

款 項 目	予 算			現
	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
				74,000
				35,016,777
				747,635,862
	特別保育事業			
	257,411	△ 4,976		△ 791
	〔財源内訳〕			
	・国庫支出金			
				13,130,000
				2,548,000
	・県支出金			
				83,025,000
				634,000
				13,130,000
				241,000
				121,983,251
	公立保育所施設整備事業			
	537,335	△ 21,054		633
	〔財源内訳〕			
	・財産収入			
				1,655,330
	・市債			
				459,800,000
				41,373,421
	ファミリーヘルプ保育園運営費			
	84,163			385
	〔財源内訳〕			
	・使用料及び手数料			
				10,906,400
	・国庫支出金			
				4,008,000
	・県支出金			
				4,008,000
				60,813,229
	病児・病後児保育室運営費			
	64,238			3,015
	〔財源内訳〕			
	・国庫支出金			
				18,174,000
	・県支出金			
				18,174,000

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
特別保育事業の予算現額及び支出状況					
251,644	234,691,251				16,952,749
障害児保育委託料		32,961,050	未満児保育事業委託料		166,051,000
地域活動事業委託料		3,848,763	一時預かり事業補助金		6,400,000
延長保育促進事業委託料		22,519,558	環境改善事業費補助金		2,910,880
3. 2. 2私立保育所等運営費へ流用			847,000		
3. 2. 2公立保育所運営費から流用			56,000		
公立保育所施設整備事業の予算現額及び支出状況					
516,914	502,828,751				14,085,249
報償金		270,000	映像作成委託料		248,600
費用弁償		50,788	写真撮影業務委託料		64,756
消耗品費		2,661,438	施設整備工事		471,297,521
食糧費		6,420	庁用備品購入費		487,080
手数料		1,328,800	事業用備品購入費		8,432,388
測量委託料		4,151,460	テレビ共同受信組合加入金		30,000
施工監理委託料		12,982,500	水道加入者負担金		385,000
式典委託料		432,000			
3. 2. 2公立保育所運営費から流用			633,000		
ファミリーヘルプ保育園運営費の予算現額及び支出状況					
84,548	79,735,629				4,812,371
消耗品費		202,155	ファミリーヘルプ保育園運営業務委		
燃料費		536,790	託料		70,493,826
光熱水費		1,388,563	機械借上料		124,992
修繕料		190,713	清掃用具借上料		7,848
通信運搬費		83,339	下水道使用料		160,325
保険料		190,920	有線テレビ使用料		37,584
施設管理委託料		529,774	施設整備工事		5,788,800
3. 2. 2公立保育所運営費から流用			385,000		
病児・病後児保育室運営費の予算現額及び支出状況					
67,253	66,422,027				830,973
非常勤一般職報酬		15,069,704	消耗品費		194,715
行政事務嘱託員報酬		68,400	燃料費		65,780
社会保険料		2,026,860	光熱水費		234,834
雇用保険料		93,207	通信運搬費		66,219
費用弁償		431,681	手数料		94,052

款 項 目	予 算			現
	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
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 保育課雑入 病児保育事業利用者負担金 7,826,000 病後児保育事業利用者負担金 1,266,100 ・ 一般財源 20,981,927 			
	子育てひろば運営事業			
	109,121			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 36,326,000 ・ 県支出金 子ども・子育て支援交付金 35,774,000 ・ 一般財源 34,453,426 			
3 目 母子福祉費	142,052			△ 479
	節 母子生活支援施設運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	42,879
1 報酬	2,923	2,892,326	30,674	[財源内訳]
4 共済費	489	472,196	16,804	・ 国庫支出金
9 旅費	346	223,766	122,234	母子生活支援施設措置費負担金 19,625,025
11 需用費	81	53,879	27,121	・ 県支出金
12 役務費	186	142,145	43,855	母子生活支援施設措置費負担金 9,812,512
13 委託料	43,224	42,093,807	1,130,193	・ 一般財源 11,988,117
14 使用料及び賃借料	48	0	48,000	ひとり親家庭等支援事業
				99,173
19 負担金補助及び交付金	2,843	1,995,919	847,081	[財源内訳]
20 扶助費	91,433	90,541,726	891,274	・ 国庫支出金
				母子家庭等対策総合支援事業補助金 5,371,000
				・ 県支出金
				ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 44,334,000
				・ 繰入金
				国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金 2,512,534
				・ 一般財源 44,772,576
4 目 児童福祉施設費	449,731		△ 26,881	14,710
	節 児童福祉施設費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	47,834
1 報酬	230,922	230,885,504	36,496	[財源内訳]
2 給料	11,081	11,078,913	2,087	・ 一般財源 21,176,052
3 職員手当等	6,592	6,591,092	908	
4 共済費	6,465	5,927,098	537,902	
8 報償費	210	116,200	93,800	

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
保険料		26,620	事務所借上料		969,288
施設管理委託料		119,972	私有車借上料		42,922
病児保育事業運営委託料		46,028,000	事業用備品購入費		107,857
病後児保育医療機関連携委託料		654,000	妙高市病後児保育利用補填金		3,500
機械借上料		124,416			
3. 2. 2公立保育所運営費から流用			3,015,000		
子育てひろば運営事業の予算現額及び支出状況					
109,121	106,553,426				2,567,574
現業非常勤一般職報酬		37,241,385	修繕料		96,120
社会保険料		5,697,913	通信運搬費		15,459
雇用保険料		350,762	保険料		138,745
労災保険料		89,136	地域子育て支援拠点事業委託料		57,269,000
費用弁償		2,467,210	移動子育てひろば運営業務委託料		1,695,518
消耗品費		1,413,755	私有車借上料		22,660
燃料費		55,763			
141,573	138,415,764				3,157,236
母子生活支援施設運営費の予算現額及び支出状況					
42,879	41,425,654				1,453,346
普通旅費		115,440	私立母子生活支援施設委託料		39,516,794
除草業務委託料		29,000	母子生活支援施設運営事業補助金		1,764,420
ひとり親家庭等支援事業の予算現額及び支出状況					
98,694	96,990,110				1,703,890
非常勤一般職報酬		2,892,326	通信運搬費		142,145
社会保険料		444,812	医療費審査支払委託料		2,548,013
雇用保険料		27,384	自立支援教育訓練給付金		231,499
費用弁償		108,326	ひとり親家庭等医療費助成費		87,308,226
消耗品費		3,719	高等職業訓練促進給付費		3,233,500
印刷製本費		50,160			
3. 2. 5若竹寮管理運営費へ流用			479,000		
437,560	425,725,756				11,834,244
児童福祉施設費職員人件費の予算現額及び支出状況					
21,180	21,176,052				3,948
一般職給料		11,078,913	住居手当		79,001
扶養手当		648,418	児童手当		595,000
時間外勤務手当		432,419	共済組合負担金		3,451,905
期末、勤勉手当		4,477,454	災害補償費負担金		54,142
通勤手当		358,800			

款 項 目				予 算			
				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							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
9 旅費	12,642	12,592,800	49,200				
11 需用費	22,249	15,798,418	6,450,582				
12 役務費	5,791	5,531,518	259,482	地域保育園運営費			
13 委託料	128,657	126,639,971	2,017,029	31			
14 使用料及び賃借料	7,018	6,787,904	230,096	[財源内訳] ・一般財源 5,577			
15 工事請負費	5,041	3,121,000	1,920,000	児童館運営費			
18 備品購入費	866	629,538	236,462	6,894			308
22 補償、補填及び賠償金	26	25,800	200	[財源内訳] ・一般財源 6,846,261			
				放課後児童クラブ運営費			
				298,720			14,506
				[財源内訳] ・国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 67,596,000 ・県支出金 子ども・子育て支援交付金 56,622,000 ・諸収入 学校教育課雑入 放課後児童クラブ利用者負担金 120,464,700 ・一般財源 59,472,449			
				ファミリーサポートセンター運営事業			
				6,701			
				[財源内訳] ・国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 1,333,000 ・県支出金 子ども・子育て支援交付金 1,333,000			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費運次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
一般職給 4人					
3. 2. 2保育所運営費職員人件費から流用			196,000		
3. 3. 1生活保護総務費職員人件費から流用			31,000		
地域保育園運営費の予算現額及び支出状況					
31	5,577				25,423
光熱水費		3,933	集落排水使用料		1,644
児童館運営費の予算現額及び支出状況					
7,202	6,846,261				355,739
報償金		33,500	児童館管理運営委託料		2,532,274
消耗品費		181,918	複写機借上料		35,405
燃料費		331,416	機械借上料		189,240
光熱水費		1,066,763	土地借上料		632,911
修繕料		704,061	下水道使用料		93,758
通信運搬費		158,200	集落排水使用料		17,232
保険料		16,800	有線放送電話使用料		31,392
施設管理委託料		821,391			
3. 2. 4こどもの家事業から流用			308,000		
放課後児童クラブ運営費の予算現額及び支出状況					
313,226	304,155,149				9,070,851
非常勤一般職報酬		230,749,126	保険料		1,288,000
社会保険料		1,585,307	放課後児童クラブ管理運営委託料		32,997,513
雇用保険料		835,744	放課後児童クラブ管理システム保守		
報償金		82,700	等業務委託料		2,853,600
費用弁償		12,580,520	電子計算機借上料		77,760
消耗品費		6,381,902	プレハブ借上料		2,996,274
燃料費		263,455	事業用備品借上料		48,762
印刷製本費		94,770	土地借上料		275,905
光熱水費		1,372,062	事務所借上料		1,480,206
修繕料		633,652	下水道使用料		103,876
賄材料費		879,784	私有車借上料		195,514
通信運搬費		2,341,852	施設整備工事		3,121,000
手数料		318,619	事業用備品購入費		597,246
3. 2. 2公立保育所運営費から流用			5,000,000		
14. 1. 1から1節へ充用			8,270,000		
14. 1. 1から13節へ充用			1,236,000		
ファミリーサポートセンター運営事業の予算現額及び支出状況					
6,701	6,604,253				96,747
普通旅費		5,180	ファミリーサポートセンター運営業		
保険料		115,650	務委託料		6,483,423

款 項 目	予 算			現
	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
			・一般財源	3,938,253
	こどもセンター運営事業			
	49,645			
	[財源内訳]			
			・国庫支出金	
			子ども・子育て支援交付金	15,104,000
			・県支出金	
			子ども・子育て支援交付金	15,104,000
			・諸収入	
			こども課雑入	
			一時預かり事業利用者負担金	1,042,900
			・一般財源	17,556,100
	児童遊園管理運営費			
	4,660			
	[財源内訳]			
			・諸収入	
			こども課雑入	
			原子力立地給付金	9,456
			・一般財源	4,419,121
	こどもの家事業			
	29,589			△ 400
	[財源内訳]			
			・諸収入	
			こども課雑入	
			こどもの家遊具設置負担金	530,000
			・一般財源	27,600,959
	三世代交流プラザ管理運営費			
	5,657			69
	[財源内訳]			
			・使用料及び手数料	
			南三世代交流プラザ使用料	254,535
			・諸収入	
			こども課雑入	
			売電収入	38,343
			・一般財源	5,279,050
5 目 若竹寮運営費	199,208			479
	節 若竹寮管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
				199,208 479
11 需用費	310	215,189	94,811	[財源内訳]
13 委託料	199,173	197,831,715	1,341,285	・分担金及び負担金
22 補償、補填及び賠償金	204	203,673	327	若竹寮事務委託負担金
				3,545,000
				・県支出金
				児童養護施設措置費負担金
				181,741,838
				若竹寮一時保護委託金
				727,421

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
こどもセンター運営事業の予算現額及び支出状況					
49,645	48,807,000				838,000
非常勤一般職報酬		40,258	施設運営業務委託料		47,540,286
行政事務嘱託職員報酬		68,400	遊具点検委託料		145,800
費用弁償		6,160	機械借上料		62,208
消耗品費		212,367	電話回線使用料		19,620
修繕料		52,360	事業用備品購入費		32,292
保険料		627,249			
児童遊園管理運営費の予算現額及び支出状況					
4,660	4,428,577				231,423
非常勤一般職報酬		27,720	手数料		1,730
費用弁償		940	施設管理委託料		1,522,936
消耗品費		18,242	土地借上料		312,788
光熱水費		373,423	下水道使用料		81,771
修繕料		2,038,974	集落排水使用料		50,053
こどもの家事業の予算現額及び支出状況					
29,189	28,130,959				1,058,041
消耗品費		1,345	こどもの家事業委託料		23,226,000
通信運搬費		37,800	こどもの家遊具撤去・設置委託料		4,459,536
保険料		380,478	施設損害補償金		25,800
3. 2. 1子育て支援事業へ流用			23,000		
3. 2. 4児童館運営費へ流用			308,000		
3. 2. 4三世代交流プラザ管理運営費へ流用			69,000		
三世代交流プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況					
5,726	5,571,928				154,072
印刷製本費		29,937	施設管理委託料		1,254,292
光熱水費		1,101,968	三世代交流プラザ管理運営業務委託料		2,802,920
修繕料		56,086	機械借上料		62,208
通信運搬費		52,431	下水道使用料		19,377
保険料		192,709			
3. 2. 4こどもの家事業から流用			69,000		
199,687	198,250,577				1,436,423
若竹寮管理運営費の予算現額及び支出状況					
199,687	198,250,577				1,436,423
消耗品費		9,989	施設管理運営業務委託料		197,556,715
修繕料		205,200	損害賠償金		203,673
施設管理委託料		275,000			
3. 2. 3ひとり親家庭等支援事業から流用			479,000		

款 項 目				予 算 現							
				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				
				レスパイト・ケア委託金		201,600					
				・ 諸収入							
				こども課雑入							
				全国市有物件自動車損害共済金		196,163					
				・ 一般財源		11,838,555					
6 目 こども発達支援センター運営費				148,721	△ 15,323		1,457				
節				こども発達支援センター運営費職員人件費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	130,643	△ 15,323		1,927				
1 報酬	12,395	11,029,295	1,365,705	[財源内訳] ・ 一般財源 117,086,214							
2 給料	62,363	62,362,405	595								
3 職員手当等	34,890	34,786,182	103,818								
4 共済費	21,969	21,539,781	429,219								
8 報償費	245	223,700	21,300								
9 旅費	801	691,484	109,516								
11 需用費	1,040	989,380	50,620								
12 役務費	306	298,065	7,935								
14 使用料及び賃借料	659	579,633	79,367					こども発達支援センター事業 18,078 △ 470			
18 備品購入費	67	66,656	344					[財源内訳]			
19 負担金補助及び交付金	112	95,300	16,700					・ 諸収入			
27 公課費	8	6,600	1,400					すこやかなくらし包括支援センター雑入			
				研修会講師派遣謝礼 38,200							
				こども発達支援センター雑入							
				障害児一時保育利用者負担金 37,200							
				児童発達支援事業給付費 5,856,734							
				・ 一般財源 9,650,133							
3 項 生活保護費				1,929,055	△ 170		△ 31				
1 目 生活保護総務費				121,297	△ 170		△ 31				
節				生活保護総務費職員人件費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	100,516	△ 170		△ 31				
1 報酬	12,711	12,660,301	50,699	[財源内訳] ・ 一般財源 99,028,986							
2 給料	50,553	50,319,951	233,049								
3 職員手当等	32,546	31,561,738	984,262								
4 共済費	19,222	18,917,369	304,631								
8 報償費	36	24,000	12,000								
9 旅費	964	670,720	293,280								
11 需用費	319	305,851	13,149								
12 役務費	2,438	2,401,213	36,787								
13 委託料	1,354	1,186,245	167,755					法外援護費			
								623			

