

平成31年度

決算書

利島村





平成31年度

一般会計

歳入歳出決算



平成31年度

一般会計

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,317,363,958
2 歳 出	総 額	1,263,801,698
3 歳 入 歳 出	差 引 額	53,562,260
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	53,562,260
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	0

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 村税		47,786,000	47,010,737
	1 村民税	25,692,000	25,324,737
	2 固定資産税	17,670,000	17,670,400
	3 軽自動車税	1,880,000	1,806,200
	4 たばこ税	2,544,000	2,209,400
2 地方譲与税		2,493,000	2,442,000
	1 地方揮発油譲与税	587,000	559,000
	2 自動車重量譲与税	1,637,000	1,615,000
	4 森林環境譲与税	269,000	268,000
3 利子割交付金		90,000	71,000
	1 利子割交付金	90,000	71,000
4 配当割交付金		331,000	358,000
	1 配当割交付金	331,000	358,000
5 株式等譲渡所得割交付金		264,000	220,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	264,000	220,000
6 地方消費税交付金		6,041,000	6,291,000
	1 地方消費税交付金	6,041,000	6,291,000
7 自動車取得税交付金		649,000	649,399
	1 自動車取得税交付金	649,000	649,399
8 環境性能割交付金		386,000	229,000
	1 環境性能割交付金	386,000	229,000
9 地方特例交付金		650,000	3,826,000
	1 地方特例交付金	650,000	650,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	3,176,000
10 地方交付税		350,946,000	345,038,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
46,920,336	0	90,401	865,664
25,247,136	0	77,601	444,864
17,657,600	0	12,800	12,400
1,806,200	0	0	73,800
2,209,400	0	0	334,600
2,442,000	0	0	51,000
559,000	0	0	28,000
1,615,000	0	0	22,000
268,000	0	0	1,000
71,000	0	0	19,000
71,000	0	0	19,000
358,000	0	0	△27,000
358,000	0	0	△27,000
220,000	0	0	44,000
220,000	0	0	44,000
6,291,000	0	0	△250,000
6,291,000	0	0	△250,000
649,399	0	0	△399
649,399	0	0	△399
229,000	0	0	157,000
229,000	0	0	157,000
3,826,000	0	0	△3,176,000
650,000	0	0	0
3,176,000	0	0	△3,176,000
345,038,000	0	0	5,908,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	350,946,000	345,038,000
12 使用料及び手数料		18,869,000	18,618,210
	1 使用料	18,732,000	18,451,300
	2 手数料	137,000	166,910
13 国庫支出金		10,758,000	11,157,174
	1 国庫負担金	5,736,000	6,720,464
	2 国庫補助金	3,670,000	3,277,600
	3 国庫委託金	1,352,000	1,159,110
14 都支出金		784,250,000	749,127,414
	1 都負担金	4,324,000	3,789,722
	2 都補助金	770,343,000	736,378,052
	3 都委託金	9,583,000	8,959,640
15 財産収入		6,888,000	7,008,349
	1 財産運用収入	6,887,000	6,966,552
	2 財産売払収入	1,000	41,797
16 寄付金		1,700,000	2,952,410
	1 寄付金	1,700,000	2,952,410
17 繰入金		0	0
	1 基金繰入金	0	0
	2 特別会計繰入金	0	0
18 繰越金		60,010,000	60,010,444
	1 繰越金	60,010,000	60,010,444
19 諸収入		60,666,000	53,436,222
	1 村預金利子	1,000	619
	2 受託事業収入	40,276,000	28,337,794
	3 貸付金元利収入	100,000	100,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
345,038,000	0	0	5,908,000
18,618,210	0	0	250,790
18,451,300	0	0	280,700
166,910	0	0	△29,910
11,157,174	0	0	△399,174
6,720,464	0	0	△984,464
3,277,600	0	0	392,400
1,159,110	0	0	192,890
749,127,414	0	0	35,122,586
3,789,722	0	0	534,278
736,378,052	0	0	33,964,948
8,959,640	0	0	623,360
7,008,349	0	0	△120,349
6,966,552	0	0	△79,552
41,797	0	0	△40,797
2,952,410	0	0	△1,252,410
2,952,410	0	0	△1,252,410
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60,010,444	0	0	△444
60,010,444	0	0	△444
53,436,222	0	0	7,229,778
619	0	0	381
28,337,794	0	0	11,938,206
100,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4雑入	20,289,000	24,997,809
20村債		9,009,000	9,009,000
	1村債	9,009,000	9,009,000
歳 入 合 計		1,361,786,000	1,317,454,359

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
24,997,809	0	0	△4,708,809
9,009,000	0	0	0
9,009,000	0	0	0
1,317,363,958	0	90,401	44,422,042

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
1	村税	47,011,000	775,000	0	47,786,000		
1	村民税	24,241,000	1,451,000	0	25,692,000		
1	個人	21,345,000	1,451,000	0	22,796,000		
						1 現年課税分	22,706,000
						2 滞納繰越分	90,000
2	法人	2,896,000	0	0	2,896,000		
						1 現年課税分	2,896,000
2	固定資産税	18,528,000	△858,000	0	17,670,000		
1	固定資産税	16,716,000	△858,000	0	15,858,000		
						1 現年課税分	15,826,000
						2 滞納繰越分	32,000
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,812,000	0	0	1,812,000		
						1 現年課税分	1,812,000
3	軽自動車税	1,698,000	182,000	0	1,880,000		
1	軽自動車税	1,698,000	108,000	0	1,806,000		
						1 現年課税分	1,806,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,010,737	46,920,336	0	90,401	
25,324,737	25,247,136	0	77,601	
22,661,537	22,583,936	0	77,601	
22,571,431	22,571,431	0	0	1 現年課税分 【総務課】 22,571,431
90,106	12,505	0	77,601	1 滞納繰越分 【総務課】 12,505
2,663,200	2,663,200	0	0	
2,663,200	2,663,200	0	0	1 現年課税分 【総務課】 2,663,200
17,670,400	17,657,600	0	12,800	
15,858,400	15,845,600	0	12,800	
15,826,100	15,826,100	0	0	1 現年課税分 【総務課】 15,826,100
32,300	19,500	0	12,800	1 滞納繰越分 【総務課】 19,500
1,812,000	1,812,000	0	0	
1,812,000	1,812,000	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 【総務課】 1,812,000
1,806,200	1,806,200	0	0	
1,806,200	1,806,200	0	0	
1,806,200	1,806,200	0	0	1 現年課税分 【総務課】 1,806,200

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	2 軽自動車税環境性能割	0	74,000	0	74,000		
						1 現年課税分	74,000
	4 たばこ税	2,544,000	0	0	2,544,000		
	1 たばこ税	2,544,000	0	0	2,544,000		
						1 現年課税分	2,544,000
	2 地方譲与税	1,706,000	787,000	0	2,493,000		
	1 地方揮発油譲与税	604,000	△17,000	0	587,000		
	1 地方揮発油譲与税	604,000	△17,000	0	587,000		
						1 地方揮発油譲与税	587,000
	2 自動車重量譲与税	1,102,000	535,000	0	1,637,000		
	1 自動車重量譲与税	1,102,000	535,000	0	1,637,000		
						1 自動車重量譲与税	1,637,000
	4 森林環境譲与税	0	269,000	0	269,000		
	1 森林環境譲与税	0	269,000	0	269,000		
						1 森林環境譲与税	269,000
	3 利子割交付金	100,000	△10,000	0	90,000		
	1 利子割交付金	100,000	△10,000	0	90,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,209,400	2,209,400	0	0	
2,209,400	2,209,400	0	0	
2,209,400	2,209,400	0	0	1 たばこ税 【総務課】 2,209,400
2,442,000	2,442,000	0	0	
559,000	559,000	0	0	
559,000	559,000	0	0	
559,000	559,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 【総務課】 559,000
1,615,000	1,615,000	0	0	
1,615,000	1,615,000	0	0	
1,615,000	1,615,000	0	0	1 自動車重量譲与税 【総務課】 1,615,000
268,000	268,000	0	0	
268,000	268,000	0	0	
268,000	268,000	0	0	1 森林環境譲与税 【総務課】 268,000
71,000	71,000	0	0	
71,000	71,000	0	0	

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	1 利子割交付金	100,000	△10,000	0	90,000		
						1 利子割交付金	90,000
4	配当割交付金	364,000	△33,000	0	331,000		
	1 配当割交付金	364,000	△33,000	0	331,000		
	1 配当割交付金	364,000	△33,000	0	331,000		
						1 配当割交付金	331,000
5	株式等譲渡所得割交付金	302,000	△38,000	0	264,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	302,000	△38,000	0	264,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	302,000	△38,000	0	264,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	264,000
6	地方消費税交付金	6,041,000	0	0	6,041,000		
	1 地方消費税交付金	6,041,000	0	0	6,041,000		
	1 地方消費税交付金	6,041,000	0	0	6,041,000		
						1 地方消費税交付金	6,041,000
7	自動車取得税交付金	638,000	11,000	0	649,000		
	1 自動車取得税交付金	638,000	11,000	0	649,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,000	71,000	0	0	
71,000	71,000	0	0	1 利子割交付金 【総務課】 71,000
358,000	358,000	0	0	
358,000	358,000	0	0	
358,000	358,000	0	0	
358,000	358,000	0	0	1 配当割交付金 【総務課】 358,000
220,000	220,000	0	0	
220,000	220,000	0	0	
220,000	220,000	0	0	
220,000	220,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 【総務課】 220,000
6,291,000	6,291,000	0	0	
6,291,000	6,291,000	0	0	
6,291,000	6,291,000	0	0	
6,291,000	6,291,000	0	0	1 地方消費税交付金 【総務課】 6,291,000
649,399	649,399	0	0	
649,399	649,399	0	0	

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1 自動車取得税交付金	638,000	11,000	0	649,000		
						1 自動車取得税交付金	649,000
8	環境性能割交付金	1,000	385,000	0	386,000		
	1 環境性能割交付金	1,000	385,000	0	386,000		
	1 環境性能割交付金	1,000	385,000	0	386,000		
						1 環境性能割交付金	386,000
9	地方特例交付金	2,000	648,000	0	650,000		
	1 地方特例交付金	1,000	649,000	0	650,000		
	1 地方特例交付金	1,000	649,000	0	650,000		
						1 地方特例交付金	650,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	1,000	△1,000	0	0		
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	1,000	△1,000	0	0		
						1 子ども・子育て支援臨時交付金	0
10	地方交付税	337,318,000	13,628,000	0	350,946,000		
	1 地方交付税	337,318,000	13,628,000	0	350,946,000		
	1 地方交付税	337,318,000	13,628,000	0	350,946,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
649,399	649,399	0	0	
649,399	649,399	0	0	1 自動車取得税交付金 【総務課】 649,399
229,000	229,000	0	0	
229,000	229,000	0	0	
229,000	229,000	0	0	
229,000	229,000	0	0	1 環境性能割交付金 【総務課】 229,000
3,826,000	3,826,000	0	0	
650,000	650,000	0	0	
650,000	650,000	0	0	
650,000	650,000	0	0	1 地方特例交付金 【総務課】 650,000
3,176,000	3,176,000	0	0	
3,176,000	3,176,000	0	0	
3,176,000	3,176,000	0	0	1 子ども・子育て支援臨時交付金 【総務課】 3,176,000
345,038,000	345,038,000	0	0	
345,038,000	345,038,000	0	0	
345,038,000	345,038,000	0	0	

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						1 地方交付税	350,946,000
12	使用料及び手数料	19,719,000	△850,000	0	18,869,000		
1	使用料	19,579,000	△847,000	0	18,732,000		
1	民生使用料	2,194,000	△959,000	0	1,235,000		
						1 保育所使用料	1,205,000
						3 地域交流会館使用料	30,000
2	労働使用料	157,000	0	0	157,000		
						1 勤労福祉会館使用料	157,000
4	土木使用料	17,228,000	112,000	0	17,340,000		
						1 住宅使用料	17,340,000
2	手数料	140,000	△3,000	0	137,000		
1	総務手数料	131,000	0	0	131,000		
						1 証明書発行手数料	129,000
						2 情報公開に係る写し交付手数料	2,000
2	衛生手数料	9,000	△3,000	0	6,000		
						1 廃車処理手	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
345,038,000	345,038,000	0	0	1 普通交付税 【総務課】 270,946,000 2 特別交付税 【総務課】 74,092,000
18,618,210	18,618,210	0	0	
18,451,300	18,451,300	0	0	
1,204,800	1,204,800	0	0	
1,204,800	1,204,800	0	0	1 保育所使用料 【住民課】 1,204,800
0	0	0	0	
161,100	161,100	0	0	
161,100	161,100	0	0	1 ボウリング使用料 【産業・環境課】 161,100
17,085,400	17,085,400	0	0	
17,085,400	17,085,400	0	0	1 村営住宅使用料 【産業・環境課】 17,085,400
166,910	166,910	0	0	
155,360	155,360	0	0	
152,500	152,500	0	0	1 戸籍事務手数料 【住民課】 51,800 2 住基事務等手数料 【総務課】 100,700 【住民課】 18,450 82,250
2,860	2,860	0	0	1 情報公開に係る写し交付手数料 【総務課】 2,860
11,550	11,550	0	0	
4,000	4,000	0	0	1 廃車処理手数料 4,000

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						数料	
						2 廃棄物処理 手数料	0
						3 狂犬病予防 手数料	3,000
						4 犬の登録等 手数料	3,000
13	国庫支出金	23,861,000	△13,103,000	0	10,758,000		
1	国庫負担金	7,140,000	△1,404,000	0	5,736,000		
1	民生費国庫負担金	7,140,000	△1,404,000	0	5,736,000		
						1 社会福祉費 負担金	3,375,000
						2 児童福祉費 負担金	2,179,000
						3 老人福祉費 負担金	182,000
2	国庫補助金	15,369,000	△11,699,000	0	3,670,000		
1	総務費国庫補助金	15,004,000	△12,537,000	0	2,467,000		
						1 総務費補助 金	2,467,000
2	民生費国庫補助金	4,000	△4,000	0	0		
						1 社会福祉費 補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【産業・環境課】
0	0	0	0	
4,250	4,250	0	0	1 狂犬病予防手数料 【産業・環境課】 4,250
3,300	3,300	0	0	1 犬の登録等手数料 【産業・環境課】 3,300
11,157,174	11,157,174	0	0	
6,720,464	6,720,464	0	0	
6,720,464	6,720,464	0	0	
3,122,549	3,122,549	0	0	1 障害者自立支援事業費負担金 【住民課】 2,942,045 2 国民健康保険基盤安定負担金 【住民課】 180,504
3,415,665	3,415,665	0	0	1 児童手当負担金 【住民課】 3,415,665
182,250	182,250	0	0	1 低所得者保険料軽減国庫負担金（介 護保険料） 【住民課】 182,250
3,277,600	3,277,600	0	0	
2,096,800	2,096,800	0	0	
2,096,800	2,096,800	0	0	2 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 1,616,000 【総務課】 5 個人番号カード交付事業費補助金 44,000 【住民課】 10 プレミアム商品券事業補助金 436,800 【総務課】
1,800	1,800	0	0	
1,800	1,800	0	0	6 年金生活者等支援臨時福祉給付金事 務費 1,800 【住民課】

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
3	衛生費国庫補助金	0	842,000	0	842,000		
						1 保健衛生費補助金	842,000
7	教育費国庫補助金	361,000	0	0	361,000		
						1 教育費補助金	361,000
3	国庫委託金	1,352,000	0	0	1,352,000		
1	総務費国庫委託金	149,000	0	0	149,000		
						1 総務費委託金	149,000
2	民生費国庫委託金	1,203,000	0	0	1,203,000		
						1 社会福祉費委託金	1,203,000
14	都支出金	527,119,000	257,131,000	0	784,250,000		
1	都負担金	5,293,000	△969,000	0	4,324,000		
						1 総務費都負担金	69,000
1	総務費都負担金	69,000	0	0	69,000		
						1 総務費負担金	69,000
2	民生費都負担金	5,224,000	△969,000	0	4,255,000		
						1 社会福祉費負担金	2,803,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
894,000	894,000	0	0	
894,000	894,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 842,000 【住民課】 2 感染症予防事業費等国庫補助金 52,000 【住民課】
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費補助金 285,000 【教育委員会】
1,159,110	1,159,110	0	0	
157,000	157,000	0	0	
157,000	157,000	0	0	2 中長期在留者居住地届出等事務委託 157,000 金 【住民課】
1,002,110	1,002,110	0	0	
1,002,110	1,002,110	0	0	1 国民年金事務委託金 1,002,110 【住民課】
749,127,414	749,127,414	0	0	
3,789,722	3,789,722	0	0	
69,000	69,000	0	0	
69,000	69,000	0	0	1 土地取引規制経由事務負担金 69,000 【産業・環境課】
3,720,722	3,720,722	0	0	
2,578,018	2,578,018	0	0	1 心身障害者福祉手当負担金 558,000 【住民課】 2 障害者自立支援事業負担金 1,471,022 【住民課】 3 民生委員推薦会負担金 29,000 【住民課】 5 国民健康保険基盤安定負担金 471,462 【住民課】

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							2 老人福祉費負担金	472,000
							3 児童福祉費負担金	980,000
		2 都補助金	512,306,000	258,037,000	0	770,343,000		
		1 総務費都補助金	352,300,000	250,687,000	0	602,987,000		
							1 総務費補助金	602,987,000
		2 民生費都補助金	16,387,000	87,000	0	16,474,000		
							1 社会福祉費補助金	9,552,000
							2 老人福祉費補助金	520,000
							3 児童福祉費補助金	6,402,000
		3 衛生費都補助金	10,290,000	588,000	0	10,878,000		
							1 保健衛生費補助金	6,190,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				7 心身障害者医療費助成制度交付金 【住民課】 48,534
472,704	472,704	0	0	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 381,580 【住民課】 2 低所得者保険料軽減都負担金（介護 保険料） 91,124 【住民課】
670,000	670,000	0	0	1 児童手当・児童育成手当負担金 670,000 【住民課】
736,378,052	736,378,052	0	0	
590,217,000	590,217,000	0	0	
590,217,000	590,217,000	0	0	1 総合交付金 570,449,000 【総務課】 4 東京都市町村災害復旧・復興特別交 付金 19,768,000 【総務課】
20,594,000	20,594,000	0	0	
9,893,000	9,893,000	0	0	2 離島サービス確保対策事業補助金 53,000 【住民課】 4 地域包括支援事業補助金 7,340,000 【住民課】 5 地域福祉推進事業補助金 2,500,000 【住民課】
453,000	453,000	0	0	1 老人クラブ助成事業補助金 28,000 【住民課】 2 高齢社会対策区市町村包括事業補助 金 425,000 【住民課】
10,248,000	10,248,000	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 178,000 【住民課】 2 乳幼児医療費助成事業補助金 557,000 【住民課】 3 義務教育就学児医療費助成事業補助 金 480,000 【住民課】 4 子育て推進交付金 9,033,000 【住民課】
8,812,000	8,812,000	0	0	
4,125,000	4,125,000	0	0	2 医療保健政策区市町村包括補助事業 補助金 527,000 【住民課】

款	項	科 目	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							2 清掃費補助金	4,688,000
		4 労働費都補助金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 労働費補助金	25,000,000
		5 農林水産業費都補助金	98,983,000	6,000,000	0	104,983,000	1 農業費補助金	47,517,000
							2 林業費補助金	41,429,000
							3 水産業費補助金	16,037,000
		6 商工費都補助金	0	4,819,000	0	4,819,000	1 観光費補助金	4,819,000
		7 土木費都補助金	1,565,000	△780,000	0	785,000	2 住宅費補助金	785,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 精神保健福祉一般相談交付金 2,680,000 【住民課】 5 地域生活支援事業補助金 421,000 【住民課】 6 在宅療養推進基盤整備事業補助金 457,000 【住民課】 7 出産子育て応援事業補助金 40,000 【住民課】
4,687,000	4,687,000	0	0	1 廃棄物減量等推進費対策事業補助金 4,687,000 【産業・環境課】
24,228,939	24,228,939	0	0	
24,228,939	24,228,939	0	0	1 勤労福祉会館運営費補助金 24,228,939 【産業・環境課】
83,583,113	83,583,113	0	0	
47,268,000	47,268,000	0	0	1 農業委員会交付金 884,000 【産業・環境課】 2 東京都山村・離島振興施設整備事業補助金 46,384,000 【産業・環境課】
20,558,113	20,558,113	0	0	1 ハスオビエダジャク防除事業補助金 564,000 【産業・環境課】 2 林道改良事業補助金 13,280,000 【産業・環境課】 3 森林整備補助金 714,113 【産業・環境課】 4 島しょ観光資源・林産物生産振興事業補助金 6,000,000 【産業・環境課】
15,757,000	15,757,000	0	0	1 栽培漁業地域展開事業補助金 810,000 【産業・環境課】 3 島しょ漁業振興施設整備事業補助金 14,947,000 【産業・環境課】
4,710,000	4,710,000	0	0	
4,710,000	4,710,000	0	0	1 観光復興支援事業補助金 4,710,000 【産業・環境課】
785,000	785,000	0	0	
785,000	785,000	0	0	1 公営住宅家賃対策補助金 785,000 【産業・環境課】

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
		9 教育費都補助金	7,781,000	△3,364,000	0	4,417,000		
							1 教育費補助金	4,417,000
		3 都委託金	9,520,000	63,000	0	9,583,000		
		1 総務費都委託金	2,618,000	58,000	0	2,676,000		
							1 徴税費委託金	570,000
							2 統計調査費委託金	817,000
							3 選挙費委託金	1,289,000
		2 民生費都委託金	5,000	0	0	5,000		
							1 社会福祉費委託金	5,000
		3 衛生費都委託金	0	5,000	0	5,000		
							1 保健衛生費委託金	5,000
		4 商工費都委託金	1,949,000	0	0	1,949,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,448,000	3,448,000	0	0	
3,448,000	3,448,000	0	0	1 教育調査統計事務処理特例交付金 14,000 【教育委員会】 2 文化財関係事務処理特例交付金 18,000 【教育委員会】 5 放課後子ども教室推進事業費 691,000 【教育委員会】 7 スポーツ振興等事業費補助金 2,725,000 【教育委員会】
8,959,640	8,959,640	0	0	
2,208,699	2,208,699	0	0	
570,000	570,000	0	0	1 都税徴収費委託金 570,000 【総務課】
262,660	262,660	0	0	1 人口動態調査委託金 21,300 【住民課】 2 住民基本台帳人口調査委託金 59,000 【住民課】 3 旅券交付事務委託金 69,442 【住民課】 4 国勢調査委託金 77,548 【総務課】 5 経済センサス委託金 1,140 【総務課】 8 工業統計調査委託金 300 【総務課】 10 農林業センサス調査委託金 33,930 【総務課】
1,376,039	1,376,039	0	0	2 参議院議員選挙費委託金 1,376,039 【総務課】
129,200	129,200	0	0	
129,200	129,200	0	0	2 無料乗車券発行委託金 5,200 【住民課】 3 心身障がい者扶養共済制度事務費交 付金 124,000 【住民課】
5,578	5,578	0	0	
5,578	5,578	0	0	1 風しん抗体検査事業委託金 5,578 【住民課】
1,988,531	1,988,531	0	0	

款項	科目	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財源充当額	計	区 分	金 額
						1 離島交通受託事業費委託金	1,949,000
	5 土木費都委託金	4,542,000	0	0	4,542,000		
						1 港湾費委託金	4,542,000
	6 教育費都委託金	406,000	0	0	406,000		
						1 教育費委託金	406,000
15	財産収入	11,840,000	△4,952,000	0	6,888,000		
	1 財産運用収入	11,839,000	△4,952,000	0	6,887,000		
	1 利子及び配当金	612,000	563,000	0	1,175,000		
						1 基金利子	177,000
						2 配当金	998,000
	2 財産貸付収入	11,227,000	△5,515,000	0	5,712,000		
						1 土地建物貸付収入	3,636,000
						2 物品貸付収入	2,076,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,988,531	1,988,531	0	0	1 利島港船客待合所管理委託金 【産業・環境課】 1,988,531
4,321,632	4,321,632	0	0	
4,321,632	4,321,632	0	0	1 港湾管理費委託金 【産業・環境課】 4,321,632
306,000	306,000	0	0	
306,000	306,000	0	0	1 学校基本調査委託金 6,000 【教育委員会】 5 オリンピック・パラリンピック教育 推進事業委託金 300,000 【教育委員会】
7,008,349	7,008,349	0	0	
6,966,552	6,966,552	0	0	
1,201,263	1,201,263	0	0	
202,863	202,863	0	0	1 財政調整基金利子 82,583 【会計管理室】 2 減債基金利子 76,646 【会計管理室】 6 土地開発基金利子 12,033 【会計管理室】 7 災害復旧資金貸付基金利子 8,022 【会計管理室】 8 公共的経済団体経営安定化資金貸付 基金利子 14,147 【会計管理室】 9 庁舎建設基金利子 9,432 【会計管理室】
998,400	998,400	0	0	1 株式会社TOSHIMA配当金 998,400 【総務課】
5,765,289	5,765,289	0	0	
3,708,434	3,708,434	0	0	1 職員住宅貸付料 3,605,000 【総務課】 2 土地貸付料 103,434 【総務課】
2,056,855	2,056,855	0	0	1 パイプネット貸付収入 81,855 【産業・環境課】

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
2	財産売払収入	1,000	0	0	1,000		
	2						
	物品売払収入	0	0	0	0		
						1 自動車売払収入	0
	3						
	生産物売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 生産物売払収入	1,000
16	寄付金	1,000,000	700,000	0	1,700,000		
	1						
	寄付金	1,000,000	700,000	0	1,700,000		
	1						
	寄付金	1,000,000	700,000	0	1,700,000		
						1 寄付金	1,700,000
17	繰入金	216,517,000	△216,517,000	0	0		
	1						
	基金繰入金	216,515,000	△216,515,000	0	0		
	1						
	基金繰入金	216,515,000	△216,515,000	0	0		
						1 財政調整基金繰入金	0
						2 減債基金繰入金	0
	2						
	特別会計繰入金	2,000	△2,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 作業用車両貸付収入 【産業・環境課】 1,975,000
41,797	41,797	0	0	
6,797	6,797	0	0	
6,797	6,797	0	0	2 使用済自動車売払収入 【産業・環境課】 6,797
35,000	35,000	0	0	
35,000	35,000	0	0	1 椿炭売払収入 【産業・環境課】 35,000
2,952,410	2,952,410	0	0	
2,952,410	2,952,410	0	0	
2,952,410	2,952,410	0	0	
2,952,410	2,952,410	0	0	1 ふるさと納税 789,000 【総務課】 2 義援金 2,163,410 【総務課】 2,133,410 【住民課】 30,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	1 特別会計繰入金	2,000	△2,000	0	0		
						1 介護保険事業勘定特別会計繰入金	0
						2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0
18	繰越金	1,000	60,009,000	0	60,010,000		
	1 繰越金	1,000	60,009,000	0	60,010,000		
	1 繰越金	1,000	60,009,000	0	60,010,000		
						1 繰越金	60,010,000
19	諸収入	57,560,000	3,106,000	0	60,666,000		
	1 村預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 村預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 村預金利子	1,000
	2 受託事業収入	40,276,000	0	0	40,276,000		
	1 受託事業収入	40,276,000	0	0	40,276,000		
						1 商工費受託事業収入	40,276,000
	3 貸付金元利収入	100,000	0	0	100,000		
	1 貸付金元利収入	100,000	0	0	100,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
60,010,444	60,010,444	0	0	
60,010,444	60,010,444	0	0	
60,010,444	60,010,444	0	0	
60,010,444	60,010,444	0	0	1 前年度繰越金（純繰越金） 【総務課】 60,010,444
53,436,222	53,436,222	0	0	
619	619	0	0	
619	619	0	0	
619	619	0	0	1 村預金利子 【会計管理室】 619
28,337,794	28,337,794	0	0	
28,337,794	28,337,794	0	0	
28,337,794	28,337,794	0	0	1 定期航路等受託事業収入 26,360,479 【産業・環境課】 2 ヘリコプター地上業務委託金 1,977,315 【産業・環境課】
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
						1 貸付金元利収入	100,000
4	雑入	17,183,000	3,106,000	0	20,289,000		
	1 雑入	17,183,000	3,106,000	0	20,289,000		
						1 雑入	20,289,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000	0	0	1 公共的経済団体経営安定化資金貸付 基金貸付利子 【総務課】 100,000
24,997,809	24,997,809	0	0	
24,997,809	24,997,809	0	0	
24,997,809	24,997,809	0	0	1 アイランダー助成金 100,000 【総務課】 2 民生委員研修参加費負担金 32,920 【住民課】 4 (財) 地域社会振興財団長寿社会づ くりソフト事業交付金 504,000 【総務課】 5 シルバーパス交付事務手数料 11,000 【住民課】 6 保育所職員給食代 300,600 【総務課】 282,000 【住民課】 18,600 7 金属売却等収入 111,606 【産業・環境課】 8 離島対策事業協力助成金 53,290 【産業・環境課】 1 0 みどり東京・温暖化防止プロジェク ト助成金 1,000,000 【総務課】 1 2 TAL航空講習会負担金 320,240 【産業・環境課】 1 5 村営住宅共益費 609,337 【産業・環境課】 2 1 雇用保険料個人負担分 52,570 【総務課】 2 4 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 11,434,007 【総務課】 2 6 遺族共済事業事務委託金 8,954 【総務課】 2 8 日本赤十字社地区交付金 26,611 【住民課】 3 2 島じまん売上げ 584,410 【総務課】 3 8 多摩・島しょスポーツ振興事業助成 金 3,172,806 【教育委員会】 4 4 学校教職員等給食代 1,649,390 【教育委員会】 5 5 地域交流会館気象観測装置電気使用 料 102,132 【住民課】 5 9 保育園資材個人負担分 16,950 【住民課】 6 0 定期航路業務過年度精算金 148,642 【産業・環境課】 6 1 払沢の滝ふるさと夏祭り売上 54,500 【総務課】 6 2 愛らんどフェア売上 11,500 【総務課】 6 3 書籍等売却収入 50,900 【教育委員会】 6 7 東京都市町村民交通災害共済市町村 事務交付金 24,910 【総務課】

