

令和5年度

歳入歳出決算書

一般会計

下水道事業特別会計

集落排水事業特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

訪問看護事業特別会計

介護保険特別会計

令和5年度

決算報告書

下水道事業会計

田上町

目 次

○ 一般会計

歳 入..... 4

歳 出..... 8

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

1 町 税..... 1 2

2 地 方 譲 与 税..... 1 4

3 利 子 割 交 付 金..... 1 4

4 配 当 割 交 付 金..... 1 4

5 株式等譲渡所得割交付金..... 1 4

6 法 人 事 業 税 交 付 金..... 1 4

7 地 方 消 費 税 交 付 金..... 1 6

8 ゴルフ場利用税交付金..... 1 6

9 環 境 性 能 割 交 付 金..... 1 6

1 0 地 方 特 例 交 付 金..... 1 6

1 1 地 方 交 付 税..... 1 8

1 2 交通安全対策特別交付金..... 1 8

1 3 分 担 金 及 び 負 担 金..... 1 8

1 4 使 用 料 及 び 手 数 料..... 1 8

1 5 国 庫 支 出 金..... 2 2

1 6 県 支 出 金..... 2 6

1 7	財 産 収 入	3 0
1 8	寄 附 金	3 2
1 9	繰 入 金	3 2
2 0	繰 越 金	3 4
2 1	諸 収 入	3 4
2 2	町 債	4 0
2 3	自動車取得税交付金	4 2

歳 出

1	議 会 費	4 4
2	総 務 費	4 6
3	民 生 費	7 6
4	衛 生 費	9 6
5	労 働 費	1 1 6
6	農 林 水 産 業 費	1 1 8
7	商 工 費	1 3 0
8	土 木 費	1 4 0
9	消 防 費	1 5 4
1 0	教 育 費	1 5 8
1 1	公 債 費	1 9 8
1 2	予 備 費	1 9 8

○ 下水道事業特別会計

歳 入…………… 2 1 4

歳 出…………… 2 1 6

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入…………… 2 1 8

歳 出…………… 2 2 2

○ 集落排水事業特別会計

歳 入…………… 2 3 4

歳 出…………… 2 3 6

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入…………… 2 3 8

歳 出…………… 2 4 2

○ 国民健康保険特別会計

歳 入…………… 2 5 0

歳 出…………… 2 5 2

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入…………… 2 5 4

歳 出…………… 2 6 2

○ 後期高齢者医療特別会計

歳 入…………… 2 7 8

歳 出…………… 2 8 0

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入…………… 2 8 2

歳 出…………… 2 8 6

○ 訪問看護事業特別会計

歳 入..... 2 9 4

歳 出..... 2 9 6

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入..... 2 9 8

歳 出..... 3 0 2

○ 介護保険特別会計

歳 入..... 3 1 0

歳 出..... 3 1 2

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入..... 3 1 4

歳 出..... 3 2 4

○ 水道事業会計..... 3 4 1

令和 5 年度

田上町一般会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 町 税		1,091,207,000	1,128,655,186
	1 町 民 税	461,759,000	477,378,030
	2 固定資産税	485,080,000	505,944,018
	3 軽自動車税	46,222,000	48,281,900
	4 町たばこ税	72,735,000	71,500,088
	5 入 湯 税	25,411,000	25,551,150
2 地方譲与税		55,500,000	61,051,000
	1 地方揮発油譲与税	14,000,000	14,561,000
	2 自動車重量譲与税	39,000,000	43,898,000
	3 森林環境譲与税	2,500,000	2,592,000
3 利子割交付金		200,000	268,000
	1 利子割交付金	200,000	268,000
4 配当割交付金		5,000,000	6,191,000
	1 配当割交付金	5,000,000	6,191,000
5 株式等譲渡所得割交付金		1,500,000	6,653,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,500,000	6,653,000
6 法人事業税交付金		14,000,000	17,570,000
	1 法人事業税交付金	14,000,000	17,570,000
7 地方消費税交付金		238,000,000	264,739,000
	1 地方消費税交付金	238,000,000	264,739,000
8 ゴルフ場利用税交付金		17,000,000	14,317,380
	1 ゴルフ場利用税交付金	17,000,000	14,317,380
9 環境性能割交付金		4,500,000	5,334,000
	1 環境性能割交付金	4,500,000	5,334,000
10 地方特例交付金		14,795,000	14,916,000
	1 地方特例交付金	7,243,000	7,243,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	7,552,000	7,673,000
11 地方交付税		2,143,339,000	2,173,448,000
	1 地方交付税	2,143,339,000	2,173,448,000
12 交通安全対策特別交付金		1,000,000	837,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,000,000	837,000
13 分担金及び負担金		22,630,000	22,895,987
	1 負 担 金	22,630,000	22,895,987

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1,100,035,181	2,268,403	26,351,602	8,828,181
471,088,843	78,417	6,210,770	9,329,843
484,653,000	2,138,386	19,152,632	△427,000
47,242,100	51,600	988,200	1,020,100
71,500,088		0	△1,234,912
25,551,150		0	140,150
61,051,000		0	5,551,000
14,561,000		0	561,000
43,898,000		0	4,898,000
2,592,000		0	92,000
268,000		0	68,000
268,000		0	68,000
6,191,000		0	1,191,000
6,191,000		0	1,191,000
6,653,000		0	5,153,000
6,653,000		0	5,153,000
17,570,000		0	3,570,000
17,570,000		0	3,570,000
264,739,000		0	26,739,000
264,739,000		0	26,739,000
14,317,380		0	△2,682,620
14,317,380		0	△2,682,620
5,334,000		0	834,000
5,334,000		0	834,000
14,916,000		0	121,000
7,243,000		0	0
7,673,000		0	121,000
2,173,448,000		0	30,109,000
2,173,448,000		0	30,109,000
837,000		0	△163,000
837,000		0	△163,000
22,479,207		416,780	△150,793
22,479,207		416,780	△150,793

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14 使用料及び手数料		14,767,000	15,242,416
	1 使 用 料	7,877,000	8,195,796
	2 手 数 料	6,890,000	7,046,620
15 国庫支出金		574,738,000	569,332,595
	1 国庫負担金	278,031,000	277,068,245
	2 国庫補助金	294,136,000	287,873,919
	3 委 託 金	2,571,000	4,390,431
16 県支出金		280,363,000	276,887,584
	1 県負担金	157,697,000	157,471,588
	2 県補助金	80,594,000	76,691,397
	3 委 託 金	22,072,000	22,724,599
	4 県貸付金	20,000,000	20,000,000
17 財産収入		7,128,000	7,119,022
	1 財産運用収入	1,364,000	1,353,462
	2 財産売却収入	5,764,000	5,765,560
18 寄 附 金		25,627,000	27,620,857
	1 寄 附 金	25,627,000	27,620,857
19 繰 入 金		57,700,000	57,699,104
	1 特別会計繰入金	16,384,000	16,383,104
	2 基金繰入金	41,316,000	41,316,000
20 繰 越 金		229,959,000	229,959,917
	1 繰 越 金	229,959,000	229,959,917
21 諸 収 入		153,192,000	161,400,799
	1 延滞金加算金及び過料	682,000	186,137
	2 町預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	84,500,000	84,500,098
	4 受託事業収入	8,678,000	9,938,143
	5 雑 入	59,331,000	66,776,421
22 町 債		209,989,000	209,889,000
	1 町 債	209,989,000	209,889,000
23 自動車取得税交付金		0	597,000
	1 自動車取得税交付金	0	597,000
歳 入 合 計		5,162,134,000	5,272,623,847

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15,065,016	7,100	170,300	298,016
8,195,796		0	318,796
6,869,220	7,100	170,300	△20,780
503,508,210		65,824,385	△71,229,790
276,671,860		396,385	△1,359,140
222,445,919		65,428,000	△71,690,081
4,390,431		0	1,819,431
273,966,584		2,921,000	△6,396,416
157,471,588		0	△225,412
73,770,397		2,921,000	△6,823,603
22,724,599		0	652,599
20,000,000		0	0
7,119,022		0	△8,978
1,353,462		0	△10,538
5,765,560		0	1,560
27,620,857		0	1,993,857
27,620,857		0	1,993,857
57,699,104		0	△896
16,383,104		0	△896
41,316,000		0	0
229,959,917		0	917
229,959,917		0	917
161,234,779		166,020	8,042,779
186,137		0	△495,863
0		0	△1,000
84,500,098		0	98
9,938,143		0	1,260,143
66,610,401		166,020	7,279,401
161,689,000		48,200,000	△48,300,000
161,689,000		48,200,000	△48,300,000
597,000		0	597,000
597,000		0	597,000
5,126,298,257	2,275,503	144,050,087	△35,835,743

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		82,194,000
	1 議 会 費	82,194,000
2 総 務 費		700,672,000
	1 総務管理費	556,673,000
	2 徴 税 費	50,681,000
	3 戸籍住民基本台帳費	74,371,000
	4 選 挙 費	13,203,000
	5 統計調査費	4,457,000
	6 監査委員費	1,287,000
3 民 生 費		1,357,230,000
	1 社会福祉費	886,494,000
	2 児童福祉費	470,736,000
4 衛 生 費		637,502,000
	1 保健衛生費	637,502,000
5 労 働 費		16,935,000
	1 労 働 費	16,935,000
6 農林水産業費		275,145,000
	1 農 業 費	270,980,000
	2 林 業 費	4,165,000
7 商 工 費		306,441,000
	1 商 工 費	306,441,000
8 土 木 費		597,453,000
	1 道路橋梁費	347,035,000
	2 河 川 費	39,689,000
	3 都市計画費	198,245,000
	4 住 宅 費	12,484,000
9 消 防 費		256,324,000
	1 消 防 費	256,324,000
10 教 育 費		498,330,000
	1 教育総務費	147,826,000
	2 小学校費	110,451,000
	3 中学校費	54,409,000
	4 社会教育費	86,391,000
	5 保健体育費	99,253,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
81,127,366		1,066,634	1,066,634
81,127,366		1,066,634	1,066,634
621,976,342	52,004,000	26,691,658	78,695,658
494,235,488	42,626,000	19,811,512	62,437,512
46,322,768		4,358,232	4,358,232
63,244,435	9,378,000	1,748,565	11,126,565
12,884,043		318,957	318,957
4,095,218		361,782	361,782
1,194,390		92,610	92,610
1,339,463,222		17,766,778	17,766,778
874,945,767		11,548,233	11,548,233
464,517,455		6,218,545	6,218,545
592,006,342	10,606,000	34,889,658	45,495,658
592,006,342	10,606,000	34,889,658	45,495,658
16,275,522		659,478	659,478
16,275,522		659,478	659,478
234,667,148	35,248,000	5,229,852	40,477,852
230,995,703	35,248,000	4,736,297	39,984,297
3,671,445		493,555	493,555
297,955,322		8,485,678	8,485,678
297,955,322		8,485,678	8,485,678
542,563,977	24,970,000	29,919,023	54,889,023
298,311,541	24,970,000	23,753,459	48,723,459
37,814,576		1,874,424	1,874,424
197,819,814		425,186	425,186
8,618,046		3,865,954	3,865,954
252,525,906		3,798,094	3,798,094
252,525,906		3,798,094	3,798,094
476,620,828		21,709,172	21,709,172
142,122,169		5,703,831	5,703,831
105,765,557		4,685,443	4,685,443
52,622,799		1,786,201	1,786,201
80,763,040		5,627,960	5,627,960
95,347,263		3,905,737	3,905,737

歲 出

款	項	予 算 現 額
11 公 債 費		432,556,000
	1 公 債 費	432,556,000
12 予 備 費		1,352,000
	1 予 備 費	1,352,000
歲 出 合 計		5,162,134,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
431,361,285		1,194,715	1,194,715
431,361,285		1,194,715	1,194,715
0		1,352,000	1,352,000
0		1,352,000	1,352,000
4,886,543,260	122,828,000	152,762,740	275,590,740

歳入歳出差引残額 239,754,997 円

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
1	町	税		1,079,155,000	12,052,000		1,091,207,000		
1	町	民 税		441,759,000	20,000,000		461,759,000		
	1	個 人		406,709,000	20,000,000		426,709,000		
								1 現年度課税分	425,209,000
								2 滞納繰越分	1,500,000
	2	法 人		35,050,000			35,050,000		
								1 現年度課税分	35,000,000
								2 滞納繰越分	50,000
2	固定資産税			490,828,000	△5,748,000		485,080,000		
	1	固定資産税		490,540,000	△5,748,000		484,792,000		
								1 現年度課税分	481,365,000
								2 滞納繰越分	3,427,000
	2	国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金		288,000			288,000		
								1 現年度課税分	288,000
3	軽自動車税			46,222,000			46,222,000		
	1	軽自動車税		43,822,000			43,822,000		
								1 現年度課税分	43,622,000
								2 滞納繰越分	200,000
	2	環境性能割		2,400,000			2,400,000		
								1 環境性能割	2,400,000
4	町たばこ税			72,735,000			72,735,000		
	1	町たばこ税		72,735,000			72,735,000		
								1 現年度課税分	72,735,000
5	入 湯 税			27,611,000	△2,200,000		25,411,000		
	1	入 湯 税		27,611,000	△2,200,000		25,411,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 128, 655, 186	1, 100, 035, 181	2, 268, 403	26, 351, 602	
477, 378, 030	471, 088, 843	78, 417	6, 210, 770	
437, 133, 330	430, 991, 643	78, 417	6, 063, 270	
431, 461, 412	429, 776, 052		1, 685, 360	・ 現年度課税分 429, 776, 052
5, 671, 918	1, 215, 591	78, 417	4, 377, 910	・ 滞納繰越分 1, 215, 591
40, 244, 700	40, 097, 200		147, 500	
40, 244, 700	40, 097, 200		147, 500	・ 現年度課税分 40, 097, 200
0	0		0	
505, 944, 018	484, 653, 000	2, 138, 386	19, 152, 632	
505, 655, 818	484, 364, 800	2, 138, 386	19, 152, 632	
493, 096, 600	481, 456, 600	559, 600	11, 080, 400	・ 現年度課税分 481, 456, 600
12, 559, 218	2, 908, 200	1, 578, 786	8, 072, 232	・ 滞納繰越分 2, 908, 200
288, 200	288, 200		0	
288, 200	288, 200		0	・ 財務局 288, 200
48, 281, 900	47, 242, 100	51, 600	988, 200	
45, 806, 600	44, 766, 800	51, 600	988, 200	
45, 046, 100	44, 623, 300		422, 800	・ 現年度課税分 44, 623, 300
760, 500	143, 500	51, 600	565, 400	・ 滞納繰越分 143, 500
2, 475, 300	2, 475, 300		0	
2, 475, 300	2, 475, 300		0	・ 環境性能割 2, 475, 300
71, 500, 088	71, 500, 088		0	
71, 500, 088	71, 500, 088		0	
71, 500, 088	71, 500, 088		0	・ 現年度課税分 71, 500, 088
25, 551, 150	25, 551, 150		0	
25, 551, 150	25, 551, 150		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
										1 現年度課税分	25,410,000
										2 滞納繰越分	1,000
2			地方譲与税	55,500,000				55,500,000			
1			地方揮発油譲与税	14,000,000				14,000,000			
			1 地方揮発油譲与 税	14,000,000				14,000,000			
										1 地方揮発油譲与 税	14,000,000
2			自動車重量譲与税	39,000,000				39,000,000			
1			自動車重量譲与 税	39,000,000				39,000,000			
										1 自動車重量譲与 税	39,000,000
3			森林環境譲与税	2,500,000				2,500,000			
1			森林環境譲与税	2,500,000				2,500,000			
										1 森林環境譲与税	2,500,000
3			利子割交付金	200,000				200,000			
1			利子割交付金	200,000				200,000			
			1 利子割交付金	200,000				200,000			
										1 利子割交付金	200,000
4			配当割交付金	6,000,000	△1,000,000			5,000,000			
1			配当割交付金	6,000,000	△1,000,000			5,000,000			
			1 配当割交付金	6,000,000	△1,000,000			5,000,000			
										1 配当割交付金	5,000,000
5			株式等譲渡所得割交 付金	1,500,000				1,500,000			
1			株式等譲渡所得割 交付金	1,500,000				1,500,000			
			1 株式等譲渡所得 割交付金	1,500,000				1,500,000			
										1 株式等譲渡所得 割交付金	1,500,000
6			法人事業税交付金	10,000,000	4,000,000			14,000,000			
1			法人事業税交付金	10,000,000	4,000,000			14,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,551,150	25,551,150		0	・ 現年度課税分 25,551,150
0	0		0	
61,051,000	61,051,000		0	
14,561,000	14,561,000		0	
14,561,000	14,561,000		0	
14,561,000	14,561,000		0	・ 地方揮発油譲与税 14,561,000
43,898,000	43,898,000		0	
43,898,000	43,898,000		0	
43,898,000	43,898,000		0	・ 自動車重量譲与税 43,898,000
2,592,000	2,592,000		0	
2,592,000	2,592,000		0	
2,592,000	2,592,000		0	・ 森林環境譲与税 2,592,000
268,000	268,000		0	
268,000	268,000		0	
268,000	268,000		0	
268,000	268,000		0	・ 利子割交付金 268,000
6,191,000	6,191,000		0	
6,191,000	6,191,000		0	
6,191,000	6,191,000		0	
6,191,000	6,191,000		0	・ 配当割交付金 6,191,000
6,653,000	6,653,000		0	
6,653,000	6,653,000		0	
6,653,000	6,653,000		0	
6,653,000	6,653,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 6,653,000
17,570,000	17,570,000		0	
17,570,000	17,570,000		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
								区 分	金 額
1	法人事業税交付金		10,000,000	4,000,000		14,000,000			
						1 法人事業税交付金	14,000,000		
7	地方消費税交付金		238,000,000			238,000,000			
1	地方消費税交付金		238,000,000			238,000,000			
1	地方消費税交付金		238,000,000			238,000,000			
		1 地方消費税交付金					238,000,000		
8	ゴルフ場利用税交付金		17,000,000			17,000,000			
1	ゴルフ場利用税交付金		17,000,000			17,000,000			
1	ゴルフ場利用税交付金		17,000,000			17,000,000			
		1 ゴルフ場利用税交付金					17,000,000		
9	環境性能割交付金		2,000,000	2,500,000		4,500,000			
1	環境性能割交付金		2,000,000	2,500,000		4,500,000			
1	環境性能割交付金		2,000,000	2,500,000		4,500,000			
		1 環境性能割交付金					4,500,000		
10	地方特例交付金		7,012,000	7,783,000		14,795,000			
1	地方特例交付金		5,000,000	2,243,000		7,243,000			
1	地方特例交付金		5,000,000	2,243,000		7,243,000			
		1 地方特例交付金					7,243,000		
2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		2,012,000	5,540,000		7,552,000			
1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		2,012,000	5,540,000		7,552,000			
		1 新型コロナウイルス					7,552,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,570,000	17,570,000		0	
17,570,000	17,570,000		0	・ 法人事業税交付金 17,570,000
264,739,000	264,739,000		0	
264,739,000	264,739,000		0	
264,739,000	264,739,000		0	
264,739,000	264,739,000		0	・ 地方消費税交付金 264,739,000
14,317,380	14,317,380		0	
14,317,380	14,317,380		0	
14,317,380	14,317,380		0	
14,317,380	14,317,380		0	・ ゴルフ場利用税交付金 14,317,380
5,334,000	5,334,000		0	
5,334,000	5,334,000		0	
5,334,000	5,334,000		0	
5,334,000	5,334,000		0	・ 環境性能割交付金 5,334,000
14,916,000	14,916,000		0	
7,243,000	7,243,000		0	
7,243,000	7,243,000		0	
7,243,000	7,243,000		0	・ 地方特例交付金 7,243,000
7,673,000	7,673,000		0	
7,673,000	7,673,000		0	
7,673,000	7,673,000		0	・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								ルス感染症対策 地方税減収補て ん特別交付金	
11			地方交付税	1,945,000,000	198,339,000		2,143,339,000		
	1		地方交付税	1,945,000,000	198,339,000		2,143,339,000		
		1	地方交付税	1,945,000,000	198,339,000		2,143,339,000		
								1 地方交付税	2,143,339,000
12			交通安全対策特別交 付金	1,000,000			1,000,000		
	1		交通安全対策特別 交付金	1,000,000			1,000,000		
		1	交通安全対策特 別交付金	1,000,000			1,000,000		
								1 交通安全対策特 別交付金	1,000,000
13			分担金及び負担金	24,223,000	△1,593,000		22,630,000		
	1		負 担 金	24,223,000	△1,593,000		22,630,000		
		1	民生費負担金	20,376,000	△1,721,000		18,655,000		
								1 民生費負担金	18,655,000
		2	衛生費負担金	1,132,000	128,000		1,260,000		
								1 衛生費負担金	1,260,000
		3	農林水産業費負 担金	2,715,000			2,715,000		
								1 農業費負担金	2,715,000
14			使用料及び手数料	15,691,000	△924,000		14,767,000		
	1		使 用 料	7,877,000			7,877,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				別交付金 7,673,000
2,173,448,000	2,173,448,000		0	
2,173,448,000	2,173,448,000		0	
2,173,448,000	2,173,448,000		0	
2,173,448,000	2,173,448,000		0	・ 普通交付税 2,087,339,000 ・ 特別交付税 86,104,000 ・ 震災復興特別交付税 5,000
837,000	837,000		0	
837,000	837,000		0	
837,000	837,000		0	
837,000	837,000		0	・ 交通安全対策特別交付金 837,000
22,895,987	22,479,207		416,780	
22,895,987	22,479,207		416,780	
19,369,529	18,952,749		416,780	
19,369,529	18,952,749		416,780	・ 老人ホーム入所者等負担金 4,403,819 ・ 保育所保育料 14,256,130 ・ 保育所延長保育料 292,800
1,271,510	1,271,510		0	
1,271,510	1,271,510		0	・ 健康診査 20,000 ・ 胃がん検診 290,000 ・ 子宮がん検診 126,000 ・ 乳がん検診 259,600 ・ 肺がん検診 11,200 ・ 大腸がん検診 250,500 ・ 骨粗しょう症検診 79,200 ・ 前立腺がん検診 40,000 ・ 養育医療患者一部負担金 195,010
2,254,948	2,254,948		0	
2,254,948	2,254,948		0	・ 田上郷排水機場管理負担金 2,254,948
15,242,416	15,065,016	7,100	170,300	
8,195,796	8,195,796		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
			1 民生使用料	379,000			379,000		
								1 老人福祉施設使用料	379,000
			2 土木使用料	4,927,000			4,927,000		
								1 道路占用料	4,244,000
								2 公共物使用料	683,000
			3 教育使用料	2,571,000			2,571,000		
								1 社会教育使用料	2,370,000
								2 保健体育使用料	201,000
			2 手 数 料	7,814,000	△924,000		6,890,000		
			1 総務手数料	4,060,000			4,060,000		
								1 徴税手数料	213,000
								2 戸籍住民等手数料	3,847,000
			2 民生手数料	4,000			4,000		
								1 児童福祉手数料	4,000
			3 衛生手数料	3,742,000	△924,000		2,818,000		
								1 保健衛生手数料	2,818,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
465,400	465,400		0	
465,400	465,400		0	・ 年間会費利用者 285,000 ・ その他利用者 180,400
4,953,296	4,953,296		0	
4,266,823	4,266,823		0	・ 電柱 1,022,196 ・ N T T 関係 753,164 ・ 石油資源開発 (株) 141,239 ・ 北陸ガス 1,439,083 ・ 看板等 230,891 ・ トンネル上空地 680,250
686,473	686,473		0	・ N T T 関係 4,000 ・ 石油資源開発 (株) 599,500 ・ 東北電力 (株) 8,340 ・ 個人等 23,993 ・ 北陸ガス 50,640
2,777,100	2,777,100		0	
2,474,550	2,474,550		0	・ コミュニティセンター 140,500 ・ 陶芸棟 75,500 ・ 交流会館 2,217,350 ・ 地域学習センター 41,200
302,550	302,550		0	・ 体育館 162,300 ・ テニスコート 140,250
7,046,620	6,869,220	7,100	170,300	
4,491,200	4,316,100	7,100	168,000	
347,800	172,700	7,100	168,000	・ 督促手数料 172,700
4,143,400	4,143,400		0	・ 戸籍謄抄本 1,779,950 ・ 住民票謄抄本 1,041,500 ・ 公簿閲覧 114,150 ・ 各種証明 1,140,900 ・ 印鑑登録 66,900
5,100	2,800		2,300	
5,100	2,800		2,300	・ 保育所保育料督促手数料 2,400 ・ 保育所延長保育料督促手数料 400
2,550,320	2,550,320		0	
2,550,320	2,550,320		0	・ し尿汲取 2,238,390 ・ 一般廃棄物許可 4,500 ・ 浄化槽許可 2,000 ・ 畜犬登録手数料 88,600

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
			4 土木手数料	8,000			8,000		
								1 開発行為許可申請手数料	8,000
15			国庫支出金	308,993,000	265,745,000		574,738,000		
	1		国庫負担金	242,723,000	35,308,000		278,031,000		
		1	民生費国庫負担金	242,545,000	11,058,000		253,603,000		
								1 社会福祉費負担金	146,174,000
								2 児童福祉費負担金	31,127,000
								3 児童手当負担金	76,302,000
			2 衛生費国庫負担金	178,000	24,250,000		24,428,000		
								1 保健衛生費負担金	277,000
								2 新型コロナワクチン接種事業負担金	24,151,000
	2		国庫補助金	63,699,000	230,437,000		294,136,000		
		1	総務費国庫補助金	10,394,000	113,270,000		123,664,000		
								1 総務管理費補助金	13,224,000
								2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	110,440,000
		2	民生費国庫補助金	9,300,000	575,000		9,875,000		
								1 社会福祉費補助金	1,648,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 216,830
0	0		0	
0	0		0	
569,332,595	503,508,210		65,824,385	
277,068,245	276,671,860		396,385	
252,639,391	252,639,391		0	
146,176,622	146,176,622		0	・ 保険基盤安定 10,093,949 ・ 障害者自立支援等諸費 129,729,356 ・ 低所得者保険料軽減負担金 6,213,600 ・ 未就学児均等割 139,717
31,127,437	31,127,437		0	・ 子どものための教育・保育給付費負担金（基準額の 1 / 2） 31,127,437
75,335,332	75,335,332		0	・ 3歳未満被用者分 13,172,000 ・ 3歳未満非被用者分 2,000,000 ・ 小学校修了前第1子・第2子分 34,586,666 ・ 小学校修了前第3子分 9,600,000 ・ 中学校修了前分 15,540,000 ・ 特例給付分 436,666
24,428,854	24,032,469		396,385	
277,463	277,463		0	・ 母子保健衛生費負担金 277,463
24,151,391	23,755,006		396,385	・ 新型コロナワクチン接種事業負担金 23,755,006
287,873,919	222,445,919		65,428,000	
119,784,152	68,226,152		51,558,000	
12,883,000	3,506,000		9,377,000	・ マイナンバーカード交付事務費補助金 3,506,000
106,901,152	64,720,152		42,181,000	・ 重点支援地方交付金 64,368,000 ・ 低所得者支援及び定額減税補足給付金 352,152
9,869,800	9,869,800		0	
1,642,000	1,642,000		0	・ 障害者自立支援等諸費 1,642,000

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								2 児童福祉費補助金	8,227,000
			3 衛生費国庫補助金	4,681,000	115,634,000		120,315,000		
								1 保健衛生費補助金	4,315,000
								2 新型コロナウイルス対策事業補助金	116,000,000
			4 土木費国庫補助金	38,453,000	1,003,000		39,456,000		
								1 道路橋梁費補助金	39,456,000
			5 教育費国庫補助金	871,000	△45,000		826,000		
								1 小学校費補助金	551,000
								2 中学校費補助金	275,000
			3 委 託 金	2,571,000			2,571,000		
			1 総務費委託金	109,000			109,000		
								1 戸籍住民基本台帳費委託金	109,000
			2 民生費委託金	1,496,000			1,496,000		
								1 社会福祉費委託金	1,456,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8, 227, 800	8, 227, 800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金 6, 990, 000 ・ 子育てのための施設等利用給付費交付金 756, 000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 481, 800
117, 368, 967	116, 990, 967		378, 000	
4, 330, 000	4, 330, 000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 循環型社会形成推進交付金 677, 000 ・ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 27, 000 ・ 緊急風しん抗体検査等事業補助金 218, 000 ・ 母子保健衛生費補助金 740, 000 ・ 出産・子育て応援交付金 2, 668, 000
113, 038, 967	112, 660, 967		378, 000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 47, 239, 000 ・ 新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金 32, 991, 000 ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 27, 814, 967 ・ 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補助金 4, 616, 000
40, 018, 000	26, 526, 000		13, 492, 000	
40, 018, 000	26, 526, 000		13, 492, 000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金 24, 495, 000 ・ 道路メンテナンス事業補助金 2, 031, 000
833, 000	833, 000		0	
558, 000	558, 000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育就学奨励費（事業費の1／2） 558, 000
275, 000	275, 000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育就学奨励費（事業費の1／2） 275, 000
4, 390, 431	4, 390, 431		0	
216, 000	216, 000		0	
216, 000	216, 000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期在留者住居地届出等事務 216, 000
3, 405, 544	3, 405, 544		0	
3, 358, 648	3, 358, 648		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎年金等事務費 2, 774, 928 ・ 協力・連携経費 497, 169 ・ 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 86, 551

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
								2 児童福祉費委託金	40,000
			3 土木費委託金	966,000			966,000		
								1 河川費委託金	966,000
16			県支出金	268,816,000	11,547,000		280,363,000		
			1 県負担金	156,252,000	1,445,000		157,697,000		
			1 民生費県負担金	155,609,000	1,396,000		157,005,000		
								1 社会福祉費負担金	126,809,000
								2 児童福祉費負担金	13,011,000
								3 児童手当負担金	17,185,000
			2 衛生費県負担金	89,000	49,000		138,000		
								1 保健衛生費負担金	138,000
			3 事務委任交付金	554,000			554,000		
								1 事務委任交付金	554,000
2			県補助金	70,497,000	10,097,000		80,594,000		
			1 総務費県補助金	850,000	3,100,000		3,950,000		
								1 総務管理費補助金	3,950,000
			2 民生費県補助金	30,324,000	2,127,000		32,451,000		
								1 社会福祉費補助金	20,860,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,896	46,896		0	・ 特別児童扶養手当事務費 46,896
768,887	768,887		0	
768,887	768,887		0	・ 才歩川水門他操作業務 768,887
276,887,584	273,966,584		2,921,000	
157,471,588	157,471,588		0	
156,782,357	156,782,357		0	
126,805,528	126,805,528		0	・ 保険基盤安定 60,495,740 ・ 障害者自立支援等諸費 63,133,130 ・ 低所得者保険料軽減負担金 3,106,800 ・ 未就学児均等割 69,858
13,011,997	13,011,997		0	・ 子どものための教育・保育給付費負担金（基準額の 1 / 4） 13,011,997
16,964,832	16,964,832		0	・ 3歳未満被用者分 1,424,000 ・ 3歳未満非被用者分 500,000 ・ 小学校修了前第1子・第2子分 8,646,666 ・ 小学校修了前第3子分 2,400,000 ・ 中学校修了前分 3,885,000 ・ 特例給付分 109,166
138,731	138,731		0	
138,731	138,731		0	・ 母子保健衛生費負担金 138,731
550,500	550,500		0	
550,500	550,500		0	・ 権限移譲分 550,500
76,691,397	73,770,397		2,921,000	
491,000	491,000		0	
491,000	491,000		0	・ 地域少子化対策重点推進補助金 393,000 ・ 結婚新生活支援事業連携推進補助金 98,000
31,813,045	31,813,045		0	
20,222,000	20,222,000		0	・ 老人医療費助成事業（支給額の1 / 2） 21,000 ・ 単位老人クラブ助成事業（基準額の2 / 3） 239,000 ・ 老人クラブ連合会助成事業（定額） 320,000 ・ 重度心身障害者医療費助成事業（基準額の1 / 2） 14,151,000 ・ 高齢者・障害者向け安心住まいの整備事業補助金 137,000

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								2 児童福祉費補助金	11,591,000
			3 衛生費県補助金	7,863,000	1,179,000		9,042,000		
								1 保健衛生費補助金	9,038,000
								2 新型コロナウイルス対策事業補助金	4,000
			4 労働費県補助金	72,000	△5,000		67,000		
								1 労働費補助金	67,000
			5 農林水産業費県補助金	29,737,000	4,036,000		33,773,000		
								1 農業委員会費補助金	2,067,000
								2 農業総務費補助金	11,000
								3 農業振興費補助金	8,036,000
								4 水田農業構造改革対策事業費補助金	1,636,000
								5 多面的機能支払	20,362,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業 6,000 ・ 障害者自立支援等諸費 797,000 ・ ひとり親家庭等医療費助成事業費（基準額の1／2） 2,117,000 ・ 灯油購入費助成事業補助金 2,383,000 ・ 補聴器使用状況調査補助金 51,000
11,591,045	11,591,045		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金 6,904,000 ・ 新潟県施設型給付費地方単独費用県費補助金 4,309,045 ・ 新潟県子育てのための施設等利用給付費交付金 378,000
8,991,700	8,991,700		0	
8,987,700	8,987,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費助成等交付金 7,449,000 ・ 健康増進事業補助金 163,000 ・ 市町村う蝕予防事業補助金 37,000 ・ 消費者行政活性化事業補助金 337,000 ・ 出産・子育て応援交付金 675,000 ・ 屈折検査機器導入促進支援事業補助金 326,700
4,000	4,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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補助金 4,000
136,000	136,000		0	
136,000	136,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活交通確保対策運行費補助金 67,000 ・ 生活交通確保対策支援金 69,000
33,926,652	31,005,652		2,921,000	
2,265,000	2,265,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会交付金 2,265,000
8,716	8,716		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業経営基盤強化資金利子助成事業 8,716
7,998,270	5,077,270		2,921,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 園芸生産促進事業 3,534,000 ・ 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金 43,270 ・ 農業次世代人材投資資金事業補助金 1,500,000
1,636,000	1,636,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策推進事業 1,551,000 ・ 需要に応じた米生産取組支援事業 85,000
20,359,666	20,359,666		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払交付金事業費補助金 20,359,666

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
			6 土木費県補助金	32,000			32,000	交付金事業費補助金			
								6 農地費補助金		1,661,000	
			7 消防費県補助金	563,000	△37,000		526,000				
								1 消防費補助金		526,000	
			8 教育費県補助金	1,056,000	△303,000		753,000				
								1 教育総務費補助金		753,000	
			3 委 託 金	22,067,000	5,000		22,072,000				
								1 総務費委託金	21,341,000	5,000	
	1 徴税費委託金		16,800,000								
								2 戸籍住民基本台帳費委託金		14,000	
								3 選挙費委託金		4,181,000	
								4 統計調査費委託金		351,000	
			2 土木費委託金	726,000			726,000				
								1 河川費委託金		726,000	
			4 県貸付金	20,000,000				20,000,000			
			1 地方産業育成資金貸付金	20,000,000				20,000,000			
1 地方産業育成資金貸付金									20,000,000		
17		財産収入	1,056,000	6,072,000			7,128,000				
	1	財産運用収入	1,054,000	310,000			1,364,000				
		1 財産貸付収入	1,009,000				1,009,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,659,000	1,659,000		0	・ 農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金 1,659,000
32,000	32,000		0	
32,000	32,000		0	・ 土地取引届出事務費 32,000
526,000	526,000		0	
526,000	526,000		0	・ 地域防災力向上支援事業補助金 526,000
775,000	775,000		0	
775,000	775,000		0	・ スクール・サポート・スタッフ配置事業 775,000
22,724,599	22,724,599		0	
22,061,299	22,061,299		0	
17,598,909	17,598,909		0	・ 個人県民税徴収取扱費 17,598,909
15,900	15,900		0	・ 人口動態調査 15,900
4,117,790	4,117,790		0	・ 新潟県議会議員一般選挙 4,117,790
328,700	328,700		0	・ 学校基本調査 9,015 ・ 人口移動調査 9,000 ・ 住宅・土地統計調査 277,055 ・ 統計調査員確保対策事業 22,000 ・ 経済センサス調査区管理 8,630 ・ 農林業センサス 3,000
663,300	663,300		0	
663,300	663,300		0	・ 新大正川樋門操作業務 663,300
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	・ 地方産業育成資金貸付金 20,000,000
7,119,022	7,119,022		0	
1,353,462	1,353,462		0	
1,004,504	1,004,504		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								1 土地建物貸付収入	1,009,000
			2 利子及び配当金	45,000	310,000		355,000		
								1 利子及び配当金	355,000
			2 財産売払収入	2,000	5,762,000		5,764,000		
			1 不動産売払収入	1,000	1,402,000		1,403,000		
			3					1 不動産売払収入	1,403,000
			2 物品売払収入	1,000	4,360,000		4,361,000		
								1 物品売払収入	4,361,000
18			寄 附 金	30,001,000	△4,374,000		25,627,000		
			1 寄 附 金	30,001,000	△4,374,000		25,627,000		
			1 一般寄附金	1,000			1,000		
								1 一般寄附金	1,000
			2 指定寄附金	30,000,000	△4,374,000		25,626,000		
								1 指定寄附金	25,626,000
19			繰 入 金	394,111,000	△336,411,000		57,700,000		
			1 特別会計繰入金	4,514,000	11,870,000		16,384,000		
			1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	2,342,000		2,343,000		
								1 国民健康保険特別会計繰入金	2,343,000
			2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,533,000		1,534,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 004, 504	1, 004, 504		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教員住宅 600, 000 ・ 交番敷地 282, 600 ・ 公共施設内電柱占用料 67, 310 ・ 護摩堂ふれあい広場 52, 200 ・ 携帯電話無線基地局敷地貸付料 2, 394
348, 958	348, 958		0	
348, 958	348, 958		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金 331, 885 ・ 減債基金 16, 048 ・ 地域福祉基金 64 ・ スポーツ振興基金 81 ・ 土地開発基金 783 ・ 観光施設整備基金 10 ・ 林業振興基金 67 ・ 子どもたけの子基金 5 ・ 音楽振興基金 15
5, 765, 560	5, 765, 560		0	
1, 403, 900	1, 403, 900		0	
1, 403, 900	1, 403, 900		0	・ 不動産売払収入 1, 403, 900
4, 361, 660	4, 361, 660		0	
4, 361, 660	4, 361, 660		0	・ 物品売払収入 4, 361, 660
27, 620, 857	27, 620, 857		0	
27, 620, 857	27, 620, 857		0	
451, 714	451, 714		0	
451, 714	451, 714		0	・ 一般寄附金 451, 714
27, 169, 143	27, 169, 143		0	
27, 169, 143	27, 169, 143		0	・ 指定寄附金 27, 169, 143
57, 699, 104	57, 699, 104		0	
16, 383, 104	16, 383, 104		0	
2, 342, 333	2, 342, 333		0	
2, 342, 333	2, 342, 333		0	・ 国民健康保険特別会計繰入金 2, 342, 333
1, 534, 000	1, 534, 000		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,534,000
			3 訪問看護事業特 別会計繰入金	1,700,000			1,700,000		
								1 訪問看護事業特 別会計繰入金	1,700,000
			4 介護保険特別会 計繰入金	1,000	7,995,000		7,996,000		
								1 介護保険特別会 計繰入金	7,996,000
			5 水道事業会計繰 入金	2,811,000			2,811,000		
								1 水道事業会計繰 入金	2,811,000
			2 基金繰入金	389,597,000	△348,281,000		41,316,000		
			1 財政調整基金繰 入金	378,000,000	△348,281,000		29,719,000		
								1 財政調整基金繰 入金	29,719,000
			2 減債基金繰入金	10,000,000			10,000,000		
								1 減債基金繰入金	10,000,000
			3 地域福祉基金繰 入金	1,567,000			1,567,000		
								1 地域福祉基金繰 入金	1,567,000
			4 音楽振興基金繰 入金	30,000			30,000		
								1 音楽振興基金繰 入金	30,000
20			繰 越 金	50,000,000	173,687,000	6,272,000	229,959,000		
	1		繰 越 金	50,000,000	173,687,000	6,272,000	229,959,000		
		1	繰 越 金	50,000,000	173,687,000	6,272,000	229,959,000		
								1 繰 越 金	229,959,000
21			諸 収 入	153,642,000	△450,000		153,192,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,534,000	1,534,000		0	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金 1,534,000
1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000		0	・ 訪問看護事業特別会計繰入金 1,700,000
7,995,771	7,995,771		0	
7,995,771	7,995,771		0	・ 介護保険特別会計繰入金 7,995,771
2,811,000	2,811,000		0	
2,811,000	2,811,000		0	・ 水道事業会計繰入金 2,811,000
41,316,000	41,316,000		0	
29,719,000	29,719,000		0	
29,719,000	29,719,000		0	・ 財政調整基金繰入金 29,719,000
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	・ 減債基金繰入金 10,000,000
1,567,000	1,567,000		0	
1,567,000	1,567,000		0	・ 地域福祉基金繰入金 1,567,000
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	・ 音楽振興基金繰入金 30,000
229,959,917	229,959,917		0	
229,959,917	229,959,917		0	
229,959,917	229,959,917		0	
229,959,917	229,959,917		0	・ 繰越金 223,687,917 ・ 明許繰越（農地一般事業） 57,000 ・ 明許繰越（情報セキュリティ強化対策整備） 6,215,000
161,400,799	161,234,779		166,020	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
			1 延滞金加算金及び 過料	682,000			682,000		
			1 延 滞 金	682,000			682,000	1 延 滞 金	682,000
			2 町預金利子	1,000			1,000		
			1 町預金利子	1,000			1,000	1 町預金利子	1,000
			3 貸付金元利収入	84,500,000			84,500,000		
			1 労働費貸付金元 利収入	5,000,000			5,000,000	1 労働費貸付金元 利収入	5,000,000
			2 商工費貸付金元 利収入	79,500,000			79,500,000	1 商工費貸付金元 利収入	79,500,000
			4 受託事業収入	9,339,000	△661,000		8,678,000		
			1 衛生費受託事業 収入	9,024,000	△661,000		8,363,000	1 保健衛生費受託 事業収入	8,363,000
			2 農林水産業費受 託事業収入	315,000			315,000	1 農業費受託事業 収入	315,000
			5 雑 入	59,120,000	211,000		59,331,000		
			1 小切手末払資金 組入	1,000			1,000	1 小切手末払資金 組入	1,000
			2 雑 入	59,118,000	△1,275,000		57,843,000	1 旅券収入印紙県 証紙売捌手数料	50,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
186,137	186,137		0	
186,137	186,137		0	
186,137	186,137		0	・ 延滞金 186,137
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
84,500,098	84,500,098		0	
5,000,098	5,000,098		0	
5,000,098	5,000,098		0	・ 労働金庫預託金 5,000,098
79,500,000	79,500,000		0	
79,500,000	79,500,000		0	・ 地方産業育成資金 40,000,000 ・ 商工業近代化資金 2,000,000 ・ 住宅建設緊急対策資金 2,500,000 ・ 中小企業不況対策等緊急特別資金 35,000,000
9,938,143	9,938,143		0	
9,620,276	9,620,276		0	
9,620,276	9,620,276		0	・ 後期高齢者健診業務受託事業収入 2,849,370 ・ 後期高齢者歯科健診業務受託事業収入 226,142 ・ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業 受託事業収入 6,544,764
317,867	317,867		0	
317,867	317,867		0	・ 農業者年金業務受託事業収入 273,400 ・ 県農林公社業務受託事業収入 44,467
66,776,421	66,610,401		166,020	
0	0		0	
0	0		0	
62,377,998	62,211,978		166,020	
83,435	83,435		0	・ 旅券収入印紙県証紙売捌手数料 83,435

