

歳 出

(単位：円)

| 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           |
| 1 | 議会費 |     | 299,115,000 | △6,839,000 | 0             | 0           | 292,276,000 |
|   | 1   | 議会費 | 299,115,000 | △6,839,000 | 0             | 0           | 292,276,000 |
|   |     | 1   | 議会費         | △6,839,000 | 0             | 0           | 292,276,000 |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額      | 備 考       |   |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額        |             |             |            |           |   |
|     |            | 267,489,087 | 0           | 24,786,913 |           |   |
|     |            | 267,489,087 | 0           | 24,786,913 |           |   |
|     |            | 267,489,087 | 0           | 24,786,913 |           |   |
| 1   | 報酬         | 124,404,000 | 122,736,741 | 0          | 1,667,259 | 議会事務局<br>001 議員人件費 197,287,003  |
| 2   | 給料         | 25,371,000  | 25,169,244  | 0          | 201,756   | 001 議員人件費 197,287,003<br>議員報酬 26人 122,736,741   |
| 3   | 職員手当等      | 54,319,000  | 49,229,367  | 0          | 5,089,633 | 議員期末手当 36,220,022<br>議員共済費 38,330,240   |
| 4   | 共済費        | 54,330,413  | 46,634,913  | 0          | 7,695,500 | 002 職員人件費 46,223,849  |
| 7   | 賃金         | 1,745,000   | 1,704,784   | 0          | 40,216    | 001 職員人件費 46,223,849<br>一般職給料 25,169,244  |
| 8   | 報償費        | 320,000     | 70,000      | 0          | 250,000   | 扶養手当 198,000<br>通勤手当 572,400  |
| 9   | 旅費         | 6,929,000   | 4,169,894   | 0          | 2,759,106 | 時間外勤務手当 1,375,003   |
| 10  | 交際費        | 850,000     | 189,462     | 0          | 660,538   | 管理職員特別勤務手当 11,000   |
| 11  | 需用費        | 4,091,368   | 3,161,354   | 0          | 930,014   | 休日給 20,256<br>管理職手当 796,800   |
| 12  | 役務費        | 607,000     | 363,904     | 0          | 243,096   | 期末手当 5,614,204<br>勤勉手当 4,298,586  |
| 13  | 委託料        | 5,924,632   | 4,505,136   | 0          | 1,419,496 | 夜間勤務手当 3,096<br>児童手当 120,000  |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 3,071,587   | 2,713,893   | 0          | 357,694   | 市町村共済組合負担金 8,007,260<br>公務災害補償基金負担金 38,000  |
| 18  | 備品購入費      | 50,000      | 0           | 0          | 50,000    | 003 議会運営費 23,978,235  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 10,263,000  | 6,840,395   | 0          | 3,422,605 | 001 議会活動費 10,279,265<br>謝礼 70,000<br>費用弁償 3,263,230<br>実費弁償 40,480<br>交際費 189,462<br>複写機借上料 24,258<br>政務活動費 6,020,835<br>全国市議会議長会負担金 421,000<br>北信越市議会議長会負担金 54,000<br>県市議会議長会負担金 15,000<br>全国原子力発電所立地市町村議会議長会負担金 120,000<br>中越地区市議会合同議員研修会負担金 26,000<br>県特別豪雪地帯市町村議会協議会負担金 15,000<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>002 会議録及び議会広報費 10,845,246<br>非常勤職員雇用保険料ほか 259,413 |

1 款 議会費

| 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             |
| 2 | 総務費 |         | 6,516,798,000 | 206,321,000 | 0             | 8,483,836   | 6,731,602,836 |
|   | 1   | 総務管理費   | 5,648,329,000 | 200,607,000 | 0             | 7,171,348   | 5,856,107,348 |
|   |     | 1 一般管理費 | 2,072,667,000 | 27,083,000  | 0             | 5,864,548   | 2,105,614,548 |

| 節   |     | 支出済額          | 翌年度繰越額                 | 不 用 額       | 備 考                                   |
|-----|-----|---------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |               |                        |             |                                       |
|     |     |               |                        |             | 非常勤職員等賃金<br>1,704,784                 |
|     |     |               |                        |             | 消耗品費<br>46,865                        |
|     |     |               |                        |             | 印刷製本費<br>618,915                      |
|     |     |               |                        |             | 印刷製本費（単価契約）<br>1,059,828              |
|     |     |               |                        |             | 通信運搬費<br>136,630                      |
|     |     |               |                        |             | システム運用保守委託料<br>526,104                |
|     |     |               |                        |             | 広告宣伝委託料<br>218,000                    |
|     |     |               |                        |             | 会議録作成委託料<br>2,908,400                 |
|     |     |               |                        |             | 議会広報紙作成委託料<br>852,632                 |
|     |     |               |                        |             | 複写機借上料<br>28,475                      |
|     |     |               |                        |             | 情報システム使用料<br>2,485,200                |
|     |     |               |                        |             | 004 議会事務局経費<br>2,853,724              |
|     |     |               |                        |             | 普通旅費<br>774,934                       |
|     |     |               |                        |             | 研修旅費<br>91,250                        |
|     |     |               |                        |             | 消耗品費<br>1,251,086                     |
|     |     |               |                        |             | 食糧費<br>11,232                         |
|     |     |               |                        |             | 印刷製本費<br>14,020                       |
|     |     |               |                        |             | 被服（消耗品費）<br>159,408                   |
|     |     |               |                        |             | 通信運搬費<br>39,314                       |
|     |     |               |                        |             | 手数料<br>103,180                        |
|     |     |               |                        |             | 筆耕料<br>84,780                         |
|     |     |               |                        |             | 複写機借上料<br>101,822                     |
|     |     |               |                        |             | 自動車借上料<br>8,490                       |
|     |     |               |                        |             | 有料道路使用料<br>200                        |
|     |     |               |                        |             | テレビ聴視料<br>65,448                      |
|     |     |               |                        |             | 会議負担金<br>114,000                      |
|     |     |               |                        |             | 研修負担金<br>34,560                       |
|     |     |               |                        |             | 01款・01項・01目・04節へ<br>413               |
|     |     |               |                        |             | 01款・01項・01目・13節へ<br>679,632           |
|     |     |               |                        |             | 01款・01項・01目・11節から<br>679,632          |
|     |     |               |                        |             | 01款・01項・01目・14節から<br>413              |
|     |     | 6,285,936,467 | 継続費通次繰越<br>165,350,000 | 280,316,369 |                                       |
|     |     | 5,468,498,592 | 継続費通次繰越<br>165,350,000 | 222,258,756 |                                       |
|     |     | 2,048,773,194 | 0                      | 56,841,354  |                                       |
| 1   | 報酬  | 2,881,000     | 1,980,500              | 0           | 900,500                               |
| 2   | 給料  | 502,507,000   | 495,164,786            | 0           | 7,342,214                             |
|     |     |               |                        |             | 総務課<br>004 情報公開・個人情報保護審査会経費<br>39,580 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考        |  |
|-----|------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 区 分 | 金 額        |             |             |       |            |  |
| 3   | 職員手当等      | 998,027,000 | 986,256,382 | 0     | 11,770,618 | 001 情報公開・個人情報保護審査会経費 39,580  |
| 4   | 共済費        | 173,361,773 | 164,678,871 | 0     | 8,682,902  | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人 39,000<br>費用弁償 580   |
| 5   | 災害補償費      | 3,000       | 3,000       | 0     | 0          | 012 自衛官募集事業 21,912<br>001 自衛官募集事業  |
| 7   | 貸金         | 11,752,000  | 10,585,556  | 0     | 1,166,444  | 謝礼 15,000<br>広告料 6,912   |
| 8   | 報償費        | 71,785,000  | 70,545,625  | 0     | 1,239,375  | 013 庁舎管理費 142,406,628<br>001 庁舎管理費 141,994,058<br>消耗品費 1,590,185<br>燃料費 237,881<br>光熱水費 27,525,739<br>修繕料(備品) 30,330 |
| 9   | 旅費         | 5,720,000   | 4,235,405   | 0     | 1,484,595  | 手数料 1,176,300<br>機械・設備保守委託料 6,375,732  |
| 10  | 交際費        | 2,000,000   | 1,198,224   | 0     | 801,776    | 警備委託料 951,468<br>廃棄物処理委託料 1,129,010  |
| 11  | 需用費        | 61,979,776  | 55,538,304  | 0     | 6,441,472  | 清掃委託料 1,742,940<br>樹木管理委託料 77,000  |
| 12  | 役務費        | 20,309,306  | 18,187,103  | 0     | 2,122,203  | 施設管理委託料 45,781,200<br>施設運営委託料 32,803,920   |
| 13  | 委託料        | 178,267,164 | 167,913,792 | 0     | 10,353,372 | 弁護業務委託料 110,000<br>機械器具借上料 784,800<br>電話設備借上料 3,945,360  |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 39,116,699  | 37,072,164  | 0     | 2,044,535  | 物品借上料 120,720<br>借地料 5,553,600<br>テレビ聴視料 58,177<br>駐車場使用料 9,666,120<br>庁用備品 2,333,576                                |
| 16  | 原材料費       | 10,000      | 0           | 0     | 10,000     | 002 庁舎除排雪経費 412,570<br>手数料 280,570<br>除雪関連委託料 132,000  |
| 18  | 備品購入費      | 2,674,576   | 2,333,576   | 0     | 341,000    | 018 公益通報制度推進事業 13,000<br>001 公益通報制度推進事業 13,000<br>公益通報審査委員会委員報酬3人 13,000   |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 18,516,000  | 16,375,752  | 0     | 2,140,248  | 020 法律事務所誘致推進事業 2,262,000<br>001 法律事務所誘致推進事業 2,262,000<br>法律事務所誘致推進事業補助金 2,262,000                                   |
| 21  | 貸付金        | 11,002,000  | 11,002,000  | 0     | 0          |  |
| 22  | 補償補填及び賠償金  | 2,518,254   | 2,518,254   | 0     | 0          |  |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 2,087,000   | 2,087,000   | 0     | 0          |  |
| 26  | 寄附金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0          |  |
| 27  | 公課費        | 97,000      | 96,900      | 0     | 100        |  |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                        |
|-----|-----|------|--------|-------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                            |
|     |     |      |        |       | 023 特別職経費 3,194,072        |
|     |     |      |        |       | 001 特別職業経費 3,194,072       |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 1,513,656             |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 101,762               |
|     |     |      |        |       | 食糧費 31,320                 |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 74,670               |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 199,344              |
|     |     |      |        |       | 自動車借上料 158,960             |
|     |     |      |        |       | 入場料 760                    |
|     |     |      |        |       | 駐車場使用料 100                 |
|     |     |      |        |       | 会議負担金 155,500              |
|     |     |      |        |       | 全国市長会負担金 428,000           |
|     |     |      |        |       | 県市長会負担金 530,000            |
|     |     |      |        |       | 024 顧問弁護士費 1,800,000       |
|     |     |      |        |       | 001 顧問弁護士費 1,800,000       |
|     |     |      |        |       | 弁護士業務委託料 1,800,000         |
|     |     |      |        |       | 026 政策推進事業 8,838,810       |
|     |     |      |        |       | 001 政策推進事業 8,838,810       |
|     |     |      |        |       | 政策コンサルティング業務委託料 8,838,810  |
|     |     |      |        |       | 027 秘書経費 1,005,778         |
|     |     |      |        |       | 001 秘書経費 1,005,778         |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 1,002,426             |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 3,352                 |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費 16,568,380        |
|     |     |      |        |       | 001 一般経費 16,515,380        |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 123,260               |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 1,642,462             |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 72,770               |
|     |     |      |        |       | 被服（消耗品費） 7,400             |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 9,413,786            |
|     |     |      |        |       | 保険料（自賠責以外） 991,200         |
|     |     |      |        |       | 例規管理委託料 2,328,240          |
|     |     |      |        |       | 行政手続審査基準等点検支援業務委託料 220,000 |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 716,262             |
|     |     |      |        |       | 見舞金 1,000,000              |
|     |     |      |        |       | 005 総務課負担金・補助金 53,000      |
|     |     |      |        |       | 柏崎市自衛隊協力会負担金 3,000         |
|     |     |      |        |       | 東京新潟県人会負担金 50,000          |
|     |     |      |        |       | 403 無料法律相談事業 654,000       |
|     |     |      |        |       | 001 無料法律相談事業 654,000       |
|     |     |      |        |       | 法律相談業務委託料 654,000          |
|     |     |      |        |       | 801 市長交際費 1,198,224        |
|     |     |      |        |       | 001 市長交際費 1,198,224        |
|     |     |      |        |       | 交際費 1,198,224              |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                         |
|-----|-----|------|--------|-------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                             |
|     |     |      |        |       | 802 市政功労者表彰等事業<br>557,003   |
|     |     |      |        |       | 001 市政功労者表彰等事業<br>557,003   |
|     |     |      |        |       | 賞賜金 116,200                 |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 155,908                |
|     |     |      |        |       | 食糧費 6,480                   |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 100,160               |
|     |     |      |        |       | 筆耕料 124,000                 |
|     |     |      |        |       | 会場借上料 49,255                |
|     |     |      |        |       | 駐車場使用料 5,000                |
|     |     |      |        |       | 804 核兵器廃絶平和推進事業<br>149,566  |
|     |     |      |        |       | 001 核兵器廃絶平和推進事業<br>149,566  |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 42,120                 |
|     |     |      |        |       | 食糧費 2,000                   |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 44,820                |
|     |     |      |        |       | 手教料 626                     |
|     |     |      |        |       | 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000      |
|     |     |      |        |       | 人事課                         |
|     |     |      |        |       | 001 職員人件費 1,526,510,151     |
|     |     |      |        |       | 001 特別職 40,885,134          |
|     |     |      |        |       | 特別職給料 26,520,000            |
|     |     |      |        |       | 通勤手当 163,200                |
|     |     |      |        |       | 期末手当 7,698,257              |
|     |     |      |        |       | 市町村共済組合負担金 6,466,677        |
|     |     |      |        |       | 公務災害補償基金負担金 37,000          |
|     |     |      |        |       | 002 一般職 1,485,371,458       |
|     |     |      |        |       | 一般職給料 405,876,793           |
|     |     |      |        |       | 扶養手当 14,719,500             |
|     |     |      |        |       | 住居手当 2,790,257              |
|     |     |      |        |       | 通勤手当 5,415,050              |
|     |     |      |        |       | 時間外勤務手当 45,043,755          |
|     |     |      |        |       | 管理職員特別勤務手当 129,500          |
|     |     |      |        |       | 休日給 508,950                 |
|     |     |      |        |       | 管理職手当 9,648,750             |
|     |     |      |        |       | 期末手当 94,743,664             |
|     |     |      |        |       | 勤勉手当 67,459,531             |
|     |     |      |        |       | 地域手当 923,460                |
|     |     |      |        |       | 夜間勤務手当 39,051               |
|     |     |      |        |       | 単身赴任手当 552,000              |
|     |     |      |        |       | 退職手当 692,581,450            |
|     |     |      |        |       | 児童手当 8,380,000              |
|     |     |      |        |       | 市町村共済組合負担金 135,195,606      |
|     |     |      |        |       | 公務災害補償基金負担金 704,000         |
|     |     |      |        |       | 再任用職員雇用保険料ほか 660,141        |
|     |     |      |        |       | 004 在籍専従共済費（長期分）<br>253,559 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                          |
|-----|-----|------|--------|-------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                              |
|     |     |      |        |       | 市町村共済組合負担金<br>253,559        |
|     |     |      |        |       | 002 特別職報酬等審議会経費<br>53,860    |
|     |     |      |        |       | 001 特別職報酬等審議会経費<br>53,860    |
|     |     |      |        |       | 特別職報酬等審議会委員報酬10人<br>51,200   |
|     |     |      |        |       | 費用弁償<br>2,660                |
|     |     |      |        |       | 007 職員採用・職員管理経費<br>1,559,821 |
|     |     |      |        |       | 001 職員採用・職員管理経費<br>1,559,821 |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>21,200               |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>43,917               |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費<br>8,290               |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>440,000               |
|     |     |      |        |       | 筆耕料<br>17,600                |
|     |     |      |        |       | 保険料（自賠責以外）<br>2,750          |
|     |     |      |        |       | 職員採用試験委託料<br>1,018,634       |
|     |     |      |        |       | 会場借上料<br>7,430               |
|     |     |      |        |       | 009 公務災害関係経費<br>3,000        |
|     |     |      |        |       | 001 公務災害関係経費<br>3,000        |
|     |     |      |        |       | 公務災害補償費<br>3,000             |
|     |     |      |        |       | 010 職員健康管理事業<br>12,484,842   |
|     |     |      |        |       | 001 職員健康管理事業<br>12,484,842   |
|     |     |      |        |       | 嘱託医報酬 3人<br>840,000          |
|     |     |      |        |       | 職員健康相談室相談員報酬 1人<br>247,500   |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>28,080           |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>26,461               |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>112,574               |
|     |     |      |        |       | 健康診査委託料<br>8,982,379         |
|     |     |      |        |       | 検診委託料<br>1,176,880           |
|     |     |      |        |       | 職員健康管理事業研修委託料<br>56,398      |
|     |     |      |        |       | ストレスチェック実施業務委託料<br>865,840   |
|     |     |      |        |       | 会場借上料<br>31,230              |
|     |     |      |        |       | 労働基準協会負担金<br>8,500           |
|     |     |      |        |       | 人間ドック検診事業主負担金<br>80,000      |
|     |     |      |        |       | 社会保険協会負担金<br>29,000          |
|     |     |      |        |       | 011 職員研修費<br>6,232,627       |
|     |     |      |        |       | 001 職員研修費<br>5,387,727       |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>59,550               |
|     |     |      |        |       | 研修旅費<br>1,270,543            |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>55,000                |



| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 35,851<br>401 男女共同参画推進事業 4,976,631<br>001 男女共同参画啓発事業 2,978,388<br>非常勤職員雇用保険料ほか 289,773<br>非常勤職員等賃金 1,854,885<br>消耗品費 1,450<br>印刷製本費 36,970<br>手数料 82,000<br>会場借上料 13,310<br>かしわざき男女共同参画推進市民会議負担金 700,000<br>002 男女共同参画審議会経費 212,990<br>男女共同参画審議会委員報酬 1人 198,400<br>費用弁償 9,980<br>食糧費 4,610<br>003 ワーク・ライフ・バランス推進事業 95,311<br>謝礼 50,000<br>実費弁償 1,360<br>消耗品費 2,700<br>通信運搬費 18,271<br>会場借上料 22,980<br>004 男女共同参画基本計画策定事業 1,689,942<br>消耗品費 36,288<br>印刷製本費 23,175<br>通信運搬費 305,407<br>男女共同参画に関する市民意識調査委託料 1,270,500<br>複写機借上料 54,572<br>402 人権擁護事業 1,157,712<br>001 人権擁護事業 1,157,712<br>謝礼 225,000<br>普通旅費 20,900<br>実費弁償 35,560<br>消耗品費 134,398<br>食糧費 2,000<br>通信運搬費 13,636<br>手数料 32,000<br>会場借上料 40,218<br>県人権・同和センター負担金 10,000<br>柏崎刈羽地区保護司会負担金 353,000<br>柏崎人権擁護委員協議会負担金 291,000<br>企画政策課<br>099 一般経費 119,674<br>001 一般経費 119,674<br>印刷製本費 7,197<br>通信運搬費 112,477 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 元気発信課<br>099 一般経費 10,705,758<br>001 一般経費 10,705,758<br>消耗品費 9,082,904<br>印刷製本費 13,540<br>通信運搬費 541,023<br>高速バスカード料 40,000<br>記者会見概要作成委託料 268,962<br>バインダー配布準備業務委託料 380,000<br>複写機借上料 320,628<br>会場借上料 51,429<br>テレビ聴視料 7,272<br>財政管理課<br>099 一般経費 647,586<br>001 一般経費 647,586<br>普通旅費 5,500<br>研修旅費 22,120<br>消耗品費 301,296<br>印刷製本費 1,354<br>通信運搬費 87,983<br>高速バスカード料 20,000<br>複写機借上料 202,061<br>テレビ聴視料 7,272<br>101 共用自動車維持管理事業 43,347,299<br>001 共用自動車維持管理事業 43,347,299<br>消耗品費 48,275<br>燃料費 2,630,038<br>修繕料(備品) 517,644<br>手数料 1,560<br>自賠責保険料 29,850<br>車両運行管理委託料 28,766,739<br>自動車借上料 140,070<br>有料道路使用料 1,213,302<br>テレビ聴視料 87,264<br>共用自動車賃借料 9,550,157<br>研修負担金 9,000<br>柏崎地区交通安全協会負担金 353,400<br>702 公の施設指定管理者選定委員会経費 117,880<br>001 公の施設指定管理者選定委員会経費 117,880<br>公の施設指定管理者選定委員会委員報酬 6人 115,200<br>費用弁償 2,680<br>契約検査課<br>021 電子入札システム共同利用事業 5,287,542 |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 001 電子入札システム共同利用事業<br>5,287,542<br>消耗品費 64,800<br>高速バスカード料 20,000<br>電子入札システム共同利用負担金 5,202,742  |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費 2,501,012<br>001 一般経費 2,501,012<br>非常勤職員雇用保険料ほか 262,636<br>非常勤職員等賃金 1,669,984<br>賞賜金 150,480<br>普通旅費 1,100<br>研修旅費 35,460<br>消耗品費 199,647<br>印刷製本費 927<br>被服（消耗品費） 16,846<br>通信運搬費 19,267<br>手数料 11,000<br>筆耕料 12,000<br>複写機借上料 86,465<br>会議負担金 35,200 |
|     |     |      |        |       | 202 入札監視委員会経費 133,950<br>001 入札監視委員会経費 133,950<br>入札監視委員会委員報酬 5人 130,000<br>費用弁償 2,280<br>食糧費 1,250<br>通信運搬費 420  |
|     |     |      |        |       | 税務課<br>099 一般経費 2,092,954<br>001 一般経費 2,092,954<br>賠償金 2,092,954  |
|     |     |      |        |       | 市民活動支援課<br>099 一般経費 552,890<br>001 一般経費 552,890<br>普通旅費 6,720<br>消耗品費 125,875<br>被服（消耗品費） 4,700<br>通信運搬費 296,312<br>複写機借上料 119,283  |
|     |     |      |        |       | 301 町内会関係経費 85,266,370<br>001 市政協力費 69,862,945<br>市政協力事務費 69,862,945  |
|     |     |      |        |       | 002 町内会集会施設建設資金貸付金 11,002,000<br>町内会集会施設建設資金貸付金 11,002,000  |
|     |     |      |        |       | 003 町内会集会施設建設事業補助金 3,481,000  |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 町内会集会施設建設事業補助金<br>3,481,000                  |
|     |     |      |        |       | 004 町名表示板修繕費<br>371,800                      |
|     |     |      |        |       | 修繕料（備品）<br>371,800                           |
|     |     |      |        |       | 005 町内会関係経費<br>548,625                       |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>201,839                              |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>54,646                              |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>292,140                               |
|     |     |      |        |       | 東日本大震災被災者支援室<br>040 避難者見守り支援事業<br>16,096,322 |
|     |     |      |        |       | 001 避難者見守り支援事業<br>16,096,322                 |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>32,036                               |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>465,351                             |
|     |     |      |        |       | 避難者見守り支援業務委託料<br>13,486,396                  |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>25,539                             |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>2,087,000                       |
|     |     |      |        |       | 市民課  |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費<br>86,224                           |
|     |     |      |        |       | 001 一般経費<br>86,224                           |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>60,624                               |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>25,600                                |
|     |     |      |        |       | 環境課  |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費<br>425,300                          |
|     |     |      |        |       | 001 一般経費<br>425,300                          |
|     |     |      |        |       | 賠償金<br>425,300                               |
|     |     |      |        |       | 高柳町事務所                                       |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費<br>1,622,624                        |
|     |     |      |        |       | 001 一般経費<br>1,622,624                        |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>128,486                              |
|     |     |      |        |       | 修繕料<br>229,900                               |
|     |     |      |        |       | 被服（消耗品費）<br>61,524                           |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>742,783                             |
|     |     |      |        |       | 機械・設備保守委託料<br>62,130                         |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>214,813                            |
|     |     |      |        |       | 物品借上料<br>182,988                             |
|     |     |      |        |       | 501 職員人件費<br>47,303,129                      |
|     |     |      |        |       | 001 職員人件費<br>47,303,129                      |
|     |     |      |        |       | 一般職給料<br>24,605,388                          |
|     |     |      |        |       | 扶養手当<br>618,000                              |
|     |     |      |        |       | 通勤手当<br>891,600                              |
|     |     |      |        |       | 時間外勤務手当<br>2,286,924                         |
|     |     |      |        |       | 管理職員特別勤務手当<br>4,000                          |
|     |     |      |        |       | 休日給<br>67,893                                |
|     |     |      |        |       | 管理職手当<br>570,900                             |
|     |     |      |        |       | 期末手当<br>5,624,316                            |
|     |     |      |        |       | 勤勉手当<br>3,961,091                            |
|     |     |      |        |       | 寒冷地手当<br>302,600                             |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 夜間勤務手当 1,822<br>児童手当 420,000<br>市町村共済組合負担金 7,391,817<br>公務災害補償基金負担金 72,000<br>再任用職員雇用保険料ほか 484,778<br>502 高柳町事務所庁舎等管理費 12,072,437<br>001 高柳町事務所庁舎等管理費 12,072,437<br>非常勤職員等賃金 697,200<br>消耗品費 104,494<br>燃料費 737,340<br>光熱水費 1,716,149<br>修繕料（備品） 8,470<br>修繕料 2,988,794<br>通信運搬費 12,240<br>手数料 840,657<br>機械・設備保守委託料 1,647,076<br>警備委託料 3,163,034<br>廃棄物処理委託料 40,000<br>物品借上料 95,166<br>テレビ聴視料 21,817<br>503 高柳町事務所庁用車経費 3,404,590<br>001 高柳町事務所庁用車管理経費 3,404,590<br>非常勤職員雇用保険料ほか 287,070<br>非常勤職員等賃金 1,851,974<br>消耗品費 9,612<br>燃料費 317,239<br>修繕料（備品） 276,703<br>車検・定期点検用修繕料 274,626<br>手数料 20,780<br>自賠責保険料 56,590<br>車検・定期点検手数料 29,400<br>自動車借上料 179,196<br>研修負担金 4,500<br>自動車重量税 96,900<br>西山町事務所<br>099 一般経費 5,049,301<br>001 一般経費 5,049,301<br>非常勤職員雇用保険料ほか 416,726<br>非常勤職員等賃金 2,814,441<br>消耗品費 158,100 |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                       |
|-----|-----|------|--------|-------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                           |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 427                 |
|     |     |      |        |       | 被服（消耗品費） 13,400           |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 345,170             |
|     |     |      |        |       | 機械・設備保守委託料 62,130         |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 278,342            |
|     |     |      |        |       | 電話設備借上料 747,792           |
|     |     |      |        |       | 物品借上料 184,416             |
|     |     |      |        |       | 借地料 26,367                |
|     |     |      |        |       | 私有自動車公務借上料 1,990          |
|     |     |      |        |       | 601 職員人件費 70,785,619      |
|     |     |      |        |       | 001 職員人件費 70,785,619      |
|     |     |      |        |       | 一般職給料 38,162,605          |
|     |     |      |        |       | 扶養手当 798,000              |
|     |     |      |        |       | 住居手当 290,400              |
|     |     |      |        |       | 通勤手当 667,200              |
|     |     |      |        |       | 時間外勤務手当 3,784,827         |
|     |     |      |        |       | 管理職員特別勤務手当 4,000          |
|     |     |      |        |       | 休日給 8,891                 |
|     |     |      |        |       | 管理職手当 622,800             |
|     |     |      |        |       | 期末手当 8,395,668            |
|     |     |      |        |       | 勤勉手当 5,773,755            |
|     |     |      |        |       | 夜間勤務手当 5,320              |
|     |     |      |        |       | 児童手当 360,000              |
|     |     |      |        |       | 市町村共済組合負担金 11,303,907     |
|     |     |      |        |       | 公務災害補償基金負担金 69,000        |
|     |     |      |        |       | 再任用職員雇用保険料ほか 539,246      |
|     |     |      |        |       | 602 西山町事務所庁舎経費 6,661,179  |
|     |     |      |        |       | 001 西山町事務所庁舎管理費 5,645,527 |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか 244,935      |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金 1,668,992        |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 87,937               |
|     |     |      |        |       | 燃料費 698                   |
|     |     |      |        |       | 光熱水費 1,507,812            |
|     |     |      |        |       | 修繕料 472,090               |
|     |     |      |        |       | 手数料 213,528               |
|     |     |      |        |       | 機械・設備保守委託料 565,644        |
|     |     |      |        |       | 警備委託料 487,884             |
|     |     |      |        |       | 廃棄物処理委託料 40,000           |
|     |     |      |        |       | 清掃委託料 195,717             |
|     |     |      |        |       | 樹木管理委託料 146,300           |
|     |     |      |        |       | テレビ聴視料 13,990             |

| 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          |
|   |   | 2 文書広報広聴費 | 51,967,000 | 971,000 | 0             | 0           | 52,938,000 |

| 節     |         | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------|---------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分   | 金 額     |            |        |           |  |
|       |         |            |        |           | 003 西山町事務所庁舎除雪経費<br>1,015,652<br>消耗品費 227,700<br>修繕料 19,800<br>手数料 120,340<br>除雪関連委託料<br>647,812                                     |
|       |         |            |        |           | 603 西山町事務所庁用車経費<br>863,777<br>003 西山町事務所庁用車管理費<br>863,777<br>消耗品費 4,860<br>燃料費 169,151<br>手数料 9,030<br>自動車借上料 676,236<br>研修負担金 4,500 |
|       |         |            |        |           | 防災・原子力課<br>099 一般経費 479,930<br>001 一般経費 479,930<br>消耗品費 206,528<br>印刷製本費 12,186<br>通信運搬費 76,674<br>複写機借上料 184,542                    |
|       |         |            |        |           | 監査委員事務局<br>014 固定資産評価審査委員会経費<br>51,200<br>001 固定資産評価審査委員会経費<br>51,200<br>固定資産評価審査委員会委員報酬<br>4人 51,200                                |
|       |         |            |        |           | 予備費充用額 5,864,548   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・04節へ 1,773   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・05節へ 3,000   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・08節へ 193,000   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・11節へ 490,510   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・12節へ 202,646   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・14節へ 11,685  |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・18節へ 2,374,576   |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・11節から 6,028  |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・12節から 258,340  |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・13節から 2,953,836  |
|       |         |            |        |           | 02款・01項・01目・14節から 58,986   |
|       |         | 48,961,018 | 0      | 3,976,982 |  |
| 4 共済費 | 895,871 | 818,647    | 0      | 77,224    | 総務課<br>001 文書費 20,410,094  |

| 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          |
|   |   |         |            |         |               |             |            |
|   |   | 3 財政管理費 | 18,191,000 | 900,000 | 0             | 0           | 19,091,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 7 貸金          | 5,623,000  | 5,299,797  | 0      | 323,203   | 001 文書費 20,410,094<br>消耗品費 13,465,637  |
| 9 旅費          | 41,000     | 22,280     | 0      | 18,720    | 修繕料(備品) 124,459  |
| 11 需用費        | 28,268,129 | 25,259,376 | 0      | 3,008,753 | 機械・設備保守委託料 679,506   |
| 12 役務費        | 415,000    | 318,915    | 0      | 96,085    | 文書発送委託料 635,012  |
| 13 委託料        | 11,736,000 | 11,472,732 | 0      | 263,268   | 機械器具借上料 5,505,480  |
| 14 使用料及び賃借料   | 5,881,000  | 5,712,321  | 0      | 168,679   | 元気発信課<br>101 広報費 28,550,924<br>001 広報発行費 14,368,937  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 78,000     | 56,950     | 0      | 21,050    | 非常勤職員雇用保険料ほか 301,871<br>非常勤職員等賃金 1,702,800<br>研修旅費 22,280<br>印刷製本費(単価契約) 11,669,280<br>通信運搬費 318,915<br>広報誌面制作業務委託料 90,000<br>情報システム使用料 206,841<br>研修負担金 20,950<br>日本広報協会負担金 24,000<br>県広報協議会負担金 12,000<br>002 メディア広報費 11,984,140<br>非常勤職員雇用保険料ほか 243,708<br>非常勤職員等賃金 1,672,218<br>FMラジオ広報委託料 10,068,214<br>003 PR戦略事業 2,197,847<br>非常勤職員雇用保険料ほか 273,068<br>非常勤職員等賃金 1,924,779 |
|               |            | 12,471,690 | 0      | 6,619,310 | 02款・01項・02目・04節へ 13,871<br>02款・01項・02目・13節へ 90,000<br>02款・01項・02目・11節から 103,871  |
| 9 旅費          | 24,000     | 0          | 0      | 24,000    | 新庁舎整備室<br>001 基金積立金 3,349,722  |
| 11 需用費        | 9,000      | 0          | 0      | 9,000     | 009 庁舎整備基金積立金 3,349,722  |
| 13 委託料        | 1,760,000  | 1,705,000  | 0      | 55,000    | 庁舎整備基金積立金 900,000  |

| 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          |  |  |
|   |   |         |            |       |               |             |            |  |  |
|   |   | 4 会計管理費 | 9,681,000  | 0     | 0             | 0           | 9,681,000  |  |  |
|   |   | 5 財産管理費 | 33,212,000 | 0     | 0             | 0           | 33,212,000 |  |  |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 17,000     | 0          | 0      | 17,000    | 庁舎整備基金利子積立金<br>2,449,722   |
| 25 積立金        | 17,281,000 | 10,766,690 | 0      | 6,514,310 | 財政管理課<br>001 基金積立金 7,416,968<br>001 財政調整基金積立金 6,016,893<br>財政調整基金利子積立金 6,016,893<br>002 減債基金積立金 750,194<br>減債基金利子積立金 750,194<br>006 公営企業経営安定基金積立金 268,294<br>公営企業経営安定基金利子積立金 268,294<br>010 ガス事業清算金活用基金積立金 381,587<br>ガス事業清算金活用基金利子積立金 381,587<br>003 地方公会計推進事業 1,705,000<br>001 地方公会計推進事業 1,705,000<br>財務書類作成支援業務等委託料 1,705,000 |
|               |            | 8,819,985  | 0      | 861,015   |  |
| 4 共済費         | 648,000    | 615,952    | 0      | 32,048    | 会計課<br>001 会計管理費 8,819,985<br>001 会計管理費 8,819,985<br>非常勤職員雇用保険料ほか 615,952<br>非常勤職員等賃金 3,725,997<br>普通旅費 12,330<br>研修旅費 41,360<br>消耗品費 178,300<br>印刷製本費 123,140<br>通信運搬費 50,346<br>手数料 3,762,317<br>複写機借上料 190,023<br>情報システム使用料 85,020<br>研修負担金 35,200  |
| 7 賃金          | 3,735,000  | 3,725,997  | 0      | 9,003     |  |
| 9 旅費          | 62,000     | 53,690     | 0      | 8,310     |  |
| 11 需用費        | 342,000    | 301,440    | 0      | 40,560    |  |
| 12 役務費        | 4,440,000  | 3,812,663  | 0      | 627,337   |  |
| 14 使用料及び賃借料   | 394,000    | 275,043    | 0      | 118,957   |  |
| 18 備品購入費      | 24,000     | 0          | 0      | 24,000    |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 36,000     | 35,200     | 0      | 800       |  |
|               |            | 28,837,142 | 0      | 4,374,858 |  |
| 4 共済費         | 542,528    | 542,528    | 0      | 0         | 総務課<br>001 庁舎営繕費 2,988,036<br>001 庁舎営繕費 2,988,036<br>修繕料 2,820,946<br>手数料 167,090  |
| 7 賃金          | 3,405,600  | 3,405,600  | 0      | 0         |  |
| 9 旅費          | 120,000    | 11,240     | 0      | 108,760   |  |
| 11 需用費        | 3,455,000  | 3,145,367  | 0      | 309,633   | 財政管理課<br>101 市有財産管理事業 23,866,197<br>001 市有財産維持管理事業 23,866,197  |
| 12 役務費        | 19,466,000 | 18,468,403 | 0      | 997,597   |  |

| 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   |                   | 支出済額      | 翌年度繰越額    | 不 用 額 | 備 考       |   |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額               |           |           |       |           |   |
| 13  | 委託料               | 5,034,872 | 2,931,741 | 0     | 2,103,131 | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>542,528   |
| 14  | 使用料及び賃借料          | 368,000   | 332,263   | 0     | 35,737    | 非常勤職員等賃金<br>3,405,600   |
| 15  | 工事請負費             | 800,000   | 0         | 0     | 800,000   | 研修旅費<br>5,740<br>消耗品費<br>99,251<br>燃料費<br>85,313<br>印刷製本費<br>27,080<br>被服（消耗品費）<br>49,141<br>通信運搬費<br>96,373<br>保険料（自賠責以外）<br>82,940                                      |
| 19  | 負担金補助及び交付金        | 20,000    | 0         | 0     | 20,000    | 建物共済基金分担金<br>10,261,207<br>自動車損害共済基金分担金<br>7,169,235<br>公営住宅火災共済機構共済掛金<br>691,558<br>樹木管理委託料<br>500,508<br>除草・緑地管理委託料<br>577,433<br>複写機借上料<br>76,090<br>自動車借上料<br>196,200 |
|     | 103 公共事業用地取得事業    |           |           |       |           | 739,195   |
|     | 001 公共事業用地取得事業    |           |           |       |           | 739,195   |
|     |                   |           |           |       |           | 普通旅費<br>2,200<br>研修旅費<br>3,300<br>消耗品費<br>53,348<br>被服（消耗品費）<br>4,774   |
|     |                   |           |           |       |           | システム改修委託料<br>615,600<br>複写機借上料<br>59,973  |
|     | 104 固定資産台帳整備事業    |           |           |       |           | 807,114   |
|     | 001 固定資産台帳整備事業    |           |           |       |           | 807,114   |
|     |                   |           |           |       |           | 消耗品費<br>5,514<br>システム運用保守委託料<br>639,600<br>システム改修委託料<br>162,000   |
|     | 高柳町事務所            |           |           |       |           |   |
|     | 101 市有財産管理事業      |           |           |       |           | 166,600   |
|     | 001 市有財産維持管理事業    |           |           |       |           | 166,600   |
|     |                   |           |           |       |           | 除草・緑地管理委託料<br>166,600   |
|     | 西山町事務所            |           |           |       |           |   |
|     | 302 市有財産管理事業（西山町） |           |           |       |           | 270,000   |
|     | 001 市有財産管理事業（西山町） |           |           |       |           | 270,000   |

