

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		103,957,000	1,160,000	0	0	105,117,000
1 議会費		103,957,000	1,160,000	0	0	105,117,000
1 議会費		103,957,000	1,160,000	0	0	105,117,000
0008 議員報酬等 【議会事務局 】		67,210,000	0	0	0	67,210,000
0009 給与費 【総務課】		24,909,000	1,160,000	0	0	26,069,000
0009 議会事務費 【議会事務局 】		11,046,000	0	0	0	11,046,000

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							
		103,864,557	0	0	0	1,252,443		
		103,864,557	0	0	0	1,252,443		
		103,864,557	0	0	0	1,252,443	0008 議員報酬等 0009 給与費 0009 議会事務費 0009 議員研修費 67,202,431 25,705,364 10,210,494 746,268	
1 報 酬	39,360,000	39,353,871	0	0	0	6,129		
2 給 料	12,508,000	12,490,920	0	0	0	17,080		
3 職員手当等	27,001,000	26,766,428	0	0	0	234,572		
4 共 済 費	14,410,000	14,296,576	0	0	0	113,424		
7 報 償 費	14,000	0	0	0	0	14,000		
8 旅 費	928,000	866,648	0	0	0	61,352		
9 交 際 費	190,000	147,700	0	0	0	42,300		
10 需 用 費	2,582,600	2,561,630	0	0	0	20,970		
12 委 託 料	5,100,000	4,592,594	0	0	0	507,406		
13 使用料及び 賃 借 料	2,130,400	1,895,190	0	0	0	235,210		
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金	893,000	893,000	0	0	0	0		
		67,202,431	0	0	0	7,569		
1 報 酬	39,360,000	39,353,871	0	0	0	6,129		議員報酬
3 職員手当等	17,598,000	17,597,200	0	0	0	800	議員期末手当	17,597,200
4 共 済 費	10,252,000	10,251,360	0	0	0	640	議員共済費	10,251,360
		25,705,364	0	0	0	363,636		
2 給 料	12,508,000	12,490,920	0	0	0	17,080	一般職給	12,490,920
3 職員手当等	9,403,000	9,169,228	0	0	0	233,772	職員手当等	9,169,228
4 共 済 費	4,158,000	4,045,216	0	0	0	112,784	共済費	4,045,216
		10,210,494	0	0	0	835,506		
7 報 償 費	14,000	0	0	0	0	14,000		
8 旅 費	136,000	120,380	0	0	0	15,620	普通旅費	120,380
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						
			0009 議員研修費 【議会事務局】	県外行政視察として岐阜県美濃市及び美濃加茂市を視察した。	792,000	0	0	792,000
2 総務費				1,215,073,000	486,712,000	86,329,000	21,732,077	1,809,846,077
1 総務管理費				1,038,504,000	238,493,000	86,329,000	17,578,934	1,380,904,934
1 一般管理費				540,497,000	93,753,000	0	10,418,251	644,668,251

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	2,582,600	2,561,630	0	0	0	20,970	消耗品費 824,516 食糧費 28,000 印刷製本費 1,449,514 修繕料 259,600
12 委託料	5,100,000	4,592,594	0	0	0	507,406	会議録作成業務委託料 605,000 議会映像配信システム委託料 1,636,250 議場音響システム保守業務委託料 216,700 議会ウェブサイト作成業務委託料 2,134,644
13 使用料及び賃借料	2,130,400	1,895,190	0	0	0	235,210	議会タブレット貸借料 1,134,540 議会タブレットクラウドサービス使用料 726,000 議会タブレット端末MDMサービス使用料 34,650
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	893,000	893,000	0	0	0	0	県議長会負担金 782,000 郡議長会負担金 111,000
		746,268	0	0	0	45,732	
8 旅 費	792,000	746,268	0	0	0	45,732	普通旅費 746,268
		1,586,148,695	0	136,146,000	0	87,551,382	
		1,171,745,157	0	136,146,000	0	73,013,777	
		631,080,789	0	0	0	13,587,462	0009 給与費 373,130,749 0009 会計年度任用職員報酬等 7,592,089 0009 総務事務費 39,630,520 0009 情報公開・個人情報保護事務費 67,351 0009 行政不服審査会事務費 0 0009 非常勤職員公務災害等補償関係費 0 0009 特別職報酬等審議会関係費 0 0009 人事管理関係費 26,892,398 0009 職員研修事業費 1,979,955 0009 ふるさと納税関係費 181,787,727
1 報 酬	5,582,000	5,441,892	0	0	0	140,108	
2 給 料	142,382,000	142,339,986	0	0	0	42,014	
3 職員手当等	189,468,000	184,841,417	0	0	0	4,626,583	
4 共 済 費	66,561,284	65,233,932	0	0	0	1,327,352	
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 報 償 費	1,820,000	1,790,000	0	0	0	30,000	
8 旅 費	822,000	294,179	0	0	0	527,821	
10 需用費	4,401,000	3,607,951	0	0	0	793,049	
11 役 務 費	22,164,000	19,473,846	0	0	0	2,690,154	
12 委託料	194,216,815	193,183,022	0	0	0	1,033,793	
13 使用料及び賃借料	5,943,152	5,273,627	0	0	0	669,525	

(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						
			0009 給与費【総務課】	368,754,000	10,357,000	0	0	379,111,000
			0009 会計年度任用職員報酬等【総務課】	6,845,000	807,000	0	0	7,652,000
			0009 総務事務費【総務課】	44,663,000	△1,376,000	0	342,240	43,629,240

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	11,307,000	9,600,937	0	0	0	1,706,063	
		373,130,749	0	0	0	5,980,251	
2 給料	142,382,000	142,339,986	0	0	0	42,014	一般職給 特別職給125,695,986 16,644,000
3 職員手当等	187,331,000	182,720,115	0	0	0	4,610,885	職員手当等102,067,044 職員退職手当組合負担金80,653,071
4 共済費	49,398,000	48,070,648	0	0	0	1,327,352	共済費48,070,648
		7,592,089	0	0	0	59,911	
1 報酬	5,440,000	5,402,392	0	0	0	37,608	会計年度任用職員報酬5,402,392
3 職員手当等	2,137,000	2,121,302	0	0	0	15,698	職員手当等2,121,302
8 旅費	75,000	68,395	0	0	0	6,605	費用弁償68,395
		39,630,520	0	0	0	3,998,720	
7 報償費	600,000	600,000	0	0	0	0	報償費600,000
8 旅費	8,000	2,703	0	0	0	5,297	普通旅費2,703
10 需用費	4,340,000	3,607,951	0	0	0	732,049	消耗品費3,242,751 印刷製本費365,200
11 役務費	20,411,000	18,227,377	0	0	0	2,183,623	通信運搬費15,635,950 手数料13,200 保険料2,578,227
12 委託料	10,380,088	10,018,271	0	0	0	361,817	事務機器等保守業務委託料4,446,088 ごみ処理業務委託料328,263 例規集システム更新業務委託料990,000 法制執務支援業務委託料1,173,920 アナログ規制の点検・見直し支援業務委託料3,080,000
13 使用料及び賃借料	5,943,152	5,273,627	0	0	0	669,525	事務機器等賃借料2,432,210 テレビ受信料107,697 時事行財政情報モニタ使用料534,600 ケーブルテレビ視聴料72,600 例規集システム使用料2,100,120 官報情報検索サービス使用料26,400
18 負担金、補助及び交付金	1,947,000	1,900,591	0	0	0	46,409	平和首長会議加盟団体負担金2,000 総合賠償保険掛金1,877,361 有償ボランティア災害補償保険掛金21,230