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								2 実費受入収入	8,251,000
								3 還付金及び交付金	7,228,000
								4 雑 入	42,314,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,447,118	8,318,198		128,920	<ul style="list-style-type: none"> 職員給食費 2,622,660 実習生給食費 14,280 一時保育受入実費 619,600 情報公開に伴う個人実費 988 児童下着代 20,190 乳幼児歯科健診歯ブラシ代 900 幼稚園給食費 5,034,780 健康教育糖尿病教室参加者実費 4,800
7,827,928	7,827,928		0	<ul style="list-style-type: none"> 交通災害共済事務交付金 609,630 消防団員福祉共済事務交付金 10,950 公有物件災害事業配分金及び交付金 517,550 市町村振興協会市町村交付金 5,463,000 自治総合センターコミュニティ助成事業交付金 1,200,000 近隣市町村相互援助協定応援交付金 26,798
46,019,517	45,982,417		37,100	<ul style="list-style-type: none"> 生命保険団体取扱手数料 72,970 雇用保険料個人負担金 885,430 公衆電話使用料 24,630 私用電話料 50,000 電気等使用料 488,835 地図領布代 23,200 コピー使用料 512,320 県単医療にかかる高額療養費立替分 3,807,991 夏休み教室参加費 168,598 実習生謝礼 88,000 庁舎管理傷害保険料 20,130 精通者意見価格謝礼 12,950 介護予防サービス計画給付費 5,113,080 康養園光熱水費負担金 2,225,262 保育所広域入所市町村負担金 1,954,210 日本スポーツ振興センター掛金個人負担金 318,295 駐車場使用料 1,191,200 庁舎施設利用料 95,860 教室参加費 149,200 自動販売機売上手数料 64,913 信用保証料返戻金 61,685 田上ごまどう温泉源泉使用料 1,094,850 広告掲載料 1,047,466 県民だより配布手数料 84,620

入 歳

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
								区	分 金 額		
3 過年度収入				1, 000	1, 486, 000			1, 487, 000	1 過年度収入	1, 487, 000	
22 町 債				214, 100, 000	△15, 611, 000	11, 500, 000	209, 989, 000				
1 町 債				214, 100, 000	△15, 611, 000	11, 500, 000	209, 989, 000				
1 衛 生 債				15, 600, 000	9, 800, 000		25, 400, 000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティセンター自動販売機使用料 124,333 ・ 竹伐採補償料 78,577 ・ 町委託運転手傷害保険料 85,248 ・ 児童クラブ利用料 4,400,700 ・ 長寿・健康増進事業補助金 157,182 ・ スキー教室参加者負担金 125,000 ・ 障がい者支援センター管理費負担金 4,174,875 ・ 全国町村会助成金 33,215 ・ 教室参加者保険料 5,600 ・ 防火啓発・消防団加入促進助成金 23,000 ・ 佐藤杯駅伝競走大会参加費 74,000 ・ 郵便ポスト設置料 1,000 ・ 交流会館複写機使用料 53,310 ・ ソフトボール大会参加費 12,600 ・ 道の駅電気自動車充電設備使用料 722,994 ・ 道の駅物販スペース光熱水費 4,910,961 ・ 自賠責保険払戻金 400 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種費 579,447 ・ 消防団員安全装備品整備事業助成金 50,000 ・ 道の駅管理費負担金 9,086,303 ・ 東北電力節電キャンペーン返戻金 1,604,977 ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金 100,000 ・ 灯油購入費助成費返還金 5,000 ・ 障害者自立支援給付費返還金 18,000
4,398,423	4,398,423		0	
4,398,423	4,398,423		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児入所給付費等国庫負担金 64,448 ・ 障害児入所給付費等県費負担金 32,225 ・ 低所得者保険料軽減国庫負担金 379,800 ・ 低所得者保険料軽減県費負担金 189,900 ・ 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 572,869 ・ 子どものための教育・保育給付費県費負担金 209,509 ・ 新型コロナワクチン接種事業国庫負担金 2,949,672
209,889,000	161,689,000		48,200,000	
209,889,000	161,689,000		48,200,000	
25,400,000	15,600,000		9,800,000	

歲入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分 金 額
								1 一般会計出資債	25,400,000
			2 農林水産業債	45,900,000	△8,400,000	11,500,000	49,000,000	1 土地改良事業債	49,000,000
			3 土 木 債	126,600,000	△11,900,000		114,700,000	1 道路整備事業債	91,400,000
								2 河川整備事業債	23,300,000
			4 臨時財政対策債	26,000,000	△5,111,000		20,889,000	1 臨時財政対策債	20,889,000
23			自動車取得税交付金	0			0		
	1		自動車取得税交付金	0			0		
		1	自動車取得税交付金	0			0	1 自動車取得税交付金	0
			歳 入 合 計	4,823,000,000	321,362,000	17,772,000	5,162,134,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,400,000	15,600,000		9,800,000	・ 三条地域水道用水供給企業団出資金建設仮勘定分 15,600,000
48,900,000	16,900,000		32,000,000	
48,900,000	16,900,000		32,000,000	・ 公共事業等債 1,100,000 ・ 公共事業等債（明許繰越） 9,400,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（明許繰越） 2,000,000 ・ 一般補助施設整備等事業債 4,400,000
114,700,000	108,300,000		6,400,000	
91,400,000	85,000,000		6,400,000	・ 公共事業等債 11,700,000 ・ 緊急自然災害防止事業債 73,300,000
23,300,000	23,300,000		0	・ 緊急浚渫推進事業債 8,200,000 ・ 緊急自然災害防止事業債 15,100,000
20,889,000	20,889,000		0	
20,889,000	20,889,000		0	・ 臨時財政対策債 20,889,000
597,000	597,000		0	
597,000	597,000		0	
597,000	597,000		0	
597,000	597,000		0	・ 自動車取得税交付金 597,000
5,272,623,847	5,126,298,257	2,275,503	144,050,087	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	83,292,000	△1,098,000			82,194,000		
1	議 会 費	83,292,000	△1,098,000			82,194,000		
1	議 会 費	83,292,000	△1,098,000			82,194,000		
							1 報 酬	35,604,000
							2 給 料	8,302,000
							3 職員手当等	16,170,000
							4 共 済 費	13,373,000
							8 旅 費	1,587,000
							9 交 際 費	200,000
							10 需 用 費	2,057,000
							12 委 託 料	2,643,000
							13 使用料及び 賃借料	27,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,231,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
81,127,366				1,066,634	
81,127,366				1,066,634	
81,127,366				1,066,634	◆ 議会費 80,875,578
35,544,209				59,791	01 報酬 35,544,209
					・ 議長（月額285,000円） 3,177,781
8,301,900				100	・ 副議長（月額222,000円） 2,451,912
16,132,821				37,179	・ 議員（月額203,000円） 20,706,000
					・ 委員長（月額209,000円）
13,316,003				56,997	9,208,516
					02 給料 8,301,900
1,356,260				230,740	・ 一般職給料（2人） 8,301,900
					03 職員手当等 16,132,821
88,194				111,806	・ 議員期末手当 10,522,417
					・ 通勤手当 48,000
2,032,911				24,089	・ 時間外勤務手当 30,814
					・ 管理職手当 468,000
2,411,145				231,855	・ 期末手当 1,869,212
					・ 勤勉手当 1,533,998
0				27,000	・ 退職手当負担金 1,660,380
					04 共済費 13,316,003
1,943,923				287,077	・ 議員共済掛金 10,794,000
					・ 共済組合負担金 2,508,963
					・ 公務員災害補償基金負担金 13,040
					08 旅費 1,351,860
					・ 議員普通旅費 119,240
					・ 議員研修旅費 346,460
					・ 職員普通旅費 127,160
					・ 費用弁償 759,000
					09 交際費 88,194
					・ 議長交際費 88,194
					10 需用費 1,819,951
					・ 消耗品費 800,031
					・ 印刷製本費 1,019,920
					12 委託料 2,411,145
					・ 会議録作成委託料 2,411,145
					18 負担金補助及び交付金 1,909,495
					・ 県町村議長会負担金 1,273,000
					・ 全国豪雪地帯町村議会議長会負担金 4,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	総 務 費	489,285,000	203,783,000	6,215,000	1,389,000	700,672,000		
1	総務管理費	331,742,000	217,397,000	6,215,000	1,319,000	556,673,000		
	1 一般管理費	213,610,000	△8,049,000	6,215,000	852,000	212,628,000		
							1 報 酬	1,420,000
							2 給 料	70,952,000
							3 職員手当等	46,929,000
							4 共 済 費	18,814,000
							7 報 償 費	275,000
							8 旅 費	470,000
							9 交 際 費	650,000
							10 需 用 費	4,039,000
							11 役 務 費	6,296,000
							12 委 託 料	17,766,000
							13 使用料及び 賃借料	37,157,000
							14 工事請負費	286,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会広報発行町村負担金 12,000 ・ 議長会議負担金 55,000 ・ 議会職員研修会負担金 2,000 ・ 政務活動費 563,495 ◆ その他事業 251,788 08 旅費 4,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議員研修旅費 4,400 10 需用費 212,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 54,120 ・ 修繕料 158,840 18 負担金補助及び交付金 34,428 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新任議員作業服購入補助 34,428
621,976,342		52,004,000		26,691,658	
494,235,488		42,626,000		19,811,512	
207,337,447				5,290,553	◆ 一般管理費 184,983,756
1,296,898				123,102	01 報酬 1,296,898 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職報酬等審議会委員報酬（10人×1回） 50,000 ・ 固定資産評価審査委員報酬（3人×1回） 15,000 ・ 産業医嘱託報酬（年額120,000円） 125,000 ・ 事務補助員報酬 458,340 ・ 運転手報酬 648,558
70,435,840				516,160	02 給料 70,435,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職給料（2人） 14,266,000 ・ 一般職給料（16人） 56,169,840
46,196,409				732,591	03 職員手当等 46,064,162 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職期末手当 4,266,068 ・ 特別職退職手当負担金 4,422,460 ・ 扶養手当 1,566,000 ・ 住居手当 507,500 ・ 通勤手当 369,200 ・ 時間外勤務手当 481,555 ・ 管理職手当 720,000 ・ 期末手当 12,471,267 ・ 勤勉手当 9,725,032 ・ 退職手当負担金 10,750,080 ・ 児童手当 785,000
18,109,072				704,928	
158,920				116,080	
314,690				155,310	
291,224				358,776	
3,514,039				524,961	
5,683,190				612,810	
17,062,980				703,020	
36,710,599				446,401	
218,900				67,100	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							17 備品購入費	1,973,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,137,000
							21 補償補填及 び賠償金	464,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,971,750				1,250	04 共済費 18,109,072 ・ 特別職共済組合負担金 1,639,335
4,910,386				226,614	・ 特別職公務員災害補償基金負担金 17,033 ・ 共済組合負担金 16,256,909
462,550				1,450	・ 公務員災害補償基金負担金 107,917 ・ 旧市町村職員恩給組合給付費用 26,271 ・ 雇用保険料 61,607 07 報償費 158,920 ・ 講師謝礼 154,520 ・ 農業委員候補者評価委員 4,400 08 旅費 314,690 ・ 職員普通旅費 211,390 ・ 職員研修旅費 26,000 ・ 会計年度任用職員普通旅費 47,900 ・ 費用弁償 29,400 09 交際費 291,224 ・ 町長交際費 291,224 10 需用費 3,497,919 ・ 消耗品費 3,105,990 ・ 食糧費 43,439 ・ 印刷製本費 348,490 11 役務費 5,199,418 ・ 通信運搬費 5,156,078 ・ 手数料 43,340 12 委託料 1,563,760 ・ L G W A N提供設備保守委託料 396,000 ・ 全国町・字ファイル保守委託料 176,000 ・ 職員健康診断委託料 991,760 13 使用料及び賃借料 36,215,049 ・ テレビ受信料 39,703 ・ 有料道路通行料 97,325 ・ 有料駐車場駐車料 15,650 ・ 車借上料 58,320 ・ 事務機借上料 35,894,051 ・ 庁舎看板用地借地料 10,000 ・ 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム使用料 100,000 18 負担金補助及び交付金 1,374,254 ・ 県町村会負担金 246,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 701,013 ・ 総合事務組合研修参加負担金 118,220 ・ 職員採用試験施行経費負担金 119,721 ・ 交通安全協会車両会費 8,300 ・ 加茂市、田上町防火管理協会会費 30,000 ・ (財)新潟県人会賛助会費 50,000 ・ 社会保険協会費 14,000 ・ I C T推進協議会負担金 40,000 ・ 危険物安全協会負担金 2,000 ・ 地方公共団体情報システム機構会費 45,000 21 補償補填及び賠償金 462,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償金 462,550 ◆ その他事業 8,829,150 <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 264,000 12 委託料 6,374,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合行政システム改修委託料 3,107,500 ・ ホームページ作成委託料 2,321,000 ・ 共通納税システム改修委託料 506,000 ・ 財務会計更新委託料 440,000 14 工事請負費 218,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎内LAN整備工事 218,900 17 備品購入費 1,971,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員用端末等 1,971,750 ◆ その他事業（明許繰越） 5,924,600 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 5,924,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報セキュリティ強化対策整備更新委託料（明許繰越） 5,924,600 ◆ 地域情報化推進事業 3,928,737 <ul style="list-style-type: none"> 03 職員手当等 132,247 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 132,247 10 需用費 16,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 16,120 11 役務費 84,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 84,700 12 委託料 3,200,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守委託料 3,200,120 13 使用料及び賃借料 495,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報化システム使用料 495,550

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 財政管理費	1,370,000				1,370,000		
							3 職員手当等	1,000,000
							10 需 用 費	370,000
	3 財産管理費	46,827,000	123,733,000		111,000	170,671,000		
							1 報 酬	3,055,000
							4 共 済 費	62,000
							8 旅 費	212,000
							10 需 用 費	17,844,000
							11 役 務 費	8,876,000
							12 委 託 料	12,675,000
							17 備品購入費	53,000
							24 積 立 金	127,715,000
							26 公 課 費	179,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◆ 社会保障・税番号制度システム整備事業 3,101,000 18 負担金補助及び交付金 3,101,000 ・ 中間サーバー負担金 3,101,000 ◆ 県情報セキュリティクラウド事業 570,204 11 役務費 135,072 ・ 通信運搬費 135,072 18 負担金補助及び交付金 435,132 ・ 県情報セキュリティクラウド運用費負担金 435,132
1,350,262				19,738	◆ 財政管理費 1,350,262
994,895				5,105	03 職員手当等 994,895 ・ 時間外勤務手当 994,895
355,367				14,633	10 需用費 355,367 ・ 消耗品費 25,606 ・ 印刷製本費 329,761
168,957,394				1,713,606	◆ 庁舎管理費 37,480,107
2,894,327				160,673	01 報酬 2,894,327 ・ 庁舎冬囲い報酬 275,700 ・ 庁舎管理員報酬 2,618,627
61,755				245	04 共済費 61,755
190,905				21,095	・ 労災保険料 29,763 ・ 雇用保険料 31,992
16,510,255				1,333,745	08 旅費 190,905 ・ 費用弁償 190,905
8,718,826				157,174	10 需用費 14,423,960 ・ 消耗品費 687,499
12,634,893				40,107	・ 燃料費 929,128 ・ 光熱水費 11,924,781
52,800				200	・ 修繕料 882,552
127,714,933				67	11 役務費 8,707,606 ・ 通信運搬費 1,789,947 ・ 手数料 347,050
178,700				300	・ 保険料 6,570,609 12 委託料 11,022,854 ・ 浄化槽管理委託料 1,223,800 ・ 電気設備保安業務委託料 267,960 ・ 維持管理業務委託料 1,334,630 ・ 役場宿日直委託料 4,635,765

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 な 費 用 及 び 費 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4 交通安全対策費				2,690,000			2,690,000		
								3 職員手当等	50,000
								7 報 償 費	20,000
								10 需 用 費	1,099,000
								11 役 務 費	17,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎警備機器委託料 924,000 ・ 消防用設備点検委託料 1,039,499 ・ 昇降機設備管理点検委託料 330,000 ・ 空調設備維持管理委託料 1,188,000 ・ 自動ドア保守点検委託料 79,200 26 公課費 178,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 178,700 ◆ 庁舎管理その他事業 2,118,947 10 需用費 2,054,927 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 2,054,927 11 役務費 11,220 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 11,220 17 備品購入費 52,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理用備品 52,800 ◆ 町有財産管理事業 1,643,407 10 需用費 31,368 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,960 ・ 光熱水費 23,408 12 委託料 1,612,039 <ul style="list-style-type: none"> ・ 町有林枝打・伐採業務委託料 110,539 ・ 財務書類作成支援業務委託料 1,188,000 ・ 財務書類作成システム保守委託料 313,500 ◆ 基金積立金 127,714,933 24 積立金 127,714,933 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金利子積立金 331,885 ・ 減債基金利子積立金 16,048 ・ 減債基金元金積立金 15,367,000 ・ 財政調整基金元金積立金 112,000,000
2,415,943				274,057	◆ 交通安全対策事業 2,415,943
					03 職員手当等 38,456
38,456				11,544	・ 時間外勤務手当 38,456
					07 報償費 13,200
13,200				6,800	・ 交通対策協議会委員報償 13,200
					10 需用費 1,021,712
1,021,712				77,288	・ 消耗品費 239,448
					・ 食糧費 16,114
16,180				820	・ 修繕料 766,150
					11 役務費 16,180
					・ 手数料 16,180

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							12 委 託 料	88,000
							14 工事請負費	1,267,000
							18 負担金補助 及び交付金	149,000
5 自治振興費		24,426,000	1,280,000		356,000	26,062,000		
							1 報 酬	15,000
							7 報 償 費	11,996,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	5,343,000
							13 使用料及び 賃借料	2,916,000
							14 工事請負費	365,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,023,000
							19 扶 助 費	400,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
77,000				11,000	12 委託料 77,000 ・ 電算業務委託料 77,000
1,102,200				164,800	14 工事請負費 1,102,200 ・ カーブミラー設置工事 772,200 ・ クロスマーク路面標示工事 330,000
147,195				1,805	18 負担金補助及び交付金 147,195 ・ 新入学児童黄色安全帽負担金 11,195 ・ 安全運転管理者協会負担金 11,000 ・ 加茂地区交通安全協会補助金 75,000 ・ 加茂地区交通安全協会田上支部補助金 50,000
23,759,022				2,302,978	◆ 表彰式典事業 53,510
5,000				10,000	01 報酬 5,000 ・ 表彰審議委員会委員報酬（１人） 5,000
11,893,298				102,702	07 報償費 33,000 ・ 記念品 33,000
0				4,000	10 需用費 15,510 ・ 消耗品費 14,190
3,819,108				1,523,892	・ 印刷製本費 1,320
2,916,000				0	◆ 防犯推進事業 7,194,598 10 需用費 3,803,598 ・ 食糧費 12,000 ・ 光熱水費 3,000,705 ・ 修繕料 790,893
357,500				7,500	13 使用料及び賃借料 2,916,000 ・ L E D防犯灯借上料 2,916,000
4,768,116				254,884	14 工事請負費 357,500 ・ 防犯灯設置工事 357,500
0				400,000	18 負担金補助及び交付金 117,500 ・ 加茂・田上防犯協会負担金 110,000 ・ 防犯活動補助金 7,500
					◆ 自治振興費 16,510,914 07 報償費 11,860,298 ・ 区長会議出席謝礼 71,500 ・ 退職区長表彰 798 ・ 区長報償均等割（年額５６，８００円） 2,442,400 ・ 区長報償世帯割（１戸２，２００円） 9,345,600

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 会計管理費	6,522,000	3,000			6,525,000		
							1 報 酬	1,465,000
							3 職員手当等	46,000
							4 共 済 費	250,000
							8 旅 費	57,000
							10 需 用 費	281,000
							11 役 務 費	4,426,000
	7 企 画 費	23,424,000	△9,300,000			14,124,000		
							1 報 酬	140,000
							3 職員手当等	739,000
							7 報 償 費	4,431,000
							8 旅 費	122,000
							10 需 用 費	596,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					18 負担金補助及び交付金 4,650,616 ・ 区長補助員助成均等割（年額4,800円） 1,824,000 ・ 区長補助員助成世帯割（1戸260円） 1,104,480 ・ 地区公民館借地料補助金 246,500 ・ 集落集会場施設整備費補助金 55,250 ・ コミュニティ助成事業助成金 1,200,000 ・ 地区集会場浄化槽維持管理費補助金 220,386
5,950,800				574,200	◆ 会計管理費 5,950,800
1,414,382				50,618	01 報酬 1,414,382 ・ 事務補助員報酬 57,728
41,145				4,855	・ 窓口収納員報酬 1,356,654 03 職員手当等 41,145
233,377				16,623	・ 時間外勤務手当 41,145 04 共済費 233,377
49,560				7,440	・ 共済組合負担金 80,742 ・ 社会保険料 130,852
269,180				11,820	・ 雇用保険料 21,783 08 旅費 49,560
3,943,156				482,844	・ 費用弁償 49,560 10 需用費 269,180 ・ 消耗品費 226,720 ・ 印刷製本費 42,460
					11 役務費 3,943,156 ・ 通信運搬費 121,800 ・ 手数料 3,821,356
12,471,129				1,652,871	◆ 企画事業 482,615
60,000				80,000	01 報酬 60,000 ・ 総合計画審議会委員（12人×1回） 60,000
595,927				143,073	03 職員手当等 109,415 ・ 時間外勤務手当 109,415
3,593,240				837,760	08 旅費 13,200 ・ 費用弁償 13,200
79,020				42,980	18 負担金補助及び交付金 300,000
587,681				8,319	・ 里山再生事業補助金 300,000 ◆ 連携中枢都市圏連携事業 73,812

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役 務 費	521,000
							12 委 託 料	6,057,000
							13 使用料及び 賃借料	1,211,000
							18 負担金補助 及び交付金	307,000
8 地域づくり 推進事業費		1,180,000	△840,000			340,000		
							3 職員手当等	39,000
							7 報 償 費	181,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
511,399				9,601	03 職員手当等 3,992 ・ 時間外勤務手当 3,992
5,575,433				481,567	08 旅費 65,820 ・ 職員普通旅費 65,820
1,164,429				46,571	18 負担金補助及び交付金 4,000 ・ 連携中枢都市圏連携事業負担金 4,000
304,000				3,000	◆ ふるさと田上応援寄附金事業 10,494,231 03 職員手当等 38,544 ・ 時間外勤務手当 38,544 07 報償費 3,264,000 ・ ふるさと応援寄附金記念品 3,264,000 10 需用費 4,070 ・ 消耗品費 4,070 11 役務費 447,755 ・ 手数料 447,755 12 委託料 5,575,433 ・ ふるさと応援寄附金事業支援業務委託料 5,575,433 13 使用料及び賃借料 1,164,429 ・ インターネットサービス使用料 1,164,429 ◆ 町制50周年記念事業 1,420,471 03 職員手当等 443,976 ・ 時間外勤務手当 443,976 07 報償費 329,240 ・ 記念品 69,000 ・ 記念事業謝礼 260,240 10 需用費 583,611 ・ 消耗品費 187,791 ・ 食糧費 3,024 ・ 印刷製本費 392,796 11 役務費 63,644 ・ 通信運搬費 23,344 ・ 手数料 40,300
137,360				202,640	◆ 成増地区交流事業 137,360 07 報償費 87,560
0				39,000	・ 宿泊実費報償 50,000 ・ 交流事業土産代 37,560
87,560				93,440	08 旅費 48,600 ・ 職員普通旅費 48,600

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	50,000
							11 役 務 費	2,000
							13 使用料及び 賃借料	0
							18 負担金補助 及び交付金	8,000
9 広 報 費		2,780,000	△195,000			2,585,000		
							3 職員手当等	175,000
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	2,404,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,000
10 少子化・定 住対策費		8,913,000	△120,000			8,793,000		
							3 職員手当等	155,000
							7 報 償 費	680,000
							10 需 用 費	2,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,955,000
							24 積 立 金	1,000
11 物価高騰対 応重点支援 地方創生臨 時交付金事 業費		0	110,885,000			110,885,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
48,600				11,400	11 役務費 1,200 ・ 手数料 1,200
0				50,000	
1,200				800	
0				0	
0				8,000	
2,473,756				111,244	◆ 広報事業 2,473,756
146,172				28,828	03 職員手当等 146,172 ・ 時間外勤務手当 146,172
0				3,000	10 需用費 2,324,584 ・ 消耗品費 14,403
2,324,584				79,416	・ 印刷製本費 2,310,181
3,000				0	18 負担金補助及び交付金 3,000 ・ 県広報協議会負担金 3,000
4,539,273				4,253,727	◆ 少子化・定住対策事業 4,539,273
13,258				141,742	03 職員手当等 13,258 ・ 時間外勤務手当 13,258
630,000				50,000	07 報償費 630,000 ・ 入学祝い品 630,000
510				1,490	10 需用費 510 ・ 消耗品費 510
3,895,500				4,059,500	18 負担金補助及び交付金 3,895,500 ・ 新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利 子補給金 3,300,000
5				995	・ ハートマッチにいがた入会登録料補助金 5,500 ・ 結婚新生活支援事業補助金 590,000
64,843,102		42,626,000		3,415,898	24 積立金 5 ・ 子どもたけの子基金利子積立金 5
					◆ 電力・ガス食料品等価格高騰支援追加給付金事 業 64,490,950
					01 報酬 42,826 ・ 事務補助員報酬 42,826
					03 職員手当等 96,752

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	167,000
							3 職員手当等	253,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	302,000
							11 役 務 費	507,000
							12 委 託 料	822,000
							13 使用料及び 賃借料	53,000
							18 負担金補助 及び交付金	108,775,000
2 徴 税 費		57,630,000	△6,949,000			50,681,000		
1 税務総務費		39,092,000	△7,000,000			32,092,000		
							1 報 酬	1,167,000
							2 給 料	14,532,000
							3 職員手当等	10,495,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
50,274		115,000		1,726	・ 時間外勤務手当 96,752 08 旅費 1,100
156,894		91,000		5,106	・ 旅費 1,100 10 需用費 57,148
1,300		3,000		1,700	・ 消耗品費 47,882 ・ 印刷製本費 9,266
117,756		138,000		46,244	11 役務費 172,762 ・ 通信運搬費 72,552
198,516		261,000		47,484	・ 手数料 100,210 12 委託料 272,800
470,800		351,000		200	・ 電算業務委託料 272,800 13 使用料及び賃借料 7,562
7,562		22,000		23,438	・ 事務機借上料 7,562 18 負担金補助及び交付金 63,840,000
63,840,000		41,645,000		3,290,000	・ 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援金 63,840,000 ◆ 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 352,152 01 報酬 7,448 ・ 事務補助員報酬 7,448 03 職員手当等 60,142 ・ 時間外勤務手当 60,142 08 旅費 200 ・ 旅費 200 10 需用費 60,608 ・ 消耗品費 60,608 11 役務費 25,754 ・ 通信運搬費 25,754 12 委託料 198,000 ・ 電算業務委託料 198,000
46,322,768				4,358,232	
30,729,591				1,362,409	◆ 税務総務事業 30,729,591
854,119				312,881	01 報酬 854,119 ・ 事務補助員報酬 854,119
14,531,100				900	02 給料 14,531,100 ・ 一般職給料（４人） 14,531,100
10,050,575				444,425	03 職員手当等 10,050,575 ・ 扶養手当 128,000 ・ 通勤手当 186,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							4 共 済 費	4,533,000		
							7 報 償 費	10,000		
							8 旅 費	154,000		
							10 需 用 費	342,000		
							13 使用料及び賃借料	27,000		
							18 負担金補助及び交付金	832,000		
2 賦課徴収費	18,538,000	51,000			18,589,000					
							10 需 用 費	3,367,000		
							11 役 務 費	2,538,000		
							12 委 託 料	8,951,000		
							13 使用料及び賃借料	33,000		
							22 償還金利子及び割引料	3,700,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,329,963				203,037	・ 時間外勤務手当 513,801 ・ 管理職手当 468,000
6,000				4,000	・ 期末手当 3,207,304 ・ 勤勉手当 2,571,250
58,438				95,562	・ 退職手当負担金 2,906,220 ・ 児童手当 70,000
246,476				95,524	04 共済費 4,329,963 ・ 共済組合負担金 4,295,564
26,400				600	・ 公務員災害補償基金負担金 34,399 07 報償費 6,000
626,520				205,480	・ 租税教育推進協議会表彰 6,000 08 旅費 58,438 ・ 職員普通旅費 600 ・ 費用弁償 57,838 10 需用費 246,476 ・ 消耗品費 246,476 13 使用料及び賃借料 26,400 ・ 債権管理・回収実務データベースサービス 使用料 26,400 18 負担金補助及び交付金 626,520 ・ 三条地区税務協議会負担金 6,000 ・ 三南地区納税貯蓄組合負担金 20,000 ・ 資産評価システム研究センター負担金 45,000 ・ 地方税共同機構負担金 555,520
15,593,177				2,995,823	◆ 賦課徴収事業 11,946,699
3,337,742				29,258	10 需用費 3,337,742 ・ 消耗品費 132,880
2,199,917				338,083	・ 印刷製本費 3,204,862 11 役務費 2,199,917
8,758,618				192,382	・ 通信運搬費 2,019,423 ・ 手数料 180,494
32,208				792	12 委託料 5,112,140 ・ 電算業務委託料 5,112,140
1,264,692				2,435,308	13 使用料及び賃借料 32,208 ・ 事務機借上料 32,208 22 償還金利子及び割引料 1,264,692 ・ 過年度過誤納還付金 1,264,692 ◆ 固定資産適正課税事業 1,805,958

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	戸籍住民基本 台帳費	74,306,000	65,000			74,371,000		
1	戸籍住民基 本台帳費	74,306,000	65,000			74,371,000		
							1 報 酬	1,817,000
							2 給 料	25,586,000
							3 職員手当等	17,393,000
							4 共 済 費	7,971,000
							8 旅 費	22,000
							10 需 用 費	1,304,000
							11 役 務 費	995,000
							12 委 託 料	13,003,000
							13 使用料及び 賃借料	6,271,000
							18 負担金補助 及び交付金	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 委託料 1,805,958 ・ 地番図分合筆修正業務委託料 1,144,000 ・ 更正図整備業務委託料 12,958 ・ 地籍測量図データ変換・地番現況図接合業務委託料 649,000 ◆ 固定資産適正課税その他事業 1,840,520 12 委託料 1,840,520 ・ 評価替業務委託料 1,320,000 ・ 時点修正鑑定評価業務委託料 520,520
63,244,435		9,378,000		1,748,565	
63,244,435		9,378,000		1,748,565	◆ 戸籍住民基本台帳費 57,736,080
					02 給料 25,194,100
1,717,600				99,400	・ 一般職給料（7人） 25,194,100
					03 職員手当等 16,623,102
25,194,100				391,900	・ 扶養手当 198,000
					・ 住居手当 363,400
17,078,781				314,219	・ 通勤手当 359,400
					・ 時間外勤務手当 453,432
7,738,956				232,044	・ 管理職手当 228,000
					・ 期末手当 5,418,873
600				21,400	・ 勤勉手当 4,284,837
					・ 退職手当負担金 5,117,160
972,767				331,233	・ 児童手当 200,000
					04 共済費 7,450,009
688,919				306,081	・ 共済組合負担金 7,411,178
					・ 公務員災害補償基金負担金 38,831
3,574,120		9,378,000		50,880	08 旅費 600
					・ 職員普通旅費 600
6,269,592				1,408	10 需用費 912,069
					・ 消耗品費 673,589
9,000				0	・ 印刷製本費 238,480
					11 役務費 72,920
					・ 通信運搬費 57,920
					・ 手数料 15,000
					12 委託料 2,162,600
					・ 戸籍電算システム保守委託料 2,046,000
					・ 旅券用交付窓口端末保守委託料 33,000
					・ 戸籍情報連携システム保守委託料 83,600

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 繰 越 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
4 選 挙 費				18,793,000	△5,660,000		70,000	13,203,000		
1 選挙管理委 員会費				587,000				587,000		
									1 報 酬	499,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 使用料及び賃借料 5,311,680 ・ 事務機借上料 3,331,680 ・ 戸籍電算システムソフト使用料 1,980,000 18 負担金補助及び交付金 9,000 ・ 三条地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 9,000 ◆ 住民基本台帳ネットワークシステム事業 1,991,780 11 役務費 302,500 ・ 手数料 302,500 12 委託料 911,680 ・ 電算業務委託料 911,680 13 使用料及び賃借料 777,600 ・ 事務機借上料 777,600 ◆ マイナンバーカード事業 3,516,575 01 報酬 1,717,600 ・ 事務補助員報酬 1,717,600 03 職員手当等 455,679 ・ 時間外勤務手当 455,679 04 共済費 288,947 ・ 共済組合負担金 100,899 ・ 社会保険料 158,243 ・ 雇用保険料 29,805 10 需用費 60,698 ・ 消耗品費 21,978 ・ 印刷製本費 38,720 11 役務費 313,499 ・ 通信運搬費 313,499 12 委託料 499,840 ・ マイナポイント等申込支援業務委託料 499,840 13 使用料及び賃借料 180,312 ・ 統合端末一式リース料 180,312
12,884,043				318,957	
523,676				63,324	◆ 選挙管理委員会費 523,676 01 報酬 498,000 ・ 選挙管理委員長（月額11,800円）
498,000				1,000	141,600

