

| 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 | | | | | |
| 603,486 | 578,741,911 | | 6,892,000 | | 17,852,089 |
| 情報システム事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 596,473 | 572,537,911 | | 6,892,000 | | 17,043,089 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,318,800 | 機器操作・運用支援業務委託料 | | 112,283,050 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 142,870 | 機器保守点検委託料 | | 6,839,217 |
| 社会保険料 | | 214,195 | 情報セキュリティ対策等委託料 | | 8,758,053 |
| 雇用保険料 | | 13,705 | 電子計算機等借上料 | | 379,162,359 |
| 報償金 | | 60,000 | 庁用備品購入費 | | 4,251,522 |
| 費用弁償 | | 4,672 | 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 | | 48,000 | 新潟県ICT推進協議会負担金 | | 80,000 |
| 消耗品費 | | 5,656,510 | 新潟県情報セキュリティクラウド負担金 | | 17,379,465 |
| 印刷製本費 | | 720,390 | 中間サーバー・プラットフォーム利用交付金 | | 5,285,000 |
| 修繕料 | | 210,650 | | | |
| 通信運搬費 | | 29,804,801 | | | |
| 手数料 | | 124,652 | | | |
| 2. 1. 17地域情報化推進事業へ流用 | | | 25,000 | | |
| 地域情報化推進事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 7,013 | 6,204,000 | | | | 809,000 |
| 消耗品費 | | 17,600 | 光成端架使用料 | | 208,515 |
| 修繕料 | | 2,259,895 | 土地借上料 | | 34,500 |
| 手数料 | | 3,220 | 電柱共架料 | | 3,218,270 |
| 施設管理委託料 | | 462,000 | | | |
| 2. 1. 17情報システム事業から流用 | | | 25,000 | | |
| 1,506 | 1,402,526 | | | | 103,474 |
| 表彰費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 1,506 | 1,402,526 | | | | 103,474 |
| 表彰審査会委員報酬 | | 25,000 | 印刷製本費 | | 114,400 |
| 報償金 | | 838,860 | 筆耕翻訳料 | | 30,712 |
| 費用弁償 | | 1,254 | 会場借上料 | | 117,040 |
| 消耗品費 | | 275,260 | | | |
| 2. 1. 1秘書費から流用 | | | 12,000 | | |
| 198 | 22,575 | | | | 175,425 |
| 電源立地対策費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 198 | 22,575 | | | | 175,425 |
| 消耗品費 | | 4,575 | 各種協議会等負担金 | | 18,000 |

| 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 | | | 22,575 |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | | | | |
| 10 需用費 | 5 | 4,575 | 425 | | | | |
| 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 | | | | 12,229 | | | |
| 節 | | | | 女性相談事業 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | 8,143 | | | |
| 1 報酬 | 6,955 | 6,706,404 | 248,596 | [財源内訳] | | | |
| 3 職員手当等 | 714 | 712,575 | 1,425 | ・国庫支出金 | | | |
| 4 共済費 | 1,212 | 1,200,531 | 11,469 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | | | |
| 7 報償費 | 514 | 283,020 | 230,980 | 業費補助金 | | | 3,533,000 |
| 8 旅費 | 668 | 263,630 | 404,370 | ・一般財源 | | | 4,208,020 |
| 10 需用費 | 658 | 489,357 | 168,643 | 男女共同参画事業 | | | |
| 11 役務費 | 624 | 435,846 | 188,154 | 4,086 | | | |
| 12 委託料 | 735 | 626,810 | 108,190 | [財源内訳] | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 89 | 39,617 | 49,383 | ・一般財源 | | | 3,046,770 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 30,000 | 0 | | | | |
| 19 扶助費 | 30 | 0 | 30,000 | | | | |
| 21 目 文化振興費 | | | | 83,638 | | | △ 1,966 |
| 節 | | | | 歴史資源活用推進事業 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | 14,083 | | | △ 2,116 |
| 1 報酬 | 9,527 | 8,556,989 | 970,011 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 746 | 730,500 | 15,500 | ・国庫支出金 | | | |
| 3 職員手当等 | 707 | 682,240 | 24,760 | 地方創生推進交付金 | | | 500,000 |
| 4 共済費 | 978 | 884,089 | 93,911 | ・一般財源 | | | 4,684,984 |
| 7 報償費 | 1,095 | 1,010,164 | 84,836 | | | | |
| 8 旅費 | 822 | 439,184 | 382,816 | | | | |
| 10 需用費 | 10,099 | 8,477,946 | 1,621,054 | | | | |
| 11 役務費 | 1,233 | 1,118,303 | 114,697 | | | | |
| 12 委託料 | 31,764 | 29,156,962 | 2,607,038 | 文化振興企画費 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,764 | 3,066,873 | 697,127 | 3,554 | | | △ 94 |
| 17 備品購入費 | 406 | 401,167 | 4,833 | [財源内訳] | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,505 | 13,810,454 | 6,694,546 | ・寄附金 | | | |
| | | | | 文化振興企画費寄附金 | | | 120,000 |
| | | | | ・一般財源 | | | 3,153,075 |
| 26 公課費 | 26 | 25,200 | 800 | | | | |

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 | | | | | |
| | 12,229 | 10,787,790 | | | 1,441,210 |
| 女性相談事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 8,143 | 7,741,020 | | | 401,980 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 5,756,608 | 消耗品費 | | 5,836 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 619,710 | 印刷製本費 | | 97,020 |
| 社会保険料 | | 992,317 | 有料道路使用料 | | 7,220 |
| 雇用保険料 | | 60,855 | 私有車借上料 | | 3,454 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 198,000 | | | |
| 男女共同参画事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 4,086 | 3,046,770 | | | 1,039,230 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 824,796 | 食糧費 | | 360 |
| 男女共同参画審議会委員報酬 | | 125,000 | 通信運搬費 | | 435,846 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 92,865 | 男女共同参画推進センターニュース | | |
| 社会保険料 | | 138,609 | レター等作成委託料 | | 242,770 |
| 雇用保険料 | | 8,750 | 男女共同参画推進センター講座委託 | | |
| 報償金 | | 283,020 | 料 | | 384,040 |
| 費用弁償 | | 42,430 | 複写機借上料 | | 7,207 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 23,200 | 私有車借上料 | | 21,736 |
| 消耗品費 | | 386,141 | 全国女性会館協議会負担金 | | 30,000 |
| | 81,672 | 68,360,071 | | | 13,311,929 |
| 歴史資源活用推進事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 11,967 | 5,184,984 | | | 6,782,016 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,512,886 | 会計年度任用職員費用弁償 | | 30,522 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 142,870 | 印刷製本費 | | 42,350 |
| 社会保険料 | | 204,210 | 手数料 | | 5,560 |
| 雇用保険料 | | 13,586 | 雁木整備事業補助金 | | 2,170,000 |
| 報償金 | | 63,000 | 歴史的旧家連携交流促進事業補助金 | | 1,000,000 |
| 2. 1.21歴史資源施設管理運営費へ流用 | | | 2,122,000 | | |
| 2. 1.21文化施設管理運営費から流用 | | | 6,000 | | |
| 文化振興企画費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 3,460 | 3,273,075 | | | 186,925 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,318,800 | 食糧費 | | 1,000 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 142,870 | 印刷製本費 | | 201,300 |
| 社会保険料 | | 230,045 | 修繕料 | | 156,893 |
| 雇用保険料 | | 13,606 | 手数料 | | 106,635 |
| 報償金 | | 76,000 | 保険料 | | 19,120 |
| 費用弁償 | | 19,280 | 廃棄物処理委託料 | | 389,240 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 50,200 | 駐車場誘導業務委託料 | | 6,270 |
| 消耗品費 | | 350,725 | 印刷機借上料 | | 21,087 |
| 燃料費 | | 139,854 | 私有車借上料 | | 4,950 |

| 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 |
| | | | | |
| | 歴史資源施設管理運営費 | | | |
| | 21,439 | | | 2,122 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・使用料及び手数料 | | | |
| | | | | 268,900 |
| | 高田まちかど交流館使用料 | | | |
| | ・諸収入 | | | |
| | 文化振興課雑入 | | | |
| | | | | 16,711 |
| | 旧師団長官舎電信電話料負担金 | | | |
| | | | | 18,834,700 |
| | ・一般財源 | | | |
| | 文化施設管理運営費 | | | |
| | 44,562 | | | △ 1,878 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・使用料及び手数料 | | | |
| | | | | 1,126,996 |
| | 町家交流館高田小町使用料 | | | |
| | | | | 705,990 |
| | 坂口記念館使用料 | | | |
| | | | | 332,010 |
| | 小川未明文学館使用料 | | | |
| | | | | 3,024,589 |
| | ミュゼ雪小町使用料 | | | |
| | ・財産収入 | | | |
| | | | | 32,302 |
| | 行政財産貸付収入 | | | |
| | ・諸収入 | | | |
| | 文化振興課雑入 | | | |
| | | | | 57,000 |
| | 坂口記念館物品販売収入 | | | |
| | | | | 30,000 |
| | 小川未明文学館朗読研修会受講料 | | | |
| | | | | 10,000 |
| | 小川未明文学館童話創作講座受講料 | | | |
| | | | | 31,846 |
| | ミュゼ雪小町光熱水費負担金 | | | |
| | | | | 28,985 |
| | 町家交流館高田小町光熱水費負担金 | | | |
| | | | | 35,401,983 |
| | ・一般財源 | | | |
| 22 目 駐車場管理費 | 18,086 | | | 1,807 |
| | 節 駐車場管理費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | |
| | 3,579 | | | 990 |

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 | | | | | |
| 自動車重量税 | | 25,200 | | | |
| 2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用 | | | 484,000 | | |
| 2. 1. 21文化施設管理運営費から流用 | | | 390,000 | | |
| 歴史資源施設管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 23,561 | 19,120,311 | | | | 4,440,689 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 2,450,089 | 施設管理委託料 | | 8,684,734 |
| 会計年度任用職員給料 | | 730,500 | 複写機借上料 | | 642,359 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 171,028 | 自動車借上料 | | 393,360 |
| 社会保険料 | | 395,196 | 本町商店街駐車場使用料 | | 35,700 |
| 雇用保険料 | | 22,441 | 住宅借上料 | | 583,366 |
| 報償金 | | 42,000 | 自動体外式除細動器借上料 | | 62,208 |
| 費用弁償 | | 1,408 | 土地借上料 | | 240,000 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 24,520 | 下水道使用料 | | 79,064 |
| 消耗品費 | | 491,147 | 有線テレビ使用料 | | 22,330 |
| 光熱水費 | | 2,218,310 | テレビ受信料 | | 14,205 |
| 修繕料 | | 1,012,770 | 事業用備品購入費 | | 53,762 |
| 通信運搬費 | | 591,114 | 本町3丁目アーケード照明負担金 | | 152,100 |
| 手数料 | | 6,600 | | | |
| 2. 1. 21歴史資源活用推進事業から流用 | | | 2,122,000 | | |
| 文化施設管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 42,684 | 40,781,701 | | | | 1,902,299 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 3,275,214 | 冬囲い設置・撤去委託料 | | 36,960 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 225,472 | 複写機借上料 | | 296,514 |
| 雇用保険料 | | 5,005 | 電子計算機借上料 | | 87,957 |
| 報償金 | | 829,164 | 機械借上料 | | 243,964 |
| 費用弁償 | | 155,904 | 清掃用具借上料 | | 22,017 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 157,350 | 電話機器等借上料 | | 60,804 |
| 消耗品費 | | 779,313 | 駐車場使用料 | | 20,370 |
| 燃料費 | | 216,348 | 自動体外式除細動器借上料 | | 62,208 |
| 食糧費 | | 16,301 | 土地借上料 | | 82,475 |
| 印刷製本費 | | 308,550 | 下水道使用料 | | 61,297 |
| 光熱水費 | | 2,055,972 | 集落排水使用料 | | 23,618 |
| 修繕料 | | 487,113 | 有料道路使用料 | | 7,020 |
| 通信運搬費 | | 370,034 | 図書購入費 | | 347,405 |
| 保険料 | | 19,240 | あすとびあ高田共益費等 | | 6,250,354 |
| 看板作成委託料 | | 55,000 | 各種協議会等負担金 | | 38,000 |
| 施設管理委託料 | | 19,984,758 | 小川未明文学賞委員会交付金 | | 4,200,000 |
| 2. 1. 14上越文化会館管理運営費へ流用 | | | 1,482,000 | | |
| 2. 1. 21歴史資源活用推進事業へ流用 | | | 6,000 | | |
| 2. 1. 21文化振興企画費へ流用 | | | 390,000 | | |
| 19,893 | 19,845,710 | | | | 47,290 |
| 駐車場管理費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 4,569 | 4,523,774 | | | | 45,226 |

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 直江津駅南口駐車場使用料 3,884,370 ・ 諸収入 用地管財課雑入 駐車場利益還元金 135,821 ・ 一般財源 503,583 ※直江津駅南口駐車場使用料の収入額は 4,863,800 | | | |
| 10 需用費 | 2,025 | 2,008,621 | 16,379 | | | | |
| 11 役務費 | 1,178 | 1,176,338 | 1,662 | | | | |
| 12 委託料 | 16,151 | 16,123,777 | 27,223 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 539 | 536,974 | 2,026 | | | | |
| | | | | 上越妙高駅駐車場等管理費 | | | |
| | | | | 14,507 | | | 817 |
| 節 | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 上越妙高駅駐車場使用料 14,955,300 ・ 一般財源 366,636 | | | |
| 23 目 政策研究所費 | | | | 6,040 | | | |
| 節 | | | | 調査・研究費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不 用 額 円 | 6,040 | | | |
| 1 報酬 | 3,160 | 3,159,600 | 400 | [財源内訳] | | | |
| 3 職員手当等 | 187 | 186,290 | 710 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 4,817,459 | | | |
| 4 共済費 | 308 | 303,570 | 4,430 | | | | |
| 7 報償費 | 352 | 191,802 | 160,198 | | | | |
| 8 旅費 | 997 | 296,332 | 700,668 | | | | |
| 10 需用費 | 516 | 308,067 | 207,933 | | | | |
| 11 役務費 | 297 | 171,949 | 125,051 | | | | |
| 12 委託料 | 61 | 60,500 | 500 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 139 | 116,349 | 22,651 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23 | 23,000 | 0 | | | | |
| 24 目 雁木通りプラザ費 | | | | 29,533 | | | 1,218 |
| 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 | 29,533 | | | 1,218 |
| 10 需用費 | 7,086 | 7,063,240 | 22,760 | [財源内訳] | | | |
| 11 役務費 | 336 | 326,020 | 9,980 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料 雁木通りプラザ使用料 3,877,175 ・ 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 269,062 | | | |
| 12 委託料 | 21,424 | 21,423,160 | 840 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 671 | 609,651 | 61,349 | | | | |
| 14 工事請負費 | 1,231 | 1,230,900 | 100 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3 | 3,000 | 0 | | | | |

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 | | | | | |
| 消耗品費 | | 181,512 | 長期放置自転車処理委託料 | | 82,500 |
| 光熱水費 | | 97,123 | 屋根雪除雪委託料 | | 89,100 |
| 修繕料 | | 462,000 | 二本木駅前駐車場トイレ清掃等業務委託料 | | 200,257 |
| 通信運搬費 | | 39,738 | 土地借上料 | | 3,100 |
| 保険料 | | 319,720 | 下水道使用料 | | 19,074 |
| 施設管理委託料 | | 3,029,650 | | | |
| 2. 1. 1庁舎管理費から流用 | | | 592,000 | | |
| 2. 1. 6財産管理費から流用 | | | 380,000 | | |
| 2. 1. 22上越妙高駅駐車場等管理費から流用 | | | 18,000 | | |
| 上越妙高駅駐車場等管理費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 15,324 | 15,321,936 | | | | 2,064 |
| 消耗品費 | | 660,110 | 施設管理委託料 | | 6,307,840 |
| 光熱水費 | | 541,876 | 除排雪委託料 | | 6,414,430 |
| 修繕料 | | 66,000 | 駐車場情報システム使用料 | | 514,800 |
| 保険料 | | 816,880 | | | |
| 2. 1. 22駐車場管理費へ流用 | | | 18,000 | | |
| 2. 1. 6財産管理費から流用 | | | 835,000 | | |
| 6,040 | 4,817,459 | | | | 1,222,541 |
| 調査・研究費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 6,040 | 4,817,459 | | | | 1,222,541 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,719,600 | 消耗品費 | | 138,887 |
| 研究所長報酬 | | 1,440,000 | 印刷製本費 | | 169,180 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 186,290 | 通信運搬費 | | 171,949 |
| 社会保険料 | | 286,418 | ウェブサイト更新・管理委託料 | | 60,500 |
| 雇用保険料 | | 17,152 | 複写機借上料 | | 68,987 |
| 報償金 | | 191,802 | ファックス借上料 | | 47,362 |
| 費用弁償 | | 222,082 | 関東・日本都市学会負担金 | | 15,000 |
| 普通旅費 | | 74,250 | 諸会議出席負担金 | | 8,000 |
| 30,751 | 30,655,971 | | | | 95,029 |
| 雁木通りプラザ管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 30,751 | 30,655,971 | | | | 95,029 |
| 消耗品費 | | 409,227 | 電話機器等借上料 | | 97,740 |
| 燃料費 | | 7,736 | 下水道使用料 | | 142,013 |
| 光熱水費 | | 3,646,247 | 有線テレビ使用料 | | 44,880 |
| 修繕料 | | 3,000,030 | テレビ受信料 | | 21,307 |
| 通信運搬費 | | 157,910 | 私有車借上料 | | 2,750 |
| 手数料 | | 33,000 | 駐車場使用料 | | 3,640 |
| 保険料 | | 135,110 | 著作権等使用料 | | 47,520 |
| 施設管理委託料 | | 21,423,160 | 加圧給水装置更新工事 | | 1,230,900 |
| 複写機借上料 | | 249,801 | 流雪溝管理費負担金 | | 3,000 |

