

(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
9	1	1						
		1000 教育委員会関係費 【学校教育課1】	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。	1,206,000	0	0	0	1,206,000
		2 事務局費		428,135,000	28,688,000	0	818,069	457,641,069

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						
9 交際費	14,000	8,317	0	0	0	5,683	
10 需用費	82,000	0	0	0	0	82,000	
18 負担金、補助及び交付金	110,000	79,000	0	0	0	31,000	
		1,061,693	0	0	0	144,307	
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	40,000	14,376	0	0	0	25,624	普通旅費 14,376
9 交際費	14,000	8,317	0	0	0	5,683	交際費 8,317
10 需用費	82,000	0	0	0	0	82,000	
18 負担金、補助及び交付金	110,000	79,000	0	0	0	31,000	教育長等会議負担金 79,000
		417,462,502	0	0	0	40,178,567	0009 給与費 94,502,437 0009 会計年度任用職員報酬等 18,422,632 0009 教育委員会事務局運営事務費 16,694,294
1 報酬	17,463,000	16,117,440	0	0	0	1,345,560	0009 教育振興基金積立金 50,000
2 給料	45,860,270	45,826,668	0	0	0	33,602	0009 学校校舎等整備基金積立金 30,000,000
3 職員手当等	37,016,000	35,362,462	0	0	0	1,653,538	1000 就園・就学管理関係費 204,617
4 共済費	15,996,318	15,790,773	0	0	0	205,545	1000 外国語教育・国際理解教育推進事業費 9,747,904
7 報償費	5,412,104	5,129,824	0	0	0	282,280	1000 I C T教育推進事業費 185,687,493
8 旅費	880,000	467,178	0	0	0	412,822	1000 幼小中高体験連携事業費 202,656
10 需用費	1,737,000	1,581,265	0	0	0	155,735	1000 教育改革検証会議関係費 15,200
11 役務費	2,409,000	1,605,670	0	0	0	803,330	1000 コミュニティ・スクール推進事業費 928,898
12 委託料	52,626,253	50,300,391	0	0	0	2,325,862	1000 教育支援センター運営関係費 1,043,022
13 使用料及び賃借料	63,020,000	59,045,483	0	0	0	3,974,517	1000 外国籍児童・生徒日本語指導関係費 39,930
17 備品購入費	126,815,550	104,073,200	0	0	0	22,742,350	1000 児童・生徒安全対策事業費 2,211,524
18 負担金、補助及び交付金	3,346,574	2,877,124	0	0	0	469,450	1000 給食事業特別会計繰出金 15,762,286
19 扶助費	37,622,000	32,992,738	0	0	0	4,629,262	1000 育英奨学金関係費 480,000
20 貸付金	480,000	480,000	0	0	0	0	
24 積立金	30,050,000	30,050,000	0	0	0	0	
27 繰出金	16,907,000	15,762,286	0	0	0	1,144,714	

(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
9	1	2						
			0009 給与費【総務課】	102,908,000	△7,653,000	0	73,270	95,328,270
			0009 会計年度任用職員報酬等【学校教育課1】	21,122,000	0	0	0	21,122,000
			0009 教育委員会事務局運営事務費【学校教育課1】	16,583,000	0	0	427,259	17,010,259

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						
							1000 学校給食管理委員会関係費43,200 1000 補足給付事業費171,440 1000 就園・就学助成事業費33,534,186 1000 部活動地域移行推進事業費7,720,783
		94,502,437	0	0	0	825,833	
2 給料	45,860,270	45,826,668	0	0	0	33,602	一般職給教育長給38,710,668 7,116,000
3 職員手当等	33,846,000	33,259,314	0	0	0	586,686	職員手当等33,259,314
4 共済費	15,622,000	15,416,455	0	0	0	205,545	共済費15,416,455
		18,422,632	0	0	0	2,699,368	
1 報酬	17,155,000	15,908,640	0	0	0	1,246,360	会計年度任用職員報酬15,908,640
3 職員手当等	3,170,000	2,103,148	0	0	0	1,066,852	職員手当等2,103,148
8 旅費	797,000	410,844	0	0	0	386,156	費用弁償410,844
		16,694,294	0	0	0	315,965	
4 共済費	374,318	374,318	0	0	0	0	臨時職員等保険料374,318
7 報償費	4,213,000	4,197,420	0	0	0	15,580	報償費4,197,420
8 旅費	80,000	56,334	0	0	0	23,666	普通旅費56,334
10 需用費	220,114	220,114	0	0	0	0	消耗品費220,114
11 役務費	436,000	364,310	0	0	0	71,690	手数料64,160 保険料300,150
12 委託料	6,002,253	5,918,508	0	0	0	83,745	教職員検査等委託料855,140 学校施設台帳入力業務委託料154,000 西湘地区教職員互助会委託料104,875 教職員ストレスチェック業務委託料20,240 給食会計等取納システム運営業務委託料4,784,253
13 使用料及び賃借料	3,422,000	3,403,004	0	0	0	18,996	幼稚園等用地借地料3,172,400 テレビ受信料49,104 営繕積算システムデータ利用料181,500
18 負担金、補助及び交付金	2,262,574	2,160,286	0	0	0	102,288	郡学校保健会負担金6,732 災害給付金354,574

(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	
9	1	2							
			0009 教育振興基金積立金 【学校教育課】	学校教育、社会教育の振興を図るための事業に充てるために基金への積立を行った。（2件）（年度末現在高1,362,776円）	1,000	49,000	0	0	50,000
			0009 学校校舎等整備基金積立金 【学校教育課】	学校校舎等整備の財源とするため基金を積み立てた。（年度末残高107,886,515円）	0	30,000,000	0	0	30,000,000
			1000 就園・就学管理関係費 【学校教育課】	学校生活を送る上で特別に配慮が必要と思われる幼児・児童・生徒について、こどもの状況に応じて就学相談を行った。また、臨床心理士を幼稚園・学校等に派遣し、子育て相談や発達検査を実施した。 開成町教育委員会指導主事、学校教育課長、開成幼稚園、開成小学校、開成南小学校、文命中学校関係者、保健師、臨床心理士、学校医等により組織される「開成町就園支援委員会」、「開成町教育支援委員会」を10・1・3月に開催し、教育支援を適切に行った。	367,000	45,000	0	0	412,000
			1000 外国語教育・国際理解教育推進事業費 【学校教育課】	開成南小学校においては、外国人講師派遣業務により講師1名を派遣した。文命中学校においては、外国人講師1名の増員の他、中学校2年生、3年生を対象に生徒の客観的な英語の学習到達状況を把握し、今後の学習に役立てること及び教員の授業づくりに活かすことを目的に「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能を測定する英語教育オンラインテストを実施した。	9,979,000	0	0	78,104	10,057,104
			1000 ICT教育推進事業費 【学校教育課】	国・学校が保有する校務用パソコン（開成幼稚園（14台）、開成小学校（38台）、開成南小学校（38台）、文命中学校（35台）で合計125台）を管理するとともに、個人情報の適切な管理や業務の効率化を目的として、校務支援システムの保守委託及び情報セキュリティ・ポリシーの運用と支援業務員の派遣を実施した。また、GIGAスクール構想に基づく児童生徒1人1台端末（2,031台）の更新及びセキュリティソフトウェア等の導入を行った。さらに、学校における1人1台端末等の情報機器利活用推進のため、教職員の授業支援としてカリキュラムコーディネーターの派遣を行った。さらに、児童、生徒、保護者を含めた端末の持ち帰り学習時の機器の取扱注意などに関する研修も実施した。国庫補助金（公立学校情報機器整備費補助金）を充当。補助率2/3	212,526,000	0	0	187,550	212,713,550

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						
							郡教育会負担金165,000 定時制通信制教育振興会負担金14,000 日本スポーツ振興センター(幼・小・中)負担金1,586,980 日本学校歯科医師会会費33,000
		50,000	0	0	0	0	
24 積立金	50,000	50,000	0	0	0	0	積立金50,000
		30,000,000	0	0	0	0	
24 積立金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	積立金30,000,000
		204,617	0	0	0	207,383	
7 報償費	264,000	133,100	0	0	0	130,900	報償費133,100
10 需用費	45,000	44,550	0	0	0	450	消耗品費44,550
12 委託料	43,000	23,017	0	0	0	19,983	健康診断器具レンタル業務委託料23,017
18 負担金、補助及び交付金	60,000	3,950	0	0	0	56,050	心臓二次検診負担金3,950
		9,747,904	0	0	0	309,200	
7 報償費	118,104	118,104	0	0	0	0	報償費118,104
10 需用費	7,000	5,800	0	0	0	1,200	食糧費5,800
12 委託料	9,932,000	9,624,000	0	0	0	308,000	外国語指導助手派遣業務委託料7,906,800 中学校英語教育実施状況調査委託料1,717,200
		185,687,493	0	0	0	27,026,057	
11 役務費	889,000	888,690	0	0	0	310	通信運搬費888,690
12 委託料	26,220,000	25,887,400	0	0	0	332,600	ネットパトロール業務・校務用パソコン等運用支援業務委託料11,305,800 校務用パソコン保守委託料7,268,800 情報機器(GIGAスクール)保守業務委託料5,753,550 情報モラル教育支援業務委託料1,559,250
13 使用料及び賃借料	58,789,000	54,838,203	0	0	0	3,950,797	校務用パソコン賃借料9,690,120 授業支援システム使用料1,006,500 セキュリティソフト使用料264,000

