

歲出

款項目・事業	事業概要	予 算		現 額		計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費		102,489,000	892,000	0	0	103,381,000
1 議会費		102,489,000	892,000	0	0	103,381,000
1 議会費		102,489,000	892,000	0	0	103,381,000
0001 議員報酬等 【議会事務局】		69,194,000	0	0	0	69,194,000
0001 給与費 【総務課】		21,790,000	892,000	0	0	22,682,000
0001 議会事務費 【議会事務局】		10,713,000	0	0	0	10,713,000

1款 議会費

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		98,650,099	0	0	0	4,730,901		
		98,650,099	0	0	0	4,730,901		
		98,650,099	0	0	0	4,730,901	0001 議員報酬等 0001 給与費 0001 議会事務費 0001 議員研修費	66,610,493 22,061,661 9,547,185 430,760
1 報 酬	39,360,000	37,531,613	0	0	0	1,828,387		
2 給 料	11,867,000	11,539,376	0	0	0	327,624		
3 職員手当等	24,548,000	23,715,996	0	0	0	832,004		
4 共 済 費	16,101,000	15,885,169	0	0	0	215,831		
8 旅 費	863,000	449,260	0	0	0	413,740		
9 交 際 費	190,000	107,096	0	0	0	82,904		
10 需 用 費	1,518,000	1,156,541	0	0	0	361,459		
12 委 託 料	5,062,000	4,394,044	0	0	0	667,956		
13 使用料及び 賃 借 料	2,997,000	2,996,004	0	0	0	996		
18 負担金、補助 及び交付金	875,000	875,000	0	0	0	0		
		66,610,493	0	0	0	2,583,507		
1 報 酬	39,360,000	37,531,613	0	0	0	1,828,387	議員報酬	37,531,613
3 職員手当等	17,598,000	16,843,200	0	0	0	754,800	議員期末手当	16,843,200
4 共 済 費	12,236,000	12,235,680	0	0	0	320	議員共済費	12,235,680
		22,061,661	0	0	0	620,339		
2 給 料	11,867,000	11,539,376	0	0	0	327,624	一般職給	11,539,376
3 職員手当等	6,950,000	6,872,796	0	0	0	77,204	職員手当等	6,872,796
4 共 済 費	3,865,000	3,649,489	0	0	0	215,511	共済費	3,649,489
		9,547,185	0	0	0	1,165,815		
8 旅 費	71,000	18,500	0	0	0	52,500	普通旅費	18,500
9 交 際 費	190,000	107,096	0	0	0	82,904	交際費	107,096
10 需 用 費	1,518,000	1,156,541	0	0	0	361,459	消耗品費 食糧費 印刷製本費	72,387 21,554 1,062,600
12 委 託 料	5,062,000	4,394,044	0	0	0	667,956	会議録作成業務委託料 議会映像配信システム委託	462,000

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	1	1							
			0001 議員研修費【議会事務局】	県外行政視察として長野県長野市及び小布施町を視察した。	792,000	0	0	0	792,000
2 総務費					979,831,000	162,961,000	0	7,485,267	1,150,277,267
1 総務管理費					826,282,000	163,476,000	0	1,976,052	991,734,052
1 一般管理費					501,124,000	△3,876,000	0	577,358	497,825,358
0001 給与費【総務課】					311,516,000	△10,026,000	0	0	301,490,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							料 議場音響システム保守業務委託料 議会ウェブサイト作成業務委託料	1,580,700 216,700 2,134,644
13 使用料及び賃借料	2,997,000	2,996,004	0	0	0	996	議会タブレット賃借料 議会タブレットクラウドサービス使用料	2,006,004 990,000
18 負担金、補助及び交付金	875,000	875,000	0	0	0	0	県議長会負担金 郡議長会負担金	765,000 110,000
		430,760	0	0	0	361,240		
8 旅 費	792,000	430,760	0	0	0	361,240	普通旅費	430,760
		1,089,928,010	0	6,208,000	0	54,141,257		
		937,911,510	0	6,208,000	0	47,614,542		
		467,386,040	0	0	0	30,439,318		
1 報 酬	4,928,000	4,292,326	0	0	0	635,674	0001 給与費 0001 総務事務費 0001 ふるさと納税関係費	299,371,365 56,045,928 109,440,799
2 給 料	122,726,342	122,726,342	0	0	0	0	0001 公務災害等補償関係費	0
3 職員手当等	141,866,000	141,645,366	0	0	0	220,634	0001 特別職報酬等審議会関係費	0
4 共 済 費	46,530,559	44,184,913	0	0	0	2,345,646	0001 情報公開関係費	43,800
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0001 個人情報保護関係費	43,800
7 報 償 費	1,776,000	1,746,000	0	0	0	30,000	0001 行政不服審査会事務関係費	0
8 旅 費	500,000	249,227	0	0	0	250,773	0001 職員研修事業費	2,440,348
10 需用 費	4,146,000	3,956,651	0	0	0	189,349		
11 役 務 費	13,646,457	13,019,252	0	0	0	627,205		
12 委 託 料	145,426,000	120,063,983	0	0	0	25,362,017		
13 使用料及び賃借料	6,254,000	5,989,411	0	0	0	264,589		
18 負担金、補助及び交付金	10,025,000	9,512,569	0	0	0	512,431		
		299,371,365	0	0	0	2,118,635		
2 給 料	122,726,342	122,726,342	0	0	0	0	一般職給 特別職給	106,082,342 16,644,000
3 職員手当等	140,961,000	140,820,499	0	0	0	140,501	職員手当等 職員退職手当組合負担金	73,290,036 67,530,463

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	1							
			0001 総務事務費【総務課】		58,548,000	470,000	0	577,358	59,595,358

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
4 共 済 費	37,802,658	35,824,524	0	0	0	1,978,134	共済費	35,824,524
		56,045,928	0	0	0	3,549,430		
1 報 酬	4,698,000	4,204,726	0	0	0	493,274	会計年度任用職員報酬	4,204,726
3 職員手当等	905,000	824,867	0	0	0	80,133	職員手当等	824,867
4 共 済 費	8,727,901	8,360,389	0	0	0	367,512	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員等雇用保険料	7,417,488 942,901
7 報 償 費	1,746,000	1,746,000	0	0	0	0	報償費	1,746,000
8 旅 費	74,000	56,019	0	0	0	17,981	普通旅費 費用弁償	5,619 50,400
10 需 用 費	4,135,000	3,956,651	0	0	0	178,349	消耗品費 印刷製本費 修繕料	3,512,651 297,000 147,000
11 役 務 費	12,258,457	12,041,283	0	0	0	217,174	通信運搬費 手数料 保険料	9,430,593 2,233 2,608,457
12 委 託 料	12,535,000	10,780,808	0	0	0	1,754,192	事務機器等保守業務委託料 庁用車運転業務委託料 職員健康診断業務委託料 ごみ処理業務委託料 職員採用試験適性検査業務委託料 職員ストレスチェック業務委託料 例規集システム更新業務委託料 個人情報保護制度に係る法移行支援業務委託料	3,574,576 1,447,600 1,163,580 414,612 395,494 169,246 1,690,700 1,925,000
13 使用料及び賃借料	6,254,000	5,989,411	0	0	0	264,589	事務機器等賃借料 自動車通行料等 テレビ受信料 時事行財政情報モニタ使用料 ケーブルテレビ視聴料 例規集システム使用料 官報情報検索サービス使用料	3,946,800 238,060 123,903 528,000 72,888 1,053,360 26,400
18 負担金、補助及び交付金	8,262,000	8,085,774	0	0	0	176,226	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員福利厚生費補助金 公平委員会事務委託費負担金 非常勤職員公務災害補償保険掛金	833,659 25,000 27,580 381,490

(単位：円)