| 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 |
| | | | | |
| | | | | 庁舎等損害弁償金 132,000 |
| | | | | ・市債 雁木通りプラザ改修事業 1,100,000 |
| | | | | ・一般財源 25,224,078 |
| 25 目 多文化共生推進費 | 12,350 | | | |
| | 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 | 12,350 |
| 7 報償費 | 24 | 0 | 24,000 | [財源内訳] |
| 8 旅費 | 22 | 0 | 22,000 | ・国庫支出金 |
| 12 委託料 | 11,450 | 10,864,418 | 585,582 | 外国人受入環境整備交付金 1,990,900 |
| 13 使用料及び賃借料 | 555 | 552,060 | 2,940 | ・諸収入 共生まちづくり課雑入 |
| 17 備品購入費 | 299 | 185,900 | 113,100 | 講座受講料 23,000 |
| | | | | ・一般財源 9,588,478 |
| 26 目 市民プラザ費 | 62,016 | 19,641 | | 3,372 |
| | 節 市民プラザ管理運営費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | 62,016 19,641 3,372 |
| 10 需用費 | 3,468 | 3,467,200 | 800 | [財源内訳] |
| 11 役務費 | 72 | 71,885 | 115 | ・諸収入 |
| 12 委託料 | 67,129 | 67,129,000 | 0 | 用地管財課雑入 |
| 14 工事請負費 | 14,360 | 13,490,400 | 869,600 | 市民プラザ運営収益還元金 510,624 |
| | | | | ・市債 市民プラザ整備事業 600,000 |
| | | | | ・一般財源 83,047,861 |
| 27 目 オンブズパーソン費 | 6,303 | | | |
| | 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 | 6,303 |
| 1 報酬 | 3,670 | 3,657,386 | 12,614 | [財源内訳] |
| 2 給料 | 1,662 | 1,662,000 | 0 | ・一般財源 6,250,522 |
| 3 職員手当等 | 339 | 337,915 | 1,085 | |
| 4 共済費 | 452 | 429,937 | 22,063 | |
| 8 旅費 | 170 | 156,192 | 13,808 | |
| 10 需用費 | 1 | 198 | 802 | |
| 11 役務費 | 5 | 4,070 | 930 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4 | 2,824 | 1,176 | |
| 28 目 地域振興費 | 559,417 | △ 43,152 | | △ 1,411 |
| | 節 地域協議会費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | 12,715 |
| 1 報酬 | 37,495 | 35,849,010 | 1,645,990 | [財源内訳] |
| 3 職員手当等 | 3,707 | 3,484,676 | 222,324 | ・一般財源 8,914,172 |
| 4 共済費 | 6,760 | 5,584,601 | 1,175,399 | |
| 7 報償費 | 1,446 | 362,916 | 1,083,084 | コミュニティプラザ管理運営費 |
| 8 旅費 | 11,420 | 7,358,104 | 4,061,896 | 203,673 |
| 10 需用費 | 93,230 | 83,239,135 | 9,990,865 | [財源内訳] |
| 11 役務費 | 11,320 | 8,934,345 | 2,385,655 | ・財産収入 8,750 |

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 | | | | | |
| 2. 1. 11レインボーセンター管理運営費から流用 | | | 101,000 | | |
| 2. 1. 28地域振興事業から流用 | | | 1,117,000 | | |
| 12,350 | 11,602,378 | | | | 747,622 |
| 多文化共生推進事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 12,350 | 11,602,378 | | | | 747,622 |
| 多文化共生推進事業委託料 | | 10,864,418 | ソフトウェア使用料 | | 495,000 |
| 機械借上料 | | 57,060 | 事業用備品購入費 | | 185,900 |
| 85,029 | 84,158,485 | | | | 870,515 |
| 市民プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 85,029 | 84,158,485 | | | | 870,515 |
| 修繕料 | | 3,467,200 | エスカレーター改修工事 | | 7,953,000 |
| 手数料 | | 71,885 | 空調改修工事 | | 4,290,000 |
| 施設管理運営業務委託料 | | 67,129,000 | スプリンクラーヘッド増設工事 | | 499,400 |
| トイレ改修工事 | | 748,000 | | | |
| 2. 1. 1庁舎管理費から流用 | | | 343,000 | | |
| 2. 1. 1庁舎整備事業から流用 | | | 3,029,000 | | |
| 6,303 | 6,250,522 | | | | 52,478 |
| オンブズパーソン費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 6,303 | 6,250,522 | | | | 52,478 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,317,386 | 雇用保険料 | | 30,333 |
| オンブズパーソン報酬 | | 2,340,000 | 費用弁償 | | 114,792 |
| 会計年度任用職員給料 | | 1,662,000 | 会計年度任用職員費用弁償 | | 41,400 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 320,515 | 消耗品費 | | 198 |
| 会計年度任用職員通勤手当 | | 17,400 | 手数料 | | 4,070 |
| 社会保険料 | | 399,604 | 複写機借上料 | | 2,824 |
| 514,854 | 467,237,995 | | | | 47,616,005 |
| 地域協議会費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 12,715 | 8,914,172 | | | | 3,800,828 |
| 報償金 | | 109,516 | 通信運搬費 | | 654,719 |
| 費用弁償 | | 5,864,306 | 配達業務委託料 | | 463,594 |
| 消耗品費 | | 1,804,239 | 私有車借上料 | | 17,798 |
| 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 | | | | | |
| 212,423 | 205,212,396 | | | | 7,210,604 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 36,400 | 消耗品費 | | 1,596,358 |
| 報償金 | | 11,900 | 燃料費 | | 12,436,947 |

| 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 | | | | 行政財産貸付収入 | | | 3,300,060 |
| 区分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | ・諸収入 | | | |
| 12 委託料 | 129,807 | 124,621,991 | 5,185,009 | 自治・地域振興課雑入 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,827 | 10,456,569 | 1,370,431 | 私用電話料 | | | 3,710 |
| 14 工事請負費 | 303 | 302,500 | 500 | 原子力立地給付金 | | | 912,504 |
| 15 原材料費 | 86 | 73,150 | 12,850 | コミュニティプラザ光熱水費負担金 | | | 1,667,060 |
| 17 備品購入費 | 2,175 | 2,036,461 | 138,539 | コミュニティプラザ公衆電話管理手数料 | | | 1,180 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 204,977 | 184,634,980 | 20,342,020 | コミュニティプラザ共益費負担金 | | | 138,610 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 297 | 295,857 | 1,143 | 全国市長会市民総合賠償補償保険金 | | | 295,724 |
| 26 公課費 | 4 | 3,700 | 300 | ・市債 | | | |
| | | | | コミュニティプラザ整備事業 | | | 600,000 |
| | | | | ・一般財源 | | | 198,293,548 |
| | | | | コミュニティプラザ整備事業 | | | |
| | | | | 3,729 | | | △ 627 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・市債 | | | |
| | | | | コミュニティプラザ整備事業 | | | 200,000 |
| | | | | ・一般財源 | | | 2,878,185 |
| | | | | 地域振興事業 | | | |
| | | | | 67,146 | △ 16,500 | | △ 9,534 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・財産収入 | | | |
| | | | | 地域振興基金利子 | | | 5,884,000 |
| | | | | ・諸収入 | | | |
| | | | | 共生まちづくり課雑入 | | | |
| | | | | コミュニティ助成自治総合センター交付金 | | | 11,000,000 |
| | | | | ・一般財源 | | | 12,570,768 |
| | | | | 自治推進事業 | | | |
| | | | | 9,496 | | | |

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 | | | | | |
| 光熱水費 | | 45,380,475 | | 下水道使用料 | 1,176,847 |
| 修繕料 | | 14,626,196 | | 集落排水使用料 | 423,120 |
| 通信運搬費 | | 5,374,667 | | 有線テレビ使用料 | 76,560 |
| 手数料 | | 53,040 | | テレビ受信料 | 367,730 |
| 施設管理委託料 | | 120,707,388 | | 電柱共架料 | 11,418 |
| ファックス借上料 | | 21,385 | | 諸資材費 | 73,150 |
| 機械借上料 | | 1,157,186 | | 庁用備品購入費 | 109,000 |
| 清掃用具借上料 | | 347,868 | | 損害賠償金 | 295,724 |
| 土地借上料 | | 928,904 | | 支払遅延利息 | 133 |
| 2. 1. 1庁舎管理費から流用 | | | 10,000 | | |
| 2. 1. 28コミュニティプラザ整備事業から流用 | | | 627,000 | | |
| 2. 1. 28地域振興事業から流用 | | | 8,113,000 | | |
| コミュニティプラザ整備事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 3,102 | 3,078,185 | | | | 23,815 |
| 修繕料 | | 326,700 | | 地下灯油タンク廃止工事 | 302,500 |
| 手数料 | | 126,885 | | 庁用備品購入費 | 914,100 |
| 設計等委託料 | | 1,408,000 | | | |
| 2. 1. 28コミュニティプラザ管理運営費へ流用 | | | 627,000 | | |
| 地域振興事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 41,112 | 29,454,768 | | | | 11,657,232 |
| 修繕料 | | 5,016,944 | | 地域資源活用等推進事業補助金（柿崎区） | 469,000 |
| 施設管理委託料 | | 539,000 | | お引き上げ商工まつり等補助金（柿崎区） | 490,000 |
| 軽便鉄道機材等維持管理委託料 | | 102,520 | | 頸城のまつり補助金（頸城区） | 750,000 |
| 樹木伐採業務委託料 | | 319,000 | | 越後よしかわやっつれ祭り補助金（吉川区） | 442,000 |
| 機械借上料 | | 53,900 | | なかごう夏まつり補助金（中郷区） | 805,000 |
| 土地借上料 | | 433,904 | | 中郷雪ん子まつり補助金（中郷区） | 41,000 |
| 名立・北御牧友好協会負担金 | | 5,000 | | 板倉ふれあいまつり補助金（板倉区） | 934,000 |
| 諸会議懇親負担金 | | 86,500 | | きよさと夏祭り補助金（清里区） | 1,050,000 |
| コミュニティ助成事業補助金 | | 11,000,000 | | 荒牧城址狼煙上げ補助金（清里区） | 50,000 |
| 住民組織活動基盤整備補助金 | | 3,489,000 | | 名立まつり補助金（名立区） | 515,000 |
| 大島音楽祭補助金（大島区） | | 190,000 | | | |
| 牧まつり補助金（牧区） | | 980,000 | | | |
| 柿崎時代夏まつり補助金（柿崎区） | | 1,693,000 | | | |
| 2. 1. 1区総合事務所管理費へ流用 | | | 117,000 | | |
| 2. 1. 11レインボーセンター管理運営費へ流用 | | | 187,000 | | |
| 2. 1. 24雁木通りプラザ管理運営費へ流用 | | | 1,117,000 | | |
| 2. 1. 28コミュニティプラザ管理運営費へ流用 | | | 8,113,000 | | |
| 自治推進事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 9,496 | 8,998,932 | | | | 497,068 |

| 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 8,998,932 |
| | 中山間地域振興事業 | | | |
| | 64,365 | △ 7,726 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・一般財源 49,993,184 |
| | 移住定住対策事業 | | | |
| | 18,293 | 2,000 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・県支出金 |
| | | | | U・Iターン実現トータルサポート事業補助金 522,000 |
| | | | | ・寄附金 |
| | | | | 移住定住対策事業寄附金 200,000 |
| | | | | ・諸収入 |
| | | | | 自治・地域振興課雑入 |
| | | | | 地域活性化センター助成金 2,000,000 |
| | | | | ・一般財源 6,194,358 |
| | 地域活動支援事業 | | | |
| | 180,000 | △ 20,926 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・市債 |
| | | | | 過疎地域持続的発展特別事業 41,700,000 |
| | | | | ・一般財源 110,970,000 |
| 29 目 鉄道駅舎等管理費 | 7,822 | | | 928 |

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 | | 4,039,788 | 修繕料 | | 8,800 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 428,610 | 通信運搬費 | | 383,212 |
| 社会保険料 | | 702,265 | 手数料 | | 42,330 |
| 雇用保険料 | | 42,407 | 保険料 | | 26,760 |
| 報償金 | | 71,500 | 複写機保守点検業務委託料 | | 726,133 |
| 費用弁償 | | 3,338 | 複写機借上料 | | 672,375 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 151,300 | 自動車借上料 | | 324,720 |
| 消耗品費 | | 283,633 | 私有車借上料 | | 7,436 |
| 燃料費 | | 108,139 | 庁用自動車購入費 | | 972,386 |
| 食糧費 | | 100 | 自動車重量税 | | 3,700 |
| 中山間地域振興事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 56,639 | 49,993,184 | | | | 6,645,816 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 30,961,362 | 手数料 | | 213,200 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 2,954,276 | 保険料 | | 41,300 |
| 社会保険料 | | 4,322,824 | 配達業務委託料 | | 60,456 |
| 雇用保険料 | | 360,473 | 自動車借上料 | | 3,133,130 |
| 報償金 | | 122,000 | 住宅借上料 | | 1,036,000 |
| 費用弁償 | | 528 | 私有車借上料 | | 88,528 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 1,196,128 | 事業用備品購入費 | | 40,975 |
| 普通旅費 | | 122,230 | 新潟県過疎地域自立促進協議会負担金 | | 199,580 |
| 消耗品費 | | 521,407 | 地域おこし協力隊住宅等負担金 | | 408,000 |
| 燃料費 | | 911,324 | 諸会議出席負担金 | | 309,580 |
| 修繕料 | | 157,476 | 地域おこし協力隊住環境整備補助金 | | 2,342,000 |
| 通信運搬費 | | 1,407 | ふるさと支え合い等推進事業補助金 | | 38,000 |
| 広告料 | | 451,000 | | | |
| 移住定住対策事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 20,293 | 8,916,358 | | | | 11,376,642 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 811,460 | 広告料 | | 1,431,100 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 101,790 | 手数料 | | 112,200 |
| 社会保険料 | | 136,592 | パンフレット作成委託料 | | 295,900 |
| 雇用保険料 | | 20,040 | 移住相談イベント出展料 | | 176,000 |
| 報償金 | | 48,000 | 私有車借上料 | | 1,760 |
| 費用弁償 | | 594 | 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 | | 14,500 | 移住体験ツアー滞在費補助金 | | 320 |
| 普通旅費 | | 5,180 | 移住・定住・交流推進支援事業補助金 | | |
| 消耗品費 | | 9,797 | 金 | | 2,000,000 |
| 印刷製本費 | | 50,600 | 移住定住応援家賃補助金 | | 928,000 |
| 通信運搬費 | | 22,525 | 移住定住応援住宅取得費補助金 | | 2,700,000 |
| 地域活動支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 159,074 | 152,670,000 | | | | 6,404,000 |
| 地域活動支援事業費補助金 | | 152,670,000 | | | |
| 8,750 | 8,498,884 | | | | 251,116 |

| 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 | | | | 鉄道駅舎等管理運営費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | 7,822 | | | 928 |
| 1 報酬 | 14 | 0 | 14,000 | [財源内訳] | | | |
| 7 報償費 | 256 | 255,050 | 950 | ・ 財産収入 | | | |
| 8 旅費 | 1 | 0 | 1,000 | 行政財産貸付収入 49,629 | | | |
| 10 需用費 | 3,809 | 3,666,280 | 142,720 | ・ 諸収入 | | | |
| 11 役務費 | 75 | 62,912 | 12,088 | 交通政策課雑入 | | | |
| 12 委託料 | 4,535 | 4,456,446 | 78,554 | ほくほく線駅公衆電話管理手数料 905 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | 58,196 | 1,804 | ほくほく線駅コインロッカー使用料 1,600 | | | |
| | | | | ほくほく線駅私用電話料 8,920 | | | |
| | | | | 原子力立地給付金 89,832 | | | |
| | | | | ほくほく線駅光熱水費負担金 213,516 | | | |
| | | | | ・ 一般財源 8,134,482 | | | |
| 30 目 地域施設整備費 | | | | 7,174 | | | |
| 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 | 7,174 | | | |
| 24 積立金 | 7,174 | 4,870,168 | 2,303,832 | [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 729 | | | |
| | | | | ・ 諸収入 | | | |
| | | | | 用地管財課雑入 | | | |
| | | | | 勝馬投票券場外発売所交付金 4,701,068 | | | |
| | | | | ・ 一般財源 168,371 | | | |
| 31 目 春日謙信交流館費 | | | | 13,188 | | | |
| 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 | 13,188 | | | |
| 10 需用費 | 6,304 | 6,300,543 | 3,457 | [財源内訳] | | | |
| 11 役務費 | 101 | 100,380 | 620 | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| 12 委託料 | 6,451 | 6,439,510 | 11,490 | 春日謙信交流館使用料 3,764,265 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 332 | 293,812 | 38,188 | ・ 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 34,813 | | | |
| | | | | 公民館雑入 | | | |
| | | | | 複写機等使用料 10,720 | | | |
| | | | | ・ 一般財源 9,295,791 | | | |
| 32 目 八千浦交流施設はまぐみ費 | | | | 25,684 | | | |
| 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 | 25,684 | | | |
| 10 需用費 | 10,989 | 10,600,000 | 389,000 | [財源内訳] | | | |
| 11 役務費 | 117 | 110,568 | 6,432 | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| 12 委託料 | 14,080 | 14,046,879 | 33,121 | 八千浦交流施設はまぐみ使用料 5,535,008 | | | |