| 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           |
|   |   | 6 企画費 | 595,575,000 | 186,667,000 | 0             | 0           | 782,242,000 |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 備 考                                       |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額        |             |             |             |   |
|     |            |             |             |             | 樹木管理委託料<br>270,000                        |
|     |            |             |             |             | 02款・01項・05目・04節へ<br>89,528                |
|     |            |             |             |             | 02款・01項・05目・07節へ<br>567,600               |
|     |            |             |             |             | 02款・01項・05目・13節から<br>657,128              |
|     |            | 678,327,599 | 0           | 103,914,401 |   |
| 1   | 報酬         | 624,000     | 585,000     | 39,000      | 企画政策課                                     |
| 4   | 共済費        | 821,235     | 706,199     | 115,036     | 001 土地利用規制事務費                             |
| 7   | 賃金         | 5,309,000   | 4,483,462   | 825,538     | 001 土地利用規制事務費                             |
| 8   | 報償費        | 594,000     | 337,800     | 256,200     | 消耗品費<br>60,000                            |
| 9   | 旅費         | 7,150,700   | 5,137,837   | 2,012,863   | 通信運搬費<br>9,000                            |
| 11  | 需用費        | 1,753,765   | 941,768     | 811,997     | 複写機借上料<br>92,000                          |
| 12  | 役務費        | 7,909,300   | 5,807,335   | 2,101,965   | 002 地域振興事業                                |
| 13  | 委託料        | 209,923,850 | 178,132,373 | 31,791,477  | 001 地域振興事業                                |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 17,668,150  | 13,475,658  | 4,192,492   | 普通旅費<br>138,170                           |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 118,189,000 | 109,223,443 | 8,965,557   | 研修旅費<br>37,440                            |
| 22  | 補償補填及び賠償金  | 47,706,000  | 45,407,234  | 2,298,766   | 消耗品費<br>23,760                            |
| 25  | 積立金        | 359,709,000 | 310,106,090 | 49,602,910  | 食糧費<br>1,760                              |
| 26  | 寄附金        | 4,800,000   | 3,900,000   | 900,000     | 複写機借上料<br>147,161                         |
| 27  | 公課費        | 84,000      | 83,400      | 600         | 全国積雪寒冷地帯振興協議会負担金<br>3,000                 |
|     |            |             |             |             | 県特別豪雪地帯市町村協議会負担金<br>16,000                |
|     |            |             |             |             | 全国山村振興連盟負担金<br>26,500                     |
|     |            |             |             |             | 北関東新潟地域連携軸推進協議会負担金<br>20,000              |
|     |            |             |             |             | 東京オリンピック・パラリンピック地域活性化推進首長連合負担金<br>100,000 |
|     |            |             |             |             | 県過疎地域自立促進協議会負担金<br>87,200                 |
|     |            |             |             |             | 006 大学との連携・協働事業                           |
|     |            |             |             |             | 10,310,000                                |
|     |            |             |             |             | 消耗品費<br>10,000                            |
|     |            |             |             |             | 大学・地域連携推進事業委託料<br>500,000                 |
|     |            |             |             |             | 大学との連携事業負担金<br>400,000                    |
|     |            |             |             |             | 市内私立大学学生募集支援事業補助金<br>5,500,000            |
|     |            |             |             |             | 新潟工科大学産学交流会奨学金寄附金<br>3,900,000            |
|     |            |             |             |             | 012 柏崎リーダー塾事業                             |
|     |            |             |             |             | 4,000,000                                 |
|     |            |             |             |             | 柏崎リーダー塾事業負担金<br>4,000,000                 |
|     |            |             |             |             | 004 総合戦略推進事業                              |
|     |            |             |             |             | 1,864,545                                 |
|     |            |             |             |             | 002 総合戦略推進経費                              |
|     |            |             |             |             | 1,864,545                                 |
|     |            |             |             |             | 謝礼<br>325,000                             |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 実費弁償 6,580<br>食糧費 3,790<br>通信運搬費 5,175<br>計画策定委託料 1,518,000<br>複写機借上料 6,000<br>005 政策研究事業 325,148<br>001 政策研究事業 325,148<br>普通旅費 174,760<br>研修旅費 127,880<br>消耗品費 2,508<br>研修負担金 20,000<br>006 生活交通対策事業 130,362,504<br>001 路線バス等確保事業 130,362,504<br>印刷製本費 502,200<br>車両運行管理委託料 15,375,506<br>高齢者バス回数券作成委託料 536,220<br>高齢者バス回数券取扱委託料 326,229<br>複写機借上料 37,372<br>生活交通確保対策補助金 56,397,000<br>地域参画型生活交通確保対策補助金 675,000<br>柏崎市地域公共交通活性化協議会負担金 1,150,000<br>生活バス路線確保維持補助金 3,258,000<br>バス待合所設置事業補助金 384,000<br>国庫補助低収益路線維持費補助金 6,213,743<br>ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助金 100,000<br>市街地循環バス運行契約補償金 6,770,000<br>産業大学・工科大学バス路線運行契約補償金 8,640,000<br>地域公共交通運行契約補償金 19,919,034<br>東市街地循環バス運行契約補償金 4,396,000<br>新産業団地路線バス運行契約補償金 570,000<br>高齢者割引運行補償金 4,865,200<br>西部地区路線延伸補償金 247,000<br>008 鉄道等活性化事業 473,062<br>001 鉄道等活性化事業 473,062<br>普通旅費 77,040<br>消耗品費 22,022<br>複写機借上料 45,000 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                               |
|-----|-----|------|--------|-------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                   |
|     |     |      |        |       | 上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会負担金<br>153,000 |
|     |     |      |        |       | 北陸新幹線建設・活用促進期成同盟会負担金<br>41,000    |
|     |     |      |        |       | 上越新幹線活性化同盟会負担金<br>50,000          |
|     |     |      |        |       | 新潟空港整備促進協議会負担金<br>30,000          |
|     |     |      |        |       | ほくほく線沿線地域振興連絡協議会負担金<br>50,000     |
|     |     |      |        |       | うるおい観光ロード整備事業負担金<br>5,000         |
|     |     |      |        |       | 009 総合計画事業 656,612                |
|     |     |      |        |       | 001 総合計画推進事業 656,612              |
|     |     |      |        |       | 総合計画審議会委員報酬 1 2 人 585,000         |
|     |     |      |        |       | 費用弁償 12,540                       |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 9,612                        |
|     |     |      |        |       | 食糧費 6,680                         |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 9,780                       |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 33,000                     |
|     |     |      |        |       | 012 地域振興基金積立金 1,100,000           |
|     |     |      |        |       | 001 地域振興基金積立金 1,100,000           |
|     |     |      |        |       | 地域振興基金利子積立金 1,100,000             |
|     |     |      |        |       | 015 政策提案・要望事業 205,432             |
|     |     |      |        |       | 001 政策提案・要望事業 205,432             |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 154,310                      |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 29,122                       |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 22,000                     |
|     |     |      |        |       | 電源エネルギー戦略室                        |
|     |     |      |        |       | 010 電源立地地域整備基金積立金 55,396,316      |
|     |     |      |        |       | 001 電源立地地域整備基金積立金 55,396,316      |
|     |     |      |        |       | 電源立地地域整備基金積立金 55,320,000          |
|     |     |      |        |       | 電源立地地域整備基金利子積立金 76,316            |
|     |     |      |        |       | 014 電源立地地域振興事業 450,194            |
|     |     |      |        |       | 001 電源立地地域振興事業 450,194            |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 364,592                      |
|     |     |      |        |       | 研修旅費 31,340                       |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 24,970                       |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 11,632                      |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 17,660                     |
|     |     |      |        |       | 021 次世代エネルギー活用推進事業 1,901,239      |
|     |     |      |        |       | 001 次世代エネルギー活用推進事業 1,901,239      |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                 |
|-----|-----|------|--------|-------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                     |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>157,201             |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>993,300                 |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>702,602                     |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>24,475                      |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>5,771                      |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>17,890                    |
|     |     |      |        |       | 022 次世代エネルギー活用研究事業<br>31,542,835    |
|     |     |      |        |       | 001 次世代エネルギー活用研究事業<br>31,542,835    |
|     |     |      |        |       | 謝礼<br>12,800                        |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>868,067                     |
|     |     |      |        |       | 研修旅費<br>32,386                      |
|     |     |      |        |       | 実費弁償<br>1,980                       |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>23,870                      |
|     |     |      |        |       | 燃料費<br>229                          |
|     |     |      |        |       | 食糧費<br>840                          |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>372,334                    |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>63,800                       |
|     |     |      |        |       | 調査研究委託料<br>30,120,750               |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>15,729                    |
|     |     |      |        |       | 自動車借上料<br>11,550                    |
|     |     |      |        |       | 会場借上料<br>8,500                      |
|     |     |      |        |       | 研修負担金<br>10,000                     |
|     |     |      |        |       | 元気発信課                               |
|     |     |      |        |       | 002 地域振興事業<br>182,902,992           |
|     |     |      |        |       | 007 ふるさと応援事業<br>145,786,027         |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>569,160                     |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>2,166,088                  |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>3,023,571                    |
|     |     |      |        |       | ふるさと応援事業委託料<br>127,144,468          |
|     |     |      |        |       | 情報システム使用料<br>12,882,740             |
|     |     |      |        |       | 009 柏崎シティセールス推進事業<br>17,109,320     |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>462,660                     |
|     |     |      |        |       | 実費弁償<br>35,460                      |
|     |     |      |        |       | 地域振興サテライトマネジメント<br>委託料<br>2,611,200 |
|     |     |      |        |       | シティセールス事業負担金<br>14,000,000          |
|     |     |      |        |       | 014 U・Iターン促進事業<br>19,984,045        |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>259,763             |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,678,925               |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>1,340,870                   |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>31,313                      |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>51,574                       |
|     |     |      |        |       | 建物借上料<br>87,600                     |
|     |     |      |        |       | 若者定住促進住宅支援事業補助金<br>2,438,000        |

| 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           |
|   |   | 7 情報化推進費 | 426,785,000 | 3,645,000 | 0             | 0           | 430,430,000 |

| 節    |     | 支出済額 | 翌年度繰越額      | 不 用 額     | 備 考                            |   |                                   |
|------|-----|------|-------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 区 分  | 金 額 |      |             |           |                                |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 若者地元定着奨学金償還者補助金<br>5,996,000   |   |                                   |
|      |     |      |             |           | U・Iターン住宅取得助成金<br>7,800,000     |   |                                   |
|      |     |      |             |           | ふるさと回帰支援センター会員負担金<br>50,000    |   |                                   |
|      |     |      |             |           | U・Iターン新生活応援補助金<br>250,000      |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 016 首都圏移住・就業者支援事業<br>23,600    |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 消耗品費<br>12,800                 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 通信運搬費<br>10,800                |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 011 ふるさと応援基金積立金<br>253,609,774 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 001 ふるさと応援基金積立金<br>253,609,774 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | ふるさと応援基金積立金<br>253,527,440     |   |                                   |
|      |     |      |             |           | ふるさと応援基金利子積立金<br>82,334        |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 西山町事務所                         |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 201 西山町地区路線バス確保事業<br>2,464,955 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 001 西山町地区路線バス確保事業<br>2,464,955 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>289,235        |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 非常勤職員等賃金<br>1,811,237          |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 消耗品費<br>18,998                 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 燃料費<br>52,143                  |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 光熱水費<br>80,676                 |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 自賠責保険料<br>46,110               |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 車検・定期点検手数料<br>31,700           |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 自動車借上料<br>51,456               |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 自動車重量税<br>83,400               |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・04節へ<br>1,235      |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・11節へ<br>5,000      |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・12節へ<br>461,300    |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・13節へ<br>120,750    |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・14節へ<br>99,150     |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・09節から<br>137,300   |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・11節から<br>1,235     |   |                                   |
|      |     |      |             |           | 02款・01項・06目・13節から<br>548,900   |   |                                   |
|      |     |      | 427,835,202 | 0         | 2,594,798                      |   |                                   |
| 1 報酬 |     |      | 6,960,000   | 6,960,000 | 0                              | 0 | 企画政策課<br>001 情報化推進事業<br>7,358,500 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
| 9 旅費          | 537,000     | 208,500     | 0      | 328,500   | 004 I T戦略事業 7,358,500<br>情報政策官報酬 1人  |
| 12 役務費        | 23,312,600  | 23,198,714  | 0      | 113,886   | 6,960,000<br>費用弁償 1,580<br>普通旅費 67,820<br>研修旅費 139,100<br>地方公共団体情報システム機構負担金 90,000<br>県 I T & I T S 推進協議会負担金 100,000   |
| 13 委託料        | 381,484,000 | 379,778,097 | 0      | 1,705,903 | 002 電子市役所推進事業 419,062,702<br>001 情報化関連業務総合委託事業 375,318,777<br>情報化関連委託料 353,726,337<br>システム改修委託料 95,040<br>全庁型 G I S システム保守等業務委託料 6,820,000<br>給与計算業務委託料 12,833,120<br>全庁型 G I S 住宅地図データ使用料 1,844,280   |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,875,000   | 2,872,890   | 0      | 2,110     | 002 地域イントラネット事業 28,444,355<br>情報システム等通信料 23,109,744<br>情報システム使用料 113,010<br>新潟県情報セキュリティクラウド共同利用負担金 5,221,601   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,261,400  | 14,817,001  | 0      | 444,399   | 009 事務改善事業 1,730,834<br>情報システム等通信料 85,370<br>情報化関連委託料 729,864<br>情報システム使用料 915,600<br>019 社会保障・税番号制度事業 13,568,736<br>手数料 3,600<br>情報化関連委託料 2,592,150<br>コンビニ交付システム運用保守業務委託料 2,616,000<br>子育てワンストップサービスシステム運用保守業務委託料 365,586<br>番号制度中間サーバー負担金 5,313,000<br>コンビニ交付サービス運営負担金 2,678,400<br>003 地域情報化推進事業 1,414,000<br>006 辺地共聴施設整備事業 1,414,000 |

| 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             |
|   |   | 8 新庁舎整備費 | 1,873,086,000 | 3,000,000 | 0             | 0           | 1,876,086,000 |
|   |   | 9 国際交流費  | 7,550,000     | 0         | 0             | 1,306,800   | 8,856,800     |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額                 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |                        |           |  |
|               |               |               |                        |           | 辺地共聴施設撤去修繕等事業補助金<br>1,414,000<br>02款・01項・07目・12節へ<br>3,600<br>02款・01項・07目・19節から<br>3,600   |
|               |               | 1,703,000,100 | 継続費通次繰越<br>165,350,000 | 7,735,900 |  |
| 4 共済費         | 288,000       | 273,422       | 0                      | 14,578    | 総務課<br>001 新庁舎整備事業 9,122,300<br>003 新庁舎移転準備経費 9,122,300<br>新庁舎建設移転プロジェクトマネジメント業務委託料 8,407,300<br>情報通信ネットワーク設計委託料 715,000                   |
| 7 賃金          | 1,810,000     | 1,778,736     | 0                      | 31,264    | 新庁舎整備室<br>001 新庁舎整備事業 1,693,877,800<br>001 新庁舎整備事業 1,691,704,159<br>普通旅費 311,414<br>手数料 65,000<br>設計・測量委託料 1,821,480                       |
| 9 旅費          | 843,000       | 354,554       | 0                      | 488,446   | 工事監理委託料 7,710,000  |
| 11 需用費        | 21,000        | 19,189        | 0                      | 1,811     | 新庁舎建設工事 1,681,740,000<br>電気工事費負担金 56,265   |
| 12 役務費        | 83,000        | 66,992        | 0                      | 16,008    | 002 一般経費 2,173,641<br>非常勤職員雇用保険料ほか 273,422<br>非常勤職員等賃金 1,778,736<br>普通旅費 43,140<br>消耗品費 19,189<br>通信運搬費 1,992<br>複写機借上料 57,162             |
| 13 委託料        | 26,619,000    | 18,653,780    | 継続費通次繰越<br>910,000     | 7,055,220 |  |
| 14 使用料及び賃借料   | 92,000        | 57,162        | 0                      | 34,838    |  |
| 15 工事請負費      | 1,846,180,000 | 1,681,740,000 | 継続費通次繰越<br>164,440,000 | 0         |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 150,000       | 56,265        | 0                      | 93,735    |  |
|               |               | 8,766,042     | 0                      | 90,758    |  |
| 8 報償費         | 6,400         | 6,400         | 0                      | 0         | 商業観光課<br>001 国際交流事業 8,766,042<br>001 友好交流推進事業 2,726,042<br>謝礼 6,400<br>消耗品費 839,632<br>通信運搬費 457,968<br>手数料 2,800<br>淮安市淮安区交流負担金 1,419,242 |
| 11 需用費        | 839,632       | 839,632       | 0                      | 0         | 002 国際化に対応したまちづくり事業 6,040,000<br>翻訳料 30,000  |
| 12 役務費        | 500,768       | 490,768       | 0                      | 10,000    |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,510,000     | 7,429,242     | 0                      | 80,758    |  |

| 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           |
|   |   | 10 市民活動振興費 | 533,005,000 | △21,659,000 | 0             | 0           | 511,346,000 |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額      | 備 考  |  |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| 区 分 | 金 額        |             |             |            |  |  |
|     |            |             |             |            | (公財)柏崎地域国際化協会負担金<br>6,010,000<br>予備費充用額<br>1,306,800 |  |
|     |            | 478,565,430 | 0           | 32,780,570 |  |  |
| 1   | 報酬         | 6,686,000   | 6,076,800   | 0          | 609,200  | 市民活動支援課  |
| 4   | 共済費        | 2,676,000   | 2,179,276   | 0          | 496,724  | 001 地域コミュニティ活動推進事業<br>152,636,967  |
| 7   | 賃金         | 17,206,644  | 15,001,781  | 0          | 2,204,863  | 001 地域コミュニティ活動推進事業<br>148,136,967<br>普通旅費<br>8,800<br>研修旅費<br>46,740<br>複写機借上料<br>75,317<br>会場借上料<br>41,910<br>研修負担金<br>35,200<br>コミュニティ管理運営事業補助金<br>127,372,000                                       |
| 8   | 報償費        | 1,120,000   | 921,400     | 0          | 198,600  | コミュニティ活動推進事業補助金<br>20,557,000  |
| 9   | 旅費         | 1,438,880   | 767,120     | 0          | 671,760  | 003 自治総合センターコミュニティ助成事業<br>4,500,000<br>自治総合センターコミュニティ助成事業補助金<br>4,500,000  |
| 11  | 需用費        | 35,697,356  | 32,074,084  | 0          | 3,623,272  | 002 市民活動支援事業<br>3,772,601  |
| 12  | 役務費        | 3,412,720   | 1,941,956   | 0          | 1,470,764  | 001 市民活動支援事業<br>3,676,478  |
| 13  | 委託料        | 58,217,000  | 56,954,246  | 0          | 1,262,754  | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>394,724  |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 6,939,200   | 5,892,363   | 0          | 1,046,837  | 非常勤職員等賃金<br>2,534,234  |
| 15  | 工事請負費      | 45,570,000  | 43,745,964  | 0          | 1,824,036  | 謝礼<br>330,000<br>実費弁償<br>14,880<br>食糧費<br>2,520<br>通信運搬費<br>15,120<br>市民活動育成補助金<br>335,000   |
| 18  | 備品購入費      | 1,100,000   | 1,049,097   | 0          | 50,903   | あしたの新潟県を創る運動協会負担金<br>50,000  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 224,210,200 | 208,628,989 | 0          | 15,581,211   | 003 地域で支え合う除雪支援事業<br>96,123<br>通信運搬費<br>21,123<br>地域で支え合う除雪支援事業補助金<br>75,000   |
| 25  | 積立金        | 107,072,000 | 103,332,354 | 0          | 3,739,646  | 003 消費者対策事業<br>11,389,649  |
|     |            |             |             |            |  | 001 消費者対策事業<br>11,389,649<br>消費生活相談員報酬<br>5人<br>6,076,800<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>388,997<br>非常勤職員等賃金<br>4,036,644<br>謝礼<br>190,000<br>費用弁償<br>259,890<br>普通旅費<br>2,200<br>研修旅費<br>52,830<br>実費弁償<br>22,760 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 129,469<br>通信運搬費 60,503<br>情報システム等通信料 14,412<br>複写機借上料 98,084<br>会場借上料 19,960<br>研修負担金 37,100<br>005 地域安全対策費 47,341,316<br>001 地域安全対策費 39,160,396<br>非常勤職員雇用保険料ほか 250,701<br>非常勤職員等賃金 1,676,005<br>謝礼 25,000<br>普通旅費 1,100<br>実費弁償 5,520<br>消耗品費 319,618<br>通信運搬費 12,173<br>広告料 27,500<br>複写機借上料 68,990<br>柏崎警察署地区防犯連合会負担金 885,000<br>街路灯電気料補助金 22,246,344<br>街路灯設置補助金 13,642,445<br>003 地域安全対策施設整備事業 8,180,920<br>街路灯用電柱設置工事 2,174,920<br>通学路防犯カメラ設置工事 6,006,000<br>006 コミュニティセンター管理運営事業 58,137,236<br>001 コミュニティセンター管理運営事業 49,468,483<br>非常勤職員雇用保険料ほか 197,784<br>非常勤職員等賃金 1,188,034<br>消耗品費 515,029<br>燃料費 460,477<br>光熱水費 24,848,125<br>通信運搬費 1,012,731<br>手数料 696,794<br>機械・設備保守委託料 7,059,720<br>警備委託料 6,667,033<br>清掃委託料 3,436,290<br>借地料 1,825,549<br>テレビ聴視料 462,820<br>施設備品 1,049,097<br>テレビ視聴共同施設組合負担金 29,000<br>駐車場用地負担金 20,000 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 002 コミュニティセンター営繕費<br>8,668,753<br>修繕料 4,971,809<br>コミュニティセンター営繕工事 3,696,944   |
|     |     |      |        |       | 007 コミュニティセンター整備事業<br>31,868,100  |
|     |     |      |        |       | 001 コミュニティセンター整備事業<br>31,868,100<br>施設改修工事 31,868,100   |
|     |     |      |        |       | 009 コミュニティバス運営事業<br>6,394,052   |
|     |     |      |        |       | 001 コミュニティバス運営事業<br>6,394,052<br>消耗品費 45,486<br>燃料費 128,815<br>車両運行管理委託料 3,887,011<br>自動車借上料 2,328,240<br>研修負担金 4,500   |
|     |     |      |        |       | 012 地域活性化対策事業<br>12,418,002   |
|     |     |      |        |       | 001 地域おこし協力隊活用事業<br>1,730,576<br>謝礼 16,400<br>普通旅費 125,700<br>実費弁償 2,240<br>手数料 21,600<br>インターン事業委託料 797,386<br>おためし地域おこし協力隊事業委託料 767,250   |
|     |     |      |        |       | 002 地域おこし協力隊活動経費<br>10,687,426<br>非常勤職員雇用保険料ほか 947,070<br>非常勤職員等賃金 5,566,864<br>謝礼 360,000<br>普通旅費 150,620<br>研修旅費 73,840<br>消耗品費 196,421<br>燃料費 72,612<br>高速バスカード料 60,000<br>情報化関連委託料 1,281,696<br>協力隊活動支援委託料 956,000<br>自動車借上料 150,000<br>住宅借上料 690,000<br>私有自動車公務借上料 117,503<br>研修負担金 64,800 |
|     |     |      |        |       | 013 市民活動センター費<br>50,382,000   |
|     |     |      |        |       | 001 市民活動センター管理運営費<br>31,610,000   |

| 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          |
|   |   |            |            |       |               |             |            |
|   |   | 11 交通安全対策費 | 11,037,000 | 0     | 0             | 0           | 11,037,000 |

| 節     |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 区 分   | 金 額       |           |        |           |  |
|       |           |           |        |           | 指定管理料 31,610,000<br>003 中越沖地震メモリアル運営事業 18,772,000<br>中越沖地震メモリアル運営事業補助金 18,772,000<br>014 基金積立金 103,332,354<br>001 中越沖地震メモリアル基金積立金 75,692,541<br>中越沖地震メモリアル基金積立金 75,623,000<br>中越沖地震メモリアル基金利子積立金 69,541<br>002 中越沖地震産業観光対策基金積立金 27,639,813<br>中越沖地震産業観光対策基金積立金 27,626,000<br>中越沖地震産業観光対策基金利子積立金 13,813<br>高柳町事務所<br>111 高柳町石黒地域活動拠点施設経費 893,153<br>001 高柳町石黒地域活動拠点施設管理費 893,153<br>消耗品費 23,336<br>燃料費 8,415<br>光熱水費 351,952<br>機械・設備保守委託料 129,260<br>施設管理委託料 362,600<br>テレビ聴視料 13,990<br>石黒地区テレビ受信組合負担金 3,600<br>02款・01項・10目・07節へ 644<br>02款・01項・10目・08節へ 270,000<br>02款・01項・10目・09節へ 3,880<br>02款・01項・10目・12節へ 21,600<br>02款・01項・10目・19節へ 19,200<br>02款・01項・10目・11節から 644<br>02款・01項・10目・12節から 13,880<br>02款・01項・10目・14節から 300,800 |
|       |           | 9,990,756 | 0      | 1,046,244 |  |
| 1 報酬  | 2,096,000 | 1,966,000 | 0      | 130,000   | 市民活動支援課<br>001 交通安全対策事業 9,990,756<br>001 交通安全対策事業 9,990,756  |
| 4 共済費 | 655,674   | 655,674   | 0      | 0         |  |
| 7 賃金  | 4,080,000 | 4,080,000 | 0      | 0         | 交通指導員報酬 3 5人 1,902,000   |

| 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          |
|   |   |                 |            |       |               |             |            |
|   |   | 12 原子力広報・安全等対策費 | 15,021,000 | 0     | 0             | 0           | 15,021,000 |

