

(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
5 1 1						
0035 農業委員会関係費 【産業振興課】	農業委員会を通じ、農地法に基づく許可、届出等適正な事務処理を行った。また、研修会等に参加し、他市町との情報交換によりスムーズな運営を行った。(県案件5件・農業委員会案件51件)	2,769,000	482,000	0	0	3,251,000
0035 農業者年金事務費 【産業振興課】		100,000	0	0	0	100,000
0035 国有農地等管理処分事業取扱事務費 【産業振興課】	町内の国有農地を見回り、適正な維持管理を行った(金井島字横境191番1. 1筆176㎡)。補助率10/10。	54,000	0	0	0	54,000
2 農業総務費		37,236,000	1,991,000	0	319,000	39,546,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
11 役 務 費	37,000	7,260	0	0	0	29,740		
13 使用料及び賃借料	29,000	28,182	0	0	0	818		
17 備品購入費	379,000	378,048	0	0	0	952		
18 負担金、補助及び交付金	227,000	225,760	0	0	0	1,240		
		3,165,142	0	0	0	85,858		
1 報 酬	2,445,000	2,445,000	0	0	0	0	農業委員会委員報酬 2,445,000	
7 報 償 費	36,000	0	0	0	0	36,000		
8 旅 費	32,000	15,138	0	0	0	16,862	普通旅費 15,138	
10 需 用 費	66,000	65,754	0	0	0	246	消耗品費 65,754	
11 役 務 費	37,000	7,260	0	0	0	29,740	通信運搬費 7,260	
13 使用料及び賃借料	29,000	28,182	0	0	0	818	MDM利用料 28,182	
17 備品購入費	379,000	378,048	0	0	0	952	タブレット型パソコン購入費 378,048	
18 負担金、補助及び交付金	227,000	225,760	0	0	0	1,240	県農業会議負担金 208,750 足柄上農業委員会連合会負担金 17,010	
		62,980	0	0	0	37,020		
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000		
10 需 用 費	91,000	62,980	0	0	0	28,020	消耗品費 62,980	
		54,000	0	0	0	0		
10 需 用 費	54,000	54,000	0	0	0	0	消耗品費 54,000	
		38,137,438	0	0	0	1,408,562		
1 報 酬	10,000	6,000	0	0	0	4,000	0036 給与費 18,533,837 0036 農業総務事務費 1,703,000	
2 給 料	10,124,000	10,123,920	0	0	0	80	0036 町の花あじさい維持管理事業費 13,526,601	
3 職員手当等	5,639,000	5,401,097	0	0	0	237,903	0036 森林環境譲与税積立金 4,374,000	
4 共 済 費	3,179,000	3,008,820	0	0	0	170,180		
10 需 用 費	170,000	110,278	0	0	0	59,722		

(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
5 1 2						
0036 給与費【総務課】		18,529,000	413,000	0	0	18,942,000
0036 農業総務事務費【産業振興課】		2,068,000	0	0	0	2,068,000
0036 町の花あじさい維持管理事業費【産業振興課】	あじさいの里及び岡野あじさいの里のあじさいの剪定、施肥及び植替え等あじさいの里内の維持管理を行うとともに、あじさいの里親制度の普及に努め、町の花あじさいへの愛着心と美化意識の高揚を図った。	13,737,000	106,000	0	319,000	14,162,000
0036 森林環境譲与税積立金【産業振興課】	年度中に取入した森林環境譲与税を基金に積み立てた。 (年度末基金残高：4,374,000円)	2,902,000	1,472,000	0	0	4,374,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
12 委託料	10,138,000	9,669,000	0	0	0	469,000	
14 工事請負費	3,718,000	3,641,000	0	0	0	77,000	
15 原材料費	29,000	0	0	0	0	29,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,058,000	1,697,000	0	0	0	361,000	
24 積立金	4,481,000	4,480,323	0	0	0	677	
		18,533,837	0	0	0	408,163	
2 給料	10,124,000	10,123,920	0	0	0	80	一般職給 10,123,920
3 職員手当等	5,639,000	5,401,097	0	0	0	237,903	職員手当等 5,401,097
4 共済費	3,179,000	3,008,820	0	0	0	170,180	共済費 3,008,820
		1,703,000	0	0	0	365,000	
1 報酬	10,000	6,000	0	0	0	4,000	鳥獣被害対策実施隊員報酬 6,000
18 負担金、補助及び交付金	2,058,000	1,697,000	0	0	0	361,000	足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会負担金 113,000 酒匂川右岸土地改良区負担金 1,053,000 神奈川トラストみどり財団負担金 20,000 神奈川県森林協会負担金 20,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業酒匂川沿岸地区負担金 478,238 ジビエ処理加工施設利用等負担金 12,762
		13,526,601	0	0	0	635,399	
10 需用費	170,000	110,278	0	0	0	59,722	消耗品費 108,782 燃料費 1,496
12 委託料	10,138,000	9,669,000	0	0	0	469,000	あじさいの里等維持管理業務委託料 9,669,000
14 工事請負費	3,718,000	3,641,000	0	0	0	77,000	あじさい植栽等工事費 3,322,000 あじさい農道ヤナギ倒木緊急復旧工事費 319,000
15 原材料費	29,000	0	0	0	0	29,000	
24 積立金	107,000	106,323	0	0	0	677	積立金 106,323
		4,374,000	0	0	0	0	
24 積立金	4,374,000	4,374,000	0	0	0	0	積立金 4,374,000