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 | | | | | |
| 鉄道駅舎等管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 8,750 | 8,498,884 | | | | 251,116 |
| 報償金 | | 255,050 | 手数料 | | 20,500 |
| 消耗品費 | | 77,380 | 施設管理委託料 | | 4,456,446 |
| 光熱水費 | | 2,187,390 | 下水道使用料 | | 38,144 |
| 修繕料 | | 1,401,510 | 集落排水使用料 | | 20,052 |
| 通信運搬費 | | 42,412 | | | |
| 2. 1. 7並行在来線対策事業から流用 | | | 928,000 | | |
| 7,174 | 4,870,168 | | | | 2,303,832 |
| 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 | | | | | |
| 7,174 | 4,870,168 | | | | 2,303,832 |
| 勝馬投票券場外発売所立地関連地域 振興基金積立金 | | | | | |
| | | 4,870,168 | | | |
| 13,188 | 13,134,245 | | | | 53,755 |
| 春日謙信交流館管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 13,188 | 13,134,245 | | | | 53,755 |
| 消耗品費 | | 175,860 | 施設管理委託料 | | 6,439,510 |
| 燃料費 | | 129,164 | 複写機借上料 | | 57,007 |
| 印刷製本費 | | 42,900 | 機械借上料 | | 62,208 |
| 光熱水費 | | 3,083,907 | 清掃用具借上料 | | 89,496 |
| 修繕料 | | 2,868,712 | 下水道使用料 | | 69,261 |
| 通信運搬費 | | 86,380 | 有線放送電話使用料 | | 15,840 |
| 手数料 | | 14,000 | | | |
| 25,684 | 25,220,539 | | | | 463,461 |
| 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 | | | | | |
| 25,684 | 25,220,539 | | | | 463,461 |
| 消耗品費 | | 407,747 | 光熱水費 | | 7,784,799 |
| 燃料費 | | 21,950 | 修繕料 | | 2,306,854 |
| 印刷製本費 | | 78,650 | 通信運搬費 | | 67,838 |

| 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"> ・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 24,449 公民館雑入 複写機等使用料 25,550 私用電話料 80 浴場用具販売収入 21,900 ・一般財源 19,574,724 | | | |
| 2 項 徴税费 | | | | 776,527 | △ 20,490 | | 2,288 |
| 1 目 税務総務費 | | | | 548,203 | △ 20,490 | | 2,393 |
| 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 | 376,229 | △ 20,490 | | 2,288 |
| 1 報酬 | 4,300 | 4,249,950 | 50,050 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 184,268 | 182,787,667 | 1,480,333 | <ul style="list-style-type: none"> ・県支出金 県税徴収事務委託金 311,343,442 ・一般財源 44,546,494 | | | |
| 3 職員手当等 | 109,994 | 109,603,520 | 390,480 | | | | |
| 4 共済費 | 65,003 | 64,730,214 | 272,786 | | | | |
| 8 旅費 | 310 | 177,588 | 132,412 | | | | |
| 10 需用費 | 496 | 400,999 | 95,001 | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 154 | 148,923 | 5,077 | | | | |
| 17 備品購入費 | 105 | 104,148 | 852 | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 5,476 | 5,475,940 | 60 | 税務総務費 | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 160,000 | 159,668,760 | 331,240 | 11,974 | | | 105 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般財源 11,789,013 | | | |
| | | | | 市税還付費 | | | |
| | | | | 160,000 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般財源 159,668,760 | | | |
| 2 目 賦課徴収費 | | | | 228,324 | | | △ 105 |
| 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 | 64,666 | | | 218 |
| 1 報酬 | 16,437 | 16,058,038 | 378,962 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 3,317 | 2,578,950 | 738,050 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | | | | | |
| 手数料 | | 42,730 | 清掃用具借上料 | | 72,600 |
| 施設管理委託料 | | 14,046,879 | 浴場用具借上料 | | 75,600 |
| 複写機借上料 | | 186,617 | 有線テレビ使用料 | | 38,280 |
| 機械借上料 | | 68,688 | テレビ受信料 | | 21,307 |
| 758,325 | 743,565,755 | | | | 14,759,245 |
| 530,106 | 527,347,709 | | | | 2,758,291 |
| 税務総務費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 358,027 | 355,889,936 | | | | 2,137,064 |
| 一般職給料 | | 182,787,667 | 通勤手当 | | 2,944,400 |
| 扶養手当 | | 5,980,000 | 住居手当 | | 3,851,190 |
| 時間外勤務手当 | | 25,778,954 | 児童手当 | | 3,145,000 |
| 管理職手当 | | 1,426,800 | 共済組合負担金 | | 63,533,155 |
| 特殊勤務手当 | | 348,600 | 災害補償費負担金 | | 271,234 |
| 期末、勤勉手当 | | 65,669,936 | 雇用保険料 | | 153,000 |
| 一般職給 54人 | | | | | |
| 2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用 | | | 2,288,000 | | |
| 税務総務費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 12,079 | 11,789,013 | | | | 289,987 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 4,233,600 | ファックス借上料 | | 58,599 |
| 固定資産評価審査委員会委員報酬 | | 16,350 | 機械借上料 | | 90,324 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 458,640 | 庁用備品購入費 | | 104,148 |
| 社会保険料 | | 729,012 | 高田地区税務協議会負担金 | | 95,000 |
| 雇用保険料 | | 43,813 | 上越市租税教育推進協議会負担金 | | 390,000 |
| 費用弁償 | | 1,188 | 経由機関業務分担金 | | 4,989,940 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 176,400 | 固定資産評価審査委員会研修会負担 | | |
| 消耗品費 | | 252,702 | 金 | | 1,000 |
| 印刷製本費 | | 148,297 | | | |
| 2. 2. 2市民税関係賦課事務費から流用 | | | 105,000 | | |
| 市税還付費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 160,000 | 159,668,760 | | | | 331,240 |
| 市税過誤納還付金及び還付加算金 159,668,760 | | | | | |
| 228,219 | 216,218,046 | | | | 12,000,954 |
| 市民税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 64,884 | 61,959,388 | | | | 2,924,612 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 4,620,035 | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 259,512 |
| 会計年度任用職員給料 | | 2,578,950 | 会計年度任用職員期末手当 | | 265,895 |

| 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 |
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | | | |
| 3 職員手当等 | 2,392 | 1,882,302 | 509,698 | 税務証明手数料 | | 5,576,200 |
| 4 共済費 | 3,271 | 2,944,973 | 326,027 | 閲覧手数料 | | 350 |
| 8 旅費 | 1,129 | 613,049 | 515,951 | 試乗標識貸与手数料 | | 13,000 |
| 10 需用費 | 6,100 | 4,867,955 | 1,232,045 | ・ 諸収入 | | |
| 11 役務費 | 34,741 | 32,085,294 | 2,655,706 | 税務課雑入 | | |
| 12 委託料 | 140,767 | 135,622,374 | 5,144,626 | 広告料 | | 53,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 17,317 | 17,107,389 | 209,611 | ・ 一般財源 | | 56,316,838 |
| 17 備品購入費 | 134 | 103,400 | 30,600 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,558 | 2,298,722 | 259,278 | | | |
| 26 公課費 | 56 | 55,600 | 400 | | | |
| | | | | 資産税関係賦課事務費 | | |
| | | | | 119,411 | | △ 323 |
| | | | | [財源内訳] | | |
| | | | | ・ 使用料及び手数料 | | |
| | | | | 税務証明手数料 | | 2,977,450 |
| | | | | 閲覧手数料 | | 212,100 |
| | | | | ・ 諸収入 | | |
| | | | | 税務課雑入 | | |
| | | | | 広告料 | | 43,000 |
| | | | | 土地評価精通者意見価格受託料 | | 108,550 |
| | | | | 複写機使用料 | | 126,700 |
| | | | | ・ 一般財源 | | 110,009,515 |
| | | | | 納税徴収事務費 | | |
| | | | | 44,247 | | |
| | | | | [財源内訳] | | |
| | | | | ・ 使用料及び手数料 | | |
| | | | | 税務証明手数料 | | 429,800 |
| | | | | 督促手数料 | | 3,422,224 |
| | | | | ・ 一般財源 | | 36,929,319 |

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 | |
| | | | 112,925 | 電子計算機借上料 | | 5,313,876 |
| | | | 784,662 | 軽自動車検査情報市区町村提供サー | | |
| | | | 72,744 | ビス利用料 | | 719,004 |
| | | | 172,849 | 軽自動車税申告書用紙共同印刷負担 | | |
| | | | 638,694 | 金 | | 147,480 |
| | | | 402,600 | 給与支払報告書等共同印刷負担金 | | 181,791 |
| | | | 12,575,838 | 年末調整関係用紙共同発送負担金 | | 102,012 |
| | | | 93,714 | 所得税確定申告書共同発送負担金 | | 67,287 |
| | | | 26,400,000 | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負 | | |
| | | | 個人住民税申告支援システム保守委 | 担金 | | 1,664,520 |
| | | | 託料 | | | |
| | | | 4,785,000 | | | |
| | | | 2. 2. 1税務総務費へ流用 | 105,000 | | |
| | | | 2. 2. 2資産税関係賦課事務費から流用 | 323,000 | | |
| 資産税関係賦課事務費の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 119,088 | 113,477,315 | | | | 5,610,685 |
| | | | 7,055,531 | 更正図修正業務委託料 | | 6,165,500 |
| | | | 767,780 | 固定資産現況調査事業及び土地評価 | | |
| | | | 1,232,899 | システム運用支援業務委託料 | | 45,650,000 |
| | | | 75,739 | 固定資産税土地鑑定評価委託料 | | 12,998,128 |
| | | | 226,800 | 固定資産評価及び異動入力システム | | |
| | | | 490,601 | 保守等委託料 | | 3,160,300 |
| | | | 221,512 | 複写機借上料 | | 20,877 |
| | | | 146,080 | 自動車借上料 | | 191,950 |
| | | | 186,054 | 固定資産評価システム機器等借上料 | | 791,208 |
| | | | 7,907,896 | 資産評価システム研究センター等負 | | |
| | | | 18,200 | 担金 | | 90,000 |
| | | | 39,460 | 自動車重量税 | | 14,800 |
| | | | 26,026,000 | | | |
| | | | 2. 2. 2市民税関係賦課事務費へ流用 | 323,000 | | |
| 納税徴収事務費の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 44,247 | 40,781,343 | | | | 3,465,657 |
| | | | 4,382,472 | 滞納管理システム維持管理委託料 | | 3,718,000 |
| | | | 476,190 | OCR保守改修委託料 | | 396,000 |
| | | | 733,088 | 企業信用調査委託料 | | 76,824 |
| | | | 45,841 | 収納業務委託料 | | 733,700 |
| | | | 211,200 | 電子収納関連委託料 | | 5,512,922 |
| | | | 2,200 | 自動車借上料 | | 184,800 |
| | | | 537,380 | 滞納管理システム機器借上料 | | 1,550,016 |
| | | | 112,090 | 新統合滞納管理システム借上料 | | 8,259,764 |
| | | | 1,941,588 | 有料道路使用料 | | 14,360 |
| | | | 191,356 | 私有車借上料 | | 61,534 |
| | | | 7,693,159 | 庁用備品購入費 | | 71,060 |
| | | | 3,717,287 | 事業用備品購入費 | | 32,340 |
| | | | 39,740 | | | |

| 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 | | |
| 3 項 戸籍住民基本台帳費 | | | | 403,103 | 34,578 | | | | |
| 1 目 戸籍住民基本台帳費 | | | | 402,610 | 34,578 | | | | |
| 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 | 112,666 | 3,212 | | | | |
| 1 報酬 | 70,737 | 69,367,842 | 1,369,158 | [財源内訳] | | | | | |
| 2 給料 | 86,890 | 85,508,496 | 1,381,504 | ・ 国庫支出金 | | | | | |
| 3 職員手当等 | 66,780 | 53,333,108 | 13,446,892 | 中長期在留者住居地届出等事務委 託金 551,002 | | | | | |
| 4 共済費 | 38,723 | 37,588,210 | 1,134,790 | ・ 一般財源 114,909,313 | | | | | |
| 8 旅費 | 3,033 | 2,983,205 | 49,795 | | | | | | |
| 10 需用費 | 3,238 | 2,781,005 | 456,995 | | | | | | |
| 11 役務費 | 7,914 | 5,021,494 | 2,892,506 | | | | | | |
| 12 委託料 | 35,701 | 35,129,187 | 43,813 | | | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 19,563 | 19,397,882 | 165,118 | 戸籍住民基本台帳費 | | | | | |
| 17 備品購入費 | 895 | 877,580 | 17,420 | 289,944 | 31,366 | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 103,714 | 66,534,937 | 37,179,063 | [財源内訳] | | | | | |
| 繰越明許費節別内訳 12 委託料 528,000円 | | | | ・ 使用料及び手数料 | | | | | |
| | | | | 戸籍住民基本台帳手数料 | | | | 75,343,750 | |
| | | | | ・ 国庫支出金 | | | | | |
| | | | | 個人番号カード交付事務費補助金 | | | | 72,929,000 | |
| | | | | 個人番号カード交付事業費補助金 | | | | 61,684,000 | |
| | | | | 社会保障・税番号制度システム整 備費補助金 | | | | 396,000 | |
| | | | | 中長期在留者住居地届出等事務委 託金 | | | | 22,833 | |
| | | | | ・ 県支出金 | | | | | |
| | | | | 人口移動調査委託金 | | | | 93,000 | |
| | | | | 人口動態調査事務委託金 | | | | 168,800 | |
| | | | | ・ 諸収入 | | | | | |
| | | | | 市民課雑入 | | | | | |
| 複写機使用料 | | | | 183,330 | | | | | |
| 全国市有物件自動車損害共済金 | | | | 19,800 | | | | | |
| ・ 一般財源 | | | | 52,222,118 | | | | | |
| 2 目 住居表示整理費 | | | | 493 | | | | | |
| 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 | 493 | | | | | |
| 1 報酬 | 35 | 0 | 35,000 | [財源内訳] | | | | | |
| 8 旅費 | 4 | 0 | 4,000 | ・ 一般財源 450,046 | | | | | |
| 10 需用費 | 454 | 450,046 | 3,954 | | | | | | |
| 4 項 選挙費 | | | | 200,183 | △ 26,269 | | 254 | | |
| 1 目 選挙管理委員会費 | | | | 36,657 | 2,630 | | 254 | | |
| 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 | 32,496 | 2,630 | | 254 | | |
| 1 報酬 | 1,498 | 1,497,600 | 400 | [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 | | | | | |
| 新潟県地方税徴収機構・上越地域分 | | | 地方税共同機構負担金 | | 24,007 |
| 担金 | | 15,237 | 自動車重量税 | | 40,800 |
| 研修会参加負担金 | | 6,388 | | | |
| 437,681 | 378,972,992 | | 528,000 | | 58,180,008 |
| 437,188 | 378,522,946 | | 528,000 | | 58,137,054 |
| 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 | | | | | |
| 115,878 | 115,460,315 | | | | 417,685 |
| 一般職給料 | | 58,626,652 | 通勤手当 | | 820,360 |
| 扶養手当 | | 1,752,000 | 住居手当 | | 666,000 |
| 時間外勤務手当 | | 9,294,992 | 児童手当 | | 1,290,000 |
| 管理職手当 | | 648,000 | 共済組合負担金 | | 20,473,376 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 30,000 | 災害補償費負担金 | | 95,729 |
| 期末、勤勉手当 | | 21,726,206 | 雇用保険料 | | 37,000 |
| 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 | | | | | |
| 321,310 | 263,062,631 | | 528,000 | | 57,719,369 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 69,367,842 | マイナンバーカード出張申請サポー | | |
| 会計年度任用職員給料 | | 26,881,844 | ト委託料 | | 27,280,000 |
| 時間外勤務手当 | | 5,269,035 | 機器設備保守委託料 | | 83,600 |
| 会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 1,306,741 | 住民基本台帳異動処理業務委託料 | | 760,787 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 45,000 | 住民記録システム改修委託料 | | 418,000 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 9,756,374 | 戸籍システム保守委託料 | | 5,794,800 |
| 会計年度任用職員通勤手当 | | 728,400 | 戸籍システム改修委託料 | | 792,000 |
| 会計年度任用職員共済組合負担金 | | 31,116 | 複写機借上料 | | 875,686 |
| 社会保険料 | | 16,083,542 | 機械借上料 | | 1,219,467 |
| 雇用保険料 | | 867,447 | 戸籍システム借上料 | | 17,228,946 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 2,978,025 | レジスター借上料 | | 73,783 |
| 普通旅費 | | 5,180 | 庁用備品購入費 | | 877,580 |
| 消耗品費 | | 1,889,565 | コンビニ交付証明書交付センター運 | | |
| 印刷製本費 | | 871,640 | 営負担金 | | 4,787,037 |
| 修繕料 | | 19,800 | 新潟県戸籍住民基本台帳事務協議会 | | |
| 通信運搬費 | | 3,792,335 | 分担金 | | 16,300 |
| 手数料 | | 1,221,459 | 通知カード・個人番号カード関連事 | | |
| 筆耕翻訳料 | | 7,700 | 務委任交付金 | | 61,731,600 |
| 493 | 450,046 | | | | 42,954 |
| 住居表示整理費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 493 | 450,046 | | | | 42,954 |
| 消耗品費 | | 450,046 | | | |
| 174,168 | 172,100,505 | | 1,351,000 | | 716,495 |
| 39,541 | 37,729,781 | | 1,351,000 | | 460,219 |
| 選挙管理委員会職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 35,380 | 35,323,813 | | | | 56,187 |
| 一般職給料 | | 17,993,400 | 扶養手当 | | 1,701,000 |

| 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 | | | 35,323,813 |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | | | | |
| 2 給料 | 17,999 | 17,993,400 | 5,600 | | | | |
| 3 職員手当等 | 11,263 | 11,213,316 | 49,684 | | | | |
| 4 共済費 | 6,118 | 6,117,097 | 903 | | | | |
| 8 旅費 | 142 | 19,448 | 122,552 | | | | |
| 10 需用費 | 25 | 20,271 | 4,729 | | | | |
| 12 委託料 | 735 | 734,800 | 200 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 292 | 63,049 | 228,951 | 選挙管理委員活動費 | | | |
| | | | | 1,587 | | | |
| 14 工事請負費 | 1,351 | 0 | 0 | [財源内訳] | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 118 | 70,800 | 47,200 | ・一般財源 | | | 1,517,048 |
| 繰越明許費節別内訳 | | | | 選挙管理委員会事務局運営費 | | | |
| 14 工事請負費 | | 1,351,000円 | | 2,574 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | | | 5,202 |
| | | | | ・一般財源 | | | 883,718 |
| 2 目 選挙常時啓発費 | | | | 400 | | | |
| 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 | 400 | | | |
| 8 旅費 | 4 | 0 | 4,000 | [財源内訳] | | | |
| 10 需用費 | 201 | 44,000 | 157,000 | ・一般財源 | | | 173,982 |
| 11 役務費 | 195 | 129,982 | 65,018 | | | | |
| 3 目 選挙執行費 | | | | 163,126 | △ 28,899 | | |
| 節 | | | | 上越市長選挙費 | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | 81,243 | △ 46,050 | | |
| 1 報酬 | 10,970 | 10,967,476 | 2,524 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 3,418 | 3,417,825 | 175 | ・諸収入 | | | |
| 3 職員手当等 | 29,178 | 29,175,573 | 2,427 | 総務管理課雑入 | | | |
| 4 共済費 | 153 | 151,800 | 1,200 | 全国市有物件自動車損害共済金 | | | 314,974 |
| 7 報償費 | 1,416 | 1,415,880 | 120 | ・一般財源 | | | 34,867,647 |
| 8 旅費 | 179 | 176,794 | 2,206 | | | | |
| 10 需用費 | 21,430 | 21,425,156 | 4,844 | | | | |
| 11 役務費 | 7,240 | 7,235,951 | 4,049 | | | | |
| 12 委託料 | 52,497 | 52,490,512 | 6,488 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,541 | 3,539,104 | 1,896 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,205 | 4,200,671 | 4,329 | 衆議院議員総選挙費 | | | |
| | | | | 81,883 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 衆議院議員総選挙委託金 | | | 81,868,023 |

