

令和3年度

決算書

利島村





# 令和3年度 決算額

(単位： 円 ,    %)

会 計 名	年 度	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	歳入総額 前年度増減率	歳出総額 前年度増減率
一般会計	3	1,574,495,121	1,484,784,956	89,710,165	△ 1.14	△ 0.18
	2	1,592,685,175	1,487,531,826	105,153,349		
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	3	65,722,817	60,254,263	5,468,554	△ 8.84	△ 9.44
	2	72,095,020	66,535,191	5,559,829		
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	3	75,894,361	66,764,891	9,129,470	△ 4.13	△ 7.91
	2	79,161,295	72,499,066	6,662,229		
簡易水道事業特別会計	3	194,974,742	169,158,022	25,816,720	△ 17.76	△ 28.55
	2	237,091,606	236,751,750	339,856		
合併処理浄化槽事業 特別会計	3	67,510,004	49,593,358	17,916,646	44.19	14.33
	2	46,820,479	43,375,707	3,444,772		
介護保険事業特別会計 (事業勘定)	3	53,179,290	50,073,016	3,106,274	△ 4.08	△ 2.77
	2	55,440,271	51,501,426	3,938,845		
後期高齢者医療事業 特別会計	3	6,332,980	5,890,019	442,961	△ 16.23	△ 13.61
	2	7,559,887	6,817,724	742,163		
合計 (単純合計)	3	2,038,109,315	1,886,518,525	151,590,790	△ 2.52	△ 3.99
	2	2,090,853,733	1,965,012,690	125,841,043		



令和3年度

一般会計

歳入歳出決算



令和3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	1,574,495,121
2 歳 出	総 額	1,484,784,956
3 歳 入 歳 出	差 引 額	89,710,165
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	89,710,165
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		53,041,000	53,542,347
	1 村民税	25,989,000	26,354,205
	2 固定資産税	23,242,000	23,242,200
	3 軽自動車税	1,821,000	1,847,600
	4 たばこ税	1,989,000	2,098,342
2 地方譲与税		2,492,000	2,748,000
	1 地方揮発油譲与税	525,000	563,000
	2 自動車重量譲与税	1,395,000	1,615,000
	4 森林環境譲与税	572,000	570,000
3 利子割交付金		67,000	60,000
	1 利子割交付金	67,000	60,000
4 配当割交付金		340,000	441,000
	1 配当割交付金	340,000	441,000
5 株式等譲渡所得割交付金		283,000	535,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	283,000	535,000
6 法人事業税交付金		522,000	751,000
	1 法人事業税交付金	522,000	751,000
7 地方消費税交付金		7,587,000	8,373,000
	1 地方消費税交付金	7,587,000	8,373,000
8 自動車取得税交付金		0	5
	1 自動車取得税交付金	0	5
9 環境性能割交付金		318,000	502,919
	1 環境性能割交付金	318,000	502,919
10 地方特例交付金		260,000	1,929,000
	1 地方特例交付金	260,000	1,929,000
11 地方交付税		464,589,000	455,065,000

(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
53,406,704	0	135,643	△365,704
26,218,562	0	135,643	△229,562
23,242,200	0	0	△200
1,847,600	0	0	△26,600
2,098,342	0	0	△109,342
2,748,000	0	0	△256,000
563,000	0	0	△38,000
1,615,000	0	0	△220,000
570,000	0	0	2,000
60,000	0	0	7,000
60,000	0	0	7,000
441,000	0	0	△101,000
441,000	0	0	△101,000
535,000	0	0	△252,000
535,000	0	0	△252,000
751,000	0	0	△229,000
751,000	0	0	△229,000
8,373,000	0	0	△786,000
8,373,000	0	0	△786,000
5	0	0	△5
5	0	0	△5
502,919	0	0	△184,919
502,919	0	0	△184,919
1,929,000	0	0	△1,669,000
1,929,000	0	0	△1,669,000
455,065,000	0	0	9,524,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	464,589,000	455,065,000
13 使用料及び手数料		22,296,000	24,542,683
	1 使用料	22,121,000	24,356,253
	2 手数料	175,000	186,430
14 国庫支出金		78,075,000	79,784,973
	1 国庫負担金	8,302,000	8,799,552
	2 国庫補助金	68,614,000	69,804,000
	3 国庫委託金	1,159,000	1,181,421
15 都支出金		706,162,000	696,449,901
	1 都負担金	4,474,000	4,532,325
	2 都補助金	692,976,000	682,939,530
	3 都委託金	8,712,000	8,978,046
16 財産収入		39,029,000	38,622,496
	1 財産運用収入	3,920,000	3,462,727
	2 財産売払収入	35,109,000	35,159,769
17 寄付金		678,000	678,000
	1 寄付金	678,000	678,000
18 繰入金		10,274,000	10,274,000
	1 基金繰入金	10,274,000	10,274,000
19 繰越金		105,153,000	105,153,349
	1 繰越金	105,153,000	105,153,349
20 諸収入		64,498,000	84,178,091
	1 村預金利子	1,000	255
	2 受託事業収入	29,077,000	36,355,603
	3 貸付金元利収入	100,000	110,638
	4 雑入	35,320,000	47,711,595

(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
455,065,000	0	0	9,524,000
24,542,683	0	0	△2,246,683
24,356,253	0	0	△2,235,253
186,430	0	0	△11,430
79,784,973	0	0	△1,709,973
8,799,552	0	0	△497,552
69,804,000	0	0	△1,190,000
1,181,421	0	0	△22,421
696,449,901	0	0	9,712,099
4,532,325	0	0	△58,325
682,939,530	0	0	10,036,470
8,978,046	0	0	△266,046
38,622,496	0	0	406,504
3,462,727	0	0	457,273
35,159,769	0	0	△50,769
678,000	0	0	0
678,000	0	0	0
10,274,000	0	0	0
10,274,000	0	0	0
105,153,349	0	0	△349
105,153,349	0	0	△349
84,178,091	0	0	△19,680,091
255	0	0	745
36,355,603	0	0	△7,278,603
110,638	0	0	△10,638
47,711,595	0	0	△12,391,595

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21 村債		11,000,000	11,000,000
	1 村債	11,000,000	11,000,000
歳 入 合 計		1,566,664,000	1,574,630,764

(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
11,000,000	0	0	0
11,000,000	0	0	0
1,574,495,121	0	135,643	△7,831,121

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		20,735,000
	1 議会費	20,735,000
2 総務費		497,686,076
	1 総務管理費	457,150,000
	2 徴税費	13,621,000
	3 戸籍住民基本台帳費	21,130,000
	4 統計調査費	0
	5 監査委員費	737,000
	6 選挙費	5,048,076
3 民生費		166,501,000
	1 社会福祉費	88,522,000
	2 老人福祉費	22,122,000
	3 児童福祉費	55,857,000
4 衛生費		343,729,000
	1 保健衛生費	61,629,000
	2 清掃費	87,308,000
	3 上下水道費	194,792,000
5 労働費		18,673,000
	1 労働費	18,673,000
6 農林水産業費		134,987,000
	1 農業費	65,632,000
	2 林業費	37,578,000
	3 水産業費	31,777,000
7 商工費		139,385,000
	1 商工費	26,130,000
	2 離島交通受託事業費	113,255,000

(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
19,607,631	0	1,127,369	1,127,369
19,607,631	0	1,127,369	1,127,369
480,909,955	2,728,000	14,048,121	16,776,121
444,018,483	0	13,131,517	13,131,517
12,945,741	0	675,259	675,259
18,315,838	2,728,000	86,162	2,814,162
0	0	0	0
592,440	0	144,560	144,560
5,037,453	0	10,623	10,623
158,849,299	0	7,651,701	7,651,701
85,616,966	0	2,905,034	2,905,034
20,077,008	0	2,044,992	2,044,992
53,155,325	0	2,701,675	2,701,675
326,578,560	0	17,150,440	17,150,440
58,756,161	0	2,872,839	2,872,839
73,030,399	0	14,277,601	14,277,601
194,792,000	0	0	0
18,353,632	0	319,368	319,368
18,353,632	0	319,368	319,368
128,839,763	0	6,147,237	6,147,237
62,402,312	0	3,229,688	3,229,688
36,656,136	0	921,864	921,864
29,781,315	0	1,995,685	1,995,685
134,269,367	0	5,115,633	5,115,633
25,808,050	0	321,950	321,950
108,461,317	0	4,793,683	4,793,683

款	項	予 算 現 額
8 土木費		39,802,000
	1 土木管理費	8,762,000
	2 道路橋りょう費	11,387,000
	3 住宅費	9,438,000
	4 港湾費	10,215,000
9 消防費		31,758,000
	1 消防費	31,758,000
10 教育費		113,781,000
	1 教育総務費	20,372,000
	2 小学校費	48,252,000
	3 中学校費	6,301,000
	4 保健体育費	23,078,000
	5 社会教育費	15,778,000
12 公債費		58,867,000
	1 公債費	58,867,000
14 予備費		759,924
	1 予備費	759,924
歳 出 合 計		1,566,664,000

(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
33,773,396	0	6,028,604	6,028,604
8,688,414	0	73,586	73,586
11,343,643	0	43,357	43,357
3,787,799	0	5,650,201	5,650,201
9,953,540	0	261,460	261,460
30,510,014	0	1,247,986	1,247,986
30,510,014	0	1,247,986	1,247,986
96,329,368	0	17,451,632	17,451,632
19,835,749	0	536,251	536,251
38,276,694	0	9,975,306	9,975,306
5,974,750	0	326,250	326,250
17,044,469	0	6,033,531	6,033,531
15,197,706	0	580,294	580,294
56,763,971	0	2,103,029	2,103,029
56,763,971	0	2,103,029	2,103,029
0	0	759,924	759,924
0	0	759,924	759,924
1,484,784,956	2,728,000	79,151,044	81,879,044

歳入歳出差引残額

89,710,165円

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	46,043,000	6,998,000	0	53,041,000		
1	村民税	22,064,000	3,925,000	0	25,989,000		
1	個人	19,424,000	3,925,000	0	23,349,000		
						1 現年課税分	23,119,000
						2 滞納繰越分	230,000
2	法人	2,640,000	0	0	2,640,000		
						1 現年課税分	2,640,000
2	固定資産税	20,190,000	3,052,000	0	23,242,000		
1	固定資産税	18,777,000	3,052,000	0	21,829,000		
						1 現年課税分	21,828,000
						2 滞納繰越分	1,000
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,413,000	0	0	1,413,000		
						1 現年課税分	1,413,000
3	軽自動車税	1,800,000	21,000	0	1,821,000		
1	環境性能割	20,000	0	0	20,000		
						1 現年課税分	20,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,542,347	53,406,704	0	135,643	
26,354,205	26,218,562	0	135,643	
23,349,805	23,214,162	0	135,643	
23,119,235	22,983,592	0	135,643	1 現年課税分 19,222,690 【総務課】 2 特徴前年課税4,5月分 3,019,608 【総務課】
230,570	230,570	0	0	1 滞納繰越分 195,859 【総務課】
3,004,400	3,004,400	0	0	
3,004,400	3,004,400	0	0	1 現年課税分 3,004,400 【総務課】
23,242,200	23,242,200	0	0	
21,829,100	21,829,100	0	0	
21,829,100	21,829,100	0	0	1 現年課税分 21,760,100 【総務課】
0	0	0	0	
1,413,100	1,413,100	0	0	
1,413,100	1,413,100	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 1,413,100 【総務課】
1,847,600	1,847,600	0	0	
46,600	46,600	0	0	
46,600	46,600	0	0	1 環境性能割・現年課税分（軽自動車 税） 46,600 【総務課】

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						
	2 種別割	1,780,000	21,000	0	1,801,000		
						1 現年課税分	1,801,000
	4 たばこ税	1,989,000	0	0	1,989,000		
	1 たばこ税	1,989,000	0	0	1,989,000		
						1 現年課税分	1,989,000
	2 地方譲与税	2,146,000	346,000	0	2,492,000		
	1 地方揮発油譲与税	490,000	35,000	0	525,000		
	1 地方揮発油譲与税	490,000	35,000	0	525,000		
						1 地方揮発油譲与税	525,000
	2 自動車重量譲与税	1,086,000	309,000	0	1,395,000		
	1 自動車重量譲与税	1,086,000	309,000	0	1,395,000		
						1 自動車重量譲与税	1,395,000
	4 森林環境譲与税	570,000	2,000	0	572,000		
	1 森林環境譲与税	570,000	2,000	0	572,000		
						1 森林環境譲与税	572,000
	3 利子割交付金	67,000	0	0	67,000		
	1 利子割交付金	67,000	0	0	67,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,801,000	1,801,000	0	0	
1,801,000	1,801,000	0	0	1 種別割・現年課税分（軽自動車税） 【総務課】 1,801,000
2,098,342	2,098,342	0	0	
2,098,342	2,098,342	0	0	
2,098,342	2,098,342	0	0	1 たばこ税 【総務課】 2,098,342
2,748,000	2,748,000	0	0	
563,000	563,000	0	0	
563,000	563,000	0	0	
563,000	563,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 【総務課】 563,000
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
570,000	570,000	0	0	
570,000	570,000	0	0	
570,000	570,000	0	0	1 森林環境譲与税 【総務課】 570,000
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	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 利子割交付金	67,000	0	0	67,000		
						1 利子割交付金	67,000
4	配当割交付金	340,000	0	0	340,000		
	1 配当割交付金	340,000	0	0	340,000		
	1 配当割交付金	340,000	0	0	340,000		
						1 配当割交付金	340,000
5	株式等譲渡所得割交付金	283,000	0	0	283,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	283,000	0	0	283,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	283,000	0	0	283,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	283,000
6	法人事業税交付金	64,000	458,000	0	522,000		
	1 法人事業税交付金	64,000	458,000	0	522,000		
	1 法人事業税交付金	64,000	458,000	0	522,000		
						1 法人事業税交付金	522,000
7	地方消費税交付金	7,587,000	0	0	7,587,000		
	1 地方消費税交付金	7,587,000	0	0	7,587,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 利子割交付金 【総務課】 60,000
441,000	441,000	0	0	
441,000	441,000	0	0	
441,000	441,000	0	0	
441,000	441,000	0	0	1 配当割交付金 【総務課】 441,000
535,000	535,000	0	0	
535,000	535,000	0	0	
535,000	535,000	0	0	
535,000	535,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 【総務課】 535,000
751,000	751,000	0	0	
751,000	751,000	0	0	
751,000	751,000	0	0	
751,000	751,000	0	0	1 法人事業税交付金 【総務課】 751,000
8,373,000	8,373,000	0	0	
8,373,000	8,373,000	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 地方消費税交付金	7,587,000	0	0	7,587,000		
						1 地方消費税交付金	7,587,000
8	自動車取得税交付金	0	0	0	0		
	1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
	1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
						1 自動車取得税交付金	0
9	環境性能割交付金	318,000	0	0	318,000		
	1 環境性能割交付金	318,000	0	0	318,000		
	1 環境性能割交付金	318,000	0	0	318,000		
						1 環境性能割交付金	318,000
10	地方特例交付金	1,000	259,000	0	260,000		
	1 地方特例交付金	1,000	259,000	0	260,000		
	1 地方特例交付金	1,000	259,000	0	260,000		
						1 地方特例交付金	260,000
11	地方交付税	328,948,000	135,641,000	0	464,589,000		
	1 地方交付税	328,948,000	135,641,000	0	464,589,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,373,000	8,373,000	0	0	
8,373,000	8,373,000	0	0	1 地方消費税交付金 【総務課】 8,373,000
5	5	0	0	
5	5	0	0	
5	5	0	0	
5	5	0	0	1 自動車取得税交付金 【総務課】 5
502,919	502,919	0	0	
502,919	502,919	0	0	
502,919	502,919	0	0	
502,919	502,919	0	0	1 環境性能割交付金 【総務課】 502,919
1,929,000	1,929,000	0	0	
1,929,000	1,929,000	0	0	
1,929,000	1,929,000	0	0	
1,929,000	1,929,000	0	0	1 地方特例交付金 260,000 【総務課】 2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金 1,669,000 【総務課】
455,065,000	455,065,000	0	0	
455,065,000	455,065,000	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 地方交付税	328,948,000	135,641,000	0	464,589,000		
						1 地方交付税	464,589,000
13	使用料及び手数料	21,375,000	921,000	0	22,296,000		
	1 使用料	21,206,000	915,000	0	22,121,000		
	1 総務使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
						1 村内情報通信基盤網使用料	2,000,000
	2 民生使用料	521,000	726,000	0	1,247,000		
						1 保育所使用料	1,217,000
						3 地域交流会館使用料	30,000
	3 労働使用料	150,000	0	0	150,000		
						1 勤労福祉会館使用料	150,000
	4 商工使用料	0	500,000	0	500,000		
						1 作業用車両使用料	500,000
	5 土木使用料	18,535,000	△311,000	0	18,224,000		
						1 住宅使用料	18,224,000
	2 手数料	169,000	6,000	0	175,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
455,065,000	455,065,000	0	0	
455,065,000	455,065,000	0	0	1 普通交付税 【総務課】 390,589,000 2 特別交付税 【総務課】 64,476,000
24,542,683	24,542,683	0	0	
24,356,253	24,356,253	0	0	
4,442,203	4,442,203	0	0	
4,442,203	4,442,203	0	0	1 光ファイバー伝送路使用料 【総務課】 4,442,203
1,303,250	1,303,250	0	0	
1,303,250	1,303,250	0	0	1 保育所使用料 【住民課】 1,303,250
0	0	0	0	
76,200	76,200	0	0	
76,200	76,200	0	0	1 ボウリング使用料 【産業・環境課】 76,200
260,000	260,000	0	0	
260,000	260,000	0	0	1 作業用車両使用料 【産業・環境課】 260,000
18,274,600	18,274,600	0	0	
18,274,600	18,274,600	0	0	1 村営住宅使用料 【産業・環境課】 18,274,600
186,430	186,430	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	総務手数料	152,000	6,000	0	158,000		
						1 証明書発行手数料	157,000
						2 情報公開に係る写し交付手数料	1,000
	2 衛生手数料	17,000	0	0	17,000		
						1 廃車処理手数料	12,000
	2 廃棄物処理手数料	1,000					
	3 狂犬病予防手数料	3,000					
	4 犬の登録等手数料	1,000					
14	国庫支出金	85,701,000	△29,206,000	21,580,000	78,075,000		
1	国庫負担金	6,584,000	1,718,000	0	8,302,000		
1	民生費国庫負担金	5,301,000	213,000	0	5,514,000		
						1 社会福祉費負担金	3,148,000
						2 児童福祉費負担金	2,111,000
						3 老人福祉費負担金	255,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
168,830	168,830	0	0	
167,310	167,310	0	0	1 戸籍事務手数料 36,650 【住民課】 2 住基事務等手数料 130,660 【総務課】 【住民課】 99,900
1,520	1,520	0	0	1 情報公開に係る写し交付手数料 1,520 【総務課】 260 【産業・環境課】 1,260
17,600	17,600	0	0	
14,000	14,000	0	0	1 廃車処理手数料 14,000 【産業・環境課】
0	0	0	0	
3,600	3,600	0	0	1 狂犬病予防手数料 3,600 【産業・環境課】
0	0	0	0	
79,784,973	79,784,973	0	0	
8,799,552	8,799,552	0	0	
5,614,271	5,614,271	0	0	
2,877,564	2,877,564	0	0	1 障害者自立支援事業費負担金 2,671,517 【住民課】 2 国民健康保険基盤安定負担金 206,047 【住民課】
2,480,747	2,480,747	0	0	1 児童手当負担金 2,120,747 【住民課】 2 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 10,000 【住民課】 3 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯） 350,000 【住民課】
255,960	255,960	0	0	1 低所得者保険料軽減国庫負担金（介護保険料） 255,960 【住民課】

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
	2 衛生費国庫負担金	1,283,000	1,505,000	0	2,788,000		
						1 保健衛生費負担金	2,788,000
	2 国庫補助金	77,958,000	△30,924,000	21,580,000	68,614,000		
	1 総務費国庫補助金	75,044,000	△46,707,000	21,580,000	49,917,000		
						1 総務費補助金	49,917,000
	2 民生費国庫補助金	0	11,800,000	0	11,800,000		
						1 社会福祉費補助金	11,800,000
	3 衛生費国庫補助金	842,000	4,283,000	0	5,125,000		
						1 保健衛生費補助金	5,125,000
	7 教育費国庫補助金	2,072,000	△300,000	0	1,772,000		
						1 教育費補助金	1,772,000
	3 国庫委託金	1,159,000	0	0	1,159,000		
	1 総務費国庫委託金	157,000	0	0	157,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,185,281	3,185,281	0	0	
3,185,281	3,185,281	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種費用負担金 【住民課】 3,185,281
69,804,000	69,804,000	0	0	
51,924,000	51,924,000	0	0	
51,924,000	51,924,000	0	0	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,364,000 【住民課】 5 個人番号カード交付事業費補助金 103,000 【住民課】 1 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 40,972,000 【総務課】 1 2 無線システム普及支援事業費等補助金 971,000 【総務課】 1 3 空き家対策総合支援事業補助金 2,514,000 【産業・環境課】
11,200,000	11,200,000	0	0	
11,200,000	11,200,000	0	0	1 6 子育て世帯への臨時特別給付金 11,200,000 【住民課】
5,102,000	5,102,000	0	0	
5,102,000	5,102,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 819,000 【住民課】 2 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金 4,283,000 【住民課】
1,578,000	1,578,000	0	0	
1,578,000	1,578,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費補助金 1,675,000 【教育委員会】
1,181,421	1,181,421	0	0	
171,000	171,000	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 総務費委託金	157,000
	2 民生費国庫委託金	1,002,000	0	0	1,002,000		
						1 社会福祉費委託金	1,002,000
15	都支出金	652,626,000	53,536,000	0	706,162,000		
	1 都負担金	4,467,000	7,000	0	4,474,000		
	1 総務費都負担金	0	0	0	0		
						1 総務費負担金	0
	2 民生費都負担金	4,467,000	7,000	0	4,474,000		
						1 社会福祉費負担金	2,473,000
						2 老人福祉費負担金	673,000
						3 児童福祉費負担金	1,328,000
	2 都補助金	640,157,000	52,819,000	0	692,976,000		
	1 総務費都補助金	522,470,000	68,043,000	0	590,513,000		
						1 総務費補助金	590,513,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
171,000	171,000	0	0	2 中長期在留者居住地届出等事務委託金 【住民課】 171,000
1,010,421	1,010,421	0	0	
1,010,421	1,010,421	0	0	1 国民年金事務委託金 【住民課】 1,010,421
696,449,901	696,449,901	0	0	
4,532,325	4,532,325	0	0	
69,000	69,000	0	0	
69,000	69,000	0	0	
4,463,325	4,463,325	0	0	
2,460,391	2,460,391	0	0	1 心身障害者福祉手当負担金 【住民課】 372,000 2 障害者自立支援事業負担金 【住民課】 1,335,758 5 国民健康保険基盤安定負担金 【住民課】 582,873 7 心身障害者医療費助成制度交付金 【住民課】 47,760
674,268	674,268	0	0	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 【住民課】 546,288 2 低所得者保険料軽減都負担金（介護 保険料） 【住民課】 127,980
1,328,666	1,328,666	0	0	1 児童手当・児童育成手当負担金 【住民課】 1,328,666
682,939,530	682,939,530	0	0	
581,604,000	581,604,000	0	0	
581,604,000	581,604,000	0	0	1 総合交付金 【総務課】 581,604,000

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財源充当額		計	区 分
		2 民生費都補助金	20,119,000	2,525,000	0	22,644,000		
							1 社会福祉費補助金	13,020,000
							2 老人福祉費補助金	502,000
							3 児童福祉費補助金	9,122,000
		3 衛生費都補助金	8,063,000	3,342,000	0	11,405,000		
							1 保健衛生費補助金	9,424,000
							2 清掃費補助金	1,981,000
		4 労働費都補助金	5,918,000	0	0	5,918,000		
							1 労働費補助金	5,918,000
		5 農林水産業費都補助金	67,318,000	△17,172,000	0	50,146,000		
							1 農業費補助金	19,694,000
							2 林業費補助金	29,642,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,823,000	22,823,000	0	0	
12,102,000	12,102,000	0	0	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】 6 感染拡大防止対策推進事業補助金 546,000 【住民課】
2,250,000	2,250,000	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 2,222,000 【住民課】
8,471,000	8,471,000	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 139,000 【住民課】 2 乳幼児医療費助成事業補助金 208,000 【住民課】 3 義務教育就学児医療費助成事業補助金 364,000 【住民課】 4 子育て推進交付金 7,560,000 【住民課】
12,392,030	12,392,030	0	0	
10,633,030	10,633,030	0	0	2 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 4,003,000 【住民課】 5 地域生活支援事業補助金 409,000 【住民課】 7 出産子育て応援事業補助金 20,000 【住民課】
1,759,000	1,759,000	0	0	1 廃棄物減量等推進費対策事業補助金 1,759,000 【産業・環境課】
5,400,000	5,400,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	0	0	1 勤労福祉会館運営費補助金 5,400,000 【産業・環境課】
48,508,500	48,508,500	0	0	
20,531,000	20,531,000	0	0	
27,167,500	27,167,500	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財源充当額		計	区 分
							3 水産業費補助金	810,000
		7 土木費都補助金	2,244,000	1,114,000	0	3,358,000		
							1 土木費補助金	0
							2 住宅費補助金	3,358,000
		8 消防費都補助金	1,500,000	△1,500,000	0	0		
							1 消防費補助金	0
		9 教育費都補助金	12,525,000	△3,533,000	0	8,992,000		
							1 教育費補助金	8,992,000
		3 都委託金	8,002,000	710,000	0	8,712,000		
		1 総務費都委託金	3,329,000	810,000	0	4,139,000		
							1 徴税費委託金	628,000
							2 統計調査費委託金	128,000
							3 選挙費委託金	3,383,000
		2 民生費都委託金	5,000	0	0	5,000		
							1 社会福祉費	5,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
810,000	810,000	0	0	
3,358,000	3,358,000	0	0	
0	0	0	0	
3,358,000	3,358,000	0	0	1 公営住宅家賃対策補助金 【産業・環境課】 844,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,854,000	8,854,000	0	0	
8,854,000	8,854,000	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】 5 放課後子ども教室推進事業費 1,088,000 【教育委員会】 1 2 ICT支援員補助金 4,917,000 【教育委員会】
8,978,046	8,978,046	0	0	
4,345,996	4,345,996	0	0	
628,096	628,096	0	0	1 都税徴収費委託金 628,096 【総務課】
133,120	133,120	0	0	1 人口動態調査委託金 20,800 【住民課】 2 住民基本台帳人口調査委託金 64,000 【住民課】 3 旅券交付事務委託金 48,320 【住民課】
3,584,780	3,584,780	0	0	1 衆議院議員選挙費委託金 1,448,695 【総務課】 4 東京都議会議員選挙費委託金 1,036,328 【総務課】
5,050	5,050	0	0	
5,050	5,050	0	0	

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
							委託金	
		3 衛生費都委託金	1,000	0	0	1,000		
							2 清掃費委託金	1,000
		5 土木費都委託金	4,461,000	0	0	4,461,000		
							1 港湾費委託金	4,461,000
		6 教育費都委託金	206,000	△100,000	0	106,000		
							1 教育費委託金	106,000
16		財産収入	3,921,000	35,108,000	0	39,029,000		
	1	財産運用収入	3,920,000	0	0	3,920,000		
		1 利子及び配当金	221,000	0	0	221,000		
							1 基金利子	221,000
		2 財産貸付収入	3,699,000	0	0	3,699,000		
							1 土地建物貸付収入	3,636,000

(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	
4,521,000	4,521,000	0	0	
4,521,000	4,521,000	0	0	1 港湾管理費委託金 【産業・環境課】 4,521,000
106,000	106,000	0	0	
106,000	106,000	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 100,000 【教育委員会】
38,622,496	38,622,496	0	0	
3,462,727	3,462,727	0	0	
172,007	172,007	0	0	
172,007	172,007	0	0	1 財政調整基金利子 69,830 【会計管理室】 2 減債基金利子 62,815 【会計管理室】 6 土地開発基金利子 12,247 【会計管理室】 7 災害復旧資金貸付基金利子 8,029 【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 48 【会計管理室】 9 庁舎建設基金利子 19,027 【会計管理室】 10 森林環境譲与税基金 11 【会計管理室】
3,290,720	3,290,720	0	0	
3,228,470	3,228,470	0	0	1 職員住宅貸付料 3,210,000 【総務課】 2 土地貸付料 18,470 【総務課】

