

歳 出

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 議会費		102,748,000	△974,000	0	0	101,774,000
1 議会費		102,748,000	△974,000	0	0	101,774,000
1 議会費		102,748,000	△974,000	0	0	101,774,000
0001 議員報酬等 【議会事務局 1】		68,108,000	0	0	0	68,108,000
0001 給与費 【総務課】		23,805,000	△974,000	0	0	22,831,000
0001 議会事務費 【議会事務局 1】		10,047,000	0	0	0	10,047,000

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						
		99,604,201	0	0	0	2,169,799	
		99,604,201	0	0	0	2,169,799	
		99,604,201	0	0	0	2,169,799	0001 議員報酬等 0001 給与費 0001 議会事務費 0001 議員研修費
1 報 酬	39,360,000	39,300,000	0	0	0	60,000	68,020,295 21,862,323 9,013,583 708,000
2 給 料	12,228,000	11,803,609	0	0	0	424,391	
3 職員手当等	24,430,000	24,186,053	0	0	0	243,947	
4 共 済 費	14,921,000	14,592,956	0	0	0	328,044	
7 報 償 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
8 旅 費	954,000	835,094	0	0	0	118,906	
9 交 際 費	190,000	147,700	0	0	0	42,300	
10 需 用 費	1,478,000	1,088,602	0	0	0	389,398	
11 役 務 費	86,000	0	0	0	0	86,000	
12 委 託 料	5,033,000	4,571,419	0	0	0	461,581	
13 使用料及び 賃 借 料	2,189,000	2,187,768	0	0	0	1,232	
18 負担金、補助 及び交付金	891,000	891,000	0	0	0	0	
		68,020,295	0	0	0	87,705	
1 報 酬	39,360,000	39,300,000	0	0	0	60,000	議員報酬 39,300,000
3 職員手当等	17,598,000	17,570,375	0	0	0	27,625	議員期末手当 17,570,375
4 共 済 費	11,150,000	11,149,920	0	0	0	80	議員共済費 11,149,920
		21,862,323	0	0	0	968,677	
2 給 料	12,228,000	11,803,609	0	0	0	424,391	一般職給 11,803,609
3 職員手当等	6,832,000	6,615,678	0	0	0	216,322	職員手当等 6,615,678
4 共 済 費	3,771,000	3,443,036	0	0	0	327,964	共済費 3,443,036
		9,013,583	0	0	0	1,033,417	
7 報 償 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
8 旅 費	246,000	127,094	0	0	0	118,906	普通旅費 127,094
9 交 際 費	190,000	147,700	0	0	0	42,300	交際費 147,700

(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高知県高知市及び日高村を視察した。	788,000	0	0	788,000
2 総務費				1,315,492,000	89,608,000	45,525,000	3,605,829	1,454,230,829
1 総務管理費				1,191,340,000	83,085,000	45,525,000	1,733,509	1,321,683,509
			1 一般管理費	517,878,000	28,052,000	0	△831,987	545,098,013

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			継続費 繰越	費 明許費	繰越 繰越し			
区 分	金 額							
10 需用費	1,478,000	1,088,602	0	0	0	389,398	消耗品費 食糧費 印刷製本費	127,962 29,160 931,480
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000		
12 委託料	5,033,000	4,571,419	0	0	0	461,581	会議録作成業務委託料 議会映像配信システム委託料 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	639,375 1,580,700 216,700 2,134,644
13 使用料及び賃借料	2,189,000	2,187,768	0	0	0	1,232	議会タブレット貸借料 議会タブレットクラウドサービス使用料 議会タブレット端末MDMサービス使用料	1,270,368 858,000 59,400
18 負担金、補助及び交付金	891,000	891,000	0	0	0	0	県議長会負担金 郡議長会負担金	780,000 111,000
		708,000	0	0	0	80,000		
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
8 旅費	708,000	708,000	0	0	0	0	普通旅費	708,000
11 役務費	80,000	0	0	0	0	80,000		
		1,293,396,720	0	86,329,000	0	74,505,109		
		1,167,931,629	0	86,329,000	0	67,422,880		
		521,233,951	0	0	0	23,864,062	0001 給与費 0001 総務事務費 0001 人事管理事務費	359,276,905 39,470,792 23,397,295
1 報酬	4,808,000	4,420,756	0	0	0	387,244	0001 ふるさと納税 関係費	95,909,549
2 給料	139,125,500	138,306,695	0	0	0	818,805	0001 公務災害等補償 関係費	0
3 職員手当等	179,131,000	178,491,868	0	0	0	639,132	0001 特別職報酬等 審議会関係費	0
4 共済費	61,696,000	57,307,377	0	0	0	4,388,623	0001 情報公開・個人情報保護 関係費	21,900
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0001 行政不服審査 会事務関係費	0
7 報償費	1,778,000	1,698,000	0	0	0	80,000	0001 職員研修事業 費	3,157,510
8 旅費	771,000	547,070	0	0	0	223,930		
10 需用費	4,424,000	3,441,509	0	0	0	982,491		
11 役務費	22,775,000	17,671,796	0	0	0	5,103,204		
12 委託料	113,475,000	103,357,971	0	0	0	10,117,029		

(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 給与費【総務課】	345,223,000	19,348,000	0	△949,500	363,621,500
			0001 総務事務費【総務課】	42,163,000	4,200,000	0	117,513	46,480,513

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
13 使用料及び賃借料	6,515,000	6,458,133	0	0	0	56,867		
17 備品購入費	117,513	117,513	0	0	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	10,481,000	9,415,263	0	0	0	1,065,737		
		359,276,905	0	0	0	4,344,595		
2 給料	139,125,500	138,306,695	0	0	0	818,805	一般職給 特別職給	121,662,695 16,644,000
3 職員手当等	177,529,000	177,282,839	0	0	0	246,161	職員手当等 職員退職手当組合負担金	88,749,957 88,532,882
4 共済費	46,967,000	43,687,371	0	0	0	3,279,629	共済費	43,687,371
		39,470,792	0	0	0	7,009,721		
1 報酬	4,666,000	4,398,856	0	0	0	267,144	会計年度任用職員報酬	4,398,856
3 職員手当等	1,602,000	1,209,029	0	0	0	392,971	職員手当等	1,209,029
7 報償費	600,000	550,000	0	0	0	50,000	報償費	550,000
8 旅費	59,000	58,170	0	0	0	830	普通旅費 費用弁償	1,200 56,970
10 需用費	4,413,000	3,441,509	0	0	0	971,491	消耗品費 印刷製本費	3,131,089 310,420
11 役務費	20,268,000	15,582,502	0	0	0	4,685,498	通信運搬費 手数料 保険料	12,999,525 4,750 2,578,227
12 委託料	6,620,000	6,067,702	0	0	0	552,298	事務機器等保守業務委託料 ごみ処理業務委託料 例規集システム更新業務委託料	4,512,625 253,777 1,301,300
13 使用料及び賃借料	6,515,000	6,458,133	0	0	0	56,867	事務機器等賃借料 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 99,405 528,000 72,888 1,784,640 26,400
17 備品購入費	117,513	117,513	0	0	0	0	プロジェクター購入費	117,513
18 負担金、補助及び交付金	1,620,000	1,587,378	0	0	0	32,622	平和首長会議加盟団体負担金 総合賠償保険掛金 有償ボランティア災害補償	2,000 1,564,248