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
134,855	132,668,481				2,186,519
こども発達支援センター運営費職員人件費の予算現額及び支出状況					
117,247	117,086,214				160,786
一般職給料		62,362,405	住居手当		294,000
扶養手当		1,698,000	児童手当		1,240,000
時間外勤務手当		6,037,352	共済組合負担金		19,726,455
期末、勤勉手当		24,044,160	災害補償費負担金		146,557
通勤手当		1,472,670	雇用保険料		64,615
一般職給	17人				
3. 2. 2保育所運営費職員人件費から流用			1,927,000		
こども発達支援センター事業の予算現額及び支出状況					
17,608	15,582,267				2,025,733
現業非常勤一般職報酬		10,726,295	通信運搬費		125,861
出務医師報酬		303,000	手数料		9,900
社会保険料		1,466,773	保険料		162,304
雇用保険料		107,281	複写機借上料		268,525
労災保険料		28,100	自動車借上料		78,610
報償金		223,700	清掃用具借上料		8,040
費用弁償		448,444	駐車場使用料		1,400
普通旅費		243,040	私有車借上料		223,058
消耗品費		704,762	庁用備品購入費		66,656
燃料費		134,619	諸会議出席負担金		95,300
食糧費		13,097	自動車重量税		6,600
修繕料		136,902			
3. 2. 1子育て支援事業へ流用			470,000		
1,928,854	1,862,209,657				66,644,343
121,096	118,808,771				2,287,229
生活保護総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
100,315	99,028,986				1,286,014
一般職給料		50,319,951	通勤手当		926,400
扶養手当		918,000	住居手当		1,603,000
時間外勤務手当		7,612,910	児童手当		570,000
特殊勤務手当		304,800	共済組合負担金		17,033,965
期末、勤勉手当		19,626,628	災害補償費負担金		113,332
一般職給	15人				
3. 2. 4児童福祉施設費職員人件費へ流用			31,000		
法外援護費の予算現額及び支出状況					
623	437,533				185,467

款 項 目				予 算 現			
				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				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・ 県支出金			
14 使用料及び賃借料	29	23,250	5,750	行旅死亡人取扱費交付金 235,773			
19 負担金補助及び交付金	301	300,600	400	・ 諸収入			
20 扶助費	623	437,533	185,467	福祉課雑入			
				法外援護費 150,000			
				・ 一般財源 51,760			
				保護事務費			
				20,158			
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,167,250			
				生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,508,000			
				・ 一般財源 12,667,002			
2 目 扶助費				1,807,758			
節				扶助費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,807,758			
20 扶助費	1,807,758	1,743,400,886	64,357,114	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				生活保護費負担金 1,303,510,000			
				・ 県支出金			
				生活保護費負担金 29,808,603			
				・ 諸収入			
				福祉課雑入			
				生活保護法第63条による保護費返納金 17,908,386			
				生活保護法第78条による保護費返納金 3,482,136			
				・ 一般財源 388,691,761			
4 項 災害救助費				119	3,125		3,948
1 目 災害救助費				119	3,125		3,948
節				災害弔慰・見舞事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3			89
9 旅費	99	97,880	1,120	[財源内訳]			
11 需用費	16	15,462	538	・ 一般財源 90,000			
12 役務費	3,331	3,029,400	301,600				
13 委託料	110	0	110,000	東日本大震災災害支援費			
14 使用料及び賃借料	4	3,200	800	116			
19 負担金補助及び交付金	3,540	3,538,606	1,394	[財源内訳]			
20 扶助費	92	90,000	2,000	・ 県支出金			
				災害救助費負担金 5,180			
				避難所運営費			
							6

3款 民生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
法外援護費		416,573	行旅人取扱費		20,960
保護事務費の予算現額及び支出状況					
20,158	19,342,252				815,748
非常勤一般職報酬		12,024,301	通信運搬費		2,401,004
嘱託医報酬		636,000	手数料		209
社会保険料		1,673,145	医療費審査支払委託料		921,864
雇用保険料		96,927	介護報酬審査支払委託料		264,381
報償金		24,000	有料道路使用料		23,250
費用弁償		302,400	社会福祉主事資格取得負担金		275,600
普通旅費		368,320	救護施設運営費負担金		25,000
消耗品費		305,851			
1,807,758	1,743,400,886				64,357,114
扶助費の予算現額及び支出状況					
1,807,758	1,743,400,886				64,357,114
生活保護扶助費		1,741,030,705	就労自立給付金・進学準備給付金		2,370,181
7,192	6,774,548				417,452
7,192	6,774,548				417,452
災害弔慰・見舞事業の予算現額及び支出状況					
92	90,000				2,000
災害見舞金		90,000			
14. 1. 1から20節へ充用			89,000		
東日本大震災災害支援費の予算現額及び支出状況					
116	5,180				110,820
普通旅費		5,180			
避難所運営費の予算現額及び支出状況					
6	5,017				983

款 項 目	予 算			現
	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
	[財源内訳]			5,017
	・一般財源			
	台風19号災害救助費			
		3,125		3,620
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				3,060,024
				2,083,000
	・一般財源			1,299,965
	台風19号災害支援費			
				113
	[財源内訳]			
	・諸収入			
	危機管理課雑入			
	令和元年発生台風19号災害派遣負担金			15,602
	・一般財源			95,760
	台風15号災害支援費			
				120
	[財源内訳]			
	・繰入金			
	災害対策基金繰入金			120,000
4 款 衛生費	7,154,238	△ 33,485		186
1 項 保健衛生費	3,399,031	△ 15,301		△ 101
1 目 保健衛生総務費	920,076	△ 15,301		
	節			保健衛生総務費職員人件費
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	423,354 △ 22,254 △ 287
2 給料	201,581	201,330,814	250,186	[財源内訳]
3 職員手当等	131,810	130,841,734	968,266	・使用料及び手数料
4 共済費	67,422	67,062,601	359,399	大島診療所使用料
8 報償費	175	145,000	30,000	安塚診療所使用料
9 旅費	172	87,520	84,480	・国庫支出金
11 需用費	3,058	2,508,838	549,162	子ども・子育て支援交付金
12 役務費	555	245,363	309,637	・県支出金
13 委託料	15,205	13,564,790	1,640,210	子ども・子育て支援交付金
14 使用料及び賃借料	13,972	13,953,266	18,734	・一般財源
19 負担金補助及び交付金	99,751	93,333,391	6,417,609	350,274,698
20 扶助費	300	284,000	16,000	保健衛生総務費
27 公課費	59	57,900	1,100	7,652
28 繰入金	370,715	363,564,383	7,150,617	△ 228
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	埋火葬費用弁償交付金			134,000

3款 民生費 4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
福祉避難所開設・運営負担金		5,017			
14. 1. 1から19節へ充用			6,000		
台風19号災害救助費の予算現額及び支出状況					
6,745	6,442,989				302,011
手数料		3,029,400	被災者生活再建支援金		3,125,000
福祉避難所開設・運営負担金		288,589			
14. 1. 1から12節へ充用			3,331,000		
14. 1. 1から19節へ充用			289,000		
台風19号災害支援費の予算現額及び支出状況					
113	111,362				1,638
普通旅費		92,700	駐車場使用料		3,200
燃料費		15,462			
14. 1. 1から9節へ充用			93,000		
14. 1. 1から11節へ充用			16,000		
14. 1. 1から14節へ充用			4,000		
台風15号災害支援費の予算現額及び支出状況					
120	120,000				0
全国LNG火力発電所所在市町村連絡協議会負担金					
		120,000			
14. 1. 1から19節へ充用			120,000		
7,120,939	6,928,445,383		25,285,000		167,208,617
3,383,629	3,260,988,428		25,285,000		97,355,572
904,775	886,979,600				17,795,400
保健衛生総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
400,813	399,235,149				1,577,851
一般職給料		201,330,814	通勤手当		3,333,000
扶養手当		3,750,000	住居手当		942,000
地域手当		2,356,128	児童手当		2,765,000
時間外勤務手当		18,776,517	初任給調整手当		4,037,612
管理職手当		4,287,600	共済組合負担金		66,554,590
特殊勤務手当		11,879,000	災害補償費負担金		479,905
管理職員特別勤務手当		286,000	雇用保険料		28,106
期末、勤勉手当		78,428,877			
一般職給	57人				
4. 3. 2塵芥処理費職員人件費へ流用			67,000		
4. 3. 3し尿処理費職員人件費へ流用			220,000		
保健衛生総務費の予算現額及び支出状況					
7,424	6,969,074				454,926
普通旅費		25,740	修繕料		151,092
消耗品費		1,274,274	通信運搬費		14,443
燃料費		61,495	手数料		12,000

款 項 目	予 算			現
	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
			感染症予防費負担金	55,428
			・ 諸収入	
			健康づくり推進課雑入	
			県立看護大学生等受入委託金	152,110
			葬祭費負担金	105,770
			・ 一般財源	6,521,766
			病院事業管理費	
	286,763			
			[財源内訳]	
			・ 一般財源	286,763,000
			保健福祉総合データベース事業	
	20,447			△ 71
			[財源内訳]	
			・ 国庫支出金	
			社会保障・税番号制度システム整 備費補助金	928,000
			・ 一般財源	19,425,423
			地域バス運行事業	
	5,716			
			[財源内訳]	
			・ 一般財源	4,810,582
			診療所特別会計繰出金	
	76,999	6,953		
			[財源内訳]	
			・ 一般財源	76,801,383
			骨髄移植ドナー支援事業	
	155			400
			[財源内訳]	
			・ 一般財源	553,640
			地域医療推進費	
	98,990			
			[財源内訳]	
			・ 一般財源	91,307,788
			新型コロナウイルス感染症対策費	
				186
			[財源内訳]	

4款 衛生費

額 千円	計	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費 繰越額 円	繰越明許費 円	事故繰越 額 円	
保険料		25,830		新潟県がん検診研究会負担金		10,000
施設管理委託料		16,500		上越歯科医師会交付金		913,000
自動体外式除細動器借上料		2,741,040		上越医師会保健医療福祉業務調整等 交付金		1,320,000
テレビ受信料		9,060		墓地埋葬法9条葬祭費		284,000
新潟県健康づくり財団負担金		55,000		自動車重量税		45,600
新潟県糖尿病検診研究会負担金		10,000				
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			226,000			
4. 1. 3予防接種事業へ流用			77,000			
4. 1. 4斎場整備事業から流用			75,000			
病院事業管理費の予算現額及び支出状況						
	286,763	286,763,000				0
病院事業会計繰出金 286,763,000						
保健福祉総合データバンク事業の予算現額及び支出状況						
	20,376	20,353,423				22,577
保健システム改修委託料		9,156,697		電子計算機借上料		11,196,726
4. 1. 3訪問指導事業へ流用			71,000			
地域バス運行事業の予算現額及び支出状況						
	5,716	4,810,582				905,418
消耗品費		114,238		保険料		15,370
燃料費		267,853		地域バス運行委託料		4,212,091
修繕料		115,890		安全運転技能講習業務委託料		25,920
手数料		46,920		自動車重量税		12,300
診療所特別会計繰出金の予算現額及び支出状況						
	83,952	76,801,383				7,150,617
診療所特別会計繰出金 76,801,383						
骨髄移植ドナー支援事業の予算現額及び支出状況						
	555	553,640				1,360
消耗品費		13,640		骨髄移植ドナー助成金		540,000
4. 1. 2母子保健事業から流用			400,000			
地域医療推進費の予算現額及び支出状況						
	98,990	91,307,788				7,682,212
報償金		145,000		広告料		130,800
普通旅費		61,780		除草業務委託料		153,582
消耗品費		14,985		有料道路使用料		6,440
印刷製本費		184,800		頸北の医療を考える会負担金		18,724
修繕料		125,010		上越総合病院機能強化等補助金		90,466,667
新型コロナウイルス感染症対策費の予算現額及び支出状況						
	186	185,561				439
消耗品費 185,561						

款 項 目				予 算 現			
				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
				・一般財源			185,561
2 目 母子衛生費				996,943			22,523
節				母子保健事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	224,229			△ 10,229
1 報酬	34,157	31,635,567	2,521,433	[財源内訳]			
4 共済費	1,615	1,558,740	56,260	・国庫支出金			
8 報償費	9,746	9,390,900	355,100	子ども・子育て支援交付金			
9 旅費	1,547	1,170,650	376,350	2,680,000			
11 需用費	34,443	31,572,426	2,870,574	・県支出金			
12 役務費	3,977	2,780,529	1,196,471	市町村う蝕予防事業補助金			
13 委託料	181,534	180,128,889	1,405,111	子ども・子育て支援交付金			
14 使用料及び賃借料	2,323	1,940,060	382,940	・諸収入			
15 工事請負費	11,188	2,700,000	0	健康づくり推進課雑入			
18 備品購入費	158	149,860	8,140	産前・産後ヘルパー自己負担金			
19 負担金補助及び交付金	1,895	1,884,415	10,585	フッ化物歯面塗布自己負担金			
20 扶助費	736,883	736,738,885	144,115	・一般財源			
繰越明許費節別内訳				198,833,820			
14 工事請負費				8,488,000円			
				保健センター管理運営費			
				37,586			16,295
				[財源内訳]			
				・財産収入			
				行政財産貸付収入			
				36,181			
				・諸収入			
				健康づくり推進課雑入			
				保健センター光熱水費等負担金			
				4,576,573			
				原子力立地給付金			
				9,456			
				・一般財源			
				36,783,819			
				妊産婦・子ども医療費助成事業			
				728,491			17,570
				[財源内訳]			
				・県支出金			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
14. 1. 1から11節へ充用		186,000			
1,019,466	1,001,650,921		8,488,000		9,327,079
母子保健事業の予算現額及び支出状況					
214,000	209,833,245				4,166,755
非常勤一般職報酬		20,603,162	妊婦健康診査委託料		124,641,310
出務医師報酬		8,241,600	産前・産後ヘルパー委託料		1,195,100
社会保険料		1,080,968	乳幼児精密健康診査委託料		309,302
雇用保険料		63,763	乳児健康診査委託料		15,042,600
報償金		9,390,900	電子母子手帳維持管理委託料		1,471,500
費用弁償		1,114,790	自動車借上料		1,089,350
普通旅費		21,060	私有車借上料		19,932
消耗品費		2,441,335	事業用備品購入費		149,860
印刷製本費		2,457,231	諸会議出席負担金		1,000
通信運搬費		998,482	妊婦健康診査助成費		2,219,900
手数料		9,200	不妊不育治療費		17,240,900
保険料		30,000			
4. 1. 1骨髄移植ドナー支援事業へ流用			400,000		
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			4,000,000		
4. 1. 3訪問指導事業へ流用			323,000		
4. 1. 3予防接種事業へ流用			210,000		
4. 1. 3高齢者予防接種事業へ流用			5,296,000		
保健センター管理運営費の予算現額及び支出状況					
53,881	41,406,029		8,488,000		3,986,971
非常勤一般職報酬		167,430	清掃用具借上料		27,978
消耗品費		203,754	マット借上料		35,708
燃料費		5,233,326	下水道使用料		524,671
光熱水費		13,966,728	集落排水使用料		98,183
修繕料		7,165,940	空調設備更新工事		2,700,000
通信運搬費		221,620	施設設備維持管理費用負担金		729,367
手数料		12,600	施設修繕費負担金		1,034,848
施設管理委託料		9,020,438	公共下水道受益者負担金		119,200
機械借上料		144,238			
4. 1. 1保健衛生総務費から流用			226,000		
4. 1. 2母子保健事業から流用			4,000,000		
4. 1. 3がん予防推進事業から流用			330,000		
4. 1. 3予防接種事業から流用			8,304,000		
4. 1. 3保健指導事業から流用			600,000		
4. 1. 4畜場管理運営費から流用			2,356,000		
4. 1. 4畜場整備事業から流用			479,000		
妊産婦・子ども医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
746,061	744,888,899				1,172,101
非常勤一般職報酬		2,623,375	雇用保険料		24,955
社会保険料		389,054	費用弁償		34,800