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	節	
						区 分	金 額
						2 物品貸付収入	63,000
2	財産売払収入	1,000	35,108,000	0	35,109,000		
	2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 自動車売払収入	1,000
	4 株式売却収入	0	35,108,000	0	35,108,000		
						1 株式売却収入	35,108,000
17	寄付金	900,000	△222,000	0	678,000		
	1 寄付金	900,000	△222,000	0	678,000		
	1 寄付金	900,000	△222,000	0	678,000		
						1 寄付金	678,000
18	繰入金	279,184,000	△268,910,000	0	10,274,000		
	1 基金繰入金	279,184,000	△268,910,000	0	10,274,000		
	1 基金繰入金	279,184,000	△268,910,000	0	10,274,000		
						1 財政調整基金繰入金	0
						2 減債基金繰入金	0
						3 特定目的基金繰入金	10,274,000
19	繰越金	1,000	105,152,000	0	105,153,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,250	62,250	0	0	1 パイプネット貸付収入 【産業・環境課】 62,250
35,159,769	35,159,769	0	0	
52,428	52,428	0	0	
52,428	52,428	0	0	2 使用済自動車売払収入 【産業・環境課】 52,428
35,107,341	35,107,341	0	0	
35,107,341	35,107,341	0	0	1 株式会社TOSHIMA株売却収入 【産業・環境課】 35,107,341
678,000	678,000	0	0	
678,000	678,000	0	0	
678,000	678,000	0	0	
678,000	678,000	0	0	1 ふるさと納税 【総務課】 678,000
10,274,000	10,274,000	0	0	
10,274,000	10,274,000	0	0	
10,274,000	10,274,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,274,000	10,274,000	0	0	6 新型コロナウイルス感染症緊急対策 特別交付金積立基金繰入金 【総務課】 10,274,000
105,153,349	105,153,349	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	繰越金	1,000	105,152,000	0	105,153,000		
	1 繰越金	1,000	105,152,000	0	105,153,000		
						1 繰越金	105,153,000
20	諸収入	47,495,000	17,003,000	0	64,498,000		
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	29,077,000	0	0	29,077,000		
	1 受託事業収入	29,077,000	0	0	29,077,000		
						1 商工費受託事業収入	29,077,000
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		
						1 貸付金元利収入	100,000
4	雑入	18,317,000	17,003,000	0	35,320,000		
	1 雑入	18,317,000	17,003,000	0	35,320,000		
						1 雑入	35,320,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,153,349	105,153,349	0	0	
105,153,349	105,153,349	0	0	
105,153,349	105,153,349	0	0	1 前年度繰越金 (純繰越金) 【総務課】 105,153,349
84,178,091	84,178,091	0	0	
255	255	0	0	
255	255	0	0	
255	255	0	0	1 村預金利子 【会計管理室】 255
36,355,603	36,355,603	0	0	
36,355,603	36,355,603	0	0	
36,355,603	36,355,603	0	0	1 定期航路等受託事業収入 31,415,236 【産業・環境課】 2 ヘリコピューター地上業務委託金 2,010,069 【産業・環境課】
110,638	110,638	0	0	
110,638	110,638	0	0	
110,638	110,638	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 110,638 【総務課】
47,711,595	47,711,595	0	0	
47,711,595	47,711,595	0	0	
47,711,595	47,711,595	0	0	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 523,000 【総務課】 6 保育所職員給食代 290,100

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
21	村債	11,000,000	0	0	11,000,000		
1	村債	11,000,000	0	0	11,000,000		
10	臨時財政対策債	11,000,000	0	0	11,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【総務課】 264,000 【住民課】 26,100 7 金属売却等収入 732,947 【産業・環境課】 8 離島対策事業協力助成金 151,430 【産業・環境課】 9 東京2020オリパラ競技大会機運 醸成等事業補助金 1,836,726 【教育委員会】 10 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 1,000,000 【産業・環境課】 15 村営住宅共益費 588,751 【産業・環境課】 17 広報としま広告掲載料 15,000 【総務課】 21 雇用保険料個人負担分 92,430 【総務課】 24 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 13,473,023 【総務課】 25 コミュニティ助成事業交付金 1,000,000 【総務課】 26 遺族共済事業事務委託金 9,693 【総務課】 38 多摩・島しょスポーツ振興事業助成 金 589,202 【教育委員会】 44 学校教職員等給食代 1,696,020 【教育委員会】 51 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補 助金 10,895,000 【産業・環境課】 55 地域交流会館気象観測装置電気使用 料 102,132 【住民課】 58 区市町村との連携による地域環境力 活性化事業補助金 7,058,000 【産業・環境課】 59 保育園資材個人負担分 5,300 【住民課】 65 クリーンエネルギー自動車導入促進 補助金 648,000 【産業・環境課】 67 東京都市町村民交通災害共済市町村 事務交付金 23,580 【総務課】 71 社会福祉協議会補助金返還金 238,742 【住民課】 75 高齢者在宅サービスセンター運営補 助金返還金 4,721,459 【住民課】 76 後継者対策事業返還金 2,012,883 【総務課】
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	

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財源充当額	計	区 分	金 額
						1 臨時財政対策債	11,000,000
歳 入 合 計		1,488,000,000	57,084,000	21,580,000	1,566,664,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,000,000	11,000,000	0	0	
1,574,630,764	1,574,495,121	0	135,643	

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		19,351,000	666,000	0	718,000	20,735,000		
1	議会費		19,351,000	666,000	0	718,000	20,735,000		
1	議会費		19,351,000	666,000	0	718,000	20,735,000		
								1 報 酬	8,780,000
								3 職員手 当等	2,566,000
								4 共 済 費	2,904,000
								8 旅 費	776,000
								9 交 際 費	200,000
								10 需 用 費	490,000
								11 役 務 費	70,000
								12 委 託 料	4,784,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	165,000

(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		
19,607,631	0	0	0	1,127,369	
19,607,631	0	0	0	1,127,369	
19,607,631	0	0	0	1,127,369	
8,780,000	0	0	0	0	1 議員の報酬、手当 【01-01-01-01 総務課】 14,248,918
2,565,878	0	0	0	122	1 報 酬 8,780,000 ①議員報酬 8,780,000 ・議員報酬 8,780,000
2,903,040	0	0	0	960	01-01-01-02-12-01 へ流用 △460,000 3 職員手当等 2,565,878 ②議員期末手当 2,565,878 ・議員期末手当 2,565,878
550,160	0	0	0	225,840	01-01-01-02-12-01 へ流用 △47,000 4 共 済 費 2,903,040 ②町村議会議員共済会負担金 2,903,040 ・町村議会議員共済会負担金 2,903,040
62,790	0	0	0	137,210	
432,544	0	0	0	57,456	2 議会事務費 5,131,223 【01-01-01-02 総務課】
34,867	0	0	0	35,133	8 旅 費 550,160 ①旅費 550,160 ・普通管外旅費 550,160
4,113,652	0	0	0	670,348	01-01-01-02-10-01 へ流用 △490,000 01-01-01-02-11-01 へ流用 △10,000 01-01-01-02-12-01 へ流用 △139,000 01-01-01-04-18-02 へ流用 △60,000
164,700	0	0	0	300	1 0 需 用 費 432,544 ①消耗品費 432,544 ・消耗品費 432,544  01-01-01-02-08-01 から流用 490,000 01-01-01-02-12-01 へ流用 △300,000 1 1 役 務 費 34,867 ①通信運搬費 34,867 ・通信運搬費 34,867  01-01-01-02-08-01 から流用 10,000 1 2 委 託 料 4,113,652 ①業務委託料 4,113,652 ・議事録作成委託料 1,941,940  ・議会広報作成委託料 1,154,212  ・議会ライブ配信環境構築 1,017,500 01-01-01-01-01-01 から流用 460,000

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
2	総務費	479,974,000	195,000	13,880,000	3,637,076	497,686,076		
1	総務管理費	447,084,000	54,000	7,500,000	2,512,000	457,150,000		
1	一般管理費	80,685,000	△6,746,000	0	993,000	74,932,000		
							1 報 酬	105,000
							2 給 料	18,486,000
							3 職 員 手 当 等	19,056,000
							4 共 済 費	4,386,000
							8 旅 費	2,333,000
							9 交 際 費	200,000
							10 需 用 費	1,818,000

(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		
					01-01-01-01-03-02 から流用 47,000 01-01-01-02-08-01 から流用 139,000 01-01-01-02-10-01 から流用 300,000 予備費より 718,000 3 議長交際費 62,790 <b>【01-01-01-03 総務課】</b> 9 交 際 費 62,790 ①議長交際費 62,790 ・議長交際費 62,790 4 議会費負担金 164,700 <b>【01-01-01-04 総務課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 164,700 ②負担金 164,700 ・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 60,000 01-01-01-02-08-01 から流用 60,000
480,909,955	0	2,728,000	0	14,048,121	
444,018,483	0	0	0	13,131,517	
74,084,403	0	0	0	847,597	
67,000	0	0	0	38,000	1 村長・副村長・一般職の person 費 41,368,590 <b>【02-01-01-01 総務課】</b>
18,486,000	0	0	0	0	2 給 料 18,486,000 ①特別職給料 13,860,000 ・村長給料 13,860,000
18,986,161	0	0	0	69,839	②一般職給料 4,626,000 ・一般職給料 4,626,000
4,385,275	0	0	0	725	3 職員手当等 18,986,161 ③管理職手当 595,200 ・管理職手当 595,200
2,040,810	0	0	0	292,190	④扶養手当 78,000 ・扶養手当 78,000 ⑤期末勤勉手当 5,754,750 ・期末勤勉手当 5,754,750
20,626	0	0	0	179,374	⑥児童手当 160,000 ・児童手当 160,000 ⑧退職手当組合負担金 12,254,211 ・退職手当組合負担金 12,254,211 02-01-01-07-08-01 から流用 275,000
1,817,542	0	0	0	458	⑨管理職員特別勤務手当 144,000 ・管理職員特別勤務手当 144,000 02-01-01-01-04-01 へ流用 △11,000

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
							11 役 務 費	2,660,000
							12 委 託 料	12,011,000
							13 使用料 及び賃 借料	3,139,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	10,738,000

(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		
2,659,681	0	0	0	319	4 共 済 費 3,896,429 ①共済組合費負担金 3,855,684 ・共済組合負担金 3,855,684
11,979,880	0	0	0	31,120	02-01-01-01-03-19 から流用 11,000 02-01-01-07-11-06 から流用 400,000 ④公務災害補償基金負担金 40,745 ・公務災害補償基金負担金 40,745
3,138,400	0	0	0	600	2 労災・雇用・健康保険料 488,846 【02-01-01-02 総務課】
10,503,028	0	0	0	234,972	4 共 済 費 488,846 ③労災・雇用・健康保険料 488,846 ・労災・雇用・健康保険料 488,846  02-01-01-07-08-01 から流用 222,000 5 村民の日経費 158,692 【02-01-01-05 総務課】  1 報 酬 38,000 ②委員報酬 38,000 ・表彰委員会報酬 38,000  1 0 需 用 費 120,692 ①消耗品費 120,692 ・消耗品費 120,692  02-01-01-07-08-01 から流用 61,000 6 村長交際費 20,626 【02-01-01-06 総務課】  9 交 際 費 20,626 ②村長交際費 20,626 ・村長交際費 20,626  7 一般管理事務費 17,497,221 【02-01-01-07 総務課】  8 旅 費 2,040,810 ①旅費 2,040,810 ・普通管外旅費 1,322,280  ・研修旅費 77,430  ・赴任旅費 641,100  02-01-01-01-03-18 へ流用 △275,000 02-01-01-02-04-03 へ流用 △222,000 02-01-01-05-10-01 へ流用 △61,000 02-01-01-07-10-01 へ流用 △19,000 02-01-01-07-11-01 へ流用 △131,000 1 0 需 用 費 1,696,850 ①消耗品費 1,696,850 ・消耗品費 1,696,850  02-01-01-07-08-01 から流用 19,000 1 1 役 務 費 2,659,681 ①通信運搬費 1,725,102 ・通信運搬費 1,725,102

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		
					02-01-01-07-08-01 から流用 131,000 ③手数料 274,579 ・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） 82,111 ・健康診断検査手数料（常勤職員） 157,168 ・職員採用試験（SPI検査）手数料 30,800 02-01-01-07-12-01 から流用 31,000 02-01-02-02-02-02 から流用 168,000 ⑥広告料 660,000 ・広告料 660,000  02-01-01-01-04-01 へ流用 △400,000 1 2 委託料 11,099,880 ①業務委託料 11,099,880 ・健康診査（ストレスチェック）業務委託 44,880 ・人事評価支援制度構築支援業務 1,273,800 ・社会保険労務士顧問契約 726,000 ・職員採用にかかる適性検査委託料 35,200 ・行政手続制度整備業務 1,870,000 ・情報セキュリティポリシー策定業務 3,080,000 ・第三セクターに関する調査検討業務委託 825,000 ・個人情報保護法及び地方公務員法改正対応支援業務 3,245,000 02-01-01-07-11-03 へ流用 △31,000 予備費より 825,000 8 例規集システム管理経費 3,462,800 <b>【02-01-01-08 総務課】</b>  1 2 委託料 880,000 ①業務委託料 880,000 ・例規修正作業支援業務 880,000 1 3 使用料及び賃借料 2,582,800 ①使用料及び賃借料 2,582,800 ・例規集システム使用料 2,582,800  9 一般管理費負担金 10,503,028 <b>【02-01-01-09 総務課】</b>  1 8 負担金補助及び交付金 10,503,028 ②負担金 10,503,028 ・一部事務組合負担金 6,036,000  ・総合事務組合負担金 189,000  ・公平委員会負担金 71,000  ・町村会負担金 2,198,000  ・振興公社負担金 1,877,028

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 企画広報費	288,470,000	△162,864,000	7,500,000	1,282,000	134,388,000	
							1 報酬	8,877,000
							2 給料	1,128,000
							3 職員手当等	1,853,000
							4 共済費	1,821,000
							7 報償費	111,000
							8 旅費	127,000
							10 需用費	2,717,000
							11 役務費	6,581,000
							12 委託料	43,920,000
							13 使用料及び賃借料	13,789,000
							14 工事請負費	33,050,000

(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>・その他負担金 132,000</li> <li>1 2 特別職報酬等審議会 29,000 【02-01-01-12 総務課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 29,000</li> <li>②委員報酬 29,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別職報酬等審議会委員報酬 29,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 3 借上職員住宅事業 555,600 【02-01-01-13 総務課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 3 使用料及び賃借料 555,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 555,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上職員住宅賃借料 555,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
125,086,744	0	0	0	9,301,256	
8,825,100	0	0	0	51,900	1 総合開発審議会経費 76,500 【02-01-02-01 総務課】
1,093,200	0	0	0	34,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 76,500</li> <li>②委員報酬 76,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合開発審議会委員報酬 76,500</li> </ul> </li> </ul>
1,814,882	0	0	0	38,118	02-01-02-02-03-18 へ流用 △159,000 2 企画広報一般職の人員費 1,772,483 【02-01-02-02 総務課】
1,749,136	0	0	0	71,864	2 給料 1,093,200 ②一般職給料 1,093,200 ・一般職給料 1,093,200
106,950	0	0	0	4,050	02-01-01-07-11-03 へ流用 △168,000 02-01-04-05-01-03 へ流用 △162,000
125,480	0	0	0	1,520	3 職員手当等 435,515 ⑤期末勤勉手当 244,148 ・期末勤勉手当 244,148 ⑦時間外勤務手当 28,110 ・時間外勤務手当 28,110 ⑧休日勤務手当 4,743 ・休日勤務手当 4,743 ⑱退職手当組合負担金 158,514 ・退職手当組合負担金 158,514 02-01-02-01-01-02 から流用 159,000
2,399,599	0	0	0	317,401	4 共済費 243,768 ①共済組合費負担金 243,768 ・共済組合負担金 243,768
4,144,194	0	0	0	2,436,806	
42,169,340	0	0	0	1,750,660	
13,421,690	0	0	0	367,310	3 企画広報事務費 7,093,420 【02-01-02-03 総務課】
					7 報償費 106,950 ①謝礼金 106,950 ・広報配布等謝礼金 106,950
32,986,277	0	0	0	63,723	8 旅費 ①旅費 02-01-02-03-10-01 へ流用 △1,000 02-01-02-03-17-01 へ流用 △98,000

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
							17 備品購入費	5,633,000
							18 負担金補助及び交付金	14,781,000

(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		
5,631,376	0	0	0	1,624	10 需用費 2,036,881 ①消耗品費 2,036,881 ・消耗品費 2,036,881
10,619,520	0	0	0	4,161,480	02-01-02-03-08-01 から流用 1,000 02-01-02-03-11-01 から流用 21,000 11 役務費 1,590,499 ①通信運搬費 1,590,499 ・通信運搬費 1,590,499  02-01-02-03-10-01 へ流用 △21,000 02-01-02-03-17-01 へ流用 △25,000 12 委託料 1,475,000 ①業務委託料 1,475,000 ・広報作成委託料 1,475,000  17 備品購入費 1,884,090 ①備品購入費 1,884,090 ・電動カート購入費用 175,350 ・PBX用スマートフォンの購 97,680 入 ・インタラクティブホワイト 1,611,060 ボード購入 02-01-02-03-08-01 から流用 98,000 02-01-02-03-11-01 から流用 25,000 予備費より 1,612,000 4庁内LAN・LGWAN等管理経費 17,541,480 <b>【02-01-02-04 総務課】</b> 12 委託料 8,033,300 ①業務委託料 8,033,300 ・LGWAN設備保守委託料 1,122,000  ・庁内LAN・LGWAN運 3,141,600 用サポート委託料  ・PC追加購入端末再設定委託 1,899,700 ・グループウェア初期導入作 1,210,000 業委託 ・IE11サポート終了に伴うEd 660,000 ge対応作業委託 13 使用料及び賃借料 9,508,180 ①使用料及び賃借料 9,508,180 ・複写機リース料 429,000  ・パソコンリース料 3,169,320  ・LGWAN機器リース料 726,000  ・住基ネットシステム機器リ 941,160 ース料  ・LGWANシステムデータ 3,234,000 センタ使用料  ・グループウェアLGWAN-ASP 1,008,700 サービス使用料 5 島外イベント出展経費 85,306 <b>【02-01-02-05 産業・環境課】</b> 8 旅 費 45,050

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		
					①旅費 45,050 ・普通管外旅費 45,050 10 需用費 40,256 ①消耗品費 40,256 ・イベント出展消耗品費 40,256  6 再生可能エネルギー利用事業 25,885,423 <b>【02-01-02-06 産業・環境課】</b>  12 委託料 21,912,000 ①業務委託料 21,912,000 ・再生可能エネルギー設備整 備事業発注者支援業務  ・利島村エネルギートクトク 9,900,000 計画策定業務 14 工事請負費 1,828,423 ①工事請負費 1,828,423 ・再生可能エネルギー発電設 備整備工事 02-01-02-06-17-01 から流用 7,000 17 備品購入費 2,145,000 ①備品購入費 2,145,000 ・外部給電器等購入(物件費 ) 2,145,000 02-01-02-06-14-01 へ流用 △7,000 8 地域おこし協力隊事業 2,691,781 <b>【02-01-02-08 産業・環境課】</b>  8 旅費 80,430 ①旅費 80,430 ・普通管外旅費 80,430  11 役務費 1,215 ②保険料 02-01-02-08-11-03 へ流用 △2,000 ③手数料 1,215 ・車両廃車手数料 1,215 02-01-02-08-11-02 から流用 2,000 12 委託料 800,000 ①業務委託料 800,000 ・おためし協力隊受入業務運 営委託 800,000 17 備品購入費 1,404,286 ①備品購入費 1,404,286 ・備品購入費 1,404,286  18 負担金補助及び交付金 405,850 ②負担金 405,850 ・研修負担金 405,850  9 企画広報費負担金 6,685,605 <b>【02-01-02-09 総務課】</b>  18 負担金補助及び交付金 6,685,605 ②負担金 6,685,605 ・地域力創造対策協議会分担 金 1,577,000  ・中間サーバ・プラットフォーム の利用に係る負担金 2,815,000  ・セキュリティクラウド負担 456,879

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		
					<p>金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・友好町村連携事業負担金 1,836,726</li> <li>1 1 村内情報通信基盤網整備 16,740,484</li> <li>【02-01-02-11 総務課】</li> <li>1 2 委託料 1,639,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 1,639,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・IP告知端末追加購入・設定 1,639,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 4 工事請負費 15,101,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 15,101,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタルサイネージ整備工 7,500,000</li> <li>事</li> <li>・港・山頂方向展望カメラ整 7,543,184</li> <li>備工事</li> <li>・デジタルサイネージモニタ 58,300</li> <li>一用電源工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 2 定住促進空き家活用事業 16,625,935</li> <li>【02-01-02-12 産業・環境課】</li> <li>1 3 使用料及び賃借料 31,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 31,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・定住促進空き家賃借料 31,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 4 工事請負費 16,056,370 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 16,056,370 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家除却工事 16,056,370</li> <li>02-01-02-12-18-01 から流用 657,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 8 負担金補助及び交付金 538,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>①補助金 538,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅改修補助金 538,065</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02-01-02-12-14-01 へ流用 △657,000</li> <li>1 3 地域おこし協力隊人件費 8,959,582</li> <li>【02-01-02-13 総務課】</li> <li>1 報酬 6,648,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>③会計年度任用職員の報酬 6,648,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域おこし協力隊報酬 6,648,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 1,169,307 <ul style="list-style-type: none"> <li>⑤期末勤勉手当 1,169,307 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域おこし協力隊期末手当 1,169,307</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4 共済費 1,142,275 <ul style="list-style-type: none"> <li>③労災・雇用・健康保険料 1,142,275 <ul style="list-style-type: none"> <li>・労災・雇用・健康保険料 1,142,275</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 4 ふるさと納税事業 312,011</li> <li>【02-01-02-14 産業・環境課】</li> <li>1 0 需用費 183,546 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 183,546 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 183,546</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 1 役務費 68,425 <ul style="list-style-type: none"> <li>①通信運搬費 55,337 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 55,337</li> </ul> </li> <li>③手数料 13,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税クレジットカ 13,088</li> <li>ード決済手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 2 委託料 60,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 60,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税システム管理 60,040</li> <li>運営業務委託</li> <li>02-01-02-14-13-01 から流用 91,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 3 使用料及び賃借料</li> </ul>

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	15,508,000	2,918,000	0	0	18,426,000		
								2 給料	6,807,000
								3 職員手当等	5,180,000

(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使用料及び賃借料 02-01-02-14-12-01 へ流用 △91,000 1 5 村内情報通信基盤網管理 17,606,065 <b>【02-01-02-15 総務課】</b> 1 1 役 務 費 2,484,055 ①通信運搬費 2,484,055 ・通信運搬費(光ファイバー ) 2,268,356 ・自動架電システム通信料 215,699 02-01-02-15-13-01 から流用 517,000 1 2 委 託 料 8,250,000 ①業務委託料 8,250,000 ・島内光ファイバー保守業務 6,072,000 ・IP告知システム保守業務 2,178,000 1 3 使用料及び賃借料 3,882,010 ①使用料及び賃借料 3,882,010 ・NTTビル局内設備使用料 209,880 ・電柱添架使用料(NTT柱) 99,000 ・電柱土地賃借料 5,280 ・IP告知システムサーバ使用 料 3,567,850 02-01-02-15-11-01 へ流用 △517,000 1 8 負担金補助及び交付金 2,990,000 ①補助金 2,990,000 ・光加入促進事業補助金 2,990,000 1 6 友好町村連携事業 36,916 <b>【02-01-02-16 産業・環境課】</b> 1 0 需 用 費 36,916 ①消耗品費 36,916 ・消耗品費 36,916 1 9 集落支援員人件費 2,673,753 <b>【02-01-02-19 総務課】</b> 1 報 酬 2,100,600 ③会計年度任用職員の報酬 2,100,600 ・集落支援員報酬 2,100,600 3 職員手当等 210,060 ⑤期末勤勉手当 210,060 ・期末勤勉手当(集落支援員 ) 210,060 4 共 済 費 363,093 ③労災・雇用・健康保険料 363,093 ・労災・雇用・健康保険料( 363,093 集落支援員) 2 0 集落支援員事業 300,000 <b>【02-01-02-20 産業・環境課】</b> 1 0 需 用 費 102,000 ①消耗品費 102,000 ・消耗品費(集落支援員事業 ) 102,000 02-01-02-20-17-01 へ流用 △198,000 1 7 備品購入費 198,000 ①備品購入費 198,000 ・木材加工用機材購入 198,000 02-01-02-20-10-01 から流用 198,000
18,278,294	0	0	0	147,706	
6,806,400	0	0	0	600	1 会計管理一般職の人件費 14,194,706 <b>【02-01-03-01 総務課】</b>
5,090,431	0	0	0	89,569	2 給 料 6,806,400 ②一般職給料 6,806,400 ・一般職給料 6,806,400

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 共 済 費	2,317,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	612,000
							11 役 務 費	480,000
							12 委 託 料	3,030,000
	4 財産管理費	60,430,000	△96,000	0	237,000	60,571,000		
							1 報 酬	9,632,000
							3 職 員 手 当 等	1,480,000
							4 共 済 費	1,333,000
							10 需 用 費	3,706,000

(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		
2,297,875	0	0	0	19,125	3 職員手当等 5,090,431
0	0	0	0	0	③管理職手当 575,400 ・管理職手当 575,400
605,598	0	0	0	6,402	④扶養手当 120,000 ・扶養手当 120,000
448,590	0	0	0	31,410	⑤期末勤勉手当 2,613,827 ・期末勤勉手当 2,613,827
3,029,400	0	0	0	600	⑥児童手当 160,000 ・児童手当 160,000
					⑦時間外勤務手当 351,683 ・時間外勤務手当 351,683
					⑧休日勤務手当 224,593 ・休日勤務手当 224,593
					⑱退職手当組合負担金 986,928 ・退職手当組合負担金 986,928
					⑲管理職員特別勤務手当 58,000 ・管理職員特別勤務手当 58,000
					4 共済費 2,297,875
					①共済組合費負担金 2,288,480 ・共済組合負担金 2,288,480
					④公務災害補償基金負担金 9,395 ・公務災害補償基金負担金 9,395
					2 会計管理経費 1,054,188
					【02-01-03-02 会計管理室】
					1 0 需用費 605,598
					①消耗品費 605,598 ・消耗品費 605,598
					1 1 役務費 448,590
					③手数料 448,590 ・口座振替手数料 448,590
					3 公会計書類作成 3,029,400
					【02-01-03-03 会計管理室】
					1 2 委託料 3,029,400
					①業務委託料 3,029,400 ・財務諸表作成支援 3,029,400
57,776,056	0	0	0	2,794,944	
9,554,901	0	0	0	77,099	2 財産管理一般職の person 費 405,750
					【02-01-04-02 総務課】
1,414,266	0	0	0	65,734	3 職員手当等 405,750
					⑨宿日直手当 405,750 ・宿日直手当 405,750
					02-01-04-05-01-03 から流用 337,000
					02-01-04-05-04-03 へ流用 △18,000
1,332,534	0	0	0	466	3 財産管理経費 14,260,647
					【02-01-04-03 総務課】
3,028,626	0	0	0	677,374	1 0 需用費 3,028,626
					①消耗品費 458,196 ・消耗品費 458,196

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
							11 役 務 費	895,000
							12 委 託 料	22,933,000
							13 使用料 及び賃 借料	17,620,000
							14 工事請 負費	2,000,000
							17 備品購 入費	909,000
							26 公 課 費	63,000

(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		
875,917	0	0	0	19,083	02-01-04-04-12-01 へ流用 △62,000 ②光熱水費 2,298,266 ・光熱水費 2,298,266
21,928,844	0	0	0	1,004,156	③燃料費 27,795 ・燃料費 27,795
17,618,268	0	0	0	1,732	④修繕費 244,369 ・修繕費(維持補修・庁舎以外) 3,619 ・修繕費(車両) 240,750
1,063,700	0	0	0	936,300	02-01-04-03-11-02 へ流用 △42,000 1 1 役 務 費 875,917 ①通信運搬費 58,652 ・通信運搬費 58,652
908,600	0	0	0	400	
50,400	0	0	0	12,600	02-01-04-03-17-01 へ流用 △159,000 ②保険料 779,185 ・自動車保険料 163,350  ・建物災害共済保険料 586,092  ・総合賠償補償保険料 29,743  02-01-04-03-10-04 から流用 42,000 ③手数料 24,049 ・車検手数料 13,100  ・家電リサイクル料金 10,949 ⑤テレビ受信料 14,031 ・テレビ受信料 14,031
					1 2 委 託 料 8,255,404 ①業務委託料 8,255,404 ・庁舎等清掃業務 396,000 ・自家用電気工作物保守管理委託料 506,652  ・庁舎空調機保守委託料 846,252  ・庁舎火災報知器保守委託料 13,750  ・庁舎衛生害獣駆除委託 541,200 ・職員住宅ボイラー点検委託 341,550 ・公有財産台帳更新業務 5,610,000
					1 3 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 78,000
					1 4 工事請負費 1,063,700 ①工事請負費 1,063,700 ・職員住宅修繕工事 1,063,700
					1 7 備品購入費 908,600

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	891,000	167,442,000	0	0	168,333,000	
							24 積立 金	146,196,000
							27 繰出	22,137,000