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                       |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額       |           |        |         |   |
| 9 旅費          | 54,000    | 42,470    | 0      | 11,530  | 交通安全対策会議委員報酬10人<br>64,000                 |
| 11 需用費        | 1,545,326 | 1,027,704 | 0      | 517,622 | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>655,674                   |
| 12 役務費        | 337,000   | 103,616   | 0      | 233,384 | 非常勤職員等賃金<br>4,080,000                     |
| 13 委託料        | 1,600,000 | 1,600,000 | 0      | 0       | 費用弁償<br>4,150                             |
| 14 使用料及び賃借料   | 114,000   | 88,292    | 0      | 25,708  | 普通旅費<br>2,200                             |
| 18 備品購入費      | 354,000   | 226,800   | 0      | 127,200 | 研修旅費<br>36,120                            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 166,000   | 166,000   | 0      | 0       | 消耗品費<br>746,104                           |
| 27 公課費        | 35,000    | 34,200    | 0      | 800     | 燃料費<br>43,661                             |
|               |           |           |        |         | 車検・定期点検用修繕料<br>77,377                     |
|               |           |           |        |         | 被服(消耗品費)<br>160,562                       |
|               |           |           |        |         | 通信運搬費<br>55,826                           |
|               |           |           |        |         | 手数料<br>13,200                             |
|               |           |           |        |         | 自賠責保険料<br>25,830                          |
|               |           |           |        |         | 車検・定期点検手数料<br>8,760                       |
|               |           |           |        |         | 交通安全推進業務委託料<br>1,600,000                  |
|               |           |           |        |         | 複写機借上料<br>88,292                          |
|               |           |           |        |         | 備品<br>226,800                             |
|               |           |           |        |         | 研修負担金<br>11,000                           |
|               |           |           |        |         | 柏崎警察署地区交通安全対策連絡協議会負担金<br>155,000          |
|               |           |           |        |         | 自動車重量税<br>34,200                          |
|               |           |           |        |         | 02款・01項・11目・04節へ<br>4,674                 |
|               |           |           |        |         | 02款・01項・11目・19節へ<br>1,000                 |
|               |           |           |        |         | 02款・01項・11目・11節から<br>5,674                |
|               |           |           |        |         | 13,717,369                                |
| 4 共済費         | 272,000   | 206,188   | 0      | 65,812  | 防災・原子力課<br>001 原子力広報・安全等対策費<br>13,717,369 |
| 7 賃金          | 1,668,000 | 1,286,700 | 0      | 381,300 | 001 原子力広報等対策事業<br>10,347,428              |
| 9 旅費          | 1,244,000 | 943,709   | 0      | 300,291 | 普通旅費<br>83,950                            |
| 11 需用費        | 2,185,000 | 1,966,659 | 0      | 218,341 | 研修旅費<br>120,520                           |
| 12 役務費        | 769,000   | 714,662   | 0      | 54,338  | 消耗品費<br>273,467                           |
| 13 委託料        | 8,307,000 | 8,135,826 | 0      | 171,174 | 印刷製本費<br>1,017,180                        |
| 14 使用料及び賃借料   | 187,000   | 105,225   | 0      | 81,775  | 通信運搬費<br>587,026                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 389,000   | 358,400   | 0      | 30,600  | 高速バスカード料<br>40,000                        |
|               |           |           |        |         | 機械・設備保守委託料<br>44,506                      |
|               |           |           |        |         | 広告宣伝委託料<br>8,064,920                      |
|               |           |           |        |         | 複写機借上料<br>67,459                          |
|               |           |           |        |         | 研修負担金<br>48,400                           |
|               |           |           |        |         | 003 原子力調査情報収集事業<br>3,369,941              |

| 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           |
|   |       |           |             |             |               |             |             |
|   |       | 13 公平委員会費 | 552,000     | 0           | 0             | 0           | 552,000     |
|   | 2 徴税費 |           | 455,185,000 | 6,753,000   | 0             | 1,312,488   | 463,250,488 |
|   |       | 1 税務総務費   | 288,497,000 | △13,486,000 | 0             | △157,899    | 274,853,101 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
|               |             |             |        |            | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>206,188<br>非常勤職員等賃金<br>1,286,700<br>普通旅費<br>739,239<br>消耗品費<br>676,012<br>情報システム等通信料<br>87,636<br>機械・設備保守委託料<br>26,400<br>複写機借上料<br>30,494<br>テレビ聴視料<br>7,272<br>日本原子力産業協会負担金<br>130,000<br>全国原子力発電所所在市町村協議<br>会負担金<br>180,000 |
|               |             | 433,065     | 0      | 118,935    |  |
| 1 報酬          | 275,000     | 222,000     | 0      | 53,000     | 公平委員会事務局<br>001 公平委員費<br>281,940   |
| 9 旅費          | 144,000     | 101,370     | 0      | 42,630     | 001 公平委員費<br>公平委員報酬 3人<br>281,940  |
| 11 需用費        | 67,000      | 48,695      | 0      | 18,305     | 費用弁償<br>222,000<br>59,940  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 66,000      | 61,000      | 0      | 5,000      | 002 公平委員会事務局費<br>151,125<br>001 公平委員会事務局費<br>151,125<br>普通旅費<br>41,430<br>消耗品費<br>48,695<br>会議負担金<br>30,000<br>全国公平委員会連合会負担金<br>31,000   |
|               |             | 431,080,469 | 0      | 32,170,019 |  |
|               |             | 260,712,212 | 0      | 14,140,889 |  |
| 2 給料          | 141,004,000 | 138,404,760 | 0      | 2,599,240  | 税務課<br>001 職員人件費<br>186,789,314  |
| 3 職員手当等       | 81,915,000  | 74,935,622  | 0      | 6,979,378  | 001 職員人件費<br>186,789,314<br>一般職給料<br>99,371,460<br>扶養手当<br>1,752,500<br>住居手当<br>2,904,000<br>通勤手当<br>1,349,200<br>時間外勤務手当<br>8,395,866<br>管理職員特別勤務手当<br>16,000   |
| 4 共済費         | 50,070,000  | 45,776,004  | 0      | 4,293,996  | 休日給<br>74,944<br>管理職手当<br>622,800<br>期末手当<br>22,266,669<br>勤勉手当<br>16,082,540<br>夜間勤務手当<br>3,790<br>児童手当<br>855,000<br>市町村共済組合負担金<br>32,909,545  |
| 9 旅費          | 34,000      | 16,960      | 0      | 17,040     |  |
| 11 需用費        | 1,296,000   | 1,196,055   | 0      | 99,945     |  |
| 12 役務費        | 180,101     | 83,575      | 0      | 96,526     |  |
| 14 使用料及び賃借料   | 318,000     | 263,236     | 0      | 54,764     |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 36,000      | 36,000      | 0      | 0          |  |

| 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           |
|   |   | 2 賦課徴収費 | 166,688,000 | 20,239,000 | 0             | 1,470,387   | 188,397,387 |

| 節     |     | 支出済額      | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考                      |
|-------|-----|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| 区 分   | 金 額 |           |             |       |                          |
|       |     |           |             |       | 公務災害補償基金負担金<br>185,000   |
|       |     |           |             |       | 099 一般経費 1,345,498       |
|       |     |           |             |       | 001 一般経費 1,309,498       |
|       |     |           |             |       | 普通旅費 8,480               |
|       |     |           |             |       | 消耗品費 998,862             |
|       |     |           |             |       | 被服（消耗品費） 65,600          |
|       |     |           |             |       | 通信運搬費 3,575              |
|       |     |           |             |       | 高速バスカード料 40,000          |
|       |     |           |             |       | 複写機借上料 192,981           |
|       |     |           |             |       | 002 税務課負担金・補助金 36,000    |
|       |     |           |             |       | 柏崎地区税務協議会負担金 36,000      |
|       |     |           |             |       | 納税課                      |
|       |     |           |             |       | 099 一般経費 250,328         |
|       |     |           |             |       | 001 一般経費 250,328         |
|       |     |           |             |       | 普通旅費 8,480               |
|       |     |           |             |       | 消耗品費 106,453             |
|       |     |           |             |       | 印刷製本費 8,540              |
|       |     |           |             |       | 被服（消耗品費） 16,600          |
|       |     |           |             |       | 高速バスカード料 40,000          |
|       |     |           |             |       | 複写機借上料 70,255            |
|       |     |           |             |       | 101 職員人件費 72,327,072     |
|       |     |           |             |       | 001 職員人件費 72,327,072     |
|       |     |           |             |       | 一般職給料 39,033,300         |
|       |     |           |             |       | 扶養手当 1,356,000           |
|       |     |           |             |       | 住居手当 324,000             |
|       |     |           |             |       | 通勤手当 1,048,800           |
|       |     |           |             |       | 特殊勤務手当 138,650           |
|       |     |           |             |       | 時間外勤務手当 1,029,476        |
|       |     |           |             |       | 管理職員特別勤務手当 4,000         |
|       |     |           |             |       | 休日給 28,472               |
|       |     |           |             |       | 管理職手当 622,800            |
|       |     |           |             |       | 期末手当 8,883,428           |
|       |     |           |             |       | 勤勉手当 6,226,687           |
|       |     |           |             |       | 児童手当 950,000             |
|       |     |           |             |       | 市町村共済組合負担金 12,578,821    |
|       |     |           |             |       | 公務災害補償基金負担金 69,000       |
|       |     |           |             |       | 再任用職員雇用保険料ほか 33,638      |
|       |     |           |             |       | 02款・02項・02目・11節へ 155,420 |
|       |     |           |             |       | 02款・02項・02目・19節へ 2,479   |
|       |     |           | 170,368,257 | 0     | 18,029,130               |
| 4 共済費 |     | 3,691,288 | 3,467,623   | 0     | 223,665                  |
|       |     |           |             |       | 税務課                      |
|       |     |           |             |       | 001 市民税業務経費 18,851,265   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考        |                              |
|-----|------------|------------|------------|-------|------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額        |            |            |       |            |                              |
| 7   | 賃金         | 24,271,000 | 23,780,239 | 0     | 490,761    | 001 市民税業務経費<br>18,851,265    |
| 8   | 報償費        | 143,000    | 34,800     | 0     | 108,200    | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>1,119,505    |
| 9   | 旅費         | 731,999    | 370,750    | 0     | 361,249    | 非常勤職員等賃金<br>8,606,372        |
| 11  | 需用費        | 2,995,133  | 2,633,519  | 0     | 361,614    | 消耗品費<br>407,585              |
| 12  | 役務費        | 15,071,600 | 13,986,767 | 0     | 1,084,833  | 印刷製本費<br>990,450             |
| 13  | 委託料        | 77,897,000 | 74,018,339 | 0     | 3,878,661  | 通信運搬費<br>4,341,083           |
|     |            |            |            |       |            | 翻訳料<br>20,000                |
|     |            |            |            |       |            | 情報処理委託料<br>3,366,270         |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 325,000    | 317,831    | 0     | 7,169      | 002 資産税業務経費<br>76,080,710    |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 2,543,879  | 2,501,553  | 0     | 42,326     | 002 土地業務経費<br>10,193,563     |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 60,727,488 | 49,256,836 | 0     | 11,470,652 | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>273,920      |
|     |            |            |            |       |            | 非常勤職員等賃金<br>1,716,000        |
|     |            |            |            |       |            | 普通旅費<br>2,720                |
|     |            |            |            |       |            | 研修旅費<br>42,500               |
|     |            |            |            |       |            | 消耗品費<br>19,668               |
|     |            |            |            |       |            | 通信運搬費<br>3,094,755           |
|     |            |            |            |       |            | 地籍図等更新業務委託料<br>4,950,000     |
|     |            |            |            |       |            | 研修負担金<br>4,000               |
|     |            |            |            |       |            | 資産評価システム研究センター負担金<br>90,000  |
|     |            |            |            |       |            | 003 家屋・償却資産業務経費<br>5,568,618 |
|     |            |            |            |       |            | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>585,367      |
|     |            |            |            |       |            | 非常勤職員等賃金<br>3,801,258        |
|     |            |            |            |       |            | 研修旅費<br>24,360               |
|     |            |            |            |       |            | 消耗品費<br>137,926              |
|     |            |            |            |       |            | 印刷製本費<br>87,640              |
|     |            |            |            |       |            | 通信運搬費<br>698,185             |
|     |            |            |            |       |            | 情報処理委託料<br>202,785           |
|     |            |            |            |       |            | 複写機借上料<br>21,097             |
|     |            |            |            |       |            | 研修負担金<br>10,000              |
|     |            |            |            |       |            | 004 土地評価経費<br>60,318,529     |
|     |            |            |            |       |            | 固定資産土地評価業務委託料<br>11,275,000  |
|     |            |            |            |       |            | 標準地鑑定評価業務委託料<br>49,043,529   |
|     |            |            |            |       |            | 003 諸税業務経費<br>7,864,385      |
|     |            |            |            |       |            | 001 諸税業務経費<br>5,742,733      |
|     |            |            |            |       |            | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>274,001      |
|     |            |            |            |       |            | 非常勤職員等賃金<br>1,713,521        |
|     |            |            |            |       |            | 謝礼<br>22,000                 |
|     |            |            |            |       |            | 普通旅費<br>88,060               |
|     |            |            |            |       |            | 消耗品費<br>49,104               |
|     |            |            |            |       |            | 印刷製本費<br>191,420             |
|     |            |            |            |       |            | 通信運搬費<br>2,722,000           |
|     |            |            |            |       |            | 情報使用料<br>285,748             |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 軽自動車申告書印刷費市町村経費負担金 41,479<br>柏崎たばこ販売対策協議会負担金 355,400<br>002 証明業務経費 2,121,652<br>非常勤職員雇用保険料ほか 271,646<br>非常勤職員等賃金 1,778,488<br>消耗品費 10,867<br>印刷製本費 49,665<br>物品借上料 10,986<br>006 地方税電子申告運用業務経費 3,115,934<br>001 地方税電子申告運用業務経費 3,115,934<br>地方税電子申告システム運用業務委託料 1,251,860<br>地方税共同機構負担金 1,864,074<br>納税課<br>301 収納業務経費 64,298,415<br>001 収納業務経費 64,298,415<br>非常勤職員雇用保険料ほか 943,184<br>非常勤職員等賃金 6,164,600<br>謝礼 12,800<br>普通旅費 8,440<br>研修旅費 169,430<br>消耗品費 466,104<br>食糧費 720<br>印刷製本費 209,862<br>通信運搬費 2,801,534<br>手数料 225,810<br>収納委託料 3,690,195<br>不動産鑑定評価業務委託料 238,700<br>研修負担金 110,200<br>市税等還付金及び還付加算金 49,256,836<br>302 債権管理経費 157,548<br>001 債権管理経費 157,548<br>研修旅費 35,240<br>消耗品費 8,658<br>印刷製本費 3,850<br>通信運搬費 82,400<br>手数料 1,000<br>研修負担金 26,400<br>予備費充用額 1,312,488<br>02款・02項・02目・04節へ 24,288<br>02款・02項・02目・19節へ 400<br>02款・02項・01目・12節から 157,899<br>02款・02項・02目・09節から 15,001 |

| 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           |
|   |             |             |             |            |               |             |             |
|   | 3 戸籍住民基本台帳費 |             | 201,942,000 | 15,784,000 | 0             | 0           | 217,726,000 |
|   |             | 1 戸籍住民基本台帳費 | 201,942,000 | 15,784,000 | 0             | 0           | 217,726,000 |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 備 考                        |                                  |
|-----|------------|-------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額        |             |            |            |                            |                                  |
|     |            |             |            |            | 02款・02項・02目・11節から<br>9,287 |                                  |
|     |            |             |            |            | 02款・02項・02目・12節から<br>400   |                                  |
|     |            | 200,322,667 | 0          | 17,403,333 |                            |                                  |
|     |            | 200,322,667 | 0          | 17,403,333 |                            |                                  |
| 2   | 給料         | 54,539,000  | 52,122,760 | 0          | 2,416,240                  | 市民課                              |
| 3   | 職員手当等      | 31,858,000  | 31,145,016 | 0          | 712,984                    | 001 職員人件費<br>100,938,180         |
| 4   | 共済費        | 22,532,974  | 20,880,906 | 0          | 1,652,068                  | 001 職員人件費<br>一般職給料<br>52,122,760 |
| 7   | 賃金         | 21,322,000  | 20,420,815 | 0          | 901,185                    | 扶養手当<br>934,909                  |
| 9   | 旅費         | 114,000     | 56,516     | 0          | 57,484                     | 住居手当<br>108,000                  |
| 11  | 需用費        | 2,503,000   | 1,913,585  | 0          | 589,415                    | 通勤手当<br>534,700                  |
| 12  | 役務費        | 1,687,026   | 1,376,585  | 0          | 310,441                    | 時間外勤務手当<br>7,830,287             |
| 13  | 委託料        | 59,641,000  | 59,432,100 | 0          | 208,900                    | 管理職員特別勤務手当<br>4,000              |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 1,463,000   | 1,194,504  | 0          | 268,496                    | 休日給<br>259,956                   |
| 18  | 備品購入費      | 379,000     | 292,380    | 0          | 86,620                     | 管理職手当<br>622,800                 |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 21,687,000  | 11,487,500 | 0          | 10,199,500                 | 期末手当<br>11,921,684               |
|     |            |             |            |            |                            | 勤勉手当<br>8,251,149                |
|     |            |             |            |            |                            | 夜間勤務手当<br>2,531                  |
|     |            |             |            |            |                            | 児童手当<br>675,000                  |
|     |            |             |            |            |                            | 市町村共済組合負担金<br>17,129,865         |
|     |            |             |            |            |                            | 公務災害補償基金負担金<br>77,000            |
|     |            |             |            |            |                            | 再任用職員雇用保険料ほか<br>463,539          |
|     |            |             |            |            |                            | 002 戸籍住民基本台帳関係経費<br>91,394,869   |
|     |            |             |            |            |                            | 001 戸籍住民基本台帳費<br>91,039,661      |
|     |            |             |            |            |                            | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>2,231,574        |
|     |            |             |            |            |                            | 非常勤職員等賃金<br>14,147,410           |
|     |            |             |            |            |                            | 普通旅費<br>52,956                   |
|     |            |             |            |            |                            | 研修旅費<br>2,460                    |
|     |            |             |            |            |                            | 消耗品費<br>1,179,210                |
|     |            |             |            |            |                            | 印刷製本費<br>496,650                 |
|     |            |             |            |            |                            | 通信運搬費<br>819,105                 |
|     |            |             |            |            |                            | 手数料<br>231,710                   |
|     |            |             |            |            |                            | システム改修委託料<br>1,875,500           |
|     |            |             |            |            |                            | 機械・設備保守委託料<br>218,000            |
|     |            |             |            |            |                            | 市民課窓口業務委託料<br>57,338,600         |
|     |            |             |            |            |                            | 複写機借上料<br>666,606                |
|     |            |             |            |            |                            | 庁用備品<br>292,380                  |
|     |            |             |            |            |                            | 新潟県戸籍住民基本台帳事務協議<br>会分担金<br>7,500 |
|     |            |             |            |            |                            | 個人番号カード交付事業交付金<br>11,480,000     |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 002 人口動態調査事務費<br>84,200<br>消耗品費 67,000<br>通信運搬費 17,200  |
|     |     |      |        |       | 003 人口移動調査事務費<br>54,000<br>消耗品費 40,000<br>通信運搬費 14,000  |
|     |     |      |        |       | 004 中長期在留者住居地届出等事務費<br>217,008<br>複写機借上料 217,008  |
|     |     |      |        |       | 004 住居表示経費 88,412<br>001 住居表示事務費<br>88,412<br>消耗品費 88,412   |
|     |     |      |        |       | 005 住民実態調査経費 16,164<br>001 住民実態調査事務費<br>16,164<br>通信運搬費 16,164  |
|     |     |      |        |       | 006 パスポート発給経費 1,923,573<br>001 パスポート発給事務費 1,923,573<br>非常勤職員雇用保険料ほか 236,439<br>非常勤職員等賃金 1,508,123<br>研修旅費 1,100<br>通信運搬費 177,911  |
|     |     |      |        |       | 高柳町事務所<br>101 戸籍住民基本台帳費（高柳町）<br>2,190,975<br>001 戸籍住民基本台帳費（高柳町）<br>2,190,975<br>非常勤職員雇用保険料ほか 267,515<br>非常勤職員等賃金 1,834,792<br>消耗品費 14,884<br>通信運搬費 49,848<br>複写機借上料 1,256<br>物品借上料 22,680 |
|     |     |      |        |       | 西山町事務所<br>201 戸籍住民基本台帳費（西山町）<br>3,770,494<br>001 戸籍住民基本台帳費（西山町）<br>3,770,494<br>非常勤職員雇用保険料ほか 474,974<br>非常勤職員等賃金 2,930,490<br>消耗品費 27,429<br>通信運搬費 50,647<br>複写機借上料 670<br>物品借上料 286,284  |
|     |     |      |        |       | 02款・03項・01目・04節へ<br>7,974   |