(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
9	1	2						
			1000 幼小中高体験連携事業費【学校教育課】	町内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校について、弥一平交流、大根栽培方法に関する指導などの事業を通じて、自他ともに生命、自然やものを大切にする心を育み、地域を愛し、感性豊かな人間性の育成を行うとともに、こどもたちの発達の段階に応じた教育を進めた。	218,000	0	0	218,000
			1000 教育改革検証会議関係費【学校教育課】	「開成町教育振興基本計画」を効果的かつ着実に実施するため、「開成町教育改革検証会議」を開催し、計画の推進状況の点検・評価を行い、委員3名への報償費を支出した。	23,000	0	0	23,000
			1000 コミュニティ・スクール推進事業費【学校教育課】	コミュニティ・スクール【学校運営協議会制度】(学校・家庭・地域が一体となってより良い教育の実践を目指すという、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組み)を、園・学校において実施した。また、小中学校にスクールコーディネーターを3名配置した。	1,098,000	0	△14,114	1,083,886
			1000 教育支援センター運営関係費【学校教育課】	不登校児童・生徒を対象に、教育支援センターで個々に応じたきめ細かな教科指導、臨床心理士によるカウンセリング及び適切な教育支援を行った。	1,097,000	0	0	1,097,000
			1000 外国籍児童・生徒日本語指導関係費【学校教育課】	指導協力者派遣制度に基づき、外国籍児童生徒(中国語、ベトナム語)に対し、日本語指導、教科指導の支援、異文化理解の支援、出身国の教材を使った指導、家庭訪問等家庭との連絡や教育相談の支援、生活適応指導などを実施した。	40,000	0	0	40,000
			1000 児童・生徒安全対策事業費【学校教育課】	各学校や松田警察署をはじめとする29関係団体が組織する「開成町学校・地域安全推進委員会」が中心となり、「子どもが安心できる環境づくり」に取り組み、登校指導は、全町域で実施した。R7年度末時点で「お出かけパトロール」プレート配布数の合計は579枚であり、子ども110番の家設置数は455世帯となった。また、小学校1年生に防犯ブザーやランドセルカバー等を配布した。	2,235,000	0	66,000	2,301,000

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						
							学習支援ソフト等使用料 42,661,080 デジタル図書使用料 965,406 授業目的公衆送信補償金 251,097
17 備品購入費	126,815,550	104,073,200	0	0	0	22,742,350	情報機器購入費 103,885,650 校務用パソコン購入費 187,550
		202,656	0	0	0	15,344	
10 需用費	210,000	199,406	0	0	0	10,594	消耗品費 197,306 食糧費 2,100
11 役務費	8,000	3,250	0	0	0	4,750	保険料 3,250
		15,200	0	0	0	7,800	
7 報償費	23,000	15,200	0	0	0	7,800	報償費 15,200
		928,898	0	0	0	154,988	
1 報酬	308,000	208,800	0	0	0	99,200	学校運営協議会委員報酬 208,800
7 報償費	540,000	540,000	0	0	0	0	報償費 540,000
10 需用費	235,886	180,098	0	0	0	55,788	消耗品費 180,098
		1,043,022	0	0	0	53,978	
7 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	146,000	128,323	0	0	0	17,677	消耗品費 73,193 光熱水費 55,130
11 役務費	129,000	110,423	0	0	0	18,577	通信運搬費 110,423
13 使用料及び賃借料	809,000	804,276	0	0	0	4,724	テレビ受信料 12,276 教育支援センター賃借料 792,000
		39,930	0	0	0	70	
10 需用費	40,000	39,930	0	0	0	70	消耗品費 39,930
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
		2,211,524	0	0	0	89,476	
10 需用費	833,000	763,044	0	0	0	69,956	消耗品費 763,044
12 委託料	1,468,000	1,448,480	0	0	0	19,520	園・学校等見守り業務委託料 1,448,480

(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	
9	1	2	1000 給食事業特別会計繰出金【学校教育課】	幼稚園給食費（副食費）減免対応による町費負担分。また、物価高騰による給食食材料補填のため3回対応した。	10,660,000	6,247,000	0	0	16,907,000
			1000 育英奨学金関係費【学校教育課】	経済的理由から高等学校の就学が困難な者に対して奨学金の貸付を行うことで、経済的負担の軽減を図る制度。貸付を2件行った。（令和6年度から）	480,000	0	0	0	480,000
			1000 学校給食管理委員会関係費【学校教育課】	町立幼稚園、小学校及び中学校の給食の円滑な管理を図るために開成町学校給食管理委員会を2回実施した。	102,000	0	0	0	102,000
			1000 補足給付事業費【学校教育課】	新制度未移行の私立幼稚園に通う町内児童のうち、低所得世帯及び多子世帯に対して副食費の補助を行った。（3園7名）	282,000	0	0	0	282,000
			1000 就園・就学助成事業費【学校教育課】	経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学校教育に必要な学用品費や給食費等を援助した（対象者数：華要保護134名(児童89名・生徒45名)）。また、入学予定者に対し新入学学用品費を援助した（対象者数：児童14名・生徒8名）。 特別支援学級に在籍することの保護者に対し、通学費や給食費等の教育費の一部扶助を行い、保護者の経済的負担を軽減した（対象者数：児童9名・生徒4名）。 幼児教育無償化に伴い、新制度移行幼稚園に対して施設型給付費を毎月支払った（延べ240名）。また、新制度未移行幼稚園に対し施設等利用給付費を毎月支払った（延べ276名）。国、県支出金充当。	38,364,000	0	0	0	38,364,000
			1000 部活動地域移行推進事業費【学校教育課】	スポーツ庁及び文化庁が示す「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に基づき、生徒が生涯にわたるスポーツ・文化活動に親しめる機会を確保するための環境整備を行った。 ○運動部7部活、文化部1部活の地域移行を完了 ○部活動改革推進委員会(全3回)の開催 県補助金（市町村立学校働き方改革加速化補助金）を充当。対象経費の内10/10 国委託金（文化部活動改革委託金）を充当。対象経費の内10/10 国委託金（地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金）を充当。対象経費の内10/10	10,050,000	0	0	0	10,050,000
		2 開成小学校費			95,614,000	201,000	9,713,000	333,701	105,861,701
	1 学校管理費	34,022,000	201,000	9,713,000	333,701	44,269,701			

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						
		15,762,286	0	0	0	1,144,714	
27 繰出金	16,907,000	15,762,286	0	0	0	1,144,714	繰出金 15,762,286
		480,000	0	0	0	0	
20 貸付金	480,000	480,000	0	0	0	0	貸付金 480,000
		43,200	0	0	0	58,800	
7 報償費	102,000	43,200	0	0	0	58,800	報償費 43,200
		171,440	0	0	0	110,560	
18 負担金、補助及び交付金	282,000	171,440	0	0	0	110,560	補足給付事業補助金 171,440
		33,534,186	0	0	0	4,829,814	
18 負担金、補助及び交付金	742,000	541,448	0	0	0	200,552	特別支援学級校外活動費補助金 257,700 部活動生徒派遣費補助金 283,748
19 扶助費	37,622,000	32,992,738	0	0	0	4,629,262	就学援助費 12,997,192 就学奨励費 233,120 子どものための教育・保育給付費 12,229,776 子育てのための施設等利用給付費 7,532,650
		7,720,783	0	0	0	2,329,217	
7 報償費	142,000	82,800	0	0	0	59,200	報償費 82,800
11 役務費	947,000	238,997	0	0	0	708,003	保険料 238,997
12 委託料	8,961,000	7,398,986	0	0	0	1,562,014	文命中学校部活動地域移行支援業務委託料 7,398,986
		97,038,570	0	0	0	8,823,131	
		41,007,232	0	0	0	3,262,469	0009 給与費 2,953,741 0009 学校管理運営関係費 37,382,802
2 給料	1,980,000	1,915,656	0	0	0	64,344	

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
9	2	1						
			0009 給与費【総務課】	2,856,000	201,000	0	0	3,057,000
			0009 学校管理運営関係費【開成小学校】	30,453,000	0	9,713,000	333,701	40,499,701
			小学校の運営を円滑に行うために、教材をはじめとした消耗品を購入するとともに、学校の運営に不可欠な光熱水費の支出や各種機械器具の保守リースを行った。また、保健室校庭備出入口サッシュの改修等を実施した。 また、印刷室及び多目的室に3台空調設備を設置した。国庫補助金（公立学校施設整備費補助金）を充当。補助率1/3					
			0009 学校保健衛生	713,000	0	0	0	713,000
			「学校保健安全法」に基づき、児童の健康診断、					

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	691,000	667,915	0	0	0	23,085	0009 学校保健衛生関係費 670,689
4 共 済 費	386,000	370,170	0	0	0	15,830	
7 報 償 費	12,000	9,000	0	0	0	3,000	
10 需 用 費	21,667,701	19,989,203	0	0	0	1,678,498	
11 役 務 費	1,014,000	993,311	0	0	0	20,689	
12 委 託 料	5,512,000	5,273,484	0	0	0	238,516	
13 使用料及び賃借料	2,279,000	2,231,064	0	0	0	47,936	
14 工事請負費	10,648,000	9,502,165	0	0	0	1,145,835	
15 原 材 料 費	80,000	55,264	0	0	0	24,736	
		2,953,741	0	0	0	103,259	
2 給 料	1,980,000	1,915,656	0	0	0	64,344	一般職給 1,915,656
3 職員手当等	691,000	667,915	0	0	0	23,085	職員手当等 667,915
4 共 済 費	386,000	370,170	0	0	0	15,830	共済費 370,170
		37,382,802	0	0	0	3,116,899	
7 報 償 費	12,000	9,000	0	0	0	3,000	報償費 9,000
10 需 用 費	21,374,701	19,697,167	0	0	0	1,677,534	消耗品費 4,900,200 燃料費 69,739 食糧費 4,833 印刷製本費 57,981 光熱水費 13,164,015 修繕料 1,500,399
11 役 務 費	1,003,000	993,311	0	0	0	9,689	通信運搬費 952,331 手数料 40,980
12 委 託 料	5,103,000	4,894,831	0	0	0	208,169	各種清掃業務委託料 3,138,938 各種機械器具等保守料 1,144,073 警備業務委託料 611,820
13 使用料及び賃借料	2,279,000	2,231,064	0	0	0	47,936	各種機械器具等賃借料 390,852 LED照明リース料 1,840,212
14 工事請負費	10,648,000	9,502,165	0	0	0	1,145,835	多目的室エアコン等設置工事費 8,842,165 保健室サッシュ改修工事費 660,000
15 原 材 料 費	80,000	55,264	0	0	0	24,736	原材料費 55,264
		670,689	0	0	0	42,311	