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							3 職員手当等	25,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	29,000
2 新潟県議会 議員一般選 挙費		4,194,000			70,000	4,264,000		
							1 報 酬	906,000
							3 職員手当等	2,164,000
							8 旅 費	97,000
							10 需 用 費	300,000
							11 役 務 費	196,000
							12 委 託 料	325,000
							13 使用料及び 賃借料	276,000
3 田上町議会 議員一般選 挙費		14,012,000	△5,660,000			8,352,000		
							1 報 酬	627,000
							3 職員手当等	1,742,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				25,000	・ 選挙管理委員（３人月額９，９００円） 356,400
17,600				16,400	08 旅費 17,600 ・ 費用弁償 17,600
8,076				20,924	10 需用費 8,076 ・ 消耗品費 8,076
4,122,578				141,422	◆ 新潟県議会議員一般選挙費 4,122,578 01 報酬 851,157 ・ 投票管理者（１５人） 177,000 ・ 投票立会人（３０人） 301,800 ・ 開票管理者（１人） 10,600 ・ 開票立会人（３人） 26,400 ・ 事務補助員報酬 335,357
851,157				54,843	03 職員手当等 2,119,440 ・ 時間外勤務手当 2,094,440 ・ 管理職員特別勤務手当 25,000
2,119,440				44,560	08 旅費 90,935 ・ 費用弁償 90,935
90,935				6,065	10 需用費 296,191 ・ 消耗品費 292,655 ・ 燃料費 3,536
296,191				3,809	11 役務費 173,499 ・ 通信運搬費 32,699 ・ 手数料 140,800
173,499				22,501	12 委託料 320,100 ・ 電算業務委託料 105,600 ・ ポスター掲示板設置委託料 214,500
320,100				4,900	13 使用料及び賃借料 271,256 ・ 車借上料 6,790 ・ コピー機借上料 99,000 ・ ポスター掲示板借上料 155,466 ・ 投票所借上料 10,000
271,256				4,744	◆ 田上町議会議員一般選挙費 8,237,789 01 報酬 623,514 ・ 投票管理者（１１人） 132,600 ・ 投票立会人（２２人） 225,800 ・ 選挙長（１人） 10,600 ・ 選挙立会人（１０人） 88,000 ・ 事務補助員報酬 166,514
8,237,789				114,211	
623,514				3,486	
1,734,422				7,578	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報 償 費	5,000
							8 旅 費	88,000
							10 需 用 費	831,000
							11 役 務 費	709,000
							12 委 託 料	1,141,000
							13 使用料及び 賃借料	611,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,598,000
5 統計調査費		5,373,000	△916,000			4,457,000		
1 統計調査総 務費		5,052,000	△921,000			4,131,000		
							2 給 料	2,369,000
							3 職員手当等	1,139,000
							4 共 済 費	592,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	27,000
2 経済統計調 査費		308,000	5,000			313,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,000				0	03 職員手当等 1,734,422 ・ 時間外勤務手当 1,709,422
85,045				2,955	・ 管理職員特別勤務手当 25,000 07 報償費 5,000 ・ 音声版選挙公報作成報償 5,000
795,164				35,836	08 旅費 85,045 ・ 費用弁償 85,045
685,813				23,187	10 需用費 795,164 ・ 消耗品費 513,714 ・ 印刷製本費 281,450
1,134,100				6,900	11 役務費 685,813 ・ 通信運搬費 284,050 ・ 手数料 401,763
607,210				3,790	12 委託料 1,134,100 ・ 電算業務委託料 265,100 ・ ポスター掲示板設置・撤去委託料 869,000
2,567,521				30,479	13 使用料及び賃借料 607,210 ・ コピー機借上料 49,500 ・ 車借上料 5,520 ・ 投票所借上料 10,000 ・ ポスター掲示板借上料 542,190 18 負担金補助及び交付金 2,567,521 ・ 選挙公営負担金 2,567,521
4,095,218				361,782	
3,797,518				333,482	◆ 統計調査事業 3,797,518 02 給料 2,354,400 ・ 一般職給料（1人） 2,354,400
2,354,400				14,600	03 職員手当等 889,350 ・ 通勤手当 50,400 ・ 期末手当 312,448 ・ 勤勉手当 55,622 ・ 退職手当負担金 470,880
889,350				249,650	04 共済費 531,768 ・ 共済組合負担金 527,798 ・ 公務員災害補償基金負担金 3,970
531,768				60,232	10 需用費 22,000 ・ 消耗品費 22,000
0				4,000	
22,000				5,000	◆ 経済センサス費 8,630 10 需用費 8,630
288,685				24,315	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	255,000
							3 職員手当等	16,000
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	24,000
							11 役 務 費	15,000
	3 教育統計調査費	13,000				13,000		
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	9,000
	6 監査委員費	1,441,000	△154,000			1,287,000		
	1 監査委員費	1,441,000	△154,000			1,287,000		
							1 報 酬	940,000
							3 職員手当等	12,000
							8 旅 費	186,000
							10 需 用 費	54,000
							18 負担金補助 及び交付金	95,000
	3 民 生 費	1,348,501,000	7,928,000		801,000	1,357,230,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
252,960				2,040	・ 消耗品費 8,630 ◆ 住宅土地統計調査費 277,055
0				16,000	01 報酬 252,960 ・ 調査員・指導員報酬
1,000				2,000	252,960 08 旅費 1,000
22,421				1,579	・ 職員普通旅費 1,000 10 需用費 10,791
12,304				2,696	・ 消耗品費 10,791 11 役務費 12,304 ・ 通信運搬費 12,304 ◆ 農林業センサス費 3,000 10 需用費 3,000 ・ 消耗品費 3,000
9,015				3,985	◆ 教育統計調査事業 9,015 08 旅費 1,500
1,500				2,500	・ 職員普通旅費 1,500 10 需用費 7,515
7,515				1,485	・ 消耗品費 7,515
1,194,390				92,610	
1,194,390				92,610	◆ 監査委員費 1,194,390
913,355				26,645	01 報酬 913,355 ・ 識見を有する委員（月額５２，０００円）
9,556				2,444	510,095 ・ 議会選出委員（月額３５，０００円）
155,160				30,840	403,260 03 職員手当等 9,556
33,319				20,681	・ 時間外勤務手当 9,556 08 旅費 155,160
83,000				12,000	・ 職員研修旅費 51,380 ・ 委員研修旅費 52,080 ・ 費用弁償 51,700 10 需用費 33,319 ・ 消耗品費 30,319 ・ 食糧費 3,000 18 負担金補助及び交付金 83,000 ・ 県町村監査委員会負担金 83,000
1,339,463,222				17,766,778	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
1	社会福祉費	1	社会福祉総務費	884,619,000	1,599,000		276,000	886,494,000			
				151,677,000	836,000		10,000	152,523,000			
									1 報 酬	4,445,000	
									2 給 料	30,559,000	
									3 職員手当等	24,721,000	
									4 共 済 費	10,657,000	
									7 報 償 費	10,000	
									8 旅 費	425,000	
									10 需 用 費	67,000	
									11 役 務 費	298,000	
									13 使用料及び賃借料	8,000	
									18 負担金補助及び交付金	17,911,000	
									19 扶 助 費	5,065,000	
									22 償還金利子及び割引料	3,000	
									24 積 立 金	1,000	
					27 繰 出 金	58,353,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
874,945,767				11,548,233	
151,119,706				1,403,294	◆ 社会福祉総務事業 146,350,533
4,314,076				130,924	01 報酬 4,314,076
30,558,000				1,000	・ 福祉委員報酬（25人月額10,100円） 3,030,000
24,462,508				258,492	・ 事務補助員報酬 1,284,076
10,395,612				261,388	02 給料 30,558,000
10,000				0	・ 一般職給料（8人） 30,558,000
333,000				92,000	03 職員手当等 24,462,508
33,785				33,215	・ 扶養手当 1,296,000
175,262				122,738	・ 住居手当 336,000
7,562				438	・ 通勤手当 628,000
17,910,000				1,000	・ 時間外勤務手当 2,934,352
4,564,500				500,500	・ 管理職手当 468,000
2,500				500	・ 期末手当 6,699,714
64				936	・ 勤勉手当 5,243,402
58,352,837				163	・ 退職手当負担金 6,112,040
					・ 児童手当 745,000
					04 共済費 10,395,612
					・ 共済組合負担金 10,192,630
					・ 公務員災害補償基金負担金 54,203
					・ 社会保険料 128,385
					・ 雇用保険料 20,394
					07 報償費 10,000
					・ 記念品 10,000
					08 旅費 333,000
					・ 委員研修旅費 8,800
					・ 費用弁償 306,900
					・ 会計年度任用職員普通旅費 17,300
					18 負担金補助及び交付金 17,910,000
					・ 加茂地区保護司会負担金 40,000
					・ 全国民生委員児童委員協議会連合会会費 65,000
					・ 県民生委員児童委員協議会会費 157,500
					・ 県社会福祉協議会会費 17,500
					・ 社会福祉協議会補助金 17,500,000
					・ 遺家族援護協力費 130,000
					19 扶助費 14,500
					・ 保護世帯交通共済加入掛金 14,500

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
2 老人福祉費			401,623,000	△8,377,000		45,000	393,291,000			
								7 報 償 費	522,000	
								8 旅 費	3,000	
								10 需 用 費	424,000	
								11 役 務 費	60,000	
								12 委 託 料	25,243,000	
								18 負担金補助 及び交付金	120,076,000	
								19 扶 助 費	9,302,000	
								22 償還金利子 及び割引料	64,000	
								27 繰 出 金	237,597,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					27 繰出金 58,352,837 ・ 国民健康保険特別会計繰出金 58,352,837 ◆ 社会福祉総務費その他事業 64 24 積立金 64 ・ 地域福祉基金利子積立金 64 ◆ 灯油購入費助成事業 4,769,109 10 需用費 33,785 ・ 消耗品費 24,519 ・ 印刷製本費 9,266 11 役務費 175,262 ・ 通信運搬費 75,162 ・ 手数料 100,100 13 使用料及び賃借料 7,562 ・ コピー使用料 7,562 19 扶助費 4,550,000 ・ 灯油購入費助成 4,550,000 22 償還金利子及び割引料 2,500 ・ 県償還金 2,500
389,558,376				3,732,624	◆ 老人福祉事業 271,900,068
414,689				107,311	07 報償費 30,000 ・ ケアマネ連絡会講師謝礼 25,000
0				3,000	・ 地域ケア会議報償 5,000
347,273				76,727	10 需用費 40,236 ・ 消耗品費 36,188 ・ 印刷製本費 4,048
40,500				19,500	11 役務費 19,500 ・ 手数料 19,500
24,180,992				1,062,008	12 委託料 24,180,992 ・ 老人医療審査支払委託料 1,200
118,914,436				1,161,564	・ 入所措置委託料 15,507,617 ・ 配食サービス業務委託料 1,427,162
8,001,587				1,300,413	・ 地域たすけあい事業委託料 100,950 ・ 介護予防サービス計画委託料 5,161,260
64,000				0	・ 緊急通報装置委託料 1,982,803
237,594,899				2,101	18 負担金補助及び交付金 1,968,854 ・ 広域養護老人ホーム施設組合負担金 179,000 ・ 魅力ある老人クラブ活動負担金 320,000 ・ 老人クラブ補助金 1,194,854

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			3 障害者福祉費	302,069,000	9,254,000			311,323,000		
									1 報酬	135,000
									7 報償費	22,000
									8 旅費	14,000
									10 需用費	1,187,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者障害者向け住宅補助金 275,000 19 扶助費 8,001,587 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人医療費助成 59,279 ・ 紙おむつ支給事業 2,813,308 ・ 在宅介護手当 4,215,000 ・ 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業 9,000 ・ 難聴者補聴器購入費助成 905,000 22 償還金利子及び割引料 64,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人医療費助成事業県補助金返還金 3,000 ・ 在宅福祉事業費補助金返還金 61,000 27 繰出金 237,594,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険特別会計繰出金 189,527,715 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 48,067,184 ◆ 老人福祉その他事業 307,037 10 需用費 307,037 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,487 ・ 修繕料 297,550 ◆ 敬老事業 2,254,611 07 報償費 384,689 <ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老記念品 384,689 11 役務費 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕翻訳料 21,000 18 負担金補助及び交付金 1,848,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老事業助成金 1,848,922 ◆ 後期高齢者医療費 115,096,660 18 負担金補助及び交付金 115,096,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 療養給付費負担金 115,096,660
306,628,517				4,694,483	◆ 障害者福祉事業 42,447,659
101,000				34,000	10 需用費 4,224 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,224
4,400				17,600	12 委託料 492,952 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者医療費審査支払委託料 492,952
0				14,000	18 負担金補助及び交付金 7,569,538 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中越福祉事務組合負担金 7,299,000
746,879				440,121	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター負担金 270,538 19 扶助費 30,150,351 <ul style="list-style-type: none"> ・ 心身障害者扶養共済掛金助成 299,400

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役 務 費	390,000
							12 委 託 料	12,251,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,174,000
							19 扶 助 費	284,918,000
							22 償還金利子 及び割引料	4,232,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
347,661				42,339	・ 重度心身障害者医療費助成 29,291,971 ・ 身障者等交通費助成 558,980
11,830,539				420,461	22 償還金利子及び割引料 4,230,594 ・ 国庫負担金返還金 2,595,062 ・ 県負担金返還金 897,532 ・ 県補助金返還金 738,000
7,569,538				604,462	◆ 障害者ふれあいセンター管理費 1,131,356 10 需用費 694,643
281,797,906				3,120,094	・ 消耗品費 41,910 ・ 光熱水費 652,733 11 役務費 110,313 ・ 通信運搬費 39,913 ・ 手数料 70,400 12 委託料 326,400 ・ 浄化槽管理委託料 154,800 ・ 警備委託料 171,600 ◆ 障害者自立支援事業 263,049,502 01 報酬 101,000 ・ 認定審査会報酬（5人） 101,000 07 報償費 4,400 ・ 各種委員報償 4,400 10 需用費 48,012 ・ 消耗品費 48,012 11 役務費 237,348 ・ 通信運搬費 124,546 ・ 手数料 112,802 12 委託料 11,011,187 ・ 障害介護給付費審査支払委託料 244,080 ・ 自立支援医療給付費審査支払委託料 36,994 ・ 療養介護医療給付費審査支払委託料 1,988 ・ 障害児給付費審査支払委託料 45,225 ・ 相談支援事業委託料 9,738,000 ・ 電算業務委託料 97,900 ・ 障害福祉計画策定調査業務委託料 847,000 19 扶助費 251,647,555 ・ 障害介護給付費 211,966,638 ・ 地域生活支援事業給付費 5,768,585 ・ 自立支援医療給付費 1,774,475 ・ 療養介護医療給付費 2,796,569
4,230,594				1,406	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 母子父子福祉費	4,371,000	714,000			5,085,000		
							10 需用費	5,000
							12 委託料	128,000
							19 扶助費	4,238,000
							22 償還金利息及び割引料	714,000
	5 老人福祉施設費	24,879,000	△828,000		221,000	24,272,000		
							1 報酬	4,914,000
							4 共済費	894,000
							8 旅費	24,000
							10 需用費	15,155,000
							11 役務費	806,000
							12 委託料	2,128,000
							13 使用料及び賃借料	329,000
							15 原材料費	20,000
							18 負担金補助及び交付金	2,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 障害児給付費 29,341,288
4,898,765				186,235	◆ ひとり親家庭等医療費助成事業 4,898,765
					10 需用費 2,200
2,200				2,800	・ 消耗品費 2,200
					12 委託料 125,614
125,614				2,386	・ 審査支払委託料 125,614
					19 扶助費 4,056,951
4,056,951				181,049	・ 医療費助成 4,056,951
					22 償還金利子及び割引料 714,000
714,000				0	・ 補助金返還金 714,000
22,740,403				1,531,597	◆ 老人福祉センター管理事業 8,761,381
					01 報酬 2,394,074
4,793,449				120,551	・ 老人福祉センター管理人報酬（月額１８０，０００円） 2,394,074
					04 共済費 281,811
559,944				334,056	・ 共済組合負担金 120,086
					・ 労災保険料 6,663
12,000				12,000	・ 社会保険料 118,692
					・ 雇用保険料 36,370
14,193,419				961,581	10 需用費 4,864,010
					・ 消耗品費 236,970
725,252				80,748	・ 燃料費 50,107
					・ 印刷製本費 3,850
2,126,758				1,242	・ 光熱水費 4,573,083
					11 役務費 398,227
327,731				1,269	・ 通信運搬費 66,137
					・ 手数料 332,090
0				20,000	12 委託料 546,059
					・ 浄化槽管理委託料 90,660
1,850				150	・ 火災報知機点検業務委託料 9,899
					・ 空調機器保守管理委託料 405,900
					・ 自動ドア保守点検業務委託料 39,600
					13 使用料及び賃借料 277,200
					・ カラオケ機器使用料 277,200
					◆ 老人福祉センター管理その他事業 270,360
					10 需用費 268,510
					・ 修繕料 268,510
					18 負担金補助及び交付金 1,850

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越金額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2 児童福祉費				463,882,000	6,329,000		525,000	470,736,000		
1 児童福祉総務費				278,754,000	△9,619,000			269,135,000		
									1 報酬 58,868,000	
									2 給料 95,462,000	
									3 職員手当等 68,361,000	
									4 共 済 費 36,290,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 防火管理者講習受講料 1,850 ◆ 心起園管理事業 11,270,842 01 報酬 2,399,375 ・ 心起園管理人報酬（月額１８０，０００円） 2,399,375 04 共済費 278,133 ・ 共済組合負担金 112,430 ・ 労災保険料 6,671 ・ 社会保険料 122,688 ・ 雇用保険料 36,344 08 旅費 12,000 ・ 費用弁償 12,000 10 需用費 6,623,079 ・ 消耗品費 194,467 ・ 燃料費 2,594,153 ・ 印刷製本費 3,850 ・ 光熱水費 3,830,609 11 役務費 327,025 ・ 通信運搬費 34,535 ・ 手数料 292,490 12 委託料 1,580,699 ・ 火災報知機点検業務委託料 8,799 ・ ガスセパレーター管理委託料 1,571,900 13 使用料及び賃借料 50,531 ・ 駐車場借地料 50,531 ◆ 心起園管理その他事業 2,437,820 10 需用費 2,437,820 ・ 修繕料 2,437,820
464,517,455				6,218,545	
266,143,191				2,991,809	◆ 児童福祉総務事業 193,833,545
57,913,267				954,733	01 報酬 2,328,000 ・ 内科医報酬（年額） 61,400 ・ 歯科医報酬（年額） 61,400
95,320,895				141,105	・ 幼児園長報酬（月額１８０，０００円） 2,160,000
67,878,870				482,130	・ 薬剤師報酬（年額） 38,000 ・ 歯科検診看護師報酬 7,200
35,233,349				1,056,651	02 給料 95,320,895 ・ 一般職給料（２８人） 95,320,895

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報 償 費	443,000
							8 旅 費	1,237,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,473,000
							22 償還金利子 及び割引料	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
257,820				185,180	03 職員手当等 60,103,386
					・ 扶養手当 606,181
1,065,990				171,010	・ 住居手当 1,253,195
					・ 通勤手当 1,163,400
8,473,000				0	・ 時間外勤務手当 1,076,073
					・ 管理職手当 228,000
0				1,000	・ 期末手当 20,053,451
					・ 勤勉手当 16,270,366
					・ 退職手当負担金 19,092,720
					・ 児童手当 360,000
					04 共済費 27,330,114
					・ 共済組合負担金 26,952,171
					・ 公務員災害補償基金負担金 138,750
					・ 社会保険料 205,416
					・ 雇用保険料 33,777
					07 報償費 257,820
					・ 講師謝礼 41,000
					・ 医師勤務報償 192,820
					・ 薬剤師検査報償 24,000
					08 旅費 20,330
					・ 費用弁償 20,330
					18 負担金補助及び交付金 8,473,000
					・ 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 8,473,000
					◆ 児童福祉総務費その他事業 72,309,646
					01 報酬 55,585,267
					・ 事務補助員報酬 2,600,252
					・ 管理員報酬 2,005,228
					・ 調理員報酬 3,507,330
					・ 管理栄養士報酬 2,177,382
					・ 保育教諭補助員報酬 43,120,675
					・ 看護師報酬 2,174,400
					03 職員手当等 7,775,484
					・ 会計年度任用職員期末手当 7,775,484
					04 共済費 7,903,235
					・ 共済組合負担金 2,457,537
					・ 労災保険料 245,167
					・ 社会保険料 5,200,531
					08 旅費 1,045,660

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童運営費	72,320,000	17,850,000		525,000	90,695,000		
							1 報 酬	2,176,000
							3 職員手当等	445,000
							4 共 済 費	462,000
							7 報 償 費	28,000
							8 旅 費	185,000
							10 需 用 費	35,536,000
							11 役 務 費	2,203,000
							12 委 託 料	14,216,000
							13 使用料及び 賃借料	1,019,000
							15 原材料費	75,000
							17 備品購入費	771,000
							18 負担金補助 及び交付金	31,495,000
							22 償還金利子 及び割引料	1,980,000
							26 公 課 費	104,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					・ 費用弁償 1,045,660
87,579,418				3,115,582	◆ 幼稚園運営事業 74,580,106
2,174,400				1,600	08 旅費 13,120
					・ 職員普通旅費 13,120
443,940				1,060	10 需用費 25,971,028
					・ 消耗品費 4,870,858
447,147				14,853	・ 燃料費 383,760
					・ 食糧費 2,796
27,000				1,000	・ 印刷製本費 157,905
					・ 光熱水費 6,647,583
133,120				51,880	・ 修繕料 654,643
					・ 賄材料費 13,253,483
33,506,688				2,029,312	11 役務費 1,942,488
					・ 通信運搬費 510,898
1,944,388				258,612	・ 手数料 1,291,950
					・ 保険料 139,640
13,745,470				470,530	12 委託料 13,745,470
					・ 浄化槽管理委託料 273,300
815,236				203,764	・ 火災報知機点検業務委託料 318,450
					・ 広域入所委託料 7,506,450
46,035				28,965	・ 電気設備保安業務委託料 217,800
					・ 清掃業務委託料 797,500
726,990				44,010	・ 警備委託料 132,000
					・ 遊具点検委託料 122,980
31,494,064				936	・ 自動ドア点検整備委託料 66,000
					・ 空調設備点検委託料 924,000
1,977,840				2,160	・ バス運転委託料 2,880,000
					・ 防火対象物定期点検報告業務委託料 466,400
97,100				6,900	・ 栄養計算システム保守委託料 40,590
					13 使用料及び賃借料 815,236
					・ 車借上料 87,430
					・ 事務機借上料 727,806
					15 原材料費 19,800
					・ 砂代 19,800
					17 備品購入費 481,800
					・ 通園バス備品 481,800
					18 負担金補助及び交付金 31,494,064
					・ 新潟県保育連盟負担金 10,300

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域型給付費負担金 30,179,820 ・ 施設等利用給付費 1,303,944 26 公課費 97,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 97,100 ◆ 幼児園運営その他事業 9,489,623 10 需用費 7,238,458 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 7,238,458 11 役務費 1,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1,900 15 原材料費 26,235 <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装補修材 26,235 17 備品購入費 245,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設備品 245,190 22 償還金利子及び割引料 1,977,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 872,000 ・ 子ども・子育て支援交付金県費補助金返還金 861,000 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金国庫交付金返還金 128,947 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金県費交付金返還金 64,474 ・ 新潟県施設型給付費地方単独費用県費補助金返還金 43,198 ・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 8,221 ◆ 子育て支援センター運営事業 3,509,689 01 報酬 2,174,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育士報酬 2,174,400 03 職員手当等 443,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 443,940 04 共済費 447,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 152,567 ・ 労災保険料 7,961 ・ 社会保険料 286,619 07 報償費 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 27,000 08 旅費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 120,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 児童手当費	112,808,000	△1,902,000			110,906,000		
							10 需 用 費	20,000
							11 役 務 費	38,000
							19 扶 助 費	110,675,000
							22 償還金利息 及び割引料	173,000
4 衛 生 費		481,517,000	155,922,000		63,000	637,502,000		
1 保健衛生費		481,517,000	155,922,000		63,000	637,502,000		
1 保健衛生総 務費		166,115,000	8,720,000		7,000	174,842,000		
							1 報 酬	5,863,000
							2 給 料	27,952,000
							3 職員手当等	19,441,000
							4 共 済 費	9,650,000
							7 報 償 費	1,723,000
							8 旅 費	152,000
							10 需 用 費	9,703,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					10 需用費 297,202 ・ 消耗品費 297,202
110,794,846				111,154	◆ 児童扶養手当等事務事業 41,836
16,567				3,433	10 需用費 5,391 ・ 消耗品費 5,391
36,445				1,555	11 役務費 36,445 ・ 通信運搬費 36,445
110,570,000				105,000	◆ 児童手当事業 110,753,010 10 需用費 11,176 ・ 消耗品費 11,176
171,834				1,166	19 扶助費 110,570,000 ・ 3歳未満被用者分 16,155,000 ・ 3歳未満非被用者分 3,015,000 ・ 小学校修了前第1子・第2子分 52,130,000 ・ 小学校修了前第3子分 14,370,000 ・ 中学校修了前分 24,250,000 ・ 特例給付分 650,000 22 償還金利子及び割引料 171,834 ・ 児童手当事業国負担金返還金 148,667 ・ 児童手当事業県負担金返還金 23,167
592,006,342		10,606,000		34,889,658	
592,006,342		10,606,000		34,889,658	
159,378,626		9,831,000		5,632,374	◆ 保健衛生総務事業 60,749,381
5,131,252				731,748	01 報酬 4,091,462 ・ 事務補助員報酬 1,786,414 ・ 保健師報酬 2,305,048
27,951,900				100	02 給料 27,951,900 ・ 一般職給料（8人） 27,951,900
19,245,635				195,365	03 職員手当等 19,245,635 ・ 扶養手当 738,000 ・ 通勤手当 369,600 ・ 時間外勤務手当 1,405,978 ・ 期末手当 5,887,052 ・ 勤勉手当 4,685,141 ・ 退職手当負担金 5,590,380 ・ 児童手当 140,000 ・ 会計年度任用職員期末手当 429,484
9,396,633				253,367	04 共済費 9,392,894 ・ 共済組合負担金 8,895,140
1,293,600				429,400	
103,055				48,945	
8,266,093				1,436,907	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役 務 費	153,000
							12 委 託 料	6,953,000
							13 使用料及び 賃借料	126,000
							17 備品購入費	1,395,000
							18 負担金補助 及び交付金	29,000
							19 扶 助 費	38,151,000
							22 償還金利子 及び割引料	47,000
							23 投資及び出 資金	25,488,000
							27 繰 出 金	28,016,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
125,678				27,322	・ 公務員災害補償基金負担金 50,939 ・ 労災保険料 7,384
6,783,786				169,214	・ 社会保険料 377,356 ・ 雇用保険料 62,075
111,840				14,160	08 旅費 67,490 ・ 費用弁償 67,490
1,394,250				750	◆ 母子健康診査事業 5,991,399 01 報酬 628,480
28,066				934	・ 乳児健診事業報酬 75,600 ・ 1歳6ヶ月児健診事業報酬 241,704
37,059,060				1,091,940	・ 3歳児健診事業報酬 188,596 ・ 育児学級事業報酬 61,200
37,778				9,222	・ 10ヶ月児すくすく学級事業報酬 61,380
15,657,000		9,831,000		0	04 共済費 2,274 ・ 労災保険料 2,274
26,793,000				1,223,000	07 報償費 772,200 ・ 医師勤務報償 571,200 ・ 歯科相談事業報償 45,000 ・ 臨床心理士勤務報償 156,000 08 旅費 22,240 ・ 費用弁償 22,240 10 需用費 71,105 ・ 消耗品費 47,340 ・ 印刷製本費 23,765 12 委託料 3,127,690 ・ 乳児健康診査委託料 219,800 ・ 妊婦健康診査委託料 2,903,840 ・ 3歳児精密検査委託料 2,410 ・ 乳児精密検査委託料 1,640 17 備品購入費 1,306,800 ・ 検査機器 1,306,800 19 扶助費 60,610 ・ 妊婦健康診査医療費助成 60,610 ◆ 母子保健事業 526,488 07 報償費 227,000 ・ 講師謝礼 227,000 10 需用費 108,875 ・ 消耗品費 37,122 ・ 印刷製本費 71,753

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 39,773 ・ 通信運搬費 39,773 12 委託料 39,000 ・ 妊婦歯科健診委託料 39,000 13 使用料及び賃借料 111,840 ・ 車借上料 111,840 ◆ 乳幼児育児用品購入費助成事業 1,894,000 19 扶助費 1,894,000 ・ 乳幼児育児用品購入費助成 1,894,000 ◆ 子ども医療費助成事業 29,505,609 12 委託料 915,891 ・ 審査支払委託料 915,891 19 扶助費 28,589,718 ・ 医療費助成 28,589,718 ◆ 子育て世代包括支援センター事業 276,750 01 報酬 196,210 ・ 産前・産後サポート事業報酬 56,640 ・ 産後ケア事業報酬 17,170 ・ 育児・発達相談事業報酬 122,400 04 共済費 920 ・ 労災保険料 920 07 報償費 35,000 ・ 産前・産後サポート事業報償 35,000 08 旅費 8,865 ・ 費用弁償 8,865 10 需用費 7,935 ・ 消耗品費 7,935 11 役務費 8,820 ・ 通信運搬費 8,820 22 償還金利息及び割引料 19,000 ・ 母子保健衛生費補助金返還金 19,000 ◆ 出産・子育て応援交付金事業 3,321,321 01 報酬 50,400 ・ 保健師報酬 7,200 ・ 助産師報酬 43,200 08 旅費 4,460 ・ 費用弁償 4,460 10 需用費 5,701 ・ 消耗品費 5,701

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 10,760 ・ 通信運搬費 10,760 19 扶助費 3,250,000 ・ 出産・子育て応援交付金 3,250,000 ◆ 妊産婦新生児訪問指導事業 249,500 07 報償費 249,500 ・ 訪問指導報償 249,500 ◆ 妊産婦医療費助成事業 717,202 19 扶助費 717,202 ・ 医療費助成 717,202 ◆ 不妊治療助成事業 80,000 19 扶助費 80,000 ・ 治療費助成 80,000 ◆ 養育医療費助成事業 739,486 12 委託料 206 ・ 養育医療審査支払委託料 206 19 扶助費 720,502 ・ 養育医療給付助成 720,502 22 償還金利子及び割引料 18,778 ・ 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 12,519 ・ 養育医療給付費等県費負担金返還金 6,259 ◆ 不育症治療費助成事業 17,950 19 扶助費 17,950 ・ 治療費助成 17,950 ◆ 新生児聴覚検査費助成事業 78,000 19 扶助費 78,000 ・ 新生児聴覚検査費助成 78,000 ◆ 養育費確保支援事業 10,100 19 扶助費 10,100 ・ 養育費確保支援助成 10,100 ◆ 精神保健事業 1,640,978 19 扶助費 1,640,978 ・ 精神障害者医療費助成 1,640,978 ◆ 総合保健福祉センター管理費 11,079,146 01 報酬 164,700 ・ 冬囲い報酬 164,700 04 共済費 545 ・ 労災保険料 545

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2 予 防 費				55,831,000	△5,339,000			50,492,000		
									1 報 酬	1,829,000
									4 共 済 費	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					10 需用費 8,057,277 ・ 消耗品費 175,910 ・ 燃料費 1,802 ・ 光熱水費 6,576,505 ・ 修繕料 1,303,060 11 役務費 66,325 ・ 通信運搬費 66,325 12 委託料 2,700,999 ・ 浄化槽管理委託料 664,350 ・ 電気設備保安業務委託料 217,800 ・ 空調設備保守点検業務委託料 418,000 ・ 清掃業務委託料 702,460 ・ 警備委託料 171,600 ・ 消防用設備点検委託料 410,299 ・ 建築設備定期点検委託料 37,290 ・ 自動ドア点検業務委託料 79,200 17 備品購入費 87,450 ・ 施設備品 87,450 18 負担金補助及び交付金 1,850 ・ 防火管理者講習受講料 1,850 ◆ 自殺予防対策事業 25,100 07 報償費 9,900 ・ 情報共有会議報償 9,900 10 需用費 15,200 ・ 消耗品費 15,200 ◆ その他事業 42,476,216 18 負担金補助及び交付金 26,216 ・ 三条地域水道用水供給企業団負担金 26,216 23 投資及び出資金 15,657,000 ・ 三条地域水道用水供給企業団出資金 15,657,000 27 繰出金 26,793,000 ・ 国民健康保険特別会計繰出金 26,793,000
44,788,114				5,703,886	◆ 予防接種事業 22,749,029
1,482,114				346,886	10 需用費 154,460 ・ 印刷製本費 154,460
3,179				4,821	11 役務費 56,712 ・ 通信運搬費 55,512 ・ 手数料 1,200

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報 償 費	466,000
							8 旅 費	66,000
							10 需 用 費	2,329,000
							11 役 務 費	793,000
							12 委 託 料	42,309,000
							13 使用料及び 賃借料	17,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,068,000
							19 扶 助 費	123,000
							22 償還金利子 及び割引料	468,000
							26 公 課 費	16,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
286,005				179,995	12 委託料 22,053,695 ・ 個別接種委託料 22,053,695
29,249				36,751	19 扶助費 103,162 ・ 個別接種償還払 103,162
1,436,893				892,107	22 償還金利子及び割引料 381,000 ・ 緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 381,000
650,512				142,488	◆ 健康増進事業 19,463,381
38,406,417				3,902,583	01 報酬 1,453,314 ・ 特定健康診査事業報酬 1,153,535 ・ 胃がん検診事業報酬 50,400 ・ 子宮がん検診事業報酬 51,630 ・ 乳がん検診事業報酬 18,600 ・ 健康相談事後指導会事業報酬 384 ・ 健康教育糖尿病教室事業報酬 4,420 ・ 検診準備報酬 126,015 ・ 歯科相談会報酬 28,800 ・ がん検診推進事業報酬 19,530
3,200				13,800	
1,903,983				164,017	
103,162				19,838	
468,000				0	
15,400				600	04 共済費 3,179 ・ 労災保険料 3,179 07 報償費 105,605 ・ 講師謝礼 55,205 ・ 医師等勤務報償 50,400 08 旅費 29,039 ・ 費用弁償 29,039 10 需用費 929,242 ・ 消耗品費 532,499 ・ 印刷製本費 396,743 11 役務費 500,080 ・ 通信運搬費 35,405 ・ 手数料 247,425 ・ 保険料 217,250 12 委託料 16,352,722 ・ 電算業務委託料 102,795 ・ 健康診査委託料 16,249,927 13 使用料及び賃借料 3,200 ・ 車借上料 3,200 22 償還金利子及び割引料 87,000 ・ 健康増進事業補助金返還金 87,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<p>◆ 小児生活習慣病予防事業 38,610</p> <p>01 報酬 4,800</p> <p>・ 親子健康教室報酬 4,800</p> <p>07 報償費 33,600</p> <p>・ 講師謝礼 33,600</p> <p>08 旅費 210</p> <p>・ 費用弁償 210</p> <p>◆ 保健衛生事業 2,426,828</p> <p>07 報償費 98,800</p> <p>・ 健康づくり推進協議会委員報償 29,500</p> <p>・ 食育推進ワーキング会議委員報償 1,100</p> <p>・ 年間事業計画会議医師報償 16,000</p> <p>・ 保健委員活動費 52,200</p> <p>10 需用費 314,925</p> <p>・ 消耗品費 45,517</p> <p>・ 燃料費 156,075</p> <p>・ 修繕料 113,333</p> <p>11 役務費 93,720</p> <p>・ 手数料 20,900</p> <p>・ 保険料 72,820</p> <p>18 負担金補助及び交付金 1,903,983</p> <p>・ 県精神保健福祉協会中越支部負担金 2,000</p> <p>・ 県がん検診研究会負担金 10,000</p> <p>・ 在宅当番医制事業加茂市医師会負担金</p> <p>1,089,500</p> <p>・ 広域医療圏病院群輪番制病院運営事業負担金 419,000</p> <p>・ がん征圧維持会費負担金 25,000</p> <p>・ 県央医師会応急診療所償還金負担金</p> <p>158,483</p> <p>・ 食生活改善推進員協議会補助金 200,000</p> <p>26 公課費 15,400</p> <p>・ 自動車重量税 15,400</p> <p>◆ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業 110,266</p> <p>01 報酬 24,000</p> <p>・ 看護師報酬 12,000</p> <p>・ 准看護師報酬 12,000</p> <p>07 報償費 48,000</p>

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 環境衛生費	259,046,000	△19,641,000		56,000	239,461,000		
							1 報 酬	34,000
							7 報 償 費	74,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	457,000
							11 役 務 費	175,000
							12 委 託 料	38,349,000
							13 使用料及び 賃借料	120,000
							18 負担金補助 及び交付金	200,246,000
	4 保健生活推 進対策費	525,000	△49,000			476,000		
							7 報 償 費	23,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 管理栄養士報償 24,000 ・ 歯科衛生士報償 24,000 10 需用費 38,266 ・ 消耗品費 24,296 ・ 印刷製本費 13,970
238,397,284				1,063,716	◆ 合併処理浄化槽補助事業 999,000
0				34,000	18 負担金補助及び交付金 999,000 ・ 合併処理浄化槽設置整備費補助金 999,000
73,810				190	◆ 環境衛生事業 237,398,284
0				6,000	07 報償費 73,810 ・ 空き缶回収謝礼 68,810 ・ 湯田上霊園無縁墓地管理謝礼 5,000
238,836				218,164	10 需用費 238,836 ・ 消耗品費 61,186 ・ 印刷製本費 177,650
137,271				37,729	11 役務費 137,271
37,972,575				376,425	・ 通信運搬費 28,791 ・ 手数料 108,480
79,520				40,480	12 委託料 37,972,575 ・ し尿汲取委託料 2,238,390 ・ ごみ収集委託料 32,341,320 ・ 動物保護収容業務委託料 324,005 ・ 再生資源回収業務委託料 2,193,840 ・ 再生資源回収処分委託料 855,000 ・ 狂犬病予防注射済票交付・管理委託料 20,020
199,895,272				350,728	13 使用料及び賃借料 79,520 ・ 衛生施設使用料 79,520 18 負担金補助及び交付金 198,896,272 ・ 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 198,573,000 ・ 県合併処理浄化槽推進協議会負担金 1,692 ・ 再生資源回収団体補助金 184,980 ・ 生ごみ処理機購入費補助金 136,600
469,797				6,203	◆ 保健生活推進事業 469,797
23,000				0	07 報償費 23,000 ・ 消費啓発講座謝礼 20,000 ・ 旅費実費報償 3,000 08 旅費 2,400

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	342,000
							18 負担金補助 及び交付金	105,000
5	新型コロナウイルス ウィルスワ クチン接種 対策費	0	81,095,000			81,095,000		
							1 報 酬	124,000
							3 職員手当等	1,860,000
							4 共 済 費	64,000
							7 報 償 費	15,037,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	3,119,000
							11 役 務 費	2,154,000
							12 委 託 料	34,989,000
							13 使用料及び 賃借料	481,000
							22 償還金利子 及び割引料	23,263,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,400				3,600	・ 職員普通旅費 2,400
340,261				1,739	10 需用費 340,261 ・ 消耗品費 20,711 ・ 印刷製本費 319,550
104,136				864	18 負担金補助及び交付金 104,136 ・ 三条地区人権擁護委員協議会負担金 44,136 ・ 食品衛生協会田上支部補助金 50,000 ・ 新潟県人権・同和センター負担金 10,000
64,158,106		775,000		16,161,894	◆ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 64,158,106 03 職員手当等 1,176,522 ・ 時間外勤務手当 1,176,522
0				124,000	04 共済費 61,891 ・ 労災保険料 61,891
1,176,522				683,478	07 報償費 10,567,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種謝金
61,891				2,109	10 需用費 740,061 ・ 消耗品費 329,128 ・ 光熱水費 410,933
10,567,000				4,470,000	11 役務費 1,656,698 ・ 通信運搬費 1,656,698
0				4,000	12 委託料 26,253,278 ・ 接種委託料 3,428,172 ・ 人材派遣委託料 11,166,760 ・ 医療廃棄物処理委託料 62,534
740,061				2,378,939	・ 診療所開設委託料 4,820,596 ・ 広域的予防接種審査事務委託料 191,100
1,656,698				497,302	・ システム改修委託料 297,000 ・ 接種券印刷等業務委託料 6,287,116
26,253,278		775,000		7,960,722	13 使用料及び賃借料 439,980 ・ 車借上料 16,480 ・ 新型コロナウイルスワクチンWEB予約システム利用料 387,200 ・ 酸素ボンベ賃借料 36,300
439,980				41,020	22 償還金利子及び割引料 23,262,676 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金返還金 22,476,000
23,262,676				324	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	6 新型コロナ ウイルス対 策費	0	91,136,000			91,136,000		
							1 報 酬	266,000
							3 職員手当等	302,000
							8 旅 費	8,000
							10 需 用 費	462,000
							11 役 務 費	1,580,000
							12 委 託 料	548,000
							13 使用料及び 賃借料	31,000
							18 負担金補助 及び交付金	83,328,000
							22 償還金利子 及び割引料	4,611,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担 金返還金 786, 676
84, 814, 415				6, 321, 585	◆ 電力・ガス食料品等価格高騰支援給付金事業 27, 814, 967
					01 報酬 93, 000
138, 619				127, 381	・ 事務補助員報酬 93, 000
					03 職員手当等 74, 927
99, 011				202, 989	・ 時間外勤務手当 74, 927
					08 旅費 2, 600
3, 400				4, 600	・ 旅費 2, 600
					10 需用費 64, 294
81, 828				380, 172	・ 消耗品費 55, 028
					・ 印刷製本費 9, 266
1, 360, 020				219, 980	11 役務費 193, 971
					・ 通信運搬費 94, 751
546, 700				1, 300	・ 手数料 99, 220
					12 委託料 289, 300
6, 875				24, 125	・ 電算業務委託料 289, 300
					13 使用料及び賃借料 6, 875
77, 967, 182				5, 360, 818	・ 事務機借上料 6, 875
					18 負担金補助及び交付金 27, 090, 000
4, 610, 780				220	・ 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援金 27, 090, 000
					◆ 田上町生活応援支援事業 45, 097, 581
					01 報酬 45, 619
					・ 事務補助員報酬 45, 619
					08 旅費 800
					・ 費用弁償 800
					11 役務費 1, 151, 680
					・ 通信運搬費 1, 151, 680
					18 負担金補助及び交付金 43, 899, 482
					・ 田上町生活応援支援事業補助金 43, 899, 482
					◆ 学校給食費支援事業 3, 827, 700
					18 負担金補助及び交付金 3, 827, 700
					・ 学校給食費負担金 3, 827, 700
					◆ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事 業 100, 000
					22 償還金利子及び割引料 100, 000
					・ 国償還金 100, 000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5	労 働 費	16,172,000	763,000			16,935,000		
1	労 働 費	16,172,000	763,000			16,935,000		
1	労働諸費	16,172,000	763,000			16,935,000		
							1 報 酬	150,000
							8 旅 費	106,000
							10 需 用 費	395,000
							13 使用料及び 賃借料	102,000
							18 負担金補助 及び交付金	11,182,000
							20 貸 付 金	5,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◆ 子育て世帯臨時特別給付金事業 2,257,780 22 償還金利子及び割引料 2,257,780 ・ 国庫補助金返還金 2,257,780 ◆ 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 5,716,387 03 職員手当等 24,084 ・ 時間外勤務手当 24,084 10 需用費 17,534 ・ 消耗品費 5,984 ・ 印刷製本費 11,550 11 役務費 14,369 ・ 通信運搬費 10,189 ・ 手数料 4,180 12 委託料 257,400 ・ 電算業務委託料 257,400 18 負担金補助及び交付金 3,150,000 ・ 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 3,150,000 22 償還金利子及び割引料 2,253,000 ・ 国庫補助金返還金 2,253,000
16,275,522				659,478	
16,275,522				659,478	
16,275,522				659,478	◆ 駐輪場事業 120,762
70,000				80,000	10 需用費 19,562 ・ 光熱水費 19,562
16,840				89,160	13 使用料及び賃借料 101,200 ・ 田上駅借地料 101,200
116,512				278,488	◆ 雇用その他事業 16,154,760
101,200				800	01 報酬 70,000 ・ 地域公共交通会議委員（3回 計14人） 70,000
10,970,970				211,030	08 旅費 16,840 ・ 職員普通旅費 1,440 ・ 費用弁償 15,400
5,000,000				0	10 需用費 96,950 ・ 消耗品費 90,750 ・ 食糧費 6,200 18 負担金補助及び交付金 10,970,970 ・ 地方バス路線対策補助金 6,172,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	農林水産業費	248,170,000	15,373,000	11,557,000	45,000	275,145,000		
1	農 業 費	243,929,000	15,449,000	11,557,000	45,000	270,980,000		
	1 農業委員会 費	21,075,000	305,000			21,380,000		
							1 報 酬	6,756,000
							2 給 料	6,117,000
							3 職員手当等	4,516,000
							4 共 済 費	1,817,000
							7 報 償 費	142,000
							8 旅 費	931,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	379,000
							11 役 務 費	43,000
							12 委 託 料	50,000
							18 負担金補助 及び交付金	599,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> 公共交通実証運行業務補助金 4,798,970 20 貸付金 5,000,000 労働金庫預託金 5,000,000
234,667,148		35,248,000		5,229,852	
230,995,703		35,248,000		4,736,297	
20,902,288				477,712	◆ 農業委員会事業 20,551,714
					01 報酬 6,755,985
6,755,985				15	<ul style="list-style-type: none"> 会長（月額58,000円） 695,999 会長代理（月額43,000円） 515,999 農業委員（8人月額39,000円）
6,116,400				600	3,743,992
4,471,688				44,312	<ul style="list-style-type: none"> 農地利用最適化推進委員（5人月額30,000円） 1,799,995
1,762,419				54,581	02 給料 6,116,400
					<ul style="list-style-type: none"> 一般職給料（2人） 6,116,400
88,000				54,000	03 職員手当等 4,460,371
					<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 240,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 299,062 期末手当 1,328,388 勤勉手当 1,055,241 退職手当負担金 1,223,280 児童手当 240,000
737,680				193,320	
11,000				19,000	
358,140				20,860	
20,786				22,214	04 共済費 1,762,419
					<ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 1,749,922 公務員災害補償基金負担金 12,497
0				50,000	07 報償費 29,000
580,190				18,810	<ul style="list-style-type: none"> 作況調査自動車等借上謝礼 24,000 作況調査機械借上謝礼 5,000
					08 旅費 695,900
					<ul style="list-style-type: none"> 職員普通旅費 5,200 職員研修旅費 46,100 委員等普通旅費 23,080 委員等研修旅費 443,320 費用弁償 178,200
					09 交際費 11,000
					<ul style="list-style-type: none"> 農業委員会長交際費 11,000
					10 需用費 163,689
					<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 91,104