| 款 | 項     | 目          | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |       |            | 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 選挙費 |            | 137,871,000 | △22,221,000 | 0             | 0           | 115,650,000 |
|   |       | 1 選挙管理委員会費 | 26,677,000  | △8,000      | 0             | 0           | 26,669,000  |
|   |       | 2 県議会議員選挙費 | 18,157,000  | △3,601,000  | 0             | 0           | 14,556,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            |             |        |           | 02款・03項・01目・12節から<br>7,974  |
|               |            | 114,453,862 | 0      | 1,196,138 |   |
|               |            | 25,510,732  | 0      | 1,158,268 |   |
| 1 報酬          | 1,605,000  | 1,604,399   | 0      | 601       | 選挙管理委員会事務局<br>001 職員人件費 23,384,338  |
| 2 給料          | 12,643,000 | 12,621,600  | 0      | 21,400    | 001 職員人件費 23,384,338<br>一般職給料 12,621,600  |
| 3 職員手当等       | 6,193,000  | 6,154,881   | 0      | 38,119    | 扶養手当 71,500<br>通勤手当 136,800   |
| 4 共済費         | 5,380,000  | 4,607,857   | 0      | 772,143   | 時間外勤務手当 144,054   |
| 9 旅費          | 182,000    | 142,130     | 0      | 39,870    | 管理職員特別勤務手当 4,000  |
| 11 需用費        | 143,000    | 129,812     | 0      | 13,188    | 休日給 5,565<br>管理職手当 622,800  |
| 12 役務費        | 327,000    | 77,311      | 0      | 249,689   | 期末手当 2,999,958<br>勤勉手当 2,170,204  |
| 14 使用料及び賃借料   | 57,000     | 39,442      | 0      | 17,558    | 市町村共済組合負担金 4,585,857<br>公務災害補償基金負担金 22,000  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 139,000    | 133,300     | 0      | 5,700     | 002 選挙管理委員費 1,697,159<br>001 選挙管理委員費 1,697,159<br>選挙管理委員報酬 4人 1,604,399<br>費用弁償 92,760  |
|               |            |             |        |           | 003 選挙管理委員会事務局費 429,235<br>001 選挙管理委員会事務局費 429,235<br>普通旅費 45,290<br>研修旅費 4,080<br>消耗品費 129,812<br>通信運搬費 77,311<br>複写機借上料 39,442<br>会議負担金 65,000<br>全国市区選管連合会負担金 33,500<br>全国市区選管連合会北信越支部負担金 12,200<br>県内市選管連合会負担金 10,700<br>全国市区選管連合会北信越支部総会特別負担金 11,900 |
|               |            | 14,544,782  | 0      | 11,218    |   |
| 1 報酬          | 2,837,000  | 2,833,054   | 0      | 3,946     | 選挙管理委員会事務局<br>001 県議会議員選挙費 14,544,782   |
| 3 職員手当等       | 6,567,000  | 6,566,640   | 0      | 360       | 001 県議会議員選挙費 14,544,782   |
| 4 共済費         | 2,520      | 2,520       | 0      | 0         | 投票所の投票管理者報酬 4人 1,184,400  |

| 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          |
|   |   |            |            |             |               |             |            |
|   |   | 3 市議会議員選挙費 | 57,238,000 | △13,449,000 | 0             | 0           | 43,789,000 |

| 節           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考  |
|-------------|-----------|------------|--------|--------|--|
| 区 分         | 金 額       |            |        |        |  |
| 7 賃金        | 638,000   | 637,133    | 0      | 867    | 期日前投票所の投票管理者報酬<br>20人 199,800  |
| 8 報償費       | 678,000   | 677,580    | 0      | 420    | 投票所の投票立会人報酬 96人<br>1,016,500   |
| 9 旅費        | 5,000     | 4,040      | 0      | 960    | 期日前投票所の投票立会人報酬<br>40人 342,000  |
| 11 需用費      | 624,000   | 622,508    | 0      | 1,492  | 選挙長報酬 1人<br>10,600   |
| 12 役務費      | 805,480   | 804,981    | 0      | 499    | 選挙立会人報酬 5人<br>26,400   |
| 13 委託料      | 1,378,000 | 1,377,000  | 0      | 1,000  | 開票管理者報酬 1人<br>10,600   |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,021,000 | 1,019,326  | 0      | 1,674  | 開票立会人報酬 10人<br>26,400<br>不在者投票所の外部立会人報酬<br>16人 16,354<br>時間外勤務手当<br>6,512,083<br>休日給 52,741<br>夜間勤務手当 1,816<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>2,520<br>非常勤職員等賃金<br>637,133<br>謝礼 677,580<br>費用弁償 4,040<br>消耗品費 236,248<br>燃料費 76,675<br>食糧費 295,680<br>印刷製本費 13,905<br>通信運搬費 77,245<br>手数料 727,736<br>ポスター掲示場撤去委託料<br>1,177,200<br>ポスター掲示板処分委託料<br>199,800<br>複写機借上料 87,840<br>情報機器等借上料<br>151,200<br>自動車借上料 413,350<br>会場借上料 322,936<br>物品借上料 44,000 |
|             |           | 43,773,864 | 0      | 15,136 | 02款・04項・02目・04節へ<br>520<br>02款・04項・02目・12節から<br>520  |
| 1 報酬        | 2,861,000 | 2,857,528  | 0      | 3,472  | 選挙管理委員会事務局<br>001 市議会議員選挙費 43,773,864  |
| 3 職員手当等     | 6,782,000 | 6,781,357  | 0      | 643    | 001 市議会議員選挙費<br>43,773,864   |
| 4 共済費       | 2,000     | 1,283      | 0      | 717    | 投票所の投票管理者報酬 48人<br>1,159,200   |
| 7 賃金        | 545,000   | 544,288    | 0      | 712    | 期日前投票所の投票管理者報酬<br>18人 199,800  |
| 8 報償費       | 801,000   | 800,180    | 0      | 820    |  |

| 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          |
|   |   |              |            |            |               |             |            |
|   |   | 4 参議院議員通常選挙費 | 35,799,000 | △5,163,000 | 0             | 0           | 30,636,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|--------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |        |  |
| 9 旅費          | 5,000      | 4,900      | 0      | 100    | 投票所の投票立会人報酬 96人<br>1,027,200   |
| 11 需用費        | 2,271,000  | 2,268,924  | 0      | 2,076  | 期日前投票所の投票立会人報酬<br>36人 342,000  |
| 12 役務費        | 3,400,000  | 3,398,449  | 0      | 1,551  | 選挙長報酬 1人<br>21,200   |
| 13 委託料        | 3,759,000  | 3,758,400  | 0      | 600    | 選挙立会人報酬 10人<br>88,000  |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,078,000  | 1,075,395  | 0      | 2,605  | 不在者投票所の外部立会人報酬<br>16人 20,128   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 22,285,000 | 22,283,160 | 0      | 1,840  | 時間外勤務手当<br>6,774,606<br>夜間勤務手当<br>6,751<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>1,283<br>非常勤職員等賃金<br>544,288<br>謝礼<br>800,180<br>費用弁償<br>4,900<br>消耗品費<br>1,228,331<br>燃料費<br>33,245<br>食糧費<br>297,680<br>印刷製本費<br>709,668<br>通信運搬費<br>2,562,298<br>手数料<br>836,151<br>ポスター掲示場設置・撤去委託料<br>2,160,000<br>ポスター掲示板作成・処分委託料<br>1,598,400<br>複写機借上料<br>108,154<br>情報機器等借上料<br>151,200<br>自動車借上料<br>443,190<br>会場借上料<br>328,851<br>物品借上料<br>44,000<br>不在者投票特別経費負担金<br>213,099<br>選挙運動用通常葉書負担金<br>2,935,824<br>選挙運動用自動車使用負担金<br>5,088,857<br>選挙運動用ポスター作成負担金<br>13,264,500<br>選挙運動用ビラ作成負担金<br>780,880 |
|               |            | 30,624,484 | 0      | 11,516 |  |
| 1 報酬          | 3,246,000  | 3,243,030  | 0      | 2,970  | 選挙管理委員会事務局<br>001 参議院議員通常選挙費<br>30,624,484   |
| 3 職員手当等       | 9,511,000  | 9,510,649  | 0      | 351    | 001 参議院議員通常選挙費<br>30,624,484   |
| 7 賃金          | 1,222,000  | 1,221,993  | 0      | 7      | 投票所の投票管理者報酬 48人<br>1,146,600   |
| 8 報償費         | 1,111,000  | 1,110,620  | 0      | 380    | 期日前投票所の投票管理者報酬<br>34人 366,300  |
| 9 旅費          | 5,000      | 4,300      | 0      | 700    |  |

| 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          |
|   |   |           |            |           |               |             |            |
|   | 5 | 統計調査費     | 30,470,000 | 5,399,000 | 0             | 0           | 35,869,000 |
|   |   | 1 統計調査総務費 | 16,828,000 | 5,399,000 | 0             | 0           | 22,227,000 |

| 節   |          | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考       |   |
|-----|----------|------------|------------|-------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額      |            |            |       |           |   |
| 11  | 需用費      | 1,942,000  | 1,938,989  | 0     | 3,011     | 投票所の投票立会人報酬 96人<br>984,400  |
| 12  | 役務費      | 4,423,000  | 4,422,118  | 0     | 882       | 期日前投票所の投票立会人報酬<br>68人 627,000   |
| 13  | 委託料      | 6,006,000  | 6,004,368  | 0     | 1,632     | 開票管理者報酬 1人<br>10,600  |
| 14  | 使用料及び賃借料 | 1,275,680  | 1,274,097  | 0     | 1,583     | 開票立会人報酬 20人<br>88,000   |
| 18  | 備品購入費    | 1,894,320  | 1,894,320  | 0     | 0         | 不在者投票所の外部立会人報酬<br>16人 20,130<br>時間外勤務手当<br>9,445,534<br>休日給 44,518<br>夜間勤務手当 20,597<br>非常勤職員等賃金<br>1,221,993<br>謝礼 1,110,620<br>費用弁償 4,300<br>消耗品費 1,141,136<br>燃料費 28,509<br>食糧費 367,330<br>印刷製本費 186,145<br>修繕料(備品)<br>215,869<br>通信運搬費 3,135,323<br>保管料 40,000<br>手数料 1,246,795<br>システム改修委託料<br>1,641,168<br>ポスター掲示場設置・撤去委託料<br>2,970,000<br>ポスター掲示板作成・処分委託料<br>1,393,200<br>複写機借上料 141,870<br>情報機器等借上料<br>151,200<br>自動車借上料 473,626<br>会場借上料 410,401<br>物品借上料 97,000<br>備品 1,894,320<br>02款・04項・04目・18節へ<br>122,320<br>02款・04項・04目・14節から<br>122,320 |
|     |          |            | 30,316,443 | 0     | 5,552,557 |   |
|     |          |            | 20,434,728 | 0     | 1,792,272 |   |
| 2   | 給料       | 10,939,000 | 10,920,900 | 0     | 18,100    | 企画政策課<br>001 職員人件費 18,155,150   |
| 3   | 職員手当等    | 4,897,000  | 4,053,256  | 0     | 843,744   | 001 職員人件費 18,155,150<br>一般職給料 10,920,900<br>通勤手当 170,400<br>時間外勤務手当<br>165,792  |
| 4   | 共済費      | 4,329,215  | 3,455,209  | 0     | 874,006   | 休日給 6,668   |
| 7   | 賃金       | 1,703,000  | 1,702,800  | 0     | 200       | 期末手当 2,168,500  |
| 9   | 旅費       | 48,000     | 27,640     | 0     | 20,360    |   |

| 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          |
|   |   |         |            |       |               |             |            |
|   |   | 2 基幹統計費 | 12,533,000 | 0     | 0             | 0           | 12,533,000 |

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額       |           |        |           |  |
| 11 需用費        | 96,785    | 80,776    | 0      | 16,009    | 勤勉手当 1,541,896<br>市町村共済組合負担金 3,127,766<br>公務災害補償基金負担金 20,000<br>再任用職員雇用保険料ほか 33,228  |
| 12 役務費        | 67,000    | 63,147    | 0      | 3,853     |  |
| 14 使用料及び賃借料   | 142,000   | 131,000   | 0      | 11,000    |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,000     | 0         | 0      | 5,000     | 002 統計調査員確保対策事業 37,000<br>001 統計調査員確保対策事業 37,000<br>広告料 36,000<br>複写機借上料 1,000<br>003 統計事務費 2,242,578<br>001 統計事務費 2,242,578<br>非常勤職員雇用保険料ほか 274,215<br>非常勤職員等賃金 1,702,800<br>研修旅費 27,640<br>消耗品費 80,776<br>通信運搬費 23,997<br>手数料 3,150<br>複写機借上料 130,000<br>02款・05項・01目・04節へ 2,215<br>02款・05項・01目・11節から 2,215                   |
|               |           | 9,322,470 | 0      | 3,210,530 |  |
| 1 報酬          | 9,682,000 | 7,887,311 | 0      | 1,794,689 | 企画政策課 001 基幹統計費 9,322,470<br>001 学校基本調査費 24,000<br>消耗品費 8,010<br>通信運搬費 15,990<br>002 工業統計調査費 643,000<br>工業統計調査指導員報酬 1人 36,850<br>工業統計調査調査員報酬 24人 496,343<br>時間外勤務手当 23,548<br>非常勤職員等賃金 29,050<br>普通旅費 2,200<br>消耗品費 22,509<br>食糧費 3,500<br>通信運搬費 29,000<br>005 全国家計構造調査費 864,185<br>全国家計構造調査調査員報酬 3人 638,920<br>時間外勤務手当 48,931 |
| 3 職員手当等       | 706,000   | 434,545   | 0      | 271,455   |  |
| 7 賃金          | 245,560   | 88,632    | 0      | 156,928   |  |
| 8 報償費         | 675,000   | 133,200   | 0      | 541,800   |  |
| 9 旅費          | 90,000    | 4,400     | 0      | 85,600    |  |
| 11 需用費        | 617,941   | 562,921   | 0      | 55,020    |  |
| 12 役務費        | 400,499   | 179,474   | 0      | 221,025   |  |
| 14 使用料及び賃借料   | 116,000   | 31,987    | 0      | 84,013    |  |

| 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         |
|   |   | 3 地籍調査費 | 1,109,000 | 0     | 0             | 0           | 1,109,000 |

| 節      |        | 支出済額  | 翌年度繰越額  | 不 用 額  | 備 考                           |  |
|--------|--------|-------|---------|--------|-------------------------------|--|
| 区 分    | 金 額    |       |         |        |                               |  |
|        |        |       |         |        | 非常勤職員等賃金<br>5,210             |  |
|        |        |       |         |        | 謝礼<br>133,200                 |  |
|        |        |       |         |        | 消耗品費<br>21,480                |  |
|        |        |       |         |        | 食糧費<br>1,120                  |  |
|        |        |       |         |        | 通信運搬費<br>15,324               |  |
|        |        |       |         |        | 006 国勢調査調査区設定費<br>345,011     |  |
|        |        |       |         |        | 時間外勤務手当<br>164,617            |  |
|        |        |       |         |        | 非常勤職員等賃金<br>9,432             |  |
|        |        |       |         |        | 普通旅費<br>2,200                 |  |
|        |        |       |         |        | 消耗品費<br>144,640               |  |
|        |        |       |         |        | 複写機借上料<br>24,122              |  |
|        |        |       |         |        | 008 農林業センサス費<br>6,421,506     |  |
|        |        |       |         |        | 農林業センサス指導員報酬17人<br>422,500    |  |
|        |        |       |         |        | 農林業センサス調査員報酬257人<br>5,439,490 |  |
|        |        |       |         |        | 時間外勤務手当<br>108,466            |  |
|        |        |       |         |        | 休日給<br>19,482                 |  |
|        |        |       |         |        | 非常勤職員等賃金<br>44,940            |  |
|        |        |       |         |        | 消耗品費<br>265,511               |  |
|        |        |       |         |        | 通信運搬費<br>108,212              |  |
|        |        |       |         |        | 手数料<br>5,040                  |  |
|        |        |       |         |        | 複写機借上料<br>7,865               |  |
|        |        |       |         |        | 022 経済センサス費<br>1,008,768      |  |
|        |        |       |         |        | 経済センサス調査員報酬11人<br>853,208     |  |
|        |        |       |         |        | 時間外勤務手当<br>69,501             |  |
|        |        |       |         |        | 消耗品費<br>78,611                |  |
|        |        |       |         |        | 食糧費<br>1,540                  |  |
|        |        |       |         |        | 通信運搬費<br>5,908                |  |
|        |        |       |         |        | 023 経済センサス調査区管理費<br>16,000    |  |
|        |        |       |         |        | 消耗品費<br>16,000                |  |
|        |        |       |         |        | 02款・05項・02目・07節へ<br>1,210     |  |
|        |        |       |         |        | 02款・05項・02目・11節へ<br>148,151   |  |
|        |        |       |         |        | 02款・05項・02目・07節から<br>40,650   |  |
|        |        |       |         |        | 02款・05項・02目・11節から<br>1,210    |  |
|        |        |       |         |        | 02款・05項・02目・12節から<br>107,501  |  |
|        |        |       | 559,245 | 0      | 549,755                       |  |
| 9 旅費   | 7,000  | 6,600 | 0       | 400    | 財政管理課                         |  |
|        |        |       |         |        | 001 地籍調査事業<br>559,245         |  |
| 11 需用費 | 11,000 | 0     | 0       | 11,000 | 001 地籍調査事業<br>559,245         |  |

| 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              |
|   | 6   | 監査委員費   | 43,001,000     | △1,000     | 0             | 0           | 43,000,000     |
|   |     | 1 監査委員費 | 43,001,000     | △1,000     | 0             | 0           | 43,000,000     |
| 3 | 民生費 |         | 12,574,697,000 | 91,980,000 | 34,712,000    | 860,626     | 12,702,249,626 |