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 | | | | | |
| 時間外勤務手当 | | 179,385 | 住居手当 | | 336,000 |
| 管理職手当 | | 747,600 | 児童手当 | | 610,000 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 10,000 | 共済組合負担金 | | 6,059,260 |
| 期末、勤勉手当 | | 7,337,731 | 災害補償費負担金 | | 57,837 |
| 通勤手当 | | 291,600 | | | |
| 一般職給 4人 | | | | | |
| 2. 1. 1総務管理費職員人件費から流用 | | | 254,000 | | |
| 選挙管理委員活動費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 1,587 | 1,517,048 | | | | 69,952 |
| 委員報酬 | | 1,497,600 | 費用弁償 | | 19,448 |
| 選挙管理委員会事務局運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,574 | 888,920 | | 1,351,000 | | 334,080 |
| 消耗品費 | | 20,271 | 複写機借上料 | | 55,947 |
| 施設管理委託料 | | 74,800 | テレビ受信料 | | 7,102 |
| 選挙システム等サーバ保守委託料 | | 660,000 | 連合会等分担金 | | 70,800 |
| 400 | 173,982 | | | | 226,018 |
| 選挙常時啓発費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 400 | 173,982 | | | | 226,018 |
| 消耗品費 | | 16,500 | 通信運搬費 | | 129,982 |
| 印刷製本費 | | 27,500 | | | |
| 134,227 | 134,196,742 | | | | 30,258 |
| 上越市長選挙費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 35,193 | 35,182,621 | | | | 10,379 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 70,204 | 通信運搬費 | | 2,252 |
| 投票管理者等報酬 | | 37,500 | 手数料 | | 111,350 |
| 時間外勤務手当 | | 3,673,095 | 保険料 | | 126,830 |
| 会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 648,478 | ポスター掲示場設置・撤去委託料 | | 18,792,400 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 25,000 | 選挙公報配送等委託料 | | 158,620 |
| 雇用保険料 | | 32,636 | 開票所設営・撤去等委託料 | | 739,981 |
| 報償金 | | 2,000 | 自動車借上料 | | 109,150 |
| 費用弁償 | | 11,550 | 選挙運動用自動車負担金 | | 425,210 |
| 消耗品費 | | 6,305,722 | 選挙運動用ポスター負担金 | | 752,630 |
| 印刷製本費 | | 1,781,714 | 選挙運動用葉書負担金 | | 810,558 |
| 修繕料 | | 325,421 | 選挙運動用ビラ負担金 | | 240,320 |
| 衆議院議員総選挙費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 81,883 | 81,868,023 | | | | 14,977 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 6,073,982 | 現業会計年度任用職員時間外勤務手 | | |
| 投票管理者等報酬 | | 4,759,090 | 当 | | 17,521 |
| 会計年度任用職員給料 | | 3,417,825 | 管理職員特別勤務手当 | | 700,000 |
| 時間外勤務手当 | | 23,554,901 | 会計年度任用職員通勤手当 | | 226,578 |
| 会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 330,000 | 社会保険料 | | 86,528 |
| | | | 雇用保険料 | | 32,636 |

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 | |
|--------------|--------|------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費繰越額 | 継続費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
| 上越市議会議員補欠選挙費 | | | | | |
| | | 17,151 | | | |
| [財源内訳] | | | | | |
| ・一般財源 | | | | | 17,146,098 |
| 5 項 統計調査費 | | 36,886 | △ 2,635 | | |
| 1 目 統計調査総務費 | | 24,761 | △ 2,635 | | |
| 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 | 24,350 | △ 2,635 |
| 2 給料 | 11,038 | 11,037,300 | 700 | [財源内訳] | |
| 3 職員手当等 | 6,997 | 6,849,855 | 147,145 | ・県支出金 | |
| 4 共済費 | 3,740 | 3,738,475 | 1,525 | 経済センサス交付金 638,547 | |
| 10 需用費 | 6 | 5,335 | 665 | ・一般財源 20,929,092 | |
| 11 役務費 | 170 | 169,079 | 921 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 175 | 148,896 | 26,104 | 統計調査総務費 | |
| | | | | 411 | |
| [財源内訳] | | | | | |
| ・県支出金 | | | | | |
| 経済センサス交付金 | | | | | 123,279 |
| ・一般財源 | | | | | 258,022 |
| 2 目 統計調査費 | | 12,125 | | | |
| 節 | | | 学校基本調査費 | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | 57 | 3 |
| 1 報酬 | 9,995 | 8,494,991 | 1,500,009 | [財源内訳] | |
| 3 職員手当等 | 286 | 235,735 | 50,265 | ・県支出金 | |
| 4 共済費 | 482 | 454,544 | 27,456 | 学校基本調査交付金 60,000 | |
| 8 旅費 | 234 | 172,370 | 61,630 | 統計調査員確保対策事業 | |
| 10 需用費 | 308 | 300,511 | 7,489 | 69 | 3 |
| 11 役務費 | 809 | 790,273 | 18,727 | [財源内訳] | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11 | 6,440 | 4,560 | ・県支出金 | |
| | | | | 統計調査員確保対策事業委託金 72,000 | |

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 | |
| 報償金 | | | 1,413,880 | ポスター掲示場設置・撤去委託料 | | 18,748,400 |
| 費用弁償 | | | 8,294 | 啓発用アナウンス作成委託料 | | 17,160 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | | 151,770 | 選挙システム等運用支援委託料 | | 656,040 |
| 普通旅費 | | | 5,180 | 期日前投票所設置・撤去委託料 | | 843,641 |
| 消耗品費 | | | 7,827,273 | 選挙公報配送等委託料 | | 725,120 |
| 燃料費 | | | 291,253 | 開票所設営・撤去等委託料 | | 990,314 |
| 印刷製本費 | | | 356,983 | 投票用紙交付等業務委託料 | | 96,916 |
| 光熱水費 | | | 8,745 | 複写機借上料 | | 184,856 |
| 修繕料 | | | 170,500 | 機械借上料 | | 24,728 |
| 通信運搬費 | | | 5,355,949 | 自動車借上料 | | 2,297,480 |
| 手数料 | | | 1,444,760 | 会場借上料 | | 845,890 |
| 保険料 | | | 126,830 | 選挙投票率集計システム使用料 | | 77,000 |
| 上越市議会議員補欠選挙費の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 17,151 | 17,146,098 | | | | 4,902 |
| 投票管理者等報酬 | | | 26,700 | 選挙公報配送等委託料 | | 158,620 |
| 消耗品費 | | | 3,283,373 | 選挙運動用自動車負担金 | | 539,073 |
| 印刷製本費 | | | 1,074,172 | 選挙運動用ポスター負担金 | | 1,120,800 |
| 保険料 | | | 67,980 | 選挙運動用葉書負担金 | | 252,000 |
| ポスター掲示場設置・撤去委託料 | | | 10,563,300 | 選挙運動用ビラ負担金 | | 60,080 |
| | 34,251 | 32,403,804 | | | | 1,847,196 |
| | 22,126 | 21,948,940 | | | | 177,060 |
| 統計調査総務費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 21,715 | 21,567,639 | | | | 147,361 |
| 一般職給料 | | | 11,037,300 | 通勤手当 | | 264,000 |
| 扶養手当 | | | 660,000 | 児童手当 | | 560,000 |
| 時間外勤務手当 | | | 1,083,355 | 共済組合負担金 | | 3,712,540 |
| 期末、勤勉手当 | | | 4,232,495 | 災害補償費負担金 | | 17,949 |
| 一般職給 | 3人 | | | | | |
| 統計調査総務費の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 411 | 381,301 | | | | 29,699 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | | 50,005 | 通信運搬費 | | 169,079 |
| 社会保険料 | | | 7,536 | 複写機借上料 | | 76,296 |
| 雇用保険料 | | | 450 | 事務機器等借上料 | | 72,600 |
| 消耗品費 | | | 5,335 | | | |
| | 12,125 | 10,454,864 | | | | 1,670,136 |
| 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経済センサス調査区設定費から流用 | | | | 3,000 | | |
| 統計調査員確保対策事業の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 72 | 72,000 | | | | 0 |
| 消耗品費 | | | 48,000 | 通信運搬費 | | 24,000 |
| 2. 5. 2経済センサス調査区設定費から流用 | | | | 3,000 | | |

| 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 |
| | 経済センサス調査区設定費 | | | |
| | 56 | | | △ 6 |
| | [財源内訳] ・ 県支出金 経済センサス調査区設定交付金 47,690 | | | |
| | 経済センサス費 | | | |
| | 11,943 | | | |
| | [財源内訳] ・ 県支出金 経済センサス交付金 10,275,174 | | | |
| 6 項 監査委員費 | 52,303 | △ 10,414 | | |
| 1 目 監査委員費 | 52,303 | △ 10,414 | | |
| | 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 | |
| 1 報酬 | 2,534 | 2,533,200 | 800 | |
| 2 給料 | 20,423 | 20,422,200 | 800 | |
| 3 職員手当等 | 11,542 | 11,327,504 | 214,496 | |
| 4 共済費 | 6,521 | 6,520,766 | 234 | |
| 8 旅費 | 258 | 30,338 | 227,662 | |
| 10 需用費 | 437 | 422,754 | 14,246 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 23 | 8,774 | 14,226 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 151 | 107,400 | 43,600 | |
| | [財源内訳] ・ 一般財源 38,270,470 | | | |
| | 監査委員活動費 | | | |
| | 2,783 | | | |
| | [財源内訳] ・ 一般財源 2,603,777 | | | |
| | 監査委員事務局運営費 | | | |
| | 620 | | | |
| | [財源内訳] ・ 一般財源 498,689 | | | |
| 7 項 総合文化施設運営費 | 375,006 | △ 23,226 | | |
| 1 目 総合文化施設運営費 | 375,006 | △ 23,226 | | |
| | 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 | |
| 10 需用費 | 4,500 | 3,999,450 | 500,550 | |
| 11 役務費 | 48 | 47,300 | 700 | |
| 12 委託料 | 168,935 | 168,278,749 | 656,251 | |
| 14 工事請負費 | 174,306 | 121,549,900 | 1,100 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,991 | 3,989,627 | 1,373 | |
| | [財源内訳] ・ 財産収入 行政財産貸付収入 162,175 ・ 諸収入 用地管財課雑入 庁舎電気使用料等 390,616 ・ 一般財源 171,729,708 | | | |
| | リージョンプラザ上越施設整備事業 | | | |
| 繰越明許費節別内訳 | | | | |
| 14 工事請負費 | | 52,755,000円 | | |
| | 201,566 | △ 23,226 | | |

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 | | | | | |
| 経済センサス調査区設定費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 50 | 47,690 | | | | 2,310 |
| 消耗品費 47,690 | | | | | |
| 2. 5. 2学校基本調査費へ流用 3,000 | | | | | |
| 2. 5. 2統計調査員確保対策事業へ流用 3,000 | | | | | |
| 経済センサス費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 11,943 | 10,275,174 | | | | 1,667,826 |
| 会計年度任用職員報酬 2,759,726 会計年度任用職員費用弁償 164,400 | | | | | |
| 指導員・調査員報酬 5,735,265 普通旅費 7,970 | | | | | |
| 会計年度任用職員期末手当 235,735 消耗品費 144,821 | | | | | |
| 社会保険料 428,994 通信運搬費 766,273 | | | | | |
| 雇用保険料 25,550 有料道路使用料 6,440 | | | | | |
| 41,889 | 41,372,936 | | | | 516,064 |
| 41,889 | 41,372,936 | | | | 516,064 |
| 監査委員費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 38,486 | 38,270,470 | | | | 215,530 |
| 一般職給料 20,422,200 通勤手当 222,820 | | | | | |
| 扶養手当 798,000 住居手当 318,000 | | | | | |
| 時間外勤務手当 713,602 児童手当 420,000 | | | | | |
| 管理職手当 747,600 共済組合負担金 6,484,867 | | | | | |
| 管理職員特別勤務手当 25,000 災害補償費負担金 35,899 | | | | | |
| 期末、勤勉手当 8,082,482 | | | | | |
| 一般職給 5人 | | | | | |
| 監査委員活動費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,783 | 2,603,777 | | | | 179,223 |
| 監査委員報酬 2,533,200 消耗品費 3,239 | | | | | |
| 費用弁償 30,338 全国都市監査委員会負担金 37,000 | | | | | |
| 監査委員事務局運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 620 | 498,689 | | | | 121,311 |
| 消耗品費 419,515 私有車借上料 1,672 | | | | | |
| テレビ受信料 7,102 諸会議出席負担金 70,400 | | | | | |
| 351,780 | 297,865,026 | | 52,755,000 | | 1,159,974 |
| 351,780 | 297,865,026 | | 52,755,000 | | 1,159,974 |
| 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 | | | | | |
| 173,440 | 172,282,499 | | | | 1,157,501 |
| 修繕料 3,999,450 備品運搬委託料 213,400 | | | | | |
| 施設管理委託料 17,732,000 支払遅延利息 4,300 | | | | | |
| 施設管理運営業務委託料 150,333,349 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 178,340 | 125,582,527 | | 52,755,000 | | 2,473 |

| 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] | | | |
| | ・市債 リージョンプラザ上越改修事業 | | | 100,900,000 |
| | ・一般財源 | | | 24,682,527 |
| 3 款 民生費 | 28,309,010 | 5,076,492 | 1,229 | 51,836 |
| 1 項 社会福祉費 | 14,157,372 | 2,414,133 | | 502 |
| 1 目 社会福祉総務費 | 5,458,886 | 2,281,069 | | 7,595 |
| 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 | |
| | | | | 369,786 8,075 502 |
| 1 報酬 | 22,137 | 20,711,951 | 765,049 | [財源内訳] |
| 2 給料 | 184,471 | 184,453,932 | 17,068 | ・国庫支出金 |
| 3 職員手当等 | 134,594 | 132,515,020 | 1,482,980 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
| 4 共済費 | 68,627 | 68,262,055 | 238,945 | 763,024 |
| 7 報償費 | 24,395 | 23,764,516 | 630,484 | ・諸収入 |
| 8 旅費 | 921 | 769,927 | 113,073 | 国保年金課雑入 |
| 10 需用費 | 19,046 | 17,941,728 | 1,104,272 | 新潟県後期高齢者医療広域連合 |
| 11 役務費 | 16,171 | 11,407,124 | 3,296,876 | 派遣職員給与等負担金 |
| 12 委託料 | 134,200 | 99,338,400 | 27,853,600 | 17,753,418 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,434 | 7,211,676 | 222,324 | ・一般財源 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,250,418 | 1,518,971,523 | 397,046,477 | 358,589,872 |
| 19 扶助費 | 181,223 | 150,588,174 | 27,506,826 | 社会福祉協議会費 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 54 | 52,550 | 1,450 | 39,134 |
| 24 積立金 | 3,034 | 3,033,850 | 150 | [財源内訳] |
| 26 公課費 | 92 | 91,400 | 600 | ・一般財源 |
| 27 繰出金 | 4,700,733 | 4,690,715,749 | 10,017,251 | 39,134,000 |
| 繰越明許費節別内訳 | | | | 国民健康保険特別会計繰出金 |
| 1 報酬 | | 660,000円 | | 1,219,068 △ 24,917 |
| 3 職員手当等 | | 596,000円 | | [財源内訳] |
| 4 共済費 | | 126,000円 | | ・国庫支出金 |
| 8 旅費 | | 38,000円 | | 保険基盤安定負担金 |
| 11 役務費 | | 1,467,000円 | | 151,450,531 |
| 12 委託料 | | 7,008,000円 | | ・県支出金 |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 334,400,000円 | | 保険基盤安定負担金 |
| 19 扶助費 | | 3,128,000円 | | 474,402,892 |
| | | | | ・一般財源 |
| | | | | 566,007,004 |
| | | | | 民生委員・児童委員活動費 |
| | | | | 26,488 |
| | | | | [財源内訳] |
| | | | | ・一般財源 |
| | | | | 24,994,837 |
| | | | | 要援護世帯除雪費助成事業 |
| | | | | 53,675 |
| | | | | [財源内訳] |
| | | | | ・寄附金 |
| | | | | 要援護世帯除雪費助成事業寄附金 |
| | | | | 1,320,000 |
| | | | | ・一般財源 |
| | | | | 69,752,870 |