(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備品購入費 908,600 ・業務環境改善の為の備品購入 908,600 02-01-04-03-11-01 から流用 159,000 26公課費 50,400 ①自動車重量税 50,400 ・自動車重量税 50,400 4総合行政システム管理経費 31,213,708 <b>【02-01-04-04 総務課】</b> 12委託料 13,673,440 ①業務委託料 13,673,440 ・総合行政システム等保守委託料 9,443,940 ・総合行政システム等改修委託料 869,000 ・財務会計システム改修委託料 66,000 ・自治体情報セキュリティ強化対応保守 3,294,500 02-01-04-03-10-01 から流用 62,000 13使用料及び賃借料 17,540,268 ①使用料及び賃借料 17,540,268 ・総合行政システムデータセンター使用料 10,850,400 ・財務・公会計・人事給与システム使用料 3,727,788 ・総合行政システム用端末等賃借料 454,080 ・出退勤管理システム使用料 2,508,000 5財産管理会計年度任用職員の人件費 11,895,951 <b>【02-01-04-05 総務課】</b> 1報酬 9,554,901 ③会計年度任用職員の報酬 9,546,000 ・財産管理会計年度任用職員の報酬 9,546,000 02-01-02-02-02-02 から流用 162,000 02-01-04-02-03-09 へ流用 △337,000 予備費より 75,000 ⑤付加報酬 8,901 ・付加報酬 8,901 3職員手当等 1,008,516 ⑤期末勤勉手当 1,008,516 ・財産管理会計年度任用職員の期末手当 1,008,516 4共済費 1,332,534 ③労災・雇用・健康保険料 1,332,534 ・労災・雇用・健康保険料 1,332,534 02-01-04-02-03-09 から流用 18,000
168,292,986	0	0	0	40,014	
146,162,024	0	0	0	33,976	1基金積立金 146,162,024 <b>【02-01-05-01 総務課】</b>
22,130,962	0	0	0	6,038	24積立金 146,162,024 ①基金積立金 146,162,024

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
								金	
		6 後継者対策費	1,100,000	△600,000	0	0	500,000		
								18 負担金補助及び交付金	500,000
		2 徴税费	13,840,000	△317,000	0	98,000	13,621,000		
		1 徴税费	13,840,000	△317,000	0	98,000	13,621,000		
								1 報酬	0
								2 給料	3,150,000
								3 職員手当等	3,210,000
								4 共済費	1,078,000

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 40,069,830</li> <li>・減債基金積立金 3,950,815</li> <li>・庁舎建設基金積立金 66,464,027</li> <li>・森林環境譲与税基金積立金 570,011</li> <li>・住宅建設基金 35,107,341</li> <li>2 基金繰出金 22,130,962</li> <li>【02-01-05-02 総務課】</li> <li>27繰出金 22,130,962</li> <li>④基金繰出金 22,130,962 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地開発基金繰出金 12,247</li> </ul> </li> <li>・災害復旧資金貸付基金繰出金 8,029</li> <li>・公共の経済団体経営安定化資金貸付基金繰出金 110,686</li> <li>・奨学資金貸付基金繰出金 20,000,000</li> <li>・利島村出合いと交流応援基金繰出金 2,000,000</li> </ul>
500,000	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 後継者対策費 500,000</li> <li>【02-01-06-01 住民課】</li> <li>18負担金補助及び交付金 500,000</li> <li>①補助金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出産助成金 500,000</li> </ul> </li> </ul>
12,945,741	0	0	0	675,259	
12,945,741	0	0	0	675,259	
0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 徴税事務費 5,278,939</li> <li>【02-02-01-02 総務課】</li> <li>8 旅費</li> <li>①旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>02-02-01-02-10-01 へ流用 △40,000</li> <li>02-02-01-02-11-03 へ流用 △1,000</li> <li>02-02-01-03-22-06 へ流用 △258,000</li> </ul> </li> <li>10 需用費 189,693</li> <li>①消耗品費 93,764 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 93,764</li> </ul> </li> <li>02-02-01-02-08-01 から流用 40,000</li> </ul>
3,150,000	0	0	0	0	
3,041,344	0	0	0	168,656	
1,068,844	0	0	0	9,156	

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
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	190,000
							11 役 務 費	2,000
							12 委 託 料	2,810,000
							13 使用料 及び賃 借料	2,773,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	45,000
							22 償還金 利子及 び割引 料	363,000

(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	02-02-01-03-22-06 へ流用 △6,000 ⑤印刷製本費 95,929 ・印刷製本費 95,929 1 1 役 務 費 96 ①通信運搬費 96 ・通信運搬費 96
189,693	0	0	0	307	③手数料 02-02-01-02-08-01 から流用 1,000 1 2 委 託 料 2,317,150 ①業務委託料 2,317,150 ・住民税システム改修委託料 2,200,000
96	0	0	0	1,904	・軽自動車税関係手続電子化 117,150 対応委託 1 3 使用料及び賃借料 2,772,000 ①使用料及び賃借料 2,772,000 ・e L T A Xサービス使用料 1,597,200
2,317,150	0	0	0	492,850	・固定資産評価システム使用 1,174,800 料(固定資産税) 3 税還付金 362,327 【02-02-01-03 総務課】
2,772,000	0	0	0	1,000	2 2 償還金利子及び割引料 362,327 ⑥税還付金 362,327 ・過年度村税還付金 360,000 ・株式配当割額・譲渡所得額 の充当 02-02-01-02-08-01 から流用 258,000 02-02-01-02-10-01 から流用 6,000 予備費より 98,000 4 徴税費負担金 44,287 【02-02-01-04 総務課】
44,287	0	0	0	713	1 8 負担金補助及び交付金 44,287 ②負担金 44,287 ・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 11,013
362,327	0	0	0	673	・軽自動車検査情報サービス 負担金 2,264 ・環境性能割(軽自動車税) 徴収取扱費交付金 1,010 5 徴税一般職の人員費 7,260,188 【02-02-01-05 総務課】 2 給 料 3,150,000 ②一般職給料 3,150,000 ・一般職給料 3,150,000 3 職員手当等 3,041,344 ④扶養手当 420,000 ・扶養手当 420,000 ⑤期末勤勉手当 1,246,611 ・期末勤勉手当 1,246,611 ⑥児童手当 250,000 ・児童手当 250,000 ⑦時間外勤務手当 193,607 ・時間外勤務手当 193,607 ⑧休日勤務手当 331,576 ・休日勤務手当 331,576 ⑭住居手当 142,800

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 戸籍住民基本 台帳費	12,306,000	1,729,000	6,380,000	715,000	21,130,000		
		1 戸籍住民基本 台帳費	12,306,000	1,729,000	6,380,000	715,000	21,130,000		
								8 旅 費	0
								10 需 用 費	20,000
								11 役 務 費	0
								12 委 託 料	14,850,000
								13 使用料 及び賃 借料	6,099,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	161,000
		4 統計調査費	671,000	△671,000	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	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・住居手当 142,800</li> <li>⑩退職手当組合負担金 456,750</li> <li>・退職手当組合負担金 456,750</li> <li>4 共 済 費 1,068,844</li> <li>①共済組合費負担金 1,068,844</li> <li>・共済組合費負担金 1,068,844</li> </ul>
18,315,838	0	2,728,000	0	86,162	
18,315,838	0	2,728,000	0	86,162	
0	0	0	0	0	1 戸籍住民基本台帳事務費 18,167,838 【02-03-01-01 住民課】
13,438	0	0	0	6,562	1 0 需 用 費 13,438 ①消耗品費 13,438 ・消耗品費 13,438
0	0	0	0	0	1 2 委 託 料 12,056,000 ①業務委託料 12,056,000 ・戸籍情報システム保守委託 8,822,000 料
12,056,000	0	2,728,000	0	66,000	・全国町字ファイル保守委託 143,000 料
6,098,400	0	0	0	600	・戸籍副本データ管理システム 132,000 保守委託料
148,000	0	0	0	13,000	・戸籍システム副本全件送信 264,000 作業 ・住民基本台帳システム改修 2,695,000 予備費より 715,000
					1 3 使用料及び賃借料 6,098,400 ①使用料及び賃借料 6,098,400 ・戸籍情報システムソフト使 1,980,000 用料
					・戸籍総合システムリース 4,118,400
					2 戸籍住民基本台帳費負担金 148,000 【02-03-01-02 住民課】
					1 8 負担金補助及び交付金 148,000 ②負担金 45,000 ・J-LIS会費 45,000
					③交付金 103,000 ・通知カード・個人番号カード 103,000 関連事務の委任に係る交 付金
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	金額
		1 指定統計費	671,000	△671,000	0	0	0		
								1 報酬	0
								3 職員手当等	0
								7 報償費	0
								8 旅費	0
								10 需用費	0
								11 役務費	0
								13 使用料及び賃借料	0
		5 監査委員費	622,000	115,000	0	0	737,000		
		1 監査委員費	622,000	115,000	0	0	737,000		
								1 報酬	598,000
								8 旅費	117,000
								10 需用費	2,000
								18 負担金補助及び交付金	20,000
		6 選挙費	5,451,000	△715,000	0	312,076	5,048,076		

(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	0	
0	0	0	0	0	
592,440	0	0	0	144,560	
592,440	0	0	0	144,560	
587,000	0	0	0	11,000	1 監査経費 588,440 【02-05-01-01 総務課】
0	0	0	0	117,000	1 報酬 587,000 ②委員報酬 587,000 ・ 監査委員報酬 587,000
1,440	0	0	0	560	1 0 需用費 1,440 ①消耗品費 1,440 ・ 消耗品費 1,440
4,000	0	0	0	16,000	2 負担金 4,000 【02-05-01-02 総務課】 1 8 負担金補助及び交付金 4,000 ②負担金 4,000 ・ 研修負担金 4,000
5,037,453	0	0	0	10,623	

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 選挙管理委員会費	655,000	△101,000	0	0	554,000		
								1 報 酬	0
								8 旅 費	0
								10 需 用 費	4,000
								11 役 務 費	0
								12 委 託 料	550,000
		3 衆議院議員 選挙費	1,387,000	891,000	0	0	2,278,000		
								1 報 酬	566,000
								3 職 員 手 当等	231,000
								7 報 償 費	28,000
								8 旅 費	0
								10 需 用 費	285,000
								11 役 務 費	27,000
								12 委 託 料	178,000
								17 備 品 購 入費	963,000
		6 都議会議員	1,287,000	△195,000	0	0	1,092,000		

(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		
553,396	0	0	0	604	
0	0	0	0	0	1 選挙管理委員会経費 【02-06-01-01 総務課】
0	0	0	0	0	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
3,396	0	0	0	604	1 2 委託料 ①業務委託料 ・例規整備支援業務
0	0	0	0	0	
550,000	0	0	0	0	
2,273,861	0	0	0	4,139	
566,000	0	0	0	0	1 衆議院議員選挙経費 【02-06-03-01 総務課】
229,546	0	0	0	1,454	1 報酬 ②委員報酬 ・開票管理者・立会人報酬 (衆議院議員選挙)
27,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当
0	0	0	0	0	7 報償費 ①謝礼金 ・謝礼金
284,119	0	0	0	881	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費 (衆議院議員選挙)
26,370	0	0	0	630	02-06-03-01-17-01 へ流用 1 1 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費 (衆議院議員選挙)
177,353	0	0	0	647	02-06-03-01-17-01 へ流用 1 2 委託料 ①業務委託料 ・ポスター掲示場設置撤去委託料 (衆議院議員選挙)
962,873	0	0	0	127	1 7 備品購入費 ①備品購入費 ・選挙業務備品購入 02-06-03-01-10-01 から流用 02-06-03-01-11-01 から流用
1,089,033	0	0	0	2,967	

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	
		選挙費								
								1 報酬	481,000	
								3 職員手当等	228,000	
								7 報 償費	28,000	
								8 旅 費	0	
								10 需 用費	153,000	
								11 役 務費	28,000	
								12 委 託料	174,000	
	7	村長選挙費	2,122,000	△1,310,000	0	312,076	1,124,076			
								1 報酬	271,000	
								3 職員手当等	140,000	
								7 報 償費	19,000	
								10 需 用費	322,000	
								11 役 務費	60,000	
								12 委 託料	0	
								18 負担金補助及	312,076	

(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		
480,500	0	0	0	500	1 都議会議員選挙経費 【02-06-06-01 総務課】
227,196	0	0	0	804	1 報酬 ②委員報酬 ・開投票管理者・期日前投票 管理者立会人報酬
27,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当
0	0	0	0	0	⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当
152,692	0	0	0	308	7 報償費 ①謝礼金 ・謝礼金
27,410	0	0	0	590	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
173,635	0	0	0	365	1 1 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費
					1 2 委託料 ①業務委託料 ・ポスター掲示場設置委託料
1,121,163	0	0	0	2,913	
271,000	0	0	0	0	1 村長選挙経費 【02-06-07-01 総務課】
139,068	0	0	0	932	1 報酬 ②委員報酬 ・村長選挙報酬
18,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当(村長選)
321,336	0	0	0	664	⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当(村長選)
59,283	0	0	0	717	7 報償費 ①謝礼金 ・謝礼金
0	0	0	0	0	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
312,076	0	0	0	0	1 1 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費

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
								ひ交付金	
3		民生費	161,427,000	5,074,000	0	0	166,501,000		
	1	社会福祉費	85,561,000	2,961,000	0	0	88,522,000		
		1 社会福祉総務費	73,551,000	2,245,000	0	0	75,796,000		
								1 報酬	0
								2 給料	4,410,000
								3 職員手当等	3,241,000
								4 共済費	1,445,000
								7 報償費	62,000
								8 旅費	110,000
								10 需用費	43,000
								11 役務費	28,000
								12 委託料	2,000,000
								18 負担金補助及び交付金	51,007,000
								19 扶助	6,945,000

(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		
					02-06-07-01-18-02 から流用 32,000 1 8 負担金補助及び交付金 312,076 ②負担金 312,076 ・その他負担金 312,076  02-06-07-01-11-01 へ流用 △32,000 予備費より 312,076
158,849,299	0	0	0	7,651,701	
85,616,966	0	0	0	2,905,034	
73,762,028	0	0	0	2,033,972	
0	0	0	0	0	1 障害程度区分認定審査会経費 7,370 【03-01-01-01 住民課】
4,410,000	0	0	0	0	1 0 需用費 4,070 ①消耗品費 4,070 ・消耗品費 4,070
3,139,923	0	0	0	101,077	1 1 役務費 3,300 ③手数料 3,300 ・医師意見書作成手数料 3,300
1,423,841	0	0	0	21,159	4 身体・知的障害者相談員活動経費 61,140 【03-01-01-04 住民課】
61,140	0	0	0	860	7 報償費 61,140 ①謝礼金 61,140 ・身体・知的障害者相談員報償費 61,140
109,550	0	0	0	450	5 社会福祉総務一般職の人員費 8,973,764 【03-01-01-05 総務課】
27,907	0	0	0	15,093	2 給料 4,410,000 ②一般職給料 4,410,000 ・一般職給料 4,410,000
25,646	0	0	0	2,354	3 職員手当等 3,139,923 ③管理職手当 595,200 ・管理職手当 595,200
1,751,919	0	0	0	248,081	④扶養手当 78,000 ・扶養手当 78,000 ⑤期末勤勉手当 1,751,273 ・期末勤勉手当 1,751,273
50,429,753	0	0	0	577,247	⑧退職手当組合負担金 639,450 ・退職手当組合負担金 639,450 ⑨管理職員特別勤務手当 76,000 ・管理職員特別勤務手当 76,000
5,878,148	0	0	0	1,066,852	4 共済費 1,423,841 ①共済組合費負担金 1,423,841 ・共済組合負担金 1,420,258

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
							費	
							22 償還金 利子及 び割引 料	45,000
							27 繰 出 金	6,460,000

(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		
44,306	0	0	0	694	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公務災害補償基金負担金 3,583</li> <li>6 障害自立支援事業 5,275,549 【03-01-01-06 住民課】</li> </ul>
6,459,895	0	0	0	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 1 役 務 費 1,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>③手数料 1,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害自立支援介護給付費審査支払手数料 1,586</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 9 扶 助 費 5,273,963 <ul style="list-style-type: none"> <li>①扶助費 5,273,963 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害自立支援介護給付費 5,273,963</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 難病者等医療通院費支援事業 232,185 【03-01-01-07 住民課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 9 扶 助 費 232,185 <ul style="list-style-type: none"> <li>①扶助費 232,185 <ul style="list-style-type: none"> <li>・難病者等医療通院費助成金 232,185</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 心身障害者福祉手当 372,000 【03-01-01-08 住民課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 9 扶 助 費 372,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①扶助費 372,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・心身障害者福祉手当 372,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 1 社会福祉事務費 1,906,066 【03-01-01-11 住民課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅 費 109,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>①旅費 109,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通管外旅費 109,550</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 0 需 用 費 23,837 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 23,837 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 23,837</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03-01-01-11-11-02 へ流用 <math>\Delta</math>1,000</li> <li>1 1 役 務 費 20,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>②保険料 20,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 20,760</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03-01-01-11-10-01 から流用 1,000</li> <li>1 2 委 託 料 1,751,919 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 1,751,919 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャッシュレス化推進事業委託料 1,751,919</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03-01-01-19-18-02 から流用 2,000,000</li> <li>1 6 国民健康保険事業勘定会計繰出金 6,459,895 【03-01-01-16 住民課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 7 繰 出 金 6,459,895 <ul style="list-style-type: none"> <li>①特別会計繰出金 6,459,895 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険事業勘定会計繰出金 6,459,895</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

款	項	目	予 算 現 額				計	節 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 国民年金費	7,614,000	724,000	0	0	8,338,000		
								2 給料	3,426,000
								3 職員手当等	3,661,000
								4 共済費	1,199,000
								10 需用費	10,000
								11 役務費	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	繰越 事故し		
					1 7 償還金 44,306 <b>【03-01-01-17 住民課】</b> 2 2 償還金利子及び割引料 44,306 ③償還金 44,306 ・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 29,537 ・障害者自立支援給付費都府負担金返還金 14,769 1 8 社会福祉総務費補助金 49,759,000 <b>【03-01-01-18 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 49,759,000 ①補助金 49,759,000 ・社会福祉協議会運営費補助金 44,759,000 ・ホームヘルプサービス事業補助金 5,000,000 1 9 社会福祉総務費負担金 627,953 <b>【03-01-01-19 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 627,953 ②負担金 1,900 ・民生児童委員連合会等負担金 1,900 03-01-01-11-12-01 へ流用 △2,000,000 ③交付金 626,053 ・キャッシュレス化推進事業ポイント還元 626,053 2 4 新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金支給事業 42,800 <b>【03-01-01-24 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 42,800 ①補助金 42,800 ・新型コロナウイルス感染症健康観察者宿泊支援事業 42,800
8,026,485	0	0	0	311,515	
3,426,000	0	0	0	0	1 国民年金一般職の人の人件費 7,984,867 <b>【03-01-02-01 総務課】</b>
3,360,518	0	0	0	300,482	2 給料 3,426,000 ②一般職給料 3,426,000 ・一般職給料 3,426,000
1,198,349	0	0	0	651	3 職員手当等 3,360,518 ④扶養手当 259,500 ・扶養手当 259,500
0	0	0	0	10,000	⑤期末勤勉手当 1,345,318 ・期末勤勉手当 1,345,318 ⑥児童手当 300,000 ・児童手当 300,000
41,618	0	0	0	382	⑦時間外勤務手当 691,414 ・時間外勤務手当 691,414 ⑧休日勤務手当 267,516 ・休日勤務手当 267,516 ⑩退職手当組合負担金 496,770 ・退職手当組合負担金 496,770 4 共済費 1,198,349 ①共済組合費負担金 1,198,349

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	4,396,000	△8,000	0	0	4,388,000		
								10 需用費	1,290,000
								11 役員費	32,000
								12 委託料	2,988,000
								13 使用料及び賃借料	78,000
		2 老人福祉費	31,279,000	△9,157,000	0	0	22,122,000		
		1 老人福祉費	31,279,000	△9,157,000	0	0	22,122,000		
								7 報償費	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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 1,192,802</li> <li>・ 公務災害補償基金負担金 5,547</li> <li>2 国民年金事務費 41,618 【03-01-02-02 住民課】</li> <li>1 1 役 務 費 41,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>①通信運搬費 41,618</li> <li>・ 通信運搬費 41,618</li> </ul> </li> </ul>
3,828,453	0	0	0	559,547	
935,044	0	0	0	354,956	1 地域交流会館管理経費 3,828,453 【03-01-03-01 住民課】
31,669	0	0	0	331	1 0 需 用 費 935,044 ①消耗品費 32,493 ・ 消耗品費 32,493
2,783,740	0	0	0	204,260	②光熱水費 902,551 ・ 光熱水費 902,551
78,000	0	0	0	0	1 1 役 務 費 31,669 ①通信運搬費 31,669 ・ 通信運搬費 31,669
					1 2 委 託 料 2,783,740 ①業務委託料 2,783,740 ・ 地域交流会館清掃業務 2,280,000
					・ 地域交流会館火災報知器保 守委託料 103,340
					・ 空調機保守点検業務 400,400
					1 3 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 78,000
20,077,008	0	0	0	2,044,992	
20,077,008	0	0	0	2,044,992	
0	0	0	0	0	1 敬老の日祝賀会経費 448,643 【03-02-01-01 住民課】

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
								10 需 用 費	449,000
								13 使用料 及び賃 借料	40,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,201,000
								22 償還金 利子及 び割引 料	319,000
								27 繰 出 金	19,113,000
	3	児童福祉費	44,587,000	11,270,000	0	0	55,857,000		
	1	児童措置費	5,302,000	12,003,000	0	0	17,305,000		
								10 需 用 費	1,300,000

(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		
448,643	0	0	0	357	10 需用費 448,643 ①消耗品費 448,643 ・消耗品費 448,643
39,143	0	0	0	857	2 緊急通報システム管理経費 39,143 【03-02-01-02 住民課】
1,138,261	0	0	0	1,062,739	13 使用料及び賃借料 39,143 ①使用料及び賃借料 39,143 ・緊急通報システム賃借料 39,143
319,000	0	0	0	0	4 敬老祝金 565,000 【03-02-01-04 住民課】
					18 負担金補助及び交付金 565,000 ①補助金 565,000 ・敬老祝金 565,000
18,131,961	0	0	0	981,039	5 老人福祉費補助金 892,261 【03-02-01-05 住民課】
					18 負担金補助及び交付金 573,261 ①補助金 573,261 ・老人会運営費補助金 166,903
					・高齢者生活支援特別助成事業補助金 406,358 03-02-01-05-22-04 へ流用 △318,000
					22 償還金利子及び割引料 319,000 ④還付金 319,000 ・高齢者社会対策区市町村包括補助金返還金(都) 319,000 03-02-01-05-18-01 から流用 318,000
					6 介護保険事業勘定会計繰出金 15,028,961 【03-02-01-06 住民課】
					27 繰出金 15,028,961 ①特別会計繰出金 15,028,961 ・介護保険事業勘定会計繰出金 15,028,961
					8 後期高齢者医療事業会計繰出金 3,103,000 【03-02-01-08 住民課】
					27 繰出金 3,103,000 ①特別会計繰出金 3,103,000 ・後期高齢者医療事業会計繰出金 3,103,000
53,155,325	0	0	0	2,701,675	
15,291,668	0	0	0	2,013,332	
627,131	0	0	0	672,869	1 児童手当・児童育成手当等 4,202,000 【03-03-01-01 住民課】

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
								11 役 務 費	92,000
								17 備品購入費	660,000
								18 負担金補助及び交付金	9,800,000
								19 扶 助 費	5,404,000
								22 償還金 利子及び割引料	49,000
		2 児童福祉施設費	39,285,000	△733,000	0	0	38,552,000		
								1 報 酬	6,178,000

(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		
87,577	0	0	0	4,423	19扶助費 4,202,000 ①扶助費 4,202,000 ・児童手当 3,115,000 ・児童育成手当 837,000 ・その他世帯分 250,000 03-03-01-02-19-01 から流用 255,000 2医療費助成事業 1,014,381 【03-03-01-02 住民課】
659,297	0	0	0	703	10需用費 12,300 ①消耗品費 12,300 ・消耗品費 12,300
8,700,000	0	0	0	1,100,000	11役務費 35,166 ③手数料 35,166 ・事務取扱手数料 35,166
5,168,915	0	0	0	235,085	19扶助費 966,915 ①扶助費 966,915 ・義務就学児童生徒医療費助成金 702,342 ・乳幼児医療費助成金 213,688 ・ひとり親医療費助成金 27,445 ・高校生等医療費助成金 23,440 03-03-01-01-19-01 へ流用 △255,000 3償還金 48,748 【03-03-01-03 住民課】 22償還金利子及び割引料 48,748 ③償還金 48,748 ・児童手当等負担金償還金 48,748
48,748	0	0	0	252	4子育て世帯への臨時特別給付金事業 10,026,539 【03-03-01-04 住民課】 10需用費 614,831 ①消耗品費 614,831 ・消耗品費 614,831 03-03-01-04-11-01 へ流用 △53,000 03-03-01-04-17-01 へ流用 △660,000 11役務費 52,411 ①通信運搬費 52,411 ・通信運搬費 52,411 03-03-01-04-10-01 から流用 53,000 17備品購入費 659,297 ①備品購入費 659,297 ・備品購入費 659,297 03-03-01-04-10-01 から流用 660,000 18負担金補助及び交付金 8,700,000 ①補助金 8,700,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 8,700,000
37,863,657	0	0	0	688,343	
6,147,392	0	0	0	30,608	1児童福祉一般職の人員費 19,697,044 【03-03-02-01 総務課】

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							
							2 給料	9,699,000
							3 職員手当等	7,781,000
							4 共 済費	4,104,000
							7 報 償費	336,500
							8 旅 費	101,000
							10 需 用費	4,970,500
							11 役 務費	453,000
							12 委 託料	3,706,000
							13 使用料及び賃借料	1,166,000
							14 工事請負費	0
							17 備品購入費	0
							18 負担金補助及び交付金	57,000

(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		
9,698,400	0	0	0	600	2 給料 9,698,400 ②一般職給料 9,698,400 ・一般職給料 9,698,400
7,741,258	0	0	0	39,742	03-03-02-03-12-01 へ流用 △466,000 03-03-02-03-13-01 へ流用 △484,000
4,068,900	0	0	0	35,100	3 職員手当等 6,879,096 ⑤期末勤勉手当 3,603,491 ・期末勤勉手当 3,603,491 ⑦時間外勤務手当 1,687,984 ・時間外勤務手当 1,687,984
313,050	0	0	0	23,450	⑧休日勤務手当 181,353 ・休日勤務手当 181,353 ⑩退職手当組合負担金 1,406,268 ・退職手当組合負担金 1,406,268
71,430	0	0	0	29,570	4 共済費 3,119,548 ①共済組合費負担金 3,100,782 ・共済組合負担金 3,100,782
4,655,407	0	0	0	315,093	④公務災害補償基金負担金 18,766 ・公務災害補償基金負担金 18,766
382,143	0	0	0	70,857	2 児童福祉会計年度任用職員の人件費 7,958,906 【03-03-02-02 総務課】
3,667,757	0	0	0	38,243	1 報酬 6,147,392 ③会計年度任用職員の報酬 5,780,400 ・保育士・給食調理員報酬 5,780,400 ⑤付加報酬 366,992 ・付加報酬 366,992
1,061,020	0	0	0	104,980	3 職員手当等 862,162 ⑤期末勤勉手当 862,162 ・会計年度任用職員期末手当(兄福) 862,162 4 共済費 949,352 ③労災・雇用・健康保険料 949,352 ・労災・雇用・健康保険料 949,352
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	3 児童施設管理経費 10,150,807 【03-03-02-03 住民課】
56,900	0	0	0	100	7 報償費 313,050 ①謝礼金 313,050 ・保育園清掃等報償費(謝礼金) 313,050 03-03-02-03-08-01 から流用 17,000 03-03-02-03-10-01 から流用 13,000 03-03-02-03-10-04 から流用 67,500 03-03-02-03-12-01 から流用 8,000 8 旅費 71,430 ①旅費 71,430 ・研修旅費 71,430 03-03-02-03-07-01 へ流用 △17,000 03-03-02-04-18-02 へ流用 △12,000
					10 需用費 4,655,407 ①消耗品費 1,105,318 ・消耗品費 1,105,318 03-03-02-03-07-01 へ流用 △13,000 03-03-02-03-12-01 へ流用 △757,000 ②光熱水費 1,215,551 ・光熱水費 1,215,551

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	事故 繰越し		
					③燃料費 88,980 ・燃料費 88,980  ④修繕費 240,350 ・修繕費(維持補修費) 240,350 03-03-02-03-07-01 へ流用 △67,500 ⑦給食材料費 2,005,208 ・給食材料費 2,005,208  1 1 役 務 費 382,143 ①通信運搬費 194,418 ・通信運搬費 194,418  ②保険料 4,745 ・園児賠償責任等保険料 4,745  ③手数料 166,980 ・合併処理浄化槽保守点検手 数料 27,000  ・ピアノ調律手数料 29,700  ・検査手数料 110,280  ⑦グリストラップ清掃手数料 16,000 ・グリストラップ清掃手数料 16,000  1 2 委 託 料 3,667,757 ①業務委託料 3,667,757 ・保育園空調機保守委託料 511,500  ・保育園火災報知器保守委託 料 26,400  ・児童公園管理委託料 495,000  ・特殊建築物調査 202,000 ・広域入所委託 249,510  ・臨時保育士派遣委託 2,142,757  ・栄養計算ソフト保守 40,590  03-03-02-03-10-01 から流用 757,000 03-03-02-01-02-02 から流用 466,000 03-03-02-03-07-01 へ流用 △8,000 1 3 使用料及び賃借料 1,061,020 ①使用料及び賃借料 1,061,020 ・複写機リース料 14,520  ・合併処理浄化槽使用料 30,000

