

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				企画政策課雑入			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	全国市有物件自動車損害共済金		17,743	
15 原材料費	7	6,530	470	・一般財源		10,264,773	
17 備品購入費	8,648	5,535,073	3,112,927				
18 負担金補助 及び交付金	553,473	536,796,809	16,676,191				
24 積立金	22	21,975	25				
26 公課費	62	61,500	500				
27 繰出金	1,633	1,427,207	205,793				
繰越明許費節別内訳							
12 委託料		8,347,000円					
14 工事請負費		66,303,000円					
				歴史資源活用推進事業			
				138,737			△ 3,151
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				地方創生推進交付金		6,787,414	
				都市構造再編集中支援事業補助金		17,423,000	
				・諸収入			
				文化振興課雑入			
				広告料		45,000	
				城下町高田まち歩きガイドブッ ク頒布収入		167,820	
				・市債			
				旧今井染物屋活用改修事業		15,500,000	
				・一般財源		16,836,895	
				景観デザイン事業			
				2,638			
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				地方創生推進交付金		377,072	
				・一般財源		1,037,614	
				ユニバーサルデザイン推進事業			
				993			16
				[財源内訳]			
				・一般財源		685,634	

2款 総務費

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					
手数料		16,350	行財政情報サービス使用料		1,320,000
城下町高田リノベーションまちづく			有料道路使用料		73,690
り事業支援業務委託料	1,980,000		地域活性化推進首長連合負担金		100,000
社会資本整備総合交付金事業（城下			上越地域ご当地ナンバー導入検討会		
町高田地区）事後評価業務委託料	2,530,000		負担金		182,750
上越地域図柄入りナンバープレート			上越地域図柄入りナンバープレート		
取替委託料	144,040		交付手数料負担金		24,050
当市出身フォロワー獲得促進イベン			上越教育大学振興協力会負担金		20,000
ト設営業務委託料	320,980		新潟県立看護大学振興協力会負担金		20,000
若者地域愛着醸成業務委託料	499,950		第2期地方創生推進事業補助金		2,255,000
若者まちづくり参画・交流促進業務			城下町高田創生事業補助金		973,000
委託料	521,620				
歴史資源活用推進事業の予算現額及び支出状況					
	135,586	56,760,129		74,650,000	4,175,871
会計年度任用職員報酬		1,275,544	100年映画館のあるまち誘客・回		
会計年度任用職員期末手当		45,502	遊強化業務委託料		2,750,000
社会保険料		184,858	歴史文化資産活用促進業務委託料		228,580
雇用保険料		12,472	ガイドブック等作成委託料		1,065,900
報償金		41,960	サイン整備業務委託料		238,260
費用弁償		2,026	運搬委託料		145,200
会計年度任用職員費用弁償		88	下水道使用料		28,124
消耗品費		288,671	耐震改修工事		34,600,000
印刷製本費		438,240	事業用備品購入費		2,358,343
光熱水費		52,182	雁木整備事業補助金		2,250,000
修繕料		131,604	歴史的旧家連携交流促進事業補助金		1,500,000
手数料		7,460	歴史的旧家活用環境整備支援事業補		
施設管理委託料		365,115	助金		8,750,000
2. 1. 7町家交流館高田小町管理運営費へ流用			1,767,000		
2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用			243,000		
2. 1. 21旧師団長官舎管理運営費へ流用			495,000		
2. 1. 21文化振興企画費へ流用			417,000		
2. 1. 21ミューゼ雪小町管理運営費へ流用			229,000		
景観デザイン事業の予算現額及び支出状況					
	2,638	1,414,686			1,223,314
景観審議会委員報酬		45,000	普通旅費		145,540
報償金		440,000	消耗品費		13,750
費用弁償		16,252	景観まちづくり活動補助金		754,144
ユニバーサルデザイン推進事業の予算現額及び支出状況					
	1,009	685,634			323,366
人にやさしいまちづくり推進会議委			費用弁償		7,546
員報酬		100,000	消耗品費		21,335
報償金		6,000	通信運搬費		550,753
2. 1. 1非核平和友好都市宣言推進事業から流用			16,000		

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
	新幹線整備促進費			
	39,960	8,315		
	[財源内訳]			
				43,539,332
	・一般財源			
	火力発電所立地関連地域振興基金事業			
	22			
	[財源内訳]			
	・財産収入			
	火力発電所立地関連地域振興基金			
				21,075
	利子			
				900
	・一般財源			
	並行在来線対策事業			
	66,021	△ 1,701		△ 1,087
	[財源内訳]			
	・市債			
				62,000,000
	並行在来線対策事業			
				1,052,333
	・一般財源			
	町家交流館高田小町管理運営費			
	25,070			1,549
	[財源内訳]			
	・使用料及び手数料			
				828,230
	町家交流館高田小町使用料			
				4,384,000
	・国庫支出金			
	都市構造再編集中支援事業補助金			
				6,806
	・財産収入			
	行政財産貸付収入			
				26,582
	・諸収入			
	文化振興課雑入			
				715,000
	町家交流館高田小町等光熱水費負担金			
				26,582
	高田小町工事費負担金			
				715,000
	・市債			
				8,700,000
	城下町高田再生推進事業			
				10,911,230
	・一般財源			
	地域公共交通運行対策費			
	398,113	67,592		
	[財源内訳]			

2款 総務費

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					
新幹線整備促進費の予算現額及び支出状況					
48,275	43,539,332				4,735,668
消耗品費		8,460	新潟空港整備推進協議会負担金		30,000
食糧費		700	企業設置等奨励金		2,389,200
保険料		1,372	建築資金借入利子前払事業補助金		39,296,000
上越妙高駅イルミネーション設置撤去業務委託料		1,007,600	レンタルオフィス・サポート事業補助金		726,000
北陸新幹線建設・活用促進期成同盟会負担金		80,000			
火力発電所立地関連地域振興基金事業の予算現額及び支出状況					
22	21,975				25
火力発電所立地関連地域振興基金積立金		21,975			
並行在来線対策事業の予算現額及び支出状況					
63,233	63,052,333				180,667
普通旅費		33,070	えちごトキめき鉄道活性化協議会負担金		783,000
消耗品費		9,761			
有料道路使用料		6,440	えちごトキめき鉄道安定経営支援補助金		59,260,763
上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会負担金		153,000	北越急行安全輸送設備等整備事業補助金		2,806,299
2. 1. 29 鉄道駅舎等管理運営費へ流用			1,087,000		
町家交流館高田小町管理運営費の予算現額及び支出状況					
26,619	25,571,848				1,047,152
消耗品費		103,415	施設管理委託料		7,503,012
燃料費		8,061	冬囲い設置・撤去委託料		43,560
印刷製本費		115,500	サイン整備業務委託料		418,550
光熱水費		1,056,592	電子計算機等借上料		43,236
修繕料		2,332,753	自動体外式除細動器借上料		62,208
通信運搬費		65,347	下水道使用料		33,314
筆耕翻訳料		9,900	駐車場整備工事		13,776,400
2. 1. 21 旧師団長官舎管理運営費へ流用			218,000		
2. 1. 7 歴史資源活用推進事業から流用			1,767,000		
地域公共交通運行対策費の予算現額及び支出状況					
465,705	454,170,861				11,534,139
会計年度任用職員報酬		1,297,160	会計年度任用職員期末手当		45,502

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"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 52,833,968 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 生活交通確保対策補助金 25,777,000 地域の移動手段確保支援事業費補助金 1,795,000 ・ 市債 <ul style="list-style-type: none"> 過疎地域自立促進特別事業 500,000 コミュニティバス購入事業 1,800,000 ・ 一般財源 371,464,893
	市民活動推進事業			
	3,589			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 共生まちづくり課雑入 複写機使用料 13,000 市民活動室ロッカー使用料 66,600 ・ 一般財源 3,300,479 			
	ふるさと交流等関係費			
	4,627			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 3,888,925 			
	定住促進奨学金貸付事業			
	1,646			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 1,437,211 			
	ライオン像のある館管理運営費			
	2,324			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 1,823,825 			
8 目 公平委員会費	452			
	節 公平委員会費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	452
1 報酬	226	111,600	114,400	[財源内訳] ・ 一般財源 168,854
8 旅費	103	154	102,846	
10 需用費	19	12,100	6,900	
13 使用料及び賃借料	8	0	8,000	

2款 総務費

額 千円	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
計	円	円	円	円	円
社会保険料		165,615	集落排水使用料		18,668
雇用保険料		12,353	有料道路使用料		2,650
報償金		27,400	私有車借上料		6,028
費用弁償		21,960	バス待合所借上料		57,024
会計年度任用職員費用弁償		36,450	諸資材費		6,530
普通旅費		13,360	庁用自動車購入費		3,176,730
消耗品費		319,722	上越市地域公共交通活性化協議会負		
燃料費		118,348	担金		747,603
光熱水費		30,704	県内高速バス路線対策交付金負担金		9,648,000
修繕料		36,322	バス運行対策費補助金		393,563,000
通信運搬費		32,932	住民主導型コミュニティ交通事業補		
手数料		49,950	助金		1,205,000
保険料		29,520	地域公共交通感染拡大防止対策補助		
広告業務委託料		37,785,968	金		5,400,000
複写機借上料		226,162	自動車重量税		61,500
土地借上料		28,700			
市民活動推進事業の予算現額及び支出状況					
3,589	3,380,079				208,921
消耗品費		105,492	市民活動支援委託料		3,151,665
修繕料		71,390	電子計算機借上料		4,012
手数料		47,520			
ふるさと交流等関係費の予算現額及び支出状況					
4,627	3,888,925				738,075
報償金		8,925	ふるさと上越ネットワーク交付金		3,770,000
諸団体負担金		110,000			
定住促進奨学金貸付事業の予算現額及び支出状況					
1,646	1,437,211				208,789
消耗品費		9,089	定住促進奨学基金繰出金		1,427,207
手数料		915			
ライオン像のある館管理運営費の予算現額及び支出状況					
2,324	1,823,825				500,175
消耗品費		53,739	施設管理委託料		1,426,318
光熱水費		229,742	自動体外式除細動器借上料		62,208
通信運搬費		33,028	下水道使用料		18,790
452	168,854				283,146
公平委員会費の予算現額及び支出状況					
452	168,854				283,146
委員報酬		111,600	消耗品費		12,100
費用弁償		154	全国公平委員会連合会負担金		45,000

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				
18 負担金補助及び交付金	96	45,000	51,000				
9 目 恩給及び退職年金費				3,368			
節				恩給及び退職年金費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3,368			
6 恩給及び退職年金	3,368	3,367,700	300	[財源内訳] ・一般財源 3,367,700			
10 目 交通安全対策費				126,926	△ 5,532		
節				交通安全指導費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	14,765			△ 795
1 報酬	5,076	4,774,276	301,724	[財源内訳] ・諸収入 市民安全課雑入 新潟県市町村総合事務組合交通 災害共済事務費交付金 4,381,000 ・一般財源 8,310,445			
3 職員手当等	173	172,502	498				
4 共済費	832	756,811	75,189				
7 報償費	4,695	4,329,920	365,080				
8 旅費	480	139,524	340,476				
10 需用費	89,660	82,864,311	6,795,689				
11 役務費	573	523,772	49,228				
12 委託料	1,576	1,486,392	89,608				
13 使用料及び賃借料	192	152,740	39,260				
14 工事請負費	6,729	6,159,362	569,638				
17 備品購入費	72	66,000	6,000				
18 負担金補助及び交付金	11,210	10,383,211	826,789				
				交通安全施設費			
21 補償、補填及び賠償金	75	74,436	564	112,161	△ 5,532		795
26 公課費	51	50,400	600	[財源内訳] ・諸収入 市民安全課雑入 原子力立地給付金 18,912 物件補償料 261,800 全国市長会市民総合賠償補償保険金 74,436 ・一般財源 98,887,064			
11 目 レインボーセンター費				17,879			
節				レインボーセンター管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	17,879			
7 報償費	12	12,000	0	[財源内訳] ・使用料及び手数料 レインボーセンター使用料 2,641,086 ・財産収入 行政財産貸付収入 14,782 ・諸収入 市民課雑入			
10 需用費	4,888	4,704,763	183,237				
11 役務費	227	221,113	5,887				
12 委託料	12,134	12,122,704	11,296				
13 使用料及び賃借料	618	530,113	87,887				

2款 総務費

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					
3,368	3,367,700				300
恩給及び退職年金費の予算現額及び支出状況					
3,368	3,367,700				300
退職料、遺族扶助料 3,367,700					
121,394	111,933,657				9,460,343
交通安全指導費の予算現額及び支出状況					
13,970	12,691,445				1,278,555
会計年度任用職員報酬	4,774,276	通信運搬費	105,371		
会計年度任用職員期末手当	172,502	手数料	43,000		
社会保険料	708,973	保険料	194,890		
雇用保険料	47,838	交通災害共済加入申込書作成・配送			
報償金	4,329,920	業務委託料	578,094		
費用弁償	48,024	有料道路使用料	3,960		
会計年度任用職員費用弁償	91,500	事業用備品購入費	66,000		
消耗品費	316,923	交通安全帽交付事業負担金	210,111		
燃料費	140,025	交通安全協会補助金	600,000		
印刷製本費	63,800	自動車重量税	50,400		
修繕料	145,838				
2. 1. 10交通安全施設費へ流用		795,000			
交通安全施設費の予算現額及び支出状況					
107,424	99,242,212				8,181,788
光熱水費	78,115,284	自転車駐車場撤去工事	598,400		
修繕料	4,082,441	カーブミラー新設工事	611,600		
手数料	176,760	防犯灯工事	4,593,512		
筆耕翻訳料	3,751	交通安全宣言塔撤去工事	355,850		
長期放置自転車処理委託料	45,760	防犯灯LED化補助金	9,573,100		
自転車駐車場管理業務委託料	862,538	損害賠償金	74,436		
土地借上料	148,780				
2. 1. 10交通安全指導費から流用		795,000			
17,879	17,590,693				288,307
レインボーセンター管理運営費の予算現額及び支出状況					
17,879	17,590,693				288,307
報償金	12,000	施設管理委託料	12,122,704		
消耗品費	136,910	複写機借上料	252,692		
印刷製本費	59,400	電話機器借上料	18,348		
光熱水費	2,726,442	下水道使用料	139,138		
修繕料	1,782,011	有線テレビ使用料	38,280		
通信運搬費	169,149	テレビ受信料	30,336		
手数料	51,964	著作権使用料	47,520		