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
20	村債	28,900,000	△19,891,000	0	9,009,000		
1	村債	28,900,000	△19,891,000	0	9,009,000		
1	総務債	14,900,000	△14,900,000	0	0		
						1 総務債	0
10	臨時財政対策債	14,000,000	△4,991,000	0	9,009,000		
						1 臨時財政対策債	9,009,000
	歳入合計	1,280,000,000	81,786,000	0	1,361,786,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 9 プレミアム商品券売上 380,000 【総務課】 7 0 過年度住宅修繕費用受入 205,800 【産業・環境課】 7 1 社会福祉協議会補助金返還金 2,632,069 【住民課】 7 2 老人会補助金返還金 668,503 【住民課】 7 3 過年度椿祭り参加費返還金 16,500 【産業・環境課】 7 4 過年度歳入歳出外現金誤謬受入 2,945 【会計管理室】 7 5 戸籍研修参加費負担金 21,400 【住民課】 7 6 過年度教育委員誤謬分返還金 36,000 【教育委員会】 7 7 クリーンエネルギー自動車導入事業 費補助金 220,000 【総務課】 7 8 全国町村会災害対策費用保険給付金 433,317 【総務課】
9,009,000	9,009,000	0	0	
9,009,000	9,009,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,009,000	9,009,000	0	0	
9,009,000	9,009,000	0	0	1 臨時財政対策債 9,009,000 【総務課】
1,317,454,359	1,317,363,958	0	90,401	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		19,686,000
	1 議会費	19,686,000
2 総務費		362,367,000
	1 総務管理費	338,612,000
	2 徴税費	9,743,000
	3 戸籍住民基本台帳費	11,710,000
	4 統計調査費	183,000
	5 監査委員費	649,000
	6 選挙費	1,470,000
3 民生費		163,081,000
	1 社会福祉費	80,349,000
	2 老人福祉費	35,117,000
	3 児童福祉費	47,615,000
4 衛生費		192,778,000
	1 保健衛生費	36,623,000
	2 清掃費	79,107,000
	3 上下水道費	77,048,000
5 労働費		34,306,000
	1 労働費	34,306,000
6 農林水産業費		213,066,000
	1 農業費	108,884,000
	2 林業費	56,455,000
	3 水産業費	47,727,000
7 商工費		132,396,000
	1 商工費	18,362,000
	2 離島交通受託事業費	114,034,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
17,466,441	0	2,219,559	2,219,559
17,466,441	0	2,219,559	2,219,559
348,983,559	0	13,383,441	13,383,441
326,259,398	0	12,352,602	12,352,602
9,511,937	0	231,063	231,063
10,969,890	0	740,110	740,110
128,430	0	54,570	54,570
647,000	0	2,000	2,000
1,466,904	0	3,096	3,096
154,892,513	0	8,188,487	8,188,487
75,606,434	0	4,742,566	4,742,566
34,756,791	0	360,209	360,209
44,529,288	0	3,085,712	3,085,712
171,935,712	0	20,842,288	20,842,288
30,806,424	0	5,816,576	5,816,576
64,081,288	0	15,025,712	15,025,712
77,048,000	0	0	0
33,316,702	0	989,298	989,298
33,316,702	0	989,298	989,298
180,522,238	0	32,543,762	32,543,762
100,952,205	0	7,931,795	7,931,795
32,953,836	0	23,501,164	23,501,164
46,616,197	0	1,110,803	1,110,803
128,735,977	0	3,660,023	3,660,023
16,315,511	0	2,046,489	2,046,489
112,420,466	0	1,613,534	1,613,534

款	項	予 算 現 額
8 土木費		41,947,000
	1 土木管理費	8,052,000
	2 道路橋りょう費	12,847,000
	3 住宅費	12,809,000
	4 港湾費	8,239,000
9 消防費		23,476,000
	1 消防費	23,476,000
10 教育費		102,809,000
	1 教育総務費	26,178,000
	2 小学校費	36,966,000
	3 中学校費	3,169,000
	4 保健体育費	19,010,000
	5 社会教育費	17,486,000
11 災害復旧費		34,012,000
	1 総務施設災害復旧費	7,053,000
	2 民生施設災害復旧費	16,463,000
	3 衛生施設災害復旧費	0
	5 農林水産施設災害復旧費	0
	6 商工施設災害復旧費	9,424,000
	7 土木施設災害復旧費	1,072,000
	9 教育施設災害復旧費	0
12 公債費		41,801,000
	1 公債費	41,801,000
14 予備費		61,000
	1 予備費	61,000
歳 出 合 計		1,361,786,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
40,408,420	0	1,538,580	1,538,580
7,691,453	0	360,547	360,547
12,521,346	0	325,654	325,654
12,268,893	0	540,107	540,107
7,926,728	0	312,272	312,272
19,193,826	0	4,282,174	4,282,174
19,193,826	0	4,282,174	4,282,174
95,484,889	0	7,324,111	7,324,111
24,902,938	0	1,275,062	1,275,062
36,614,932	0	351,068	351,068
3,009,852	0	159,148	159,148
16,023,991	0	2,986,009	2,986,009
14,933,176	0	2,552,824	2,552,824
31,061,106	0	2,950,894	2,950,894
7,052,313	0	687	687
13,514,416	0	2,948,584	2,948,584
0	0	0	0
0	0	0	0
9,423,175	0	825	825
1,071,202	0	798	798
0	0	0	0
41,800,315	0	685	685
41,800,315	0	685	685
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000
1,263,801,698	0	97,984,302	97,984,302

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	区 分	金 額
1		議会費	19,474,000	212,000	0	0	19,686,000		
	1	議会費	19,474,000	212,000	0	0	19,686,000		
		1 議会費	19,474,000	212,000	0	0	19,686,000		
								1 報 酬	9,240,000
								3 職員手 当等	2,613,000
								4 共 済 費	3,189,000
								9 旅 費	1,549,000
								10 交 際 費	200,000
								11 需 用 費	12,000
								12 役 務 費	63,000
								13 委 託 料	2,685,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	135,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
17,466,441	0	0	0	2,219,559	
17,466,441	0	0	0	2,219,559	
17,466,441	0	0	0	2,219,559	
9,240,000	0	0	0	0	1 議員の報酬、手当 15,040,383
					1 報 酬 9,240,000
					①議員報酬 9,240,000
					・議員報酬
2,612,223	0	0	0	777	3 職員手当等 2,612,223
					②議員期末手当 2,612,223
					・議員期末手当
3,188,160	0	0	0	840	4 共 済 費 3,188,160
					②町村議会議員共済会負担金 3,188,160
					・町村議会議員共済会負担金
914,870	0	0	0	634,130	2 議会事務費 2,266,128
					9 旅 費 914,870
					①旅費 914,870
					・普通管外旅費 725,660
					・研修旅費 179,710
8,161	0	0	0	3,839	・議会参考人招致にかかる費用弁償 9,500
					01-01-01-04-19-02 へ流用 △30,000
60,388	0	0	0	2,612	1 1 需 用 費 8,161
					①消耗品費 8,161
					・消耗品費
1,282,709	0	0	0	1,402,291	1 2 役 務 費 60,388
					①通信運搬費 60,388
					・通信運搬費
					1 3 委 託 料 1,282,709
					①業務委託料 1,282,709
					・議事録作成委託料 680,940
					・議会広報作成委託料 601,769
134,700	0	0	0	300	3 議長交際費 25,230
					1 0 交 際 費 25,230
					①議長交際費 25,230
					・議長交際費

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
2	総務費	285,740,000	73,426,000	0	3,201,000	362,367,000		
1	総務管理費	261,795,000	74,772,000	0	2,045,000	338,612,000		
1	一般管理費	62,779,000	2,305,000	0	134,000	65,218,000		
							1 報 酬	29,000
							2 給 料	18,509,000
							3 職 員 手 当 等	11,562,000
							4 共 済 費	3,785,000
							8 報 償 費	258,000
							9 旅 費	4,706,000
							10 交 際 費	200,000
							11 需 用 費	1,516,000
							12 役 務 費	3,303,000
							13 委 託 料	5,475,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					4 議会費負担金 134,700
					1 9 負担金補助及び交付金 134,700
					②負担金 134,700
					・市町村議会議員公務災害補償組合負担金 14,700
					・議員共済会事務費負担金 90,000
					・その他負担金 30,000
					01-01-01-02-09-01 より流用 30,000
348,983,559	0	0	0	13,383,441	
326,259,398	0	0	0	12,352,602	
64,884,465	0	0	0	333,535	
28,500	0	0	0	500	1 村長・副村長・一般職のPersonnel費 33,519,660
					2 給料 18,486,000
					①特別職給料 13,860,000
					・村長給料
18,486,000	0	0	0	23,000	
					②一般職給料 4,626,000
					・一般職給料
11,514,663	0	0	0	47,337	
					3 職員手当等 11,514,663
					③管理職手当 595,200
					・管理職手当
					④扶養手当 78,000
					・扶養手当
					⑤期末勤勉手当 5,848,173
					・期末勤勉手当
					⑥児童手当 240,000
					・児童手当
					⑧退職手当組合負担金 4,753,290
					・退職手当組合負担金
					4 共済費 3,518,997
					①共済組合費負担金 3,491,861
					・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 27,136
					・公務災害補償基金負担金
					2 労災・雇用・健康保険料 237,450
					4 共済費 237,450
					③労災・雇用・健康保険料 237,450
					・労災・雇用・健康保険料
					4 陳情活動経費 257,270
					8 報償費 257,270
5,472,280	0	0	0	2,720	

科 目			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	区 分
							14 使用料 及び賃 借料	2,167,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	13,708,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
2,166,920	0	0	0	80	①報償費 257,270 ・陳情活動報償費
13,702,622	0	0	0	5,378	02-01-01-07-09-01 より流用 58,000 予備費より 26,000 5 村民の日経費 56,644  1 報酬 28,500 ②委員報酬 28,500 ・表彰委員会報酬  1 1 需用費 28,144 ①消耗品費 28,144 ・消耗品費  6 村長交際費 68,074  1 0 交際費 68,074 ②村長交際費 68,074 ・村長交際費  7 一般管理事務費 11,784,825  9 旅費 4,684,540 ①旅費 4,684,540 ・普通管外旅費 3,747,910  ・研修旅費 379,830  ・赴任・帰任旅費 556,800 02-01-01-04-08-01 へ流用 △58,000 02-01-01-07-12-01 へ流用 △41,000 予備費より 108,000 1 1 需用費 1,472,097 ①消耗品費 1,472,097 ・消耗品費  02-01-01-07-12-03 へ流用 △24,000 02-01-01-07-13-01 へ流用 △108,000 02-01-01-08-14-01 へ流用 △46,000 02-01-01-09-19-02 へ流用 △102,000 1 2 役務費 3,246,908 ①通信運搬費 1,418,403 ・通信運搬費  02-01-01-07-09-01 より流用 41,000 ③手数料 1,174,505 ・職員紹介手数料 935,550  ・安全運転管理者講習手数料 4,500 ・健康診断検査手数料(非常勤職員) 41,567 ・健康診断検査手数料(常勤職員) 192,888 02-01-01-07-11-01 より流用 24,000 02-01-01-07-14-01 より流用 33,000 ⑥広告料 654,000 ・広告料

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		2 企画広報費	127,434,000	△55,506,000	0	0	71,928,000		
								1 報酬	5,142,000
								4 共済費	858,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 3 委託料 2,381,280 ①業務委託料 2,381,280 ・会計年度任用職員制度導入 支援業務 1,210,000 ・健康診査(ストレスチェッ ク)業務委託 27,280 ・会計年度任用職員制度導入 に伴う人事評価制度構築支 援業務 1,144,000 02-01-01-07-11-01 より流用 108,000 1 4 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 02-01-01-07-12-03 へ流用 △33,000 8 例規集システム管理経費 2,166,920 1 4 使用料及び賃借料 2,166,920 ①使用料及び賃借料 2,166,920 ・例規集システム使用料 02-01-01-07-11-01 より流用 46,000 9 一般管理費負担金 13,702,622 1 9 負担金補助及び交付金 13,702,622 ②負担金 13,702,622 ・一部事務組合負担金 9,670,000 ・総合事務組合負担金 192,000 ・公平委員会負担金 73,000 ・町村会負担金 2,055,000 ・振興公社負担金 1,558,728 ・共済組合特定健診負担金 7,904 ・その他負担金 145,990 02-01-01-07-11-01 より流用 102,000 1 5 出退勤システム導入事業 3,091,000 1 3 委託料 3,091,000 ①業務委託料 3,091,000 ・出退勤システム初期導入業 務
60,370,582	0	0	0	11,557,418	
4,816,900	0	0	0	325,100	3 企画広報事務費 2,549,403 7 賃 金 101,200 ①事務補助等賃金 101,200 ・広報配布賃金
747,221	0	0	0	110,779	

科 目		予 算				現 額	節	
		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	区 分
							7 賃 金	107,000
							8 報 償 費	545,000
							9 旅 費	1,468,000
							11 需 用 費	3,527,700
							12 役 務 費	1,500,000
							13 委 託 料	27,014,300
							14 使用料 及び賃 借料	7,946,000
							15 工事請 負費	450,000
							18 備品購 入費	7,887,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	15,483,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
101,200	0	0	0	5,800	02-01-02-03-11-01 より流用 10,000 9旅費 46,560 ①旅費 46,560 ・普通管外旅費
491,609	0	0	0	53,391	1 1 需用費 575,696 ①消耗品費 559,636 ・消耗品費
673,870	0	0	0	794,130	
1,860,122	0	0	0	1,667,578	02-01-02-03-07-01 へ流用 △10,000 02-01-02-03-12-01 へ流用 △6,000 ④修繕費 16,060 ・プリンタ等修繕費
1,487,299	0	0	0	12,701	1 2 役務費 355,277 ①通信運搬費 355,277 ・通信運搬費
23,711,845	0	0	0	3,302,455	
7,503,066	0	0	0	442,934	02-01-02-03-11-01 より流用 6,000 02-01-02-09-19-02 より流用 39,000 1 3 委託料 1,470,670 ①業務委託料 1,470,670 ・広報作成委託料 1,294,150
450,000	0	0	0	0	・メディアづくりプログラム 176,520 業務委託 4 庁内LAN・LGWAN等管理経費 20,108,532
7,319,416	0	0	0	567,584	1 3 委託料 12,767,816 ①業務委託料 12,767,816 ・LGWAN設備保守委託料 981,000
11,208,034	0	0	0	4,274,966	・庁内LAN・LGWAN運用サポート委託料 1,278,956 ・庁内0A系機器更改 10,507,860 1 4 使用料及び賃借料 7,340,716 ①使用料及び賃借料 7,340,716 ・複写機リース料 319,476 ・ファクシミリリース料 17,496 ・パソコンリース料 2,503,862 ・LGWAN機器リース料 719,400 ・住基ネットシステム機器リース料 336,282 ・LGWANシステムデータセンタ使用料 3,444,200 5 島外イベント出展経費 875,159 8 報償費 241,512 ①報償費 241,512 ・イベント出展報償費

科 目			予 算 現 額 節						
款	項	目	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	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					02-01-02-05-09-01 へ流用 △38,000
					02-01-02-05-14-01 へ流用 △30,000
					9 旅 費 328,510
					①旅費 328,510
					・普通管外旅費
					02-01-02-05-08-01 より流用 38,000
					1 1 需用費 111,969
					①消耗品費 111,969
					・イベント出展消耗品費
					02-01-02-05-12-01 へ流用 △33,000
					1 2 役 務 費 107,218
					①通信運搬費 107,218
					・通信運搬費
					02-01-02-05-11-01 より流用 33,000
					1 4 使用料及び賃借料 85,950
					①使用料及び賃借料 85,950
					・機材レンタル料
					02-01-02-05-08-01 より流用 30,000
					6 再生可能エネルギー利用事業 5,472,641
					1 8 備品購入費 5,472,641
					①備品購入費 5,472,641
					・電気自動車購入(普通建設 事業)
					8 地域おこし協力隊事業 3,256,835
					9 旅 費 298,800
					①旅費 298,800
					・普通管外旅費
					1 1 需用費 181,830
					①消耗品費
					02-01-02-08-12-01 へ流用 △23,000
					02-01-02-08-12-06 へ流用 △176,000
					02-01-02-08-14-01 へ流用 △44,000
					④修繕費 181,830
					・修繕費(車両)
					02-01-02-08-18-01 より流用 136,000
					1 2 役 務 費 886,230
					①通信運搬費 2,030
					・通信運搬費
					02-01-02-08-11-01 より流用 23,000
					②保険料 20,670
					・自動車保険料
					⑥広告料 863,530
					・地域おこし協力隊募集広告 料
					02-01-02-08-11-01 より流用 176,000
					02-01-02-08-13-01 より流用 450,000
					1 3 委 託 料
					①業務委託料
					02-01-02-08-12-06 へ流用 △450,000
					1 4 使用料及び賃借料 43,200
					①使用料及び賃借料 43,200
					・漁船備船料
					02-01-02-08-11-01 より流用 44,000

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	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	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 8 備品購入費 1,846,775 ①備品購入費 1,846,775 ・備品購入費  02-01-02-08-11-04 へ流用 △136,000 9 企画広報費負担金 8,431,634  1 9 負担金補助及び交付金 8,431,634 ②負担金 8,431,634 ・地域力創造対策協議会分担金 4,262,000  ・多摩・島しょ子ども体験塾町村負担金 176,278  ・中間サーバ・プラットフォームの利用に係る負担金 3,591,000  ・セキュリティクラウド負担金 402,356  02-01-02-03-12-01 へ流用 △39,000 1 2 定住促進空き家活用事業 2,000,000  1 9 負担金補助及び交付金 2,000,000 ①補助金 2,000,000 ・住宅改修補助金  1 3 地域おこし協力隊人件費 5,564,121  1 報酬 4,816,900 ③非常勤職員の報酬 4,816,900 ・地域おこし協力隊報酬  4 共済費 747,221 ③労災・雇用・健康保険料 747,221 ・労災・雇用・健康保険料  1 4 ふるさと納税事業 809,673 1 1 需用費 229,052 ①消耗品費 229,052 ・消耗品費 02-01-02-14-12-01 へ流用 △6,000 02-01-02-14-13-01 へ流用 △204,300 1 2 役務費 66,634 ①通信運搬費 58,744 ・通信運搬費 02-01-02-14-11-01 より流用 6,000 ③手数料 7,890 ・ふるさと納税クレジットカード決済手数料 1 3 委託料 203,239 ①業務委託料 203,239 ・ふるさと納税システム管理業務委託 02-01-02-14-11-01 より流用 204,300 1 4 使用料及び賃借料 8,348 ①使用料及び賃借料 8,348 ・ふるさとチョイスシステム使用料 1 9 負担金補助及び交付金 302,400 ②負担金 302,400 ・東京湾大感謝祭出展料

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		3 会計管理費	17,496,000	△1,819,000	0	803,000	16,480,000		
								2 給料	6,160,000
								3 職員手当等	3,204,000
								4 共 済 費	1,921,000
								9 旅	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 5 村内情報通信基盤網管理 6,041,652 1 3 委託料 6,016,800 ①業務委託料 6,016,800 ・島内光ファイバー保守業務 1 4 使用料及び賃借料 24,852 ①使用料及び賃借料 24,852 ・NTTビル局内設備使用料 1 6 友好町村連携事業 2,670,044 8 報償費 250,097 ①報償費 250,097 ・中学生海外派遣報償費 02-01-02-16-11-01 へ流用 △120,000 02-01-02-16-12-01 へ流用 △9,000 1 1 需用費 368,567 ①消耗品費 368,567 ・消耗品費 02-01-02-16-08-01 より流用 120,000 02-01-02-16-13-01 より流用 100,000 1 2 役務費 71,940 ①通信運搬費 8,120 ・通信運搬費 02-01-02-16-08-01 より流用 9,000 ②保険料 63,820 ・中学生海外派遣保険料 1 3 委託料 1,979,440 ①業務委託料 1,979,440 ・中学生海外派遣業務委託 02-01-02-16-11-01 へ流用 △100,000 1 7 ふるさとワーキングホリデー事業 1,774,500 1 1 需用費 50,620 ①消耗品費 50,620 ・消耗品費 02-01-02-17-13-01 より流用 31,000 1 3 委託料 1,273,880 ①業務委託料 1,273,880 ・ふるさとワーキングホリデー 事業委託 02-01-02-17-11-01 へ流用 △31,000 1 5 工事請負費 450,000 ①工事請負費 450,000 ・風呂釜整備工事 1 8 プレミアム商品券発行事業 816,388 1 1 需用費 342,388 ⑤印刷製本費 342,388 ・プレミアム商品券印刷費 1 9 負担金補助及び交付金 474,000 ③交付金 474,000 ・プレミアム商品券換金
16,084,467	0	0	0	395,533	
6,135,600	0	0	0	24,400	1 会計管理一般職の人の人件費 11,053,386
3,049,267	0	0	0	154,733	2 給料 6,135,600 ②一般職給料 6,135,600 ・一般職給料
1,868,519	0	0	0	52,481	3 職員手当等 3,049,267 ③管理職手当 555,600 ・管理職手当 ④扶養手当 180,000 ・扶養手当
51,520	0	0	0	48,480	⑤期末勤勉手当 1,751,648

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
								費	
								11 需用費	176,000
								12 役員費	427,000
								13 委託料	3,833,000
								22 補償補てん及び賠償金	659,000
	4	財産管理費	52,274,000	△1,549,000	0	973,000	51,698,000		
								3 職員手当等	3,187,000
								11 需用費	3,468,000
								12 役員費	724,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					・期末勤勉手当 ⑥児童手当 160,000
99,859	0	0	0	76,141	・児童手当 ⑦時間外勤務手当 14,480 ・時間外勤務手当
426,875	0	0	0	125	⑧休日勤務手当 1,955 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 385,584 ・退職手当組合負担金
3,832,400	0	0	0	600	4 共 済 費 1,868,519 ①共済組合費負担金 1,856,096 ・共済組合負担金
620,427	0	0	0	38,573	④公務災害補償基金負担金 12,423 ・公務災害補償基金負担金 2 会計管理経費 2,001,681
					9 旅 費 51,520 ①旅費 51,520 ・普通管外旅費
					1 1 需 用 費 99,859 ①消耗品費 99,859 ・消耗品費
					02-01-03-02-12-03 へ流用 △9,000 1 2 役 務 費 426,875 ③手数料 426,875 ・口座振替手数料
					02-01-03-02-11-01 より流用 9,000 1 3 委 託 料 803,000 ①業務委託料 803,000 ・会計事務支援業務 予備費より 803,000
					2 2 補償補てん及び賠償金 620,427 ③賠償金 620,427 ・過年度歳入歳出外現金過誤 賠償金
					3 公会計書類作成 3,029,400
					1 3 委 託 料 3,029,400 ①業務委託料 3,029,400 ・財務諸表作成支援
51,682,682	0	0	0	15,318	
3,187,000	0	0	0	0	1 財産価格審議会委員会経費
					1 報 酬 ②委員報酬 02-01-04-04-13-01 へ流用 △77,000
3,467,954	0	0	0	46	2 財産管理一般職の人員費 3,187,000
					3 職員手当等 3,187,000 ⑨宿日直手当 3,187,000 ・宿日直手当
723,234	0	0	0	766	02-01-04-03-07-01 より流用 34,000

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
							13 委 託 料	25,905,000
							14 使用料 及び賃 借料	14,544,000
							15 工事請 負費	3,824,000
							27 公 課 費	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
25,891,783	0	0	0	13,217	02-01-04-04-13-01 へ流用 3 財産管理経費 $\Delta 4,000$ 13,026,768
14,543,224	0	0	0	776	7 賃 金 ①事務補助等賃金 02-01-04-02-03-09 へ流用 $\Delta 34,000$ 02-01-04-04-13-01 へ流用 $\Delta 66,000$ 1 1 需用費 3,467,954 ①消耗品費 307,430 ・消耗品費
3,823,887	0	0	0	113	②光熱水費 2,174,860 ・光熱水費
45,600	0	0	0	400	02-01-04-04-13-01 へ流用 $\Delta 837,000$ ③燃料費 92,130 ・燃料費  ④修繕費 893,534 ・修繕費 (維持補修・庁舎) 346,520 ・修繕費 (維持補修・庁舎以 外) 290,464 ・修繕費 (車両) 256,550 1 2 役 務 費 723,234 ①通信運搬費 02-01-04-04-13-01 へ流用 $\Delta 10,000$ ②保険料 681,276 ・自動車保険料 95,030  ・建物災害共済保険料 557,604  ・総合賠償補償保険料 28,642  ③手数料 27,413 ・車検手数料 24,210  ・自動車リサイクルに係る手 数料 3,203 ⑤テレビ受信料 14,545 ・テレビ受信料
					1 3 委 託 料 4,888,093 ①業務委託料 4,888,093 ・庁舎等清掃業務 327,600 ・自家用電気工作物保守管理 委託料 464,768  ・庁舎空調機保守委託料 836,365  ・庁舎衛生害獣駆除委託 531,360 ・庁内ネットワークカメラ設 置委託 2,728,000 02-01-04-04-13-01 へ流用 $\Delta 75,000$ 1 4 使用料及び賃借料 78,000 ①使用料及び賃借料 78,000 ・合併処理浄化槽使用料

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区分
		5 基金費	712,000	130,341,000	0	135,000	131,188,000	
							25 積立 金	131,053,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					1 5 工事請負費 3,823,887 ①工事請負費 3,823,887 ・庁舎空調機修繕工事 368,720  ・庁舎改修工事 2,521,927  ・職員住宅改修工事 933,240 02-01-04-04-13-01 へ流用 △45,000 2 7 公 課 費 45,600 ①自動車重量税 45,600 ・自動車重量税  02-01-04-04-13-01 へ流用 △8,000 4 総合行政システム管理経費 35,468,914  1 3 委 託 料 21,003,690 ①業務委託料 21,003,690 ・総合行政システム等保守委 託料 9,358,086  ・総合行政システム等改修委 託料 2,268,000  ・財務会計システム保守委託 料 591,812  ・自治体情報セキュリティ強 じん化対応保守 3,203,292  ・財務会計システムカスタマ イズ委託 2,590,500 ・ADWORLDシステム機器更新 2,442,000 ・人事給与システムカスタマ イズ委託 550,000 02-01-04-01-01-02 より流用 77,000 02-01-04-02-03-09 より流用 4,000 02-01-04-03-07-01 より流用 66,000 02-01-04-03-11-02 より流用 837,000 02-01-04-03-12-01 より流用 10,000 02-01-04-03-13-01 より流用 75,000 02-01-04-03-15-01 より流用 45,000 02-01-04-03-27-01 より流用 8,000 02-01-04-04-14-01 より流用 820,000 予備費より 973,000 1 4 使用料及び賃借料 14,465,224 ①使用料及び賃借料 14,465,224 ・総合行政システムデータセ ンタ使用料 10,615,680  ・財務・公会計・人事給与シ ステム使用料 3,698,184  ・総合行政システム用端末等 賃借料 151,360 02-01-04-04-13-01 へ流用 △820,000
131,187,202	0	0	0	798	
131,053,000	0	0	0	0	1 基金積立金 131,053,000  2 5 積 立 金 131,053,000