款項目・事業			事 業 概 要	予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2	1	1							
			0001 ふるさと納税関係費 【総務課】	ふるさと納税に係るポータルサイトを運用し返礼品発送等を行った。	127,526,000	5,680,000	0	0	133,206,000
			0001 公務災害等補償関係費 【総務課】		32,000	0	0	0	32,000
			0001 特別職報酬等審議会関係費 【総務課】		23,000	0	0	0	23,000
			0001 情報公開関係費 【総務課】	足柄上郡 5 町で情報公開審査会を共同開催し、制度運用について報告を行った。	102,000	0	0	0	102,000
			0001 個人情報保護関係費 【総務課】	足柄上郡 5 町で個人情報保護審査会を共同開催し、制度運用について報告を行った。また、新制度移行に伴う対応について審議した。	102,000	0	0	0	102,000
			0001 行政不服審査会事務関係費 【総務課】		1,000	0	0	0	1,000
			0001 職員研修事業費 【総務課】	職制や職階に応じた派遣型研修や基礎知識等の取得を目的とした庁内研修を実施し組織力の向上を図った。また、職員の資格取得に対する奨励金を支給しスキルアップを図った。	3,274,000	0	0	0	3,274,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							足柄地方安全運転管理者会負担金19,000 安全運転管理者講習会受講料7,500 平和首長会議加盟団体負担金2,000 総合賠償保険掛金1,542,492 有償ボランティア災害補償保険掛金19,080 足柄上衛生組合派遣職員給与費負担金5,227,973
		109,440,799	0	0	0	23,765,201	
11 役 務 費	315,000	157,624	0	0	0	157,376	通信運搬費157,624
12 委 託 料	132,891,000	109,283,175	0	0	0	23,607,825	ふるさと納税推進業務委託料109,283,175
		0	0	0	0	32,000	
1 報 酬	31,000	0	0	0	0	31,000	
5 災 害 補 償 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	23,000	
1 報 酬	23,000	0	0	0	0	23,000	
		43,800	0	0	0	58,200	
1 報 酬	88,000	43,800	0	0	0	44,200	情報公開審査会委員報酬43,800
8 旅 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
		43,800	0	0	0	58,200	
1 報 酬	88,000	43,800	0	0	0	44,200	個人情報保護審査会委員報酬43,800
8 旅 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		2,440,348	0	0	0	833,652	
7 報 償 費	30,000	0	0	0	0	30,000	
8 旅 費	398,000	193,208	0	0	0	204,792	普通旅費193,208
10 需 用 費	11,000	0	0	0	0	11,000	
11 役 務 費	1,073,000	820,345	0	0	0	252,655	手数料820,345

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	1						
			2 広報広聴費	12,037,000	0	0	0	12,037,000
			0001 広報広聴事務費 【企画政策課】	19,000	0	0	0	19,000
			0001 広報広聴事業費 【企画政策課】	12,018,000	0	0	0	12,018,000
			広報かいせい（年12回、8,000部）、同おしらせ版（年12回、8,000部）、町民カレンダー（7,000部）を発行した。令和4年5月1日から、全町民への広報を配布するためポスティングシステムを導入した。観光やイベント情報、災害等の緊急情報をより多くの方に周知するため、tvkデータ放送を活用した情報発信を行った。					

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	1,762,000	1,426,795	0	0	0	335,205	各種研修会負担金 自己啓発研修補助金 市町村研修センター負担金	1,311,580 68,570 46,645
		10,802,254	0	0	0	1,234,746	0001 広報広聴事務 費	15,000
1 報 酬	430,000	424,676	0	0	0	5,324	0001 広報広聴事業 費	10,787,254
7 報 償 費	292,000	250,000	0	0	0	42,000		
8 旅 費	4,000	0	0	0	0	4,000		
10 需 用 費	8,759,000	7,769,500	0	0	0	989,500		
11 役 務 費	246,000	230,000	0	0	0	16,000		
12 委 託 料	1,205,000	1,047,750	0	0	0	157,250		
13 使用料及び 賃 借 料	734,000	713,328	0	0	0	20,672		
14 工事請負費	352,000	352,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0		
		15,000	0	0	0	4,000		
8 旅 費	4,000	0	0	0	0	4,000		
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0	日本広報協会負担金	15,000
		10,787,254	0	0	0	1,230,746		
1 報 酬	430,000	424,676	0	0	0	5,324	会計年度任用職員報酬	424,676
7 報 償 費	292,000	250,000	0	0	0	42,000	報償費	250,000
10 需 用 費	8,759,000	7,769,500	0	0	0	989,500	消耗品費 印刷製本費	25,060 7,744,440
11 役 務 費	246,000	230,000	0	0	0	16,000	広告料	230,000
12 委 託 料	1,205,000	1,047,750	0	0	0	157,250	データ放送用コンテンツ管 理委託料 広報かいせい等ポスティン グ配布業務委託料	264,000 783,750
13 使用料及び 賃 借 料	734,000	713,328	0	0	0	20,672	ホームページサーバーホス ティング使用料 グラフィックデザインソフ ト使用料	627,000 86,328
14 工事請負費	352,000	352,000	0	0	0	0	広報揭示板撤去工事費	352,000

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	3 財政管理費		2,817,000	0	0	0	2,817,000
		0001 財政事務費【財務課】		807,000	0	0	0	807,000
		0001 出納事務費【出納室】		2,010,000	0	0	0	2,010,000
		4 財産管理費		106,657,000	106,500,000	0	0	213,157,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		2,283,866	0	0	0	533,134	0001 財政事務費	329,824
							0001 出納事務費	1,954,042
1 報 酬	1,571,000	1,535,904	0	0	0	35,096		
3 職員手当等	178,000	173,364	0	0	0	4,636		
8 旅 費	47,000	14,252	0	0	0	32,748		
10 需 用 費	69,000	63,146	0	0	0	5,854		
11 役 務 費	210,000	198,000	0	0	0	12,000		
12 委 託 料	715,000	272,800	0	0	0	442,200		
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	26,400	0	0	0	600		
		329,824	0	0	0	477,176		
8 旅 費	30,000	0	0	0	0	30,000		
10 需 用 費	62,000	57,024	0	0	0	4,976	消耗品費	57,024
12 委 託 料	715,000	272,800	0	0	0	442,200	財務諸表作成支援業務委託 料	272,800
		1,954,042	0	0	0	55,958		
1 報 酬	1,571,000	1,535,904	0	0	0	35,096	会計年度任用職員報酬	1,535,904
3 職員手当等	178,000	173,364	0	0	0	4,636	職員手当等	173,364
8 旅 費	17,000	14,252	0	0	0	2,748	普通旅費	14,252
10 需 用 費	7,000	6,122	0	0	0	878	消耗品費	6,122
11 役 務 費	210,000	198,000	0	0	0	12,000	手数料	198,000
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	26,400	0	0	0	600	WEB－FBサービス利用 料	26,400
		208,546,477	0	0	0	4,610,523	0001 契約検査事務 費	1,787,274
8 旅 費	32,000	20,272	0	0	0	11,728	0001 庁舎管理費	56,900,822
10 需 用 費	19,732,100	17,229,091	0	0	0	2,503,009	0001 庁用自動車管 理費	2,647,133
11 役 務 費	770,000	719,300	0	0	0	50,700	0001 公有地管理費	36,209,400
12 委 託 料	35,668,000	34,210,110	0	0	0	1,457,890	0001 林野一部事務 組合等関係費	6,409,134
13 使用料及び 賃 借 料	7,898,000	7,574,490	0	0	0	323,510	0001 地籍調査事業 費	4,592,714
14 工事請負費	6,433,900	6,345,900	0	0	0	88,000	0001 公共施設整備 基金積立金	100,000,000

(単位：円)