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	0009 情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	131,000	0	0	0	131,000
			0009 行政不服審査会事務費 【総務課】	1,000	0	0	0	1,000
			0009 非常勤職員公務災害等補償関係費 【総務課】	32,000	0	0	0	32,000
			0009 特別職報酬等審議会関係費 【総務課】	23,000	0	0	0	23,000
			0009 人事管理関係費 【総務課】	26,448,000	1,465,000	0	741,284	28,654,284
			0009 職員研修事業費 【総務課】	3,647,000	0	0	0	3,647,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費次繰	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		67,351	0	0	0	63,649	
1 報酬	88,000	39,500	0	0	0	48,500	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 39,500
8 旅費	43,000	27,851	0	0	0	15,149	費用弁償 27,851
		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	
		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	
		26,892,398	0	0	0	1,761,886	
4 共済費	17,163,284	17,163,284	0	0	0	0	会計年度任用職員社会保険料 15,557,424 会計年度任用職員等雇用保険料 1,605,860
7 報償費	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	報償費 1,190,000
8 旅費	24,000	16,854	0	0	0	7,146	普通旅費 16,854
11 役務費	17,000	0	0	0	0	17,000	
12 委託料	2,049,000	1,377,024	0	0	0	671,976	職員健康診断業務委託料 1,069,970 職員採用試験適性検査業務委託料 142,120 職員ストレスチェック業務委託料 164,934
18 負担金、補助及び交付金	8,211,000	7,145,236	0	0	0	1,065,764	地方公務員公務災害補償基金負担金 933,542 職員福利厚生費補助金 30,000 公平委員会事務委託費負担金 27,610 非常勤職員公務災害補償保険掛金 503,820 神奈川県市町村専門職員派遣制度給与費負担金 5,650,264
		1,979,955	0	0	0	1,667,045	
7 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
8 旅費	672,000	178,376	0	0	0	493,624	普通旅費 178,376

(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						
			0009 ふるさと納税関係費【財務課】	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。	89,953,000	82,500,000	0	9,334,727
		2	広報広聴費		14,466,000	0	0	14,466,000
			0009 会計年度任用職員報酬等【企画政策課】	広報かいせいおしらせ版編集に係る会計年度任用職員の報酬等を支出した。	574,000	0	0	574,000
			0009 広報広聴事業費【企画政策課】	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。	13,892,000	0	0	13,892,000

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						
10 需用費	61,000	0	0	0	0	61,000	
11 役務費	1,736,000	1,246,469	0	0	0	489,531	手数料1,246,469
18 負担金、補助及び交付金	1,148,000	555,110	0	0	0	592,890	各種研修会負担金451,700 自己啓発研修補助金33,860 市町村研修センター負担金69,550
		181,787,727	0	0	0	0	
12 委託料	181,787,727	181,787,727	0	0	0	0	ふるさと納税推進業務委託料181,787,727
		13,433,601	0	0	0	1,032,399	0009 会計年度任用職員報酬等358,496
1 報酬	574,000	358,496	0	0	0	215,504	0009 広報広聴事業費13,075,105
7 報償費	280,000	250,000	0	0	0	30,000	
8 旅費	8,000	3,814	0	0	0	4,186	
10 需用費	8,930,000	8,538,665	0	0	0	391,335	
11 役務費	352,000	244,750	0	0	0	107,250	
12 委託料	3,089,000	2,952,884	0	0	0	136,116	
13 使用料及び賃借料	1,218,000	1,069,992	0	0	0	148,008	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0	
		358,496	0	0	0	215,504	
1 報酬	574,000	358,496	0	0	0	215,504	会計年度任用職員報酬358,496
		13,075,105	0	0	0	816,895	
7 報償費	280,000	250,000	0	0	0	30,000	報償費250,000
8 旅費	8,000	3,814	0	0	0	4,186	普通旅費3,814
10 需用費	8,930,000	8,538,665	0	0	0	391,335	消耗品費46,665 印刷製本費8,492,000
11 役務費	352,000	244,750	0	0	0	107,250	広告料244,750
12 委託料	3,089,000	2,952,884	0	0	0	136,116	データ放送用コンテンツ管理委託料264,000 広報かいせい等ポスティング配布業務委託料1,500,884 LINE公式アカウント運用保守業務委託料1,188,000

(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	2						
		3	財政管理費	539,000	△396,000	0	41,681	184,681
		0009	財政事務費【財務課】	539,000	△396,000	0	41,681	184,681
		4	会計管理費	10,972,000	0	0	0	10,972,000
		0009	会計年度任用職員報酬等【出納室】	2,039,000	0	0	0	2,039,000
		0009	会計事務費【出納室】	8,933,000	0	0	0	8,933,000

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						
13 使用料及び賃借料	1,218,000	1,069,992	0	0	0	148,008	ホームページサーバーホスティング使用料 759,000 グラフィックデザインソフト使用料 244,992 LINE公式アカウント決済機能使用料 66,000
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
		181,134	0	0	0	3,547	0009 財政事務費 181,134
8 旅費	33,571	33,571	0	0	0	0	
10 需用費	99,000	95,453	0	0	0	3,547	
11 役務費	49,710	49,710	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	2,400	2,400	0	0	0	0	
		181,134	0	0	0	3,547	
8 旅費	33,571	33,571	0	0	0	0	普通旅費 33,571
10 需用費	99,000	95,453	0	0	0	3,547	消耗品費 95,453
11 役務費	49,710	49,710	0	0	0	0	通信運搬費 8,610 手数料 41,100
13 使用料及び賃借料	2,400	2,400	0	0	0	0	自動車通行料等 2,400
		9,798,073	0	0	0	1,173,927	0009 会計年度任用職員報酬等 1,838,856 0009 会計事務費 7,959,217
1 報酬	2,039,000	1,838,856	0	0	0	200,144	
8 旅費	17,000	1,000	0	0	0	16,000	
10 需用費	11,000	10,620	0	0	0	380	
11 役務費	6,238,000	5,281,197	0	0	0	956,803	
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	0	0	600	
18 負担金、補助及び交付金	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	
		1,838,856	0	0	0	200,144	
1 報酬	2,039,000	1,838,856	0	0	0	200,144	会計年度任用職員報酬 1,838,856
		7,959,217	0	0	0	973,783	
8 旅費	17,000	1,000	0	0	0	16,000	普通旅費 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	4							
			5 財産管理費	137,047,000	26,672,000	0	762,351	164,481,351	
			0009 契約検査事務費 【財務課】	1,520,000	0	0	1,716	1,521,716	
			0009 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	58,010,000	△11,040,000	0	257,176	47,227,176