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
								28 繰 出 金	135,000
		6 後継者対策 費	1,100,000	1,000,000	0	0	2,100,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	2,100,000
		2 徴税費	10,118,000	△837,000	0	462,000	9,743,000		
		1 徴税費	10,118,000	△837,000	0	462,000	9,743,000		
								9 旅 費	340,000
								11 需 用 費	229,000
								12 役 務 費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
134,202	0	0	0	798	①基金積立金 131,053,000 ・財政調整基金積立金 94,196,421  ・減債基金積立金 14,147  ・庁舎建設基金積立金 31,009,432  ・森林環境譲与税基金積立金 268,000 ・災害復興特別交付金積立基 金積立金 5,565,000 予備費より 134,000 2 基金繰出金 134,202  2 8 繰 出 金 134,202 ④基金繰出金 134,202 ・土地開発基金繰出金 12,033  ・災害復旧資金貸付基金繰出 金 8,022  ・公共の経済団体経営安定化 資金貸付基金繰出金 114,147  予備費より 1,000
2,050,000	0	0	0	50,000	
2,050,000	0	0	0	50,000	1 後継者対策費 2,050,000  1 9 負担金補助及び交付金 2,050,000 ①補助金 2,050,000 ・出産助成金 2,000,000  ・結婚祝金 50,000
9,511,937	0	0	0	231,063	
9,511,937	0	0	0	231,063	
281,680	0	0	0	58,320	2 徴税事務費 9,470,484  9 旅 費 281,680 ①旅費 281,680 ・普通管外旅費
64,055	0	0	0	164,945	
309	0	0	0	691	1 1 需 用 費 64,055 ①消耗品費 64,055 ・消耗品費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
								13 委託料	6,456,000
								14 使用料及び賃借料	2,672,000
								19 負担金補助及び交付金	44,000
								23 償還金 利子及び割引料	1,000
		3 戸籍住民基本台帳費	11,313,000	△109,000	0	506,000	11,710,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	11,313,000	△109,000	0	506,000	11,710,000		
								9 旅費	115,000
								11 需用費	27,000
								12 役務費	7,000
								13 委託料	5,468,000
								14 使用料及び賃借料	5,482,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
6,455,400	0	0	0	600	1 2 役 務 費 309 ①通信運搬費 309 ・通信運搬費
2,669,040	0	0	0	2,960	1 3 委 託 料 6,455,400 ①業務委託料 6,455,400 ・住民税システム改修委託料 1,296,000
41,453	0	0	0	2,547	・固定資産税額計算システム改修委託 2,420,400 ・地方税共通納税システム対応委託 2,739,000
0	0	0	0	1,000	予備費より 462,000 1 4 使用料及び賃借料 2,669,040 ①使用料及び賃借料 2,669,040 ・e L T A X サービス使用料 1,504,920 ・固定資産評価システム使用料(固定資産税) 1,164,120 4 徴税費負担金 41,453 1 9 負担金補助及び交付金 41,453 ②負担金 41,453 ・資産評価システム研究センター会費 30,000 ・地方税共同機構負担金 9,015 ・軽自動車検査情報サービス負担金 2,438
10,969,890	0	0	0	740,110	
10,969,890	0	0	0	740,110	
62,670	0	0	0	52,330	1 戸籍住民基本台帳事務費 10,859,490 9 旅 費 62,670 ①旅費 62,670 ・研修旅費
4,000	0	0	0	23,000	
0	0	0	0	7,000	1 1 需 用 費 4,000 ①消耗品費 4,000 ・消耗品費
5,367,200	0	0	0	100,800	1 3 委 託 料 5,367,200 ①業務委託料 5,367,200 ・戸籍情報システム保守委託料 2,354,400
5,425,620	0	0	0	56,380	・全国町字ファイル保守委託料 176,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	611,000
	4	統計調査費	382,000	△199,000	0	0	183,000		
		1 指定統計費	382,000	△199,000	0	0	183,000		
								9 旅 費	176,000
								12 役 務 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
110,400	0	0	0	500,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍副本データ管理システム保守委託料 130,800</li> <li>・住基ネットCSサーバ関連機器更新作業委託 2,706,000</li> <li>予備費より 506,000</li> <li>1 4 使用料及び賃借料 5,425,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 5,425,620</li> <li>・戸籍情報システムソフト使用料 1,962,000</li> </ul> </li> <li>・戸籍総合システムリース 3,463,620</li> <li>2 戸籍住民基本台帳費負担金 110,400</li> <li>1 9 負担金補助及び交付金 110,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>②負担金 66,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・J-LIS会費 45,000</li> </ul> </li> <li>・研修負担金 21,400</li> </ul> </li> <li>③交付金 44,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金</li> </ul> </li> </ul>
128,430	0	0	0	54,570	
128,430	0	0	0	54,570	
124,940	0	0	0	51,060	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 国勢調査経費 93,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅 費 91,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>①旅費 91,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通管外旅費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3,490	0	0	0	3,510	<ul style="list-style-type: none"> <li>02-04-01-01-11-01 より流用 93,000</li> <li>1 1 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 <ul style="list-style-type: none"> <li>02-04-01-01-09-01 へ流用 <math>\Delta</math>93,000</li> <li>02-04-01-01-12-01 へ流用 <math>\Delta</math>2,000</li> </ul> </li> <li>1 2 役 務 費 1,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>①通信運搬費 1,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02-04-01-01-11-01 より流用 2,000</li> <li>2 経済センサス経費 1,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 2 役 務 費 1,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>①通信運搬費 1,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4 農林業センサス経費 33,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅 費 33,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>①旅費 33,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通管外旅費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		5 監査委員費	462,000	0	0	187,000	649,000		
		1 監査委員費	462,000	0	0	187,000	649,000		
							1 報 酬	647,000	
							11 需 用 費	2,000	
		6 選挙費	1,670,000	△201,000	0	1,000	1,470,000		
		1 選挙管理委員会費	142,000	△140,000	0	0	2,000		
							11 需 用 費	2,000	
		4 参議院議員 選挙費	1,528,000	△61,000	0	1,000	1,468,000		
							1 報 酬	828,000	
							3 職 員 手 当 等	332,000	
							7 賃 金	10,000	
							8 報 償 費	19,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 2 役 務 費 910 ①通信運搬費 910 ・通信運搬費 5 工業統計調査経費 300  1 2 役 務 費 300 ①通信運搬費 300 ・通信運搬費
647,000	0	0	0	2,000	
647,000	0	0	0	2,000	
647,000	0	0	0	0	1 監査経費 647,000
0	0	0	0	2,000	1 報 酬 647,000 ②委員報酬 647,000 ・監査委員報酬  予備費より 187,000
1,466,904	0	0	0	3,096	
1,668	0	0	0	332	
1,668	0	0	0	332	1 選挙管理委員会経費 1,668  1 1 需 用 費 1,668 ①消耗品費 1,668 ・消耗品費
1,465,236	0	0	0	2,764	
828,000	0	0	0	0	1 参議院議員選挙経費 1,465,236
331,910	0	0	0	90	1 報 酬 828,000 ②委員報酬 828,000 ・参議院選挙報酬
9,200	0	0	0	800	02-06-04-01-03-10 へ流用 △1,000 予備費より 1,000 3 職員手当等 331,910 ⑩選挙事務手当 331,910 ・選挙事務手当
18,400	0	0	0	600	02-06-04-01-01-02 より流用 1,000 02-06-04-01-11-01 より流用 21,000

科 目		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	区 分	金 額
							11 需 用 費	95,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	167,000
3	民生費	177,476,000	△14,881,000	0	486,000	163,081,000		
1	社会福祉費	88,994,000	△8,645,000	0	0	80,349,000		
1	社会福祉総 務費	77,872,000	△8,885,000	0	0	68,987,000		
							1 報 酬	29,000
							2 給 料	2,368,000
							3 職 員 手 当 等	1,366,000
							4 共 濟 費	659,000
							8 報 償 費	150,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
94,126	0	0	0	874	7賃金 9,200 ①事務補助等賃金 9,200 ・選挙公報配布賃金
16,740	0	0	0	260	02-06-04-01-11-01 より流用 10,000 8報償費 18,400 ①報償費 18,400 ・投票所設営謝礼
166,860	0	0	0	140	9旅費 ①旅費 02-06-04-01-13-01 へ流用 △49,000 11需用費 94,126 ①消耗品費 94,126 ・消耗品費  02-06-04-01-03-10 へ流用 △21,000 02-06-04-01-07-01 へ流用 △10,000 02-06-04-01-13-01 へ流用 △5,000 12役務費 16,740 ①通信運搬費 16,740 ・通信運搬費  13委託料 166,860 ①業務委託料 166,860 ・ポスター掲示板設置撤去委託料  02-06-04-01-09-01 より流用 49,000 02-06-04-01-11-01 より流用 5,000
154,892,513	0	0	0	8,188,487	
75,606,434	0	0	0	4,742,566	
64,926,804	0	0	0	4,060,196	
29,000	0	0	0	0	1障害程度区分認定審査会経費 36,930 9旅費 36,930 ①旅費 36,930 ・普通管外旅費
2,362,800	0	0	0	5,200	
1,275,091	0	0	0	90,909	03-01-01-11-11-04 より流用 37,000 2民生委員推薦会経費 29,000 1報酬 29,000 ②委員報酬 29,000 ・民生委員推薦会委員報酬
632,385	0	0	0	26,615	
62,640	0	0	0	87,360	03-01-01-03-08-01 より流用 29,000 3民生委員活動経費 62,640 8報償費 62,640

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
							9 旅 費	316,000
							11 需 用 費	40,000
							12 役 務 費	31,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	51,187,000
							20 扶 助 費	7,252,000
							23 償還金 利子及 び割引 料	256,000
							28 繰 出 金	5,333,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
271,110	0	0	0	44,890	①報償費 ・民生委員報償費 62,640
10,568	0	0	0	29,432	03-01-01-02-01-02 へ流用 △29,000 5 社会福祉総務一般職の人件費 4,270,276
22,384	0	0	0	8,616	2 給 料 2,362,800 ②一般職給料 2,362,800 ・一般職給料
48,592,400	0	0	0	2,594,600	3 職員手当等 1,275,091 ⑤期末勤勉手当 579,377 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 262,267 ・時間外勤務手当
6,208,730	0	0	0	1,043,270	⑧休日勤務手当 90,841 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 342,606 ・退職手当組合負担金
127,407	0	0	0	128,593	4 共 済 費 632,385 ①共済組合費負担金 624,444 ・共済組合負担金
5,332,289	0	0	0	711	④公務災害補償基金負担金 7,941 ・公務災害補償基金負担金 6 障害自立支援事業 5,589,504  1 2 役 務 費 1,694 ③手数料 1,694 ・障害自立支援介護給付費審 査支払手数料  2 0 扶 助 費 5,587,810 ①扶助費 5,587,810 ・障害自立支援介護給付費  7 難病者等医療通院費支援事業 62,920  2 0 扶 助 費 62,920 ①扶助費 62,920 ・難病者等医療通院費助成金  8 心身障害者福祉手当 558,000  2 0 扶 助 費 558,000 ①扶助費 558,000 ・心身障害者福祉手当  1 1 社会福祉事務費 265,438  9 旅 費 234,180 ①旅費 234,180 ・普通管外旅費  03-01-01-11-12-02 へ流用 △1,000 03-01-01-17-23-03 へ流用 △171,000 1 1 需 用 費 10,568 ①消耗品費 10,568 ・消耗品費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		2 国民年金費	6,762,000	240,000	0	0	7,002,000		
								2 給料	3,077,000
								3 職員手当等	2,768,000
								4 共済費	1,074,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	73,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					④修繕費 03-01-01-01-09-01 へ流用      △37,000 03-01-01-17-23-03 へ流用      △85,000 1 2 役 務 費      20,690 ②保険料      20,690 ・自動車保険料  03-01-01-11-09-01 より流用      1,000 1 6 国民健康保険事業勘定会計繰出金      5,332,289  2 8 繰 出 金      5,332,289 ①特別会計繰出金      5,332,289 ・国民健康保険事業勘定会計繰出金  1 7 償還金      127,407  2 3 償還金利子及び割引料      127,407 ③償還金      127,407 ・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金      84,938 ・障害者自立支援給付費都府負担金返還金      42,469 03-01-01-11-09-01 より流用      171,000 03-01-01-11-11-04 より流用      85,000 1 8 社会福祉総務費補助金      48,579,000  1 9 負担金補助及び交付金      48,579,000 ①補助金      48,579,000 ・社会福祉協議会運営費補助金  1 9 社会福祉総務費負担金      13,400  1 9 負担金補助及び交付金      13,400 ②負担金      13,400 ・民生児童委員連合会等負担金
6,881,643	0	0	0	120,357	
3,076,800	0	0	0	200	1 国民年金一般職の人の人件費      6,813,020
2,665,511	0	0	0	102,489	2 給 料      3,076,800 ②一般職給料      3,076,800 ・一般職給料
1,070,709	0	0	0	3,291	3 職員手当等      2,665,511 ④扶養手当      268,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当      1,259,574 ・期末勤勉手当
0	0	0	0	10,000	⑥児童手当      195,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当      308,384 ・時間外勤務手当
68,623	0	0	0	4,377	⑧休日勤務手当      188,417 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金      446,136 ・退職手当組合負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		3 社会福祉施設費	4,360,000	0	0	0	4,360,000		
								11 需用費	1,340,000
								12 役務費	46,000
								13 委託料	2,896,000
								14 使用料及び賃借料	78,000
		2 老人福祉費	36,641,000	△1,524,000	0	0	35,117,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					4 共 済 費 1,070,709 ① 共済組合費負担金 1,065,126 ・ 共済組合負担金  ④ 公務災害補償基金負担金 5,583 ・ 公務災害補償基金負担金 2 国民年金事務費 68,623  1 2 役 務 費 68,623 ① 通信運搬費 68,623 ・ 通信運搬費
3,797,987	0	0	0	562,013	
1,116,601	0	0	0	223,399	1 地域交流会館管理経費 3,797,987
38,166	0	0	0	7,834	1 1 需 用 費 1,116,601 ① 消耗品費 39,254 ・ 消耗品費
2,565,220	0	0	0	330,780	② 光熱水費 871,415 ・ 光熱水費
78,000	0	0	0	0	③ 燃料費 64,000 ・ 燃料費  ④ 修繕費 141,932 ・ 修繕費
					1 2 役 務 費 38,166 ① 通信運搬費 35,100 ・ 通信運搬費  ③ 手数料 3,066 ・ 家電リサイクル料金
					1 3 委 託 料 2,565,220 ① 業務委託料 2,565,220 ・ 地域交流会館清掃業務 2,180,000  ・ 空調機保守点検業務 385,220
					1 4 使用料及び賃借料 78,000 ① 使用料及び賃借料 78,000 ・ 合併処理浄化槽使用料
34,756,791	0	0	0	360,209	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
		1 老人福祉費	27,578,000	△1,524,000	0	0	26,054,000		
								8 報 償 費	40,000
								11 需 用 費	854,000
								12 役 務 費	1,000
								14 使用料 及び賃 借料	69,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	2,668,000
								23 償還金 利子及 び割引 料	47,000
								28 繰 出 金	22,375,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
25,694,187	0	0	0	359,813	
40,000	0	0	0	0	1 敬老の日祝賀会経費 834,082 8 報償費 40,000 ①報償費 40,000 ・敬老の日祝賀会報償費
852,402	0	0	0	1,598	1 1 需用費 794,082 ①消耗品費 794,082 ・消耗品費
0	0	0	0	1,000	03-02-01-04-19-01 より流用 231,000 03-02-01-05-19-01 より流用 64,000 2 緊急通報システム管理経費 50,699
50,699	0	0	0	18,301	1 4 使用料及び賃借料 50,699 ①使用料及び賃借料 50,699 ・緊急通報システム賃借料
2,378,576	0	0	0	289,424	4 敬老祝金 460,000
46,000	0	0	0	1,000	1 9 負担金補助及び交付金 460,000 ①補助金 460,000 ・敬老祝金
22,326,510	0	0	0	48,490	03-02-01-01-11-01 へ流用 △231,000 03-02-01-10-11-04 へ流用 △59,000 5 老人福祉費補助金 1,918,576 1 9 負担金補助及び交付金 1,918,576 ①補助金 1,918,576 ・老人会運営費補助金 1,177,500 ・高齢者自立支援住宅改修事業助成金 174,960 ・高齢者生活支援特別助成事業補助金 396,116 ・シニアカー購入補助金 170,000 03-02-01-01-11-01 へ流用 △64,000 6 介護保険事業勘定会計繰出金 17,741,000 2 8 繰出金 17,741,000 ①特別会計繰出金 17,741,000 ・介護保険事業勘定会計繰出金 8 後期高齢者医療事業会計繰出金 4,585,510 2 8 繰出金 4,585,510 ①特別会計繰出金 4,585,510 ・後期高齢者医療事業会計繰出金 9 老人福祉費償還金 46,000 2 3 償還金利息及び割引料 46,000 ③償還金 46,000 ・高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金返還金

款	項	科 目	予 算				現 額	節	
			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	区 分
		2 老人福祉施設整備費	9,063,000	0	0	0	9,063,000		
								15 工事請負費	9,063,000
		3 児童福祉費	51,841,000	△4,712,000	0	486,000	47,615,000		
		1 児童措置費	4,984,000	△119,000	0	489,000	5,354,000		
								11 需用費	18,000
								12 役員費	42,000
								20 扶助費	5,287,000
								23 償還金 利子及び割引料	7,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 0 高齢者在宅サービスセンター経費 58,320 1 1 需用費 58,320 ④修繕費 58,320 ・修繕費 03-02-01-04-19-01 より流用 59,000
9,062,604	0	0	0	396	
9,062,604	0	0	0	396	1 高齢者在宅サービスセンター施設整備 9,062,604 1 5 工事請負費 9,062,604 ①工事請負費 9,062,604 ・在宅サービスセンターユニ バス整備工事
44,529,288	0	0	0	3,085,712	
4,993,634	0	0	0	360,366	
12,083	0	0	0	5,917	1 児童手当・児童育成手当等 3,461,000 2 0 扶助費 3,461,000 ①扶助費 3,461,000 ・児童手当 2,975,000 ・児童育成手当 486,000 予備費より 486,000
31,595	0	0	0	10,405	2 医療費助成事業 1,528,634 1 1 需用費 12,083 ①消耗品費 12,083 ・消耗品費
4,945,956	0	0	0	341,044	1 2 役務費 31,595 ③手数料 31,595 ・事務取扱手数料
4,000	0	0	0	3,000	2 0 扶助費 1,484,956 ①扶助費 1,484,956 ・義務就学児童生徒医療費助 成金 652,823 ・乳幼児医療費助成金 788,355 ・ひとり親医療費助成金 43,778 3 償還金 4,000 2 3 償還金利子及び割引料 4,000 ③償還金 4,000 ・児童手当等負担金償還金 03-03-02-03-07-01 より流用 3,000

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		2 児童福祉施設費	46,857,000	△4,593,000	0	△3,000	42,261,000		
								1 報 酬	2,928,000
								2 給 料	12,197,000
								3 職 員 手 当 等	7,466,000
								4 共 済 費	4,115,000
								7 賃 金	2,665,000
								9 旅 費	343,000
								11 需 用 費	5,248,000
								12 役 務 費	262,000
								13 委 託 料	1,918,000
								14 使用料 及び賃 借料	51,000
								15 工事請 負費	5,023,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
39,535,654	0	0	0	2,725,346	
2,852,844	0	0	0	75,156	1 児童福祉一般職の人員費 22,560,414
12,077,657	0	0	0	119,343	2 給料 12,077,657 ②一般職給料 ・一般職給料
6,928,731	0	0	0	537,269	3 職員手当等 6,928,731 ⑤期末勤勉手当 3,762,585 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 1,342,169 ・時間外勤務手当
3,964,236	0	0	0	150,764	⑧休日勤務手当 72,810 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 1,751,167 ・退職手当組合負担金
1,675,550	0	0	0	989,450	4 共済費 3,554,026 ①共済組合費負担金 3,537,178 ・共済組合負担金
292,350	0	0	0	50,650	④公務災害補償基金負担金 16,848 ・公務災害補償基金負担金
4,771,112	0	0	0	476,888	2 児童福祉非常勤職員の報酬 3,263,054
256,750	0	0	0	5,250	1 報酬 2,852,844 ③非常勤職員の報酬 2,852,844 ・保育士・給食調理員報酬
1,665,002	0	0	0	252,998	4 共済費 410,210 ③労災・雇用・健康保険料 410,210 ・労災・雇用・健康保険料
35,022	0	0	0	15,978	3 児童施設管理経費 13,675,186
4,979,400	0	0	0	43,600	7 賃金 1,675,550 ①事務補助等賃金 1,675,550 ・臨時給食調理員賃金 1,606,550 ・保育園清掃等賃金 69,000
37,000	0	0	0	8,000	03-03-01-03-23-03 へ流用 △3,000 03-03-02-03-11-04 へ流用 △102,000 03-03-02-03-12-03 へ流用 △8,000 03-03-02-03-13-01 へ流用 △9,000 03-03-02-03-15-01 へ流用 △42,000 9 旅費 292,350 ①旅費 292,350 ・普通管外旅費 147,520 ・研修旅費 144,830
					1 1 需用費 4,771,112 ①消耗品費 1,205,767 ・消耗品費

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					03-03-02-03-13-01 へ流用 $\Delta$ 19,000 ②光熱水費 1,210,991 ・光熱水費  ③燃料費 68,355 ・燃料費  ④修繕費 494,560 ・修繕費(維持補修費) 03-03-02-03-07-01 より流用 102,000 ⑦給食材料費 1,791,439 ・給食材料費  1 2 役 務 費 256,750 ①通信運搬費 116,298 ・通信運搬費  ②保険料 6,600 ・園児賠償責任等保険料  ③手数料 123,852 ・合併処理浄化槽保守点検手 数料 27,000  ・検査手数料 96,852  03-03-02-03-07-01 より流用 8,000 ⑦グリストラップ清掃手数料 10,000 ・グリストラップ清掃手数料  03-03-02-03-13-01 より流用 5,000 1 3 委 託 料 1,665,002 ①業務委託料 1,665,002 ・保育園空調機保守委託料 511,500  ・児童公園管理委託料 490,500  ・特殊建築物調査 322,000 ・広域入所委託 201,150  ・栄養計算ソフト保守 39,852  ・保育園運営支援委託業務 100,000 03-03-02-03-07-01 より流用 9,000 03-03-02-03-11-01 より流用 19,000 03-03-02-03-12-07 へ流用 $\Delta$ 5,000 1 4 使用料及び賃借料 35,022 ①使用料及び賃借料 35,022 ・複写機リース料 5,022  ・合併処理浄化槽使用料 30,000  1 5 工事請負費 4,979,400

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
	4	衛生費	208,763,000	△15,985,000	0	0	192,778,000		
	1	保健衛生費	32,801,000	3,822,000	0	0	36,623,000		
	1	保健衛生費	26,449,000	245,000	0	0	26,694,000		
								1 報 酬	1,440,000
								2 給 料	3,195,000
								3 職員手 当等	2,865,000
								4 共 済 費	1,058,000
								7 賃 金	104,000
								8 報 償 費	2,411,000
								9 旅 費	1,179,000
								11 需 用 費	1,189,000
								12 役 務 費	50,000
								13 委 託	8,857,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					①工事請負費 4,979,400 ・保育園設備修繕工事 827,442 ・保育園空調機改修工事 1,176,450  ・保育園照明設備改修工事 2,975,508 03-03-02-03-07-01 より流用 42,000 4 児童福祉施設費負担金 37,000  1 9 負担金補助及び交付金 37,000 ②負担金 37,000 ・研修負担金 32,000  ・島しょ保育所責任者連絡会負担金 5,000
171,935,712	0	0	0	20,842,288	
30,806,424	0	0	0	5,816,576	
24,702,054	0	0	0	1,991,946	
1,275,000	0	0	0	165,000	1 保健衛生一般職の人の人件費 6,797,267
3,127,850	0	0	0	67,150	2 給料 3,127,850 ②一般職給料 3,127,850 ・一般職給料
2,637,633	0	0	0	227,367	3 職員手当等 2,637,633 ④扶養手当 352,500 ・扶養手当
1,031,784	0	0	0	26,216	⑤期末勤勉手当 814,920 ・期末勤勉手当
6,900	0	0	0	97,100	⑥児童手当 420,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 39,150 ・時間外勤務手当
2,369,540	0	0	0	41,460	⑧休日勤務手当 251,343 ・休日勤務手当 ⑫保健業務手当 600,000 ・保健業務手当
938,560	0	0	0	240,440	⑮退職手当組合負担金 159,720 ・退職手当組合負担金
567,186	0	0	0	621,814	4 共済費 1,031,784 ①共済組合費負担金 1,030,102 ・共済組合負担金
19,470	0	0	0	30,530	④公務災害補償基金負担金 1,682 ・公務災害補償基金負担金
8,844,691	0	0	0	12,309	2 精神保健福祉事業等経費 3,695,193 1 報酬 1,275,000 ③非常勤職員の報酬 1,275,000 ・非常勤保健師報酬 7 賃金 6,900

科 目			予 算 現 額				節	
			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	区 分
							料	
							19 負担金 補助及 び交付 金	3,617,000
							20 扶 助 費	298,000
							23 償還金 利子及 び割引 料	431,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					①事務補助等貸金 ・事務補助貸金 6,900
3,374,040	0	0	0	242,960	8報償費 1,194,000 ①報償費 1,194,000 ・精神科医報償費
81,400	0	0	0	216,600	9旅費 938,560 ①旅費 938,560 ・普通管外旅費 35,160
428,000	0	0	0	3,000	・非常勤保健師旅費 872,980 ・研修旅費 30,420 11需用費 277,530 ①消耗品費 227,255 ・消耗品費 ③燃料費 50,275 ・燃料費 12役務費 3,203 ③手数料 3,203 ・車検手数料 3成人保健事業 900,885 8報償費 421,160 ①報償費 421,160 ・専門職招聘報償費 11需用費 51,725 ①消耗品費 51,725 ・消耗品費 23償還金利息及び割引料 428,000 ③償還金 428,000 ・医療保健政策区市町村包括 補助事業返還金 4発達心理等招聘事業 757,873 8報償費 754,380 ①報償費 754,380 ・発達心理等招聘報償費 04-01-01-05-18-01 より流用 5,000 12役務費 3,493 ②保険料 3,493 ・傷害保険料（発達心理等招 聘事業） 5母子保健健診事業 253,527 11需用費 88,101 ①消耗品費 88,101 ・消耗品費

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
					1 2 役 務 費 3,774 ③手数料 3,774 ・妊婦乳幼児健診事務費手数料 1 3 委 託 料 161,652 ①業務委託料 161,652 ・妊婦乳幼児健診委託料 1 8 備品購入費 ①備品購入費 04-01-01-04-08-01 へ流用 △5,000 6 定期・任意予防接種事業 1,019,093 1 2 役 務 費 9,000 ③手数料 9,000 ・抗体検査・予防接種事務費 手数料 04-01-01-06-13-01 より流用 9,000 1 3 委 託 料 1,010,093 ①業務委託料 1,010,093 ・定期・任意予防接種委託料 04-01-01-09-20-01 より流用 26,000 04-01-01-06-12-03 へ流用 △9,000 7 住民健診・がん検診事業 7,215,146 1 3 委 託 料 7,215,146 ①業務委託料 7,215,146 ・住民健診・がん検診委託料 9 肺炎球菌ワクチン接種助成事業 81,400 2 0 扶 助 費 81,400 ①扶助費 81,400 ・肺炎球菌ワクチン接種助成 金 04-01-01-06-13-01 へ流用 △26,000 1 0 保健衛生費補助金 3,236,000 1 9 負担金補助及び交付金 3,236,000 ①補助金 3,236,000 ・通院交通費支援補助金 1,736,000 ・葬祭費補助金 1,500,000 1 2 保健衛生費負担金 138,040 1 9 負担金補助及び交付金 138,040 ②負担金 138,040 ・妊婦健診負担金 120,040 ・研修負担金 18,000 1 3 高齢者を熱中症等から守る支援事業 149,830 1 1 需 用 費 149,830 ①消耗品費 149,830 ・消耗品費

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		2 環境衛生費	260,000	△246,000	0	0	14,000		
								11 需用費	14,000
		3 診療所費	6,092,000	3,823,000	0	0	9,915,000		
								28 繰出金	9,915,000
		2 清掃費	93,785,000	△14,678,000	0	0	79,107,000		
		1 ごみ処理費	93,785,000	△14,678,000	0	0	79,107,000		
								7 賃金	189,000
								9 旅費	424,000
								11 需用費	9,230,400
								12 役務費	3,501,600
								13 委託料	22,447,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 4 情報連携システム事業 457,800 1 3 委託料 457,800 ①業務委託料 457,800 ・情報連携システム委託
12,370	0	0	0	1,630	
12,370	0	0	0	1,630	1 ねこ去勢・避妊事業 12,150 1 1 需用費 12,150 ①消耗品費 12,150 ・消耗品費 2 狂犬病予防事業 220 1 1 需用費 220 ①消耗品費 220 ・消耗品費
6,092,000	0	0	0	3,823,000	
6,092,000	0	0	0	3,823,000	1 国民健康保険診療所会計繰出金 6,092,000 2 8 繰出金 6,092,000 ①特別会計繰出金 6,092,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金
64,081,288	0	0	0	15,025,712	
64,081,288	0	0	0	15,025,712	
27,600	0	0	0	161,400	1 清掃センター管理経費 40,527,557 9 旅費 424,000 ①旅費 424,000 ・普通管外旅費 138,020 ・研修旅費 285,980
424,000	0	0	0	0	
5,857,101	0	0	0	3,373,299	1 1 需用費 5,857,101 ①消耗品費 473,835 ・消耗品費
1,172,959	0	0	0	2,328,641	
18,788,328	0	0	0	3,658,672	04-02-01-01-12-01 へ流用 △5,600 ②光熱水費 1,348,566 ・光熱水費