款 項 目	予 算			現	
	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	
			子ども医療費助成等交付金		200,458,000
			・寄附金		
			妊産婦・子ども医療費助成事業寄附金		2,672,000
			・繰入金		
			国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金		901,037
			・諸収入		
			産業政策課雑入		
			プレミアム付商品券販売収入		875,658
			・一般財源		539,982,204
			未熟児養育医療給付事業		
			6,637		△ 1,113
			[財源内訳]		
			・国庫支出金		
			未熟児養育医療給付事業負担金		2,413,512
			・県支出金		
			未熟児養育医療給付事業負担金		1,206,756
			・一般財源		1,902,480
3目 予防費			784,847		△ 3,257
			節		
			市民健康診査事業		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	82,167	214
1 報酬	22,996	20,360,616	2,635,384	[財源内訳]	
4 共済費	2,794	2,558,383	235,617	・県支出金	
8 報償費	1,594	1,428,650	165,350	健康増進事業費補助金	1,823,300
9 旅費	1,415	1,034,524	380,476	・諸収入	
11 需用費	4,934	4,314,232	619,768	健康づくり推進課雑入	
12 役務費	22,012	20,217,175	1,794,825	市民健康診査自己負担金	1,539,000
13 委託料	722,271	720,201,886	2,069,114	肝炎ウイルス検診自己負担金	109,200
14 使用料及び賃借料	926	836,512	89,488	後期高齢者健康診査業務委託受託金	41,632,647
19 負担金補助及び交付金	70	43,000	27,000	健康診査等保育ルーム利用者傷害保険料精算金	7,200
20 扶助費	1,367	1,355,354	11,646	国保年金課雑入	
22 補償、補填及び賠償金	1,195	695,810	499,190	新潟県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	742,000
27 公課費	16	15,400	600	・一般財源	34,847,839
				がん予防推進事業	
				163,612	△ 642
				[財源内訳]	
				・国庫支出金	
				感染症予防事業費等補助金	1,768,000
				・諸収入	
				健康づくり推進課雑入	
				胃がん検診自己負担金	3,092,000
				肺がん検診自己負担金	2,220,700

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
消耗品費		81	子ども医療費審査事務委託料		22,614,561
印刷製本費		104,031	妊産婦医療費助成費		29,539,611
通信運搬費		1,508,627	子ども医療費助成費		682,217,804
妊産婦医療費助成システム導入業務委託料		5,832,000			
4. 1. 2未熟児養育医療給付事業から流用			1,113,000		
4. 1. 5安塚診療所管理運営費から流用			16,457,000		
未熟児養育医療給付事業の予算現額及び支出状況					
5,524	5,522,748				1,252
養育医療費審査事務委託料		2,078	養育医療費給付費		5,520,670
4. 1. 2妊産婦・子ども医療費助成事業へ流用			1,113,000		
781,590	773,061,542				8,528,458
市民健康診査事業の予算現額及び支出状況					
82,381	80,701,186				1,679,814
非常勤一般職報酬		2,560,490	印刷製本費		733,923
社会保険料		373,839	通信運搬費		4,126,116
雇用保険料		23,090	手数料		3,121,350
費用弁償		106,280	保険料		13,500
普通旅費		15,460	市民健康診査委託料		69,568,038
消耗品費		48,000	会場借上料		11,100
4. 1. 3保健指導事業から流用			214,000		
がん予防推進事業の予算現額及び支出状況					
162,970	161,298,507				1,671,493
非常勤一般職報酬		2,602,040	通信運搬費		7,327,408
社会保険料		378,749	手数料		643,419
雇用保険料		23,694	がん検診委託料		149,710,933
費用弁償		94,840	電子計算機借上料		154,706
消耗品費		362,718			
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			330,000		

款 項 目	予 算		現
	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
			大腸がん検診自己負担金 2,360,800
			前立腺がん検診自己負担金 2,347,200
			子宮頸がん検診自己負担金 2,737,500
			乳がん検診自己負担金 4,598,400
			がん検診結果データ還元金 176,580
			・一般財源 141,997,327
			結核検診事業
	17,834		312
			[財源内訳]
			・一般財源 18,008,719
			訪問指導事業
	8,984		394
			[財源内訳]
			・県支出金
			健康増進事業費補助金 139,000
			・諸収入
			健康づくり推進課雑入
			全国市有物件自動車損害共済金 395,666
			国保年金課雑入
			新潟県後期高齢者医療広域連合 特別対策補助金 5,837,000
			・一般財源 1,205,310
			予防接種事業
	333,422		△ 9,051
			[財源内訳]
			・分担金及び負担金
			上越地域予防接種健康被害調査委 員会負担金 11,447
			・国庫支出金
			感染症予防事業費等補助金 7,972,000
			・県支出金
			風しん予防接種緊急対策事業補助 金 579,000
			・一般財源 315,666,017
			保健指導事業
	19,993		△ 814
			[財源内訳]
			・県支出金
			健康増進事業費補助金 613,000
			・諸収入

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
4. 1. 3結核検診事業へ流用		312,000			
結核検診事業の予算現額及び支出状況					
18,146	18,008,719				137,281
結核検診委託料		18,008,719			
4. 1. 3がん予防推進事業から流用		312,000			
訪問指導事業の予算現額及び支出状況					
9,378	7,576,976				1,801,024
非常勤一般職報酬		4,553,596	手数料		433,456
社会保険料		585,171	保険料		50,140
雇用保険料		39,960	機械借上料		122,076
費用弁償		148,340	自動車借上料		294,300
普通旅費		105,150	有料道路使用料		9,400
消耗品費		91,232	著作権使用料		85,800
燃料費		431,237	私有車借上料		79,486
修繕料		530,764	自動車重量税		15,400
通信運搬費		1,468			
4. 1. 1保健福祉総合データベース事業から流用		71,000			
4. 1. 2母子保健事業から流用		323,000			
予防接種事業の予算現額及び支出状況					
324,371	324,228,464				142,536
非常勤一般職報酬		1,290,660	通信運搬費		1,502,356
予防接種健康被害調査委員報酬		67,900	保険料		434,249
社会保険料		189,330	保健システム改修業務委託料		648,000
雇用保険料		11,664	予防接種個別委託料		306,525,145
費用弁償		45,032	風しん抗体検査委託料		8,968,839
普通旅費		37,120	風しん抗体検査・予防接種クーポン		
消耗品費		260,337	券作成業務委託料		2,719,980
印刷製本費		196,564	予防接種給付金		1,331,288
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用		8,304,000			
4. 1. 3高齢者予防接種事業へ流用		1,034,000			
4. 1. 1保健衛生総務費から流用		77,000			
4. 1. 2母子保健事業から流用		210,000			
保健指導事業の予算現額及び支出状況					
19,179	17,039,072				2,139,928
非常勤一般職報酬		8,339,528	費用弁償		370,214
社会保険料		875,021	普通旅費		25,620
雇用保険料		57,865	消耗品費		820,609
報償金		1,231,250	印刷製本費		219,912

款 項 目	予 算			現
	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
			健康づくり推進課雑入	
			糖負荷試験検査自己負担金	4,400
			健康診査等保育ルーム利用者傷害保険料精算金	1,300
			国保年金課雑入	
			新潟県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	410,000
			生活習慣病予防対策事業負担金	2,120,699
			・一般財源	13,889,673
			高齢者予防接種事業	
		148,732		6,330
			[財源内訳]	
			・一般財源	155,050,267
			歯科保健事業	
		9,665		
			[財源内訳]	
			・県支出金	
			健康増進事業費補助金	2,731,700
			・一般財源	6,067,113
			こころの健康づくり推進事業	
		438		
			[財源内訳]	
			・県支出金	
			地域自殺対策緊急強化交付金	259,000
			・一般財源	100,538
4目 環境衛生費		167,501		△ 2,910
			畜場管理運営費	
			127,029	△ 1,472
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	2,089	2,088,444	556	[財源内訳]
4 共済費	202	200,443	1,557	・使用料及び手数料
9 旅費	65	57,760	7,240	上越畜場使用料
11 需用費	67,417	66,518,090	898,910	頸北畜場使用料
12 役務費	577	530,867	37,133	・財産収入
13 委託料	74,544	71,699,894	2,800,106	行政財産貸付収入
14 使用料及び賃借料	289	267,771	21,229	・諸収入
17 公有財産購入費	16,744	0	0	健康づくり推進課雑入
18 備品購入費	88	84,510	3,490	原子力立地給付金
				頸北畜場光熱水費負担金
				・一般財源
				97,041,400

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
修繕料		26,400	頸動脈エコー・尿中アルブミン検査		
通信運搬費		477,261	委託料		8,038
保険料		70,890	有料道路使用料		5,030
精負荷試験検査委託料		15,010	私有車借上料		65,714
運動普及推進事業委託料		1,086,710	健康づくりポイント事業補填金		694,810
食生活改善推進事業委託料		2,649,190			
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			600,000		
4. 1. 3市民健康診査事業へ流用			214,000		
高齢者予防接種事業の予算現額及び支出状況					
155,062	155,050,267				11,733
消耗品費		119,696	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業		
通信運搬費		520,721	務委託料		5,692,878
高齢者インフルエンザ予防接種業務			高齢者インフルエンザ予防接種給付		
委託料		148,691,906	費		24,066
			支払遅延利息		1,000
4. 1. 2母子保健事業から流用			5,296,000		
4. 1. 3予防接種事業から流用			1,034,000		
歯科保健事業の予算現額及び支出状況					
9,665	8,798,813				866,187
非常勤一般職報酬		522,202	印刷製本費		40,920
出務医師報酬		424,200	通信運搬費		1,494,841
報償金		60,000	歯科健診委託料		5,908,500
費用弁償		27,250	自動車借上料		8,900
消耗品費		312,000			
こころの健康づくり推進事業の予算現額及び支出状況					
438	359,538				78,462
報償金		137,400	食糧費		3,000
普通旅費		59,218	印刷製本費		106,920
消耗品費		10,000	新潟県精神保健福祉協会負担金		43,000
164,591	143,806,979		16,797,000		3,987,021
斎場管理運営費の予算現額及び支出状況					
125,557	124,390,164				1,166,836
消耗品費		350,287	火葬業務等委託料		55,590,053
燃料費		2,944,676	機械借上料		2,612
印刷製本費		24,587	事業用備品購入費		84,510
光熱水費		17,155,827	経塚斎場使用料補助金		2,359,200
修繕料		45,878,412			
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			2,356,000		
4. 1. 4斎場整備事業から流用			884,000		

款 項 目				予 算 現			
				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				斎場整備事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	36,236			△ 1,498
19 負担金補助及び交付金	2,576	2,359,200	216,800	[財源内訳] ・国庫支出金 地籍整備推進調査費補助金 2,850,000 ・市債 上越斎場整備事業 3,100,000 ・一般財源 9,290,475			
繰越明許費節別内訳							
11 役務費		9,000円					
12 委託料		44,000円					
16 公有財産購入費		16,744,000円					
節				畜犬管理事業			
				3,760			60
				[財源内訳] ・使用料及び手数料 登録犬管理手数料 3,338,354 ・諸収入 健康づくり推進課雑入 狂犬病予防注射事務負担金 378,011			
節				霊園管理運営費			
				476			
				[財源内訳] ・使用料及び手数料 霊園使用料 450,519 ・諸収入 健康づくり推進課雑入 原子力立地給付金 9,456			
5 目 診療所費				157,770			△ 16,509
節				中ノ俣診療所管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	13,747			
1 報酬	11,514	11,190,771	323,229	[財源内訳] ・使用料及び手数料 中ノ俣診療所使用料 4,228,382 診断書手数料 10,000			
4 共済費	1,219	1,184,529	34,471	・県支出金 医療施設運営費等補助金 3,717,000			
9 旅費	463	310,440	152,560	・諸収入 健康づくり推進課雑入 中ノ俣診療所予防接種自己負担金 54,600			
11 需用費	80,204	35,518,086	44,685,914	中ノ俣診療所予防接種実施委託金 129,732			
12 役務費	1,473	1,366,158	106,842	・一般財源 2,803,457			
13 委託料	20,731	16,868,413	3,862,587	大島診療所管理運営費			
14 使用料及び賃借料	4,025	2,624,444	1,400,556				
18 備品購入費	9,047	9,045,540	1,460				
19 負担金補助及び交付金	12,499	12,264,745	234,255				
27 公課費	86	84,600	1,400				
				36,037			△ 57

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
齋場整備事業の予算現額及び支出状況					
34,738	15,240,475		16,797,000		2,700,525
普通旅費		1,100	齋場建設技術支援業務委託料		7,634,000
消耗品費		4,975	既存齋場解体調査委託料		1,220,560
測量委託料		6,373,400	有料道路使用料		6,440
4. 1. 1保健衛生総務費へ流用			75,000		
4. 1. 2保健センター管理運営費へ流用			479,000		
4. 1. 4齋場管理運営費へ流用			884,000		
4. 1. 4畜犬管理事業へ流用			60,000		
畜犬管理事業の予算現額及び支出状況					
3,820	3,716,365				103,635
非常勤一般職報酬		2,088,444	燃料費		16,958
社会保険料		189,330	通信運搬費		523,947
雇用保険料		11,113	狂犬病予防注射済票交付委託料		496,331
費用弁償		51,480	電子計算機借上料		57,540
普通旅費		5,180	自動車借上料		187,920
消耗品費		88,122			
4. 1. 4齋場整備事業から流用			60,000		
霊園管理運営費の予算現額及び支出状況					
476	459,975				16,025
消耗品費		4,000	施設管理委託料		385,550
光熱水費		50,246	集落排水使用料		13,259
手数料		6,920			
141,261	90,457,726				50,803,274
中ノ俣診療所管理運営費の予算現額及び支出状況					
13,747	10,943,171				2,803,829
現業非常勤一般職報酬		1,077,120	保険料		100,220
非常勤医師報酬		2,714,000	施設管理委託料		375,358
労災保険料		2,730	診療業務関係委託料		2,912,086
費用弁償		29,700	自動車借上料		44,880
消耗品費		64,661	清掃用具借上料		9,156
燃料費		269,620	ガス漏れ警報器使用料		15,696
光熱水費		126,631	土地借上料		11,440
修繕料		785,686	有線放送電話使用料		15,696
医薬材料費		2,324,240	テレビ受信料		14,545
通信運搬費		33,586	共同アンテナ使用料		2,000
手数料		14,120			
大島診療所管理運営費の予算現額及び支出状況					
35,980	32,128,843				3,851,157