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 | | | | | |
| 手数料 | | 47,300 | トイレ改修工事 | | 1,177,000 |
| 中央監視システム更新工事 | | 13,835,800 | 指定管理者営業補填金 | | 3,985,327 |
| ジャンボプール改修工事 | | 106,537,100 | | | |
| 33,438,567 | 31,983,573,991 | | 412,810,000 | | 1,042,183,009 |
| 16,572,007 | 15,585,845,227 | | 363,139,000 | | 623,022,773 |
| 7,747,550 | 6,929,829,575 | | 347,423,000 | | 470,297,425 |
| 社会福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 378,363 | 377,106,314 | | | | 1,256,686 |
| 一般職給料 | | 184,453,932 | 通勤手当 | | 2,682,700 |
| 扶養手当 | | 6,663,000 | 単身赴任手当 | | 912,000 |
| 地域手当 | | 260,037 | 住居手当 | | 3,593,000 |
| 時間外勤務手当 | | 35,839,207 | 児童手当 | | 3,800,000 |
| 管理職手当 | | 2,916,000 | 共済組合負担金 | | 64,372,812 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 145,000 | 災害補償費負担金 | | 268,242 |
| 期末、勤勉手当 | | 71,165,384 | 雇用保険料 | | 35,000 |
| 一般職給 | 52人 | | | | |
| 3. 2. 2保育所運営費職員人件費から流用 | | | 502,000 | | |
| 社会福祉協議会費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 39,134 | 39,134,000 | | | | 0 |
| 社会福祉協議会補助金 | | 17,101,000 | 権利擁護事業補助金 | | 3,033,000 |
| やすづか学園運営費補助金 | | 19,000,000 | | | |
| 国民健康保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 1,194,151 | 1,191,860,427 | | | | 2,290,573 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | | 1,191,860,427 | | | |
| 民生委員・児童委員活動費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 26,488 | 24,994,837 | | | | 1,493,163 |
| 民生委員・児童委員活動報償金 | | 23,710,816 | 民生委員児童委員協議会連合会補助金 | | 975,447 |
| 消耗品費 | | 61,160 | | | |
| 通信運搬費 | | 247,414 | | | |
| 要援護世帯除雪費助成事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 71,409 | 71,072,870 | | | | 336,130 |
| 消耗品費 | | 13,000 | 要援護世帯除雪費助成給付費 | | 69,656,069 |
| 通信運搬費 | | 1,370,321 | 支払遅延利息 | | 300 |
| 保険料 | | 33,180 | | | |
| 3. 1. 1生活困窮者自立支援事業から流用 | | | 7,200,000 | | |
| 3. 1. 1新型コロナウイルス感染症検査助成事業から流用 | | | 3,500,000 | | |
| 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | | | 34,000 | | |

| 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 |
| | | | | |
| | 市民いこいの家管理運営費 | | | |
| | 15,622 | 5,794 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・一般財源 | | | 20,736,000 |
| | 援護関係事業費 | | | |
| | 4,900 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・県支出金 戦没者遺族等援護事務事務費交付 金 | | | 213,000 |
| | ・一般財源 | | | 4,062,591 |
| | 保護観察費 | | | |
| | 2,122 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・一般財源 | | | 1,982,076 |
| | 社会福祉総務管理費 | | | |
| | 27,978 | 3,034 | | 94 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・国庫支出金 地域生活支援事業補助金 | | | 854,000 |
| | ・県支出金 地域生活支援事業補助金 | | | 427,000 |
| | ・諸収入 福祉課雑入 全国市有物件自動車損害共済金 | | | 170,544 |
| | ・一般財源 | | | 29,272,541 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | | | |
| | 3,580,487 | △ 73,905 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・国庫支出金 低所得者保険料軽減負担金 | | | 111,187,050 |
| | ・県支出金 低所得者保険料軽減負担金 | | | 55,593,525 |
| | ・一般財源 | | | 3,332,074,747 |
| | 福祉業務管理システム開発・運営費 | | | |
| | 10,566 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・国庫支出金 障害者自立支援事業費等補助金 | | | 2,081,000 |

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 | | | | | |
| | | | 1,000,000 | | |
| | | | 6,000,000 | | |
| 市民いこいの家管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 21,416 | 20,736,000 | | | | 680,000 |
| 修繕料 | | 407,000 | 施設管理運営業務委託料 | | 20,329,000 |
| 援護関係事業費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 4,900 | 4,275,591 | | | | 624,409 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,318,800 | 消耗品費 | | 3,109 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 128,583 | 光熱水費 | | 4,127 |
| 社会保険料 | | 235,194 | 通信運搬費 | | 457,355 |
| 雇用保険料 | | 13,823 | 遺族会補助金 | | 2,000,000 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 114,600 | | | |
| 保護観察費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,122 | 1,982,076 | | | | 139,924 |
| 上越地区保護司会負担金 | | 1,969,870 | 更生保護女性会補助金 | | 12,206 |
| 社会福祉総務管理費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 31,106 | 30,724,085 | | | | 381,915 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 17,499,044 | 通信運搬費 | | 109,901 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 1,792,050 | 手数料 | | 125,600 |
| 社会保険料 | | 2,840,282 | 筆耕翻訳料 | | 11,792 |
| 雇用保険料 | | 185,792 | 保険料 | | 79,480 |
| 報償金 | | 53,700 | 福祉相談業務委託料 | | 2,310,616 |
| 費用弁償 | | 17,378 | 複写機借上料 | | 90,288 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 624,909 | 私有車借上料 | | 16,456 |
| 消耗品費 | | 399,578 | 損害賠償金 | | 52,250 |
| 燃料費 | | 650,233 | 社会福祉施設整備基金積立金 | | 3,033,850 |
| 修繕料 | | 739,486 | 自動車重量税 | | 91,400 |
| | | | | | |
| | | | 35,000 | | |
| | | | 30,000 | | |
| | | | 29,000 | | |
| 介護保険特別会計繰出金の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 3,506,582 | 3,498,855,322 | | | | 7,726,678 |
| 介護保険特別会計繰出金 | | 3,498,855,322 | | | |
| 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 | | | | | |
| 10,566 | 10,565,592 | | | | 408 |
| 福祉システム改修委託料 | | 4,785,000 | 電話回線使用料 | | 23,760 |
| 電子計算機借上料 | | 5,756,832 | | | |

| 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 | 8,484,592 |
| | 生活困窮者自立支援事業 | | | |
| | 50,979 | 2,355,852 | | △ 7,864 |
| | 〔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 | 20,008,404 |
| | | | 新型コロナウイルス感染症セーフ ティネット強化交付金 | 1,888,481 |
| | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金 | 10,731,000 |
| | | | 子育て世帯等臨時特別支援事業費 補助金 | 1,488,498,204 |
| | ・県支出金 | | | |
| | | | 灯油購入費助成事業補助金 | 36,352,500 |
| | | | ・一般財源 | 50,087,017 |
| | かきざき福祉センター管理運営費 | | | |
| | 4,774 | | | |
| | 〔財源内訳〕 | | | |
| | ・使用料及び手数料 | | | |
| | | | かきざき福祉センター使用料 | 127,710 |
| | ・諸収入 | | | |
| | | | 福祉課雑入 | |
| | | | 原子力立地給付金 | 42,552 |
| | | | ・一般財源 | 4,036,241 |
| | 福祉交流プラザ管理運営費 | | | |
| | 41,117 | | | 629 |
| | 〔財源内訳〕 | | | |
| | ・使用料及び手数料 | | | |
| | | | 福祉交流プラザ施設使用料 | 1,603,349 |
| | ・財産収入 | | | |
| | | | 行政財産貸付収入 | 457,754 |
| | ・諸収入 | | | |
| | | | 福祉交流プラザ雑入 | |
| | | | 福祉交流プラザ光熱水費等負担 金 | 1,387,821 |
| | | | 私用電話料 | 1,150 |
| | | | ・一般財源 | 37,562,273 |
| | 新型コロナウイルス感染症検査助成事業 | | | |
| | 12,190 | 7,136 | | △ 3,500 |
| | 〔財源内訳〕 | | | |
| | ・国庫支出金 | | | |
| | | | 疾病予防対策事業費等補助金 | 5,060,000 |
| | | | ・一般財源 | 678,005 |
| 2 目 国民年金費 | 34,284 | △ 1,117 | | |

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 | | | | | |
| 生活困窮者自立支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,398,967 | 1,607,565,606 | | 340,287,000 | | 451,114,394 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 305,912 | 生活困窮者自立支援事業委託料 | | 34,644,171 |
| 時間外勤務手当 | | 2,386,589 | システム導入委託料 | | 6,212,800 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 60,000 | 私有車借上料 | | 374 |
| 社会保険料 | | 21,421 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特 | | |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 13,040 | 別給付金 | | 1,473,500,000 |
| 消耗品費 | | 271,799 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮 | | |
| 印刷製本費 | | 590,700 | 者自立支援金 | | 1,380,000 |
| 通信運搬費 | | 3,981,400 | 住居確保給付金 | | 7,197,100 |
| 手数料 | | 3,325,300 | 灯油購入費助成金 | | 73,675,000 |
| 3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用 | | | 7,200,000 | | |
| 3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用 | | | 35,000 | | |
| 3. 1. 1福祉交流プラザ管理運営費へ流用 | | | 629,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 4,774 | 4,206,503 | | | | 567,497 |
| 消耗品費 | | 92,763 | 機械借上料 | | 68,220 |
| 光熱水費 | | 890,313 | 清掃用具借上料 | | 27,720 |
| 修繕料 | | 253,110 | 下水道使用料 | | 53,290 |
| 通信運搬費 | | 33,539 | テレビ受信料 | | 14,205 |
| 施設管理委託料 | | 2,773,343 | | | |
| 福祉交流プラザ管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 41,746 | 41,012,347 | | | | 733,653 |
| 現業会計年度任用職員報酬 | | 1,588,195 | 通信運搬費 | | 1,631,842 |
| 現業会計年度任用職員期末手当 | | 171,470 | 施設管理委託料 | | 22,605,470 |
| 社会保険料 | | 269,442 | 複写機借上料 | | 327,667 |
| 雇用保険料 | | 15,995 | 清掃用具借上料 | | 59,884 |
| 労災保険料 | | 4,052 | 自動体外式除細動器借上料 | | 72,576 |
| 消耗品費 | | 187,551 | 下水道使用料 | | 640,817 |
| 燃料費 | | 23,792 | 有線テレビ使用料 | | 38,280 |
| 光熱水費 | | 12,177,183 | テレビ受信料 | | 21,307 |
| 修繕料 | | 1,176,824 | | | |
| 3. 1. 1生活困窮者自立支援事業から流用 | | | 629,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 15,826 | 5,738,005 | | 7,136,000 | | 2,951,995 |
| 新型コロナウイルス感染症検査委託料 | | 5,678,000 | 新型コロナウイルス感染症検査助成金 | | 60,005 |
| 3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用 | | | 3,500,000 | | |
| 33,167 | 32,668,758 | | | | 498,242 |

| 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 | | | | 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 | 27,301 | △ 1,117 | | |
| 1 報酬 | 4,172 | 4,071,420 | 100,580 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 14,141 | 13,834,112 | 306,888 | ・ 国庫支出金 | | | |
| 3 職員手当等 | 7,998 | 7,965,332 | 32,668 | 国民年金事務費交付金 25,844,318 | | | |
| 4 共済費 | 5,256 | 5,219,365 | 36,635 | | | | |
| 8 旅費 | 145 | 130,800 | 14,200 | | | | |
| 10 需用費 | 99 | 98,975 | 25 | | | | |
| 11 役務費 | 52 | 45,430 | 6,570 | | | | |
| 12 委託料 | 1,210 | 1,210,000 | 0 | 国民年金費 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 94 | 93,324 | 676 | 6,983 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | | 国民年金事務費交付金 6,824,440 | | | |
| 3 目 障害福祉費 | | | | 659,592 | | | △ 4,308 |
| 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 | 12,108 | | | △ 41 |
| 1 報酬 | 4,164 | 4,091,716 | 72,284 | [財源内訳] | | | |
| 3 職員手当等 | 207 | 206,570 | 430 | ・ 一般財源 10,536,829 | | | |
| 4 共済費 | 347 | 342,267 | 4,733 | | | | |
| 7 報償費 | 414 | 321,950 | 92,050 | | | | |
| 8 旅費 | 224 | 116,604 | 107,396 | | | | |
| 10 需用費 | 637 | 594,254 | 42,746 | | | | |
| 11 役務費 | 6,697 | 5,407,348 | 1,289,652 | | | | |
| 12 委託料 | 28,438 | 27,795,463 | 642,537 | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 270 | 245,978 | 24,022 | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 14,786 | 5,238,600 | 9,547,400 | 456,795 | | | △ 901 |
| 19 扶助費 | 599,100 | 566,217,818 | 32,882,182 | [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 191,039,000 | | | |
| | | | | ・ 繰入金 | | | |
| | | | | 国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金 27,021,023 | | | |
| | | | | ・ 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 25,310,764 | | | |
| | | | | ・ 一般財源 180,361,891 | | | |
| | | | | 特別障害者手当給付等事業 | | | |
| | | | | 155,971 | | | △ 4,674 |
| | | | | [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 | | | | | |
| 国民年金費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 26,184 | 25,844,318 | | | | 339,682 |
| 一般職給料 | | 13,834,112 | 期末、勤勉手当 | | 5,636,021 |
| 扶養手当 | | 558,000 | 通勤手当 | | 259,200 |
| 時間外勤務手当 | | 280,481 | 児童手当 | | 120,000 |
| 管理職手当 | | 648,000 | 共済組合負担金 | | 4,473,561 |
| 管理職員特別勤務手当 | | 15,000 | 災害補償費負担金 | | 19,943 |
| 一般職給 | 4人 | | | | |
| 国民年金費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 6,983 | 6,824,440 | | | | 158,560 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 4,071,420 | 消耗品費 | | 98,975 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 448,630 | 通信運搬費 | | 45,430 |
| 社会保険料 | | 683,378 | 国民年金システム保守委託料 | | 220,000 |
| 雇用保険料 | | 42,483 | 国民年金システム改修委託料 | | 990,000 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 130,800 | 複写機使用料 | | 93,324 |
| 655,284 | 610,578,568 | | | | 44,705,432 |
| 障害福祉給務管理費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 12,067 | 10,536,829 | | | | 1,530,171 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,921,716 | 消耗品費 | | 460,824 |
| 障害支援区分等審査会委員報酬 | | 2,170,000 | 通信運搬費 | | 2,604,193 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 206,570 | 手数料 | | 2,455,321 |
| 社会保険料 | | 322,184 | 障害支援区分認定調査委託料 | | 30,360 |
| 雇用保険料 | | 20,083 | 複写機借上料 | | 242,798 |
| 費用弁償 | | 39,600 | 有料道路使用料 | | 3,180 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 48,000 | 諸会議出席負担金 | | 12,000 |
| 3. 1. 3上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築 事業へ流用 | | | 41,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 455,894 | 423,732,678 | | | | 32,161,322 |
| 報償金 | | 1,950 | 重度心身障害者医療費審査支払委託料 | | 8,265,946 |
| 印刷製本費 | | 87,780 | 重度心身障害者医療費助成費 | | 415,377,002 |
| 3. 1. 3住環境等整備事業へ流用 | | | 901,000 | | |
| 特別障害者手当給付等事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 151,297 | 150,084,608 | | | | 1,212,392 |
| 手数料 | | 5,012 | 特別障害者手当等給付費 | | 122,327,340 |

| 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 |
| | | | ・ 国庫支出金 特別障害者手当等給付費負担金 | 91,122,585 |
| | | | ・ 一般財源 | 58,962,023 |
| | 障害者施設助成事業 | | | |
| | 10,546 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | ・ 一般財源 | 999,000 |
| | 住環境等整備事業 | | | |
| | 850 | | | 901 |
| | [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 | 873,000 |
| | | | ・ 一般財源 | 878,000 |
| | 心身障害者福祉団体助成費 | | | |
| | 1,648 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | ・ 一般財源 | 1,647,600 |
| | 上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築事業 | | | |
| | 605 | | | 132 |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | ・ 一般財源 | 662,054 |
| | 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 | | | |
| | 582 | | | 275 |
| | [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 | 317,000 |
| | | | ・ 一般財源 | 444,220 |
| | 障害者就労支援事業 | | | |
| | 7,146 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | ・ 寄附金 障害者就労支援事業寄附金 | 40,000 |
| | | | ・ 一般財源 | 7,079,429 |

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 |
| 在宅介護手当 | | 16,996,100 | | 精神障害者入院医療費助成金 | 9,475,000 |
| 心身障害者扶養共済制度掛金助成金 | | 1,281,156 | | | |
| 3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用 | | | 30,000 | | |
| 3. 1. 3軽・中等度難聴児補聴器助成事業へ流用 | | | 275,000 | | |
| 3. 1. 4補装具費支給事業へ流用 | | | 4,369,000 | | |
| 障害者施設助成事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 10,546 | 999,000 | | | 9,547,000 |
| やひこの里入所者負担金 | | 862,000 | | たけのこ会施設整備費負担金 | 137,000 |
| 住環境等整備事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 1,751 | 1,751,000 | | | 0 |
| 障害者住宅整備補助金 | | 1,751,000 | | | |
| 3. 1. 3重度心身障害者医療費助成事業から流用 | | | 901,000 | | |
| 心身障害者福祉団体助成費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 1,648 | 1,647,600 | | | 400 |
| 上越市中心身障害者福祉団体連合会補助金 | | 1,647,600 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 737 | 662,054 | | | 74,946 |
| 報償金 | | 320,000 | | 消耗品費 | 45,650 |
| 費用弁償 | | 29,004 | | 手数料 | 267,400 |
| 3. 1. 3障害福祉総務管理費から流用 | | | 41,000 | | |
| 3. 1. 4地域活動支援センター事業から流用 | | | 91,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | 857 | 761,220 | | | 95,780 |
| 軽・中等度難聴児補聴器助成費 | | 761,220 | | | |
| 3. 1. 3特別障害者手当給付等事業から流用 | | | 275,000 | | |
| 障害者就労支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| | 7,146 | 7,119,429 | | | 26,571 |
| 通信運搬費 | | 75,422 | | 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 |

| 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 |
| | | | | 独度行動障害支援者養成事業 | | | |
| | | | | 56 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| 4 目 障害者自立支援費 | | | | 4,639,259 | 174,692 | | 4,249 |
| 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 | 4,151,156 | 190,049 | | 610 |
| 7 報償費 | 194 | 159,000 | 35,000 | [財源内訳] | | | |
| 8 旅費 | 7 | 704 | 6,296 | ・国庫支出金 | | | |
| 10 需用費 | 811 | 770,638 | 40,362 | 障害者自立支援給付費負担金 2,159,253,373 | | | |
| 11 役務費 | 38 | 8,800 | 29,200 | ・県支出金 | | | |
| 12 委託料 | 53,344 | 52,610,787 | 733,213 | 障害者自立支援給付費負担金 1,079,998,615 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 43,200 | 42,762,000 | 438,000 | ・一般財源 1,044,416,650 | | | |
| 19 扶助費 | 4,720,606 | 4,644,394,985 | 76,211,015 | 補装具費支給事業 | | | |
| | | | | 43,451 | | | 8,365 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・国庫支出金 | | | |
| | | | | 障害者自立支援給付費負担金 21,408,548 | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 障害者自立支援給付費負担金 10,855,251 | | | |
| | | | | ・一般財源 19,388,756 | | | |
| | | | | 日常生活用具給付事業 | | | |
| | | | | 46,799 | | | △ 3,169 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・国庫支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 16,011,000 | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 8,005,000 | | | |
| | | | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用 具給付事業補助金 71,000 | | | |
| | | | | ・一般財源 19,280,486 | | | |
| | | | | 相談支援事業 | | | |
| | | | | 38,356 | | | |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・国庫支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 13,998,000 | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 6,999,000 | | | |
| | | | | ・一般財源 16,869,704 | | | |
| | | | | 移動支援事業 | | | |
| | | | | 143,334 | △ 15,357 | | △ 1,734 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・国庫支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 3,211,000 | | | |
| | | | | ・県支出金 | | | |
| | | | | 地域生活支援事業補助金 1,606,000 | | | |