(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
5 1 3 農業振興費		3,726,000	0	0	0	3,726,000
0037 農業活性化推進事業費 【産業振興課】	酒造好適米栽培などの農業振興に資する事業に補助金を支出した。また開成弥一芋商標権の存続期間更新(10年)を行った。	1,608,000	0	0	0	1,608,000
0037 優良農地保全事業費 【産業振興課】	優良農地保全のため、人・農地プラン推進に係る地域での話し合い(補助率10/10)、農地中間管理事業の推進(補助率10/10)、及び多面的機能支払事業(補助率3/4)に係る経費の支出を行った。	1,901,000	0	0	0	1,901,000
0037 農業理解促進事業費 【産業振興課】	米栽培体験学習塾の田借り上げ料などを支出した。ふれあい農園の借地料を支出した。	217,000	0	0	0	217,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
		3,220,741	0	0	0	505,259	0037 農業活性化推進事業費	1,143,850
1 報 酬	758,000	636,900	0	0	0	121,100	0037 優良農地保全事業費	1,865,312
7 報 償 費	102,000	75,600	0	0	0	26,400	0037 農業理解促進事業費	211,579
8 旅 費	36,000	10,534	0	0	0	25,466		
10 需 用 費	56,000	49,288	0	0	0	6,712		
11 役 務 費	273,000	263,365	0	0	0	9,635		
13 使用料及び賃借料	62,000	60,554	0	0	0	1,446		
18 負担金、補助及び交付金	2,351,800	2,037,300	0	0	0	314,500		
26 公 課 費	87,200	87,200	0	0	0	0		
		1,143,850	0	0	0	464,150		
1 報 酬	758,000	636,900	0	0	0	121,100	会計年度任用職員報酬	636,900
7 報 償 費	8,000	7,200	0	0	0	800	報償費	7,200
8 旅 費	29,000	8,850	0	0	0	20,150	費用弁償	8,850
10 需 用 費	3,000	0	0	0	0	3,000		
11 役 務 費	60,000	55,000	0	0	0	5,000	手数料	55,000
18 負担金、補助及び交付金	662,800	348,700	0	0	0	314,100	開成町農業振興補助金	348,700
26 公 課 費	87,200	87,200	0	0	0	0	印紙税	87,200
		1,865,312	0	0	0	35,688		
7 報 償 費	94,000	68,400	0	0	0	25,600	報償費	68,400
8 旅 費	7,000	1,684	0	0	0	5,316	普通旅費	1,684
10 需 用 費	53,000	49,288	0	0	0	3,712	消耗品費	49,288
11 役 務 費	58,000	57,340	0	0	0	660	通信運搬費	57,340
18 負担金、補助及び交付金	1,689,000	1,688,600	0	0	0	400	神奈川県茶振興協議会負担金	11,000
		211,579	0	0	0	5,421	多面的機能支払交付金	1,677,600
11 役 務 費	155,000	151,025	0	0	0	3,975	手数料	151,025
13 使用料及び	62,000	60,554	0	0	0	1,446	用地借地料	36,159

(単位：円)

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	
5 1 3						
4 農地費		3,730,000	0	0	0	3,730,000
0038 農地管理事務費【街づくり推進課】		90,000	0	0	0	90,000
0038 土地改良施設整備事業費【街づくり推進課】	足柄上地区土地改良事業推進協議会等への負担金及び、県補助事業である「市町村事業推進交付金(農とみどりの整備事業)」を活用し、金井島地内の農道舗装 (L=95m) を実施した。	3,640,000	0	0	0	3,640,000
6 商工費		76,106,000	61,624,000	0	1,277,462	139,007,462
1 商工費		76,106,000	61,624,000	0	1,277,462	139,007,462
1 商工総務費		26,665,000	247,000	0	0	26,912,000
0039 給与費【総務課】		26,665,000	247,000	0	0	26,912,000
2 商工振興費		14,923,000	59,640,000	0	1,277,462	75,840,462

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
賃 借 料							農地借地料 24,395
		3,374,942	0	0	0	355,058	0038 農地管理事務費 81,242
10 需 用 費	60,000	51,242	0	0	0	8,758	0038 土地改良施設整備事業費 3,293,700
14 工 事 請 負 費	3,565,000	3,219,700	0	0	0	345,300	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	105,000	104,000	0	0	0	1,000	
		81,242	0	0	0	8,758	
10 需 用 費	60,000	51,242	0	0	0	8,758	消耗品費 51,242
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,000	30,000	0	0	0	0	県土地改良事業団体連合会負担金 30,000
		3,293,700	0	0	0	346,300	
14 工 事 請 負 費	3,565,000	3,219,700	0	0	0	345,300	農道等整備工事費 3,219,700
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75,000	74,000	0	0	0	1,000	足柄上地区推進協議会負担金 35,000 土地改良事業団体連合会特別賦課金 39,000
		116,584,106	0	0	0	22,423,356	
		116,584,106	0	0	0	22,423,356	
		26,541,463	0	0	0	370,537	0039 給与費 26,541,463
2 給 料	12,221,000	12,220,800	0	0	0	200	
3 職 員 手 当 等	9,985,000	9,902,621	0	0	0	82,379	
4 共 済 費	4,706,000	4,418,042	0	0	0	287,958	
		26,541,463	0	0	0	370,537	
2 給 料	12,221,000	12,220,800	0	0	0	200	一般職給 12,220,800
3 職 員 手 当 等	9,985,000	9,902,621	0	0	0	82,379	職員手当等 9,902,621
4 共 済 費	4,706,000	4,418,042	0	0	0	287,958	共済費 4,418,042
		54,620,362	0	0	0	21,220,100	0040 中小企業支援事業費 9,779,462
7 報 償 費	36,000	0	0	0	0	36,000	0040 商工振興支援事業費 4,263,500
8 旅 費	17,000	0	0	0	0	17,000	0040 勤労者支援事業費 974,310
10 需 用 費	50,000	17,538	0	0	0	32,462	0040 企業誘致促進事業費 41,000
11 役 務 費	50,000	0	0	0	0	50,000	0040 開成町ブラン 0