款項目・事業			事 業 概 要	予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2	1	4							
			0001 契約検査事務費 【財務課】	1,812,000	0	0	0	1,812,000	
			0001 庁舎管理費 【財務課】	役場庁舎の適正な維持管理のため必要な保守管理業務等（設備等総合管理、文書取受等常駐管理、セキュリティ機器賃借等）を行った。光熱水費の一部及び設備の総合管理は町民センター分も併せて実施した。主に役場庁舎の設備保守項目及び町民センターの電気使用量が増となった。 前年度比12,929,277円増（+29.4％）。	52,944,000	6,500,000	0	0	59,444,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
16 公 有 財 産 購 入 費	34,165,000	34,165,000	0	0	0	0		
17 備 品 購 入 費	274,000	159,280	0	0	0	114,720		
18 負担金、補助 及び交付金	8,072,000	8,011,634	0	0	0	60,366		
24 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0		
26 公 課 費	112,000	111,400	0	0	0	600		
		1,787,274	0	0	0	24,726		
8 旅 費	9,000	3,038	0	0	0	5,962	普通旅費	3,038
10 需 用 費	93,000	91,236	0	0	0	1,764	消耗品費	91,236
13 使用料及び 賃 借 料	22,000	22,000	0	0	0	0	コリンズ・テクリス使用料	22,000
17 備 品 購 入 費	107,000	93,500	0	0	0	13,500	フルハーネス購入費	93,500
18 負担金、補助 及び交付金	1,581,000	1,577,500	0	0	0	3,500	かながわ電子入札負担金	1,577,500
		56,900,822	0	0	0	2,543,178		
8 旅 費	11,000	10,120	0	0	0	880	普通旅費	10,120
10 需 用 費	17,087,100	15,243,552	0	0	0	1,843,548	消耗品費 光熱水費 修繕料	424,117 14,543,335 276,100
11 役 務 費	69,000	46,800	0	0	0	22,200	手数料	46,800
12 委 託 料	29,436,000	28,875,110	0	0	0	560,890	庁舎敷地内植栽管理業務委託料 庁舎自家用電気工作物保守 点検業務委託料 文書取受等常駐管理業務委託料 設備等総合管理業務委託料 混合廃棄物処理業務委託料 E V急速充電器保守点検業務委託料 ZEB・Wellness関係性調査 業務委託料	440,000 569,800 9,106,350 17,262,960 158,400 369,600 968,000
13 使用料及び 賃 借 料	6,314,000	6,313,560	0	0	0	440	セキュリティ機器賃借料	6,313,560
14 工事請負費	6,433,900	6,345,900	0	0	0	88,000	庁舎設備保全部品等交換工 事費 北側駐車場コンクリート打 設工事費	6,050,000 295,900

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	4							
			0001 庁用自動車管理費【総務課】	庁用自動車（業務に特化した車両を除く）を一括して維持管理した。また、電気自動車 1 台を新たに整備した。	3,682,000	0	0	0	3,682,000
			0001 公有地管理費【財務課】	駅東町有地等の他課に属さない公有地の管理及び役場北側用地購入費の返済を行った。 旧四ツ角団地解体のための設計を行った。	37,034,000	0	0	0	37,034,000
			0001 林野一部事務組合等関係費【財務課】	林野一部事務組合からの収益配分金について、関係する入会地組合、自治会に再配分した。	6,466,000	0	0	0	6,466,000
			0001 地籍調査事業費【街づくり推進課】	第52計西区（牛島・宮台地区の一部）の座標変換及び検証測量を実施した。	4,719,000	0	0	0	4,719,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
17 備 品 購 入 費	93,000	65,780	0	0	0	27,220	ワイヤレスマイクセット購入費 65,780
		2,647,133	0	0	0	1,034,867	
10 需 用 費	2,307,000	1,694,403	0	0	0	612,597	消耗品費 燃料費 修繕料 26,636 837,488 830,279
11 役 務 費	697,000	671,600	0	0	0	25,400	手数料 保険料 6,300 665,300
13 使用料及び賃借料	492,000	169,730	0	0	0	322,270	自動車借上料 169,730
17 備 品 購 入 費	74,000	0	0	0	0	74,000	
26 公 課 費	112,000	111,400	0	0	0	600	自動車重量税 111,400
		36,209,400	0	0	0	824,600	
10 需 用 費	151,000	118,500	0	0	0	32,500	消耗品費 光熱水費 116,960 1,540
11 役 務 費	3,000	900	0	0	0	2,100	手数料 900
12 委 託 料	2,715,000	1,925,000	0	0	0	790,000	旧四ツ角団地解体設計業務委託料 1,925,000
16 公 有 財 産 購 入 費	34,165,000	34,165,000	0	0	0	0	公有財産購入費 34,165,000
		6,409,134	0	0	0	56,866	
18 負担金、補助及び交付金	6,466,000	6,409,134	0	0	0	56,866	南足柄市外五ヶ市町組合他3組合分担金 吉田島入会地組合他交付金 林野一部事務組合収益配分金自治会交付金 18,138 3,211,300 3,179,696
		4,592,714	0	0	0	126,286	
8 旅 費	12,000	7,114	0	0	0	4,886	普通旅費 7,114
10 需 用 費	94,000	81,400	0	0	0	12,600	消耗品費 81,400
11 役 務 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
12 委 託 料	3,517,000	3,410,000	0	0	0	107,000	地籍調査業務委託料 3,410,000
13 使用料及び賃借料	1,070,000	1,069,200	0	0	0	800	地籍データ管理事務支援システム賃借料 1,069,200
18 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000	0	0	0	0	県国土調査推進協議会負担金 25,000

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	4	0001 公共施設整備基金積立金【財務課】	公共施設の老朽化への対応のため、基金に積み立てた。 (年度末現在高 690,000,000円)	0	100,000,000	0	0	100,000,000
			5 企画費		3,888,000	2,518,000	0	0	6,406,000
			0001 秘書事務費【企画政策課1】		2,042,000	0	0	0	2,042,000
			0001 企画事務費【企画政策課1】		106,000	1,034,000	0	0	1,140,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		100,000,000	0	0	0	0		
24 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	積立金	100,000,000
		5,321,337	0	0	0	1,084,663	0001 秘書事務費	1,321,847
1 報 酬	152,000	52,900	0	0	0	99,100	0001 企画事務費	1,027,949
							0001 行政改革推進 委員会関係費	41,650
7 報 償 費	505,306	401,620	0	0	0	103,686	0001 公共交通対策 関係費	1,516,100
8 旅 費	75,694	15,749	0	0	0	59,945	0001 広域連携推進 関係費	413,591
9 交 際 費	700,000	229,960	0	0	0	470,040	0001 ブランディン グ推進事業費	1,000,200
10 需 用 費	374,100	165,947	0	0	0	208,153	0001 総合計画策定 事業費	0
11 役 務 費	27,900	22,961	0	0	0	4,939		
12 委 託 料	1,109,000	970,200	0	0	0	138,800		
18 負担金、補助 及び交付金	2,461,000	2,461,000	0	0	0	0		
24 積 立 金	1,001,000	1,001,000	0	0	0	0		
		1,321,847	0	0	0	720,153		
1 報 酬	15,000	11,250	0	0	0	3,750	表彰審査委員会委員報酬	11,250
7 報 償 費	419,000	360,420	0	0	0	58,580	報償費	360,420
8 旅 費	19,000	0	0	0	0	19,000		
9 交 際 費	700,000	229,960	0	0	0	470,040	交際費	229,960
10 需 用 費	227,000	62,256	0	0	0	164,744	消耗品費	23,556
							食糧費	35,400
							印刷製本費	3,300
11 役 務 費	7,000	2,961	0	0	0	4,039	通信運搬費	2,961
18 負担金、補助 及び交付金	655,000	655,000	0	0	0	0	県町村会負担金 郡町村会負担金	367,000 288,000
		1,027,949	0	0	0	112,051		
7 報 償 費	46,306	11,200	0	0	0	35,106	報償費	11,200
8 旅 費	51,694	15,749	0	0	0	35,945	普通旅費 費用弁償	14,055 1,694
10 需 用 費	8,000	0	0	0	0	8,000		
12 委 託 料	33,000	0	0	0	0	33,000		
24 積 立 金	1,001,000	1,001,000	0	0	0	0	積立金	1,001,000