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 | | | | | |
| 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 | 0 | | | | 56,000 |
| 4,818,200 | 4,740,706,914 | | | | 77,493,086 |
| 介護給付・訓練等給付事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 4,341,815 | 4,283,668,638 | | | | 58,146,362 |
| 障害者支援施設等措置委託料 | 224,890 | 介護給付・訓練等給付費 | | | 4,278,300,518 |
| 障害介護給付費支払委託料 | 5,143,230 | | | | |
| 3. 1. 4移動支援事業から流用 | | 610,000 | | | |
| 補装具費支給事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 51,816 | 51,652,555 | | | | 163,445 |
| 補装具費 | 51,652,555 | | | | |
| 3. 1. 3特別障害者手当給付等事業から流用 | | 4,369,000 | | | |
| 3. 1. 4日常生活用具給付事業から流用 | | 3,169,000 | | | |
| 3. 1. 4自立・社会参加支援事業から流用 | | 827,000 | | | |
| 日常生活用具給付事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 43,630 | 43,367,486 | | | | 262,514 |
| 重度身体障害者及び難病患者等日常生活用具給付費 | 43,367,486 | | | | |
| 3. 1. 4補装具費支給事業へ流用 | | 3,169,000 | | | |
| 相談支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 38,356 | 37,866,704 | | | | 489,296 |
| 報償金 | 15,000 | 成年後見制度法定後見人等報酬助成 | | | |
| 費用弁償 | 704 | 費 | | | 3,388,000 |
| 相談支援事業委託料 | 34,463,000 | | | | |
| 移動支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 126,243 | 118,838,590 | | | | 7,404,410 |
| 印刷製本費 | 672,870 | タクシー利用等助成費 | | | 97,510,998 |
| 手数料 | 8,800 | 移動支援給付費 | | | 4,072,686 |
| 福祉バス運行業務委託料 | 4,704,486 | 人工透析患者通院交通費助成費 | | | 11,868,750 |
| 3. 1. 1社会福祉総務管理費へ流用 | | 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 福祉課雑入 福祉バス利用者負担金 93,860 ・ 一般財源 113,927,730 | | | |
| | 地域活動支援センター事業 | | | |
| | 43,291 | | | △ 91 |
| | [財源内訳] | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 地域生活支援事業補助金 4,438,000 ・ 県支出金 地域生活支援事業補助金 2,219,000 ・ 一般財源 36,105,000 | | | |
| | 自立・社会参加支援事業 | | | |
| | 22,512 | | | 268 |
| | [財源内訳] | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 地域生活支援事業補助金 7,476,000 ・ 県支出金 地域生活支援事業補助金 3,738,000 ・ 一般財源 10,831,901 | | | |
| | 自立支援医療費支給事業 | | | |
| | 108,815 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 障害者医療費負担金 54,977,492 ・ 県支出金 障害者医療費負担金 27,169,474 ・ 一般財源 18,816,175 | | | |
| | 療養介護医療費支給事業 | | | |
| | 41,545 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 障害者医療費負担金 20,224,266 ・ 県支出金 障害者医療費負担金 10,504,891 ・ 一般財源 8,812,742 | | | |
| 5 目 老人福祉費 | 3,338,178 | △ 46,257 | | △ 7,034 |
| | 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 | |
| | | | | 30,307 36,985 22 |
| 1 報酬 | 10,776 | 10,570,696 | 205,304 | [財源内訳] |
| 3 職員手当等 | 968 | 917,455 | 50,545 | ・ 国庫支出金 |
| 4 共済費 | 1,697 | 1,623,884 | 73,116 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 12,879,000 |
| 7 報償費 | 7,172 | 6,831,395 | 340,605 | ・ 県支出金 |
| 8 旅費 | 604 | 507,746 | 96,254 | 地域密着型施設整備事業費補助金 4,947,000 |
| 10 需用費 | 22,838 | 20,891,582 | 1,352,418 | |

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介護給付・訓練等給付事業へ流用 | | | 610,000 | | |
| 3. 1. 4自立・社会参加支援事業へ流用 | | | 1,095,000 | | |
| 地域活動支援センター事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 43,200 | 42,762,000 | | | | 438,000 |
| つくしセンター運営費補助金 | | 19,450,000 | | 地活あ・ぼあん運営費補助金 | 3,862,000 |
| 夕映えの郷運営費補助金 | | 19,450,000 | | | |
| 3. 1. 3上越市障害児（者）福祉ネットワーク構築 事業へ流用 | | | 91,000 | | |
| 自立・社会参加支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 22,780 | 22,045,901 | | | | 734,099 |
| 報償金 | | 144,000 | | 日中一時支援給付費 | 1,560,893 |
| 消耗品費 | | 97,768 | | 訪問入浴サービス給付費 | 10,773,300 |
| 手話通訳・要約筆記派遣養成等事業 委託料 | | 7,733,940 | | 障害者自動車改造助成費 | 800,000 |
| | | | | 介護者用自動車改造助成費 | 936,000 |
| 3. 1. 4補装具費支給事業へ流用 | | | 827,000 | | |
| 3. 1. 4移動支援事業から流用 | | | 1,095,000 | | |
| 自立支援医療費支給事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 108,815 | 100,963,141 | | | | 7,851,859 |
| 自立支援更生医療審査支払委託料 | | 309,183 | | 自立支援更生医療給付費 | 95,973,468 |
| 自立支援育成医療審査支払委託料 | | 5,518 | | 自立支援育成医療給付費 | 4,674,972 |
| 療養介護医療費支給事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 41,545 | 39,541,899 | | | | 2,003,101 |
| 療養介護医療費審査支払委託料 | | 26,540 | | 療養介護医療費 | 39,515,359 |
| 3,284,887 | 3,241,883,412 | | 15,716,000 | | 27,287,588 |
| 福祉施設建設事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 67,314 | 48,855,658 | | 15,122,000 | | 3,336,342 |
| 消耗品費 | | 18,880 | | 施設開設準備経費等支援事業費補助 金 | 2,517,000 |
| 手数料 | | 1,940 | | | |
| 施設管理委託料 | | 390,300 | | 地域密着型施設整備事業費補助金 | 4,947,000 |
| 施設建設費負担金 | | 4,158,538 | | ユニット化改修等支援事業費補助金 | 3,780,000 |
| 施設建設費補助金 | | 18,293,000 | | 新型コロナウイルス感染症対策施設 整備事業費補助金 | 1,870,000 |

| 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 | | | | 施設開設準備経費等支援事業費補助金 | | | |
| 区分 | 予算現額千円 | 支出済額円 | 不用額円 | | | | 2,517,000 |
| 11 役務費 | 5,902 | 4,699,890 | 1,202,110 | | | | |
| 12 委託料 | 545,446 | 537,923,549 | 7,522,451 | | | | 3,780,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,752 | 4,392,022 | 359,978 | | | | 1,870,000 |
| 14 工事請負費 | 19,206 | 19,206,000 | 0 | | | | 22,862,658 |
| 15 原材料費 | 19 | 18,590 | 410 | | | | |
| 17 備品購入費 | 1,692 | 1,216,710 | 475,290 | 247,799 | △ 14,272 | | 881 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,979,542 | 1,959,791,044 | 4,628,956 | 〔財源内訳〕 | | | |
| 19 扶助費 | 139,164 | 133,548,401 | 5,615,599 | ・分担金及び負担金 | | | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 34,727 | 31,166,746 | 3,560,254 | 養護老人ホーム措置費負担金 | | | |
| 27 繰出金 | 510,382 | 508,577,702 | 1,804,298 | 養護老人ホーム事務委託負担金 | | | |
| | | | | 養護老人ホーム短期入所負担金 | | | |
| | | | | ・一般財源 | | | |
| | | | | 124,590,733 | | | |
| 繰越明許費節別内訳 | | | | 老人保護措置費等 | | | |
| 10 需用費 | | 594,000円 | | 118,474 | | | 1,863 |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 15,122,000円 | | 〔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 | | | |
| | | | | 1,105,200 | | | |
| | | | | ・財産収入 | | | |
| | | | | 社会福祉施設整備基金利子 | | | |
| | | | | 1,641,135 | | | |
| | | | | ・一般財源 | | | |
| | | | | 115,846,663 | | | |
| | | | | 老人短期入所事業 | | | |
| | | | | 57 | | | |
| | | | | 〔財源内訳〕 | | | |
| | | | | 日常生活用具助成事業 | | | |
| | | | | 32,876 | | | |
| | | | | 〔財源内訳〕 | | | |
| | | | | ・市債 | | | |
| | | | | 過疎地域持続的発展特別事業 | | | |
| | | | | 9,100,000 | | | |
| | | | | ・一般財源 | | | |
| | | | | 23,172,482 | | | |
| | | | | 紙おむつ助成事業 | | | |
| | | | | 50,773 | | | 43 |
| | | | | 〔財源内訳〕 | | | |
| | | | | ・一般財源 | | | |
| | | | | 50,758,107 | | | |
| | | | | 在宅福祉支援事業 | | | |
| | | | | 16,880 | | | △ 1,185 |
| | | | | 〔財源内訳〕 | | | |
| | | | | ・一般財源 | | | |
| | | | | 14,233,601 | | | |

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 | | | | | |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金 | | | | | |
| | | 12,879,000 | | | |
| | | | 22,000 | | |
| 3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 234,408 | 233,067,395 | | 594,000 | | 746,605 |
| 消耗品費 | | 15,306 | 防火設備点検委託料 | | 253,000 |
| 修繕料 | | 5,413,100 | 事業用備品購入費 | | 781,000 |
| 施設管理運営業務委託料 | | 226,604,989 | | | |
| | | | 3. 1. 5ふれあいランチサービス事業へ流用 | 2,000,000 | |
| | | | 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | 2,881,000 | |
| 老人保護措置費等の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 120,337 | 118,592,998 | | | | 1,744,002 |
| 報償金 | | 90,000 | 建物定期点検委託料 | | 191,400 |
| 費用弁償 | | 4,180 | 老人保護措置費委託料 | | 7,519,372 |
| 消耗品費 | | 19,806 | 土地借上料 | | 889,740 |
| 修繕料 | | 2,513,500 | 北側外壁シーリング打替工事 | | 9,350,000 |
| 施設管理運営業務委託料 | | 87,708,000 | エレベーター改修工事 | | 9,856,000 |
| 防火設備点検委託料 | | 203,500 | 事業用備品購入費 | | 247,500 |
| | | | 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | 1,863,000 | |
| 老人短期入所事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 57 | 0 | | | | 57,000 |
| 日常生活用具助成事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 32,876 | 32,272,482 | | | | 603,518 |
| ひとり暮らし高齢者等日常生活用具 助成委託料 | | 32,242,914 | ひとり暮らし高齢者等日常生活用具 給付費 | | 29,568 |
| 紙おむつ助成事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 50,816 | 50,758,107 | | | | 57,893 |
| 通信運搬費 | | 495,380 | 紙おむつ給付費 | | 50,262,727 |
| | | | 3. 1. 5高齢者外出支援事業から流用 | 43,000 | |
| 在宅福祉支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 15,695 | 14,233,601 | | | | 1,461,399 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 3,616,200 | 報償金 | | 1,635,000 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 395,980 | 会計年度任用職員費用弁償 | | 216,000 |
| 社会保険料 | | 614,836 | 消耗品費 | | 29,997 |
| 雇用保険料 | | 38,762 | 通信運搬費 | | 226,426 |

| 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 |
| | | | | |
| | 老人福祉対策事務費 | | | |
| | 15,286 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 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 15,070 |
| | | | | 広告料 52,000 |
| | | | | ・ 一般財源 14,465,857 |
| | 住宅環境整備事業 | | | |
| | 9,359 | | | 1,069 |
| | [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 5,090,000 |
| | | | | ・ 一般財源 5,123,000 |
| | シルバー人材センター費 | | | |
| | 19,237 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・ 一般財源 19,191,918 |
| | 敬老祝賀事業 | | | |
| | 42,260 | | | △ 4,977 |
| | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・ 一般財源 36,694,755 |
| | 老人趣味の家等管理運営費 | | | |
| | 19,579 | | | 57 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 寄附金 | | | |
| | | | | 老人憩の家管理運営費寄附金 90,000 |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | | | | 高齢者支援課雑入 |
| | | | | 各種講座受講料 1,969,600 |

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 | | | | | |
| 寝具丸洗い乾燥サービス利用助成費 | | 7,460,400 | | | |
| 3. 1. 5ふれあいランチサービス事業へ流用 | | 1,215,000 | | | |
| 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | | 30,000 | | | |
| 老人福祉対策事務費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 15,286 | 14,532,927 | | | | 753,073 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 5,275,200 | 印刷製本費 | 178,886 | |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 521,475 | 修繕料 | 4,400 | |
| 社会保険料 | | 901,694 | 通信運搬費 | 404,853 | |
| 雇用保険料 | | 54,701 | 手数料 | 32,950 | |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 205,200 | 災害時要援護者台帳システム改修委 | | |
| 普通旅費 | | 1,100 | 託料 | 5,698,000 | |
| 消耗品費 | | 131,631 | 複写機借上料 | 1,099,421 | |
| 燃料費 | | 23,416 | | | |
| 住宅環境整備事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 10,428 | 10,213,000 | | | | 215,000 |
| 高齢者向け住宅リフォーム補助金 | | 10,213,000 | | | |
| 3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | 1,069,000 | | | |
| シルバー人材センター費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 19,237 | 19,191,918 | | | | 45,082 |
| 修繕料 | | 34,100 | シルバー人材センター連合会負担金 | 170,000 | |
| 通信運搬費 | | 31,828 | シルバー人材センター補助金 | 17,801,000 | |
| 施設管理委託料 | | 1,154,990 | | | |
| 敬老祝賀事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 37,283 | 36,694,755 | | | | 588,245 |
| 敬老祝品 | | 2,622,395 | 筆耕翻訳料 | 35,090 | |
| 消耗品費 | | 149,664 | 敬老会開催委託料 | 33,684,546 | |
| 印刷製本費 | | 8,360 | 敬老祝菓子配達委託料 | 194,700 | |
| 3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用 | | 34,000 | | | |
| 3. 1. 5五智養護老人ホーム管理運営費へ流用 | | 2,881,000 | | | |
| 3. 1. 5老人保護措置費等へ流用 | | 1,863,000 | | | |
| 3. 1. 5在宅福祉支援事業へ流用 | | 30,000 | | | |
| 3. 1. 5生活支援ハウス運営費へ流用 | | 165,000 | | | |
| 3. 1. 5在宅介護手当給付事業へ流用 | | 4,000 | | | |
| 老人趣味の家等管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 19,636 | 18,535,872 | | | | 1,100,128 |
| 報償金 | | 2,484,000 | 手数料 | 1,164,244 | |
| 費用弁償 | | 36,256 | 施設管理委託料 | 1,763,796 | |
| 消耗品費 | | 32,664 | 複写機借上料 | 7,128 | |
| 光熱水費 | | 946,900 | 清掃用具借上料 | 2,112 | |
| 修繕料 | | 95,920 | 下水道使用料 | 37,986 | |
| 通信運搬費 | | 49,837 | 老人福祉センター春日山荘補助金 | 11,915,029 | |

| 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 | | | 16,476,272 |
| | ゲートボールハウス等管理運営費 | | | |
| | 11,214 | | | △ 338 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・使用料及び手数料 | | | |
| | ゲートボールハウス使用料 | | | 2,217,547 |
| | ・財産収入 | | | |
| | 行政財産貸付収入 | | | 177,744 |
| | ・一般財源 | | | 7,893,667 |
| | 老人クラブ助成事業 | | | |
| | 22,256 | | | △ 1,000 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・県支出金 | | | |
| | 在宅福祉事業費補助金 | | | 9,825,000 |
| | ・一般財源 | | | 11,057,779 |
| | 生きがいと健康づくり推進事業 | | | |
| | 3,790 | | | △ 1,485 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・一般財源 | | | 871,831 |
| | 老人医療対策事業 | | | |
| | 2,916 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・県支出金 | | | |
| | 老人医療費助成事業補助金 | | | 328,000 |
| | ・繰入金 | | | |
| | 国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金 | | | 651,833 |
| | ・一般財源 | | | 328,805 |
| | シニアパスポート事業 | | | |
| | 40,776 | | | △ 6,000 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・一般財源 | | | 31,163,006 |