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
9	2	1	関係費【開成小学校1】					
			尿、心電図など各種検査を実施し、こどもたちの健康の保持増進を図った。					
		2	教育振興費	29,520,000	0	0	0	29,520,000
		0009	会計年度任用職員報酬等【開成小学校1】	24,090,000	0	0	0	24,090,000
			町の将来を担うこどもたちの学力や学ぶ意欲の向上と、教育の質を高めるため、介助教員及び支援員を配置した。 県補助金（市町村立学校働き方改革加速化補助金）を充当。対象経費の内10/10					
		0009	教育振興関係費【開成小学校1】	81,000	0	0	0	81,000
			修学旅行実施にかかる引率教員分費用及び県郡等校長会議負担金等を支出した。					
		0009	教科用図書購入費【開成小学校1】	175,000	0	0	0	175,000
			学級増分の教師用の指導書を購入した。					

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
10 需用費	293,000	292,036	0	0	0	964	消耗品費 医薬材料費	155,504 136,532
11 役務費	11,000	0	0	0	0	11,000		
12 委託料	409,000	378,653	0	0	0	30,347	各種検査業務委託料 学校等健康診断器具レンタル業務委託料	282,326 96,327
		24,653,317	0	0	0	4,866,683	0009 会計年度任用職員報酬等	20,258,809
1 報酬	18,354,000	15,253,350	0	0	0	3,100,650	0009 教育振興関係費	72,844
3 職員手当等	5,552,000	4,914,694	0	0	0	637,306	0009 教科用図書購入費	174,611
7 報償費	40,000	40,000	0	0	0	0	1000 教科運営関係費	2,721,092
8 旅費	184,000	90,765	0	0	0	93,235	1000 教科外運営関係費	1,425,961
10 需用費	2,033,880	1,890,439	0	0	0	143,441		
11 役務費	33,000	31,664	0	0	0	1,336		
12 委託料	585,000	290,200	0	0	0	294,800		
13 使用料及び賃借料	1,964,000	1,384,632	0	0	0	579,368		
17 備品購入費	714,120	698,973	0	0	0	15,147		
18 負担金、補助及び交付金	60,000	58,600	0	0	0	1,400		
		20,258,809	0	0	0	3,831,191		
1 報酬	18,354,000	15,253,350	0	0	0	3,100,650	会計年度任用職員報酬	15,253,350
3 職員手当等	5,552,000	4,914,694	0	0	0	637,306	職員手当等	4,914,694
8 旅費	184,000	90,765	0	0	0	93,235	普通旅費 費用弁償	3,227 87,538
		72,844	0	0	0	8,156		
11 役務費	2,000	864	0	0	0	1,136	保険料	864
13 使用料及び賃借料	19,000	13,380	0	0	0	5,620	修学旅行拝観料	13,380
18 負担金、補助及び交付金	60,000	58,600	0	0	0	1,400	県郡等教頭会議負担金 教育研究会議負担金 県郡等校長会議負担金	14,700 19,200 24,700
		174,611	0	0	0	389		
10 需用費	175,000	174,611	0	0	0	389	消耗品費	174,611

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
9	2	2	1						
			1000教科運営関係費【開成小学校】	こどもたちの教育環境をより良いものにするとともに、各教科の円滑な運営を行うために、各教科の教材等の消耗品などを購入した。	3,733,000	0	0	0	3,733,000
			1000教科外運営関係費【開成小学校】	学校教育においては、教科指導のほかに、道徳の時間、特別活動、総合的な学習の時間等による教科外の指導により構成される。教科外の円滑な運営を行うため、児童会の消耗品や図書室用図書などを購入した。	1,441,000	0	0	0	1,441,000
			3学校給食費		32,072,000	0	0	0	32,072,000
			1000給食管理運営関係費【開成小学校】	「学校給食法」に基づき、児童の心身の健全な発達及び食生活の改善に寄与するために、学校給食を実施した。また、衛生的かつ安全な給食運営を通じ、こどもたちの安心・安全な環境を維持していくために、必要な衛生用品、調理用品等を購入した。給食調理は民間への業務委託を行った。また、ドライ式三槽シンクの購入及び配膳台3台の更新を行った。	32,072,000	0	0	0	32,072,000
			3開成南小学校費		102,827,000	△916,000	0	526,721	102,437,721
			1学校管理費		43,978,000	△916,000	0	0	43,062,000

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						
		2,721,092	0	0	0	1,011,908	
7報償費	40,000	40,000	0	0	0	0	報償費40,000
10需用費	1,238,880	1,109,840	0	0	0	129,040	消耗品費1,048,812 修繕料61,028
11役務費	31,000	30,800	0	0	0	200	手数料30,800
12委託料	464,000	169,200	0	0	0	294,800	水泳指導者派遣委託料169,200
13使用料及び賃借料	1,945,000	1,371,252	0	0	0	573,748	体育教科体育施設使用料315,252 体育教科バス使用料1,056,000
17備品購入費	14,120	0	0	0	0	14,120	
		1,425,961	0	0	0	15,039	
10需用費	620,000	605,988	0	0	0	14,012	消耗品費589,988 印刷製本費16,000
12委託料	121,000	121,000	0	0	0	0	図書館システムサポート料121,000
17備品購入費	700,000	698,973	0	0	0	1,027	図書購入費698,973
		31,378,021	0	0	0	693,979	1000給食管理運営関係費31,378,021
10需用費	3,438,000	2,913,386	0	0	0	524,614	
11役務費	14,000	12,225	0	0	0	1,775	
12委託料	26,654,000	26,652,810	0	0	0	1,190	
17備品購入費	1,966,000	1,799,600	0	0	0	166,400	
		31,378,021	0	0	0	693,979	
10需用費	3,438,000	2,913,386	0	0	0	524,614	消耗品費1,251,997 燃料費1,541,819 修繕料119,570
11役務費	14,000	12,225	0	0	0	1,775	手数料12,225
12委託料	26,654,000	26,652,810	0	0	0	1,190	調理室清掃消毒等業務委託料480,150 給食調理業務委託料26,172,660
17備品購入費	1,966,000	1,799,600	0	0	0	166,400	児童用配膳運搬車購入費264,000 児童用配膳台購入費366,300 シンク購入費1,169,300
		95,327,475	0	0	0	7,110,246	
		40,932,786	0	0	0	2,129,214	0009 給与費6,286,989

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
9	3	1						
		0009 給与費【総務課】		6,336,000	4,000	0	0	6,340,000
		0009 学校管理運営関係費【開成南小学校】	小学校の運営を円滑に行うために、消耗品を購入するとともに、学校の運営に不可欠な光熱水費の支出や各種機械器具の保守リースを行った。	36,151,000	△920,000	0	0	35,231,000
		0009 学校保健衛生	「学校保健安全法」に基づき、児童の健康診断、	1,491,000	0	0	0	1,491,000

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							
2 給料	3,392,000	3,364,800	0	0	0	27,200	0009 学校管理運営関係費	33,408,095
3 職員手当等	1,889,000	1,888,098	0	0	0	902	0009 学校保健衛生関係費	1,237,702
4 共済費	1,059,000	1,034,091	0	0	0	24,909		
7 報償費	15,000	13,500	0	0	0	1,500		
10 需用費	23,991,000	22,732,990	0	0	0	1,258,010		
11 役務費	1,077,000	985,399	0	0	0	91,601		
12 委託料	7,872,000	7,364,586	0	0	0	507,414		
13 使用料及び賃借料	3,098,000	3,096,396	0	0	0	1,604		
15 原材料費	160,000	12,926	0	0	0	147,074		
17 備品購入費	509,000	440,000	0	0	0	69,000		
		6,286,989	0	0	0	53,011		
2 給料	3,392,000	3,364,800	0	0	0	27,200	一般職給	3,364,800
3 職員手当等	1,889,000	1,888,098	0	0	0	902	職員手当等	1,888,098
4 共済費	1,059,000	1,034,091	0	0	0	24,909	共済費	1,034,091
		33,408,095	0	0	0	1,822,905		
7 報償費	15,000	13,500	0	0	0	1,500	報償費	13,500
10 需用費	23,524,000	22,392,965	0	0	0	1,131,035	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,075,372 4,543,867 10,854 39,242 11,705,360 1,018,270
11 役務費	1,056,000	985,399	0	0	0	70,601	通信運搬費 手数料	960,199 25,200
12 委託料	7,298,000	6,827,709	0	0	0	470,291	各種清掃業務委託料 各種機械器具等保守料 警備業務委託料	4,111,723 2,553,626 162,360
13 使用料及び賃借料	3,098,000	3,096,396	0	0	0	1,604	各種機械器具等賃借料 LED照明リース料	356,400 2,739,996
15 原材料費	160,000	12,926	0	0	0	147,074	原材料費	12,926
17 備品購入費	80,000	79,200	0	0	0	800	校内用 P H S 購入費	79,200
		1,237,702	0	0	0	253,298		