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	5	0001 行政改革推進委員会関係費【企画政策課】	令和元年度を初年度とする第六次開成町行政改革大綱を着実に推進するとともに、行政改革推進委員会（委員 9 人）を開催し、行政改革の取組みに対する意見を求めた。※開催回数…2 回（書面開催）	76,000	0	0	0	76,000
			0001 公共交通対策関係費【企画政策課】	地域公共交通事業者（バス・タクシー）に対して燃料費の高騰分を補助を行った。（バス70,000円×14台、タクシー24,000円×21台）	33,000	1,484,000	0	0	1,517,000
			0001 広域連携推進関係費【企画政策課】	神奈川県西部広域行政協議会やME-BYOサミット実行委員会負担金等を支出した。	440,000	0	0	0	440,000
			0001 ブランディング推進事業費【企画政策課】	町の認知度の向上や定住人口、交流人口、関係人口の増加を促進するため、プロモーション動画 2 本を制作し、開成町の魅力を町内外に積極的に発信した。	1,125,000	0	0	0	1,125,000
			0001 総合計画策定事業費【企画政策課】	次期総合計画策定にあたり、計画の策定及び各種施策の立案や推進上の参考に資するための基礎資料として本町の人口推計及び町民意識調査を 2 カ年継続事業として契約した。（R5債務負担）	66,000	0	0	0	66,000
		6	交通防犯費		10,544,000	1,233,000	0	276,494	12,053,494

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		41,650	0	0	0	34,350		
1 報 酬	76,000	41,650	0	0	0	34,350	行政改革推進委員報酬	41,650
		1,516,100	0	0	0	900		
10 需 用 費	9,100	9,100	0	0	0	0	食糧費	9,100
11 役 務 費	20,900	20,000	0	0	0	900	手数料	20,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,487,000	1,487,000	0	0	0	0	県鉄道輸送力増強促進会議 負担金 地域公共交通事業者燃料価 格高騰対策緊急支援金	3,000 1,484,000
		413,591	0	0	0	26,409		
10 需 用 費	121,000	94,591	0	0	0	26,409	消耗品費 食糧費	10,065 84,526
18 負担金、補助 及び交付金	319,000	319,000	0	0	0	0	神奈川県西部広域行政協議 会負担金 ME-BYOサミット神奈 川実行委員会負担金	119,000 200,000
		1,000,200	0	0	0	124,800		
7 報 償 費	40,000	30,000	0	0	0	10,000	報償費	30,000
10 需 用 費	9,000	0	0	0	0	9,000		
12 委 託 料	1,076,000	970,200	0	0	0	105,800	シティプロモーション写真 撮影業務委託料 開成町プロモーション動画 制作支援業務委託料	475,200 495,000
		0	0	0	0	66,000		
1 報 酬	61,000	0	0	0	0	61,000		
8 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000		
		10,930,564	0	0	0	1,122,930	0001 交通防犯事務 費	0
7 報 償 費	1,510,000	877,000	0	0	0	633,000	0001 自転車安全対 策事業費	63,706
8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000	0001 交通安全対策 推進事業費	1,875,526
10 需 用 費	5,921,494	5,538,636	0	0	0	382,858	0001 放置自転車対 策事業費	228,562
11 役 務 費	2,542,000	2,536,050	0	0	0	5,950	0001 地域防犯力向 上事業費	7,934,770
12 委 託 料	368,000	367,562	0	0	0	438	0001 消費者保護対	828,000

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	6						
			0001 交通防犯事務費 【防災安全課】	5,000	0	0	0	5,000
			0001 自転車安全対策事業費 【防災安全課】	66,000	0	0	0	66,000
			0001 交通安全対策推進事業費 【防災安全課】	2,572,000	0	0	0	2,572,000
			0001 放置自転車対策事業費 【防災安全課】	229,000	0	0	0	229,000
			0001 地域防犯力向上事業費 【防災安全課】	6,791,000	1,233,000	0	276,494	8,300,494

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
14 工事請負費	699,000	661,716	0	0	0	37,284	策推進事業費	
18 負担金、補助 及び交付金	994,000	943,000	0	0	0	51,000		
26 公 課 費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		0	0	0	0	5,000		
8 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000		
		63,706	0	0	0	2,294		
10 需 用 費	66,000	63,706	0	0	0	2,294	消耗品費	9,080
							印刷製本費	54,626
		1,875,526	0	0	0	696,474		
7 報 償 費	1,495,000	877,000	0	0	0	618,000	報償費	877,000
10 需 用 費	340,000	300,896	0	0	0	39,104	消耗品費	80,256
							燃料費	25,507
							食糧費	2,080
							修繕料	193,053
11 役 務 費	32,000	30,230	0	0	0	1,770	手数料	10,500
							保険料	19,730
14 工事請負費	629,000	591,800	0	0	0	37,200	道路反射鏡設置工事費	591,800
18 負担金、補助 及び交付金	69,000	69,000	0	0	0	0	町交通安全対策協議会補助 金	69,000
26 公 課 費	7,000	6,600	0	0	0	400	自動車重量税	6,600
		228,562	0	0	0	438		
12 委 託 料	229,000	228,562	0	0	0	438	放置自転車等監視業務委託 料	228,562
		7,934,770	0	0	0	365,724		
7 報 償 費	15,000	0	0	0	0	15,000		
8 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000		
10 需 用 費	5,515,494	5,174,034	0	0	0	341,460	消耗品費	8,140
							光熱水費	4,539,400
							修繕料	626,494
11 役 務 費	2,510,000	2,505,820	0	0	0	4,180	手数料	2,494,320
							保険料	11,500
12 委 託 料	139,000	139,000	0	0	0	0	駅前連絡所トイレ清掃業務 委託料	139,000

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	6						
			0001 消費者保護対策推進事業費【防災安全課】	1市5町で構成している南足柄市消費生活センター負担金等を支出した。相談件数：572件、うち開成町：74件	881,000	0	0	881,000
			7 電算管理費		117,341,000	6,860,000	0	124,204,300
			0001 電算システム管理費【総務課】	行政事務の運用に必要な電算機器のリース、保守委託、消耗品の購入などを行った。また、町村情報システム（共同システム）の利用に係る負担金などを支出するとともに行政のデジタル化を推進した。	100,562,000	6,860,000	0	107,425,300

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続 費 次 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
14 工事請負費	70,000	69,916	0	0	0	84	防犯灯設置工事費	69,916
18 負担金、補助及び交付金	46,000	46,000	0	0	0	0	足柄上地区防犯協会連合会負担金 松田警察署地区暴力追放推進センター負担金	41,000 5,000
		828,000	0	0	0	53,000		
8 旅 費	2,000	0	0	0	0	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	879,000	828,000	0	0	0	51,000	開成町消費者の会補助金 足柄上地区消費生活相談負担金	63,000 765,000
		112,494,638	0	6,208,000	0	5,501,662	0001 電算システム管理費	100,288,026
8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	0001 戸籍システム管理費	11,134,112
10 需 用 費	800,000	603,228	0	0	0	196,772	0001 統合型地理情報システム管理費	1,072,500
11 役 務 費	1,791,000	1,780,812	0	0	0	10,188		
12 委 託 料	7,080,640	2,323,640	0	4,558,000	0	199,000		
13 使用料及び賃 借 料	31,125,660	29,989,499	0	0	0	1,136,161		
18 負担金、補助及び交付金	83,397,000	77,797,459	0	1,650,000	0	3,949,541		
		100,288,026	0	1,650,000	0	5,487,274		
8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000		
10 需 用 費	800,000	603,228	0	0	0	196,772	消耗品費	603,228
11 役 務 費	1,791,000	1,780,812	0	0	0	10,188	通信運搬費	1,780,812
12 委 託 料	996,640	811,140	0	0	0	185,500	電算機保守料	811,140
13 使用料及び賃 借 料	20,430,660	19,295,387	0	0	0	1,135,273	電算機賃借料 サーバ等電算機器賃借料 L G W A N機器賃借料 神奈川県情報セキュリティクラウドサービス利用料 グループウェア利用料 ウェブ会議システム使用料 クライアントアクセスライセンス使用料 コミュニケーションツール使用料	6,004,012 6,734,574 951,192 3,816,349 937,200 36,300 261,360 554,400
18 負担金、補助及び交付金	83,397,000	77,797,459	0	1,650,000	0	3,949,541	町村情報システム共同事業組合負担金 地方公共団体情報システム	74,512,759