款 項 目	予 算			現
	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
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				大島診療所使用料 25,201,141
				診断書手数料 188,243
	・ 県支出金			
				医療施設運営費等補助金 3,635,000
	・ 諸収入			
	健康づくり推進課雑入			
				原子力立地給付金 28,368
				大島診療所予防接種自己負担金 1,326,830
				大島診療所予防接種実施委託金 1,277,433
				大島診療所保険適用外品実費料 75,670
				大島診療所保健事業受託収入 396,158
	※大島診療所使用料の収入額は 43,470,615			
	清里歯科診療所管理運営費			
	24,867			57
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				清里歯科診療所使用料 19,893,471
	・ 県支出金			
				医療施設等設備整備費補助金 3,006,000
	・ 諸収入			
	健康づくり推進課雑入			
				清里歯科診療所保健事業受託収入 49,500
				一般財源 1,176,981
	安塚診療所管理運営費			
	83,119			△ 16,509
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				安塚診療所使用料 17,897,508
				診断書手数料 394,698
	・ 諸収入			
	健康づくり推進課雑入			
				安塚診療所特養施設等協力料 218,452
				安塚診療所予防接種実施委託金 1,954,799
				安塚診療所予防接種自己負担金 2,005,130
				安塚診療所保健事業受託収入 432,618
				安塚診療所保険適用外品実費料 356,555
	※安塚診療所使用料の収入額は 44,142,485			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
現業非常勤一般職報酬		1,303,440	診療業務関係委託料		2,015,279
代替医師報酬		360,000	複写機借上料		13,662
社会保険料		202,530	機械借上料		5,224
雇用保険料		118	自動車借上料		59,400
労災保険料		3,050	清掃用具借上料		11,118
費用弁償		145,680	医療用事務機器借上料		476,928
消耗品費		259,605	診療機器借上料		246,240
燃料費		244,781	テレビ受信料		14,545
光熱水費		442,772	診療協力負担金		169,200
修繕料		578,732	テレビ共聴組合負担金		11,500
医薬材料費		23,927,029	地区流雪溝組合負担金		1,800
通信運搬費		215,936	自治体病院協議会負担金		30,000
手数料		347,400	医師会負担金		30,000
保険料		106,590	自動車重量税		34,200
施設管理委託料		872,084			
4. 1. 5清里歯科診療所管理運営費へ流用			57,000		
清里歯科診療所管理運営費の予算現額及び支出状況					
24,924	24,125,952				798,048
修繕料		77,770	診療業務委託料		8,022,761
保険料		6,256	事業用備品購入費		4,008,420
施設管理委託料		49,500	診療交付金		11,961,245
4. 1. 5大島診療所管理運営費から流用			57,000		
安塚診療所管理運営費の予算現額及び支出状況					
66,610	23,259,760				43,350,240
現業非常勤一般職報酬		5,736,211	診療業務関係委託料		1,976,730
社会保険料		910,127	複写機借上料		65,944
雇用保険料		53,205	機械借上料		13,060
労災保険料		12,769	自動車借上料		13,810
費用弁償		128,460	清掃用具借上料		26,160
普通旅費		6,600	医療用機器借上料		1,505,191
消耗品費		669,259	有線テレビ使用料		37,932
燃料費		75,490	テレビ受信料		21,817
修繕料		1,541,320	事業用備品購入費		5,037,120
医薬材料費		4,130,490	自治体病院協議会負担金		30,000
通信運搬費		230,951	医師会負担金		30,000
手数料		185,049	諸会議出席負担金		1,000
保険料		126,050	自動車重量税		50,400
施設管理委託料		644,615			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
6 目 上水道費				230,653			
節				小規模水道管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	183			
12 役務費	183	176,040	6,960	[財源内訳]			
28 繰出金	230,470	230,470,000	0	・一般財源			176,040
				上水道施設建設等繰出金			
				230,470			
				[財源内訳]			
				・一般財源			230,470,000
7 目 休日・夜間診療所費				141,241			52
節				休日・夜間診療所管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	141,241			52
1 報酬	54,933	52,263,217	2,669,783	[財源内訳]			
4 共済費	214	196,762	17,238	・分担金及び負担金			
8 報償費	90	70,000	20,000	休日・夜間診療所負担金			2,111,698
9 旅費	88	77,634	10,366	・使用料及び手数料			
11 需用費	16,660	12,607,020	4,052,980	休日・夜間診療所使用料			93,755,863
12 役務費	342	318,708	23,292	診断書手数料			64,400
13 委託料	15,472	15,448,329	23,671	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	2,137	2,049,885	87,115	健康づくり推進課雑入			
15 工事請負費	13,912	13,911,460	540	私用電話料			1,820
18 備品購入費	2,076	2,075,144	856	・一般財源			38,451,839
19 負担金補助及び交付金	35,369	35,367,461	1,539				
2 項 環境費				232,337	△ 8,713		4,651
1 目 環境総務費				119,404	△ 8,713		△ 309
節				環境総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	101,403	△ 8,713		△ 309
1 報酬	1,566	1,450,609	115,391	[財源内訳]			
2 給料	43,024	42,680,675	343,325	・一般財源			90,822,743
3 職員手当等	33,775	32,826,913	948,087				
4 共済費	15,802	15,533,743	268,257				
8 報償費	31	5,000	26,000				
9 旅費	295	288,882	6,118				
11 需用費	1,126	930,868	195,132				
12 役務費	596	564,022	31,978				
13 委託料	12,630	12,624,552	5,448				
14 使用料及び賃借料	1,410	907,890	502,110				
18 備品購入費	109	108,460	540	環境学習施設管理運営事業			
				14,392			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
4. 1. 2妊産婦・子ども医療費助成事業へ流用			16,457,000		
4. 1. 7休日・夜間診療所管理運営費へ流用			52,000		
230,653	230,646,040				6,960
小規模水道管理運営費の予算現額及び支出状況					
183	176,040				6,960
手数料 176,040					
上水道施設建設等繰出金の予算現額及び支出状況					
230,470	230,470,000				0
上水道事業繰出金 230,470,000					
141,293	134,385,620				6,907,380
休日・夜間診療所管理運営費の予算現額及び支出状況					
141,293	134,385,620				6,907,380
非常勤一般職報酬		1,219,687	保険料		100,220
出務医師報酬		33,095,250	診療業務関係委託料		15,448,329
出務看護師、技師報酬		17,948,280	自動車借上料		1,960,040
社会保険料		184,509	医療用事務機器借上料		28,806
雇用保険料		12,253	ソフトウェア使用料		8,910
休日・夜間診療所運営委員報償金		70,000	有線テレビ使用料		37,584
費用弁償		77,634	テレビ受信料		14,545
消耗品費		589,298	内部改修工事		13,911,460
食糧費		195,650	事業用備品購入費		2,075,144
印刷製本費		27,216	休日歯科診療センター運営事業負担		
修繕料		38,500	金		6,394,767
医薬材料費		11,756,356	病院群輪番制運営事業負担金		3,628,346
通信運搬費		64,814	病院群輪番制運営事業補助金		25,344,348
手数料		153,674			
4. 1. 5安塚診療所管理運営費から流用			52,000		
228,275	219,824,744				8,450,256
110,382	107,938,714				2,443,286
環境給務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
92,381	90,822,743				1,558,257
一般職給料		42,680,675	期末、勤勉手当		16,694,112
扶養手当		1,766,060	通勤手当		496,300
時間外勤務手当		10,551,541	住居手当		1,228,200
管理職手当		648,000	児童手当		1,280,000
特殊勤務手当		2,700	共済組合負担金		15,202,235
管理職員特別勤務手当		160,000	災害補償費負担金		112,920
一般職給 12人					
4. 3. 1清掃給務費職員人件費へ流用			265,000		
4. 3. 2塵芥処理費職員人件費へ流用			44,000		
環境学習施設管理運営事業の予算現額及び支出状況					
14,392	13,826,372				565,628

款 項 目				予 算			現
				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				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	・一般財源			13,826,372
19 負担金補助及び交付金	18	17,100	900				
				環境政策総務事業			
				3,609			
				[財源内訳]			
				・諸収入			
				環境保全課雑入			
				全国市有物件自動車損害共済金			68,839
				・一般財源			3,220,760
2 目 生活環境費				70,844			4,960
節				生活環境保全美化対策事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	46,986			△ 228
1 報酬	16,436	16,211,832	224,168	[財源内訳]			
4 共済費	92	52,523	39,477	・使用料及び手数料			
8 報償費	759	758,000	1,000	家庭系廃棄物処理手数料			18,305,511
9 旅費	1,185	1,148,130	36,870	・県支出金			
11 需用費	1,104	1,074,756	29,244	海岸漂着物等地域対策推進事業費			
12 役務費	431	426,503	4,497	補助金			3,224,000
13 委託料	26,390	25,918,854	471,146	・一般財源			24,418,147
19 負担金補助及び交付金	23,741	23,730,962	10,038				
28 繰出金	5,666	5,440,968	225,032				
				生活排水対策事業			
				18,192			5,188
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				循環型社会形成推進交付金			5,854,000
				・一般財源			17,519,902
				浄化槽整備推進事業			
				5,666			
				[財源内訳]			
				・一般財源			5,440,968
3 目 公害対策費				33,115			△ 1,402

4款 衛生費

額 千円	計	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
			18,620	複写機借上料		189,732
			123,141	電子計算機借上料		120,528
			407,612	機械借上料		9,901
			100,440	共同アンテナ使用料		2,000
			143,316	土地借上料		22,365
			8,600	有線放送電話使用料		15,696
			609,292	テレビ受信料		14,545
			11,932,124	庁用備品購入費		108,460
環境政策総務事業の予算現額及び支出状況						
	3,609	3,289,599				319,401
			1,245,609	通信運搬費		412,106
			205,000	電気自動車法人メンテナンスサービ		
			206,320	ス委託料		83,136
			12,268	複写機借上料		373,197
			5,000	ファックス借上料		81,192
			148,292	印刷機借上料		73,224
			140,590	有料道路使用料		5,510
			212,216	エネルギー管理員講習受講料		17,100
			68,839			
	75,804	74,762,528				1,041,472
生活環境保全美化対策事業の予算現額及び支出状況						
	46,758	45,947,658				810,342
			12,538,848	保険料		244,270
			3,672,984	側溝土砂収集運搬業務委託料		6,861,099
			972	不法投棄物回収業務委託料		524,980
			51,551	不燃残渣最終処分等業務委託料		12,350,518
			758,000	処理困難物処理業務委託料		1,675,740
			1,137,290	海岸清掃等業務委託料		4,424,437
			1,074,756	不法投棄防止ネット設置・撤去委託		
			106,278	料		82,080
			75,955	環境保全協力負担金		367,900
				4. 2. 2生活排水対策事業へ流用		228,000
生活排水対策事業の予算現額及び支出状況						
	23,380	23,373,902				6,098
			10,840	合併処理浄化槽等設置費補助金		23,299,000
			64,062	県合併処理浄化槽推進協議会負担金		
				4. 2. 2生活環境保全美化対策事業から流用		228,000
				4. 3. 2ごみ収集運搬事業から流用		4,960,000
浄化槽整備推進事業の予算現額及び支出状況						
	5,666	5,440,968				225,032
			5,440,968	浄化槽整備推進事業特別会計繰出金		
	31,713	30,986,180				726,820

款 項 目				予 算 現			
				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				大気汚染対策事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	160			△ 2
1 報酬	1,235	1,222,354	12,646	[財源内訳]			
4 共済費	202	189,925	12,075	・一般財源			158,000
9 旅費	257	186,120	70,880				
11 需用費	341	299,730	41,270	騒音・振動対策事業			
12 役務費	7,257	6,686,803	570,197	3,230			△ 295
13 委託料	19,849	19,847,120	1,880	[財源内訳]			
14 使用料及び 賃借料	2,525	2,517,808	7,192	・一般財源			2,932,711
19 負担金補助 及び交付金	42	31,320	10,680				
27 公課費	5	5,000	0	地盤沈下対策事業			
				8,924			△ 264
				[財源内訳]			
				・一般財源			8,652,071
節				水質汚濁対策事業			
				18,694			△ 841
				[財源内訳]			
				・一般財源			17,324,656
節				公害対策管理費			
				2,107			
				[財源内訳]			
				・一般財源			1,918,742
4 目 自然環境保全費				2,390			1,402
節				自然環境保全推進事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	273			
1 報酬	1,718	1,486,566	231,434	[財源内訳]			
8 報償費	12	6,000	6,000	・諸収入			
9 旅費	215	153,568	61,432	環境保全課雑入			
11 需用費	88	87,055	945	自然観察ツアー参加者保険料			2,800
12 役務費	2	2,000	0	・一般財源			140,551
13 委託料	1,757	1,752,467	4,533	鳥獣保護管理事業			
				2,117			1,402
				[財源内訳]			
				・一般財源			3,344,305

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
大気汚染対策事業の予算現額及び支出状況					
158	158,000				0
手数料 158,000					
4. 2. 3騒音・振動対策事業へ流用 2,000					
騒音・振動対策事業の予算現額及び支出状況					
2,935	2,932,711				2,289
消耗品費 965 手数料 30,700					
通信運搬費 5,026 測定委託料 2,896,020					
4. 2. 4鳥獣保護管理事業へ流用 297,000					
4. 2. 3大気汚染対策事業から流用 2,000					
地盤沈下対策事業の予算現額及び支出状況					
8,660	8,652,071				7,929
通信運搬費 96,271 測量委託料 8,283,000					
手数料 272,800					
4. 2. 4鳥獣保護管理事業へ流用 264,000					
水質汚濁対策事業の予算現額及び支出状況					
17,853	17,324,656				528,344
消耗品費 111,036 魚類採捕業務委託料 64,500					
手数料 6,040,352 水質汚濁防止法特定事業場管理シス					
河川水等採取分析委託料 8,603,600 テム借上料 2,505,168					
4. 2. 4鳥獣保護管理事業へ流用 841,000					
公害対策管理費の予算現額及び支出状況					
2,107	1,918,742				188,258
非常勤一般職報酬 1,222,354 修繕料 37,335					
社会保険料 178,499 通信運搬費 48,844					
雇用保険料 11,426 手数料 9,740					
費用弁償 34,800 保険料 25,070					
普通旅費 151,320 有料道路使用料 12,640					
消耗品費 70,479 諸会議出席負担金 31,320					
燃料費 79,915 自動車重量税 5,000					
3,792	3,487,656				304,344
自然環境保全推進事業の予算現額及び支出状況					
273	143,351				129,649
自然環境調査・監視員報酬 96,666 消耗品費 8,435					
報償金 6,000 保険料 2,000					
費用弁償 30,250					
鳥獣保護管理事業の予算現額及び支出状況					
3,519	3,344,305				174,695
鳥獣特別捕獲員報酬 1,389,900 普通旅費 15,540					
費用弁償 107,778 消耗品費 78,620					