(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	
9	3	1	関係費 【開成南小学校】	尿、心電図など各種検査を実施し、こどもたちの健康の保持増進を図った。また、AEDを購入した。					
		2 教育振興費			25,749,000	0	0	0	25,749,000
		0009	会計年度任用職員報酬等 【開成南小学校】	町の将来を担うこどもたちの学力や学ぶ意欲の向上と、教育の質を高めるため、介助教員及び支援員を配置した。県補助金（市町村立学校働き方改革加速化補助金）を充当。対象経費の内10/10	18,867,000	0	0	0	18,867,000
		0009	教育振興関係費 【開成南小学校】	修学旅行実施にかかる引率教員分費用及び県郡等校長会議負担金等を支出した。	88,000	0	0	0	88,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			経 続 費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 し			
区 分	金 額							
10 需 用 費	467,000	340,025	0	0	0	126,975	消耗品費 医薬材料費	267,391 72,634
11 役 務 費	21,000	0	0	0	0	21,000		
12 委 託 料	574,000	536,877	0	0	0	37,123	各種検査業務委託料 学校等健康診断器具レンタル業務委託料	406,395 130,482
17 備 品 購 入 費	429,000	360,800	0	0	0	68,200	AED購入費	360,800
		23,999,956	0	0	0	1,749,044	0009 会計年度任用職員報酬等	17,295,819
1 報 酬	13,839,000	12,818,560	0	0	0	1,020,440	0009 教育振興関係費	84,152
3 職員手当等	4,817,000	4,404,984	0	0	0	412,016	0009 教科用図書購入費	160,538
7 報 償 費	80,000	80,000	0	0	0	0	1000 教科運営関係費	4,673,815
8 旅 費	211,000	72,275	0	0	0	138,725	1000 教科外運営関係費	1,785,632
10 需 用 費	3,310,400	3,240,707	0	0	0	69,693		
11 役 務 費	103,000	100,842	0	0	0	2,158		
12 委 託 料	253,000	252,600	0	0	0	400		
13 使用料及び賃借料	1,837,000	1,834,450	0	0	0	2,550		
14 工事請負費	325,000	324,610	0	0	0	390		
17 備 品 購 入 費	906,600	804,328	0	0	0	102,272		
18 負担金、補助及び交付金	67,000	66,600	0	0	0	400		
		17,295,819	0	0	0	1,571,181		
1 報 酬	13,839,000	12,818,560	0	0	0	1,020,440	会計年度任用職員報酬	12,818,560
3 職員手当等	4,817,000	4,404,984	0	0	0	412,016	職員手当等	4,404,984
8 旅 費	211,000	72,275	0	0	0	138,725	普通旅費 費用弁償	610 71,665
		84,152	0	0	0	3,848		
11 役 務 費	10,000	8,992	0	0	0	1,008	保険料	8,992
13 使用料及び賃借料	11,000	8,560	0	0	0	2,440	修学旅行拝観料	8,560
18 負担金、補助及び交付金	67,000	66,600	0	0	0	400	県郡等教頭会議負担金 教育研究会議負担金 県郡等校長会議負担金	14,700 19,200 32,700

(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
9	3	2	0009 教科用図書購入費 【開成南小学校】	165,000	0	0	0	165,000
			1000 教科運営関係費 【開成南小学校】	4,738,000	0	0	0	4,738,000
			1000 教科外運営関係費 【開成南小学校】	1,891,000	0	0	0	1,891,000
			3 学校給食費	33,100,000	0	0	526,721	33,626,721
			1000 給食管理運営関係費 【開成南小学校】	33,100,000	0	0	526,721	33,626,721

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						
		160,538	0	0	0	4,462	
10 需用費	165,000	160,538	0	0	0	4,462	消耗品費 160,538
		4,673,815	0	0	0	64,185	
7 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	報償費 80,000
10 需用費	2,093,400	2,092,265	0	0	0	1,135	消耗品費 2,092,265
11 役務費	93,000	91,850	0	0	0	1,150	手数料 91,850
12 委託料	132,000	131,600	0	0	0	400	各種教科指導等委託料 131,600
13 使用料及び賃借料	1,826,000	1,825,890	0	0	0	110	パソコン賃借料 1,825,890
14 工事請負費	325,000	324,610	0	0	0	390	ことばの教室化粧台取付工事費 324,610
17 備品購入費	188,600	127,600	0	0	0	61,000	体育科用備品購入費 127,600
		1,785,632	0	0	0	105,368	
10 需用費	1,052,000	987,904	0	0	0	64,096	消耗品費 973,054 印刷製本費 14,850
12 委託料	121,000	121,000	0	0	0	0	図書館システムサポート料 121,000
17 備品購入費	718,000	676,728	0	0	0	41,272	図書購入費 498,528 デジタルカメラ購入費 178,200
		30,394,733	0	0	0	3,231,988	1000 給食管理運営関係費 30,394,733
10 需用費	3,558,721	3,347,813	0	0	0	210,908	
11 役務費	14,000	8,040	0	0	0	5,960	
12 委託料	27,756,000	24,772,880	0	0	0	2,983,120	
14 工事請負費	2,298,000	2,266,000	0	0	0	32,000	
		30,394,733	0	0	0	3,231,988	
10 需用費	3,558,721	3,347,813	0	0	0	210,908	消耗品費 750,000 燃料費 1,835,092 修繕料 762,721
11 役務費	14,000	8,040	0	0	0	5,960	手数料 8,040
12 委託料	27,756,000	24,772,880	0	0	0	2,983,120	調理室清掃消毒等業務委託料 748,880 給食調理業務委託料 24,024,000
14 工事請負費	2,298,000	2,266,000	0	0	0	32,000	給食室壁面防水工事費 1,276,000

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
9	3	3						
4 中学校費					112,996,000	△4,275,000	116,974,000	1,662,207
1 学校管理費					52,403,000	△4,909,000	116,974,000	1,597,205
0009 給与費【総務課】					18,844,000	△2,400,000	0	0
0009 学校管理運営関係費【文命中学校】				中学校の運営を円滑に行うために、消耗品を購入するとともに、学校の運営に不可欠な光熱水費の支出や各種機械器具の保守リースを行った。また、テニスコート整備工事及びグラウンド北側フェンス工事を行った。	31,756,000	△2,872,000	0	1,597,205

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						
							給食室真空冷却機修繕工事費 990,000
		216,056,310	0	0	0	11,300,897	
		158,086,960	0	0	0	7,978,245	0009 給与費 0009 学校管理運営 関係費 0009 学校保健衛生 関係費 1000 教務用パソコン 管理費 1000 施設整備事業 費
2 給 料	8,579,000	8,578,800	0	0	0	200	16,325,671 28,975,728
3 職員手当等	5,036,000	4,986,805	0	0	0	49,195	1,501,641
4 共 済 費	2,829,000	2,760,066	0	0	0	68,934	363,000
7 報 償 費	12,000	9,000	0	0	0	3,000	110,920,920
8 旅 費	5,924	5,924	0	0	0	0	
10 需 用 費	21,037,101	19,920,437	0	0	0	1,116,664	
11 役 務 費	1,014,000	973,090	0	0	0	40,910	
12 委 託 料	13,853,180	13,344,170	0	0	0	509,010	
13 使用料及び 賃 借 料	96,000	94,248	0	0	0	1,752	
14 工事請負費	112,519,000	106,399,120	0	0	0	6,119,880	
15 原 材 料 費	176,000	176,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	908,000	839,300	0	0	0	68,700	
		16,325,671	0	0	0	118,329	
2 給 料	8,579,000	8,578,800	0	0	0	200	一般職給 8,578,800
3 職員手当等	5,036,000	4,986,805	0	0	0	49,195	職員手当等 4,986,805
4 共 済 費	2,829,000	2,760,066	0	0	0	68,934	共済費 2,760,066
		28,975,728	0	0	0	1,505,477	
7 報 償 費	12,000	9,000	0	0	0	3,000	報償費 9,000
8 旅 費	5,924	5,924	0	0	0	0	普通旅費 5,924
10 需 用 費	20,511,101	19,492,187	0	0	0	1,018,914	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
11 役 務 費	962,000	945,040	0	0	0	16,960	通信運搬費 手数料
12 委 託 料	6,144,180	5,746,129	0	0	0	398,051	各種清掃業務委託料 3,556,980

(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
9	4	1						
		0009 学校保健衛生関係費【文命中学校】	「学校保健安全法」に基づき、生徒の健康診断、尿、心電図など各種検査を実施し、こどもたちの健康の保持増進を図った。また、AEDを購入した。	1,803,000	0	0	0	1,803,000
		1000 教務用パソコン管理費【文命中学校】	学級増分の電子黒板を購入した。	0	363,000	0	0	363,000
		1000 施設整備事業費【文命中学校】	体育館に空調設備を設置した。国庫補助金（公立学校施設整備費補助金）を充当。補助率1/2	0	0	116,974,000	0	116,974,000
		2 教育振興費		29,163,000	77,000	0	90,982	29,330,982

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						
							各種機械器具等保守料 1,583,269 警備業務委託料 605,880
13 使用料及び賃借料	96,000	94,248	0	0	0	1,752	各種機械器具等賃借料 94,248
14 工事請負費	2,574,000	2,507,200	0	0	0	66,800	テニスコート整備工事費 484,000 グラウンド北側フェンス工事費 495,000 用務員室エアコン設置工事費 250,000 防犯カメラ設備更新工事費 255,200 防火シャッター修繕工事費 1,023,000
15 原材料費	176,000	176,000	0	0	0	0	原材料費 176,000
		1,501,641	0	0	0	301,359	
10 需用費	526,000	428,250	0	0	0	97,750	消耗品費 353,703 医薬材料費 74,547
11 役務費	52,000	28,050	0	0	0	23,950	手数料 28,050
12 委託料	680,000	569,041	0	0	0	110,959	各種検査業務委託料 480,931 学校等健康診断器具レンタル業務委託料 88,110
17 備品購入費	545,000	476,300	0	0	0	68,700	デジタル視力計購入費 115,500 AED購入費 360,800
		363,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	363,000	363,000	0	0	0	0	電子黒板購入費 363,000
		110,920,920	0	0	0	6,053,080	
12 委託料	7,029,000	7,029,000	0	0	0	0	体育館空調設備設置工事監理業務委託料 7,029,000
14 工事請負費	109,945,000	103,891,920	0	0	0	6,053,080	体育館空調設備設置工事費 103,891,920
		26,791,175	0	0	0	2,539,807	0009 会計年度任用職員報酬等 16,324,925
1 報酬	12,969,000	11,934,759	0	0	0	1,034,241	0009 教育振興関係費 581,859
3 職員手当等	4,548,000	4,159,260	0	0	0	388,740	0009 教科用図書購入費 3,188,249
8 旅費	235,982	230,906	0	0	0	5,076	1000 教科運営関係費 3,561,195
10 需用費	6,462,000	6,131,531	0	0	0	330,469	1000 教科外運営関係費 3,134,947
11 役務費	460,000	382,644	0	0	0	77,356	
12 委託料	55,000	55,000	0	0	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
9	4	2						
		0009 会計年度任用職員報酬等【文命中学校】	町の将来を担う子どもたちの学力や学ぶ意欲の向上と、教育の質を高めるため、介助教員及び支援員を配置した。 県補助金（市町村立学校働き方改革加速化補助金）を充当。対象経費の内10/10	17,662,000	0	0	90,982	17,752,982
		0009 教育振興関係費【文命中学校】	部活動における大会参加などの生徒派遣や教育研究会などに対する各種補助等を行った。	959,000	0	0	0	959,000
		0009 教科用図書購入費【文命中学校】	教科用図書の改定により教員用の指導書及び教科書を購入した。	3,305,000	0	0	0	3,305,000
		1000 教科運営関係費【文命中学校】	子どもたちの教育環境をより良いものにするとともに、各教科の円滑な運営を行うために、各教科の教材等の消耗品を購入した。また、体育用教科備品として屋外用タイマー、屋内用運動マット5枚、技術科用教科備品として3Dプリンター、理科用教科備品として生物顕微鏡13台購入した。	3,785,000	0	0	0	3,785,000
		1000 教科外運営関係費【文命中学校】	教科指導のほかに行う道徳の時間、特別活動、総合的な学習の時間等の教科外活動における消耗品費の購入した。また、屋外用移動式バスケットゴ	3,452,000	77,000	0	0	3,529,000