| 節   |            | 支出済額       | 翌年度繰越額         | 不 用 額               | 備 考         |                  |                 |
|-----|------------|------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額        |            |                |                     |             |                  |                 |
| 12  | 役務費        | 20,000     | 20,000         | 0                   | 0           | 普通旅費<br>高速バスカード料 | 6,600<br>20,000 |
| 13  | 委託料        | 1,000,000  | 495,000        | 0                   | 505,000     | 計画策定委託料          | 495,000         |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 71,000     | 37,645         | 0                   | 33,355      | 複写機借上料           | 37,645          |
|     |            |            | 41,264,434     | 0                   | 1,735,566   |                  |                 |
|     |            |            | 41,264,434     | 0                   | 1,735,566   |                  |                 |
| 1   | 報酬         | 2,649,000  | 2,575,139      | 0                   | 73,861      | 監査委員事務局          |                 |
| 2   | 給料         | 21,410,000 | 21,354,624     | 0                   | 55,376      | 001 職員人件費        | 37,928,838      |
| 3   | 職員手当等      | 10,356,000 | 9,578,362      | 0                   | 777,638     | 001 職員人件費        | 37,928,838      |
| 4   | 共済費        | 7,426,000  | 6,995,852      | 0                   | 430,148     | 一般職給料            | 21,354,624      |
| 9   | 旅費         | 326,000    | 243,800        | 0                   | 82,200      | 扶養手当             | 156,000         |
| 11  | 需用費        | 195,000    | 194,237        | 0                   | 763         | 住居手当             | 47,000          |
| 12  | 役務費        | 16,000     | 5,181          | 0                   | 10,819      | 通勤手当             | 273,900         |
| 13  | 委託料        | 347,000    | 122,500        | 0                   | 224,500     | 時間外勤務手当          | 348,803         |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 177,000    | 104,179        | 0                   | 72,821      | 管理職員特別勤務手当       | 4,000           |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 98,000     | 90,560         | 0                   | 7,440       | 休日給              | 18,876          |
|     |            |            |                |                     |             | 管理職手当            | 622,800         |
|     |            |            |                |                     |             | 期末手当             | 4,825,032       |
|     |            |            |                |                     |             | 勤勉手当             | 3,281,339       |
|     |            |            |                |                     |             | 夜間勤務手当           | 612             |
|     |            |            |                |                     |             | 市町村共済組合負担金       | 6,958,852       |
|     |            |            |                |                     |             | 公務災害補償基金負担金      | 37,000          |
|     |            |            |                |                     |             | 002 監査委員費        | 2,679,239       |
|     |            |            |                |                     |             | 001 監査委員費        | 2,679,239       |
|     |            |            |                |                     |             | 監査委員報酬 3人        | 2,575,139       |
|     |            |            |                |                     |             | 費用弁償             | 104,100         |
|     |            |            |                |                     |             | 003 監査委員事務局費     | 656,357         |
|     |            |            |                |                     |             | 001 監査委員事務局費     | 656,357         |
|     |            |            |                |                     |             | 普通旅費             | 104,520         |
|     |            |            |                |                     |             | 研修旅費             | 35,180          |
|     |            |            |                |                     |             | 消耗品費             | 190,365         |
|     |            |            |                |                     |             | 食糧費              | 3,872           |
|     |            |            |                |                     |             | 通信運搬費            | 3,681           |
|     |            |            |                |                     |             | 手数料              | 1,500           |
|     |            |            |                |                     |             | 工事監査委託料          | 122,500         |
|     |            |            |                |                     |             | 複写機借上料           | 104,179         |
|     |            |            |                |                     |             | 会議負担金            | 14,000          |
|     |            |            |                |                     |             | 研修負担金            | 34,560          |
|     |            |            |                |                     |             | 全国都市監査委員会負担金     | 23,000          |
|     |            |            |                |                     |             | 北陸地区都市監査委員会負担金   | 19,000          |
|     |            |            | 12,179,911,538 | 繰越明許費<br>12,316,000 | 510,022,088 |                  |                 |

| 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             |
|   | 1 社会福祉費 |           | 6,160,091,000 | 121,383,000 | 34,602,000    | 0           | 6,316,076,000 |
|   |         | 1 社会福祉総務費 | 1,198,345,000 | 145,704,000 | 0             | 0           | 1,344,049,000 |

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額         |               |                     |             |   |
|               |             | 6,039,559,857 | 繰越明許費<br>12,316,000 | 264,200,143 |   |
|               |             | 1,241,089,973 | 繰越明許費<br>11,696,000 | 91,263,027  |   |
| 1 報酬          | 308,000     | 217,600       | 0                   | 90,400      | 市民課<br>001 職員人件費 12,259,175   |
| 2 給料          | 139,419,000 | 135,257,519   | 0                   | 4,161,481   | 001 職員人件費<br>一般職給料 6,932,700<br>通勤手当 48,000<br>時間外勤務手当 375,218<br>期末手当 1,541,968<br>勤勉手当 1,131,314<br>夜間勤務手当 1,215<br>市町村共済組合負担金 2,217,760<br>公務災害補償基金負担金 11,000  |
| 3 職員手当等       | 86,541,000  | 80,225,643    | 繰越明許費<br>200,000    | 6,115,357   | 福祉課<br>101 職員人件費 120,287,653<br>001 職員人件費 120,287,653<br>一般職給料 62,497,981<br>扶養手当 319,500<br>通勤手当 657,600<br>時間外勤務手当 9,259,322<br>管理職員特別勤務手当 12,000<br>休日給 108,360<br>管理職手当 1,419,600<br>期末手当 14,238,230<br>勤勉手当 10,622,749<br>夜間勤務手当 5,249<br>児童手当 140,000<br>市町村共済組合負担金 20,882,062<br>公務災害補償基金負担金 125,000 |
| 4 共済費         | 51,830,878  | 46,916,951    | 0                   | 4,913,927   |   |
| 7 賃金          | 12,658,000  | 12,127,183    | 0                   | 530,817     |   |
| 9 旅費          | 306,000     | 114,610       | 0                   | 191,390     |   |
| 11 需用費        | 1,696,961   | 1,496,986     | 0                   | 199,975     |   |
| 12 役務費        | 27,048,039  | 9,727,596     | 繰越明許費<br>1,100,000  | 16,220,443  |   |
| 13 委託料        | 68,746,000  | 55,696,777    | 繰越明許費<br>396,000    | 12,653,223  |   |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,024,000   | 756,263       | 0                   | 267,737     |   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 83,832,122  | 63,506,058    | 繰越明許費<br>10,000,000 | 10,326,064  |   |
| 20 扶助費        | 2,574,000   | 1,749,540     | 0                   | 824,460     |   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 371,000     | 371,000       | 0                   | 0           |   |
| 25 積立金        | 1,360,000   | 427,257       | 0                   | 932,743     |   |
| 28 繰出金        | 866,334,000 | 832,498,990   | 0                   | 33,835,010  | 102 民生委員費 14,030,170<br>001 民生委員費 14,030,170<br>民生委員推薦会委員報酬 10人 57,600<br>費用弁償 3,660<br>研修旅費 15,150<br>消耗品費 1,332<br>食糧費 301,840<br>民生委員活動委託料 12,627,000<br>会場借上料 56,230<br>民生委員児童委員協議会研修費補助金 967,358<br>103 社会福祉協議会補助金 30,000,000<br>001 社会福祉協議会補助金 30,000,000   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                         |
|-----|-----|------|--------|-------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                             |
|     |     |      |        |       | 社会福祉協議会補助金<br>30,000,000    |
|     |     |      |        |       | 104 法外援護事業 37,250           |
|     |     |      |        |       | 001 法外援護事業 37,250           |
|     |     |      |        |       | 行旅人応急援護費 37,250             |
|     |     |      |        |       | 106 基金積立金 427,257           |
|     |     |      |        |       | 001 社会福祉事業基金積立金 427,257     |
|     |     |      |        |       | 社会福祉事業基金積立金 327,248         |
|     |     |      |        |       | 社会福祉事業基金利子積立金 100,009       |
|     |     |      |        |       | 108 女性相談支援事業 5,591,796      |
|     |     |      |        |       | 001 女性相談支援事業 5,591,796      |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか 780,579        |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金 4,764,137          |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 3,820                  |
|     |     |      |        |       | 研修旅費 2,600                  |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 3,000                 |
|     |     |      |        |       | 私有自動車公務借上料 2,370            |
|     |     |      |        |       | 緊急一時保護費 35,290              |
|     |     |      |        |       | 111 地域福祉計画推進事業 204,760      |
|     |     |      |        |       | 001 地域福祉計画推進事業 204,760      |
|     |     |      |        |       | 地域福祉計画推進会議委員報酬 14人 160,000  |
|     |     |      |        |       | 費用弁償 14,120                 |
|     |     |      |        |       | 普通旅費 22,360                 |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 1,620                  |
|     |     |      |        |       | 食糧費 3,660                   |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 3,000                |
|     |     |      |        |       | 112 成年後見制度利用支援事業 2,801,269  |
|     |     |      |        |       | 001 成年後見制度利用支援事業 1,691,269  |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 7,900                  |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 6,369                 |
|     |     |      |        |       | 後見人制度報酬助成費 1,677,000        |
|     |     |      |        |       | 002 成年後見制度普及啓発等事業 1,110,000 |
|     |     |      |        |       | 成年後見制度普及啓発等事業委託料 1,110,000  |
|     |     |      |        |       | 115 生活困窮者自立支援事業 23,371,000  |
|     |     |      |        |       | 001 生活困窮者自立支援事業 23,083,000  |
|     |     |      |        |       | 生活困窮者自立支援事業委託料 23,000,000   |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金 83,000            |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 002 住居確保給付金事業<br>288,000<br>国支出金精算還付金<br>288,000   |
|     |     |      |        |       | 119 行旅死亡人取扱事業<br>373,187<br>001 行旅死亡人取扱事業<br>373,187<br>行旅死亡人処理委託料<br>373,187  |
|     |     |      |        |       | 120 プレミアム付商品券事業<br>67,885,830<br>001 プレミアム付商品券事業費<br>32,502,000<br>プレミアム付商品券事業費負担金<br>32,502,000<br>002 プレミアム付商品券事業事務費<br>35,383,830<br>時間外勤務手当<br>1,191,972<br>休日給<br>27,245<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>892,438<br>非常勤職員等賃金<br>5,593,046<br>消耗品費<br>325,955<br>通信運搬費<br>5,263,235<br>広告料<br>842,600<br>手数料<br>2,539,779<br>情報化関連委託料<br>5,921,300<br>システム改修委託料<br>2,209,900<br>プレミアム付商品券管理等委託料<br>10,355,510<br>チラシ等制作委託料<br>99,880<br>複写機借上料<br>93,000<br>会場借上料<br>27,970 |
|     |     |      |        |       | 199 一般経費<br>1,652,484<br>001 一般経費<br>1,652,484<br>普通旅費<br>18,260<br>研修旅費<br>19,800<br>消耗品費<br>258,021<br>燃料費<br>59,382<br>印刷製本費<br>261,940<br>修繕料（備品）<br>60,307<br>被服（消耗品費）<br>16,600<br>通信運搬費<br>374,039<br>情報システム等通信料<br>68,016<br>複写機借上料<br>330,361<br>自動車借上料<br>164,358<br>会議負担金<br>1,000<br>研修負担金<br>20,400   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 介護高齢課<br>199 一般経費 2,984,979<br>001 一般経費 2,984,979<br>非常勤職員雇用保険料ほか 276,878<br>非常勤職員等賃金 1,770,000<br>普通旅費 6,600<br>研修旅費 8,240<br>消耗品費 198,429<br>通信運搬費 590,558<br>高速バスカード料 40,000<br>複写機借上料 78,974<br>研修負担金 15,300<br>201 職員人件費 49,186,499<br>001 職員人件費 49,186,499<br>一般職給料 25,044,838<br>扶養手当 738,000<br>通勤手当 361,200<br>時間外勤務手当 3,412,006<br>管理職員特別勤務手当 20,000<br>休日給 6,618<br>管理職手当 622,800<br>期末手当 6,242,076<br>勤勉手当 4,229,190<br>夜間勤務手当 3,062<br>児童手当 140,000<br>市町村共済組合負担金 7,844,931<br>公務災害補償基金負担金 37,000<br>再任用職員雇用保険料ほか 484,778<br>国保医療課<br>301 国民健康保険事業特別会計繰出金 832,498,990<br>001 国民健康保険事業特別会計繰出金 832,498,990<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 832,498,990<br>こころの相談支援課<br>701 職員人件費 77,497,674<br>001 職員人件費 77,497,674<br>一般職給料 40,782,000<br>扶養手当 768,000<br>住居手当 591,600<br>通勤手当 563,700<br>時間外勤務手当 2,926,428<br>管理職員特別勤務手当 8,000<br>管理職手当 1,245,600<br>期末手当 9,815,823<br>勤勉手当 7,069,814<br>夜間勤務手当 2,184 |

| 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             |
|   |   |          |               |            |               |             |               |
|   |   | 2 障害者福祉費 | 1,967,735,000 | 25,754,000 | 0             | 0           | 1,993,489,000 |

| 節   |            | 支出済額          | 翌年度繰越額           | 不 用 額            | 備 考  |  |
|-----|------------|---------------|------------------|------------------|--|--|
| 区 分 | 金 額        |               |                  |                  |  |  |
|     |            |               |                  |                  | 児童手当 360,000<br>市町村共済組合負担金 13,307,525<br>公務災害補償基金負担金 57,000<br>03款・01項・01目・04節へ 4,878<br>03款・01項・01目・07節へ 55,000<br>03款・01項・01目・12節へ 104,039<br>03款・01項・01目・11節から 104,039<br>03款・01項・01目・12節から 24,000<br>03款・01項・01目・14節から 31,000<br>03款・01項・01目・19節から 4,878 |  |
|     |            | 1,929,463,538 | 繰越明許費<br>620,000 | 63,405,462       |  |  |
| 1   | 報酬         | 2,076,000     | 1,518,000        | 0                | 558,000  | 福祉課  |
| 4   | 共済費        | 1,680,252     | 1,320,148        | 0                | 360,104  | 001 自立支援給付費 1,409,500,888<br>001 介護給付費 931,049,160<br>居宅介護給付費 65,675,755                               |
| 7   | 賃金         | 10,559,748    | 8,616,934        | 0                | 1,942,814  | 重度訪問介護給付費 179,460  |
| 8   | 報償費        | 104,602       | 10,400           | 0                | 94,202   | 行動援護給付費 10,368,851   |
| 9   | 旅費         | 119,398       | 47,908           | 0                | 71,490   | 短期入所給付費 30,836,877   |
| 11  | 需用費        | 634,000       | 454,447          | 0                | 179,553  | 療養介護給付費 165,861,515  |
| 12  | 役務費        | 2,037,000     | 1,839,156        | 0                | 197,844  | 生活介護給付費 479,540,359  |
| 13  | 委託料        | 108,017,000   | 102,061,527      | 0                | 5,955,473  | 施設入所支援給付費 173,292,925  |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 806,000       | 697,000          | 0                | 109,000  | 同行援護給付費 4,807,792  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 2,001,000     | 514,400          | 0                | 1,486,600  | 県支出金精算還付金 485,626  |
| 20  | 扶助費        | 1,850,917,000 | 1,797,851,878    | 繰越明許費<br>620,000 | 52,445,122   | 002 訓練等給付費 421,875,397<br>自立訓練（機能訓練）給付費 2,103,283<br>自立訓練（生活訓練）給付費 10,296,506                          |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 14,537,000    | 14,531,740       | 0                | 5,260  | 就労移行支援給付費 27,085,971<br>就労継続（A型）事業給付費 24,593,730<br>就労継続（B型）事業給付費 218,050,308<br>共同生活援助給付費 124,677,340 |







| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                             |
|-----|-----|------|--------|-------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                 |
|     |     |      |        |       | 心身障害者扶養共済掛金助成費<br>311,610       |
|     |     |      |        |       | 012 特別児童扶養手当事務費<br>269,000      |
|     |     |      |        |       | 消耗品費 145,000                    |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 114,000                   |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 10,000                   |
|     |     |      |        |       | 015 身体障害者等交通費助成事業<br>12,482,670 |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>256,152         |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,710,459           |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費 30,690                    |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 230,000                   |
|     |     |      |        |       | 身体障害者等交通費助成費<br>10,255,369      |
|     |     |      |        |       | 006 障害者計画等策定事業<br>220,090       |
|     |     |      |        |       | 002 障害者計画等策定事業<br>220,090       |
|     |     |      |        |       | 障害者福祉推進会議委員報酬20人<br>192,000     |
|     |     |      |        |       | 費用弁償 7,470                      |
|     |     |      |        |       | 食糧費 4,620                       |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 10,000                    |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料 6,000                    |
|     |     |      |        |       | 008 障害児通所給付費等<br>83,758,964     |
|     |     |      |        |       | 001 障害児通所給付費<br>72,643,414      |
|     |     |      |        |       | 児童発達支援給付費<br>21,220,577         |
|     |     |      |        |       | 放課後等デイサービス給付費<br>44,424,552     |
|     |     |      |        |       | 保育所等訪問支援給付費<br>214,844          |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>4,522,294          |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>2,261,147          |
|     |     |      |        |       | 002 高額障害児通所給付費<br>4,752         |
|     |     |      |        |       | 高額障害児通所給付費<br>4,752             |
|     |     |      |        |       | 003 障害児相談支援給付費<br>11,110,798    |
|     |     |      |        |       | 障害児相談支援給付費<br>9,122,450         |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>1,325,565          |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>662,783            |
|     |     |      |        |       | 013 障害者医療費<br>65,831,834        |
|     |     |      |        |       | 001 障害者医療費<br>65,831,834        |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 37,000                    |
|     |     |      |        |       | 審査委託料 120,242                   |

| 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             |
|   |   |         |               |             |               |             |               |
|   |   | 3 老人福祉費 | 2,866,079,000 | △36,292,000 | 42,000        | 0           | 2,829,829,000 |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |        |             |   |
|               |               |               |        |             | 更生医療給付費 24,440,682<br>育成医療給付費 2,002,313<br>療養介護医療給付費 37,740,110<br>国支出金精算還付金 994,324<br>県支出金精算還付金 497,163<br>03款・01項・02目・04節へ 1,252<br>03款・01項・02目・09節へ 398<br>03款・01項・02目・07節から 1,252<br>03款・01項・02目・08節から 398 |
|               |               | 2,722,654,558 | 0      | 107,174,442 |   |
| 1 報酬          | 289,000       | 44,800        | 0      | 244,200     | 介護高齢課<br>001 老人保護措置委託事業 152,777,983   |
| 8 報償費         | 914,000       | 863,200       | 0      | 50,800      | 001 老人保護措置委託事業 152,714,943<br>老人保護措置委託料 149,911,183   |
| 9 旅費          | 57,000        | 5,200         | 0      | 51,800      | 高齢者虐待等やむを得ない事由による措置入所委託料 2,803,760  |
| 11 需用費        | 2,331,260     | 1,265,916     | 0      | 1,065,344   | 002 老人ホーム入所判定経費 63,040<br>謝礼 51,200<br>普通旅費 2,200<br>実費弁償 1,320<br>消耗品費 8,320   |
| 12 役務費        | 612,000       | 293,821       | 0      | 318,179     | 002 老人在宅生活支援事業 56,072,451<br>002 高齢者生活支援短期入所事業 164  |
| 13 委託料        | 183,474,740   | 176,743,605   | 0      | 6,731,135   | 003 単身老人等緊急通報装置設置事業 7,967,995<br>緊急通報装置設置事業委託料 7,967,995  |
| 14 使用料及び賃借料   | 363,000       | 287,320       | 0      | 75,680      | 004 寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業 39,341,300<br>印刷製本費 36,300<br>寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成費 39,305,000   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 978,668,000   | 969,406,693   | 0      | 9,261,307   | 007 ふれあい給食サービス事業 7,500,000<br>ふれあい給食サービス事業補助金 7,500,000   |
| 20 扶助費        | 46,907,000    | 44,750,176    | 0      | 2,156,824   | 009 高齢者向け安心住まいの整備補助事業 1,050,000   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 996,000       | 996,000       | 0      | 0           |   |
| 28 繰出金        | 1,615,217,000 | 1,527,997,827 | 0      | 87,219,173  |   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | 高齢者向け安心住まいの整備補助事業補助金 1,050,000<br>012 除雪援護事業 16,000<br>除雪援護費 16,000<br>018 救急医療情報キット配布事業 196,992<br>消耗品費 196,992<br>004 敬老事業 15,749,493<br>001 敬老事業 15,749,493<br>謝礼 15,000<br>賞賜金 795,000<br>消耗品費 932,905<br>食糧費 13,176<br>通信運搬費 159,101<br>筆耕料 13,780<br>保険料（自賠責以外） 1,211<br>敬老会委託料 13,537,000<br>複写機借上料 25,000<br>会場借上料 189,280<br>物品借上料 68,040<br>005 老人クラブ運営費等助成事業 4,683,250<br>001 老人クラブ運営費等助成事業 4,683,250<br>高齢者健康促進事業委託料 430,000<br>単位老人クラブ運営費補助金 2,089,250<br>老人クラブ連合会運営費等補助金 2,164,000<br>007 シルバー人材センター経費 18,580,000<br>001 シルバー人材センター経費 18,580,000<br>シルバー人材センター運営費等補助金 18,450,000<br>全国シルバー人材センター協会負担金 50,000<br>県シルバー人材センター協会負担金 80,000<br>011 介護保険特別会計繰出金 1,316,661,086<br>001 介護保険特別会計繰出金 1,316,661,086<br>介護保険特別会計繰出金 1,316,661,086<br>013 居宅介護支援事業 21,726<br>001 居宅介護支援事業 21,726<br>消耗品費 11,726<br>高速バスカード料 10,000<br>014 介護保険利用者負担額軽減事業 548,229<br>001 介護保険利用者負担額軽減事業 548,229<br>消耗品費 11,170 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 16,472<br>複写機借上料 4,000<br>社会福祉法人による利用者負担額<br>軽減措置事業助成費 159,000<br>在宅サービス利用者負担額助成費 357,587<br>017 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業 1,923,680<br>001 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業 1,923,680<br>消耗品費 11,267<br>通信運搬費 93,093<br>警備委託料 379,320<br>高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 1,440,000<br>020 福祉有償運送運営協議会費 47,480<br>001 福祉有償運送運営協議会費 47,480<br>福祉有償運送運営協議会委員報酬7人 44,800<br>費用弁償 1,680<br>複写機借上料 1,000<br>026 介護従事者等人材確保・育成事業 40,708,260<br>003 介護従事者人材確保・育成支援事業 39,065,000<br>介護職就業奨励補助金 2,026,000<br>介護資格取得支援補助金 846,000<br>介護夜勤対応者臨時補助金 36,193,000<br>005 介護職員就職支援事業 1,643,260<br>印刷製本費 43,260<br>介護職員就職支援事業補助金 1,600,000<br>027 敬老事業（東日本大震災） 10,000<br>001 敬老事業（東日本大震災） 10,000<br>賞賜金 2,000<br>敬老会委託料 8,000<br>国保医療課<br>101 老人医療費助成事業（県老） 6,175,736<br>001 老人医療費助成事業（県老） 6,175,736<br>消耗品費 800<br>審査委託料 266,347<br>医療費助成費 4,912,589<br>県支出金精算還付金 996,000<br>103 後期高齢者医療費 1,108,695,184<br>001 後期高齢者医療費 1,108,695,184 |