(単位：円)

款項目・事業			事 業 概 要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	7						
		0001 戸籍システム管理費 【総合窓口課】	法改正に伴う戸籍システム改修に係る経費を支出した。 戸籍の電算システム機器のリース及び戸籍システムのクラウド利用に係る経費を支出した。 戸籍情報システム改修費補助金を充当。	15,706,000	0	0	0	15,706,000
		0001 統合型地理情報システム管理費 【税務課】	令和元年度に導入した統合型地理情報システム（GIS）に係る運用及び保守の経費を支出した。	1,073,000	0	0	0	1,073,000
		8 町民センター管理費		31,804,000	0	0	754,600	32,558,600
		0001 町民センター管理運営事業費 【生涯学習課】	町民の学習活動の拠点として快適な空間を提供できるよう、施設維持や管理に必要な修繕や委託業務を行うとともに、法令で定められた調査報告を専門技術者へ委託した。また、空調の不具合により、ポンプの交換修理を行った。	12,994,000	0	0	754,600	13,748,600

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							機構負担金 電子自治体共同運営協議会 負担金	3,137,000 147,700
		11,134,112	0	4,558,000	0	13,888		
12 委 託 料	5,011,000	440,000	0	4,558,000	0	13,000	戸籍法改正対応に伴う戸籍 システム改修業務委託料	440,000
13 使用料及び 賃 借 料	10,695,000	10,694,112	0	0	0	888	戸籍総合システム使用料等	10,694,112
		1,072,500	0	0	0	500		
12 委 託 料	1,073,000	1,072,500	0	0	0	500	システム運用業務委託料	1,072,500
		31,688,082	0	0	0	870,518	0001 町民センター 管理運営事業 費	12,988,082
1 報 酬	8,751,000	8,218,645	0	0	0	532,355	0001 町民センター 施設整備事業 費	18,700,000
3 職員手当等	1,488,000	1,407,320	0	0	0	80,680		
8 旅 費	42,000	39,466	0	0	0	2,534		
10 需 用 費	785,000	732,306	0	0	0	52,694		
11 役 務 費	235,000	200,670	0	0	0	34,330		
12 委 託 料	19,829,000	19,678,300	0	0	0	150,700		
13 使用料及び 賃 借 料	658,000	656,775	0	0	0	1,225		
14 工事請負費	754,600	754,600	0	0	0	0		
15 原 材 料 費	15,000	0	0	0	0	15,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		12,988,082	0	0	0	760,518		
1 報 酬	8,751,000	8,218,645	0	0	0	532,355	会計年度任用職員報酬	8,218,645
3 職員手当等	1,488,000	1,407,320	0	0	0	80,680	職員手当等	1,407,320
8 旅 費	42,000	39,466	0	0	0	2,534	費用弁償	39,466
10 需 用 費	785,000	732,306	0	0	0	52,694	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	223,646 15,114 139,984 353,562
11 役 務 費	235,000	200,670	0	0	0	34,330	通信運搬費 手数料	165,360 35,310

(単位：円)

款項目・事業				事 業 概 要	予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	8							
			0001 町民センター施設整備事業費【生涯学習課】	町民センターは開館後36年以上経過しており、空調をはじめ、さまざまな施設付帯の設備に不具合が発生していることなどから、町民センター改修工事に必要な基本設計を行った。	18,810,000	0	0	0	18,810,000
			9 コミュニティセンター管理費		1,265,000	0	0	259,200	1,524,200
			0001 南部コミュニティセンター管理運営事業費【生涯学習課】	幼稚園の学習、学童保育の場として快適な空間を提供できるように施設維持に必要な各種管理委託業務を行った。また、水路への転落防止のためのフェンスの補修を行った。	1,265,000	0	0	259,200	1,524,200
			10 協働推進費		38,805,000	0	0	53,100	38,858,100

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
12 委 託 料	1,019,000	978,300	0	0	0	40,700	警備保障業務委託料 消防設備点検委託料 建築物定期報告業務委託料	594,000 25,300 359,000
13 使用料及び賃借料	658,000	656,775	0	0	0	1,225	入口マット賃借料 券売機賃借料 監視カメラシステム賃借料	37,695 407,880 211,200
14 工事請負費	754,600	754,600	0	0	0	0	空調設備修繕工事費	754,600
15 原 材 料 費	15,000	0	0	0	0	15,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		18,700,000	0	0	0	110,000		
12 委 託 料	18,810,000	18,700,000	0	0	0	110,000	町民センター改修工事設計業務委託料	18,700,000
		1,315,455	0	0	0	208,745	0001 南部コミュニティセンター管理運営事業費	1,315,455
10 需 用 費	1,182,200	1,004,064	0	0	0	178,136		
12 委 託 料	339,000	308,871	0	0	0	30,129		
13 使用料及び賃借料	3,000	2,520	0	0	0	480		
		1,315,455	0	0	0	208,745		
10 需 用 費	1,182,200	1,004,064	0	0	0	178,136	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	32,949 5,103 589,812 376,200
12 委 託 料	339,000	308,871	0	0	0	30,129	清掃業務等委託料 消防設備保守業務委託料 自動ドア設備保守点検業務委託料	228,571 55,000 25,300
13 使用料及び賃借料	3,000	2,520	0	0	0	480	ガス警報器賃借料	2,520
		36,855,147	0	0	0	2,002,953	0001 協働推進事務費	80,400
1 報 酬	46,000	42,050	0	0	0	3,950	0001 協働のまちづくり推進事業費	62,050
7 報 償 費	6,131,645	6,098,220	0	0	0	33,425	0001 行政連絡員関係費	6,042,720
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000	0001 コミュニティ施設管理費	14,775,450
10 需 用 費	653,355	574,613	0	0	0	78,742	0001 コミュニティ活動強化関係	2,500,000
11 役 務 費	211,000	183,700	0	0	0	27,300		

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	10						
			0001 協働推進事務費 【企画政策課】	90,000	0	0	0	90,000
			0001 協働のまちづくり推進事業費 【企画政策課】	66,000	0	0	0	66,000
			0001 行政連絡員関係費 【企画政策課】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
			0001 コミュニティ施設管理費 【企画政策課】	16,229,000	0	0	53,100	16,282,100
			0001 コミュニティ活動強化関係費 【企画政策課】	2,500,000	0	0	0	2,500,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	535,150	535,150	0	0	0	0	費 0001 自治会運営推 進事業費 12,556,209 0001 男女共同参画 推進事業費 81,520 0001 町民活動サポ ートセンター 管理運営事業 費 756,798
13 使用料及び 賃 借 料	8,739,000	8,738,160	0	0	0	840	
14 工事請負費	4,239,950	3,047,000	0	0	0	1,192,950	
16 公 有 財 産 購 入 費	2,883,000	2,579,000	0	0	0	304,000	
18 負担金、補助 及び交付金	15,410,000	15,057,254	0	0	0	352,746	
		80,400	0	0	0	9,600	
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000	
18 負担金、補助 及び交付金	81,000	80,400	0	0	0	600	医療通訳派遣システム実施 事業負担金 10,400 地域活性化センター負担金 70,000
		62,050	0	0	0	3,950	
1 報 酬	46,000	42,050	0	0	0	3,950	協働推進会議委員報酬 42,050
7 報 償 費	0	0	0	0	0	0	
11 役 務 費	20,000	20,000	0	0	0	0	手数料 20,000
		6,042,720	0	0	0	7,280	
7 報 償 費	6,050,000	6,042,720	0	0	0	7,280	報償費 6,042,720
		14,775,450	0	0	0	1,506,650	
10 需 用 費	200,000	190,300	0	0	0	9,700	修繕料 190,300
12 委 託 料	535,150	535,150	0	0	0	0	地域集会施設高木剪定作業 委託料 509,850 金井島公民館現地調査業務 委託料 25,300
13 使用料及び 賃 借 料	8,424,000	8,424,000	0	0	0	0	バレット ガーデン自治会地 域集会施設賃借料 8,424,000
14 工事請負費	4,239,950	3,047,000	0	0	0	1,192,950	牛島自治会館外壁塗装等工 事費 3,047,000
16 公 有 財 産 購 入 費	2,883,000	2,579,000	0	0	0	304,000	牛島自治会館用地購入費 2,579,000
		2,500,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	自治宝くじコミュニティ助 成事業補助金 2,500,000