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
4	衛生費	259,961,000	65,397,000	0	18,371,000	343,729,000		
1	保健衛生費	40,180,000	3,091,000	0	18,358,000	61,629,000		
1	保健衛生費	26,253,000	2,461,000	0	18,358,000	47,072,000		
							1 報 酬	1,080,000
							2 給 料	3,420,000
							3 職員手 当等	4,631,000
							4 共 済 費	1,297,000
							7 報 償 費	3,187,000
							8 旅 費	870,000
							10 需 用 費	1,256,000
							11 役 務 費	73,000
							12 委 託 料	18,000,000
							13 使用料 及び賃 借料	671,000
							17 備品購	461,000

(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		
					・臨時保育士宿泊施設使用料 1,016,500 03-03-02-01-02-02 から流用 484,000 4 児童福祉施設費負担金 56,900 <b>【03-03-02-04 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 56,900 ②負担金 56,900 ・研修負担金 56,900 03-03-02-03-08-01 から流用 12,000
326,578,560	0	0	0	17,150,440	
58,756,161	0	0	0	2,872,839	
45,057,598	0	0	0	2,014,402	
1,080,000	0	0	0	0	1 保健衛生一般職の person 費 8,097,517 <b>【04-01-01-01 総務課】</b>
3,420,000	0	0	0	0	2 給 料 3,420,000 ②一般職給料 3,420,000 ・一般職給料 3,420,000
3,914,496	0	0	0	716,504	3 職員手当等 3,390,496 ④扶養手当 360,000 ・扶養手当 360,000
1,287,021	0	0	0	9,979	⑤期末勤勉手当 1,334,263 ・期末勤勉手当 1,334,263
3,168,545	0	0	0	18,455	⑥児童手当 420,000 ・児童手当 420,000 ⑦時間外勤務手当 102,134 ・時間外勤務手当 102,134
868,410	0	0	0	1,590	⑧休日勤務手当 403,099 ・休日勤務手当 403,099 ⑩保健業務手当 600,000 ・保健業務手当 600,000
1,181,542	0	0	0	74,458	⑫退職手当組合負担金 171,000 ・退職手当組合負担金 171,000 4 共 済 費 1,287,021 ①共済組合費負担金 1,281,382 ・共済組合負担金 1,281,382
69,696	0	0	0	3,304	④公務災害補償基金負担金 5,639 ・公務災害補償基金負担金 5,639 2 精神保健福祉事業等経費 3,245,104 <b>【04-01-01-02 住民課】</b>
17,220,418	0	0	0	779,582	1 報 酬 1,080,000 ③会計年度任用職員の報酬 1,080,000 ・非常勤保健師報酬 1,080,000
671,000	0	0	0	0	7 報 償 費 1,194,000 ①謝礼金 840,000 ・精神科医報償費 (謝礼金) 840,000
460,350	0	0	0	650	④その他報償費 354,000

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
							入費	
							18 負担金 補助及 び交付 金	12,035,000
							19 扶 助 費	25,000
							22 償還金 利子及 び割引 料	66,000

(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>・報償費(旅費相当分) 354,000</li> </ul>
11,650,120	0	0	0	384,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 868,410</li> <li>①旅費 868,410</li> <li>・非常勤保健師旅費 831,310</li> <li>・研修旅費 37,100</li> </ul>
0	0	0	0	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 102,694</li> <li>①消耗品費 84,069</li> <li>・消耗品費 84,069</li> </ul>
66,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>04-01-01-03-22-03 へ流用 △54,000</li> <li>04-01-01-17-10-01 へ流用 △4,000</li> <li>③燃料費 18,625</li> <li>・燃料費 18,625</li> <li>3 成人保健事業 367,179</li> <li>【04-01-01-03 住民課】</li> <li>7 報償費 304,020</li> <li>①謝礼金 238,790</li> <li>・専門職招聘報償費(謝礼金) 238,790</li> <li>④その他報償費 65,230</li> <li>・専門職招聘報償費(旅費相当額) 65,230</li> <li>10 需用費 4,551</li> <li>①消耗品費 4,551</li> <li>・消耗品費 4,551</li> <li>11 役務費 3,608</li> <li>②保険料 3,608</li> <li>・傷害保険料 3,608</li> <li>22 償還金利子及び割引料 55,000</li> <li>③償還金 55,000</li> <li>・医療保健政策区市町村包括補助事業返還金 55,000</li> <li>04-01-01-02-10-01 から流用 54,000</li> <li>4 発達心理等招聘事業 459,912</li> <li>【04-01-01-04 住民課】</li> <li>7 報償費 457,200</li> <li>①謝礼金 220,000</li> <li>・発達心理等招聘報償費(謝礼金) 220,000</li> <li>④その他報償費 237,200</li> <li>・発達心理等招聘報償費(旅費相当額) 237,200</li> <li>11 役務費 2,712</li> <li>②保険料 2,712</li> <li>・傷害保険料(発達心理等招聘事業) 2,712</li> <li>5 母子保健健診事業 66,363</li> <li>【04-01-01-05 住民課】</li> <li>10 需用費 29,307</li> <li>①消耗品費 29,307</li> <li>・消耗品費 29,307</li> <li>11 役務費 1,816</li> <li>③手数料 1,816</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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦乳幼児健診事務費手数料 416</li> <li>・計量検定手数料 1,400</li> <li>1 2 委託料 35,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 35,240</li> <li>・妊婦乳幼児健診委託料 35,240</li> </ul> </li> <li>6 定期・任意予防接種事業 700,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-06 住民課】</li> <li>1 1 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>③手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>04-01-01-17-11-03 へ流用 △3,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 2 委託料 700,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 700,200</li> <li>・定期・任意予防接種委託料 700,200</li> </ul> </li> <li>04-01-01-07-12-01 へ流用 △93,000</li> <li>04-01-01-20-22-03 へ流用 △11,000</li> <li>7 住民健診・がん検診事業 6,992,436 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-07 住民課】</li> <li>1 2 委託料 6,992,436 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 6,992,436</li> <li>・住民健診・がん検診委託料 6,992,436</li> </ul> </li> <li>04-01-01-06-12-01 から流用 93,000</li> </ul> </li> <li>1 0 保健衛生費補助金 1,708,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-10 住民課】</li> <li>1 8 負担金補助及び交付金 1,708,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①補助金 1,708,000</li> <li>・通院交通費支援補助金 1,708,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 2 保健衛生費負担金 72,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-12 住民課】</li> <li>1 8 負担金補助及び交付金 72,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>②負担金 72,120</li> <li>・妊婦健診負担金 72,120</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 3 高齢者を熱中症等から守る支援事業 48,212 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-13 住民課】</li> <li>1 0 需用費 48,212 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 48,212</li> <li>・消耗品費 48,212</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 4 情報連携システム事業 462,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-14 住民課】</li> <li>1 3 使用料及び賃借料 462,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 462,000</li> <li>・情報連携システム使用料 462,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 5 防護服等購入事業 45,881 <ul style="list-style-type: none"> <li>【04-01-01-15 住民課】</li> <li>1 0 需用費 45,881 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 45,881</li> <li>・消耗品費 45,881</li> <li>04-01-01-17-10-01 へ流用 △67,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 7 新型コロナウイルスワクチン接種事 6,294,700</li> </ul> </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	繰明許費	事業繰越 故し		
					<b>【04-01-01-17 住民課】</b> 業 10 需用費 121,325 ① 消耗品費 121,325 ・新型コロナウイルス接種事業消耗品費 121,325 04-01-01-02-10-01 から流用 4,000 04-01-01-15-10-01 から流用 67,000 04-01-01-17-13-01 へ流用 △66,000 04-01-01-18-10-01 へ流用 △628,000 04-01-01-18-11-01 へ流用 △60,000 11 役務費 1,800 ③ 手数料 1,800 ・ワクチン接種事務手数料 1,800 04-01-01-06-11-03 から流用 3,000 12 委託料 6,039,575 ① 業務委託料 6,039,575 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 6,039,575 予備費より 2,509,000 13 使用料及び賃借料 132,000 ① 使用料及び賃借料 132,000 ・漁船備船料 132,000 04-01-01-17-10-01 から流用 66,000 予備費より 66,000 18 新型コロナウイルス対策事業 15,962,974 <b>【04-01-01-18 住民課】</b> 7 報償費 1,213,325 ① 謝礼金 1,213,325 ・新型コロナウイルス対策看護師等謝礼金 1,213,325 予備費より 1,230,000 10 需用費 829,572 ① 消耗品費 829,572 ・新型コロナウイルス感染症対策消耗品費 829,572 04-01-01-17-10-01 から流用 628,000 予備費より 202,000 11 役務費 59,760 ① 通信運搬費 59,760 ・通信運搬費 59,760 04-01-01-17-10-01 から流用 60,000 12 委託料 3,452,967 ① 業務委託料 3,452,967 ・派遣看護師委託料 3,452,967 04-01-01-18-13-01 へ流用 △77,000 予備費より 4,020,000 13 使用料及び賃借料 77,000 ① 使用料及び賃借料 77,000 ・漁船備船料 77,000 04-01-01-18-12-01 から流用 77,000 17 備品購入費 460,350 ① 備品購入費 460,350 ・新型コロナウイルス対策に係る備品購入 460,350 04-01-01-18-18-01 から流用 90,000 予備費より 371,000 18 負担金補助及び交付金 9,870,000 ① 補助金 9,870,000 ・新型コロナウイルス生活応援支援金 9,870,000 04-01-01-18-17-01 へ流用 △90,000 予備費より 9,960,000 19 新型コロナウイルス対策事業 524,000 <b>【04-01-01-19 総務課】</b>

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	274,000	0	0	0	274,000		
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	38,000
								10 需 用 費	11,000
								12 委 託 料	115,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	90,000
		3 診療所費	13,653,000	630,000	0	0	14,283,000		
								27 繰 出 金	14,283,000
		2 清掃費	61,308,000	25,987,000	0	13,000	87,308,000		
		1 ごみ処理費	61,308,000	8,057,000	0	13,000	69,378,000		
								1 報 酬	1,202,000

(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		
					3 職員手当等 524,000 22 防疫作業手当 524,000 ・ 防疫作業手当 524,000 2 0 償還金 11,000 【04-01-01-20 住民課】 2 2 償還金利息及び割引料 11,000 ③ 償還金 11,000 ・ とうきょうママパパ応援事 業返還金 11,000 04-01-01-06-12-01 から流用 11,000
45,563	0	0	0	228,437	
0	0	0	0	20,000	1 ねこ去勢・避妊事業 4,463 【04-01-02-01 産業・環境課】
0	0	0	0	38,000	1 0 需用費 4,463 ① 消耗品費 4,463 ・ 消耗品費 4,463
5,563	0	0	0	5,437	04-01-02-02-10-01 へ流用 △1,000 2 狂犬病予防事業 1,100 【04-01-02-02 産業・環境課】
0	0	0	0	115,000	1 0 需用費 1,100 ① 消耗品費 1,100 ・ 消耗品費 1,100
40,000	0	0	0	50,000	04-01-02-01-10-01 から流用 1,000 3 環境衛生費補助金 40,000 【04-01-02-03 産業・環境課】 1 8 負担金補助及び交付金 40,000 ① 補助金 40,000 ・ 雨水小型貯留槽設置補助金 40,000
13,653,000	0	0	0	630,000	
13,653,000	0	0	0	630,000	1 国民健康保険診療所会計繰出金 13,653,000 【04-01-03-01 住民課】 2 7 繰出金 13,653,000 ① 特別会計繰出金 13,653,000 ・ 国民健康保険診療所会計繰 出金 13,653,000
73,030,399	0	0	0	14,277,601	
55,100,399	0	0	0	14,277,601	
1,201,111	0	0	0	889	1 清掃センター管理経費 39,271,043 【04-02-01-01 産業・環境課】

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
								2 給料	1,521,000
								3 職員手当等	1,630,000
								4 共済費	524,000
								7 報償費	105,000
								8 旅費	1,268,000
								10 需用費	16,328,000
								11 役務費	5,516,000
								12 委託料	11,522,000
								13 使用料及び賃借料	30,000
								14 工事請負費	25,003,000
								17 備品購入費	3,814,000
								18 負担金補助及び交付金	887,000
								26 公課費	28,000

(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		
1,520,100	0	0	0	900	7 報 償 費 4,600 ①謝礼金 4,600 ・ごみ処理補助者への謝礼金 4,600 04-02-01-03-12-01 から流用 5,000
1,235,129	0	0	0	394,871	8 旅 費 1,095,700 ①旅費 1,095,700 ・普通管外旅費 261,280
514,975	0	0	0	9,025	・研修旅費 834,420
88,550	0	0	0	16,450	04-02-01-01-12-01 から流用 131,000 04-02-01-03-12-01 から流用 120,000
1,095,700	0	0	0	172,300	10 需 用 費 12,278,253 ①消耗品費 3,083,121 ・消耗品費 3,083,121
12,483,863	0	0	0	3,844,137	04-02-01-03-12-01 から流用 2,000,000 ②光熱水費 796,030 ・光熱水費 796,030
4,074,385	0	0	0	1,441,615	③燃料費 7,103,863 ・燃料費 7,103,863
9,653,498	0	0	0	1,868,502	04-02-01-03-12-01 から流用 2,550,000 ④修繕費 1,295,239 ・修繕費(車両) 1,295,239 04-02-01-03-12-01 から流用 869,000
30,000	0	0	0	0	11 役 務 費 482,038 ①通信運搬費 337,198 ・通信運搬費 337,198
18,777,934	0	0	0	6,225,066	04-02-01-03-12-01 から流用 836,000 ②保険料 110,540 ・自動車保険料 110,540
3,519,460	0	0	0	294,540	③手数料 34,300 ・車検手数料 34,300
878,594	0	0	0	8,406	12 委 託 料 6,723,918 ①業務委託料 6,723,918 ・清掃センター燃焼管理・分 6,128,430 析委託料
27,100	0	0	0	900	・家用電気工作物保守管理 506,652 委託料 ・フォークリフト自主点検委 88,836 託 04-02-01-01-08-01 へ流用 △131,000 04-02-01-04-18-02 へ流用 △45,000
					13 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 30,000
					14 工事請負費 18,629,434 ①工事請負費 18,629,434 ・清掃センター設備修繕工事 18,629,434

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		
					26 公 課 費 27,100 ①自動車重量税 27,100 ・自動車重量税 27,100  2 焼根山一般廃棄物安定型最終処分場 473,236 <b>【04-02-01-02 産業・環境課】</b> 管理経費 12 委 託 料 473,236 ①業務委託料 473,236 ・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  3 ごみ処理経費 10,006,211 <b>【04-02-01-03 産業・環境課】</b>  7 報 償 費 83,950 ①謝礼金 83,950 ・ごみ処理補助者への謝礼金 83,950 04-02-01-03-11-03 から流用 19,000 04-02-01-03-12-01 から流用 14,000 ④その他報償費 04-02-01-03-12-01 から流用 57,000 10 需 用 費 205,610 ②光熱水費 205,610 ・光熱水費 205,610 04-02-01-03-12-01 から流用 48,000 11 役 務 費 3,592,347 ①通信運搬費 3,521,324 ・一般廃棄物海上・島内等運 搬費 3,395,407  ・家電4品目運搬費 125,917  04-02-01-03-12-01 から流用 231,000 ③手数料 71,023 ・家電リサイクル料金 2,623 ・破傷風ワクチン予防接種手 数料 68,400 04-02-01-03-12-01 から流用 3,000 04-02-01-03-07-01 へ流用 △19,000 04-02-01-04-18-02 へ流用 △4,000 12 委 託 料 2,456,344 ①業務委託料 2,456,344 ・廃家電処理委託料(島内) 2,330,900  ・小型家電リサイクル業務 125,444 04-02-01-01-07-01 へ流用 △5,000 04-02-01-01-08-01 へ流用 △120,000 04-02-01-01-10-01 へ流用 △2,000,000 04-02-01-01-10-03 へ流用 △2,550,000 04-02-01-01-10-04 へ流用 △869,000 04-02-01-01-11-01 へ流用 △836,000 04-02-01-03-07-01 へ流用 △14,000 04-02-01-03-07-04 へ流用 △57,000 04-02-01-03-10-02 へ流用 △48,000 04-02-01-03-11-01 へ流用 △231,000 04-02-01-03-11-03 へ流用 △3,000 04-02-01-04-18-02 へ流用 △581,000 04-02-01-06-01-03 へ流用 △1,139,000 04-02-01-06-03-05 へ流用 △76,000 04-02-01-06-04-03 へ流用 △183,000 14 工 事 請 負 費 148,500 ①工事請負費 148,500



(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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・エコセンター改修工事 148,500</li> <li>04-02-01-03-17-01 から流用 149,000</li> <li>17 備品購入費 3,519,460</li> <li>①備品購入費 3,519,460</li> <li>・フォークリフト購入 3,519,460</li> <li>04-02-01-03-14-01 へ流用 △149,000</li> <li>4 ごみ処理費負担金 878,594</li> <li>【04-02-01-04 産業・環境課】</li> <li>18 負担金補助及び交付金 878,594</li> <li>②負担金 878,594</li> <li>・研修負担金 333,100</li> <li>・その他負担金 545,494</li> <li>04-02-01-01-12-01 から流用 45,000</li> <li>04-02-01-03-11-03 から流用 4,000</li> <li>04-02-01-03-12-01 から流用 581,000</li> <li>5 ごみ処理一般職の人件費 3,016,827</li> <li>【04-02-01-05 総務課】</li> <li>2 給料 1,520,100</li> <li>②一般職給料 1,520,100</li> <li>・一般職給料(ごみ処理) 1,520,100</li> <li>3 職員手当等 1,159,867</li> <li>⑤期末勤勉手当 296,419</li> <li>・期末勤勉手当(ごみ処理) 296,419</li> <li>⑦時間外勤務手当 89,562</li> <li>・時間外手当(ごみ処理) 89,562</li> <li>⑧休日勤務手当 61,572</li> <li>・休日勤務手当(ごみ処理) 61,572</li> <li>⑩退職手当組合負担金 220,414</li> <li>・退職手当組合負担金(ごみ処理) 220,414</li> <li>21ごみ手当 491,900</li> <li>・ごみ手当(ごみ処理) 491,900</li> <li>4 共済費 336,860</li> <li>①共済組合費負担金 336,860</li> <li>・共済組合負担金(ごみ処理) 336,860</li> <li>6 ごみ処理会計年度任用職員の人件費 1,454,488</li> <li>【04-02-01-06 総務課】</li> <li>1 報酬 1,201,111</li> <li>③会計年度任用職員の報酬 1,115,000</li> <li>・ごみ処理会計年度任用職員の報酬 1,115,000</li> <li>04-02-01-03-12-01 から流用 1,139,000</li> <li>⑤付加報酬 86,111</li> <li>・付加報酬 86,111</li> <li>予備費より 13,000</li> <li>3 職員手当等 75,262</li> <li>⑤期末勤勉手当 75,262</li> <li>・ごみ処理会計年度任用職員の期末手当 75,262</li> <li>04-02-01-03-12-01 から流用 76,000</li> <li>4 共済費 178,115</li> <li>③労災・雇用・健康保険料 178,115</li> <li>・労災・雇用・健康保険料 178,115</li> <li>04-02-01-03-12-01 から流用 183,000</li> </ul>
17,930,000	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
								12 委 託 料	17,930,000
	3	上下水道費	158,473,000	36,319,000	0	0	194,792,000		
		1 簡易水道事 業費	109,064,000	27,020,000	0	0	136,084,000		
								27 繰 出 金	136,084,000
		2 合併処理浄 化槽事業費	49,409,000	9,299,000	0	0	58,708,000		
								27 繰 出 金	58,708,000
	5	労働費	20,980,000	△3,255,000	0	948,000	18,673,000		
		1 労働費	20,980,000	△3,255,000	0	948,000	18,673,000		
		1 勤労福祉会 館費	20,980,000	△3,255,000	0	948,000	18,673,000		
								1 報 酬	4,815,000
								2 給 料	3,477,000
								3 職 員 手 当 等	2,160,000

(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		
17,930,000	0	0	0	0	1 ごみ処理施設整備事業 17,930,000 【04-02-02-01 産業・環境課】 1 2 委託料 17,930,000 ①業務委託料 17,930,000 ・焼却施設基本計画策定業務 17,930,000 委託
194,792,000	0	0	0	0	
136,084,000	0	0	0	0	
136,084,000	0	0	0	0	1 簡易水道事業会計繰出金 136,084,000 【04-03-01-01 産業・環境課】 2 7 繰出金 136,084,000 ①特別会計繰出金 136,084,000 ・簡易水道事業会計繰出金 136,084,000
58,708,000	0	0	0	0	
58,708,000	0	0	0	0	1 合併処理浄化槽事業会計繰出金 58,708,000 【04-03-02-01 産業・環境課】 2 7 繰出金 58,708,000 ①特別会計繰出金 58,708,000 ・合併処理浄化槽事業会計繰出金 58,708,000 出金
18,353,632	0	0	0	319,368	
18,353,632	0	0	0	319,368	
18,353,632	0	0	0	319,368	
4,758,317	0	0	0	56,683	1 勤労福祉会館一般職のPerson費 5,714,472 【05-01-01-01 総務課】
3,476,400	0	0	0	600	2 給料 3,476,400 ②一般職給料 3,476,400 ・一般職給料 3,476,400
2,155,958	0	0	0	4,042	3 職員手当等 1,245,550 ③管理職手当 555,600 ・管理職手当 555,600

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 共 済 費	1,825,000
							10 需 用 費	2,524,000
							11 役 務 費	657,000
							12 委 託 料	2,378,000
							13 使用料 及び賃 借料	61,000
							14 工事請 負費	620,000
							17 備品購 入費	156,000

(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		
1,811,992	0	0	0	13,008	⑤期末勤勉手当 681,950 ・期末勤勉手当 681,950
2,485,636	0	0	0	38,364	⑩管理職員特別勤務手当 8,000 ・管理職員特別勤務手当 8,000 4 共 済 費 992,522 ①共済組合費負担金 992,522 ・共済組合負担金 973,211
465,929	0	0	0	191,071	・公務災害補償基金負担金 19,311
2,370,162	0	0	0	7,838	2 勤労福祉会館管理経費 6,150,965 【05-01-01-02 産業・環境課】
60,360	0	0	0	640	1 0 需 用 費 2,485,636 ①消耗品費 481,187 ・消耗品費 481,187
619,245	0	0	0	755	05-01-01-02-10-04 へ流用 △44,000 ②光熱水費 824,149 ・光熱水費 824,149
149,633	0	0	0	6,367	05-01-01-02-10-04 へ流用 △39,000 ④修繕費 1,180,300 ・修繕費 1,180,300
					05-01-01-02-10-01 から流用 44,000 05-01-01-02-10-02 から流用 39,000 予備費より 948,000
					1 1 役 務 費 465,929 ①通信運搬費 427,459 ・通信運搬費 427,459
					⑤テレビ受信料 38,470 ・テレビ受信料 38,470
					1 2 委 託 料 2,370,162 ①業務委託料 2,370,162 ・自家用電気工作物保守管理 委託料 506,652
					・勤労福祉会館空調機保守委 1,155,000 託料
					・ボウリング機械保守点検委 682,000 託料
					・勤労福祉会館火災報知器保 26,510 守委託料
					1 3 使用料及び賃借料 60,360 ①使用料及び賃借料 60,360 ・合併処理浄化槽使用料 30,000
					・複合機リース 30,360
					1 4 工事請負費 619,245 ①工事請負費 619,245 ・勤労福祉会館施設修繕工事 619,245
					1 7 備品購入費 149,633

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
6		農林水産業費	156,143,000	△24,156,000	0	3,000,000	134,987,000		
	1	農業費	68,606,000	△4,474,000	0	1,500,000	65,632,000		
		1 農業委員会費	1,772,000	△519,000	0	0	1,253,000		
							1 報 酬	304,000	
							8 旅 費	266,000	
							10 需 用 費	52,000	
							11 役 務 費	10,000	
							12 委 託 料	385,000	
							13 使用料 及び賃 借料	107,000	
							18 負担金 補助及 び交付 金	129,000	

(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備品購入費 149,633 ・ 勤労福祉会館備品購入 149,633  4 勤労福祉会館会計年度任用職員の人 6,488,195 <b>【05-01-01-04 総務課】</b> 件費 1 報 酬 4,758,317 ③会計年度任用職員の報酬 4,560,000 ・ 勤労福祉会館会計年度任用 4,560,000 職員報酬 ⑤付加報酬 198,317 ・ 付加報酬 198,317 3 職員手当等 910,408 ⑤期末勤勉手当 910,408 ・ 勤労福祉会館会計年度任用 910,408 職員期末勤勉手当 4 共 済 費 819,470 ③労災・雇用・健康保険料 819,470 ・ 勤労福祉会館会計年度任用 819,470 職員の雇用保険料・健康保 険料
128,839,763	0	0	0	6,147,237	
62,402,312	0	0	0	3,229,688	
1,079,640	0	0	0	173,360	
202,500	0	0	0	101,500	1 農業委員会経費 459,620 <b>【06-01-01-01 産業・環境課】</b>
205,120	0	0	0	60,880	1 報 酬 202,500 ②委員報酬 202,500 ・ 農業委員会委員報酬 202,500
42,000	0	0	0	10,000	8 旅 費 205,120 ①旅費 205,120 ・ 普通管外旅費 205,120
10,000	0	0	0	0	1 0 需 用 費 42,000 ①消耗品費 42,000 ・ 消耗品費 42,000
385,000	0	0	0	0	1 1 役 務 費 10,000 ②保険料 10,000 ・ 公務災害共済保険料 10,000
106,920	0	0	0	80	
128,100	0	0	0	900	2 農地基本台帳管理経費 491,920 <b>【06-01-01-02 産業・環境課】</b> 1 2 委 託 料 385,000 ①業務委託料 385,000 ・ 農地台帳システム保守 385,000

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
		2 農業総務費	8,267,000	459,000	0	0	8,726,000		
								2 給料	3,557,000
								3 職員手当等	3,554,000
								4 共 済費	1,375,000
								8 旅 費	149,000
								10 需 用費	10,000
								18 負担金補助及び交付金	81,000

(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 使用料及び賃借料 106,920 ①使用料及び賃借料 106,920 ・農地台帳システム使用料 106,920 3 農業委員会費負担金 128,100 <b>【06-01-01-03 産業・環境課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 128,100 ②負担金 128,100 ・東京農業会議負担金 100,100 ・島しょ協議会負担金 28,000
8,377,671	0	0	0	348,329	
3,556,800	0	0	0	200	1 農業総務一般職の人員費 8,180,721 <b>【06-01-02-01 総務課】</b>
3,259,666	0	0	0	294,334	2 給 料 3,556,800 ②一般職給料 3,556,800 ・一般職給料 3,556,800
1,364,255	0	0	0	10,745	3 職員手当等 3,259,666 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 240,000
113,990	0	0	0	35,010	⑤期末勤勉手当 1,390,989 ・期末勤勉手当 1,390,989
3,960	0	0	0	6,040	⑥児童手当 300,000 ・児童手当 300,000
					⑦時間外勤務手当 478,581 ・時間外勤務手当 478,581
					⑧休日勤務手当 334,360 ・休日勤務手当 334,360
79,000	0	0	0	2,000	⑩退職手当組合負担金 515,736 ・退職手当組合負担金 515,736
					4 共 済 費 1,364,255 ①共済組合費負担金 1,364,255 ・共済組合負担金 1,358,172 ・公務災害補償基金負担金 6,083
					2 農業総務事務費 117,950 <b>【06-01-02-02 産業・環境課】</b>
					8 旅 費 113,990 ①旅費 113,990 ・普通管外旅費 113,990
					1 0 需 用 費 3,960 ①消耗品費 3,960 ・消耗品費 3,960
					3 農業総務費負担金 79,000 <b>【06-01-02-03 産業・環境課】</b>
					1 8 負担金補助及び交付金 79,000

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
		3 農業振興費	31,892,000	8,973,000	0	1,500,000	42,365,000	
							10 需用費	3,679,000
							11 役員費	264,000
							12 委託料	2,355,000
							13 使用料 及び賃借料	546,000
							14 工事請 負費	11,246,000
							15 原材料 費	0
							18 負担金 補助及 び交付 金	24,275,000

(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負担金 79,000 ・治山林道協会負担金 46,000  ・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
39,657,001	0	0	0	2,707,999	
3,655,506	0	0	0	23,494	1 製油センター管理経費 5,284,345 【06-01-03-01 産業・環境課】
226,792	0	0	0	37,208	1 0 需用費 3,631,598 ①消耗品費 2,606,120 ・消耗品費 2,606,120
2,354,652	0	0	0	348	②光熱水費 171,813 ・光熱水費 171,813
528,000	0	0	0	18,000	③燃料費 549,735 ・燃料費 549,735
10,070,533	0	0	0	1,175,467	06-01-03-01-14-01 から流用 14,000 ④修繕費 303,930 ・修繕費(維持補修費) 303,930
0	0	0	0	0	1 1 役務費 226,792 ①通信運搬費 76,766 ・通信運搬費 76,766
22,821,518	0	0	0	1,453,482	②保険料 42,990 ・自動車保険料 42,990  ③手数料 107,036 ・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 80,036
					1 2 委託料 506,652 ①業務委託料 506,652 ・自家用電気工作物保守管理委託料 506,652
					1 3 使用料及び賃借料 11,000 ①使用料及び賃借料 11,000 ・酸素及びアセチレンガス賃借料 11,000
					1 4 工事請負費 908,303 ①工事請負費 908,303 ・V-05型搾油機整備工事 715,000