(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
6 1 2						
0040 中小企業支援事業費【産業振興課】	中小企業者が円滑に事業資金を確保できるように取扱い金融機関へ資金を預託することで、中小企業の経営安定を図った（中小企業小口資金融資制度：21件）（創業者利子補給制度0件）。	7,565,000	1,090,000	0	1,277,462	9,932,462
0040 商工振興支援事業費【産業振興課】	4町で構成する足柄上商工会へ負担金を支出し、各々の組織との連携と協力体制の確立を図り、商工業の振興に努めた。阿波おどりを通じた町民相互の交流を深め、商工振興を図るため、3年ぶりに阿波おどりを開催した。（観客：688人、踊り手：7連260人）。	6,119,000	0	0	0	6,119,000
0040 勤労者支援事業費【産業振興課】	勤労者の生活安定のため住宅取得の一部利子補助及び中小企業従業員の雇用安定のため中小企業退職金共済掛金の一部補助を行った。（住宅利子補助：42人）（退職金：63人、20社）。	998,000	0	0	0	998,000
0040 企業誘致促進事業費【産業振興課】	開成町南部地区を中心とした工業専用地域、準工業地域、工業地域への企業誘致を促進するため、県内における企業誘致活動の推進組織である神奈川県企業誘致促進協議会へ負担金を支出した。	55,000	0	0	0	55,000
0040 開成町ブランド創出事業費【産業振興課】		186,000	0	0	0	186,000
0040 プレミアム付商品券事業費【産業振興課】	物価高騰等の影響を受ける町民の生活支援と町内消費の喚起による地域経済の循環を促すため、プレミアム付商品券3,000円（全店共通券3枚、中小店舗限定券3枚）を2,000円で販売し、その運営を足柄上商工会に委託した。	0	48,200,000	0	0	48,200,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 委 託 料	12,566,000	10,325,104	0	0	0	2,240,896	ド創出事業費
18 負担金、補助及び交付金	55,431,462	36,587,720	0	0	0	18,843,742	0040 プレミアム付商品券事業費
20 貸 付 金	7,690,000	7,690,000	0	0	0	0	0040 キャッシュレス決済ポイント還元事業費
		9,779,462	0	0	0	153,000	
8 旅 費	3,000	0	0	0	0	3,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,239,462	2,089,462	0	0	0	150,000	中小企業信用保証料補助
20 貸 付 金	7,690,000	7,690,000	0	0	0	0	中小企業小口資金融資預託金
		4,263,500	0	0	0	1,855,500	
18 負担金、補助及び交付金	6,119,000	4,263,500	0	0	0	1,855,500	足柄上商工会負担金
		974,310	0	0	0	23,690	開成町阿波おどり実行委員会補助金
18 負担金、補助及び交付金	998,000	974,310	0	0	0	23,690	勤労者住宅資金利子補助
		41,000	0	0	0	14,000	中小企業退職金共済制度奨励補助金
8 旅 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
18 負担金、補助及び交付金	41,000	41,000	0	0	0	0	県企業誘致促進協議会負担金
		0	0	0	0	186,000	
7 報 償 費	36,000	0	0	0	0	36,000	
18 負担金、補助及び交付金	150,000	0	0	0	0	150,000	
		29,212,653	0	0	0	18,987,347	
10 需 用 費	50,000	17,538	0	0	0	32,462	消耗品費
11 役 務 費	50,000	0	0	0	0	50,000	
12 委 託 料	10,100,000	7,859,615	0	0	0	2,240,385	プレミアム付商品券事業運営委託料
18 負担金、補助及び交付金	38,000,000	21,335,500	0	0	0	16,664,500	プレミアム付商品券換企業務補助金

(単位：円)

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	予備費支出及び流用増減	
6 1 2 0040 キャッシュレス決済ポイント還元事業費【財務課】	コロナ禍により落ち込んだ地域経済対策及びキャッシュレス決済の普及を通じた地域のデジタル化及び感染症対策を推進するため、「開成町お買い物応援キャンペーン」(対象：町内中小店舗、実施時期：8月1日～8月31日、還元率：30%)を実施した。	0	10,350,000	0	0	10,350,000
3 観光費		34,518,000	1,737,000	0	0	36,255,000
0041 あしがり郷瀬戸屋敷運営事業費【産業振興課】	都市住民と地域住民との交流施設として平成29年度から指定管理者による管理を始め、事業の充実や施設のPRなどによる来客数の増加を図った。(来園者数：37,678人)。また、老朽化していた茅葺屋根の補修をおこなった。(4か年計画の3年目)。	27,223,000	1,737,000	0	0	28,960,000

区 分	金 額	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 繰越し		
		10,349,437	0	0	0	563	
12 委託料	2,466,000	2,465,489	0	0	0	511	キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料 2,465,489
18 負担金、補助及び交付金	7,884,000	7,883,948	0	0	0	52	キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 7,883,948
		35,422,281	0	0	0	832,719	0041 あしがり郷瀬戸屋敷運営事業費 28,286,474
7 報 償 費	1,200,000	900,000	0	0	0	300,000	0041 広域観光連携事業費 2,110,000
8 旅 費	372,000	221,200	0	0	0	150,800	0041 観光対策推進事業費 5,025,807
10 需用費	147,000	140,674	0	0	0	6,326	
11 役 務 費	40,000	38,654	0	0	0	1,346	
12 委託料	18,599,000	18,425,600	0	0	0	173,400	
13 使用料及び賃借料	26,000	25,279	0	0	0	721	
14 工事請負費	8,727,000	8,602,324	0	0	0	124,676	
18 負担金、補助及び交付金	6,710,000	6,710,000	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	220,000	144,800	0	0	0	75,200	
24 積立金	214,000	213,750	0	0	0	250	
		28,286,474	0	0	0	673,526	
7 報 償 費	1,200,000	900,000	0	0	0	300,000	報償費 900,000
12 委託料	18,599,000	18,425,600	0	0	0	173,400	樹木等剪定業務委託料 1,312,500 あしがり郷瀬戸屋敷指定管理料 16,980,000 交流拠点施設排水管清掃業務委託料 133,100
14 工事請負費	8,727,000	8,602,324	0	0	0	124,676	瀬戸屋敷茅葺屋根刺茅工事費 7,293,000 交流拠点施設冷蔵・冷凍庫修繕工事費 401,181 交流拠点施設ソフトクリームサーバー修繕工事費 688,143 瀬戸屋敷洗い出し土間補修工事費 220,000
21 補償、補填及び賠償金	220,000	144,800	0	0	0	75,200	利用料減免分補償金 144,800
24 積立金	214,000	213,750	0	0	0	250	積立金 213,750