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	12						
			0001 過年度分精算金 【子育て健康課子ども育成班】	0	15,844,000	0	0	15,844,000
			0001 過年度分精算金 【子育て健康課】	0	13,041,000	0	0	13,041,000
			0001 過年度分精算金 【財務課】	令和2年度旧庁舎解体工事におけるアスベスト撤去の国庫補助金について、対象外のため返納した。	0	14,000,000	0	14,000,000
	2	徴税費		88,928,000	33,000	0	4,708,382	93,669,382
	1	税務総務費		77,109,000	△6,687,000	0	0	70,422,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続 費 次 繰 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							担金精算金 706 障害児通所給付費国庫負担金精算金 1,905,433
		15,841,435	0	0	0	2,565	
22 償還金、利子及び割引料	15,844,000	15,841,435	0	0	0	2,565	地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金精算金 1,406,000 子どものための教育・保育給付費国庫交付金精算金 1,893,275 子どものための教育・保育給付費県交付金精算金 922,737 子育てのための施設等利用給付費国庫交付金精算金 415,345 子育てのための施設等利用給付費県交付金精算金 207,672 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金精算金 285,406 子育て世帯世帯生活支援特別給付金給付費補助金精算金 10,674,000 児童手当制度改正実施円滑化事業補助金精算金 37,000
		13,041,000	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	13,041,000	13,041,000	0	0	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金精算金 13,041,000
		14,000,000	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	社会資本整備総合交付金精算金 14,000,000
		91,266,781	0	0	0	2,402,601	
		68,709,940	0	0	0	1,712,060	0013 給与費 55,394,435 0013 税務総務事務費 1,509,465 0013 固定資産評価事務費 11,806,040 0013 固定資産評価審査委員会関係費 0
1 報 酬	32,000	0	0	0	0	32,000	
2 給 料	28,662,000	28,662,000	0	0	0	0	
3 職員手当等	18,275,000	17,591,362	0	0	0	683,638	
4 共 済 費	9,689,000	9,141,073	0	0	0	547,927	
7 報 償 費	11,140	11,140	0	0	0	0	
8 旅 費	46,860	23,520	0	0	0	23,340	
10 需 用 費	574,000	569,435	0	0	0	4,565	
11 役 務 費	104,000	101,700	0	0	0	2,300	

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	2	1						
			0013 給与費 【総務課】	63,313,000	△6,687,000	0	0	56,626,000
			0013 税務総務事務費 【税務課】	1,570,000	0	0	0	1,570,000
			0013 固定資産評価事務費 【税務課】	12,194,000	0	0	0	12,194,000
			0013 固定資産評価審査委員会関係費 【総務課】	32,000	0	0	0	32,000
			2 賦課徴収費	11,819,000	6,720,000	0	4,708,382	23,247,382

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	11,118,000	10,990,500	0	0	0	127,500	
13 使用料及び 賃 借 料	330,000	329,340	0	0	0	660	
18 負担金、補助 及び交付金	1,580,000	1,289,870	0	0	0	290,130	
		55,394,435	0	0	0	1,231,565	
2 給 料	28,662,000	28,662,000	0	0	0	0	一般職給 28,662,000
3 職員手当等	18,275,000	17,591,362	0	0	0	683,638	職員手当等 17,591,362
4 共 済 費	9,689,000	9,141,073	0	0	0	547,927	共済費 9,141,073
		1,509,465	0	0	0	60,535	
7 報 償 費	11,140	11,140	0	0	0	0	報償費 11,140
8 旅 費	46,860	23,520	0	0	0	23,340	普通旅費 23,520
10 需 用 費	574,000	569,435	0	0	0	4,565	消耗品費 569,435
11 役 務 費	104,000	101,700	0	0	0	2,300	通信運搬費 手数料 100,800 900
18 負担金、補助 及び交付金	834,000	803,670	0	0	0	30,330	県町村税務協議会負担金 110,434 各種研修会負担金 10,000 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 638,236
		11,806,040	0	0	0	387,960	
12 委 託 料	11,118,000	10,990,500	0	0	0	127,500	固定資産土地評価業務委託 料 8,620,000 固定資産家屋評価業務委託 料 808,500 固定資産地理情報システム 運用業務委託料 1,039,500 土地・家屋台帳管理システ ム運用支援業務委託料 522,500
13 使用料及び 賃 借 料	330,000	329,340	0	0	0	660	土地・家屋台帳管理システ ムサーバーリース料 329,340
18 負担金、補助 及び交付金	746,000	486,200	0	0	0	259,800	空中写真共同入手事業費負 担金 486,200
		0	0	0	0	32,000	
1 報 酬	32,000	0	0	0	0	32,000	
		22,556,841	0	0	0	690,541	0014 賦課事務費 11,063,615

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	2	2						
			0014 徴収事務費【税務課】	6,457,000	0	0	4,708,382	11,165,382
			0014 徴収事務費【税務課】 徴税専門員など会計年度任用職員2名分の報酬。取納・徴収にかかる手数料等を支出した。口座振替WEB申込システム導入（全額新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当）のための費用を支出した。	5,362,000	6,720,000	0	0	12,082,000
		3 戸籍住民台帳費		50,640,000	△548,000	0	199,010	50,291,010
		1 戸籍住民台帳費		50,640,000	△548,000	0	199,010	50,291,010

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
1 報 酬	3,361,000	3,327,949	0	0	0	33,051	0014 徴収事務費	11,493,226
3 職員手当等	551,000	524,926	0	0	0	26,074		
8 旅 費	28,000	27,420	0	0	0	580		
10 需 用 費	281,000	216,540	0	0	0	64,460		
11 役 務 費	2,001,000	1,887,004	0	0	0	113,996		
12 委 託 料	6,600,000	6,215,000	0	0	0	385,000		
17 備品購入費	120,000	81,400	0	0	0	38,600		
18 負担金、補助 及び交付金	97,000	85,520	0	0	0	11,480		
22 償還金、利子 及び割引料	10,208,382	10,191,082	0	0	0	17,300		
		11,063,615	0	0	0	101,767		
1 報 酬	583,000	573,390	0	0	0	9,610	会計年度任用職員報酬	573,390
10 需 用 費	228,000	167,007	0	0	0	60,993	消耗品費 印刷製本費	39,600 127,407
11 役 務 費	49,000	46,616	0	0	0	2,384	手数料	46,616
18 負担金、補助 及び交付金	97,000	85,520	0	0	0	11,480	環境性能割徴収取扱費交付 金	85,520
22 償還金、利子 及び割引料	10,208,382	10,191,082	0	0	0	17,300	税等還付金	10,191,082
		11,493,226	0	0	0	588,774		
1 報 酬	2,778,000	2,754,559	0	0	0	23,441	会計年度任用職員報酬	2,754,559
3 職員手当等	551,000	524,926	0	0	0	26,074	職員手当等	524,926
8 旅 費	28,000	27,420	0	0	0	580	費用弁償	27,420
10 需 用 費	53,000	49,533	0	0	0	3,467	印刷製本費	49,533
11 役 務 費	1,952,000	1,840,388	0	0	0	111,612	手数料	1,840,388
12 委 託 料	6,600,000	6,215,000	0	0	0	385,000	口座振替Web申込システム 導入業務委託料	6,215,000
17 備品購入費	120,000	81,400	0	0	0	38,600	タブレット型パソコン購入 費	81,400
		46,852,746	0	0	0	3,438,264		
		46,852,746	0	0	0	3,438,264	0015 給与費	29,308,300