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	11,000	10,620	0	0	0	380	消耗品費 10,620
11 役務費	6,238,000	5,281,197	0	0	0	956,803	手数料 5,281,197
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	0	0	600	WEB－F Bサービス利用料 26,400
18 負担金、補助及び交付金	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	指定金融機関負担金 2,640,000
		159,307,187	0	0	0	5,174,164	0009 契約検査事務費 1,497,791
7 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000	0009 庁舎管理費 44,828,573
8 旅費	22,000	11,990	0	0	0	10,010	0009 庁用自動車管理費 7,817,834
10 需用費	15,469,259	12,614,903	0	0	0	2,854,356	0009 公有地管理費 41,452,979
11 役務費	1,093,192	1,080,038	0	0	0	13,154	0009 林野一部事務組合等関係費 6,422,170
12 委託料	39,510,000	38,046,184	0	0	0	1,463,816	0009 公共施設整備基金積立金 50,000,000
13 使用料及び賃借料	8,097,000	7,358,752	0	0	0	738,248	0009 地籍調査事業費 7,287,840
14 工事請負費	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	
16 公有財産購入費	41,092,000	41,091,250	0	0	0	750	
17 備品購入費	60,500	60,500	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	7,930,000	7,851,170	0	0	0	78,830	
24 積立金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	
26 公課費	147,400	147,400	0	0	0	0	
		1,497,791	0	0	0	23,925	
7 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000	
8 旅費	10,000	2,114	0	0	0	7,886	普通旅費 2,114
10 需用費	139,716	139,716	0	0	0	0	消耗品費 139,716
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	1,337,000	1,336,500	0	0	0	500	かながわ電子入札負担金 1,336,500
		44,828,573	0	0	0	2,398,603	
10 需用費	12,305,676	10,078,453	0	0	0	2,227,223	消耗品費 389,299

(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	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。					
		0009 庁用自動車管理費【財務課】	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。	9,772,000	0	0	503,129	10,275,129
		0009 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。	41,503,000	157,000	0	330	41,660,330

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						
							燃料費 2,660 光熱水費 9,338,102 修繕料 348,392
11 役 務 費	61,000	53,700	0	0	0	7,300	手数料 53,700
12 委 託 料	28,732,000	28,568,320	0	0	0	163,680	庁舎敷地内植栽管理業務委託料 1,210,000 庁舎自家用電気工作物保守点検業務委託料 612,700 文書取受等常駐管理業務委託料 10,870,750 設備等総合管理業務委託料 15,364,470 混合廃棄物処理業務委託料 158,400 E V 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	5,023,000	5,022,600	0	0	0	400	セキュリティ機器賃借料 5,022,600
14 工事請負費	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	庁舎設備保全部品等交換工事費 1,045,000
17 備品購入費	60,500	60,500	0	0	0	0	町旗購入費 60,500
		7,817,834	0	0	0	2,457,295	
10 需用費	2,705,867	2,130,761	0	0	0	575,106	燃料費 874,723 修繕料 1,256,038
11 役 務 費	1,031,862	1,026,008	0	0	0	5,854	手数料 19,146 保険料 1,006,862
12 委 託 料	4,437,000	3,224,364	0	0	0	1,212,636	庁用車運転業務委託料 3,224,364
13 使用料及び賃借料	1,925,000	1,261,801	0	0	0	663,199	自動車借上料 998,151 自動車通行料等 263,650
18 負担金、補助及び交付金	28,000	27,500	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 8,500
26 公 課 費	147,400	147,400	0	0	0	0	自動車重量税 147,400
		41,452,979	0	0	0	207,351	
10 需用費	205,000	154,059	0	0	0	50,941	消耗品費 77,440 光熱水費 76,619
11 役 務 費	330	330	0	0	0	0	手数料 330
12 委 託 料	291,000	203,500	0	0	0	87,500	公有地草刈業務委託料 203,500
13 使用料及び賃借料	72,000	3,840	0	0	0	68,160	駐車場シェアサービス使用料 3,840

(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						
			0009 林野一部事務組合等関係費【財務課】	6,424,000	0	0	0	6,424,000
			0009 公共施設整備基金積立金【財務課】	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		6	0009 地籍調査事業費【都市整備課1】	19,818,000	△12,445,000	0	0	7,373,000
			6 企画費	15,654,000	553,000	0	4,700,000	20,907,000
			0009 秘書事務費	1,921,000	0	0	0	1,921,000

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						
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
		6,422,170	0	0	0	1,830	
18 負担金、補助及び交付金	6,424,000	6,422,170	0	0	0	1,830	南足柄市外五ヶ市町組合他 3 組合分担金 18,138 吉田島入会地組合他交付金 3,211,300 林野一部事務組合取益配分金自治会交付金 3,192,732
		50,000,000	0	0	0	0	
24 積立金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	積立金 50,000,000
		7,287,840	0	0	0	85,160	
8 旅費	12,000	9,876	0	0	0	2,124	普通旅費 9,876
10 需用費	113,000	111,914	0	0	0	1,086	消耗品費 111,914
12 委託料	6,050,000	6,050,000	0	0	0	0	地籍調査業務委託料 6,050,000
13 使用料及び賃借料	1,057,000	1,051,050	0	0	0	5,950	地籍データ管理事務支援システム賃借料 1,051,050
18 負担金、補助及び交付金	141,000	65,000	0	0	0	76,000	県国土調査推進協議会負担金 65,000
		17,403,209	0	0	0	3,503,791	0009 秘書事務費 1,482,286 0009 企画事務費 4,733,266
1 報酬	136,000	59,650	0	0	0	76,350	0009 総合計画審議会関係費 50,154
7 償費	611,000	283,840	0	0	0	327,160	0009 戦略的政策調査関係費 17,914
8 旅費	668,000	111,840	0	0	0	556,160	0009 シティプロモーション推進事業費 1,019,570
9 交際費	700,000	413,403	0	0	0	286,597	0009 町制施行 7 0 周年記念事業費 7,014,074
10 需用費	1,635,920	1,372,075	0	0	0	263,845	0009 広域連携推進関係費 313,600
11 役務費	576,000	299,250	0	0	0	276,750	6000 移住・定住促進事業費 2,744,445
12 委託料	2,027,000	1,894,200	0	0	0	132,800	6000 公共交通対策関係費 27,900
13 使用料及び賃借料	594,080	148,000	0	0	0	446,080	
17 備品購入費	227,000	177,177	0	0	0	49,823	
18 負担金、補助及び交付金	9,031,000	7,942,774	0	0	0	1,088,226	
24 積立金	4,701,000	4,701,000	0	0	0	0	
		1,482,286	0	0	0	438,714	

(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	【企画政策課】					
			0009 企画事務費 【企画政策課】	254,000	0	0	4,700,000	4,954,000
			0009 総合計画審議会関係費 【企画政策課】	125,000	0	0	0	125,000
			0009 戦略的政策調査関係費 【企画政策課】	530,000	0	0	0	530,000
			0009 シティプロモーション推進事業費 【企画政策課】	650,000	553,000	0	0	1,203,000

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						
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	233,840	0	0	0	89,160	報償費 233,840
8 旅費	72,000	68,459	0	0	0	3,541	普通旅費 68,459
9 交際費	700,000	413,403	0	0	0	286,597	交際費 413,403
10 需用費	110,000	56,084	0	0	0	53,916	消耗品費 36,084 食糧費 20,000
11 役務費	6,000	4,250	0	0	0	1,750	通信運搬費 4,250
18 負担金、補助及び交付金	695,000	695,000	0	0	0	0	県町村会負担金 376,000 郡町村会負担金 319,000
		4,733,266	0	0	0	220,734	
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
8 旅費	54,000	20,365	0	0	0	33,635	普通旅費 20,365
10 需用費	8,000	2,201	0	0	0	5,799	消耗品費 2,201
12 委託料	110,000	0	0	0	0	110,000	
18 負担金、補助及び交付金	12,000	9,700	0	0	0	2,300	医療通訳派遣システム実施事業負担金 9,700
24 積立金	4,701,000	4,701,000	0	0	0	0	積立金 4,701,000
		50,154	0	0	0	74,846	
1 報酬	121,000	48,400	0	0	0	72,600	総合計画審議会委員報酬 48,400
8 旅費	4,000	1,754	0	0	0	2,246	費用弁償 1,754
		17,914	0	0	0	512,086	
8 旅費	500,000	17,914	0	0	0	482,086	普通旅費 17,914
10 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	
		1,019,570	0	0	0	183,430	
7 報償費	40,000	40,000	0	0	0	0	報償費 40,000
10 需用費	460,000	327,193	0	0	0	132,807	消耗品費 105,073 印刷製本費 134,120 修繕料 88,000
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
17 備品購入費	227,000	177,177	0	0	0	49,823	レンズ交換式デジタルカメラ購入費 177,177