(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
6 1 3 0041 広域観光連携事業費【産業振興課】	開成町、松田町両町が連携したあしがら花火大会を3年ぶりに開催した。 (花火大会参加者：約26,000人) あしがら観光協会(1市5町で構成)への負担金及び足柄上地区の観光パンフレット作成代を支出した。	2,110,000	0	0	0	2,110,000
0041 観光対策推進事業費【産業振興課】	観光資源である「あじさい」を核として、あじさいまつりを3年ぶりに開催した。 (来場者数：186,000人)。 瀬戸屋敷の年中行事の実施などを行う瀬戸屋敷倶楽部へ補助金を支出した。	5,185,000	0	0	0	5,185,000
7 土木費		924,832,000	35,055,000	123,440,000	92,230	1,083,419,230
1 土木管理費		43,122,000	△8,619,000	0	0	34,503,000
1 土木総務費		43,122,000	△8,619,000	0	0	34,503,000
0042 給与費【総務課】		28,763,000	△10,654,000	0	0	18,109,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		2,110,000	0	0	0	0	
10 需用費	30,000	30,000	0	0	0	0	消耗品費 30,000
18 負担金、補助及び交付金	2,080,000	2,080,000	0	0	0	0	あしがら観光協会負担金 10,000 県観光振興対策協議会負担金 70,000 あしがら花火大会運営委員会補助金 1,600,000 あしがら花火大会開成町実行委員会補助金 400,000
		5,025,807	0	0	0	159,193	
8 旅 費	372,000	221,200	0	0	0	150,800	普通旅費 221,200
10 需用費	117,000	110,674	0	0	0	6,326	消耗品費 110,674
11 役 務 費	40,000	38,654	0	0	0	1,346	通信運搬費 38,654
13 使用料及び賃借料	26,000	25,279	0	0	0	721	観光農業用農地借地料 25,279
18 負担金、補助及び交付金	4,630,000	4,630,000	0	0	0	0	瀬戸屋敷倶楽部補助金 130,000 開成町あじさいまつり実行委員会補助金 4,500,000
		969,026,432	0	103,082,000	0	11,310,798	
		32,727,832	0	0	0	1,775,168	
		32,727,832	0	0	0	1,775,168	0042 給与費 17,561,242 0042 土木総務事務費 15,166,590
2 給 料	9,201,000	9,183,161	0	0	0	17,839	
3 職員手当等	5,898,000	5,529,720	0	0	0	368,280	
4 共 済 費	3,010,000	2,848,361	0	0	0	161,639	
8 旅 費	35,687	4,532	0	0	0	31,155	
10 需用費	7,065,000	6,437,308	0	0	0	627,692	
11 役 務 費	58,313	58,313	0	0	0	0	
12 委 託 料	9,145,000	8,584,437	0	0	0	560,563	
18 負担金、補助及び交付金	90,000	82,000	0	0	0	8,000	
		17,561,242	0	0	0	547,758	
2 給 料	9,201,000	9,183,161	0	0	0	17,839	一般職給 9,183,161
3 職員手当等	5,898,000	5,529,720	0	0	0	368,280	職員手当等 5,529,720

(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
7	1	1				
0042土木総務事務費【街づくり推進課】		14,359,000	2,035,000	0	0	16,394,000
2 道路橋りょう費		102,546,000	△286,000	440,000	0	102,700,000
1 道路維持費		51,010,000	0	0	0	51,010,000
0043町道維持管理事業費【街づくり推進課】	町道を安全で快適に利用出来るよう補修を実施するとともに、駅前広場等の清掃・保守等を実施して適正に管理した。路面や防護柵等(一円費18件を含む)の補修工事を実施した。	42,553,000	0	0	0	42,553,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共 済 費	3,010,000	2,848,361	0	0	0	161,639	共済費 2,848,361
		15,166,590	0	0	0	1,227,410	
8 旅 費	35,687	4,532	0	0	0	31,155	普通旅費 4,532
10 需 用 費	7,065,000	6,437,308	0	0	0	627,692	消耗品費 485,020 燃料費 60,864 光熱水費 5,891,424
11 役 務 費	58,313	58,313	0	0	0	0	手数料 58,313
12 委 託 料	9,145,000	8,584,437	0	0	0	560,563	公共施設管理派遣業務委託料 8,584,437
18 負担金、補助及び交付金	90,000	82,000	0	0	0	8,000	県治水砂防協会負担金 5,000 県河川協会負担金 35,000 県防災協会負担金 7,000 県道路利用者会議負担金 15,000 県地区用地対策連絡協議会負担金 2,000 関東国道協会負担金 18,000
		95,301,954	0	2,587,000	0	4,811,046	
		47,776,372	0	2,587,000	0	646,628	0043 町道維持管理事業費 39,454,872
10 需 用 費	750,000	749,672	0	0	0	328	0043 道路緑化維持管理事業費 8,321,500
12 委 託 料	10,991,000	10,392,700	0	0	0	598,300	
13 使用料及び賃借料	427,000	426,800	0	0	0	200	
14 工事請負費	38,442,000	35,807,200	0	2,587,000	0	47,800	
15 原 材 料 費	400,000	400,000	0	0	0	0	
		39,454,872	0	2,587,000	0	511,128	
10 需 用 費	750,000	749,672	0	0	0	328	修繕料 749,672
12 委 託 料	2,534,000	2,071,200	0	0	0	462,800	道路台帳補正業務委託料 1,307,900 登記関係測量委託料 658,052 駅前広場等清掃・保守管理委託料 105,248
13 使用料及び賃借料	427,000	426,800	0	0	0	200	公共土木積算パソコン用ソフト賃借料 426,800
14 工事請負費	38,442,000	35,807,200	0	2,587,000	0	47,800	町道路面補修及び防護柵等補修工事費 15,515,500 町道維持補修工事費 20,291,700
15 原 材 料 費	400,000	400,000	0	0	0	0	原材料費 400,000