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
		4 農業施設整備費	26,675,000	△13,387,000	0	0	13,288,000	

(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>・製油センター修繕工事 193,303</li> <li>06-01-03-01-10-03 へ流用 △14,000</li> <li>06-01-03-03-10-01 へ流用 △18,000</li> <li>3モノラック管理経費 11,544,610</li> <li><b>【06-01-03-03 産業・環境課】</b></li> <li>10需用費 17,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 17,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 17,380</li> <li>06-01-03-01-14-01 から流用 18,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 1,848,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 1,848,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・モノラック管理委託料 1,848,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 517,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 517,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 517,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 9,162,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 9,162,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・モノラック点検整備工事 3,231,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・モノラックレール更新工事 5,930,430</li> <li>9農業振興事務費 6,528 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【06-01-03-09 産業・環境課】</b></li> <li>10需用費 6,528 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 6,528 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 6,528</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10農業振興費補助金 22,821,518 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【06-01-03-10 産業・環境課】</b></li> <li>18負担金補助及び交付金 22,821,518 <ul style="list-style-type: none"> <li>①補助金 22,821,518 <ul style="list-style-type: none"> <li>・製油センター管理運営事業補助金 7,642,898</li> <li>・農業振興事業助成金 585,120</li> <li>・明日葉等農業振興事業補助金 405,500</li> <li>・椿苗木生産事業補助金 1,900,000</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策農業者支援金 1,500,000</li> <li>・椿産業関係人口創出・拡大事業補助金 1,038,000</li> <li>・椿産業体験等施設整備補助金 9,750,000</li> <li>予備費より 1,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
13,288,000	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	金 額
								12 委託料	13,288,000
	2	林業費	57,264,000	△19,686,000	0	0	37,578,000		
	1	林業振興費	8,693,000	△21,000	0	0	8,672,000		
								8 旅費	28,000
								10 需用費	374,000
								12 委託料	8,000,000
								13 使用料及び賃借料	270,000

(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		
13,288,000	0	0	0	0	1 農業施設整備事業 13,288,000 <b>【06-01-04-01 産業・環境課】</b> 1 2 委託料 13,288,000 ①業務委託料 13,288,000 ・新製油センター製造工程設計委託 13,288,000
36,656,136	0	0	0	921,864	
8,366,080	0	0	0	305,920	
25,640	0	0	0	2,360	1 樁苗木育成経費 240,000 <b>【06-02-01-01 産業・環境課】</b>
70,440	0	0	0	303,560	1 3 使用料及び賃借料 240,000 ①使用料及び賃借料 240,000 ・土地借上料 240,000
8,000,000	0	0	0	0	2 樁更新事業 7,000,000 <b>【06-02-01-02 産業・環境課】</b>
270,000	0	0	0	0	1 2 委託料 7,000,000 ①業務委託料 7,000,000 ・樁更新委託料 7,000,000 3 樁炭製作経費 91,090 <b>【06-02-01-03 産業・環境課】</b> 1 0 需用費 61,090 ②光熱水費 61,090 ・光熱水費 61,090 1 3 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 30,000 4 林業振興事務費 34,990 <b>【06-02-01-04 産業・環境課】</b> 8 旅費 25,640 ①旅費 25,640 ・普通管外旅費 25,640 1 0 需用費 9,350 ①消耗品費 9,350 ・消耗品費 9,350 5 樁生産力向上事業 1,000,000 <b>【06-02-01-05 産業・環境課】</b> 1 2 委託料 1,000,000 ①業務委託料 1,000,000 ・樁山管理委託事業 1,000,000

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	11,625,000	△1,914,000	0	0	9,711,000		
								7 報 償 費	700,000
								10 需 用 費	2,301,000
								11 役 務 費	0
								12 委 託 料	6,710,000
								13 使用料 及び賃 借料	0
		4 林道新設改良費	36,946,000	△17,751,000	0	0	19,195,000		
								10 需 用 費	0
								14 工事請 負費	19,195,000
		3 水産業費	30,273,000	4,000	0	1,500,000	31,777,000		
		1 水産業振興費	30,273,000	4,000	0	1,500,000	31,777,000		
								8 旅 費	0
								10 需 用 費	761,000

(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		
9,095,056	0	0	0	615,944	
227,700	0	0	0	472,300	1 椿害虫駆除経費 【06-02-02-01 産業・環境課】
2,157,356	0	0	0	143,644	7 報償費 ①謝礼金 ・椿樹木害虫対策技術指導報償費
0	0	0	0	0	06-02-02-01-12-01 へ流用 10 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
6,710,000	0	0	0	0	③燃料費 ・燃料費
0	0	0	0	0	④修繕費 ・修繕費
					12 委託料 ①業務委託料 ・薬剤散布委託 06-02-02-01-07-01 から流用 06-02-02-01-13-01 から流用
					13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 06-02-02-01-12-01 へ流用
19,195,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1 林道新設改良事業 【06-02-04-01 産業・環境課】
19,195,000	0	0	0	0	14 工事請負費 ②建設工事 ・林道宮沢線改良工事
29,781,315	0	0	0	1,995,685	
29,781,315	0	0	0	1,995,685	
0	0	0	0	0	1 蓄養施設管理経費 【06-03-01-01 産業・環境課】
661,346	0	0	0	99,654	10 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費

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
							12 委 託 料	1,620,000
							13 使用料 及び賃 借料	30,000
							14 工事請 負費	2,416,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	26,950,000
7	商工費	131,615,000	2,970,000	0	4,800,000	139,385,000		

(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		
1,620,000	0	0	0	0	
30,000	0	0	0	0	②光熱水費 68,446 ・光熱水費 68,446 1 3 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 30,000 1 4 工事請負費 2,415,160 ①工事請負費 2,415,160 ・蓄養施設水中ポンプ入替工 事 2,415,160
2,415,160	0	0	0	840	06-03-01-04-18-01 から流用 28,000 2 アントクメスポアバック事業 1,200,000 <b>【06-03-01-02 産業・環境課】</b> 1 2 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 1,200,000 3 サザエ放流種苗モニタリング調査事 420,000 <b>【06-03-01-03 産業・環境課】</b> 業 1 2 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 420,000 4 水産業振興費補助金 24,971,809 <b>【06-03-01-04 産業・環境課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 24,971,809 ①補助金 24,971,809 ・繁殖保護助成金 19,823,276 ・近代化資金利子補助金 17,271 ・漁業振興事業補助金 1,344,600 ・海産物流通対策事業補助金 36,413 ・たかべ刺網購入事業助成金 794,351 ・機械装置点検等助成金 1,455,898 ・新型コロナウイルス感染症 1,500,000 漁業者支援金 06-03-01-01-14-01 へ流用 △28,000 予備費より 1,500,000 5 水産業振興費負担金 83,000 <b>【06-03-01-05 産業・環境課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 83,000 ②負担金 83,000 ・漁港協会会費 83,000
25,054,809	0	0	0	1,895,191	
134,269,367	0	0	0	5,115,633	

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
	1	商工費	20,855,000	475,000	0	4,800,000	26,130,000		
		1 商工観光振興費	20,855,000	475,000	0	4,800,000	26,130,000		
								1 報酬	240,000
								7 報 償 費	901,000
								8 旅 費	48,000
								10 需 用 費	3,520,000
								11 役 務 費	525,000
								12 委 託 料	11,967,000
								13 使用料及び賃借料	672,000
								14 工事請負費	2,284,000
								18 負担金補助及び交付金	5,973,000

(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		
25,808,050	0	0	0	321,950	
25,808,050	0	0	0	321,950	
0	0	0	0	240,000	1 親水レクリエーション施設・公園施設管理経費 【07-01-01-01 産業・環境課】
900,350	0	0	0	650	7 報償費 ①謝礼金 ・プール清掃報償費
47,730	0	0	0	270	・前浜親水レクリエーション施設運営謝礼金 ・公園施設管理運営謝礼金
3,456,100	0	0	0	63,900	07-01-01-01-10-02 から流用 1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
509,794	0	0	0	15,206	②光熱水費 ・光熱水費
11,966,000	0	0	0	1,000	07-01-01-01-07-01 へ流用 ④修繕費 ・修繕費
672,000	0	0	0	0	1 1 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費
2,283,076	0	0	0	924	③手数料 ・合併処理浄化槽保守点検手数料
5,973,000	0	0	0	0	1 2 委託料 ①業務委託料 ・公園施設除草清掃委託料  ・樹木管理委託料  ・親水レクリエーション施設機械設備保守点検委託料  ・親水レクリエーション施設水中ポンプ据付委託料  ・親水レクリエーション施設水中ポンプ引揚委託料
					1 3 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・土地借上料
					1 4 工事請負費

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 離島交通受託 事業費	110,760,000	2,495,000	0	0	113,255,000		
	1 離島交通受 託事業費	110,760,000	2,495,000	0	0	113,255,000		
							1 報 酬	1,822,000
							2 給 料	10,824,000
							3 職 員手	10,474,000

(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 2,283,076 ・親水レクリエーション施設 2,283,076 補修工事 3 商工観光振興費補助金 600,000 【07-01-01-03 産業・環境課】 1 8 負担金補助及び交付金 600,000 ①補助金 600,000 ・盆踊り大会補助金 600,000 4 商工観光振興費負担金 573,000 【07-01-01-04 産業・環境課】 1 8 負担金補助及び交付金 573,000 ②負担金 573,000 ・東京諸島観光連盟分担金 573,000 7 人工海浜管理 42,207 【07-01-01-07 産業・環境課】 1 0 需用費 42,207 ①消耗品費 42,207 ・消耗品費 42,207 8 観光振興事業 641,144 【07-01-01-08 産業・環境課】 8 旅 費 47,730 ①旅費 47,730 ・普通管外旅費 47,730 1 0 需用費 263,414 ①消耗品費 263,414 ・消耗品費 263,414 1 1 役 務 費 330,000 ⑥広告料 330,000 ・広告料 330,000 1 0 観光事業者等緊急支援金 4,800,000 【07-01-01-10 産業・環境課】 1 8 負担金補助及び交付金 4,800,000 ①補助金 4,800,000 ・観光事業者等緊急支援金 4,800,000 予備費より 4,800,000
108,461,317	0	0	0	4,793,683	
108,461,317	0	0	0	4,793,683	
1,760,112	0	0	0	61,888	1 離島交通会計年度任用職員の人件費 2,407,054 【07-02-01-01 総務課】 1 報 酬 1,760,112 ③会計年度任用職員の報酬 1,674,000 ・離島交通会計年度任用職員 1,674,000 の報酬 ⑤付加報酬 86,112 ・付加報酬 86,112
10,824,000	0	0	0	0	3 職員手当等 334,799
9,929,851	0	0	0	544,149	

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
							当等	
							4 共 済 費	3,974,000
							7 報 償 費	103,000
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	3,834,000
							11 役 務 費	2,757,000
							12 委 託 料	73,359,000
							13 使用料 及び賃 借料	5,732,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	105,000
							21 補償補 てん及 び賠償 金	220,000
							26 公 課 費	32,000

(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		
					⑤期末勤勉手当 334,799 ・離島交通会計年度任用職員 の期末手当 334,799
3,968,650	0	0	0	5,350	4 共 済 費 312,143 ③労災・雇用・健康保険料 312,143 ・労災・雇用・健康保険料 312,143
90,400	0	0	0	12,600	2 離島交通一般職の person 費 24,075,559 【07-02-01-02 総務課】
18,200	0	0	0	800	2 給 料 10,824,000 ②一般職給料 10,824,000 ・一般職給料 10,824,000
2,586,884	0	0	0	1,247,116	3 職員手当等 9,595,052 ③管理職手当 555,600 ・管理職手当 555,600
1,539,159	0	0	0	1,217,841	④扶養手当 300,000 ・扶養手当 300,000 ⑤期末勤勉手当 4,143,918 ・期末勤勉手当 4,143,918
73,358,471	0	0	0	529	⑥児童手当 140,000 ・児童手当 140,000 ⑦時間外勤務手当 1,118,096 ・時間外勤務手当 1,118,096
4,076,350	0	0	0	1,655,650	⑧休日勤務手当 1,343,438 ・休日勤務手当 1,343,438 ⑭住居手当 336,000 ・住居手当 336,000
81,040	0	0	0	23,960	⑱退職手当組合負担金 1,569,480 ・退職手当組合負担金 1,569,480 ⑳通勤手当 88,520 ・通勤手当 88,520
220,000	0	0	0	0	4 共 済 費 3,656,507 ①共済組合費負担金 3,656,507 ・共済組合負担金 3,639,427  ・公務災害補償基金負担金 17,080
8,200	0	0	0	23,800	3 定期航路等運営受託事業 80,594,606 【07-02-01-03 産業・環境課】  7 報 償 費 19,100 ①謝礼金 19,100 ・東海汽船会議等報償費 19,100  07-02-01-03-08-01 から流用 20,000 8 旅 費 18,200 ①旅費 18,200 ・普通管外旅費 18,200  07-02-01-03-07-01 へ流用 △20,000 10 需 用 費 1,668,832 ①消耗品費 55,880 ・消耗品費 55,880  ④修繕費 1,612,952 ・修繕費(車両) 1,612,952 07-02-01-03-11-01 へ流用 △429,000 11 役 務 費 1,423,153

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		
					①通信運搬費 794,843 ・通信運搬費 794,843  07-02-01-03-10-04 から流用 429,000 ②保険料 66,720 ・自動車保険料 66,720  ③手数料 561,590 ・フォークリフト自主検査料 212,872  ・車検手数料 10,600 ・クレーン自主検査料 338,118 1 2 委 託 料 73,198,971 ①業務委託料 73,198,971 ・定期航路等運営受託事業委 73,198,971 託料  1 3 使用料及び賃借料 4,046,350 ①使用料及び賃借料 4,046,350 ・定期航路等運営受託事業機 4,046,350 材賃借料  07-02-01-03-21-03 へ流用 △220,000 2 1 補償補てん及び賠償金 220,000 ③賠償金 220,000 ・車両破損免責料 220,000 07-02-01-03-13-01 から流用 220,000 4 へり地上業務運営 1,303,058 <b>【07-02-01-04 産業・環境課】</b>  7 報 償 費 71,300 ①謝礼金 71,300 ・へりポート管理運営謝礼金 71,300 8 旅 費 ①旅費 07-02-01-04-10-04 へ流用 △42,000 1 0 需 用 費 918,052 ①消耗品費 45,936 ・消耗品費 45,936  ②光熱水費 214,807 ・光熱水費 214,807  ③燃料費 90,050 ・燃料費 90,050  07-02-01-04-11-01 へ流用 △1,000 ④修繕費 567,259 ・修繕費(維持補修) 397,100 ・修繕費(車両) 170,159 07-02-01-04-08-01 から流用 42,000 1 1 役 務 費 116,006 ①通信運搬費 50,815 ・通信運搬費 50,815  07-02-01-04-10-03 から流用 1,000 ②保険料 40,010 ・自動車保険料 40,010

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
8	土木費	48,471,000	△9,125,000	0	456,000	39,802,000		
1	土木管理費	9,379,000	△617,000	0	0	8,762,000		
1	土木総務費	9,379,000	△617,000	0	0	8,762,000		
							2 給料	3,972,000
							3 職員手当等	2,941,000
							4 共済費	1,583,000
							8 旅費	0
							10 需用費	230,000
							13 使用料及び賃	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		
					③手数料 11,150 ・車検手数料 11,150  ⑤テレビ受信料 14,031 ・テレビ受信料 14,031  12委託料 159,500 ①業務委託料 159,500 ・ヘリ待合所空調機保守委託料 159,500  13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 30,000  26公課費 8,200 ①自動車重量税 8,200 ・自動車重量税 8,200  5離島交通受託事業費補助金 81,040 【07-02-01-05 産業・環境課】  18負担金補助及び交付金 81,040 ①補助金 81,040 ・ヘリ通勤用運賃助成金 81,040
33,773,396	0	0	0	6,028,604	
8,688,414	0	0	0	73,586	
8,688,414	0	0	0	73,586	
3,972,000	0	0	0	0	1 土木総務一般職の人員費 8,449,048 【08-01-01-01 総務課】
2,904,769	0	0	0	36,231	2 給料 3,972,000 ②一般職給料 3,972,000 ・一般職給料 3,972,000
1,572,279	0	0	0	10,721	3 職員手当等 2,904,769 ③管理職手当 595,200 ・管理職手当 595,200 ⑤期末勤勉手当 1,565,629 ・期末勤勉手当 1,565,629
0	0	0	0	0	⑧退職手当組合負担金 575,940 ・退職手当組合負担金 575,940 ⑨管理職員特別勤務手当 168,000 ・管理職員特別勤務手当 168,000
203,566	0	0	0	26,434	4 共済費 1,572,279 ①共済組合費負担金 1,572,279 ・共済組合負担金 1,566,282
8,800	0	0	0	200	

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
								借料	
								18 負担金補助及び交付金	27,000
	2	道路橋りょう費	18,622,000	△7,691,000	0	456,000	11,387,000		
	1	道路維持費	13,612,000	△2,681,000	0	456,000	11,387,000		
								7 報 償 費	677,000
								10 需 用 費	662,000
								11 役 務 費	31,000
								12 委 託 料	8,875,000
								14 工 事 請 負 費	981,000
								18 負担金補助及び交付金	152,000
								26 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		
					・公務災害補償基金負担金 5,997
27,000	0	0	0	0	2 土木総務事務費 212,366 【08-01-01-02 産業・環境課】 1 0 需用費 203,566 ①消耗品費 203,566 ・消耗品費 203,566 1 3 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 8,800 3 土木総務費負担金 27,000 【08-01-01-03 産業・環境課】 1 8 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
11,343,643	0	0	0	43,357	
11,343,643	0	0	0	43,357	
676,400	0	0	0	600	1 道路管理経費 11,191,843 【08-02-01-01 産業・環境課】 7 報償費 676,400 ①謝礼金 676,400 ・境界測量業務謝礼金 676,400 08-02-01-01-14-01 から流用 221,000 予備費より 456,000 1 0 需用費 640,545 ①消耗品費 421,275 ・消耗品費 421,275
640,545	0	0	0	21,455	
11,965	0	0	0	19,035	
8,874,640	0	0	0	360	③燃料費 46,990 ・燃料費 46,990
980,093	0	0	0	907	④修繕費 172,280 ・修繕費(車両) 172,280
151,800	0	0	0	200	1 1 役務費 11,965 ③手数料 11,965 ・車検手数料 10,750 ・車両廃車手数料 1,215
8,200	0	0	0	800	1 2 委託料 8,874,640 ①業務委託料 8,874,640 ・道路清掃管理委託料 5,400,000

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 道路新設改良費	5,010,000	△5,010,000	0	0	0		
								14 工事請 負費	0
		3 住宅費	11,325,000	△1,887,000	0	0	9,438,000		
		1 住宅管理費	11,325,000	△1,887,000	0	0	9,438,000		
								1 報 酬	3,150,000
								2 給 料	0
								3 職員手 当等	1,883,000
								4 共 済 費	1,034,000
								8 旅	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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・村道枝除伐等委託料 1,250,150</li> <li>・道路維持作業 738,610</li> <li>・街路灯管理保守点検委託料 1,485,880</li> <li>08-02-01-01-14-01 から流用 98,000</li> <li>1 4 工事請負費 980,093 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 980,093 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持作業 980,093</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08-02-01-01-07-01 へ流用 △221,000</li> <li>08-02-01-01-12-01 へ流用 △98,000</li> <li>2 6 公 課 費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>①自動車重量税 8,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 道路維持費負担金 151,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>【08-02-01-03 産業・環境課】</li> <li>1 8 負担金補助及び交付金 151,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>②負担金 151,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路整備促進期成同盟分担金 11,000</li> </ul> </li> <li>・刈払機・チェーンソー特別教育負担金 140,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3,787,799	0	0	0	5,650,201	
3,787,799	0	0	0	5,650,201	
1,566,900	0	0	0	1,583,100	1 村営住宅管理経費 1,802,209 【08-03-01-01 産業・環境課】
0	0	0	0	0	1 0 需 用 費 785,109 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 463,077 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 463,077</li> </ul> </li> </ul>
156,690	0	0	0	1,726,310	08-03-01-01-12-01 へ流用 △15,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>②光熱水費 288,702 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 288,702</li> </ul> </li> </ul>
262,000	0	0	0	772,000	④修繕費 33,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費 (維持補修費) 33,330</li> </ul>
0	0	0	0	0	1 2 委 託 料 415,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 415,800</li> </ul>

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	
								10 需用費	1,143,000
								12 委託料	416,000
								13 使用料及び賃借料	312,000
								14 工事請負費	1,500,000
	4	港湾費	9,145,000	1,070,000	0	0	10,215,000		
	1	港湾管理費	9,145,000	1,070,000	0	0	10,215,000		
								2 給料	3,550,000
								3 職員手当等	4,915,000
								4 共済費	1,628,000

(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		
					・ボイラー点検委託料 415,800
785,109	0	0	0	357,891	08-03-01-01-10-01 から流用 15,000 1 3 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 312,000
415,800	0	0	0	200	1 4 工事請負費 289,300 ①工事請負費 289,300 ・村営住宅修繕工事 289,300
312,000	0	0	0	0	2 住宅管理一般職の人的費 3,697 【08-03-01-02 総務課】
289,300	0	0	0	1,210,700	2 給 料 ②一般職給料 08-03-01-04-01-03 へ流用 △3,150,000 3 職員手当等 ⑤期末勤勉手当 08-03-01-04-03-05 へ流用 △178,000 4 共 済 費 3,697 ①共済組合費負担金 3,697 ・公務災害補償基金負担金 3,697  08-03-01-04-04-03 へ流用 △262,000 4 住宅管理会計年度任用職員の人的費 1,981,893 【08-03-01-04 総務課】 1 報 酬 1,566,900 ③会計年度任用職員の報酬 1,566,900 ・住宅管理会計年度任用職員 の報酬 1,566,900 08-03-01-02-02-02 から流用 3,150,000 3 職員手当等 156,690 ⑤期末勤勉手当 156,690 ・住宅管理会計年度任用職員 の期末手当 156,690 08-03-01-02-03-05 から流用 178,000 4 共 済 費 258,303 ③労災・雇用・健康保険料 258,303 ・労災・雇用・健康保険料 258,303 08-03-01-02-04-01 から流用 262,000
9,953,540	0	0	0	261,460	
9,953,540	0	0	0	261,460	
3,549,600	0	0	0	400	1 港湾管理一般職の人的費 9,846,402 【08-04-01-01 総務課】
4,679,353	0	0	0	235,647	2 給 料 3,549,600 ②一般職給料 3,549,600 ・一般職給料 3,549,600
1,617,449	0	0	0	10,551	3 職員手当等 4,679,353 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 240,000

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
							10 需 用 費	122,000
9	消防費	21,839,000	1,631,000	7,700,000	588,000	31,758,000		
1	消防費	21,839,000	1,631,000	7,700,000	588,000	31,758,000		
	1 非常備消防 費	8,087,000	△650,000	0	0	7,437,000		
							1 報 酬	1,810,000
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	1,197,000
							10 需 用 費	556,000
							11 役 務 費	252,000
							12 委 託 料	326,000
							13 使用料 及び賃 借料	182,000

(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		
107,138	0	0	0	14,862	⑤期末勤勉手当 1,383,535 ・期末勤勉手当 1,383,535 ⑥児童手当 300,000 ・児童手当 300,000 ⑦時間外勤務手当 1,657,184 ・時間外勤務手当 1,657,184 ⑧休日勤務手当 583,942 ・休日勤務手当 583,942 ⑱退職手当組合負担金 514,692 ・退職手当組合負担金 514,692 4 共済費 1,617,449 ①共済組合費負担金 1,617,449 ・共済組合負担金 1,611,039  ・公務災害補償基金負担金 6,410  2 港湾管理経費 107,138 <b>【08-04-01-02 産業・環境課】</b>  10 需用費 107,138 ①消耗品費 107,138 ・消耗品費 107,138
30,510,014	0	0	0	1,247,986	
30,510,014	0	0	0	1,247,986	
6,217,241	0	0	0	1,219,759	
1,640,000	0	0	0	170,000	1 消防団活動経費 5,235,782 <b>【09-01-01-01 総務課】</b>
10,000	0	0	0	0	1 報酬 1,640,000 ④消防団員報酬 1,640,000 ・消防団員報酬 1,640,000
675,430	0	0	0	521,570	7 報償費 10,000 ③優良消防団員表彰 10,000 ・優良消防団員表彰 10,000
521,479	0	0	0	34,521	8 旅費 675,430 ①旅費 675,430 ・普通管外旅費 39,430
150,167	0	0	0	101,833	・消防団員費用弁償 636,000
220,506	0	0	0	105,494	09-01-01-01-12-01 へ流用 △109,000 10 需用費 521,479 ①消耗品費 305,674 ・消耗品費 305,674
181,200	0	0	0	800	

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
								17 備品購入費	1,837,000
								18 負担金補助及び交付金	1,267,000
		2 消防施設整備費	0	0	7,700,000	0	7,700,000		
								17 備品購入費	7,700,000

(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		
1,837,000	0	0	0	0	②光熱水費 163,879 ・光熱水費 163,879
981,459	0	0	0	285,541	③燃料費 23,255 ・燃料費 23,255  ④修繕費 28,671 ・修繕費 28,671  1 1 役務費 150,167 ①通信運搬費 79,867 ・通信運搬費 79,867  ②保険料 50,020 ・自動車保険料 50,020  ④クリーニング料 20,280 ・消防団クリーニング料 20,280 1 2 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 220,506  09-01-01-01-08-01 から流用 109,000 1 3 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 7 備品購入費 1,837,000 ①備品購入費 1,837,000 ・小型動力ポンプ購入 1,837,000 2 非常備消防費負担金 981,459 <b>【09-01-01-02 総務課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 981,459 ②負担金 981,459 ・東京市町村総合事務組合負担金 846,359  ・島しょ地区消防団連絡協議会負担金 92,000  ・東京都消防協会負担金 43,100
7,700,000	0	0	0	0	
7,700,000	0	0	0	0	2 防災行政無線更新事業 7,700,000 <b>【09-01-02-02 総務課】</b> 1 7 備品購入費 7,700,000 ①備品購入費 7,700,000 ・戸別受信機購入 7,700,000

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
		3 災害対策費	13,752,000	2,281,000	0	588,000	16,621,000		
								1 報 酬	0
								10 需 用 費	3,539,000
								11 役 務 費	1,421,000
								12 委 託 料	10,603,000
								13 使用料及び賃借料	1,058,000
10	教育費		117,692,000	△3,911,000	0	0	113,781,000		

(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		
16,592,773	0	0	0	28,227	
0	0	0	0	0	1 防災会議経費 【09-01-03-01 総務課】
3,523,975	0	0	0	15,025	1 報酬 ②委員報酬 09-01-03-02-12-01 へ流用 △95,000
1,408,146	0	0	0	12,854	2 災害対策経費 【09-01-03-02 総務課】
10,602,892	0	0	0	108	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費 09-01-03-02-12-01 へ流用 △280,000
1,057,760	0	0	0	240	②光熱水費 09-01-03-02-11-01 へ流用 △2,000 ⑫非常用食料購入費 ・非常用食料購入費 3,357,962
					09-01-03-02-11-01 へ流用 △147,000
					1 1 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費 411,594
					09-01-03-02-10-02 から流用 2,000 09-01-03-02-10-12 から流用 147,000
					②保険料 ・全国町村会災害対策費用保 険 996,552
					1 2 委託料 ①業務委託料 ・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 3,410,000
					・自家用電気工作物保守管理 委託料 375,312
					・場外離着陸場除草業務 297,000 ・国土強靱化地域計画策定業 務委託 3,850,000
					・地震計撤去作業委託 2,101,000 09-01-03-01-01-02 から流用 95,000 09-01-03-02-10-01 から流用 280,000
					予備費より 588,000
					1 3 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・気象観測装置リース料 1,057,760
96,329,368	0	0	0	17,451,632	

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
	1	教育総務費	21,428,000	△1,056,000	0	0	20,372,000		
	1	教育委員会費	606,000	△120,000	0	0	486,000		
								1 報酬	396,000
								7 報 償費	79,000
								8 旅 費	0
								10 需 用費	5,000
								18 負担金補助及び交付金	6,000
	2	事務局費	18,422,000	△336,000	0	0	18,086,000		
								2 給 料	8,672,000
								3 職員手当等	5,477,000
								4 共 済費	2,492,000
								8 旅 費	216,000
								10 需 用費	533,000
								11 役 務費	205,000
								13 使用料及び賃	221,000