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 人事管理事務費 【総務課】	21,480,000	4,504,000	0	0	25,984,000
			0001 ふるさと納税関係費 【財務課】	104,276,000	0	0	0	104,276,000
			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・個人情報保護関係費 【総務課】	104,000	0	0	0	104,000
			0001 行政不服審査会事務関係費 【総務課】	1,000	0	0	0	1,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							保険掛金 21,130
		23,397,295	0	0	0	2,586,705	
4 共 済 費	14,729,000	13,620,006	0	0	0	1,108,994	会計年度任用職員社会保険料 12,699,135 会計年度任用職員等雇用保険料 920,871
7 報 償 費	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	報償費 1,148,000
8 旅 費	24,000	16,509	0	0	0	7,491	普通旅費 16,509
12 委 託 料	2,579,000	1,380,720	0	0	0	1,198,280	職員健康診断業務委託料 1,054,240 職員採用試験適性検査業務委託料 154,000 職員ストレスチェック業務委託料 172,480
18 負担金、補助及び交付金	7,504,000	7,232,060	0	0	0	271,940	地方公務員公務災害補償基金負担金 954,248 職員福利厚生費補助金 25,000 公平委員会事務委託費負担金 27,641 非常勤職員公務災害補償保険掛金 393,440 神奈川県市町村専門職員派遣制度給与費負担金 5,831,731
		95,909,549	0	0	0	8,366,451	
12 委 託 料	104,276,000	95,909,549	0	0	0	8,366,451	ふるさと納税推進業務委託料 95,909,549
		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	
		21,900	0	0	0	82,100	
1 報 酬	88,000	21,900	0	0	0	66,100	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 21,900
8 旅 費	16,000	0	0	0	0	16,000	
		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	

(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	10001職員研修事業費 【総務課】	業務に関する基礎知識や専門知識を取得するための派遣研修を実施した。また、職員の主体性の育成やチーム力を高めるため、庁内外の研修を実施し組織力の向上を図った。	4,576,000	0	0	0	4,576,000
		2 広報広聴費		15,780,000	67,000	0	0	15,847,000
		0001 広報広聴事務費 【企画政策課1】		21,000	0	0	0	21,000
		0001 広報広聴事業費 【企画政策課1】	広報かいせい（年12回、7,700部）、同おしらせ版（年12回、7,700部）、町民カレンダー（7,000部）を発行するとともに、ホームページやSNSなどのメディアを通じた情報発信を実施した。	15,759,000	67,000	0	0	15,826,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		3,157,510	0	0	0	1,418,490	
7 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
8 旅費	672,000	472,391	0	0	0	199,609	普通旅費 472,391
10 需用費	11,000	0	0	0	0	11,000	
11 役務費	2,507,000	2,089,294	0	0	0	417,706	手数料 2,089,294
18 負担金、補助及び交付金	1,356,000	595,825	0	0	0	760,175	市町村アカデミー負担金 34,800 各種研修会負担金 368,700 自己啓発研修補助金 121,692 市町村研修センター負担金 70,633
		14,421,542	0	0	0	1,425,458	0001 広報広聴事務費 19,716
1 報酬	539,000	511,384	0	0	0	27,616	0001 広報広聴事業費 14,401,826
7 報償費	289,000	250,000	0	0	0	39,000	
8 旅費	6,000	4,716	0	0	0	1,284	
10 需用費	8,843,000	8,302,923	0	0	0	540,077	
11 役務費	363,000	244,750	0	0	0	118,250	
12 委託料	4,375,000	3,978,139	0	0	0	396,861	
13 使用料及び賃借料	1,417,000	1,114,630	0	0	0	302,370	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0	
		19,716	0	0	0	1,284	
8 旅費	6,000	4,716	0	0	0	1,284	普通旅費 4,716
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
		14,401,826	0	0	0	1,424,174	
1 報酬	539,000	511,384	0	0	0	27,616	会計年度任用職員報酬 511,384
7 報償費	289,000	250,000	0	0	0	39,000	報償費 250,000
10 需用費	8,843,000	8,302,923	0	0	0	540,077	消耗品費 49,623 印刷製本費 8,253,300
11 役務費	363,000	244,750	0	0	0	118,250	広告料 244,750
12 委託料	4,375,000	3,978,139	0	0	0	396,861	データ放送用コンテンツ管理委託料 264,000 ホームページ機能拡張委託

(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	2						
			3 財政管理費	9,118,000	253,000	0	40,800	9,411,800
			0001 財政事務費 【財務課】	500,000	0	0	40,800	540,800
			0001 出納事務費 【出納室】	8,618,000	253,000	0	0	8,871,000

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						
							料 1,430,000 広報かいせい等ポスティング配布業務委託料 1,217,139 LINE公式アカウント機能拡張保守運用業務委託料 1,067,000
13 使用料及び賃借料	1,417,000	1,114,630	0	0	0	302,370	ホームページサーバーホスティング使用料 627,000 グラフィックデザインソフト使用料 257,840 ウィルスチェックソフト使用料 4,290 LINE公式アカウント決済機能使用料 225,500
		8,240,263	0	0	0	1,171,537	0001 財政事務費 365,392 0001 出納事務費 7,874,871
1 報 酬	1,983,000	1,852,116	0	0	0	130,884	
3 職員手当等	351,000	0	0	0	0	351,000	
8 旅 費	48,000	14,892	0	0	0	33,108	
10 需 用 費	84,000	65,472	0	0	0	18,528	
11 役 務 費	6,522,800	6,028,383	0	0	0	494,417	
12 委 託 料	396,000	253,000	0	0	0	143,000	
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	0	0	600	
		365,392	0	0	0	175,408	
8 旅 費	31,000	13,952	0	0	0	17,048	普通旅費 13,952
10 需 用 費	73,000	57,640	0	0	0	15,360	消耗品費 57,640
11 役 務 費	40,800	40,800	0	0	0	0	通信運搬費 7,030 手数料 33,770
12 委 託 料	396,000	253,000	0	0	0	143,000	財務諸表作成支援業務委託料 253,000
		7,874,871	0	0	0	996,129	
1 報 酬	1,983,000	1,852,116	0	0	0	130,884	会計年度任用職員報酬 1,852,116
3 職員手当等	351,000	0	0	0	0	351,000	
8 旅 費	17,000	940	0	0	0	16,060	普通旅費 940
10 需 用 費	11,000	7,832	0	0	0	3,168	消耗品費 7,832
11 役 務 費	6,482,000	5,987,583	0	0	0	494,417	手数料 5,987,583

2款 総務費 1項 総務管理費

(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						
		4 財産管理費		112,461,000	△9,000,000	41,092,000	0	144,553,000
		0001 契約検査事務費 【財務課】		1,496,000	0	0	0	1,496,000
		0001 庁舎管理費 【財務課】	役場庁舎の適正な維持管理のために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。	55,370,000	△9,000,000	0	0	46,370,000