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
							14 使用料 及び賃 借料	52,000
							15 工事請 負費	33,616,000
							18 備品購 入費	9,376,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	250,000
							27 公 課 費	21,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
30,000	0	0	0	22,000	③燃料費 ・燃料費 3,241,990
28,136,186	0	0	0	5,479,814	04-02-01-01-12-03 へ流用 △85,000 04-02-01-01-13-01 へ流用 △85,000 ④修繕費 792,710 ・修繕費(維持補修費) 26,400 ・修繕費(車両) 766,310
9,374,814	0	0	0	1,186	1 2 役 務 費 274,687 ①通信運搬費 91,996 ・通信運搬費
249,800	0	0	0	200	04-02-01-01-11-01 より流用 5,600 ②保険料 75,450 ・自動車保険料
20,500	0	0	0	500	③手数料 107,241 ・車検手数料  04-02-01-01-11-03 より流用 85,000 1 3 委 託 料 6,682,298 ①業務委託料 6,682,298 ・清掃センター燃焼管理・分 析委託料 6,217,530  ・自家用電気工作物保守管理 委託料 464,768  04-02-01-01-11-03 より流用 85,000 04-02-01-01-14-01 より流用 65,000 1 4 使用料及び賃借料 30,000 ①使用料及び賃借料 30,000 ・合併処理浄化槽使用料  04-02-01-01-13-01 へ流用 △65,000 1 5 工事請負費 27,238,971 ①工事請負費 27,238,971 ・清掃センター設備修繕工事  2 7 公 課 費 20,500 ①自動車重量税 20,500 ・自動車重量税
					2 焼根山一般廃棄物安定型最終処分場 管理経費 1,122,644 7 賃 金 27,600 ①事務補助等賃金 27,600 ・処分場除草等賃金 04-02-01-02-13-01 へ流用 △11,000 1 3 委 託 料 1,095,044 ①業務委託料 1,095,044 ・焼根山一般廃棄物安定型最 終処分場埋立測量委託料 473,236  ・焼根山一般廃棄物安定型最 終処分場水質検査委託料 621,808  04-02-01-02-07-01 より流用 11,000 3 ごみ処理経費 22,181,287

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		3 上下水道費	82,177,000	△5,129,000	0	0	77,048,000		
		1 簡易水道事業費	35,779,000	3,004,000	0	0	38,783,000		
								28繰出金	38,783,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1 2 役 務 費 898,272 ①通信運搬費 866,950 ・一般廃棄物海上・島内等運搬費 641,080 ・家電4品目運搬費 225,870 ③手数料 31,322 ・ペットボトル・発泡スチロール・廃プラスチック再資源化手数料 2,100 ・家電リサイクル料金 29,222 1 3 委 託 料 11,010,986 ①業務委託料 11,010,986 ・廃家電処理委託料（島内） 2,186,000 ・家電4品目以外処理委託料 87,505 ・ガラスカレット再商品化委託料 74,140 ・ペットボトル・発泡スチロール・廃プラスチック中間処理委託料 12,705 ・ごみ回収委託 8,417,216 ・小型家電リサイクル業務 233,420 1 5 工事請負費 897,215 ①工事請負費 897,215 ・ストックヤード改修工事 1 8 備品購入費 9,374,814 ①備品購入費 9,374,814 ・生ごみ処理設備購入 4 ごみ処理費負担金 249,800 1 9 負担金補助及び交付金 249,800 ②負担金 249,800 ・研修負担金 239,800 ・その他負担金 10,000
77,048,000	0	0	0	0	
38,783,000	0	0	0	0	
38,783,000	0	0	0	0	1 簡易水道事業会計繰出金 38,783,000 2 8 繰 出 金 38,783,000 ①特別会計繰出金 38,783,000 ・簡易水道事業会計繰出金

科 目		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	区 分	金 額
	2 合併処理浄 化槽事業費	46,398,000	△8,133,000	0	0	38,265,000		
							28 繰 出 金	38,265,000
5	労働費	35,058,000	△752,000	0	0	34,306,000		
	1 労働費	35,058,000	△752,000	0	0	34,306,000		
	1 勤労福祉会 館費	35,058,000	△752,000	0	0	34,306,000		
							2 給 料	10,578,000
							3 職 員 手 当 等	9,325,000
							4 共 済 費	3,944,000
							7 賃 金	2,536,000
							11 需 用 費	1,801,000
							12 役 務 費	172,000
							13 委 託 料	1,849,000
							14 使用料 及び賃 借料	321,000
							15 工事請 負費	3,780,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
38,265,000	0	0	0	0	
38,265,000	0	0	0	0	1 合併処理浄化槽事業会計繰出金 38,265,000 2 8繰出金 38,265,000 ①特別会計繰出金 38,265,000 ・合併処理浄化槽事業会計繰出金
33,316,702	0	0	0	989,298	
33,316,702	0	0	0	989,298	
33,316,702	0	0	0	989,298	
10,478,400	0	0	0	99,600	1 勤労福祉会館一般職の人件費 23,179,582
8,797,336	0	0	0	527,664	2 給料 10,478,400 ②一般職給料 10,478,400 ・一般職給料
3,903,846	0	0	0	40,154	3 職員手当等 8,797,336 ③管理職手当 595,200 ・管理職手当
2,467,900	0	0	0	68,100	④扶養手当 78,000 ・扶養手当
1,671,055	0	0	0	129,945	⑤期末勤勉手当 4,179,162 ・期末勤勉手当
165,701	0	0	0	6,299	⑦時間外勤務手当 1,107,761 ・時間外勤務手当
1,732,088	0	0	0	116,912	⑧休日勤務手当 1,317,845 ・休日勤務手当
320,376	0	0	0	624	⑩退職手当組合負担金 1,519,368 ・退職手当組合負担金
3,780,000	0	0	0	0	4 共済費 3,903,846 ①共済組合費負担金 3,884,335 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 19,511 ・公務災害補償基金負担金
					2 勤労福祉会館管理経費 10,137,120
					7 賃金 2,467,900 ①事務補助等賃金 2,467,900 ・事務補助賃金
					1 1 需用費 1,671,055 ①消耗品費 853,773 ・消耗品費
					05-01-01-02-14-01 へ流用 △3,000

科 目	予 算 現 額						節		
	款 項	目	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	区 分	金 額
6		農林水産業費	205,348,000	7,594,000	0	124,000	213,066,000		
	1	農業費	105,126,000	3,634,000	0	124,000	108,884,000		
		1 農業委員会費	2,218,000	0	0	0	2,218,000		
								1 報 酬	654,000
								9 旅 費	981,000
								11 需 用 費	62,000
								12 役 務 費	10,000
								13 委 託 料	382,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					②光熱水費 817,282 ・光熱水費 12 役 務 費 165,701 ①通信運搬費 125,837 ・通信運搬費 ⑤テレビ受信料 39,864 ・テレビ受信料 13 委 託 料 1,732,088 ①業務委託料 1,732,088 ・自家用電気工作物保守管理 委託料 464,768 ・勤労福祉会館空調機保守委 託料 660,960 ・ボウリング機械保守点検委 託料 606,360 14 使用料及び賃借料 320,376 ①使用料及び賃借料 320,376 ・合併処理浄化槽使用料 30,000 ・複合機リース 290,376 05-01-01-02-11-01 より流用 3,000 15 工事請負費 3,780,000 ①工事請負費 3,780,000 ・勤労福祉会館施設改修工事
180,522,238	0	0	0	32,543,762	
100,952,205	0	0	0	7,931,795	
1,634,581	0	0	0	583,419	
325,500	0	0	0	328,500	1 農業委員会経費 1,124,881
					1 報 酬 325,500
738,910	0	0	0	242,090	②委員報酬 325,500 ・農業委員会委員報酬
50,471	0	0	0	11,529	9 旅 費 738,910 ①旅費 738,910 ・普通管外旅費
10,000	0	0	0	0	06-01-01-01-11-01 へ流用 △32,000
					11 需 用 費 50,471 ①消耗品費 50,471 ・消耗品費
381,500	0	0	0	500	

款	項	科 目	予 算				現 額	節	
			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	区 分
								19 負担金 補助及 び交付 金	129,000
		2 農業総務費	8,196,000	384,000	0	0	8,580,000		
								2 給 料	3,346,000
								3 職員手 当等	3,246,000
								4 共 済 費	1,229,000
								9 旅 費	540,000
								11 需 用 費	17,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	202,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
128,200	0	0	0	800	06-01-01-01-09-01 より流用 32,000 1 2 役 務 費 10,000 ②保険料 10,000 ・公務災害共済保険料 2 農地基本台帳管理経費 381,500 1 3 委 託 料 381,500 ①業務委託料 381,500 ・農地台帳システム保守 3 農業委員会費負担金 128,200 1 9 負担金補助及び交付金 128,200 ②負担金 128,200 ・東京農業会議負担金 100,200 ・島しょ協議会負担金 28,000
8,064,143	0	0	0	515,857	
3,345,600	0	0	0	400	1 農業総務一般職の人的費 7,526,873
					2 給 料 3,345,600 ②一般職給料 3,345,600 ・一般職給料
2,958,399	0	0	0	287,601	
					3 職員手当等 2,958,399 ④扶養手当 210,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,365,579 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 225,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 379,968 ・時間外勤務手当
1,222,874	0	0	0	6,126	
					⑧休日勤務手当 292,740 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 485,112 ・退職手当組合負担金
437,910	0	0	0	102,090	
					4 共 済 費 1,222,874 ①共済組合費負担金 1,216,857 ・共済組合負担金 ④公務災害補償基金負担金 6,017 ・公務災害補償基金負担金
16,360	0	0	0	640	2 農業総務事務費 454,270 9 旅 費 437,910 ①旅費 437,910 ・普通管外旅費
83,000	0	0	0	119,000	1 1 需 用 費 16,360 ①消耗品費 16,360 ・消耗品費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		3 農業振興費	30,141,000	3,250,000	0	0	33,391,000		
							1 報 酬	96,000	
							11 需 用 費	2,107,000	
							12 役 務 費	270,000	
							13 委 託 料	2,396,000	
							14 使用料 及び賃 借料	575,000	
							15 工事請 負費	12,244,000	
							16 原材料 費	750,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	14,953,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					06-01-02-03-19-02 より流用 7,000 3 農業総務費負担金 83,000 1 9 負担金補助及び交付金 83,000 ②負担金 83,000 ・ 治山林道協会負担金 40,000 ・ 林野振興対策協議会負担金 3,000 ・ 土地改良事業団体連合負担金 20,000 ・ 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 ・ 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金 10,000 06-01-02-02-11-01 へ流用 △7,000
27,937,835	0	0	0	5,453,165	
0	0	0	0	96,000	1 製油センター管理経費 2,432,860
1,477,265	0	0	0	629,735	1 1 需用費 1,418,288 ①消耗品費 681,060 ・ 消耗品費
198,904	0	0	0	71,096	06-01-03-03-11-01 へ流用 △19,000 06-01-03-03-15-01 へ流用 △94,000 ②光熱水費 94,283 ・ 光熱水費
2,295,968	0	0	0	100,032	③燃料費 256,305 ・ 燃料費
517,000	0	0	0	58,000	④修繕費 386,640 ・ 修繕費 (維持補修費)
9,878,208	0	0	0	2,365,792	1 2 役務費 198,904 ①通信運搬費 74,393 ・ 通信運搬費
0	0	0	0	750,000	②保険料 22,190 ・ 自動車保険料
13,570,490	0	0	0	1,382,510	③手数料 102,321 ・ 合併処理浄化槽保守点検手数料 27,000 ・ フォークリフト検査手数料 75,321
					1 3 委託料 464,768 ①業務委託料 464,768 ・ 自家用電気工作物保守管理委託料

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
	4 農業施設整備費	64,571,000	0	0	124,000	64,695,000		
							15 工事請 負費	64,695,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 5 工事請負費 350,900 ①工事請負費 350,900 ・製油センター修繕工事  3 モノラック管理経費 11,893,405  1 1 需用費 17,897 ①消耗品費 17,897 ・モノラックレール購入  06-01-03-01-11-01 より流用 19,000 1 3 委託料 1,831,200 ①業務委託料 1,831,200 ・モノラック管理委託料  1 4 使用料及び賃借料 517,000 ①使用料及び賃借料 517,000 ・土地借上料  1 5 工事請負費 9,527,308 ①工事請負費 9,527,308 ・モノラック点検整備工事 5,137,000  ・モノラックレール更新工事 4,390,308  06-01-03-01-11-01 より流用 94,000 9 農業振興事務費 41,080  1 1 需用費 41,080 ①消耗品費 41,080 ・消耗品費  1 0 農業振興費補助金 13,570,490  1 9 負担金補助及び交付金 13,570,490 ①補助金 13,570,490 ・製油センター管理運営事業補助金 7,988,870  ・農業振興事業助成金 582,420  ・明日葉等農業振興事業補助金 643,800  ・樅苗木生産事業補助金 1,499,040 ・台風15号・19号による樅被害に対する緊急支援事業 2,856,360
63,315,646	0	0	0	1,379,354	
63,315,646	0	0	0	1,379,354	1 農業施設整備事業 63,315,646  1 5 工事請負費 63,315,646 ①工事請負費 63,315,646 ・樅苗木生産施設整備工事 7,260,746

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区分
		2 林業費	52,495,000	3,960,000	0	0	56,455,000	
		1 林業振興費	8,134,000	5,700,000	0	0	13,834,000	
							9 旅費	35,000
							11 需用費	158,000
							13 委託料	13,261,000
							14 使用料及び賃借料	380,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					・製油センター施設整備工事 予備費より 56,054,900 124,000
32,953,836	0	0	0	23,501,164	
13,790,691	0	0	0	43,309	
19,660	0	0	0	15,340	1 樁苗木育成経費 350,000
130,631	0	0	0	27,369	1 1 需用費 ⑧樁苗木購入 06-02-01-02-13-01 へ流用 △600,000
13,260,400	0	0	0	600	1 4 使用料及び賃借料 350,000 ①使用料及び賃借料 350,000 ・土地借上料
380,000	0	0	0	0	2 樁更新事業 13,080,000
					1 3 委託料 13,080,000 ①業務委託料 13,080,000 ・樁更新委託料
					06-02-01-01-11-08 より流用 600,000
					3 樁炭製作経費 292,439
					1 1 需用費 82,039 ②光熱水費 82,039 ・光熱水費
					06-02-01-03-13-01 へ流用 △5,000
					1 3 委託料 180,400 ①業務委託料 180,400 ・樁炭製作委託
					06-02-01-03-11-02 より流用 5,000
					06-02-01-04-11-01 へ流用 △5,000
					1 4 使用料及び賃借料 30,000 ①使用料及び賃借料 30,000 ・合併処理浄化槽使用料
					4 林業振興事務費 68,252
					9 旅費 19,660 ①旅費 19,660 ・普通管外旅費
					06-02-01-04-11-01 へ流用 △14,000
					1 1 需用費 48,592 ①消耗品費 48,592 ・消耗品費
					06-02-01-03-13-01 より流用 5,000
					06-02-01-04-09-01 より流用 14,000

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		2 椿害虫駆除費	4,186,000	△1,740,000	0	0	2,446,000		
								7 賃金	688,000
								11 需用費	1,708,000
								12 役務費	50,000
		4 林道新設改良費	40,175,000	0	0	0	40,175,000		
								11 需用費	370,000
								13 委託料	3,435,000
								15 工事請負費	36,370,000
		3 水産業費	47,727,000	0	0	0	47,727,000		
		1 水産業振興費	47,727,000	0	0	0	47,727,000		
								9 旅費	97,000
								11 需用費	825,000
								13 委託料	1,819,700
								14 使用料及び賃借料	30,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
1,128,745	0	0	0	1,317,255	
358,800	0	0	0	329,200	1 椿害虫駆除経費 1,128,745
769,945	0	0	0	938,055	7 賃 金 358,800 ①事務補助等賃金 358,800 ・薬剤散布等賃金
0	0	0	0	50,000	1 1 需用費 769,945 ③燃料費 308,580 ・燃料費
18,034,400	0	0	0	22,140,600	④修繕費 461,365 ・修繕費
0	0	0	0	370,000	1 林道新設改良事業 18,034,400
3,434,400	0	0	0	600	1 3 委託料 3,434,400 ①業務委託料 3,434,400 ・林道宮沢線改良工事設計委託
14,600,000	0	0	0	21,770,000	1 5 工事請負費 14,600,000 ②建設工事 14,600,000 ・林道宮沢線改良工事
46,616,197	0	0	0	1,110,803	
46,616,197	0	0	0	1,110,803	
43,420	0	0	0	53,580	1 蓄養施設管理経費 1,676,696
748,076	0	0	0	76,924	1 1 需用費 748,076 ①消耗品費 432,000 ・消耗品費
1,620,000	0	0	0	199,700	06-03-01-01-11-04 へ流用 △160,000 ②光熱水費 156,776 ・光熱水費
30,000	0	0	0	0	④修繕費 159,300 ・修繕費
					06-03-01-01-11-01 より流用 160,000 1 3 委託料

科 目		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	区 分	金 額
							15 工事請 負費	899,300
							19 負担金 補助及 び交付 金	44,056,000
7	商工費	138,346,000	△5,950,000	0	0	132,396,000		
1	商工費	22,306,000	△3,944,000	0	0	18,362,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
898,620	0	0	0	680	①業務委託料 06-03-01-01-15-01 へ流用 $\Delta$ 300,300 1 4 使用料及び賃借料 30,000 ①使用料及び賃借料 30,000 ・浄化槽使用料 1 5 工事請負費 898,620 ①工事請負費 898,620 ・蓄養施設水中ポンプ入替工 事 06-03-01-01-13-01 より流用 300,300 2 アントクメスポアバック事業 1,243,420 9 旅 費 43,420 ①旅費 43,420 ・普通管外旅費 1 3 委 託 料 1,200,000 ①業務委託料 1,200,000 ・アントクメスポアバック事 業委託料 3 サザエ放流種苗モニタリング調査事 業 420,000 1 3 委 託 料 420,000 ①業務委託料 420,000 ・サザエ放流種苗モニタリン グ調査委託料 4 水産業振興費補助金 43,193,081 1 9 負担金補助及び交付金 43,193,081 ①補助金 43,193,081 ・繁殖保護助成金 20,295,544 ・近代化資金利子補助金 22,122 ・漁業振興事業補助金 2,560,000 ・海産物流通対策事業補助金 401,284 ・機械装置点検等助成金 1,677,131 ・漁業振興施設整備補助金 18,237,000 5 水産業振興費負担金 83,000 1 9 負担金補助及び交付金 83,000 ②負担金 83,000 ・漁港協会会費
43,276,081	0	0	0	779,919	
128,735,977	0	0	0	3,660,023	
16,315,511	0	0	0	2,046,489	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
		1 商工観光振興費	21,306,000	△3,944,000	0	0	17,362,000		
								1 報酬	163,000
								7 賃金	700,000
								8 報償費	510,000
								9 旅費	283,000
								11 需用費	1,848,000
								12 役務費	540,000
								13 委託料	9,204,000
								14 使用料及び賃借料	672,000
								15 工事請負費	1,859,000
								19 負担金補助及び交付金	1,583,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
16,315,511	0	0	0	1,046,489	
163,000	0	0	0	0	1 親水レクリエーション施設・公園施設管理経費 13,754,142
629,050	0	0	0	70,950	7 賃 金 629,050 ①事務補助等賃金 629,050 ・親水レクリエーション施設 運営管理賃金 463,450
350,000	0	0	0	160,000	・公園施設清掃賃金 165,600
276,100	0	0	0	6,900	07-01-01-01-11-02 へ流用 △17,000 8 報 償 費 350,000 ①報償費 350,000 ・プール清掃報償費
1,834,603	0	0	0	13,397	1 1 需 用 費 1,637,544 ①消耗品費 138,492 ・消耗品費
535,339	0	0	0	4,661	07-01-01-05-01-02 へ流用 △77,000 ②光熱水費 585,372 ・光熱水費
9,030,419	0	0	0	173,581	07-01-01-01-07-01 より流用 17,000 ④修繕費 913,680 ・修繕費
672,000	0	0	0	0	1 2 役 務 費 193,129 ①通信運搬費 32,629 ・通信運搬費
1,242,000	0	0	0	617,000	③手数料 160,500 ・合併処理浄化槽保守点検手 数料
1,583,000	0	0	0	0	1 3 委 託 料 9,030,419 ①業務委託料 9,030,419 ・公園施設除草清掃委託料 4,822,219  ・樹木管理委託料 1,870,000  ・親水レクリエーション施設 機械設備保守点検委託料 1,188,000  ・親水レクリエーション施設 水中ポンプ据付委託料 633,960  ・親水レクリエーション施設 水中ポンプ引揚委託料 516,240
					1 4 使用料及び賃借料 672,000 ①使用料及び賃借料 672,000 ・土地借上料



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1 5 工事請負費 1,242,000 ①工事請負費 1,242,000 ・親水レクリエーション施設 補修工事 3 商工観光振興費補助金 1,000,000 1 9 負担金補助及び交付金 1,000,000 ①補助金 1,000,000 ・盆踊り大会補助金 4 商工観光振興費負担金 583,000 1 9 負担金補助及び交付金 583,000 ②負担金 583,000 ・東京諸島観光連盟分担金 573,000 ・その他負担金 10,000 07-01-01-08-11-01 より流用 10,000 5 村内美化推進検討委員会経費 163,960 1 報酬 163,000 ②委員報酬 163,000 ・村内美化推進検討委員会委 員報酬 07-01-01-01-11-01 より流用 77,000 1 1 需用費 960 ①消耗品費 960 ・消耗品費 7 人工海浜管理 11,530 1 1 需用費 11,530 ①消耗品費 11,530 ・消耗品費 8 観光振興事業 802,879 9 旅費 276,100 ①旅費 276,100 ・普通管外旅費 07-01-01-08-11-01 へ流用 △2,000 07-01-01-08-12-01 へ流用 △12,000 1 1 需用費 184,569 ①消耗品費 184,569 ・消耗品費 07-01-01-08-09-01 より流用 2,000 07-01-01-04-19-02 へ流用 △10,000 07-01-01-08-12-01 へ流用 △7,000 1 2 役務費 342,210 ①通信運搬費 18,210 ・通信運搬費 07-01-01-08-09-01 より流用 12,000 07-01-01-08-11-01 より流用 7,000 ⑥広告料 324,000 ・広告料
0	0	0	0	1,000,000	

款	項	科 目	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	区 分
		設整備費							
							15 工事請 負費	1,000,000	
		2 離島交通受託 事業費	116,040,000	△2,006,000	0	0	114,034,000		
		1 離島交通受 託事業費	116,040,000	△2,006,000	0	0	114,034,000		
							1 報 酬	1,839,000	
							2 給 料	9,368,000	
							3 職員手 当等	8,137,000	
							4 共 済 費	3,508,000	
							7 賃 金	489,000	
							9 旅 費	346,000	
							11 需 用 費	1,860,000	
							12 役 務 費	1,182,000	
							13 委 託 料	76,951,000	
							14 使用料 及び賃 借料	342,000	
							15 工事請 負費	300,000	
							18 備品購 入費	9,435,000	
							19 負担金	235,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	1,000,000	
112,420,466	0	0	0	1,613,534	
112,420,466	0	0	0	1,613,534	
1,657,480	0	0	0	181,520	1 離島交通非常勤職員の報酬 1,903,608
					1 報酬 1,657,480
					③非常勤職員の報酬 1,657,480 ・非常勤職員報酬
9,312,000	0	0	0	56,000	
					4 共済費 246,128
					③労災・雇用・健康保険料 246,128 ・労災・雇用・健康保険料
7,743,235	0	0	0	393,765	
					2 離島交通一般職の人員費 20,245,782
3,436,675	0	0	0	71,325	
					2 給料 9,312,000
					②一般職給料 9,312,000 ・一般職給料
488,750	0	0	0	250	
					3 職員手当等 7,743,235
					⑤期末勤勉手当 3,197,492 ・期末勤勉手当
					⑦時間外勤務手当 1,877,844 ・時間外勤務手当
					⑧休日勤務手当 1,317,659 ・休日勤務手当
					⑩退職手当組合負担金 1,350,240 ・退職手当組合負担金
1,832,015	0	0	0	27,985	
					4 共済費 3,190,547
					①共済組合費負担金 3,180,852 ・共済組合負担金
995,712	0	0	0	186,288	
					④公務災害補償基金負担金 9,695 ・公務災害補償基金負担金
76,372,915	0	0	0	578,085	
					3 定期航路等運営受託事業 88,556,296
341,264	0	0	0	736	
					1 1 需用費 1,366,991
					①消耗品費 97,051 ・消耗品費
285,120	0	0	0	14,880	
					07-02-01-03-12-01 より流用 11,000
					④修繕費 1,269,940 ・修繕費(車両)
					07-02-01-03-12-01 より流用 1,037,000
					07-02-01-03-12-03 より流用 230,000
					07-02-01-04-09-01 より流用 80,000
9,434,260	0	0	0	740	
					1 2 役務費 879,446
					①通信運搬費 160,151
206,580	0	0	0	28,420	

科 目			予 算 現 額				節	
			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	区 分
							補助及 び交付 金	
							27 公 課 費	42,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費</li> </ul>
41,000	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>07-02-01-03-11-01 へ流用 <span style="float: right;">△11,000</span></li> <li>07-02-01-03-11-04 へ流用 <span style="float: right;">△1,037,000</span></li> <li>07-02-01-03-18-01 へ流用 <span style="float: right;">△172,000</span></li> <li>②保険料 <span style="float: right;">132,750</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料</li> </ul> </li> <li>③手数料 <span style="float: right;">586,545</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フォークリフト自主検査料 <span style="float: right;">291,965</span></li> <li>・車検手数料 <span style="float: right;">28,710</span></li> <li>・クレーン自主検査料 <span style="float: right;">265,870</span></li> <li>07-02-01-03-11-04 へ流用 <span style="float: right;">△230,000</span></li> </ul> </li> <li>13委託料 <span style="float: right;">76,246,415</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 <span style="float: right;">76,246,415</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期航路等運営受託事業委託料 <span style="float: right;">74,851,220</span></li> </ul> </li> <li>・船客待合所清掃委託 <span style="float: right;">1,395,195</span></li> </ul> </li> <li>07-02-01-03-27-01 へ流用 <span style="float: right;">△10,000</span></li> <li>14使用料及び賃借料 <span style="float: right;">311,264</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 <span style="float: right;">311,264</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期航路等運営受託事業機材賃借料 <span style="float: right;">170,000</span></li> <li>・離島交通受託事業事務機器賃借料 <span style="float: right;">141,264</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07-02-01-04-09-01 より流用 <span style="float: right;">12,000</span></li> <li>15工事請負費 <span style="float: right;">285,120</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 <span style="float: right;">285,120</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレーン車庫門扉解体工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <span style="float: right;">9,434,260</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①備品購入費 <span style="float: right;">9,434,260</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費(普通建設事業)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07-02-01-03-12-01 より流用 <span style="float: right;">172,000</span></li> <li>27公課費 <span style="float: right;">32,800</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①自動車重量税 <span style="float: right;">32,800</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07-02-01-03-13-01 より流用 <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>4へり地上業務運営 <span style="float: right;">1,508,200</span></li> <li>7賃金 <span style="float: right;">488,750</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①事務補助等賃金 <span style="float: right;">488,750</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務補助賃金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07-02-01-04-09-01 より流用 <span style="float: right;">19,000</span></li> <li>07-02-01-04-11-03 より流用 <span style="float: right;">31,000</span></li> <li>9旅費 <span style="float: right;">273,460</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>①旅費 <span style="float: right;">273,460</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通管外旅費 <span style="float: right;">185,600</span></li> <li>・研修旅費 <span style="float: right;">87,860</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07-02-01-03-11-04 へ流用 <span style="float: right;">△80,000</span></li> </ul>