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	463,000	143,990	0	0	0	319,010	
15 原材料費	5,000	5,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	3,534,000	3,373,370	0	0	0	160,630	
18 負担金、補助及び交付金	599,000	374,715	0	0	0	224,285	
		16,324,925	0	0	0	1,428,057	
1 報酬	12,969,000	11,934,759	0	0	0	1,034,241	会計年度任用職員報酬 11,934,759
3 職員手当等	4,548,000	4,159,260	0	0	0	388,740	職員手当等 4,159,260
8 旅費	235,982	230,906	0	0	0	5,076	費用弁償 230,906
		581,859	0	0	0	377,141	
10 需用費	217,000	201,020	0	0	0	15,980	印刷製本費 201,020
11 役務費	11,000	6,124	0	0	0	4,876	保険料 6,124
13 使用料及び賃借料	132,000	0	0	0	0	132,000	
18 負担金、補助及び交付金	599,000	374,715	0	0	0	224,285	県郡等教頭会議負担金 14,700 教育研究会議負担金 30,200 中学校部活動大会参加費等負担金 232,375 生徒指導関係費負担金 5,000 県郡等校長会議負担金 25,000 県中学校体育連盟負担金 67,440
		3,188,249	0	0	0	116,751	
10 需用費	3,305,000	3,188,249	0	0	0	116,751	消耗品費 3,188,249
		3,561,195	0	0	0	223,805	
10 需用費	1,430,000	1,356,495	0	0	0	73,505	消耗品費 1,349,675 修繕料 6,820
11 役務費	172,000	100,400	0	0	0	71,600	手数料 70,400 保険料 30,000
17 備品購入費	2,183,000	2,104,300	0	0	0	78,700	技術科用教科備品購入費 1,210,000 理科用教科備品購入費 165,000 体育用教科備品購入費 729,300
		3,134,947	0	0	0	394,053	
10 需用費	1,510,000	1,385,767	0	0	0	124,233	消耗品費 1,385,767

(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
9	4	2	1	ール及び図書室用ブックトラックを購入した。					
			3 学校給食費		31,430,000	557,000	0	△25,980	31,961,020
			1000 給食管理運営関係費 【文命中学校】	「学校給食法」に基づき、生徒の心身の健全な発達及び食生活の改善に寄与するために、学校給食を実施した。また、衛生的かつ安全な給食運営を通じ、子どもたちの安全・安心な環境を維持していくために、必要な衛生用品、調理用品等の整備を行った。給食調理は民間への業務委託を行った。また、配膳室に空調機の設置、熱風消毒保管庫の購入を行った。	31,430,000	557,000	0	△25,980	31,961,020
			5 幼稚園費		156,416,000	6,818,000	0	301,137	163,535,137
			1 幼稚園管理費		114,909,000	6,818,000	0	111,673	121,838,673

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	277,000	276,120	0	0	0	880	手数料 276,120
12 委 託 料	55,000	55,000	0	0	0	0	図書館システムサポート料 55,000
13 使用料及び賃借料	331,000	143,990	0	0	0	187,010	楽器運搬料 91,960 体育施設使用料 52,030
15 原材料費	5,000	5,000	0	0	0	0	原材料費 5,000
17 備品購入費	1,351,000	1,269,070	0	0	0	81,930	図書購入費 815,320 バスケットボール部備品購入費 352,000 図書室備品購入費 101,750
		31,178,175	0	0	0	782,845	1000 給食管理運営関係費 31,178,175
10 需用費	3,389,065	3,023,794	0	0	0	365,271	
11 役 務 費	14,000	8,375	0	0	0	5,625	
12 委 託 料	23,909,000	23,908,500	0	0	0	500	
14 工事請負費	2,492,000	2,098,602	0	0	0	393,398	
17 備品購入費	2,141,020	2,123,000	0	0	0	18,020	
18 負担金、補助及び交付金	15,935	15,904	0	0	0	31	
		31,178,175	0	0	0	782,845	
10 需用費	3,389,065	3,023,794	0	0	0	365,271	消耗品費 1,220,429 燃料費 1,286,442 修繕料 474,080 医薬材料費 42,843
11 役 務 費	14,000	8,375	0	0	0	5,625	手数料 8,375
12 委 託 料	23,909,000	23,908,500	0	0	0	500	調理室清掃消毒等業務委託料 214,500 給食調理業務委託料 23,694,000
14 工事請負費	2,492,000	2,098,602	0	0	0	393,398	給食室エアコン設置工事費 1,650,000 給食室内間仕切り窓設置工事費 448,602
17 備品購入費	2,141,020	2,123,000	0	0	0	18,020	熱風消毒保管庫購入費 1,903,000 給食運搬車購入費 220,000
18 負担金、補助及び交付金	15,935	15,904	0	0	0	31	免許法認定講習（栄養教諭）負担金 15,904
		152,660,457	0	0	0	10,874,680	
		117,029,898	0	0	0	4,808,775	0009 給与費 88,055,455

(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
9	5	1						
			0009 給与費【総務課】	81,513,000	6,818,000	0	86,274	88,417,274
			0009 会計年度任用職員報酬等【開成幼稚園】	18,853,000	0	0	27,699	18,880,699
			0009 幼稚園管理運営関係費【開成幼稚園】	13,439,000	0	0	△2,300	13,436,700

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	14,386,000	12,682,854	0	0	0	1,703,146	0009 会計年度任用職員報酬等	16,063,468
2 給料	45,175,920	45,175,920	0	0	0	0	0009 幼稚園管理運営関係費	11,813,701
3 職員手当等	32,784,354	31,671,526	0	0	0	1,112,828	0009 保健衛生関係費	270,281
4 共済費	14,726,000	14,364,181	0	0	0	361,819	1000 預かり保育事業費	826,993
7 報償費	6,000	1,500	0	0	0	4,500		
8 旅費	294,699	272,125	0	0	0	22,574		
10 需用費	8,349,000	7,291,743	0	0	0	1,057,257		
11 役務費	861,700	713,475	0	0	0	148,225		
12 委託料	2,472,000	2,370,109	0	0	0	101,891		
13 使用料及び賃借料	84,000	83,556	0	0	0	444		
14 工事請負費	462,000	379,500	0	0	0	82,500		
15 原材料費	116,000	115,999	0	0	0	1		
17 備品購入費	2,091,000	1,877,410	0	0	0	213,590		
26 公課費	30,000	30,000	0	0	0	0		
		88,055,455	0	0	0	361,819		
2 給料	45,175,920	45,175,920	0	0	0	0	一般職給	45,175,920
3 職員手当等	28,515,354	28,515,354	0	0	0	0	職員手当等	28,515,354
4 共済費	14,726,000	14,364,181	0	0	0	361,819	共済費	14,364,181
		16,063,468	0	0	0	2,817,231		
1 報酬	14,386,000	12,682,854	0	0	0	1,703,146	会計年度任用職員報酬	12,682,854
3 職員手当等	4,269,000	3,156,172	0	0	0	1,112,828	職員手当等	3,156,172
8 旅費	225,699	224,442	0	0	0	1,257	費用弁償	224,442
		11,813,701	0	0	0	1,622,999		
7 報償費	6,000	1,500	0	0	0	4,500	報償費	1,500
8 旅費	69,000	47,683	0	0	0	21,317	普通旅費	47,683
10 需用費	7,322,000	6,264,840	0	0	0	1,057,160	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,225,933 321,152 9,956 3,774,414 933,385

(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
9	5	1						
			0009 保健衛生関係費 【開成幼稚園】	「学校保健安全法」に基づき、幼児の健康診断、尿検査を実施し、こどもたちの健康の保持増進を図った。	277,000	0	0	277,000
			1000 預かり保育事業費 【開成幼稚園】	在園時の保護者を支援するため、幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後に園児を預かる事業を行った。また、令和7年度から預かり保育の時間を午前保育後や夏季休業中にも延長拡大し、利用要件を緩和することで、保護者の幅広いニーズに対応できるよう改善を図った。	827,000	0	0	827,000
			2 幼稚園振興費		23,167,000	0	0	23,168,264