(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		
19,835,749	0	0	0	536,251	
426,380	0	0	0	59,620	
396,000	0	0	0	0	1 教育委員会経費 420,500 【10-01-01-01 教育委員会】
20,000	0	0	0	59,000	1 報酬 396,000 ②委員報酬 396,000 ・教育委員会委員報酬 396,000
0	0	0	0	0	7 報償費 20,000 ①謝礼金 20,000 ・教育委員会点検評価有識者 報償費 20,000
4,500	0	0	0	500	10 需用費 4,500 ①消耗品費 4,500 ・消耗品費 4,500
5,880	0	0	0	120	3 教育委員会負担金 5,880 【10-01-01-03 教育委員会】
					18 負担金補助及び交付金 5,880 ②負担金 5,880 ・東京都市町村教育委員会連 合会負担金 5,880
17,609,369	0	0	0	476,631	
8,671,200	0	0	0	800	1 教育長、一般職の人の人件費 16,425,971 【10-01-02-01 総務課】
5,279,364	0	0	0	197,636	2 給料 8,671,200 ①特別職給料 6,180,000 ・教育長給料 6,180,000
2,475,407	0	0	0	16,593	②一般職給料 2,491,200 ・一般職給料 2,491,200
115,660	0	0	0	100,340	3 職員手当等 5,279,364 ⑤期末勤勉手当 2,639,817 ・期末勤勉手当 2,639,817
464,723	0	0	0	68,277	⑦時間外勤務手当 635,508 ・時間外勤務手当 635,508
					⑧休日勤務手当 351,195 ・休日勤務手当 351,195
147,597	0	0	0	57,403	⑱退職手当組合負担金 1,652,844 ・退職手当組合負担金 1,652,844
					4 共済費 2,475,407 ①共済組合費負担金 2,475,407 ・共済組合負担金 2,459,872
220,440	0	0	0	560	

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
								借料	
								18 負担金補助及び交付金	261,000
								26 公 課 費	9,000
		3 教育総務費	2,400,000	△600,000	0	0	1,800,000		

(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		
					・公務災害補償基金負担金 15,535
228,378	0	0	0	32,622	2 教育事務局事務費 955,020 【10-01-02-02 教育委員会】
					8 旅 費 115,660 ①旅費 115,660 ・普通管外旅費 115,660
6,600	0	0	0	2,400	1 0 需用費 464,723 ①消耗品費 287,989 ・消耗品費 287,989
					③燃料費 18,950 ・燃料費 18,950
					④修繕費 157,784 ・修繕費(車両) 97,834 ・修繕費(維持補修費) 59,950
					1 1 役務費 147,597 ①通信運搬費 101,656 ・通信運搬費 101,656
					②保険料 20,760 ・自動車保険料 20,760
					③手数料 11,150 ・車検手数料 11,150
					⑤テレビ受信料 14,031 ・テレビ受信料 14,031
					1 3 使用料及び賃借料 220,440 ①使用料及び賃借料 220,440 ・複写機リース料 220,440
					2 6 公 課 費 6,600 ①自動車重量税 6,600 ・自動車重量税 6,600
					4 事務局費負担金 228,378 【10-01-02-04 教育委員会】
					1 8 負担金補助及び交付金 228,378 ②負担金 228,378 ・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 208,378
1,800,000	0	0	0	0	

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
								18 負担金補助及び交付金	1,800,000
		2 小学校費	48,027,000	225,000	0	0	48,252,000		
		1 学校管理費	45,147,000	602,000	0	0	45,749,000		
								10 需用費	8,541,000
								11 役員費	1,207,000
								12 委託料	26,908,000
								13 使用料及び賃借料	3,895,000
								14 工事請負費	2,773,000
								17 備品購入費	2,416,000
								26 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		
1,800,000	0	0	0	0	2 離島高校生修学支援事業 【10-01-03-02 教育委員会】  1 8 負担金補助及び交付金 1,800,000 ①補助金 1,800,000 ・離島高校生修学支援補助金 1,800,000
38,276,694	0	0	0	9,975,306	
36,518,998	0	0	0	9,230,002	
8,302,992	0	0	0	238,008	1 学校管理経費 【10-02-01-01 教育委員会】  1 0 需用費 8,178,692 ①消耗品費 3,020,617 ・消耗品費 3,020,617
1,206,589	0	0	0	411	
17,918,244	0	0	0	8,989,756	10-02-01-01-11-01 へ流用 △67,000 10-02-01-01-17-01 へ流用 △123,000 ②光熱水費 3,268,509 ・光熱水費 3,268,509
3,894,318	0	0	0	682	③燃料費 41,995 ・燃料費 41,995
2,772,660	0	0	0	340	④修繕費 1,847,571 ・修繕費(維持補修・学校) 1,731,444 ・修繕費(車両) 116,127
2,415,995	0	0	0	5	1 1 役務費 1,206,589 ①通信運搬費 1,078,967 ・通信運搬費 434,807
8,200	0	0	0	800	・GIGAスクール機器通信費 644,160 10-02-01-01-10-01 から流用 67,000 10-02-01-01-13-01 へ流用 △6,000 ②保険料 20,760 ・自動車保険料 20,760  ③手数料 78,800 ・車検手数料 11,150  ・ピアノ調律手数料 67,650  10-02-01-01-26-01 へ流用 △1,000 ⑤テレビ受信料 28,062 ・テレビ受信料 28,062
					1 2 委託料 11,362,244 ①業務委託料 11,362,244 ・家用電気工作物保守管理委託料 506,652

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 教育振興費	2,880,000	△377,000	0	0	2,503,000	
							7 報 償 費	447,000
							10 需 用	1,310,000

(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>・校舎空調機保守委託料 745,800</li> <li>・校舎火災報知器保守委託料 75,900</li> <li>・教職員用パソコン保守委託料 786,500</li> <li>・産業廃棄物処理委託 879,692</li> <li>・学校施設長寿命化計画策定業務 8,367,700</li> <li>1 3 使用料及び賃借料 3,894,318 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 3,894,318</li> <li>・複写機リース料 24,420</li> </ul> </li> <li>・リソグラフィース料 23,760</li> <li>・合併処理浄化槽使用料 78,000</li> <li>・教職員用パソコンリース料 1,161,600</li> <li>・授業目的公衆送信補償金 6,138</li> <li>・PC教室パソコンリース料 2,600,400</li> <li>10-02-01-01-11-01 から流用 6,000</li> <li>1 4 工事請負費 2,772,660 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 2,772,660</li> <li>・学校施設改修工事 2,772,660</li> </ul> </li> <li>1 7 備品購入費 2,415,995 <ul style="list-style-type: none"> <li>①備品購入費 2,415,995</li> <li>・備品購入費 2,415,995</li> </ul> </li> <li>10-02-01-01-10-01 から流用 123,000</li> <li>2 6 公 課 費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>①自動車重量税 8,200</li> <li>・自動車重量税 8,200</li> </ul> </li> <li>10-02-01-01-11-03 から流用 1,000</li> <li>2 情報機器整備事業 6,680,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>【10-02-01-02 教育委員会】</li> <li>1 0 需 用 費 124,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 124,300</li> <li>・周辺機器・ソフトウェア購入費 124,300</li> </ul> </li> <li>1 2 委 託 料 6,556,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 6,556,000</li> <li>・支援員委託 6,556,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,757,696	0	0	0	745,304	
429,400	0	0	0	17,600	1 小学校教材等購入修繕費 1,295,451 【10-02-02-01 教育委員会】
1,276,091	0	0	0	33,909	7 報 償 費 19,360 ②卒業記念品 19,360

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	
								18 負担金補助及び交付金	718,000
								19 扶 助 費	28,000
	3	中学校費	6,381,000	△80,000	0	0	6,301,000		
	2	教育振興費	5,694,000	△80,000	0	0	5,614,000		
								7 報 償 費	45,000
								10 需 用 費	3,633,000
								18 負担金補助及び交付金	1,688,000
								19 扶 助 費	248,000

(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		
					・卒業記念品 19,360
46,485	0	0	0	671,515	10 需用費 1,276,091 ①消耗品費 1,276,091 ・消耗品費 1,276,091
5,720	0	0	0	22,280	2 講師招聘事業 410,040 【10-02-02 教育委員会】 7 報償費 410,040 ①謝礼金 410,040 ・講師招聘報償費 410,040 4 小学校就学義務援助費 5,720 【10-02-02-04 教育委員会】 19 扶助費 5,720 ①扶助費 5,720 ・就学援助扶助費 5,720 5 小学校教育振興費補助金 46,485 【10-02-02-05 教育委員会】 18 負担金補助及び交付金 46,485 ①補助金 46,485 ・修学旅行補助金 46,485
5,974,750	0	0	0	326,250	
5,287,800	0	0	0	326,200	
40,000	0	0	0	5,000	1 中学校教材等購入修繕費 3,546,524 【10-03-02-01 教育委員会】
3,506,524	0	0	0	126,476	7 報償費 40,000 ②卒業記念品 40,000 ・卒業記念品 40,000
1,687,120	0	0	0	880	10 需用費 3,506,524 ①消耗品費 3,506,524 ・消耗品費 3,506,524
54,156	0	0	0	193,844	4 中学校就学義務援助費 54,156 【10-03-02-04 教育委員会】 19 扶助費 54,156 ①扶助費 54,156 ・就学援助扶助費 54,156 5 中学校教育振興費補助金 1,687,120 【10-03-02-05 教育委員会】 18 負担金補助及び交付金 1,687,120 ①補助金 1,687,120 ・修学旅行補助金 1,687,120

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 学校施設整備費	687,000	0	0	0	687,000		
								14 工事請負費	687,000
		4 保健体育費	25,838,000	△2,760,000	0	0	23,078,000		
		1 保健体育費	10,544,000	△1,630,000	0	0	8,914,000		
								10 需用費	60,000
								11 役務費	17,000
								12 委託料	692,000
								13 使用料及び賃借料	1,677,000
								18 負担金補助及び交付金	6,468,000

(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		
686,950	0	0	0	50	
686,950	0	0	0	50	1 学校施設整備事業 686,950 【10-03-03-01 教育委員会】 1 4 工事請負費 686,950 ①工事請負費 686,950 ・教室空調機整備工事 686,950
17,044,469	0	0	0	6,033,531	
3,697,494	0	0	0	5,216,506	
60,000	0	0	0	0	1 学校衛生経費 551,682 【10-04-01-01 教育委員会】
2,800	0	0	0	14,200	1 1 役 務 費 2,800 ③手数料 2,800 ・ 検査手数料 2,800
691,882	0	0	0	118	10-04-01-01-12-01 へ流用 △15,000 1 2 委 託 料 548,882 ①業務委託料 548,882
672,144	0	0	0	1,004,856	・ 児童生徒教職員健康診断委 337,942 託料 ・ オージオメーター点検委託 14,300 料
2,270,668	0	0	0	4,197,332	・ 学校衛生検査業務委託 196,640 10-04-01-01-11-03 から流用 15,000 2 保健体育経費 875,144 【10-04-01-02 教育委員会】
					1 0 需 用 費 60,000 ①消耗品費 10-04-01-02-10-04 へ流用 △10,000 ④修繕費 60,000 ・ 修繕費 (保健体育施設) 60,000 10-04-01-02-10-01 から流用 10,000
					1 2 委 託 料 143,000 ①業務委託料 143,000 ・ テニスコート周り草刈り伐 143,000 採委託料
					1 3 使用料及び賃借料 672,144 ①使用料及び賃借料 672,144 ・ 小中学校体育館空調機リー 672,144 ス料
					4 保健体育費補助金 2,234,203 【10-04-01-04 教育委員会】
					1 8 負担金補助及び交付金 2,234,203 ①補助金 2,234,203 ・ 中学校体育連盟大会等補助 274,004 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
		2 学校給食費	15,294,000	△1,130,000	0	0	14,164,000		
								1 報 酬	5,100,000
								3 職員手当等	743,000
								4 共 済 費	803,000
								10 需 用 費	5,241,000
								11 役 務 費	765,000
								12 委 託 料	82,000
								17 備品購入費	1,430,000

(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>・利島村連合運動会補助金 203,360</li> <li>・体育協会活動助成金 1,756,839</li> <li>5 保健体育費負担金 36,465 【10-04-01-05 教育委員会】</li> <li>1 8 負担金補助及び交付金 36,465 <ul style="list-style-type: none"> <li>②負担金 36,465 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ振興センター災害 共済 36,465</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
13,346,975	0	0	0	817,025	
4,991,117	0	0	0	108,883	1 学校給食会計年度任用職員の人件費 6,527,056 【10-04-02-01 総務課】
742,197	0	0	0	803	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報 酬 4,991,117 <ul style="list-style-type: none"> <li>③会計年度任用職員の報酬 4,921,789 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食調理員報酬 4,921,789</li> </ul> </li> <li>⑤付加報酬 69,328 <ul style="list-style-type: none"> <li>・付加報酬 69,328</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 742,197 <ul style="list-style-type: none"> <li>⑤期末勤勉手当 742,197 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食会計年度任用職員 の期末手当 742,197</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
793,742	0	0	0	9,258	4 共 済 費 793,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>③労災・雇用・健康保険料 793,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>・労災・雇用・健康保険料 793,742</li> </ul> </li> </ul>
4,733,366	0	0	0	507,634	
575,153	0	0	0	189,847	2 学校給食運営費 6,819,919 【10-04-02-02 教育委員会】
81,400	0	0	0	600	1 0 需 用 費 4,733,366 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 562,503 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 562,503</li> </ul> </li> </ul>
1,430,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>②光熱水費 431,297 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 431,297</li> </ul> </li> <li>④修繕費 236,665 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費(維持補修費) 236,665</li> </ul> </li> <li>⑦給食材料費 3,502,901 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賄材料費 3,502,901</li> </ul> </li> <li>1 1 役 務 費 575,153 <ul style="list-style-type: none"> <li>①通信運搬費 308,501 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 308,501</li> </ul> </li> <li>③手数料 174,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>・検査手数料 169,730</li> </ul> </li> <li>・グリストラップ清掃手数料 5,000</li> <li>④クリーニング料 91,922</li> </ul> </li> </ul>

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 社会教育費	16,018,000	△240,000	0	0	15,778,000	
		1 社会教育総務費	5,850,000	△289,000	0	0	5,561,000	
							12 委託料	5,500,000
							18 負担金補助及び交付金	61,000
		2 文化財保護費	1,990,000	△460,000	0	0	1,530,000	
							1 報酬	39,000
							7 報償費	522,000
							10 需用費	357,000
							11 役務費	0
							12 委託料	312,000

(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>・クリーニング料 91,922</li> <li>12委託料 81,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 81,400</li> <li>・ねずみ害虫防除委託料 81,400</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 1,430,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①備品購入費 1,430,000</li> <li>・備品購入費 1,430,000</li> </ul> </li> </ul>
15,197,706	0	0	0	580,294	
5,560,590	0	0	0	410	
5,500,000	0	0	0	0	5 社会教育総務費補助金 60,590 【10-05-01-05 教育委員会】
60,590	0	0	0	410	<ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金補助及び交付金 60,590 <ul style="list-style-type: none"> <li>①補助金 60,590</li> <li>・文化祭補助金 60,590</li> </ul> </li> <li>7 外国語指導業務 5,500,000 【10-05-01-07 教育委員会】 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 5,500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 5,500,000</li> <li>・外国語指導業務委託 5,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,302,156	0	0	0	227,844	
29,000	0	0	0	10,000	1 文化財保護経費 1,015,083 【10-05-02-01 教育委員会】
391,160	0	0	0	130,840	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 29,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>②委員報酬 29,000</li> <li>・文化財保護審議会委員報酬 29,000</li> </ul> </li> </ul>
283,403	0	0	0	73,597	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 391,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>①謝礼金 391,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講演会謝礼 135,860</li> <li>・文化財保護施設管理運営謝礼金 255,300</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 283,403 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 96,313</li> <li>・消耗品費 96,313</li> </ul> </li> </ul>
311,520	0	0	0	480	<ul style="list-style-type: none"> <li>②光熱水費 13,840</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
								18 負担金補助及び交付金	300,000
		3 放課後子ども教室対策費	2,215,000	418,000	0	0	2,633,000		
								7 報 償 費	1,940,000
								10 需 用 費	119,000
								11 役 務 費	5,000
								13 使用料及び賃借料	99,000
								18 負担金補助及び交付金	470,000
		4 学童保育費	5,963,000	91,000	0	0	6,054,000		
								1 報 酬	4,804,000
								3 職員手当等	492,000
								4 共 済 費	422,000

(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		
287,073	0	0	0	12,927	・光熱水費 13,840  ④修繕費 173,250 ・修繕費 173,250  1 2 委託料 311,520 ①業務委託料 311,520 ・郷土資料館火災報知器保守委託料 47,520  ・大石山遺跡周辺除草業務委託 264,000 2 文化財保護事業費補助金 287,073 <b>【10-05-02-02 教育委員会】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 287,073 ①補助金 287,073 ・伝統・芸能保存会補助金 287,073
2,411,967	0	0	0	221,033	
1,775,900	0	0	0	164,100	1 放課後子ども教室運営 1,984,647 <b>【10-05-03-01 教育委員会】</b>
109,747	0	0	0	9,253	7 報 償 費 1,775,900 ①謝礼金 1,775,900 ・教育活動推進員謝礼 1,775,900
0	0	0	0	5,000	1 0 需 用 費 109,747 ①消耗品費 109,747 ・消耗品費 109,747
99,000	0	0	0	0	1 3 使用料及び賃借料 99,000 ①使用料及び賃借料 99,000 ・スタディサプリ使用料 99,000
427,320	0	0	0	42,680	2 放課後子ども教室負担金 427,320 <b>【10-05-03-02 教育委員会】</b>  1 8 負担金補助及び交付金 427,320 ②負担金 427,320 ・放課後子ども教室負担金 427,320
5,922,993	0	0	0	131,007	
4,692,312	0	0	0	111,688	1 学童保育会計年度任用職員の人件費 5,600,349 <b>【10-05-04-01 総務課】</b>
491,040	0	0	0	960	1 報 酬 4,692,312 ③会計年度任用職員の報酬 4,324,850 ・学童保育会計年度任用職員 4,324,850 の報酬 ⑤付加報酬 367,462 ・付加報酬 367,462
416,997	0	0	0	5,003	3 職員手当等 491,040 ⑤期末勤勉手当 491,040 ・学童保育会計年度任用職員 491,040

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
								10 需 用 費	300,000
								11 役 務 費	36,000
12	公債費	58,867,000	0	0	0	58,867,000			
1	公債費	58,867,000	0	0	0	58,867,000			
1	元金	57,848,000	0	0	0	57,848,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	57,848,000	
2	利子	1,019,000	0	0	0	1,019,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	1,019,000	
14	予備費	11,680,000	21,598,000	0	△32,518,076	759,924			
1	予備費	11,680,000	21,598,000	0	△32,518,076	759,924			
1	予備費	11,680,000	21,598,000	0	△32,518,076	759,924			

(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		
298,290	0	0	0	1,710	の期末手当 4 共済費 416,997 ③労災・雇用・健康保険料 416,997 ・労災・雇用・健康保険料 416,997
24,354	0	0	0	11,646	2 学童保育経費 322,644 【10-05-04-02 教育委員会】 10 需用費 298,290 ①消耗品費 298,290 ・消耗品費 298,290 11 役務費 24,354 ①通信運搬費 24,354 ・通信運搬費 24,354
56,763,971	0	0	0	2,103,029	
56,763,971	0	0	0	2,103,029	
55,972,717	0	0	0	1,875,283	
55,972,717	0	0	0	1,875,283	1 償還元金 55,972,717 【12-01-01-01 総務課】 2 2 償還金利息及び割引料 55,972,717 ①償還元金 55,972,717 ・償還元金 55,972,717
791,254	0	0	0	227,746	
791,254	0	0	0	227,746	1 償還利息 791,254 【12-01-02-01 総務課】 2 2 償還金利息及び割引料 791,254 ②償還利息 791,254 ・償還利息 791,254
0	0	0	0	759,924	
0	0	0	0	759,924	
0	0	0	0	759,924	

科 目 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
							29 予 備 費	759,924
歳 出 合 計			1,488,000,000	57,084,000	21,580,000	0	1,566,664,000	

(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	759,924	01-01-01-02-12-01～ 718,000 02-01-01-07-12-01～ 825,000 02-01-02-03-17-01～ 1,612,000 02-01-04-05-01-03～ 75,000 02-02-01-03-22-06～ 98,000 02-03-01-01-12-01～ 715,000 02-06-07-01-18-02～ 312,076 04-01-01-17-12-01～ 2,509,000 04-01-01-17-13-01～ 66,000 04-01-01-18-07-01～ 1,230,000 04-01-01-18-10-01～ 202,000 04-01-01-18-12-01～ 4,020,000 04-01-01-18-17-01～ 371,000 04-01-01-18-18-01～ 9,960,000 04-02-01-06-01-05～ 13,000 05-01-01-02-10-04～ 948,000 06-01-03-10-18-01～ 1,500,000 06-03-01-04-18-01～ 1,500,000 07-01-01-10-18-01～ 4,800,000 08-02-01-01-07-01～ 456,000 09-01-03-02-12-01～ 588,000
1,484,784,956	0	2,728,000	0	79,151,044	

(本項は白紙です)

令和3年度

国民健康保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算



令和3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	65,722,817
2 歳 出	総 額	60,254,263
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,468,554
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	5,468,554
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		7,062,000	7,083,000
	1 国民健康保険税	7,062,000	7,083,000
4 国庫支出金		162,000	162,000
	2 国庫補助金	162,000	162,000
7 都支出金		51,098,000	46,441,979
	1 都補助金	51,098,000	46,441,979
9 財産収入		14,000	16,114
	1 財産運用収入	14,000	16,114
11 繰入金		6,460,000	6,459,895
	1 他会計繰入金	6,460,000	6,459,895
	2 基金繰入金	0	0
12 繰越金		5,559,000	5,559,829
	1 繰越金	5,559,000	5,559,829
13 諸収入		1,000	0
	1 加算金延滞金及び過料	0	0
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		70,356,000	65,722,817

(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
7,083,000	0	0	△21,000
7,083,000	0	0	△21,000
162,000	0	0	0
162,000	0	0	0
46,441,979	0	0	4,656,021
46,441,979	0	0	4,656,021
16,114	0	0	△2,114
16,114	0	0	△2,114
6,459,895	0	0	105
6,459,895	0	0	105
0	0	0	0
5,559,829	0	0	△829
5,559,829	0	0	△829
0	0	0	1,000
0	0	0	0
0	0	0	1,000
65,722,817	0	0	4,633,183

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,807,000
	1 総務管理費	10,787,000
	2 運営協議会費	20,000
	3 徴税费	0
	4 趣旨普及費	0
2 保険給付費		24,331,000
	1 療養諸費	22,182,000
	2 高額療養費	1,750,000
	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	49,000
	7 傷病手当金	300,000
3 国民健康保険事業費納付金		11,485,000
	1 医療給付費分	7,192,000
	2 後期高齢者支援金等分	3,013,000
	3 介護納付金分	1,280,000
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		608,000
	1 特定健康診査等事業費	608,000
	2 保健事業費	0
7 基金積立金		3,323,000
	1 基金積立金	3,323,000
8 諸支出金		18,303,000
	1 償還金及び還付加算金	1,888,000

(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
10,515,585	0	291,415	291,415
10,496,085	0	290,915	290,915
19,500	0	500	500
0	0	0	0
0	0	0	0
19,473,636	0	4,857,364	4,857,364
17,969,670	0	4,212,330	4,212,330
1,455,625	0	294,375	294,375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	50,000	50,000
48,341	0	659	659
0	0	300,000	300,000
11,483,312	0	1,688	1,688
7,191,396	0	604	604
3,012,090	0	910	910
1,279,826	0	174	174
0	0	0	0
0	0	0	0
466,902	0	141,098	141,098
466,902	0	141,098	141,098
0	0	0	0
16,114	0	3,306,886	3,306,886
16,114	0	3,306,886	3,306,886
18,298,714	0	4,286	4,286
1,884,714	0	3,286	3,286

款	項	予 算 現 額
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	16,414,000
9 予備費		1,499,000
	1 予備費	1,499,000
歳 出 合 計		70,356,000

(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
0	0	1,000	1,000
16,414,000	0	0	0
0	0	1,499,000	1,499,000
0	0	1,499,000	1,499,000
60,254,263	0	10,101,737	10,101,737

歳入歳出差引残額

5,468,554 円

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	6,882,000	180,000	0	7,062,000		
1	国民健康保険税	6,882,000	180,000	0	7,062,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	6,882,000	180,000	0	7,062,000		
						1 医療給付分 現年課税分	3,472,000
						3 後期高齢者 支援金等現 年課税分	2,547,000
						5 介護納付金 現年課税分	1,043,000
4	国庫支出金	0	162,000	0	162,000		
2	国庫補助金	0	162,000	0	162,000		
5	災害等臨時特例補助金	0	162,000	0	162,000		
						1 災害等臨時 特例補助金	162,000
7	都支出金	60,073,000	△8,975,000	0	51,098,000		
1	都補助金	60,073,000	△8,975,000	0	51,098,000		
1	保険給付費等交付金	59,301,000	△9,176,000	0	50,125,000		
						1 普通交付金	23,876,000
						2 特別交付金	26,249,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,083,000	7,083,000	0	0	
7,083,000	7,083,000	0	0	
7,083,000	7,083,000	0	0	
3,483,400	3,483,400	0	0	1 医療給付分現年課税分 【住民課】 3,477,600
2,555,800	2,555,800	0	0	1 後期高齢者支援金等現年課税分 【住民課】 2,551,400
1,043,800	1,043,800	0	0	1 介護納付金現年課税分 【住民課】 1,043,800
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	1 災害等臨時特例補助金 【住民課】 162,000
46,441,979	46,441,979	0	0	
46,441,979	46,441,979	0	0	
45,468,979	45,468,979	0	0	
20,671,979	20,671,979	0	0	1 普通交付金 【住民課】 20,671,979
24,797,000	24,797,000	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 11,073,000 【住民課】 3 都繰入金（2号分） 13,395,000 【住民課】 4 特定健康診査等負担金 236,000

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	節	
款 項	目					区 分	金 額
	2 都補助金	772,000	201,000	0	973,000		
						2 市町村国民健康保険都補助金	973,000
9	財産収入	81,000	△67,000	0	14,000		
	1 財産運用収入	81,000	△67,000	0	14,000		
	1 利子及び配当金	81,000	△67,000	0	14,000		
						1 基金利子	14,000
11	繰入金	8,577,000	△2,117,000	0	6,460,000		
	1 他会計繰入金	6,031,000	429,000	0	6,460,000		
	1 一般会計繰入金	6,031,000	429,000	0	6,460,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	640,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	412,000
						3 職員給与費等繰入金	5,408,000
						4 出産育児一時金	0
	2 基金繰入金	2,546,000	△2,546,000	0	0		
	1 国民健康保険給付	2,546,000	△2,546,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【住民課】
973,000	973,000	0	0	
973,000	973,000	0	0	1 市町村国民健康保険都補助金 【住民課】 973,000
16,114	16,114	0	0	
16,114	16,114	0	0	
16,114	16,114	0	0	
16,114	16,114	0	0	1 国民健康保険給付費等財政調整基金 利子 【住民課】 16,114
6,459,895	6,459,895	0	0	
6,459,895	6,459,895	0	0	
6,459,895	6,459,895	0	0	
639,800	639,800	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 【住民課】 639,800
412,095	412,095	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【住民課】 412,095
5,408,000	5,408,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 4,700,000
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						
	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	0
12	繰越金	1,000	5,558,000	0	5,559,000		
	1 繰越金	1,000	5,558,000	0	5,559,000		
	1 繰越金	1,000	5,558,000	0	5,559,000		
						1 前年度繰越金	5,559,000
13	諸収入	4,000	△3,000	0	1,000		
	1 加算金延滞金及び過料	3,000	△3,000	0	0		
	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	△1,000	0	0		
						1 過料	0
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
65,722,817	65,722,817	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	金額
1		総務費	10,455,000	352,000	0	0	10,807,000		
	1	総務管理費	10,434,000	353,000	0	0	10,787,000		
		1 一般管理費	10,423,000	353,000	0	0	10,776,000		
								2 給料	2,556,000
								3 職員手当等	2,080,000
								4 共済費	772,000
								8 旅費	98,000
								10 需用費	200,000
								12 委託料	5,070,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	11,000	0	0	0	11,000		
								18 負担金補助及び交付金	11,000

(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		
10,515,585	0	0	0	291,415	
10,496,085	0	0	0	290,915	
10,486,740	0	0	0	289,260	
2,556,000	0	0	0	0	1 国民健康保険一般職のPerson費 【01-01-01-01 総務課】
1,919,067	0	0	0	160,933	2 給料 2,556,000 ②一般職給料 2,556,000 ・一般職給料 2,556,000
764,873	0	0	0	7,127	3 職員手当等 1,919,067 ⑤期末勤勉手当 943,375 ・期末勤勉手当 943,375 ⑦時間外勤務手当 471,950 ・時間外勤務手当 471,950 ⑧休日勤務手当 133,122 ・休日勤務手当 133,122 ⑩退職手当組合負担金 370,620 ・退職手当組合負担金 370,620
0	0	0	0	98,000	4 共済費 764,873 ①共済組合費負担金 761,171 ・共済組合負担金 761,171
176,900	0	0	0	23,100	
5,069,900	0	0	0	100	④公務災害補償基金負担金 3,702 ・公務災害補償基金負担金 3,702 2 国民健康保険一般事務費 5,246,800 【01-01-01-02 住民課】
					1 0 需用費 176,900 ①消耗品費 176,900 ・消耗品費 176,900
					1 2 委託料 5,069,900 ①業務委託料 5,069,900 ・国民健康保険情報データベース保守委託料 2,092,200 ・国民健康保険システム改修委託料 2,977,700
9,345	0	0	0	1,655	
9,345	0	0	0	1,655	1 国民健康保険団体連合会負担金 9,345 【01-01-02-01 住民課】
					1 8 負担金補助及び交付金 9,345 ②負担金 9,345 ・国民健康保険団体連合会負担金 9,345