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					07-02-01-03-14-01 へ流用 △12,000
					07-02-01-04-07-01 へ流用 △19,000
					07-02-01-04-12-01 へ流用 △2,000
					1 1 需用費 465,024
					①消耗品費 52,067
					・消耗品費
					②光熱水費 220,652
					・光熱水費
					③燃料費 46,595
					・燃料費
					07-02-01-04-07-01 へ流用 △31,000
					④修繕費 145,710
					・修繕費(車両)
					1 2 役務費 116,266
					①通信運搬費 49,821
					・通信運搬費
					07-02-01-04-09-01 より流用 2,000
					②保険料 40,560
					・自動車保険料
					③手数料 11,340
					・車検手数料
					⑤テレビ受信料 14,545
					・テレビ受信料
					1 3 委託料 126,500
					①業務委託料 126,500
					・ヘリ待合所空調機保守委託料
					1 4 使用料及び賃借料 30,000
					①使用料及び賃借料 30,000
					・合併処理浄化槽使用料
					2 7 公課費 8,200
					①自動車重量税 8,200
					・自動車重量税
					5 離島交通受託事業費補助金 125,320
					1 9 負担金補助及び交付金 125,320
					①補助金 125,320
					・ヘリ通勤用運賃助成金
					6 離島交通受託事業費負担金 81,260
					1 9 負担金補助及び交付金 81,260
					②負担金 81,260
					・航空特殊無線技士講習負担金

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	区 分	金 額
8		土木費	37,805,000	4,142,000	0	0	41,947,000		
	1	土木管理費	5,762,000	2,290,000	0	0	8,052,000		
		1 土木総務費	5,762,000	2,290,000	0	0	8,052,000		
								2 給料	3,042,000
								3 職員手当等	3,188,000
								4 共済費	1,386,000
								9 旅費	203,000
								11 需用費	197,000
								14 使用料及び賃借料	9,000
								19 負担金補助及び交付金	27,000
	2	道路橋りょう費	12,847,000	0	0	0	12,847,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
40,408,420	0	0	0	1,538,580	
7,691,453	0	0	0	360,547	
7,691,453	0	0	0	360,547	
3,027,600	0	0	0	14,400	1 土木総務一般職の person 費 7,314,663
2,926,097	0	0	0	261,903	2 給 料 3,027,600 ②一般職給料 3,027,600 ・一般職給料
1,360,966	0	0	0	25,034	3 職員手当等 2,926,097 ⑤期末勤勉手当 1,169,408 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 717,657 ・時間外勤務手当
156,150	0	0	0	46,850	⑧休日勤務手当 600,030 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 439,002 ・退職手当組合負担金
184,840	0	0	0	12,160	4 共 済 費 1,360,966 ①共済組合費負担金 1,352,553 ・共済組合負担金
8,800	0	0	0	200	④公務災害補償基金負担金 8,413 ・公務災害補償基金負担金
27,000	0	0	0	0	2 土木総務事務費 349,790 9 旅 費 156,150 ①旅費 156,150 ・普通管外旅費
					1 1 需 用 費 184,840 ①消耗品費 184,840 ・消耗品費
					1 4 使用料及び賃借料 8,800 ①使用料及び賃借料 8,800 ・建設副産物情報交換管理シ ステム使用料
					3 土木総務費負担金 27,000
					1 9 負担金補助及び交付金 27,000 ②負担金 27,000 ・砂防協会負担金 20,000
					・東京都区市町村土木関係技 術管理連絡協議会負担金 7,000
12,521,346	0	0	0	325,654	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
		1 道路維持費	12,847,000	0	0	0	12,847,000		
								11 需用費	451,000
								12 役務費	33,000
								13 委託料	10,098,000
								15 工事請負費	1,980,000
								19 負担金補助及び交付金	276,000
								27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
12,521,346	0	0	0	325,654	
414,307	0	0	0	36,693	1 道路管理経費 12,245,346
32,030	0	0	0	970	1 1 需用費 414,307 ① 消耗品費 283,597 ・ 消耗品費
9,810,908	0	0	0	287,092	08-02-01-01-12-02 へ流用 △2,000 08-02-01-01-15-01 へ流用 △180,000 ③ 燃料費 21,460 ・ 燃料費
1,979,901	0	0	0	99	④ 修繕費 109,250 ・ 修繕費(車両)
276,000	0	0	0	0	08-02-01-01-15-01 へ流用 △300,000 1 2 役務費 32,030 ② 保険料 20,690 ・ 自動車保険料
8,200	0	0	0	800	08-02-01-01-11-01 より流用 2,000 ③ 手数料 11,340 ・ 車検手数料
					1 3 委託料 9,810,908 ① 業務委託料 9,810,908 ・ 道路清掃管理委託料 5,375,554  ・ 村道枝除伐等委託料 2,949,474  ・ 街路灯管理保守点検委託料 1,485,880
					1 5 工事請負費 1,979,901 ① 工事請負費 1,979,901 ・ 道路維持作業
					08-02-01-01-11-01 より流用 180,000 08-02-01-01-11-04 より流用 300,000
					2 7 公課費 8,200 ① 自動車重量税 8,200 ・ 自動車重量税
					2 道路維持費補助金 250,000
					1 9 負担金補助及び交付金 250,000 ① 補助金 250,000 ・ 交通安全協会活動助成金
					3 道路維持費負担金 26,000
					1 9 負担金補助及び交付金 26,000 ② 負担金 26,000 ・ 道路整備促進期成同盟分担金 11,000  ・ 東京都道路整備事業推進大会交付金 15,000

款	科 目		予 算 現 額				節		
	項	目	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	区 分	金 額
	3	住宅費	13,808,000	△999,000	0	0	12,809,000		
	1	住宅管理費	13,808,000	△999,000	0	0	12,809,000		
								2 給料	2,430,000
								3 職員手当等	1,438,000
								4 共 済費	784,000
								11 需 用費	2,532,000
								13 委 託料	4,376,000
								14 使用料及び賃借料	312,000
								15 工事請負費	937,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
12,268,893	0	0	0	540,107	
12,268,893	0	0	0	540,107	
2,424,704	0	0	0	5,296	1 村営住宅管理経費 7,763,497
1,327,642	0	0	0	110,358	1 1 需用費 2,531,597 ①消耗品費 62,117 ・消耗品費
753,050	0	0	0	30,950	08-03-01-01-15-01 より流用 43,000 ②光熱水費 318,808 ・光熱水費
2,531,597	0	0	0	403	08-03-01-01-15-01 より流用 20,000 ④修繕費 2,150,672 ・修繕費 (維持補修費)
4,375,400	0	0	0	600	1 3 委託料 4,375,400 ①業務委託料 4,375,400 ・ボイラー点検委託料 437,400
312,000	0	0	0	0	・村営住宅長寿命化計画計画 策定支援業務 3,938,000
544,500	0	0	0	392,500	1 4 使用料及び賃借料 312,000 ①使用料及び賃借料 312,000 ・合併処理浄化槽使用料
					1 5 工事請負費 544,500 ①工事請負費 544,500 ・ボイラー交換工事
					08-03-01-01-11-01 へ流用 △43,000 08-03-01-01-11-02 へ流用 △20,000
					2 住宅管理一般職の人員費 4,505,396
					2 給料 2,424,704 ②一般職給料 2,424,704 ・一般職給料
					3 職員手当等 1,327,642 ⑤期末勤勉手当 901,377 ・期末勤勉手当
					⑦時間外勤務手当 36,388 ・時間外勤務手当
					⑧休日勤務手当 37,527 ・休日勤務手当
					⑩退職手当組合負担金 352,350 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 753,050 ①共済組合費負担金 750,685 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 2,365 ・公務災害補償基金負担金

款	科 目		予 算 現 額				節		
	項	目	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	区 分	金 額
	4	港湾費	5,388,000	2,851,000	0	0	8,239,000		
		1 港湾管理費	5,388,000	2,851,000	0	0	8,239,000		
								2 給料	3,164,000
								3 職員手当等	3,679,000
								4 共済費	1,267,000
								11 需用費	129,000
	9	消防費	20,668,000	2,808,000	0	0	23,476,000		
		1 消防費	20,668,000	2,808,000	0	0	23,476,000		
		1 非常備消防費	8,602,000	0	0	△35,000	8,567,000		
								1 報酬	2,060,000
								8 報償費	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
7,926,728	0	0	0	312,272	
7,926,728	0	0	0	312,272	
3,163,200	0	0	0	800	1 港湾管理一般職の人件費 7,809,338
3,404,767	0	0	0	274,233	2 給料 3,163,200 ②一般職給料 3,163,200 ・一般職給料
1,241,371	0	0	0	25,629	3 職員手当等 3,404,767 ④扶養手当 206,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,284,497 ・期末勤勉手当
117,390	0	0	0	11,610	⑥児童手当 215,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 576,834 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 663,772 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 458,664 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 1,241,371 ①共済組合費負担金 1,235,736 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 5,635 ・公務災害補償基金負担金
					2 港湾管理経費 117,390
					1 1 需用費 117,390 ①消耗品費 92,970 ・消耗品費
					③燃料費 24,420 ・燃料費
19,193,826	0	0	0	4,282,174	
19,193,826	0	0	0	4,282,174	
6,817,909	0	0	0	1,749,091	
1,329,981	0	0	0	730,019	1 消防団活動経費 5,798,350
20,000	0	0	0	0	1 報酬 1,329,981 ④消防団員報酬 1,329,981 ・消防団員報酬

科 目		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	区 分
款 項	目							
							9 旅 費	2,133,000
							11 需 用 費	749,000
							12 役 務 費	161,000
							13 委 託 料	221,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	185,000
							18 備 品 購 入 費	1,771,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,267,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
1,460,960	0	0	0	672,040	8 報償費 20,000 ③優良消防団員表彰 20,000 ・優良消防団員表彰
654,310	0	0	0	94,690	09-01-01-01-11-01 より流用 10,000 9 旅費 1,460,960 ①旅費 1,460,960 ・普通管外旅費 536,960
160,393	0	0	0	607	・消防団員費用弁償 924,000
220,506	0	0	0	494	09-01-01-01-12-02 へ流用 △18,000 09-01-01-01-13-01 へ流用 △4,000 09-01-03-02-12-01 へ流用 △35,000
181,200	0	0	0	3,800	1 1 需用費 654,310 ①消耗品費 439,872 ・消耗品費
1,771,000	0	0	0	0	09-01-01-01-08-03 へ流用 △10,000 09-01-01-01-12-01 へ流用 △9,000 ②光熱水費 161,518 ・光熱水費
1,019,559	0	0	0	247,441	③燃料費 41,920 ・燃料費 ④修繕費 11,000 ・修繕費 1 2 役務費 160,393 ①通信運搬費 109,453 ・通信運搬費 09-01-01-01-11-01 より流用 9,000 ②保険料 50,940 ・自動車保険料 09-01-01-01-09-01 より流用 18,000 1 3 委託料 220,506 ①業務委託料 220,506 ・消防ポンプ保守点検委託料 09-01-01-01-09-01 より流用 4,000 1 4 使用料及び賃借料 181,200 ①使用料及び賃借料 181,200 ・合併処理浄化槽使用料 30,000 ・土地借上料 151,200 1 8 備品購入費 1,771,000 ①備品購入費 1,771,000 ・小型動力ポンプ購入 2 非常備消防費負担金 1,019,559 1 9 負担金補助及び交付金 1,019,559 ②負担金 1,019,559

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		2 消防施設整備費	4,411,000	0	0	0	4,411,000		
								13 委託料	4,411,000
		3 災害対策費	7,655,000	2,808,000	0	35,000	10,498,000		
								1 報酬	19,000
								11 需用費	688,000
								12 役務費	2,291,000
								13 委託料	3,197,000
								14 使用料及び賃借料	1,049,000
								15 工事請負費	2,000,000
								18 備品購入費	1,254,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東京市町村総合事務組合負担金 846,359</li> <li>・ 島しょ地区消防団連絡協議会負担金 64,000</li> <li>・ 東京都消防協会負担金 43,200</li> <li>・ その他負担金 66,000</li> </ul>
4,411,000	0	0	0	0	
4,411,000	0	0	0	0	2 防災行政無線更新事業 4,411,000 1 3 委託料 4,411,000 ①業務委託料 4,411,000 ・ 防災行政無線更新設計等業務
7,964,917	0	0	0	2,533,083	
19,000	0	0	0	0	1 防災会議経費 19,000 1 報酬 19,000 ②委員報酬 19,000 ・ 防災会議委員報酬
158,509	0	0	0	529,491	
2,290,076	0	0	0	924	2 災害対策経費 7,945,917 1 1 需用費 158,509 ①消耗品費 158,509 ・ 消耗品費
3,195,848	0	0	0	1,152	09-01-03-02-12-01 へ流用 △18,000 ⑫非常用食料購入費 09-01-03-02-18-01 へ流用 △170,000
1,048,144	0	0	0	856	1 2 役務費 2,290,076 ①通信運搬費 1,304,244 ・ 通信運搬費
0	0	0	0	2,000,000	09-01-01-01-09-01 より流用 35,000 09-01-03-02-11-01 より流用 18,000 ②保険料 985,832 ・ 全国町村会災害対策費用保険
1,253,340	0	0	0	660	1 3 委託料 3,195,848 ①業務委託料 3,195,848 ・ 非常時飲料水脱塩装置点検委託料 569,580 ・ 防災行政無線・地震津波警報システム点検委託料 2,255,000

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
10	教育費	104,358,000	△2,503,000	0	954,000	102,809,000		
1	教育総務費	22,581,000	3,597,000	0	0	26,178,000		
1	教育委員会費	617,000	0	0	0	617,000		
							1 報 酬	420,000
							8 報 償 費	66,000
							9 旅 費	117,000
							11 需 用 費	5,000
							19 負担金 補助及び交付 金	9,000
2	事務局費	21,604,000	1,312,000	0	0	22,916,000		
							2 給 料	10,694,000
							3 職員手 当等	6,173,000
							4 共 済	3,050,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・自家用電気工作物保守管理委託料 371,268</li> <li>1 4 使用料及び賃借料 1,048,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 1,048,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・気象観測装置リース料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 8 備品購入費 1,253,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>①備品購入費 1,253,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費</li> </ul> </li> <li>09-01-03-02-11-12 より流用 170,000</li> </ul> </li> </ul>
95,484,889	0	0	0	7,324,111	
24,902,938	0	0	0	1,275,062	
428,331	0	0	0	188,669	
396,000	0	0	0	24,000	1 教育委員会経費 419,931
					<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報 酬 396,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>②委員報酬 396,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員会委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
20,000	0	0	0	46,000	
0	0	0	0	117,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 報 償 費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員会点検評価有識者報償費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3,931	0	0	0	1,069	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 1 需 用 費 3,931 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 3,931 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
8,400	0	0	0	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 教育委員会負担金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 9 負担金補助及び交付金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>②負担金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都市町村教育委員会連合会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
21,829,907	0	0	0	1,086,093	
10,684,800	0	0	0	9,200	1 教育長、一般職のPerson費 19,597,864
					<ul style="list-style-type: none"> <li>2 給 料 10,684,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>①特別職給料 6,180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育長給料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
5,934,468	0	0	0	238,532	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>②一般職給料 4,504,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料</li> </ul> </li> </ul>
2,978,596	0	0	0	71,404	

科 目			予 算 現 額				節	
			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	区 分
款	項	目						
							費	
							8 報 償 費	59,000
							9 旅 費	1,129,000
							11 需 用 費	519,000
							12 役 務 費	155,000
							14 使用料 及び賃 借料	219,000
							18 備品購 入費	550,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	356,000
							27 公 課 費	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	59,000	3 職員手当等 5,934,468 ③管理職手当 416,700 ・管理職手当 ⑤期末勤勉手当 3,271,502 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 54,441 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 253,189 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 1,938,636 ・退職手当組合負担金
683,640	0	0	0	445,360	4 共済費 2,978,596 ①共済組合費負担金 2,963,055 ・共済組合負担金
379,632	0	0	0	139,368	④公務災害補償基金負担金 15,541 ・公務災害補償基金負担金
141,435	0	0	0	13,565	2 教育事務局事務費 1,876,603
218,436	0	0	0	564	9 旅費 683,640 ①旅費 683,640 ・普通管外旅費
453,460	0	0	0	96,540	10-01-02-02-14-01 へ流用 △2,000 1 1 需用費 379,632 ①消耗品費 336,422 ・消耗品費
355,440	0	0	0	560	③燃料費 22,270 ・燃料費
0	0	0	0	12,000	④修繕費 20,940 ・修繕費(車両)
					1 2 役務費 141,435 ①通信運搬費 117,542 ・通信運搬費
					②保険料 20,690 ・自動車保険料
					③手数料 3,203 ・自動車リサイクル費用
					1 4 使用料及び賃借料 218,436 ①使用料及び賃借料 218,436 ・複写機リース料
					10-01-02-02-09-01 より流用 2,000 1 8 備品購入費 453,460 ①備品購入費 453,460 ・車両購入費(物件費)
					4 事務局費負担金 355,440
					1 9 負担金補助及び交付金 355,440 ②負担金 355,440 ・東京都島しょ教育長協議会 分担金 20,000
					・校長会・副校長会負担金 335,440

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		3 教育総務費	360,000	0	0	0	360,000		
								19 負担金補助及び交付金	360,000
		4 教育総務施設整備費	0	2,285,000	0	0	2,285,000		
								13 委託料	2,285,000
		2 小学校費	35,064,000	1,253,000	0	649,000	36,966,000		
		1 学校管理費	29,633,000	1,253,000	0	462,000	31,348,000		
								11 需用費	7,554,000
								12 役務費	491,000
								13 委託料	4,386,000
								14 使用料及び賃借料	6,517,000
								15 工事請負費	11,405,000
								18 備品購入費	987,000
								27 公課費	8,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
360,000	0	0	0	0	
360,000	0	0	0	0	2 離島高校生修学支援事業 360,000 1 9 負担金補助及び交付金 360,000 ①補助金 360,000 ・離島高校生修学支援補助金
2,284,700	0	0	0	300	
2,284,700	0	0	0	300	1 教員住宅施設整備事業 2,284,700 1 3 委託料 2,284,700 ①業務委託料 2,284,700 ・教員住宅整備に係る測量業務
36,614,932	0	0	0	351,068	
31,280,397	0	0	0	67,603	
7,544,721	0	0	0	9,279	1 学校管理経費 31,280,397 1 1 需用費 7,544,721 ①消耗品費 4,176,863 ・消耗品費
489,665	0	0	0	1,335	
4,341,476	0	0	0	44,524	10-02-01-01-11-04 へ流用 △93,000 10-02-01-01-14-01 へ流用 △55,000 10-02-01-01-15-01 へ流用 △198,000 予備費より 107,000 ②光熱水費 2,910,818 ・光熱水費
6,516,912	0	0	0	88	
11,402,573	0	0	0	2,427	10-02-01-01-11-04 より流用 130,000 10-02-02-02-08-01 より流用 113,000 予備費より 233,000 ③燃料費 64,860 ・燃料費
985,050	0	0	0	1,950	予備費より 5,000 ④修繕費 392,180 ・修繕費(維持補修・学校)
0	0	0	0	8,000	10-02-01-01-11-01 より流用 93,000 10-02-01-01-11-02 へ流用 △130,000 1 2 役務費 489,665 ①通信運搬費 409,035 ・通信運搬費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 金 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		区 分	金 額
		2 教育振興費	5,431,000	0	0	187,000	5,618,000		
								8 報 償 費	782,000
								11 需 用 費	1,759,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					予備費より 4,000 ②保険料 20,690 ・自動車保険料  ③手数料 59,940 ・ピアノ調律手数料  13委託料 4,341,476 ①業務委託料 4,341,476 ・自家用電気工作物保守管理 委託料 464,768  ・校舎空調機保守委託料 732,240  ・教職員用パソコン保守委託 料 902,520  ・産業廃棄物処理委託 804,030 ・音楽室フロアマット洗浄委 託 427,356 ・校舎換気扇点検委託 485,760 ・校舎ワックスがけ・剥離作 業委託 524,802 14使用料及び賃借料 6,516,912 ①使用料及び賃借料 6,516,912 ・複写機リース料 23,976  ・リソグラフィリース料 228,096  ・合併処理浄化槽使用料 78,000  ・教職員用パソコンリース料 6,186,840  10-02-01-01-11-01 より流用 55,000 15工事請負費 11,402,573 ①工事請負費 11,402,573 ・学校施設改修工事 8,152,039  ・学校施設修繕工事 3,250,534 10-02-01-01-11-01 より流用 198,000 18備品購入費 985,050 ①備品購入費 985,050 ・備品購入費
5,334,535	0	0	0	283,465	
776,596	0	0	0	5,404	1小学校教材等購入修繕費 1,756,536
1,756,536	0	0	0	2,464	11需用費 1,756,536 ①消耗品費 1,756,536 ・消耗品費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
								13 委託料	2,693,000
								19 負担金補助及び交付金	366,000
								20 扶助費	18,000
		3 中学校費	3,169,000	0	0	0	3,169,000		
		2 教育振興費	3,169,000	0	0	0	3,169,000		
								8 報償費	15,000
								11 需用費	2,206,554
								19 負担金補助及び交付金	759,446
								20 扶助費	188,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
2,447,680	0	0	0	245,320	10-02-02-05-19-01 より流用 238,000 2 講師招聘事業 776,596
346,256	0	0	0	19,744	8 報償費 776,596 ①報償費 776,596 ・講師招聘報償費
7,467	0	0	0	10,533	10-02-01-01-11-02 へ流用 △113,000 予備費より 300,000 4 小学校就学義務援助費 7,467 20 扶助費 7,467 ①扶助費 7,467 ・就学援助扶助費
					5 小学校教育振興費補助金 346,256 19 負担金補助及び交付金 346,256 ①補助金 346,256 ・修学旅行補助金
					10-02-02-01-11-01 へ流用 △238,000 6 メディアづくり教育事業 2,447,680 13 委託料 2,447,680 ①業務委託料 2,447,680 ・メディアづくり教育プログラム委託料
3,009,852	0	0	0	159,148	
3,009,852	0	0	0	159,148	
14,685	0	0	0	315	1 中学校教材等購入修繕費 2,187,722 8 報償費 14,685 ②卒業記念品 14,685 ・卒業記念品
2,173,037	0	0	0	33,517	
749,210	0	0	0	10,236	11 需用費 2,173,037 ①消耗品費 2,173,037 ・消耗品費
72,920	0	0	0	115,080	10-03-02-05-19-01 より流用 542,554 4 中学校就学義務援助費 72,920 20 扶助費 72,920 ①扶助費 72,920 ・就学援助扶助費 5 中学校教育振興費補助金 749,210 19 負担金補助及び交付金 749,210 ①補助金 749,210 ・修学旅行補助金
					10-03-02-01-11-01 へ流用 △542,554

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
	4	保健体育費	20,274,000	△1,264,000	0	0	19,010,000		
	1	保健体育費	6,556,000	0	0	114,000	6,670,000		
								11 需用費	350,000
								13 委託料	615,000
								19 負担金補助及び交付金	5,705,000
	2	学校給食費	13,718,000	△1,264,000	0	△114,000	12,340,000		
								1 報酬	2,417,000
								4 共済費	368,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
16,023,991	0	0	0	2,986,009	
4,611,273	0	0	0	2,058,727	
347,956	0	0	0	2,044	1 学校衛生経費 378,138
378,138	0	0	0	236,862	8 報償費 ①報償費 10-04-01-01-13-01 へ流用 △196,000 1 3 委託料 378,138 ①業務委託料 378,138 ・児童生徒教職員健康診断委託料 266,198 ・オージオメーター点検委託料 14,300 ・学校衛生検査業務委託 97,640 10-04-01-01-08-01 より流用 196,000 2 保健体育経費 347,956 1 1 需用費 347,956 ①消耗品費 8,596 ・消耗品費 ④修繕費 339,360 ・修繕費(保健体育施設) 298,880 ・修繕費(物件費) 40,480 10-04-02-02-07-01 より流用 114,000 4 保健体育費補助金 3,852,209 1 9 負担金補助及び交付金 3,852,209 ①補助金 3,852,209 ・中学校体育連盟大会等補助金 395,307 ・利島村連合運動会補助金 400,000 ・体育協会活動助成金 3,056,902 5 保健体育費負担金 32,970 1 9 負担金補助及び交付金 32,970 ②負担金 32,970 ・スポーツ振興センター災害共済
3,885,179	0	0	0	1,819,821	
11,412,718	0	0	0	927,282	
2,416,800	0	0	0	200	1 学校給食非常勤職員の報酬 2,784,138 1 報 酬 2,416,800 ③非常勤職員の報酬 2,416,800 ・給食調理員報酬
367,338	0	0	0	662	

款	項	目	予 算				計	額 節	
			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		区 分	金 額
								7 賃 金	2,512,000
								11 需 用 費	5,068,000
								12 役 務 費	704,000
								13 委 託 料	976,000
								15 工事請 負費	295,000
		5 社会教育費	23,270,000	△6,089,000	0	305,000	17,486,000		
		1 社会教育総	5,980,000	△36,000	0	0	5,944,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
2,056,250	0	0	0	455,750	10-04-02-02-07-01 へ流用 △1,200,000 4 共済費 367,338 ③労災・雇用・健康保険料 367,338 ・労災・雇用・健康保険料
4,855,681	0	0	0	212,319	2 学校給食運営費 8,628,580
455,209	0	0	0	248,791	7 賃金 2,056,250 ①事務補助等賃金 2,056,250 ・給食調理員賃金
966,600	0	0	0	9,400	10-04-02-01-01-03 より流用 1,200,000 10-04-01-02-11-04 へ流用 △114,000 10-04-02-02-11-01 へ流用 △37,000
294,840	0	0	0	160	1 1 需用費 4,855,681 ①消耗品費 504,964 ・消耗品費  10-04-02-02-07-01 より流用 37,000 ②光熱水費 348,991 ・光熱水費  ④修繕費 288,122 ・修繕費(維持補修費) ⑦給食材料費 3,713,604 ・賄材料費  1 2 役務費 455,209 ①通信運搬費 296,526 ・通信運搬費  ③手数料 112,340 ・検査手数料 102,340  ・グリストラップ清掃手数料 10,000  ④クリーニング料 46,343 ・クリーニング料  1 3 委託料 966,600 ①業務委託料 966,600 ・ねずみ害虫防除委託料 74,520  ・給食設備点検業務委託 892,080 1 5 工事請負費 294,840 ①工事請負費 294,840 ・空調機取付工事
14,933,176	0	0	0	2,552,824	
5,910,140	0	0	0	33,860	

款	項	目	予 算 現 額				節			
			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	区分	金額	
		務費								
								8 報 償 費		10,000
								11 需 用 費		110,000
								13 委 託 料		5,450,000
								19 負担金 補助及 び交付 金		374,000
		2 文化財保護 費	2,736,000	720,000	0	0	3,456,000			
								1 報 酬		77,000
								7 賃 金		688,000
								8 報 償 費		300,000
								11 需 用 費		349,000
								13 委 託 料		680,000
								15 工事請		812,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
10,000	0	0	0	0	1 社会教育経費 87,059
					8 報償費 10,000
					①報償費 10,000
77,059	0	0	0	32,941	・成人式表彰報償費
					1 1 需用費 77,059
5,450,000	0	0	0	0	①消耗品費 77,059
					・消耗品費
373,081	0	0	0	919	5 社会教育総務費補助金 250,000
					1 9 負担金補助及び交付金 250,000
					①補助金 250,000
					・文化祭補助金
					6 社会教育総務費負担金 123,081
					1 9 負担金補助及び交付金 123,081
					②負担金 123,081
					・子ども体験塾負担金 23,081
					・島しょ交流大会参加費負担金 100,000
					7 外国語指導業務 5,450,000
					1 3 委託料 5,450,000
					①業務委託料 5,450,000
					・外国語指導業務委託
2,335,813	0	0	0	1,120,187	
0	0	0	0	77,000	1 文化財保護経費 2,109,487
					7 賃金 494,270
494,270	0	0	0	193,730	①事務補助等賃金 494,270
					・郷土資料館清掃等賃金
4,320	0	0	0	295,680	8 報償費 4,320
					①報償費 4,320
					・講演会謝礼
					1 1 需用費 280,697
280,697	0	0	0	68,303	①消耗品費 113,547
					・消耗品費
518,400	0	0	0	161,600	②光熱水費 19,440
					・光熱水費
811,800	0	0	0	200	④修繕費 147,710
					・修繕費