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
5 目 地球環境費				6,584			
節				地球環境特別会計繰出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	6,584			
28 繰出金	6,584	2,649,666	3,934,334	[財源内訳] ・一般財源 2,649,666			
3 項 清掃費				3,522,870	△ 9,471		△ 4,364
1 目 清掃総務費				121,551	△ 1,944		265
節				清掃総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	105,068	△ 1,944		265
2 給料	54,907	54,829,500	77,500	[財源内訳] ・一般財源 103,310,787			
3 職員手当等	29,939	29,938,957	43				
4 共済費	18,543	18,542,330	670				
9 旅費	250	191,090	58,910				
11 需用費	5,918	5,326,448	591,552				
12 役務費	913	899,634	13,366				
14 使用料及び 賃借料	2,101	1,973,099	127,901				
18 備品購入費	5,157	4,655,274	501,726				
19 負担金補助 及び交付金	1,488	1,478,954	9,046	清掃総務管理費			
22 補償、補填 及び賠償金	552	551,806	194	16,483			
27 公課費	104	103,200	800	[財源内訳] ・使用料及び手数料 一般廃棄物処分業許可手数料 9,000 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 48,000 ・県支出金 市町村立入検査等業務交付金 10,000 ・諸収入 生活環境課雑入 全国市有物件自動車損害共済金 250,422 金属くず売却代金 10,000 自動車重量税還付金 3,575 自賠責保険料還付金 22,420 庁用車等損害弁償金 205,440 ・一般財源 14,620,648			
2 目 塵芥処理費				2,840,623	50		△ 2,412
節				塵芥処理費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	27,458	50		111
1 報酬	12,698	12,644,982	53,018	[財源内訳] ・一般財源 27,617,003			
2 給料	15,330	15,329,400	600				
3 職員手当等	7,400	7,399,208	792				

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
有害鳥獣捕獲委託料		415,967	草刈業務委託料		1,336,500
4. 2. 3騒音・振動対策事業から流用			297,000		
4. 2. 3地盤沈下対策事業から流用			264,000		
4. 2. 3水質汚濁対策事業から流用			841,000		
6,584	2,649,666				3,934,334
地球環境特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
6,584	2,649,666				3,934,334
地球環境特別会計繰出金 2,649,666					
3,509,035	3,447,632,211				61,402,789
119,872	118,490,292				1,381,708
清掃総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
103,389	103,310,787				78,213
一般職給料	54,829,500	通勤手当			1,081,100
扶養手当	1,698,000	住居手当			831,000
時間外勤務手当	4,740,803	児童手当			220,000
管理職手当	648,000	共済組合負担金			18,220,104
特殊勤務手当	27,000	災害補償費負担金			249,988
管理職員特別勤務手当	100,000	雇用保険料			72,238
期末、勤勉手当	20,593,054				
一般職給 14人					
4. 2. 1環境総務費職員人件費から流用		265,000			
清掃総務管理費の予算現額及び支出状況					
16,483	15,179,505				1,303,495
普通旅費	191,090	水路使用料			522,980
消耗品費	509,288	庁用自動車購入費			4,655,274
燃料費	2,973,902	公害健康被害補償汚染負荷量負担金			233,900
修繕料	1,843,258	全国都市清掃会議負担金			116,000
通信運搬費	163,320	県清掃事業協議会負担金			10,000
手数料	457,464	上越地区産業廃棄物広域処理対策推進協議会負担金			5,000
保険料	278,850	旧新井頸南広域行政組合退職手当負担金			160,494
複写機借上料	486,124	諸会議出席負担金			34,560
機械借上料	418,560	地区衛生活動補助金			919,000
自動車借上料	485,311	交通事故等損害賠償金			551,806
駐車場使用料	1,500	自動車重量税			103,200
有料道路使用料	37,790				
私有車借上料	20,834				
2,838,261	2,800,421,600				37,839,400
塵芥処理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
27,619	27,617,003				1,997
一般職給料	15,329,400	期末、勤勉手当			5,542,160
時間外勤務手当	1,003,898	通勤手当			507,600
特殊勤務手当	21,550	住居手当			324,000

款 項 目				予 算 現			
				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							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
4 共済費	7,170	6,928,956	241,044				
8 報償費	143	90,520	52,480				
9 旅費	1,144	992,046	151,954				
11 需用費	9,189	8,851,247	337,753				
12 役務費	25,081	24,059,977	1,021,023	ごみ収集運搬事業			
13 委託料	2,171,873	2,136,067,686	35,805,314	676,141			△ 3,739
14 使用料及び賃借料	871	856,062	14,938	[財源内訳]			
15 工事請負費	578,119	578,118,276	724	・使用料及び手数料			
16 原材料費	54	41,146	12,854	家庭系廃棄物処理手数料			
19 負担金補助及び交付金	9,172	9,025,094	146,906	219,321,620			
27 公課費	17	17,000	0	・諸収入			
				生活環境課雑入			
				広告料			
				264,000			
				・一般財源			
				449,240,473			
				資源物分別収集事業			
				842,009			△ 1,610
				[財源内訳]			
				・使用料及び手数料			
				家庭系廃棄物処理手数料			
				16,908,788			
				・国庫支出金			
				電源立地地域対策交付金			
				171,795,009			
				・県支出金			
				大規模発電用施設立地地域振興事業補助金			
				30,000,000			
				・財産収入			
				行政財産貸付収入			
				16,350			
				・諸収入			
				生活環境課雑入			
				分別収集回収品売払収入			
				6,392,274			
				再商品合理化拠出金			
				19,379,256			
				・一般財源			
				567,708,875			
				ごみ処理対策事業			
				29,578			389
				[財源内訳]			
				・諸収入			
				生活環境課雑入			
				原子力立地給付金			
				28,368			
				・一般財源			
				29,037,048			

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
共済組合負担金		4,793,833		雇用保険料	28,761
災害補償費負担金		65,801			
一般職給	4人				
4. 1. 1保健衛生総務費職員人件費から流用			67,000		
4. 2. 1環境総務費職員人件費から流用			44,000		
ごみ収集運搬事業の予算現額及び支出状況					
672,402	668,826,093				3,575,907
現業非常勤一般職報酬		2,469,600		燃やせないごみ中間処理業務委託料	41,908,980
社会保険料		389,580		燃やせないごみ破碎処理残渣運搬業	
雇用保険料		23,328		務委託料	6,390,017
労災保険料		33,691		指定袋等作成委託料	152,744,078
費用弁償		109,200		指定袋保管等業務委託料	20,697,045
消耗品費		243,082		減免者指定袋配送委託料	750,643
印刷製本費		358,662		家庭ごみ指定袋発注管理システム運	
通信運搬費		511,649		用支援委託料	418,560
手数料		23,337,116		配達業務委託料	251,020
燃やせるごみ収集運搬業務委託料		334,754,650		ごみ集積施設設置費補助金	5,924,694
燃やせないごみ収集運搬業務委託料		77,510,498			
4. 2. 2生活排水対策事業へ流用			4,960,000		
4. 3. 2資源物分別収集事業から流用			1,221,000		
資源物分別収集事業の予算現額及び支出状況					
840,399	812,200,552				28,198,448
普通旅費		137,920		分別収集回収品目運搬業務委託料（	
消耗品費		6,159,474		紙製容器包装）	1,075,330
燃料費		1,227		再商品化業務委託料	26,634,073
修繕料		391,442		生ごみリサイクル処理業務委託料	239,503,477
資源物収集運搬業務委託料		307,886,494		剪定枝資源化業務委託料	1,936,617
生ごみ収集運搬業務委託料		130,119,731		割り箸リサイクル委託料	6,998
分別収集回収品目中間処理業務委託料				自動車借上料	7,920
料		98,320,799		有料道路使用料	19,050
4. 3. 2ごみ収集運搬事業へ流用			1,221,000		
4. 3. 2ごみ処理対策事業へ流用			389,000		
ごみ処理対策事業の予算現額及び支出状況					
29,967	29,065,416				901,584
現業非常勤一般職報酬		10,175,382		費用弁償	522,500
社会保険料		1,418,959		普通旅費	142,370
雇用保険料		35,696		消耗品費	272,604
労災保険料		139,307		燃料費	60,751
報償金		29,520		光熱水費	678,978

款 項 目	予 算			現	
	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	
	ごみ焼却施設管理運営費				
	679,867				2,437
	[財源内訳]				
	・ 使用料及び手数料				
					事業系廃棄物処理手数料 335,005,050
	・ 財産収入				
					行政財産貸付収入 143,345
	・ 諸収入				
	生活環境課雑入				
					売電収入 342,866,487
					クリーンセンター光熱水費負担金 50,628
					焼却灰売却代金 16,445
	※売電収入の収入額は 390,502,805				
	廃棄物処理施設整備事業				
	585,570				
	[財源内訳]				
	・ 国庫支出金				
					循環型社会形成推進交付金 1,719,000
	・ 市債				
					廃棄物処理施設整備事業 580,100,000
	・ 一般財源 2,811,581				
3 目 し尿処理費	560,696	△ 7,577			△ 2,217
	節 し尿処理費職員人件費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	56,524	△ 7,577
1 報酬	2,470	2,459,821	10,179	[財源内訳]	
2 給料	29,326	29,325,600	400	・ 一般財源 49,146,336	
3 職員手当等	11,166	11,146,128	19,872		
4 共済費	9,140	9,117,324	22,676		
9 旅費	180	177,500	2,500		
11 需用費	267,721	248,279,189	19,441,811		
12 役務費	765	586,188	178,812		
13 委託料	228,410	226,215,527	2,194,473		
14 使用料及び賃借料	467	462,569	4,431	し尿収集事業	
				63,852	
16 原材料費	100	96,308	3,692	[財源内訳]	
18 備品購入費	1,103	800,756	302,244	・ 使用料及び手数料	

4款 衛生費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
修繕料		347,600	最終処分場等水質検査委託料		11,903,598
通信運搬費		113,866	仮設管理計量棟賃借料		453,876
施設管理委託料		1,085,143	有料道路使用料		36,960
最終処分場施設内維持管理業務委託料		1,449,860	諸資材費		41,146
			諸会議出席負担金		157,300
4. 3. 2資源物分別収集事業から流用			389,000		
ごみ焼却施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
682,304	678,081,955				4,222,045
報償金		61,000	複写機借上料		183,900
費用弁償		32,506	有料道路使用料		52,260
普通旅費		43,150	公害健康被害補償汚染負荷量負担金		1,575,100
消耗品費		65,155	敦賀市民間最終処分場行政代執行負担金		34,000
燃料費		66,562	高田労働基準協会負担金		4,000
修繕料		163,403	地元町内会協力負担金		79,000
手数料		18,400	環境保全協力負担金		1,251,000
保険料		50,140	自動車重量税		17,000
焼却灰最終処分委託料		226,021,105			
クリーンセンター運営維持管理委託料		448,364,274			
4. 3. 3し尿処理事業から流用			2,437,000		
廃棄物処理施設整備事業の予算現額及び支出状況					
585,570	584,630,581				939,419
普通旅費		4,400	電気自動車メンテナンスサービス委託料		83,136
燃料費		18,115	電子計算機借上料		88,776
修繕料		24,192	有料道路使用料		13,320
通信運搬費		28,806	廃棄物処理施設除却工事		578,118,276
施工監理委託料		2,005,560			
資源ごみ等貯留施設（ストックヤード）設計等業務委託料		4,246,000			
550,902	528,720,319				22,181,681
し尿処理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
49,167	49,146,336				20,664
一般職給料		29,325,600	通勤手当		901,200
扶養手当		678,000	児童手当		240,000
時間外勤務手当		383,744	共済組合負担金		8,391,982
特殊勤務手当		445,900	災害補償費負担金		133,793
期末、勤勉手当		8,497,284	雇用保険料		148,833
一般職給 9人					
4. 1. 1保健衛生総務費職員人件費から流用			220,000		
し尿収集事業の予算現額及び支出状況					
63,852	63,659,027				192,973
現業非常勤一般職報酬		1,234,800	雇用保険料		11,664
社会保険料		195,700	労災保険料		16,848

款 項 目				予 算 現			
				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				一般廃棄物収集運搬業許可手数料 9,000			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	し尿くみ取り手数料 59,241,765			
19 負担金補助及び交付金	32	31,600	400	・一般財源 4,408,262			
23 償還金利子及び割引料	22	21,809	191	し尿処理事業			
				440,320			△ 2,437
				[財源内訳]			
				・使用料及び手数料			
				浄化槽汚泥処理手数料 57,299,156			
				・財産収入			
				行政財産貸付収入 88,291			
				・諸収入			
				生活環境課雑入			
				汚泥発酵肥料売払収入 1,210,125			
				・一般財源 357,317,384			
5 款 労働費				286,208	△ 4,440		618
1 項 労働諸費				286,208	△ 4,440		618
1 目 労働諸費				286,208	△ 4,440		618
節				労働諸費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	14,506	546		
1 報酬	2,668	2,667,600	400	[財源内訳]			
2 給料	7,100	7,099,500	500	・一般財源 14,378,448			
3 職員手当等	5,499	4,826,846	672,154				
4 共済費	2,880	2,872,737	7,263				
8 報償費	91	43,800	47,200				
9 旅費	394	266,338	127,662				
11 需用費	3,646	3,048,197	597,803				
12 役務費	1,052	675,262	376,738	勤労者福祉事業			
13 委託料	21,988	21,692,469	295,531	208,299	△ 4,986		△ 411
14 使用料及び賃借料	1,644	1,587,036	56,964	[財源内訳]			
				・諸収入			
				勤労者住宅建築資金貸付金収入 201,603,000			
				・一般財源 1,299,000			
19 負担金補助及び交付金	33,151	9,014,550	24,136,450	技能労働者育成事業			
21 貸付金	201,603	201,603,000	0	9,328			△ 63
22 補償、補填及び賠償金	618	307,000	311,000	[財源内訳]			
				・財産収入			
				行政財産貸付収入 116,667			
28 繰出金	52	29,706	22,294				

4款 衛生費 5款 労働費

類	千円	翌年度繰越額			不 用 額
		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	
計		円	円	円	円
費用弁償			61,200	し尿くみ取り委託料	61,637,760
消耗品費			40,392	し尿くみ取り手数料徴収システム保	
印刷製本費			52,510	守業務委託料	130,800
通信運搬費			164,183	衛生券払戻金	21,809
手数料			91,361		
し尿処理事業の予算現額及び支出状況					
	437,883	415,914,956			21,968,044
現業非常勤一般職報酬			1,225,021	し尿処理施設運転業務委託料	110,035,500
社会保険料			188,804	計量受付及び電気設備点検業務委託	
雇用保険料			12,150	料	4,192,140
労災保険料			17,550	汚泥、し渣沈砂外部搬出・処分委託	
費用弁償			115,200	料	1,373,100
普通旅費			1,100	複写機借上料	375,666
消耗品費			38,059,689	玄関マット借上料	13,439
燃料費			33,458,953	有料道路使用料	10,560
印刷製本費			84,888	有線テレビ使用料	37,584
光熱水費			64,422,433	テレビ受信料	25,320
修繕料			112,160,324	諸資材費	96,308
通信運搬費			322,644	事業用備品購入費	800,756
手数料			8,000	地元町内会協力負担金	31,600
施設管理委託料			48,846,227		
4. 3. 2ごみ焼却施設管理運営費へ流用				2,437,000	
	282,386	255,734,041			26,651,959
	282,386	255,734,041			26,651,959
	282,386	255,734,041			26,651,959
労働諸費職員人件費の予算現額及び支出状況					
	15,052	14,378,448			673,552
一般職給料			7,099,500	住居手当	308,000
扶養手当			180,000	児童手当	20,000
時間外勤務手当			1,536,496	共済組合負担金	2,435,718
期末、勤勉手当			2,741,750	災害補償費負担金	16,384
通勤手当			40,600		
一般職給		2人			
勤労者福祉事業の予算現額及び支出状況					
	202,902	202,902,000			0
新しい社会人を励ますつどい負担金			50,000	勤労者住宅建築資金預託金	201,603,000
労働組合運営費等補助金			1,249,000		
5. 1. 1勤労者福祉施設管理運営費へ流用				411,000	
技能労働者育成事業の予算現額及び支出状況					
	9,265	8,004,320			1,260,680
普通旅費			2,920	上越人材ハイスクール施設管理運営	
修繕料			853,200	業務委託料	2,796,000
施設管理委託料			259,200	技のにぎわいフェスタ負担金	500,000