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	
	レインボーセンター光熱水費負担金			75,268	
	・一般財源			14,859,557	
12 目 用地取得管理費	5,491				30
節			用地取得管理費		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	5,491	30
1 報酬	3,888	3,888,000	0	[財源内訳]	
3 職員手当等	137	136,890	110	・一般財源	5,470,469
4 共済費	667	640,394	26,606		
8 旅費	152	148,340	3,660		
10 需用費	33	29,885	3,115		
12 委託料	228	211,200	16,800		
13 使用料及び賃借料	402	401,760	240		
18 負担金補助及び交付金	14	14,000	0		
13 目 職員研修費	10,846				
節			職員研修費		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	10,846	
7 報償費	26	26,000	0	[財源内訳]	
8 旅費	2,214	731,040	1,482,960	・諸収入	
10 需用費	174	156,724	17,276	人事課雑入	
11 役務費	143	142,700	300	職員宿舍自己負担金	252,000
12 委託料	2,067	1,733,396	333,604	新潟県市町村職員共済組合助成金	27,246
13 使用料及び賃借料	3,008	2,997,400	10,600	新潟県市町村振興協会市町村職員研修助成金	13,000
18 負担金補助及び交付金	3,214	2,389,194	824,806	研修費負担金	115,674
				・一般財源	7,768,534
14 目 上越文化会館運営費	484,136				2,039
節			上越文化会館管理運営費		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	484,136	2,039
7 報償費	34	33,700	300	[財源内訳]	
10 需用費	3,009	3,008,500	500	・諸収入	
12 委託料	54,793	53,895,400	897,600	文化振興課雑入	
14 工事請負費	427,739	425,394,200	2,344,800	地域の文化・芸術活動支援事業助成金	291,000
18 負担金補助及び交付金	600	291,000	309,000	・市債	
				上越文化会館改修事業	386,300,000
				・一般財源	96,031,800
15 目 雪害対策費	4,860				
節			冬期生活安全・安心確保事業		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	4,860	
12 委託料	4,860	2,793,000	2,067,000	[財源内訳]	
				・県支出金	

2款 総務費

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					
私有車借上料		3,799			
5,521	5,470,469				50,531
用地取得管理費の予算現額及び支出状況					
5,521	5,470,469				50,531
会計年度任用職員報酬		3,888,000	消耗品費		29,885
会計年度任用職員期末手当		136,890	用地取得管理システムソフト保守委		
社会保険料		603,738	託料		211,200
雇用保険料		36,656	電子計算機借上料		401,760
会計年度任用職員費用弁償		48,000	北陸地区用地対策連絡会負担金		14,000
普通旅費		100,340			
2. 1. 1庁舎管理費から流用			30,000		
10,846	8,176,454				2,669,546
職員研修費の予算現額及び支出状況					
10,846	8,176,454				2,669,546
報償金		26,000	手数料		106,700
費用弁償		7,730	保険料		36,000
研修旅費		133,350	独自研修委託料		1,733,396
省庁・県等派遣研修旅費		589,960	宿舍借上料		2,997,400
消耗品費		155,524	各種研修費負担金		2,339,194
食糧費		1,200	資格取得支援助成金		50,000
486,175	482,622,800				3,552,200
上越文化会館管理運営費の予算現額及び支出状況					
486,175	482,622,800				3,552,200
報償金		33,700	施設管理運營業務委託料		49,304,000
修繕料		3,008,500	施設整備工事		425,394,200
施設管理委託料		654,500	地域の文化・芸術活動支援事業助成		
施工監理委託料		3,936,900	金		291,000
2. 1. 7歴史資源活用推進事業から流用			243,000		
2. 1. 21文化振興企画費から流用			515,000		
2. 1. 21小川未明文学館管理運営費から流用			366,000		
2. 1. 21ミューゼ雪小町管理運営費から流用			915,000		
4,860	2,793,000				2,067,000
冬期生活安全・安心確保事業の予算現額及び支出状況					
4,860	2,793,000				2,067,000
冬期集落支援業務委託料		2,793,000			

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
				特定地域の自立・安全を支援する事業補助金 826,000 ・一般財源 1,967,000			
16 目 みどりのまち推進費				7,059			
節				みどりのまち推進事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,059			
10 需用費	3	1,656	1,344	[財源内訳]			
12 委託料	6,586	6,511,282	74,718	・一般財源 6,532,298			
15 原材料費	20	19,360	640				
18 負担金補助及び交付金	450	0	450,000				
17 目 情報政策費				600,491	1,921		△ 1,508
節				情報システム事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	593,082	1,921		△ 1,529
1 報酬	1,293	1,292,400	600	[財源内訳]			
3 職員手当等	46	45,502	498	・国庫支出金			
4 共済費	239	228,966	10,034	中間サーバー・プラットフォーム			
7 報償費	15	15,000	0	次期システム整備補助金 4,148,000			
8 旅費	400	115,200	284,800	新型コロナウイルス感染症対応地			
10 需用費	15,408	12,748,348	2,659,652	方創生臨時交付金 1,641,805			
11 役務費	31,589	29,494,917	2,094,083	介護保険事業費補助金 3,279,000			
12 委託料	133,659	132,506,480	1,152,520	子ども・子育て支援事業費補助金 2,175,000			
13 使用料及び賃借料	402,390	392,996,518	9,393,482	・諸収入			
18 負担金補助及び交付金	15,865	15,735,566	129,434	総務管理課雑入			
				ネットワーク回線負担金 2,197,388			
				・一般財源 565,811,386			
				地域情報化推進事業			
				7,409			21
				[財源内訳]			
				・財産収入			
				光ファイバー等貸付収入 5,050,257			
				・諸収入			
				総務管理課雑入			
				電柱共架料 1,320			
				支障物件移設負担金 545,317			
				・一般財源 329,424			
18 目 表彰費				1,512			
節				表彰費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,512			
1 報酬	60	30,000	30,000	[財源内訳]			
7 報償費	863	861,751	1,249	・一般財源 1,441,179			

2款 総務費

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					
7,059	6,532,298				526,702
みどりのまち推進事業の予算現額及び支出状況					
7,059	6,532,298				526,702
消耗品費		1,656	諸資材費		19,360
植栽管理等委託料		6,511,282			
600,904	585,178,897				15,725,103
情報システム事業の予算現額及び支出状況					
593,474	579,252,579				14,221,421
会計年度任用職員報酬		1,292,400	機器保守点検委託料		7,290,085
会計年度任用職員期末手当		45,502	情報セキュリティ対策等委託料		9,207,095
社会保険料		215,889	電子計算機等借上料		386,838,383
雇用保険料		13,077	事務所借上料		2,691,878
報償金		15,000	地方公共団体情報システム機構負担金		180,000
会計年度任用職員費用弁償		115,200	新潟県IT&ITS推進協議会負担金		100,000
消耗品費		5,919,926	新潟県情報セキュリティクラウド負担金		7,597,566
印刷製本費		694,980	中間サーバー・プラットフォーム利用交付金		7,858,000
光熱水費		3,894,481			
修繕料		240,900			
通信運搬費		29,274,521			
手数料		220,396			
機器操作・運用支援業務委託料		115,547,300			
2. 1. 2文書法務費へ流用			1,265,000		
2. 1. 6工事等検査費へ流用			243,000		
2. 1. 17地域情報化推進事業へ流用			21,000		
地域情報化推進事業の予算現額及び支出状況					
7,430	5,926,318				1,503,682
消耗品費		20,820	光成端架使用料		208,515
修繕料		1,977,241	土地借上料		34,500
施設管理委託料		462,000	電柱共架料		3,223,242
2. 1. 17情報システム事業から流用			21,000		
1,512	1,441,179				70,821
表彰費の予算現額及び支出状況					
1,512	1,441,179				70,821
表彰審査会委員報酬		30,000	費用弁償		1,364
報償金		861,751	消耗品費		297,752

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				
8 旅費	3	1,364	1,636				
10 需用費	452	429,752	22,248				
11 役務費	42	26,312	15,688				
13 使用料及び賃借料	92	92,000	0				
19 目 電源立地対策費				197			
節				電源立地対策費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	197			
8 旅費	164	0	164,000	[財源内訳]			
10 需用費	5	3,827	1,173	・一般財源 21,827			
18 負担金補助及び交付金	28	18,000	10,000				
20 目 男女共同参画費				12,218			
節				女性相談事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,566			40
1 報酬	7,318	7,096,702	221,298	[財源内訳]			
3 職員手当等	244	242,848	1,152	・国庫支出金			
4 共済費	1,229	1,208,647	20,353	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,033,000			
7 報償費	746	234,075	511,925	・一般財源 4,217,543			
8 旅費	679	326,536	352,464				
10 需用費	735	685,765	49,235				
11 役務費	275	144,733	130,267	男女共同参画事業			
12 委託料	774	592,978	181,022	4,652			△ 40
13 使用料及び賃借料	158	103,048	54,952	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	30	30,000	0	・一般財源 3,414,789			
19 扶助費	30	0	30,000				
21 目 文化振興費				128,865			△ 437
節				旧師団長官舎管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	84,598			713
1 報酬	4,210	4,098,738	111,262	[財源内訳]			
3 職員手当等	103	102,156	844	・国庫支出金			
4 共済費	223	215,757	7,243	地方創生推進交付金 39,959,576			
7 報償費	556	550,760	5,240	都市構造再編集中支援事業補助金 230,000			
8 旅費	434	368,730	65,270	・市債			
10 需用費	7,710	6,980,517	729,483	旧師団長官舎活用改修事業 34,000,000			

2款 総務費

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					
印刷製本費		132,000	会場借上料		92,000
筆耕翻訳料		26,312			
197	21,827				175,173
電源立地対策費の予算現額及び支出状況					
197	21,827				175,173
消耗品費		3,827	各種協議会等負担金		18,000
12,218	10,665,332				1,552,668
女性相談事業の予算現額及び支出状況					
7,606	7,250,543				355,457
会計年度任用職員報酬		5,662,262	会計年度任用職員費用弁償		198,000
会計年度任用職員期末手当		197,346	消耗品費		72,969
社会保険料		948,765	印刷製本費		112,200
雇用保険料		56,207	私有車借上料		2,794
2. 1.20男女共同参画事業から流用			40,000		
男女共同参画事業の予算現額及び支出状況					
4,612	3,414,789				1,197,211
会計年度任用職員報酬		1,329,440	食糧費		360
男女共同参画審議会委員報酬		105,000	通信運搬費		144,733
会計年度任用職員期末手当		45,502	男女共同参画推進センターニュース		
社会保険料		190,862	レター等作成委託料		247,390
雇用保険料		12,813	男女共同参画推進センター講座委託		
報償金		234,075	料		345,588
費用弁償		67,836	複写機借上料		70,752
会計年度任用職員費用弁償		34,800	私有車借上料		29,502
普通旅費		25,900	全国女性会館協議会負担金		30,000
消耗品費		500,236			
2. 1.20女性相談事業へ流用			40,000		
128,428	123,949,348				4,478,652
旧師団長官舎管理運営費の予算現額及び支出状況					
85,311	82,495,813				2,815,187
消耗品費		120,672	施工監理委託料		2,915,000
燃料費		4,928	報告書作成業務委託料		2,200,000
印刷製本費		106,700	サイン整備業務委託料		653,070
光熱水費		117,030	運搬委託料		358,600
通信運搬費		30,923	外構整備委託料		1,258,000
施設管理委託料		908,028	下水道使用料		10,910

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				・一般財源 8,306,237			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円				
11 役務費	880	832,854	47,146				
12 委託料	25,605	23,820,676	1,784,324				
13 使用料及び賃借料	2,565	2,346,313	218,687				
14 工事請負費	73,601	72,484,500	1,116,500	文化振興企画費 3,202 △ 15			
17 備品購入費	2,004	1,623,982	380,018	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	10,423	10,411,665	11,335	・寄附金 文化振興企画費寄附金 300,000			
21 補償、補填及び賠償金	83	82,500	500	・諸収入 文化振興課雑入 全国市有物件自動車損害共済金 82,500			
26 公課費	31	30,200	800	・一般財源 2,636,527			
				坂口記念館管理運営費			
				7,836 △ 56			
				[財源内訳]			
				・使用料及び手数料 坂口記念館使用料 460,860			
				・一般財源 7,245,177			
				小川未明文学館管理運営費			
				9,332 △ 408			
				[財源内訳]			
				・使用料及び手数料 小川未明文学館使用料 64,170			
				・諸収入 文化振興課雑入 朗読研修会受講料 14,000 童話創作講座受講料 8,000			
				・一般財源 8,620,834			

2款 総務費

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	
建物改修工事		72,484,500	水道加入者負担金		114,400
事業用備品購入費		1,213,052			
2. 1. 7歴史資源活用推進事業から流用			495,000		
2. 1. 7町家交流館高田小町管理運営費から流用			218,000		
文化振興企画費の予算現額及び支出状況					
3,187	3,019,027				167,973
会計年度任用職員報酬		1,265,836	食糧費		3,020
会計年度任用職員期末手当		45,502	印刷製本費		99,000
社会保険料		202,820	修繕料		659,186
雇用保険料		12,937	手数料		22,100
報償金		70,000	保険料		41,510
費用弁償		32,940	印刷機借上料		78,528
会計年度任用職員費用弁償		61,200	私有車借上料		23,144
消耗品費		180,083	損害賠償金		82,500
燃料費		108,521	自動車重量税		30,200
2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用			515,000		
2. 1. 7歴史資源活用推進事業から流用			417,000		
2. 1. 21ミュージゼ雪小町管理運営費から流用			83,000		
坂口記念館管理運営費の予算現額及び支出状況					
7,780	7,706,037				73,963
消耗品費		73,780	筆耕翻訳料		3,630
燃料費		324,637	施設管理委託料		5,519,664
食糧費		23,503	清掃用具借上料		22,017
印刷製本費		143,000	電子計算機借上料		29,808
光熱水費		882,840	L P ガス関係機器賃借料		71,811
修繕料		360,580	土地借上料		88,366
通信運搬費		130,922	集落排水使用料		22,479
手数料		9,000			
2. 1. 21ミュージゼ雪小町管理運営費へ流用			56,000		
小川未明文学館管理運営費の予算現額及び支出状況					
8,924	8,707,004				216,996
会計年度任用職員報酬		2,628,842	通信運搬費		101,451
会計年度任用職員期末手当		56,654	筆耕翻訳料		3,872
報償金		480,760	保険料		23,160
費用弁償		116,730	看板作成委託料		69,850
会計年度任用職員費用弁償		134,180	電子計算機借上料		19,308
消耗品費		445,373	事業用備品購入費		83,930
食糧費		9,994	図書購入費		327,000
印刷製本費		172,700	各種協議会等負担金		38,000
修繕料		57,200	小川未明文学賞委員会交付金		3,938,000
2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用			366,000		
2. 1. 21ミュージゼ雪小町管理運営費へ流用			42,000		

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		
高田まちかど交流館管理運営費						
			7,804	△ 186		
[財源内訳]						
・ 使用料及び手数料						
高田まちかど交流館使用料				181,080		
・ 一般財源				6,313,042		
ミュゼ雪小町管理運営費						
			16,093	△ 485		
[財源内訳]						
・ 使用料及び手数料						
ミュゼ雪小町使用料				1,794,265		
・ 財産収入						
行政財産貸付収入				25,496		
・ 諸収入						
文化振興課雑入						
町家交流館高田小町等光熱水費負担金				26,057		
・ 一般財源				13,681,527		
22 目 駐車場管理費			39,313	1,088		
節			駐車場管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	25,073	1,088	3,076
10 需用費	4,187	3,127,548	1,059,452	[財源内訳]		
11 役務費	1,178	1,168,503	9,497	・ 使用料及び手数料		
12 委託料	18,742	18,581,165	160,835	直江津駅南口駐車場使用料		
13 使用料及び賃借料	540	536,771	3,229	・ 繰入金		
14 工事請負費	21,494	14,245,000	7,249,000	勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金繰入金		
21 補償、補填及び賠償金	1,088	0	1,088,000	・ 諸収入		
				用地管財課雑入		
				駐車場利益還元金		
				駐車場損害弁償金		
				・ 一般財源		
				※直江津駅南口駐車場使用料の収入額は 4,781,200		
上越妙高駅駐車場等管理費						
			14,240		3,752	
[財源内訳]						
・ 使用料及び手数料						