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生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | 57,000 | | | |
| 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 | | | | | |
| 10,876 | 10,288,958 | | | | 587,042 |
| 消耗品費 | | 186,071 | 機械借上料 | | 65,836 |
| 燃料費 | | 1,241,935 | 土地借上料 | | 1,841,920 |
| 光熱水費 | | 2,045,754 | 下水道使用料 | | 67,378 |
| 修繕料 | | 292,105 | 集落排水使用料 | | 58,037 |
| 通信運搬費 | | 93,946 | 諸資材費 | | 18,590 |
| 広告料 | | 12,452 | 事業用備品購入費 | | 138,380 |
| 手数料 | | 267,703 | 用排水管理負担金 | | 12,000 |
| 施設管理委託料 | | 3,946,851 | | | |
| 3. 1. 5生活支援ハウス運営費へ流用 | | 477,000 | | | |
| 3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | 139,000 | | | |
| 老人クラブ助成事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 21,256 | 20,882,779 | | | | 373,221 |
| 単位老人クラブ補助金 | | 14,699,661 | 老人クラブ連合会協議会補助金 | | 141,358 |
| 老人クラブ連合会補助金 | | 6,041,760 | | | |
| 3. 1. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用 | | 1,000,000 | | | |
| 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 | | | | | |
| 2,305 | 871,831 | | | | 1,433,169 |
| 消耗品費 | | 27,221 | 生きがいと健康づくり推進事業委託 | | |
| 保険料 | | 8,750 | 料 | | 835,860 |
| 3. 1. 5福祉施設建設事業へ流用 | | 22,000 | | | |
| 3. 1. 5住宅環境整備事業へ流用 | | 1,069,000 | | | |
| 3. 1. 5老人趣味の家等管理運営費へ流用 | | 57,000 | | | |
| 3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費へ流用 | | 139,000 | | | |
| 3. 1. 5生活支援ハウス運営費へ流用 | | 113,000 | | | |
| 3. 1. 5高齢者交流施設管理運営費へ流用 | | 85,000 | | | |
| 老人医療対策事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,916 | 1,308,638 | | | | 1,607,362 |
| 老人医療費審査支払委託料 | | 66,720 | 老人医療費助成費 | | 1,241,918 |
| シニアパスポート事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 34,776 | 31,163,006 | | | | 3,612,994 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 145,365 | 通信運搬費 | | 243,551 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 7,160 | シニアパスポート減免補填金 | | 30,718,455 |
| 消耗品費 | | 48,475 | | | |

| 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 | | | |
| | 72,690 | | | 3,215 |
| | [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 | | | |
| | | | | 32,152,692 |
| | ・ 市債 | | | |
| | 過疎地域持続的発展特別事業 | | | |
| | | | | 9,300,000 |
| | ・ 一般財源 | | | |
| | | | | 33,641,265 |
| | シニアサポートセンター運営事業 | | | |
| | 9 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 一般財源 | | | |
| | | | | 5,742 |
| | シニアセンター管理運営費 | | | |
| | 6,944 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | 高齢者支援課雑入 | | | |
| | 私用電話料 | | | |
| | | | | 450 |
| | ・ 一般財源 | | | |
| | | | | 6,578,488 |
| | 介護保険サービス利用者負担金等助成事業 | | | |
| | 27,789 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | 介護保険事業費補助金 | | | |
| | | | | 4,437,000 |
| | ・ 一般財源 | | | |
| | | | | 23,208,602 |
| | 生活支援ハウス運営費 | | | |
| | 54,776 | | | 755 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| | 生活支援ハウス使用料 | | | |
| | | | | 279,217 |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | 高齢者支援課雑入 | | | |
| | 生活支援ハウス光熱水費負担金 | | | |
| | | | | 4,482,976 |
| | 借地転貸料 | | | |
| | | | | 3,000 |
| | ・ 市債 | | | |
| | 過疎地域持続的発展特別事業 | | | |
| | | | | 35,600,000 |
| | ・ 一般財源 | | | |
| | | | | 14,821,145 |
| | 高齢者交流施設管理運営費 | | | |
| | 1,622 | | | 85 |
| | [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. 1要援護世帯除雪費助成事業へ流用 | | 6,000,000 | | | |
| ふれあいランチサービス事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 75,905 | 75,093,957 | | | | 811,043 |
| 手数料 | | 58,330 | ふれあいランチサービス事業委託料 | | 75,035,627 |
| 3. 1. 5五智養護老人ホーム管理運営費から流用 | | 2,000,000 | | | |
| 3. 1. 5在宅福祉支援事業から流用 | | 1,215,000 | | | |
| 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 | | | | | |
| 9 | 5,742 | | | | 3,258 |
| 保険料 | | 5,742 | | | |
| シニアセンター管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 6,944 | 6,578,938 | | | | 365,062 |
| 普通旅費 | | 20,140 | 通信運搬費 | | 83,806 |
| 消耗品費 | | 25,658 | 施設管理委託料 | | 5,716,602 |
| 光熱水費 | | 676,959 | 清掃用具借上料 | | 1,716 |
| 修繕料 | | 35,145 | 下水道使用料 | | 18,912 |
| 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 | | | | | |
| 27,789 | 27,645,602 | | | | 143,398 |
| 通信運搬費 | | 59,151 | 介護保険サービス利用者負担金助成 | | |
| 手数料 | | 1,898 | 金 | | 20,798,958 |
| 社会福祉法人等による利用者負担金 減免措置助成金 | | 6,785,595 | | | |
| 生活支援ハウス運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 55,531 | 55,186,338 | | | | 344,662 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,533,931 | 手数料 | | 3,630 |
| 雇用保険料 | | 13,891 | 施設管理委託料 | | 863,115 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 17,710 | 施設管理運営業務委託料 | | 44,643,000 |
| 消耗品費 | | 26,126 | 土地借上料 | | 243,786 |
| 燃料費 | | 3,269,506 | 集落排水使用料 | | 42,210 |
| 光熱水費 | | 2,144,898 | 庁用備品購入費 | | 49,830 |
| 修繕料 | | 827,750 | 高齢者福祉施設修繕費負担金 | | 1,026,146 |
| 通信運搬費 | | 32,518 | 生活支援ハウス利用料補填金 | | 448,291 |
| 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | | 165,000 | | | |
| 3. 1. 5ゲートボールハウス等管理運営費から流用 | | 477,000 | | | |
| 3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | 113,000 | | | |
| 高齢者交流施設管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 1,707 | 1,628,312 | | | | 78,688 |
| 消耗品費 | | 57,943 | 修繕料 | | 192,225 |

| 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"> ・使用料及び手数料 高年齢者交流施設使用料 28,500 ・諸収入 高年齢者支援課雑入 登記図面作成負担金 132,000 ・一般財源 1,467,812 |
| | | | | 安塚ほのぼの荘管理運営費 |
| | 386 | | | |
| | | | | [財源内訳] ・一般財源 385,220 |
| | | | | 後期高齢者医療制度運営費 |
| | 2,421,497 | △ 68,970 | | |
| | | | | [財源内訳] ・県支出金 保険基盤安定負担金 346,756,416 ・一般財源 2,003,965,336 |
| | | | | 高齢者外出支援事業 |
| | 17,621 | | | △ 43 |
| | | | | [財源内訳] ・一般財源 16,812,559 |
| | | | | 高齢者健康支援訪問事業 |
| | 9,478 | | | |
| | | | | [財源内訳] ・一般財源 7,855,650 |
| | | | | 在宅介護手当給付事業 |
| | 41,427 | | | 4 |
| | | | | [財源内訳] ・寄附金 在宅介護手当給付事業寄附金 1,000,000 ・一般財源 37,472,382 |
| | | | | 地域福祉ボランティア事業 |
| | 100 | | | |
| | | | | [財源内訳] ・一般財源 33,035 |
| 6 目 同和対策事業費 | 5,696 | | | |
| | | | | 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 | 175 | 165,000 | 10,000 | [財源内訳] |
| 7 報償費 | 45 | 40,000 | 5,000 | ・県支出金 |
| 8 旅費 | 196 | 75,580 | 120,420 | 人権啓発活動委託金 40,000 |
| 10 需用費 | 1,316 | 888,562 | 427,438 | ・一般財源 4,798,100 |
| 11 役務費 | 1 | 898 | 102 | |
| 12 委託料 | 242 | 63,000 | 179,000 | |

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 | | | | | |
| 施設管理委託料 | | 833,397 | 大瀧老人福祉センター光熱水費負担 | | |
| 登記委託料 | | 132,000 | 金 | | 338,620 |
| 清掃用具借上料 | | 15,840 | 大瀧老人福祉センター電気設備保安 点検負担金 | | 58,287 |
| 3. 1. 5生きがいと健康づくり推進事業から流用 | | | 85,000 | | |
| 安塚ほのぼの荘管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 386 | 385,220 | | | | 780 |
| 施設管理委託料 | | 385,220 | | | |
| 後期高齢者医療制度運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,352,527 | 2,350,721,752 | | | | 1,805,248 |
| 事務費負担金 | | 78,742,050 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | | 508,577,702 |
| 療養給付費負担金 | | 1,763,402,000 | | | |
| 高齢者外出支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 17,578 | 16,812,559 | | | | 765,441 |
| 消耗品費 | | 8,977 | 通信運搬費 | | 1,210,840 |
| 印刷製本費 | | 153,912 | 高齢者外出支援事業助成費 | | 15,438,830 |
| 3. 1. 5紙おむつ助成事業へ流用 | | | 43,000 | | |
| 高齢者健康支援訪問事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 9,478 | 7,855,650 | | | | 1,622,350 |
| 訪問指導業務委託料 | | 7,855,650 | | | |
| 在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 41,431 | 38,472,382 | | | | 2,958,618 |
| 通信運搬費 | | 152,752 | 在宅介護手当 | | 38,316,000 |
| 筆耕翻訳料 | | 3,630 | | | |
| 3. 1. 5敬老祝賀事業から流用 | | | 4,000 | | |
| 地域福祉ボランティア事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 100 | 33,035 | | | | 66,965 |
| 消耗品費 | | 14,392 | 保険料 | | 11,200 |
| 通信運搬費 | | 7,443 | | | |
| 5,696 | 4,838,100 | | | | 857,900 |
| 同和対策事業費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 5,696 | 4,838,100 | | | | 857,900 |
| 同和対策等審議会委員報酬 | | 165,000 | 手数料 | | 898 |
| 報償金 | | 40,000 | 講師派遣委託料 | | 63,000 |
| 費用弁償 | | 12,650 | 有料道路使用料 | | 19,760 |
| 普通旅費 | | 62,930 | 新潟県人権・同和センター負担金 | | 60,000 |
| 消耗品費 | | 516,487 | 部落解放・人権政策確立要求新潟県 | | |
| 印刷製本費 | | 265,375 | 実行委員会負担金 | | 5,000 |
| 修繕料 | | 106,700 | 人権擁護委員協議会負担金 | | 720,300 |

| 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 | 135 | 19,760 | 115,240 | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,586 | 3,585,300 | 700 | | | | |
| 7 目 リポートセンター費 | | | | 21,477 | 5,746 | | |
| 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 | 21,477 | 5,746 | | |
| 10 需用費 | 3,287 | 3,126,700 | 160,300 | [財源内訳] | | | |
| 12 委託料 | 16,784 | 16,547,000 | 237,000 | ・ 一般財源 25,339,900 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2 | 1,200 | 800 | | | | |
| 14 工事請負費 | 7,150 | 5,665,000 | 1,485,000 | | | | |
| 2 項 児童福祉費 | | | | 12,185,192 | 2,667,531 | 1,229 | △ 1,251 |
| 1 目 児童福祉総務費 | | | | 3,325,353 | 2,893,831 | | 609 |
| 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 | 54,087 | △ 770 | | 476 |
| 1 報酬 | 16,737 | 15,920,385 | 816,615 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 31,137 | 28,289,539 | 2,847,461 | ・ 一般財源 53,283,210 | | | |
| 3 職員手当等 | 22,175 | 18,951,975 | 3,223,025 | | | | |
| 4 共済費 | 12,864 | 12,170,075 | 693,925 | | | | |
| 7 報償費 | 155 | 80,000 | 75,000 | | | | |
| 8 旅費 | 1,053 | 683,799 | 369,201 | | | | |
| 10 需用費 | 2,691 | 1,977,464 | 713,536 | | | | |
| 11 役務費 | 11,895 | 10,515,539 | 1,379,461 | | | | |
| 12 委託料 | 11,215 | 11,206,140 | 8,860 | 児童扶養手当給付事業 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 422 | 249,327 | 172,673 | 595,604 | △ 34,502 | | △ 622 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,967,059 | 2,858,436,000 | 108,623,000 | [財源内訳] | | | |
| 19 扶助費 | 3,142,347 | 3,129,401,560 | 12,945,440 | ・ 国庫支出金 | | | |
| 26 公課費 | 43 | 41,600 | 1,400 | 児童扶養手当給付費負担金 185,409,376 | | | |
| | | | | ・ 諸収入 | | | |
| | | | | こども課雑入 | | | |
| | | | | 全国ひとり親世帯等調査事務費 61,320 | | | |
| | | | | ・ 一般財源 374,591,670 | | | |
| | | | | 子育て支援事業 | | | |
| | | | | 3,729 | | | 12 |
| | | | | [財源内訳] | | | |
| | | | | ・ 一般財源 3,161,517 | | | |

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 | | | | | |
| 解放運動団体補助金 | | 2,800,000 | | | |
| 27,223 | 25,339,900 | | | | 1,883,100 |
| くるみ家族園管理運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 27,223 | 25,339,900 | | | | 1,883,100 |
| 修繕料 | | 3,126,700 | 土地借上料 | | 1,200 |
| 施設管理運營業務委託料 | | 16,547,000 | 浄化槽改修工事 | | 5,665,000 |
| 14,852,701 | 14,421,636,574 | | 49,671,000 | | 381,393,426 |
| 6,219,793 | 6,087,923,403 | | | | 131,869,597 |
| 児童福祉総務費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 53,793 | 53,283,210 | | | | 509,790 |
| 一般職給料 | | 27,846,812 | 通勤手当 | | 451,500 |
| 扶養手当 | | 480,000 | 児童手当 | | 200,000 |
| 時間外勤務手当 | | 3,923,495 | 共済組合負担金 | | 9,280,920 |
| 管理職手当 | | 648,000 | 災害補償費負担金 | | 39,887 |
| 期末、勤勉手当 | | 10,412,596 | | | |
| 一般職給 7人 | | | | | |
| 3. 2. 2保育所運営費職員人件費から流用 | | | 476,000 | | |
| 児童扶養手当給付事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 560,480 | 560,062,366 | | | | 417,634 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,450,607 | 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 | | 152,880 | 消耗品費 | | 30,729 |
| 社会保険料 | | 237,624 | 通信運搬費 | | 429,561 |
| 雇用保険料 | | 14,605 | 児童扶養手当給付費 | | 557,711,560 |
| 3. 2. 3ひとり親家庭等支援事業へ流用 | | | 622,000 | | |
| 子育て支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 3,741 | 3,161,517 | | | | 579,483 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 1,240,227 | 消耗品費 | | 159,403 |
| 子ども・子育て会議委員報酬 | | 250,000 | 燃料費 | | 26,398 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 171,444 | 印刷製本費 | | 154,990 |
| 社会保険料 | | 204,438 | 修繕料 | | 65,725 |
| 雇用保険料 | | 13,705 | 通信運搬費 | | 379,917 |
| 報償金 | | 80,000 | 手数料 | | 25,300 |
| 費用弁償 | | 21,690 | 保険料 | | 19,730 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 45,330 | 機器保守委託料 | | 80,190 |
| 普通旅費 | | 1,100 | ホームページ作成管理委託料 | | 99,000 |

| 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 |
| | | | | |
| | 児童手当給付事業 | | | |
| | 2,652,711 | △ 54,690 | | △ 1,307 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | 児童手当交付金 | 1,792,770,999 |
| | | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 2,530,000 |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | | | 児童手当交付金 | 393,874,499 |
| | | | 一般財源 | 394,424,190 |
| | 子どもの育ち支援事業 | | | |
| | 19,222 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | 子ども・子育て支援交付金 | 3,000 |
| | | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 5,921,000 |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | | | 子ども・子育て支援交付金 | 3,000 |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | | | 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 | 52,800 |
| | | | 一般財源 | 8,309,870 |
| | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業 | | | |
| | | 142,366 | | 2,050 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 143,208,902 |
| | 子育て世帯等臨時特別支援事業 | | | |
| | | 2,841,427 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 | 2,730,318,050 |