款	項	科 目	予 算 現 額				節	
			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	区 分
							負費	
							19 負担金 補助及び交付 金	550,000
		3 放課後子ども 教室対策 費	2,976,000	△703,000	0	0	2,273,000	
							8 報 償 費	1,652,000
							11 需 用 費	284,000
							12 役 務 費	3,000
							19 負担金 補助及び交付 金	334,000
		4 学童保育費	4,849,000	659,000	0	0	5,508,000	
							1 報 酬	3,095,000
							4 共 済 費	387,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
226,326	0	0	0	323,674	10-05-02-01-15-01 へ流用 $\Delta 92,000$ 1 3 委託料 518,400 ①業務委託料 518,400 ・郷土資料館パネル更新委託 1 5 工事請負費 811,800 ①工事請負費 811,800 ・郷土資料館修繕工事 719,400 ・郷土資料館改修工事 92,400 10-05-02-01-11-04 より流用 92,000 2 文化財保護事業費補助金 226,326 1 9 負担金補助及び交付金 226,326 ①補助金 226,326 ・伝統・芸能保存会補助金
1,577,456	0	0	0	695,544	
1,017,752	0	0	0	634,248	1 放課後子ども教室運営 1,303,831
283,151	0	0	0	849	8 報償費 1,017,752 ①報償費 1,017,752 ・教育活動推進員謝礼
2,928	0	0	0	72	10-05-03-01-11-01 へ流用 $\Delta 55,000$ 10-05-03-01-11-04 へ流用 $\Delta 78,000$ 10-05-03-01-12-01 へ流用 $\Delta 3,000$ 1 1 需用費 283,151 ①消耗品費 205,413 ・消耗品費
273,625	0	0	0	60,375	10-05-03-01-08-01 より流用 55,000 ④修繕費 77,738 ・修繕費(維持補修費) 10-05-03-01-08-01 より流用 78,000 1 2 役務費 2,928 ①通信運搬費 2,928 ・通信運搬費 10-05-03-01-08-01 より流用 3,000 2 放課後子ども教室負担金 273,625 1 9 負担金補助及び交付金 273,625 ②負担金 273,625 ・放課後子ども教室負担金
5,109,767	0	0	0	398,233	
2,937,393	0	0	0	157,607	1 学童保育非常勤職員報酬 3,324,349
386,956	0	0	0	44	1 報酬 2,937,393 ③非常勤職員の報酬 2,937,393 ・学童保育非常勤職員報酬

科 目		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	区 分	金 額	
							7 賃 金	1,690,000	
							11 需 用 費	300,000	
							12 役 務 費	36,000	
	5 文化財保存 施設整備費	6,729,000	△6,729,000	0	305,000	305,000			
							13 委 託 料	20,000	
							15 工事請 負費	285,000	
11	災害復旧費	0	32,832,000	0	1,180,000	34,012,000			
	1 総務施設災害 復旧費	0	7,053,000	0	0	7,053,000			
	1 現年発生総 務施設災害 復旧費	0	7,053,000	0	0	7,053,000			
							13 委 託 料	4,994,000	
							15 工事請 負費	2,059,000	
2	民生施設災害	0	15,283,000	0	1,180,000	16,463,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
1,489,100	0	0	0	200,900	4 共 済 費 386,956 ③ 労 災 ・ 雇 用 ・ 健 康 保 険 料 386,956 ・ 労 災 ・ 雇 用 ・ 健 康 保 険 料
268,167	0	0	0	31,833	2 学 童 保 育 経 費 1,785,418 7 賃 金 1,489,100 ① 事 務 補 助 等 賃 金 1,489,100 ・ 学 童 保 育 賃 金
28,151	0	0	0	7,849	1 1 需 用 費 268,167 ① 消 耗 品 費 268,167 ・ 消 耗 品 費 1 2 役 務 費 28,151 ① 通 信 運 搬 費 28,151 ・ 通 信 運 搬 費
0	0	0	0	305,000	
0	0	0	0	20,000	1 文 化 財 保 存 施 設 整 備 事 業 1 3 委 託 料 ① 業 務 委 託 料 予 備 費 より 20,000
0	0	0	0	285,000	1 5 工 事 請 負 費 285,000 ① 工 事 請 負 費 予 備 費 より
31,061,106	0	0	0	2,950,894	
7,052,313	0	0	0	687	
7,052,313	0	0	0	687	
4,994,000	0	0	0	0	2 単 独 災 害 復 旧 事 業 7,052,313 1 3 委 託 料 4,994,000 ① 業 務 委 託 料 4,994,000 ・ 村 内 情 報 通 信 基 盤 網 災 害 復 旧 調 査 委 託 11-01-01-02-15-01 より 流 用 4,994,000
2,058,313	0	0	0	687	1 5 工 事 請 負 費 2,058,313 ① 工 事 請 負 費 2,058,313 ・ 庁 舎 災 害 復 旧 工 事 353,313 ・ 職 員 住 宅 災 害 復 旧 工 事 1,705,000 11-01-01-02-13-01 へ 流 用 △4,994,000
13,514,416	0	0	0	2,948,584	

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		復旧費							
		1 現年発生民生施設災害復旧費	0	15,283,000	0	1,180,000	16,463,000		
								15 工事請負費	16,463,000
		6 商工施設災害復旧費	0	9,424,000	0	0	9,424,000		
		1 現年発生商工施設災害復旧費	0	9,424,000	0	0	9,424,000		
								15 工事請負費	9,424,000
		7 土木施設災害復旧費	0	1,072,000	0	0	1,072,000		
		1 現年発生土木施設災害復旧費	0	1,072,000	0	0	1,072,000		
								15 工事請負費	1,072,000
		12 公債費	40,958,000	843,000	0	0	41,801,000		
		1 公債費	40,958,000	843,000	0	0	41,801,000		
		1 元金	39,033,000	1,177,000	0	0	40,210,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
13,514,416	0	0	0	2,948,584	
13,514,416	0	0	0	2,948,584	2 単独災害復旧事業 13,514,416 1 5 工事請負費 13,514,416 ①工事請負費 13,514,416 ・高齢者在宅サービスセンタ ー災害復旧工事 12,709,180 ・保育園施設復旧工事 805,236 予備費より 1,180,000
9,423,175	0	0	0	825	
9,423,175	0	0	0	825	
9,423,175	0	0	0	825	2 単独災害復旧事業 9,423,175 1 5 工事請負費 9,423,175 ①工事請負費 9,423,175 ・はしけと海の歴史広場解体 撤去工事 220,000 ・場外離着陸場施設復旧工事 1,229,690 ・南ヶ山園地復旧工事 7,973,485
1,071,202	0	0	0	798	
1,071,202	0	0	0	798	
1,071,202	0	0	0	798	2 単独災害復旧事業 1,071,202 1 5 工事請負費 1,071,202 ①工事請負費 1,071,202 ・村道施設復旧工事
41,800,315	0	0	0	685	
41,800,315	0	0	0	685	
40,209,737	0	0	0	263	

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
							23 償還金 利子及 び割引 料	40,210,000
	2 利子	1,925,000	△334,000	0	0	1,591,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	1,591,000
14	予備費	6,006,000	0	0	△5,945,000	61,000		
	1 予備費	6,006,000	0	0	△5,945,000	61,000		
	1 予備費	6,006,000	0	0	△5,945,000	61,000		
							29 予 備 費	61,000
	歳 出 合 計	1,280,000,000	81,786,000	0	0	1,361,786,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
40,209,737	0	0	0	263	1 償還元金 40,209,737 2 3 償還金利子及び割引料 40,209,737 ①償還元金 40,209,737 ・償還元金
1,590,578	0	0	0	422	
1,590,578	0	0	0	422	1 償還利子 1,590,578 2 3 償還金利子及び割引料 1,590,578 ②償還利子 1,590,578 ・償還利子
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	02-01-01-04-08-01～ 26,000 02-01-01-07-09-01～ 108,000 02-01-03-02-13-01～ 803,000 02-01-04-04-13-01～ 973,000 02-01-05-01-25-01～ 134,000 02-01-05-02-28-04～ 1,000 02-02-01-02-13-01～ 462,000 02-03-01-01-13-01～ 506,000 02-05-01-01-01-02～ 187,000 02-06-04-01-01-02～ 1,000 03-03-01-01-20-01～ 486,000 06-01-04-01-15-01～ 124,000 10-02-01-01-11-01～ 107,000 10-02-01-01-11-02～ 233,000 10-02-01-01-11-03～ 5,000 10-02-01-01-12-01～ 4,000 10-02-02-02-08-01～ 300,000 10-05-05-01-13-01～ 20,000 10-05-05-01-15-01～ 285,000 11-02-01-02-15-01～ 1,180,000
1,263,801,698	0	0	0	97,984,302	

平成31年度

国民健康保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算



平成31年度

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

### 実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	69,953,234
2 歳 出	総 額	64,571,377
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,381,857
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	5,381,857
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	0

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		6,702,000	7,045,500
	1 国民健康保険税	6,702,000	7,045,500
2 一部負担金		0	0
	1 一部負担金	0	0
3 使用料及び手数料		0	0
	1 手数料	0	0
7 都支出金		48,404,000	47,319,655
	1 都補助金	48,404,000	47,319,655
	2 財政安定化基金交付金	0	0
9 財産収入		16,000	19,147
	1 財産運用収入	16,000	19,147
11 繰入金		6,333,000	5,332,289
	1 他会計繰入金	5,333,000	5,332,289
	2 基金繰入金	1,000,000	0
12 繰越金		10,136,000	10,136,396
	1 繰越金	10,136,000	10,136,396
13 諸収入		2,000	100,247
	1 加算金延滞金及び過料	1,000	0
	2 雑入	1,000	100,247
歳 入 合 計		71,593,000	69,953,234

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
7,045,500	0	0	△343,500
7,045,500	0	0	△343,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
47,319,655	0	0	1,084,345
47,319,655	0	0	1,084,345
0	0	0	0
19,147	0	0	△3,147
19,147	0	0	△3,147
5,332,289	0	0	1,000,711
5,332,289	0	0	711
0	0	0	1,000,000
10,136,396	0	0	△396
10,136,396	0	0	△396
100,247	0	0	△98,247
0	0	0	1,000
100,247	0	0	△99,247
69,953,234	0	0	1,639,766

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	国民健康保険税	7,188,000	△486,000	0	6,702,000		
1	国民健康保険税	7,188,000	△486,000	0	6,702,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	7,185,000	△483,000	0	6,702,000		
						1 医療給付分 現年課税分	3,310,000
						2 医療給付分 滞納繰越分	7,000
						3 後期高齢者 支援金等現 年課税分	2,449,000
						4 後期高齢者 支援金等滞 納繰越分	1,000
						5 介護納付金 現年課税分	934,000
						6 介護納付金 滞納繰越分	1,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	3,000	△3,000	0	0		
						1 医療給付分 現年課税分	0
						3 後期高齢者 支援金等現 年課税分	0
						5 介護納付金 現年課税分	0
2	一部負担金	2,000	△2,000	0	0		
1	一部負担金	2,000	△2,000	0	0		
1	一般被保険者一部	1,000	△1,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,045,500	7,045,500	0	0	
7,045,500	7,045,500	0	0	
7,045,500	7,045,500	0	0	
3,461,100	3,461,100	0	0	1 医療給付分現年課税分 【住民課】 3,461,100
7,800	7,800	0	0	1 医療給付分滞納繰越分 【住民課】 7,800
2,599,400	2,599,400	0	0	1 後期高齢者支援金等現年課税分 【住民課】 2,599,400
1,500	1,500	0	0	1 後期高齢者支援金等滞納繰越分 【住民課】 1,500
974,500	974,500	0	0	1 介護納付金現年課税分 【住民課】 974,500
1,200	1,200	0	0	1 介護納付金滞納繰越分 【住民課】 1,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	負担金						
						1 現年度分	0
	2 退職被保険者一部 負担金	1,000	△1,000	0	0		
						1 現年度分	0
3	使用料及び手数料	1,000	△1,000	0	0		
	1 手数料	1,000	△1,000	0	0		
	1 督促手数料	1,000	△1,000	0	0		
						1 現年度分	0
7	都支出金	70,167,000	△21,763,000	0	48,404,000		
	1 都補助金	70,166,000	△21,762,000	0	48,404,000		
	1 保険給付費等交付 金	69,311,000	△21,605,000	0	47,706,000		
						1 普通交付金	20,048,000
						2 特別交付金	27,658,000
	2 都補助金	855,000	△157,000	0	698,000		
						2 市町村国民 健康保険都 補助金	698,000
2	財政安定化基金交付	1,000	△1,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,319,655	47,319,655	0	0	
47,319,655	47,319,655	0	0	
46,621,452	46,621,452	0	0	
17,897,452	17,897,452	0	0	1 普通交付金 【住民課】 17,897,452
28,724,000	28,724,000	0	0	1 保険者努力支援分 93,000 【住民課】 2 特別調整交付金分 14,832,000 【住民課】 3 都繰入金（2号分） 13,595,000 【住民課】 4 特定健康診査等負担金 204,000 【住民課】
698,203	698,203	0	0	
698,203	698,203	0	0	1 市町村国民健康保険都補助金 698,203 【住民課】
0	0	0	0	

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
金							
	1 財政安定化基金交付金	1,000	△1,000	0	0		
						1 財政安定化基金交付金	0
9	財産収入	213,000	△197,000	0	16,000		
	1 財産運用収入	213,000	△197,000	0	16,000		
	1 利子及び配当金	213,000	△197,000	0	16,000		
						1 基金利子	16,000
11	繰入金	8,119,000	△1,786,000	0	6,333,000		
	1 他会計繰入金	5,901,000	△568,000	0	5,333,000		
	1 一般会計繰入金	5,901,000	△568,000	0	5,333,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	508,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	361,000
						3 職員給与費等繰入金	4,464,000
						4 出産育児一時金	0
	2 基金繰入金	2,218,000	△1,218,000	0	1,000,000		
	1 国民健康保険給付	2,218,000	△1,218,000	0	1,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,147	19,147	0	0	
19,147	19,147	0	0	
19,147	19,147	0	0	
19,147	19,147	0	0	1 国民健康保険給付費等財政調整基金 利子 【住民課】 19,147
5,332,289	5,332,289	0	0	
5,332,289	5,332,289	0	0	
5,332,289	5,332,289	0	0	
508,280	508,280	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 【住民課】 508,280
361,009	361,009	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【住民課】 361,009
4,463,000	4,463,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 4,463,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	費等財政調整基金繰入金						
						1 国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金	1,000,000
12	繰越金	1,000	10,135,000	0	10,136,000		
	1 繰越金	1,000	10,135,000	0	10,136,000		
	1 繰越金	1,000	10,135,000	0	10,136,000		
						1 前年度繰越金	10,136,000
13	諸収入	4,000	△2,000	0	2,000		
	1 加算金延滞金及び過料	3,000	△2,000	0	1,000		
	1 一般被保険者延滞金	1,000	△1,000	0	0		
						1 延滞金	0
	3 一般被保険者加算金	1,000	△1,000	0	0		
						1 加算金	0
	5 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
2	雑入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
10,136,396	10,136,396	0	0	
10,136,396	10,136,396	0	0	
10,136,396	10,136,396	0	0	
10,136,396	10,136,396	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 10,136,396
100,247	100,247	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
100,247	100,247	0	0	
100,247	100,247	0	0	
100,247	100,247	0	0	1 雑入 100,247



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【住民課】
69,953,234	69,953,234	0	0	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,531,000
	1 総務管理費	7,502,000
	2 運営協議会費	29,000
	3 徴税费	0
	4 趣旨普及費	0
2 保険給付費		22,485,000
	1 療養諸費	21,233,000
	2 高額療養費	1,200,000
	3 移送費	0
	4 出産育児諸費	0
	5 葬祭費	50,000
	6 結核・精神医療給付金	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		12,880,000
	1 医療給付費分	8,603,000
	2 後期高齢者支援金等分	2,889,000
	3 介護納付金分	1,388,000
4 共同事業拠出金		0
	1 共同事業拠出金	0
5 財政安定化基金拠出金		0
	1 財政安定化基金拠出金	0
6 保健事業費		936,000
	1 特定健康診査等事業費	936,000
	2 保健事業費	0
7 基金積立金		213,000
	1 基金積立金	213,000
8 諸支出金		26,005,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
7,410,274	0	120,726	120,726
7,381,774	0	120,226	120,226
28,500	0	500	500
0	0	0	0
0	0	0	0
17,327,753	0	5,157,247	5,157,247
16,696,679	0	4,536,321	4,536,321
629,799	0	570,201	570,201
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	50,000	50,000
1,275	0	725	725
12,879,072	0	928	928
8,602,335	0	665	665
2,888,791	0	209	209
1,387,946	0	54	54
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
933,766	0	2,234	2,234
933,766	0	2,234	2,234
0	0	0	0
19,147	0	193,853	193,853
19,147	0	193,853	193,853
26,001,365	0	3,635	3,635

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	3,905,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	22,099,000
9 予備費		1,543,000
	1 予備費	1,543,000
歳 出 合 計		71,593,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
3,902,365	0	2,635	2,635
0	0	1,000	1,000
22,099,000	0	0	0
0	0	1,543,000	1,543,000
0	0	1,543,000	1,543,000
64,571,377	0	7,021,623	7,021,623

款	項	目	予 算 現 額				節			
			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	区 分	金 額	
1	総務費		9,147,000	△1,616,000	0	0	7,531,000			
	1	総務管理費	9,095,000	△1,593,000	0	0	7,502,000			
		1	一般管理費	9,087,000	△1,592,000	0	0	7,495,000		
								2	給料	2,363,000
								3	職員手当等	1,390,000
								4	共済費	711,000
								9	旅費	75,000
								11	需用費	219,000
								13	委託料	2,737,000
		2	国民健康保険団体連合会負担金	8,000	△1,000	0	0	7,000		
								19	負担金補助及	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
7,410,274	0	0	0	120,726	
7,381,774	0	0	0	120,226	
7,376,364	0	0	0	118,636	
2,362,800	0	0	0	200	1 国民健康保険一般職のPerson費 4,427,603
1,383,814	0	0	0	6,186	2 給料 2,362,800 ②一般職給料 2,362,800 ・一般職給料
680,989	0	0	0	30,011	01-01-01-01-03-07 より流用 18,000 3 職員手当等 1,383,814 ⑤期末勤勉手当 886,049 ・期末勤勉手当
26,300	0	0	0	48,700	⑦時間外勤務手当 123,893 ・時間外勤務手当 01-01-01-01-02-02 へ流用 △18,000
186,281	0	0	0	32,719	⑧休日勤務手当 31,266 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 342,606 ・退職手当組合負担金
2,736,180	0	0	0	820	4 共済費 680,989 ①共済組合費負担金 677,487 ・共済組合負担金  ④公務災害補償基金負担金 3,502 ・公務災害補償基金負担金 2 国民健康保険一般事務費 2,948,761
					9 旅費 26,300 ①旅費 26,300 ・普通管外旅費
					1 1 需用費 186,281 ①消耗品費 186,281 ・消耗品費
					1 3 委託料 2,736,180 ①業務委託料 2,736,180 ・国民健康保険情報データベース保守委託料 2,076,180  ・国民健康保険システム改修委託料 660,000
5,410	0	0	0	1,590	
5,410	0	0	0	1,590	1 国民健康保険団体連合会負担金 5,410

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
								び交付金	
	2	運営協議会費	49,000	△20,000	0	0	29,000		
		1 運営協議会費	49,000	△20,000	0	0	29,000		
								1 報酬	29,000
	3	徴税費	2,000	△2,000	0	0	0		
		1 賦課徴収費	2,000	△2,000	0	0	0		
	4	趣旨普及費	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 趣旨普及費	1,000	△1,000	0	0	0		
	2	保険給付費	33,291,000	△10,806,000	0	0	22,485,000		
		1 療養諸費	30,307,000	△9,074,000	0	0	21,233,000		
		1 一般被保険者療養給付費	30,000,000	△9,000,000	0	0	21,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	21,000,000
		2 退職被保険者療養給付	1,000	△1,000	0	0	0		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 9 負担金補助及び交付金 5,410 ②負担金 5,410 ・国民健康保険団体連合会負担金
28,500	0	0	0	500	
28,500	0	0	0	500	
28,500	0	0	0	500	1 国民健康保険運営協議会経費 28,500 1 報酬 28,500 ②委員報酬 28,500 ・国民健康保険運営協議会委員報酬
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
17,327,753	0	0	0	5,157,247	
16,696,679	0	0	0	4,536,321	
16,476,958	0	0	0	4,523,042	
16,476,958	0	0	0	4,523,042	1 一般被保険者療養給付費負担金 16,476,958 1 9 負担金補助及び交付金 16,476,958 ②負担金 16,476,958 ・一般被保険者療養給付費
0	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区分
		費						
		3 一般被保険者療養費	135,000	△72,000	0	0	63,000	
							19 負担金補助及び交付金	63,000
		4 退職被保険者療養費	1,000	△1,000	0	0	0	
		5 審査支払手数料	170,000	0	0	0	170,000	
							12 役 務 費	170,000
		2 高額療養費	2,502,000	△1,302,000	0	0	1,200,000	
		1 一般被保険者高額療養費	2,400,000	△1,200,000	0	0	1,200,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,200,000
		2 退職被保険者高額療養費	1,000	△1,000	0	0	0	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	△100,000	0	0	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
53,784	0	0	0	9,216	
53,784	0	0	0	9,216	1 一般被保険者療養費負担金 53,784 1 9 負担金補助及び交付金 53,784 ②負担金 53,784 ・一般被保険者療養費
0	0	0	0	0	
165,937	0	0	0	4,063	
165,937	0	0	0	4,063	1 審査支払手数料 165,937 1 2 役 務 費 165,937 ③手数料 165,937 ・審査支払手数料
629,799	0	0	0	570,201	
629,799	0	0	0	570,201	
629,799	0	0	0	570,201	1 一般被保険者高額療養費負担金 629,799 1 9 負担金補助及び交付金 629,799 ②負担金 629,799 ・一般被保険者高額療養費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

款	項	目	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	区 分	金 額
		4 退職被保険者高額介護合算療養費	1,000	△1,000	0	0	0		
		3 移送費	2,000	△2,000	0	0	0		
		1 一般被保険者移送費	1,000	△1,000	0	0	0		
		2 退職被保険者移送費	1,000	△1,000	0	0	0		
		4 出産育児諸費	420,000	△420,000	0	0	0		
		1 出産育児一時金	420,000	△420,000	0	0	0		
		5 葬祭費	50,000	0	0	0	50,000		
		1 葬祭費	50,000	0	0	0	50,000		
								19 負担金補助及び交付金	50,000
		6 結核・精神医療給付金	10,000	△8,000	0	0	2,000		
		1 結核・精神医療給付金	10,000	△8,000	0	0	2,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,000
		3 国民健康保険事業費納付金	12,880,000	0	0	0	12,880,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,275	0	0	0	725	
1,275	0	0	0	725	
1,275	0	0	0	725	1 結核・精神医療給付金負担金 1,275 1 9 負担金補助及び交付金 1,275 ②負担金 1,275 ・結核・精神医療給付金
12,879,072	0	0	0	928	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
	1	医療給付費分	8,603,000	0	0	0	8,603,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	8,603,000	0	0	0	8,603,000		
								19 負担金補助及び交付金	8,603,000
	2	後期高齢者支援金等分	2,889,000	0	0	0	2,889,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,889,000	0	0	0	2,889,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,889,000
	3	介護納付金分	1,388,000	0	0	0	1,388,000		
		1 介護納付金分	1,388,000	0	0	0	1,388,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,388,000
	6	保健事業費	844,000	35,000	0	57,000	936,000		
		1 特定健康診査等事業費	844,000	35,000	0	57,000	936,000		
		1 特定健康診査等事業費	844,000	35,000	0	57,000	936,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
8,602,335	0	0	0	665	
8,602,335	0	0	0	665	
8,602,335	0	0	0	665	1 一般被保険者医療費納付金 8,602,335 1 9 負担金補助及び交付金 8,602,335 ②負担金 8,602,335 ・一般被保険者医療費納付金 (国事・療給)
2,888,791	0	0	0	209	
2,888,791	0	0	0	209	
2,888,791	0	0	0	209	1 一般被保険者後期高齢者支援金納付 2,888,791 金 1 9 負担金補助及び交付金 2,888,791 ②負担金 2,888,791 ・一般被保険者後期高齢者支 援金納付金 (国事・後期)
1,387,946	0	0	0	54	
1,387,946	0	0	0	54	
1,387,946	0	0	0	54	1 介護納付金分 1,387,946 1 9 負担金補助及び交付金 1,387,946 ②負担金 1,387,946 ・介護納付金分 (国事・介護 )
933,766	0	0	0	2,234	
933,766	0	0	0	2,234	
933,766	0	0	0	2,234	

科 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
							12 役 務 費	4,000
							13 委 託 料	922,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,000
7	基金積立金	213,000	0	0	0	213,000		
1	基金積立金	213,000	0	0	0	213,000		
1	国民健康保 険給付費等 財政調整基 金	213,000	0	0	0	213,000		
							25 積 立 金	213,000
8	諸支出金	27,720,000	△1,715,000	0	0	26,005,000		
1	償還金及び還 付加算金	1,813,000	2,092,000	0	0	3,905,000		
1	一般被保険 者保険税還 付金	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
2,677	0	0	0	1,323	1 特定健康診査等事業費 924,189
921,512	0	0	0	488	1 2 役 務 費 2,677 ①通信運搬費 2,457 ・通信運搬費
9,577	0	0	0	423	③手数料 220 ・特定健康診査・特定保健指 導個別処理手数料 1 3 委 託 料 921,512 ①業務委託料 921,512 ・特定健康診査委託料 613,072  ・特定保健指導委託料 308,440  予備費より 57,000 2 特定健康診査等事業費負担金 9,577
19,147	0	0	0	193,853	1 9 負担金補助及び交付金 9,577 ②負担金 9,577 ・特定健康診査等負担金
19,147	0	0	0	193,853	
19,147	0	0	0	193,853	
19,147	0	0	0	193,853	1 積立金 19,147 2 5 積 立 金 19,147 ①基金積立金 19,147 ・国民健康保険給付費等財政 調整基金積立金
26,001,365	0	0	0	3,635	
3,902,365	0	0	0	2,635	
0	0	0	0	1,000	

款	項	目	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	区 分	金 額
								23 償還金 利子及び 割引料	1,000
		2 退職被保険 者保険税還 付金	1,000	△1,000	0	0	0		
		3 一般被保険 者保険税還 付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	1,000
		4 退職被保険 者保険税還 付加算金	1,000	△1,000	0	0	0		
		5 保険給付費 等交付金償 還金	1,000	3,902,000	0	0	3,903,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	3,903,000
		9 その他償還 金	1,808,000	△1,808,000	0	0	0		
		2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	1,000
		3 繰出金	25,906,000	△3,807,000	0	0	22,099,000		
		1 直営診療施	25,906,000	△3,807,000	0	0	22,099,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
3,902,365	0	0	0	635	
3,902,365	0	0	0	635	1 保険給付費等交付金償還金 3,902,365 2 3 償還金利息及び割引料 3,902,365 ③償還金 3,902,365 ・保険給付費等交付金償還金
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
22,099,000	0	0	0	0	
22,099,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		設勘定繰出 金						28 繰 出 金	22,099,000
9		予備費	1,600,000	0	0	△57,000	1,543,000		
	1	予備費	1,600,000	0	0	△57,000	1,543,000		
		1 予備費	1,600,000	0	0	△57,000	1,543,000		
								29 予 備 費	1,543,000
		歳 出 合 計	85,695,000	△14,102,000	0	0	71,593,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
22,099,000	0	0	0	0	1 国民健康保険診療所会計繰出金 22,099,000 2 8繰出金 22,099,000 ③国民健康保険診療所会計繰出金 22,099,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金
0	0	0	0	1,543,000	
0	0	0	0	1,543,000	
0	0	0	0	1,543,000	
0	0	0	0	1,543,000	06-01-01-01-13-01～ 57,000
64,571,377	0	0	0	7,021,623	

平成31年度

国民健康保険事業特別会計

(直 診 勘 定)

歳入歳出決算



平成31年度

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

### 実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	65,918,367
2 歳 出	総 額	64,877,757
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,040,610
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,040,610
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	0

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		15,768,000	16,878,337
	1 外来収入	15,768,000	16,878,337
3 都支出金		19,486,000	17,818,000
	1 都補助金	19,486,000	17,818,000
4 使用料及び手数料		63,000	103,860
	2 手数料	63,000	103,860
5 財産収入		300,000	35,295
	1 財産運用収入	300,000	35,295
6 繰入金		32,014,000	28,191,000
	1 他会計繰入金	32,014,000	28,191,000
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		1,813,000	1,813,415
	1 繰越金	1,813,000	1,813,415
8 諸収入		1,014,000	1,087,000
	2 雑入	1,014,000	1,087,000
歳 入 合 計		70,458,000	65,926,907

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
16,869,797	0	8,540	△1,101,797
16,869,797	0	8,540	△1,101,797
17,818,000	0	0	1,668,000
17,818,000	0	0	1,668,000
103,860	0	0	△40,860
103,860	0	0	△40,860
35,295	0	0	264,705
35,295	0	0	264,705
28,191,000	0	0	3,823,000
28,191,000	0	0	3,823,000
0	0	0	0
1,813,415	0	0	△415
1,813,415	0	0	△415
1,087,000	0	0	△73,000
1,087,000	0	0	△73,000
65,918,367	0	8,540	4,539,633