款 項 目	予 算 現			
	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
	・一般財源			7,887,653
	雇用対策事業			
	36,320			△ 205
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	U・Iターン促進住宅支援モデル事業補助金			438,000
	・諸収入			
	産業政策課雑入			
	若者しごと館上越サテライト賃貸料負担金			622,452
	若手社員定着支援研修受講料			207,000
	企業見学会参加負担金			19,500
	若者自立就労支援負担金			448,000
	・一般財源			10,177,034
	勤労者福祉施設管理運営費			
	17,755			1,297
	[財源内訳]			
	・財産収入			
	行政財産貸付収入			142,693
	・一般財源			18,394,594
6 款 農林水産業費	4,784,375	267,484	211,446	6,173
1 項 農業費	4,483,004	274,638	211,446	1,179
1 目 農業委員会費	96,480	557		
	節 農業委員会費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
				36,764 557
1 報酬	33,523	33,423,999	99,001	[財源内訳]
2 給料	21,304	21,301,200	2,800	・県支出金
3 職員手当等	9,188	9,063,264	124,736	農業委員会交付金
4 共済費	7,804	7,590,296	213,704	12,808,000
8 報償費	80	40,000	40,000	・諸収入
9 旅費	1,473	1,066,358	406,642	農業委員会事務局雑入
10 交際費	20	20,000	0	農業者年金業務委託金
11 需用費	2,227	1,392,858	834,142	2,028,900
12 役務費	1,953	1,419,936	533,064	・一般財源
				22,355,288
				農業委員会活動費
				29,156

5款 労働費 6款 農林水産業費

額 千円	計	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費 繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
			50,000	認定職業訓練補助金		3,543,000
			5. 1. 1 勤労者福祉施設管理運営費へ流用	63,000		
雇用対策事業の予算現額及び支出状況						
	36,115	11,911,986				24,203,014
			非常勤一般職報酬	2,667,600	施設管理委託料	264,600
			社会保険料	396,627	ホームページ保守・管理委託料	383,947
			雇用保険料	24,008	若者自立就労支援委託料	1,386,951
			報償金	43,800	事務所借上料	1,494,852
			費用弁償	3,898	下水道使用料	20,674
			普通旅費	259,520	駐車場使用料	28,980
			消耗品費	34,136	有料道路使用料	42,530
			燃料費	4,032	上越雇用促進協議会負担金	100,000
			食糧費	46,080	インターンシップ受入促進事業助成	
			印刷製本費	278,100	金	408,000
			光熱水費	359,264	就労促進家賃補助金	3,021,000
			手数料	535,640	障害者資格取得支援補助金	93,550
			保険料	14,197		
			5. 1. 1 勤労者福祉施設管理運営費へ流用	205,000		
勤労者福祉施設管理運営費の予算現額及び支出状況						
	19,052	18,537,287				514,713
			消耗品費	496	ワークパル上越施設管理運営業務委	
			光熱水費	129,369	託料	15,797,000
			修繕料	1,343,520	指定管理減収補填金	307,000
			手数料	125,425	地球環境特別会計繰出金	29,706
			施設管理委託料	804,771		
			5. 1. 1 勤労者福祉事業から流用	411,000		
			5. 1. 1 技能労働者育成事業から流用	63,000		
			5. 1. 1 雇用対策事業から流用	205,000		
			14. 1. 1 から22節へ充用	618,000		
	5,269,478	4,674,660,880		500,053,000		94,764,120
	4,970,267	4,387,297,091		498,763,000		84,206,909
	97,037	94,136,665				2,900,335
農業委員会費職員人件費の予算現額及び支出状況						
	37,321	37,192,188				128,812
			一般職給料	21,301,200	児童手当	240,000
			扶養手当	498,000	共済組合負担金	6,747,664
			時間外勤務手当	142,542	災害補償費負担金	41,482
			期末、勤勉手当	7,869,522	雇用保険料	38,578
			通勤手当	313,200		
			一般職給	5人		
農業委員会活動費の予算現額及び支出状況						
	29,156	28,766,102				389,898

款 項 目				予 算 現			
				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				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・ 県支出金			
13 委託料	14,718	14,127,682	590,318	農地利用最適化交付金 2,847,863			
14 使用料及び賃借料	2,286	2,230,672	55,328	・ 一般財源 25,918,239			
19 負担金補助及び交付金	2,461	2,460,400	600	農業委員会事務局運営費			
				30,560			
				[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料			
				農地転用事実確認等証明手数料 37,050			
				耕作証明手数料 705,950			
				・ 県支出金			
				機構集積支援事業補助金 3,710,000			
				国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 201,000			
				・ 諸収入			
				農業委員会事務局雑入			
				農業者年金業務委託金 50,000			
				土地評価精通者意見価格受託料 24,200			
				農地中間管理事業特例事業業務委託料 96,200			
				・ 一般財源 23,353,975			
2 目 農業総務費				543,400	△ 29,290		1,443
節				農業総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	307,343	965		
1 報酬	223	221,340	1,660	[財源内訳]			
2 給料	154,230	154,199,926	30,074	・ 県支出金			
3 職員手当等	99,351	96,012,488	3,338,512	農地集積促進事業費補助金 51,522			
4 共済費	54,727	54,673,098	53,902	・ 諸収入			
8 報償費	5,279	4,986,144	292,856	農地中間管理機構業務受託収入 55,272			
9 旅費	307	246,140	60,860	・ 一般財源 304,778,718			
11 需用費	31,801	28,508,891	3,292,109				
12 役務費	798	616,829	181,171				
13 委託料	36,968	35,477,882	1,490,118				
14 使用料及び賃借料	2,665	2,593,786	71,214	芙蓉荘管理運営費			
15 工事請負費	681	680,400	600	7,438			11
16 原材料費	100	76,332	23,668	[財源内訳]			
18 備品購入費	422	409,670	12,330	・ 使用料及び手数料			
19 負担金補助及び交付金	35,160	6,665,527	1,535,473	芙蓉荘使用料 335,115			
21 貸付金	92,538	83,937,988	8,600,012	・ 財産収入			
22 補償、補填及び賠償金	298	298,000	0	行政財産貸付収入 47,995			
27 公課費	5	5,000	0	・ 諸収入			
				農村振興課雑入			
				私用電話料 10			
				・ 一般財源 6,408,408			
繰越明許費節別内訳				ファームセンター管理運営費			
				5,548			

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
農業委員報酬		10,584,000	会長交際費		20,000
農地利用最適化推進委員報酬		17,280,000	消耗品費		222,724
参考貸借料検討会等謝金		40,000	有料道路使用料		23,600
費用弁償		595,778			
農業委員会事務局運営費の予算現額及び支出状況					
30,560	28,178,375				2,381,625
非常勤一般職報酬		5,559,999	配送委託料		239,794
社会保険料		723,801	国有農地草刈委託料		178,620
雇用保険料		38,771	パソコン保守帳票印刷等委託料		11,778,860
費用弁償		392,400	電子計算機借上料		2,175,012
普通旅費		78,180	有料道路使用料		32,060
消耗品費		659,250	県農業会議負担金		1,483,000
印刷製本費		510,884	県農政教育情報負担金		806,400
通信運搬費		1,419,936	上越地区協議会負担金		171,000
農事協力員委託料		1,930,408			
515,553	469,609,441		26,959,000		18,984,559
農業総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
308,308	304,885,512				3,422,488
一般職給料		154,199,926	単身赴任手当		552,000
扶養手当		5,938,500	住居手当		3,115,500
時間外勤務手当		16,240,334	児童手当		2,730,000
管理職手当		3,146,400	共済組合負担金		54,294,935
管理職員特別勤務手当		250,000	災害補償費負担金		343,541
期末、勤勉手当		61,418,414	雇用保険料		34,622
通勤手当		2,621,340			
一般職給	41人				
芙蓉荘管理運営費の予算現額及び支出状況					
7,449	6,791,528				657,472
消耗品費		20,978	手数料		12,600
燃料費		144,838	施設管理委託料		3,568,048
光熱水費		933,782	機械借上料		13,060
修繕料		1,768,400	土地借上料		2,658
通信運搬費		33,694	庁用備品購入費		293,470
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用			11,000		
ファームセンター管理運営費の予算現額及び支出状況					
5,548	5,257,832				290,168

款 項 目	予 算	現	
		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
当初予算額	補正予算額		
18 負担金補助及び交付金 26,959,000円			
	[財源内訳]		
	・使用料及び手数料		
	ファームセンター使用料		363,020
	・財産収入		
	行政財産貸付収入		36,943
	・一般財源		4,857,869
	ラーバンセンター管理運営費		
	16,864		△ 3,540
	[財源内訳]		
	・使用料及び手数料		
	ラーバンセンター使用料		1,157,230
	・財産収入		
	行政財産貸付収入		43,855
	・諸収入		
	農村振興課雑入		
	私用電話料		50
	・一般財源		10,414,636
	農村地区多目的集会所管理運営費		
	8,033		770
	[財源内訳]		
	・使用料及び手数料		
	農村地区多目的集会所使用料		94,960
	・諸収入		
	農村振興課雑入		
	私用電話料		70
	登記図面作成負担金		74,000
	・一般財源		7,744,070
	農業総務管理費		
	3,017		
	[財源内訳]		
	・一般財源		2,660,121

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
消耗品費		19,956	機械借上料		14,558
燃料費		462,956	集落排水使用料		18,396
光熱水費		596,003	有線放送電話使用料		15,696
通信運搬費		33,430	テレビ受信料		14,545
施設管理委託料		4,039,492	庁用備品購入費		42,800
ラーバンセンター管理運営費の予算現額及び支出状況					
13,324	11,615,771				1,708,229
消耗品費		19,903	施設管理委託料		4,205,163
燃料費		14,965	機械借上料		25,920
光熱水費		1,377,034	下水道使用料		33,513
修繕料		5,870,690	有線放送電話使用料		15,696
通信運搬費		38,342	テレビ受信料		14,545
6. 1. 2芙蓉荘管理運営費へ流用			11,000		
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費へ流用			617,000		
6. 1. 2大池いこいの森ビジターセンター管理運営費へ流用			188,000		
6. 1. 2農村振興総務管理費へ流用			2,141,000		
6. 1. 3安塚地域産業振興施設管理運営費へ流用			99,000		
6. 1. 3月影の郷管理運営費へ流用			275,000		
6. 1. 3大島ゆきわり荘管理運営費へ流用			104,000		
6. 1. 3六夜山荘管理運営費へ流用			105,000		
農村地区多目的集会所管理運営費の予算現額及び支出状況					
8,803	7,913,100				889,900
非常勤一般職報酬		168,420	登記図面作成委託料		148,000
報償金		475,110	機械借上料		47,987
消耗品費		35,576	清掃用具借上料		10,464
燃料費		88,116	土地借上料		58,962
光熱水費		1,016,949	下水道使用料		17,232
修繕料		229,852	集落排水使用料		39,478
通信運搬費		146,419	有線放送電話使用料		15,696
手数料		9,000	テレビ受信料		39,865
施設管理委託料		1,131,026	共同アンテナ使用料		3,600
施設管理運営業務委託料		1,763,300	修繕費補助金		2,468,048
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用			617,000		
6. 1. 2農林水産業融資支援事業から流用			153,000		
農業総務管理費の予算現額及び支出状況					
3,017	2,660,121				356,879
普通旅費		138,110	上越市農林水産業振興協議会負担金		1,762,000
消耗品費		77,792	上越地域農業振興協議会負担金		443,369
有料道路使用料		33,850	諸会議懇親負担金		201,000
新潟県市町村農業農村振興対策協議会負担金		4,000			

款 項 目	予 算			現
	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
農村公園管理運営費	10,252			115
[財源内訳]				
・ 諸収入				
農林水産整備課雑入				
原子力立地給付金				85,104
・ 一般財源				9,887,550
農林水産業融資支援事業	153,268	△ 57,255		△ 370
[財源内訳]				
・ 県支出金				
農業経営基盤強化資金利子助成補助金				1,199,097
・ 諸収入				
農林水産業振興資金貸付金収入				83,937,988
・ 一般財源				585,613
大池いこいの森ビジターセンター管理運営費	6,861			2,321
[財源内訳]				
・ 財産収入				
行政財産貸付収入				59,304
・ 一般財源				9,121,196
ろばた館管理運営費	23,189			
[財源内訳]				
・ 使用料及び手数料				
ろばた館使用料				3,203,470
・ 財産収入				
行政財産貸付収入				127,620
・ 諸収入				
農村振興課雑入				
ろばた館売店等売上金				2,114,250
・ 市債				
過疎地域自立促進特別事業				8,600,000
・ 一般財源				8,023,084
農村振興総務管理費	1,587			2,136
[財源内訳]				
・ 諸収入				
農村振興課雑入				
原子力立地給付金				9,456

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
農村公園管理運営費の予算現額及び支出状況					
10,367	9,972,654				394,346
非常勤一般職報酬		52,920	施設管理委託料		959,070
公園管理報償金		4,507,254	土地借上料		785,327
消耗品費		308,219	集落排水使用料		283,337
光熱水費		1,304,202	公園整備工事		680,400
修繕料		942,378	諸資材費		76,332
手数料		73,215			
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用			115,000		
農林水産業融資支援事業の予算現額及び支出状況					
95,643	85,722,698				9,920,302
消耗品費		2,900	農業経営安定対策資金等利子補給補		
農業経営基盤強化資金利子助成補助			助金		53
金		1,781,757	農林水産業振興資金預託金		83,937,988
6. 1. 2農村地区多目的集会所管理運営費へ流用			153,000		
6. 1. 3川上笑学館管理運営費へ流用			217,000		
大池いこいの森ビジターセンター管理運営費の予算現額及び支出状況					
9,182	9,180,500				1,500
修繕料		1,948,100	庁用備品購入費		73,400
施設管理運営業務委託料		6,861,000	指定管理減収補填金		298,000
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用			188,000		
6. 1. 3地域農業推進事業から流用			1,835,000		
14. 1. 1から22節へ充用			298,000		
ろばた館管理運営費の予算現額及び支出状況					
23,189	22,068,424				1,120,576
報償金		3,780	施設管理委託料		12,175,252
消耗品費		610,455	機械借上料		103,631
燃料費		3,704,225	清掃用具借上料		75,864
光熱水費		2,604,548	土地借上料		73,071
修繕料		880,340	集落排水使用料		638,416
賄材料費		916,263	テレビ受信料		50,640
通信運搬費		129,609	共同アンテナ使用料		1,000
手数料		96,030	上越食品衛生協会名立支部負担金		5,300
農村振興総務管理費の予算現額及び支出状況					
3,723	3,541,301				181,699
普通旅費		108,030	修繕料		2,192,085
消耗品費		68,484	手数料		19,420
燃料費		195,049	保険料		25,070
光熱水費		153,853	施設管理委託料		627,531