(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	60009 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ため、町制施行70周年記念事業の実施主体である町制施行70周年記念事業実行委員会に補助金を交付した。	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		0009 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。	431,000	0	0	0	431,000
		6000 移住・定住促進事業費【企画政策課】	本町での暮らしに興味・関心を持つ人を増やし、最適なマッチングによる移住・定住の促進を図るため、移住ポータルサイトの構築、移住プロモーションブックの制作、移住お試しツアーの開催、かながわ移住フェアへの出展等を行った。	3,531,000	0	0	0	3,531,000
		6000 公共交通対策関係費【企画政策課】	町民の公共交通への理解の促進を図るため、町イベントにおいてバス車両の展示を実施した。	212,000	0	0	0	212,000
		7 交通防犯費		14,671,000	△2,419,000	0	494,135	12,746,135

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						
		7,014,074	0	0	0	985,926	
18 負担金、補助及び交付金	8,000,000	7,014,074	0	0	0	985,926	町制施行 7 0 周年記念事業 実行委員会補助金 7,014,074
		313,600	0	0	0	117,400	
10 需用費	110,000	92,600	0	0	0	17,400	食糧費 92,600
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
		2,744,445	0	0	0	786,555	
7 報償費	20,000	10,000	0	0	0	10,000	報償費 10,000
8 旅費	14,000	3,348	0	0	0	10,652	普通旅費 3,348
10 需用費	911,920	889,097	0	0	0	22,823	消耗品費 94,897 印刷製本費 794,200
11 役務費	550,000	275,000	0	0	0	275,000	広告料 275,000
12 委託料	1,441,000	1,419,000	0	0	0	22,000	移住・定住プロモーション ブック編集業務委託料 495,000 移住・定住ポータルサイト 構築・運用サポート 委託料 924,000
13 使用料及び賃借料	594,080	148,000	0	0	0	446,080	移住お試しツアー体験施設 使用料 16,000 移住・定住ポータルサイト 使用料 99,000 移住プロモーションイベン ト施設使用料 33,000
		27,900	0	0	0	184,100	
7 報償費	159,000	0	0	0	0	159,000	
8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000	
10 需用費	6,000	4,900	0	0	0	1,100	食糧費 4,900
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
		12,022,906	0	0	0	723,229	0009 交通防犯事務 費 0
7 報償費	1,197,290	965,933	0	0	0	231,357	4000 地域防犯力向 上事業費 7,065,681
8 旅費	6,000	1,744	0	0	0	4,256	4000 交通安全対策 2,430,510

(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						
			0009 交通防犯事務費 【地域防災課1】	3,000	0	0	0	3,000
			4000 地域防犯力向上事業費 【地域防災課1】	9,585,000	△2,419,000	0	80,266	7,246,266
			4000 交通安全対策推進事業費 【地域防災課1】	2,481,000	0	0	284,869	2,765,869
			4000 自転車安全対策事業費 【地域防災課1】	809,000	0	0	0	809,000

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						
10 需用費	8,371,845	8,187,428	0	0	0	184,417	推進事業費 4000 自転車安全対策事業費 673,414
11 役務費	15,000	10,500	0	0	0	4,500	4000 放置自転車対策事業費 201,301
12 委託料	408,000	351,301	0	0	0	56,699	4000 消費者保護対策推進事業費 1,652,000
14 工事請負費	231,000	132,000	0	0	0	99,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,517,000	2,374,000	0	0	0	143,000	
		0	0	0	0	3,000	
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
		7,065,681	0	0	0	180,585	
7 報償費	15,000	10,500	0	0	0	4,500	報償費 10,500
8 旅費	3,000	1,744	0	0	0	1,256	普通旅費 1,744
10 需用費	7,016,266	6,845,937	0	0	0	170,329	消耗品費 光熱水費 修繕料 48,211 5,396,546 1,401,180
11 役務費	15,000	10,500	0	0	0	4,500	保険料 10,500
12 委託料	150,000	150,000	0	0	0	0	駅前連絡所トイレ清掃業務委託料 150,000
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 松田警察署地区暴力追放推進センター負担金 42,000 5,000
		2,430,510	0	0	0	335,359	
7 報償費	1,182,290	955,433	0	0	0	226,857	報償費 955,433
10 需用費	1,266,579	1,257,077	0	0	0	9,502	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 869,579 22,196 2,302 363,000
14 工事請負費	231,000	132,000	0	0	0	99,000	道路反射鏡設置工事費 132,000
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 町交通安全対策協議会補助金 17,000 69,000
		673,414	0	0	0	135,586	
10 需用費	89,000	84,414	0	0	0	4,586	消耗品費 印刷製本費 26,510 57,904

(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						
			名)。自転車乗車用ヘルメット着用促進補助事業として、201名にヘルメット購入費の一部を補助した。					
			4000 放置自転車対策事業費【地域防災課】	258,000	0	0	0	258,000
			自転車放置禁止区域に指定している開成駅周辺区域等において、放置自転車の監視及び撤去業務を行った。移動保管台数は42台。					
		8	4000 消費者保護対策推進事業費【地域防災課】	1,535,000	0	0	129,000	1,664,000
			足柄上地区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及び町消費者の会へ補助金を支出した。消費生活センターでの開成町の相談件数72件。					
		8	電算管理費	250,007,000	△25,823,000	0	0	224,184,000
		0009	電算システム管理費【企画政策課】	44,287,000	0	0	0	44,287,000
			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。社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当。					
		0009	町村情報システム共同事業組合関係費【企画政策課】	158,366,000	△16,783,000	0	0	141,583,000
			町村情報システム（共同システム）の利用に係る負担金を支出した。					

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	720,000	589,000	0	0	0	131,000	自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 589,000
		201,301	0	0	0	56,699	
12 委託料	258,000	201,301	0	0	0	56,699	放置自転車等監視業務委託料 201,301
		1,652,000	0	0	0	12,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,664,000	1,652,000	0	0	0	12,000	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 1,589,000
		217,150,540	0	1,848,000	0	5,185,460	0009 電算システム管理費 42,435,913
8 旅費	10,000	7,312	0	0	0	2,688	0009 町村情報システム共同事業組合関係費 140,486,924
10 需用費	1,345,000	851,296	0	0	0	493,704	0009 自治体DX推進事業費 12,798,416
11 役務費	15,231,000	14,310,588	0	0	0	920,412	0009 戸籍システム管理費 19,991,312
12 委託料	13,967,000	11,645,645	0	1,848,000	0	473,355	0009 統合型地理情報システム管理費 1,437,975
13 使用料及び賃借料	44,665,000	42,475,075	0	0	0	2,189,925	
18 負担金、補助及び交付金	148,966,000	147,860,624	0	0	0	1,105,376	
		42,435,913	0	0	0	1,851,087	
8 旅費	10,000	7,312	0	0	0	2,688	普通旅費 7,312
10 需用費	1,345,000	851,296	0	0	0	493,704	消耗品費 851,296
11 役務費	8,226,000	7,886,071	0	0	0	339,929	通信運搬費 7,886,071
12 委託料	1,001,000	989,670	0	0	0	11,330	電算機保守料 989,670
13 使用料及び賃借料	26,430,000	25,435,564	0	0	0	994,436	電算機賃借料 15,014,120 サーバ等電算機器賃借料 8,541,038 L G W A N機器賃借料 1,450,086 クライアントアクセスライセンス使用料 392,040 SSLサーバ証明書使用料 38,280
18 負担金、補助及び交付金	7,275,000	7,266,000	0	0	0	9,000	地方公共団体情報システム機構負担金 7,266,000
		140,486,924	0	0	0	1,096,076	
18 負担金、補助及び交付金	141,583,000	140,486,924	0	0	0	1,096,076	町村情報システム共同事業組合負担金 140,486,924