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
		2 運営協議会費	21,000	△1,000	0	0	20,000		
		1 運営協議会費	21,000	△1,000	0	0	20,000		
								1 報酬	20,000
								10 需用費	0
		2 保険給付費	28,073,000	△3,743,000	0	1,000	24,331,000		
		1 療養諸費	25,255,000	△3,073,000	0	0	22,182,000		
		1 一般被保険者療養給付費	25,000,000	△3,000,000	0	0	22,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	22,000,000
		3 一般被保険者療養費	93,000	△73,000	0	0	20,000		
								18 負担金補助及び交付金	20,000
		5 審査支払手数料	162,000	0	0	0	162,000		
								11 役 務	162,000

(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		
19,500	0	0	0	500	
19,500	0	0	0	500	
19,500	0	0	0	500	1 国民健康保険運営協議会経費 【01-02-01-01 住民課】
0	0	0	0	0	1 報酬 19,500 ②委員報酬 19,500 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 19,500
19,473,636	0	0	0	4,857,364	
17,969,670	0	0	0	4,212,330	
17,809,739	0	0	0	4,190,261	
17,809,739	0	0	0	4,190,261	1 一般被保険者療養給付費負担金 17,809,739 【02-01-01-01 住民課】 1 8 負担金補助及び交付金 17,809,739 ②負担金 17,809,739 ・一般被保険者療養給付費 17,809,739
3,339	0	0	0	16,661	
3,339	0	0	0	16,661	1 一般被保険者療養費負担金 3,339 【02-01-03-01 住民課】 1 8 負担金補助及び交付金 3,339 ②負担金 3,339 ・一般被保険者療養費 3,339
156,592	0	0	0	5,408	
156,592	0	0	0	5,408	1 審査支払手数料 156,592

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
								費	
		2 高額療養費	2,000,000	△250,000	0	0	1,750,000		
		1 一般被保険者高額療養費	2,000,000	△250,000	0	0	1,750,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,750,000
		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		
								18 負担金補助及び交付金	0
		5 葬祭費	50,000	0	0	0	50,000		
		1 葬祭費	50,000	0	0	0	50,000		
								18 負担金補助及び交付金	50,000
		6 結核・精神医療給付金	48,000	0	0	1,000	49,000		
		1 結核・精神医療給付金	48,000	0	0	1,000	49,000		

(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		
					<b>【02-01-05-01 住民課】</b> 1 1 役 務 費 156,592 ③手数料 156,592 ・審査支払手数料 156,592
1,455,625	0	0	0	294,375	
1,455,625	0	0	0	294,375	
1,455,625	0	0	0	294,375	1 一般被保険者高額療養費負担金 1,455,625 <b>【02-02-01-01 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 1,455,625 ②負担金 1,455,625 ・一般被保険者高額療養費 1,455,625
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	
48,341	0	0	0	659	
48,341	0	0	0	659	

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
								18 負担金補助及び交付金	49,000
	7	傷病手当金	300,000	0	0	0	300,000		
		1 傷病手当金	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金補助及び交付金	300,000
	3	国民健康保険事業費納付金	11,485,000	0	0	0	11,485,000		
		1 医療給付費分	7,192,000	0	0	0	7,192,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	7,192,000	0	0	0	7,192,000		
								18 負担金補助及び交付金	7,192,000
		2 後期高齢者支援金等分	3,013,000	0	0	0	3,013,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,013,000	0	0	0	3,013,000		
								18 負担金補助及び交付金	3,013,000

(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		
48,341	0	0	0	659	1 結核・精神医療給付金負担金 48,341 <b>【02-06-01-01 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 48,341 ②負担金 48,341 ・結核・精神医療給付金 48,341 予備費より 1,000
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
11,483,312	0	0	0	1,688	
7,191,396	0	0	0	604	
7,191,396	0	0	0	604	
7,191,396	0	0	0	604	1 一般被保険者医療費納付金 7,191,396 <b>【03-01-01-01 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 7,191,396 ②負担金 7,191,396 ・一般被保険者医療費納付金 7,191,396 (国事・療給)
3,012,090	0	0	0	910	
3,012,090	0	0	0	910	
3,012,090	0	0	0	910	1 一般被保険者後期高齢者支援金納付 3,012,090 <b>【03-02-01-01 住民課】</b> 金 1 8 負担金補助及び交付金 3,012,090 ②負担金 3,012,090 ・一般被保険者後期高齢者支 3,012,090 援金納付金(国事・後期)

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	介護納付金分	1,280,000	0	0	0	1,280,000		
		1 介護納付金分	1,280,000	0	0	0	1,280,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,280,000
	6	保健事業費	920,000	△312,000	0	0	608,000		
		1 特定健康診査等事業費	920,000	△312,000	0	0	608,000		
		1 特定健康診査等事業費	920,000	△312,000	0	0	608,000		
								11 役 務 費	1,000
								12 委 託 料	598,000
								18 負担金補助及び交付金	9,000
	7	基金積立金	82,000	3,241,000	0	0	3,323,000		
		1 基金積立金	82,000	3,241,000	0	0	3,323,000		
		1 国民健康保険給付費等財政調整基金	82,000	3,241,000	0	0	3,323,000		

(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		
1,279,826	0	0	0	174	
1,279,826	0	0	0	174	
1,279,826	0	0	0	174	1 介護納付金分 1,279,826 <b>【03-03-01-01 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 1,279,826 ②負担金 1,279,826 ・介護納付金分(国事・介護 ) 1,279,826
466,902	0	0	0	141,098	
466,902	0	0	0	141,098	
466,902	0	0	0	141,098	
208	0	0	0	792	1 特定健康診査等事業費 458,842 <b>【06-01-01-01 住民課】</b>
458,634	0	0	0	139,366	1 1 役 務 費 208 ③手数料 208 ・特定健康診査・特定保健指 導個別処理手数料 208
8,060	0	0	0	940	1 2 委 託 料 458,634 ①業務委託料 458,634 ・特定健康診査委託料 458,634
					2 特定健康診査等事業費負担金 8,060 <b>【06-01-01-02 住民課】</b> 1 8 負担金補助及び交付金 8,060 ②負担金 8,060 ・特定健康診査等負担金 8,060
16,114	0	0	0	3,306,886	
16,114	0	0	0	3,306,886	
16,114	0	0	0	3,306,886	

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
								24 積立金	3,323,000
8	諸支出金		23,103,000	△4,800,000	0	0	18,303,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,003,000	885,000	0	0	1,888,000		
	1	一般被保険者保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金 利子及び割引料	1,000
	3	一般被保険者保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金 利子及び割引料	1,000
	5	保険給付費等交付金償還金	1,000,000	885,000	0	0	1,885,000		
								22 償還金 利子及び割引料	1,885,000
	9	その他償還金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金 利子及び割引料	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		
16,114	0	0	0	3,306,886	1 積立金 16,114 【07-01-01-01 住民課】 2 4 積立金 16,114 ①基金積立金 16,114 ・国民健康保険給付費等財政 調整基金積立金 16,114
18,298,714	0	0	0	4,286	
1,884,714	0	0	0	3,286	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,884,714	0	0	0	286	
1,884,714	0	0	0	286	1 保険給付費等交付金償還金 1,884,714 【08-01-05-01 住民課】 2 2 償還金利息及び割引料 1,884,714 ③償還金 1,884,714 ・保険給付費等交付金償還金 1,884,714
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
		1	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	1,000
	3	繰出金	22,099,000	△5,685,000	0	0	16,414,000		
		1	22,099,000	△5,685,000	0	0	16,414,000		
								27 繰 出 金	16,414,000
	9	予備費	1,500,000	0	0	△1,000	1,499,000		
		1	1,500,000	0	0	△1,000	1,499,000		
		1	1,500,000	0	0	△1,000	1,499,000		
								29 予 備 費	1,499,000
		歳 出 合 計	75,618,000	△5,262,000	0	0	70,356,000		

(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	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
16,414,000	0	0	0	0	
16,414,000	0	0	0	0	
16,414,000	0	0	0	0	1 国民健康保険診療所会計繰出金 16,414,000 【08-03-01-01 住民課】 2 繰出金 16,414,000 ③国民健康保険診療所会計繰出金 16,414,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金 16,414,000
0	0	0	0	1,499,000	
0	0	0	0	1,499,000	
0	0	0	0	1,499,000	
0	0	0	0	1,499,000	02-06-01-01-18-02へ 1,000
60,254,263	0	0	0	10,101,737	

(本項は白紙です)

令和3年度

国民健康保険事業特別会計

(直診勘定)

歳入歳出決算



令和3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	75,894,361
2 歳 出	総 額	66,764,891
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,129,470
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	9,129,470
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		19,439,000	21,229,955
	1 外来収入	19,439,000	21,229,955
2 国庫支出金		0	769,000
	1 国庫補助金	0	769,000
3 都支出金		16,565,000	16,386,000
	1 都補助金	16,565,000	16,386,000
4 使用料及び手数料		103,000	49,100
	2 手数料	103,000	49,100
5 財産収入		36,000	28,327
	1 財産運用収入	36,000	28,327
6 繰入金		30,697,000	30,067,000
	1 他会計繰入金	30,697,000	30,067,000
7 繰越金		6,662,000	6,662,229
	1 繰越金	6,662,000	6,662,229
8 諸収入		2,297,000	707,200
	2 雑入	2,297,000	707,200
歳 入 合 計		75,799,000	75,898,811

(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
21,225,505	0	4,450	△1,786,505
21,225,505	0	4,450	△1,786,505
769,000	0	0	△769,000
769,000	0	0	△769,000
16,386,000	0	0	179,000
16,386,000	0	0	179,000
49,100	0	0	53,900
49,100	0	0	53,900
28,327	0	0	7,673
28,327	0	0	7,673
30,067,000	0	0	630,000
30,067,000	0	0	630,000
6,662,229	0	0	△229
6,662,229	0	0	△229
707,200	0	0	1,589,800
707,200	0	0	1,589,800
75,894,361	0	4,450	△95,361

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,032,000
	1 施設管理費	63,032,000
2 医業費		12,317,000
	1 医業費	12,317,000
4 予備費		450,000
	1 予備費	450,000
歳 出 合 計		75,799,000

(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
57,114,548	0	5,917,452	5,917,452
57,114,548	0	5,917,452	5,917,452
9,650,343	0	2,666,657	2,666,657
9,650,343	0	2,666,657	2,666,657
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
66,764,891	0	9,034,109	9,034,109

歳入歳出差引残額

9,129,470円

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	診療収入	16,876,000	2,563,000	0	19,439,000		
1	外来収入	16,876,000	2,563,000	0	19,439,000		
1	1 国保診療収入	3,853,000	0	0	3,853,000	1 現年度分	3,853,000
2	2 社会保険診療収入	5,251,000	0	0	5,251,000	1 現年度分	5,251,000
3	3 後期高齢者医療診療収入	3,622,000	0	0	3,622,000	1 現年度分	3,622,000
4	4 一部負担金収入	3,470,000	0	0	3,470,000	1 現年度分	3,470,000
5	5 その他の診療収入	680,000	2,563,000	0	3,243,000	1 現年度分	3,243,000
2	2 国庫支出金	0	0	0	0		
1	1 国庫補助金	0	0	0	0		
1	1 国庫補助金	0	0	0	0	1 診療施設整備費補助金	0
3	3 都支出金	16,990,000	△425,000	0	16,565,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,229,955	21,225,505	0	4,450	
21,229,955	21,225,505	0	4,450	
4,006,081	4,006,081	0	0	
4,006,081	4,006,081	0	0	1 国保診療収入現年度分 【住民課】 4,006,081
5,275,329	5,275,329	0	0	
5,275,329	5,275,329	0	0	1 社会保険診療収入現年度分 【住民課】 4,807,058
4,081,204	4,081,204	0	0	
4,081,204	4,081,204	0	0	1 後期高齢者医療診療収入現年度分 【住民課】 4,081,204
3,506,377	3,501,927	0	4,450	
3,506,377	3,501,927	0	4,450	1 一部負担金収入現年度分 【住民課】 3,483,497
4,360,964	4,360,964	0	0	
4,360,964	4,360,964	0	0	1 その他の診療収入現年度分 【住民課】 1,175,683
769,000	769,000	0	0	
769,000	769,000	0	0	
769,000	769,000	0	0	
769,000	769,000	0	0	
16,386,000	16,386,000	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財源充当額		計	区 分
	1	都補助金	16,990,000	△425,000	0	16,565,000		
		1 衛生費都補助金	16,990,000	△425,000	0	16,565,000		
							1へき地医療運営費等補助金	15,796,000
							2へき地診療所設備整備事業補助金	769,000
	4	使用料及び手数料	103,000	0	0	103,000		
		2 手数料	103,000	0	0	103,000		
		1 証明手数料	103,000	0	0	103,000		
							1 証明手数料	103,000
	5	財産収入	36,000	0	0	36,000		
		1 財産運用収入	36,000	0	0	36,000		
		1 利子及び配当金	36,000	0	0	36,000		
							1 基金利子	36,000
	6	繰入金	35,752,000	△5,055,000	0	30,697,000		
		1 他会計繰入金	35,752,000	△5,055,000	0	30,697,000		
		1 事業勘定繰入金	22,099,000	△5,685,000	0	16,414,000		
							1 事業勘定繰入金	16,414,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,386,000	16,386,000	0	0	
16,386,000	16,386,000	0	0	
16,386,000	16,386,000	0	0	1へき地医療運営費等補助金 【住民課】 13,155,000
0	0	0	0	
49,100	49,100	0	0	
49,100	49,100	0	0	
49,100	49,100	0	0	
49,100	49,100	0	0	1 証明手数料 【住民課】 49,100
28,327	28,327	0	0	
28,327	28,327	0	0	
28,327	28,327	0	0	
28,327	28,327	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】 28,327
30,067,000	30,067,000	0	0	
30,067,000	30,067,000	0	0	
16,414,000	16,414,000	0	0	
16,414,000	16,414,000	0	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入 金 【住民課】 16,414,000

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	13,653,000	630,000	0	14,283,000		
						1 一般会計繰入金	14,283,000
7	繰越金	1,000	6,661,000	0	6,662,000		
	1 繰越金	1,000	6,661,000	0	6,662,000		
	1 繰越金	1,000	6,661,000	0	6,662,000		
						1 前年度繰越金	6,662,000
8	諸収入	2,297,000	0	0	2,297,000		
	2 雑入	2,297,000	0	0	2,297,000		
	1 雑入	2,297,000	0	0	2,297,000		
						1 雑入	2,297,000
	歳 入 合 計	72,055,000	3,744,000	0	75,799,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,653,000	13,653,000	0	0	
13,653,000	13,653,000	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 13,653,000
6,662,229	6,662,229	0	0	
6,662,229	6,662,229	0	0	
6,662,229	6,662,229	0	0	
6,662,229	6,662,229	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 6,662,229
707,200	707,200	0	0	
707,200	707,200	0	0	
707,200	707,200	0	0	
707,200	707,200	0	0	1 雑入 【住民課】 707,200
75,898,811	75,894,361	0	4,450	

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		60,518,000	2,514,000	0	0	63,032,000			
	1	施設管理費	60,518,000	2,514,000	0	0	63,032,000			
		1	一般管理費	50,424,000	△1,656,000	0	0	48,768,000		
								1	報酬	2,762,000
								2	給料	9,387,000
								3	職員手当等	13,883,000
								4	共済費	4,096,000
								7	報償費	2,277,000
								8	旅費	2,230,000
								10	需用費	1,875,000
								11	役務費	1,461,000
								12	委託料	5,985,000
								13	使用料及び賃借料	2,040,000
								14	工事請負費	2,772,000
								18	負担金補助及び交付金	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		
57,114,548	0	0	0	5,917,452	
57,114,548	0	0	0	5,917,452	
47,277,251	0	0	0	1,490,749	
2,688,395	0	0	0	73,605	1 診療所一般職の人件費 【01-01-01-01 総務課】 25,883,025
9,386,200	0	0	0	800	2 給料 9,386,200 ②一般職給料 9,386,200 ・一般職給料 9,386,200
13,234,429	0	0	0	648,571	3 職員手当等 12,799,790 ④扶養手当 13,000 ・扶養手当 13,000 ⑤期末勤勉手当 3,492,750 ・期末勤勉手当 3,492,750 ⑦時間外勤務手当 1,558,507 ・時間外勤務手当 1,558,507 01-01-01-01-04-01 へ流用 △54,000
4,094,371	0	0	0	1,629	⑧休日勤務手当 982,551 ・休日勤務手当 982,551 ⑩看護業務手当 950,000 ・看護業務手当 950,000
2,276,400	0	0	0	600	⑬初任給調整手当 3,682,800 ・初任給調整手当 3,682,800 ⑮危険手当 38,000 ・危険手当 38,000
2,013,751	0	0	0	216,249	⑯地域手当 848,880 ・地域手当 848,880 ⑰特手手当 976,212 ・特手手当 976,212
1,847,966	0	0	0	27,034	⑱退職手当組合負担金 257,090 ・退職手当組合負担金 257,090
1,363,566	0	0	0	97,434	4 共済費 3,697,035 ①共済組合費負担金 3,671,742 ・共済組合負担金 3,667,696
5,625,681	0	0	0	359,319	・人材支援事業団負担金 4,046
1,974,492	0	0	0	65,508	01-01-01-01-03-07 から流用 54,000 ④公務災害補償基金負担金 25,293 ・公務災害補償基金負担金 25,293
2,772,000	0	0	0	0	2 診療所会計年度任用職員の人件費 3,520,370 【01-01-01-02 総務課】
0	0	0	0	0	1 報酬 2,688,395 ③会計年度任用職員の報酬 2,586,050 ・診療所会計年度任用職員の報酬 2,586,050 ⑤付加報酬 102,345 ・診療所会計年度任用職員の付加報酬 102,345
					3 職員手当等 434,639 ⑤期末勤勉手当 434,639 ・診療所会計年度任用職員の期末手当 434,639
					4 共済費 397,336

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労災・雇用・健康保険料 397,336 ・労災・雇用・健康保険料 397,336  3 診療所管理経費 16,431,756 <b>【01-01-01-03 住民課】</b>  7 報償費 2,276,400 ①謝礼金 2,276,400 ・急患ヘリ添乗医師報償費 90,000  ・臨時医師報償費 2,030,000  ・臨時看護師報償費 156,400 01-01-01-03-08-01 から流用 157,000 8 旅費 2,013,751 ①旅費 2,013,751 ・普通管外旅費 21,490  ・研修旅費 75,310  ・赴任・帰任旅費 980,131  ・臨時医師旅費 865,290  ・臨時看護師旅費 71,530  01-01-01-03-07-01 へ流用 △157,000 10 需用費 1,847,966 ①消耗品費 477,406 ・消耗品費 477,406  01-01-01-03-11-01 から流用 45,000 ②光熱水費 1,154,476 ・光熱水費 1,154,476  ③燃料費 2,090 ・燃料費 2,090  ④修繕費 213,994 ・修繕費 213,994  11 役務費 1,363,566 ①通信運搬費 660,346 ・通信運搬費 660,346  01-01-01-03-10-01 へ流用 △45,000 ②保険料 155,130 ・自動車保険料 39,670  ・医師賠償責任保険料 115,460  ③手数料 548,090

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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・検査手数料 462,798</li> <li>・フィルムバジ解析料 81,840</li> <li>・リサイクル料金 3,452</li> <li>1 2 委託料 4,183,581 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 4,183,581</li> <li>・診療所清掃委託料 242,000</li> </ul> </li> <li>・診療所火災報知器保守委託料 224,180</li> <li>・診療所空調機保守委託料 248,490</li> <li>・電子カルテ保守委託料 961,620</li> <li>・臨時看護師派遣委託料 2,388,491</li> <li>・診療所衛生害獣防除委託 118,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>01-01-01-03-13-01 から流用 140,000</li> </ul> </li> <li>1 3 使用料及び賃借料 1,974,492 <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用料及び賃借料 1,974,492</li> <li>・画像伝送システムリース料 1,180,872</li> </ul> </li> <li>・複写機リース料 25,740</li> <li>・全自動血球計数器リース料 440,580</li> <li>・咽頭用内視鏡リース 27,500</li> <li>・陽圧呼吸療法装置リース 253,000</li> <li>・合併処理浄化槽使用料 46,800</li> <li>01-01-01-03-12-01 へ流用 △140,000</li> <li>1 4 工事請負費 2,772,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 2,772,000</li> <li>・第二診療室およびトイレ修繕 2,772,000</li> </ul> </li> <li>4 専門診療 1,442,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>【01-01-01-04 住民課】</li> <li>1 2 委託料 1,442,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 1,442,100</li> <li>・眼科専門診療委託料 591,040</li> </ul> </li> <li>・耳鼻咽喉科専門診療委託料 380,500</li> <li>・整形外科専門診療委託料 470,560</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
		2 歯科医師招 へい費	10,058,000	△84,000	0	0	9,974,000		
								7 報 償 費	5,120,000
								8 旅 費	2,058,000
								11 役 務 費	396,000
								12 委 託 料	2,400,000
		3 国民健康保 険財政調整 基金	36,000	4,254,000	0	0	4,290,000		
								24 積 立 金	4,290,000
		2 医業費	11,087,000	1,230,000	0	0	12,317,000		
		1 医業費	11,087,000	1,230,000	0	0	12,317,000		
		1 医療用消耗 機材費	4,311,000	0	0	0	4,311,000		
								10 需 用 費	4,311,000

(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		
9,808,970	0	0	0	165,030	
5,120,000	0	0	0	0	1 歯科診療事業 【01-01-02-01 住民課】
1,892,970	0	0	0	165,030	7 報償費 5,120,000 ①謝礼金 5,120,000 ・歯科医師謝礼金 5,120,000 8 旅費 1,892,970 ①旅費 1,892,970 ・歯科医師旅費 1,892,970
396,000	0	0	0	0	1 1 役務費 396,000 ③手数料 396,000 ・歯科レセプト点検手数料 396,000
2,400,000	0	0	0	0	1 2 委託料 2,400,000 ①業務委託料 2,400,000 ・歯科診療委託料 2,400,000
28,327	0	0	0	4,261,673	
28,327	0	0	0	4,261,673	1 積立金 28,327 【01-01-03-01 住民課】 2 4 積立金 28,327 ①基金積立金 28,327 ・国民健康保険直営診療所財 政調整基金積立金 28,327
9,650,343	0	0	0	2,666,657	
9,650,343	0	0	0	2,666,657	
4,183,431	0	0	0	127,569	
4,183,431	0	0	0	127,569	1 医療用消耗機材費 4,183,431 【02-01-01-01 住民課】 1 0 需用費 4,183,431 ①消耗品費 4,183,431 ・医療用消耗機材費 4,183,431

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
		2 医療用衛生 機材費	6,776,000	1,230,000	0	0	8,006,000		
								10 需用 費	3,260,000
								12 委 託 料	2,140,000
								17 備品購 入費	2,606,000
	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	72,055,000	3,744,000	0	0	75,799,000		

(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		
5,466,912	0	0	0	2,539,088	
3,023,262	0	0	0	236,738	1 医療用衛生機材費 【02-01-02-01 住民課】
2,137,850	0	0	0	2,150	10 需用費 ④修繕費 ・修繕費
305,800	0	0	0	2,300,200	⑨医薬品費 ・医薬品費
					12 委託料 ①業務委託料 ・ドライケムスライド点検委 託料
					・X線一般撮影装置保守委託 料
					・歯科診療ユニット保守点検
					17 備品購入費 ①備品購入費 ・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	
66,764,891	0	0	0	9,034,109	

(本項は白紙です)

令和3年度

簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算



令和3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	194,974,742
2 歳 出	総 額	169,158,022
3 歳 入 歳 出	差 引 額	25,816,720
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	18,530,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	18,530,000
5 実 質 収 支	額	7,286,720
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		9,001,000	8,627,110
	1 使用料	9,000,000	8,627,110
	2 手数料	1,000	0
3 都支出金		93,146,000	49,911,000
	1 都補助金	93,146,000	49,911,000
4 財産収入		17,000	12,776
	1 財産運用収入	17,000	12,776
5 繰入金		136,084,000	136,084,000
	1 一般会計繰入金	136,084,000	136,084,000
	2 基金繰入金	0	0
6 繰越金		340,000	339,856
	1 繰越金	340,000	339,856
歳 入 合 計		238,588,000	194,974,742

(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
8,627,110	0	0	373,890
8,627,110	0	0	372,890
0	0	0	1,000
49,911,000	0	0	43,235,000
49,911,000	0	0	43,235,000
12,776	0	0	4,224
12,776	0	0	4,224
136,084,000	0	0	0
136,084,000	0	0	0
0	0	0	0
339,856	0	0	144
339,856	0	0	144
194,974,742	0	0	43,613,258

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		226,314,000
	1 施設管理費	93,246,000
	2 施設整備費	133,068,000
2 公債費		12,234,000
	1 公債費	12,234,000
3 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歲 出 合 計		238,588,000

(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
156,924,254	61,765,000	7,624,746	69,389,746
85,622,254	0	7,623,746	7,623,746
71,302,000	61,765,000	1,000	61,766,000
12,233,768	0	232	232
12,233,768	0	232	232
0	0	40,000	40,000
0	0	40,000	40,000
169,158,022	61,765,000	7,664,978	69,429,978

歳入歳出差引残額

25,816,720 円

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	使用料及び手数料	9,001,000	0	0	9,001,000		
1	使用料	9,000,000	0	0	9,000,000		
1	水道使用料	9,000,000	0	0	9,000,000		
						1 水道使用料	9,000,000
2	手数料	1,000	0	0	1,000		
1	水道手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 水道手数料	1,000
3	都支出金	97,844,000	△4,698,000	0	93,146,000		
1	都補助金	97,844,000	△4,698,000	0	93,146,000		
1	簡易水道都補助金	97,844,000	△4,698,000	0	93,146,000		
						1 簡易水道補助金	93,146,000
4	財産収入	17,000	0	0	17,000		
1	財産運用収入	17,000	0	0	17,000		
1	利子及び配当金	17,000	0	0	17,000		
						1 基金利子	17,000
5	繰入金	109,064,000	27,020,000	0	136,084,000		
1	一般会計繰入金	109,064,000	27,020,000	0	136,084,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,627,110	8,627,110	0	0	
8,627,110	8,627,110	0	0	
8,627,110	8,627,110	0	0	
8,627,110	8,627,110	0	0	1 水道使用料 【産業・環境課】 8,446,670
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
49,911,000	49,911,000	0	0	
49,911,000	49,911,000	0	0	
49,911,000	49,911,000	0	0	
49,911,000	49,911,000	0	0	1 簡易水道補助金（都） 【産業・環境課】 49,911,000
12,776	12,776	0	0	
12,776	12,776	0	0	
12,776	12,776	0	0	
12,776	12,776	0	0	1 簡易水道事業減債等基金利子 【産業・環境課】 12,776
136,084,000	136,084,000	0	0	
136,084,000	136,084,000	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 一般会計繰入金	109,064,000	27,020,000	0	136,084,000		
						1 一般会計繰入金	136,084,000
6	繰越金	1,000	339,000	0	340,000		
	1 繰越金	1,000	339,000	0	340,000		
	1 繰越金	1,000	339,000	0	340,000		
						1 前年度繰越金	340,000
	歳 入 合 計	215,927,000	22,661,000	0	238,588,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
136,084,000	136,084,000	0	0	
136,084,000	136,084,000	0	0	1 一般会計繰入金 【産業・環境課】 58,000,000
339,856	339,856	0	0	
339,856	339,856	0	0	
339,856	339,856	0	0	
339,856	339,856	0	0	1 前年度繰越金 【産業・環境課】 339,856
194,974,742	194,974,742	0	0	

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		209,771,000	16,083,000	0	460,000	226,314,000		
1	施設管理費		66,694,000	26,219,000	0	333,000	93,246,000		
1	総務費		37,410,000	1,414,000	0	167,000	38,991,000		
								2 給料	6,878,000
								3 職員手当等	8,172,000
								4 共済費	2,691,000
								8 旅費	323,000
								12 委託料	20,114,000
								18 負担金補助及び交付金	646,000
								21 補償補てん及び賠償金	167,000

(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		
156,924,254	0	61,765,000	0	7,624,746	
85,622,254	0	0	0	7,623,746	
32,163,673	0	0	0	6,827,327	
6,877,200	0	0	0	800	1 簡易水道一般職のPerson費 【01-01-01-01 総務課】
7,928,862	0	0	0	243,138	2 給料 ②一般職給料 ・一般職給料
2,689,851	0	0	0	1,149	3 職員手当等 ④扶養手当 ・扶養手当
320,760	0	0	0	2,240	⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 ・児童手当
13,585,000	0	0	0	6,529,000	⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当
595,000	0	0	0	51,000	⑩退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金 4 共済費 ①共済組合費負担金 ・共済組合負担金
167,000	0	0	0	0	④公務災害補償基金負担金 ・公務災害補償基金負担金 2 簡易水道一般事務費 【01-01-01-02 産業・環境課】
					8 旅費 ①旅費 ・普通管外旅費
					1 2 委託料 ①業務委託料 ・簡易水道事業固定資産・評価・台帳整備業務委託 ・簡易水道・下水道事業料金 収納システム委託
					2 1 補償補てん及び賠償金 ③賠償金 ・水道使用料過年度過誤納金 分返金 予備費より
					3 簡易水道負担金 【01-01-01-03 産業・環境課】
					1 8 負担金補助及び交付金 ②負担金 ・東京都簡易水道協会負担金