款 項 目	予 算			現
	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
	大島青空市場公衆トイレ管理費負担金			394,712
	・一般財源			3,137,133
	少雪緊急対策事業			
		27,000		
	[財源内訳]			
3目 農業振興費	1,038,174	147,368	8,903	△ 85
	節 自然循環型農業推進事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
				89,617 △ 18,204
1 報酬	15,545	13,460,624	2,084,376	[財源内訳]
4 共済費	2,495	1,903,259	591,741	・県支出金
8 報償費	1,112	920,000	117,000	環境保全型農業直接支払交付金 49,836,075
9 旅費	1,738	1,346,486	391,514	環境保全型農業直接支援市町村推進事業費補助金 1,798,000
11 需用費	9,322	8,607,380	714,620	河川カメムシ類防除対策事業委託金 816,189
12 役務費	3,456	2,667,536	628,464	・一般財源 16,624,146
13 委託料	165,763	54,033,627	3,657,373	園芸振興事業
14 使用料及び賃借料	1,680	1,357,718	322,282	16,433 △ 5,442
15 工事請負費	106,238	285,120	880	[財源内訳]
18 備品購入費	8,398	1,037,646	503,354	・県支出金
19 負担金補助及び交付金	877,710	797,567,218	34,630,782	農林水産業総合振興事業費補助金 360,000
22 補償、補填及び賠償金	881	364,000	517,000	有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業費補助金 150,973
27 公課費	22	21,400	600	・一般財源 7,153,664
	中山間地域等活性化対策事業			
				596,929 2,494 △ 458
繰越明許費節別内訳				[財源内訳]
7 報償費		75,000円		・国庫支出金
11 役務費		160,000円		中山間地域所得向上支援事業交付金 272,580
12 委託料		108,072,000円		・県支出金
14 工事請負費		105,952,000円		農林水産業総合振興事業費補助金 3,144,000
17 備品購入費		6,857,000円		中山間地域等直接支払交付金 420,928,009
18 負担金補助及び交付金		45,512,000円		日本型直接支払推進交付金 1,426,000
				・市債
				過疎地域自立促進特別事業 7,100,000
				・一般財源 155,490,820

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
土地借上料		140,919	自動車重量税		5,000
有料道路使用料		5,860			
6. 1. 3大島ゆきわり荘管理運営費へ流用			5,000		
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用			2,141,000		
少雪緊急対策事業の予算現額及び支出状況					
27,000	0		26,959,000		41,000
1,194,360	883,572,014		266,628,000		44,159,986
自然循環型農業推進事業の予算現額及び支出状況					
71,413	69,074,410				2,338,590
非常勤一般職報酬		1,337,700	消耗品費		31,000
社会保険料		251,223	通信運搬費		113,000
雇用保険料		12,698	河川カメムシ類防除対策事業委託料		816,189
費用弁償		50,900	環境保全型農業直接支払交付金		66,448,100
普通旅費		13,600			
園芸振興事業の予算現額及び支出状況					
10,991	7,664,637				3,326,363
消耗品費		7,000	有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業		
通信運搬費		103,582	費補助金		301,946
新潟県果樹振興協会負担金		27,000	園芸振興事業費補助金		1,040,000
上越市鳥獣被害防止対策協議会負担金		5,589,109	園芸生産促進事業費補助金		360,000
			地域間連携園芸生産拡大事業費補助金		236,000
中山間地域等活性化対策事業の予算現額及び支出状況					
598,965	588,361,409		2,494,000		8,109,591
非常勤一般職報酬		4,430,818	私有車借上料		161,612
社会保険料		467,939	全国棚田連絡協議会負担金		30,000
雇用保険料		22,000	全国中山間地域振興対策協議会負担金		10,000
報償金		80,000	全国中山間地域振興対策協議会北陸支部負担金		10,000
費用弁償		276,200	地域農林業生産体制整備事業費補助金		3,144,000
普通旅費		71,740	農産物等庭先集荷サービス事業補助金		1,079,000
消耗品費		522,297	ふるさと玉手箱事業補助金		1,098,000
燃料費		179,601	中山間地域農業生産振興事業補助金		9,829,000
通信運搬費		33,135	中山間地域等直接支払交付金		564,050,509
会場設営委託料		10,000	中山間地域所得向上支援事業交付金		272,580
中山間地域等直接支払システム業務委託料		2,063,040			
システム借上料		489,888			
有料道路使用料		30,050			
6. 1. 3水田農業推進事業へ流用			123,000		

款 項 目	予 算			現
	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
	農業・農村ネットワーク事業			
	13,124			
	[財源内訳]			
	・使用料及び手数料			
				34,000
	正善寺工房使用料			
	・諸収入			
	農村振興課雑入			
				597,777
	正善寺工房光熱水費等負担金			
	・一般財源			11,703,373
	水田農業推進事業			
	50,989			123
	[財源内訳]			
	・県支出金			
				5,456,000
	農林水産業総合振興事業費補助金			
				2,740,950
	農業再生協議会等活動支援事業費補助金			
				29,106,000
	経営所得安定対策推進事業費補助金			
	・諸収入			
	農政課雑入			
				14,040
	全国市有物件自動車損害共済金			
	・一般財源			9,804,007
	田舎屋管理運営費			
	468			△ 256
	[財源内訳]			
	・一般財源			24,075
	安塚地域産業振興施設管理運営費			
	3,628			646
	[財源内訳]			
	・諸収入			
	農村振興課雑入			
				386,339
	売電収入			
	・一般財源			3,665,509

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6. 1. 3担い手育成確保支援事業へ流用		335,000			
農業・農村ネットワーク事業の予算現額及び支出状況					
13,124	12,335,150				788,850
消耗品費	44,526	くびき食彩工房施設管理運營業務委			
光熱水費	1,887,869	託料			3,681,000
修繕料	258,324	機械借上料			91,560
通信運搬費	60,224	清掃用具借上料			33,798
手数料	232,952	土地借上料			125,856
正善寺工房施設管理委託料	3,366,415	有線放送電話使用料			15,696
正善寺工房加工体験教室開催委託料	872,000	事業用備品購入費			887,760
正善寺工房イベント開催委託料	777,170				
水田農業推進事業の予算現額及び支出状況					
51,112	47,120,997				3,991,003
非常勤一般職報酬	4,923,198	保険料			67,490
社会保険料	795,548	有料道路使用料			15,120
雇用保険料	47,880	農業再生協議会等活動支援事業費補			
費用弁償	364,800	助金			4,401,900
普通旅費	24,860	経営所得安定対策推進事業費補助金			29,106,000
消耗品費	144,428	ドローン防除免許取得費用補助金			333,000
燃料費	726,264	多様な米づくり推進総合支援事業費			
修繕料	571,767	補助金			5,456,000
通信運搬費	86,902	自動車重量税			21,400
手数料	34,440				
6. 1. 3中山間地域等活性化対策事業から流用		123,000			
田舎屋管理運営費の予算現額及び支出状況					
212	24,075				187,925
消耗品費	3,580	施設管理委託料			15,562
光熱水費	4,933				
6. 1. 3安塚地域産業振興施設管理運営費へ流用		29,000			
6. 1. 3月影の郷管理運営費へ流用		150,000			
6. 1. 3大島ゆきわり荘管理運営費へ流用		45,000			
6. 1. 3大島農業実習交流センター管理運営費へ流用		32,000			
安塚地域産業振興施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
4,274	4,051,848				222,152
消耗品費	3,624	施設管理委託料			2,983,688
光熱水費	170,093	空調設備設置工事			285,120
修繕料	135,300	道の駅連絡会負担金			47,000
通信運搬費	80,423	指定管理減収補填金			334,000
手数料	12,600				
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用		99,000			
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用		29,000			

款 項 目	予 算			現
	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
	月影の郷管理運営費			
	4,058			629
	[財源内訳]			
	・市債			
				過疎地域自立促進特別事業 3,900,000
	・一般財源 426,054			
	大島ゆきわり荘管理運営費			
	2,170			154
	[財源内訳]			
	・使用料及び手数料			
				大島ゆきわり荘使用料 52,100
	・諸収入			
	農村振興課雑入			
				原子力立地給付金 156,024
				大島ゆきわり荘管理費負担金 65,330
	・一般財源 1,941,545			
	川上笑学館管理運営費			
	5,676			281
	[財源内訳]			
	・市債			
				過疎地域自立促進特別事業 4,500,000
	・一般財源 1,456,800			
	六夜山荘管理運営費			
	1,752			269
	[財源内訳]			
	・市債			
				過疎地域自立促進特別事業 1,500,000
	・一般財源 327,822			
	大島農業実習交流センター管理運営費			
	1,398			27
	[財源内訳]			
	・諸収入			
	農村振興課雑入			
				原子力立地給付金 94,560
				大島農業実習交流センター管理費負担金 381,795
	・一般財源 591,302			
	担い手育成確保支援事業			
	110,236	54,002	8,903	335

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6. 1. 3大島農業実習交流センター管理運営費から 流用 5,000					
14. 1. 1から22節へ充用 513,000					
月影の郷管理運営費の予算現額及び支出状況					
4,687	4,326,054				360,946
施設管理運営業務委託料 4,101,000 事業用備品購入費 149,886					
機械借上料 75,168					
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用 275,000					
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用 150,000					
14. 1. 1から22節へ充用 204,000					
大島ゆきわり荘管理運営費の予算現額及び支出状況					
2,324	2,214,999				109,001
消耗品費 36,560 手数料 20,320					
燃料費 58,765 施設管理委託料 853,019					
光熱水費 917,211 機械借上料 32,062					
修繕料 94,600 土地借上料 181,790					
通信運搬費 20,672					
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用 104,000					
6. 1. 2農村振興総務管理費から流用 5,000					
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用 45,000					
川上笑学館管理運営費の予算現額及び支出状況					
5,957	5,956,800				200
修繕料 1,360,800 施設管理運営業務委託料 4,596,000					
6. 1. 2農林水産業融資支援事業から流用 217,000					
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用 64,000					
六夜山荘管理運営費の予算現額及び支出状況					
2,021	1,827,822				193,178
修繕料 104,500 機械借上料 77,922					
施設管理運営業務委託料 1,615,400 指定管理減収補填金 30,000					
6. 1. 2ラーバンセンター管理運営費から流用 105,000					
14. 1. 1から22節へ充用 164,000					
大島農業実習交流センター管理運営費の予算現額及び支出状況					
1,425	1,067,657				357,343
燃料費 27,218 手数料 8,600					
光熱水費 701,945 施設管理委託料 261,785					
修繕料 42,120 機械借上料 2,616					
通信運搬費 23,373					
6. 1. 3安塚地域産業振興施設管理運営費へ流用 5,000					
6. 1. 3田舎屋管理運営費から流用 32,000					
担い手育成確保支援事業の予算現額及び支出状況					
173,476	105,479,679		45,512,000		22,484,321

款 項 目	予 算		現	
	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
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				126,000
				64,762,531
				13,976,181
				8,633,000
				195,000
				284,000
	・ 諸収入			
				1,145,777
	・ 市債			
				4,000,000
	・ 一般財源			
				12,357,190
	地域農業推進事業			
	12,797			△ 2,847
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				146,300
	・ 一般財源			
				9,025,205
	都市・農村交流促進事業			
	1,246			
	[財源内訳]			
	・ 財産収入			
				99,549
	・ 諸収入			
				733,600
	・ 一般財源			
				4,320
	アグリビジネス創出支援事業			
	464			
	[財源内訳]			
	・ 一般財源			
				195,112
	食育推進支援事業			
	1,843			△ 22

6款 農林水産業費

款 項 目	予 算 現			
	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
	[財源内訳]			
	・一般財源			1,702,172
	農産物販売促進事業			
	3,496			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	農林水産業総合振興事業費補助金			900,000
	日本型直接支払推進交付金			200,000
	・一般財源			2,281,023
	埋設農薬適正処理事業			
	112,063	△ 3,366		
	[財源内訳]			
	・県支出金			
	消費・安全対策交付金			6,627,000
	・一般財源			1,332,000
	雪中貯蔵施設整備事業			
	9,787	117,884		1,034
	[財源内訳]			
	・一般財源			10,820,196
4 目 畜産業費	8,089			
	節 畜産振興対策事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	8,089
12 役務費	6	5,190	810	[財源内訳]
13 委託料	110	110,000	0	・県支出金
19 負担金補助及び交付金	7,973	7,690,199	282,801	農林水産業総合振興事業費補助金
				650,000
				・一般財源
				7,155,389
5 目 農地費	2,796,861	156,003	202,543	△ 179
	節 農業用施設等維持管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	998,098
1 報酬	3,488	3,487,798	202	[財源内訳]
3 職員手当等	1,204	1,203,679	321	・分担金及び負担金
4 共済費	603	585,180	17,820	農業用施設等維持管理分担金
9 旅費	496	447,724	48,276	476,915
11 需用費	7,242	6,951,510	290,490	・県支出金
12 役務費	831	790,902	40,098	多面的機能支払推進事業補助金
13 委託料	150,350	87,483,078	2,142,922	4,340,000
				多面的機能支払補助金
				687,064,314
				・財産収入

6款 農林水産業費

額 千円	計	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
			298,769	消耗品費		153,590
			95,000	通信運搬費		430,849
			47,208	保険料		10,000
			2,914	食育推進業務委託料		50,000
			194,000	食育推進実践業務委託料		200,000
			44,102	地産地消推進事業印刷物作成委託料		170,640
			5,100			
			6. 1. 3雪中貯蔵施設整備事業へ流用			22,000
農産物販売促進事業の予算現額及び支出状況						
	3,496	3,381,023				114,977
			146,000	上越産農産物販売促進助成金		912,988
			37,820	都市農村交流事業補助金		900,000
			164,670	加工・直売促進事業費補助金		900,000
			71,899	中山間地域棚田米等販売活動助成事 業補助金		196,000
			51,646			
埋設農薬適正処理事業の予算現額及び支出状況						
	108,697	7,959,000		100,738,000		0
			6,000	環境調査委託料		7,953,000
雪中貯蔵施設整備事業の予算現額及び支出状況						
	128,705	10,820,196		117,884,000		804
			20,000	雪中貯蔵施設設計等委託料		10,798,700
			1,496			
			6. 1. 3地域農業推進事業から流用			1,012,000
			6. 1. 3食育推進支援事業から流用			22,000
	8,089	7,805,389				283,611
畜産振興対策事業の予算現額及び支出状況						
	8,089	7,805,389				283,611
			5,190	畜産物生産流通対策事業費補助金		223,600
			110,000	肉用子牛振興対策事業費補助金		1,676,500
			4,902,000	稲WC S生産・跡作園芸拡大支援事 業費補助金		650,000
			238,099			
	3,155,228	2,932,173,582		205,176,000		17,878,418
農業用施設等維持管理費の予算現額及び支出状況						
	970,997	966,562,756				4,434,244
			3,487,798	燃料費		430,945
			1,203,679	光熱水費		164,524
			553,652	修繕料		4,428,160
			31,528	通信運搬費		455,581
			196,064	手数料		58,594
			80,780	保険料		216,640
			659,477	施設管理委託料		4,736,425