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	3	1						
			0015 給与費 【総務課】	31,001,000	△1,232,000	0	0	29,769,000
			0015 戸籍住民台帳事務費 【総合窓口課1】	8,005,000	△1,753,000	0	0	6,252,000
			0015 人口動態調査事務費 【総合窓口課1】	22,000	0	0	0	22,000
			0015 個人番号カード	5,366,000	3,659,000	0	149,618	9,174,618

予 算 現 額			支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節		継続費 通 繰		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
1 報 酬	10,833,000	9,134,289	0	0	0	1,698,711	0015 戸籍住民台帳事務費	5,668,795
2 給 料	15,286,000	15,285,600	0	0	0	400	0015 人口動態調査事務費	6,179
3 職員手当等	11,772,000	11,235,187	0	0	0	536,813	0015 個人番号カード交付事務費	7,250,625
4 共 済 費	5,226,000	4,889,422	0	0	0	336,578	0015 開成町駅前窓口コーナー運営事業費	2,665,412
8 旅 費	250,409	165,660	0	0	0	84,749	0015 証明書交付関係費	1,953,435
10 需 用 費	884,000	767,543	0	0	0	116,457		
11 役 務 費	1,048,601	764,698	0	0	0	283,903		
12 委 託 料	3,033,000	2,805,484	0	0	0	227,516		
13 使用料及び賃借料	1,008,000	888,580	0	0	0	119,420		
17 備品購入費	255,000	221,320	0	0	0	33,680		
18 負担金、補助及び交付金	695,000	694,963	0	0	0	37		
		29,308,300	0	0	0	460,700		
2 給 料	15,286,000	15,285,600	0	0	0	400	一般職給	15,285,600
3 職員手当等	9,257,000	9,133,278	0	0	0	123,722	職員手当等	9,133,278
4 共 済 費	5,226,000	4,889,422	0	0	0	336,578	共済費	4,889,422
		5,668,795	0	0	0	583,205		
1 報 酬	4,715,000	4,281,657	0	0	0	433,343	会計年度任用職員報酬	4,281,657
3 職員手当等	742,000	741,585	0	0	0	415	職員手当等	741,585
8 旅 費	159,000	82,879	0	0	0	76,121	普通旅費費用弁償	8,870 74,009
10 需 用 費	610,000	536,750	0	0	0	73,250	消耗品費印刷製本費	281,330 255,420
11 役 務 費	22,000	21,924	0	0	0	76	通信運搬費	21,924
18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	4,000
		6,179	0	0	0	15,821		
8 旅 費	6,000	0	0	0	0	6,000		
10 需 用 費	16,000	6,179	0	0	0	9,821	消耗品費	6,179
		7,250,625	0	0	0	1,923,993		

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	3	1	ド交付事務費【総合窓口課】	ム機構が作成した個人番号カード交付に係る事務に要する経費を支出した。 年度中交付: 4,085件 累計交付件数: 12,216件(交付率66.44%) 個人番号カード交付事業費補助金を充当。				
		0015	開成町駅前窓口コーナー運営事業費【総合窓口課】	駅前窓口コーナー職員の報酬、事務所の賃借料、その他諸経費を支出した。令和4年9月30日をもって閉所した。	3,001,000	0	0	3,001,000
		0015	証明書交付関係費【総合窓口課】	コンビニ交付サービス及び令和4年6月から運用開始した窓口キャッシュレス決済にかかる経費を支出した。	3,245,000	△1,222,000	0	2,023,000
	4	選挙費			13,105,000	0	0	13,105,000
		1	選挙管理委員会費		186,000	0	0	186,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
1 報 酬	4,453,000	3,395,711	0	0	0	1,057,289	会計年度任用職員報酬	3,395,711
3 職員手当等	1,407,000	1,090,752	0	0	0	316,248	職員手当等	1,090,752
8 旅 費	68,409	68,409	0	0	0	0	費用弁償	68,409
10 需 用 費	193,000	183,346	0	0	0	9,654	消耗品費	183,346
11 役 務 費	743,209	463,503	0	0	0	279,706	通信運搬費 手数料	117,294 346,209
12 委 託 料	2,055,000	1,827,584	0	0	0	227,416	タッチパネル機器保守委託 料 住基ネット統合端末導入業 務委託料	8,844 1,818,740
17 備品購入費	255,000	221,320	0	0	0	33,680	タブレット型パソコン購入 費	221,320
		2,665,412	0	0	0	335,588		
1 報 酬	1,665,000	1,456,921	0	0	0	208,079	会計年度任用職員報酬	1,456,921
3 職員手当等	366,000	269,572	0	0	0	96,428	職員手当等	269,572
8 旅 費	17,000	14,372	0	0	0	2,628	費用弁償	14,372
10 需 用 費	65,000	41,268	0	0	0	23,732	消耗品費 光熱水費	1,146 40,122
11 役 務 費	45,000	40,879	0	0	0	4,121	通信運搬費	40,879
13 使用料及び 賃 借 料	843,000	842,400	0	0	0	600	開成町駅前窓口コーナー賃 借料	842,400
		1,953,435	0	0	0	118,957		
11 役 務 費	238,392	238,392	0	0	0	0	手数料	238,392
12 委 託 料	978,000	977,900	0	0	0	100	窓口キャッシュレス決済導 入業務委託料	977,900
13 使用料及び 賃 借 料	165,000	46,180	0	0	0	118,820	キャッシュレス決済システ ム使用料	46,180
18 負担金、補助 及び交付金	691,000	690,963	0	0	0	37	コンビニ交付証明書交付セ ンター運営負担金	690,963
		13,121,241	0	0	0	578,042		
		158,796	0	0	0	27,204	0016 選挙管理委員 会関係費	155,400
1 報 酬	166,000	155,400	0	0	0	10,600	0016 選挙事務費	3,396
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000		

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	4	1						
		0016 選挙管理委員会関係費【総務課】	選挙人名簿の定時登録（6月・9月・12月・3月）のため選挙管理委員会を開催した。	166,000	0	0	0	166,000
		0016 選挙事務費【総務課】		20,000	0	0	0	20,000
	2	選挙啓発費		44,000	0	0	0	44,000
		0001 選挙啓発関係費【総務課】		44,000	0	0	0	44,000
	3	県議会議員・県知事選挙費		3,565,000	0	0	57,401	3,622,401
		0001 県議会議員・県知事選挙事務費【総務課】	令和5年4月9日執行の神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙の準備と期日前投票を行った。（令和4年度分）	3,565,000	0	0	57,401	3,622,401

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	11,000	3,396	0	0	0	7,604	
		155,400	0	0	0	10,600	
1 報 酬	166,000	155,400	0	0	0	10,600	選挙管理委員会委員報酬155,400
		3,396	0	0	0	16,604	
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10 需 用 費	11,000	3,396	0	0	0	7,604	消耗品費3,396
		0	0	0	0	44,000	0001 選挙啓発関係費0
10 需 用 費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 役 務 費	24,000	0	0	0	0	24,000	
		0	0	0	0	44,000	
10 需 用 費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 役 務 費	24,000	0	0	0	0	24,000	
		3,550,815	0	0	0	71,586	0001 県議会議員・ 県知事選挙事 務費3,550,815
1 報 酬	608,000	595,422	0	0	0	12,578	
3 職員手当等	635,401	635,401	0	0	0	0	
8 旅 費	7,000	475	0	0	0	6,525	
10 需 用 費	898,778	874,679	0	0	0	24,099	
11 役 務 費	781,022	754,038	0	0	0	26,984	
12 委 託 料	691,200	690,800	0	0	0	400	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3,550,815	0	0	0	71,586	
1 報 酬	608,000	595,422	0	0	0	12,578	
3 職員手当等	635,401	635,401	0	0	0	0	職員手当等635,401
8 旅 費	7,000	475	0	0	0	6,525	費用弁償475
10 需 用 費	898,778	874,679	0	0	0	24,099	消耗品費754,701 食糧費62,998 光熱水費56,980
11 役 務 費	781,022	754,038	0	0	0	26,984	通信運搬費486,188 手数料267,850