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2 農業総務費				847,000			847,000			
								7 報 償 費	170,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 15,000 ・ 印刷製本費 57,585 18 負担金補助及び交付金 556,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県農業会議拠出金 142,000 ・ 農政教育情報分担金 190,800 ・ 南蒲原農業委員会協議会負担金 117,150 ・ 担い手協議会負担金 100,000 ・ にいがた女性農業委員の会費 7,000 ◆ 農業委員会その他事業 43,100 10 需用費 9,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,980 11 役務費 9,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 9,880 18 負担金補助及び交付金 23,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員等作業服購入補助金 23,240 ◆ 農業者年金事業 275,410 03 職員手当等 11,317 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 11,317 07 報償費 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業者年金加入促進活動謝礼 45,000 08 旅費 39,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員普通旅費 5,600 ・ 委員普通旅費 2,200 ・ 費用弁償 31,900 10 需用費 168,487 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 80,292 ・ 印刷製本費 88,195 11 役務費 10,906 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 10,906 ◆ 農地流動化地域総合推進事業 32,064 07 報償費 14,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農地移動あつせん事業 14,000 08 旅費 2,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員普通旅費 2,080 10 需用費 15,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 15,984
750,413				96,587	◆ 農業総務事業 737,338
137,000				33,000	07 報償費 137,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 集落農業推進員謝礼 137,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅 費	18,000
							10 需 用 費	52,000
							18 負担金補助 及び交付金	607,000
3 農業振興費		33,679,000	35,209,000		45,000	68,933,000		
							2 給 料	15,198,000
							3 職員手当等	11,099,000
							4 共 済 費	4,598,000
							7 報 償 費	1,900,000
							10 需 用 費	139,000
							11 役 務 費	10,000
							12 委 託 料	462,000
							17 備品購入費	158,000
							18 負担金補助 及び交付金	35,369,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,580				15,420	08 旅費 2,580 ・ 職員普通旅費 2,580
31,758				20,242	10 需用費 31,758 ・ 消耗品費 31,758
579,075				27,925	18 負担金補助及び交付金 566,000 ・ 果樹振興協会負担金 30,000 ・ 産業まつり負担金 510,000 ・ 県央農業振興会議負担金 26,000 ◆ 資金関係事業 13,075 18 負担金補助及び交付金 13,075 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成 13,075
64,570,776		3,213,000		1,149,224	◆ 農業振興事業 32,754,227
15,162,020				35,980	02 給料 15,162,020 ・ 一般職給料（４人） 15,162,020
10,909,774				189,226	03 職員手当等 10,869,634 ・ 扶養手当 660,000
4,481,337				116,663	・ 住居手当 135,000 ・ 通勤手当 134,100
1,560,686				339,314	・ 時間外勤務手当 686,920 ・ 期末手当 3,401,162
129,000				10,000	・ 勤勉手当 2,673,272 ・ 退職手当負担金 3,039,180
10,000				0	・ 児童手当 140,000
407,000				55,000	04 共済費 4,481,337 ・ 共済組合負担金 4,457,566 ・ 公務員災害補償基金負担金 23,771
155,337				2,663	07 報償費 6,686 ・ 施設組合品評会報償 6,686
31,755,622		3,213,000		400,378	10 需用費 37,550 ・ 消耗品費 37,550 11 役務費 10,000 ・ 通信運搬費 10,000 12 委託料 407,000 ・ 農業振興地域管理システム保守情報更新業務委託料 407,000 18 負担金補助及び交付金 1,780,000 ・ 田上町農業推進連絡協議会負担金 280,000 ・ 農業次世代人材投資資金経営開始型給付金 1,500,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			4 畜産業費	40,000			40,000			
								18 負担金補助 及び交付金	40,000	
			5 水田農業構 造改革対策 事業費	30,155,000	1,961,000		32,116,000			
								12 委 託 料	440,000	
								18 負担金補助 及び交付金	31,676,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◆ 農業振興整備事業 4,018,000 18 負担金補助及び交付金 4,018,000 ・ 園芸生産促進事業補助金 4,018,000 ◆ その他事業 3,145,092 07 報償費 1,554,000 ・ 各種謝礼 60,000 ・ 有害鳥獣捕獲等従事者報償 1,494,000 10 需用費 91,450 ・ 消耗品費 91,450 17 備品購入費 155,337 ・ 追い払い用電動ガン 71,737 ・ 鳥獣捕獲器 83,600 18 負担金補助及び交付金 1,344,305 ・ 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金 124,840 ・ 大口径ライフル射撃場整備負担金 1,016,765 ・ 電気柵購入補助金 202,700 ◆ 異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に 対する支援事業 24,653,457 03 職員手当等 40,140 ・ 時間外勤務手当 40,140 18 負担金補助及び交付金 24,613,317 ・ 異常気象に伴う米の品質低下による収入減 少に対する支援金 24,613,317
40,000				0	◆ 畜産振興事業 40,000
40,000				0	18 負担金補助及び交付金 40,000 ・ 新潟県畜産協会負担金 40,000
30,754,876				1,361,124	◆ 水田農業構造改革対策事業 30,754,876
					12 委託料 418,000 ・ 人・農地プラン作成支援システム保守委託 料 418,000
418,000				22,000	18 負担金補助及び交付金 30,336,876 ・ 農業再生協議会補助金 12,100 ・ 園芸作物等振興支援金 690,000 ・ 経営所得安定対策推進補助金 1,551,000 ・ 需要に応じた米生産取組支援事業補助金 85,000 ・ 生産調整推進助成金 27,998,776
30,336,876				1,339,124	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6 農 地 費		130,273,000	△22,026,000	11,557,000		119,804,000		
							10 需 用 費	6,730,000
							12 委 託 料	11,353,000
							18 負担金補助 及び交付金	53,384,000
							27 繰 出 金	48,337,000
7 農地整備費		718,000				718,000		
							10 需 用 費	50,000
							12 委 託 料	660,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
86,171,275		32,035,000		1,597,725	◆ 農地一般事業 74,632,475
6,095,586				634,414	10 需用費 6,095,586 ・ 光熱水費 6,095,586
10,616,405				736,595	12 委託料 10,616,405 ・ 田上郷排水機場管理委託料 9,648,645 ・ 五社川自動転倒堰管理委託料 20,000 ・ 田上郷排水機場電気設備点検業務委託料
21,122,284		32,035,000		226,716	947,760
48,337,000				0	18 負担金補助及び交付金 9,583,484 ・ 南蒲土地改良協議会負担金 60,000 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金 18,000 ・ 国営造成施設管理整備促進事業（信濃川下 流地区、管理体制整備型） 151,500 ・ 国営造成施設管理整備促進事業（新津地区 、管理体制整備型） 410,492 ・ 積算システム負担金 193,600 ・ 新津郷阿賀左岸地区推進協議会負担金 10,000 ・ 新津郷排水機維持管理負担金 2,215,461 ・ 県営圃場整備事業 5,751,431 ・ 県営基幹水利施設ストックマネジメント事 業負担金 700,000 ・ 土地改良区等電気料金高騰対策支援事業交 付金 73,000 27 繰出金 48,337,000 ・ 集落排水事業特別会計繰出金 48,337,000 ◆ 農地一般事業（明許繰越） 11,538,800 18 負担金補助及び交付金 11,538,800 ・ 県営圃場整備事業負担金（明許繰越） 9,538,800 ・ 県営基幹水利施設ストックマネジメント事 業負担金（明許繰越） 2,000,000
664,970				53,030	◆ 農業農村整備事業 657,470
30,470				19,530	10 需用費 30,470 ・ 消耗品費 30,470
627,000				33,000	12 委託料 627,000 ・ 梅林周辺環境整備委託料 627,000
7,500				500	◆ 農地整備事業 7,500 18 負担金補助及び交付金 7,500

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			8 多面的機能 支払交付金 事業費	27,142,000				27,142,000		
								10 需 用 費	31,000	
								18 負担金補助 及び交付金	27,111,000	
			2 林 業 費	4,241,000	△76,000			4,165,000		
			1 林業振興費	2,343,000	△76,000			2,267,000		
								7 報 償 費	8,000	
								18 負担金補助 及び交付金	2,258,000	
								26 公 課 費	1,000	
			2 林業整備費	1,898,000				1,898,000		
								8 旅 費	11,000	
								10 需 用 費	265,000	
								12 委 託 料	1,339,000	
								15 原材料費	200,000	
								18 負担金補助 及び交付金	82,000	
								24 積 立 金	1,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 農業土木連盟負担金 7,500
27,141,105				895	◆ 多面的機能支払交付金事業 27,141,105 10 需用費 30,883 ・ 消耗品費 30,883
30,883				117	18 負担金補助及び交付金 27,110,222 ・ 農地維持支払交付金 17,158,700
27,110,222				778	・ 資源向上支払交付金 9,951,522
3,671,445				493,555	
2,213,791				53,209	◆ 林業振興事業 2,206,641
7,150				850	18 負担金補助及び交付金 2,206,341 ・ 南蒲原地区林業振興推進連絡協議会負担金
2,206,341				51,659	50,000 ・ 中越地区林業振興会負担金 5,000 ・ 市町村林政振興協議会負担金 10,000 ・ にいがた緑の百年物語緑化推進委員会負担金 20,000 ・ 南蒲原森林組合負担金 121,341 ・ 竹林等環境整備事業補助金 2,000,000
300				700	26 公課費 300 ・ 南蒲原森林組合賦課金 300 ◆ 記念樹贈呈事業 7,150 07 報償費 7,150 ・ 記念樹贈呈 7,150
1,457,654				440,346	◆ 林業整備事業 1,457,654
0				11,000	10 需用費 98,322 ・ 消耗品費 4,822
98,322				166,678	・ 修繕料 93,500 12 委託料 1,250,865
1,250,865				88,135	・ 林道環境整備委託料 920,865 ・ 林道護摩堂線清掃作業委託料 330,000
59,400				140,600	15 原材料費 59,400 ・ 砂利その他 59,400
49,000				33,000	18 負担金補助及び交付金 49,000 ・ 中越地域治山林道協会負担金 10,000
67				933	・ 県治山林道協会負担金 29,000 ・ 林道維持管理助成 10,000 24 積立金 67 ・ 林業振興基金利子積立金 67

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	商 工 費	332,324,000	△25,883,000			306,441,000		
1	商 工 費	332,324,000	△25,883,000			306,441,000		
1	商工総務費	27,594,000	△797,000			26,797,000		
							2 給 料	13,151,000
							3 職員手当等	9,433,000
							4 共 済 費	4,198,000
							8 旅 費	15,000
2	商工業振興費	136,882,000	△13,655,000			123,227,000		
							7 報 償 費	10,000
							10 需 用 費	0
							18 負担金補助 及び交付金	23,717,000
							20 貸 付 金	79,500,000
							22 償還金利子 及び割引料	20,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
297,955,322				8,485,678	
297,955,322				8,485,678	
26,644,748				152,252	◆ 商工総務事業 26,644,748
13,150,800				200	02 給料 13,150,800
					・ 一般職給料（4人） 13,150,800
9,401,909				31,091	03 職員手当等 9,401,909
					・ 扶養手当 300,000
4,092,039				105,961	・ 住居手当 466,000
					・ 通勤手当 157,200
0				15,000	・ 時間外勤務手当 296,542
					・ 管理職手当 468,000
					・ 期末手当 2,735,792
					・ 勤勉手当 2,208,215
					・ 退職手当負担金 2,630,160
					・ 児童手当 140,000
					04 共済費 4,092,039
					・ 共済組合負担金 4,071,911
					・ 公務員災害補償基金負担金 20,128
121,464,905				1,762,095	◆ 商工業振興事業 111,465,427
					07 報償費 10,000
10,000				0	・ 審査会審査員謝礼 10,000
					18 負担金補助及び交付金 11,955,427
0				0	・ 職業訓練校協力会負担金 87,000
					・ 日本貿易振興機構負担金 39,000
21,954,905				1,762,095	・ 商工会補助金 5,000,000
					・ 信用保証協会保証料助成 578,943
79,500,000				0	・ 中小企業大学校受講料助成 25,000
					・ 工場設置奨励金 2,865,600
20,000,000				0	・ 産業活性化ブランド戦略協議会補助金 878,884
					・ 起業創業支援事業補助金 1,500,000
					・ 販路開拓支援事業補助金 981,000
					20 貸付金 79,500,000
					・ 地方産業育成資金貸付金 40,000,000
					・ 商工業近代化資金貸付金 2,000,000
					・ 住宅建設緊急対策資金貸付金 2,500,000
					・ 中小企業不況対策等緊急特別資金貸付金 35,000,000
					22 償還金利子及び割引料 20,000,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 観 光 費	77,754,000	△11,090,000			66,664,000		
							1 報 酬	0
							3 職員手当等	961,000
							7 報 償 費	540,000
							8 旅 費	51,000
							10 需 用 費	19,008,000
							11 役 務 費	983,000
							12 委 託 料	36,954,000
							13 使用料及び 賃借料	2,927,000
							14 工事請負費	149,000
							15 原材料費	460,000
							17 備品購入費	350,000
							18 負担金補助 及び交付金	4,274,000
							26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 県借入金元利償還金 20,000,000 ◆ プレミアム付き商品券事業 9,999,478 18 負担金補助及び交付金 9,999,478 ・ プレミアム付き商品券運営業務補助金 9,999,478
61,693,977				4,970,023	◆ 椿寿荘管理事業 4,361,023
0				0	10 需用費 198,000 ・ 修繕料 198,000
957,681				3,319	12 委託料 3,806,543 ・ 指定管理委託料 3,285,833
317,410				222,590	・ 枝おろし業務委託料 520,710 13 使用料及び賃借料 280,500
1,500				49,500	・ 仮設トイレ借上料 280,500 17 備品購入費 33,280
17,681,185				1,326,815	・ 施設備品 33,280 18 負担金補助及び交付金 42,700
526,224				456,776	・ 減免制度負担金 42,700 ◆ 護摩堂事業 6,366,591
35,650,711				1,303,289	10 需用費 728,724 ・ 消耗品費 89,098
2,888,307				38,693	・ 燃料費 1,956 ・ 光熱水費 637,670
148,500				500	11 役務費 62,950 ・ 保険料 62,950
262,900				197,100	12 委託料 5,078,117 ・ 浄化槽管理委託料 145,130
33,280				316,720	・ あじさい園維持管理委託料 2,491,830 ・ ふれあい広場維持管理委託料 928,400
3,219,679				1,054,321	・ 護摩堂山・ふれあい広場維持管理委託料 1,391,517
6,600				400	・ 貯水槽清掃作業委託料 94,600 ・ 遊具点検委託料 26,640 13 使用料及び賃借料 326,300 ・ 護摩堂駐車場借地料 100,000 ・ 展望広場水道施設借地料 2,300 ・ 管理施設借地料 54,000 ・ あじさい園借地料 70,000 ・ 登山口休憩所及び駐車場借地料 100,000 15 原材料費 170,500

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 遊歩道補修用砂利等 170,500 ◆ 護摩堂管理事業 1,010,339 10 需用費 697,884 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 697,884 12 委託料 312,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 登山道整備委託料 312,455 ◆ 観光事業 6,853,050 03 職員手当等 957,681 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 957,681 07 報償費 256,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種協賛記念品 180,000 ・ 完成記念式及び講演会謝礼 76,920 08 旅費 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員普通旅費 1,500 10 需用費 596,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 31,423 ・ 印刷製本費 257,840 ・ 光熱水費 307,707 11 役務費 221,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 203,500 ・ 手数料 17,600 12 委託料 1,240,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 便所清掃管理委託料 125,400 ・ あじさいまつり駐車場整理委託料 759,000 ・ フラワーボックス植栽委託料 136,400 ・ 案内看板製作及び設置業務委託料 220,000 13 使用料及び賃借料 207,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 田上駅展示コーナー借地料 159,400 ・ 田上駅前公衆便所他借地料 47,800 14 工事請負費 148,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物置撤去工事 148,500 15 原材料費 92,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境美化用材料 92,400 18 負担金補助及び交付金 3,129,979 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新潟空港整備推進協議会負担金 30,000 ・ 観光振興事業補助金 2,199,820 ・ 花の里事業補助金 608,159 ・ 遠足のまち竹の子満喫ツアー補助金 200,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 新潟インバウンド推進協議会負担金 27,000 ・ 新潟県観光ファンづくり推進協議会負担金 65,000
					◆ 観光総合事業 766,744
					10 需用費 766,744
					・ 印刷製本費 744,700
					・ 修繕料 22,044
					◆ Y O U ・ 遊ランド管理事業 2,959,537
					12 委託料 2,959,537
					・ 指定管理委託料 2,959,537
					◆ Y O U ・ 遊ランドその他事業 875,439
					10 需用費 833,389
					・ 消耗品費 1,800
					・ 修繕料 831,589
					11 役務費 35,450
					・ 手数料 9,350
					・ 保険料 26,100
					26 公課費 6,600
					・ 自動車重量税 6,600
					◆ 梅林公園・森林公園管理事業 1,229,955
					10 需用費 126,811
					・ 消耗品費 24,974
					・ 光熱水費 69,717
					・ 修繕料 32,120
					12 委託料 1,103,144
					・ 浄化槽管理委託料 59,090
					・ 梅林公園管理委託料 1,027,400
					・ 梅林公園遊具点検委託料 16,654
					◆ 地域おこし協力隊活動事業 9,466,969
					07 報償費 60,490
					・ 旅費実費 60,490
					12 委託料 9,406,479
					・ 地域おこし協力隊業務委託料 9,406,479
					◆ 道の駅たがみ管理事業 27,804,330
					10 需用費 13,732,663
					・ 消耗品費 993,142
					・ 印刷製本費 136,400
					・ 光熱水費 12,162,151
					・ 修繕料 440,970

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現	額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
4 湯つ多里館 事業費				90,094,000	△341,000			89,753,000		
									10 需 用 費	3,576,000
									11 役 務 費	100,000
									12 委 託 料	38,287,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 206,724 ・ 通信運搬費 206,724 12 委託料 11,743,636 ・ 浄化槽管理委託料 1,382,200 ・ 電気設備保安業務委託料 247,500 ・ 清掃業務委託料 4,175,071 ・ 警備委託料 369,600 ・ 指定管理委託料 2,500,000 ・ 給茶機保守点検委託料 39,600 ・ 駐車場整理業務委託料 897,600 ・ 自動ドア保守点検委託料 346,500 ・ 貯水槽清掃業務委託料 63,800 ・ 電気自動車充電設備管理業務委託料 383,900 ・ 消防設備保守点検業務委託料 93,500 ・ POSレジシステム保守委託料 320,100 ・ 産直精算システム保守委託料 66,000 ・ 券売機システム保守委託料 205,920 ・ コピー機保守委託料 113,345 ・ 憩いの広場テント幕設置撤去業務委託料 539,000 13 使用料及び賃借料 2,074,307 ・ テレビ受信料 26,471 ・ 事務機借上料 1,694,880 ・ フロアマット借上料 247,884 ・ 有線放送料 52,272 ・ 電気自動車充電設備サービス利用料 52,800 18 負担金補助及び交付金 47,000 ・ 全国道の駅連絡会負担金 20,000 ・ 北陸道の駅連絡会負担金 27,000
88,151,692				1,601,308	◆ 湯つ多里館管理事業 45,372,692
3,575,440				560	10 需用費 3,575,440 ・ 修繕料 3,575,440 12 委託料 38,286,966 ・ 指定管理委託料 38,286,966 13 使用料及び賃借料 2,281,976 ・ 事務機借上料 1,309,440 ・ 消雪パイプ井戸電気使用料 972,536 18 負担金補助及び交付金 28,300
0				100,000	
38,286,966				34	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 使用料及び 賃借料	3,732,000
							14 工事請負費	42,680,000
							17 備品購入費	100,000
							18 負担金補助 及び交付金	77,000
							24 積 立 金	1,201,000
8	土 木 費	620,968,000	△23,516,000		1,000	597,453,000		
1	道路橋梁費	348,886,000	△1,852,000		1,000	347,035,000		
1	道路橋梁総 務費	54,080,000	△2,161,000			51,919,000		
							1 報 酬	1,453,000
							2 給 料	23,514,000
							3 職員手当等	15,731,000
							4 共 済 費	7,347,000
							8 旅 費	185,000
							10 需 用 費	1,070,000
							12 委 託 料	2,413,000
							18 負担金補助 及び交付金	206,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,281,976				1,450,024	・ 前売券負担金 28,300
					24 積立金 1,200,010
42,680,000				0	・ 観光施設整備基金元金積立金 1,200,000
					・ 観光施設整備基金利子積立金 10
99,000				1,000	◆ 湯っ多里館管理その他事業 42,779,000
					14 工事請負費 42,680,000
28,300				48,700	・ 空調設備更新工事 29,040,000
					・ ごまどう温泉浚渫工事 13,640,000
1,200,010				990	17 備品購入費 99,000
					・ 施設備品 99,000
542,563,977		24,970,000		29,919,023	
298,311,541		24,970,000		23,753,459	
50,098,454				1,820,546	◆ 道路橋梁総務事業 50,098,454
					01 報酬 891,275
891,275				561,725	・ 道路管理員報酬 891,275
					02 給料 23,300,160
23,300,160				213,840	・ 一般職給料（7人） 23,300,160
					03 職員手当等 15,342,230
15,342,230				388,770	・ 扶養手当 254,439
					・ 住居手当 270,000
6,972,803				374,197	・ 通勤手当 205,200
					・ 時間外勤務手当 432,630
21,480				163,520	・ 管理職手当 468,000
					・ 期末手当 5,140,734
1,043,506				26,494	・ 勤勉手当 3,851,127
					・ 退職手当負担金 4,700,100
2,321,000				92,000	・ 児童手当 20,000
					04 共済費 6,972,803
206,000				0	・ 共済組合負担金 6,822,599
					・ 公務員災害補償基金負担金 33,964
					・ 労災保険料 19,877
					・ 社会保険料 72,653
					・ 雇用保険料 23,710
					08 旅費 21,480
					・ 職員普通旅費 20,880
					・ 職員研修旅費 600
					10 需用費 1,043,506
					・ 消耗品費 1,043,506
					12 委託料 2,321,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 道路維持費	128,823,000	11,515,000			140,338,000		
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	10,081,000
							11 役 務 費	648,000
							12 委 託 料	20,832,000
							13 使用料及び 賃借料	1,561,000
							14 工事請負費	104,104,000
							15 原材料費	2,188,000
							16 公有財産購 入費	100,000
							17 備品購入費	110,000
							18 負担金補助 及び交付金	336,000
							21 補償補填及 び賠償金	350,000
							26 公 課 費	23,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 道路台帳作成委託料 2,321,000 18 負担金補助及び交付金 206,000 ・ 土木振興会負担金 52,000 ・ 道路整備協会負担金 28,000 ・ (公社) 雪センター負担金 40,000 ・ 新潟五泉間瀬線整備促進期成同盟会負担金 50,000 ・ 県央基幹病院設置に係る道路等環境整備促進期成同盟会負担金 5,000 ・ 国道289号バイパス(仮称)石上大橋下流橋等建設促進期成同盟会負 31,000
117,301,414		19,595,000		3,441,586	◆ 道路維持総務事業 13,143,008
1,000				4,000	08 旅費 1,000 ・ 職員普通旅費 1,000
9,645,058				435,942	10 需用費 2,387,900 ・ 消耗品費 523,381
530,348				117,652	・ 燃料費 384,137 ・ 光熱水費 1,480,382
12,100,639		8,526,000		205,361	12 委託料 7,039,539 ・ 道路維持管理業務委託料 6,687,539
1,528,400				32,600	・ 羽生田・横場線他2路線除草作業委託料 352,000
90,866,600		11,069,000		2,168,400	13 使用料及び賃借料 1,528,400 ・ 機械等借上料 1,522,400
2,186,169				1,831	・ 借地料 6,000
0				100,000	15 原材料費 2,186,169 ・ 碎石 62,480
84,700				25,300	・ 舗装補修材 853,050 ・ 側溝補修材 945,973
335,500				500	・ 道路保安材料費 310,110 ・ 苗木代 14,556
0				350,000	◆ 道路維持その他事業 1,235,806
23,000				0	10 需用費 597,758 ・ 消耗品費 4,000 ・ 修繕料 593,758
					11 役務費 530,348 ・ 手数料 492,828 ・ 保険料 37,520
					17 備品購入費 84,700

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路側溝蓋上げ機 84,700 26 公課費 23,000 ・ 自動車重量税 23,000 ◆ 側溝改良工事事業 15,099,700 14 工事請負費 15,099,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 羽生田・本田上宮下線（本田上） 3,124,000 ・ 塚野・西ヶ崎2号線（本田上） 2,156,000 ・ 崖道1号線（上野） 996,600 ・ 坂田・湯川3号線（中店） 3,295,600 ・ 曾根3号線（曾根） 918,500 ・ 保明・後藤線（下中村） 2,244,000 ・ 川船河・中4号線他（川船河） 858,000 ・ 諏訪平1号線（羽生田） 319,000 ・ 下吉田・村中線（羽生田） 1,188,000 ◆ 舗装補修工事事業 54,868,000 14 工事請負費 54,868,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本田上・横場線（下横場） 28,380,000 ・ 坂田・湯川1号線（川船河） 5,309,700 ・ 山崎・谷線（中店） 4,345,000 ・ 下横場・東11号線（曾根） 5,162,300 ・ 川船・茗ヶ谷線（川船河） 1,801,800 ・ 原ヶ崎・横場線他（町内） 6,954,200 ・ 青海3号線（青海） 2,915,000 ◆ 防護柵設置工事事業 2,046,000 14 工事請負費 2,046,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 上野・南1号線（上野） 649,000 ・ 釜ノ口3号線（羽生田） 671,000 ・ 川船河・石田線他（町内） 726,000 ◆ 区画線標示工事事業 687,500 14 工事請負費 687,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保明・後藤線他（町内） 687,500 ◆ 路肩保護工事事業 412,500 14 工事請負費 412,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保明・後藤線（下横場） 412,500 ◆ 橋梁修繕工事事業 335,500 18 負担金補助及び交付金 335,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁長寿命化修繕計画負担金 335,500 ◆ 道路維持その他工事事業 9,072,800

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
3 除雪対策費			108,993,000	△5,650,000			103,343,000				
								3 職員手当等	401,000		
								10 需 用 費	17,766,000		
								11 役 務 費	1,811,000		
								12 委 託 料	54,864,000		
								13 使用料及び 賃借料	18,951,000		
								17 備品購入費	9,350,000		
								18 負担金補助 及び交付金	150,000		
								21 補償補填及 び賠償金	50,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					10 需用費 6,659,400 ・ 修繕料 6,659,400 14 工事請負費 2,413,400 ・ その他工事 2,413,400 ◆ 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全） 15,339,500 14 工事請負費 15,339,500 ・ 羽生田・寺前線消雪パイプリフレッシュ工 事（羽生田） 15,339,500 ◆ 道路メンテナンス事業 5,061,100 12 委託料 5,061,100 ・ 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料（町 内） 5,061,100
86,565,881				16,777,119	◆ 除雪対策事業 70,968,202
304,736				96,264	03 職員手当等 304,736 ・ 特殊勤務手当 4,000
12,053,801				5,712,199	・ 時間外勤務手当 285,736 ・ 管理職員特別勤務手当 15,000
1,176,714				634,286	10 需用費 5,936,282 ・ 消耗品費 1,381,182
45,383,580				9,480,420	・ 燃料費 212,868 ・ 光熱水費 4,342,232
18,235,146				715,854	11 役務費 1,046,554 ・ 通信運搬費 1,021,760
9,350,000				0	・ 手数料 24,794 12 委託料 45,383,580
61,904				88,096	・ 消雪パイプ委託料 3,454,000 ・ 除排雪委託料 38,244,580
0				50,000	・ スノーポール設置撤去委託料 3,685,000 13 使用料及び賃借料 18,235,146 ・ 除雪機械借上料 18,228,540 ・ 消雪パイプ用井戸及び配管用地借地料 6,606
					18 負担金補助及び交付金 61,904 ・ 融雪施設維持運営負担金 61,904
					◆ 除雪対策その他事業 15,597,679 10 需用費 6,117,519 ・ 消耗品費 2,800 ・ 修繕料 6,114,719

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
			4 道路新設改良費	56,990,000	△5,556,000		1,000	51,435,000			
									8 旅 費		2,000
									10 需 用 費		51,000
									11 役 務 費		132,000
									12 委 託 料		1,471,000
									14 工事請負費		49,496,000
									18 負担金補助及び交付金		283,000
			2 河 川 費	42,172,000	△2,483,000			39,689,000			
			1 河川総務費	1,437,000				1,437,000			
									8 旅 費		12,000
									10 需 用 費		522,000
									18 負担金補助及び交付金		903,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 130,160 ・ 手数料 104,060 ・ 保険料 26,100 17 備品購入費 9,350,000 ・ 除雪ドーザー 9,350,000
44,345,792		5,375,000		1,714,208	◆ 道路新設改良総務事業 621,892
					11 役務費 132,000
0				2,000	・ 手数料 132,000
					12 委託料 208,292
0				51,000	・ 登記委託料 208,292
132,000				0	18 負担金補助及び交付金 281,600
					・ 土木積算システム負担金 281,600
208,292				1,262,708	◆ 道路改良工事事業 17,557,100
					14 工事請負費 17,557,100
43,723,900		5,375,000		397,100	・ 上野・西1号線（上野） 3,672,900
					・ 保明・後藤線（後藤） 715,000
					・ 原ヶ崎・中8号線（原ヶ崎） 9,864,800
281,600				1,400	・ 川ノ下・才歩線（川ノ下） 1,815,000
					・ 原ヶ崎・中5号線（原ヶ崎） 1,489,400
					◆ 舗装新設工事事業 9,678,900
					14 工事請負費 9,678,900
					・ 上中村3号線（上中村） 7,698,900
					・ 下吉田・中2号線（下吉田） 1,980,000
					◆ 社会資本整備総合交付金事業（改良） 16,487,900
					14 工事請負費 16,487,900
					・ 石田・四ツ合・大正川3号線路肩拡幅工事（後藤） 16,487,900
37,814,576				1,874,424	
1,031,002				405,998	◆ 河川総務事業 1,031,002
1,040				10,960	08 旅費 1,040
					・ 職員普通旅費 1,040
127,962				394,038	10 需用費 127,962
					・ 消耗品費 27,051
902,000				1,000	・ 光熱水費 100,911
					18 負担金補助及び交付金 902,000
					・ 信濃川・中之口川治水事業負担金 42,000
					・ 県河川協会負担金 18,000
					・ 治水砂防協会負担金 10,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 河川改良費	40,735,000	△2,483,000			38,252,000		
							11 役 務 費	660,000
							12 委 託 料	7,322,000
							13 使用料及び 賃借料	600,000
							14 工事請負費	29,201,000
							15 原材料費	209,000
							16 公有財産購 入費	100,000
							17 備品購入費	60,000
							21 補償補填及 び賠償金	100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> 大河津分水改修促進期成同盟会負担金 32,000 大正川等浚渫工事負担金 800,000
36,783,574				1,468,426	◆ 河川改良総務事業 4,938,024
495,100				164,900	11 役務費 495,100 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 495,100
6,701,187				620,813	12 委託料 3,808,187 <ul style="list-style-type: none"> 才歩川水門他操作業務委託料 768,887
599,225				775	<ul style="list-style-type: none"> 新大正川樋門操作業務委託料 663,300 調整池除草委託料 418,000
28,892,600				308,400	<ul style="list-style-type: none"> 桜づつみ管理委託料 649,000 雨水幹線維持管理業務委託料 825,000
35,512				173,488	<ul style="list-style-type: none"> 雨水管渠清掃業務委託料 484,000
0				100,000	13 使用料及び賃借料 599,225 <ul style="list-style-type: none"> 車借上料 599,225
59,950				50	15 原材料費 35,512 <ul style="list-style-type: none"> 砂 34,320 その他 1,192
0				100,000	◆ 河川改良工事事業 19,232,400 12 委託料 2,893,000 <ul style="list-style-type: none"> 羽生田川河川点検業務委託（羽生田） 1,034,000 中轄川測量業務委託（上野） 1,859,000 14 工事請負費 16,339,400 <ul style="list-style-type: none"> 新田堀（上吉田） 13,365,000 調整池整備（町内） 2,974,400 ◆ 河川改良法面復旧工事事業 2,194,500 14 工事請負費 2,194,500 <ul style="list-style-type: none"> 茗ヶ谷川（清水沢） 2,194,500 ◆ 河川改良浚渫工事事業 9,423,700 14 工事請負費 9,423,700 <ul style="list-style-type: none"> 古屋敷排水路（本田上） 627,000 清水沢川支流（清水沢） 1,331,000 腰廻川（原ヶ崎） 1,481,700 大原排水路（羽生田） 1,232,000 茗ヶ谷川支流（川船河） 979,000 羽生田川（羽生田） 2,079,000 普代川（上野） 726,000 新田堀（上吉田） 968,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			3 都市計画費	212,310,000	△14,065,000			198,245,000		
			1 都市計画総務費	1,742,000				1,742,000		
								8 旅 費	9,000	
								10 需 用 費	271,000	
								11 役 務 費	451,000	
								13 使用料及び賃借料	997,000	
								18 負担金補助及び交付金	14,000	
			2 公園管理費	6,154,000	△176,000			5,978,000		
								10 需 用 費	3,090,000	
								11 役 務 費	738,000	
								12 委 託 料	665,000	
								13 使用料及び賃借料	201,000	
								14 工事請負費	1,284,000	
			3 下水道対策費	204,414,000	△13,889,000			190,525,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◆ 河川改良その他事業 994,950 14 工事請負費 935,000 ・ その他工事 935,000 17 備品購入費 59,950 ・ デジタルカメラ（水防用） 59,950
197,819,814				425,186	
1,716,981				25,019	◆ 土地利用事業 1,716,981
					10 需用費 255,381
0				9,000	・ 消耗品費 255,381
					11 役務費 451,000
255,381				15,619	・ 手数料 451,000
					13 使用料及び賃借料 996,600
451,000				0	・ 事務機借上料 996,600
					18 負担金補助及び交付金 14,000
996,600				400	・ 都市計画協会負担金 14,000
14,000				0	
5,577,833				400,167	◆ 公園管理事業 2,092,923
2,935,306				154,694	10 需用費 682,396
					・ 消耗品費 539,854
622,125				115,875	・ 燃料費 24,646
					・ 光熱水費 117,896
592,590				72,410	11 役務費 622,125
					・ 手数料 608,975
195,812				5,188	・ 保険料 13,150
					12 委託料 592,590
1,232,000				52,000	・ 浄化槽管理委託料 59,090
					・ 遊具点検管理委託料 533,500
					13 使用料及び賃借料 195,812
					・ 借地料 195,812
					◆ 公園その他事業 3,484,910
					10 需用費 2,252,910
					・ 修繕料 2,252,910
					14 工事請負費 1,232,000
					・ 本田上西地区公園（本田上） 308,000
					・ 下横場地区公園（下横場） 924,000
190,525,000				0	◆ 下水道対策事業 190,525,000
					27 繰出金 190,525,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							27 繰 出 金	190,525,000
	4 住 宅 費	17,600,000	△5,116,000			12,484,000		
	1 住宅管理費	17,600,000	△5,116,000			12,484,000		
							3 職員手当等	100,000
							18 負担金補助 及び交付金	12,384,000
	9 消 防 費	263,234,000	△6,910,000			256,324,000		
	1 消 防 費	263,234,000	△6,910,000			256,324,000		
	1 常備消防費	227,703,000	△3,375,000			224,328,000		
							18 負担金補助 及び交付金	224,328,000
	2 非常備消防 費	25,802,000	△3,336,000			22,466,000		
							1 報 酬	13,191,000
							7 報 償 費	136,000
							8 旅 費	395,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	1,211,000
							11 役 務 費	51,000
							15 原材料費	26,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,446,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
190,525,000				0	・ 下水道事業特別会計繰出金 190,525,000
8,618,046				3,865,954	
8,618,046				3,865,954	◆ 住宅管理事業 8,618,046
95,046				4,954	03 職員手当等 95,046
					・ 時間外勤務手当 95,046
8,523,000				3,861,000	18 負担金補助及び交付金 8,523,000
					・ 暮らし応援リフォーム補助金 4,373,000
					・ マイホーム取得支援補助金 4,150,000
252,525,906				3,798,094	
252,525,906				3,798,094	
224,328,000				0	◆ 常備消防費 224,328,000
224,328,000				0	18 負担金補助及び交付金 224,328,000
					・ 加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金 224,328,000
20,071,789				2,394,211	◆ 非常備消防事業 20,071,789
					01 報酬 11,454,567
11,454,567				1,736,433	・ 団長（年額） 131,000
					・ 副団長（２人年額９３，０００円） 186,000
82,670				53,330	・ 本部付分団長（２人年額９３，０００円） 186,000
321,600				73,400	・ 分団長（１３人年額６５，０００円） 845,000
0				10,000	・ 副分団長（２５人年額４９，０００円） 1,225,000
980,996				230,004	・ 班長（３９人年額３７，０００円） 1,443,000
39,800				11,200	・ 団員（１３９人年額３６，５００円） 5,049,167
26,000				0	・ 出勤報酬 2,389,400
7,166,156				279,844	07 報償費 82,670
					・ 日赤奉仕団謝礼 20,000
					・ 視察先謝礼 7,885
					・ 永年勤続者表彰 45,210
					・ 無火災表彰 9,575
					08 旅費 321,600
					・ 職員普通旅費 29,800
					・ 費用弁償 205,700

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
3 消防施設費				3, 892, 000			3, 892, 000			
								10 需 用 費	2, 025, 000	
								11 役 務 費	295, 000	
								12 委 託 料	89, 000	
								13 使用料及び 賃借料	69, 000	
								14 工事請負費	650, 000	
								17 備品購入費	16, 000	
								18 負担金補助 及び交付金	680, 000	
								26 公 課 費	68, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 団員普通旅費 40,700 ・ 団員研修旅費 45,400 10 需用費 980,996 ・ 消耗品費 836,496 ・ 食糧費 118,000 ・ 印刷製本費 26,500 11 役務費 39,800 ・ 通信運搬費 29,800 ・ 手数料 10,000 15 原材料費 26,000 ・ 水防訓練用川砂 26,000 18 負担金補助及び交付金 7,166,156 ・ 県消防協会負担金 71,900 ・ 県央地区支会負担金 50,600 ・ 退職報償負担金 5,356,800 ・ 消防賞じゅつ金負担金 5,580 ・ 消防協会互助事業掛金 21,900 ・ 公務災害負担金 569,394 ・ 公務災害事務費負担金 83,482 ・ 消防団員福祉共済掛金 657,000 ・ 団運営交付金 349,500
2,828,519				1,063,481	◆ 消防施設整備事業 2,828,519
1,328,529				696,471	10 需用費 1,328,529 ・ 消耗品費 158,143
286,870				8,130	・ 燃料費 93,181 ・ 光熱水費 97,578
89,000				0	・ 修繕料 979,627 11 役務費 286,870
67,272				1,728	・ 手数料 59,400 ・ 保険料 227,470
616,000				34,000	12 委託料 89,000 ・ ポンプ置場管理委託料 18,000
6,600				9,400	・ 消火栓管理委託料 71,000 13 使用料及び賃借料 67,272
366,848				313,152	・ 消防ポンプ置場借地料 67,272 14 工事請負費 616,000
67,400				600	・ 消火栓移設工事 616,000 17 備品購入費 6,600 ・ 消防車備品 6,600