款 項 目				予 算 現			
				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				ふるさと保全基金利子 70,020			
				・一般財源 274,611,507			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円				
14 使用料及び賃借料	3,751	2,497,388	1,253,612				
15 工事請負費	80,938	54,781,500	845,500				
16 原材料費	3,035	1,814,614	1,220,386				
18 備品購入費	1,940	1,938,860	1,140				
19 負担金補助及び交付金	1,630,733	1,499,575,595	12,016,405				
22 補償、補填及び賠償金	1,815	1,814,454	546				
27 公課費	55	54,300	700				
28 繰出金	1,268,747	1,268,747,000	0				
繰越明許費節別内訳							
12 委託料				60,724,000円			
14 工事請負費				25,311,000円			
18 負担金補助及び交付金				119,141,000円			
農業集落排水事業							
				1,253,514	15,233		
[財源内訳]							
・一般財源				1,268,747,000			
土地改良事業							
				538,019	166,626	202,543	834
[財源内訳]							
・分担金及び負担金							
県営ため池等整備事業分担金				110,960			
県営農地環境整備事業分担金				6,150,000			
里地棚田保全整備事業分担金				5,097,640			
・県支出金							
震災対策農業水利施設整備事業補助金				57,480,000			
基盤整備促進事業補助金				11,095,000			
団体営調査設計事業補助金				2,000,000			
里地棚田保全整備事業補助金				35,727,500			
・繰越金							
繰越事業費充当財源繰越金				23,157,200			
・諸収入							
農林水産整備課雑入							
維持管理適正化事業交付金				3,420,000			
・市債							
経営体育成基盤整備事業				165,500,000			
かんがい排水事業				83,700,000			
中山間総合整備事業				51,600,000			
農地防災事業				57,800,000			

6款 農林水産業費

類	千円	翌年度繰越額			不 用 額
		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	
計	円	円	円	円	円
重川地区湛水防除維持管理委託料		2,326,468		私有車借上料	13,200
新道地区湛水防除維持管理委託料		2,091,464		農業用施設改良工事	4,699,260
除雪委託料		1,409,188		農業農村整備支援用原材料費	1,814,614
排水樋門点検委託料		43,200		庁用自動車購入費	1,209,600
農道橋補修委託料		6,717,666		庁用備品購入費	49,940
道路地理情報システム構築業務委託料		5,376,800		瀧川排水路保全事業推進協議会負担金	5,122,500
複写機借上料		52,320		地すべり防止事業推進協議会負担金	21,000
電子計算機借上料		1,354,232		赤川排水路保全事業負担金	148,000
機械借上料		935,480		ため池等維持修繕助成事業補助金	203,000
土地借上料		31,505		多面的機能支払補助金	916,151,652
有料道路使用料		33,520		自動車重量税	54,300
6. 1. 2農村公園管理運営費へ流用			115,000		
6. 1. 3川上笑学館管理運営費へ流用			64,000		
6. 1. 5土地改良事業へ流用			834,000		
6. 1. 5清里活性化交流施設管理運営費へ流用			137,000		
6. 1. 5日本自然学習実践センター管理運営費へ流用			95,000		
農業集落排水事業の予算現額及び支出状況					
1,268,747	1,268,747,000				0
農業集落排水事業特別会計繰出金		1,268,747,000			
土地改良事業の予算現額及び支出状況					
908,022	689,520,974		205,176,000		13,325,026
普通旅費		170,880		上越農地協議会負担金	648,693
消耗品費		13,217		新潟県土地改良事業団体連合会負担金	2,096,000
測量委託料		5,075,120		県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	214,926,300
実施設計委託料		5,918,000		県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（繰越明許）	7,500,000
地質調査委託料		23,425,200		関川用水地区推進協議会負担金	13,600
調査計画委託料		2,005,300		県営かんがい排水事業負担金	1,777,976
震災対策農業水利施設整備事業ため池調査計画委託料		23,063,200		新潟県経営体育成農地集積促進協議会負担金	30,000
有料道路使用料		23,920		維持管理適正化事業負担金	1,567,746
農地・農業用施設工事		14,455,600		維持管理適正化事業補助金	5,385,000
農地・農業用施設工事（繰越明許）		35,626,640		団体営基盤整備促進事業補助金	17,458,600
県営経営体育成基盤整備事業負担金		67,661,500		農地耕作条件改善事業補助金	164,000
県営経営体育成基盤整備事業負担金（繰越明許）		125,318,400		団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金	1,000,000
県営ため池等整備事業負担金		38,121,443		土地改良事業補填金	1,814,454
県営ため池等整備事業負担金（繰越明許）		21,818,800			
県営農地環境整備事業負担金		68,367,375			
国営造成施設管理体制整備促進事業負担金		4,074,010			

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	
	・一般財源			186,682,674	
	清里活性化交流施設管理運営費				
	3,915				137
	[財源内訳]				
	・使用料及び手数料				
	清里活性化交流施設使用料			289,170	
	・諸収入				
	農林水産整備課雑入			270	
	私用電話料			270	
	・一般財源			3,647,099	
	日本自然学習実践センター管理運営費				
	3,315				95
	[財源内訳]				
	・一般財源			3,406,313	
2 項 林業費	272,818	△ 7,154			
1 目 林業総務費	83,302	△ 7,154			392
	節			林業総務費職員人件費	
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	58,240	△ 7,154
1 報酬	2,777	2,540,735	236,265	[財源内訳]	
2 給料	25,908	25,908,000	0	・一般財源	
3 職員手当等	16,452	16,094,727	357,273	50,728,381	
4 共済費	9,168	9,067,229	100,771		
8 報償費	42	42,000	0		
9 旅費	226	150,060	75,940		
11 需用費	826	745,810	80,190	林業総務費	
12 役務費	149	131,848	17,152	6,928	△ 49
13 委託料	17,089	17,054,318	34,682	[財源内訳]	
14 使用料及び 賃借料	643	608,236	34,764	・一般財源	
15 工事請負費	416	415,800	200	6,416,324	
16 原材料費	40	0	40,000		
18 備品購入費	1,117	1,112,715	4,285		
19 負担金補助 及び交付金	1,683	1,682,200	800		
27 公課費	4	3,700	300		

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用		834,000			
清里活性化交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
4,052	3,936,539				115,461
消耗品費	26,904	昇降機定期検査委託料			20,900
燃料費	68,166	施設清掃委託料			303,060
光熱水費	704,947	施設警備委託料			130,800
修繕料	455,170	防災施設管理委託料			74,180
通信運搬費	60,087	機械借上料			2,612
施設管理委託料	129,600	集落排水使用料			17,886
施設管理運営業務委託料	1,262,907	事業用備品購入費			679,320
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用		137,000			
日本自然学習実践センター管理運営費の予算現額及び支出状況					
3,410	3,406,313				3,687
施設管理委託料	94,600	土地借上料			32,713
施設管理運営業務委託料	3,279,000				
6. 1. 5農業用施設等維持管理費から流用		95,000			
265,664	254,630,829		1,290,000		9,743,171
76,540	75,557,378				982,622
林業総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
51,086	50,728,381				357,619
一般職給料	25,908,000	通勤手当			515,600
扶養手当	1,638,000	児童手当			1,340,000
時間外勤務手当	2,191,813	共済組合負担金			8,660,444
期末、勤勉手当	10,409,314	災害補償費負担金			65,210
一般職給	7人				
林業総務費の予算現額及び支出状況					
6,879	6,416,324				462,676
非常勤一般職報酬	2,462,615	テレビ受信料			9,060
社会保険料	320,498	電柱共架料			654
雇用保険料	21,077	庁用自動車購入費			1,070,915
費用弁償	49,450	新潟県治山林道協会負担金			790,000
普通旅費	96,090	新潟県林業改良協会上越支部負担金			215,200
消耗品費	105,994	新潟県市町村林政振興協議会負担金			7,000
燃料費	198,469	新潟県水源林造林協議会負担金			19,000
修繕料	55,206	にいがた緑の百年物語緑化推進委員			
通信運搬費	16,164	会負担金			80,000
手数料	40,314	上越地域森と緑の感謝祭負担金			151,000
保険料	25,070	上越地域治山林道協議会負担金			145,000
電子計算機借上料	238,468	上越市緑の少年団育成会補助金			275,000
有料道路使用料	20,380	自動車重量税			3,700
6. 2. 1市民の森管理運営費へ流用		95,000			
6. 2. 2森林保育管理事業から流用		40,000			

款 項 目	予 算			現	
	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	
市民の森管理運営費					
18,134				441	
[財源内訳]					
・ 諸収入					
農林水産整備課雑入					
原子力立地給付金				94,560	
市民の森イベント参加者負担金				8,900	
・ 一般財源				18,309,213	
2 目 林業振興費			39,892	△ 142	
節			松くい虫対策事業		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	14,197	△ 33
11 需用費	1,919	1,918,585	415	[財源内訳]	
12 役務費	677	676,162	838	・ 県支出金	
13 委託料	27,266	25,439,124	536,876	松くい虫防除事業費補助金	
14 使用料及び賃借料	1,241	175,571	1,065,429	一般財源	
19 負担金補助及び交付金	8,647	7,464,900	1,182,100	森林保育管理事業	
繰越明許費節別内訳			18,006		△ 109
12 委託料		1,290,000円		[財源内訳]	
・ 県支出金					
県民有林造林事業費補助金				3,508,516	
森林・山村多面的機能発揮対策推進事業補助金				100,000	
・ 一般財源				11,861,966	
林業振興補助費					
			7,689		
[財源内訳]					
・ 市債					
過疎地域自立促進特別事業				2,700,000	
・ 一般財源				3,987,000	

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用		6,000			
市民の森管理運営費の予算現額及び支出状況					
18,575	18,412,673				162,327
非常勤一般職報酬		78,120	施設管理運営業務委託料		14,156,000
報償金		42,000	ふれあいの森事業委託料		199,460
費用弁償		4,520	簡易便所保守業務委託料		148,793
消耗品費		13,271	動物調査業務委託料		216,000
燃料費		1,796	園路伐開・遊歩道整備作業委託料		585,160
光熱水費		251,907	電子計算機借上料		50,544
修繕料		119,167	機械借上料		62,208
手数料		47,300	土地借上料		226,922
保険料		3,000	場内施設改修工事		415,800
施設管理委託料		1,748,905	事業用備品購入費		41,800
6. 2. 1林業総務費から流用		95,000			
6. 2. 2森林保育管理事業から流用		93,000			
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用		247,000			
6. 2. 4やすらぎの森大島管理運営費から流用		6,000			
39,750	35,674,342		1,290,000		2,785,658
松くい虫対策事業の予算現額及び支出状況					
14,164	13,516,860				647,140
松くい虫防除事業委託料		12,738,960	森林病害虫防除事業補助金		777,900
6. 2. 4上下浜日本海夕日の森管理運営費へ流用		33,000			
森林保育管理事業の予算現額及び支出状況					
17,897	15,470,482		1,290,000		1,136,518
消耗品費		1,918,585	森林地図情報システムプリンタ保守		
手数料		56,980	業務委託料		337,900
保険料		619,182	柿崎川ダム展望広場環境整備委託料		194,400
森林地図情報システム保守業務委託料		414,200	未整備森林調査業務委託料		3,410,000
市営分収林整備委託料		7,069,300	森林地図情報システム環境再構築委託料		709,500
森林管理業務委託料		135,864	複写機借上料		34,111
森林地図情報システムデータ更新業務委託料		429,000	電子計算機借上料		141,460
6. 2. 1林業総務費へ流用		40,000			
6. 2. 1市民の森管理運営費へ流用		93,000			
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用		24,000			
林業振興補助費の予算現額及び支出状況					
7,689	6,687,000				1,002,000
森林整備事業補助金		6,687,000			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
3 目 林道整備事業費				131,283			△ 853
節				既設林道維持管理事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	66,976			△ 853
11 需用費	135	132,695	2,305	[財源内訳]			
12 役務費	141	140,290	710	・ 県支出金			
13 委託料	53,127	49,960,172	3,166,828	県営発電所所在市町村地域振興助成金			
15 工事請負費	75,898	73,332,920	2,565,080	林道整備事業費補助金			
16 原材料費	129	101,132	27,868	林道点検診断・保全整備事業補助金			
17 公有財産購入費	927	926,208	792	金			
22 補償、補填及び賠償金	73	51,821	21,179	・ 繰入金			
				水源涵養事業費繰入金			
				・ 市債			
				林道整備事業			
				・ 一般財源			
				36,159,209			
				林道大町跡畑線整備事業			
				64,307			
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				林道整備事業費補助金			
				44,940,000			
				・ 市債			
				林道整備事業			
				19,300,000			
				・ 一般財源			
				6,029			
4 目 林業構造改善事業費				18,341			603
節				南葉高原キャンプ場管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	9,210			537
11 需用費	855	826,339	28,661	[財源内訳]			
12 役務費	229	225,765	3,235	・ 一般財源			
13 委託料	16,262	16,225,198	36,802	9,622,472			
14 使用料及び賃借料	260	237,497	22,503				
15 工事請負費	1,145	1,051,920	93,080				
16 原材料費	193	187,152	5,848	菖蒲高原緑地休養広場管理運営費			
				6,845			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源			
				6,808,926			
				大瀧夕日の森管理運営費			
				1,407			
				[財源内訳]			
				・ 一般財源			
				1,396,314			
				上下浜日本海夕日の森管理運営費			
				638			72
				[財源内訳]			
				・ 諸収入			
				農林水産整備課雑入			

6款 農林水産業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
130,430	124,645,238				5,784,762
既設林道維持管理事業の予算現額及び支出状況					
66,123	60,399,209				5,723,791
消耗品費		132,695	林道路面清掃業務委託料		362,930
保険料		137,690	林道除草業務委託料		18,168,840
測量委託料		1,040,400	林道側溝清掃業務委託料		6,504,798
実施設計委託料		8,167,500	林道除雪業務委託料		4,146,584
林道維持管理業務委託料		2,346,000	林道維持工事		16,838,020
林道安全施設設置撤去業務委託料		2,452,620	諸資材費		101,132
6. 2. 1林業総務費へ流用			6,000		
6. 2. 1市民の森管理運営費へ流用			247,000		
6. 2. 2森林保育管理事業へ流用			24,000		
6. 2. 4南葉高原キャンプ場管理運営費へ流用			537,000		
6. 2. 4上下浜日本海夕日の森管理運営費へ流用			39,000		
林道大町跡畑線整備事業の予算現額及び支出状況					
64,307	64,246,029				60,971
手数料		2,600	林道用地購入費		926,208
測量委託料		6,770,500	物件移転補償料		51,821
林道開設工事		56,494,900			
18,944	18,753,871				190,129
南葉高原キャンプ場管理運営費の予算現額及び支出状況					
9,747	9,622,472				124,528
施設管理運営業務委託料		8,188,000	施設修繕工事		403,920
自動火災警報設備保守点検業務委託料		98,200	南葉山荘基礎解体工事		648,000
機械借上料		97,200	諸資材費		187,152
6. 2. 3既設林道維持管理事業から流用			537,000		
菖蒲高原緑地休養広場管理運営費の予算現額及び支出状況					
6,845	6,808,926				36,074
修繕料		467,336	火災報知設備点検業務委託料		82,840
施設管理運営業務委託料		6,137,000	土地借上料		121,750
大潟夕日の森管理運営費の予算現額及び支出状況					
1,407	1,396,314				10,686
光熱水費		98,441	土地借上料		1,288
修繕料		159,500	下水道使用料		17,259
施設管理委託料		1,119,826			
上下浜日本海夕日の森管理運営費の予算現額及び支出状況					
710	701,088				8,912
消耗品費		1,306	手数料		225,765
光熱水費		45,137	施設管理委託料		390,000
修繕料		38,880			