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	4	3						
			4 町議会議員・町長選挙費	106,000	0	0	0	106,000
			0001 町議会議員・町長選挙事務費【総務課】	106,000	0	0	0	106,000
			6 参議院議員通常選挙費	9,204,000	0	0	536,882	9,740,882
			0185 参議院議員通常選挙事務費【総務課】	第26回参議院議員通常選挙（令和4年7月10日執行）を執行した。	9,204,000	0	536,882	9,740,882

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	691,200	690,800	0	0	0	400	ポスター掲示場設置等委託料 投票所入場券作成業務委託料 343,200 347,600
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		74,400	0	0	0	31,600	0001 町議会議員・ 町長選挙事務 費 74,400
1 報 酬	53,000	41,400	0	0	0	11,600	
10 需 用 費	53,000	33,000	0	0	0	20,000	
		74,400	0	0	0	31,600	
1 報 酬	53,000	41,400	0	0	0	11,600	委員等報酬 41,400
10 需 用 費	53,000	33,000	0	0	0	20,000	印刷製本費 33,000
		9,337,230	0	0	0	403,652	0185 参議院議員通 常選挙事務費 9,337,230
1 報 酬	1,606,000	1,481,929	0	0	0	124,071	
3 職員手当等	3,870,682	3,870,682	0	0	0	0	
7 報 償 費	60,000	47,160	0	0	0	12,840	
8 旅 費	9,000	2,029	0	0	0	6,971	
10 需 用 費	1,611,370	1,578,040	0	0	0	33,330	
11 役 務 費	853,000	802,270	0	0	0	50,730	
12 委 託 料	1,085,000	1,020,470	0	0	0	64,530	
13 使用料及び 賃 借 料	222,000	177,700	0	0	0	44,300	
17 備品購入費	388,630	321,750	0	0	0	66,880	
18 負担金、補助 及び交付金	35,200	35,200	0	0	0	0	
		9,337,230	0	0	0	403,652	
1 報 酬	1,606,000	1,481,929	0	0	0	124,071	委員等報酬 会計年度任用職員報酬 1,091,900 390,029
3 職員手当等	3,870,682	3,870,682	0	0	0	0	職員手当等 3,870,682
7 報 償 費	60,000	47,160	0	0	0	12,840	報償費 47,160
8 旅 費	9,000	2,029	0	0	0	6,971	普通旅費 2,029
10 需 用 費	1,611,370	1,578,040	0	0	0	33,330	消耗品費 1,281,338

(単位：円)

款項目・事業			事業概要		予算現額			
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減計
2	4	6						
5 統計調査費					288,000	0	0	7,540 295,540
1 統計調査総務費					52,000	0	0	0 52,000
0020 統計調査事務費【企画政策課】					52,000	0	0	0 52,000
2 基幹統計調査等統計調査費					236,000	0	0	7,540 243,540
0021 基幹統計調査等統計調査事務費					236,000	0	0	7,540 243,540

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							食糧費 160,900 印刷製本費 3,432 光熱水費 132,370
11 役 務 費	853,000	802,270	0	0	0	50,730	通信運搬費 527,270 手数料 275,000
12 委 託 料	1,085,000	1,020,470	0	0	0	64,530	ポスター掲示場設置等委託料 440,000 選挙公報配布業務委託料 232,870 投票所入場券作成業務委託料 347,600
13 使用料及び賃借料	222,000	177,700	0	0	0	44,300	投票所等借上料 123,800 自動車借上料 53,900
17 備品購入費	388,630	321,750	0	0	0	66,880	選挙備品購入費 321,750
18 負担金、補助及び交付金	35,200	35,200	0	0	0	0	選挙管理事務研修負担金 35,200
		215,444	0	0	0	80,096	
		9,794	0	0	0	42,206	0020 統計調査事務費 9,794
8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需 用 費	37,000	8,134	0	0	0	28,866	
11 役 務 費	3,000	1,660	0	0	0	1,340	
		9,794	0	0	0	42,206	
8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需 用 費	37,000	8,134	0	0	0	28,866	消耗品費 8,134
11 役 務 費	3,000	1,660	0	0	0	1,340	通信運搬費 1,660
		205,650	0	0	0	37,890	0021 基幹統計調査等統計調査事務費 205,650
1 報 酬	176,240	176,240	0	0	0	0	
3 職員手当等	3,000	1,603	0	0	0	1,397	
7 報 償 費	8,000	0	0	0	0	8,000	
8 旅 費	19,300	15,024	0	0	0	4,276	
10 需 用 費	27,000	11,433	0	0	0	15,567	
11 役 務 費	10,000	1,350	0	0	0	8,650	
		205,650	0	0	0	37,890	
1 報 酬	176,240	176,240	0	0	0	0	統計調査員等報酬 176,240

(単位：円)

款項目・事業				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減計
2	5	2	【企画政策課】				
6 監査委員費				588,000	0	0	0 588,000
1 監査委員費				588,000	0	0	0 588,000
0022 監査事務費【監査委員事務局】				25,000	0	0	0 25,000
0022 監査委員関係費【監査委員事務局】				563,000	0	0	0 563,000
3 民生費				2,171,493,000	181,893,000	96,854,000	1,042,778 2,451,282,778
1 社会福祉費				1,169,934,000	164,865,000	22,600,000	968,000 1,358,367,000
1 社会福祉総務費				461,387,000	29,315,000	0	0 490,702,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
3 職員手当等	3,000	1,603	0	0	0	1,397	職員手当等	1,603
7 報 償 費	8,000	0	0	0	0	8,000		
8 旅 費	19,300	15,024	0	0	0	4,276	普通旅費 費用弁償	3,724 11,300
10 需 用 費	27,000	11,433	0	0	0	15,567	消耗品費 印刷製本費	10,383 1,050
11 役 務 費	10,000	1,350	0	0	0	8,650	通信運搬費	1,350
		560,288	0	0	0	27,712		
		560,288	0	0	0	27,712	0022 監査事務費 0022 監査委員関係 費	22,290 537,998
1 報 酬	520,000	520,000	0	0	0	0		
8 旅 費	42,000	15,005	0	0	0	26,995		
10 需 用 費	6,000	5,283	0	0	0	717		
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0		
		22,290	0	0	0	2,710		
8 旅 費	5,000	2,290	0	0	0	2,710	普通旅費	2,290
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	町村等監査委員協議会負担 金	20,000
		537,998	0	0	0	25,002		
1 報 酬	520,000	520,000	0	0	0	0	監査委員報酬	520,000
8 旅 費	37,000	12,715	0	0	0	24,285	費用弁償	12,715
10 需 用 費	6,000	5,283	0	0	0	717	消耗品費	5,283
		2,314,138,902	0	10,414,000	0	126,729,876		
		1,287,071,310	0	10,414,000	0	60,881,690		
		476,614,637	0	0	0	14,087,363	0023 国民健康保険 特別会計繰出 金	97,538,319
1 報 酬	182,000	177,850	0	0	0	4,150	0023 介護保険事業 特別会計繰出 金	190,907,960
2 給 料	59,615,000	58,616,387	0	0	0	998,613	0023 後期高齢者医 療事業特別会 計繰出金	30,373,354
3 職員手当等	32,204,000	32,084,198	0	0	0	119,802	0023 給与費	107,973,150
4 共 済 費	18,666,000	17,272,565	0	0	0	1,393,435	0023 社会福祉総務	25,204
7 報 償 費	147,000	68,800	0	0	0	78,200		