(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
7 2 1 0043 道路緑化維持管理事業費【街づくり推進課】	町道環境維持のため、植栽の剪定・消毒・除草等を実施した。	8,457,000	0	0	0	8,457,000
2 道路新設改良費		20,546,000	△286,000	440,000	0	20,700,000
0044 町道改良事業費【街づくり推進課】	町道の拡幅整備による交通の円滑化と、狭あい道路について安全・安心な生活環境の形成を目的として事業を実施した。町道204号線：用地買収(3件)・補償(1件)、町道235号線：道路改良工事(L=67m)・用地買収(1件)	20,546,000	△286,000	440,000	0	20,700,000
3 橋りょう整備費		30,990,000	0	0	0	30,990,000
0184 橋りょう維持管理事業費【街づくり推進課】	橋梁定期点検業務委託(13橋)、十文字橋、小規模橋梁の補修工事(2橋)を実施した。	30,990,000	0	0	0	30,990,000
3 河川費		32,212,000	△2,117,000	0	0	30,095,000
1 河川維持費		32,212,000	△2,117,000	0	0	30,095,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		8,321,500	0	0	0	135,500	
12 委託料	8,457,000	8,321,500	0	0	0	135,500	道路等緑化維持管理業務委託料 8,321,500
		20,181,562	0	0	0	518,438	0044 町道改良事業費 20,181,562
12 委託料	2,556,000	2,273,412	0	0	0	282,588	
14 工事請負費	14,300,000	14,092,100	0	0	0	207,900	
16 公有財産購入費	3,394,000	3,393,800	0	0	0	200	
21 補償、補填及び賠償金	450,000	422,250	0	0	0	27,750	
		20,181,562	0	0	0	518,438	
12 委託料	2,556,000	2,273,412	0	0	0	282,588	測量設計等委託料 不在者財産管理人制度支援 業務委託料 1,833,412 440,000
14 工事請負費	14,300,000	14,092,100	0	0	0	207,900	町道改良工事費 14,092,100
16 公有財産購入費	3,394,000	3,393,800	0	0	0	200	町道用地購入費 3,393,800
21 補償、補填及び賠償金	450,000	422,250	0	0	0	27,750	家屋・工作物等移転補償費 422,250
		27,344,020	0	0	0	3,645,980	0184 橋りょう維持管理事業費 27,344,020
12 委託料	8,100,000	6,110,720	0	0	0	1,989,280	
14 工事請負費	22,890,000	21,233,300	0	0	0	1,656,700	
		27,344,020	0	0	0	3,645,980	
12 委託料	8,100,000	6,110,720	0	0	0	1,989,280	橋梁点検・台帳整備業務委託料 橋梁長寿命化修繕計画策定 業務委託料 5,406,720 704,000
14 工事請負費	22,890,000	21,233,300	0	0	0	1,656,700	橋りょう補修工事費 21,233,300
		22,541,820	0	7,095,000	0	458,180	
		22,541,820	0	7,095,000	0	458,180	0045 水路維持管理 事業費 17,734,820
10 需用費	2,832,000	2,657,770	0	0	0	174,230	0045 水路整備事業 費 4,807,000
12 委託料	6,735,000	6,454,900	0	0	0	280,100	
14 工事請負費	20,528,000	13,429,150	0	7,095,000	0	3,850	

(単位：円)

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	
7 3 1 0045 水路維持管理事業費【街づくり推進課】	良好な河川環境維持のため、雨水調整池のポンプ点検などの業務委託を行い、水路の維持管理の補修工事（一円費17件を含む）を実施した。また、雨水調整池及び二級河川の堰に係る電気料等を支出した。	24,732,000	556,000	0	0	25,288,000
0045 水路整備事業費【街づくり推進課】	増水した水を適正に流し災害を未然に防ぐため、榎本水路改修の詳細設計を実施した。	7,480,000	△2,673,000	0	0	4,807,000
4 都市計画費		744,316,000	46,077,000	123,000,000	92,230	913,485,230
1 都市計画総務費		522,019,000	17,678,000	123,000,000	0	662,697,000
0046 給与費【総務課】		14,265,000	△159,000	0	0	14,106,000
0046 都市計画事務費【街づくり推進課】		218,000	0	0	0	218,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越し		
		17,734,820	0	7,095,000	0	458,180	
10 需用費	2,832,000	2,657,770	0	0	0	174,230	消耗品費 11,064 光熱水費 2,646,706
12 委託料	1,928,000	1,647,900	0	0	0	280,100	雨水調整池・西口駅前ポンプ点検委託料 1,243,000 水路内浸漬土処分委託料 284,900 二級河川堰管理業務委託料 120,000
14 工事請負費	20,528,000	13,429,150	0	7,095,000	0	3,850	河川補修工事費 13,429,150
		4,807,000	0	0	0	0	
12 委託料	4,807,000	4,807,000	0	0	0	0	水路測量業務委託料 4,807,000
		816,627,282	0	93,400,000	0	3,457,948	
		566,612,113	0	93,400,000	0	2,684,887	0046 給与費 13,583,945 0046 都市計画事務費 164,168
1 報酬	81,000	0	0	0	0	81,000	0046 都市計画審議会関係費 0
2 給料	7,306,000	7,305,600	0	0	0	400	0046 建築物耐震改修促進事業費 0
3 職員手当等	4,469,000	4,077,906	0	0	0	391,094	0046 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費 548,333,000
4 共済費	2,331,000	2,200,439	0	0	0	130,561	0046 産業集積促進事業費 1,506,000
8 旅費	68,000	14,542	0	0	0	53,458	0046 都市計画推進事業費 3,025,000
10 需用費	27,000	26,626	0	0	0	374	
12 委託料	3,025,000	3,025,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	3,657,000	1,629,000	0	0	0	2,028,000	
27 繰出金	641,733,000	548,333,000	0	93,400,000	0	0	
		13,583,945	0	0	0	522,055	
2 給料	7,306,000	7,305,600	0	0	0	400	一般職給 7,305,600
3 職員手当等	4,469,000	4,077,906	0	0	0	391,094	職員手当等 4,077,906
4 共済費	2,331,000	2,200,439	0	0	0	130,561	共済費 2,200,439
		164,168	0	0	0	53,832	
8 旅費	68,000	14,542	0	0	0	53,458	普通旅費 14,542
10 需用費	27,000	26,626	0	0	0	374	消耗品費 26,626
18 負担金、補助及び交付金	123,000	123,000	0	0	0	0	県都市計画街路事業促進協議会負担金 18,000