(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	0009 自治体DX推進事業費【企画政策課】	町民サービスの向上や行政運営の効率化・高度化を推進するため、グループウェア、コミュニケーションツール、電子申請キャッシュレスサービス、ノーコードシステム開発ツール、業務手順書運用支援システム、会議録文字起こしツールなどの使用料を支出した。	24,406,000	△9,370,000	0	0	15,036,000
			0009 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は戸籍情報システム改修費補助金を充当（補助率10/10）。標準準拠システムへの移行に係る経費はデジタル基盤改革支援基金補助金を充当（補助率10/10）。	21,510,000	330,000	0	0	21,840,000
			0009 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。	1,438,000	0	0	0	1,438,000
			9 町民センター管理費		18,478,000	0	86,329,000	659,640	105,466,640

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						
		12,798,416	0	0	0	2,237,584	
11 役 務 費	7,005,000	6,424,517	0	0	0	580,483	通信運搬費 手数料 6,424,372 145
12 委 託 料	462,000	0	0	0	0	462,000	
13 使用料及び賃借料	7,461,000	6,266,199	0	0	0	1,194,801	ソフトウェア等使用料 会議録文字起こしツール使用料 業務手順書運用支援システム使用料 ノーコードシステム開発サービス使用料 LGWANクラウドゲートウェイサービス使用料 2,879,800 177,919 907,500 980,100 1,320,880
18 負担金、補助及び交付金	108,000	107,700	0	0	0	300	電子自治体共同運営協議会負担金 107,700
		19,991,312	0	1,848,000	0	688	
12 委 託 料	11,066,000	9,218,000	0	1,848,000	0	0	法改正対応に伴う戸籍システム改修業務委託料 標準化・共通化に係る改修業務委託料 682,000 8,536,000
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
		1,437,975	0	0	0	25	
12 委 託 料	1,438,000	1,437,975	0	0	0	25	システム運用業務委託料 1,437,975
		64,507,206	0	0	0	40,959,434	0009 会計年度任用職員報酬等 3000 町民センター運営事業費 3000 町民センター施設整備事業費 13,234,124 3,852,082 47,421,000
1 報 酬	11,508,000	10,295,438	0	0	0	1,212,562	
3 職員手当等	3,274,000	2,899,402	0	0	0	374,598	
8 旅 費	39,284	39,284	0	0	0	0	
10 需用費	1,271,813	871,269	0	0	0	400,544	
11 役 務 費	209,543	209,063	0	0	0	480	
12 委 託 料	3,305,000	3,245,800	0	0	0	59,200	
13 使用料及び賃借料	1,743,000	1,741,450	0	0	0	1,550	
14 工事請負費	84,096,000	45,188,000	0	0	0	38,908,000	
18 負担金、補助	20,000	17,500	0	0	0	2,500	

(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	1	9						
		0009 会計年度任用職員報酬等【生涯学習課】	町民センターの管理及び清掃に係る会計年度任用職員の報酬等を支出した。	14,782,000	0	0	39,284	14,821,284
		3000 町民センター運営事業費【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。	3,696,000	0	0	620,356	4,316,356
		3000 町民センター施設整備事業費【生涯学習課】	令和 6 年度から一部を繰り越した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。	0	0	86,329,000	0	86,329,000
		10 コミュニティセンター管理費		1,574,000	△121,000	0	181,750	1,634,750
		3000 南部コミュニティ	幼稚園の学習の場等、貸館として快適な空間を提	1,574,000	△121,000	0	181,750	1,634,750

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							
		13,234,124	0	0	0	1,587,160	
1 報酬	11,508,000	10,295,438	0	0	0	1,212,562	会計年度任用職員報酬10,295,438
3 職員手当等	3,274,000	2,899,402	0	0	0	374,598	職員手当等2,899,402
8 旅費	39,284	39,284	0	0	0	0	費用弁償39,284
		3,852,082	0	0	0	464,274	
10 需用費	1,271,813	871,269	0	0	0	400,544	消耗品費296,048 燃料費3,168 印刷製本費18,700 光熱水費33,053 修繕料520,300
11 役務費	209,543	209,063	0	0	0	480	通信運搬費172,543 手数料36,520
12 委託料	1,072,000	1,012,800	0	0	0	59,200	警備保障業務委託料594,000 消防設備点検委託料25,300 建築物定期報告業務委託料393,500
13 使用料及び賃借料	1,743,000	1,741,450	0	0	0	1,550	入口マット賃借料51,480 券売機賃借料278,410 監視カメラシステム賃借料332,640 LED照明リース料1,078,920
18 負担金、補助及び交付金	20,000	17,500	0	0	0	2,500	小田原・あしがら防災安全協会負担金9,500 防火管理者講習受講料8,000
		47,421,000	0	0	0	38,908,000	
12 委託料	2,233,000	2,233,000	0	0	0	0	町民センター改修工事監理業務委託料2,233,000
14 工事請負費	84,096,000	45,188,000	0	0	0	38,908,000	町民センター改修工事費45,188,000
		1,452,123	0	0	0	182,627	3000 南部コミュニティセンター運営事業費1,452,123
10 需用費	812,750	703,555	0	0	0	109,195	
11 役務費	62,000	61,435	0	0	0	565	
12 委託料	328,000	323,341	0	0	0	4,659	
13 使用料及び賃借料	3,000	2,992	0	0	0	8	
17 備品購入費	429,000	360,800	0	0	0	68,200	
		1,452,123	0	0	0	182,627	

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	10	ティセーター運営事業費【生涯学習課】	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、AEDを更新した。					
		11	協働推進費		34,599,000	4,527,000	0	321,126	39,447,126
		0009	協働推進事務費【地域防災課】	地域のボランティア活動やコミュニティ活動を対象とした町民活動保険料と一般財団法人地域活性化センターの負担金を支出した。	429,000	0	0	0	429,000
		0009	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。	6,133,000	0	0	0	6,133,000
		0009	協働のまちづくり推進事業費	協働のまちづくり講座講師謝礼と協働のまちづくり事業応援補助金を6団体に交付した。また、町民フェスタの開催にあたり、実行委員会への補助	1,470,000	0	0	0	1,470,000