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 防 災 費	5,837,000	△199,000			5,638,000		
							1 報 酬	50,000
							3 職員手当等	432,000
							4 共 済 費	11,000
							8 旅 費	104,000
							10 需 用 費	220,000
							11 役 務 費	84,000
							12 委 託 料	3,318,000
							13 使用料及び 賃借料	372,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,047,000
10 教 育 費		501,058,000	△4,567,000		1,839,000	498,330,000		
1 教育総務費		151,976,000	△4,294,000		144,000	147,826,000		
1 教育委員会 費		1,750,000				1,750,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					18 負担金補助及び交付金 366,848 ・ 消火栓維持管理負担金 251,680 ・ 防火水槽設置場所借地料補助金 115,168 26 公課費 67,400 ・ 自動車重量税 67,400
5,297,598				340,402	◆ 防災対策事業 5,297,598
30,000				20,000	01 報酬 30,000 ・ 防災会議委員報酬（6人） 30,000
366,201				65,799	03 職員手当等 366,201 ・ 時間外勤務手当 366,201
11,000				0	04 共済費 11,000 ・ 防火防災訓練災害補償等共済金 11,000
6,600				97,400	08 旅費 6,600 ・ 費用弁償 6,600
124,316				95,684	10 需用費 124,316 ・ 消耗品費 66,550 ・ 光熱水費 57,766
76,230				7,770	11 役務費 76,230 ・ 通信運搬費 76,230
3,308,800				9,200	12 委託料 3,308,800 ・ 総合防災情報システム保守点検業務委託料 242,000 ・ 防災士等フォローアップ業務委託料 517,000 ・ 防災無線点検委託料 2,549,800
354,430				17,570	13 使用料及び賃借料 354,430 ・ 電波利用料 19,150 ・ 通信回線使用料 335,280
1,020,021				26,979	18 負担金補助及び交付金 1,020,021 ・ 消防防災ヘリコプター運航経費負担金 138,000 ・ 衛星回線応益割分負担金 237,424 ・ 被災者生活再建支援システム維持管理費負担金 107,000 ・ 地域防災力向上支援事業補助金 537,597
476,620,828				21,709,172	
142,122,169				5,703,831	
1,687,750				62,250	◆ 教育委員会費 1,687,750
					01 報酬 1,584,000

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	1,584,000
							7 報 償 費	8,000
							8 旅 費	112,000
							9 交 際 費	40,000
							10 需 用 費	4,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,000
2 事務局費		59,963,000	5,252,000			65,215,000		
							1 報 酬	3,864,000
							2 給 料	30,555,000
							3 職員手当等	20,664,000
							4 共 済 費	9,751,000
							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	157,000
							10 需 用 費	70,000
							18 負担金補助 及び交付金	34,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,584,000				0	・ 教育委員報酬（月額33,000円） 1,584,000
7,200				800	07 報償費 7,200 ・ 教育委員会点検評価協議会 7,200
57,200				54,800	08 旅費 57,200 ・ 委員研修旅費 4,400 ・ 費用弁償 52,800
37,350				2,650	09 交際費 37,350 ・ 教育長交際費 37,350
0				4,000	18 負担金補助及び交付金 2,000 ・ 県市町村教育委員会連合会負担金 2,000
2,000				0	
64,730,046				484,954	◆ 事務局費 64,730,046
3,804,000				60,000	01 報酬 3,804,000 ・ 管理指導主事（月額180,000円） 2,160,000 ・ 訪問教育相談員（月額117,000円） 1,404,000 ・ いじめ問題調査委員報酬 240,000
30,555,000				0	
20,641,696				22,304	02 給料 30,555,000 ・ 教育長給料 6,000,000 ・ 一般職給料（6人） 24,555,000
9,487,697				263,303	03 職員手当等 20,641,696 ・ 教育長期末手当 1,290,875 ・ 教育長退職手当負担金 1,860,000 ・ 扶養手当 696,000 ・ 通勤手当 172,800
80,000				40,000	
74,720				82,280	・ 時間外勤務手当 811,009 ・ 管理職手当 468,000 ・ 期末手当 5,579,820 ・ 勤勉手当 4,477,192 ・ 退職手当負担金 4,911,000 ・ 児童手当 375,000
53,433				16,567	04 共済費 9,487,697 ・ 教育長共済組合負担金 1,496,426 ・ 教育長公務員災害補償基金負担金 6,480 ・ 共済組合負担金 7,706,319 ・ 公務員災害補償基金負担金 40,580 ・ 社会保険料 205,416
33,500				500	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 教育振興費	90,263,000	△9,546,000		144,000	80,861,000		
							1 報 酬	4,187,000
							4 共 済 費	345,000
							7 報 償 費	4,455,000
							8 旅 費	160,000
							10 需 用 費	5,184,000
							11 役 務 費	1,633,000
							12 委 託 料	11,199,000
							13 使用料及び 賃借料	5,560,000
							18 負担金補助 及び交付金	47,929,000
							19 扶 助 費	140,000
							26 公 課 費	69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料 32,476 07 報償費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査活動費 20,000 ・ 報告書作成費 60,000 08 旅費 74,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員普通旅費 28,840 ・ 費用弁償 45,880 10 需用費 53,433 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 29,453 ・ 印刷製本費 23,980 18 負担金補助及び交付金 33,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県町村教育長会負担金 33,500
75,704,373				5,156,627	◆ 教育振興費 64,380,639
3,998,424				188,576	01 報酬 3,998,424 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校運営協議会委員報酬 60,000
322,250				22,750	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域コーディネーター報酬 (月額42,000円) 504,000
3,927,570				527,430	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学時検診(歯科)看護師報酬 8,400 ・ 事務補助員報酬 1,163,139
105,420				54,580	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援学校送迎介助員報酬 276,833 ・ 特別支援学校運転員報酬 291,000
3,813,691				1,370,309	<ul style="list-style-type: none"> ・ I C T 支援員報酬 1,695,052
1,390,018				242,982	04 共済費 322,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 103,254 ・ 労災保険料 13,980
11,114,270				84,730	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 167,375 ・ 雇用保険料 37,641
5,539,301				20,699	07 報償費 3,128,790 <ul style="list-style-type: none"> ・ キャリア教育推進協議会委員報償 6,600
45,305,029				2,623,971	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費実費 134,040 ・ 講師謝礼 2,942,250
120,000				20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学時健康診断医師勤務報償 45,900
68,400				600	08 旅費 105,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 105,420 10 需用費 3,430,179 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 862,961 ・ 燃料費 1,885,084 ・ 印刷製本費 671,055 ・ 光熱水費 11,079

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 1,390,018 ・ 手数料 603,339 ・ 保険料 786,679 12 委託料 11,114,270 ・ 教員住宅浄化槽管理委託料 73,170 ・ スクールバス運転業務委託料 9,096,300 ・ 学校用サーバ保守委託料 1,914,000 ・ 遊具点検委託料 30,800 13 使用料及び賃借料 5,539,301 ・ 車借上料 7,384 ・ 検診用機器借上料 9,037 ・ スクールバス借上料 5,522,880 18 負担金補助及び交付金 35,283,587 ・ 加茂地区理科センター負担金 334,000 ・ 三市南蒲地域視聴覚教育協議会負担金 669,000 ・ 三南特別支援教育推進地区協議会負担金 16,700 ・ 公立学校施設整備促進期成会負担金 1,000 ・ 教科用図書採択協議会負担金 38,362 ・ 三市南蒲結核対策委員会負担金 3,848 ・ 県立高等学校定時制通信制教育振興会負担金 500 ・ 新潟県同和教育研究協議会費 17,000 ・ 施設型給付費負担金 34,083,425 ・ 町PTA連絡協議会助成 50,000 ・ 町教育研究協議会活動補助金 66,752 ・ 小中一貫教育新潟県連絡協議会負担金 3,000 26 公課費 68,400 ・ 自動車重量税 68,400 ◆ 不登校児童生徒対策事業 717,570 07 報償費 712,800 ・ 適応指導教室指導員謝金 712,800 10 需用費 4,770 ・ 消耗品費 4,770 ◆ 特別支援教育推進事業 1,885,478 07 報償費 85,980 ・ 旅費実費 6,080

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	小学校費	107,220,000	2,611,000		620,000	110,451,000		
	1 学校管理費	82,135,000	3,215,000		620,000	85,970,000		
							1 報 酬	4,286,000
							4 共 済 費	686,000
							7 報 償 費	563,000
							8 旅 費	24,000
							10 需 用 費	41,834,000
							11 役 務 費	3,822,000
							12 委 託 料	3,729,000
							13 使用料及び 賃借料	2,105,000
							14 工事請負費	27,016,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 講師謝礼 65,000 ・ 教育支援委員報償 9,400 ・ 要保護児童対策地域協議会委員報償 5,500 10 需用費 13,126 ・ 消耗品費 13,126 18 負担金補助及び交付金 1,666,372 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,666,372 19 扶助費 120,000 ・ 特別支援学校児童、生徒就学奨励費 120,000 ◆ 教育費支援推進事業 8,355,070 18 負担金補助及び交付金 8,355,070 ・ 私立高等学校就学助成 720,000 ・ 大学等教育資金利子補給 659,989 ・ 学校給食費補助金 920,000 ・ 学校給食費多子世帯軽減助成 6,055,081 ◆ 教育振興費その他事業 365,616 10 需用費 365,616 ・ 修繕料 365,616
105,765,557				4,685,443	
82,317,705				3,652,295	◆ 田上小学校管理費 17,669,714
4,280,000				6,000	01 報酬 2,140,000 ・ 学校内科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校歯科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校耳鼻科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校眼科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校薬剤師報酬（年額） 38,000 ・ 学校管理員（月額154,000円） 1,848,000
605,018				80,982	・ 歯科検診看護師報酬 8,400
520,500				42,500	04 共済費 296,443 ・ 共済組合負担金 95,334 ・ 労災保険料 5,653 ・ 社会保険料 167,376 ・ 雇用保険料 28,080
24,000				0	07 報償費 246,800 ・ 医師勤務報償 214,800 ・ 薬剤師検査報償 32,000
38,993,460				2,840,540	08 旅費 24,000
3,424,557				397,443	
3,589,019				139,981	
2,032,192				72,808	
27,016,000				0	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							15 原材料費	102,000
							17 備品購入費	1,438,000
							18 負担金補助 及び交付金	365,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
95,104				6,896	・ 費用弁償 24,000
					10 需用費 11,326,058
1,372,855				65,145	・ 消耗品費 2,152,927
					・ 燃料費 1,458,714
365,000				0	・ 食糧費 2,916
					・ 印刷製本費 130,625
					・ 光熱水費 7,580,876
					11 役務費 1,560,825
					・ 通信運搬費 532,338
					・ 手数料 1,028,487
					12 委託料 1,029,819
					・ 火災報知機点検業務委託料 235,399
					・ 電気保安業務委託料 232,320
					・ プール点検業務委託料 38,500
					・ 警備委託料 244,200
					・ 学校図書システム保守委託料 26,400
					・ 防火設備点検業務委託料 253,000
					13 使用料及び賃借料 1,013,769
					・ テレビ受信料 12,960
					・ 車借上料 40,506
					・ 事務機借上料 178,200
					・ 検診用機器借上料 22,659
					・ 教育用コンピュータ借上料 759,444
					18 負担金補助及び交付金 32,000
					・ 加茂市・南蒲原郡小学校各種負担金 32,000
					◆ 田上小学校整備事業 2,802,085
					14 工事請負費 1,650,000
					・ 体育館網戸設置工事 1,650,000
					17 備品購入費 1,152,085
					・ 施設備品 1,152,085
					◆ 田上小学校その他事業 8,890,010
					10 需用費 8,492,090
					・ 修繕料 8,492,090
					12 委託料 51,920
					・ 廃棄物処理業務委託料 51,920
					15 原材料費 46,000
					・ 校舎修繕用材料 46,000
					18 負担金補助及び交付金 300,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 田上小学校 150 周年記念事業補助金 300,000 ◆ 羽生田小学校管理費 19,514,451 01 報酬 2,140,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校内科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校歯科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校耳鼻科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校眼科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校薬剤師報酬（年額） 38,000 ・ 学校管理員（月額 154,000 円） 1,848,000 ・ 歯科検診看護師報酬 8,400 04 共済費 308,575 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 105,594 ・ 労災保険料 5,544 ・ 社会保険料 171,180 ・ 雇用保険料 26,257 07 報償費 273,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師勤務報償 245,700 ・ 薬剤師検査報償 28,000 10 需用費 11,501,521 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,031,360 ・ 燃料費 1,485,707 ・ 食糧費 2,754 ・ 印刷製本費 71,841 ・ 光熱水費 7,909,859 11 役務費 1,863,732 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 441,716 ・ 手数料 1,422,016 12 委託料 2,375,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽管理委託料 1,210,160 ・ 火災報知機点検業務委託料 222,200 ・ 電気設備保安業務委託料 260,040 ・ プール点検業務委託料 38,500 ・ 警備委託料 244,200 ・ 学校図書システム保守委託料 26,400 ・ 防火設備点検業務委託料 374,000 13 使用料及び賃借料 1,018,423 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 12,960

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2	教育振興費		25,085,000	△604,000			24,481,000	1 報 酬	16,673,000	
								4 共 済 費	3,444,000	
								7 報 償 費	178,000	
								8 旅 費	316,000	
								10 需 用 費	710,000	
								11 役 務 費	2,000	
								13 使用料及び賃借料	39,000	
								17 備品購入費	982,000	
								18 負担金補助及び交付金	18,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 車借上料 42,312 ・ 事務機借上料 178,200 ・ 検診用機器借上料 25,507 ・ 教育用コンピュータ借上料 759,444 18 負担金補助及び交付金 33,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 加茂市・南蒲原郡小学校各種負担金 33,000 ◆ 羽生田小学校整備事業 25,586,770 14 工事請負費 25,366,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 体育館屋根改修工事 24,750,000 ・ 体育館防球ネット設置工事 616,000 17 備品購入費 220,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設備品 220,770 ◆ 羽生田小学校その他事業 7,854,675 10 需用費 7,673,791 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 7,673,791 12 委託料 131,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物処理業務委託料 131,780 15 原材料費 49,104 <ul style="list-style-type: none"> ・ 校舎修繕用材料 49,104
23,447,852				1,033,148	◆ 田上小学校教育振興費 1,916,397
16,574,951				98,049	07 報償費 81,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費実費 1,700
3,100,521				343,479	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校内研修講師謝礼 40,000 ・ 総合学習講師謝礼 40,000
112,700				65,300	10 需用費 224,745 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 224,745
233,106				82,894	17 備品購入費 428,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材備品 264,880
602,740				107,260	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教師用図書 6,270 ・ 児童用図書 157,300
0				2,000	19 扶助費 1,155,564 <ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護・準要保護児童援助費 1,155,564
0				39,000	21 補償補填及び賠償金 25,938 <ul style="list-style-type: none"> ・ 授業目的公衆送信補償金 25,938
839,068				142,932	◆ 田上小学校特別支援教育推進事業 10,896,694
0				18,000	01 報酬 9,017,695 <ul style="list-style-type: none"> ・ 支援員報酬 9,017,695
					04 共済費 1,686,993 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 592,774

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 扶 助 費	2,058,000
							21 補償補填及 び賠償金	61,000
3 中学校費		54,967,000	△1,308,000		750,000	54,409,000		
1 学校管理費		42,153,000	△846,000		750,000	42,057,000		
							1 報 酬	2,143,000
							4 共 済 費	342,000
							7 報 償 費	295,000

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,928,732				129,268	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 28,460 ・ 社会保険料 931,988
56,034				4,966	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料 133,771 08 旅費 192,006 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員普通旅費 50,646 ・ 費用弁償 141,360 ◆ 羽生田小学校教育振興費 1,622,877 07 報償費 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 校内研修会講師謝礼 24,000 ・ 総合学習講師謝礼 7,000 10 需用費 377,995 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 377,995 17 備品購入費 410,618 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材備品 230,714 ・ 児童用図書 179,904 19 扶助費 773,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護・準要保護児童援助費 773,168 21 補償補填及び賠償金 30,096 <ul style="list-style-type: none"> ・ 授業目的公衆送信補償金 30,096 ◆ 羽生田小学校特別支援教育推進事業 9,011,884 01 報酬 7,557,256 <ul style="list-style-type: none"> ・ 支援員報酬 7,557,256 04 共済費 1,413,528 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 506,878 ・ 労災保険料 23,201 ・ 社会保険料 773,725 ・ 雇用保険料 109,724 08 旅費 41,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員普通旅費 1,100 ・ 費用弁償 40,000
52,622,799				1,786,201	
40,916,418				1,140,582	◆ 田上中学校管理費 22,643,007
2,131,600				11,400	01 報酬 2,131,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校内科医報酬（年額） 61,400
310,214				31,786	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校歯科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校耳鼻科医報酬（年額） 61,400
275,200				19,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校眼科医報酬（年額） 61,400 ・ 学校薬剤師報酬（年額） 38,000

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							10 需 用 費	16,327,000
							11 役 務 費	1,835,000
							12 委 託 料	3,699,000
							13 使用料及び 賃借料	1,171,000
							14 工事請負費	16,000,000
							15 原材料費	26,000
							17 備品購入費	81,000
							18 負担金補助 及び交付金	138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
15,883,609				443,391	・ 学校管理員（月額154,000円） 1,848,000
1,474,748				360,252	04 共済費 310,214 ・ 共済組合負担金 105,594
3,623,920				75,080	・ 労災保険料 5,977 ・ 社会保険料 171,180
1,124,742				46,258	・ 雇用保険料 27,463
15,852,100				147,900	07 報償費 275,200 ・ 医師勤務報償 247,200 ・ 薬剤師検査報償 28,000
26,000				0	10 需用費 13,594,133 ・ 消耗品費 2,324,179
76,285				4,715	・ 燃料費 557,295 ・ 食糧費 4,564
138,000				0	・ 印刷製本費 208,388 ・ 光熱水費 10,499,707 11 役務費 1,474,748 ・ 通信運搬費 640,921 ・ 手数料 833,827 12 委託料 3,568,370 ・ 浄化槽管理委託料 1,317,080 ・ 火災報知機点検業務委託料 300,300 ・ 電気保安業務委託料 260,040 ・ プール点検業務委託料 38,500 ・ 清掃業務委託料 800,800 ・ 警備委託料 376,200 ・ プール浄化槽管理委託料 17,850 ・ リフト保守点検業務委託料 39,600 ・ 自動ドア点検業務委託料 39,600 ・ 学校図書システム保守委託料 26,400 ・ 防火設備点検業務委託料 352,000 13 使用料及び賃借料 1,124,742 ・ テレビ受信料 12,960 ・ 車借上料 43,704 ・ 事務機借上料 278,520 ・ 検診用機器借上料 27,486 ・ 教育用コンピュータ借上料 762,072 15 原材料費 26,000 ・ グラウンド敷砂 26,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
										区 分	金 額
2 教育振興費			12, 814, 000	△462, 000			12, 352, 000				
								1 報 酬	6, 072, 000		
								4 共 済 費	1, 241, 000		
								7 報 償 費	50, 000		
								8 旅 費	219, 000		
								10 需 用 費	708, 000		
								11 役 務 費	12, 000		
								13 使用料及び 賃借料	10, 000		
								17 備品購入費	618, 000		
								18 負担金補助 及び交付金	1, 782, 000		
								19 扶 助 費	1, 593, 000		
								21 補償補填及 び賠償金	47, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					18 負担金補助及び交付金 138,000 ・ 加茂市・南蒲原郡中学校各種負担金 138,000 ◆ 田上中学校整備事業 15,928,385 14 工事請負費 15,852,100 ・ プール建屋改修工事 15,852,100 17 備品購入費 76,285 ・ 施設備品 76,285 ◆ 田上中学校その他事業 2,345,026 10 需用費 2,289,476 ・ 修繕料 2,289,476 12 委託料 55,550 ・ 廃棄物処理業務委託料 55,550
11,706,381				645,619	◆ 田上中学校教育振興費 4,575,777
5,924,047				147,953	07 報償費 23,000 ・ 総合学習講師謝礼 23,000
1,080,872				160,128	10 需用費 639,933 ・ 消耗品費 639,933
23,000				27,000	11 役務費 11,000 ・ 通信運搬費 11,000
125,685				93,315	17 備品購入費 582,461 ・ 教材備品 405,592
639,933				68,067	・ 生徒用図書 176,869
11,000				1,000	18 負担金補助及び交付金 1,744,000 ・ 校外活動補助金 250,000 ・ 各種研究会参加補助金 2,000
0				10,000	・ 新入生ヘルメット購入補助金 18,000 ・ 中越・県大会等出場助成 1,474,000
582,461				35,539	19 扶助費 1,531,823 ・ 要保護・準要保護生徒援助費 1,531,823
1,744,000				38,000	21 補償補填及び賠償金 43,560 ・ 授業目的公衆送信補償金 43,560
1,531,823				61,177	◆ 田上中学校特別支援教育推進事業 7,130,604
43,560				3,440	01 報酬 5,924,047 ・ 支援員報酬 5,924,047 04 共済費 1,080,872 ・ 共済組合負担金 364,944 ・ 労災保険料 18,522 ・ 社会保険料 610,164

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	社会教育費	85,852,000	229,000		310,000	86,391,000		
1	社会教育総務費	33,192,000	2,691,000			35,883,000		
							1 報 酬	13,386,000
							2 給 料	7,700,000
							3 職員手当等	6,028,000
							4 共 済 費	3,638,000
							7 報 償 費	743,000
							8 旅 費	404,000
							10 需 用 費	2,697,000
							11 役 務 費	452,000
							12 委 託 料	63,000
							13 使用料及び 賃借料	394,000
							15 原材料費	15,000
							18 負担金補助 及び交付金	362,000
							24 積 立 金	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> 雇用保険料 87,242 08 旅費 125,685 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員普通旅費 200 費用弁償 125,485
80,763,040				5,627,960	
33,594,526				2,288,474	◆ 生涯学習事業 16,411,798
					02 給料 7,699,200
12,775,731				610,269	<ul style="list-style-type: none"> 一般職給料（2人） 7,699,200
					03 職員手当等 5,728,690
7,699,200				800	<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 485,000 時間外勤務手当 379,899
5,728,690				299,310	<ul style="list-style-type: none"> 期末手当 1,747,300 勤勉手当 1,336,651
3,244,706				393,294	<ul style="list-style-type: none"> 退職手当負担金 1,539,840 児童手当 240,000
526,026				216,974	04 共済費 2,482,880
					<ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 2,471,877 公務員災害補償基金負担金 11,003
335,480				68,520	07 報償費 373,410
					<ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 348,800 生涯学習地区推進員会議謝礼 22,000
2,096,122				600,878	<ul style="list-style-type: none"> 各種謝礼 2,610
400,556				51,444	08 旅費 1,330
					<ul style="list-style-type: none"> 職員普通旅費 1,330
62,700				300	10 需用費 126,273
					<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 102,268 食糧費 24,005
354,000				40,000	
14,300				700	24 積立金 15
					<ul style="list-style-type: none"> 音楽振興基金利子積立金 15
357,000				5,000	◆ 社会教育事業 5,801,437
					01 報酬 4,335,566
15				985	<ul style="list-style-type: none"> 社会教育委員報酬（10人年額24,500円） 196,000 社会教育指導員報酬 1,899,600 文化財調査審議会委員報酬 20,000 青少年問題協議会委員報酬 30,000 事務補助員報酬 2,149,026 民俗資料館清掃報酬 40,940

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					04 共済費 534,118 ・ 共済組合負担金 174,643 ・ 労災保険料 132 ・ 社会保険料 297,275 ・ 雇用保険料 62,068 07 報償費 5,000 ・ 保明交流センター管理謝礼 5,000 08 旅費 102,770 ・ 職員普通旅費 10,860 ・ 委員普通旅費 3,380 ・ 委員研修旅費 4,400 ・ 費用弁償 84,130 10 需用費 364,783 ・ 消耗品費 62,998 ・ 燃料費 5,181 ・ 光熱水費 192,104 ・ 修繕料 104,500 11 役務費 39,500 ・ 通信運搬費 39,500 12 委託料 62,700 ・ 消防設備点検委託料 62,700 18 負担金補助及び交付金 357,000 ・ 新潟県社会教育委員連絡協議会負担金 12,000 ・ 県歴史資料保存活用連絡協議会負担金 5,000 ・ 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 10,000 ・ 文化協会活動補助金 250,000 ・ 名木保護管理助成 30,000 ・ 県指定文化財保護管理助成 10,000 ・ 国指定文化財保護管理助成 10,000 ・ 町指定文化財保護管理助成 20,000 ・ 新潟県人権・同和センター負担金 10,000 ◆ 二十歳のつどい事業 158,728 07 報償費 140,616 ・ 松借上謝礼 1,566 ・ 記念品 127,050 ・ 各種謝礼 12,000

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 経 費 及 び 繰 越 経 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
2 公民館費				28,035,000	△1,637,000					
								1 報 酬	5,473,000	
								4 共 済 費	670,000	
								7 報 償 費	268,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					10 需用費 8,620 ・ 消耗品費 8,620 11 役務費 9,492 ・ 通信運搬費 9,492 ◆ 学童保育事業 10,856,263 01 報酬 8,440,165 ・ 学童保育指導員報酬 8,440,165 04 共済費 227,708 ・ 共済組合負担金 68,443 ・ 労災保険料 27,640 ・ 社会保険料 117,538 ・ 雇用保険料 14,087 07 報償費 7,000 ・ 各種指導員謝礼 7,000 08 旅費 231,380 ・ 費用弁償 231,380 10 需用費 1,596,446 ・ 消耗品費 1,533,586 ・ 燃料費 9,306 ・ 印刷製本費 32,450 ・ 修繕料 21,104 11 役務費 351,564 ・ 通信運搬費 54,364 ・ 保険料 297,200 13 使用料及び賃借料 2,000 ・ 施設使用料 2,000 ◆ 埋蔵文化財発掘調査事業 366,300 13 使用料及び賃借料 352,000 ・ 重機等借上料 352,000 15 原材料費 14,300 ・ 砂 14,300
24,189,823				2,208,177	◆ 公民館事業費 4,328,940
5,395,864				77,136	01 報酬 2,160,000 ・ 公民館長報酬（月額180,000円）
630,531				39,469	04 共済費 361,577 ・ 共済組合負担金 121,818 ・ 労災保険料 33 ・ 社会保険料 205,416
198,243				69,757	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅 費	94,000
							10 需 用 費	9,983,000
							11 役 務 費	1,111,000
							12 委 託 料	6,736,000
							13 使用料及び 賃借料	291,000
							17 備品購入費	51,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,721,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
83,630				10,370	・ 雇用保険料 34,310
					07 報償費 198,243
8,909,256				1,073,744	・ 講師謝礼 97,600
					・ 早朝ハイキング皆勤賞 15,840
1,066,423				44,577	・ 囲碁、将棋大会 25,200
					・ 書初展 59,603
6,730,180				5,820	08 旅費 60,230
					・ 職員普通旅費 19,910
251,996				39,004	・ 費用弁償 40,320
					10 需用費 247,756
50,900				100	・ 消耗品費 71,421
					・ 食糧費 176,335
872,800				848,200	11 役務費 208,734
					・ 保険料 208,734
					13 使用料及び賃借料 219,600
					・ 車借上料 210,000
					・ 寝具借上料 9,600
					18 負担金補助及び交付金 872,800
					・ 県公民館連絡協議会負担金 15,800
					・ 中越地区公民館連絡協議会負担金 2,000
					・ 地区公民館活動助成 855,000
					◆ 交流会館施設管理事業 19,779,733
					01 報酬 3,235,864
					・ 管理人報酬 1,879,210
					・ 清掃員報酬 1,356,654
					04 共済費 268,954
					・ 共済組合負担金 80,742
					・ 労災保険料 10,657
					・ 社会保険料 130,852
					・ 雇用保険料 46,703
					08 旅費 23,400
					・ 費用弁償 23,400
					10 需用費 8,631,250
					・ 消耗品費 465,834
					・ 光熱水費 8,165,416
					11 役務費 857,689
					・ 通信運搬費 373,139
					・ 手数料 484,550

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
	3	文化活動費	341,000				341,000			
								7	報 償 費	22,000
								10	需 用 費	132,000
								13	使用料及び 賃借料	187,000
	4	コミュニテ ィセンター 事業費	5,068,000	5,000			5,073,000			
								1	報 酬	2,580,000
								4	共 済 費	42,000
								8	旅 費	34,000
								10	需 用 費	1,528,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 委託料 6,730,180 ・ 浄化槽管理委託料 964,200 ・ 電気設備保安業務委託料 269,280 ・ 清掃業務委託料 1,507,000 ・ 警備委託料 191,400 ・ 消防用設備点検業務委託料 610,500 ・ 昇降機管理点検業務委託料 455,400 ・ 空調設備点検業務委託料 2,090,000 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 158,400 ・ 貯水槽清掃業務委託料 93,500 ・ 防火設備点検業務委託料 253,000 ・ 防火対象物点検業務委託料 137,500 13 使用料及び賃借料 32,396 ・ テレビ受信料 12,960 ・ 事務機借上料 19,436 ◆ 交流会館整備事業 50,900 17 備品購入費 50,900 ・ 施設備品 50,900 ◆ 交流会館その他事業 30,250 10 需用費 30,250 ・ 修繕料 30,250
293,832				47,168	◆ 文化祭事業 293,832
0				22,000	10 需用費 106,832 ・ 印刷製本費 106,832
106,832				25,168	13 使用料及び賃借料 187,000 ・ 音響機器借上料 187,000
187,000				0	
4,662,549				410,451	◆ コミュニティセンター管理事業 4,343,769 01 報酬 2,529,130 ・ 管理人報酬
2,529,130				50,870	2,529,130 04 共済費 41,972 ・ 労災保険料 7,972 ・ 雇用保険料 34,000
41,972				28	08 旅費 33,600 ・ 費用弁償 33,600
33,600				400	10 需用費 1,091,227 ・ 消耗品費 63,300
1,186,707				341,293	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役 務 費	228,000
							12 委 託 料	419,000
							13 使用料及び 賃借料	15,000
							17 備品購入費	227,000
5 地域学習セ ンター費		19,216,000	△830,000		310,000	18,696,000		
							1 報 酬	6,396,000
							4 共 済 費	666,000
							8 旅 費	133,000
							10 需 用 費	4,650,000
							11 役 務 費	388,000
							12 委 託 料	2,546,000
							13 使用料及び 賃借料	1,815,000
							17 備品購入費	2,100,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
217,320				10,680	・ 燃料費 39,529 ・ 光熱水費 801,662
417,560				1,440	・ 修繕料 186,736 11 役務費 217,320
12,960				2,040	・ 通信運搬費 62,660 ・ 手数料 154,660
223,300				3,700	12 委託料 417,560 ・ 火災報知器点検業務委託料 116,600 ・ 警備委託料 142,560 ・ 設備点検業務委託料 118,800 ・ 自動ドア保守点検委託料 39,600 13 使用料及び賃借料 12,960 ・ テレビ受信料 12,960 ◆ コミュニティセンターその他事業 318,780 10 需用費 95,480 ・ 修繕料 95,480 17 備品購入費 223,300 ・ 事務室エアコン 223,300
18,022,310				673,690	◆ 地域学習センター施設管理事業 15,477,330 01 報酬 6,225,842
6,225,842				170,158	・ 管理人報酬 915,612 ・ 図書司書報酬 5,310,230
602,119				63,881	04 共済費 602,119 ・ 共済組合負担金 184,092
93,360				39,640	・ 労災保険料 19,864 ・ 社会保険料 329,423
4,367,246				282,754	・ 雇用保険料 68,740 08 旅費 93,360
317,185				70,815	・ 費用弁償 93,360 10 需用費 3,903,046
2,533,620				12,380	・ 消耗品費 431,329 ・ 燃料費 121,163
1,800,858				14,142	・ 光熱水費 3,350,554 11 役務費 317,185
2,080,780				19,220	・ 通信運搬費 259,435 ・ 手数料 57,750
1,300				700	12 委託料 2,533,620 ・ 浄化槽管理委託料 670,000 ・ 電気設備保安業務委託料 186,120

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
5 保健体育費				101,043,000	△1,805,000		15,000	99,253,000		
1 保健体育総務費				2,964,000	△300,000			2,664,000		
								1 報 酬	234,000	
								3 職員手当等	1,128,000	
								4 共 済 費	1,000	
								7 報 償 費	515,000	
								8 旅 費	354,000	
								10 需 用 費	69,000	
								11 役 務 費	6,000	
								13 使用料及び賃借料	186,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 250,800 ・ 警備委託料 264,000 ・ 消防用設備点検業務委託料 176,000 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 79,200 ・ 防火設備点検業務委託料 121,000 ・ 防火対象物点検業務委託料 110,000 ・ 空調設備点検業務委託料 346,500 ・ 昇降機管理点検業務委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 1,800,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 16,218 ・ 図書情報システム使用料 1,009,800 ・ 図書情報システム機器リース料 774,840 18 負担金補助及び交付金 1,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県図書館協会負担金 1,300 ◆ 地域学習センター整備事業 2,080,780 17 備品購入費 2,080,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 2,080,780 ◆ 地域学習センターその他事業 464,200 10 需用費 464,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 464,200
95,347,263				3,905,737	
1,937,143				726,857	◆ 保健体育総務費 1,937,143
169,000				65,000	01 報酬 169,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ推進委員報酬（年額16,900円） 169,000
877,098				250,902	03 職員手当等 877,098 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 877,098
0				1,000	07 報償費 320,135 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国大会出場褒賞 230,000
320,135				194,865	<ul style="list-style-type: none"> ・ ソフトボール大会賞品 6,735 ・ 部活動地域移行指導者等謝礼 83,400
242,100				111,900	08 旅費 242,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員普通旅費 28,980
17,500				51,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修旅費 18,180 ・ 委員普通旅費 56,280
1,970				4,030	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員研修旅費 36,360 ・ 費用弁償 102,300
160,280				25,720	10 需用費 17,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 17,500

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	171,000
	2 総合体育大会費	2,517,000				2,517,000		
							7 報 償 費	212,000
							10 需 用 費	22,000
							11 役 務 費	43,000
							12 委 託 料	2,201,000
							13 使用料及び 賃借料	39,000
	3 体育施設費	14,514,000	△310,000		15,000	14,219,000		
							7 報 償 費	52,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	547,000
							11 役 務 費	3,000
							12 委 託 料	6,572,000
							14 工事請負費	7,040,000
							18 負担金補助	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
149,060				21,940	11 役務費 1,970 ・ 保険料 1,970 13 使用料及び賃借料 160,280 ・ 有料道路通行料 18,380 ・ 車借上料 141,900 18 負担金補助及び交付金 149,060 ・ 中越地区社会体育研究協議会負担金 6,300 ・ 県スポーツ推進委員協議会負担金 12,760 ・ 県縦断駅伝大会加茂・田上選手強化負担金 50,000 ・ スポーツ少年団育成補助金 80,000
2,392,420				124,580	◆ 佐藤杯駅伝競走大会費 247,420 07 報償費 161,448 ・ 役員謝礼 39,564 ・ 佐藤杯争奪町内駅伝競走大会賞品 121,884
161,448				50,552	
21,800				200	10 需用費 21,800 ・ 消耗品費 21,800
25,672				17,328	11 役務費 25,672 ・ 保険料 25,672
2,145,000				56,000	13 使用料及び賃借料 38,500 ・ 仮設トイレ借上料 38,500
38,500				500	◆ 各種大会費 2,145,000 12 委託料 2,145,000 ・ 各種大会費事業委託料 2,145,000
14,084,808				134,192	◆ 町民体育館管理費 10,830
32,000				20,000	10 需用費 5,830 ・ 光熱水費 5,830
0				0	18 負担金補助及び交付金 5,000 ・ 体育施設協会負担金 5,000
545,808				1,192	◆ 町営野球場管理費 6,572,000
0				3,000	12 委託料 6,572,000 ・ 指定管理委託料 6,572,000
6,572,000				0	◆ 体育施設その他事業 7,501,978 07 報償費 32,000 ・ 体育館建設検討委員会謝礼 32,000
6,930,000				110,000	10 需用費 539,978 ・ 修繕料 539,978
5,000				0	14 工事請負費 6,930,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							及び交付金	
	4 学校給食施設費	81,048,000	△1,195,000			79,853,000		
							1 報 酬	12,296,000
							2 給 料	15,131,000
							3 職員手当等	10,953,000
							4 共 済 費	6,605,000
							7 報 償 費	8,000
							8 旅 費	289,000
							10 需 用 費	18,151,000
							11 役 務 費	1,372,000
							12 委 託 料	1,367,000
							17 備品購入費	13,641,000
							26 公 課 費	40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 羽生田野球場バックネット改修工事 6,930,000
76,932,892				2,920,108	◆ 学校給食施設費 54,186,299
12,119,551				176,449	01 報酬 12,119,551 ・ 調理員報酬 12,119,551
15,130,500				500	02 給料 15,130,500 ・ 一般職給料（４人） 15,130,500
10,896,876				56,124	03 職員手当等 10,896,876 ・ 扶養手当 78,000 ・ 通勤手当 298,800
6,329,007				275,993	・ 期末手当 3,255,472 ・ 勤勉手当 2,631,304
8,000				0	・ 退職手当負担金 3,026,100 ・ 会計年度任用職員期末手当 1,607,200
242,800				46,200	04 共済費 6,329,007 ・ 共済組合負担金 4,973,933
17,311,092				839,908	・ 公務員災害補償基金負担金 22,701 ・ 労災保険料 90,565
1,026,440				345,560	・ 社会保険料 1,032,786 ・ 雇用保険料 209,022
1,293,600				73,400	07 報償費 8,000 ・ 定期環境衛生検査報償 8,000
12,536,026				1,104,974	08 旅費 242,800 ・ 費用弁償 242,800
39,000				1,000	10 需用費 7,152,545 ・ 消耗品費 3,183,853 ・ 燃料費 1,356,858 ・ 光熱水費 2,611,834
					11 役務費 981,920 ・ 通信運搬費 41,585 ・ 手数料 825,755 ・ 保険料 16,900 ・ 害虫駆除殺菌消毒料 97,680
					12 委託料 1,293,600 ・ 給食配送業務委託料 1,293,600
					26 公課費 31,500 ・ 重量税 31,500
					◆ 学校給食施設整備事業 5,940,000
					17 備品購入費 5,940,000

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 施設備品 5,940,000 ◆ 学校給食施設その他事業 16,806,593 10 需用費 10,158,547 ・ 修繕料 10,158,547 11 役務費 44,520 ・ 手数料 16,220 ・ 保険料 28,300 17 備品購入費 6,596,026 ・ 給食配送車 6,596,026 26 公課費 7,500 ・ 自動車重量税 7,500
431,361,285				1,194,715	
431,361,285				1,194,715	
418,962,319				681	◆ 町債償還元金 418,962,319
418,962,319				681	22 償還金利子及び割引料 418,962,319 ・ 長期借入金元金償還金 418,962,319
12,398,966				1,194,034	◆ 町債償還利子 12,398,966
12,398,966				1,194,034	22 償還金利子及び割引料 12,398,966 ・ 長期借入金利子償還金 12,398,966
0				1,352,000	
0				1,352,000	
0				1,352,000	
4,886,543,260		122,828,000		152,762,740	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,126,298 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		4,886,543
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		239,755
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	5,883
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	5,883
5. 実 質 収 支 額		233,872
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

備考 繰越明許費繰越額については、繰越明許費総額 122,828 千円のうち
未収入特定財源 116,945 千円を含まない。

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地（地積）			木 造	
						前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
行 政 財 産	本 庁 舎		15,174㎡	㎡	15,174㎡	㎡	㎡
	消 防 施 設		204		204	187	
	公 共 用 財 産	学 校	126,910		126,910		
		公 営 住 宅					
		そ の 他 の 施 設	434,169	△2,064	432,105	4,066	△1,175
普 通 財 産	山 林		41,113		41,113		
	宅 地		7,229	1,904	9,133	444	1,175
	そ の 他 の 土 地		21,088	△661	20,427		
合 計			645,887	△821	645,066	4,697	