(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
7 4 1						
0046 都市計画審議会関係費 【街づくり推進課】		81,000	0	0	0	81,000
0046 建築物耐震改修促進事業費 【街づくり推進課】		1,950,000	0	0	0	1,950,000
0046 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費 【街づくり推進課区画整理班】		498,463,000	20,270,000	123,000,000	0	641,733,000
0046 産業集積促進事業費 【街づくり推進課】	南足柄市と開成町で策定した足柄産業集積ビレッジ構想について、事業の実現化に向けて地権者合意形成のための説明会、企業誘致活動等を行った。	1,584,000	0	0	0	1,584,000
0046 都市計画推進事業費 【街づくり推進課】	都市計画基礎調査を実施した。第8回線引き見直しに向けた基礎資料となる、土地利用や基盤整備等の現状の調査を概ね5年ごとに行っている。	5,458,000	△2,433,000	0	0	3,025,000
2 下水道費		205,000,000	25,196,000	0	0	230,196,000
0047 下水道事業会計出資金等 【環境上下水道課】	下水道事業の財源の一部として繰り出し。物価やエネルギー価格の高騰に伴う固定費用の相対的な増に対し町民の経済活動を支援するため、下水道使用料（基本料2期（9～12月）分）の減免を実施し、これに係る費用を繰り出した。酒匂川流域下水道の汚水処理費用として支出している負担金について、エネルギー価格高騰に起因する負担金の増に対して補助金を支出した。	205,000,000	25,196,000	0	0	230,196,000
3 公園費		17,297,000	3,203,000	0	92,230	20,592,230

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	81,000	(財) 都市計画協会負担金 28,000 県住環境整備事業推進協議会分担金 10,000 県建築物震後対策推進協議会負担金 32,000 都市計画道路和田河原開成大井線建設促進協議会負担金 34,000 県地域住宅協議会負担金 1,000
1 報酬	81,000	0	0	0	0	81,000	
		0	0	0	0	1,950,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	
		548,333,000	0	93,400,000	0	0	
27 繰 出 金	641,733,000	548,333,000	0	93,400,000	0	0	駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 548,333,000
		1,506,000	0	0	0	78,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,584,000	1,506,000	0	0	0	78,000	足柄産業ビレッジ構想調査業務負担金 1,506,000
		3,025,000	0	0	0	0	
12 委 託 料	3,025,000	3,025,000	0	0	0	0	都市計画基礎調査業務委託料 3,025,000
		230,196,000	0	0	0	0	0047 下水道事業会計出資金等 230,196,000
18 負担金、補助及び交付金	138,569,000	138,569,000	0	0	0	0	
23 投資及び出資金	91,627,000	91,627,000	0	0	0	0	
		230,196,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	138,569,000	138,569,000	0	0	0	0	下水道事業補助金 138,569,000
23 投資及び出資金	91,627,000	91,627,000	0	0	0	0	下水道事業出資金 91,627,000
		19,819,169	0	0	0	773,061	0048 公園維持管理 19,819,169

(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
7 4 3						
0048 公園維持管理事業費【街づくり推進課】	町民の憩いの場である公園等(45箇所)を安心して利用できるよう、年間を通じて適正に維持管理を行った。	17,297,000	3,203,000	0	92,230	20,592,230
5 住宅費		2,636,000	0	0	0	2,636,000
1 住宅管理費		2,636,000	0	0	0	2,636,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000	事業費	
8 旅費	7,000	2,200	0	0	0	4,800		
10 需用費	5,040,230	4,678,860	0	0	0	361,370		
11 役務費	365,000	353,000	0	0	0	12,000		
12 委託料	11,218,000	11,188,100	0	0	0	29,900		
13 使用料及び賃借料	932,000	931,700	0	0	0	300		
14 工事請負費	2,930,000	2,600,000	0	0	0	330,000		
15 原材料費	68,000	65,309	0	0	0	2,691		
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000		
		19,819,169	0	0	0	773,061		
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000		
8 旅費	7,000	2,200	0	0	0	4,800		普通旅費 2,200
10 需用費	5,040,230	4,678,860	0	0	0	361,370		消耗品費 172,863 光熱水費 1,877,767 修繕料 2,628,230
11 役務費	365,000	353,000	0	0	0	12,000		手数料 353,000
12 委託料	11,218,000	11,188,100	0	0	0	29,900	公園維持管理業務委託料 11,188,100	
13 使用料及び賃借料	932,000	931,700	0	0	0	300	公園借地料 889,900 高台親水公園臨時トイレ賃借料 41,800	
14 工事請負費	2,930,000	2,600,000	0	0	0	330,000	あじさい公園木橋更新工事費 2,600,000	
15 原材料費	68,000	65,309	0	0	0	2,691	原材料費 65,309	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000		
		1,827,544	0	0	0	808,456		
		1,827,544	0	0	0	808,456	0049 住宅維持管理費 1,827,544	
1 報酬	39,000	19,150	0	0	0	19,850		
7 報償費	24,000	23,040	0	0	0	960		
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		

(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
7 5 1						
0049 住宅維持管理費【福祉介護課】	2団地、3棟の町営住宅の維持管理の緊急工事費や管理人報償費を支出した。また、令和5年度実施予定の円通寺団地外壁塗装等工事の実施設計委託を行った。前年度比786,167円増（75.4%）。	2,636,000	0	0	0	2,636,000
8 消防費		352,859,000	△23,880,000	0	5,583,538	334,562,538
1 消防費		352,859,000	△23,880,000	0	5,583,538	334,562,538
1 常備消防費		313,550,000	△23,934,000	0	5,252,767	294,868,767
0050 常備消防関係費【防災安全課】	常備消防組織である小田原市消防本部に消防・救急業務等の運営費を負担し、町民の生命・身体・財産の保持に努めた。	313,550,000	△23,934,000	0	5,252,767	294,868,767
2 非常備消防費		17,843,000	0	0	4,351	17,847,351