| 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           |
|   |   | 4 社会福祉施設費 | 124,584,000 | △13,783,000 | 34,560,000    | 0           | 145,361,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            | 143,006,828 | 0      | 2,354,172 | 事務費負担金 37,922,929<br>療養給付費負担金 859,435,514<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 211,336,741<br>不用額のうち繰越明許分 956<br>03款・01項・03目・08節へ 801,000<br>03款・01項・03目・11節へ 43,260<br>03款・01項・03目・20節へ 43,000<br>03款・01項・03目・11節から 844,000<br>03款・01項・03目・13節から 43,260   |
| 11 需用費        | 2,891,377  | 2,444,636   | 0      | 446,741   | 西山町事務所  |
| 12 役務費        | 443,648    | 388,961     | 0      | 54,687    | 401 いきいき館費 17,913,100<br>001 いきいき館管理費 14,074,100  |
| 13 委託料        | 56,991,000 | 56,881,138  | 0      | 109,862   | 修繕料 232,100<br>指定管理料 13,842,000   |
| 14 使用料及び賃借料   | 9,044,000  | 9,043,607   | 0      | 393       | 002 いきいき館施設整備費 3,839,000<br>施設改修工事 3,839,000  |
| 15 工事請負費      | 4,072,000  | 3,839,000   | 0      | 233,000   | 福祉課   |
| 18 備品購入費      | 5,569,975  | 4,061,436   | 0      | 1,508,539 | 001 総合福祉センター費 21,146,000<br>001 総合福祉センター管理運営費 21,146,000  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 66,349,000 | 66,348,050  | 0      | 950       | 指定管理料 21,146,000<br>介護高齢課<br>101 老人ワークルーム費 2,293,075<br>001 白竜会館運営費 1,745,823<br>消耗品費 7,076<br>光熱水費 492,701<br>修繕料(備品) 80,740<br>通信運搬費 55,283<br>機械・設備保守委託料 39,260<br>警備委託料 170,040<br>清掃委託料 85,272<br>施設管理委託料 764,484<br>除雪関連委託料 29,150<br>テレビ聴視料 21,817<br>002 喬柏会館運営費 547,252<br>消耗品費 12,473<br>光熱水費 163,627<br>通信運搬費 52,230 |

| 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         |
|   |   | 5 国民年金事務費 | 3,348,000 | 0     | 0             | 0           | 3,348,000 |

| 節      |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|--|
| 区 分    | 金 額       |           |        |       |  |
|        |           |           |        |       | 機械・設備保守委託料<br>49,620<br>警備委託料           170,040<br>清掃委託料           85,272<br>テレビ聴視料         13,990<br>103 社会福祉施設建設資金元利償還金補助金           23,580,050<br>001 社会福祉施設建設資金元利償還金補助金         23,580,050<br>なごみ荘建設資金元利償還金補助金           18,739,800<br>にしかりの里増床資金元利償還金補助金           4,840,250<br>110 介護基盤整備事業           34,560,000<br>001 介護基盤整備事業           34,560,000<br>介護基盤整備事業費補助金           34,560,000<br>113 高齢者生活支援施設管理運営事業           18,908,000<br>001 高齢者生活支援施設管理運営事業           18,908,000<br>指定管理料           18,908,000<br>115 コツコツ貯筋体操センター費           23,014,603<br>001 コツコツ貯筋体操センター維持管理費           10,274,177<br>光熱水費           1,266,377<br>会場借上料           9,007,800<br>002 コツコツ貯筋体操センター整備事業           12,740,426<br>消耗品費           189,542<br>手数料           281,448<br>施設備品           4,061,436<br>コツコツ貯筋体操センター整備費負担金           8,208,000<br>301 高齢者用冬期共同住宅経費           1,592,000<br>001 高齢者用冬期共同住宅管理費           1,592,000<br>指定管理料           1,592,000<br>不用額のうち繰越明許分                   0<br>03款・01項・04目・11節へ                   219,377<br>03款・01項・04目・12節へ                   54,648<br>03款・01項・04目・18節から                 274,025 |
|        |           | 3,344,960 | 0      | 3,040 |  |
| 4 共済費  | 319,731   | 319,731   | 0      | 0     | 市民課  |
| 7 賃金   | 2,009,193 | 2,009,193 | 0      | 0     | 001 国民年金事務費           3,344,960<br>001 基礎年金事務費   |
| 9 旅費   | 22,780    | 20,780    | 0      | 2,000 | 非常勤職員雇用保険料ほか           3,344,000<br>319,731  |
| 11 需用費 | 618,342   | 618,302   | 0      | 40    |  |

| 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             |
|   |         |           |               |             |               |             |               |
|   | 2 児童福祉費 |           | 5,491,391,000 | △68,256,000 | 110,000       | 860,626     | 5,424,105,626 |
|   |         | 1 児童福祉総務費 | 1,813,522,000 | △35,017,000 | 0             | 236,176     | 1,778,741,176 |

| 節           |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分         | 金 額         |               |        |             |   |
| 12 役務費      | 106,807     | 105,807       | 0      | 1,000       | 非常勤職員等賃金<br>2,009,193   |
| 13 委託料      | 168,140     | 168,140       | 0      | 0           | 普通旅費<br>20,780<br>消耗品費<br>617,342<br>通信運搬費<br>105,807<br>システム改修委託料<br>168,140<br>複写機借上料<br>103,007<br>002 福祉年金事務費<br>960<br>消耗品費<br>960   |
| 14 使用料及び賃借料 | 103,007     | 103,007       | 0      | 0           | 03款・01項・05目・04節へ<br>12,731<br>03款・01項・05目・07節へ<br>27,193<br>03款・01項・05目・09節へ<br>16,780<br>03款・01項・05目・13節へ<br>69,140<br>03款・01項・05目・11節から<br>57,658<br>03款・01項・05目・12節から<br>27,193<br>03款・01項・05目・14節から<br>40,993 |
|             |             | 5,212,940,962 | 0      | 211,164,664 |   |
|             |             | 1,752,761,848 | 0      | 25,979,328  |   |
| 1 報酬        | 2,535,000   | 2,157,200     | 0      | 377,800     | こころの相談支援課<br>018 早期療育事業<br>26,256,341   |
| 2 給料        | 111,453,000 | 111,113,302   | 0      | 339,698     | 001 早期療育事業<br>26,256,341<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>3,248,871   |
| 3 職員手当等     | 67,044,000  | 65,666,234    | 0      | 1,377,766   | 非常勤職員等賃金<br>20,830,035  |
| 4 共済費       | 49,439,406  | 46,249,560    | 0      | 3,189,846   | 謝礼<br>48,600<br>研修旅費<br>30,540<br>消耗品費<br>489,211<br>食糧費<br>38,810<br>通信運搬費<br>27,555<br>手数料<br>11,554<br>保険料（自賠責以外）<br>115,200   |
| 7 賃金        | 73,299,309  | 67,969,923    | 0      | 5,329,386   | 研修委託料<br>732,000<br>複写機借上料<br>11,711<br>自動車借上料<br>55,080<br>入場料<br>1,740<br>駐車場使用料<br>310<br>施設備品<br>579,204<br>研修負担金<br>35,920   |
| 8 報償費       | 1,311,000   | 1,001,188     | 0      | 309,812     | 030 適応指導教室推進事業<br>6,477,687   |
| 9 旅費        | 606,000     | 189,840       | 0      | 416,160     | 001 ふれあいルーム推進事業<br>6,477,687  |
| 11 需用費      | 8,720,052   | 7,553,154     | 0      | 1,166,898   | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>694,669   |
| 12 役務費      | 5,347,321   | 4,504,369     | 0      | 842,952     |   |
| 13 委託料      | 235,593,088 | 235,168,510   | 0      | 424,578     |   |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,873,000   | 5,104,164     | 0      | 768,836     |   |
| 15 工事請負費    | 1,250,000   | 1,109,160     | 0      | 140,840     |   |
| 18 備品購入費    | 1,772,000   | 1,215,648     | 0      | 556,352     |   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額 | 備 考       |  |
|-----|------------|---------------|---------------|-------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額        |               |               |       |           |  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 79,131,000    | 71,429,142    | 0     | 7,701,858 | 非常勤職員等賃金<br>5,646,703  |
| 20  | 扶助費        | 1,120,750,000 | 1,118,045,000 | 0     | 2,705,000 | 謝礼 55,000<br>普通旅費 7,560<br>研修旅費 2,200<br>消耗品費 63,305<br>物品借上料 990<br>入場料 7,260   |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 14,254,000    | 14,253,334    | 0     | 666       | 031 教育相談事業 13,848,970  |
| 25  | 積立金        | 363,000       | 32,120        | 0     | 330,880   | 001 不登校・いじめ対策事業 1,838,535<br>学校訪問相談員報酬 1人 1,798,800<br>消耗品費 9,812<br>私有自動車公務借上料 29,923<br>002 カウンセリングルーム運営費 12,010,435<br>非常勤職員雇用保険料ほか 1,381,726<br>非常勤職員等賃金 10,438,415<br>普通旅費 28,500<br>研修旅費 4,400<br>消耗品費 129,692<br>通信運搬費 10,000<br>私有自動車公務借上料 3,742<br>著作権料 12,960<br>研修負担金 1,000<br>099 一般経費 585,120<br>001 一般経費 585,120<br>消耗品費 26,325<br>印刷製本費 6,197<br>通信運搬費 258,004<br>高速バスカード料 20,000<br>複写機借上料 274,594<br>子育て支援課<br>002 子育て支援事業 9,719,459<br>003 子どもの虐待防止事業 1,028,060<br>謝礼 765,840<br>研修旅費 18,700<br>実費弁償 4,140<br>消耗品費 73,050<br>通信運搬費 5,000<br>養育支援業務委託料 34,600<br>複写機借上料 16,000<br>会場借上料 28,730<br>国支出金精算還付金 41,000<br>県支出金精算還付金 41,000<br>004 ファミリーサポートセンター事業 2,422,483 |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                            |
|-----|-----|------|--------|-------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>308,591        |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,945,201          |
|     |     |      |        |       | 謝礼<br>6,000                    |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>14,255                 |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>40,584                |
|     |     |      |        |       | 保険料（自賠責以外）<br>55,000           |
|     |     |      |        |       | 私有自動車公務借上料<br>852              |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>26,000            |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>26,000            |
|     |     |      |        |       | 018 子ども・子育て会議費<br>2,136,276    |
|     |     |      |        |       | 子ども・子育て会議委員報酬13人<br>204,800    |
|     |     |      |        |       | 費用弁償<br>23,060                 |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>6,600                  |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>30,674                 |
|     |     |      |        |       | 食糧費<br>3,152                   |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>19,990                |
|     |     |      |        |       | 計画策定委託料<br>1,848,000           |
|     |     |      |        |       | 019 利用者支援事業<br>3,582,240       |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>438,485        |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>2,628,745          |
|     |     |      |        |       | 研修旅費<br>34,700                 |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>15,394                 |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>64,341                |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>67,000               |
|     |     |      |        |       | 情報システム借上料<br>332,500           |
|     |     |      |        |       | 私有自動車公務借上料<br>1,075            |
|     |     |      |        |       | 020 子育て短期支援事業<br>550,400       |
|     |     |      |        |       | 保険料（自賠責以外）<br>63,300           |
|     |     |      |        |       | 子育て短期支援業務委託料<br>487,100        |
|     |     |      |        |       | 003 放課後児童健全育成事業<br>164,912,372 |
|     |     |      |        |       | 001 放課後児童健全育成事業<br>164,912,372 |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>277,607        |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,777,108          |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>64,766                 |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費<br>56,100                |
|     |     |      |        |       | 光熱水費<br>1,330,323              |
|     |     |      |        |       | 修繕料<br>462,164                 |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費 250,000<br>手数料 7,840<br>保険料（自賠責以外） 1,257,420<br>施設運営委託料 153,254,000<br>複写機借上料 22,500<br>建物借上料 2,834,400<br>借地料 360,000<br>施設備品 126,144<br>国支出金精算還付金 1,416,000<br>県支出金精算還付金 1,416,000<br>004 家庭児童相談室事業 7,722,974<br>001 家庭児童相談室事業 7,722,974<br>非常勤職員雇用保険料ほか 1,077,830<br>非常勤職員等賃金 6,630,144<br>消耗品費 3,000<br>会議負担金 12,000<br>008 児童手当給付事業 1,131,574,680<br>001 児童手当給付費 1,126,388,334<br>児童手当 1,118,045,000<br>国支出金精算還付金 6,961,667<br>県支出金精算還付金 1,381,667<br>002 児童手当事務費 5,186,346<br>非常勤職員雇用保険料ほか 495,480<br>非常勤職員等賃金 3,022,198<br>消耗品費 50,886<br>印刷製本費 75,048<br>通信運搬費 1,542,734<br>013 結婚活動応援事業 1,209,182<br>001 結婚活動応援事業 1,209,182<br>結婚活動応援事業委託料 1,209,182<br>016 職員人件費 125,017,260<br>001 職員人件費 125,017,260<br>一般職給料 63,960,478<br>扶養手当 1,133,000<br>住居手当 927,000<br>通勤手当 1,922,300<br>時間外勤務手当 7,916,991<br>管理職員特別勤務手当 15,000<br>休日給 84,079<br>管理職手当 1,419,600 |

| 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   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |  |
|     |     |      |        |       | 期末手当 14,743,012<br>勤勉手当 10,928,468<br>夜間勤務手当 3,265<br>児童手当 130,000<br>市町村共済組合負担金 21,731,067<br>公務災害補償基金負担金 103,000<br>099 一般経費 798,687<br>001 一般経費 798,687<br>消耗品費 36,808<br>印刷製本費 62,161<br>通信運搬費 600,812<br>手数料 10,450<br>複写機借上料 88,456<br>204 県立こども自然王国費 148,183,730<br>001 県立こども自然王国管理運営費 77,189,760<br>謝礼 19,200<br>実費弁償 12,560<br>指定管理料 77,150,000<br>児童健全育成推進財団負担金 5,000<br>新潟県児童館連絡協議会負担金 3,000<br>004 県立こども自然王国整備費 70,993,970<br>修繕料 3,411,720<br>県立こども自然王国工事等負担金 67,582,250<br>保育課<br>001 職員人件費 88,042,214<br>001 職員人件費 88,042,214<br>一般職給料 47,152,824<br>扶養手当 236,000<br>住居手当 555,000<br>通勤手当 933,200<br>時間外勤務手当 6,006,209<br>管理職員特別勤務手当 8,000<br>休日給 12,748<br>管理職手当 622,800<br>期末手当 10,423,232<br>勤勉手当 7,554,131<br>夜間勤務手当 2,199<br>児童手当 90,000<br>市町村共済組合負担金 14,351,871<br>公務災害補償基金負担金 94,000<br>002 子育て支援事業 139,961<br>001 子育て応援事業 139,961<br>謝礼 106,548<br>消耗品費 20,888<br>通信運搬費 12,525 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                |
|-----|-----|------|--------|-------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                    |
|     |     |      |        |       | 005 地域子育て支援交流施設経費<br>23,240,948    |
|     |     |      |        |       | 001 地域子育て支援拠点事業<br>22,131,788      |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>2,006,231          |
|     |     |      |        |       | 労災保険料<br>40,132                    |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>15,051,374             |
|     |     |      |        |       | 研修旅費<br>4,400                      |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>773,212                    |
|     |     |      |        |       | 光熱水費<br>60,949                     |
|     |     |      |        |       | 修繕料<br>178,344                     |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>97,690                    |
|     |     |      |        |       | 警備委託料<br>431,640                   |
|     |     |      |        |       | 清掃委託料<br>21,988                    |
|     |     |      |        |       | 私有自動車公務借上料<br>11,528               |
|     |     |      |        |       | 施設備品<br>382,860                    |
|     |     |      |        |       | 保育備品<br>127,440                    |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>1,472,000             |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>1,472,000             |
|     |     |      |        |       | 002 地域子育て支援交流施設整備事業<br>1,109,160   |
|     |     |      |        |       | 地域子育て支援交流施設整備工事<br>1,109,160       |
|     |     |      |        |       | 099 一般経費<br>147,111                |
|     |     |      |        |       | 001 一般経費<br>147,111                |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>55,718                     |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費<br>9,270                     |
|     |     |      |        |       | 通信運搬費<br>34,370                    |
|     |     |      |        |       | 複写機借上料<br>47,753                   |
|     |     |      |        |       | 学校教育課                              |
|     |     |      |        |       | 006 かしわざき子ども育成基金積立金<br>32,120      |
|     |     |      |        |       | 001 かしわざき子ども育成基金積立金<br>32,120      |
|     |     |      |        |       | かしわざき子ども育成基金利子積立金<br>32,120        |
|     |     |      |        |       | 011 かしわざき子ども育成基金活用事業<br>4,853,032  |
|     |     |      |        |       | 001 かしわざきこども大学事業<br>4,853,032      |
|     |     |      |        |       | かしわざきこども大学運営協議会委員報酬 10人<br>153,600 |
|     |     |      |        |       | 費用弁償<br>12,480                     |
|     |     |      |        |       | 食糧費<br>1,920                       |
|     |     |      |        |       | 自動車借上料<br>895,060                  |
|     |     |      |        |       | かしわざきこども大学事業負担金<br>1,716,972       |
|     |     |      |        |       | こどもの笑顔創造プロジェクト補助金<br>2,073,000     |
|     |     |      |        |       | 予備費充用額<br>236,176                  |
|     |     |      |        |       | 03款・02項・01目・04節へ<br>15,230         |

| 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           |
|   |   | 2 母子福祉費 | 364,790,000 | 3,992,000 | 110,000       | 0           | 368,892,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                               |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |                                   |
|               |             |             |        |            | 03款・02項・01目・07節へ<br>37,309        |
|               |             |             |        |            | 03款・02項・01目・13節へ<br>124,088       |
|               |             |             |        |            | 03款・02項・01目・11節から<br>50,948       |
|               |             |             |        |            | 03款・02項・01目・12節から<br>125,679      |
|               |             | 358,059,310 | 0      | 10,832,690 |                                   |
| 3 職員手当等       | 201,000     | 72,142      | 0      | 128,858    | 福祉課                               |
| 4 共済費         | 441,000     | 266,221     | 0      | 174,779    | 004 母子生活支援施設等入所委託事業<br>4,367,767  |
| 7 賃金          | 2,798,000   | 1,672,218   | 0      | 1,125,782  | 001 母子生活支援施設等入所委託事業<br>4,367,767  |
| 9 旅費          | 9,000       | 0           | 0      | 9,000      | 母子生活支援施設等入所委託料<br>4,358,176       |
| 11 需用費        | 181,000     | 79,619      | 0      | 101,381    | 国支出金精算還付金<br>6,394                |
| 12 役務費        | 779,000     | 393,206     | 0      | 385,794    | 県支出金精算還付金<br>3,197                |
| 13 委託料        | 6,117,000   | 5,349,860   | 0      | 767,140    | 006 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業<br>105,024 |
| 14 使用料及び賃借料   | 4,000       | 0           | 0      | 4,000      | 001 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業<br>105,024 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,785,000   | 2,820,524   | 0      | 964,476    | 母子家庭自立支援給付金<br>57,024             |
| 20 扶助費        | 351,982,000 | 344,812,855 | 0      | 7,169,145  | 国支出金精算還付金<br>48,000               |
| 23 償還金利子及び割引料 | 2,595,000   | 2,592,665   | 0      | 2,335      | 008 高等職業訓練促進給付金等事業<br>2,946,000   |
|               |             |             |        |            | 001 高等職業訓練促進給付金等事業<br>2,946,000   |
|               |             |             |        |            | 母子家庭高等技能訓練促進費等給付金<br>2,046,000    |
|               |             |             |        |            | 国支出金精算還付金<br>900,000              |
|               |             |             |        |            | 子育て支援課                            |
|               |             |             |        |            | 001 児童扶養手当給付事業<br>315,766,710     |
|               |             |             |        |            | 001 児童扶養手当事務費<br>2,339,436        |
|               |             |             |        |            | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>266,221           |
|               |             |             |        |            | 非常勤職員等賃金<br>1,672,218             |
|               |             |             |        |            | 消耗品費<br>7,477                     |
|               |             |             |        |            | 印刷製本費<br>28,080                   |
|               |             |             |        |            | 通信運搬費<br>265,000                  |
|               |             |             |        |            | システム改修委託料<br>100,440              |
|               |             |             |        |            | 002 児童扶養手当給付費<br>313,427,274      |
|               |             |             |        |            | 児童扶養手当<br>313,089,200             |
|               |             |             |        |            | 国支出金精算還付金<br>338,074              |