(2) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面 積		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	41,113 m ²	m ²	41,113 m ²
分 収			
そ の 他 の 権 原 に よ る も の			
合 計	41,113		41,113

(3) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
温 泉 権	6.6 m ²

す る 調 書

建				物		
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m ²	5,239m ²	m ²	5,239 m ²	5,239 m ²	m ²	5,239 m ²
187	33		33	220		220
	22,481		22,481	22,481		22,481
2,891	20,631	△20	20,611	24,697	△1,195	23,502
1,619	190	20	210	634	1,195	1,829
4,697	48,574		48,574	53,271		53,271

立 木 の 推 定 蓄 積 量			備 考
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
123m ³	m ³	123m ³	
123		123	

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	6.6 m ²

(4)出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
新 潟 県 農 業 信 用 基 金 協 会	1,220,000 円
(公 社) 新 潟 県 私 学 振 興 会	88,700
新 潟 県 信 用 保 証 協 会	4,708,200
(公 社) 新 潟 県 農 作 物 価 格 安 定 協 会	150,000
(公 社) 新 潟 県 畜 産 協 会	50,000
県 央 土 地 開 発 公 社	324,000
三 条 地 域 水 道 用 水 供 給 企 業 団	527,323,165
(公 社) 新 潟 県 農 林 公 社	200,000
(公 財) 新 潟 県 臓 器 移 植 推 進 財 団	54,000
(株) 新 潟 ふ る さ と 村	200,000
(公 財) 新 潟 県 国 際 交 流 協 会	1,040,000
南 蒲 原 森 林 組 合	1,163,000
(財) 砂 防 フ ロ ン テ ィ ア 整 備 推 進 機 構	20,000
(公 財) 新 潟 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー	260,000
(公 財) 新 潟 県 環 境 保 全 事 業 団	95,000
(公 財) 新 潟 県 都 市 緑 化 セ ン タ ー	500,000
(公 財) に い が た 産 業 創 造 機 構	105,000
田 上 町 水 道 事 業	134,600,000
社 会 福 祉 法 人 ご ま ど う 福 祉 会	5,000,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,000,000
合 計	678,101,065

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
円	1,220,000 円
	88,700
	4,708,200
	150,000
	50,000
	324,000
15,657,000	542,980,165
	200,000
	54,000
	200,000
	1,040,000
	1,163,000
	20,000
	260,000
	95,000
	500,000
	105,000
	134,600,000
	5,000,000
	1,000,000
15,657,000	693,758,065

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高
(車輛類)	
普通乗用自動車	3
小型乗用自動車	3
小型貨物自動車	3
軽四輪自動車	15
大型特殊自動車(除雪車)	3
普通乗合自動車(マイクロバス)	1
普通乗合自動車(スクールバス)	8
普通貨物自動車(給食運搬車)	1
普通特種自動車(道路パトロール車)	1
軽特種自動車(消防分団積載車)	11
小型特殊自動車(歩道用除雪車)	2
原動機付自転車	2
スポーツトラクター	1

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	3
	3
	3
	15
	3
	1
△6	2
1	2
	1
	11
	2
	2
	1

3. 基 金

名 称	区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
			増
財 政 調 整 基 金	現 金	1,408,073 千円	112,332 千円
減 債 基 金	現 金	539,950	15,383
地 域 福 祉 基 金	現 金	18,860	
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	4,060	
観 光 施 設 整 備 基 金	現 金	533	1,200
子 ど も た け の 子 基 金	現 金	281	
音 楽 振 興 基 金	現 金	796	
土 地 開 発 基 金	土 地	140,360	
	現 金	39,056	
収 入 印 紙 及 び 新 潟 県 収 入 証 紙 購 買 基 金	印 紙	453	
	証 紙	88	
	現 金	259	229
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	現 金	211,917	10,004
訪 問 看 護 事 業 財 政 調 整 基 金	現 金	20,366	2,630
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	227,393	29,005
林 業 振 興 基 金	現 金	3,350	
合 計		2,615,795	170,783

※令和 6 年 5 月 31 日までに積立及び処分を行った額

◆は令和 4 年度決算における歳計剰余金処分により積立てた額

中 増 減 高	決算年度末現在高	備 考	
減			
29,719 千円	1,490,686 千円	元金積立 112,000 千円 利子積立 332 処分額 29,719	
10,000	545,333	元金積立 15,367 利子積立 16 処分額 10,000	
1,567	17,293	処分額 1,567	
	4,060		
	1,733	元金積立 1,200	
	281		
30	766	処分額 30	
	140,360		
	39,056		
173	280		
56	32		
	488		
14,990	206,931	◆ 元金積立 10,000 利子積立 4 処分額 14,990	
	22,996	元金積立 2,629 利子積立 1	
36,150	220,248	◆ 元金積立 29,000 利子積立 5 処分額 36,150	
	3,350		
92,685	2,693,893		

令和 5 年度

田上町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2,000	0
	1 負 担 金	1,000	0
	2 分 担 金	1,000	0
2 使用料及び手数料		69,699,000	74,967,900
	1 使 用 料	69,693,000	74,962,900
	2 手 数 料	6,000	5,000
3 国庫支出金		7,705,000	7,705,000
	1 国庫補助金	7,705,000	7,705,000
4 繰 入 金		190,525,000	190,525,000
	1 繰 入 金	190,525,000	190,525,000
5 繰 越 金		7,185,000	7,185,656
	1 繰 越 金	7,185,000	7,185,656
6 諸 収 入		253,000	0
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	250,000	0
	4 雑 入	1,000	0
7 町 債		16,300,000	16,300,000
	1 町 債	16,300,000	16,300,000
歳 入 合 計		291,669,000	296,683,556

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
66,957,502	122,605	7,887,793	△2,741,498
66,952,502	122,605	7,887,793	△2,740,498
5,000		0	△1,000
7,705,000		0	0
7,705,000		0	0
190,525,000		0	0
190,525,000		0	0
7,185,656		0	656
7,185,656		0	656
0		0	△253,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
0		0	△250,000
0		0	△1,000
16,300,000		0	0
16,300,000		0	0
288,673,158	122,605	7,887,793	△2,995,842

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		88,828,000
	1 総務管理費	14,580,000
	2 維持管理費	74,248,000
2 下水道費		55,473,000
	1 下水道事業費	55,473,000
3 公 債 費		147,117,000
	1 公 債 費	147,117,000
4 予 備 費		251,000
	1 予 備 費	251,000
歳 出 合 計		291,669,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
75,866,136		12,961,864	12,961,864
13,975,321		604,679	604,679
61,890,815		12,357,185	12,357,185
35,327,323		20,145,677	20,145,677
35,327,323		20,145,677	20,145,677
146,998,713		118,287	118,287
146,998,713		118,287	118,287
0		251,000	251,000
0		251,000	251,000
258,192,172		33,476,828	33,476,828

歳入歳出差引残額

30,480,986 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
1			1 分担金及び負担金	2,000			2,000		
	1		1 負 担 金	1,000			1,000		
		1	1 下水道事業負担金	1,000			1,000		
								1 現年度受益者負担金	1,000
2			2 分 担 金	1,000			1,000		
		1	1 下水道事業分担金	1,000			1,000		
								1 現年度受益者分 担金	1,000
2			2 使用料及び手数料	72,731,000	△3,032,000		69,699,000		
	1		1 使 用 料	72,725,000	△3,032,000		69,693,000		
		1	1 下水道使用料	72,725,000	△3,032,000		69,693,000		
								1 現年度使用料	69,080,000
								2 滞納繰越分	613,000
2			2 手 数 料	6,000			6,000		
		1	1 下水道手数料	6,000			6,000		
								1 督促手数料	1,000
								2 登録手数料	5,000
3			3 国庫支出金	12,000,000	△4,295,000		7,705,000		
	1		1 国庫補助金	12,000,000	△4,295,000		7,705,000		
		1	1 下水道事業費国庫補助金	12,000,000	△4,295,000		7,705,000		
								1 社会資本整備総 合交付金	7,705,000
4			4 繰 入 金	204,414,000	△13,889,000		190,525,000		
	1		1 繰 入 金	204,414,000	△13,889,000		190,525,000		
		1	1 繰 入 金	204,414,000	△13,889,000		190,525,000		
								1 一般会計繰入金	190,525,000
5			5 繰 越 金	500,000	6,685,000		7,185,000		
	1		1 繰 越 金	500,000	6,685,000		7,185,000		
		1	1 繰 越 金	500,000	6,685,000		7,185,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
74,967,900	66,957,502	122,605	7,887,793	
74,962,900	66,952,502	122,605	7,887,793	
74,962,900	66,952,502	122,605	7,887,793	
72,808,076	66,288,766		6,519,310	・ 下水道使用料 66,288,766
2,154,824	663,736	122,605	1,368,483	・ 下水道使用料滞納繰越分 663,736
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		0	
0	0		0	
5,000	5,000		0	・ 排水設備等登録手数料 5,000
7,705,000	7,705,000		0	
7,705,000	7,705,000		0	
7,705,000	7,705,000		0	
7,705,000	7,705,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 7,705,000
190,525,000	190,525,000		0	
190,525,000	190,525,000		0	
190,525,000	190,525,000		0	
190,525,000	190,525,000		0	・ 一般会計繰入金 190,525,000
7,185,656	7,185,656		0	
7,185,656	7,185,656		0	
7,185,656	7,185,656		0	

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,185,656	7,185,656		0	・ 繰越金 7,185,656
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,300,000	16,300,000		0	
16,300,000	16,300,000		0	
16,300,000	16,300,000		0	
9,200,000	9,200,000		0	・ 特環補助事業分 6,700,000 ・ 特環単独事業分 2,500,000
7,100,000	7,100,000		0	・ 公営企業会計適用債 7,100,000
296,683,556	288,673,158	122,605	7,887,793	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費			100,512,000	△11,684,000			
	1 総務管理費			16,399,000	△1,819,000			
	1 一般管理費			16,399,000	△1,819,000			
							2 給 料	3,579,000
							3 職員手当等	2,274,000
							4 共 済 費	1,095,000
							8 旅 費	61,000
							10 需 用 費	206,000
							11 役 務 費	129,000
							12 委 託 料	113,000
							13 使用料及び 賃借料	277,000
							18 負担金補助 及び交付金	82,000
							20 貸 付 金	250,000
							22 償還金利子 及び割引料	10,000
							26 公 課 費	6,504,000
2	維持管理費			84,113,000	△9,865,000			
	1 管渠維持費			15,298,000	△2,869,000			
							10 需 用 費	8,675,000
							11 役 務 費	1,479,000
							12 委 託 料	2,200,000
							13 使用料及び 賃借料	45,000
							15 原材料費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
75,866,136				12,961,864	
13,975,321				604,679	
13,975,321				604,679	◆ 下水道事業 13,975,321
3,578,700				300	02 給料 3,578,700
					・ 一般職給料（１人） 3,578,700
2,248,031				25,969	03 職員手当等 2,248,031
					・ 扶養手当 78,000
1,063,350				31,650	・ 通勤手当 24,000
					・ 期末手当 779,184
0				61,000	・ 勤勉手当 651,107
					・ 退職手当負担金 715,740
144,245				61,755	04 共済費 1,063,350
					・ 共済組合負担金 1,056,757
103,327				25,673	・ 公務員災害補償基金負担金 6,593
					10 需用費 144,245
0				113,000	・ 印刷製本費 144,245
					11 役務費 103,327
253,418				23,582	・ 通信運搬費 90,337
					・ 保険料 12,990
81,150				850	13 使用料及び賃借料 253,418
					・ 事務機借上料 253,418
0				250,000	18 負担金補助及び交付金 81,150
					・ 負担金 81,150
0				10,000	26 公課費 6,503,100
					・ 消費税 6,503,100
6,503,100				900	
61,890,815				12,357,185	
9,923,897				2,505,103	◆ 下水道事業 9,923,897
6,922,259				1,752,741	10 需用費 6,922,259
					・ 消耗品費 101,140
728,110				750,890	・ 光熱水費 650,119
					・ 修繕料 6,171,000
2,200,000				0	11 役務費 728,110
					・ 通信運搬費 233,110
43,795				1,205	・ 手数料 495,000
					12 委託料 2,200,000
29,733				267	・ 下水道台帳作成業務委託 2,200,000
					13 使用料及び賃借料 43,795

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 処理場管理 費	68,815,000	△6,996,000			61,819,000		
									1 報 酬	422,000
									4 共 済 費	7,000
									10 需 用 費	19,703,000
									11 役 務 費	789,000
									12 委 託 料	40,883,000
									13 使用料及び 賃借料	15,000
			2 下水道費	60,120,000	△4,647,000			55,473,000		
			1 下水道事業費	60,120,000	△4,647,000			55,473,000		
			1 下水道事業 費	60,120,000	△4,647,000			55,473,000		
									2 給 料	7,369,000
									3 職員手当等	6,723,000
									4 共 済 費	2,286,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 借地料 43,795 15 原材料費 29,733 ・ 舗装補修材 29,733
51,966,918				9,852,082	◆ 下水道事業 51,966,918
					01 報酬 421,200
421,200				800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冬囲い報酬 421,200 04 共済費 5,455
5,455				1,545	<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 5,455 10 需用費 14,017,767
14,017,767				5,685,233	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 961,512 ・ 燃料費 60,165
532,007				256,993	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 8,690,690 ・ 修繕料 4,305,400
36,977,529				3,905,471	11 役務費 532,007
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 90,943 ・ 手数料 54,560 ・ 保険料 386,504
12,960				2,040	12 委託料 36,977,529
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道施設維持管理業務委託 30,401,250 ・ 水質検査業務委託 1,735,323 ・ 消防設備点検委託 226,599 ・ 自家用電気工作物保安全管理業務委託 264,000 ・ 汚泥等処分業務委託 3,291,057 ・ 庭木管理業務委託 869,000 ・ 酸素濃度計点検委託 190,300
35,327,323				20,145,677	13 使用料及び賃借料 12,960
					<ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 12,960
35,327,323				20,145,677	
35,327,323				20,145,677	◆ 公共下水道事業（特環：污水） 24,034,443
					02 給料 3,285,900
7,368,300				700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給料（1人） 3,285,900 03 職員手当等 3,008,461
6,024,861				698,139	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 120,000 ・ 住居手当 282,000
2,227,481				58,519	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 24,000 ・ 時間外勤務手当 587,546 ・ 期末手当 724,734

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 金 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								8 旅 費	9,000	
								10 需 用 費	808,000	
								11 役 務 費	9,000	
								12 委 託 料	37,829,000	
								14 工事請負費	440,000	
3 公 債 費	147,117,000				147,117,000					
1 公 債 費	147,117,000				147,117,000					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				9,000	・ 勤勉手当 433,001 ・ 退職手当負担金 657,180
379,111				428,889	・ 児童手当 180,000 04 共済費 967,101
8,570				430	・ 共済組合負担金 959,297 ・ 公務員災害補償基金負担金 7,804
19,319,000				18,510,000	10 需用費 379,111 ・ 消耗品費 177,665
0				440,000	・ 燃料費 86,166 ・ 印刷製本費 95,480 ・ 修繕料 19,800 11 役務費 8,570 ・ 保険料 8,570 12 委託料 16,385,300 ・ 田上終末処理場改築更新実施設計業務委託 4,700,000 ・ 下水道管路施設点検・調査業務委託料 1,969,000 ・ 公共下水道事業計画等変更業務委託料 9,716,300 ◆ 公共下水道事業（公共：雨水） 11,292,880 02 給料 4,082,400 ・ 一般職給料（1人） 4,082,400 03 職員手当等 3,016,400 ・ 扶養手当 198,000 ・ 通勤手当 24,000 ・ 時間外勤務手当 233,349 ・ 期末手当 914,560 ・ 勤勉手当 710,011 ・ 児童手当 120,000 ・ 退職手当負担金 816,480 04 共済費 1,260,380 ・ 共済組合負担金 1,250,261 ・ 公務員災害補償基金負担金 10,119 12 委託料 2,933,700 ・ 公共下水道事業計画等変更業務委託料 2,933,700
146,998,713				118,287	
146,998,713				118,287	

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
	1	元	金	134,274,000				134,274,000		
									22 償還金利子 及び割引料	134,274,000
	2	利	子	12,843,000				12,843,000		
									22 償還金利子 及び割引料	12,843,000
4	予	備	費	251,000				251,000		
	1	予	備	費	251,000			251,000		
		1	予	備	費	251,000		251,000		
歳 出 合 計				308,000,000	△16,331,000			291,669,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
134,258,780				15,220	◆ 公共下水道事業（特環：污水） 104,413,985
134,258,780				15,220	22 償還金利子及び割引料 104,413,985 ・ 長期借入金元金償還金 104,413,985
					◆ 公共下水道事業（特環：雨水） 27,276,160
					22 償還金利子及び割引料 27,276,160 ・ 長期借入金元金償還金 27,276,160
					◆ 公共下水道事業（公共：污水） 2,098,532
					22 償還金利子及び割引料 2,098,532 ・ 長期借入金元金償還金 2,098,532
					◆ 公共下水道事業（公共：雨水） 470,103
					22 償還金利子及び割引料 470,103 ・ 長期借入金元金償還金 470,103
12,739,933				103,067	◆ 公共下水道事業（特環：污水） 7,277,050
12,739,933				103,067	22 償還金利子及び割引料 7,277,050 ・ 長期借入金利子償還金 7,277,050
					◆ 公共下水道事業（特環：雨水） 3,914,462
					22 償還金利子及び割引料 3,914,462 ・ 長期借入金利子償還金 3,914,462
					◆ 公共下水道事業（公共：污水） 244,462
					22 償還金利子及び割引料 244,462 ・ 長期借入金利子償還金 244,462
					◆ 公共下水道事業（公共：雨水） 1,303,959
					22 償還金利子及び割引料 1,303,959 ・ 長期借入金利子償還金 1,303,959
0				251,000	
0				251,000	
0				251,000	
258,192,172				33,476,828	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		288,673 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		258,192
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		30,481
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		30,481
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 5 年度

田上町集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,000	0
	1 分 担 金	1,000	0
2 使用料及び手数料		14,779,000	15,970,399
	1 使 用 料	14,778,000	15,970,399
	2 手 数 料	1,000	0
3 繰 入 金		48,337,000	48,337,000
	1 繰 入 金	48,337,000	48,337,000
4 繰 越 金		3,622,000	3,622,553
	1 繰 越 金	3,622,000	3,622,553
5 諸 収 入		17,000	14,400
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	15,000	14,400
6 町 債		6,000,000	6,000,000
	1 町 債	6,000,000	6,000,000
歳 入 合 計		72,756,000	73,944,352

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
0		0	△1,000
0		0	△1,000
13,943,438	29,432	1,997,529	△835,562
13,943,438	29,432	1,997,529	△834,562
0		0	△1,000
48,337,000		0	0
48,337,000		0	0
3,622,553		0	553
3,622,553		0	553
14,400		0	△2,600
0		0	△1,000
0		0	△1,000
14,400		0	△600
6,000,000		0	0
6,000,000		0	0
71,917,391	29,432	1,997,529	△838,609

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		26,569,000
	1 総務管理費	249,000
	2 施設管理費	26,320,000
2 集落排水費		6,097,000
	1 集落排水事業費	6,097,000
3 公 債 費		39,697,000
	1 公 債 費	39,697,000
4 予 備 費		393,000
	1 予 備 費	393,000
歳 出 合 計		72,756,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
16,815,082		9,753,918	9,753,918
145,208		103,792	103,792
16,669,874		9,650,126	9,650,126
0		6,097,000	6,097,000
0		6,097,000	6,097,000
39,666,320		30,680	30,680
39,666,320		30,680	30,680
0		393,000	393,000
0		393,000	393,000
56,481,402		16,274,598	16,274,598

歳入歳出差引残額

15,435,989 円

なお、この残額は、集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和6年9月6日提出 田上町長 佐野恒雄

令和5年度田上町集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
								区	分
1	分	担	金及び負担金	1,000			1,000		
1	分	担	金	1,000			1,000		
1	農	業	集落排水事業 業分担金	1,000			1,000		
								1 現年度受益者分 担金	1,000
2	使	用	料及び手数料	14,751,000	28,000		14,779,000		
1	使	用	料	14,750,000	28,000		14,778,000		
1	農	業	集落排水使 用料	14,750,000	28,000		14,778,000		
								1 現年度使用料	14,498,000
								2 滞納繰越分	280,000
2	手	数	料	1,000			1,000		
1	農	業	集落排水手 数料	1,000			1,000		
								1 督促手数料	1,000
3	繰	入	金	57,945,000	△9,608,000		48,337,000		
1	繰	入	金	57,945,000	△9,608,000		48,337,000		
1	繰	入	金	57,945,000	△9,608,000		48,337,000		
								1 一般会計繰入金	48,337,000
4	繰	越	金	300,000	3,322,000		3,622,000		
1	繰	越	金	300,000	3,322,000		3,622,000		
1	繰	越	金	300,000	3,322,000		3,622,000		
								1 繰 越 金	3,622,000
5	諸	収	入	3,000	14,000		17,000		
1	延	滞	金・加算金及 び過料	1,000			1,000		
1	延	滞	金	1,000			1,000		
								1 延 滞 金	1,000
2	預	金	利子	1,000			1,000		
1	預	金	利子	1,000			1,000		
								1 預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
15,970,399	13,943,438	29,432	1,997,529	
15,970,399	13,943,438	29,432	1,997,529	
15,970,399	13,943,438	29,432	1,997,529	
15,058,098	13,654,641		1,403,457	・ 農業集落排水使用料 13,654,641
912,301	288,797	29,432	594,072	・ 農業集落排水使用料滞納繰越分 288,797
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
48,337,000	48,337,000		0	
48,337,000	48,337,000		0	
48,337,000	48,337,000		0	
48,337,000	48,337,000		0	・ 一般会計繰入金 48,337,000
3,622,553	3,622,553		0	
3,622,553	3,622,553		0	
3,622,553	3,622,553		0	
3,622,553	3,622,553		0	・ 繰越金 3,622,553
14,400	14,400		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歲入

款	項	目	科	目	名	予		算	現	額			
						当	初	予	算	額	計	節	
												区	分
3 雑 入						1,000	14,000		15,000				
1 雑 入						1,000	14,000		15,000				
										1 雑 入	1,000		
										2 消費税還付金	14,000		
6 町 債						6,000,000			6,000,000				
1 町 債						6,000,000			6,000,000				
1 下水道事業債						6,000,000			6,000,000				
										1 公営企業会計適用債	6,000,000		
歳 入 合 計						79,000,000	△6,244,000		72,756,000				

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
1	総 務 費			32,813,000	△6,244,000			26,569,000		
	1 総務管理費			1,060,000	△811,000			249,000		
	1 一般管理費			1,060,000	△811,000			249,000		
									8 旅 費	3,000
									10 需 用 費	79,000
									11 役 務 費	42,000
									12 委 託 料	33,000
									13 使用料及び 賃借料	82,000
									22 償還金利息 及び割引料	10,000
									26 公 課 費	0
2	施設管理費			31,753,000	△5,433,000			26,320,000		
	1 管渠維持費			10,583,000	△1,654,000			8,929,000		
									10 需 用 費	4,736,000
									11 役 務 費	914,000
									12 委 託 料	3,278,000
									13 使用料及び 賃借料	1,000
									14 工事請負費	0
	2 処理場維持 費			21,170,000	△3,779,000			17,391,000		
									10 需 用 費	8,168,000
									11 役 務 費	4,755,000
									12 委 託 料	4,468,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
16,815,082				9,753,918	
145,208				103,792	
145,208				103,792	◆ 集落排水事業 145,208
0				3,000	10 需用費 46,064
					・ 印刷製本費 46,064
46,064				32,936	11 役務費 24,608
					・ 通信運搬費 18,688
24,608				17,392	・ 保険料 5,920
					13 使用料及び賃借料 74,536
0				33,000	・ 事務機借上料 74,536
74,536				7,464	
0				10,000	
0				0	
16,669,874				9,650,126	
4,804,644				4,124,356	◆ 集落排水事業 4,804,644
982,343				3,753,657	10 需用費 982,343
					・ 消耗品費 485,100
587,703				326,297	・ 光熱水費 481,293
					・ 修繕料 15,950
3,234,000				44,000	11 役務費 587,703
					・ 通信運搬費 290,703
598				402	・ 手数料 297,000
					12 委託料 3,234,000
0				0	・ 污水管渠清掃業務委託 3,234,000
					13 使用料及び賃借料 598
					・ 借地料 598
11,865,230				5,525,770	◆ 集落排水事業 11,865,230
					10 需用費 6,051,976
6,051,976				2,116,024	・ 消耗品費 94,490
					・ 光熱水費 3,940,691
4,240,602				514,398	・ 修繕料 2,016,795
					11 役務費 4,240,602
1,572,652				2,895,348	・ 通信運搬費 63,137
					・ 手数料 4,021,500
					・ 保険料 155,965

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 委託料 1,572,652 ・ 水質検査業務委託 280,152 ・ 機械設備等点検業務委託 1,292,500
0				6,097,000	
0				6,097,000	
0				6,097,000	
0				6,097,000	
39,666,320				30,680	
39,666,320				30,680	
36,737,017				983	◆ 集落排水事業 36,737,017
36,737,017				983	22 償還金利子及び割引料 36,737,017 ・ 長期借入金元金償還金 36,737,017
2,929,303				29,697	◆ 集落排水事業 2,929,303
2,929,303				29,697	22 償還金利子及び割引料 2,929,303 ・ 長期借入金利子償還金 2,929,303
0				393,000	
0				393,000	
0				393,000	
56,481,402				16,274,598	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		71,917 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		56,481
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		15,436
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		15,436
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 5 年度

田上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		177,207,000	195,924,487
	1 国民健康保険税	177,207,000	195,924,487
2 使用料及び手数料		50,000	145,600
	1 手 数 料	50,000	145,600
3 県支出金		998,428,000	952,690,993
	1 県補助金	998,428,000	952,690,993
4 財産収入		4,000	4,237
	1 財産運用収入	4,000	4,237
5 繰 入 金		101,359,000	100,135,837
	1 他会計繰入金	86,369,000	85,145,837
	2 基金繰入金	14,990,000	14,990,000
6 繰 越 金		8,794,000	8,794,434
	1 繰 越 金	8,794,000	8,794,434
7 諸 収 入		514,000	542,789
	1 延滞金加算金及び過料	503,000	178,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	10,000	364,789
8 国庫支出金		13,000	13,000
	1 国庫補助金	13,000	13,000
歳 入 合 計		1,286,369,000	1,258,251,377

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
180,210,592	573,700	15,140,195	3,003,592
180,210,592	573,700	15,140,195	3,003,592
44,400	7,300	93,900	△5,600
44,400	7,300	93,900	△5,600
952,690,993		0	△45,737,007
952,690,993		0	△45,737,007
4,237		0	237
4,237		0	237
100,135,837		0	△1,223,163
85,145,837		0	△1,223,163
14,990,000		0	0
8,794,434		0	434
8,794,434		0	434
542,789		0	28,789
178,000		0	△325,000
0		0	△1,000
364,789		0	354,789
13,000		0	0
13,000		0	0
1,242,436,282	581,000	15,234,095	△43,932,718

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		6,424,000
	1 総務管理費	4,180,000
	2 徴 税 費	2,069,000
	3 運営協議会費	175,000
2 保険給付費		986,187,000
	1 療養諸費	844,745,000
	2 高額療養費	137,679,000
	3 移 送 費	11,000
	4 出産育児一時金	2,102,000
	5 葬 祭 費	1,500,000
	6 傷病手当金	150,000
3 国民健康保険事業費納付金		265,351,000
	1 医療給付費分	174,549,000
	2 後期高齢者支援金等分	71,312,000
	3 介護納付金分	19,490,000
4 保健事業費		20,883,000
	1 保健事業費	6,936,000
	2 特定健康診査等事業費	13,947,000
5 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000
6 諸支出金		6,893,000
	1 償還金及び還付加算金	4,550,000
	2 繰 出 金	2,343,000
7 予 備 費		626,000
	1 予 備 費	626,000
歳 出 合 計		1,286,369,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
5,533,177		890,823	890,823
3,517,414		662,586	662,586
1,914,863		154,137	154,137
100,900		74,100	74,100
930,286,821		55,900,179	55,900,179
802,426,340		42,318,660	42,318,660
126,060,271		11,618,729	11,618,729
0		11,000	11,000
500,210		1,601,790	1,601,790
1,300,000		200,000	200,000
0		150,000	150,000
265,349,892		1,108	1,108
174,548,999		1	1
71,311,369		631	631
19,489,524		476	476
16,408,843		4,474,157	4,474,157
5,322,278		1,613,722	1,613,722
11,086,565		2,860,435	2,860,435
4,237		763	763
4,237		763	763
4,884,065		2,008,935	2,008,935
2,541,732		2,008,268	2,008,268
2,342,333		667	667
0		626,000	626,000
0		626,000	626,000
1,222,467,035		63,901,965	63,901,965

歳入歳出差引残額

19,969,247 円

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
1			国民健康保険税	164,571,000	12,636,000		177,207,000		
	1		国民健康保険税	164,571,000	12,636,000		177,207,000		
		1	一般被保険者国民健康保険税	164,571,000	12,636,000		177,207,000		
								1 医療給付費分現年度課税分113,076,000	
								2 支援金分現年度課税分46,446,000	
								3 介護納付金分現年度課税分15,243,000	
								4 医療給付費分滞納繰越分1,550,000	
								5 支援金分滞納繰越分616,000	
								6 介護納付金分滞納繰越分276,000	
2			使用料及び手数料	50,000			50,000		
	1		手 数 料	50,000			50,000		
		1	督促手数料	50,000			50,000		
								1 督促手数料50,000	
3			県支出金	961,328,000	37,100,000		998,428,000		
	1		県補助金	961,328,000	37,100,000		998,428,000		
		1	保険給付費等交付金	961,328,000	37,100,000		998,428,000		
								1 普通交付金982,435,000	
								2 特別交付金15,993,000	
4			財産収入	4,000			4,000		
	1		財産運用収入	4,000			4,000		
		1	利子及び配当金	4,000			4,000		
								1 利子及び配当金4,000	
5			繰 入 金	114,533,000	△13,174,000		101,359,000		
	1		他会計繰入金	84,514,000	1,855,000		86,369,000		
		1	一般会計繰入金	84,514,000	1,855,000		86,369,000		
								1 保険基盤安定繰37,886,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
195,924,487	180,210,592	573,700	15,140,195	
195,924,487	180,210,592	573,700	15,140,195	
195,924,487	180,210,592	573,700	15,140,195	
117,908,646	115,487,421	1,072	2,420,153	・ 医療給付費分現年度課税分 115,487,421
48,511,788	47,530,286	328	981,174	・ 支援金分現年度課税分 47,530,286
15,650,666	15,088,893		561,773	・ 介護納付金分現年度課税分 15,088,893
8,915,595	1,364,270	388,681	7,162,644	・ 医療給付費分滞納繰越分 1,364,270
3,221,957	492,082	112,144	2,617,731	・ 支援金分滞納繰越分 492,082
1,715,835	247,640	71,475	1,396,720	・ 介護納付金分滞納繰越分 247,640
145,600	44,400	7,300	93,900	
145,600	44,400	7,300	93,900	
145,600	44,400	7,300	93,900	
145,600	44,400	7,300	93,900	・ 保険税督促手数料 44,400
952,690,993	952,690,993		0	
952,690,993	952,690,993		0	
952,690,993	952,690,993		0	
933,821,459	933,821,459		0	・ 普通交付金 933,821,459
18,869,534	18,869,534		0	・ 特別交付金 18,869,534
4,237	4,237		0	
4,237	4,237		0	
4,237	4,237		0	
4,237	4,237		0	・ 国民健康保険財政調整基金利子 4,237
100,135,837	100,135,837		0	
85,145,837	85,145,837		0	
85,145,837	85,145,837		0	
37,885,505	37,885,505		0	・ 保険基盤安定繰入金（医療給付費分） 35,078,855

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								入金（保険税軽減分）	
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	20,188,000
								3 未就学児均等割保険税繰入金	279,000
								4 出産育児一時金繰入金	1,400,000
								5 事務費繰入金	6,412,000
								6 財政安定化支援事業費繰入金	20,024,000
								7 健康づくり推進事業費繰入金	180,000
			2 基金繰入金	30,019,000	△15,029,000		14,990,000		
			1 国民健康保険財政調整基金繰入金	30,019,000	△15,029,000		14,990,000		
								1 国民健康保険財政調整基金繰入金	14,990,000
			6 繰越金	3,000,000	5,794,000		8,794,000		
			1 繰越金	3,000,000	5,794,000		8,794,000		
			1 繰越金	3,000,000	5,794,000		8,794,000		
								1 繰越金	8,794,000
			7 諸収入	514,000			514,000		
			1 延滞金加算金及び過料	503,000			503,000		
			1 一般被保険者延滞金	500,000			500,000		
								1 一般被保険者延滞金	500,000
			2 一般被保険者加算金	1,000			1,000		
								1 一般被保険者加算金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 保険基盤安定繰入金（介護納付金分） 2,806,650
20,187,898	20,187,898		0	・ 保険基盤安定繰入金（医療給付費分） 18,658,861 ・ 保険基盤安定繰入金（介護納付金分） 1,529,037
279,434	279,434		0	・ 未就学児均等割保険税繰入金 279,434
333,000	333,000		0	・ 出産育児一時金繰入金 333,000
6,412,000	6,412,000		0	・ 事務費繰入金 6,412,000
20,024,000	20,024,000		0	・ 財政安定化支援事業費繰入金 20,024,000
24,000	24,000		0	・ 健康づくり推進事業費繰入金 24,000
14,990,000	14,990,000		0	
14,990,000	14,990,000		0	
14,990,000	14,990,000		0	・ 国民健康保険財政調整基金繰入金 14,990,000
8,794,434	8,794,434		0	
8,794,434	8,794,434		0	
8,794,434	8,794,434		0	
8,794,434	8,794,434		0	・ 繰越金 8,794,434
542,789	542,789		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	・ 保険税延滞金 178,000
0	0		0	
0	0		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
3			退職被保険者等 加算金	1,000			1,000		
								1	退職被保険者等 加算金
4			過 料	1,000			1,000		
								1	過 料
2			預金利子	1,000			1,000		
1			預金利子	1,000			1,000		
								1	預金利子
3			雑 入	10,000			10,000		
1			一般被保険者第 三者納付金	1,000			1,000		
								1	一般被保険者第 三者納付金
2			退職被保険者等 第三者納付金	1,000			1,000		
								1	退職被保険者等 第三者納付金
3			一般被保険者返 納金	1,000			1,000		
								1	一般被保険者返 納金
4			退職被保険者等 返納金	1,000			1,000		
								1	退職被保険者等 返納金
5			返 還 金	1,000			1,000		
								1	還付金及び交付 金
6			雑 入	5,000			5,000		
								1	雑 入
8			国庫支出金	0	13,000		13,000		
1			国庫補助金	0	13,000		13,000		
1			制度関係業務事 業費補助金	0	3,000		3,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
364,789	364,789		0	
18,330	18,330		0	
18,330	18,330		0	・ 第三者納付金 18,330
0	0		0	
0	0		0	
331,376	331,376		0	
331,376	331,376		0	・ 返納金 331,376
0	0		0	
0	0		0	
8,979	8,979		0	
8,979	8,979		0	・ 返還金 8,979
6,104	6,104		0	
6,104	6,104		0	・ 雇用保険料個人負担金 6,104
13,000	13,000		0	
13,000	13,000		0	
3,000	3,000		0	

入 歲

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
								1 制度関係業務事 業費補助金	3,000
2 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金				0	10,000		10,000		
								1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	10,000
歳 入 合 計				1,244,000,000	42,369,000		1,286,369,000		

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	5,957,000	467,000			6,424,000		
1	総務管理費	4,180,000				4,180,000		
1	一般管理費	3,315,000				3,315,000		
							1 報 酬	136,000
							8 旅 費	17,000
							10 需 用 費	282,000
							11 役 務 費	158,000
							12 委 託 料	2,524,000
							17 備品購入費	198,000
2	国民健康保 険団体連合 会負担金	865,000				865,000		
							18 負担金補助 及び交付金	865,000
2	徴 税 費	1,602,000	467,000			2,069,000		
1	賦課徴収費	1,602,000	467,000			2,069,000		
							10 需 用 費	191,000
							11 役 務 費	520,000
							12 委 託 料	1,358,000
3	運営協議会費	175,000				175,000		
1	運営協議会 費	175,000				175,000		
							1 報 酬	135,000
							8 旅 費	37,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
5,533,177				890,823	
3,517,414				662,586	
2,766,947				548,053	◆ 一般管理費 2,766,947
59,308				76,692	01 報酬 59,308 ・ 事務補助員報酬 59,308
100				16,900	08 旅費 100 ・ 費用弁償 100
247,180				34,820	10 需用費 247,180 ・ 消耗品費 119,970 ・ 印刷製本費 127,210
122,801				35,199	11 役務費 122,801 ・ 通信運搬費 122,801
2,145,058				378,942	12 委託料 2,145,058 ・ 電算業務委託料 1,652,196 ・ レセプト点検委託料 260,809 ・ 柔整療養費患者調査委託料 232,053
192,500				5,500	17 備品購入費 192,500 ・ パソコン 192,500
750,467				114,533	◆ 国民健康保険団体連合会負担金 750,467 18 負担金補助及び交付金 750,467 ・ 国民健康保険団体連合会負担金 750,467
750,467				114,533	
1,914,863				154,137	
1,914,863				154,137	◆ 賦課徴収費 1,914,863
190,025				975	10 需用費 190,025 ・ 印刷製本費 190,025
367,438				152,562	11 役務費 367,438 ・ 通信運搬費 367,438
1,357,400				600	12 委託料 1,357,400 ・ 電算業務委託料 1,357,400
100,900				74,100	
100,900				74,100	◆ 運営協議会費 100,900
80,000				55,000	01 報酬 80,000 ・ 運営協議会委員報酬（9名） 80,000
20,900				16,100	08 旅費 20,900 ・ 委員普通旅費 3,300 ・ 費用弁償 17,600

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
										10 需 用 費	3,000
2	保 険 給 付 費		949,087,000	37,100,000				986,187,000			
1	療 養 諸 費		821,645,000	23,100,000				844,745,000			
1	一般被保険者療養給付費		814,896,000	23,000,000				837,896,000			
										18 負担金補助及び交付金	837,896,000
2	退職被保険者等療養給付費		100,000					100,000			
										18 負担金補助及び交付金	100,000
3	一般被保険者療養費		4,827,000					4,827,000			
										18 負担金補助及び交付金	4,827,000
4	退職被保険者等療養費		100,000					100,000			
										18 負担金補助及び交付金	100,000
5	審査支払手数料		1,722,000	100,000				1,822,000			
										12 委 託 料	1,822,000
2	高額療養費		123,679,000	14,000,000				137,679,000			
1	一般被保険者高額療養費		123,069,000	14,000,000				137,069,000			
										18 負担金補助及び交付金	137,069,000
2	退職被保険者等高額療養費		500,000					500,000			
										18 負担金補助及び交付金	500,000
3	一般被保険者高額介護		100,000					100,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				3,000	
930,286,821				55,900,179	
802,426,340				42,318,660	
796,383,980				41,512,020	◆ 一般被保険者療養給付費 796,383,980 18 負担金補助及び交付金 796,383,980 ・ 療養給付費 796,383,980
796,383,980				41,512,020	
0				100,000	
0				100,000	
4,242,072				584,928	◆ 一般被保険者療養費 4,242,072 18 負担金補助及び交付金 4,242,072 ・ 療養費 4,242,072
4,242,072				584,928	
0				100,000	
0				100,000	
1,800,288				21,712	◆ 審査支払手数料 1,800,288 12 委託料 1,800,288 ・ 診療報酬審査支払委託料 1,800,288
1,800,288				21,712	
126,060,271				11,618,729	
125,990,002				11,078,998	◆ 一般被保険者高額療養費 125,990,002 18 負担金補助及び交付金 125,990,002 ・ 高額療養費 125,990,002
125,990,002				11,078,998	
0				500,000	
0				500,000	
70,269				29,731	◆ 一般被保険者高額介護合算療養費 70,269 18 負担金補助及び交付金 70,269