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						
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
		137,956,428	0	0	0	6,596,572	0001 契約検査事務費 1,462,331
7 報 償 費	51,000	28,800	0	0	0	22,200	0001 庁舎管理費 43,003,056
8 旅 費	21,300	6,612	0	0	0	14,688	0001 庁用自動車管理費 6,284,868
10 需 用 費	14,650,622	11,596,646	0	0	0	3,053,976	0001 公有地管理費 81,302,666
11 役 務 費	782,600	761,880	0	0	0	20,720	0001 林野一部事務組合等関係費 3,724,365
12 委 託 料	32,718,958	30,490,504	0	0	0	2,228,454	0001 地籍調査事業費 2,179,142
13 使用料及び賃借料	8,972,520	8,797,271	0	0	0	175,249	
14 工事請負費	41,092,000	40,017,300	0	0	0	1,074,700	
16 公 有 財 産 購 入 費	41,092,000	41,091,250	0	0	0	750	
18 負担金、補助及び交付金	5,058,000	5,052,365	0	0	0	5,635	
26 公 課 費	114,000	113,800	0	0	0	200	
		1,462,331	0	0	0	33,669	
7 報 償 費	51,000	28,800	0	0	0	22,200	報償費 28,800
8 旅 費	9,300	1,870	0	0	0	7,430	普通旅費 1,870
10 需 用 費	135,700	135,700	0	0	0	0	消耗品費 135,700
13 使用料及び賃借料	20,000	19,461	0	0	0	539	コリンズ・テクリス使用料 19,461
18 負担金、補助及び交付金	1,280,000	1,276,500	0	0	0	3,500	かながわ電子入札負担金 1,276,500
		43,003,056	0	0	0	3,366,944	
10 需 用 費	11,917,000	9,586,384	0	0	0	2,330,616	消耗品費 148,750 燃料費 3,080 食糧費 4,860 光熱水費 9,281,194 修繕料 148,500
11 役 務 費	113,600	113,600	0	0	0	0	手数料 113,600
12 委 託 料	28,132,400	27,097,092	0	0	0	1,035,308	庁舎敷地内植栽管理業務委託料 1,094,500 庁舎自家用電気工作物保守点検業務委託料 569,800

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。	7,460,000	0	0	7,460,000
			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、役場北側用地購入費及び役場南側公用車駐車場購入費の返済を行った。 また、旧開成町営住宅四ツ角団地解体工事を行った（令和5年度からの繰越事業）。	41,444,000	0	41,092,000	82,536,000
			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。	3,726,000	0	0	3,726,000
			0001 地籍調査事業費【都市整備課】	吉田島地区の一部（A=0.04km ² ）の1筆地調査を実施した。	2,965,000	0	0	2,965,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							文書取受等常駐管理業務委託料 9,106,350 設備等総合管理業務委託料 15,816,042 混合廃棄物処理業務委託料 158,400 EV急速充電器保守点検業務委託料 352,000
13 使用料及び賃借料	6,207,000	6,205,980	0	0	0	1,020	セキュリティ機器賃借料 6,205,980
		6,284,868	0	0	0	1,175,132	
10 需用費	2,412,480	1,722,246	0	0	0	690,234	燃料費 988,467 修繕料 733,779
11 役務費	669,000	648,280	0	0	0	20,720	手数料 7,200 保険料 641,080
12 委託料	2,562,000	2,271,412	0	0	0	290,588	庁用車運転業務委託料 2,271,412
13 使用料及び賃借料	1,675,520	1,502,630	0	0	0	172,890	自動車借上料 1,210,110 自動車通行料等 292,520
18 負担金、補助及び交付金	27,000	26,500	0	0	0	500	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
26 公課費	114,000	113,800	0	0	0	200	自動車重量税 113,800
		81,302,666	0	0	0	1,233,334	
10 需用費	77,442	62,116	0	0	0	15,326	消耗品費 16,094 燃料費 1,580 光熱水費 44,442
12 委託料	274,558	132,000	0	0	0	142,558	公有地草刈業務委託料 132,000
14 工事請負費	41,092,000	40,017,300	0	0	0	1,074,700	旧開成町営住宅四ツ角団地解体工事費 40,017,300
16 公有財産購入費	41,092,000	41,091,250	0	0	0	750	公有財産購入費 41,091,250
		3,724,365	0	0	0	1,635	
18 負担金、補助及び交付金	3,726,000	3,724,365	0	0	0	1,635	南足柄市外五ヶ市町組合3組合分担金 18,138 吉田島入会地組合他交付金 1,856,340 林野一部事務組合収益配分金自治会交付金 1,849,887
		2,179,142	0	0	0	785,858	
8 旅費	12,000	4,742	0	0	0	7,258	普通旅費 4,742

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	1						
			5	企画費	14,393,000	1,084,000	0	16,800	15,493,800
			0001	秘書事務費【企画政策課1】	1,880,000	0	0	0	1,880,000
			0001	企画事務費【企画政策課1】	3,459,000	0	0	0	3,459,000

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							
10 需 用 費	108,000	90,200	0	0	0	17,800	消耗品費	90,200
12 委 託 料	1,750,000	990,000	0	0	0	760,000	地籍調査業務委託料	990,000
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
		11,570,233	0	0	0	3,923,567	0001 秘書事務費	1,513,155
1 報 酬	387,800	352,950	0	0	0	34,850	0001 企画事務費	1,290,933
7 報 償 費	610,000	409,910	0	0	0	200,090	0001 戦略的政策調 査関係費	34,994
8 旅 費	195,000	119,133	0	0	0	75,867	0001 行政改革推進 委員会関係費	22,900
9 交 際 費	700,000	430,993	0	0	0	269,007	0001 公共交通対策 関係費	62,784
10 需 用 費	214,000	125,017	0	0	0	88,983	0001 広域連携推進 関係費	221,000
11 役 務 費	26,000	23,145	0	0	0	2,855	0001 ブランディン グ推進事業費	579,700
12 委 託 料	6,871,000	5,711,564	0	0	0	1,159,436	0001 総合計画策定 事業費	5,538,246
18 負担金、補助 及び交付金	3,490,000	3,196,521	0	0	0	293,479	0001 町制施行 7 0 周年記念事業 費	2,306,521
24 積 立 金	3,000,000	1,201,000	0	0	0	1,799,000		
		1,513,155	0	0	0	366,845		
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	323,000	304,310	0	0	0	18,690	報償費	304,310
8 旅 費	72,000	63,345	0	0	0	8,655	普通旅費	63,345
9 交 際 費	700,000	430,993	0	0	0	269,007	交際費	430,993
10 需 用 費	98,000	34,112	0	0	0	63,888	消耗品費	19,886
							食糧費	12,150
							印刷製本費	2,076
11 役 務 費	6,000	3,145	0	0	0	2,855	通信運搬費	3,145
18 負担金、補助 及び交付金	666,000	666,000	0	0	0	0	県町村会負担金 郡町村会負担金	373,000 293,000
		1,290,933	0	0	0	2,168,067		
7 報 償 費	171,000	52,400	0	0	0	118,600	報償費	52,400
8 旅 費	60,000	11,928	0	0	0	48,072	普通旅費 費用弁償	8,540 3,388

(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 戦略的政策調査関係費【企画政策課】	1,000,000	0	0	0	1,000,000
			0001 行政改革推進委員会関係費【企画政策課】	54,000	0	0	0	54,000
			0001 公共交通対策関係費【企画政策課】	28,000	84,000	0	0	112,000
			0001 広域連携推進関係費【企画政策課】	321,000	0	0	0	321,000
			0001 ブランディング推進事業費【企画政策課】	2,109,000	0	0	△1,500,000	609,000
			0001 総合計画策定事業費【企画政策課】	5,542,000	0	0	16,800	5,558,800