| 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             |
|   |   | 3 児童措置費 | 3,298,685,000 | △38,159,000 | 0             | 579,730     | 3,261,105,730 |

| 節           |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分         | 金 額           |               |        |             |  |
|             |               | 3,088,905,684 | 0      | 172,200,046 | 002 ひとり親家庭等医療費助成事業<br>32,561,615<br>001 ひとり親家庭等医療費助成事業<br>32,561,615<br>消耗品費 4,336<br>印刷製本費 21,600<br>通信運搬費 120,000<br>審査委託料 891,244<br>医療費助成費 30,227,435<br>県支出金精算還付金<br>1,297,000<br>009 児童扶養手当給付事業（東日本大震災）<br>1,496,220<br>001 児童扶養手当給付費（東日本大震災）<br>1,496,220<br>児童扶養手当 1,496,220<br>101 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事業<br>815,974<br>001 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事務費<br>98,474<br>時間外勤務手当<br>72,142<br>消耗品費 18,126<br>通信運搬費 3,696<br>手数料 4,510<br>002 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付費<br>717,500<br>臨時・特別給付金<br>717,500<br>不用額のうち繰越明許分 9,560 |
| 1 報酬        | 2,580,000     | 2,309,041     | 0      | 270,959     | 保育課<br>001 職員人件費 750,126,287<br>001 職員人件費 750,126,287<br>一般職給料 420,847,131<br>扶養手当 1,859,661<br>住居手当 2,210,400<br>通勤手当 7,980,900<br>時間外勤務手当<br>26,068,161<br>休日給 9,956<br>期末手当 93,745,154<br>勤勉手当 67,364,669<br>寒冷地手当 976,800<br>夜間勤務手当 1,202<br>児童手当 1,535,000<br>市町村共済組合負担金<br>125,889,074<br>公務災害補償基金負担金<br>746,000<br>再任用職員雇用保険料ほか<br>892,179<br>002 保育園運営費 527,435,895  |
| 2 給料        | 436,510,000   | 420,847,131   | 0      | 15,662,869  |  |
| 3 職員手当等     | 209,823,000   | 202,069,650   | 0      | 7,753,350   |  |
| 4 共済費       | 173,156,000   | 159,826,007   | 0      | 13,329,993  |  |
| 7 賃金        | 339,183,000   | 321,883,302   | 0      | 17,299,698  |  |
| 8 報償費       | 140,000       | 121,369       | 0      | 18,631      |  |
| 9 旅費        | 285,500       | 182,760       | 0      | 102,740     |  |
| 11 需用費      | 151,075,980   | 126,487,972   | 0      | 24,588,008  |  |
| 12 役務費      | 15,706,000    | 10,897,865    | 0      | 4,808,135   |  |
| 13 委託料      | 1,225,865,700 | 1,207,931,088 | 0      | 17,934,612  |  |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,701,000    | 7,875,996     | 0      | 2,825,004   |  |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考        |              |
|-----|------------|-------------|-------------|-------|------------|--------------|
| 区 分 | 金 額        |             |             |       |            |              |
| 15  | 工事請負費      | 2,000,000   | 1,821,960   | 0     | 178,040    | 001 保育園運営事業  |
| 18  | 備品購入費      | 6,000,000   | 3,416,390   | 0     | 2,583,610  | 嘱託医報酬 5人     |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 677,462,000 | 613,958,649 | 0     | 63,503,351 | 嘱託歯科医報酬 15人  |
| 20  | 扶助費        | 3,342,000   | 2,102,800   | 0     | 1,239,200  | 非常勤職員雇用保険料ほか |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 7,275,550   | 7,173,704   | 0     | 101,846    | 労災保険料        |
|     |            |             |             |       |            | 非常勤職員等賃金     |
|     |            |             |             |       |            | 謝礼           |
|     |            |             |             |       |            | 普通旅費         |
|     |            |             |             |       |            | 研修旅費         |
|     |            |             |             |       |            | 消耗品費         |
|     |            |             |             |       |            | 燃料費          |
|     |            |             |             |       |            | 印刷製本費        |
|     |            |             |             |       |            | 光熱水費         |
|     |            |             |             |       |            | 修繕料(備品)      |
|     |            |             |             |       |            | 医薬材料費        |
|     |            |             |             |       |            | 給食費          |
|     |            |             |             |       |            | 修繕料          |
|     |            |             |             |       |            | 被服(消耗品費)     |
|     |            |             |             |       |            | 通信運搬費        |
|     |            |             |             |       |            | 広告料          |
|     |            |             |             |       |            | 手数料          |
|     |            |             |             |       |            | 保険料(自賠責以外)   |
|     |            |             |             |       |            | 研修委託料        |
|     |            |             |             |       |            | 機械・設備保守委託料   |
|     |            |             |             |       |            | 警備委託料        |
|     |            |             |             |       |            | 廃棄物処理委託料     |
|     |            |             |             |       |            | 害虫害獣駆除委託料    |
|     |            |             |             |       |            | 清掃委託料        |
|     |            |             |             |       |            | 車両運行管理委託料    |
|     |            |             |             |       |            | 検査分析委託料      |
|     |            |             |             |       |            | 収納委託料        |
|     |            |             |             |       |            | 複写機借上料       |
|     |            |             |             |       |            | 自動車借上料       |
|     |            |             |             |       |            | 会場借上料        |
|     |            |             |             |       |            | 物品借上料        |
|     |            |             |             |       |            | 借地料          |
|     |            |             |             |       |            | 私有自動車公務借上料   |
|     |            |             |             |       |            | 施設備品         |
|     |            |             |             |       |            | 保育備品         |
|     |            |             |             |       |            | 給食備品         |
|     |            |             |             |       |            | 研修負担金        |
|     |            |             |             |       |            | 給食費負担金       |
|     |            |             |             |       |            | 新潟県保育連盟負担金   |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                  |
|-----|-----|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                      |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>104,000                 |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>104,000                 |
|     |     |      |        |       | 公立保育園使用料還付金及び還付加算金<br>380,550        |
|     |     |      |        |       | 002 産休等代替職員費<br>1,306,269            |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,306,269                |
|     |     |      |        |       | 003 保育園除排雪経費<br>1,774,519            |
|     |     |      |        |       | 除雪人夫賃金<br>14,496                     |
|     |     |      |        |       | 燃料費<br>6,953                         |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>437,350                       |
|     |     |      |        |       | 除雪関連委託料<br>45,000                    |
|     |     |      |        |       | 除雪機械器具借上料<br>1,270,720               |
|     |     |      |        |       | 003 私立保育園関係経費<br>1,303,804,271       |
|     |     |      |        |       | 001 私立保育園運営経費<br>1,193,693,271       |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>109,188                      |
|     |     |      |        |       | 手数料<br>18,280                        |
|     |     |      |        |       | 施設運営委託料<br>1,165,139,580             |
|     |     |      |        |       | フッ化物洗口実施業務委託料<br>42,066              |
|     |     |      |        |       | 私立保育園運営費補助金<br>27,577,120            |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>807,037                 |
|     |     |      |        |       | 003 私立保育園特別保育事業補助金<br>90,273,000     |
|     |     |      |        |       | 未満児保育事業補助金<br>81,357,000             |
|     |     |      |        |       | 障害児保育事業補助金<br>8,825,000              |
|     |     |      |        |       | 交流保育事業補助金<br>91,000                  |
|     |     |      |        |       | 007 私立保育園地域子ども・子育て支援事業<br>19,838,000 |
|     |     |      |        |       | 地域子ども・子育て支援事業補助金<br>15,542,000       |
|     |     |      |        |       | 国支出金精算還付金<br>2,148,000               |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>2,148,000               |
|     |     |      |        |       | 004 保育園整備事業<br>9,531,477             |
|     |     |      |        |       | 001 保育園整備事業<br>7,709,517             |
|     |     |      |        |       | 普通旅費<br>5,500                        |
|     |     |      |        |       | 設計・測量委託料<br>7,704,017                |
|     |     |      |        |       | 002 保育園営繕費<br>1,821,960              |
|     |     |      |        |       | 保育園営繕工事<br>1,821,960                 |

| 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                  |
|-----|-----|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |                                      |
|     |     |      |        |       | 005 保育園運営費（東日本大震災）<br>8,647,698      |
|     |     |      |        |       | 001 保育園運営事業（東日本大震災）<br>8,647,698     |
|     |     |      |        |       | 嘱託医報酬 5人<br>2,244                    |
|     |     |      |        |       | 嘱託歯科医報酬 15人<br>2,244                 |
|     |     |      |        |       | 消耗品費<br>436,320                      |
|     |     |      |        |       | 給食費<br>157,980                       |
|     |     |      |        |       | 施設運営委託料<br>7,862,180                 |
|     |     |      |        |       | 私立保育園運営費補助金<br>186,730               |
|     |     |      |        |       | 008 私立認定こども園等経費<br>483,405,109       |
|     |     |      |        |       | 001 私立認定こども園等運営経費<br>450,335,109     |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員雇用保険料ほか<br>271,243              |
|     |     |      |        |       | 非常勤職員等賃金<br>1,677,250                |
|     |     |      |        |       | 私立認定こども園等施設型給付費負担金<br>438,447,314    |
|     |     |      |        |       | 私立認定こども園等施設型給付費負担金 過年度分<br>26,500    |
|     |     |      |        |       | 私立認定こども園等運営費補助金<br>8,430,685         |
|     |     |      |        |       | 県支出金精算還付金<br>1,482,117               |
|     |     |      |        |       | 003 私立認定こども園等建設費補助金<br>33,010,000    |
|     |     |      |        |       | 私立認定こども園等施設整備費補助金<br>33,010,000      |
|     |     |      |        |       | 005 私立認定こども園等発達障害児等介助事業補助金<br>60,000 |
|     |     |      |        |       | 発達障害児等介助事業補助金<br>60,000              |
|     |     |      |        |       | 010 幼児教育・保育無償化対応事業<br>5,954,947      |
|     |     |      |        |       | 001 子ども・子育て支援システム改修事業<br>3,488,200   |
|     |     |      |        |       | システム改修委託料<br>3,488,200               |
|     |     |      |        |       | 002 幼児教育・保育無償化事務費<br>363,947         |
|     |     |      |        |       | 時間外勤務手当<br>317,747                   |
|     |     |      |        |       | 印刷製本費<br>46,200                      |
|     |     |      |        |       | 003 施設等利用費給付事業<br>2,102,800          |
|     |     |      |        |       | 施設等利用費給付費<br>2,102,800               |
|     |     |      |        |       | 予備費充用額<br>624,450                    |
|     |     |      |        |       | 03款・02項・03目・09節へ<br>5,500            |

| 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           |
|   |         | 4 児童福祉施設費 | 14,394,000  | 928,000    | 0             | 44,720      | 15,366,720  |
|   | 3 生活保護費 |           | 923,215,000 | 38,853,000 | 0             | 0           | 962,068,000 |
|   |         | 1 生活保護総務費 | 68,187,000  | 4,133,000  | 0             | 0           | 72,320,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |            |  |
|               |            |             |        |            | 03款・02項・03目・13節へ<br>90,000<br>03款・02項・03目・23節へ<br>1,300<br>03款・02項・04目・13節へ<br>44,720<br>03款・02項・03目・08節から<br>90,000<br>03款・02項・03目・11節から<br>1,300<br>03款・02項・03目・13節から<br>5,500 |
|               |            | 13,214,120  | 0      | 2,152,600  |  |
| 11 需用費        | 36,720     | 36,720      | 0      | 0          | 子育て支援課<br>004 子供の遊び場施設費<br>692,400   |
| 12 役員費        | 3,000      | 1,400       | 0      | 1,600      | 001 子供の遊び場施設整備補助金<br>692,400<br>通信運搬費<br>1,400   |
| 13 委託料        | 13,121,000 | 11,557,000  | 0      | 1,564,000  | 子供の遊び場施設整備補助金<br>691,000   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,278,000  | 691,000     | 0      | 587,000    | 保育課<br>005 病児保育事業<br>12,521,720<br>001 病児保育事業<br>12,521,720<br>印刷製本費<br>36,720<br>病児保育事業運営委託料<br>11,557,000<br>国支出金精算還付金<br>464,000<br>県支出金精算還付金<br>464,000                      |
| 23 償還金利子及び割引料 | 928,000    | 928,000     | 0      | 0          | 03款・02項・04目・13節へ<br>16,280<br>03款・02項・03目・11節から<br>44,720<br>03款・02項・04目・11節から<br>16,280   |
|               |            | 927,410,719 | 0      | 34,657,281 |  |
|               |            | 70,712,573  | 0      | 1,607,427  |  |
| 1 報酬          | 960,000    | 960,000     | 0      | 0          | 福祉課<br>001 職員人件費<br>55,215,878   |
| 2 給料          | 26,272,000 | 26,225,700  | 0      | 46,300     | 001 職員人件費<br>55,215,878<br>一般職給料<br>26,225,700   |
| 3 職員手当等       | 19,947,000 | 19,609,241  | 0      | 337,759    | 扶養手当<br>1,416,000<br>通勤手当<br>288,000<br>特殊勤務手当<br>229,200<br>時間外勤務手当<br>5,910,251  |
| 4 共済費         | 11,193,448 | 10,698,879  | 0      | 494,569    | 休日給<br>60,073  |
| 7 賃金          | 8,702,000  | 8,438,754   | 0      | 263,246    | 期末手当<br>6,189,076<br>勤勉手当<br>4,374,304   |
| 9 旅費          | 530,552    | 327,930     | 0      | 202,622    | 夜間勤務手当<br>2,337<br>児童手当<br>1,140,000   |
| 11 需用費        | 190,000    | 186,755     | 0      | 3,245      |  |

| 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           |
|   |   | 2 扶助費 | 855,028,000 | 34,720,000 | 0             | 0           | 889,748,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
| 12 役務費        | 555,000     | 548,168     | 0      | 6,832      | 市町村共済組合負担金<br>9,341,937  |
| 13 委託料        | 2,472,000   | 2,241,948   | 0      | 230,052    | 公務災害補償基金負担金<br>39,000  |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,290,000   | 1,278,159   | 0      | 11,841     | 002 生活保護適正化運営対策等事業<br>3,555,450  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,000      | 0           | 0      | 10,000     | 001 生活保護適正化運営対策等事業<br>3,555,450<br>医療扶助判定嘱託医報酬 2人<br>960,000   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 198,000     | 197,039     | 0      | 961        | 普通旅費 4,420<br>消耗品費 186,755<br>通信運搬費 548,168<br>システム運用保守委託料<br>141,264<br>審査委託料 436,684<br>情報機器等借上料<br>1,277,784<br>私有自動車公務借上料<br>375   |
|               |             | 856,698,146 | 0      | 33,049,854 | 003 生活保護適正実施推進事業<br>8,416,966<br>001 生活保護適正実施推進事業<br>8,416,966<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>837,448<br>非常勤職員等賃金<br>5,468,468<br>普通旅費 162,780<br>研修旅費 114,270<br>システム運用保守委託料<br>392,400<br>システム改修委託料<br>1,271,600<br>国支出金精算還付金<br>170,000 |
| 20 扶助費        | 855,028,000 | 821,978,501 | 0      | 33,049,499 | 004 被保護者就労支援事業<br>3,524,279<br>001 被保護者就労支援事業<br>3,524,279<br>非常勤職員雇用保険料ほか<br>480,494<br>非常勤職員等賃金<br>2,970,286<br>研修旅費 46,460<br>国支出金精算還付金<br>27,039   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 34,720,000  | 34,719,645  | 0      | 355        | 03款・03項・01目・04節へ<br>2,448<br>03款・03項・01目・09節から<br>2,448  |
|               |             | 856,698,146 | 0      | 33,049,854 | 福祉課<br>001 生活保護費 856,698,146<br>001 生活保護費 856,698,146<br>生活保護費 811,964,091   |

| 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             |               |
|   |     |       |               |               |               |             |               |               |
| 4 | 衛生費 |       | 2,889,211,000 | 76,293,000    | 17,690,000    | 2,177,622   | 2,985,371,622 |               |
|   | 1   | 保健衛生費 | 1,773,791,000 | 20,301,000    | 17,690,000    | 2,177,622   | 1,813,959,622 |               |
|   |     | 1     | 保健衛生総務費       | 1,274,879,000 | 132,000       | 17,690,000  | 205,206       | 1,292,906,206 |

| 節   |            | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 備 考  |
|-----|------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額        |               |             |             |  |
|     |            |               |             |             | 生活支援給付費<br>10,014,410<br>国支出金精算還付金<br>34,719,645   |
|     |            | 2,802,273,355 | 0           | 183,098,267 |  |
|     |            | 1,703,282,929 | 0           | 110,676,693 |  |
|     |            | 1,219,740,041 | 0           | 73,166,165  |  |
| 1   | 報酬         | 31,000        | 19,200      | 11,800      | 総務課<br>003 水道事業会計繰出金<br>295,309,000  |
| 2   | 給料         | 168,819,000   | 167,985,019 | 833,981     | 001 水道事業会計繰出金<br>295,309,000<br>水道事業会計繰出金<br>295,309,000   |
| 3   | 職員手当等      | 90,531,000    | 86,802,839  | 3,728,161   | 環境課<br>001 職員人件費<br>45,702,801   |
| 4   | 共済費        | 61,605,315    | 57,805,277  | 3,800,038   | 001 職員人件費<br>45,702,801<br>一般職給料<br>24,467,762<br>扶養手当<br>618,000<br>住居手当<br>258,000<br>通勤手当<br>288,000<br>時間外勤務手当<br>1,051,512                    |
| 7   | 賃金         | 24,743,159    | 21,737,045  | 3,006,114   | 管理職員特別勤務手当<br>4,000  |
| 8   | 報償費        | 3,931,000     | 3,056,270   | 874,730     | 休日給<br>127,310<br>管理職手当<br>622,800   |
| 9   | 旅費         | 831,000       | 413,135     | 417,865     | 期末手当<br>5,919,510<br>勤勉手当<br>4,215,526<br>夜間勤務手当<br>5,599  |
| 11  | 需用費        | 34,546,445    | 31,013,143  | 3,533,302   | 市町村共済組合負担金<br>8,082,782  |
| 12  | 役務費        | 2,600,998     | 1,904,596   | 696,402     | 公務災害補償基金負担金<br>42,000  |
| 13  | 委託料        | 90,593,002    | 77,856,021  | 12,736,981  | 福祉課<br>317 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業<br>147,000  |
| 14  | 使用料及び賃借料   | 24,488,081    | 20,831,570  | 3,656,511   | 001 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業<br>147,000<br>県支出金精算還付金<br>147,000   |
| 15  | 工事請負費      | 138,721,000   | 129,183,720 | 9,537,280   | 国保医療課<br>201 職員人件費<br>66,525,566   |
| 18  | 備品購入費      | 558,000       | 550,476     | 7,524       | 001 職員人件費<br>66,525,566<br>一般職給料<br>35,459,400<br>扶養手当<br>712,500<br>住居手当<br>324,000<br>通勤手当<br>270,000<br>特殊勤務手当<br>1,800<br>時間外勤務手当<br>2,713,264 |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 155,733,000   | 142,907,520 | 12,825,480  | 管理職員特別勤務手当<br>4,000  |
| 20  | 扶助費        | 198,391,206   | 180,977,610 | 17,413,596  | 休日給<br>33,150  |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 1,411,000     | 1,335,000   | 76,000      |  |
| 27  | 公課費        | 63,000        | 52,600      | 10,400      |  |
| 28  | 繰出金        | 295,309,000   | 295,309,000 | 0           |  |