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	合算療養費							
							18 負担金補助 及び交付金	100,000
	4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	10,000				10,000		
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
3	移 送 費	11,000				11,000		
	1 一般被保険 者移送費	10,000				10,000		
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
	2 退職被保険 者等移送費	1,000				1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
4	出産育児一時 金	2,102,000				2,102,000		
	1 出産育児一 時金	2,100,000				2,100,000		
							18 負担金補助 及び交付金	2,100,000
	2 審査支払手 数料	2,000				2,000		
							12 委 託 料	2,000
5	葬 祭 費	1,500,000				1,500,000		
	1 葬 祭 費	1,500,000				1,500,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,500,000
6	傷病手当金	150,000				150,000		
	1 傷病手当金	150,000				150,000		
							18 負担金補助 及び交付金	150,000
3	国民健康保険事 業費納付金	265,351,000				265,351,000		
	1 医療給付費分	174,549,000				174,549,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					・ 一般被保険者高額介護合算療養費 70,269
70,269				29,731	
0				10,000	
0				10,000	
0				11,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				1,000	
0				1,000	
500,210				1,601,790	
500,000				1,600,000	◆ 出産育児一時金 500,000 18 負担金補助及び交付金 500,000
500,000				1,600,000	・ 出産育児一時金 500,000
210				1,790	◆ 審査支払手数料 210 12 委託料 210
210				1,790	・ 審査支払委託料 210
1,300,000				200,000	
1,300,000				200,000	◆ 葬祭費 1,300,000
1,300,000				200,000	18 負担金補助及び交付金 1,300,000 ・ 葬祭費 1,300,000
0				150,000	
0				150,000	
0				150,000	
265,349,892				1,108	
174,548,999				1	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			1 一般被保険 者医療給付 費分	174,549,000				174,549,000		
									18 負担金補助 及び交付金	174,549,000
			2 後期高齢者支 援金等分	71,312,000				71,312,000		
			1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	71,312,000				71,312,000		
									18 負担金補助 及び交付金	71,312,000
			3 介護納付金分	19,490,000				19,490,000		
			1 介護納付金 分	19,490,000				19,490,000		
									18 負担金補助 及び交付金	19,490,000
			4 保健事業費	20,883,000				20,883,000		
			1 保健事業費	6,936,000				6,936,000		
			1 保健衛生普 及費	506,000				506,000		
									11 役 務 費	8,000
									12 委 託 料	498,000
			2 健康づくり 推進事業費	6,430,000				6,430,000		
									10 需 用 費	105,000
									11 役 務 費	35,000
									12 委 託 料	180,000
									18 負担金補助 及び交付金	6,110,000
			2 特定健康診査 等事業費	13,947,000				13,947,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
174,548,999				1	◆ 一般被保険者医療給付費分 174,548,999 18 負担金補助及び交付金 174,548,999 ・ 一般被保険者医療給付費分 174,548,999
174,548,999				1	
71,311,369				631	
71,311,369				631	◆ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 71,311,369 18 負担金補助及び交付金 71,311,369 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 71,311,369
71,311,369				631	
19,489,524				476	
19,489,524				476	◆ 介護納付金分 19,489,524 18 負担金補助及び交付金 19,489,524 ・ 介護納付金分 19,489,524
19,489,524				476	
16,408,843				4,474,157	
5,322,278				1,613,722	
197,519				308,481	◆ 保健衛生普及費 197,519 11 役務費 4,629 ・ 通信運搬費 4,629 12 委託料 192,890 ・ 電算業務委託料 192,890
4,629				3,371	
192,890				305,110	
5,124,759				1,305,241	◆ 健康づくり推進事業費 5,124,759 10 需用費 101,640 ・ 印刷製本費 101,640 11 役務費 22,119 ・ 通信運搬費 22,119 12 委託料 57,000 ・ 歯科検診委託料 57,000 18 負担金補助及び交付金 4,944,000 ・ 人間ドック受診者補助 4,695,000 ・ 脳ドック受診者補助 135,000 ・ インフルエンザ予防接種補助 114,000
101,640				3,360	
22,119				12,881	
57,000				123,000	
4,944,000				1,166,000	
11,086,565				2,860,435	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	特定健康診 査等事業費	13,947,000				13,947,000		
							1 報 酬	1,147,000
							4 共 済 費	17,000
							7 報 償 費	784,000
							8 旅 費	35,000
							10 需 用 費	208,000
							11 役 務 費	84,000
							12 委 託 料	11,672,000
5	基金積立金	5,000				5,000		
1	基金積立金	5,000				5,000		
1	国民健康保 険財政調整 基金積立金	5,000				5,000		
							24 積 立 金	5,000
6	諸支出金	2,091,000	4,802,000			6,893,000		
1	償還金及び還 付加算金	2,090,000	2,460,000			4,550,000		
1	一般被保険 者保険税還 付金	2,000,000				2,000,000		
							22 償還金利子 及び割引料	2,000,000
2	退職被保険 者等保険税 還付金	30,000				30,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11,086,565				2,860,435	◆ 特定健康診査等事業費 11,086,565
					01 報酬 1,004,602
1,004,602				142,398	・ 健康診査報酬 18,816
					・ 保健指導報酬 26,490
16,549				451	・ 事務補助員報酬 959,296
					04 共済費 16,549
347,795				436,205	・ 雇用保険料 16,549
					07 報償費 347,795
681				34,319	・ 医師等勤務報償 65,795
					・ 健康ポイント報償 282,000
97,599				110,401	08 旅費 681
					・ 費用弁償 681
26,573				57,427	10 需用費 97,599
					・ 消耗品費 38,809
9,592,766				2,079,234	・ 印刷製本費 58,790
					11 役務費 26,573
					・ 通信運搬費 26,573
					12 委託料 9,592,766
					・ 健康診査委託料 6,112,366
					・ 未受診者勧奨事業委託料 3,480,400
4,237				763	
4,237				763	
4,237				763	◆ 国民健康保険財政調整基金積立金 4,237
					24 積立金 4,237
					・ 国民健康保険財政調整基金利子積立 4,237
4,237				763	
4,884,065				2,008,935	
2,541,732				2,008,268	
81,800				1,918,200	◆ 一般被保険者保険税還付金 81,800
					22 償還金利子及び割引料 81,800
					・ 過年度分保険税還付金 81,800
81,800				1,918,200	
0				30,000	

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算	現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
								22 償還金利子及び割引料	30,000	
			3 一般被保険者還付加算金	50,000			50,000			
								22 償還金利子及び割引料	50,000	
			4 退職被保険者等還付加算金	10,000			10,000			
								22 償還金利子及び割引料	10,000	
			5 償 還 金	0	2,460,000		2,460,000			
								22 償還金利子及び割引料	2,460,000	
			2 繰 出 金	1,000	2,342,000		2,343,000			
			1 一般会計繰出金	1,000	2,342,000		2,343,000			
								27 繰 出 金	2,343,000	
7 予 備 費	626,000			626,000						
1 予 備 費	626,000			626,000						
1 予 備 費	626,000			626,000						
歳 出 合 計	1,244,000,000	42,369,000			1,286,369,000					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				30,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				10,000	
0				10,000	◆ 償還金 2,459,932 22 償還金利子及び割引料 2,459,932 ・ 過年度分税外収入償還金 2,459,932
2,459,932				68	
2,459,932				68	
2,342,333				667	◆ 一般会計繰出金 2,342,333 27 繰出金 2,342,333 ・ 一般会計繰出金 2,342,333
2,342,333				667	
2,342,333				667	
0				626,000	
0				626,000	
0				626,000	
1,222,467,035				63,901,965	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,242,436 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,222,467
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		19,969
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		19,969
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 5 年度

田上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		108,312,000	108,737,500
	1 後期高齢者医療保険料	108,312,000	108,737,500
2 使用料及び手数料		7,000	16,000
	1 手 数 料	7,000	16,000
3 繰 入 金		48,068,000	48,067,184
	1 一般会計繰入金	48,068,000	48,067,184
4 繰 越 金		1,922,000	1,922,994
	1 繰 越 金	1,922,000	1,922,994
5 諸 収 入		333,000	16,600
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び還付加算金	330,000	16,600
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		158,642,000	158,760,278

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
108,584,200	1,200	152,100	272,200
108,584,200	1,200	152,100	272,200
10,600	100	5,300	3,600
10,600	100	5,300	3,600
48,067,184		0	△816
48,067,184		0	△816
1,922,994		0	994
1,922,994		0	994
16,600		0	△316,400
0		0	△1,000
16,600		0	△313,400
0		0	△1,000
0		0	△1,000
158,601,578	1,300	157,400	△40,422

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		1,247,000
	1 総務管理費	698,000
	2 徴 収 費	549,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		154,510,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	154,510,000
3 諸支出金		2,316,000
	1 繰 出 金	1,535,000
	2 償還金及び還付加算金	330,000
	3 保健事業費	451,000
4 予 備 費		569,000
	1 予 備 費	569,000
歳 出 合 計		158,642,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1,075,552		171,448	171,448
611,547		86,453	86,453
464,005		84,995	84,995
154,509,584		416	416
154,509,584		416	416
1,911,177		404,823	404,823
1,534,000		1,000	1,000
16,600		313,400	313,400
360,577		90,423	90,423
0		569,000	569,000
0		569,000	569,000
157,496,313		1,145,687	1,145,687

歳入歳出差引残額

1,105,265 円

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項目	科 目 名	予		算	現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節		
							区	分	金
1	後期高齢者医療保険料	106,281,000	2,031,000		108,312,000				
	1 後期高齢者医療保険料	106,281,000	2,031,000		108,312,000				
	1 特別徴収保険料	87,583,000	△1,151,000		86,432,000				
						1 現年度分	86,432,000		
	2 普通徴収保険料	18,698,000	3,182,000		21,880,000				
						1 現年度分	21,838,000		
						2 滞納繰越分	42,000		
2 使用料及び手数料	7,000			7,000					
1 手 数 料	7,000			7,000					
1 督促手数料	7,000			7,000					
						1 督促手数料	7,000		
3 繰 入 金	51,378,000	△3,310,000		48,068,000					
1 一般会計繰入金	51,378,000	△3,310,000		48,068,000					
1 事務費繰入金	14,769,000	△3,199,000		11,570,000					
						1 事務費繰入金	11,570,000		
2 保険基盤安定繰入金	36,158,000	△111,000		36,047,000					
						1 保険基盤安定繰入金	36,047,000		
3 長寿・健康増進事業繰入金	451,000			451,000					
						1 長寿・健康増進事業繰入金	451,000		
4 繰 越 金	1,000	1,921,000		1,922,000					
1 繰 越 金	1,000	1,921,000		1,922,000					
1 繰 越 金	1,000	1,921,000		1,922,000					
						1 繰 越 金	1,922,000		
5 諸 収 入	333,000			333,000					
1 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000					
1 延 滞 金	1,000			1,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,737,500	108,584,200	1,200	152,100	
108,737,500	108,584,200	1,200	152,100	
86,503,900	86,503,900		0	
86,503,900	86,503,900		0	・ 現年度分 86,503,900
22,233,600	22,080,300	1,200	152,100	
22,186,800	22,077,700		109,100	・ 現年度分 22,077,700
46,800	2,600	1,200	43,000	・ 滞納繰越分 2,600
16,000	10,600	100	5,300	
16,000	10,600	100	5,300	
16,000	10,600	100	5,300	
16,000	10,600	100	5,300	・ 督促手数料 10,600
48,067,184	48,067,184		0	
48,067,184	48,067,184		0	
11,570,000	11,570,000		0	
11,570,000	11,570,000		0	・ 事務費繰入金 11,570,000
36,046,184	36,046,184		0	
36,046,184	36,046,184		0	・ 保険基盤安定繰入金 36,046,184
451,000	451,000		0	
451,000	451,000		0	・ 長寿・健康増進事業繰入金 451,000
1,922,994	1,922,994		0	
1,922,994	1,922,994		0	
1,922,994	1,922,994		0	
1,922,994	1,922,994		0	・ 繰越金 1,922,994
16,600	16,600		0	
0	0		0	
0	0		0	

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
16,600	16,600		0	
16,600	16,600		0	
16,600	16,600		0	・ 保険料還付金 16,600
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
158,760,278	158,601,578	1,300	157,400	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	1,358,000	△111,000			1,247,000		
1	総務管理費	809,000	△111,000			698,000		
1	一般管理費	809,000	△111,000			698,000		
							1 報 酬	67,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	56,000
							11 役 務 費	185,000
							17 備品購入費	380,000
2	徴 収 費	549,000				549,000		
1	徴 収 費	549,000				549,000		
							10 需 用 費	157,000
							11 役 務 費	309,000
							12 委 託 料	83,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	155,291,000	△781,000			154,510,000		
1	後期高齢者医療 広域連合納 付金	155,291,000	△781,000			154,510,000		
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	155,291,000	△781,000			154,510,000		
							18 負担金補助 及び交付金	154,510,000
3	諸支出金	782,000	1,534,000			2,316,000		
1	繰 出 金	1,000	1,534,000			1,535,000		
1	一般会計繰 出金	1,000	1,534,000			1,535,000		
							27 繰 出 金	1,535,000
2	償還金及び還 付加算金	330,000				330,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,075,552				171,448	
611,547				86,453	
611,547				86,453	◆ 一般管理費 611,547
16,740				50,260	01 報酬 16,740 ・ 事務補助員報酬 16,740
200				9,800	08 旅費 200 ・ 費用弁償 200
35,475				20,525	10 需用費 35,475 ・ 印刷製本費 35,475
179,412				5,588	11 役務費 179,412 ・ 通信運搬費 179,412
379,720				280	17 備品購入費 379,720 ・ 広域連合窓口端末機器 379,720
464,005				84,995	
464,005				84,995	◆ 徴収費 464,005
156,420				580	10 需用費 156,420 ・ 印刷製本費 156,420
225,305				83,695	11 役務費 225,305 ・ 通信運搬費 225,305
82,280				720	12 委託料 82,280 ・ 電算業務委託料 82,280
154,509,584				416	
154,509,584				416	
154,509,584				416	◆ 後期高齢者医療広域連合納付金 154,509,584 18 負担金補助及び交付金 154,509,584 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金
154,509,584				416	154,509,584
1,911,177				404,823	
1,534,000				1,000	
1,534,000				1,000	◆ 一般会計繰出金 1,534,000 27 繰出金 1,534,000 ・ 一般会計繰出金 1,534,000
1,534,000				1,000	
16,600				313,400	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 保険料還付金		300,000				300,000		
							22 償還金利子及び割引料	300,000
2 還付加算金		30,000				30,000		
							22 償還金利子及び割引料	30,000
3 保健事業費		451,000				451,000		
1 長寿・健康増進事業費		451,000				451,000		
							12 委 託 料	1,000
							18 負担金補助及び交付金	450,000
4 予 備 費		569,000				569,000		
1 予 備 費		569,000				569,000		
1 予 備 費		569,000				569,000		
歳 出 合 計		158,000,000	642,000			158,642,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
16,600				283,400	◆ 保険料還付金 16,600 22 償還金利子及び割引料 16,600 ・ 保険料還付金 16,600
16,600				283,400	
0				30,000	
0				30,000	
360,577				90,423	
360,577				90,423	◆ 長寿・健康増進事業 360,577 12 委託料 577 ・ 人間ドック受診結果データ管理委託料 577 18 負担金補助及び交付金 360,000 ・ 人間ドック補助 360,000
577				423	
360,000				90,000	
0				569,000	
0				569,000	
0				569,000	
157,496,313				1,145,687	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		158,601 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		157,496
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,105
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		1,105
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 5 年度

田上町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 訪問看護料		10,303,000	9,769,430
	1 訪問看護料	10,303,000	9,769,430
2 介護給付費		27,609,000	32,490,918
	1 介護給付費	24,828,000	28,860,985
	2 利 用 料	2,781,000	3,629,933
3 財産収入		1,000	355
	1 財産運用収入	1,000	355
4 繰 入 金		0	0
	1 繰 入 金	0	0
5 繰 越 金		7,072,000	7,072,032
	1 繰 越 金	7,072,000	7,072,032
6 諸 収 入		18,000	19,124
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑 入	17,000	19,124
歳 入 合 計		45,003,000	49,351,859

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
9,769,430		0	△533,570
9,769,430		0	△533,570
32,490,918		0	4,881,918
28,860,985		0	4,032,985
3,629,933		0	848,933
355		0	△645
355		0	△645
0		0	0
0		0	0
7,072,032		0	32
7,072,032		0	32
19,124		0	1,124
0		0	△1,000
19,124		0	2,124
49,351,859		0	4,348,859

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		41,141,000
	1 総務管理費	41,141,000
2 基金積立金		2,630,000
	1 基金積立金	2,630,000
3 公 債 費		28,000
	1 公 債 費	28,000
4 予 備 費		1,204,000
	1 予 備 費	1,204,000
歳 出 合 計		45,003,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
39,527,883		1,613,117	1,613,117
39,527,883		1,613,117	1,613,117
2,629,355		645	645
2,629,355		645	645
0		28,000	28,000
0		28,000	28,000
0		1,204,000	1,204,000
0		1,204,000	1,204,000
42,157,238		2,845,762	2,845,762

歳入歳出差引残額

7,194,621 円

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
1			訪問看護料	11,003,000	△700,000		10,303,000		
	1		訪問看護料	11,003,000	△700,000		10,303,000		
		1	療 養 費	8,910,000	△550,000		8,360,000		
								1 療 養 費	8,360,000
		2	利 用 料	2,093,000	△150,000		1,943,000		
								1 基本利用料	1,941,000
								2 その他利用料	2,000
2			介護給付費	27,609,000			27,609,000		
	1		介護給付費	24,828,000			24,828,000		
		1	居宅介護サービス費	24,828,000			24,828,000		
								1 訪問看護費	24,828,000
		2	利 用 料	2,781,000			2,781,000		
		1	利 用 料	2,781,000			2,781,000		
								1 利 用 料	2,781,000
3			財産収入	1,000			1,000		
	1		財産運用収入	1,000			1,000		
		1	利子及び配当金	1,000			1,000		
								1 利子及び配当金	1,000
4			繰 入 金	2,369,000	△2,369,000		0		
	1		繰 入 金	2,369,000	△2,369,000		0		
		1	繰 入 金	2,369,000	△2,369,000		0		
								1 訪問看護事業財政調整基金繰入金	0
5			繰 越 金	1,000,000	6,072,000		7,072,000		
	1		繰 越 金	1,000,000	6,072,000		7,072,000		
		1	繰 越 金	1,000,000	6,072,000		7,072,000		
								1 繰 越 金	7,072,000
6			諸 収 入	18,000			18,000		
	1		預金利子	1,000			1,000		
		1	預金利子	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,769,430	9,769,430		0	
9,769,430	9,769,430		0	
7,849,534	7,849,534		0	
7,849,534	7,849,534		0	・ 療養費 7,849,534
1,919,896	1,919,896		0	
1,919,896	1,919,896		0	・ 基本利用料 1,919,896
0	0		0	
32,490,918	32,490,918		0	
28,860,985	28,860,985		0	
28,860,985	28,860,985		0	
28,860,985	28,860,985		0	・ 訪問看護費 28,860,985
3,629,933	3,629,933		0	
3,629,933	3,629,933		0	
3,629,933	3,629,933		0	・ 利用料 3,629,933
355	355		0	
355	355		0	
355	355		0	
355	355		0	・ 訪問看護事業財政調整基金利子 355
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,072,032	7,072,032		0	
7,072,032	7,072,032		0	
7,072,032	7,072,032		0	
7,072,032	7,072,032		0	・ 繰越金 7,072,032
19,124	19,124		0	
0	0		0	
0	0		0	

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費			40,767,000	374,000			
1	総務管理費			40,767,000	374,000			
1	一般管理費			40,767,000	374,000			
							1 報 酬	5,682,000
							2 給 料	13,944,000
							3 職員手当等	10,792,000
							4 共 済 費	5,009,000
							7 報 償 費	248,000
							8 旅 費	239,000
							10 需 用 費	1,555,000
							11 役 務 費	408,000
							12 委 託 料	72,000
							13 使用料及び 賃借料	126,000
							17 備品購入費	1,300,000
							18 負担金補助 及び交付金	56,000
							26 公 課 費	10,000
							27 繰 出 金	1,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
39,527,883				1,613,117	
39,527,883				1,613,117	
39,527,883				1,613,117	◆ 訪問看護事業 32,419,916
5,224,546				457,454	02 給料 13,943,400 ・ 一般職給料（4人） 13,943,400
13,943,400				600	03 職員手当等 10,746,713 ・ 住居手当 500,400 ・ 通勤手当 210,000 ・ 時間外勤務手当 1,896,328 ・ 期末手当 2,952,860 ・ 勤勉手当 2,398,445 ・ 退職手当負担金 2,788,680
10,746,713				45,287	04 共済費 4,298,017 ・ 共済組合負担金 4,276,086 ・ 公務員災害補償基金負担金 21,931
4,884,248				124,752	08 旅費 1,200 ・ 職員研修旅費 1,200
76,375				171,625	10 需用費 1,220,723 ・ 消耗品費 813,228 ・ 燃料費 294,711 ・ 印刷製本費 63,240 ・ 修繕料 49,544
110,750				128,250	11 役務費 240,825 ・ 通信運搬費 171,235 ・ 手数料 45,590 ・ 保険料 24,000
1,220,723				334,277	12 委託料 71,500 ・ コンピュータソフトサポート委託料 71,500
297,120				110,880	13 使用料及び賃借料 125,400 ・ 事務機借上料 125,400
71,500				500	17 備品購入費 20,098 ・ 一般備品 20,098
125,400				600	18 負担金補助及び交付金 52,040 ・ 研修会負担金 32,040 ・ 協議会負担金 20,000
1,071,368				228,632	27 繰出金 1,700,000 ・ 一般会計繰出金 1,700,000
52,040				3,960	◆ 訪問看護その他事業 7,107,967
3,700				6,300	01 報酬 5,224,546
1,700,000				0	

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2	基金積立金		1,000	2,629,000			2,630,000			
1	基金積立金		1,000	2,629,000			2,630,000			
1	訪問看護事業財政調整基金積立金		1,000	2,629,000			2,630,000			
								24 積立金	2,630,000	
3	公債費		28,000				28,000			
1	公債費		28,000				28,000			
1	利子		28,000				28,000			
								22 償還金利子及び割引料	28,000	
4	予備費		1,204,000				1,204,000			
1	予備費		1,204,000				1,204,000			
1	予備費		1,204,000				1,204,000			
	歳出合計		42,000,000	3,003,000			45,003,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 313,111 ・ 看護師報酬 4,911,435
					04 共済費 586,231
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 196,974 ・ 労災保険料 16,966 ・ 社会保険料 319,536 ・ 雇用保険料 52,755
					07 報償費 76,375
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 私有車借上げ謝礼 76,375
					08 旅費 109,550
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 109,550
					11 役務費 56,295
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 32,775 ・ 保険料 23,520
					17 備品購入費 1,051,270
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 洗濯機 72,270 ・ 庁用自動車 979,000
					26 公課費 3,700
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 3,700
2,629,355				645	
2,629,355				645	
2,629,355				645	◆ 訪問看護事業財政調整基金積立金 2,629,355 24 積立金 2,629,355
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問看護事業財政調整基金利子積立金 355
2,629,355				645	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問看護事業財政調整基金元金積立金 2,629,000
0				28,000	
0				28,000	
0				28,000	
0				28,000	
0				1,204,000	
0				1,204,000	
0				1,204,000	
42,157,238				2,845,762	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		千円 49,352
2. 歳 出 総 額		42,157
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7,195
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		7,195
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 5 年度

田上町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歲 入 歲 出 決 算 書

令和5年度田上町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		296,191,000	298,968,000
	1 介護保険料	296,191,000	298,968,000
2 使用料及び手数料		20,000	117,500
	1 手 数 料	20,000	117,500
3 国庫支出金		300,377,000	299,219,750
	1 国庫負担金	228,934,000	228,933,000
	2 国庫補助金	71,443,000	70,286,750
4 支払基金交付金		342,658,000	341,363,312
	1 支払基金交付金	342,658,000	341,363,312
5 県支出金		204,784,000	203,855,104
	1 県負担金	197,883,000	197,882,066
	2 県補助金	6,901,000	5,973,038
6 財産収入		5,000	4,326
	1 財産運用収入	5,000	4,326
7 繰 入 金		225,679,000	225,677,715
	1 一般会計繰入金	189,529,000	189,527,715
	2 基金繰入金	36,150,000	36,150,000
8 繰 越 金		28,205,000	28,205,445
	1 繰 越 金	28,205,000	28,205,445
9 諸 収 入		3,204,000	3,391,329
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	3,201,000	3,391,329
歳 入 合 計		1,401,123,000	1,400,802,481

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
296,656,400	561,000	1,750,600	465,400
296,656,400	561,000	1,750,600	465,400
76,800	8,900	31,800	56,800
76,800	8,900	31,800	56,800
299,219,750		0	△1,157,250
228,933,000		0	△1,000
70,286,750		0	△1,156,250
341,363,312		0	△1,294,688
341,363,312		0	△1,294,688
203,855,104		0	△928,896
197,882,066		0	△934
5,973,038		0	△927,962
4,326		0	△674
4,326		0	△674
225,677,715		0	△1,285
189,527,715		0	△1,285
36,150,000		0	0
28,205,445		0	445
28,205,445		0	445
3,391,329		0	187,329
0		0	△2,000
0		0	△1,000
3,391,329		0	190,329
1,398,450,181	569,900	1,782,400	△2,672,819

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		10,872,000
	1 総務管理費	5,079,000
	2 介護認定審査会費	5,793,000
2 保険給付費		1,282,261,000
	1 介護サービス等諸費	1,190,379,000
	2 介護予防サービス等諸費	28,780,000
	3 その他諸費	1,000,000
	4 高額介護サービス等費	22,873,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,805,000
	6 特定入所者介護サービス等費	36,424,000
3 地域支援事業費		54,310,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,632,000
	2 一般介護予防事業	6,178,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	8,430,000
	4 その他諸費	70,000
4 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000
5 公 債 費		25,000
	1 公 債 費	25,000
6 諸支出金		50,573,000
	1 償還金及び還付加算金	42,577,000
	2 繰 出 金	7,996,000
7 予 備 費		3,077,000
	1 予 備 費	3,077,000
歳 出 合 計		1,401,123,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
8,874,026		1,997,974	1,997,974
4,404,886		674,114	674,114
4,469,140		1,323,860	1,323,860
1,245,904,374		36,356,626	36,356,626
1,157,435,811		32,943,189	32,943,189
27,339,598		1,440,402	1,440,402
916,326		83,674	83,674
22,269,251		603,749	603,749
2,654,193		150,807	150,807
35,289,195		1,134,805	1,134,805
47,376,003		6,933,997	6,933,997
35,224,902		4,407,098	4,407,098
5,541,775		636,225	636,225
6,554,462		1,875,538	1,875,538
54,864		15,136	15,136
4,326		674	674
4,326		674	674
0		25,000	25,000
0		25,000	25,000
50,350,484		222,516	222,516
42,354,713		222,287	222,287
7,995,771		229	229
0		3,077,000	3,077,000
0		3,077,000	3,077,000
1,352,509,213		48,613,787	48,613,787

歳入歳出差引残額 45,940,968 円
うち基金繰入金 23,000,000 円

令和6年9月6日提出 田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和5年度田上町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
								区 分	金 額
1	保 險 料		297,846,000	△1,655,000		296,191,000			
1	介護保険料		297,846,000	△1,655,000		296,191,000			
1	第1号被保険者 保険料		297,846,000	△1,655,000		296,191,000			
							1 現年度分特別徴 収保険料	281,436,000	
							2 現年度分普通徴 収保険料	14,600,000	
							3 滞納繰越分普通 徴収保険料	155,000	
2	使用料及び手数料		20,000			20,000			
1	手 数 料		20,000			20,000			
1	督促手数料		10,000			10,000			
							1 督促手数料	10,000	
2	事業者指定手数 料		10,000			10,000			
							1 事業者指定手数 料	10,000	
3	国庫支出金		312,792,000	△12,415,000		300,377,000			
1	国庫負担金		228,934,000			228,934,000			
1	介護給付費負担 金		228,934,000			228,934,000			
							1 現年度分	228,933,000	
							2 過年度分	1,000	
2	国庫補助金		83,858,000	△12,415,000		71,443,000			
1	調整交付金		65,805,000	△11,557,000		54,248,000			
							1 現年度分調整交 付金	54,248,000	
2	地域支援事業交 付金（総合事業 ）		8,848,000	△342,000		8,506,000			
							1 現年度分	8,505,000	
							2 過年度分	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
298,968,000	296,656,400	561,000	1,750,600	
298,968,000	296,656,400	561,000	1,750,600	
298,968,000	296,656,400	561,000	1,750,600	
281,014,600	281,014,600		0	・ 現年度分特別徴収保険料 281,014,600
16,193,600	15,412,300		781,300	・ 現年度分普通徴収保険料 15,412,300
1,759,800	229,500	561,000	969,300	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 229,500
117,500	76,800	8,900	31,800	
117,500	76,800	8,900	31,800	
58,000	17,300	8,900	31,800	
58,000	17,300	8,900	31,800	・ 保険料督促手数料 17,300
59,500	59,500		0	
59,500	59,500		0	・ 事業者指定手数料 59,500
299,219,750	299,219,750		0	
228,933,000	228,933,000		0	
228,933,000	228,933,000		0	
228,933,000	228,933,000		0	・ 現年度分 228,933,000
0	0		0	
70,286,750	70,286,750		0	
54,248,000	54,248,000		0	
54,248,000	54,248,000		0	・ 現年度分調整交付金 54,248,000
8,358,315	8,358,315		0	
8,358,315	8,358,315		0	・ 現年度分 8,358,315
0	0		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		節	
									区 分	金 額
			3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	5,205,000	△732,000		4,473,000			
									1 現年度分	4,472,000
									2 過年度分	1,000
			4 保険者機能強化推進交付金	2,000,000			2,000,000			
									1 保険者機能強化推進交付金	2,000,000
			5 介護保険保険者努力支援交付金	2,000,000			2,000,000			
									1 介護保険保険者努力支援交付金	2,000,000
			6 介護保険事業費補助金	0	216,000		216,000			
									1 介護保険事業費補助金	216,000
			4 支払基金交付金	364,229,000	△21,571,000		342,658,000			
			1 支払基金交付金	364,229,000	△21,571,000		342,658,000			
			1 介護給付費交付金	354,673,000	△21,170,000		333,503,000			
									1 現年度分	333,502,000
									2 過年度分	1,000
			2 地域支援事業交付金	9,556,000	△401,000		9,155,000			
									1 現年度分	9,154,000
									2 過年度分	1,000
			5 県支出金	205,015,000	△231,000		204,784,000			
			1 県負担金	197,988,000	△105,000		197,883,000			
			1 介護給付費負担金	197,988,000	△105,000		197,883,000			
									1 現年度分	197,882,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,469,435	3,469,435		0	
3,469,435	3,469,435		0	・ 現年度分 3,469,435
0	0		0	
1,619,000	1,619,000		0	
1,619,000	1,619,000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 1,619,000
2,376,000	2,376,000		0	
2,376,000	2,376,000		0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 2,376,000
216,000	216,000		0	
216,000	216,000		0	・ 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業 216,000
341,363,312	341,363,312		0	
341,363,312	341,363,312		0	
332,227,906	332,227,906		0	
332,227,906	332,227,906		0	・ 現年度分 332,227,906
0	0		0	
9,135,406	9,135,406		0	
9,135,406	9,135,406		0	・ 現年度分 9,135,406
0	0		0	
203,855,104	203,855,104		0	
197,882,066	197,882,066		0	
197,882,066	197,882,066		0	
197,882,066	197,882,066		0	・ 現年度分 197,882,066

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
								2 過年度分	1,000
			2 県補助金	7,027,000	△126,000		6,901,000		
			1 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	4,424,000	△97,000		4,327,000		
								1 現年度分	4,326,000
								2 過年度分	1,000
			2 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）	2,603,000	△29,000		2,574,000		
								1 現年度分	2,573,000
								2 過年度分	1,000
			6 財産収入	5,000			5,000		
			1 財産運用収入	5,000			5,000		
			1 利子及び配当金	5,000			5,000		
								1 利子及び配当金	5,000
			7 繰 入 金	194,235,000	31,444,000		225,679,000		
			1 一般会計繰入金	194,235,000	△4,706,000		189,529,000		
			1 介護給付費繰入 金	164,201,000	△5,367,000		158,834,000		
								1 現年度分	158,833,000
								2 過年度分	1,000
			2 地域支援事業繰 入金（総合事業 ）	4,424,000	200,000		4,624,000		
								1 現年度分	4,624,000
			3 地域支援事業繰 入金（総合事業 以外）	2,602,000			2,602,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
5,973,038	5,973,038		0	
4,238,321	4,238,321		0	
4,238,321	4,238,321		0	・ 現年度分 4,238,321
0	0		0	
1,734,717	1,734,717		0	
1,734,717	1,734,717		0	・ 現年度分 1,734,717
0	0		0	
4,326	4,326		0	
4,326	4,326		0	
4,326	4,326		0	
4,326	4,326		0	・ 介護給付費準備基金利子 4,326
225,677,715	225,677,715		0	
189,527,715	189,527,715		0	
158,832,375	158,832,375		0	
158,832,375	158,832,375		0	・ 現年度分 158,832,375
0	0		0	
4,624,125	4,624,125		0	
4,624,125	4,624,125		0	・ 現年度分 4,624,125
2,602,215	2,602,215		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節		
								区	分	金
									1 現年度分	2,602,000
			4 低所得者保険料 軽減繰入金	12,748,000	85,000		12,833,000			
									1 現年度分	12,427,000
									2 過年度分	406,000
			5 その他一般会計 繰入金	10,260,000	376,000		10,636,000			
									1 事務費繰入金	10,636,000
			2 基金繰入金	0	36,150,000		36,150,000			
			1 介護給付費準備 基金繰入金	0	36,150,000		36,150,000			
									1 介護給付費準備 基金繰入金	36,150,000
			8 繰 越 金	2,654,000	25,551,000		28,205,000			
			1 繰 越 金	2,654,000	25,551,000		28,205,000			
			1 繰 越 金	2,654,000	25,551,000		28,205,000			
									1 繰 越 金	28,205,000
			9 諸 収 入	3,204,000			3,204,000			
			1 延滞金加算金及び 過料	2,000			2,000			
			1 第1号被保険者 延滞金	1,000			1,000			
									1 第1号被保険者 延滞金	1,000
			2 過 料	1,000			1,000			
									1 過 料	1,000
			2 預金利子	1,000			1,000			
			1 預金利子	1,000			1,000			
									1 預金利子	1,000
			3 雑 入	3,201,000			3,201,000			
			1 雑 入	3,200,000			3,200,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,602,215	2,602,215		0	・ 現年度分 2,602,215
12,833,000	12,833,000		0	
12,427,000	12,427,000		0	・ 現年度分 12,427,000
406,000	406,000		0	・ 過年度分 406,000
10,636,000	10,636,000		0	
10,636,000	10,636,000		0	・ 事務費繰入金 10,636,000
36,150,000	36,150,000		0	
36,150,000	36,150,000		0	
36,150,000	36,150,000		0	・ 介護給付費準備基金繰入金 36,150,000
28,205,445	28,205,445		0	
28,205,445	28,205,445		0	
28,205,445	28,205,445		0	
28,205,445	28,205,445		0	・ 繰越金 28,205,445
3,391,329	3,391,329		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,391,329	3,391,329		0	
3,391,329	3,391,329		0	

入 歲

款	項	目	科	目	名	予		算	現	額				
						当	初	予	算	額	計	節		
												区	分	金
										1	実費受入収入	2,185,000		
										2	雑	入	1,015,000	
										2	第三者納付金	1,000		
										1	第三者納付金		1,000	
歳入合計						1,380,000,000	21,123,000		1,401,123,000					

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費			10,280,000	592,000			
1	総務管理費			4,487,000	592,000			
1	一般管理費			4,487,000	592,000			
							1 報 酬	163,000
							8 旅 費	36,000
							10 需 用 費	689,000
							11 役 務 費	852,000
							12 委 託 料	2,733,000
							13 使用料及び 賃借料	447,000
							17 備品購入費	159,000
2	介護認定審査 会費			5,793,000				
1	介護認定審 査会費			1,842,000				
							1 報 酬	1,690,000
							8 旅 費	143,000
							10 需 用 費	9,000
2	認定調査等 費			3,951,000				
							1 報 酬	313,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
8,874,026				1,997,974	
4,404,886				674,114	
4,404,886				674,114	◆ 一般管理費 4,404,886
134,410				28,590	01 報酬 134,410 ・ 運営協議会委員報酬（3回）
30,300				5,700	100,000 ・ 事務補助員報酬 34,410
517,963				171,037	08 旅費 30,300 ・ 費用弁償 30,300
677,853				174,147	10 需用費 517,963 ・ 消耗品費 40,315
2,455,200				277,800	・ 印刷製本費 477,648 11 役務費 677,853
446,160				840	・ 通信運搬費 657,607 ・ 手数料 20,246
143,000				16,000	12 委託料 2,455,200 ・ 電算業務委託料 365,200 ・ 介護保険事業計画策定業務委託 2,090,000
					13 使用料及び賃借料 446,160 ・ 事務機借上料 419,760 ・ 介護保険法情報データベースサービス使用料 26,400
					17 備品購入費 143,000 ・ パソコン 143,000
4,469,140				1,323,860	
1,639,560				202,440	◆ 介護認定審査会費 1,639,560
1,508,000				182,000	01 報酬 1,508,000 ・ 認定審査会委員報酬（24回）
127,600				15,400	1,508,000 08 旅費 127,600 ・ 費用弁償 127,600
3,960				5,040	10 需用費 3,960 ・ 消耗品費 3,960
2,829,580				1,121,420	◆ 認定調査等費 2,829,580
					10 需用費 23,480 ・ 消耗品費 23,480
0				313,000	11 役務費 2,572,900 ・ 手数料 2,572,900

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	25,000
							11 役 務 費	3,102,000
							12 委 託 料	506,000
2	保険給付費	1,313,600,000	△31,339,000			1,282,261,000		
1	介護サービス等諸費	1,218,300,000	△27,921,000			1,190,379,000		
1	居宅介護サービス給付費	490,000,000				490,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	490,000,000
2	地域密着型介護サービス給付費	66,000,000	5,607,000			71,607,000		
							18 負担金補助及び交付金	71,607,000
3	施設介護サービス給付費	600,000,000	△30,275,000			569,725,000		
							18 負担金補助及び交付金	569,725,000
4	居宅介護福祉用具購入費	1,300,000				1,300,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,300,000
5	居宅介護住宅改修費	3,000,000				3,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	3,000,000
6	居宅介護サービス計画給付費	58,000,000	△3,253,000			54,747,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				5,000	12 委託料 233,200 ・ 認定調査委託料 233,200
23,480				1,520	
2,572,900				529,100	
233,200				272,800	
1,245,904,374				36,356,626	
1,157,435,811				32,943,189	
471,064,583				18,935,417	◆ 居宅介護サービス給付費 471,064,583 18 負担金補助及び交付金 471,064,583 ・ 介護サービス給付費 471,064,583
471,064,583				18,935,417	
71,094,871				512,129	◆ 地域密着型介護サービス給付費 71,094,871 18 負担金補助及び交付金 71,094,871 ・ 地域密着型介護サービス給付費 71,094,871
71,094,871				512,129	
557,195,391				12,529,609	◆ 施設介護サービス給付費 557,195,391 18 負担金補助及び交付金 557,195,391 ・ 介護サービス給付費 557,195,391
557,195,391				12,529,609	
1,261,017				38,983	◆ 居宅介護福祉用具購入費 1,261,017 18 負担金補助及び交付金 1,261,017 ・ 介護サービス給付費 1,261,017
1,261,017				38,983	
2,995,081				4,919	◆ 居宅介護住宅改修費 2,995,081 18 負担金補助及び交付金 2,995,081 ・ 介護サービス給付費 2,995,081
2,995,081				4,919	
53,824,868				922,132	◆ 居宅介護サービス計画給付費 53,824,868 18 負担金補助及び交付金 53,824,868 ・ 介護サービス給付費 53,824,868