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
10 需用費	845,000	259,854	0	0	0	585,146	
11 役務費	20,000	0	0	0	0	20,000	
12 委託料	1,703,000	1,525,500	0	0	0	177,500	
		1,827,544	0	0	0	808,456	
1 報酬	39,000	19,150	0	0	0	19,850	町営住宅運営審議会委員報酬 19,150
7 報償費	24,000	23,040	0	0	0	960	報償費 23,040
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	845,000	259,854	0	0	0	585,146	消耗品費 22,198 光熱水費 39,216 修繕料 198,440
11 役務費	20,000	0	0	0	0	20,000	
12 委託料	1,703,000	1,525,500	0	0	0	177,500	住宅庭木管理業務委託料 200,000 受水槽及び高架水槽清掃等業務委託料 72,600 受水槽水道検査業務委託料 15,400 消防・防災設備点検業務委託料 49,500 円通寺団地外壁塗装等工事実施設計委託料 1,188,000
		329,054,376	0	0	0	5,508,162	
		329,054,376	0	0	0	5,508,162	
		294,868,767	0	0	0	0	0050 常備消防関係費 294,868,767
12 委託料	294,868,767	294,868,767	0	0	0	0	
		294,868,767	0	0	0	0	
12 委託料	294,868,767	294,868,767	0	0	0	0	常備消防事務委託料 294,868,767
		14,459,936	0	0	0	3,387,415	0051 非常備消防事務費 168,825 0051 消防団等活動推進事業費 14,291,111
1 報酬	10,417,000	8,680,036	0	0	0	1,736,964	
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 報償費	2,319,000	1,135,000	0	0	0	1,184,000	
8 旅費	7,768	1,193	0	0	0	6,575	
10 需用費	2,137,232	1,845,356	0	0	0	291,876	
11 役務費	16,000	0	0	0	0	16,000	

(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
8 1 2						
0051 非常備消防事務費【防災安全課】		192,000	0	0	0	192,000
0051 消防団等活動推進事業費【防災安全課】	非常備消防組織である消防団の地域に密着した活動により、地域の安全・安心の確保に貢献した。本部及び7個分団の消防団員92名の消防団員報酬を支出するとともに、風水害時に使用する長ぐつ等を購入した。消防団員に係る経常的な経費として、退職報奨金及び公務災害補償に対する掛け金を支出し、令和4年度末に退団した勤続5年以上の消防団員3名に対し退職報奨金を支出した。また、消防団員の確保を推進するため、開成町消防組織強化推進連絡協議会への補助金を支出した。	17,651,000	0	0	4,351	17,655,351
3 消防施設費		6,181,000	54,000	0	87,120	6,322,120

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
17 備品購入費	149,000	0	0	0	0	149,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,800,351	2,798,351	0	0	0	2,000	
		168,825	0	0	0	23,175	
8 旅 費	7,768	1,193	0	0	0	6,575 普通旅費 1,193	
10 需 用 費	12,232	12,232	0	0	0	0 消耗品費 12,232	
11 役 務 費	16,000	0	0	0	0	16,000	
18 負担金、補助及び交付金	156,000	155,400	0	0	0	600 県消防協会足柄上支部負担金 122,000 県消防慰霊碑管理委員会負担金 14,400 開成町消防友の会補助金 19,000	
		14,291,111	0	0	0	3,364,240	
1 報 酬	10,417,000	8,680,036	0	0	0	1,736,964 消防団員報酬 5,724,636 出動報酬 2,955,400	
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 報 償 費	2,319,000	1,135,000	0	0	0	1,184,000 報償費 1,135,000	
10 需 用 費	2,125,000	1,833,124	0	0	0	291,876 消耗品費 1,833,124	
17 備品購入費	149,000	0	0	0	0	149,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,644,351	2,642,951	0	0	0	1,400 消防団員退職報償金掛金 2,073,600 消防団員等公務災害補償等責任共済掛金 269,351 開成町消防組織強化推進連絡協議会補助金 300,000	
		5,547,558	0	0	0	774,562 0052 消防施設管理費 5,547,558	
10 需 用 費	1,881,120	1,217,953	0	0	0	663,167	
11 役 務 費	52,000	29,540	0	0	0	22,460	
12 委 託 料	92,000	91,080	0	0	0	920	
13 使用料及び賃借料	549,000	548,135	0	0	0	865	
14 工事請負費	2,552,000	2,541,000	0	0	0	11,000	
17 備品購入費	176,000	175,450	0	0	0	550	
18 負担金、補助及び交付金	896,000	895,200	0	0	0	800	

(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
8 1 3						
0052 消防施設管理費 【防災安全課】	消防団詰所の維持管理及び消防指令車並びに消防団詰所へ配備されている消防車両の維持管理を実施したほか、第4分団詰所ホース乾燥塔の建て替え、消防団用ホース（4本）及びホース格納箱（1箇所）を整備した。	6,181,000	54,000	0	87,120	6,322,120
4 水防費		981,000	0	0	0	981,000
0053 水防関係費 【防災安全課】	水防倉庫電気代及び水害対策時の砂等を購入した。	981,000	0	0	0	981,000
5 災害対策費		14,304,000	0	0	239,300	14,543,300

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
26 公 課 費	124,000	49,200	0	0	0	74,800	
		5,547,558	0	0	0	774,562	
10 需 用 費	1,881,120	1,217,953	0	0	0	663,167	消耗品費 245,660 燃料費 248,814 光熱水費 333,192 修繕料 390,287
11 役 務 費	52,000	29,540	0	0	0	22,460	手数料 14,200 保険料 15,340
12 委 託 料	92,000	91,080	0	0	0	920	浄化槽清掃業務等委託料 91,080
13 使用料及び賃借料	549,000	548,135	0	0	0	865	詰所等用地借地料 448,700 テレビ受信料 99,435
14 工事請負費	2,552,000	2,541,000	0	0	0	11,000	消防団詰所ホース干し建て替え工事費 2,541,000
17 備品購入費	176,000	175,450	0	0	0	550	消火栓ホース格納箱購入費 175,450
18 負担金、補助及び交付金	896,000	895,200	0	0	0	800	消火栓使用料負担金 895,200
26 公 課 費	124,000	49,200	0	0	0	74,800	自動車重量税 49,200
		599,896	0	0	0	381,104	0053 水防関係費 599,896
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10 需 用 費	774,000	432,696	0	0	0	341,304	
13 使用料及び賃借料	115,000	113,300	0	0	0	1,700	
15 原 材 料 費	83,000	53,900	0	0	0	29,100	
		599,896	0	0	0	381,104	
8 旅 費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10 需 用 費	774,000	432,696	0	0	0	341,304	消耗品費 23,980 印刷製本費 407,000 光熱水費 1,716
13 使用料及び賃借料	115,000	113,300	0	0	0	1,700	ウェアラブルカメラリース料 113,300
15 原 材 料 費	83,000	53,900	0	0	0	29,100	原材料費 53,900
		13,578,219	0	0	0	965,081	0054 災害対策事務費 95,184
1 報 酬	4,566,000	4,145,392	0	0	0	420,608	0054 防災行政無線等管理費 1,654,516
3 職員手当等	896,000	810,091	0	0	0	85,909	0054 地域防災力強 5,171,306