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
10 需用費	8,000	3,605	0	0	0	4,395	消耗品費 3,605
12 委託料	220,000	22,000	0	0	0	198,000	企業版ふるさと納税推進支援委託料 22,000
24 積立金	3,000,000	1,201,000	0	0	0	1,799,000	積立金 1,201,000
		34,994	0	0	0	965,006	
8 旅費	40,000	34,994	0	0	0	5,006	普通旅費 34,994
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
12 委託料	950,000	0	0	0	0	950,000	
		22,900	0	0	0	31,100	
1 報酬	54,000	22,900	0	0	0	31,100	行政改革推進委員報酬 22,900
		62,784	0	0	0	49,216	
7 報償費	76,000	31,200	0	0	0	44,800	報償費 31,200
8 旅費	8,000	3,784	0	0	0	4,216	普通旅費 3,784
10 需用費	5,000	4,800	0	0	0	200	食糧費 4,800
11 役務費	20,000	20,000	0	0	0	0	手数料 20,000
18 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	県鉄道輸送力増強促進会議負担金 3,000
		221,000	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	321,000	221,000	0	0	0	100,000	神奈川県西部広域行政協議会負担金 121,000 ME-BYOサミット神奈川実行委員会負担金 100,000
		579,700	0	0	0	29,300	
7 報償費	40,000	22,000	0	0	0	18,000	報償費 22,000
10 需用費	93,000	82,500	0	0	0	10,500	修繕料 82,500
12 委託料	476,000	475,200	0	0	0	800	シティプロモーション写真撮影業務委託料 475,200
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		5,538,246	0	0	0	20,554	
1 報酬	318,800	318,800	0	0	0	0	総合計画審議会委員報酬 318,800

(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	
2	1	5	】	）を策定した。						
			0001 町制施行 70 周年記念事業費 【企画政策課】	町民の開成町に対する関心と愛着を更に高めるきっかけとなるよう、町制施行70周年記念事業実行委員会を実施主体として記念事業（記念式典、ロンちゃんまつり、町民企画事業への補助）を実施した。	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	
		6 交通防犯費				13,322,000	816,000	0	1,170,213	15,308,213
		0001 交通防犯事務費 【地域防災課】				3,000	0	0	0	3,000
			0001 自転車安全対策事業費 【地域防災課】	自転車乗車用ヘルメット着用促進補助事業として、330名にヘルメット購入費の一部を補助した。 自転車運転免許講習に係る運転免許証作成費を支出した。 対象：小学校4年生 187名（開成小 78名、開成南小 109名）	569,000	360,000	0	144,400	1,073,400	
			0001 交通安全対策推進事業費 【地域防災課】	朝の街頭指導、交通安全意識の普及啓発キャンペーン、交通安全教室等を実施した。交通指導隊（10名）に基本報酬及び出勤報酬を支出（出勤回数49回、延べ人数221名）した。また、自治会要望等により道路反射鏡を2箇所（上島）移設し、3箇所（牛島、榎本、下島）設置した。	2,795,000	456,000	0	218,325	3,469,325	

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							
8 旅 費	15,000	5,082	0	0	0	9,918	費用弁償	5,082
12 委 託 料	5,225,000	5,214,364	0	0	0	10,636	総合計画改定支援業務委託料	5,214,364
		2,306,521	0	0	0	193,479		
18 負担金、補助 及び交付金	2,500,000	2,306,521	0	0	0	193,479	町制施行 70 周年記念事業 実行委員会補助金	2,306,521
		14,526,263	0	0	0	781,950	0001 交通防犯事務 費	2,872
7 報 償 費	1,381,347	907,685	0	0	0	473,662	0001 自転車安全対 策事業費	1,046,426
8 旅 費	6,000	5,748	0	0	0	252	0001 交通安全対策 推進事業費	2,936,995
10 需 用 費	7,961,032	7,800,011	0	0	0	161,021	0001 放置自転車対 策事業費	249,385
11 役 務 費	1,284,000	1,267,000	0	0	0	17,000	0001 地域防犯力向 上事業費	8,957,585
12 委 託 料	406,000	397,385	0	0	0	8,615	0001 消費者保護対 策推進事業費	1,333,000
14 工事請負費	1,765,434	1,721,434	0	0	0	44,000		
18 負担金、補助 及び交付金	2,497,400	2,420,400	0	0	0	77,000		
26 公 課 費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		2,872	0	0	0	128		
8 旅 費	3,000	2,872	0	0	0	128	普通旅費	2,872
		1,046,426	0	0	0	26,974		
10 需 用 費	119,000	92,026	0	0	0	26,974	消耗品費 印刷製本費	34,430 57,596
18 負担金、補助 及び交付金	954,400	954,400	0	0	0	0	自転車乗車用ヘルメット着 用促進事業補助金	954,400
		2,936,995	0	0	0	532,330		
7 報 償 費	1,366,347	895,685	0	0	0	470,662	報償費	895,685
10 需 用 費	1,636,978	1,621,370	0	0	0	15,608	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	1,011,653 15,092 1,300 593,325
11 役 務 費	21,000	19,340	0	0	0	1,660	手数料 保険料	1,800 17,540
14 工事請負費	352,000	308,000	0	0	0	44,000	道路反射鏡設置工事費	308,000

(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 放置自転車対策事業費【地域防災課】	258,000	0	0	0	258,000
			0001 地域防犯力向上事業費【地域防災課】	8,287,000	0	0	807,488	9,094,488
			0001 消費者保護対策推進事業費【地域防災課】	1,410,000	0	0	0	1,410,000
			7 電算管理費	142,574,000	7,144,000	4,433,000	0	154,151,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	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	86,000	86,000	0	0	0	0	足柄上地区交通安全総ぐるみ推進大会負担金 17,000 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
		249,385	0	0	0	8,615	
12 委 託 料	258,000	249,385	0	0	0	8,615	放置自転車等監視業務委託料 249,385
		8,957,585	0	0	0	136,903	
7 報 償 費	15,000	12,000	0	0	0	3,000	報償費 12,000
8 旅 費	3,000	2,876	0	0	0	124	普通旅費 2,876
10 需 用 費	6,205,054	6,086,615	0	0	0	118,439	消耗品費 53,856 光熱水費 5,337,779 修繕料 694,980
11 役 務 費	1,263,000	1,247,660	0	0	0	15,340	手数料 1,247,160 保険料 500
12 委 託 料	148,000	148,000	0	0	0	0	駅前連絡所トイレ清掃業務委託料 148,000
14 工事請負費	1,413,434	1,413,434	0	0	0	0	防犯灯設置工事費 167,134 防犯カメラ設置工事費 1,246,300
18 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000	0	0	0	0	足柄上地区防犯協会連合会負担金 42,000 松田警察署地区暴力追放推進センター負担金 5,000
		1,333,000	0	0	0	77,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,410,000	1,333,000	0	0	0	77,000	開成町消費者の会補助金 63,000 足柄上地区消費生活相談負担金 1,270,000
		144,094,873	0	0	0	10,056,127	0001 電算システム管理費 123,556,311 0001 戸籍システム管理費 19,342,312 0001 統合型地理情報システム管理費 1,196,250
8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需 用 費	2,350,000	1,655,329	0	0	0	694,671	
11 役 務 費	7,317,000	7,299,437	0	0	0	17,563	
12 委 託 料	11,264,000	10,730,390	0	0	0	533,610	
13 使用料及び賃借料	36,146,000	35,571,316	0	0	0	574,684	
18 負担金、補助	97,064,000	88,838,401	0	0	0	8,225,599	