2款 総務費

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					
高田まちかど交流館管理運営費の予算現額及び支出状況					
7,618	6,494,122				1,123,878
消耗品費		175,940	複写機借上料		1,397,539
燃料費		21,582	本町商店街駐車場使用料		109,200
印刷製本費		29,700	下水道使用料		25,499
光熱水費		1,725,332	有線テレビ使用料		38,280
修繕料		64,900	テレビ受信料		14,371
通信運搬費		360,911	本町3丁目アーケード照明負担金		137,900
施設管理委託料		2,392,968			
2. 1. 21ミュゼ雪小町管理運営費へ流用			186,000		
ミュゼ雪小町管理運営費の予算現額及び支出状況					
15,608	15,527,345				80,655
会計年度任用職員報酬		204,060	施設管理委託料		7,545,496
会計年度任用職員費用弁償		23,680	複写機借上料		290,181
消耗品費		61,925	電話機器等借上料		60,804
印刷製本費		99,000	駐車場使用料		21,420
光熱水費		31,591	下水道使用料		22,648
修繕料		877,800	あすとぴあ高田共益費等負担金		6,183,365
通信運搬費		105,375			
2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用			915,000		
2. 1. 21文化振興企画費へ流用			83,000		
2. 1. 7歴史資源活用推進事業から流用			229,000		
2. 1. 21坂口記念館管理運営費から流用			56,000		
2. 1. 21小川未明文学館管理運営費から流用			42,000		
2. 1. 21高田まちかど交流館管理運営費から流用			186,000		
47,229	37,658,987				9,570,013
駐車場管理費の予算現額及び支出状況					
29,237	20,647,880				8,589,120
消耗品費		91,000	長期放置自転車処理委託料		59,400
光熱水費		89,511	二本木駅前駐車場トイレ清掃等業務		
修繕料		2,178,000	委託料		195,275
通信運搬費		31,903	土地借上料		3,100
保険料		319,720	下水道使用料		18,871
施設管理委託料		3,416,100	二本木駅前駐車場舗装改修等工事		14,245,000
2. 1. 1国県支出金等還付金から流用			897,000		
2. 1. 1庁舎管理費から流用			944,000		
2. 1. 26市民プラザ管理運営費から流用			252,000		
14. 1. 1から10節へ充用			983,000		
上越妙高駅駐車場等管理費の予算現額及び支出状況					
17,992	17,011,107				980,893
消耗品費		253,352	保険料		816,880
光熱水費		515,685	施設管理委託料		6,142,840

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	
	上越妙高駅駐車場使用料			11,053,600	
	・一般財源			5,957,507	
	※上越妙高駅駐車場使用料の収入額は 11,105,600				
23 目 政策研究所費	7,305				
節 調査・研究費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,305	
1 報酬	3,124	3,123,600	400	[財源内訳] ・一般財源 5,714,837	
3 職員手当等	60	59,276	724		
4 共済費	287	277,287	9,713		
7 報償費	544	228,209	315,791		
8 旅費	1,546	611,562	934,438		
10 需用費	631	469,334	161,666		
11 役務費	260	259,884	116		
12 委託料	66	39,050	26,950		
13 使用料及び賃借料	47	45,775	1,225		
17 備品購入費	717	585,860	131,140		
18 負担金補助及び交付金	23	15,000	8,000		
24 目 雁木通りプラザ費	46,479			1,617	
節 雁木通りプラザ管理運営費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	46,479	
10 需用費	7,368	7,102,189	265,811	[財源内訳] ・使用料及び手数料 雁木通りプラザ使用料 3,933,108 ・財産収入 行政財産貸付収入 53,656 ・諸収入 市民課雑入 雁木通りプラザ光熱水費等負担金 649,545 工事水道使用料 3,257 ・市債 雁木通りプラザ改修事業 15,500,000 ・一般財源 27,009,979	
11 役務費	332	322,835	9,165		
12 委託料	21,435	21,434,820	180		
13 使用料及び賃借料	821	774,701	46,299		
14 工事請負費	18,137	17,512,000	625,000		
18 負担金補助及び交付金	3	3,000	0		
25 目 多文化共生推進費	11,290	235			
節 多文化共生推進事業					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円		11,290
7 報償費	35	26,498	8,502		[財源内訳] ・国庫支出金 外国人受入環境整備交付金 2,178,528 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 357,000 ・諸収入 共生まちづくり課雑入
8 旅費	22	11,450	10,550		
10 需用費	1	190	810		
11 役務費	110	99,137	10,863		
12 委託料	10,495	9,956,863	538,137		
13 使用料及び賃借料	352	350,817	1,183		

2款 総務費

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					
除排雪委託料		8,767,550	駐車場情報システム使用料		514,800
2. 1. 1庁舎管理費へ流用			150,000		
2. 1. 1国県支出金等還付金から流用			3,902,000		
7,305	5,714,837				1,590,163
調査・研究費の予算現額及び支出状況					
7,305	5,714,837				1,590,163
会計年度任用職員報酬		1,683,600	消耗品費		201,484
研究所長報酬		1,440,000	印刷製本費		267,850
会計年度任用職員期末手当		59,276	通信運搬費		259,884
社会保険料		261,602	ウェブサイト更新・管理委託料		39,050
雇用保険料		15,685	複写機借上料		31,955
報償金		228,209	有料道路使用料		13,820
費用弁償		291,322	庁用備品購入費		585,860
普通旅費		320,240	関東・日本都市学会負担金		15,000
48,096	47,149,545				946,455
雁木通りプラザ管理運営費の予算現額及び支出状況					
48,096	47,149,545				946,455
消耗品費		421,956	下水道使用料		141,588
光熱水費		3,386,833	有線テレビ使用料		44,880
修繕料		3,293,400	テレビ受信料		21,553
通信運搬費		154,725	私有車借上料		2,860
手数料		33,000	駐車場使用料		2,380
保険料		135,110	著作権等使用料		47,520
施設管理委託料		21,434,820	外壁タイル面修繕工事		17,237,000
複写機借上料		313,040	多目的トイレ便座改修工事		275,000
電話機器等借上料		200,880	流雪溝管理費負担金		3,000
2. 1. 28コミュニティプラザ整備事業から流用			1,617,000		
11,525	10,947,435				577,565
多文化共生推進事業の予算現額及び支出状況					
11,525	10,947,435				577,565
報償金		26,498	多文化共生推進事業委託料		9,956,863
普通旅費		11,450	機械借上料		29,067
食糧費		190	ソフトウェア使用料		321,750
通信運搬費		71,637	事業用備品購入費		502,480
筆耕翻訳料		27,500			

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				講座受講料 45,000			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	・一般財源 8,366,907			
17 備品購入費	510	502,480	7,520				
26 目 市民プラザ費				168,653	9,745	98,096	△ 3,639
節				市民プラザ整備事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	93,632		98,096	
12 委託料	64,547	64,546,516	484	[財源内訳]			
13 使用料及び 賃借料	1,029	1,028,164	836	・繰越金			
14 工事請負費	24	0	24,000	繰越事業費充当財源繰越金 98,029,000			
16 公有財産購 入費	78,467	78,400,000	67,000	・一般財源 93,632,000			
18 負担金補助 及び交付金				市民プラザ管理運営費			
21 補償、補填 及び賠償金	9,745	8,292,000	1,453,000	75,021	9,745		△ 3,639
27 目 オンブズパーソン費				[財源内訳]			
				・一般財源 79,647,831			
27 目 オンブズパーソン費				4,696			
節				オンブズパーソン費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	4,696			
1 報酬	4,323	4,237,761	85,239	[財源内訳]			
3 職員手当等	37	36,376	624	・一般財源 4,544,229			
4 共済費	12	11,589	411				
8 旅費	312	249,530	62,470				
10 需用費	7	6,149	851				
13 使用料及び 賃借料	5	2,824	2,176				
28 目 地域振興費				594,780	△ 53,119		△ 1,570
節				地域協議会費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	14,861			70
1 報酬	31,823	30,788,668	1,034,332	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,071	1,034,504	36,496	・一般財源 8,879,114			
4 共済費	5,586	4,441,327	1,144,673				
7 報償費	1,506	573,600	932,400				
8 旅費	13,278	6,967,486	6,310,514				
10 需用費	90,710	76,547,855	14,162,145				
11 役務費	11,530	8,132,085	3,397,915	コミュニティプラザ管理運営費			
12 委託料	128,745	124,755,522	3,989,478	204,227			5,030
13 使用料及び 賃借料	10,830	9,516,938	1,313,062	[財源内訳]			
14 工事請負費	45,888	45,853,500	34,500	・財産収入			
15 原材料費	85	54,945	30,055	行政財産貸付収入 3,645,543			
18 負担金補助 及び交付金	199,039	190,886,200	8,152,800	・諸収入			
				自治・地域振興課雑入			
				私用電話料 3,350			

2款 総務費

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					
272,855	271,308,831				1,546,169
市民プラザ整備事業の予算現額及び支出状況					
191,728	191,661,000				67,000
駐車場用地購入費（繰越明許）	78,400,000	駐車場整備費負担金（繰越明許）	19,629,000		
施設基本整備費負担金	93,632,000				
市民プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況					
81,127	79,647,831				1,479,169
施設管理運営業務委託料	30,562,000	中長期修繕費負担金	5,781,151		
施設維持管理委託料	33,984,516	指定管理減収補填金	8,292,000		
土地借上料	1,028,164				
2. 1. 1庁舎管理費へ流用		3,130,000			
2. 1. 6財産管理費へ流用		257,000			
2. 1. 22駐車場管理費へ流用		252,000			
4,696	4,544,229				151,771
オンブズパーソン費の予算現額及び支出状況					
4,696	4,544,229				151,771
会計年度任用職員報酬	1,117,761	費用弁償	214,730		
オンブズパーソン報酬	3,120,000	会計年度任用職員費用弁償	34,800		
会計年度任用職員期末手当	36,376	消耗品費	6,149		
雇用保険料	11,589	複写機借上料	2,824		
540,091	499,552,630				40,538,370
地域協議会費の予算現額及び支出状況					
14,931	8,879,114				6,051,886
報償金	13,500	通信運搬費	710,776		
費用弁償	5,669,856	手数料	5,000		
消耗品費	1,725,993	配達業務委託料	590,106		
印刷製本費	139,001	私有車借上料	24,882		
2. 1. 3広報事業から流用		70,000			
コミュニティプラザ管理運営費の予算現額及び支出状況					
209,257	202,426,666				6,830,334
会計年度任用職員報酬	52,940	修繕料	15,138,750		
報償金	11,900	通信運搬費	5,755,663		
会計年度任用職員費用弁償	700	手数料	48,940		
消耗品費	1,732,120	筆耕翻訳料	3,630		
燃料費	11,046,747	施設管理委託料	122,538,900		
光熱水費	41,820,456	ファックス借上料	60,780		

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 流用増減
				888,864
				1,416,928
				980
				137,885
				52,908
				196,280,208
	52,558			△ 6,670
				36,100,000
				9,753,500
	62,736	△ 24,773		
				1,259,000
				22,900,000
				4,643,298
	8,842			
				7,898,858
	62,802	△ 15,813		
				40,419,535

2款 総務費

額 千円	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
計	円	円	円	円	円
機械借上料		1,017,062	有線テレビ使用料		76,560
清掃用具借上料		334,549	テレビ受信料		369,044
土地借上料		955,075	電柱共架料		11,418
下水道使用料		881,578	諸資材費		54,945
集落排水使用料		514,909			
2. 1. 1庁用事務費等関係費へ流用			23,000		
2. 1. 28コミュニティプラザ整備事業から流用			5,053,000		
コミュニティプラザ整備事業の予算現額及び支出状況					
45,888	45,853,500				34,500
給排水設備入替及びトイレ改修工事 45,853,500					
2. 1. 24雁木通りプラザ管理運営費へ流用			1,617,000		
2. 1. 28コミュニティプラザ管理運営費へ流用			5,053,000		
地域振興事業の予算現額及び支出状況					
37,963	28,802,298				9,160,702
普通旅費		1,100	名立・北御牧友好協会負担金		5,000
修繕料		3,180,914	諸会議懇親負担金		81,000
軽便鉄道機材等維持管理委託料		153,780	コミュニティ助成事業補助金		22,900,000
鳥獣捕獲放獣委託料		143,000	牧まつり補助金(牧区)		840,000
整地・草刈業務委託料		66,000	地域資源活用等推進事業補助金(柿崎区)		369,000
樹木伐採業務委託料		380,600	荒牧城址狼煙上げ補助金(清里区)		50,000
施設除排雪業務委託料		198,000			
土地借上料		433,904			
自治推進事業の予算現額及び支出状況					
8,842	7,898,858				943,142
会計年度任用職員報酬		3,955,976	食糧費		200
会計年度任用職員期末手当		136,506	修繕料		13,310
社会保険料		663,459	通信運搬費		462,022
雇用保険料		39,114	手数料		110,000
費用弁償		12,708	複写機保守点検業務委託料		646,306
会計年度任用職員費用弁償		171,600	複写機借上料		880,291
消耗品費		333,147	自動車借上料		405,900
燃料費		51,995	私有車借上料		16,324
中山間地域振興事業の予算現額及び支出状況					
46,989	40,419,535				6,569,465
会計年度任用職員報酬		24,841,060	燃料費		590,989
会計年度任用職員期末手当		833,145	印刷製本費		50,600
社会保険料		3,096,437	修繕料		190,993
雇用保険料		330,903	広告料		539,000
報償金		147,000	手数料		282,000
費用弁償		60,428	保険料		60,200
会計年度任用職員費用弁償		998,200	配達業務委託料		38,830
普通旅費		16,840	自動車借上料		2,496,144
消耗品費		499,534	会場借上料		110,000

額 千円	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
計	円	円	円	円	円
住宅借上料		492,000	地域おこし協力隊住宅等負担金		789,300
自転車借上料		15,400	諸会議出席負担金		164,960
有料道路使用料		18,210	地域おこし協力隊起業等支援補助金		1,000,000
私有車借上料		49,962	地域おこし協力隊住環境整備補助金		1,853,000
新潟県過疎地域自立促進協議会負担金		170,000	地域支え合い体制づくり事業補助金		100,000
地域おこし協力隊事務所共益費負担金		92,400	ふるさと支え合い等推進事業補助金		492,000
移住定住対策事業の予算現額及び支出状況					
10,754	5,375,659				5,378,341
会計年度任用職員報酬		1,938,692	通信運搬費		15,779
会計年度任用職員期末手当		64,853	手数料		134,200
社会保険料		293,666	保険料		4,875
雇用保険料		17,748	移住相談イベント出展料		341,000
報償金		401,200	私有車借上料		11,946
費用弁償		1,254	ふるさと回帰支援センター負担金		50,000
会計年度任用職員費用弁償		34,800	移住体験ツアー滞在費補助金		32,540
消耗品費		10,006	移住・定住・交流推進支援事業補助金		2,000,000
印刷製本費		23,100			
地域活動支援事業の予算現額及び支出状況					
165,467	159,897,000				5,570,000
地域活動支援事業費補助金		159,897,000			
8,748	8,188,958				559,042
鉄道駅舎等管理運営費の予算現額及び支出状況					
8,748	8,188,958				559,042
報償金		254,900	手数料		20,500
消耗品費		114,854	施設管理委託料		4,848,019
光熱水費		2,121,571	下水道使用料		38,687
修繕料		724,570	集落排水使用料		19,219
通信運搬費		46,638			
2. 1. 7並行在来線対策事業から流用			1,087,000		
7,402	2,795,260				4,606,740