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							
10 需 用 費	812,750	703,555	0	0	0	109,195	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	17,576 2,816 471,413 211,750
11 役 務 費	62,000	61,435	0	0	0	565	手数料	61,435
12 委 託 料	328,000	323,341	0	0	0	4,659	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	239,741 55,000 28,600
13 使用料及び賃 借 料	3,000	2,992	0	0	0	8	ガス警報器賃借料	2,992
17 備品購入費	429,000	360,800	0	0	0	68,200	A E D購入費	360,800
		37,963,273	0	0	0	1,483,853	0009 協働推進事務費	208,940
1 報 酬	46,000	34,550	0	0	0	11,450	0009 行政連絡員関係費	6,118,080
7 報 償 費	6,205,000	6,187,080	0	0	0	17,920	0009 協働のまちづくり推進事業費	1,395,674
8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	0009 町民活動サポートセンター運営事業費	373,331
10 需 用 費	3,147,806	2,874,883	0	0	0	272,923	3000 男女共同参画推進事業費	15,000
11 役 務 費	349,000	138,940	0	0	0	210,060	4000 コミュニティ施設管理費	15,838,726
13 使用料及び賃 借 料	8,739,000	8,738,160	0	0	0	840	4000 自治会運営推進事業費	11,575,616
14 工事請負費	7,446,320	6,706,920	0	0	0	739,400	4000 コミュニティ活動強化関係費	2,437,906
17 備品購入費	347,000	330,000	0	0	0	17,000		
18 負担金、補助及び交付金	13,157,000	12,952,740	0	0	0	204,260		
		208,940	0	0	0	220,060		
8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000		
11 役 務 費	349,000	138,940	0	0	0	210,060	保険料	138,940
18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	0	地域活性化センター負担金	70,000
		6,118,080	0	0	0	14,920		
7 報 償 費	6,133,000	6,118,080	0	0	0	14,920	報償費	6,118,080
		1,395,674	0	0	0	74,326		
1 報 酬	46,000	34,550	0	0	0	11,450	協働推進会議委員報酬	34,550

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	11	【地域防災課】	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。				
		0009	町民活動サポートセンター運営にかかる消耗品費と印刷機リース代を支出した。	485,000	0	0	0	485,000
		3000	男女共同参画推進事業費【企画政策課】	118,000	△100,000	0	0	18,000
		4000	コミュニティ施設管理費【地域防災課】	14,247,000	2,027,000	0	321,126	16,595,126
		4000	自治会運営推進事業費【地域防災課】	11,717,000	0	0	0	11,717,000
		4000	コミュニティ活動強化関係費【地域防災課】	0	2,600,000	0	0	2,600,000
		13	諸費	0	7,119,000	0	0	7,119,000

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						
7	報償費	24,000	24,000	0	0	0	報償費 24,000
18	負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,337,124	0	0	62,876	協働のまちづくり事業応援補助金 557,124 かいせい町民フェスタ実行委員会補助金 780,000
		373,331	0	0	0	111,669	
10	需用費	170,000	59,171	0	0	110,829	消耗品費 59,171
13	使用料及び賃借料	315,000	314,160	0	0	840	事務機器等賃借料 314,160
		15,000	0	0	0	3,000	
7	報償費	18,000	15,000	0	0	3,000	報償費 15,000
		15,838,726	0	0	0	756,400	
10	需用費	377,806	377,806	0	0	0	修繕料 377,806
13	使用料及び賃借料	8,424,000	8,424,000	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	7,446,320	6,706,920	0	0	739,400	牛島自治会館防護柵設置工事費 539,000 金井島公民館軒天修繕工事費 462,000 中家村公民館2階和室床改修工事費 605,000 地域集会施設LED化工事費 3,269,200 中家村公民館階段手摺設置工事費 88,000 岡野老人憩の家空調設備更新工事費 155,320 金井島公民館雨漏り修繕工事費 1,588,400
17	備品購入費	347,000	330,000	0	0	17,000	エアコン購入費 330,000
		11,575,616	0	0	0	141,384	
7	報償費	30,000	30,000	0	0	0	報償費 30,000
18	負担金、補助及び交付金	11,687,000	11,545,616	0	0	141,384	自治会交付金等 11,545,616
		2,437,906	0	0	0	162,094	
10	需用費	2,600,000	2,437,906	0	0	162,094	消耗品費 2,437,906
		7,115,116	0	0	0	3,884	0001 過年度分精算 1,251,132

(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	13						
			0001 過年度分精算金 【福祉介護課】	0	1,253,000	0	0	1,253,000
			0001 過年度分精算金 【こども課】	0	3,505,000	0	0	3,505,000
		14						
			0001 過年度分精算金 【こども課】	0	2,361,000	0	0	2,361,000
			食料品価格高騰対応重点支援給付金関係費	0	134,628,000	0	0	134,628,000

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							
22 償還金、利子及び割引料	7,119,000	7,115,116	0	0	0	3,884	金 0001 過年度分精算金 0001 過年度分精算金	3,503,217 2,360,767
		1,251,132	0	0	0	1,868		
22 償還金、利子及び割引料	1,253,000	1,251,132	0	0	0	1,868	障害者自立支援医療費国庫負担金精算金 地域生活支援事業費国庫補助金精算金 特別児童扶養手当事務費委託金精算金 障害者自立支援医療費（育成医療）県負担金精算金	1,236,627 6,000 158 8,347
		3,503,217	0	0	0	1,783		
22 償還金、利子及び割引料	3,505,000	3,503,217	0	0	0	1,783	地域子ども・子育て支援事業費交付金精算金 子どものための教育・保育給付費国庫交付金精算金 子どものための教育・保育給付費県交付金精算金 子育てのための施設等利用給付費国庫交付金精算金 子育てのための施設等利用給付費県交付金精算金 児童手当制度改正実施門滑化事業補助金精算金	675,000 1,327,580 509,962 472,450 236,225 282,000
		2,360,767	0	0	0	233		
22 償還金、利子及び割引料	2,361,000	2,360,767	0	0	0	233	母子保健事業費等国庫補助金精算金 児童虐待防止対策総合支援事業費国庫補助金精算金 母子保健衛生医療費負担金精算金 出産・子育て応援交付金精算金	665,000 53,000 408,767 1,234,000
		330,000	0	134,298,000	0	0	0001 食料品価格高騰対応重点支援給付金関係費	330,000
1 報酬	396,000	0	0	396,000	0	0		
3 職員手当等	600,000	0	0	600,000	0	0		
10 需用費	177,000	0	0	177,000	0	0		
11 役務費	2,816,000	0	0	2,816,000	0	0		
12 委託料	76,000	0	0	76,000	0	0		
13 使用料及び	363,000	330,000	0	33,000	0	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
2	2	1	0009 税務総務事務費【税務窓口課】		2,332,000	0	0	0	2,332,000
			0009 固定資産評価事務費【税務窓口課】		15,432,000	△1,826,000	0	0	13,606,000
			0009 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		15,570,000	245,503,000	0	3,964,608	265,037,608
			0009 会計年度任用職員報酬等【税務窓口課】	賦課及び徴収事務における会計年度任用職員の報酬等を支出した。	4,901,000	△3,197,000	0	0	1,704,000

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						
		2,211,889	0	0	0	120,111	
7 報償費	14,000	11,690	0	0	0	2,310	報償費 11,690
8 旅費	39,000	21,120	0	0	0	17,880	普通旅費 21,120
10 需用費	333,000	267,128	0	0	0	65,872	消耗品費 267,128
11 役務費	2,000	300	0	0	0	1,700	手数料 300
18 負担金、補助及び交付金	1,944,000	1,911,651	0	0	0	32,349	県町村税務協議会負担金 107,737 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 1,758,914
		13,288,440	0	0	0	317,560	
12 委託料	13,072,000	12,968,450	0	0	0	103,550	固定資産土地評価業務委託料 8,929,800 固定資産家屋評価業務委託料 2,293,500 固定資産地理情報システム運用業務委託料 1,222,650 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	320,000	319,990	0	0	0	10	土地・家屋台帳管理システムサーバーリース料 319,990
18 負担金、補助及び交付金	214,000	0	0	0	0	214,000	
		0	0	0	0	32,000	
1 報酬	32,000	0	0	0	0	32,000	
		263,429,153	0	0	0	1,608,455	0009 会計年度任用職員報酬等 1,370,088 0009 賦課事務費 258,135,045 0009 徴収事務費 3,924,020
1 報酬	1,704,000	1,370,088	0	0	0	333,912	
10 需用費	208,000	179,736	0	0	0	28,264	
11 役務費	4,712,000	3,972,225	0	0	0	739,775	
18 負担金、補助及び交付金	249,000	221,910	0	0	0	27,090	
22 償還金、利子及び割引料	258,164,608	257,685,194	0	0	0	479,414	
		1,370,088	0	0	0	333,912	
1 報酬	1,704,000	1,370,088	0	0	0	333,912	会計年度任用職員報酬 1,370,088