(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 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。	124,718,000	8,497,000	0	0	133,215,000
		0001 戸籍システム管理費【税務窓口課】	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。 法改正に伴う戸籍システム改修に係る経費。 戸籍情報システム改修費補助金を充当。	16,659,000	△1,353,000	4,433,000	0	19,739,000
		0001 統合型地理情報システム管理費【税務窓口課】	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。	1,197,000	0	0	0	1,197,000
		8 町民センター管理費		324,439,000	356,000	0	163,598	324,958,598

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		123,556,311	0	0	0	9,658,689	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	2,350,000	1,655,329	0	0	0	694,671	消耗品費 1,655,329
11 役務費	7,317,000	7,299,437	0	0	0	17,563	通信運搬費 7,299,437
12 委託料	1,102,000	965,140	0	0	0	136,860	電算機保守料 811,140 ネットワーク機器等設定委託料 154,000
13 使用料及び賃借料	25,372,000	24,798,004	0	0	0	573,996	電算機賃借料 10,918,160 サーバ等電算機器賃借料 10,275,804 L G W A N 機器賃借料 511,236 グループウェア利用料 996,600 ウェブ会議システム使用料 47,124 コミュニケーションツール使用料 1,639,000 SSLサーバ証明書使用料 38,280 紙帳票電子化サービス使用料 363,000 電子申請システムキャッシュレス決済使用料 8,800
18 負担金、補助及び交付金	97,064,000	88,838,401	0	0	0	8,225,599	町村情報システム共同事業組合負担金 81,717,701 地方公共団体情報システム機構負担金 7,013,000 電子自治体共同運営協議会負担金 107,700
		19,342,312	0	0	0	396,688	
12 委託料	8,965,000	8,569,000	0	0	0	396,000	法改正対応に伴う戸籍システム改修業務委託料 5,610,000 法改正対応に伴う戸籍附票システム改修業務委託料 847,000 標準化・共通化に係る改修業務委託料 2,112,000
13 使用料及び賃借料	10,774,000	10,773,312	0	0	0	688	戸籍総合システム使用料等 10,773,312
		1,196,250	0	0	0	750	
12 委託料	1,197,000	1,196,250	0	0	0	750	システム運用業務委託料 1,196,250
		221,913,372	0	86,329,000	0	16,716,226	0001 町民センター管理運営事業費 8,436,372
1 報酬	5,528,000	5,318,298	0	0	0	209,702	

(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 町民センター管理運営事業費【生涯学習課】	町民の生涯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った。	9,608,000	356,000	0	163,598	10,127,598
		0001 町民センター施設整備事業費【生涯学習課】	令和 5 年度の空調設備の改修工事に引き続き、令和 6 年度は施設の老朽化対策工事を行った。また、同工事の監理業務を委託し、工事の適切な執行に努めた。	314,831,000	0	0	0	314,831,000
		9 コミュニティセン		1,001,000	54,000	0	156,760	1,211,760

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			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	1,072,158	927,296	0	0	0	144,862	0001 町民センター施設整備事業費213,477,000
8 旅費	41,000	38,248	0	0	0	2,752	
10 需用費	391,498	280,466	0	0	0	111,032	
11 役務費	210,000	195,452	0	0	0	14,548	
12 委託料	19,663,000	16,934,500	0	2,233,000	0	495,500	
13 使用料及び賃借料	1,581,942	869,612	0	0	0	712,330	
14 工事請負費	296,461,000	197,340,000	0	84,096,000	0	15,025,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	9,500	0	0	0	500	
		8,436,372	0	0	0	1,691,226	
1 報酬	5,528,000	5,318,298	0	0	0	209,702	会計年度任用職員報酬5,318,298
3 職員手当等	1,072,158	927,296	0	0	0	144,862	職員手当等927,296
8 旅費	41,000	38,248	0	0	0	2,752	費用弁償38,248
10 需用費	391,498	280,466	0	0	0	111,032	消耗品費206,046 燃料費3,520 光熱水費26,900 修繕料44,000
11 役務費	210,000	195,452	0	0	0	14,548	通信運搬費158,932 手数料36,520
12 委託料	1,293,000	797,500	0	0	0	495,500	警備保障業務委託料99,000 建築物定期報告業務委託料379,500 券売機新紙幣対応装置交換委託料319,000
13 使用料及び賃借料	1,581,942	869,612	0	0	0	712,330	入口マット賃借料11,880 券売機賃借料407,880 監視カメラシステム賃借料231,440 携帯電話賃借料128,502 LED照明リース料89,910
18 負担金、補助及び交付金	10,000	9,500	0	0	0	500	小田原・あしがら防災安全協会負担金9,500
		213,477,000	0	86,329,000	0	15,025,000	
12 委託料	18,370,000	16,137,000	0	2,233,000	0	0	町民センター改修工事監理業務委託料16,137,000
14 工事請負費	296,461,000	197,340,000	0	84,096,000	0	15,025,000	町民センター改修工事費197,340,000
		1,054,096	0	0	0	157,664	0001 南部コミュニ1,054,096

(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	9	ター管理費						
		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】	幼稚園の学習の場等、貸館として快適な空間を提供できるよう施設維持に必要な各種管理委託業務を行った。また、風害による屋根の修繕等を実施した。	1,001,000	54,000	0	156,760	1,211,760
		10	協働推進費		40,374,000	4,314,000	0	831,308	45,519,308
		0001	協働推進事務費【地域防災課】		92,000	0	0	0	92,000

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	229,000	207,836	0	0	0	21,164	ティセセンター 管理運営事業 費	
10 需 用 費	832,760	702,210	0	0	0	130,550		
12 委 託 料	147,000	141,410	0	0	0	5,590		
13 使用料及び 賃 借 料	3,000	2,640	0	0	0	360		
		1,054,096	0	0	0	157,664		
1 報 酬	229,000	207,836	0	0	0	21,164	会計年度任用職員報酬	207,836
10 需 用 費	832,760	702,210	0	0	0	130,550	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	34,660 3,520 477,270 186,760
12 委 託 料	147,000	141,410	0	0	0	5,590	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	61,110 55,000 25,300
13 使用料及び 賃 借 料	3,000	2,640	0	0	0	360	ガス警報器賃借料	2,640
		42,795,936	0	0	0	2,723,372	0001 協働推進事務 費	83,702
1 報 酬	115,000	61,200	0	0	0	53,800	0001 協働のまちづ くり推進事業 費	588,480
7 報 償 費	6,179,000	6,140,800	0	0	0	38,200	0001 行政連絡員関 係費	6,100,800
8 旅 費	10,000	1,902	0	0	0	8,098	0001 コミュニティ 施設管理費	19,483,718
10 需 用 費	3,227,808	2,970,124	0	0	0	257,684	0001 コミュニティ 活動強化関係 費	2,539,856
11 役 務 費	196,000	156,050	0	0	0	39,950	0001 自治会運営推 進事業費	12,615,480
12 委 託 料	341,000	278,651	0	0	0	62,349	0001 男女共同参画 推進事業費	106,963
13 使用料及び 賃 借 料	8,739,000	8,738,160	0	0	0	840	0001 町民活動サポ ートセンター 管理運営事業 費	1,276,937
14 工事請負費	12,499,500	10,489,259	0	0	0	2,010,241		
18 負担金、補助 及び交付金	14,212,000	13,959,790	0	0	0	252,210		
		83,702	0	0	0	8,298		
8 旅 費	10,000	1,902	0	0	0	8,098	普通旅費	1,902
18 負担金、補助 及び交付金	82,000	81,800	0	0	0	200	医療通訳派遣システム実施 事業負担金 地域活性化センター負担金	11,800 70,000

