 多面的機能支払交付金 105,784,235
5,000	5,000		0	自動車重量税 6. 1. 9. 11 から流用 2,000

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(6)(1)(9)						28 繰出金
10 バイオマスタウン構想推進費	7,959,000				7,959,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						16 原材料費
2 林業費	64,568,000	△16,333,000			48,235,000	
1 林業総務費	56,792,000	△16,524,000			40,268,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
247,580,000	247,580,000		0	農業集落排水事業繰出金
	5,161,205		2,797,795	
25,000	24,927		73	時間外勤務手当
621,000	411,807		209,193	社会保険料 379,106 雇用保険料 25,333 労災保険料 7,368
3,494,000	2,361,920		1,132,080	臨時職員賃金
32,000	31,086		914	普通旅費 6. 1.10.11 から流用 2,000
2,379,000	1,571,684		807,316	消耗品費 120,826 燃料費 269,601 光熱水費 469,105 修繕費 712,152 6. 1.10. 9 へ流用 2,000
322,000	210,795		111,205	通信運搬費 37,744 手数料 156,416 火災保険料 16,635
171,000	169,340		1,660	変換施設警備業務委託料 129,600 浄化槽保守点検委託料 39,740
240,000	240,000		0	変換施設用地借地料
675,000	139,646		535,354	原材料費
	44,005,644		4,229,356	
	37,742,967		2,525,033	
450,000	431,551		18,449	時間外勤務手当
1,460,000	1,336,319		123,681	社会保険料 1,302,883 雇用保険料 28,736 労災保険料 4,700 6. 2. 1.11 へ流用 48,000
9,715,000	9,149,615		565,385	青少年の森研修館管理賃金 973,065 臨時職員賃金 7,363,540 胎内平県有林管理賃金 813,010 6. 2. 1.11 へ流用 207,000
30,000	0		30,000	
2,076,000	1,977,290		98,710	消耗品費 373,121 燃料費 326,683 光熱水費 407,406 修繕費 870,080 6. 2. 1. 4 から流用 48,000 6. 2. 1. 7 から流用 207,000 6. 2. 1.13 から流用 32,000
210,000	188,108		21,892	通信運搬費 61,560 手数料 39,368 自動車損害保険料 87,180
18,499,000	17,446,968		1,052,032	浄化槽維持管理委託料 152,280 受水槽清掃委託料 43,200 消防設備点検委託料 21,600

第 6 款 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(6)(2)(1)						(13)
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
2 林業振興費	7,776,000	191,000			7,967,000	8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利子及び割引料
3 水産業費	14,481,000				14,481,000	
1 水産業振興費	14,481,000				14,481,000	11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				森林保全管理事業委託料 1,778,760 松くい虫防除事業委託料(単独) 1,606,608 森林施業計画プログラム変更業務委託料 128,520 松くい虫防除事業委託料(補助) 13,716,000 6. 2. 1.11 へ流用 32,000
1,622,000	1,620,496		1,504	自動車借上料 327,000 生活環境保全林借地料 1,293,016 胎内平受水槽借地料 480
967,000	918,000		49,000	荒井浜森林公園池柵取替工事
5,201,000	4,636,820		564,180	新潟地区治山林道協会会費 198,000 新潟県治山林道協会会費 154,000 市町村林政振興協議会会費 26,000 新潟地区林業改良協会負担金 4,200 水源林造林協議会会費 3,000 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会会費 30,000 下越流域林業活性化推進協議会会費 20,000 松くい虫被害防除対策事業補助金 2,759,500 さくら森林組合補助金 577,000 越後杉利用住宅建築奨励事業補助金 500,000 松くい虫被害木自主駆除事業補助金 65,120 緑の少年団活動補助金 300,000
38,000	37,800		200	自動車重量税
	6,262,677		1,704,323	
20,000	0		20,000	
426,000	389,768		36,232	消耗品費 43,185 燃料費 27,776 光熱水費 10,467 修繕費 308,340
259,000	258,250		750	火災保険料
4,521,000	3,291,329		1,229,671	林道管理委託料 194,578 民有林造林委託料 1,152,751 企業の森植栽整備委託料 1,944,000
30,000	0		30,000	
2,520,000	2,132,950		387,050	造林事業補助金 1,000,000 森林整備地域活動支援交付金 1,132,950
191,000	190,380		620	森林整備地域活動支援交付金返還金(過年度分)
	13,541,491		939,509	
	13,541,491		939,509	
799,000	796,513		2,487	消耗品費 399,891 光熱水費 98,622 修繕費 298,000 6. 3. 1.15 から流用 6,000
14,000	13,099		901	手数料 12,600 火災保険料 499
429,000	427,888		1,112	笹口浜トイレ管理等委託料 129,600 浄化槽維持管理委託料 198,288 広場管理運営委託料 100,000

第 6 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
	(6)(3)(1)					

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
100,000	100,000		0	漁船係留施設借地料
3,194,000	3,183,516		10,484	漁船係留施設連絡道路補修工事 99,360 漁船係留しゅんせつ工事 2,984,796 漁船係留施設護岸補修工事 99,360 6. 3. 1.11 へ流用 6,000
9,945,000	9,020,475		924,525	井戸使用負担金 150,000 新潟県水産振興協会負担金 108,000 松塚漁港改修事業負担金 5,728,176 下越地区栽培漁業推進協議会負担金 30,000 松塚漁港維持管理負担金 704,299 沿岸漁業振興事業補助金 1,500,000 胎内川漁業協同組合補助金 800,000

第 6 款 農林水産業費