(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
2	2	2	0009 賦課事務費【税務窓口課】	町税の賦課事務に係る経費。 法人等の税等還付金を支出した。	6,006,000	248,700,000	0	3,964,608
			0009 徴収事務費【税務窓口課】		4,663,000	0	0	0
3 戸籍住民台帳費					48,797,000	△3,608,000	0	29,837
			1 戸籍住民台帳費		48,797,000	△3,608,000	0	29,837
			0009 給与費【総務課】		21,233,000	△3,608,000	0	0
			0009 会計年度任用職員報酬等【税務窓口課】	個人番号カード事務に携わる会計年度任用職員には個人番号カード交付事業費補助金を充当（補助率10/10）。	17,969,000	0	0	0

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
			繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		258,135,045	0	0	0	535,563	
10 需 用 費	208,000	179,736	0	0	0	28,264	印刷製本費
11 役 務 費	49,000	48,205	0	0	0	795	手数料
18 負担金、補助及び交付金	249,000	221,910	0	0	0	27,090	環境性能制徴収取扱費交付金
22 償還金、利子及び割引料	258,164,608	257,685,194	0	0	0	479,414	税等還付金
		3,924,020	0	0	0	738,980	
11 役 務 費	4,663,000	3,924,020	0	0	0	738,980	手数料
		37,813,830	0	0	0	7,405,007	
		37,813,830	0	0	0	7,405,007	0009 給与費
1 報 酬	13,299,000	10,184,710	0	0	0	3,114,290	0009 会計年度任用職員報酬等
2 給 料	8,619,000	8,397,568	0	0	0	221,432	0009 戸籍住民台帳事務費
3 職員手当等	11,842,000	9,397,500	0	0	0	2,444,500	0009 人口動態調査事務費
4 共 済 費	2,896,000	2,830,408	0	0	0	65,592	0009 個人番号カード交付事務費
8 旅 費	159,000	83,539	0	0	0	75,461	0009 証明書交付関係費
10 需 用 費	615,000	507,017	0	0	0	107,983	
11 役 務 費	2,175,094	1,208,042	0	0	0	967,052	
12 委 託 料	4,811,743	4,403,883	0	0	0	407,860	
13 使用料及び賃借料	107,000	106,200	0	0	0	800	
18 負担金、補助及び交付金	695,000	694,963	0	0	0	37	
		16,979,373	0	0	0	645,627	
2 給 料	8,619,000	8,397,568	0	0	0	221,432	一般職給
3 職員手当等	6,110,000	5,751,397	0	0	0	358,603	職員手当等
4 共 済 費	2,896,000	2,830,408	0	0	0	65,592	共済費
		13,544,197	0	0	0	4,424,803	
1 報 酬	13,299,000	10,184,710	0	0	0	3,114,290	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	4,541,000	3,282,322	0	0	0	1,258,678	職員手当等

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						
		0009 戸籍住民台帳事務費【税務窓口課】	振り仮名通知にかかる事務については社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当（補助率10/10）。	3,778,000	0	0	0	3,778,000
		0009 人口動態調査事務費【税務窓口課】	人口動態調査事務費委託金を充当（県の基準により交付）。	22,000	0	0	0	22,000
		0009 個人番号カード交付事務費【税務窓口課】	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：19,184枚 保有枚数：15,769枚(人口に対する保有枚数率(84.9%)) 個人番号カード交付事業費補助金を充当（補助率10/10）。	4,508,000	0	0	1,743	4,509,743
		0009 証明書交付関係費【税務窓口課】	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。	1,287,000	0	0	28,094	1,315,094
4 選挙費			11,663,000	12,443,000	0	158,698	24,264,698	
1 選挙管理委員会費			188,000	0	0	0	188,000	

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						
8 旅費	129,000	77,165	0	0	0	51,835	費用弁償 77,165
		3,181,611	0	0	0	596,389	
8 旅費	24,000	6,374	0	0	0	17,626	普通旅費 6,374
10 需用費	369,000	322,799	0	0	0	46,201	消耗品費 228,089 印刷製本費 94,710
11 役務費	765,000	549,438	0	0	0	215,562	通信運搬費 549,438
12 委託料	2,616,000	2,299,000	0	0	0	317,000	振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務委託料 2,299,000
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
		14,985	0	0	0	7,015	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
10 需用費	16,000	14,985	0	0	0	1,015	消耗品費 14,985
		2,780,167	0	0	0	1,729,576	
3 職員手当等	1,191,000	363,781	0	0	0	827,219	職員手当等 363,781
10 需用費	220,000	159,993	0	0	0	60,007	消耗品費 159,993
11 役務費	903,000	151,510	0	0	0	751,490	通信運搬費 78,140 手数料 73,370
12 委託料	2,195,743	2,104,883	0	0	0	90,860	住基ネット統合端末保守業務委託料 448,943 住基ネット統合端末バージョンアップ業務委託料 1,655,940
		1,313,497	0	0	0	1,597	
10 需用費	10,000	9,240	0	0	0	760	消耗品費 9,240
11 役務費	507,094	507,094	0	0	0	0	手数料 507,094
13 使用料及び賃借料	107,000	106,200	0	0	0	800	キャッシュレス決済システム使用料 106,200
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
		21,578,198	0	0	0	2,686,500	
		168,996	0	0	0	19,004	0009 選挙管理委員会関係費 165,600
1 報酬	166,000	165,600	0	0	0	400	0009 選挙事務費 3,396
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	

(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						
		0009 選挙管理委員会関係費【総務課】		166,000	0	0	0	166,000
		0009 選挙事務費【総務課】		22,000	0	0	0	22,000
		2 選挙啓発費		48,000	0	0	0	48,000
		0009 選挙啓発関係費【総務課】		48,000	0	0	0	48,000
		6 参議院議員通常選挙費		11,427,000	239,000	0	158,698	11,824,698
		0009 参議院議員通常選挙事務費【総務課】		11,427,000	239,000	0	158,698	11,824,698