(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	10	0001 協働のまちづくり推進事業費【地域防災課】	協働のまちづくり講座講師謝礼及び協働のまちづくり事業応援補助金の交付等。協働のまちづくり事業応援補助金は、5 団体を採択し交付した。	757,000	0	0	0	757,000
			0001 行政連絡員関係費【地域防災課】	行政連絡員（14 名）への報償費。行政連絡員会議（年 6 回）を開催し、住民に関係の深い施策等の周知と意見交換を実施した。	6,119,000	0	0	0	6,119,000
			0001 コミュニティ施設管理費【地域防災課】	駅東口地域集会施設賃借料（パレットガーデン自治会館の賃借料）等を支出した。また、施設の老朽化を踏まえ、長寿命化を目的に、円中自治会館の外壁塗装工事を実施した。	19,011,000	1,714,000	0	831,308	21,556,308
			0001 コミュニティ活動強化関係費【地域防災課】	一般財団法人自治総合センターが宝くじの収入を原資として実施する助成事業を活用し、金井島・上延沢・榎本・下島自治会の備品整備に対する補助を行った。主に長机やテントなどを購入し、地域活動の活性化を図った。	0	2,600,000	0	0	2,600,000
			0001 自治会運営推進事業費【地域防災課】	自治会活動を支援するため、各自治会へ自治会交付金の交付、自治会活動保険の保険料に対する補助等を行った。	12,783,000	0	0	0	12,783,000
			0001 男女共同参画推進事業費【企画政策課】	男女共同参画週間の啓発物品を作製、配布した。	113,000	0	0	0	113,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		588,480	0	0	0	168,520	
1 報酬	115,000	61,200	0	0	0	53,800	協働推進会議委員報酬 61,200
7 報償費	22,000	22,000	0	0	0	0	報償費 22,000
18 負担金、補助及び交付金	620,000	505,280	0	0	0	114,720	協働のまちづくり事業応援補助金 505,280
		6,100,800	0	0	0	18,200	
7 報償費	6,119,000	6,100,800	0	0	0	18,200	報償費 6,100,800
		19,483,718	0	0	0	2,072,590	
10 需用費	291,808	291,808	0	0	0	0	修繕料 291,808
12 委託料	341,000	278,651	0	0	0	62,349	みなみ自治会館高木剪定業務委託料 138,651 岡野老人憩の家樹木伐採作業委託料 140,000
13 使用料及び賃借料	8,424,000	8,424,000	0	0	0	0	パ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	12,499,500	10,489,259	0	0	0	2,010,241	円中自治会館外壁塗装等工事費 8,530,500 宮台老人憩の家廊下等修繕工事費 599,500 円中自治会館エアコン交換工事費 1,181,400 牛島自治会館エアコン交換工事費 177,859
		2,539,856	0	0	0	60,144	
10 需用費	2,600,000	2,539,856	0	0	0	60,144	消耗品費 2,539,856
		12,615,480	0	0	0	167,520	
7 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	33,000	22,770	0	0	0	10,230	印刷製本費 22,770
18 負担金、補助及び交付金	12,730,000	12,592,710	0	0	0	137,290	自治会交付金等 12,592,710
		106,963	0	0	0	6,037	
7 報償費	18,000	18,000	0	0	0	0	報償費 18,000
10 需用費	95,000	88,963	0	0	0	6,037	消耗品費 88,963

(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 町民活動サポートセンター利用登録団体及び個人を対象としたボランティア保険料や印刷機リース代を支出した。また、町民フェスタの開催にあたり、実行委員会への補助金を交付し、地域の活性化及び住民交流を目指した事業を支援した。 【地域防災課】	1,499,000	0	0	0	1,499,000
		12	諸費	0	49,945,000	0	186,017	50,131,017
		0001	過年度分精算金 【保険健康課】	0	35,014,000	0	5,000	35,019,000
		0001	過年度分精算金 【福祉介護課】	0	3,882,000	0	0	3,882,000
		0001	過年度分精算金 【こども課】	0	6,804,000	0	0	6,804,000

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						
		1,276,937	0	0	0	222,063	
10 需 用 費	208,000	26,727	0	0	0	181,273	消耗品費 26,727
11 役 務 費	196,000	156,050	0	0	0	39,950	手数料 16,500 保険料 139,550
13 使用料及び賃借料	315,000	314,160	0	0	0	840	事務機器等賃借料 314,160
18 負担金、補助及び交付金	780,000	780,000	0	0	0	0	かいせい町民フェスタ実行委員会補助金 780,000
		50,124,672	0	0	0	6,345	0001 過年度分精算金 35,018,662
22 償還金、利子及び割引料	50,131,017	50,124,672	0	0	0	6,345	0001 過年度分精算金 3,880,296 0001 過年度分精算金 6,801,539 0001 過年度分精算金 2,122,124 0001 過年度分精算金 2,302,051
		35,018,662	0	0	0	338	
22 償還金、利子及び割引料	35,019,000	35,018,662	0	0	0	338	感染症予防事業費等国庫補助金精算金 594,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金精算金 31,938,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金精算金 2,402,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金精算金 79,662 疾病予防対策事業費等補助金精算金 5,000
		3,880,296	0	0	0	1,704	
22 償還金、利子及び割引料	3,882,000	3,880,296	0	0	0	1,704	障害者自立支援医療費等国庫負担金精算金 3,874,184 障害者自立支援医療費等県費負担金精算金 6,112
		6,801,539	0	0	0	2,461	
22 償還金、利子及び割引料	6,804,000	6,801,539	0	0	0	2,461	地域子ども・子育て支援事業費交付金精算金 3,729,000 子どものための教育・保育給付費県交付金精算金 882,239 子育てのための施設等利用給付費国庫交付金精算金 542,200 子育てのための施設等利用

(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 【企画政策課】	0	2,123,000	0	0	2,123,000
			0001 過年度分精算金 【こども課】	0	2,122,000	0	181,017	2,303,017
2 徴税費				82,424,000	5,809,000	0	1,771,120	90,004,120
1 税務総務費				67,010,000	5,701,000	0	949,500	73,660,500
			0013 給与費 【総務課】	54,455,000	5,701,000	0	949,500	61,105,500