(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
8 1 5						
0054 災害対策事務費【防災安全課】	救命救急講習用を使用するジュニア用及びベビー用のAED用訓練人形を購入した。	119,000	0	0	0	119,000
0054 防災行政無線等管理費【防災安全課】	防災行政無線借地料及び県防災行政通信網負担金等を支出し、防災行政無線及び防災行政通信網の維持管理を行った。	1,463,000	0	0	239,300	1,702,300
0054 地域防災力強化事業費【防災安全課】	防災安全専門員（2名）の報酬等を支出した。また、自治会と協働するかたちで、災害時や訓練時の指導役となる地域防災リーダーを認定するための地域防災リーダー養成講座を開催し、新たに13名の地域防災リーダーを認定した。	5,674,000	0	0	0	5,674,000
0054 国民保護協議		45,000	0	0	0	45,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
7 報 償 費	54,000	5,346	0	0	0	48,654	化事業費 0054 国民保護協議 会関係費 0054 災害対策推進 事業費 0054 防災会議関係 費	
8 旅 費	215,000	191,284	0	0	0	23,716		
10 需 用 費	4,426,258	4,225,648	0	0	0	200,610		
11 役 務 費	659,042	612,894	0	0	0	46,148		
12 委 託 料	1,683,000	1,551,000	0	0	0	132,000		
13 使用料及び賃借料	590,000	589,300	0	0	0	700		
14 工事請負費	388,000	386,100	0	0	0	1,900		
17 備品購入費	852,000	848,100	0	0	0	3,900		
18 負担金、補助及び交付金	214,000	213,064	0	0	0	936		
		95,184	0	0	0	23,816		
8 旅 費	25,000	1,684	0	0	0	23,316		普通旅費 1,684
17 備品購入費	94,000	93,500	0	0	0	500		AED訓練用入形購入費 93,500
		1,654,516	0	0	0	47,784		
10 需 用 費	414,258	414,258	0	0	0	0		消耗品費 31,958 光熱水費 175,500 修繕料 206,800
11 役 務 費	494,042	447,894	0	0	0	46,148	通信運搬費 281,394 手数料 166,500	
13 使用料及び賃借料	590,000	589,300	0	0	0	700	同報無線用地借地料 6,000 電波使用料 55,300 防災無線連携システム使用料 528,000	
18 負担金、補助及び交付金	204,000	203,064	0	0	0	936	県防災行政通信網負担金 203,064	
		5,171,306	0	0	0	502,694		
1 報 酬	4,476,000	4,145,392	0	0	0	330,608	会計年度任用職員報酬 4,145,392	
3 職員手当等	896,000	810,091	0	0	0	85,909	職員手当等 810,091	
7 報 償 費	54,000	5,346	0	0	0	48,654	報償費 5,346	
8 旅 費	190,000	189,600	0	0	0	400	費用弁償 189,600	
10 需 用 費	58,000	20,877	0	0	0	37,123	消耗品費 20,877	
		0	0	0	0	45,000		

(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
8 1 5	会関係費 【防災安全課】					
0054	災害対策推進事業費 【防災安全課】	6,958,000	0	0	0	6,958,000
	地震などの災害時に必要な乳児用ミルクやアルファ米などの備蓄食や生理用品、紙おむつを整備した。 指定避難所看板を2箇所設置し、防災ガイドを作成した。 災害時用指定井戸の水質検査を3年ごとのローテーションで20件の井戸水検査を実施した。					
0054	防災会議関係費 【防災安全課】	45,000	0	0	0	45,000
9	教育費	857,569,000	88,591,000	0	5,613,021	951,773,021
1	教育総務費	199,926,000	38,433,000	0	1,536,795	239,895,795
1	教育委員会費	1,201,000	0	0	0	1,201,000
0001	教育委員会関係費 【学校教育課】	1,201,000	0	0	0	1,201,000
	毎月1回定例の教育委員会を開催し、開成町の教育に係る重要事項について、様々な観点から教育委員による審議等を行った。					

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1 報 酬	45,000	0	0	0	0	45,000	
		6,657,213	0	0	0	300,787	
10 需 用 費	3,954,000	3,790,513	0	0	0	163,487	消耗品費 3,394,507 燃料費 53,742 光熱水費 28,544 修繕料 313,720
11 役 務 費	165,000	165,000	0	0	0	0	手数料 165,000
12 委 託 料	1,683,000	1,551,000	0	0	0	132,000	松ノ木河原多目的広場草刈業務委託料 418,000 防災ガイド作成業務委託料 1,133,000
14 工 事 請 負 費	388,000	386,100	0	0	0	1,900	指定避難所等看板設置工事費 386,100
17 備 品 購 入 費	758,000	754,600	0	0	0	3,400	防災備品購入費 455,400 防災コンテナ購入費 299,200
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,000	10,000	0	0	0	0	中越大地震ネットワークおぢや協議会会費 10,000
		0	0	0	0	45,000	
1 報 酬	45,000	0	0	0	0	45,000	
		906,441,537	0	350,000	0	44,981,484	
		227,598,084	0	0	0	12,297,711	
		1,092,105	0	0	0	108,895	0001 教育委員会関係費 1,092,105
1 報 酬	960,000	960,000	0	0	0	0	
8 旅 費	32,000	4,295	0	0	0	27,705	
9 交 際 費	14,000	5,000	0	0	0	9,000	
10 需 用 費	82,000	59,810	0	0	0	22,190	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,000	0	0	0	0	3,000	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	110,000	63,000	0	0	0	47,000	
		1,092,105	0	0	0	108,895	
1 報 酬	960,000	960,000	0	0	0	0	教育委員会委員報酬 960,000
8 旅 費	32,000	4,295	0	0	0	27,705	普通旅費 4,295