科 目		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財源充当額	計	節 額	
款 項	目					区 分	金 額
1	診療収入	15,768,000	0	0	15,768,000		
1	外来収入	15,768,000	0	0	15,768,000		
1	国保診療収入	4,298,000	0	0	4,298,000		
						1 現年度分	4,297,000
						2 過年度分	1,000
2	社会保険診療収入	4,758,000	0	0	4,758,000		
						1 現年度分	4,757,000
						2 過年度分	1,000
3	後期高齢者医療診療収入	3,726,000	0	0	3,726,000		
						1 現年度分	3,725,000
						2 過年度分	1,000
4	一部負担金収入	2,562,000	0	0	2,562,000		
						1 現年度分	2,561,000
						2 過年度分	1,000
5	その他の診療収入	424,000	0	0	424,000		
						1 現年度分	423,000
						2 過年度分	1,000
3	都支出金	19,414,000	72,000	0	19,486,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,878,337	16,869,797	0	8,540	
16,878,337	16,869,797	0	8,540	
3,853,495	3,853,495	0	0	
3,853,495	3,853,495	0	0	1 国保診療収入現年度分 【住民課】 3,853,495
0	0	0	0	
5,251,751	5,251,751	0	0	
5,251,751	5,251,751	0	0	1 社会保険診療収入現年度分 【住民課】 5,251,751
0	0	0	0	
3,622,463	3,622,463	0	0	
3,622,463	3,622,463	0	0	1 後期高齢者医療診療収入現年度分 【住民課】 3,622,463
0	0	0	0	
3,470,116	3,461,576	0	8,540	
3,470,116	3,461,576	0	8,540	1 一部負担金収入現年度分 【住民課】 3,461,576
0	0	0	0	
680,512	680,512	0	0	
680,512	680,512	0	0	1 その他の診療収入現年度分 【住民課】 680,512
0	0	0	0	
17,818,000	17,818,000	0	0	

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	都補助金	19,414,000	72,000	0	19,486,000		
1	衛生費都補助金	19,414,000	72,000	0	19,486,000		
						1へき地医療 運営費等補助金	17,470,000
						2へき地診療 所設備整備 事業補助金	2,016,000
4	使用料及び手数料	63,000	0	0	63,000		
2	手数料	63,000	0	0	63,000		
1	証明手数料	63,000	0	0	63,000		
						1 証明手数料	63,000
5	財産収入	300,000	0	0	300,000		
1	財産運用収入	300,000	0	0	300,000		
1	利子及び配当金	300,000	0	0	300,000		
						1 基金利子	300,000
6	繰入金	31,999,000	15,000	0	32,014,000		
1	他会計繰入金	31,998,000	16,000	0	32,014,000		
1	事業勘定繰入金	25,906,000	△3,807,000	0	22,099,000		
						1 事業勘定繰 入金	22,099,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,818,000	17,818,000	0	0	
17,818,000	17,818,000	0	0	
15,838,000	15,838,000	0	0	1へき地医療運営費等補助金 【住民課】 15,838,000
1,980,000	1,980,000	0	0	1へき地診療所設備整備事業補助金 【住民課】 1,980,000
103,860	103,860	0	0	
103,860	103,860	0	0	
103,860	103,860	0	0	
103,860	103,860	0	0	1 証明手数料 【住民課】 103,860
35,295	35,295	0	0	
35,295	35,295	0	0	
35,295	35,295	0	0	
35,295	35,295	0	0	1 国民健康保険直営診療所財政調整基 金利子 【住民課】 35,295
28,191,000	28,191,000	0	0	
28,191,000	28,191,000	0	0	
22,099,000	22,099,000	0	0	
22,099,000	22,099,000	0	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入 金 【住民課】 22,099,000

科 目		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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	2 一般会計繰入金	6,092,000	3,823,000	0	9,915,000		
						1 一般会計繰入金	9,915,000
	2 基金繰入金	1,000	△1,000	0	0		
	1 国民健康保険直営 診療所財政調整基 金繰入金	1,000	△1,000	0	0		
						1 国民健康保 険直営診療 所財政調整 基金繰入金	0
	7 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000		
	1 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000		
	1 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000		
						1 前年度繰越 金	1,813,000
	8 諸収入	1,014,000	0	0	1,014,000		
	2 雑入	1,014,000	0	0	1,014,000		
	1 雑入	1,014,000	0	0	1,014,000		
						1 雑入	1,014,000
	歳 入 合 計	68,559,000	1,899,000	0	70,458,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,092,000	6,092,000	0	0	
6,092,000	6,092,000	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 6,092,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,813,415	1,813,415	0	0	
1,813,415	1,813,415	0	0	
1,813,415	1,813,415	0	0	
1,813,415	1,813,415	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 1,813,415
1,087,000	1,087,000	0	0	
1,087,000	1,087,000	0	0	
1,087,000	1,087,000	0	0	
1,087,000	1,087,000	0	0	1 雑入 【住民課】 1,087,000
65,926,907	65,918,367	0	8,540	

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		54,700,000
	1 施設管理費	54,700,000
2 医業費		15,308,000
	1 医業費	15,308,000
4 予備費		450,000
	1 予備費	450,000
歳 出 合 計		70,458,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
51,566,218	0	3,133,782	3,133,782
51,566,218	0	3,133,782	3,133,782
13,311,539	0	1,996,461	1,996,461
13,311,539	0	1,996,461	1,996,461
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
64,877,757	0	5,580,243	5,580,243

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	区 分	金 額
1		総務費	53,855,000	845,000	0	0	54,700,000		
	1	施設管理費	53,855,000	845,000	0	0	54,700,000		
		1 一般管理費	43,599,000	784,000	0	0	44,383,000		
								1 報 酬	2,279,000
								2 給 料	10,367,000
								3 職 員 手 当 等	13,614,000
								4 共 済 費	4,783,000
								7 賃 金	3,107,000
								8 報 償 費	335,000
								9 旅 費	2,515,000
								11 需 用 費	1,952,000
								12 役 務 費	1,249,000
								13 委 託 料	1,743,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,340,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,000
								27 公 課 費	9,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
51,566,218	0	0	0	3,133,782	
51,566,218	0	0	0	3,133,782	
41,863,863	0	0	0	2,519,137	
2,194,914	0	0	0	84,086	1 診療所一般職の人員費 27,756,563
10,070,200	0	0	0	296,800	2 給料 10,070,200 ②一般職給料 10,070,200 ・一般職給料
13,515,801	0	0	0	98,199	01-01-01-01-03-08 へ流用 △300,000 3 職員手当等 13,515,801
4,516,482	0	0	0	266,518	⑤期末勤勉手当 4,254,906 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 1,265,531 ・時間外勤務手当
3,079,995	0	0	0	27,005	⑧休日勤務手当 1,287,006 ・休日勤務手当 01-01-01-01-02-02 より流用 300,000
120,000	0	0	0	215,000	⑪看護業務手当 1,150,000 ・看護業務手当
1,750,759	0	0	0	764,241	⑬初任給調整手当 3,682,800 ・初任給調整手当
1,483,827	0	0	0	468,173	⑮危険手当 46,000 ・危険手当
1,137,195	0	0	0	111,805	⑯地域手当 697,920 ・地域手当
1,702,382	0	0	0	40,618	⑰特手手当 802,608 ・特手手当
2,236,818	0	0	0	103,182	⑱退職手当組合負担金 329,030 ・退職手当組合負担金
55,490	0	0	0	34,510	4 共済費 4,170,562 ①共済組合費負担金 4,144,757 ・共済組合負担金 4,141,070
0	0	0	0	9,000	・人材支援事業団負担金 3,687 ④公務災害補償基金負担金 25,805 ・公務災害補償基金負担金
					2 診療所非常勤職員の報酬 2,540,834
					1 報酬 2,194,914 ③非常勤職員の報酬 2,194,914 ・非常勤職員報酬
					4 共済費 345,920 ③労災・雇用・健康保険料 345,920 ・労災・雇用・健康保険料
					3 診療所管理経費 10,277,084
					7 賃金 3,079,995 ①事務補助等賃金 395,620 ・施設管理賃金

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
款	項	目							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					③臨時医師賃金 1,670,000 ・臨時医師賃金
					④臨時看護師賃金 1,014,375 ・臨時看護師賃金
					8報償費 120,000 ①報償費 120,000 ・急患ヘリ添乗医師報償費
					9旅費 1,750,759 ①旅費 1,750,759 ・普通管外旅費 85,950
					・研修旅費 74,480
					・赴任・帰任旅費 222,929
					・臨時医師旅費 952,560
					・臨時看護師旅費 414,840
					01-01-01-03-14-01 へ流用 △783,000 11需用費 1,483,827 ①消耗品費 392,401 ・消耗品費
					01-01-01-03-11-03 へ流用 △1,000 ②光熱水費 982,726 ・光熱水費
					③燃料費 11,980 ・燃料費
					01-01-01-03-11-01 より流用 1,000 ④修繕費 96,720 ・修繕費
					12役務費 1,137,195 ①通信運搬費 485,929 ・通信運搬費
					②保険料 139,320 ・自動車保険料 39,100
					・医師賠償責任保険料 100,220
					③手数料 511,946 ・検査手数料 430,602
					・フィルムバッジ解析料 81,344

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区 分
		2 歯科医師招 へい費	9,956,000	61,000	0	0	10,017,000	
							7 賃 金	5,120,000
							9 旅 費	2,017,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					1 3 委託料 468,490 ①業務委託料 468,490 ・診療所空調機保守委託料 248,490 ・診療所上法面緑化管理委託料 220,000 1 4 使用料及び賃借料 2,236,818 ①使用料及び賃借料 2,236,818 ・画像伝送システムリース料 686,880 ・複写機リース料 25,272 ・全自動血球計数器リース料 527,646 ・咽頭用内視鏡リース 27,000 ・陽圧呼吸療法装置リース 150,420 ・合併処理浄化槽使用料 46,800 ・宿泊施設使用料 772,800 01-01-01-03-09-01 より流用 783,000 4 専門診療 1,233,892 1 3 委託料 1,233,892 ①業務委託料 1,233,892 ・眼科専門診療委託料 470,008 ・耳鼻咽喉科専門診療委託料 300,748 ・整形外科専門診療委託料 463,136 5 診療所負担金 55,490 1 9 負担金補助及び交付金 55,490 ②負担金 55,490 ・研修負担金
9,667,060	0	0	0	349,940	
5,070,000	0	0	0	50,000	1 歯科診療事業 9,667,060
1,804,660	0	0	0	212,340	7 賃 金 5,070,000 ②歯科医師賃金 5,070,000 ・歯科医師賃金

款	項	目	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	区 分
								12 役 務 費	480,000
								13 委 託 料	2,400,000
		3 国民健康保 険財政調整 基金	300,000	0	0	0	300,000		
								25 積 立 金	300,000
	2	医業費	14,254,000	1,054,000	0	0	15,308,000		
	1	医業費	14,254,000	1,054,000	0	0	15,308,000		
	1	1 医療用消耗 機材費	4,311,000	0	0	345,000	4,656,000		
								11 需 用 費	4,656,000
	2	2 医療用衛生 機材費	9,943,000	1,054,000	0	△345,000	10,652,000		
								11 需 用 費	4,545,000
								13 委 託 料	796,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
392,400	0	0	0	87,600	9 旅 費 ①旅費 ・ 歯科医師旅費 1,804,660 1,804,660
2,400,000	0	0	0	0	1 2 役 務 費 ③手数料 ・ 歯科レセプト点検手数料 392,400 392,400 1 3 委 託 料 ①業務委託料 ・ 歯科診療委託料 2,400,000 2,400,000
35,295	0	0	0	264,705	
35,295	0	0	0	264,705	1 積立金 35,295 2 5 積 立 金 ①基金積立金 ・ 国民健康保険直営診療所財 政調整基金積立金 35,295 35,295
13,311,539	0	0	0	1,996,461	
13,311,539	0	0	0	1,996,461	
4,655,041	0	0	0	959	
4,655,041	0	0	0	959	1 医療用消耗機材費 4,655,041 1 1 需 用 費 ①消耗品費 ・ 医療用消耗機材費 4,655,041 4,655,041 02-01-02-01-11-04 より流用 200,000 02-01-02-01-11-09 より流用 145,000
8,656,498	0	0	0	1,995,502	
3,129,438	0	0	0	1,415,562	1 医療用衛生機材費 8,656,498 1 1 需 用 費 ④修繕費 02-01-01-01-11-01 へ流用 △200,000 ⑨医薬品費 3,129,438 ・ 医薬品費
709,800	0	0	0	86,200	

科 目		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	区 分	金 額
							18 備品購入費	5,311,000
4	予備費	450,000	0	0	0	450,000		
1	予備費	450,000	0	0	0	450,000		
1	予備費	450,000	0	0	0	450,000		
							29 予 備 費	450,000
歳 出 合 計		68,559,000	1,899,000	0	0	70,458,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
4,817,260	0	0	0	493,740	02-01-01-01-11-01 へ流用 $\Delta$ 145,000 13委託料 709,800 ①業務委託料 709,800 ・ドライケムスライド点検委 託料 239,800 ・X線一般撮影装置保守委託 料 327,000 ・歯科診療ユニット保守点検 143,000 18備品購入費 4,817,260 ①備品購入費 4,817,260 ・備品購入費
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
64,877,757	0	0	0	5,580,243	

平成31年度

簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算



平成31年度

簡易水道事業特別会計

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	260,565,522
2 歳 出	総 額	255,870,177
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,695,345
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	4,695,345
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	0

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		8,858,000	8,820,440
	1 使用料	8,858,000	8,820,440
	2 手数料	0	0
2 国庫支出金		0	0
	1 国庫補助金	0	0
3 都支出金		161,330,000	161,330,000
	1 都補助金	161,330,000	161,330,000
4 財産収入		14,000	16,147
	1 財産運用収入	14,000	16,147
5 繰入金		38,783,000	38,783,000
	1 一般会計繰入金	38,783,000	38,783,000
6 繰越金		215,000	215,935
	1 繰越金	215,000	215,935
7 村債		51,400,000	51,400,000
	1 村債	51,400,000	51,400,000
歳 入 合 計		260,600,000	260,565,522

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
8,820,440	0	0	37,560
8,820,440	0	0	37,560
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
161,330,000	0	0	0
161,330,000	0	0	0
16,147	0	0	△2,147
16,147	0	0	△2,147
38,783,000	0	0	0
38,783,000	0	0	0
215,935	0	0	△935
215,935	0	0	△935
51,400,000	0	0	0
51,400,000	0	0	0
260,565,522	0	0	34,478

科 目		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財源充当額	計	節 額	
款 項	目					区 分	金 額
1	使用料及び手数料	9,501,000	△643,000	0	8,858,000		
1	使用料	9,500,000	△642,000	0	8,858,000		
1	水道使用料	9,500,000	△642,000	0	8,858,000		
						1 水道使用料	8,858,000
2	手数料	1,000	△1,000	0	0		
1	水道手数料	1,000	△1,000	0	0		
						1 水道手数料	0
2	国庫支出金	98,414,000	△98,414,000	0	0		
1	国庫補助金	98,414,000	△98,414,000	0	0		
1	簡易水道国庫補助金	98,414,000	△98,414,000	0	0		
						1 簡易水道補助金	0
3	都支出金	92,003,000	69,327,000	0	161,330,000		
1	都補助金	92,003,000	69,327,000	0	161,330,000		
1	簡易水道都補助金	92,003,000	69,327,000	0	161,330,000		
						1 簡易水道補助金	161,330,000
4	財産収入	87,000	△73,000	0	14,000		
1	財産運用収入	87,000	△73,000	0	14,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,820,440	8,820,440	0	0	
8,820,440	8,820,440	0	0	
8,820,440	8,820,440	0	0	
8,820,440	8,820,440	0	0	1 水道使用料 【産業・環境課】 8,820,440
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	1 簡易水道補助金（都） 【産業・環境課】 161,330,000
16,147	16,147	0	0	
16,147	16,147	0	0	

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1 利子及び配当金	87,000	△73,000	0	14,000		
						1 基金利子	14,000
5	繰入金	35,779,000	3,004,000	0	38,783,000		
	1 一般会計繰入金	35,779,000	3,004,000	0	38,783,000		
	1 一般会計繰入金	35,779,000	3,004,000	0	38,783,000		
						1 一般会計繰入金	38,783,000
6	繰越金	1,000	214,000	0	215,000		
	1 繰越金	1,000	214,000	0	215,000		
	1 繰越金	1,000	214,000	0	215,000		
						1 前年度繰越金	215,000
7	村債	64,600,000	△13,200,000	0	51,400,000		
	1 村債	64,600,000	△13,200,000	0	51,400,000		
	1 村債	64,600,000	△13,200,000	0	51,400,000		
						1 辺地債	25,700,000
						2 簡易水道事業債	25,700,000
	歳 入 合 計	300,385,000	△39,785,000	0	260,600,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,147	16,147	0	0	
16,147	16,147	0	0	1 簡易水道事業減債等基金利子 【産業・環境課】 16,147
38,783,000	38,783,000	0	0	
38,783,000	38,783,000	0	0	
38,783,000	38,783,000	0	0	
38,783,000	38,783,000	0	0	1 一般会計繰入金 【産業・環境課】 38,783,000
215,935	215,935	0	0	
215,935	215,935	0	0	
215,935	215,935	0	0	
215,935	215,935	0	0	1 前年度繰越金 【産業・環境課】 215,935
51,400,000	51,400,000	0	0	
51,400,000	51,400,000	0	0	
51,400,000	51,400,000	0	0	
25,700,000	25,700,000	0	0	1 辺地対策事業債 【産業・環境課】 25,700,000
25,700,000	25,700,000	0	0	1 簡易水道事業債 【産業・環境課】 25,700,000
260,565,522	260,565,522	0	0	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		247,226,000
	1 施設管理費	42,227,000
	2 施設整備費	204,999,000
2 公債費		2,647,000
	1 公債費	2,647,000
3 予備費		497,000
	1 予備費	497,000
4 災害復旧費		10,230,000
	1 水道施設災害復旧費	10,230,000
歳 出 合 計		260,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
243,037,341	0	4,188,659	4,188,659
38,038,941	0	4,188,059	4,188,059
204,998,400	0	600	600
2,602,836	0	44,164	44,164
2,602,836	0	44,164	44,164
0	0	497,000	497,000
0	0	497,000	497,000
10,230,000	0	0	0
10,230,000	0	0	0
255,870,177	0	4,729,823	4,729,823

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	区 分	金 額
1	施設費		297,238,000	△50,015,000	0	3,000	247,226,000		
1	施設管理費		42,089,000	135,000	0	3,000	42,227,000		
1	総務費		9,904,000	208,000	0	0	10,112,000		
								2 給料	3,148,000
								3 職員手当等	4,349,000
								4 共済費	1,425,000
								9 旅費	721,000
								19 負担金 補助及び 交付金	469,000
2	簡易水道事業減債等基金費		87,000	△73,000	0	3,000	17,000		
								25 積立金	17,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
243,037,341	0	0	0	4,188,659	
38,038,941	0	0	0	4,188,059	
9,625,664	0	0	0	486,336	
3,134,400	0	0	0	13,600	1 簡易水道一般職の人員費 8,644,218
4,206,603	0	0	0	142,397	2 給料 3,134,400 ②一般職給料 3,134,400 ・一般職給料
1,303,215	0	0	0	121,785	3 職員手当等 4,206,603 ④扶養手当 678,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,150,208 ・期末勤勉手当
586,446	0	0	0	134,554	⑥児童手当 780,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 486,555 ・時間外勤務手当
395,000	0	0	0	74,000	⑧休日勤務手当 657,352 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 454,488 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 1,303,215 ①共済組合費負担金 1,290,522 ・共済組合負担金  ④公務災害補償基金負担金 12,693 ・公務災害補償基金負担金
					2 簡易水道一般事務費 586,446
					9 旅費 586,446 ①旅費 586,446 ・普通管外旅費
					3 簡易水道負担金 395,000
					1 9 負担金補助及び交付金 395,000 ②負担金 395,000 ・東京都簡易水道協会負担金 370,000  ・全国水道協会負担金 25,000
16,147	0	0	0	853	
16,147	0	0	0	853	1 積立金 16,147  2 5 積立金 16,147 ①基金積立金 16,147 ・簡易水道事業減価等基金積

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額
		3 施設管理費	32,098,000	0	0	0	32,098,000		
								7 賃 金	100,000
								11 需 用 費	7,082,000
								12 役 務 費	587,000
								13 委 託 料	1,633,000
								14 使用料 及び賃 借料	65,000
								15 工事請 負費	22,631,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					立金 予備費より 3,000
28,397,130	0	0	0	3,700,870	
30,000	0	0	0	70,000	1 簡易水道施設管理経費 28,397,130 7 賃 金 30,000 ①事務補助等賃金 30,000 ・職工賃金
6,694,389	0	0	0	387,611	1 1 需用費 6,694,389 ①消耗品費 774,738 ・消耗品費
1,592,972	0	0	0	40,028	②光熱水費 3,537,336 ・光熱水費
65,000	0	0	0	0	01-01-03-01-15-01 より流用 140,000 ③燃料費 259,279 ・燃料費
19,585,940	0	0	0	3,045,060	④修繕費 984,218 ・修繕費 01-01-03-01-15-01 より流用 465,000 ⑩薬品費 796,156 ・薬品費 01-01-03-01-15-01 より流用 20,000 ⑪部品購入費 342,662 ・メーター購入費
					1 2 役 務 費 428,829 ①通信運搬費 247,263 ・通信運搬費 ②保険料 20,690 ・自動車保険料 ③手数料 160,876 ・検査手数料
					1 3 委 託 料 1,592,972 ①業務委託料 1,592,972 ・簡易水道施設除草委託料 327,000 ・メーター交換委託料 217,842 ・水質検査委託料 1,048,130

科 目		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	区 分	金 額
	2							
	施設整備費	255,149,000	△50,150,000	0	0	204,999,000		
	1							
	施設整備費	255,149,000	△50,150,000	0	0	204,999,000		
							13 委 託 料	5,631,000
							15 工事請 負費	199,368,000
	2							
	公債費	2,647,000	0	0	0	2,647,000		
	1							
	公債費	2,647,000	0	0	0	2,647,000		
	1							
	元金	2,144,000	0	0	0	2,144,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	2,144,000
	2							
	利子	503,000	0	0	0	503,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	503,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 4 使用料及び賃借料 65,000 ①使用料及び賃借料 65,000 ・土地借上料  1 5 工事請負費 19,585,940 ①工事請負費 19,585,940 ・簡易水道施設修繕工事  01-01-03-01-11-02 へ流用 △140,000 01-01-03-01-11-04 へ流用 △465,000 01-01-03-01-11-10 へ流用 △20,000
204,998,400	0	0	0	600	
204,998,400	0	0	0	600	
5,630,400	0	0	0	600	6 浄水場更新事業 204,998,400
199,368,000	0	0	0	0	1 3 委託料 5,630,400 ①業務委託料 5,630,400 ・急速ろ過施設更新工事施工 ・監理業務委託 1 5 工事請負費 199,368,000 ①工事請負費 199,368,000 ・急速ろ過施設更新工事
2,602,836	0	0	0	44,164	
2,602,836	0	0	0	44,164	
2,143,573	0	0	0	427	
2,143,573	0	0	0	427	1 償還金 2,143,573  2 3 償還金利息及び割引料 2,143,573 ①償還元金 2,143,573 ・償還元金
459,263	0	0	0	43,737	
459,263	0	0	0	43,737	1 償還金 459,263  2 3 償還金利息及び割引料 459,263 ②償還利子 459,263 ・償還利子

科 目			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	区 分	金 額
款	項	目							
3	予備費		500,000	0	0	△3,000	497,000		
	1	予備費	500,000	0	0	△3,000	497,000		
		1	予備費	500,000	0	△3,000	497,000		
							29 予 備 費	497,000	
4	災害復旧費		0	10,230,000	0	0	10,230,000		
	1	水道施設災害 復旧費	0	10,230,000	0	0	10,230,000		
		1	現年度発生 水道施設災 害復旧費	0	10,230,000	0	0	10,230,000	
							15 工事請 負費	10,230,000	
歳 出 合 計			300,385,000	△39,785,000	0	0	260,600,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	497,000	
0	0	0	0	497,000	
0	0	0	0	497,000	
0	0	0	0	497,000	01-01-02-01-25-01へ 3,000
10,230,000	0	0	0	0	
10,230,000	0	0	0	0	
10,230,000	0	0	0	0	
10,230,000	0	0	0	0	2 単独災害復旧事業 10,230,000 1 5 工事請負費 10,230,000 ① 工事請負費 10,230,000 ・南ヶ山貯水池シート復旧工 事
255,870,177	0	0	0	4,729,823	

平成31年度

合併処理浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算



平成31年度

合併処理浄化槽事業特別会計

### 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	44,064,851
2 歳 出	総 額	43,095,775
3 歳 入 歳 出	差 引 額	969,076
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	969,076
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	0

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		5,138,000	5,161,900
	1 使用料	4,445,000	4,452,900
	2 手数料	693,000	709,000
5 繰入金		38,265,000	38,265,000
	1 一般会計繰入金	38,265,000	38,265,000
6 繰越金		637,000	637,651
	1 繰越金	637,000	637,651
7 財産収入		1,000	300
	1 財産運用収入	1,000	300
歳 入 合 計		44,041,000	44,064,851

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
5,161,900	0	0	△23,900
4,452,900	0	0	△7,900
709,000	0	0	△16,000
38,265,000	0	0	0
38,265,000	0	0	0
637,651	0	0	△651
637,651	0	0	△651
300	0	0	700
300	0	0	700
44,064,851	0	0	△23,851

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
2	使用料及び手数料	5,535,000	△397,000	0	5,138,000		
1	使用料	4,808,000	△363,000	0	4,445,000		
1	浄化槽使用料	4,808,000	△363,000	0	4,445,000		
						1 浄化槽使用料	4,445,000
2	手数料	727,000	△34,000	0	693,000		
1	清掃手数料	727,000	△34,000	0	693,000		
						1 清掃手数料	693,000
5	繰入金	46,398,000	△8,133,000	0	38,265,000		
1	一般会計繰入金	46,398,000	△8,133,000	0	38,265,000		
1	一般会計繰入金	46,398,000	△8,133,000	0	38,265,000		
						1 一般会計繰入金	38,265,000
6	繰越金	1,000	636,000	0	637,000		
1	繰越金	1,000	636,000	0	637,000		
1	繰越金	1,000	636,000	0	637,000		
						1 前年度繰越金	637,000
7	財産収入	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,161,900	5,161,900	0	0	
4,452,900	4,452,900	0	0	
4,452,900	4,452,900	0	0	
4,452,900	4,452,900	0	0	1 浄化槽使用料 【産業・環境課】 4,452,900
709,000	709,000	0	0	
709,000	709,000	0	0	
709,000	709,000	0	0	1 清掃手数料 49,000 【産業・環境課】 2 浄化槽保守点検手数料 660,000 【産業・環境課】
38,265,000	38,265,000	0	0	
38,265,000	38,265,000	0	0	
38,265,000	38,265,000	0	0	
38,265,000	38,265,000	0	0	1 一般会計繰入金 38,265,000 【産業・環境課】
637,651	637,651	0	0	
637,651	637,651	0	0	
637,651	637,651	0	0	
637,651	637,651	0	0	1 前年度繰越金 637,651 【産業・環境課】
300	300	0	0	

科 目		予 算			現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
款 項	目						
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 基金利子	1,000
歳 入 合 計		51,935,000	△7,894,000	0	44,041,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	1 合併処理浄化槽事業減債等基金利子 【産業・環境課】 300
44,064,851	44,064,851	0	0	

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		37,016,000
	1 施設管理費	37,016,000
	2 施設整備費	0
2 公債費		7,025,000
	1 公債費	7,025,000
3 予備費		0
	1 予備費	0
歲 出 合 計		44,041,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
36,071,301	0	944,699	944,699
36,071,301	0	944,699	944,699
0	0	0	0
7,024,474	0	526	526
7,024,474	0	526	526
0	0	0	0
0	0	0	0
43,095,775	0	945,225	945,225