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	12,000	3,396	0	0	0	8,604	
		165,600	0	0	0	400	
1 報酬	166,000	165,600	0	0	0	400	選挙管理委員会委員報酬 165,600
		3,396	0	0	0	18,604	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	12,000	3,396	0	0	0	8,604	消耗品費 3,396
		11,587	0	0	0	36,413	0009 選挙啓発関係費 11,587
10 需用費	20,000	11,587	0	0	0	8,413	
11 役務費	28,000	0	0	0	0	28,000	
		11,587	0	0	0	36,413	
10 需用費	20,000	11,587	0	0	0	8,413	消耗品費 11,587
11 役務費	28,000	0	0	0	0	28,000	
		11,100,911	0	0	0	723,787	0009 参議院議員通常選挙事務費 11,100,911
1 報酬	1,711,905	1,667,543	0	0	0	44,362	
3 職員手当等	3,841,533	3,831,685	0	0	0	9,848	
7 報償費	60,000	44,990	0	0	0	15,010	
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	2,010,170	1,660,324	0	0	0	349,846	
11 役務費	1,140,000	1,040,718	0	0	0	99,282	
12 委託料	2,030,830	1,910,645	0	0	0	120,185	
13 使用料及び賃借料	396,260	329,006	0	0	0	67,254	
17 備品購入費	616,000	616,000	0	0	0	0	
		11,100,911	0	0	0	723,787	
1 報酬	1,711,905	1,667,543	0	0	0	44,362	委員等報酬 1,168,000 会計年度任用職員報酬 499,543
3 職員手当等	3,841,533	3,831,685	0	0	0	9,848	職員手当等 3,831,685
7 報償費	60,000	44,990	0	0	0	15,010	報償費 44,990
8 旅費	18,000	0	0	0	0	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
2	4	6						
			8 衆議院議員総選挙費	0	12,204,000	0	0	12,204,000
			0009 衆議院議員総選挙事務費【総務課】	0	12,204,000	0	0	12,204,000

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						
10 需用費	2,010,170	1,660,324	0	0	0	349,846	消耗品費 1,311,195 食糧費 127,065 印刷製本費 3,894 光熱水費 218,170
11 役務費	1,140,000	1,040,718	0	0	0	99,282	通信運搬費 732,718 手数料 308,000
12 委託料	2,030,830	1,910,645	0	0	0	120,185	ポスター掲示場設置等委託料 693,000 選挙公報配布業務委託料 368,445 投票所入場券作成業務委託料 409,200 投票所選挙システム導入業務委託料 440,000
13 使用料及び賃借料	396,260	329,006	0	0	0	67,254	投票所等借上料 119,500 自動車借上料 106,260 パソコン借上料 103,246
17 備品購入費	616,000	616,000	0	0	0	0	選挙備品購入費 616,000
		10,296,704	0	0	0	1,907,296	0009 衆議院議員総選挙事務費 10,296,704
1 報酬	1,367,000	1,216,143	0	0	0	150,857	
3 職員手当等	5,137,000	3,780,236	0	0	0	1,356,764	
7 報償費	60,000	44,990	0	0	0	15,010	
8 旅費	10,000	95	0	0	0	9,905	
10 需用費	1,086,000	958,931	0	0	0	127,069	
11 役務費	1,163,000	992,923	0	0	0	170,077	
12 委託料	2,045,000	2,044,680	0	0	0	320	
13 使用料及び賃借料	414,000	336,906	0	0	0	77,094	
17 備品購入費	922,000	921,800	0	0	0	200	
		10,296,704	0	0	0	1,907,296	
1 報酬	1,367,000	1,216,143	0	0	0	150,857	委員等報酬 913,000 会計年度任用職員報酬 303,143
3 職員手当等	5,137,000	3,780,236	0	0	0	1,356,764	職員手当等 3,780,236
7 報償費	60,000	44,990	0	0	0	15,010	報償費 44,990
8 旅費	10,000	95	0	0	0	9,905	費用弁償 95
10 需用費	1,086,000	958,931	0	0	0	127,069	消耗品費 659,919 食糧費 125,066

(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						
5 統計調査費				9,053,000	620,000	0	0	9,673,000
1 統計調査総務費				47,000	0	0	0	47,000
0009 統計調査事務費【企画政策課】				47,000	0	0	0	47,000
2 基幹統計調査等統計調査費				9,006,000	620,000	0	0	9,626,000

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						
							印刷製本費 7,986 光熱水費 165,960
11 役 務 費	1,163,000	992,923	0	0	0	170,077	通信運搬費 732,773 手数料 260,150
12 委 託 料	2,045,000	2,044,680	0	0	0	320	ポスター掲示場設置等委託料 737,000 投票所入場券作成業務委託料 367,950 選挙公報配付業務委託料 499,730 投票所選挙システム導入業務委託料 440,000
13 使用料及び賃借料	414,000	336,906	0	0	0	77,094	投票所借上料 119,700 自動車借上料 113,960 パソコン借上料 103,246
17 備品購入費	922,000	921,800	0	0	0	200	投票所備品購入費 921,800
		9,392,440	0	0	0	280,560	
		26,776	0	0	0	20,224	0009 統計調査事務費 26,776
8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	31,000	26,776	0	0	0	4,224	
11 役 務 費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		26,776	0	0	0	20,224	
8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	31,000	26,776	0	0	0	4,224	消耗品費 26,776
11 役 務 費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		9,365,664	0	0	0	260,336	0009 基幹統計調査等統計調査事務費 9,365,664
1 報 酬	7,943,000	7,879,252	0	0	0	63,748	
3 職員手当等	276,000	275,336	0	0	0	664	
7 報 償 費	126,000	25,876	0	0	0	100,124	
8 旅 費	72,000	49,182	0	0	0	22,818	
10 需用費	427,000	398,004	0	0	0	28,996	
11 役 務 費	107,000	91,554	0	0	0	15,446	
12 委 託 料	655,000	646,460	0	0	0	8,540	
13 使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	0	20,000	

(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	0009 基幹統計調査等統計調査事務費【企画政策課1】	9,006,000	620,000	0	0	9,626,000
6 監査委員費				613,000	0	0	0	613,000
1 監査委員費				613,000	0	0	0	613,000
0009 監査事務費【監査委員事務局】				25,000	0	0	0	25,000
0009 監査委員関係費【監査委員事務局】				588,000	0	0	0	588,000
3 民生費				2,985,704,000	69,084,000	52,707,126	830,897	3,108,326,023
1 社会福祉費				1,528,438,000	53,358,000	52,707,126	819,276	1,635,322,402
1 社会福祉総務費				575,826,000	733,000	0	315,603	576,874,603

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						
		9,365,664	0	0	0	260,336	
1 報 酬	7,943,000	7,879,252	0	0	0	63,748	統計調査員等報酬 会計年度任用職員報酬 7,083,180 796,072
3 職員手当等	276,000	275,336	0	0	0	664	職員手当等 275,336
7 報 償 費	126,000	25,876	0	0	0	100,124	報償費 25,876
8 旅 費	72,000	49,182	0	0	0	22,818	普通旅費 費用弁償 1,422 47,760
10 需 用 費	427,000	398,004	0	0	0	28,996	消耗品費 印刷製本費 379,104 18,900
11 役 務 費	107,000	91,554	0	0	0	15,446	通信運搬費 91,554
12 委 託 料	655,000	646,460	0	0	0	8,540	国勢調査業務委託料 地図作成業務委託料 264,240 382,220
13 使用料及び 賃 借 料	20,000	0	0	0	0	20,000	
		582,223	0	0	0	30,777	
		582,223	0	0	0	30,777	0009 監査事務費 0009 監査委員関係 費 20,000 562,223
1 報 酬	520,000	508,548	0	0	0	11,452	
8 旅 費	63,000	45,072	0	0	0	17,928	
10 需 用 費	10,000	8,603	0	0	0	1,397	
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 20,000
		562,223	0	0	0	25,777	
1 報 酬	520,000	508,548	0	0	0	11,452	監査委員報酬 508,548
8 旅 費	58,000	45,072	0	0	0	12,928	費用弁償 45,072
10 需 用 費	10,000	8,603	0	0	0	1,397	消耗品費 8,603
		2,970,701,148	0	2,464,217	0	135,160,658	
		1,573,094,513	0	0	0	62,227,889	
		568,706,193	0	0	0	8,168,410	0009 給与費 140,975,646