3款 民生費

| 類 | 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 | | | | | | |
| 電子計算機借上料 | | | 108,130 | 自動車重量税 | | 8,200 |
| 有料道路使用料 | | | 6,600 | | | |
| 3. 2. 4こどもの家事業から流用 | | | | 12,000 | | |
| 児童手当給付事業の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 2,596,714 | 2,583,599,688 | | | | 13,114,312 |
| 会計年度任用職員報酬 | | | 2,881,783 | 印刷製本費 | | 106,436 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | | 305,760 | 通信運搬費 | | 4,355,810 |
| 社会保険料 | | | 483,733 | 手数料 | | 30 |
| 雇用保険料 | | | 29,567 | 児童手当システム改修委託料 | | 3,487,000 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | | 109,200 | 複写機借上料 | | 99,903 |
| 消耗品費 | | | 50,466 | 児童手当費 | | 2,571,690,000 |
| 3. 2. 3母子生活支援施設運営費へ流用 | | | | 30,000 | | |
| 3. 2. 5若竹寮管理運営費へ流用 | | | | 1,277,000 | | |
| 子どもの育ち支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 19,222 | 14,289,670 | | | | 4,932,330 |
| 現業会計年度任用職員報酬 | | | 9,875,301 | 燃料費 | | 321,574 |
| 要保護児童対策地域協議会委員報酬 | | | 55,000 | 修繕料 | | 201,355 |
| 現業会計年度任用職員期末手当 | | | 960,550 | 通信運搬費 | | 29,478 |
| 社会保険料 | | | 1,602,851 | 手数料 | | 16,970 |
| 雇用保険料 | | | 117,729 | 保険料 | | 39,740 |
| 労災保険料 | | | 33,652 | 有料道路使用料 | | 3,960 |
| 費用弁償 | | | 2,904 | 私有車借上料 | | 30,734 |
| 現業会計年度任用職員費用弁償 | | | 453,727 | 家庭相談員上越地区連絡協議会負担 | | |
| 普通旅費 | | | 5,600 | 金 | | 16,000 |
| 消耗品費 | | | 489,145 | 自動車重量税 | | 33,400 |
| 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 144,416 | 143,208,902 | | | | 1,207,098 |
| 会計年度任用職員給料 | | | 442,727 | 印刷製本費 | | 36,960 |
| 会計年度任用職員通勤手当 | | | 12,120 | 通信運搬費 | | 177,324 |
| 社会保険料 | | | 64,170 | 手数料 | | 200,970 |
| 雇用保険料 | | | 4,140 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | 142,250,000 |
| 消耗品費 | | | 20,491 | | | |
| 3. 2. 2特別保育事業から流用 | | | | 2,050,000 | | |
| 子育て世帯等臨時特別支援事業の予算現額及び支出状況 | | | | | | |
| | 2,841,427 | 2,730,318,050 | | | | 111,108,950 |
| 会計年度任用職員報酬 | | | 167,467 | 印刷製本費 | | 206,580 |
| 時間外勤務手当 | | | 1,048,630 | 通信運搬費 | | 3,115,029 |
| 管理職員特別勤務手当 | | | 185,000 | 手数料 | | 1,725,680 |
| 社会保険料 | | | 43,054 | 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 | | | 9,448 | テム導入委託料 | | 6,893,700 |
| 消耗品費 | | | 107,212 | | | |

| 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 |
| 2 目 保育所運営費 | | | | 7,896,532 | △ 231,633 | 1,229 | △ 4,102 |
| 節 保育所運営費職員人件費 | | | | | | | |
| 区 分 | 予算現額千円 | 支出済額 円 | 不用額 円 | 2,072,916 | △ 26,665 | | △ 2,052 |
| 1 報酬 | 369,625 | 361,325,057 | 8,299,943 | [財源内訳] | | | |
| 2 給料 | 1,881,160 | 1,870,855,662 | 10,304,338 | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| 3 職員手当等 | 681,305 | 675,320,654 | 5,984,346 | 公立保育所使用料 | | | |
| 4 共済費 | 585,312 | 574,461,476 | 10,850,524 | 143,299,362 | | | |
| 7 報償費 | 1,010 | 332,720 | 677,280 | ・ 国庫支出金 | | | |
| 8 旅費 | 16,208 | 15,408,493 | 799,507 | 子ども・子育て支援交付金 | | | |
| 10 需用費 | 518,909 | 489,183,590 | 29,125,410 | 8,594,000 | | | |
| 11 役務費 | 16,374 | 15,319,662 | 1,054,338 | ・ 県支出金 | | | |
| 12 委託料 | 2,398,833 | 2,322,316,752 | 76,516,248 | 電源立地地域対策交付金 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 41,631 | 40,083,695 | 1,547,305 | 74,880,000 | | | |
| 14 工事請負費 | 199,316 | 150,243,735 | 1,265 | 大規模発電用施設立地地域振興事 業補助金 | | | |
| 15 原材料費 | 403 | 402,598 | 402 | 子ども・子育て支援交付金 | | | |
| 17 備品購入費 | 15,902 | 15,586,999 | 315,001 | 8,594,000 | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 264,463 | 243,865,467 | 20,597,533 | ・ 一般財源 | | | |
| 19 扶助費 | 670,991 | 620,876,585 | 50,114,415 | 1,775,887,510 | | | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 123 | 122,572 | 428 | 公立保育所運営費 | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 2 | 1,400 | 600 | 2,246,057 | △ 102,514 | | △ 57 |
| 26 公課費 | 459 | 453,500 | 5,500 | [財源内訳] | | | |
| 繰越明許費節別内訳 | | | | ・ 分担金及び負担金 | | | |
| 10 需用費 | | 600,000円 | | 保育園通園バス運行分担金 | | | |
| 14 工事請負費 | | 49,071,000円 | | 4,278,640 | | | |
| | | | | 保育所広域入所負担金 | | | |
| | | | | 5,877,570 | | | |
| | | | | 日本スポーツ振興センター保護者 負担金 | | | |
| | | | | 867,900 | | | |
| | | | | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| | | | | 公立保育所使用料 | | | |
| | | | | 95,532,908 | | | |
| | | | | 督促手数料 | | | |
| | | | | 53,050 | | | |
| | | | | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | | 防音事業関連維持事業補助金 | | | |
| | | | | 509,760 | | | |
| | | | | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | | | |
| | | | | 6,657,000 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 | | | |
| | | | | 13,960,000 | | | |
| | | | | ・ 県支出金 | | | |
| | | | | 市町村う蝕予防事業補助金 | | | |
| | | | | 228,000 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 | | | |
| | | | | 13,960,000 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金 | | | |
| | | | | 234,000 | | | |
| | | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | | | |
| | | | | 14,033,000 | | | |
| | | | | ・ 寄附金 | | | |
| | | | | 公立保育園管理事業寄附金 | | | |
| | | | | 11,648,000 | | | |
| | | | | ・ 諸収入 | | | |
| | | | | 保育課雑入 | | | |
| | | | | 売電収入 | | | |
| | | | | 26,880 | | | |
| | | | | 全国市有物件自動車損害共済金 | | | |
| | | | | 139,205 | | | |
| | | | | 原子力立地給付金 | | | |
| | | | | 524,808 | | | |

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 | | | | | |
| 子育て世帯への臨時特別給付金申請 書印刷等業務委託料 | 646,250 | | 子育て世帯への臨時特別給付金 | 2,716,170,000 | |
| 7,662,026 | 7,396,160,617 | | 49,671,000 | | 216,194,383 |
| 保育所運営費職員人件費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,044,199 | 2,041,254,872 | | | | 2,944,128 |
| 一般職給料 | 1,145,232,195 | 通勤手当 | | 24,444,420 | |
| 扶養手当 | 14,556,892 | 住居手当 | | 8,551,958 | |
| 時間外勤務手当 | 55,860,241 | 児童手当 | | 8,345,000 | |
| 管理職手当 | 778,800 | 共済組合負担金 | | 352,984,000 | |
| 特殊勤務手当 | 4,350 | 災害補償費負担金 | | 1,508,737 | |
| 期末、勤勉手当 | 428,850,279 | 雇用保険料 | | 138,000 | |
| 一般職給 344人 | | | | | |
| 3. 1. 1社会福祉総務費職員人件費へ流用 | | 502,000 | | | |
| 3. 2. 1児童福祉総務費職員人件費へ流用 | | 476,000 | | | |
| 3. 2. 6こども発達支援センター運営費職員人件費 へ流用 | | 325,000 | | | |
| 3. 3. 1生活保護総務費職員人件費へ流用 | | 749,000 | | | |
| 公立保育所運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,143,486 | 2,078,571,146 | | 600,000 | | 64,314,854 |
| 会計年度任用職員報酬 | 7,910,534 | 手数料 | | 9,827,886 | |
| 現業会計年度任用職員報酬 | 310,521,642 | 筆耕翻訳料 | | 235,840 | |
| 嘱託医報酬 | 8,281,244 | 保険料 | | 937,879 | |
| 現業会計年度任用職員給料 | 713,277,877 | 施設管理委託料 | | 47,015,853 | |
| 現業会計年度任用職員時間外勤務手 当 | 593,996 | 通園バス運行業務委託料 | | 53,735,583 | |
| 現業会計年度任用職員特殊勤務手当 | 31,320 | 保育職員管理システム保守委託料 | | 66,000 | |
| 会計年度任用職員期末手当 | 914,368 | 通園バス安全運転実技講習業務委託 料 | | 143,000 | |
| 現業会計年度任用職員期末手当 | 106,081,139 | 子ども・子育て支援システム保守業 務委託料 | | 6,845,960 | |
| 現業会計年度任用職員通勤手当 | 21,398,165 | 保育職員管理システム改修委託料 | | 462,000 | |
| 会計年度任用職員共済組合負担金 | 162,715,423 | 一般廃棄物処理委託料 | | 616,000 | |
| 社会保険料 | 44,228,454 | 広域入所委託料 | | 4,251,270 | |
| 雇用保険料 | 3,146,020 | 複写機借上料 | | 6,797,775 | |
| 労災保険料 | 967,324 | 電子計算機借上料 | | 211,248 | |
| 報償金 | 332,720 | 機械借上料 | | 2,909,562 | |
| 会計年度任用職員費用弁償 | 414,000 | 自動車借上料 | | 4,312,220 | |
| 現業会計年度任用職員費用弁償 | 12,768,613 | 清掃用具借上料 | | 612,414 | |
| 普通旅費 | 43,910 | プレハブ借上料 | | 891,792 | |
| 消耗品費 | 52,392,440 | 保育園メール配信システム使用料 | | 99,000 | |
| 燃料費 | 30,785,549 | 土地借上料 | | 3,727,969 | |
| 食糧費 | 17,006 | 下水道使用料 | | 11,603,224 | |
| 印刷製本費 | 97,790 | 集落排水使用料 | | 5,058,553 | |
| 光熱水費 | 96,674,235 | 有料道路使用料 | | 23,550 | |
| 修繕料 | 63,544,389 | 有線放送電話使用料 | | 174,240 | |
| 賄材料費 | 241,858,431 | 有線テレビ使用料 | | 382,800 | |
| 通信運搬費 | 3,637,307 | | | | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び | 予備費支出 |
| | | | 繰越事業費 | 及び |
| | | | 繰越額 | 流用増減 |
| | | | 保育所職員給食費負担金 | 54,905,405 |
| | | | 一時預かり事業利用者負担金 | 4,389,800 |
| | | | 延長保育利用者負担金 | 2,496,200 |
| | | | 全国市長会学校災害賠償補償保 険金 | 11,000 |
| | | | 全国市有物件建物総合災害共済 金 | 90,200 |
| | | | よしかわ保育園共済保険料 | 114,357 |
| | | | 名立たちばな保育園共済保険料 | 104,055 |
| | | | 保育所利用者給食費負担金 | 84,967,300 |
| | | | ・市債 | |
| | | | 保育園改修事業 | 4,300,000 |
| | | | ・一般財源 | 1,758,662,108 |
| | | | 私立保育所等運営費 | |
| | 2,675,150 | △ 57,262 | | |
| | | | [財源内訳] | |
| | | | ・分担金及び負担金 | |
| | | | 私立保育所利用者負担金 | 173,708,210 |
| | | | ・国庫支出金 | |
| | | | 私立保育所等施設型給付費負担金 | 1,101,647,172 |
| | | | 子育て支援施設等利用給付費負担 金 | 8,196,840 |
| | | | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 10,416,340 |
| | | | 保育所等整備交付金 | 6,875,000 |
| | | | ・県支出金 | |
| | | | 私立保育所等施設型給付費負担金 | 472,958,204 |
| | | | 子育て支援施設等利用給付費負担 金 | 3,631,045 |
| | | | 安心子ども基金事業補助金 | 12,100,000 |
| | | | 市町村うぬ予防事業補助金 | 115,000 |
| | | | 私立保育所等施設型給付費地方単 独費用県費補助金 | 32,243,261 |
| | | | ・一般財源 | 705,771,262 |
| | | | 特別保育事業 | |
| | 272,901 | 13,751 | 1,229 | △ 2,050 |
| | | | [財源内訳] | |
| | | | ・国庫支出金 | |
| | | | 子ども・子育て支援交付金 | 14,469,000 |
| | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 4,092,000 |
| | | | ・県支出金 | |
| | | | 未満児保育事業補助金 | 77,744,000 |
| | | | 障害児保育事業補助金 | 526,000 |
| | | | 子ども・子育て支援交付金 | 14,469,000 |
| | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 831,000 |
| | | | ・繰越金 | |
| | | | 繰越事業費充当財源繰越金 | 615,000 |

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 | | | | | |
| 私有車借上料 | | 1,814,043 | | 日本保育園保健協議会団体負担金 | 22,000 |
| 公立保育所改修工事 | | 11,990,635 | | 諸会議出席負担金 | 207,500 |
| 諸資材費 | | 402,598 | | 公共下水道受益者負担金 | 296,900 |
| 事業用備品購入費 | | 15,342,161 | | 認定こども園広域入所扶助費 | 2,985,180 |
| 日本スポーツ振興センター負担金 | | 1,054,615 | | 損害賠償金 | 11,000 |
| 上越保育事業研究会負担金 | | 380,000 | | 公立保育所使用料還付加算金 | 1,400 |
| テレビ共同受信組合負担金 | | 16,500 | | 自動車重量税 | 453,500 |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 | | 17,600 | | | |
| 3. 2. 2病児・病後児保育室運営費へ流用 | | | 57,000 | | |
| 私立保育所等運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 2,617,888 | 2,527,662,334 | | | | 90,225,666 |
| 運営委託料 | | 10,590,770 | | 私立保育園及び私立認定こども園園児通園バス購入費等補助金 | 2,000,000 |
| 児童保育委託料 | | 1,807,555,890 | | 再配置対象保育園バス業務支援補助金 | 6,963,472 |
| 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | | 10,416,340 | | 認定こども園施設型給付費 | 598,859,190 |
| 私立保育園等保育園士雇用補助金 | | 39,630,457 | | 就園支援給付金 | 5,891,625 |
| 私立保育園等看護職員雇用補助金 | | 4,152,000 | | 子育て支援施設等利用給付費 | 13,140,590 |
| 私立保育園等改築工事補助金 | | 28,462,000 | | | |
| 特別保育事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 285,831 | 248,380,839 | | | | 37,450,161 |
| 障害児保育委託料 | | 38,613,721 | | 保育環境改善等事業補助金（繰越明許） | 1,229,000 |
| 地域活動事業委託料 | | 3,418,312 | | 保育所等業務効率化推進事業補助金 | 3,417,000 |
| 延長保育促進事業委託料 | | 19,137,156 | | 私立保育園等自動水栓化工事費補助金 | 11,449,150 |
| 未満児保育事業委託料 | | 155,746,000 | | | |
| 一時預かり事業補助金 | | 12,333,500 | | | |
| 保育環境改善等事業補助金 | | 3,037,000 | | | |
| 3. 2. 1低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業へ流用 | | | 2,050,000 | | |

| 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 135,634,839 |
| | 公立保育所施設整備事業 | | | |
| | 378,605 | △ 59,467 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | 保育課雑入 | | | |
| | | | | 登記図面作成負担金 346,500 |
| | ・ 市債 | | | |
| | | | | 保育園整備事業 119,300,000 |
| | ・ 一般財源 140,992,216 | | | |
| | ファミリーヘルプ保育園運営費 | | | |
| | 80,254 | | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 使用料及び手数料 | | | |
| | | | | ファミリーヘルプ保育園使用料 8,393,900 |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 9,073,000 |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 9,073,000 |
| | ・ 一般財源 45,773,362 | | | |
| | 病児・病後児保育室運営費 | | | |
| | 67,045 | 80 | | 57 |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 17,198,000 |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 17,198,000 |
| | ・ 諸収入 | | | |
| | 保育課雑入 | | | |
| | | | | 病児保育事業利用者負担金 6,036,000 |
| | | | | 病後児保育事業利用者負担金 709,800 |
| | ・ 一般財源 23,568,663 | | | |
| | 子育てひろば運営事業 | | | |
| | 103,604 | 444 | | |
| | [財源内訳] | | | |
| | ・ 国庫支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 33,901,000 |
| | ・ 県支出金 | | | |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 33,901,000 |
| | ・ 一般財源 34,826,985 | | | |
| 3 目 母子福祉費 | 127,966 | 6,665 | | 652 |

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 | | | | | |
| 公立保育所施設整備事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 319,138 | 260,638,716 | | 49,071,000 | | 9,428,284 |
| 消耗品費 | | 5,841 | 建物解体工事 | | 109,692,000 |
| 測量委託料 | | 2,712,600 | 擁壁改修工事 | | 27,900,000 |
| アスベスト含有調査委託料 | | 418,770 | 構造物撤去工事 | | 661,100 |
| 登記図面作成委託料 | | 346,500 | 合同・引継保育補助金 | | 118,780,433 |
| 看板撤去作業委託料 | | 40,700 | 物件移転補償料 | | 80,772 |
| 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 | | | | | |
| 80,254 | 72,313,262 | | | | 7,940,738 |
| 消耗品費 | | 147,290 | ファミリーヘルプ保育園運営業務委 | | |
| 燃料費 | | 747,619 | 託料 | | 68,713,227 |
| 光熱水費 | | 1,324,509 | 機械借上料 | | 121,718 |
| 修繕料 | | 242,220 | 清掃用具借上料 | | 7,920 |
| 通信運搬費 | | 88,072 | 下水道使用料 | | 163,265 |
| 手数料 | | 12,100 | 有線テレビ使用料 | | 38,280 |
| 保険料 | | 123,360 | 事業用備品購入費 | | 96,580 |
| 施設管理委託料 | | 487,102 | | | |
| 病児・病後児保育室運営費の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 67,182 | 64,710,463 | | | | 2,471,537 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 3,533,199 | 修繕料 | | 18,128 |
| 会計年度任用職員給料 | | 12,345,590 | 通信運搬費 | | 62,657 |
| 会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 44,540 | 手数料 | | 95,410 |
| 会計年度任用職員期末手当 | | 1,462,448 | 保険料 | | 26,620 |
| 会計年度任用職員通勤手当 | | 261,600 | 施設管理委託料 | | 129,940 |
| 会計年度任用職員共済組合負担金 | | 2,886,861 | 病児保育事業運営委託料 | | 40,858,000 |
| 社会保険料 | | 383,715 | 病後児保育医療機関連携委託料 | | 660,000 |
| 雇用保険料 | | 21,526 | 機械借上料 | | 124,416 |
| 会計年度任用職員費用弁償 | | 93,510 | 事務所借上料 | | 978,180 |
| 消耗品費 | | 200,374 | 私有車借上料 | | 28,908 |
| 燃料費 | | 66,814 | 事業用備品購入費 | | 148,258 |
| 光熱水費 | | 248,969 | 妙高市病後児保育利用補填金 | | 30,800 |
| 3. 2. 2公立保育所運営費から流用 | | | 57,000 | | |
| 子育てひろば運営事業の予算現額及び支出状況 | | | | | |
| 104,048 | 102,628,985 | | | | 1,419,015 |
| 現業会計年度任用職員報酬 | | 31,078,438 | 修繕料 | | 255,002 |
| 現業会計年度任用職員期末手当 | | 3,141,138 | 通信運搬費 | | 12,036 |
| 社会保険料 | | 5,082,844 | 保険料 | | 260,495 |
| 雇用保険料 | | 314,600 | 地域子育て支援拠点事業委託料 | | 57,914,670 |
| 労災保険料 | | 83,972 | 移動子育てひろば運営業務委託料 | | 1,837,728 |
| 現業会計年度任用職員費用弁償 | | 2,088,460 | 私有車借上料 | | 2,618 |
| 消耗品費 | | 556,984 | | | |
| 135,283 | 123,191,293 | | | | 12,091,707 |