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				勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	7,402			
24 積立金	7,402	2,795,260	4,606,740	[財源内訳] ・財産収入 勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金利子 4,749 ・諸収入 用地管財課雑入 勝馬投票券場外発売所交付金 2,790,511			
31 目 春日謙信交流館費				10,710			
節				春日謙信交流館管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	10,710			
10 需用費	4,032	3,863,611	168,389	[財源内訳] ・使用料及び手数料 春日謙信交流館使用料 3,181,228 ・財産収入 行政財産貸付収入 28,656 ・諸収入 企画政策課雑入 春日謙信交流館光熱水費負担金 28,208 公民館雑入 複写機等使用料 8,440 ・一般財源 7,208,104			
11 役務費	100	99,043	957				
12 委託料	6,276	6,239,420	36,580				
13 使用料及び賃借料	302	252,562	49,438				
32 目 八千浦交流施設はまぐみ費				22,907			
節				八千浦交流施設はまぐみ管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	22,907			
10 需用費	9,474	7,516,700	1,957,300	[財源内訳] ・使用料及び手数料 八千浦交流施設はまぐみ使用料 4,613,515 ・財産収入 行政財産貸付収入 38,828 ・諸収入 河川海岸砂防課雑入 八千浦交流館はまぐみ光熱水費負担金 21,233 公民館雑入 複写機等使用料 32,850 私用電話料 180 浴場用具販売収入 8,500 ・一般財源 16,179,672			
11 役務費	106	104,056	1,944				
12 委託料	12,851	12,807,254	43,746				
13 使用料及び賃借料	476	466,768	9,232				
33 目 特別定額給付金事業					19,062,172		
節				特別定額給付金事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円		19,062,172		
1 報酬	2,356	2,355,118	882	[財源内訳] ・国庫支出金 特別定額給付金給付事業費補助金18,976,500,000			
3 職員手当等	10,333	9,884,388	448,612				
4 共済費	324	323,196	804				

2款 総務費

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	
勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金事業の予算現額及び支出状況					
7,402	2,795,260				4,606,740
勝馬投票券場外発売所立地関連地域 振興基金積立金 2,795,260					
10,710	10,454,636				255,364
春日謙信交流館管理運営費の予算現額及び支出状況					
10,710	10,454,636				255,364
消耗品費	175,854	施設管理委託料			6,239,420
燃料費	1,780	複写機借上料			48,012
印刷製本費	29,502	機械借上料			62,208
光熱水費	2,698,078	清掃用具借上料			63,399
修繕料	958,397	下水道使用料			63,103
通信運搬費	85,043	有線放送電話使用料			15,840
手数料	14,000				
22,907	20,894,778				2,012,222
八千浦交流施設はまぐみ管理運営費の予算現額及び支出状況					
22,907	20,894,778				2,012,222
消耗品費	110,291	複写機借上料			217,912
光熱水費	6,594,059	機械借上料			68,688
修繕料	812,350	清掃用具借上料			51,215
通信運搬費	74,156	浴場用具借上料			69,120
手数料	29,900	有線テレビ使用料			38,280
施設管理委託料	12,807,254	テレビ受信料			21,553
19,062,172	19,058,669,006				3,502,994
特別定額給付金事業の予算現額及び支出状況					
19,062,172	19,058,669,006				3,502,994
会計年度任用職員報酬	2,355,118	管理職員特別勤務手当			235,000
時間外勤務手当	9,647,008	社会保険料			6,802
会計年度任用職員時間外勤務手当	2,380	雇用保険料			316,394

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				特別定額給付金給付事務費補助金			82,169,006
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
8 旅費	88	77,735	10,265				
10 需用費	1,875	1,874,498	502				
11 役務費	28,762	27,515,436	1,246,564				
12 委託料	39,303	38,671,127	631,873				
13 使用料及び賃借料	2,331	1,467,508	863,492				
18 負担金補助及び交付金	18,976,800	18,976,500,000	300,000				
2 項 徴税费				786,789	△ 2,262		
1 目 税務総務費				494,718	△ 2,262		5,737
節				税務総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	383,591	△ 15,262		
1 報酬	4,191	4,174,319	16,681	[財源内訳]			
2 給料	188,817	187,665,334	1,151,666	・ 県支出金			
3 職員手当等	114,944	110,626,987	4,317,013	県税徴収事務委託金			310,973,809
4 共済費	65,446	65,393,177	52,823	・ 一般財源			51,877,411
8 旅費	296	178,358	117,642				
10 需用費	441	375,874	65,126				
13 使用料及び賃借料	170	149,199	20,801				
18 負担金補助及び交付金	5,161	5,160,824	176	税務総務費			
22 償還金利子及び割引料	118,727	118,617,771	109,229	11,127			10
				[財源内訳]			
				・ 一般財源			10,872,852
				市税還付費			
				100,000	13,000		5,727
				[財源内訳]			
				・ 一般財源			118,617,771
2 目 賦課徴收費				292,071			△ 5,737
節				市民税関係賦課事務費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	64,237			353
1 報酬	17,940	17,721,168	218,832	[財源内訳]			

2款 総務費

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					
会計年度任用職員費用弁償	76,085		町内会あて荷物配達業務委託料	386,463	
普通旅費	1,650		申請書印刷・封入業務委託料	7,216,000	
消耗品費	1,050,598		機器操作・運用支援業務委託料	396,000	
印刷製本費	823,900		審査会場設営業務委託料	1,125,894	
通信運搬費	18,764,896		多言語対応業務委託料	8,470	
手数料	8,526,540		会場借上料	690,120	
筆耕翻訳料	224,000		複写機使用料	25,056	
住民基本台帳等データ保存業務委託料	3,292,300		事務機器等借上料	738,334	
特別定額給付金システム構築・運用			有料道路使用料	13,140	
支援委託料	25,861,000		私有車借上料	858	
電話回線等敷設業務委託料	385,000		特別定額給付金	18,976,500,000	
784,527	772,435,609				12,091,391
498,193	492,341,843				5,851,157
税務総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
368,329	362,851,220				5,477,780
一般職給料	187,665,334		通勤手当	3,322,400	
扶養手当	5,412,500		住居手当	3,569,700	
時間外勤務手当	24,685,136		児童手当	3,615,000	
管理職手当	1,296,000		共済組合負担金	63,760,110	
特殊勤務手当	288,900		災害補償費負担金	314,372	
管理職員特別勤務手当	55,000		社会保険料	472,793	
期末、勤勉手当	68,236,335		雇用保険料	157,640	
一般職給 57人 短時間勤務職給 1人					
税務総務費の予算現額及び支出状況					
11,137	10,872,852				264,148
会計年度任用職員報酬	4,157,969		消耗品費	234,318	
固定資産評価審査委員会委員報酬	16,350		印刷製本費	141,556	
会計年度任用職員期末手当	146,016		ファックス借上料	58,875	
社会保険料	648,037		機械借上料	90,324	
雇用保険料	40,225		高田地区税務協議会負担金	96,000	
費用弁償	858		上越市租税教育推進協議会負担金	390,000	
会計年度任用職員費用弁償	176,400		経由機関業務分担金	4,674,824	
普通旅費	1,100				
2. 2. 2市民税関係賦課事務費から流用			10,000		
市税還付費の予算現額及び支出状況					
118,727	118,617,771				109,229
市税過額納還付金及び還付加算金 118,617,771					
2. 2. 2資産税関係賦課事務費から流用 5,727,000					
286,334	280,093,766				6,240,234
市民税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況					
64,590	62,961,727				1,628,273
会計年度任用職員報酬	4,533,661		会計年度任用職員給料	2,755,800	

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
節				<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 <ul style="list-style-type: none"> 税務証明手数料 5,170,550 試乗標識貸与手数料 14,000 ・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 税務課雑入 広告料 54,000 ・ 一般財源 57,723,177 			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
2 給料	3,919	3,521,300	397,700				
3 職員手当等	1,183	1,099,653	83,347				
4 共済費	3,528	3,283,658	244,342				
8 旅費	1,161	856,811	304,189				
10 需用費	6,382	5,708,028	673,972				
11 役務費	35,175	32,575,392	2,599,608				
12 委託料	197,276	195,832,593	1,443,407				
13 使用料及び賃借料	17,879	17,751,863	127,137				
17 備品購入費	207	193,600	13,400				
18 負担金補助及び交付金	1,629	1,495,800	133,200				
21 補償、補填及び賠償金	41	40,700	300				
26 公課費	14	13,200	800	資産税関係賦課事務費			
				182,955			△ 6,090
				[財源内訳]			
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 <ul style="list-style-type: none"> 税務証明手数料 2,769,550 閲覧手数料 214,200 ・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 税務課雑入 広告料 42,000 土地評価精通者意見価格受託料 105,950 複写機使用料 46,920 全国市有物件自動車損害共済金 302,124 ・ 一般財源 171,203,658 			
				納税徴収事務費			
				44,879			
				[財源内訳]			
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 <ul style="list-style-type: none"> 税務証明手数料 515,200 督促手数料 3,610,065 ・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 収納課雑入 冊子購読料返還金 5,676 ・ 一般財源 38,316,696 			

2款 総務費

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					
会計年度任用職員時間外勤務手当	417,542		個人住民税申告支援システム保守委		
会計年度任用職員期末手当	56,002		託料	4,936,800	
会計年度任用職員通勤手当	112,200		電子計算機借上料	5,313,876	
社会保険料	807,058		軽自動車検査情報市区町村提供サー		
雇用保険料	66,679		ビス利用料	705,094	
会計年度任用職員費用弁償	184,765		軽自動車税申告書用紙共同印刷負担		
普通旅費	43,830		金	150,305	
消耗品費	1,371,001		給与支払報告書等共同印刷負担金	299,684	
燃料費	14,294		年末調整関係用紙共同発送負担金	114,603	
印刷製本費	396,000		所得税確定申告書共同発送負担金	80,694	
通信運搬費	12,634,256		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負		
手数料	29,718		担金	657,865	
賦課業務電算委託料	27,280,000				
2. 2. 1税務総務費へ流用			10,000		
2. 2. 2資産税関係賦課事務費から流用			363,000		
資産税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況					
176,865	174,684,402				2,180,598
会計年度任用職員報酬	7,595,783		賦課業務電算委託料	26,620,000	
会計年度任用職員給料	765,500		更正図修正業務委託料	11,099,000	
会計年度任用職員期末手当	302,273		固定資産現況調査事業及び土地評価		
会計年度任用職員通勤手当	14,500		システム運用支援業務委託料	83,270,000	
会計年度任用職員共済組合負担金	155,392		固定資産税土地鑑定評価委託料	13,377,364	
社会保険料	1,245,833		固定資産税評価替業務委託料	15,796,000	
雇用保険料	79,673		固定資産評価及び異動入力システム		
会計年度任用職員費用弁償	314,556		保守等委託料	3,160,300	
消耗品費	756,508		複写機借上料	23,061	
燃料費	221,031		自動車借上料	199,320	
印刷製本費	135,762		固定資産評価システム機器等借上料	791,208	
修繕料	613,899		資産評価システム研究センター等負		
通信運搬費	7,941,619		担金	90,000	
手数料	19,000		損害賠償金	40,700	
保険料	42,920		自動車重量税	13,200	
2. 2. 1市税還付費へ流用			5,727,000		
2. 2. 2市民税関係賦課事務費へ流用			363,000		
納税徴収事務費の予算現額及び支出状況					
44,879	42,447,637				2,431,363
会計年度任用職員報酬	5,591,724		印刷製本費	1,513,219	
会計年度任用職員期末手当	197,136		修繕料	19,525	
社会保険料	874,042		通信運搬費	8,075,587	
雇用保険料	54,981		手数料	3,832,292	
会計年度任用職員費用弁償	300,000		滞納管理システム維持管理委託料	3,718,000	
普通旅費	13,660		OCR保守改修委託料	396,000	
消耗品費	562,816		企業信用調査委託料	76,824	
燃料費	103,973		収納業務委託料	733,700	

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 項 戸籍住民基本台帳費				392,807	△ 5,211		
1 目 戸籍住民基本台帳費				392,370	△ 5,211		
節				戸籍住民基本台帳費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	115,528	△ 5,211		
1 報酬	79,827	79,089,968	737,032	[財源内訳]			
2 給料	55,046	55,021,418	24,582	・ 国庫支出金			
3 職員手当等	42,791	41,019,706	1,771,294	中長期在留者住居地届出等事務委託金			
4 共済費	33,603	33,255,686	347,314	640,826			
8 旅費	3,225	3,052,972	172,028	・ 一般財源			
10 需用費	5,221	3,345,962	1,875,038	108,099,921			
11 役務費	5,931	3,184,409	2,746,591				
12 委託料	22,397	22,395,450	1,550				
13 使用料及び賃借料	18,593	18,346,583	246,417	戸籍住民基本台帳費			
17 備品購入費	1,130	1,107,700	22,300	276,842			
18 負担金補助及び交付金	119,395	87,061,137	32,333,863	[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料			
				戸籍住民基本台帳手数料			
				75,040,050			
				・ 国庫支出金			
				個人番号カード交付事務費補助金			
				20,123,000			
				個人番号カード交付事業費補助金			
				82,064,000			
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金			
				14,674,000			
				中長期在留者住居地届出等事務委託金			
				10,698			
				・ 県支出金			
				人口移動調査委託金			
				91,000			
				人口動態調査事務委託金			
				194,600			
				・ 諸収入			
				市民課雑入			
				複写機使用料			
				180,870			
				・ 一般財源			
				45,762,026			
2 目 住居表示整理費				437			
節				住居表示整理費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	437			
1 報酬	35	0	35,000	[財源内訳]			
8 旅費	4	0	4,000	・ 一般財源			
10 需用費	398	397,254	746	397,254			
4 項 選挙費				163,979	△ 23,226		
1 目 選挙管理委員会費				37,025	△ 80		

2款 総務費

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					
電子収納関連委託料		5,368,605	庁用備品購入費		141,020
自動車借上料		191,400	事業用備品購入費		52,580
滞納管理システム機器借上料		1,550,016	新潟県地方税徴収機構・上越地域分		
新統合滞納管理システム借上料		8,927,748	担金		92,329
有料道路使用料		22,200	研修会参加負担金		6,928
私有車借上料		27,940	地方税共同機構負担金		3,392
387,596	347,278,245				40,317,755
387,159	346,880,991				40,278,009
戸籍住民基本台帳費職員人件費の予算現額及び支出状況					
110,317	108,740,747				1,576,253
一般職給料		55,021,418	通勤手当		930,600
扶養手当		1,176,000	住居手当		336,000
時間外勤務手当		8,502,316	児童手当		1,100,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		19,979,950
管理職員特別勤務手当		45,000	災害補償費負担金		98,430
期末、勤勉手当		20,869,491	雇用保険料		33,542
一般職給	16人				
戸籍住民基本台帳費の予算現額及び支出状況					
276,842	238,140,244				38,701,756
会計年度任用職員報酬		79,089,968	戸籍システム改修委託料		6,820,000
時間外勤務手当		4,715,383	コンビニ交付サービスシステム改修		
会計年度任用職員期末手当		2,696,916	委託料		649,000
社会保険料		12,381,277	複写機借上料		890,970
雇用保険料		762,487	機械借上料		654,550
会計年度任用職員費用弁償		3,052,972	戸籍システム借上料		16,727,280
消耗品費		1,999,945	レジスター借上料		73,783
印刷製本費		1,268,357	庁用備品購入費		1,107,700
修繕料		77,660	コンビニ交付証明書交付センター運		
通信運搬費		2,676,980	営負担金		4,787,037
手数料		507,429	新潟県戸籍住民基本台帳事務協議会		
機器設備保守委託料		125,400	分担金		16,300
住民基本台帳異動処理業務委託料		756,250	通知カード・個人番号カード関連事		
住民記録システム改修委託料		8,250,000	務委任交付金		82,257,800
戸籍システム保守委託料		5,794,800			
437	397,254				39,746
住居表示整理費の予算現額及び支出状況					
437	397,254				39,746
消耗品費		397,254			
140,753	140,120,090				632,910
36,945	36,560,989				384,011