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							給付費県交付金精算金 271,100 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費国庫負担金精算金 1,300,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費国庫補助金精算金 77,000
		2,122,124	0	0	0	876	
22 償還金、利子及び割引料	2,123,000	2,122,124	0	0	0	876	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金精算金 2,122,124
		2,302,051	0	0	0	966	
22 償還金、利子及び割引料	2,303,017	2,302,051	0	0	0	966	出産・子育て応援交付金精算金 2,097,000 未熟児養育医療費国庫負担金清算金 24,034 未熟児養育医療費県費負担金精算金 12,017 母子保健衛生費国庫補助金精算金 169,000
		87,110,057	0	0	0	2,894,063	
		72,403,821	0	0	0	1,256,679	0013 給与費 60,675,277 0013 税務総務事務費 1,938,104 0013 固定資産評価事務費 9,790,440 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	31,626,500	31,626,500	0	0	0	0	
3 職員手当等	19,450,000	19,309,116	0	0	0	140,884	
4 共済費	10,029,000	9,739,661	0	0	0	289,339	
7 報償費	14,000	11,140	0	0	0	2,860	
8 旅費	44,000	20,025	0	0	0	23,975	
10 需用費	327,000	302,185	0	0	0	24,815	
11 役務費	3,000	600	0	0	0	2,400	
12 委託料	10,086,000	9,461,100	0	0	0	624,900	
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	1,719,000	1,604,154	0	0	0	114,846	
		60,675,277	0	0	0	430,223	
2 給料	31,626,500	31,626,500	0	0	0	0	一般職給 31,626,500

(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 税務総務事務費 【税務窓口課】	2,106,000	0	0	0	2,106,000
			0013 固定資産評価事務費 【税務窓口課】	10,417,000	0	0	0	10,417,000
			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	15,414,000	108,000	0	821,620	16,343,620

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3 職員手当等	19,450,000	19,309,116	0	0	0	140,884	職員手当等 19,309,116
4 共 済 費	10,029,000	9,739,661	0	0	0	289,339	共済費 9,739,661
		1,938,104	0	0	0	167,896	
7 報 償 費	14,000	11,140	0	0	0	2,860	報償費 11,140
8 旅 費	44,000	20,025	0	0	0	23,975	普通旅費 20,025
10 需 用 費	327,000	302,185	0	0	0	24,815	消耗品費 302,185
11 役 務 費	3,000	600	0	0	0	2,400	手数料 600
18 負担金、補助及び交付金	1,718,000	1,604,154	0	0	0	113,846	県町村税務協議会負担金 108,725 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 1,450,429
		9,790,440	0	0	0	626,560	
12 委 託 料	10,086,000	9,461,100	0	0	0	624,900	固定資産土地評価業務委託料 7,090,600 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	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	32,000	
1 報 酬	32,000	0	0	0	0	32,000	
		14,706,236	0	0	0	1,637,384	0014 賦課事務費 7,404,189 0014 徴収事務費 7,302,047
1 報 酬	3,690,000	3,369,698	0	0	0	320,302	
3 職員手当等	779,000	710,191	0	0	0	68,809	
8 旅 費	49,620	49,620	0	0	0	0	
10 需 用 費	321,000	274,220	0	0	0	46,780	
11 役 務 費	4,982,000	3,823,653	0	0	0	1,158,347	
18 負担金、補助及び交付金	222,000	182,010	0	0	0	39,990	

(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 賦課事務費【税務窓口課】		6,731,000	108,000	0	800,000	7,639,000
		0014 徴収事務費【税務窓口課】		8,683,000	0	0	21,620	8,704,620
3 戸籍住民台帳費				38,954,000	△9,168,000	0	86,928	29,872,928
		1 戸籍住民台帳費		38,954,000	△9,168,000	0	86,928	29,872,928

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金、利子及び割引料	6,300,000	6,296,844	0	0	0	3,156	
		7,404,189	0	0	0	234,811	
1 報酬	879,000	700,944	0	0	0	178,056	会計年度任用職員報酬 700,944
10 需用費	189,000	175,880	0	0	0	13,120	消耗品費 11,440 印刷製本費 164,440
11 役務費	49,000	48,511	0	0	0	489	手数料 48,511
18 負担金、補助及び交付金	222,000	182,010	0	0	0	39,990	環境性能割徴収取扱費交付金 182,010
22 償還金、利子及び割引料	6,300,000	6,296,844	0	0	0	3,156	税等還付金 6,296,844
		7,302,047	0	0	0	1,402,573	
1 報酬	2,811,000	2,668,754	0	0	0	142,246	会計年度任用職員報酬 2,668,754
3 職員手当等	779,000	710,191	0	0	0	68,809	職員手当等 710,191
8 旅費	49,620	49,620	0	0	0	0	費用弁償 49,620
10 需用費	132,000	98,340	0	0	0	33,660	印刷製本費 98,340
11 役務費	4,933,000	3,775,142	0	0	0	1,157,858	手数料 3,775,142
		26,631,062	0	0	0	3,241,866	
		26,631,062	0	0	0	3,241,866	0015 給与費 14,276,704 0015 戸籍住民台帳事務費 2,588,645
1 報酬	7,814,000	7,072,092	0	0	0	741,908	0015 人口動態調査事務費 6,380
2 給料	7,670,000	7,662,969	0	0	0	7,031	0015 個人番号カード交付事務費 8,589,735
3 職員手当等	8,386,000	6,947,789	0	0	0	1,438,211	0015 証明書交付関係費 1,169,598
4 共済費	2,503,000	2,367,116	0	0	0	135,884	
8 旅費	193,000	80,849	0	0	0	112,151	
10 需用費	632,928	523,202	0	0	0	109,726	
11 役務費	1,158,000	563,490	0	0	0	594,510	
12 委託料	679,000	678,392	0	0	0	608	
13 使用料及び賃借料	107,000	40,200	0	0	0	66,800	
18 負担金、補助及び交付金	730,000	694,963	0	0	0	35,037	

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】	25,317,000	△10,556,000	0	0	14,761,000
			0015 戸籍住民台帳事務費【税務窓口課1】	2,476,000	310,000	0	51,928	2,837,928
			0015 人口動態調査事務費【税務窓口課1】	23,000	0	0	0	23,000
			0015 個人番号カード交付事務費【税務窓口課1】	9,853,000	1,078,000	0	35,000	10,966,000
			0015 証明書交付関係費【税務窓口課1】	1,285,000	0	0	0	1,285,000
			個人番号カードの申請や地方公共団体情報システ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。 累計交付枚数：16,136枚 保有枚数：14,937枚(人口に対する保有枚数率80.1%) 個人番号カード交付事業費補助金を充当。					
			コンビニ交付サービス及び窓口キャッシュレス決済に係る経費。					