款	項	目	予 算 現 額				節			
			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	区 分	金 額	
1	施設費		44,546,000	△7,530,000	0	0	37,016,000			
	1	施設管理費	44,546,000	△7,530,000	0	0	37,016,000			
		1	施設管理費	44,545,000	△8,529,000	0	0	36,016,000		
								2	給料	2,518,000
								3	職員手当等	1,953,000
								4	共済費	915,000
								9	旅費	254,000
								11	需用費	4,779,000
								12	役務費	1,185,000
								13	委託料	22,731,000
								15	工事請負費	1,509,000
								19	負担金補助及び交付金	147,000
								27	公課費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
36,071,301	0	0	0	944,699	
36,071,301	0	0	0	944,699	
35,071,301	0	0	0	944,699	
2,491,200	0	0	0	26,800	1 合併処理浄化槽一般職のPersonnel費 5,216,704
1,836,806	0	0	0	116,194	2 給料 2,491,200 ②一般職給料 2,491,200 ・一般職給料
888,698	0	0	0	26,302	3 職員手当等 1,836,806 ⑤期末勤勉手当 934,200 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 431,462 ・時間外勤務手当
252,380	0	0	0	1,620	⑧休日勤務手当 109,920 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 361,224 ・退職手当組合負担金
4,128,573	0	0	0	650,427	4 共済費 888,698 ①共済組合費負担金 881,996 ・共済組合負担金
1,182,853	0	0	0	2,147	④公務災害補償基金負担金 6,702 ・公務災害補償基金負担金
22,611,791	0	0	0	119,209	2 合併処理浄化槽管理経費 10,136,171
1,508,100	0	0	0	900	9 旅費 252,380 ①旅費 252,380 ・普通管外旅費 73,190  ・研修旅費 179,190
146,300	0	0	0	700	1 1 需用費 902,495 ①消耗品費 681,925 ・消耗品費
24,600	0	0	0	400	01-01-01-02-19-02 ~流用 △3,000 ③燃料費 119,260 ・燃料費  ④修繕費 101,310 ・修繕費  01-01-01-02-27-01 ~流用 △9,000 1 2 役務費 987,340 ①通信運搬費 17,280 ・通信運搬費  ②保険料 46,810 ・自動車保険料



(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					01-01-01-03-11-10 より流用 23,000 ③手数料 923,250 ・車検手数料 10,750 ・浄化槽法定検査料 912,500 13委託料 7,383,056 ①業務委託料 7,383,056 ・浄化槽維持管理委託料 15工事請負費 440,000 ①工事請負費 440,000 ・浄化槽修繕工事 19負担金補助及び交付金 146,300 ②負担金 146,300 ・廃棄物処理施設技術管理者 講習負担金 01-01-01-02-11-01 より流用 3,000 27公課費 24,600 ①自動車重量税 24,600 ・自動車重量税 01-01-01-02-11-04 より流用 9,000 3汚泥再生処理センター管理経費 19,718,426 11需用費 3,226,078 ①消耗品費 173,326 ・消耗品費 ②光熱水費 2,528,772 ・光熱水費 01-01-01-03-13-01 へ流用 △49,000 ⑩薬品費 523,980 ・薬品費 01-01-01-02-12-02 へ流用 △23,000 01-01-01-03-12-01 へ流用 △20,000 01-01-01-03-12-03 へ流用 △53,000 01-01-01-03-15-01 へ流用 △1,069,000 12役務費 195,513 ①通信運搬費 20,793 ・通信運搬費 01-01-01-03-11-10 より流用 20,000 ③手数料 174,720 ・検査手数料 01-01-01-03-11-10 より流用 53,000 13委託料 15,228,735 ①業務委託料 15,228,735 ・汚泥再生処理センター運転 管理委託料 2,405,400 ・汚泥再生処理センター運転 管理支援委託 11,591,335 ・汚泥再生処理センター遠隔 監視システム導入業務 1,232,000 01-01-01-03-11-02 より流用 49,000 15工事請負費 1,068,100 ①工事請負費 1,068,100 ・エアコン設置工事 01-01-01-03-11-10 より流用 1,069,000
1,000,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		債等基金費							
							25 積立金	1,000,000	
2		公債費	7,025,000	0	0	0	7,025,000		
	1	公債費	7,025,000	0	0	0	7,025,000		
		1 元金	5,799,000	0	0	0	5,799,000		
							23 償還金 利子及び 割引料	5,799,000	
		2 利子	1,226,000	0	0	0	1,226,000		
							23 償還金 利子及び 割引料	1,226,000	
3		予備費	364,000	△364,000	0	0	0		
	1	予備費	364,000	△364,000	0	0	0		
		1 予備費	364,000	△364,000	0	0	0		
		歳出合計	51,935,000	△7,894,000	0	0	44,041,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
1,000,000	0	0	0	0	1 積立金 1,000,000 2 5 積立金 1,000,000 ①基金積立金 1,000,000 ・合併処理浄化槽事業減債等 基金積立金
7,024,474	0	0	0	526	
7,024,474	0	0	0	526	
5,798,740	0	0	0	260	
5,798,740	0	0	0	260	1 償還金 5,798,740 2 3 償還金利息及び割引料 5,798,740 ①償還元金 5,798,740 ・償還元金
1,225,734	0	0	0	266	
1,225,734	0	0	0	266	1 償還金 1,225,734 2 3 償還金利息及び割引料 1,225,734 ②償還利息 1,225,734 ・償還利息
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
43,095,775	0	0	0	945,225	

平成31年度

介護保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算



平成31年度

介護保険事業特別会計（事業勘定）

### 実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	52,032,159
2 歳 出	総 額	51,323,704
3 歳 入 歳 出	差 引 額	708,455
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	708,455
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	0

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		7,911,000	7,865,330
	1 介護保険料	7,911,000	7,865,330
2 国庫支出金		10,402,000	10,661,360
	1 国庫負担金	5,586,000	5,979,485
	2 国庫補助金	4,816,000	4,681,875
3 支払基金交付金		8,823,000	8,468,067
	1 支払基金交付金	8,823,000	8,468,067
4 都支出金		6,182,000	5,874,937
	1 都負担金	5,015,000	4,689,000
	3 都補助金	1,167,000	1,185,937
5 財産収入		11,000	14,147
	1 財産運用収入	11,000	14,147
6 繰入金		18,136,000	17,741,000
	1 一般会計繰入金	17,537,000	17,741,000
	2 基金繰入金	599,000	0
7 繰越金		1,407,000	1,407,318
	1 繰越金	1,407,000	1,407,318
歳 入 合 計		52,872,000	52,032,159

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
7,865,330	0	0	45,670
7,865,330	0	0	45,670
10,661,360	0	0	△259,360
5,979,485	0	0	△393,485
4,681,875	0	0	134,125
8,468,067	0	0	354,933
8,468,067	0	0	354,933
5,874,937	0	0	307,063
4,689,000	0	0	326,000
1,185,937	0	0	△18,937
14,147	0	0	△3,147
14,147	0	0	△3,147
17,741,000	0	0	395,000
17,741,000	0	0	△204,000
0	0	0	599,000
1,407,318	0	0	△318
1,407,318	0	0	△318
52,032,159	0	0	839,841

科 目		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財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	保険料	8,089,000	△178,000	0	7,911,000		
1	介護保険料	8,089,000	△178,000	0	7,911,000		
1	第1号被保険者保険料	8,089,000	△178,000	0	7,911,000		
						1 第1号被保険者保険料	7,911,000
2	国庫支出金	9,268,000	1,134,000	0	10,402,000		
1	国庫負担金	5,367,000	219,000	0	5,586,000		
1	介護給付費負担金	5,367,000	219,000	0	5,586,000		
						1 現年度分	5,502,000
						2 過年度分	84,000
2	国庫補助金	3,901,000	915,000	0	4,816,000		
1	調整交付金	1,544,000	69,000	0	1,613,000		
						1 現年度分	1,613,000
2	地域支援事業交付金	2,356,000	△20,000	0	2,336,000		
						1 現年度分	2,336,000
						2 過年度分	0
3	介護保険事務費補助金	1,000	837,000	0	838,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,865,330	7,865,330	0	0	
7,865,330	7,865,330	0	0	
7,865,330	7,865,330	0	0	
7,865,330	7,865,330	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 6,552,090 【住民課】 2 現年度分普通徴収保険料 1,313,240 【住民課】
10,661,360	10,661,360	0	0	
5,979,485	5,979,485	0	0	
5,979,485	5,979,485	0	0	
5,895,000	5,895,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 (国庫) 5,895,000 【住民課】
84,485	84,485	0	0	1 過年度分介護給付費負担金 (国庫) 84,485 【住民課】
4,681,875	4,681,875	0	0	
1,447,000	1,447,000	0	0	
1,447,000	1,447,000	0	0	1 現年度分調整交付金 1,447,000 【住民課】
2,367,875	2,367,875	0	0	
2,367,875	2,367,875	0	0	1 現年度分 2,367,875 【住民課】
0	0	0	0	
838,000	838,000	0	0	

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 介護報酬システム改修事務費国庫補助金	838,000
	5 保険者機能強化推進交付金	0	29,000	0	29,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	29,000
3	支払基金交付金	8,480,000	343,000	0	8,823,000		
	1 支払基金交付金	8,480,000	343,000	0	8,823,000		
	1 介護給付費交付金	8,361,000	380,000	0	8,741,000		
						1 現年度分	8,741,000
						2 過年度分	0
	2 地域支援事業支援交付金	119,000	△37,000	0	82,000		
						1 現年度分	81,000
						2 過年度分	1,000
4	都支出金	5,873,000	309,000	0	6,182,000		
	1 都負担金	4,695,000	320,000	0	5,015,000		
	1 介護給付費負担金	4,695,000	320,000	0	5,015,000		
						1 現年度分	5,015,000
						2 過年度分	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
838,000	838,000	0	0	1 システム改修補助金 【住民課】 838,000
29,000	29,000	0	0	
29,000	29,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 【住民課】 29,000
8,468,067	8,468,067	0	0	
8,468,067	8,468,067	0	0	
8,378,000	8,378,000	0	0	
8,378,000	8,378,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金（支払基 金） 【住民課】 8,378,000
0	0	0	0	
90,067	90,067	0	0	
89,000	89,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 【住民課】 89,000
1,067	1,067	0	0	1 過年度分地域支援事業支援交付金 【住民課】 1,067
5,874,937	5,874,937	0	0	
4,689,000	4,689,000	0	0	
4,689,000	4,689,000	0	0	
4,689,000	4,689,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 【住民課】 4,689,000
0	0	0	0	

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
3	都補助金	1,178,000	△11,000	0	1,167,000		
	1 地域支援事業交付金	1,178,000	△11,000	0	1,167,000		
						1 現年度分	1,167,000
						2 過年度分	0
5	財産収入	14,000	△3,000	0	11,000		
	1 財産運用収入	14,000	△3,000	0	11,000		
	1 利子及び配当金	14,000	△3,000	0	11,000		
						1 利子及び配当金	11,000
6	繰入金	18,814,000	△678,000	0	18,136,000		
	1 一般会計繰入金	18,570,000	△1,033,000	0	17,537,000		
	1 介護給付費繰入金	3,868,000	176,000	0	4,044,000		
						1 現年度分	4,044,000
	2 低所得者保険軽減繰入金	364,000	0	0	364,000		
						1 現年度分	364,000
	3 地域支援事業繰入金	1,177,000	△10,000	0	1,167,000		
						1 現年度分	1,167,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,185,937	1,185,937	0	0	
1,185,937	1,185,937	0	0	
1,185,937	1,185,937	0	0	1 現年度分 【住民課】 1,185,937
0	0	0	0	
14,147	14,147	0	0	
14,147	14,147	0	0	
14,147	14,147	0	0	
14,147	14,147	0	0	1 利子及び配当金 【住民課】 14,147
17,741,000	17,741,000	0	0	
17,741,000	17,741,000	0	0	
3,868,000	3,868,000	0	0	
3,868,000	3,868,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 【住民課】 3,868,000
364,000	364,000	0	0	
364,000	364,000	0	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 【住民課】 364,000
1,185,000	1,185,000	0	0	
1,185,000	1,185,000	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 【住民課】 1,185,000

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
		4 その他一般会計繰入金	13,161,000	△1,199,000	0	11,962,000		
							1 職員給与費等繰入金	7,177,000
							2 事務費繰入金	4,785,000
		2 基金繰入金	244,000	355,000	0	599,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	244,000	355,000	0	599,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	599,000
		7 繰越金	1,000	1,406,000	0	1,407,000		
		1 繰越金	1,000	1,406,000	0	1,407,000		
		1 繰越金	1,000	1,406,000	0	1,407,000		
							1 繰越金	1,407,000
		歳 入 合 計	50,539,000	2,333,000	0	52,872,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,324,000	12,324,000	0	0	
7,177,000	7,177,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 7,177,000
5,147,000	5,147,000	0	0	1 事務費繰入金 【住民課】 5,147,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,407,318	1,407,318	0	0	
1,407,318	1,407,318	0	0	
1,407,318	1,407,318	0	0	
1,407,318	1,407,318	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 1,407,318
52,032,159	52,032,159	0	0	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,661,000
	1 総務管理費	12,530,000
	2 介護認定審査会費	131,000
2 保険給付費		32,403,000
	1 介護サービス等諸費	29,040,000
	3 その他諸費	15,000
	4 高額介護サービス等費	752,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	79,000
	6 特定入所者介護サービス等費	2,517,000
4 地域支援事業費		6,180,000
	1 介護予防事業費	0
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	303,000
	4 一般介護予防事業費	0
	5 包括的支援事業・任意事業費	5,833,000
	6 その他諸費	2,000
	7 包括的支援事業（社会保障充実分）	42,000
5 基金積立金		612,000
	1 基金積立金	612,000
6 諸支出金		806,000
	1 償還金	806,000
	2 繰出金	0
7 予備費		210,000
	1 予備費	210,000
歳 出 合 計		52,872,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
12,468,295	0	192,705	192,705
12,373,415	0	156,585	156,585
94,880	0	36,120	36,120
31,917,358	0	485,642	485,642
28,583,785	0	456,215	456,215
14,592	0	408	408
745,689	0	6,311	6,311
78,614	0	386	386
2,494,678	0	22,322	22,322
6,118,892	0	61,108	61,108
0	0	0	0
284,022	0	18,978	18,978
0	0	0	0
5,833,000	0	0	0
1,870	0	130	130
0	0	42,000	42,000
14,147	0	597,853	597,853
14,147	0	597,853	597,853
805,012	0	988	988
805,012	0	988	988
0	0	0	0
0	0	210,000	210,000
0	0	210,000	210,000
51,323,704	0	1,548,296	1,548,296

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
1	総務費		13,033,000	△372,000	0	0	12,661,000		
1	総務管理費		12,871,000	△341,000	0	0	12,530,000		
1	一般管理費		12,870,000	△341,000	0	0	12,529,000		
								2 給料	3,221,000
								3 職員手当等	2,816,000
								4 共済費	1,140,000
								9 旅費	51,000
								11 需用費	68,000
								13 委託料	5,233,000
	2 連合会負担金		1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
12,468,295	0	0	0	192,705	
12,373,415	0	0	0	156,585	
12,373,262	0	0	0	155,738	
3,220,800	0	0	0	200	1 介護保険一般職の人員費 7,077,484
2,726,708	0	0	0	89,292	2 給料 3,220,800 ②一般職給料 3,220,800 ・一般職給料
1,129,976	0	0	0	10,024	3 職員手当等 2,726,708 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,338,689 ・期末勤勉手当
50,540	0	0	0	460	⑥児童手当 240,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 152,187 ・時間外勤務手当
12,238	0	0	0	55,762	⑧休日勤務手当 288,816 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 467,016 ・退職手当組合負担金
5,233,000	0	0	0	0	4 共 済 費 1,129,976 ①共済組合費負担金 1,123,009 ・共済組合負担金  ④公務災害補償基金負担金 6,967 ・公務災害補償基金負担金 2 介護保険一般事務費 62,778  9 旅 費 50,540 ①旅費 50,540 ・普通管外旅費  01-01-01-02-11-01 より流用 2,000 1 1 需 用 費 12,238 ①消耗品費 12,238 ・消耗品費  01-01-01-02-09-01 へ流用 △2,000 3 介護保険システム管理経費 5,233,000  1 3 委 託 料 5,233,000 ①業務委託料 5,233,000 ・介護保険システム委託
153	0	0	0	847	

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	1,000
		2 介護認定審査会費	162,000	△31,000	0	0	131,000		
		1 介護認定審査会費	1,000	△1,000	0	0	0		
		2 認定調査費	161,000	△30,000	0	0	131,000		
								9 旅費	35,000
								12 役員費	91,000
								13 委託料	5,000
		2 保険給付費	30,987,000	1,402,000	0	14,000	32,403,000		
		1 介護サービス等諸費	27,755,000	1,321,000	0	△36,000	29,040,000		
		1 居宅介護サービス給付費	2,631,000	△323,000	0	0	2,308,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,308,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
153	0	0	0	847	1 連合会負担金 153 1 9 負担金補助及び交付金 153 ②負担金 153 ・国民健康保険団体連合会負担金
94,880	0	0	0	36,120	
0	0	0	0	0	
94,880	0	0	0	36,120	
0	0	0	0	35,000	1 認定調査費 94,880
90,560	0	0	0	440	9 旅 費 ①旅費 01-02-02-01-12-03 へ流用 △14,000 1 2 役 務 費 90,560 ③手数料 90,560 ・医師意見書作成手数料
4,320	0	0	0	680	01-02-02-01-09-01 より流用 14,000 01-02-02-01-13-01 より流用 2,000 1 3 委 託 料 4,320 ①業務委託料 4,320 ・認定調査委託料 01-02-02-01-12-03 へ流用 △2,000
31,917,358	0	0	0	485,642	
28,583,785	0	0	0	456,215	
2,220,741	0	0	0	87,259	
2,220,741	0	0	0	87,259	1 居宅介護サービス給付費負担金 2,220,741 1 9 負担金補助及び交付金 2,220,741 ②負担金 2,220,741 ・居宅介護サービス給付費

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
		3 施設介護サービス給付費	12,239,000	2,740,000	0	966,000	15,945,000		
								19 負担金補助及び交付金	15,945,000
		4 居宅介護住宅改修費	200,000	△147,000	0	△53,000	0		
		5 居宅介護サービス計画給付費	166,000	24,000	0	0	190,000		
								19 負担金補助及び交付金	190,000
		6 特例居宅介護サービス計画給付費	738,000	174,000	0	53,000	965,000		
								19 負担金補助及び交付金	965,000
		8 特例地域密着型介護サービス給付費	11,781,000	△1,147,000	0	△1,002,000	9,632,000		
								19 負担金補助及び交付金	9,632,000
		3 その他諸費	14,000	1,000	0	0	15,000		
		1 審査支払手数料	14,000	1,000	0	0	15,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
15,854,983	0	0	0	90,017	
15,854,983	0	0	0	90,017	1 施設介護サービス給付費負担金 15,854,983 1 9 負担金補助及び交付金 15,854,983 ②負担金 15,854,983 ・施設介護サービス給付費 02-01-08-01-19-02 より流用 966,000
0	0	0	0	0	
187,585	0	0	0	2,415	
187,585	0	0	0	2,415	
957,740	0	0	0	7,260	
957,740	0	0	0	7,260	
9,362,736	0	0	0	269,264	
9,362,736	0	0	0	269,264	
14,592	0	0	0	408	
14,592	0	0	0	408	

款	項	目	予 算				計	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		区 分	金 額
								12 役 務 費	15,000
	4	高額介護サービス等費	658,000	80,000	0	14,000	752,000		
		1 高額介護サービス費	658,000	80,000	0	14,000	752,000		
								19 負担金補助及び交付金	752,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	43,000	0	0	36,000	79,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	43,000	0	0	36,000	79,000		
								19 負担金補助及び交付金	79,000
	6	特定入所者介護サービス等費	2,517,000	0	0	0	2,517,000		
		1 特定入所者介護サービス費	2,517,000	0	0	0	2,517,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,517,000
	4	地域支援事業費	6,279,000	△99,000	0	0	6,180,000		
		3 介護予防・生活支援サービス事業費	441,000	△138,000	0	0	303,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
14,592	0	0	0	408	
745,689	0	0	0	6,311	
745,689	0	0	0	6,311	
745,689	0	0	0	6,311	
78,614	0	0	0	386	
78,614	0	0	0	386	
78,614	0	0	0	386	
2,494,678	0	0	0	22,322	
2,494,678	0	0	0	22,322	
2,494,678	0	0	0	22,322	
6,118,892	0	0	0	61,108	
284,022	0	0	0	18,978	

款	項	目	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	区 分	金 額
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	440,000	△137,000	0	0	303,000		
								19 負担金補助及び交付金	303,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		4 一般介護予防事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 一般介護予防事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		5 包括的支援事業・任意事業費	5,834,000	△1,000	0	0	5,833,000		
		1 包括的支援事業費	5,833,000	0	0	0	5,833,000		
								13 委託料	5,833,000
		2 任意事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		6 その他諸費	3,000	△1,000	0	0	2,000		
		1 審査支払手数料	3,000	△1,000	0	0	2,000		
								12 役員費	2,000
		7 包括的支援事業（社会保障充実分）	0	42,000	0	0	42,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
284,022	0	0	0	18,978	
284,022	0	0	0	18,978	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
5,833,000	0	0	0	0	
5,833,000	0	0	0	0	
5,833,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,870	0	0	0	130	
1,870	0	0	0	130	
1,870	0	0	0	130	
0	0	0	0	42,000	

款	項	目	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	区 分	金 額
		1 認知症地域 支援・ケア 向上事業	0	42,000	0	0	42,000		
								11 需用費	28,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
5		基金積立金	14,000	598,000	0	0	612,000		
	1	基金積立金	14,000	598,000	0	0	612,000		
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	14,000	598,000	0	0	612,000		
								25 積立金	612,000
6		諸支出金	2,000	804,000	0	0	806,000		
	1	償還金	1,000	805,000	0	0	806,000		
		1 償還金	1,000	805,000	0	0	806,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	806,000
	2	繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
7		予備費	224,000	0	0	△14,000	210,000		
	1	予備費	224,000	0	0	△14,000	210,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	42,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	14,000	
14,147	0	0	0	597,853	
14,147	0	0	0	597,853	
14,147	0	0	0	597,853	
14,147	0	0	0	597,853	
805,012	0	0	0	988	
805,012	0	0	0	988	
805,012	0	0	0	988	
805,012	0	0	0	988	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	210,000	
0	0	0	0	210,000	

科 目		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	区 分	金 額
款 項	1 予備費	224,000	0	0	△14,000	210,000		
							29 予 備 費	210,000
歳 出 合 計		50,539,000	2,333,000	0	0	52,872,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	210,000	
0	0	0	0	210,000	
51,323,704	0	0	0	1,548,296	

平成31年度

後期高齢者事業特別会計

歳入歳出決算



平成31年度

後期高齢者医療事業特別会計

### 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7,949,750
2 歳 出	総 額	7,911,580
3 歳 入 歳 出	差 引 額	38,170
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	38,170
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	0

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		2,804,000	2,796,500
	1 後期高齢者医療保険料	2,804,000	2,796,500
2 使用料及び手数料		0	0
	1 手数料	0	0
3 繰入金		4,838,000	4,585,510
	1 他会計繰入金	4,838,000	4,585,510
4 繰越金		165,000	165,490
	1 繰越金	165,000	165,490
5 諸収入		402,000	402,250
	1 受託事業収入	352,000	352,250
	2 雑入	50,000	50,000
歳 入 合 計		8,209,000	7,949,750

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
2,796,500	0	0	7,500
2,796,500	0	0	7,500
0	0	0	0
0	0	0	0
4,585,510	0	0	252,490
4,585,510	0	0	252,490
165,490	0	0	△490
165,490	0	0	△490
402,250	0	0	△250
352,250	0	0	△250
50,000	0	0	0
7,949,750	0	0	259,250

科 目		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財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
1	後期高齢者医療保険料	2,010,000	794,000	0	2,804,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,010,000	794,000	0	2,804,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,010,000	794,000	0	2,804,000		
						1 現年度分	2,804,000
						2 過年度分	0
2	使用料及び手数料	1,000	△1,000	0	0		
1	手数料	1,000	△1,000	0	0		
1	証明手数料	1,000	△1,000	0	0		
						1 証明手数料	0
3	繰入金	5,425,000	△587,000	0	4,838,000		
1	他会計繰入金	5,425,000	△587,000	0	4,838,000		
1	一般会計繰入金	5,425,000	△587,000	0	4,838,000		
						1 一般会計繰入金	4,838,000
4	繰越金	1,000	164,000	0	165,000		
1	繰越金	1,000	164,000	0	165,000		
1	繰越金	1,000	164,000	0	165,000		
						1 繰越金	165,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,796,500	2,796,500	0	0	
2,796,500	2,796,500	0	0	
2,796,500	2,796,500	0	0	
2,796,500	2,796,500	0	0	1 現年度分後期高齢者医療保険料 【住民課】 2,796,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,585,510	4,585,510	0	0	
4,585,510	4,585,510	0	0	
4,585,510	4,585,510	0	0	
4,585,510	4,585,510	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 4,585,510
165,490	165,490	0	0	
165,490	165,490	0	0	
165,490	165,490	0	0	
165,490	165,490	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 165,490

科 目		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 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
5	諸収入	241,000	161,000	0	402,000		
	1 受託事業収入	240,000	112,000	0	352,000		
	1 受託事業収入	240,000	112,000	0	352,000		
						1 健康診査費 受託事業収入	152,000
						2 葬祭費受託 事業収入	200,000
2	雑入	1,000	49,000	0	50,000		
	1 雑入	1,000	49,000	0	50,000		
						1 雑入	50,000
	歳入合計	7,678,000	531,000	0	8,209,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
402,250	402,250	0	0	
352,250	352,250	0	0	
352,250	352,250	0	0	
152,250	152,250	0	0	1 健康診査費受託事業収入 【住民課】 152,250
200,000	200,000	0	0	1 葬祭費受託事業収入 【住民課】 200,000
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	1 雑入 【住民課】 50,000
7,949,750	7,949,750	0	0	

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		916,000
	1 徴収費	916,000
2 葬祭費		200,000
	1 葬祭費	200,000
3 広域連合納付金		6,115,000
	1 広域連合納付金	6,115,000
4 保険事業費		245,000
	1 健康増進事業費	245,000
5 諸支出金		483,000
	1 償還金及び還付加算金	483,000
	2 繰出金	0
6 予備費		250,000
	1 予備費	250,000
歳 出 合 計		8,209,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
915,600	0	400	400
915,600	0	400	400
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
6,069,278	0	45,722	45,722
6,069,278	0	45,722	45,722
244,890	0	110	110
244,890	0	110	110
481,812	0	1,188	1,188
481,812	0	1,188	1,188
0	0	0	0
0	0	250,000	250,000
0	0	250,000	250,000
7,911,580	0	297,420	297,420

科 目			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	区 分	金 額
1	総務費		916,000	0	0	0	916,000		
1	徴収費		916,000	0	0	0	916,000		
1	徴収費		916,000	0	0	0	916,000		
								14 使用料 及び賃 借料	916,000
2	葬祭費		100,000	100,000	0	0	200,000		
1	葬祭費		100,000	100,000	0	0	200,000		
1	葬祭費		100,000	100,000	0	0	200,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	200,000
3	広域連合納付金		6,158,000	△43,000	0	0	6,115,000		
1	広域連合納付金		6,158,000	△43,000	0	0	6,115,000		
1	広域連合分 賦金		6,158,000	△43,000	0	0	6,115,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	6,115,000
4	保険事業費		252,000	△7,000	0	0	245,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
915,600	0	0	0	400	
915,600	0	0	0	400	
915,600	0	0	0	400	
915,600	0	0	0	400	2 後期高齢者医療システム管理経費 915,600 1 4 使用料及び賃借料 915,600 ①使用料及び賃借料 915,600 ・後期高齢者医療システム使用料
200,000	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	1 葬祭費 200,000 1 9 負担金補助及び交付金 200,000 ②負担金 200,000 ・葬祭費負担金
6,069,278	0	0	0	45,722	
6,069,278	0	0	0	45,722	
6,069,278	0	0	0	45,722	
6,069,278	0	0	0	45,722	1 広域連合分賦金 6,069,278 1 9 負担金補助及び交付金 6,069,278 ②負担金 6,069,278 ・広域連合負担金
244,890	0	0	0	110	

款	項	目	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	区 分
	1	健康増進事業費	252,000	△7,000	0	0	245,000		
	1	健康診査費	252,000	△7,000	0	0	245,000		
								13 委託料	245,000
	5	諸支出金	2,000	481,000	0	0	483,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,000	482,000	0	0	483,000		
	1	償還金	1,000	482,000	0	0	483,000		
								23 償還金 利子及び割引料	483,000
	2	繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
	1	一般会計繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
	6	予備費	250,000	0	0	0	250,000		
	1	予備費	250,000	0	0	0	250,000		
	1	予備費	250,000	0	0	0	250,000		
								29 予備費	250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
244,890	0	0	0	110	
244,890	0	0	0	110	
244,890	0	0	0	110	1 健康診査事業 244,890 1 3 委託料 244,890 ①業務委託料 244,890 ・健康診査委託料
481,812	0	0	0	1,188	
481,812	0	0	0	1,188	
481,812	0	0	0	1,188	
481,812	0	0	0	1,188	1 償還金 481,812 2 3 償還金利息及び割引料 481,812 ③償還金 481,812 ・償還金
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
7,911,580	0	0	0	297,420	