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				選挙管理委員会職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	34,453	△ 80		
1 報酬	1,512	1,497,600	14,400	[財源内訳]			
2 給料	17,947	17,946,900	100	・一般財源 34,203,160			
3 職員手当等	10,518	10,349,016	168,984				
4 共済費	5,908	5,907,244	756				
8 旅費	142	18,612	123,388				
10 需用費	26	22,077	3,923				
12 委託料	660	660,000	0				
13 使用料及び賃借料	112	66,340	45,660	選挙管理委員活動費			
18 負担金補助及び交付金	120	93,200	26,800	1,589			
				[財源内訳]			
				・一般財源 1,516,212			
				選挙管理委員会事務局運営費			
				983			
				[財源内訳]			
				・県支出金			
				在外選挙人名簿登録事務委託金 3,400			
				・一般財源 838,217			
2 目 選挙常時啓発費				413			
節				選挙常時啓発費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	413			
8 旅費	4	0	4,000	[財源内訳]			
10 需用費	204	47,604	156,396	・一般財源 183,520			
11 役務費	205	135,916	69,084				
3 目 選挙執行費				126,541	△ 23,146		
節				上越市議会議員一般選挙費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	114,607	△ 12,237		137
1 報酬	9,650	9,648,881	1,119	[財源内訳]			
2 給料	2,392	2,391,311	689	・一般財源 102,490,436			
3 職員手当等	17,127	17,124,760	2,240				
4 共済費	51	50,194	806				
7 報償費	1,146	1,145,874	126				
8 旅費	147	145,548	1,452				
10 需用費	1,940	1,937,166	2,834				
11 役務費	6,874	6,872,169	1,831				
12 委託料	36,133	36,128,565	4,435				
13 使用料及び賃借料	2,681	2,679,114	1,886				
18 負担金補助及び交付金	25,254	25,251,999	2,001				

2款 総務費

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					
選挙管理委員会職員人件費の予算現額及び支出状況					
34,373	34,203,160				169,840
一般職給料		17,946,900	通勤手当		237,600
扶養手当		1,116,000	児童手当		720,000
時間外勤務手当		123,487	共済組合負担金		5,856,732
管理職手当		747,600	災害補償費負担金		50,512
期末、勤勉手当		7,404,329			
一般職給	4人				
選挙管理委員会活動費の予算現額及び支出状況					
1,589	1,516,212				72,788
委員報酬		1,497,600	費用弁償		18,612
選挙管理委員会事務局運営費の予算現額及び支出状況					
983	841,617				141,383
消耗品費		22,077	テレビ受信料		7,182
選挙システム等サーバ保守委託料		660,000	連合会等分担金		93,200
複写機借上料		59,158			
413	183,520				229,480
選挙常時啓発費の予算現額及び支出状況					
413	183,520				229,480
消耗品費		17,904	通信運搬費		135,916
印刷製本費		29,700			
103,395	103,375,581				19,419
上越市議会議員一般選挙費の予算現額及び支出状況					
102,507	102,490,436				16,564
会計年度任用職員報酬		4,774,668	手数料		2,149,320
投票管理者等報酬		4,753,538	ポスター掲示場設置・撤去委託料		32,949,400
会計年度任用職員給料		2,391,311	選挙公報配送等委託料		441,980
時間外勤務手当		16,065,281	啓発用アナウンス作成委託料		13,200
会計年度任用職員時間外勤務手当		419,393	選挙システム等運用支援委託料		632,280
管理職員特別勤務手当		420,000	開票所設営・撤去等委託料		759,000
会計年度任用職員通勤手当		92,115	期日前投票所設営・撤去委託料		806,300
社会保険料		28,252	複写機借上料		104,024
雇用保険料		21,942	機械借上料		76,560
報償金		1,145,874	自動車借上料		2,245,570
費用弁償		14,168	会場借上料		245,960
会計年度任用職員費用弁償		130,540	投票事務連絡用電話借上料		7,000
消耗品費		272,555	選挙運動用自動車負担金		7,468,210
燃料費		278,878	選挙運動用ポスター負担金		13,054,780
印刷製本費		1,266,760	選挙運動用葉書負担金		3,882,564
光熱水費		9,719	選挙運動用ビラ負担金		846,445
通信運搬費		4,722,849			

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	
上越市地域協議会委員選任投票費					
			11,934	△ 10,909	△ 137
[財源内訳]					
・一般財源					885,145
5 項 統計調査費			111,267	2,132	
1 目 統計調査総務費			32,147	2,132	
節			統計調査総務費職員人件費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	30,346	2,132
1 報酬	1,103	1,102,140	860	[財源内訳]	
2 給料	15,746	15,745,800	200	・県支出金	
3 職員手当等	11,802	10,893,602	908,398	工業統計調査交付金	18,641
4 共済費	5,161	5,160,424	576	農林業センサス交付金	17,180
8 旅費	63	62,000	1,000	国勢調査交付金	2,660,816
10 需用費	6	5,538	462	経済センサス交付金	44,043
11 役務費	207	206,646	354	・一般財源	28,828,788
13 使用料及び 賃借料				統計調査総務費	
	191	174,467	16,533	1,801	
[財源内訳]					
				・県支出金	
				工業統計調査交付金	261,230
				農林業センサス交付金	80,567
				国勢調査交付金	413,321
				経済センサス交付金	54,897
				・一般財源	971,134
2 目 統計調査費				79,120	
節			工業統計調査費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	985	△ 103
1 報酬	70,421	68,907,861	1,513,139	[財源内訳]	
3 職員手当等	165	164,509	491	・県支出金	
4 共済費	950	839,149	110,851	工業統計調査交付金	326,168
7 報償費	105	97,450	7,550		
8 旅費	694	604,330	89,670		
10 需用費	1,161	1,114,842	46,158		
11 役務費	2,265	2,107,890	157,110		
12 委託料	3,114	3,074,630	39,370	学校基本調査費	
13 使用料及び 賃借料				58	2
	245	164,542	80,458	[財源内訳]	
				・県支出金	
				学校基本調査交付金	60,000
				農林業センサス費	
				56	48

2款 総務費

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	
			2. 4. 3上越市地域協議会委員選任投票費から流用			137,000
上越市地域協議会委員選任投票費の予算現額及び支出状況						
	888	885,145				2,855
			会計年度任用職員報酬	45,675	消耗品費	3,500
			開票管理者等報酬	75,000	印刷製本費	105,754
			時間外勤務手当	127,971	選任投票公報配送等委託料	51,205
			会計年度任用職員費用弁償	840	投票システム等運用支援委託料	475,200
			2. 4. 3上越市議会議員一般選挙費へ流用			137,000
	113,399	110,425,820				2,973,180
	34,279	33,350,617				928,383
統計調査総務費職員人件費の予算現額及び支出状況						
	32,478	31,569,468				908,532
			一般職給料	15,745,800	通勤手当	339,600
			扶養手当	600,000	児童手当	660,000
			時間外勤務手当	3,094,199	共済組合負担金	4,950,692
			期末、勤勉手当	6,154,301	災害補償費負担金	24,876
			一般職給	4人		
統計調査総務費の予算現額及び支出状況						
	1,801	1,781,149				19,851
			会計年度任用職員報酬	1,102,140	消耗品費	5,538
			会計年度任用職員期末手当	45,502	通信運搬費	206,646
			社会保険料	173,989	複写機借上料	88,667
			雇用保険料	10,867	事務機器等借上料	85,800
			会計年度任用職員費用弁償	62,000		
	79,120	77,075,203				2,044,797
工業統計調査費の予算現額及び支出状況						
	882	326,168				555,832
			会計年度任用職員報酬	101,790	通信運搬費	179,600
			会計年度任用職員費用弁償	8,000	複写機借上料	7,863
			消耗品費	28,915		
			2. 5. 2学校基本調査費へ流用		2,000	
			2. 5. 2農林業センサス費へ流用		48,000	
			2. 5. 2経済センサス費へ流用		53,000	
学校基本調査費の予算現額及び支出状況						
	60	60,000				0
			消耗品費	60,000		
			2. 5. 2工業統計調査費から流用			2,000
農林業センサス費の予算現額及び支出状況						
	104	100,430				3,570

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 農林業センサス交付金 100,430			
	統計調査員確保対策事業			
	70			
	[財源内訳] ・ 県支出金 統計調査員確保対策事業委託金 69,000			
	国勢調査費			
	77,454			
	[財源内訳] ・ 県支出金 国勢調査交付金 76,001,273			
	経済センサス調査区設定費			
	58			
	[財源内訳] ・ 県支出金 経済センサス調査区設定交付金 55,260			
	経済センサス費			
	439			53
	[財源内訳] ・ 県支出金 経済センサス交付金 463,072			
6 項 監査委員費	60,830	△ 8,783		
1 目 監査委員費	60,830	△ 8,783		
	節			監査委員費職員人件費
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	57,370 △ 8,783
1 報酬	2,534	2,513,981	20,019	[財源内訳] ・ 一般財源 48,161,246
2 給料	25,206	25,205,100	900	
3 職員手当等	15,094	14,670,515	423,485	
4 共済費	8,287	8,285,631	1,369	
8 旅費	326	27,280	298,720	
10 需用費	437	426,837	10,163	
13 使用料及び賃借料	20	7,182	12,818	

2款 総務費

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					
会計年度任用職員報酬		20,880	消耗品費		49,865
会計年度任用職員費用弁償		960	通信運搬費		28,725
2. 5. 2工業統計調査費から流用			48,000		
統計調査員確保対策事業の予算現額及び支出状況					
70	69,000				1,000
消耗品費		21,000	通信運搬費		48,000
国勢調査費の予算現額及び支出状況					
77,454	76,001,273				1,452,727
会計年度任用職員報酬		7,107,554	印刷製本費		55,000
指導員・調査員報酬		61,462,237	通信運搬費		1,699,765
会計年度任用職員期末手当		164,509	広告料		151,800
社会保険料		754,210	調査員用地図作成委託料		2,057,000
雇用保険料		48,411	特別調査区調査委託料		1,017,630
報償金		97,450	複写機借上料		111,107
会計年度任用職員費用弁償		500,070	事務機器等借上料		26,950
普通旅費		82,900	有料道路使用料		12,880
消耗品費		651,800			
経済センサス調査区設定費の予算現額及び支出状況					
58	55,260				2,740
消耗品費		55,260			
経済センサス費の予算現額及び支出状況					
492	463,072				28,928
会計年度任用職員報酬		215,400	消耗品費		193,002
社会保険料		33,391	複写機借上料		1,782
雇用保険料		3,137	有料道路使用料		3,960
会計年度任用職員費用弁償		12,400			
2. 5. 2工業統計調査費から流用			53,000		
52,047	51,206,926				840,074
52,047	51,206,926				840,074
監査委員費職員人件費の予算現額及び支出状況					
48,587	48,161,246				425,754
一般職給料		25,205,100	通勤手当		285,160
扶養手当		1,296,000	住居手当		318,000
時間外勤務手当		237,989	児童手当		735,000
管理職手当		1,395,600	共済組合負担金		8,238,278
管理職員特別勤務手当		5,000	災害補償費負担金		47,353
期末、勤勉手当		10,397,766			
一般職給	6人				

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				監査委員活動費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	2,797			
18 負担金補助及び交付金	143	70,400	72,600	[財源内訳] ・一般財源 2,544,385			
節				監査委員事務局運営費			
				663			
				[財源内訳] ・一般財源 501,295			
7 項 総合文化施設運営費				234,200	1,087	4,868	
1 目 総合文化施設運営費				234,200	1,087	4,868	
節				リージョンプラザ上越管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	184,916	1,087	4,868	
10 需用費	12,803	9,112,400	3,690,600	[財源内訳] ・財産収入 行政財産貸付収入 162,774			
12 委託料	168,414	168,401,949	12,051	・繰越金 繰越事業費充当財源繰越金 4,867,500			
14 工事請負費	46,149	32,010,054	14,138,946	・諸収入 用地管財課雑入 庁舎電気使用料等 317,404			
17 備品購入費	11,702	11,110,000	592,000	・市債 リージョンプラザ上越改修事業 1,700,000			
21 補償、補填及び賠償金	1,087	0	1,087,000	・一般財源 178,452,671			
				リージョンプラザ上越施設整備事業			
				49,284			
				[財源内訳] ・市債 リージョンプラザ上越改修事業 28,800,000			
				・一般財源 6,334,054			
3 款 民生費				27,639,577	1,806,475	36,516	37,946
1 項 社会福祉費				13,853,808	177,755	36,516	22,798
1 目 社会福祉総務費				5,415,566	89,950		34,679
節				社会福祉総務費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	382,448	△ 4,529		
1 報酬	20,514	20,433,073	80,927	[財源内訳] ・国庫支出金 特別児童扶養手当事務取扱交付金 764,876			
2 給料	191,884	191,782,147	101,853	・諸収入 国保年金課雑入 新潟県後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与等負担金 17,209,313			
3 職員手当等	121,061	119,523,304	1,537,696	・一般財源 358,028,033			
4 共済費	69,019	68,669,203	349,797				
7 報償費	23,685	23,561,583	123,417				
8 旅費	786	675,823	110,177				
10 需用費	18,933	16,618,902	2,314,098				
11 役務費	4,678	4,008,223	669,777				
12 委託料	108,012	83,600,993	24,411,007				
13 使用料及び賃借料	7,478	7,309,101	168,899	社会福祉協議会費 40,270			
17 備品購入費	693	669,240	23,760	[財源内訳]			