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		14,276,704	0	0	0	484,296	
2 給料	7,670,000	7,662,969	0	0	0	7,031	一般職給7,662,969
3 職員手当等	4,588,000	4,246,619	0	0	0	341,381	職員手当等4,246,619
4 共済費	2,503,000	2,367,116	0	0	0	135,884	共済費2,367,116
		2,588,645	0	0	0	249,283	
1 報酬	1,668,000	1,590,030	0	0	0	77,970	会計年度任用職員報酬1,590,030
3 職員手当等	654,000	582,881	0	0	0	71,119	職員手当等582,881
8 旅費	87,000	8,162	0	0	0	78,838	普通旅費8,162
10 需用費	417,928	399,504	0	0	0	18,424	消耗品費251,576 印刷製本費147,928
11 役務費	7,000	4,068	0	0	0	2,932	通信運搬費4,068
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
		6,380	0	0	0	16,620	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
10 需用費	17,000	6,380	0	0	0	10,620	消耗品費6,380
		8,589,735	0	0	0	2,376,265	
1 報酬	6,146,000	5,482,062	0	0	0	663,938	会計年度任用職員報酬5,482,062
3 職員手当等	3,144,000	2,118,289	0	0	0	1,025,711	職員手当等2,118,289
8 旅費	100,000	72,687	0	0	0	27,313	費用弁償72,687
10 需用費	188,000	117,318	0	0	0	70,682	消耗品費117,318
11 役務費	674,000	120,987	0	0	0	553,013	通信運搬費55,317 手数料65,670
12 委託料	679,000	678,392	0	0	0	608	タッチパネル機器保守委託料179,652 住基ネット統合端末増設分業務アプリケーション適用業務委託料498,740
18 負担金、補助及び交付金	35,000	0	0	0	0	35,000	
		1,169,598	0	0	0	115,402	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	

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	1						
4 選挙費					232,000	9,882,000	0	0	10,114,000
1 選挙管理委員会費					188,000	0	0	0	188,000
0016 選挙管理委員会関係費【総務課】					166,000	0	0	0	166,000
0016 選挙事務費【総務課】					22,000	0	0	0	22,000
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
8 衆議院議員総選挙費					0	9,882,000	0	0	9,882,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
11 役 務 費	477,000	438,435	0	0	0	38,565	手数料 438,435
13 使用料及び賃借料	107,000	40,200	0	0	0	66,800	キャッシュレス決済システム使用料 40,200
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
		9,325,146	0	0	0	788,854	
		154,209	0	0	0	33,791	0016 選挙管理委員会関係費 145,200
1 報 酬	166,000	145,200	0	0	0	20,800	0016 選挙事務費 9,009
8 旅 費	10,000	1,253	0	0	0	8,747	
10 需用費	12,000	7,756	0	0	0	4,244	
		145,200	0	0	0	20,800	
1 報 酬	166,000	145,200	0	0	0	20,800	選挙管理委員会委員報酬 145,200
		9,009	0	0	0	12,991	
8 旅 費	10,000	1,253	0	0	0	8,747	普通旅費 1,253
10 需用費	12,000	7,756	0	0	0	4,244	消耗品費 7,756
		18,049	0	0	0	25,951	0001 選挙啓発関係費 18,049
10 需用費	20,000	18,049	0	0	0	1,951	
11 役 務 費	24,000	0	0	0	0	24,000	
		18,049	0	0	0	25,951	
10 需用費	20,000	18,049	0	0	0	1,951	消耗品費 18,049
11 役 務 費	24,000	0	0	0	0	24,000	
		9,152,888	0	0	0	729,112	0001 衆議院議員総選挙事務費 9,152,888
1 報 酬	1,231,483	1,185,683	0	0	0	45,800	
3 職員手当等	3,962,517	3,645,505	0	0	0	317,012	
7 報 償 費	60,000	50,028	0	0	0	9,972	
8 旅 費	17,000	873	0	0	0	16,127	
10 需用費	1,005,480	934,071	0	0	0	71,409	
11 役 務 費	1,232,370	1,125,278	0	0	0	107,092	
12 委託料	1,428,000	1,342,000	0	0	0	86,000	

(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	8						
		0001 衆議院議員総選挙事務費【総務課】	令和 6 年10月27日執行の衆議院議員総選挙の実施事務費。ポスター掲示板設置経費のほか、職員手当、消耗品費などを支出した。	0	9,882,000	0	0	9,882,000
5 統計調査費				1,956,000	0	0	0	1,956,000
		1 統計調査総務費		49,000	0	0	0	49,000
		0020 統計調査事務費【企画政策課1】		49,000	0	0	0	49,000
2 基幹統計調査等統				1,907,000	0	0	0	1,907,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	246,150	200,650	0	0	0	45,500	
17 備品購入費	699,000	668,800	0	0	0	30,200	
		9,152,888	0	0	0	729,112	
1 報酬	1,231,483	1,185,683	0	0	0	45,800	委員等報酬 会計年度任用職員報酬 882,200 303,483
3 職員手当等	3,962,517	3,645,505	0	0	0	317,012	職員手当等 3,645,505
7 報償費	60,000	50,028	0	0	0	9,972	報償費 50,028
8 旅費	17,000	873	0	0	0	16,127	費用弁償 873
10 需用費	1,005,480	934,071	0	0	0	71,409	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 724,907 106,470 5,214 97,480
11 役務費	1,232,370	1,125,278	0	0	0	107,092	通信運搬費 手数料 710,908 414,370
12 委託料	1,428,000	1,342,000	0	0	0	86,000	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 選挙公報配付業務委託料 506,000 374,000 462,000
13 使用料及び賃借料	246,150	200,650	0	0	0	45,500	投票所借上料 自動車借上料 111,000 89,650
17 備品購入費	699,000	668,800	0	0	0	30,200	投票所備品購入費 開票所備品購入費 484,000 184,800
		1,804,984	0	0	0	151,016	
		23,384	0	0	0	25,616	0020 統計調査事務費 23,384
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	33,000	23,384	0	0	0	9,616	
11 役務費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		23,384	0	0	0	25,616	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	33,000	23,384	0	0	0	9,616	消耗品費 23,384
11 役務費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		1,781,600	0	0	0	125,400	0021 基幹統計調査 1,781,600

(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	5	2 計調査費						
		0021 基幹統計調査等統計調査事務費【企画政策課】		1,907,000	0	0	0	1,907,000
		6 監査委員費		586,000	0	0	14,272	600,272
		1 監査委員費		586,000	0	0	14,272	600,272
		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】		561,000	0	0	14,272	575,272

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
1 報酬	1,300,000	1,268,210	0	0	0	31,790	等統計調査事務費
3 職員手当等	44,000	30,446	0	0	0	13,554	
7 報償費	158,000	104,000	0	0	0	54,000	
8 旅費	111,000	104,424	0	0	0	6,576	
10 需用費	270,000	256,462	0	0	0	13,538	
11 役務費	24,000	18,058	0	0	0	5,942	
		1,781,600	0	0	0	125,400	
1 報酬	1,300,000	1,268,210	0	0	0	31,790	統計調査員等報酬
3 職員手当等	44,000	30,446	0	0	0	13,554	職員手当等
7 報償費	158,000	104,000	0	0	0	54,000	報償費
8 旅費	111,000	104,424	0	0	0	6,576	普通旅費費用弁償
10 需用費	270,000	256,462	0	0	0	13,538	消耗品費印刷製本費
11 役務費	24,000	18,058	0	0	0	5,942	通信運搬費
		593,842	0	0	0	6,430	
		593,842	0	0	0	6,430	0022 監査事務費
1 報酬	520,000	520,000	0	0	0	0	0022 監査委員関係費
8 旅費	54,272	48,312	0	0	0	5,960	
10 需用費	6,000	5,530	0	0	0	470	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	
		20,000	0	0	0	5,000	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
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
		573,842	0	0	0	1,430	
1 報酬	520,000	520,000	0	0	0	0	監査委員報酬
8 旅費	49,272	48,312	0	0	0	960	費用弁償
10 需用費	6,000	5,530	0	0	0	470	消耗品費