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	821,700	673,475	0	0	0	148,225	通信運搬費 606,395 手数料 38,500 保険料 28,580
12 委 託 料	2,435,000	2,339,738	0	0	0	95,262	各種清掃業務委託料 1,163,848 各種機械器具等保守料 641,290 警備業務委託料 534,600
13 使用料及び賃借料	84,000	83,556	0	0	0	444	各種機械器具等賃借料 83,556
14 工事請負費	462,000	379,500	0	0	0	82,500	スロープガラス窓修繕工事費 379,500
15 原材料費	116,000	115,999	0	0	0	1	原材料費 115,999
17 備品購入費	2,091,000	1,877,410	0	0	0	213,590	ピアノ購入費 165,000 AED購入費 360,800 自動車購入費 1,351,610
26 公 課 費	30,000	30,000	0	0	0	0	自動車重量税 30,000
		270,281	0	0	0	6,719	
10 需用費	200,000	199,910	0	0	0	90	消耗品費 129,910 医薬材料費 70,000
11 役 務 費	40,000	40,000	0	0	0	0	手数料 40,000
12 委 託 料	37,000	30,371	0	0	0	6,629	各種検査業務委託料 14,036 学校等健康診断器具レンタル業務委託料 16,335
		826,993	0	0	0	7	
10 需用費	827,000	826,993	0	0	0	7	消耗品費 129,000 食糧費 697,993
		17,460,978	0	0	0	5,707,286	0009 会計年度任用職員報酬等 15,953,835
1 報 酬	15,613,000	12,297,224	0	0	0	3,315,776	0009 幼稚園振興関係費 27,000
3 職員手当等	5,985,000	3,625,957	0	0	0	2,359,043	1000 教科運営関係費 1,166,858
7 報 償 費	100,000	100,000	0	0	0	0	1000 各種行事開催関係費 313,285
8 旅 費	45,964	30,654	0	0	0	15,310	
10 需用費	940,000	937,123	0	0	0	2,877	
11 役 務 費	17,000	16,720	0	0	0	280	
13 使用料及び賃借料	426,300	426,300	0	0	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
9	5	2						
		0009 会計年度任用職員報酬等【開成幼稚園1】	町の将来を担う子どもたちの幼稚園での生活を支援するとともに、幼児教育の質を高めるため、介助教員及び支援員を配置した。	21,645,000	0	0	△1,036	21,643,964
		0009 幼稚園振興関係費【開成幼稚園1】	公立幼稚園協会などに対する各種負担金等を支出した。	41,000	0	0	0	41,000
		1000 教科運営関係費【開成幼稚園1】	子どもたちの教育環境をより良いものにするとともに、幼児期の円滑な教育運営を行うために、消耗品を購入した。また、ICT教育を実践するため、園務システムの管理を行った。	1,165,000	0	0	2,300	1,167,300
		1000 各種行事開催関係費【開成幼稚園1】	入園式、卒園式、運動会、作品展などの園行事における消耗品を購入した。	316,000	0	0	0	316,000
		3 幼稚園給食費		18,340,000	0	0	188,200	18,528,200
		1000 給食管理運営関係費【開成幼稚園1】	子どもたちの安全・安心な学校環境を維持するために、幼稚園給食を実施している。幼稚園給食を実施するうえで必要となる調理室の清掃消毒の業務委託や医薬材料などの購入を実施した。給食調理及び栄養士業務は民間への業務委託を行った。また、ガス回転釜を購入した。	18,340,000	0	0	188,200	18,528,200

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	41,000	27,000	0	0	0	14,000	
		15,953,835	0	0	0	5,690,129	
1 報酬	15,613,000	12,297,224	0	0	0	3,315,776	会計年度任用職員報酬 12,297,224
3 職員手当等	5,985,000	3,625,957	0	0	0	2,359,043	職員手当等 3,625,957
8 旅費	45,964	30,654	0	0	0	15,310	費用弁償 30,654
		27,000	0	0	0	14,000	
18 負担金、補助及び交付金	41,000	27,000	0	0	0	14,000	公立幼稚園協会負担金 27,000
		1,166,858	0	0	0	442	
7 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	報償費 100,000
10 需用費	624,000	623,838	0	0	0	162	消耗品費 623,838
11 役務費	17,000	16,720	0	0	0	280	手数料 16,720
13 使用料及び賃借料	426,300	426,300	0	0	0	0	園務支援システム使用料 426,300
		313,285	0	0	0	2,715	
10 需用費	316,000	313,285	0	0	0	2,715	消耗品費 295,960 印刷製本費 17,325
		18,169,581	0	0	0	358,619	1000 給食管理運営関係費 18,169,581
10 需用費	1,512,200	1,202,411	0	0	0	309,789	
11 役務費	14,000	7,370	0	0	0	6,630	
12 委託料	15,770,000	15,749,800	0	0	0	20,200	
17 備品購入費	1,232,000	1,210,000	0	0	0	22,000	
		18,169,581	0	0	0	358,619	
10 需用費	1,512,200	1,202,411	0	0	0	309,789	消耗品費 462,959 燃料費 391,060 修繕料 348,392
11 役務費	14,000	7,370	0	0	0	6,630	手数料 7,370
12 委託料	15,770,000	15,749,800	0	0	0	20,200	調理室清掃消毒等業務委託料 140,800 給食調理業務委託料 15,510,000 給食室厨房機器保守点検業務委託料 99,000

(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
9	5	3						
6 社会教育費					33,355,000	△2,323,000	0	35,000
1 社会教育総務費					15,455,000	△2,323,000	0	0
0009 会計年度任用職員報酬等【生涯学習課】				社会教育事業の推進に係る会計年度任用職員の報酬等を支出した。	3,667,000	0	0	0
0009 社会教育事務費【生涯学習課】					424,000	0	0	0
1000 青少年健全育成推進事業費【生涯学習課】				青少年指導員（15名）の報償費を支出した。定例会議を10回開催し、手づくり広場（あじさいまつり）やジュニアリーダーサマーキャンプ（場所：国立中央青少年交流の家ほか 参加者：小・中学生54名、ジュニアリーダー2名 計56名）、ジュニアリーダー研修（場所：瀬戸屋敷ほか 参加者：小学生27名、ジュニアリーダー1名 計28名）	3,619,000	△1,154,000	0	0

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							
17 備品購入費	1,232,000	1,210,000	0	0	0	22,000	ガス回転釜購入費	1,210,000
		26,322,879	0	0	0	4,744,121		
		10,733,555	0	0	0	2,398,445	0009 会計年度任用職員報酬等	3,446,476
1 報 酬	3,228,000	2,849,786	0	0	0	378,214	0009 社会教育事務費	296,486
3 職員手当等	990,000	952,740	0	0	0	37,260	1000 青少年健全育成推進事業費	2,293,393
7 報 償 費	2,682,738	2,186,050	0	0	0	496,688	1000 ジュニアチャレンジスクール推進事業費	162,803
8 旅 費	189,000	43,318	0	0	0	145,682	1000 放課後子ども教室推進事業費	1,344,984
10 需 用 費	932,000	747,024	0	0	0	184,976	1000 20歳を祝う会関係費	73,090
11 役 務 費	490,262	218,090	0	0	0	272,172	3000 社会教育委員関係費	312,862
12 委 託 料	274,000	250,272	0	0	0	23,728	3000 生涯学習推進事業費	1,889,412
13 使用料及び賃借料	122,000	121,250	0	0	0	750	3000 読書活動推進事業費	146,850
18 負担金、補助及び交付金	4,224,000	3,365,025	0	0	0	858,975	3000 町民文化推進事業費	683,499
							3000 文化財保護事業費	83,700
		3,446,476	0	0	0	220,524		
1 報 酬	2,626,000	2,469,736	0	0	0	156,264	会計年度任用職員報酬	2,469,736
3 職員手当等	990,000	952,740	0	0	0	37,260	職員手当等	952,740
8 旅 費	51,000	24,000	0	0	0	27,000	費用弁償	24,000
		296,486	0	0	0	127,514		
7 報 償 費	50,000	0	0	0	0	50,000		
8 旅 費	45,000	7,862	0	0	0	37,138	普通旅費	7,862
10 需 用 費	54,000	28,124	0	0	0	25,876	消耗品費	28,124
18 負担金、補助及び交付金	275,000	260,500	0	0	0	14,500	婦人会補助金 母親クラブ補助金	175,000 85,500
		2,293,393	0	0	0	171,607		
1 報 酬	42,000	33,750	0	0	0	8,250	青少年問題協議会委員報酬	33,750
7 報 償 費	700,000	618,000	0	0	0	82,000	報償費	618,000
8 旅 費	19,000	2,020	0	0	0	16,980	費用弁償	2,020

(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
9	6	1						
			を実施した。 青少年交流事業として、小学生23名が北海道幕別町を訪問した（3泊4日）。 県市町村事業推進交付金を充当。補助率1/2					
			1000 ジュニアチャレンジスクール推進事業費 【生涯学習課】	316,000	0	0	0	316,000
			土曜日や日曜日に小・中学生を対象とした学校生活では体験できない教育活動や体験活動を実施した（13講座、延183名参加）。 また、夏休み期間中には「夏のセミナー」と題して、企業等の協力のもと講座を実施した（23講座 延297名参加）。 さらに、春休み期間中には「春のセミナー」と題して、企業等の協力のもと講座を実施した（3講座 延23名参加）。					
			1000 放課後子ども教室推進事業費 【生涯学習課】	2,995,000	△1,169,000	0	0	1,826,000
			放課後における児童の安全で安心な居場所と時間を確保するため、2つの小学校の施設を活用し、放課後子ども教室を実施した（開成小学校17回、延1,842名 開成南小学校17回、延2,619名参加）。 地域学校協働活動推進事業費補助金を充当。補助率2/3					
			1000 20歳を祝う会関係費 【生涯学習課】	85,000	0	0	0	85,000
			令和8年1月11日に20歳を祝う会を開催した。出席者148名/208名（出席率71.2%）。					
			3000 社会教育委員関係費 【生涯学習課】	591,000	0	0	0	591,000
			開成町社会教育委員に関する条例に基づく会議を年6回開催し、社会教育委員9名に対して報酬を支出した。					