2款 総務費 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					
監査委員活動費の予算現額及び支出状況					
2,797	2,544,385				252,615
監査委員報酬 費用弁償		2,513,981 27,280	消耗品費		3,124
監査委員事務局運営費の予算現額及び支出状況					
663	501,295				161,705
消耗品費 テレビ受信料		423,713 7,182	諸会議出席負担金		70,400
240,155	220,634,403				19,520,597
240,155	220,634,403				19,520,597
リージョンプラザ上越管理運営費の予算現額及び支出状況					
190,871	185,500,349				5,370,651
修繕料		1,120,900	施設管理運営業務委託料		150,333,349
修繕料（繰越明許）		4,867,500	備品運搬委託料		204,600
施設管理委託料		17,864,000	事業用備品購入費		11,110,000
リージョンプラザ上越施設整備事業の予算現額及び支出状況					
49,284	35,134,054				14,149,946
修繕料		3,124,000	施設改修工事		32,010,054
29,520,514	27,808,380,931		1,229,000		1,710,904,069
14,090,877	13,898,723,077				192,153,923
5,540,195	5,452,541,830				87,653,170
社会福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
377,919	376,002,222				1,916,778
一般職給料		191,782,147	通勤手当		3,107,300
扶養手当		5,988,347	単身赴任手当		912,000
地域手当		247,095	住居手当		3,417,478
時間外勤務手当		24,565,830	児童手当		2,895,000
管理職手当		2,268,000	共済組合負担金		65,055,226
管理職員特別勤務手当		266,500	災害補償費負担金		312,296
期末、勤勉手当		75,185,003			
一般職給	52人				
社会福祉協議会費の予算現額及び支出状況					
40,270	40,270,000				0
社会福祉協議会補助金		17,112,000	やすづか学園運営費補助金		18,000,000

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				・一般財源			40,270,000
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	国民健康保険特別会計繰出金			
18 負担金補助 及び交付金	46,378	44,900,649	1,477,351	1,237,971	△ 13,753		
19 扶助費	192,145	190,273,245	1,871,755	[財源内訳]			
21 補償、補填 及び賠償金	3,958	3,622,800	335,200	・国庫支出金			
24 積立金	1,520	1,520,000	0	保険基盤安定負担金			
26 公課費	24	23,200	800	151,952,480			
27 繰出金	4,729,427	4,675,350,344	54,076,656	・県支出金			
				保険基盤安定負担金			
				474,799,382			
				・一般財源			
				593,366,029			
				民生委員・児童委員活動費			
				26,527			△ 622
				[財源内訳]			
				・一般財源			
				24,898,526			
				要援護世帯除雪費助成事業			
				55,318			34,008
				[財源内訳]			
				・寄附金			
				要援護世帯除雪費助成事業寄附金			
				2,530,000			
				・諸収入			
				高齢者支援課雑入			
				災害見舞金			
				900,000			
				・一般財源			
				85,415,740			
				市民いこいの家管理運営費			
				15,333	4,281		△ 82
				[財源内訳]			
				・一般財源			
				19,085,850			
				援護関係事業費			
				4,604			141
				[財源内訳]			
				・県支出金			

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	
権利擁護事業補助金		5,158,000			
国民健康保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
1,224,218	1,220,117,891				4,100,109
国民健康保険特別会計繰出金		1,220,117,891			
民生委員・児童委員活動費の予算現額及び支出状況					
25,905	24,898,526				1,006,474
民生委員・児童委員活動報償金		23,561,583	通信運搬費	170,225	
普通旅費		1,100	民生委員児童委員協議会連合会補助		
消耗品費		16,618	金	1,149,000	
3. 1. 1市民いこいの家管理運営費へ流用			250,000		
3. 1. 1援護関係事業費へ流用			141,000		
3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用			191,000		
3. 1. 7くるみ家族園管理運営費へ流用			40,000		
要援護世帯除雪費助成事業の予算現額及び支出状況					
89,326	88,845,740				480,260
消耗品費		9,892	要援護世帯除雪費助成給付費	87,678,745	
通信運搬費		1,157,103			
3. 1. 4自立・社会参加支援事業から流用			2,000,000		
3. 1. 5福祉施設建設事業から流用			800,000		
3. 1. 5五智養護老人ホーム管理運営費から流用			1,500,000		
3. 1. 5日常生活用具助成事業から流用			1,600,000		
3. 1. 5紙おむつ助成事業から流用			1,000,000		
3. 1. 5在宅福祉支援事業から流用			400,000		
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用			2,302,000		
3. 1. 5高齢者外出支援事業から流用			2,000,000		
3. 1. 5在宅介護手当給付事業から流用			2,018,000		
14. 1. 1から19節へ充用			20,388,000		
市民いこいの家管理運営費の予算現額及び支出状況					
19,532	19,085,850				446,150
修繕料		791,450	施設管理運営業務委託料	14,577,000	
施設管理委託料		103,400	指定管理減収補填金	3,614,000	
3. 1. 7くるみ家族園管理運営費へ流用			332,000		
3. 1. 1民生委員・児童委員活動費から流用			250,000		
援護関係事業費の予算現額及び支出状況					
4,745	4,167,316				577,684
会計年度任用職員報酬		1,683,985	雇用保険料	16,242	
会計年度任用職員期末手当		45,502	会計年度任用職員費用弁償	96,963	
社会保険料		207,380	消耗品費	9,447	

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
	戦没者遺族等援護事務事務費交付金			142,000
	・一般財源			4,025,316
	保護観察費			
	2,122			
	[財源内訳]			
	・一般財源			1,983,270
	社会福祉総務管理費			
	25,830	96,570		317
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域生活支援事業補助金			877,000
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			95,050,000
	・県支出金			
	地域生活支援事業補助金			439,000
	・諸収入			
	福祉課雑入			
	全国市有物件自動車損害共済金			238,667
	庁用車等損害弁償金			376,739
	・一般財源			25,154,048
	介護保険特別会計繰出金			
	3,535,891	△ 30,682		
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	低所得者保険料軽減負担金			106,988,600
	介護保険事業費補助金			4,876,000
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			586,000
	・県支出金			
	低所得者保険料軽減負担金			53,494,300
	・一般財源			3,289,287,553
	福祉業務管理システム開発・運営費			
	5,781	5,203		
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	障害者自立支援事業費等補助金			1,708,000
	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金			638,000
	・一般財源			8,637,592
	生活困窮者自立支援事業			
	36,093	7,968		917
	[財源内訳]			

3款 民生費

額	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
光熱水費			4,434	遺族会補助金	1,498,379
通信運搬費			604,984		
3. 1. 1民生委員・児童委員活動費から流用				141,000	
保護観察費の予算現額及び支出状況					
	2,122	1,983,270			138,730
上越地区保護司会負担金			1,969,870	更生保護女性会補助金	13,400
社会福祉総務管理費の予算現額及び支出状況					
	122,717	122,135,454			581,546
会計年度任用職員報酬			17,192,098	筆耕翻訳料	5,555
会計年度任用職員期末手当			570,662	保険料	42,690
社会保険料			2,654,787	福祉相談業務委託料	2,210,670
雇用保険料			162,040	複写機借上料	90,288
会計年度任用職員費用弁償			577,760	私有車借上料	13,442
消耗品費			293,484	学業継続支援給付金	95,050,000
燃料費			496,739	損害賠償金	8,800
修繕料			953,975	社会福祉施設整備基金積立金	1,520,000
通信運搬費			167,964	自動車重量税	23,200
手数料			101,300		
3. 1. 1民生委員・児童委員活動費から流用				191,000	
3. 1. 3障害福祉総務管理費から流用				61,000	
3. 1. 4移動支援事業から流用				65,000	
介護保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況					
	3,505,209	3,455,232,453			49,976,547
介護保険特別会計繰出金			3,455,232,453		
福祉業務管理システム開発・運営費の予算現額及び支出状況					
	10,984	10,983,592			408
福祉システム改修委託料			5,203,000	電話回線使用料	23,760
電子計算機借上料			5,756,832		
生活困窮者自立支援事業の予算現額及び支出状況					
	44,978	42,840,294			2,137,706
生活困窮者自立支援事業委託料			34,626,554	事業用備品購入費	669,240

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"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 23,579,250 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 11,385,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 168,240 ・一般財源 7,707,804 			
	かきざき福祉センター管理運営費			
	5,287			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び手数料 <ul style="list-style-type: none"> かきざき福祉センター使用料 137,710 ・諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 福祉課雑入 <ul style="list-style-type: none"> 原子力立地給付金 42,552 ・一般財源 4,414,773 			
	福祉交流プラザ管理運営費			
	42,091			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び手数料 <ul style="list-style-type: none"> 福祉交流プラザ施設使用料 1,521,767 ・財産収入 <ul style="list-style-type: none"> 行政財産貸付収入 452,803 ・諸収入 <ul style="list-style-type: none"> 福祉交流プラザ雑入 <ul style="list-style-type: none"> 福祉交流プラザ光熱水費等負担金 1,191,111 私用電話料 980 ・一般財源 36,839,526 			
	新型コロナウイルス感染症検査助成事業			
		24,892		
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 600,000 疾病予防対策事業費等補助金 600,000 ・一般財源 178,000 			
2 目 国民年金費	33,166	△ 717		
	節 国民年金費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
	27,077	△ 717		
1 報酬	4,058	3,992,615	65,385	[財源内訳]
2 給料	14,425	14,177,487	247,513	・国庫支出金
3 職員手当等	7,497	7,321,980	175,020	国民年金事務費交付金 25,936,888
4 共済費	5,280	5,237,285	42,715	
8 旅費	174	130,800	43,200	

3款 民生費

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
住居確保給付金		7,544,500			
3. 1. 7くるみ家族圏管理運営費へ流用		1,493,000			
14. 1. 1から19節へ充用		2,410,000			
かきざき福祉センター管理運営費の予算現額及び支出状況					
5,287	4,595,035				691,965
消耗品費		60,960	機械借上料		68,085
光熱水費		815,667	清掃用具借上料		27,720
修繕料		791,230	下水道使用料		61,078
通信運搬費		31,669	テレビ受信料		14,371
施設管理委託料		2,724,255			
福祉交流プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況					
42,091	40,006,187				2,084,813
現業会計年度任用職員報酬		1,556,990	通信運搬費		1,726,733
現業会計年度任用職員期末手当		54,587	施設管理委託料		22,778,114
社会保険料		242,619	複写機借上料		344,340
雇用保険料		14,851	清掃用具借上料		59,884
労災保険料		3,762	自動体外式除細動器借上料		72,576
消耗品費		186,854	下水道使用料		716,892
燃料費		20,872	有線テレビ使用料		38,280
光熱水費		10,646,639	テレビ受信料		21,553
修繕料		1,520,641			
新型コロナウイルス感染症検査助成事業の予算現額及び支出状況					
24,892	1,378,000				23,514,000
新型コロナウイルス感染症検査委託料		1,378,000			
32,449	31,869,545				579,455
国民年金費職員人件費の予算現額及び支出状況					
26,360	25,936,888				423,112
一般職給料		14,177,487	期末、勤勉手当		5,414,336
扶養手当		276,000	通勤手当		338,400
時間外勤務手当		137,398	住居手当		240,000
管理職手当		648,000	児童手当		120,000
管理職員特別勤務手当		5,000	共済組合負担金		4,557,822

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				
10 需用費	99	98,930	70				
11 役務費	52	47,124	4,876	国民年金費			
12 委託料	770	770,000	0	6,089			
13 使用料及び賃借料	94	93,324	676	[財源内訳] ・国庫支出金 国民年金事務費交付金 5,932,657			
3 目 障害福祉費				674,212			△ 8,118
節				障害福祉給務管理費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	13,344			△ 85
1 報酬	5,712	3,940,020	1,771,980	[財源内訳] ・一般財源 10,474,343			
3 職員手当等	132	65,782	66,218				
4 共済費	648	312,311	335,689				
7 報償費	408	349,900	58,100				
8 旅費	282	104,012	177,988				
10 需用費	657	546,762	110,238				
11 役務費	6,026	5,682,909	343,091				
12 委託料	28,704	27,888,229	815,771				
13 使用料及び賃借料	274	258,179	15,821				
18 負担金補助及び交付金	17,874	17,628,400	245,600	重度心身障害者医療費助成事業			
19 扶助費	605,377	570,757,388	34,619,612	464,332			△ 8,146
				[財源内訳] ・県支出金 重度心身障害者医療費助成事業補助金 197,530,000 ・繰入金 国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金 21,703,540 ・諸収入 福祉課雑入 重度心身障害者医療費助成事業 高額療養費返納金 25,441,019 ・一般財源 180,628,419			
				特別障害者手当給付等事業			
				157,794			
				[財源内訳] ・国庫支出金 特別障害者手当等給付費負担金 93,641,047 ・一般財源 59,632,487			
				障害者施設助成事業			
				14,196			84

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	
災害補償費負担金		22,445			
一般職給 4人					
国民年金費の予算現額及び支出状況					
6,089	5,932,657				156,343
会計年度任用職員報酬	3,992,615	消耗品費			98,930
会計年度任用職員期末手当	142,846	通信運搬費			47,124
社会保険料	618,043	国民年金システム保守委託料			220,000
雇用保険料	38,975	国民年金システム改修委託料			550,000
会計年度任用職員費用弁償	130,800	複写機使用料			93,324
666,094	627,533,892				38,560,108
障害福祉総務管理費の予算現額及び支出状況					
13,259	10,474,343				2,784,657
会計年度任用職員報酬	1,875,020	普通旅費			1,100
障害支援区分等審査会委員報酬	2,065,000	消耗品費			439,202
会計年度任用職員期末手当	65,782	通信運搬費			3,040,149
社会保険料	293,971	手数料			2,289,124
雇用保険料	18,340	障害支援区分認定調査委託料			53,900
費用弁償	26,576	複写機借上料			245,299
会計年度任用職員費用弁償	48,000	有料道路使用料			12,880
3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用		61,000			
3. 1. 4相談支援事業へ流用		176,000			
3. 1. 4移動支援事業から流用		152,000			
重度心身障害者医療費助成事業の予算現額及び支出状況					
456,186	425,302,978				30,883,022
報償金	900	重度心身障害者医療費審査支払委託料			8,335,172
消耗品費	450	重度心身障害者医療費助成費			416,867,896
印刷製本費	98,560				
3. 1. 4介護給付・訓練等給付事業へ流用		7,536,000			
3. 1. 4療養介護医療費支給事業へ流用		610,000			
特別障害者手当給付等事業の予算現額及び支出状況					
157,794	153,273,534				4,520,466
手数料	5,452	心身障害者扶養共済制度掛金助成金			1,368,872
特別障害者手当等給付費	125,374,080	精神障害者入院医療費助成金			9,910,000
在宅介護手当	16,615,130				
障害者施設助成事業の予算現額及び支出状況					
14,280	14,280,000				0

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			14,280,000
	住環境等整備事業			
	850			
	[財源内訳] ・県支出金 障害者向け安心住まいの整備補助事業補助金			387,000
	・一般財源			388,000
	心身障害者福祉団体助成費			
	1,913			
	[財源内訳] ・一般財源			1,744,400
	上越市障害児(者)福祉ネットワーク構築事業			
	703			
	[財源内訳] ・一般財源			625,404
	障害者緊急短期入所用居室確保事業			
	13,285			
	[財源内訳] ・一般財源			13,284,150
	軽・中等度難聴児補聴器助成事業			
	593			29
	[財源内訳] ・県支出金 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金			226,000
	・一般財源			395,410
	障害者就労支援事業			
	7,146			
	[財源内訳] ・一般財源			7,124,791
	強度行動障害支援者養成事業			
	56			
	[財源内訳] ・一般財源			27,882
4目 障害者自立支援費	4,406,207	67,506		5,992
節				介護給付・訓練等給付事業
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	3,907,925
7 報償費	144	144,000	0	67,506
10 需用費	869	737,143	131,857	
11 役務費	47	8,800	38,200	
	[財源内訳] ・国庫支出金 障害者自立支援給付費負担金			1,971,980,045