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
										18 負担金補助 及び交付金	54,747,000
	2		介護予防サー ビス等諸費	27,100,000	1,680,000				28,780,000		
	1		介護予防サー ビス給付 費	16,000,000	3,548,000				19,548,000		
										18 負担金補助 及び交付金	19,548,000
	2		地域密着型 介護予防サー ビス給付 費	3,000,000	△2,669,000				331,000		
										18 負担金補助 及び交付金	331,000
	3		介護予防福 祉用具購入 費	600,000	512,000				1,112,000		
										18 負担金補助 及び交付金	1,112,000
	4		介護予防住 宅改修費	2,500,000					2,500,000		
										18 負担金補助 及び交付金	2,500,000
	5		介護予防サー ビス計画 給付費	5,000,000	289,000				5,289,000		
										18 負担金補助 及び交付金	5,289,000
	3		その他諸費	1,000,000					1,000,000		
	1		審査支払手 数料	1,000,000					1,000,000		
										11 役 務 費	1,000,000
	4		高額介護サー ビス等費	20,050,000	2,823,000				22,873,000		
	1		高額介護サー ビス費	20,000,000	2,823,000				22,823,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
53,824,868				922,132	
27,339,598				1,440,402	
19,233,224				314,776	◆ 介護予防サービス給付費 19,233,224 18 負担金補助及び交付金 19,233,224 ・ 介護予防サービス給付費 19,233,224
19,233,224				314,776	
160,092				170,908	◆ 地域密着型介護予防サービス給付費 160,092 18 負担金補助及び交付金 160,092 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 160,092
160,092				170,908	
613,924				498,076	◆ 介護予防福祉用具購入費 613,924 18 負担金補助及び交付金 613,924 ・ 介護予防サービス給付費 613,924
613,924				498,076	
2,205,865				294,135	◆ 介護予防住宅改修費 2,205,865 18 負担金補助及び交付金 2,205,865 ・ 介護予防サービス給付費 2,205,865
2,205,865				294,135	
5,126,493				162,507	◆ 介護予防サービス計画給付費 5,126,493 18 負担金補助及び交付金 5,126,493 ・ 介護予防サービス給付費 5,126,493
5,126,493				162,507	
916,326				83,674	
916,326				83,674	◆ 審査支払手数料 916,326 11 役務費 916,326 ・ 手数料 916,326
916,326				83,674	
22,269,251				603,749	
22,235,561				587,439	◆ 高額介護サービス費 22,235,561 18 負担金補助及び交付金 22,235,561 ・ 高額介護サービス費 22,235,561

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
									18 負担金補助 及び交付金	22,823,000
			2 高額介護予 防サービス 費	50,000				50,000		
									18 負担金補助 及び交付金	50,000
			5 高額医療合算 介護サービス 等費	4,050,000	△1,245,000			2,805,000		
			1 高額医療合 算介護サー ビス費	4,000,000	△1,245,000			2,755,000		
									18 負担金補助 及び交付金	2,755,000
			2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50,000				50,000		
									18 負担金補助 及び交付金	50,000
			6 特定入所者介 護サービス等 費	43,100,000	△6,676,000			36,424,000		
			1 特定入所者 介護サービ ス費	43,000,000	△6,676,000			36,324,000		
									18 負担金補助 及び交付金	36,324,000
			2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100,000				100,000		
									18 負担金補助 及び交付金	100,000
			3 地域支援事業費	52,098,000	1,602,000		610,000	54,310,000		
			1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	37,420,000	1,602,000		610,000	39,632,000		
			1 介護予防・ 生活支援サ	31,319,000	1,602,000		610,000	33,531,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
22,235,561				587,439	
33,690				16,310	◆ 高額介護予防サービス費 33,690 18 負担金補助及び交付金 33,690 ・ 高額介護予防サービス費 33,690
33,690				16,310	
2,654,193				150,807	
2,654,157				100,843	◆ 高額医療合算介護サービス費 2,654,157 18 負担金補助及び交付金 2,654,157 ・ 高額医療合算介護サービス費 2,654,157
2,654,157				100,843	
36				49,964	◆ 高額医療合算介護予防サービス費 36 18 負担金補助及び交付金 36 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 36
36				49,964	
35,289,195				1,134,805	
35,287,595				1,036,405	◆ 特定入所者介護サービス費 35,287,595 18 負担金補助及び交付金 35,287,595 ・ 特定入所者介護サービス費 35,287,595
35,287,595				1,036,405	
1,600				98,400	◆ 特定入所者介護予防サービス費 1,600 18 負担金補助及び交付金 1,600 ・ 特定入所者介護予防サービス費 1,600
1,600				98,400	
47,376,003				6,933,997	
35,224,902				4,407,098	
31,551,483				1,979,517	◆ 訪問型サービス事業費 6,009,124 18 負担金補助及び交付金 6,009,124

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			ービス事業 費（第1号 訪問事業、 第1号通所 事業							
									10 需 用 費	1,137,000
									11 役 務 費	122,000
									12 委 託 料	13,960,000
									18 負担金補助 及び交付金	18,312,000
			2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 介護予防支 援事業費）	6,101,000				6,101,000		
									1 報 酬	3,424,000
									3 職員手当等	430,000
									4 共 済 費	485,000
									8 旅 費	98,000
									12 委 託 料	1,664,000
			2 一般介護予防 事業	6,178,000				6,178,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 訪問型サービス事業費 6,009,124 ◆ 通所型サービス事業費 24,040,197 10 需用費 868,512 ・ 燃料費 176,618 ・ 光熱水費 691,894
868,512				268,488	11 役務費 98,930 ・ 通信運搬費 68,420
98,930				23,070	・ 保険料 30,510
					12 委託料 12,609,569
12,609,569				1,350,431	・ 浄化槽管理委託料 53,160 ・ 運営委託料 10,134,339 ・ 送迎委託料 2,422,070
17,974,472				337,528	18 負担金補助及び交付金 10,463,186 ・ 通所型サービス事業費 10,463,186 ◆ 介護予防ケアマネジメント費 1,468,490 18 負担金補助及び交付金 1,468,490 ・ 介護予防ケアマネジメント費 1,468,490 ◆ 高額介護予防サービス費相当事業費 33,672 18 負担金補助及び交付金 33,672 ・ 高額介護予防サービス費相当事業費 33,672
3,673,419				2,427,581	◆ 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費） 3,673,419
					01 報酬 1,912,500 ・ 包括支援センター職員報酬 1,912,500
1,912,500				1,511,500	04 共済費 263,314 ・ 共済組合負担金 81,057
0				430,000	・ 労災保険料 8,073 ・ 社会保険料 155,199 ・ 雇用保険料 18,985
263,314				221,686	08 旅費 69,225 ・ 費用弁償 69,225
69,225				28,775	12 委託料 1,428,380 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 1,428,380
1,428,380				235,620	
5,541,775				636,225	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	一般介護予 防事業	6,178,000				6,178,000		
							1 報 酬	76,000
							4 共 済 費	1,000
							7 報 償 費	1,601,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	111,000
							11 役 務 費	22,000
							12 委 託 料	4,363,000
3	包括的支援事 業・任意事業 費	8,430,000				8,430,000		
1	任意事業費	1,555,000				1,555,000		
							7 報 償 費	1,365,000
							10 需 用 費	61,000
							11 役 務 費	129,000
2	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	315,000				315,000		
							7 報 償 費	152,000
							10 需 用 費	163,000
3	認知症総合 支援事業費	612,000				612,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,541,775				636,225	◆ 介護予防普及啓発事業費 5,481,775
					01 報酬 54,000
54,000				22,000	・ 転倒予防事業報酬 54,000
					04 共済費 1,000
1,000				0	・ 労災保険料 1,000
					07 報償費 1,012,000
1,072,000				529,000	・ 転倒予防事業報償 688,000
					・ 認知症予防事業報償 324,000
700				3,300	08 旅費 700
					・ 費用弁償 700
29,472				81,528	10 需用費 29,472
					・ 消耗品費 29,472
22,000				0	11 役務費 22,000
					・ 保険料 22,000
4,362,603				397	12 委託料 4,362,603
					・ 一般高齢者事業委託料 4,362,603
					◆ 地域リハビリテーション活動支援事業費 60,000
					07 報償費 60,000
					・ 地域リハビリテーション活動報償 60,000
6,554,462				1,875,538	
270,000				1,285,000	◆ 成年後見制度利用支援事業費 252,000
270,000				1,095,000	07 報償費 252,000
					・ 後見人報償 252,000
0				61,000	◆ 認知症サポーター等養成事業費 18,000
					07 報償費 18,000
0				129,000	・ 認知症サポーター養成講座報償 18,000
210,962				104,038	◆ 在宅医療・介護連携推進事業費 210,962
					07 報償費 75,000
					・ 在宅医療・介護連携会議報償 75,000
75,000				77,000	10 需用費 135,962
					・ 消耗品費 135,962
135,962				27,038	
220,800				391,200	◆ 認知症初期集中支援推進事業費 10,000
					07 報償費 10,000
					・ 初期集中支援員報償 10,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報 償 費	225,000
							8 旅 費	125,000
							10 需 用 費	262,000
	4 地域ケア会議推進事業費	318,000				318,000		
							7 報 償 費	289,000
							11 役 務 費	29,000
	5 生活支援体制整備事業費	5,630,000				5,630,000		
							12 委 託 料	5,630,000
	4 その他諸費	70,000				70,000		
	1 審査支払手数料	70,000				70,000		
							11 役 務 費	70,000
	4 基金積立金	5,000				5,000		
	1 基金積立金	5,000				5,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	5,000				5,000		
							24 積 立 金	5,000
	5 公 債 費	25,000				25,000		
	1 公 債 費	25,000				25,000		
	1 利 子	25,000				25,000		
							22 償還金利子及び割引料	25,000
	6 諸支出金	305,000	50,268,000			50,573,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
33,000				192,000	◆ 認知症地域支援・ケア向上事業費 210,800 07 報償費 23,000
50,800				74,200	・ オレンジカフェ講師謝礼 5,000 ・ オレンジカフェ開催謝礼 18,000
137,000				125,000	08 旅費 50,800 ・ 職員研修旅費 50,800 10 需用費 137,000 ・ 消耗品費 38,000 ・ 印刷製本費 99,000
222,700				95,300	◆ 地域ケア会議推進事業費 222,700 07 報償費 194,100 ・ 地域ケア会議報償 194,100
194,100				94,900	11 役務費 28,600 ・ 通信運搬費 28,600
28,600				400	
5,630,000				0	◆ 生活支援体制整備事業費 5,630,000 12 委託料 5,630,000 ・ 生活支援コーディネーター事業委託料
5,630,000				0	5,630,000
54,864				15,136	
54,864				15,136	◆ 審査支払手数料 54,864 11 役務費 54,864
54,864				15,136	・ 手数料 54,864
4,326				674	
4,326				674	
4,326				674	◆ 介護給付費準備基金積立金 4,326 24 積立金 4,326 ・ 介護給付費準備基金利子積立金 4,326
4,326				674	
0				25,000	
0				25,000	
0				25,000	
0				25,000	
50,350,484				222,516	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	償還金及び還付加算金	304,000	42,273,000			42,577,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000				300,000		
							22 償還金利子及び割引料	300,000
2	償 還 金	3,000	42,273,000			42,276,000		
							22 償還金利子及び割引料	42,276,000
3	第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000		
							22 償還金利子及び割引料	1,000
2	繰 出 金	1,000	7,995,000			7,996,000		
1	一般会計繰出金	1,000	7,995,000			7,996,000		
							27 繰 出 金	7,996,000
7	予 備 費	3,687,000			△610,000	3,077,000		
1	予 備 費	3,687,000			△610,000	3,077,000		
1	予 備 費	3,687,000			△610,000	3,077,000		
歳 出 合 計		1,380,000,000	21,123,000			1,401,123,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
42,354,713				222,287	
80,400				219,600	◆ 第1号被保険者保険料還付金 80,400 22 償還金利子及び割引料 80,400 ・ 保険料払戻金 80,400
80,400				219,600	
42,274,313				1,687	◆ 償還金 42,274,313
42,274,313				1,687	22 償還金利子及び割引料 42,274,313 ・ 国償還金 23,778,953 ・ 県償還金 18,495,360
0				1,000	
0				1,000	
7,995,771				229	
7,995,771				229	◆ 繰出金 7,995,771 27 繰出金 7,995,771 ・ 一般会計繰出金 7,995,771
7,995,771				229	
0				3,077,000	
0				3,077,000	
0				3,077,000	
1,352,509,213				48,613,787	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,398,450 千円
2. 歳 出 総 額		1,352,509
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		45,941
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		45,941
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		23,000

令和 5 年度

田上町水道事業会計決算報告書

決 算 報 告 書

令和 5 年度 田上町

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予算額	補 正 予算額	地方公営企業法第 2 4 条 第 3 項の規定による支出 額に係る財源充当額
第 1 款 水道事業収益	244,396,000		
第 1 項 営業収益	235,201,000		
第 2 項 営業外収益	9,195,000		

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第 2 4 条第 3 項の規定に よる支出額
第 1 款 水道事業費用	273,000,000	△ 5,207,000			
第 1 項 営業費用	259,960,000	△ 5,207,000		△ 3,824,000	
第 2 項 営業外費用	11,248,000			3,824,000	
第 3 項 特別損失	1,500,000				
第 4 項 予備費	292,000				
					小 計
					267,793,000
					250,929,000
					15,072,000
					1,500,000
					292,000

水道事業決算報告書

単位：円

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
244,396,000	239,229,277	△ 5,166,723	(内、仮受消費税及び地方消費税 21,001,999円)
235,201,000	229,963,222	△ 5,237,778	(内、仮受消費税及び地方消費税 20,904,599円)
9,195,000	9,266,055	71,055	(内、仮受消費税及び地方消費税 97,400円)

単位：円

地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	決算額	地方公営企業法第 26条第2項の規 定による繰越額	不用額	備 考
	267,793,000	254,565,234		13,227,766	(内、仮払消費税 及び地方消費税 12,132,305円)
	250,929,000	238,782,542		12,146,458	(内、仮払消費税 及び地方消費税 12,132,305円)
	15,072,000	15,069,808		2,192	
	1,500,000	712,884		787,116	
	292,000			292,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	9,836,000		9,836,000		
第1項 工事負担金	556,000		556,000		
第2項 補償金	9,280,000		9,280,000		

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定によ る繰越額
第1款 資本的支出	93,943,000	196,000		94,139,000	
第1項 建設改良費	44,855,000	196,000		45,051,000	
第2項 企業債償還金	49,088,000			49,088,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 71,776,943円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

単位：円

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
9,836,000	12,232,930	2,396,930	
556,000	251,680	△ 304,320	
9,280,000	11,981,250	2,701,250	

単位：円

継続費 通次繰 越額	合 計	決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
	94,139,000	84,009,873				10,129,127	(内、仮払消費税 及び地方消費税 2,661,872円)
	45,051,000	34,922,749				10,128,251	(内、仮払消費税 及び地方消費税 2,661,872円)
	49,088,000	49,087,124				876	

収支調整額等 2,810,184円及び過年度分損益勘定留保資金 68,966,759円で補てんした。

令和6年9月6日提出

田 上 町 長 佐 野 恒 雄

令和 5 年度 田上町水道事業損益計算書

(令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日)

単位：円

1. 営業収益

(1) 給水収益	209,046,123	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>12,500</u>	209,058,623

2. 営業費用

(1) 原浄水及び配給水費	115,959,205	
(2) 総係費	14,966,887	
(3) 減価償却費	90,734,359	
(4) 資産減耗費	2,178,786	
(5) その他営業費用	<u>2,811,000</u>	226,650,237

営 業 利 益

△ 17,591,614

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,920	
(2) 水道加入金	974,000	
(3) 雑収益	293,098	
(4) 他会計補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	<u>7,960,591</u>	9,230,609

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,832,824	
(2) 公課費	0	
(3) 雑支出	1,127,344	

(4) 災害復旧費	0	7,960,168	1,270,441
経常利益			△ 16,321,173
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	712,884		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0	712,884	△ 712,884
当年度純利益			△ 17,034,057
前年度繰越利益剰余金			117,396,731
当年度未処分利益剰余金			100,362,674

令和5年度田上町水道事業

剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	剰余金													資本合計	
	資本金		資本剰余金						利益剰余金						
	自己資本金		国庫補助金	市町村補助金	工事負担金	補償金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高 前年度処分額 議会の議決による処分額 建設改良積立金の積立 減債積立金の積立 処分後残高 当年度変動額 除却損への補填 建設改良積立金からの組入 他会計からの受入 補償金の受入 当年度純利益 当年度末残高	円	1,073,009,468	0	0	0	0	14,270,800	0	14,270,800	46,000,000	152,000,000	117,396,731	315,396,731	円	1,402,676,999
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		1,073,009,468	0	0	0	0	14,270,800	0	14,270,800	46,000,000	152,000,000	117,396,731	315,396,731	円	1,402,676,999
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,034,057	△ 17,034,057	円	△ 17,034,057
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円	0	

令和5年度田上町水道事業

剰余金処分計算書

	資本金		資本剰余金	未処分利益 剰余金
	円	自己資本金		
当年度末残高	1,073,009,468	14,270,800	100,362,674	
議会の議決による処分額	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	1,073,009,468	14,270,800	100,362,674	

令和 5 年度 田上町水道事業貸借対照表

(令和 6 年 3 月 31 日)

単位：円

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		15,063,460
ロ	建物	297,677,620	
	減価償却累計額	<u>△ 62,757,032</u>	234,920,588
ハ	構築物	2,848,969,415	
	減価償却累計額	<u>△ 1,495,214,690</u>	1,353,754,725
ニ	機械及び装置	711,417,135	
	減価償却累計額	<u>△ 485,295,900</u>	226,121,235
ホ	車両及び運搬具	1,124,000	
	減価償却累計額	<u>△ 1,067,800</u>	56,200
ヘ	器具工具及び備品	3,278,729	
	減価償却累計額	<u>△ 3,049,553</u>	229,176
ト	建設仮勘定		4,512,180
チ	リース資産	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
	有形固定資産合計		1,834,657,564

(2) 無形固定資産

イ	無形固定資産		0
ロ	リース資産		<u>0</u>
	無形固定資産合計		0

(3) 投資その他資産

イ	出資金		673,977
ロ	貸倒引当金		0
ハ	長期前払消費税		0
ニ	減価償却累計額		<u>0</u>
	投資合計		<u>673,977</u>
	固定資産合計		1,835,331,541

2. 流動資産

(1) 現金預金			195,534,946
(2) 未収金			
イ 営業未収金	29,059,080		
ロ 営業外未収金	0		
ハ その他未収金	<u>12,232,930</u>	41,292,010	
未収金貸倒引当金		<u>△ 150,000</u>	41,142,010
(3) 貯蔵品			4,015,246
(4) 仮払金			0
(5) 前払金			0
(6) 前払費用			0
(7) 受取手形			0
(8) 受取手形貸倒引当金			0
(9) 未収収益			0
(10) 未収収益貸倒引当金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>240,692,202</u>
資 産 合 計			<u><u>2,076,023,743</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 引当金		
イ 修繕料引当金	0	
ロ 退職給付引当金	0	
ハ 特別修繕引当金	0	
ニ その他引当金	0	
ホ リース債務	0	0
	<hr/>	
(2) 企業債		
イ 建設改良等企業債	385,412,167	
ロ その他企業債	0	385,412,167
	<hr/>	
(3) 他会計借入金		
イ 建設改良等長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	0	0
	<hr/>	
固定負債合計		<hr/> 385,412,167

4. 流動負債

(1) 前受金		0
(2) 一時借入金		0
(3) 未払金		
イ 営業未払金	8,776,322	
ロ 営業外未払金	4,590,700	
ハ その他未払金	7,115,000	20,482,022
	<hr/>	
(4) その他流動負債		
イ 預り金	0	
ロ 仮受消費税	0	
ハ 預かり金有価証券	0	0
	<hr/>	
(5) 企業債		
イ 建設改良等企業債	47,967,468	
ロ その他企業債	0	47,967,468
	<hr/>	
(6) 他会計借入金		
イ 建設改良等長期借入金	0	
ロ その他長期借入金	0	0
	<hr/>	
(7) リース債務		0
(8) 前受収益		0
(9) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	1,173,468	
ハ 法定福利費引当金	919,526	
ニ 修繕引当金	0	
ホ 特別修繕引当金	0	
ヘ 未収金貸倒引当金	0	
ト その他引当金	0	2,092,994
	<hr/>	
流動負債合計		<hr/> 70,542,484

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	長期前受受贈財産評価額	0	
ロ	長期前受寄付金	0	
ハ	長期前受分担金	0	
ニ	長期前受工事負担金	69,437,744	
ホ	長期前受工事補償金	212,146,011	
ヘ	長期前受国庫補助金	0	
ト	長期前受県補助金	0	
チ	その他長期前受金	0	281,583,755
		<hr/>	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ	長期前受受贈財産評価額収益化累計額	0	
ロ	長期前受寄付金収益化累計額	0	
ハ	長期前受分担金収益化累計額	0	
ニ	長期前受工事負担金収益化累計額	△ 12,548,823	
ホ	長期前受工事補償金収益化累計額	△ 34,608,782	
ヘ	長期前受国庫補助金収益化累計額	0	
ト	長期前受県補助金収益化累計額	0	
チ	その他長期前受金収益化累計額	0	△ 47,157,605
		<hr/>	

繰延収益合計

234,426,150

負債合計

690,380,801

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	160,557,310		
ロ 出資金	154,300,000		
ハ 組入資本金	<u>758,152,158</u>		
自己資本金合計		<u>1,073,009,468</u>	
資本金合計			1,073,009,468

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 補償金	0		
ハ 国県補助金	0		
ニ 寄附金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
ヘ 受贈財産評価額	<u>14,270,800</u>		
資本剰余金合計		14,270,800	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,000,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	152,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>100,362,674</u>		
利益剰余金合計		<u>298,362,674</u>	
剰余金合計			<u>312,633,474</u>
資 本 合 計			<u>1,385,642,942</u>
負債資本合計			<u>2,076,023,743</u>

令和5年度 田上町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和5年度田上町水道事業運営は、水道事業収益218,289,232円に対して水道事業費用235,323,289円となり、当年度純損失17,034,057円となりました。また、資本的収支については収入12,232,930円に対して支出は84,009,873円となりました。

施設の維持管理については、川船河浄水場No.2ろ過機表洗弁交換工、羽生田浄水場逆流ポンプ修繕等を行うことで、施設点検に努め施設機能の維持管理を図ってきました。

施設の建設改良工事として、配水管布設替L=64.8m、圃場整備事業（上横場地区）施工に伴う配水管等移設L=226.4m等を実施してきました。

今後とも良質な水道水の安全供給を図り、健全な水道事業を運営していくため、投資効果・経済性を十分考慮し、公設公営として計画的施設整備と経費の節減に努めていきます。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について経営の健全化を示す経常収支比率は、業務の見直し等を行い経費の節減に努めた結果、前年比2.91ポイント増の93.04%となりました。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っておりますが、前年度比2.97ポイント増の92.23%となりました。

一方、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却費は、前年度比2.01ポイント増の53.01%、今後更新時期を迎える管路が増加することが想定されております法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年劣化比率は前年度比1.90ポイント増の11.28%となっております。

なお、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.42ポイント減の0.25%となりました。

今後とも、将来の更新需要に備え健全経営を持続するとともに、引き続き計画的な施設更新及び顧客サービスの向上に努めていきます。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	92.41%	95.57%	97.93%	90.13%	93.04%
料金回収率	91.23%	94.67%	96.52%	89.26%	92.23%
有形固定資産減価償却率	45.61%	47.46%	49.66%	51.00%	53.01%
管路経年化率	6.63%	6.54%	8.99%	9.38%	11.28%
管路更新率	0.17%	0.02%	0.22%	0.67%	0.25%

(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議 決 年 月 日
議案第33号	田上町水道事業会計補正予算（第1号）議定について	令和5年6月27日
認定第8号	令和4年度田上町水道事業会計決算認定について	令和5年9月21日
議案第52号	田上町水道事業会計補正予算（第2号）議定について	令和5年12月14日
議案第5号	田上町水道事業給水条例の一部改正について	令和6年3月13日
議案第19号	令和6年度田上町水道事業会計予算議定について	令和6年3月21日

(4) 職員に関する事項

業 種 別	令和6年3月31日 現 在 職 員 数	令和5年3月31日 現 在 職 員 数	増 減
業 務	1人	1人	—人
工 務	1人	2人	△1人
計	2人	3人	△1人

2 工 事

(1) 改良工事の概要

工 事 名	地 区	事 業 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
【配水管布設替工事】 上水管第1号 上水道配水管布設替工事	原ヶ崎新田地内	配 HPPE管布設工 φ 50mm L= 63.4m 給水管布設工 φ 20mm N= 3.0カ所 排泥管設置工 φ 25mm N= 1.0カ所	4,313,100	令和5年5月12日 令和5年8月9日
上水管第2号 上水道配水管制水弁更新工事	羽生田地内	配 鋳鉄管布設工 φ 150mm L= 1.4m 制水弁更新工 φ 150mm N= 1.0カ所 不斷水制水弁設置工 φ 150mm N= 1.0カ所	5,033,600	令和5年5月12日 令和5年10月31日
【配水管等移設工事】 上水管第3号 上水道配水管移設工事	横場新田地内	配 鋳鉄管布設工 φ 150mm L= 222.2m 鋳鉄管布設工 φ 75mm L= 0.5m HPPE管布設工 φ 75mm L= 3.7m	11,715,000	令和5年12月22日 令和6年3月19日
【浄水設備工事】 上水施第1号 川船河浄水場高圧気中開閉器 更新工事	川船河地内	高圧気中開閉器設置工 N= 1.0台	803,000	令和5年5月12日 令和5年8月9日
【水源設備工事】 上水施第2号 羽生田No.1号取水井戸ポンプ 更新工事	羽生田地内	取水井戸ポンプ引揚工 N= 1.0式 取水井戸ポンプ据付工 N= 1.0式 ポンプ φ 65mm×15段×11.0kw 1.0台 試運転調整工 N= 1.0式	3,300,000	令和5年8月29日 令和5年10月12日

3 更新工事

(1) 主な修繕 修 繕

(50万円以上)

修 繕 名	地 区	事 業 内 容	修 繕 費	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
修繕第1号 川船河浄水場 No.2ろ過機 表洗弁交換	川船河地内	表洗弁交換工 N= 1.0台 φ 80電動式モタイト [®] SRJ-010形	1,573,000 円	令和5年5月12日 令和5年9月8日
修繕第2号 羽生田浄水場 逆洗ポンプ修繕	羽生田地内	逆洗ポンプ整備工 N= 1.0式 125×100FSS4J57.5 2台	1,551,000	令和5年6月27日 令和5年9月22日
修繕第3号 羽生田浄水場 原水槽 槽内清掃	羽生田地内	原水槽槽内清掃工 N= 1.0式 汚泥吸引・清掃工（大型 [®] ロー [®] 車） 2台 産業廃棄物運搬工 2回 （田上町～長岡市内処理施設） 産業廃棄物処分 N= 11.7m ³	1,155,000	令和5年9月1日 令和5年10月30日
修繕第4号 川船河浄水場 PAC注入機 吐出管交換	川船河地内	吐出管交換工 N= 1.0式 スキップ [®] フロー [®] Vシリーズ [®] 3台	572,000	令和5年10月23日 令和5年12月6日
修繕第5号 羽生田浄水場 空洗ブロワ修繕	羽生田地内	空洗ブロワ整備工 N= 1.0式 BH80×3.7Kw型 2台	1,375,000	令和5年12月15日 令和6年3月13日

4 業 務

(1) 業務量

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	増 減 率
給 水 人 口	人 10,652	人 10,880	人 △ 228	% △ 2.10
給 水 戸 数	戸 4,195	戸 4,217	戸 △ 22	% △ 0.52
年 間 配 水 量	m ³ 1,559,317	m ³ 1,551,932	m ³ 7,385	% 0.48
1 日 平 均 配 水 量	m ³ 4,260	m ³ 4,252	m ³ 8	% 0.19
年 間 有 収 水 量	m ³ 1,254,575	m ³ 1,275,502	m ³ △ 20,927	% △ 1.64
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³ 3,428	m ³ 3,495	m ³ △ 67	% △ 1.92
有 収 率	% 80.46	% 82.19	% △ 1.73	% △ 2.10

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{209,046,123\text{円}}{1,254,575\text{m}^3} = 166\text{円}62\text{銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}} = \frac{226,649,814\text{円}}{1,254,575\text{m}^3} = 180\text{円}65\text{銭}$$

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対 前 年 度 比 較		消費税及び地方 消費税額を含む
			増 減 額	増 減 率	
	円	円	円	%	円
営業収益	209,058,623	212,482,197	△ 3,423,574	△ 1.61	229,963,222
給水収益	209,046,123	212,468,897	△ 3,422,774	△ 1.61	229,950,722
受託工事収益	—	—	—	—	—
その他営業収益	12,500	13,300	△ 800	△ 6.02	12,500
営業外収益	9,230,609	9,833,367	△ 602,758	△ 6.13	9,266,055
受取利息及び配当金	2,920	2,925	△ 5	△ 0.17	2,920
水道加入金	974,000	952,000	22,000	2.31	1,071,400
雑収益	293,098	251,556	41,542	16.51	231,144
他会計補助金	—	—	—	—	—
長期前受金戻入	7,960,591	8,626,886	△ 666,295	△ 7.72	7,960,591
計	218,289,232	222,315,564	△ 4,026,332	△ 1.81	239,229,277

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対 前 年 度 比 較		消費税及び地方 消費税額を含む
			増 減 額	増 減 率	
	円	円	円	%	円
営業費用	226,650,237	236,148,303	△ 9,498,066	△ 4.02	238,782,542
原浄水及び配給水費	115,959,205	117,041,003	△ 1,081,798	△ 0.92	127,265,584
総係費	14,966,887	16,169,575	△ 1,202,688	△ 7.44	15,792,813
減価償却費	90,734,359	89,763,873	970,486	1.08	90,734,359
資産減耗費	2,178,786	10,396,852	△ 8,218,066	△ 79.04	2,178,786
その他営業費用	2,811,000	2,777,000	34,000	1.22	2,811,000
営業外費用	7,960,168	10,519,096	△ 2,558,928	△ 24.33	15,069,808
支払利息及び 企業債取扱諸費	6,832,824	7,824,455	△ 991,631	△ 12.67	6,832,824
消費税	—	—	—	—	7,124,900
雑支出	1,127,344	2,694,641	△ 1,567,297	△ 58.16	1,112,084
特別損失	712,884	544,395	168,489	30.95	712,884
計	235,323,289	247,211,794	△ 11,888,505	△ 4.81	254,565,234

5 会 計

(1) 重要契約の要旨

(200万円以上及び県工事等)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
【配水管布設替工事】	円		
令和5年5月12日	4,313,100	原ヶ崎新田地内 配 HPPE φ 75mm L= 63.4m 給水管布設工 φ 20mm N= 3.0カ所 排泥管設置工 φ 25mm N= 1.0カ所	(有)ワタセイ商会
令和5年5月12日	5,033,600	羽生田地内 配 鋳鉄管布設工 φ 150mm L= 1.4m 制水弁更新工 φ 150mm N= 1.0カ所 不斷水制水弁設置工 φ 150mm N= 1.0カ所	志 田 電 氣 (株)
【配水管等移設工事】			
令和5年12月22日	11,715,000	横場新田地内 配 鋳鉄管布設工 φ 150mm L= 222.2m 鋳鉄管布設工 φ 75mm L= 0.5m HPPE管布設工 φ 75mm L= 3.7m	(有)武田建設
【水源設備工事】			
令和5年8月29日	3,300,000	羽生田地内 取水井戸ポンプ引揚工 N= 1.0式 取水井戸ポンプ据付工 N= 1.0式 ポンプ φ 65mm×15段×11.0kw 1.0台 試運転調整工 N= 1.0式	中越大栄工業(株)

(2) 企業債の概要

単位：円

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	70,040,209	0	13,786,523	56,253,686	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	412,426,550	0	35,300,601	377,125,949	
計	482,466,759	0	49,087,124	433,379,635	

(3) 補助金等の使途

ア 水道事業収益 営業外収益

令和5年度配水管復旧費2,864円及びその他雑収益のうち東京電力福島第一・第二原子力発電所事故に伴う賠償金165,000円については、手数料等（課税仕入 特定収入）に充当し、消費税等還付加算金4,000円は、企業債利息（非課税支出 特定収入以外）、個人委託員等傷害保険料個人負担分17,280円は、総係費 保険料（非課税支出 特定収入以外）にそれぞれに充当しました。

イ 資本的収入 工事負担金及び補償金

令和5年度消火栓経費251,680円及び補償金11,981,250円については、工事請負費等（課税仕入 特定収入）に充当しました。

令和5年度田上町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 17,034,057
減価償却費	90,734,359
固定資産除却費	2,178,786
貸倒引当金の増減額	130,000
賞与引当金の増減額	△ 132,696
法定福利引当金の増減額	△ 25,285
修繕引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 7,960,591
支払利息	6,832,824
受取利息・配当金	2,920
未収金の増減額	1,873,396
貯蔵品の増減額	△ 101,186
未払金の増減額	5,948,890
その他負債の増減額	0
小 計	82,447,360
受取利息・配当金の受領額	△ 2,920
利息の支払額	△ 6,832,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,611,616
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 59,239,477
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	23,976,052
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,263,425
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 49,087,124
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,087,124
資金増減額	△ 8,738,933
資金期首残高	204,273,879
資金期末残高	195,534,946

令和5年度 田上町水道事業収益費用明細書

単位：円（税抜き）

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				218,289,232	
	1 営業収益			209,058,623	
		1 給水収益		209,046,123	
			1 水道使用料	209,046,123	
		2 受託工事収益		0	
			1 修繕工事収益	0	
		3 その他営業収益		12,500	
			1 材料売却収益	0	
			2 手数料	12,500	
			3 雑収益	0	
	2 営業外収益			9,230,609	
		1 受取利息及び配当金		2,920	
			1 預金利息	2,920	
		2 水道加入金		974,000	
			1 水道加入金	974,000	
		3 雑収益		293,098	
			1 不用品売却益	0	
			2 配水管等復旧費	2,864	
			3 その他雑収益	290,234	
		4 長期前受金戻入		7,960,591	
			1 有形固定資産長期前受金戻入	7,960,591	

単位：円（税抜き）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				235,323,289	
	1 営業費用			226,650,237	
		1 原浄水及び配給水費		115,959,205	
			1 給料	0	予算額 0円
			2 手当	325,071	予算額 487,000円
			4 報酬	793,526	予算額 794,000円
			5 法定福利費	6,905	予算額 13,000円
			6 旅費	9,820	
			9 備消耗品費	218,792	
			10 燃料費	162,479	
			13 通信運搬費	917,947	
			14 委託費	9,850,818	
			15 手数料	1,414,400	
			16 賃借料	3,085,740	
			17 修繕費	17,883,164	
			18 路面復旧費	1,878,000	
			19 動力費	19,230,517	
			20 薬品費	1,328,510	
			21 材料費	1,381,934	
			24 負担金	0	
			25 受水費	57,308,251	
			26 保険料	163,331	
			40 賞与引当金繰入額	0	
			41 法定福利費引当金繰入額	0	

単位：円（税抜き）

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 総係費		14,966,887	
			1 給料	3,007,200	予算額 3,008,000円
			2 手当	965,035	予算額 1,019,000円
			4 報酬	252,000	予算額 252,000円
			5 法定福利費	1,346,075	予算額 1,383,000円
			6 旅費	7,510	
			9 備消耗品費	372,437	
			12 印刷製本費	639,692	
			13 通信運搬費	392,211	
			14 委託料	4,096,514	
			15 手数料	529,584	
			16 賃借料	2,527,164	
			17 修繕費	0	
			24 負担金	135,635	
			26 保険料	99,830	
			40 賞与引当金繰入額	375,000	
			41 法定福利費引当金繰入額	71,000	
			44 貸倒引当金繰入額	150,000	
		3 減価償却費		90,734,359	
			1 有形固定資産減価償却費	90,734,359	
		4 資産減耗費		2,178,786	
			1 固定資産除却費	2,178,786	
			2 たな卸資産減耗費	0	

単位：円（税抜き）

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 その他営業費用		2,811,000	
			1 材料売却原価	0	
			2 雑支出	0	
			3 一般会計支出金	2,811,000	
	2 営業外費用			7,960,168	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		6,832,824	
			1 企業債利息	6,832,824	
		2 公課費		0	
			1 公課費	0	
		3 雑支出		1,127,344	
			1 雑支出	1,127,344	
	3 特別損失			712,884	
		1 特別損失		712,884	
			1 特別損失	712,884	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

令和 5 年度 田上町水道事業資本の収支明細書

単位：円（税込み）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				12,232,930	
	1 工事負担金			251,680	
		1 他会計工事負担金		251,680	
			1 一般会計負担金	251,680	
	2 補償費			11,981,250	
		1 補償費		11,981,250	
			1 補償費	11,981,250	

単位：円（税込み）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				84,009,873	
	1 建設改良費			34,922,749	
		1 配水設備費		21,061,700	
			1 工事請負費	21,061,700	
		2 水源及び浄水設備費		8,195,000	
			1 工事請負費	4,103,000	
			2 委託費	4,092,000	
		3 事務費		5,666,049	
			1 給料	3,028,200	予算額 3,029,000円
			2 手当	811,476	予算額 912,000円
			5 法定福利費	1,375,373	予算額 1,419,000円
			10 賞与引当金繰入額	379,000	
			11 法定福利費引当金繰入額	72,000	
	2 企業債償還金			49,087,124	
		1 企業債償還金		49,087,124	
			1 元金償還金	49,087,124	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 終	還 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
建 設 改 良 等 の た め の 企 業 債		円	円	円	円	%		年	
	H6. 3. 23	33,400,000	1,993,603	33,400,000	0	3.65	R6. 3. 1		財 務 省
	H7. 3. 27	38,300,000	2,405,777	35,781,054	2,518,946	4.65	R7. 3. 1		財 務 省
	H8. 3. 14	28,900,000	1,540,706	25,670,290	3,229,710	3.15	R8. 3. 1		財 務 省
	H8. 3. 22	19,300,000	1,163,869	19,300,000	0	3.20	R6. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H9. 3. 25	18,500,000	931,578	15,544,681	2,955,319	2.80	R9. 3. 1		財 務 省
	H9. 3. 26	12,300,000	697,354	11,582,631	717,369	2.85	R7. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H10. 3. 25	41,000,000	1,916,497	32,920,801	8,079,199	2.10	R10. 3. 1		財 務 省
	H10. 3. 25	17,600,000	918,357	15,703,304	1,896,696	2.15	R8. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H11. 3. 24	14,200,000	722,736	11,938,953	2,261,047	2.10	R9. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H11. 3. 25	21,200,000	970,482	16,031,494	5,168,506	2.10	R11. 3. 1		財 務 省
	H12. 3. 22	16,200,000	802,619	12,824,926	3,375,074	2.00	R10. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H12. 3. 24	24,300,000	1,084,077	17,322,310	6,977,690	2.00	R12. 3. 1		財 務 省
	H13. 3. 22	23,200,000	1,106,629	17,385,682	5,814,318	1.65	R11. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H13. 3. 26	34,900,000	1,501,851	23,689,380	11,210,620	1.60	R13. 3. 1		財 務 省
	H16. 3. 25	35,000,000	1,441,952	18,886,304	16,113,696	2.00	R16. 3. 1		財 務 省
	H16. 3. 30	35,000,000	1,597,963	21,067,748	13,932,252	1.90	R14. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H23. 3. 30	1,500,000	54,082	405,333	1,094,667	1.90	R23. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H23. 11. 29	19,700,000	712,624	5,061,914	14,638,086	1.70	R23. 9. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H24. 3. 29	3,600,000	129,128	859,632	2,740,368	1.70	R24. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H24. 12. 6	116,600,000	4,177,416	26,000,260	90,599,740	1.60	R24. 9. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
業 債	H25. 3. 26	169,500,000	6,071,278	35,103,270	134,396,730	1.50	R25. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H25. 12. 5	171,500,000	17,146,546	92,840,398	78,659,602	0.70	R10. 9. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	H31. 3. 25	27,000,000	0	0	27,000,000	0.40	R26. 3. 20		地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
企 業 債 合 計		922,700,000	49,087,124	489,320,365	433,379,635				

令和 5 年 度 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当年度末現在高
土 地	15,063,460			15,063,460
建 物	297,677,620			297,677,620
構 築 物	2,825,745,028	23,224,387		2,848,969,415
機 械 及 び 装 置	709,580,536	4,524,310	2,687,711	711,417,135
車 輜 運 搬 具	1,124,000			1,124,000
工具器具及び備品	3,278,729			3,278,729
小 計	3,852,469,373	27,748,697	2,687,711	3,877,530,359
建 設 仮 勘 定	0	4,512,180		4,512,180
合 計	3,852,469,373	32,260,877	2,687,711	3,882,042,539

(2) 投 資

単位：円

投資の種類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高	備 考
出 資 金	673,977			673,977	
計	673,977			673,977	

単位：円

減価償却累計額	減価償却累計額	減価償却累計額	減価償却累計額	減価償却累計額
当年度増加額	当年度減少額	累	計	年度末償却未済額
				15,063,460
5,061,762		62,757,032		234,920,588
56,806,616		1,495,214,690		1,353,754,725
28,865,981	508,925	485,295,900		226,121,235
		1,067,800		56,200
		3,049,553		229,176
90,734,359	508,925	2,047,384,975		1,830,145,384
				4,512,180
90,734,359	508,925	2,047,384,975		1,834,657,564