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	124,000	115,186	0	0	0	8,814	消耗品費 13,536 食糧費 11,560 印刷製本費 90,090
11 役 務 費	30,000	27,600	0	0	0	2,400	保険料 27,600
13 使用料及び 賃 借 料	121,000	121,000	0	0	0	0	ジュニアリーダー研修バス 使用料 121,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,429,000	1,375,837	0	0	0	53,163	青少年健全育成推進費補助 金 369,933 青少年交流推進協議会補助 金 1,005,904
		162,803	0	0	0	153,197	
7 報 償 費	155,000	79,000	0	0	0	76,000	報償費 79,000
10 需 用 費	128,000	62,105	0	0	0	65,895	消耗品費 62,105
11 役 務 費	33,000	21,698	0	0	0	11,302	保険料 21,698
		1,344,984	0	0	0	481,016	
7 報 償 費	1,272,738	1,086,050	0	0	0	186,688	報償費 1,086,050
8 旅 費	33,000	1,424	0	0	0	31,576	費用弁償 1,424
10 需 用 費	93,000	88,718	0	0	0	4,282	消耗品費 87,332 食糧費 1,386
11 役 務 費	427,262	168,792	0	0	0	258,470	通信運搬費 31,262 保険料 137,530
		73,090	0	0	0	11,910	
10 需 用 費	14,000	6,600	0	0	0	7,400	消耗品費 6,600
12 委 託 料	11,000	10,272	0	0	0	728	駐車場整理委託料 10,272
18 負担金、補助 及び交付金	60,000	56,218	0	0	0	3,782	20歳を祝う会アトラクショ ン開催費補助金 56,218
		312,862	0	0	0	278,138	
1 報 酬	464,000	262,600	0	0	0	201,400	社会教育委員報酬 262,600
8 旅 費	41,000	8,012	0	0	0	32,988	費用弁償 8,012
10 需 用 費	20,000	3,000	0	0	0	17,000	消耗品費 3,000
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	250	0	0	0	750	駐車場使用料 250

(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
9	6	1						
		3000生涯学習推進事業費【生涯学習課】	生涯学習講座（59講座、延551名参加）、はじめての三歳児講座（4回、延36名参加）の開催経費を支出した。また、学校関係者を対象に教育講演会を開催した（103名参加）。開成幼稚園、開成小学校、開成南小学校、文命中学校のPTAで家庭教育学級を開催し、補助金を交付した。 また、グローバル人材の育成を図るため、外国語等の検定に係る受験料を補助した（受験者数：306名）。	2,749,000	0	0	0	2,749,000
		3000読書活動推進事業費【生涯学習課】	幼い頃から本と触れ合うきっかけ作りとして7～8か月児健康相談時に家庭での継続した読み聞かせを行ってもらうため、ファーストブックとして4種類の絵本から1冊をプレゼントした（令和7年度配布実績：114冊）。	156,000	0	0	0	156,000
		3000町民文化推進事業費【生涯学習課】	文化芸術活動の発表者や参加の機会を提供することで町の文化芸術活動の振興を図るため、文化祭を開催した（芸能発表の部：30団体出演、展示発表の部：24団体出展 来場者数：延3,311名）。また、文化団体連絡協議会（構成：18団体）及び開成水神雷太鼓保存会へ補助金を交付した。	757,000	0	0	0	757,000
		3000文化財保護事業費【生涯学習課】	開成町文化財保護条例に基づく会議を年5回開催し、文化財保護委員5名に対して報酬を支出した。	96,000	0	0	0	96,000
2 公民館費				17,900,000	0	0	35,000	17,935,000

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	65,000	39,000	0	0	0	26,000	県社会教育委員連絡協議会負担金 39,000
		1,889,412	0	0	0	859,588	
7 報 償 費	480,000	398,000	0	0	0	82,000	報償費 398,000
10 需 用 費	49,000	32,942	0	0	0	16,058	消耗品費 32,942
18 負担金、補助及び交付金	2,220,000	1,458,470	0	0	0	761,530	家庭教育学級開催費補助金 260,000 外国語等学習促進事業補助金 1,198,470
		146,850	0	0	0	9,150	
10 需 用 費	156,000	146,850	0	0	0	9,150	消耗品費 75,350 印刷製本費 71,500
		683,499	0	0	0	73,501	
7 報 償 費	25,000	5,000	0	0	0	20,000	報償費 5,000
10 需 用 費	294,000	263,499	0	0	0	30,501	消耗品費 109,334 印刷製本費 154,165
12 委 託 料	263,000	240,000	0	0	0	23,000	文化祭会場設営等補助及び駐車場整理委託料 240,000
18 負担金、補助及び交付金	175,000	175,000	0	0	0	0	文化団体連絡協議会補助金 105,000 開成水神雷太鼓保存会運営費補助金 70,000
		83,700	0	0	0	12,300	
1 報 酬	96,000	83,700	0	0	0	12,300	文化財保護委員報酬 83,700
		15,589,324	0	0	0	2,345,676	0009 会計年度任用職員報酬等 8,646,104 3000 図書室運営事業費 6,943,220
1 報 酬	8,495,000	7,333,266	0	0	0	1,161,734	
3 職員手当等	2,258,000	1,288,438	0	0	0	969,562	
7 報 償 費	3,000	3,000	0	0	0	0	
8 旅 費	56,000	27,216	0	0	0	28,784	
10 需 用 費	1,231,000	1,088,422	0	0	0	142,578	
11 役 務 費	39,000	27,500	0	0	0	11,500	
12 委 託 料	1,810,000	1,809,060	0	0	0	940	
13 使用料及び賃借料	1,031,000	1,030,920	0	0	0	80	

(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
9	6	2						
			0009 会計年度任用職員報酬等【生涯学習課】	10,753,000	0	0	35,000	10,788,000
			3000 図書室運営事業費【生涯学習課】	7,147,000	0	0	0	7,147,000
			町民センター図書室を良好な状態で運営するため、図書購入、蔵書管理システムの保守等を行った。また、図書室の利用を促進するため、町制施行70周年記念事業の一環で、企業販ふるさと納税の寄附金を活用して幼児向けライブラリーバッグを制作し、幼児122名に配布した。 蔵書数：33,216冊、貸出冊数：36,982冊					
			7 保健体育費	30,391,000	△356,000	0	297,784	30,332,784
			1 保健体育総務費	7,441,000	0	0	218,457	7,659,457
			0009 会計年度任用職員報酬等【生涯学習課】	3,388,000	0	0	0	3,388,000
			スポーツ振興事務に係る会計年度任用職員の報酬等を支出した。					

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費次繰	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
17 備品購入費	3,003,000	2,972,502	0	0	0	30,498	
18 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000	0	0	0	0	
		8,646,104	0	0	0	2,141,896	
1 報酬	8,495,000	7,333,266	0	0	0	1,161,734	会計年度任用職員報酬 7,333,266
3 職員手当等	2,258,000	1,288,438	0	0	0	969,562	職員手当等 1,288,438
8 旅費	35,000	24,400	0	0	0	10,600	費用弁償 24,400
		6,943,220	0	0	0	203,780	
7 報償費	3,000	3,000	0	0	0	0	報償費 3,000
8 旅費	21,000	2,816	0	0	0	18,184	費用弁償 2,816
10 需用費	1,231,000	1,088,422	0	0	0	142,578	消耗品費 1,088,422
11 役務費	39,000	27,500	0	0	0	11,500	通信運搬費 27,500
12 委託料	1,810,000	1,809,060	0	0	0	940	図書館システム保守料 1,809,060
13 使用料及び賃借料	1,031,000	1,030,920	0	0	0	80	図書館システム賃借料 1,030,920
17 備品購入費	3,003,000	2,972,502	0	0	0	30,498	図書購入費 2,972,502
18 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000	0	0	0	0	県図書館協会負担金 9,000
		28,956,012	0	0	0	1,376,772	
		6,867,595	0	0	0	791,862	0009 会計年度任用職員報酬等 3,330,269
1 報酬	3,111,000	2,925,376	0	0	0	185,624	3000 生涯スポーツ推進事業費 1,563,198
3 職員手当等	721,000	685,493	0	0	0	35,507	3000 スポーツ推進委員活動事業費 378,768
7 報償費	260,000	260,000	0	0	0	0	3000 スポーツ団体・指導者育成支援事業費 1,595,360
8 旅費	113,000	75,880	0	0	0	37,120	
10 需用費	385,457	324,757	0	0	0	60,700	
11 役務費	83,000	38,940	0	0	0	44,060	
18 負担金、補助及び交付金	2,986,000	2,557,149	0	0	0	428,851	
		3,330,269	0	0	0	57,731	
1 報酬	2,616,000	2,594,376	0	0	0	21,624	会計年度任用職員報酬 2,594,376

(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
9	7	1	】						
			3000 生涯スポーツ推進事業費 【生涯学習課】	町民にスポーツを身近に感じてもらうことを目的に、かいせいスポ・レクフェスティバルを開催した（来場者数：2,558名）。また、全国大会出場者に開成町トップアスリート奨励金を交付した（9件）。町制施行70周年記念事業として、パークゴルフの普及促進のため、ホールインワンバッジを制作した。	1,670,000	0	0	218,457	1,888,457
			3000 スポーツ推進委員活動事業費 【生涯学習課】	カヌー体験教室やポッチャ体験会等のニュースポーツの普及に努めた。また、開成町スポーツ推進委員連絡協議会会議を年6回開催し、スポーツ推進委員（8名）に対する報酬を支出した。	648,000	0	0	0	648,000
			3000 スポーツ団体・指導者育成支援事業費 【生涯学習課】	少年少女スポーツ団体指導者等を対象に怪我の予防を目的としたセミナーを開催した（2回、延13名参加）。町内スポーツ団体（スポーツ協会・パークゴルフ協会・少年少女スポーツ団体8団体）に対し、活動助成を目的とした補助金を交付した。	1,735,000	0	0	0	1,735,000
			2 体育施設費		22,950,000	△356,000	0	79,327	22,673,327