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					
やひこの里入所者負担金	858,000		障害福祉サービス事業所整備事業費		
たけのこ会施設整備費負担金	122,000		補助金	10,000,000	
			グループホーム整備事業費補助金	3,300,000	
3. 1. 4地域活動支援センター事業から流用			84,000		
住環境等整備事業の予算現額及び支出状況					
850	775,000				75,000
障害者住宅整備補助金 775,000					
心身障害者福祉団体助成費の予算現額及び支出状況					
1,913	1,744,400				168,600
上越市中心身障害者福祉団体連合会補助金 1,744,400					
上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業の予算現額及び支出状況					
703	625,404				77,596
報償金	325,000		消耗品費		5,658
費用弁償	27,346		手数料		267,400
障害者緊急短期入所用居室確保事業の予算現額及び支出状況					
13,285	13,284,150				850
重症心身障害者緊急短期入所用居室確保委託料 13,284,150					
軽・中等度難聴児補聴器助成事業の予算現額及び支出状況					
622	621,410				590
軽・中等度難聴児補聴器助成費 621,410					
3. 1. 4移動支援事業から流用			29,000		
障害者就労支援事業の予算現額及び支出状況					
7,146	7,124,791				21,209
通信運搬費	80,784		障害者就労・定着促進業務委託料	5,907,407	
農福連携障害者就労支援事業研修会等委託料	307,600		障害者受託作業拡大事業補助金	829,000	
強度行動障害支援者養成事業の予算現額及び支出状況					
56	27,882				28,118
報償金	24,000		消耗品費		2,892
費用弁償	990				
4,479,705	4,443,716,307				35,988,693
介護給付・訓練等給付事業の予算現額及び支出状況					
4,000,467	3,999,993,849				473,151
障害介護給付費支払委託料 4,758,075 介護給付・訓練等給付費 3,995,235,774					
3. 1. 3重度心身障害者医療費助成事業から流用			7,536,000		

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				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 26,208			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
12 委託料	49,876	48,429,744	1,446,256	・ 県支出金			
18 負担金補助及び交付金	42,993	42,483,000	510,000	障害者自立支援給付費負担金 1,002,232,954			
19 扶助費	4,385,776	4,351,913,620	33,862,380	・ 一般財源 1,025,754,642			
				補装具費支給事業			
				45,032			
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				障害者自立支援給付費負担金 21,180,426			
				・ 県支出金			
				障害者自立支援給付費負担金 10,579,119			
				・ 一般財源 13,105,023			
				日常生活用具給付事業			
				45,892			
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				地域生活支援事業補助金 17,365,000			
				・ 県支出金			
				地域生活支援事業補助金 8,682,000			
				小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 79,000			
				・ 一般財源 17,448,472			
				相談支援事業			
				37,737			390
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				地域生活支援事業補助金 15,042,000			
				・ 県支出金			
				地域生活支援事業補助金 7,521,000			
				・ 一般財源 15,521,500			
				移動支援事業			
				146,517			△ 18,846
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				地域生活支援事業補助金 2,600,000			
				・ 県支出金			
				地域生活支援事業補助金 1,300,000			
				・ 諸収入			
				福祉課雑入			
				福祉バス利用者負担金 25,205			
				・ 一般財源 111,021,110			
				地域活動支援センター事業			
				43,291			△ 298
				[財源内訳]			

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					
3. 1. 4移動支援事業から流用		17,500,000			
補装具費支給事業の予算現額及び支出状況					
45,032	44,864,568				167,432
補装具費		44,864,568			
日常生活用具給付事業の予算現額及び支出状況					
45,892	43,574,472				2,317,528
重度身体障害者及び難病患者等日常生活用具給付費		43,574,472			
相談支援事業の予算現額及び支出状況					
38,127	38,084,500				42,500
相談支援事業委託料		34,463,000	成年後見制度法定後見人等報酬助成費		
相談支援システム委託料		176,000			3,445,500
3. 1. 3障害福祉総務管理費から流用			176,000		
3. 1. 4地域活動支援センター事業から流用			214,000		
移動支援事業の予算現額及び支出状況					
127,671	114,946,315				12,724,685
印刷製本費		665,940	タクシー利用等助成費		96,281,983
手数料		8,800	移動支援給付費		2,996,891
重度身体障害者移動支援事業委託料		466,597	人工透析患者通院交通費助成費		11,410,200
福祉バス運行業務委託料		3,115,904			
3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用			65,000		
3. 1. 3障害福祉総務管理費へ流用			152,000		
3. 1. 3軽・中等度難聴児補聴器助成事業へ流用			29,000		
3. 1. 4介護給付・訓練等給付事業へ流用			17,500,000		
3. 1. 4自立・社会参加支援事業へ流用			1,100,000		
地域活動支援センター事業の予算現額及び支出状況					
42,993	42,483,000				510,000
つくしセンター運営費補助金		19,450,000	夕映えの郷運営費補助金		19,450,000

款 項 目	予 算				現	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	及 び
	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援事業補助金 4,761,000 ・県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援事業補助金 2,381,000 ・一般財源 35,341,000 					
	自立・社会参加支援事業					
	23,335				△ 900	
	[財源内訳]					
	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援事業補助金 6,765,000 障害者自立支援事業費等補助金 1,137,000 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 308,250 ・県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援事業補助金 3,950,000 ・一般財源 7,354,514 					
	自立支援医療費支給事業					
	116,106					
	[財源内訳]					
	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 障害者医療費負担金 50,414,183 ・県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 障害者医療費負担金 25,207,091 ・一般財源 23,655,126 					
	療養介護医療費支給事業					
	40,372				610	
	[財源内訳]					
	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 障害者医療費負担金 19,691,165 ・県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 障害者医療費負担金 9,845,582 ・一般財源 11,441,692 					
5 目 老人福祉費	3,304,560	15,029		36,516	△ 11,620	
	節 福祉施設建設事業					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	43,651	4,099	36,516 △ 800
1 報酬	10,886	10,363,207	522,793	[財源内訳]		
3 職員手当等	310	308,082	1,918	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域介護・福祉空間整備等施設整 備交付金 3,430,000 ・県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域密着型施設整備事業費補助金 36,288,000 施設開設準備経費等支援事業費補 助金 7,551,000 ・繰越金 <ul style="list-style-type: none"> 繰越事業費充当財源繰越金 76,000 ・一般財源 36,089,563 		
4 共済費	1,550	1,499,712	50,288			
7 報償費	6,399	6,112,285	286,715			
8 旅費	613	444,912	168,088			
10 需用費	25,196	22,515,749	2,680,251			
11 役務費	6,346	5,069,153	1,276,847			
12 委託料	537,765	524,958,126	12,806,874			
13 使用料及び 賃借料	5,004	4,557,748	446,252			
14 工事請負費	932	931,700	300			

3款 民生費

類	千円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		支出済額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	
計					
地活あ・ぼあん運営費補助金		3,583,000			
3. 1. 3障害者施設助成事業へ流用			84,000		
3. 1. 4相談支援事業へ流用			214,000		
自立・社会参加支援事業の予算現額及び支出状況					
	22,435	19,514,764			2,920,236
報償金		144,000	日中一時支援給付費		1,638,219
消耗品費		71,203	訪問入浴サービス給付費		10,165,400
手話通訳・要約筆記派遣養成等事業			障害者自動車改造助成費		392,000
委託料		5,099,942	介護者用自動車改造助成費		2,004,000
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			2,000,000		
3. 1. 4移動支援事業から流用			1,100,000		
自立支援医療費支給事業の予算現額及び支出状況					
	116,106	99,276,400			16,829,600
自立支援更生医療審査支払委託料		320,351	自立支援更生医療給付費		94,107,506
自立支援育成医療審査支払委託料		4,797	自立支援育成医療給付費		4,843,746
療養介護医療費支給事業の予算現額及び支出状況					
	40,982	40,978,439			3,561
療養介護医療費審査支払委託料		25,078	療養介護医療費		40,953,361
3. 1. 3重度心身障害者医療費助成事業から流用			610,000		
	3,344,485	3,315,921,303			28,563,697
福祉施設建設事業の予算現額及び支出状況					
	83,466	83,434,563			31,437
施設管理委託料		390,300	地域密着型施設整備事業費補助金（繰越明許）		36,288,000
施設建設費負担金		8,265,263	地域介護・福祉空間整備等施設整備		
施設建設費補助金		27,434,000	交付金		3,278,000
施設開設準備経費等支援事業費補助金		7,551,000	地域介護・福祉空間整備等施設整備		
			交付金（繰越明許）		228,000
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			800,000		

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				五智養護老人ホーム管理運営費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	250,158	△ 15,588		△ 3,344
15 原材料費	30	16,720	13,280	[財源内訳]			
17 備品購入費	3,734	3,402,740	331,260	・分担金及び負担金			
18 負担金補助 及び交付金	2,065,353	2,061,774,161	3,578,839	養護老人ホーム措置費負担金			50,661,800
				養護老人ホーム事務委託負担金			49,690,642
19 扶助費	141,126	135,854,385	5,271,615	養護老人ホーム短期入所負担金			995,150
21 補償、補填 及び賠償金	26,492	25,614,497	877,503	・一般財源			124,708,977
26 公課費	9	8,800	200	老人保護措置費等			
27 繰出金	512,740	512,489,326	250,674	103,008			1,558
				[財源内訳]			
				・分担金及び負担金			
				養護老人ホーム措置費負担金			1,046,100
				・一般財源			102,729,338
				老人短期入所事業			
				58			
				[財源内訳]			
				日常生活用具助成事業			
				34,494			△ 1,600
				[財源内訳]			
				・市債			
				過疎地域自立促進特別事業			8,600,000
				・一般財源			24,037,728
				紙おむつ助成事業			
				52,754			△ 1,000
				[財源内訳]			
				・一般財源			51,403,408
				在宅福祉支援事業			
				16,886			△ 400
				[財源内訳]			
				・一般財源			15,218,372
				老人福祉対策事務費			
				9,656			445
				[財源内訳]			
				・財産収入			

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					
五智養護老人ホーム管理運営費の予算現額及び支出状況					
231,226	226,056,569				5,169,431
消耗品費		16,868	防火設備点検委託料		88,000
修繕料		3,421,770	事業用備品購入費		738,100
施設管理運営業務委託料		221,791,831			
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			1,500,000		
3. 1. 5老人保護措置費等へ流用			1,558,000		
3. 1. 5老人福祉対策事務費へ流用			286,000		
老人保護措置費等の予算現額及び支出状況					
104,566	103,775,438				790,562
報償金		90,000	老人保護措置費委託料		8,009,168
費用弁償		2,090	土地借上料		889,740
修繕料		5,218,950	千寿園玄関雪止め及び雨樋設置工事		161,700
施設管理委託料		189,090	千寿園調理員用トイレ洋式化工事		484,000
施設管理運営業務委託料		87,777,000	千寿園漏水部雨受設置工事		286,000
防火設備点検委託料		198,000	事業用備品購入費		469,700
3. 1. 5五智養護老人ホーム管理運営費から流用			1,558,000		
老人短期入所事業の予算現額及び支出状況					
58	0				58,000
日常生活用具助成事業の予算現額及び支出状況					
32,894	32,637,728				256,272
ひとり暮らし高齢者等日常生活用具 助成委託料		32,604,505	ひとり暮らし高齢者等日常生活用具 給付費		33,223
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			1,600,000		
紙おむつ助成事業の予算現額及び支出状況					
51,754	51,403,408				350,592
通信運搬費		499,408	紙おむつ給付費		50,904,000
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			1,000,000		
在宅福祉支援事業の予算現額及び支出状況					
16,486	15,218,372				1,267,628
会計年度任用職員報酬		3,554,172	報償金		1,627,500
会計年度任用職員期末手当		126,074	会計年度任用職員費用弁償		220,600
社会保険料		566,245	通信運搬費		899,550
雇用保険料		35,552	寝具丸洗い乾燥サービス利用助成費		8,188,679
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			400,000		
老人福祉対策事務費の予算現額及び支出状況					
10,101	9,358,217				742,783
会計年度任用職員報酬		5,172,348	社会保険料		833,469
会計年度任用職員期末手当		182,008	雇用保険料		50,483

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
				物品売払収入 6,600
				・ 諸収入
				高齢者支援課雑入
				全国市有物件自動車損害共済金 125,631
				広告料 60,000
				・ 一般財源 9,165,986
				住宅環境整備事業
	10,359			△ 1,834
				[財源内訳]
				・ 県支出金
				高齢者向け安心住まいの整備補助事業補助金 3,437,000
				・ 一般財源 3,460,000
				シルバー人材センター費
	19,230			125
				[財源内訳]
				・ 一般財源 19,350,534
				敬老祝賀事業
	41,625	△ 6,262		13
				[財源内訳]
				・ 一般財源 35,235,875
				老人趣味の家等管理運営費
	20,569			△ 3,978
				[財源内訳]
				・ 寄附金
				老人憩の家管理運営費寄附金 150,000
				・ 諸収入
				高齢者支援課雑入
				各種講座受講料 1,304,300
				・ 一般財源 13,739,857

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					
会計年度任用職員費用弁償	170,400		保険料		21,140
消耗品費	106,997		災害時要援護者台帳システム改修委		
燃料費	49,566		託料		88,000
印刷製本費	212,355		高齢者福祉支援システム改修委託料		814,000
修繕料	185,350		複写機借上料		1,054,350
通信運搬費	347,160		自動車重量税		8,800
手数料	61,791				
3. 1. 5五智養護老人ホーム管理運営費から流用			286,000		
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用			144,000		
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用			15,000		
住宅環境整備事業の予算現額及び支出状況					
8,525	6,897,000				1,628,000
高齢者向け住宅リフォーム補助金 6,897,000					
3. 1. 5介護保険サービス利用者負担金等助成事業 へ流用			1,834,000		
シルバー人材センター費の予算現額及び支出状況					
19,355	19,350,534				4,466
修繕料	174,020		シルバー人材センター連合会負担金		170,000
通信運搬費	31,824		シルバー人材センター補助金		17,801,000
施設管理委託料	1,173,690				
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用			85,000		
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用			40,000		
敬老祝賀事業の予算現額及び支出状況					
35,376	35,235,875				140,125
敬老祝品	2,504,785		筆耕翻訳料		34,518
消耗品費	145,056		敬老会開催委託料		32,343,726
印刷製本費	8,140		敬老祝菓子配達委託料		199,650
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用			13,000		
老人趣味の家等管理運営費の予算現額及び支出状況					
16,591	15,194,157				1,396,843
報償金	1,728,000		手数料		637,244
費用弁償	24,332		施設管理委託料		1,713,121
消耗品費	42,999		複写機借上料		7,128
光熱水費	895,853		清掃用具借上料		3,432
修繕料	155,760		下水道使用料		37,580
通信運搬費	93,559		老人福祉センター春日山荘補助金		9,855,149
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			2,302,000		
3. 1. 5老人福祉対策事務費へ流用			144,000		
3. 1. 5シルバー人材センター費へ流用			85,000		
3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費へ流用			521,000		

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
	ゲートボールハウス等管理運営費			
	14,622			665
	[財源内訳]			
	・使用料及び手数料			
			ゲートボールハウス使用料	1,880,047
	・財産収入			
			行政財産貸付収入	160,826
	・諸収入			
			高齢者支援課雑入	
			私用電話料	1,170
			・一般財源	11,304,823
	老人クラブ助成事業			
	23,551			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
			在宅福祉事業費補助金	11,122,000
			・一般財源	11,222,207
	生きがいと健康づくり推進事業			
	3,733			△ 2,793
	[財源内訳]			
			・一般財源	453,040
	老人医療対策事業			
	4,071			
	[財源内訳]			
	・県支出金			
			老人医療費助成事業補助金	838,000
	・繰入金			
			国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金	453,623
			・一般財源	303,230
	シニアパスポート事業			
	42,754	△ 16,261		
	[財源内訳]			
			・一般財源	25,630,330

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					
3. 1. 5高齢者交流施設管理運営費へ流用		926,000			
ゲートボールハウス等管理運営費の予算現額及び支出状況					
15,287	13,346,866				1,940,134
消耗品費		239,374	機械借上料		65,836
燃料費		915,793	土地借上料		1,880,695
光熱水費		1,758,762	下水道使用料		62,213
修繕料		1,195,612	集落排水使用料		58,280
通信運搬費		214,391	有線放送電話使用料		11,880
広告料		12,452	諸資材費		16,720
手数料		214,470	事業用備品購入費		1,974,940
施設管理委託料		4,713,448	用排水管理負担金		12,000
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用		521,000			
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用		144,000			
老人クラブ助成事業の予算現額及び支出状況					
23,551	22,344,207				1,206,793
単位老人クラブ補助金		15,837,847	老人クラブ連合会協議会補助金		200,000
老人クラブ連合会補助金		6,306,360			
生きがいと健康づくり推進事業の予算現額及び支出状況					
940	453,040				486,960
消耗品費		7,940	生きがいと健康づくり推進事業委託料		445,100
3. 1. 5老人福祉対策事務費へ流用		15,000			
3. 1. 5シルバー人材センター費へ流用		40,000			
3. 1. 5敬老祝賀事業へ流用		13,000			
3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費へ流用		144,000			
3. 1. 5生活支援ハウス運営費へ流用		2,503,000			
3. 1. 5高齢者健康支援訪問事業へ流用		78,000			
老人医療対策事業の予算現額及び支出状況					
4,071	1,594,853				2,476,147
老人医療費審査支払委託料		88,999	老人医療費助成費		1,505,854
シニアパスポート事業の予算現額及び支出状況					
26,493	25,630,330				862,670
会計年度任用職員報酬		134,560	通信運搬費		242,896
会計年度任用職員費用弁償		6,390	シニアパスポート減免補填金		25,197,987
消耗品費		48,497			

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
ふれあいランチサービス事業			
	72,998		
[財源内訳]			
・ 諸収入			
高齢者支援課雑入			
ふれあいランチサービス自己負 担金			
			29,936,595
・ 市債			
過疎地域自立促進特別事業			
			6,500,000
・ 一般財源			
			33,393,036
シニアサポートセンター運営事業			
	1,129		
[財源内訳]			
・ 一般財源			
			594,284
シニアセンター管理運営費			
	6,098		
[財源内訳]			
・ 一般財源			
			6,015,084
介護保険サービス利用者負担金等助成事業			
	25,703		1,834
[財源内訳]			
・ 県支出金			
介護保険事業費補助金			
			5,057,000
・ 一般財源			
			22,469,681
生活支援ハウス運営費			
	56,494	150	2,503
[財源内訳]			
・ 使用料及び手数料			
生活支援ハウス使用料			
			191,531
・ 県支出金			
介護サービス事業所・施設等勤務 職員慰労金交付金			
			150,000
・ 諸収入			
高齢者支援課雑入			
グループハウス自己負担金			
			23,572
私用電話料			
			10
生活支援ハウス光熱水費負担金			
			3,806,043
借地転貸料			
			3,000
・ 市債			
過疎地域自立促進特別事業			
			35,600,000
・ 一般財源			
			18,008,359
高齢者交流施設管理運営費			
	3,226		926

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					
ふれあいランチサービス事業の予算現額及び支出状況					
72,998	69,829,631				3,168,369
手数料		55,004	ふれあいランチサービス事業委託料		69,774,627
シニアサポートセンター運営事業の予算現額及び支出状況					
1,129	594,284				534,716
保険料		6,984	ボランティア利用助成費		587,300
シニアセンター管理運営費の予算現額及び支出状況					
6,098	6,015,084				82,916
光熱水費		591,029	施設管理委託料		5,305,379
修繕料		13,200	清掃用具借上料		1,716
通信運搬費		84,970	下水道使用料		18,790
介護保険サービス利用者負担金等助成事業の予算現額及び支出状況					
27,537	27,526,681				10,319
通信運搬費		81,389	介護保険サービス利用者負担金助成		
手数料		1,775	金		20,150,869
社会福祉法人等による利用者負担金 減免措置助成金		7,292,648			
3. 1. 5住宅環境整備事業から流用				1,834,000	
生活支援ハウス運営費の予算現額及び支出状況					
59,147	57,782,515				1,364,485
会計年度任用職員報酬		1,502,127	施設管理運営業務委託料		44,655,000
雇用保険料		13,963	機械借上料		880
会計年度任用職員費用弁償		21,100	土地借上料		263,791
消耗品費		32,347	集落排水使用料		55,602
燃料費		2,341,204	テレビ受信料		24,115
光熱水費		2,601,964	庁用備品購入費		220,000
修繕料		1,276,000	高齢者福祉施設修繕費負担金		2,246,074
通信運搬費		57,656	介護サービス事業所・施設等勤務職		
手数料		11,550	員慰労金		150,000
施設管理委託料		1,892,632	生活支援ハウス利用料補填金		416,510
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用				2,503,000	
高齢者交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況					
4,152	3,874,560				277,440

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
	[財源内訳]			
	・ 使用料及び手数料			
				高齢者交流施設使用料 20,100
	・ 諸収入			
				高齢者支援課雑入
				原子力立地給付金 94,560
				・ 一般財源 3,759,900
	安塚ほのぼの荘管理運営費			
	378			
	[財源内訳]			
				・ 一般財源 377,520
	後期高齢者医療制度運営費			
	2,375,450	48,891		
	[財源内訳]			
	・ 県支出金			
				保険基盤安定負担金 348,875,436
				・ 一般財源 2,075,213,849
	高齢者外出支援事業			
	19,119			△ 2,000
	[財源内訳]			
				・ 一般財源 16,947,075
	高齢者健康支援訪問事業			
	10,086			78
	[財源内訳]			
	・ 諸収入			
				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 179,000
				・ 一般財源 7,692,520
	在宅介護手当給付事業			
	42,700			△ 2,018
	[財源内訳]			
				・ 一般財源 39,081,991
6 目 同和対策事業費	5,950			
	節 同和対策事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
1 報酬	250	181,562	68,438	[財源内訳]
7 報償費	105	75,329	29,671	・ 県支出金
8 旅費	129	35,866	93,134	人権啓発活動委託金 819,000
10 需用費	1,365	873,214	491,786	・ 一般財源 4,324,620
11 役務費	363	351,329	11,671	

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	
燃料費		61,166	有線放送電話使用料		38,280
光熱水費		551,683	テレビ受信料		21,553
修繕料		75,790	大潟老人福祉センター光熱水費負担		
施設管理委託料		2,702,340	金		303,574
機械借上料		12,600	大潟老人福祉センター電気設備保安		
清掃用具借上料		27,467	点検負担金		58,287
集落排水使用料		21,820			
3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費から流用			926,000		
安塚ほのぼの荘管理運営費の予算現額及び支出状況					
378	377,520				480
施設管理委託料 377,520					
後期高齢者医療制度運営費の予算現額及び支出状況					
2,424,341	2,424,089,285				251,715
事務費負担金		80,855,942	後期高齢者医療特別会計繰出金		512,489,326
療養給付費負担金		1,830,744,017			
高齢者外出支援事業の予算現額及び支出状況					
17,119	16,947,075				171,925
印刷製本費		153,972	高齢者外出支援事業助成費		15,538,460
通信運搬費		1,254,643			
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			2,000,000		
高齢者健康支援訪問事業の予算現額及び支出状況					
10,164	7,871,520				2,292,480
報償金		162,000	通信運搬費		68,788
消耗品費		17,732	訪問指導業務委託料		7,623,000
3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用			78,000		
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
40,682	39,081,991				1,600,009
通信運搬費		135,991	在宅介護手当		38,946,000
3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用			2,018,000		
5,950	5,143,620				806,380
同和対策事業費の予算現額及び支出状況					
5,950	5,143,620				806,380
会計年度任用職員報酬		81,562	消耗品費		873,214
同和対策等審議会委員報酬		100,000	通信運搬費		350,471
報償金		75,329	手数料		858
費用弁償		3,146	有料道路使用料		33,420
普通旅費		32,720	新潟県人権・同和センター負担金		60,000

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								
13 使用料及び 賃借料	145	33,420	111,580								
18 負担金補助 及び交付金	3,593	3,592,900	100								
7 目 リゾートセンター費				14,147	5,987		1,865				
節				くるみ家族園管理運営費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	14,147	5,987		1,865				
10 需用費	4,462	4,461,600	400	[財源内訳] ・一般財源 21,996,580							
12 委託料	11,154	11,153,500	500								
13 使用料及び 賃借料	2	1,200	800								
17 備品購入費	62	61,280	720								
21 補償、補填 及び賠償金	6,319	6,319,000	0								
2 項 児童福祉費				11,875,147	490,731						
1 目 児童福祉総務費				3,434,904	448,810		△ 924				
節				児童福祉総務費職員人件費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	48,115	5,422						
1 報酬	17,741	16,912,111	828,889	[財源内訳] ・一般財源 52,813,302							
2 給料	30,456	27,521,340	2,934,660								
3 職員手当等	17,418	16,604,755	813,245								
4 共済費	12,769	12,087,183	681,817								
7 報償費	170	60,000	110,000								
8 旅費	1,404	621,478	782,522								
10 需用費	3,812	2,377,456	1,434,544								
11 役務費	11,782	9,008,569	2,773,431								
12 委託料	7,309	4,397,690	2,911,310								
13 使用料及び 賃借料								627,197	△ 38,879		△ 924
17 備品購入費								[財源内訳] ・国庫支出金 児童扶養手当給付費負担金 193,532,190 ・一般財源 388,415,262			
18 負担金補助 及び交付金	524,133	480,774,968	43,358,032								
19 扶助費	3,252,668	3,234,911,030	17,756,970								
26 公課費	18	13,600	4,400								
				子育て支援事業							
				24,690							
				[財源内訳] ・国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 10,000 児童虐待・DV対策等総合支援事 業費補助金 6,723,000 ・県支出金 子ども・子育て支援交付金 10,000							

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					
部落解放・人権政策確立要求新潟県 実行委員会負担金		5,000	人権擁護委員協議会負担金 解放運動団体補助金		727,900 2,800,000
21,999	21,996,580				2,420
くろみ家族園管理運営費の予算現額及び支出状況					
21,999	21,996,580				2,420
修繕料		4,461,600	土地借上料		1,200
施設管理委託料		115,500	事業用備品購入費		61,280
施設管理運営業務委託料		11,038,000	指定管理減収補填金		6,319,000
3. 1. 1民生委員・児童委員活動費から流用			40,000		
3. 1. 1市民いこいの家管理運営費から流用			332,000		
3. 1. 1生活困窮者自立支援事業から流用			1,493,000		
12,365,878	11,825,264,011		1,229,000		539,384,989
3,882,790	3,808,019,458				74,770,542
児童福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況					
53,537	52,813,302				723,698
一般職給料		27,521,340	通勤手当		474,000
扶養手当		688,238	住居手当		336,000
時間外勤務手当		2,517,120	児童手当		255,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		9,208,676
管理職員特別勤務手当		430,000	災害補償費負担金		39,719
期末、勤勉手当		10,695,209			
一般職給	7人				
児童扶養手当給付事業の予算現額及び支出状況					
587,394	581,947,452				5,446,548
会計年度任用職員報酬		1,388,274	普通旅費		5,180
会計年度任用職員期末手当		48,672	消耗品費		30,140
社会保険料		216,345	通信運搬費		484,107
雇用保険料		13,404	診断書審査委託料		5,500
会計年度任用職員費用弁償		34,800	児童扶養手当給付費		579,721,030
3. 2. 5若竹寮管理運営費へ流用			924,000		
子育て支援事業の予算現額及び支出状況					
24,690	18,662,959				6,027,041
会計年度任用職員報酬		1,263,786	雇用保険料		116,299
現業会計年度任用職員報酬		9,163,643	労災保険料		29,798
子ども・子育て会議委員報酬		165,000	報償金		60,000
要保護児童対策地域協議会委員報酬		45,000	費用弁償		23,992
会計年度任用職員期末手当		45,502	会計年度任用職員費用弁償		106,285
現業会計年度任用職員期末手当		298,534	現業会計年度任用職員費用弁償		300,699
社会保険料		1,656,952	消耗品費		694,802

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					
燃料費		328,393	電子計算機借上料		108,130
印刷製本費		809,050	有料道路使用料		20,800
修繕料		223,190	私有車借上料		102,784
通信運搬費		340,202	庁用自動車購入費		2,396,680
手数料		92,930	家庭相談員上越地区連絡協議会負担		
保険料		59,100	金		16,000
機器保守委託料		80,190	子育て支援利子補給補助金		2,618
ホームページ作成管理委託料		99,000	自動車重量税		13,600
児童手当給付事業の予算現額及び支出状況					
2,678,567	2,665,237,557				13,329,443
会計年度任用職員報酬		4,142,766	消耗品費		37,934
会計年度任用職員期末手当		168,480	印刷製本費		122,650
社会保険料		618,710	通信運搬費		4,697,400
雇用保険料		42,933	複写機借上料		100,884
会計年度任用職員費用弁償		115,800	児童手当費		2,655,190,000
子育て世帯への臨時特別給付金事業の予算現額及び支出状況					
245,137	240,312,762				4,824,238
会計年度任用職員報酬		528,242	通信運搬費		1,103,024
社会保険料		100,767	手数料		1,539,230
雇用保険料		8,120	子育て世帯への臨時特別給付金シス		
会計年度任用職員費用弁償		27,822	テム導入委託料		2,321,000
消耗品費		4,922	子育て世帯への臨時特別給付金		234,594,000
印刷製本費		85,635			
ひとり親家庭等支援給付金事業の予算現額及び支出状況					
48,339	47,571,490				767,510
消耗品費		2,172	通信運搬費		86,012
印刷製本費		10,956	ひとり親家庭等支援給付金		47,472,350
ひとり親世帯臨時特別給付金事業の予算現額及び支出状況					
245,126	201,473,936				43,652,064
会計年度任用職員報酬		215,400	通信運搬費		256,984
社会保険料		33,430	手数料		349,580
雇用保険料		2,030	ひとり親世帯臨時特別給付金システ		
会計年度任用職員費用弁償		6,900	ム導入委託料		1,892,000
消耗品費		222	ひとり親世帯臨時特別給付金		198,690,000
印刷製本費		27,390			
7,535,876	7,099,216,050		1,229,000		435,430,950
保育所運営費職員人件費の予算現額及び支出状況					
2,113,084	2,096,922,211				16,161,789
一般職給料		1,168,157,844	期末、勤勉手当		448,236,047
扶養手当		16,065,514	通勤手当		24,777,400
時間外勤務手当		54,958,637	住居手当		10,109,608
管理職手当		778,800	児童手当		8,815,000
管理職員特別勤務手当		35,000	共済組合負担金		362,983,348