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	721,000	685,493	0	0	0	35,507	職員手当等 685,493
8 旅費	51,000	50,400	0	0	0	600	費用弁償 50,400
		1,563,198	0	0	0	325,259	
7 報償費	260,000	260,000	0	0	0	0	報償費 260,000
8 旅費	12,000	9,952	0	0	0	2,048	普通旅費 9,952
10 需用費	326,457	321,457	0	0	0	5,000	消耗品費 321,457
18 負担金、補助及び交付金	1,290,000	971,789	0	0	0	318,211	スポーツ・レクリエーションフェスティバル補助金 917,689 マラソン大会出場補助金 54,100
		378,768	0	0	0	269,232	
1 報酬	495,000	331,000	0	0	0	164,000	スポーツ推進委員報酬 331,000
8 旅費	50,000	15,528	0	0	0	34,472	普通旅費 2,228 費用弁償 13,300
10 需用費	59,000	3,300	0	0	0	55,700	消耗品費 3,300
11 役務費	23,000	14,940	0	0	0	8,060	保険料 14,940
18 負担金、補助及び交付金	21,000	14,000	0	0	0	7,000	県郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金 12,100 神奈川県スポーツ推進委員大会参加費 400 全国スポーツ推進委員連合会年会費 1,500
		1,595,360	0	0	0	139,640	
11 役務費	60,000	24,000	0	0	0	36,000	手数料 24,000
18 負担金、補助及び交付金	1,675,000	1,571,360	0	0	0	103,640	体育振興補助金 1,100,000 少年スポーツ団体育成補助金 160,000 郡総体等出場旅費補助金 235,140 町スポーツ団体大会出場経費補助金 76,220
		22,088,417	0	0	0	584,910	3000 夏季ブルー開放事業費 2,650,109
10 需用費	168,327	157,577	0	0	0	10,750	3000 体育施設等管理費 2,508,378
11 役務費	21,000	15,609	0	0	0	5,391	3000 開成水辺スポーツ公園運営事業費 16,929,930
12 委託料	20,432,000	20,421,240	0	0	0	10,760	
13 使用料及び賃借料	50,000	49,800	0	0	0	200	

(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
9	7	2						
		3000 夏季プール開放事業費【生涯学習課1】	夏休み期間中に開成南小学校のプールを一般開放した（開放日数：30日、利用者数：1,011名）。	2,662,000	0	0	0	2,662,000
		3000 体育施設等管理費【生涯学習課1】	金井島緑陰自由運動広場のトイレ清掃・浄化槽保守点検・遊具の保守点検を実施した。また、開成南小学校・文命中学校グラウンドの夜間照明設備の保守点検（2回）及び酒匂川サイクリングコースの草刈り（2回）を実施した。	2,469,000	0	0	79,327	2,548,327
		3000 開成水辺スポーツ公園運営事業費【生涯学習課1】	指定管理者による適切な管理運営を行った。年間利用者数：84,375名（前年度比：2,731名・3.3%増）。	17,819,000	△356,000	0	0	17,463,000
10 公債費				584,701,000	1,503,000	0	0	586,204,000
1 公債費				584,701,000	1,503,000	0	0	586,204,000

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						
14 工事請負費	869,000	858,000	0	0	0	11,000	
15 原材料費	20,000	6,061	0	0	0	13,939	
18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	1,100,000	567,130	0	0	0	532,870	
		2,650,109	0	0	0	11,891	
10 需用費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 役務費	15,000	10,109	0	0	0	4,891	保険料10,109
12 委託料	2,642,000	2,640,000	0	0	0	2,000	プール管理業務委託料2,640,000
		2,508,378	0	0	0	39,949	
10 需用費	163,327	157,577	0	0	0	5,750	光熱水費28,250 修繕料129,327
11 役務費	6,000	5,500	0	0	0	500	手数料5,500
12 委託料	1,490,000	1,481,240	0	0	0	8,760	緑陰広場保守管理業務等委託料141,600 学校夜間照明設備保守点検業務委託料154,000 浄化槽保守点検業務委託料35,640 酒匂川サイクリングコース草刈業務委託料1,150,000
14 工事請負費	869,000	858,000	0	0	0	11,000	金井島緑陰自由運動広場民具倉庫解体工事費858,000
15 原材料費	20,000	6,061	0	0	0	13,939	原材料費6,061
		16,929,930	0	0	0	533,070	
12 委託料	16,300,000	16,300,000	0	0	0	0	開成水辺スポーツ公園指定管理料16,300,000
13 使用料及び賃借料	50,000	49,800	0	0	0	200	開成水辺スポーツ公園屋外トイレ等用地賃借料49,800
18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0	パークゴルフ場本コース会員負担金13,000
21 補償、補填及び賠償金	1,100,000	567,130	0	0	0	532,870	利用料金減免分補償金567,130
		586,203,753	0	0	0	247	
		586,203,753	0	0	0	247	

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
10	1	1 元金		547,656,000	△670,000	0	0	546,986,000
		0009 町債元金償還金【財務課】	年度当初町債残高7,133,531千円に対する元金返済。前年度比7,376,179円増（+1.4％）。年度末町債残高は7,272,345千円。	547,656,000	△670,000	0	0	546,986,000
		2 利子		37,045,000	2,173,000	0	0	39,218,000
		0009 町債償還利子【財務課】	年度当初町債残高7,133,531千円に対する利子返済。前年度比7,769,207円増（+24.7％）。	37,045,000	2,173,000	0	0	39,218,000
11	諸支出金			13,962,000	43,333,000	0	75,535	57,370,535
	1	公営企業支出金		6,760,000	25,971,000	0	0	32,731,000
		1 水道事業支出金		6,760,000	25,971,000	0	0	32,731,000
		0009 水道事業会計補助金【都市整備課】		0	25,971,000	0	0	25,971,000
		4000 水道事業会計負担金【地域防災課】	小田原市消防及び消防団の消火栓調査により、蓋やボルトの腐食等、経年劣化のあった14箇所の修繕工事の負担金を支出した。	6,760,000	0	0	0	6,760,000
	2	基金費		7,202,000	17,362,000	0	75,535	24,639,535
		1 財政調整基金費		7,202,000	2,103,000	0	75,535	9,380,535
		0001 財政調整基金積立金【財務課】	次年度以降の財政運営に備えるため積み立てた。（年度末現在高 1,060,837,271円）	7,202,000	2,103,000	0	75,535	9,380,535
		2 減債基金費		0	15,259,000	0	0	15,259,000
		0001 減債基金積立金【財務課】	町債償還の財源とするため積み立てた。（年度末現在高 69,661,814円）	0	15,259,000	0	0	15,259,000

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						
		546,985,820	0	0	0	180	0009 町債元金償還金546,985,820
22 償還金、利子及び割引料	546,986,000	546,985,820	0	0	0	180	
		546,985,820	0	0	0	180	
22 償還金、利子及び割引料	546,986,000	546,985,820	0	0	0	180	元金償還金546,985,820
		39,217,933	0	0	0	67	0009 町債償還利子39,217,933
22 償還金、利子及び割引料	39,218,000	39,217,933	0	0	0	67	
		39,217,933	0	0	0	67	
22 償還金、利子及び割引料	39,218,000	39,217,933	0	0	0	67	償還利子39,217,933
		54,423,465	0	0	0	2,947,070	
		29,783,930	0	0	0	2,947,070	
		29,783,930	0	0	0	2,947,070	0009 水道事業会計補助金25,686,430
18 負担金、補助及び交付金	32,731,000	29,783,930	0	0	0	2,947,070	4000 水道事業会計負担金4,097,500
		25,686,430	0	0	0	284,570	
18 負担金、補助及び交付金	25,971,000	25,686,430	0	0	0	284,570	水道事業会計補助金25,686,430
		4,097,500	0	0	0	2,662,500	
18 負担金、補助及び交付金	6,760,000	4,097,500	0	0	0	2,662,500	消火栓設置工事負担金4,097,500
		24,639,535	0	0	0	0	
		9,380,535	0	0	0	0	0001 財政調整基金積立金9,380,535
24 積立金	9,380,535	9,380,535	0	0	0	0	
		9,380,535	0	0	0	0	
24 積立金	9,380,535	9,380,535	0	0	0	0	積立金9,380,535
		15,259,000	0	0	0	0	0001 減債基金積立金15,259,000
24 積立金	15,259,000	15,259,000	0	0	0	0	
		15,259,000	0	0	0	0	
24 積立金	15,259,000	15,259,000	0	0	0	0	積立金15,259,000

1 2 款 災害復旧費 1 項 公共土木施設災害復旧費
(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
12 災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
1 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
1 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
0009 小災害復旧費【地域防災課】		1,000	0	0	0	1,000
0009 道水路災害復旧費【都市整備課】		1,000	0	0	0	1,000
13 予備費		74,788,000	59,583,000	0	△28,799,135	105,571,865
1 予備費		74,788,000	59,583,000	0	△28,799,135	105,571,865
1 予備費		74,788,000	59,583,000	0	△28,799,135	105,571,865
0001 予備費【財務課】		74,788,000	59,583,000	0	△28,799,135	105,571,865
歳出合計		8,240,000,000	571,340,000	295,803,126	0	9,107,143,126

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			経 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	0009 小災害復旧費 0009 道水路災害復 旧費
14 工事請負費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	105,571,865	
		0	0	0	0	105,571,865	0001 予備費
		0	0	0	0	105,571,865	
予 備 費	105,571,865	0	0	0	0	105,571,865	
		0	0	0	0	105,571,865	
予 備 費	105,571,865	0	0	0	0	105,571,865	
		8,446,302,150	0	145,497,317	0	515,343,659	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,104,400,604 円
2. 歳 出	総 額	8,446,302,150 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	658,098,454 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	— 円
	(2) 繰越明許費繰越額	8,647,100 円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 円
	計	8,647,100 円
5. 実 質 収 支	額	649,451,354 円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		— 円