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
		2 簡易水道事業減債等基金費	17,000	0	0	0	17,000		
								24 積立金	17,000
		3 施設管理費	29,267,000	24,805,000	0	166,000	54,238,000		
								7 報償費	0
								10 需用費	8,336,000
								11 役員費	642,000
								12 委託料	2,019,000
								13 使用料及び賃借料	95,000
								14 工事請負費	43,086,000
								17 備品購入費	60,000

(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		
12,776	0	0	0	4,224	
12,776	0	0	0	4,224	1 積立金 12,776 <b>【01-01-02-01 産業・環境課】</b> 2 4 積立金 12,776 ①基金積立金 12,776 ・簡易水道事業減債等基金積立金 12,776
53,445,805	0	0	0	792,195	
0	0	0	0	0	1 簡易水道施設管理経費 53,445,805 <b>【01-01-03-01 産業・環境課】</b>
8,062,040	0	0	0	273,960	1 0 需用費 8,062,040 ①消耗品費 641,749 ・消耗品費 641,749
553,701	0	0	0	88,299	②光熱水費 4,767,382 ・光熱水費 4,767,382
1,589,500	0	0	0	429,500	③燃料費 111,450 ・燃料費 111,450
95,000	0	0	0	0	01-01-03-01-10-10 へ流用 △44,000 ④修繕費 1,065,589 ・修繕費 1,065,589
43,085,900	0	0	0	100	予備費より 166,000 ⑩薬品費 936,650 ・薬品費 936,650
59,664	0	0	0	336	01-01-03-01-10-03 から流用 44,000 ⑪部品購入費 539,220 ・メーター購入費 539,220
					1 1 役 務 費 553,701 ①通信運搬費 244,931 ・通信運搬費 244,931
					01-01-03-01-17-01 へ流用 △60,000 ③手数料 308,770 ・検査手数料 308,770
					1 2 委 託 料 1,589,500 ①業務委託料 1,589,500 ・簡易水道施設除草委託料 330,000
					・水質検査委託料 1,259,500

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 施設整備費	143,077,000	△10,136,000	0	127,000	133,068,000		
		1 施設整備費	143,077,000	△10,136,000	0	127,000	133,068,000		
								12 委託料	7,777,000
								14 工事請負費	121,864,000
								17 備品購入費	3,427,000
		2 公債費	5,656,000	6,578,000	0	0	12,234,000		
		1 公債費	5,656,000	6,578,000	0	0	12,234,000		
		1 元金	4,677,000	6,989,000	0	0	11,666,000		
								22 償還金 利子及び割引料	11,666,000

(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 使用料及び賃借料 95,000 ①使用料及び賃借料 95,000 ・土地借上料 65,000  ・合併処理浄化槽使用料 30,000 1 4 工事請負費 43,085,900 ①工事請負費 43,085,900 ・簡易水道施設修繕工事 43,085,900  1 7 備品購入費 59,664 ①備品購入費 59,664 ・簡水用携帯購入 59,664 01-01-03-01-11-01 から流用 60,000
71,302,000	0	61,765,000	0	1,000	
71,302,000	0	61,765,000	0	1,000	
6,083,000	0	1,694,000	0	0	6 浄水場更新事業 71,302,000 【01-02-01-06 産業・環境課】
61,792,500	0	60,071,000	0	500	1 2 委託料 6,083,000 ①業務委託料 6,083,000 ・簡水井戸増設計業務委託 5,302,000 ・簡水井戸増設工事施工監理業務委託 781,000 1 4 工事請負費 61,792,500 ①工事請負費 61,792,500 ・簡水井戸増設工事 57,409,000 ・ディーゼル発電装置整備工事 4,383,500 1 7 備品購入費 3,426,500 ①備品購入費 3,426,500 ・自家発電機購入 3,426,500 予備費より 127,000
12,233,768	0	0	0	232	
12,233,768	0	0	0	232	
11,665,929	0	0	0	71	
11,665,929	0	0	0	71	1 償還金 11,665,929 【02-01-01-01 産業・環境課】 2 2 償還金利子及び割引料 11,665,929 ①償還元金 11,665,929 ・償還元金 11,665,929

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 利子	979,000	△411,000	0	0	568,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	568,000
3	予備費	500,000	0	0	△460,000	40,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△460,000	40,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△460,000	40,000		
							29 予 備 費	40,000
歳 出 合 計		215,927,000	22,661,000	0	0	238,588,000		

(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		
567,839	0	0	0	161	
567,839	0	0	0	161	1 償還金 567,839 <b>【02-01-02-01 産業・環境課】</b> 2 2 償還金利息及び割引料 567,839 ②償還利子 567,839 ・償還利子 567,839
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	01-01-01-02-21-03～ 167,000 01-01-03-01-10-04～ 166,000 01-02-01-06-17-01～ 127,000
169,158,022	0	61,765,000	0	7,664,978	

(本項は白紙です)

令和3年度

合併処理浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算



令和3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	67,510,004
2 歳 出	総 額	49,593,358
3 歳 入 歳 出	差 引 額	17,916,646
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	17,916,646
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 分担金及び負担金		156,000	78,300
	1 分担金	156,000	78,300
2 使用料及び手数料		5,599,000	5,278,600
	1 使用料	4,898,000	4,550,900
	2 手数料	701,000	727,700
5 繰入金		58,708,000	58,708,000
	1 一般会計繰入金	58,708,000	58,708,000
6 繰越金		3,444,000	3,444,772
	1 繰越金	3,444,000	3,444,772
7 財産収入		1,000	332
	1 財産運用収入	1,000	332
歳入合計		67,908,000	67,510,004

(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
78,300	0	0	77,700
78,300	0	0	77,700
5,278,600	0	0	320,400
4,550,900	0	0	347,100
727,700	0	0	△26,700
58,708,000	0	0	0
58,708,000	0	0	0
3,444,772	0	0	△772
3,444,772	0	0	△772
332	0	0	668
332	0	0	668
67,510,004	0	0	397,996

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		60,366,000
	1 施設管理費	52,366,000
	2 施設整備費	8,000,000
2 公債費		7,026,000
	1 公債費	7,026,000
3 予備費		516,000
	1 予備費	516,000
歲 出 合 計		67,908,000

(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
42,568,884	0	17,797,116	17,797,116
40,481,634	0	11,884,366	11,884,366
2,087,250	0	5,912,750	5,912,750
7,024,474	0	1,526	1,526
7,024,474	0	1,526	1,526
0	0	516,000	516,000
0	0	516,000	516,000
49,593,358	0	18,314,642	18,314,642

歳入歳出差引残額

17,916,646 円

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	分担金及び負担金	0	156,000	0	156,000		
1	分担金	0	156,000	0	156,000		
1	浄化槽分担金	0	156,000	0	156,000		
						1 浄化槽分担金	156,000
2	使用料及び手数料	5,599,000	0	0	5,599,000		
1	使用料	4,898,000	0	0	4,898,000		
1	浄化槽使用料	4,898,000	0	0	4,898,000		
						1 浄化槽使用料	4,898,000
2	手数料	701,000	0	0	701,000		
1	清掃手数料	701,000	0	0	701,000		
						1 清掃手数料	701,000
5	繰入金	49,409,000	9,299,000	0	58,708,000		
1	一般会計繰入金	49,409,000	9,299,000	0	58,708,000		
1	一般会計繰入金	49,409,000	9,299,000	0	58,708,000		
						1 一般会計繰入金	58,708,000
6	繰越金	1,000	3,443,000	0	3,444,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,300	78,300	0	0	
78,300	78,300	0	0	
78,300	78,300	0	0	
78,300	78,300	0	0	
5,278,600	5,278,600	0	0	
4,550,900	4,550,900	0	0	
4,550,900	4,550,900	0	0	
4,550,900	4,550,900	0	0	1 浄化槽使用料 【産業・環境課】 4,540,900
727,700	727,700	0	0	
727,700	727,700	0	0	
727,700	727,700	0	0	1 清掃手数料 40,500 【産業・環境課】 2 浄化槽保守点検手数料 687,200 【産業・環境課】
58,708,000	58,708,000	0	0	
58,708,000	58,708,000	0	0	
58,708,000	58,708,000	0	0	
58,708,000	58,708,000	0	0	1 一般会計繰入金 58,708,000 【産業・環境課】
3,444,772	3,444,772	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	繰越金	1,000	3,443,000	0	3,444,000		
	1	繰越金	1,000	3,443,000	0	3,444,000	
						1 前年度繰越金	3,444,000
7	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000	
		1	利子及び配当金	0	0	1,000	
						1 基金利子	1,000
歳 入 合 計		55,010,000	12,898,000	0	67,908,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,444,772	3,444,772	0	0	
3,444,772	3,444,772	0	0	
3,444,772	3,444,772	0	0	1 前年度繰越金 【産業・環境課】 3,444,772
332	332	0	0	
332	332	0	0	
332	332	0	0	
332	332	0	0	1 合併処理浄化槽事業減債等基金利子 【産業・環境課】 332
67,510,004	67,510,004	0	0	

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	47,468,000	12,898,000	0	0	60,366,000		
	1	施設管理費	47,468,000	4,898,000	0	0	52,366,000		
		1 施設管理費	47,467,000	2,422,000	0	0	49,889,000		
								2 給料	2,794,000
								3 職員手当等	2,955,000
								4 共済費	1,041,000
								8 旅費	147,000
								10 需用費	8,744,000
								11 役務費	1,463,000
								12 委託料	32,195,000
								14 工事請負費	500,000
								26 公課費	50,000

(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		
42,568,884	0	0	0	17,797,116	
40,481,634	0	0	0	11,884,366	
40,481,302	0	0	0	9,407,698	
2,793,600	0	0	0	400	1 合併処理浄化槽一般職のPerson費 【01-01-01-01 総務課】
2,761,473	0	0	0	193,527	2 給料 ②一般職給料 ・一般職給料
1,033,400	0	0	0	7,600	3 職員手当等 ⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当
0	0	0	0	147,000	⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当
5,905,395	0	0	0	2,838,605	⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金
1,185,210	0	0	0	277,790	4 共済費 ①共済組合費負担金 ・共済組合負担金
26,298,909	0	0	0	5,896,091	④公務災害補償基金負担金 ・公務災害補償基金負担金 2 合併処理浄化槽管理経費 【01-01-01-02 産業・環境課】
473,715	0	0	0	26,285	1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
29,600	0	0	0	20,400	③燃料費 ・燃料費
					④修繕費 ・修繕費
					1 1 役務費 ②保険料 ・自動車保険料
					③手数料 ・車検手数料
					・浄化槽法定検査料
					1 2 委託料 ①業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料

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 合併処理浄 化槽事業減 債等基金費	1,000	2,476,000	0	0	2,477,000		
								24 積 立 金	2,477,000
		2 施設整備費	0	8,000,000	0	0	8,000,000		
		1 施設整備費	0	8,000,000	0	0	8,000,000		
								14 工事請 負費	8,000,000

(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>・地方公営企業法適化基本方針策定業務 5,995,000</li> <li>・合併浄化槽事業使用料改定検討支援業務 1,925,000</li> <li>1 4 工事請負費 473,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 473,715</li> <li>・浄化槽修繕工事 473,715</li> </ul> </li> <li>2 6 公 課 費 29,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>①自動車重量税 29,600</li> <li>・自動車重量税 29,600</li> </ul> </li> <li>3 汚泥再生処理センター管理経費 14,935,384</li> <li>【01-01-01-03 産業・環境課】</li> <li>1 0 需 用 費 3,930,734 <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 1,200,951 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,200,951</li> </ul> </li> <li>②光熱水費 2,729,783 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 2,729,783</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 1 役 務 費 176,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>③手数料 176,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・検査手数料 176,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1 2 委 託 料 10,828,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>①業務委託料 10,828,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター運転管理委託料 4,730,250</li> <li>・汚泥再生処理センター運転管理支援委託 6,098,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
332	0	0	0	2,476,668	
332	0	0	0	2,476,668	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 積立金 332</li> <li>【01-01-02-01 産業・環境課】</li> <li>2 4 積 立 金 332 <ul style="list-style-type: none"> <li>①基金積立金 332 <ul style="list-style-type: none"> <li>・合併処理浄化槽事業減債等基金積立金 332</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2,087,250	0	0	0	5,912,750	
2,087,250	0	0	0	5,912,750	
2,087,250	0	0	0	5,912,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 合併処理浄化槽整備事業 2,087,250</li> <li>【01-02-01-01 産業・環境課】</li> <li>1 4 工事請負費 2,087,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>①工事請負費 2,087,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・合併処理浄化槽整備工事 2,087,250</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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	公債費	7,026,000	0	0	0	7,026,000			
1	公債費	7,026,000	0	0	0	7,026,000			
1	元金	6,021,000	0	0	0	6,021,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	6,021,000	
2	利子	1,005,000	0	0	0	1,005,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	1,005,000	
3	予備費	516,000	0	0	0	516,000			
1	予備費	516,000	0	0	0	516,000			
1	予備費	516,000	0	0	0	516,000			
							29 予 備 費	516,000	
歳 出 合 計		55,010,000	12,898,000	0	0	67,908,000			

(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		
7,024,474	0	0	0	1,526	
7,024,474	0	0	0	1,526	
6,020,062	0	0	0	938	
6,020,062	0	0	0	938	1 償還金 6,020,062 <b>【02-01-01-01 産業・環境課】</b> 2 2 償還金利子及び割引料 6,020,062 ①償還元金 6,020,062 ・償還元金 6,020,062
1,004,412	0	0	0	588	
1,004,412	0	0	0	588	1 償還金 1,004,412 <b>【02-01-02-01 産業・環境課】</b> 2 2 償還金利子及び割引料 1,004,412 ②償還利子 1,004,412 ・償還利子 1,004,412
0	0	0	0	516,000	
0	0	0	0	516,000	
0	0	0	0	516,000	
0	0	0	0	516,000	
49,593,358	0	0	0	18,314,642	

(本項は白紙です)

令和3年度

介護保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算



令和3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	53,179,290
2 歳 出	総 額	50,073,016
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,106,274
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	3,106,274
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		7,330,000	7,320,720
	1 介護保険料	7,330,000	7,320,720
2 国庫支出金		10,227,000	12,460,348
	1 国庫負担金	5,563,000	8,112,213
	2 国庫補助金	4,664,000	4,348,135
3 支払基金交付金		8,760,000	8,380,000
	1 支払基金交付金	8,760,000	8,380,000
4 都支出金		5,999,000	5,650,067
	1 都負担金	4,839,000	4,543,000
	3 都補助金	1,160,000	1,107,067
5 財産収入		15,000	10,800
	1 財産運用収入	15,000	10,800
6 繰入金		16,948,000	15,418,510
	1 一般会計繰入金	16,010,000	15,028,961
	2 基金繰入金	938,000	389,549
7 繰越金		3,939,000	3,938,845
	1 繰越金	3,939,000	3,938,845
歳 入 合 計		53,218,000	53,179,290

(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
7,320,720	0	0	9,280
7,320,720	0	0	9,280
12,460,348	0	0	△2,233,348
8,112,213	0	0	△2,549,213
4,348,135	0	0	315,865
8,380,000	0	0	380,000
8,380,000	0	0	380,000
5,650,067	0	0	348,933
4,543,000	0	0	296,000
1,107,067	0	0	52,933
10,800	0	0	4,200
10,800	0	0	4,200
15,418,510	0	0	1,529,490
15,028,961	0	0	981,039
389,549	0	0	548,451
3,938,845	0	0	155
3,938,845	0	0	155
53,179,290	0	0	38,710

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,754,000
	1 総務管理費	10,621,000
	2 介護認定審査会費	133,000
2 保険給付費		32,027,000
	1 介護サービス等諸費	28,789,000
	3 その他諸費	17,000
	4 高額介護サービス等費	668,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	71,000
	6 特定入所者介護サービス等費	2,482,000
4 地域支援事業費		6,191,000
	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	436,000
	4 一般介護予防事業費	1,000
	5 包括的支援事業・任意事業費	5,686,000
	6 その他諸費	2,000
	7 包括的支援事業（社会保障充実分）	66,000
5 基金積立金		905,000
	1 基金積立金	905,000
6 諸支出金		3,049,000
	1 償還金	3,049,000
	2 繰出金	0
7 予備費		292,000
	1 予備費	292,000
歳 出 合 計		53,218,000

(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
10,373,568	0	380,432	380,432
10,324,068	0	296,932	296,932
49,500	0	83,500	83,500
30,063,646	0	1,963,354	1,963,354
26,909,641	0	1,879,359	1,879,359
14,785	0	2,215	2,215
667,391	0	609	609
0	0	71,000	71,000
2,471,829	0	10,171	10,171
5,685,000	0	506,000	506,000
0	0	0	0
0	0	436,000	436,000
0	0	1,000	1,000
5,685,000	0	1,000	1,000
0	0	2,000	2,000
0	0	66,000	66,000
902,344	0	2,656	2,656
902,344	0	2,656	2,656
3,048,458	0	542	542
3,048,458	0	542	542
0	0	0	0
0	0	292,000	292,000
0	0	292,000	292,000
50,073,016	0	3,144,984	3,144,984

歳入歳出差引残額

3,106,274円

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	7,611,000	△281,000	0	7,330,000		
1	介護保険料	7,611,000	△281,000	0	7,330,000		
1	第1号被保険者保険料	7,611,000	△281,000	0	7,330,000		
						1 第1号被保険者保険料	7,330,000
2	国庫支出金	10,128,000	99,000	0	10,227,000		
1	国庫負担金	6,047,000	△484,000	0	5,563,000		
1	介護給付費負担金	6,047,000	△484,000	0	5,563,000		
						1 現年度分	5,563,000
						2 過年度分	0
2	国庫補助金	4,081,000	583,000	0	4,664,000		
1	調整交付金	1,758,000	△161,000	0	1,597,000		
						1 現年度分	1,597,000
2	地域支援事業交付金	2,322,000	△1,000	0	2,321,000		
						1 現年度分	2,321,000
						2 過年度分	0
3	介護保険事務費補助金	1,000	709,000	0	710,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,320,720	7,320,720	0	0	
7,320,720	7,320,720	0	0	
7,320,720	7,320,720	0	0	
7,320,720	7,320,720	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 5,703,230 【住民課】 2 現年度分普通徴収保険料 1,617,490 【住民課】
12,460,348	12,460,348	0	0	
8,112,213	8,112,213	0	0	
8,112,213	8,112,213	0	0	
8,112,213	8,112,213	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 (国庫) 8,112,213 【住民課】
0	0	0	0	
4,348,135	4,348,135	0	0	
1,388,000	1,388,000	0	0	
1,388,000	1,388,000	0	0	1 現年度分調整交付金 1,388,000 【住民課】
2,214,135	2,214,135	0	0	
2,214,135	2,214,135	0	0	1 現年度分 2,214,135 【住民課】
0	0	0	0	
710,000	710,000	0	0	

款	項	目	予 算			現 額	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		計	区 分
							1 介護報酬システム改修事務費国庫補助金	710,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	21,000	0	21,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	21,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	0	15,000	0	15,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	15,000
		3 支払基金交付金	9,637,000	△877,000	0	8,760,000		
		1 支払基金交付金	9,637,000	△877,000	0	8,760,000		
		1 介護給付費交付金	9,519,000	△876,000	0	8,643,000		
							1 現年度分	8,643,000
							2 過年度分	0
		2 地域支援事業支援交付金	118,000	△1,000	0	117,000		
							1 現年度分	117,000
							2 過年度分	0
		4 都支出金	6,570,000	△571,000	0	5,999,000		
		1 都負担金	5,409,000	△570,000	0	4,839,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
710,000	710,000	0	0	1 システム改修補助金 【住民課】 710,000
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 【住民課】 21,000
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 【住民課】 15,000
8,380,000	8,380,000	0	0	
8,380,000	8,380,000	0	0	
8,321,000	8,321,000	0	0	
8,321,000	8,321,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金（支払基 金） 【住民課】 8,321,000
0	0	0	0	
59,000	59,000	0	0	
59,000	59,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 【住民課】 59,000
0	0	0	0	
5,650,067	5,650,067	0	0	
4,543,000	4,543,000	0	0	

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
		1 介護給付費負担金	5,409,000	△570,000	0	4,839,000		
							1 現年度分	4,839,000
							2 過年度分	0
		3 都補助金	1,161,000	△1,000	0	1,160,000		
		1 地域支援事業交付金	1,161,000	△1,000	0	1,160,000		
							1 現年度分	1,160,000
							2 過年度分	0
		5 財産収入	15,000	0	0	15,000		
		1 財産運用収入	15,000	0	0	15,000		
		1 利子及び配当金	15,000	0	0	15,000		
							1 利子及び配当金	15,000
		6 繰入金	22,892,000	△5,944,000	0	16,948,000		
		1 一般会計繰入金	21,449,000	△5,439,000	0	16,010,000		
		1 介護給付費繰入金	4,405,000	△405,000	0	4,000,000		
							1 現年度分	4,000,000
							2 過年度分	0
		2 低所得者保険軽減繰入金	512,000	0	0	512,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,543,000	4,543,000	0	0	
4,543,000	4,543,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 【住民課】 4,543,000
0	0	0	0	
1,107,067	1,107,067	0	0	
1,107,067	1,107,067	0	0	
1,107,067	1,107,067	0	0	1 現年度分 【住民課】 1,107,067
0	0	0	0	
10,800	10,800	0	0	
10,800	10,800	0	0	
10,800	10,800	0	0	
10,800	10,800	0	0	1 利子及び配当金 【住民課】 10,800
15,418,510	15,418,510	0	0	
15,028,961	15,028,961	0	0	
3,759,110	3,759,110	0	0	
3,757,957	3,757,957	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 【住民課】 4,000,000
1,153	1,153	0	0	1 過年度分介護給付費繰入金 【住民課】 1,153
511,920	511,920	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 現年度分	512,000
	3 地域支援事業繰入金	1,160,000	0	0	1,160,000		
						1 現年度分	1,160,000
	4 その他一般会計繰入金	15,372,000	△5,034,000	0	10,338,000		
						1 職員給与費等繰入金	2,804,000
						2 事務費繰入金	7,534,000
	2 基金繰入金	1,443,000	△505,000	0	938,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,443,000	△505,000	0	938,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	938,000
	7 繰越金	1,000	3,938,000	0	3,939,000		
	1 繰越金	1,000	3,938,000	0	3,939,000		
	1 繰越金	1,000	3,938,000	0	3,939,000		
						1 繰越金	3,939,000
	歳入合計	56,854,000	△3,636,000	0	53,218,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
511,920	511,920	0	0	
1,094,363	1,094,363	0	0	
1,094,363	1,094,363	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 【住民課】 1,160,000
9,663,568	9,663,568	0	0	
2,707,773	2,707,773	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 2,804,000
6,955,795	6,955,795	0	0	1 事務費繰入金 【住民課】 7,534,000
389,549	389,549	0	0	
389,549	389,549	0	0	
389,549	389,549	0	0	
3,938,845	3,938,845	0	0	
3,938,845	3,938,845	0	0	
3,938,845	3,938,845	0	0	
3,938,845	3,938,845	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 3,938,845
53,179,290	53,179,290	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
	1	総務費	15,079,000	△4,325,000	0	0	10,754,000		
	1	総務管理費	14,946,000	△4,325,000	0	0	10,621,000		
	1	一般管理費	14,945,000	△4,325,000	0	0	10,620,000		
								2 給料	1,656,000
								3 職員手当等	780,000
								4 共済費	368,000
								7 報償費	48,000
								8 旅費	147,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	7,601,000
	2	連合会負担金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	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		
10,373,568	0	0	0	380,432	
10,324,068	0	0	0	296,932	
10,323,919	0	0	0	296,081	
1,655,100	0	0	0	900	1 介護保険一般職の人件費 【01-01-01-01 総務課】
689,245	0	0	0	90,755	2 給料 ②一般職給料 ・一般職給料
363,428	0	0	0	4,572	3 職員手当等 ⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当
0	0	0	0	48,000	⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当
0	0	0	0	147,000	⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金
15,146	0	0	0	4,854	4 共済費 ①共済組合費負担金 ・共済組合負担金
7,601,000	0	0	0	0	④公務災害補償基金負担金 ・公務災害補償基金負担金 2 介護保険一般事務費 【01-01-01-02 住民課】
					1 0 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
					3 介護保険システム管理経費 【01-01-01-03 住民課】
					1 2 委託料 ①業務委託料 ・介護保険システム委託
149	0	0	0	851	
149	0	0	0	851	1 連合会負担金 【01-01-02-01 住民課】  1 8 負担金補助及び交付金 ②負担金 ・国民健康保険団体連合会負担金

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 介護認定審査会費	133,000	0	0	0	133,000		
		2 認定調査費	133,000	0	0	0	133,000		
								8 旅 費	49,000
								11 役 務 費	60,000
								12 委 託 料	24,000
		2 保険給付費	35,268,000	△3,243,000	0	2,000	32,027,000		
		1 介護サービス等諸費	32,432,000	△3,643,000	0	0	28,789,000		
		1 居宅介護サービス給付費	4,047,000	△4,047,000	0	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	0
		3 施設介護サービス給付費	14,308,000	0	0	0	14,308,000		
								18 負担金補助及び交付金	14,308,000
		4 居宅介護住宅改修費	200,000	0	0	0	200,000		
								18 負担金補助及び交付金	200,000

(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		
49,500	0	0	0	83,500	
49,500	0	0	0	83,500	
0	0	0	0	49,000	1 認定調査費 49,500 【01-02-02-01 住民課】
49,500	0	0	0	10,500	1 1 役 務 費 49,500 ③手数料 49,500 ・医師意見書作成手数料 49,500
0	0	0	0	24,000	
30,063,646	0	0	0	1,963,354	
26,909,641	0	0	0	1,879,359	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
12,884,632	0	0	0	1,423,368	
12,884,632	0	0	0	1,423,368	1 施設介護サービス給付費負担金 12,884,632 【02-01-03-01 住民課】  1 8 負担金補助及び交付金 12,884,632 ②負担金 12,884,632 ・施設介護サービス給付費 12,884,632
180,000	0	0	0	20,000	
180,000	0	0	0	20,000	1 居宅介護住宅改修費負担金 180,000 【02-01-04-01 住民課】  1 8 負担金補助及び交付金 180,000

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
		5 居宅介護サービス計画給付費	218,000	0	0	0	218,000		
								18 負担金補助及び交付金	218,000
		6 特例居宅介護サービス計画給付費	1,275,000	0	0	0	1,275,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,275,000
		8 特例地域密着型介護サービス給付費	12,384,000	404,000	0	0	12,788,000		
								18 負担金補助及び交付金	12,788,000
	3	その他諸費	17,000	0	0	0	17,000		
	1	審査支払手数料	17,000	0	0	0	17,000		
								11 役員費	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		
					②負担金 180,000 ・居宅介護住宅改修費 180,000
0	0	0	0	218,000	
0	0	0	0	218,000	
1,222,320	0	0	0	52,680	
1,222,320	0	0	0	52,680	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,222,320 【02-01-06-01 住民課】 1 8 負担金補助及び交付金 1,222,320 ②負担金 1,222,320 ・特例居宅介護サービス計画給付費 1,222,320
12,622,689	0	0	0	165,311	
12,622,689	0	0	0	165,311	1 特例地域密着型介護サービス給付費 12,622,689 【02-01-08-01 住民課】 1 8 負担金補助及び交付金 12,622,689 ②負担金 12,622,689 ・特例地域密着型介護サービス給付費負担金 12,622,689
14,785	0	0	0	2,215	
14,785	0	0	0	2,215	
14,785	0	0	0	2,215	1 審査支払手数料 14,785 【02-03-01-01 住民課】 1 1 役務費 14,785 ③手数料 14,785 ・審査支払手数料 14,785

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
		4 高額介護サービス等費	616,000	50,000	0	2,000	668,000		
		1 高額介護サービス費	616,000	50,000	0	2,000	668,000		
								18 負担金補助及び交付金	668,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	71,000	0	0	0	71,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	71,000	0	0	0	71,000		
								18 負担金補助及び交付金	71,000
		6 特定入所者介護サービス等費	2,132,000	350,000	0	0	2,482,000		
		1 特定入所者介護サービス費	2,132,000	350,000	0	0	2,482,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,482,000
		4 地域支援事業費	6,191,000	0	0	0	6,191,000		

(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		
667,391	0	0	0	609	
667,391	0	0	0	609	
667,391	0	0	0	609	1 高額介護サービス費負担金 667,391 <b>【02-04-01-01 住民課】</b>  1 8 負担金補助及び交付金 667,391 ②負担金 667,391 ・高額介護サービス費 667,391  予備費より 2,000
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	
2,471,829	0	0	0	10,171	
2,471,829	0	0	0	10,171	
2,471,829	0	0	0	10,171	1 特定入所者介護サービス費負担金 2,471,829 <b>【02-06-01-01 住民課】</b>  1 8 負担金補助及び交付金 2,471,829 ②負担金 2,471,829 ・特定入所者介護サービス費 2,471,829
5,685,000	0	0	0	506,000	

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
	3	介護予防・生活支援サービス事業費	436,000	0	0	0	436,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	435,000	0	0	0	435,000		
								18 負担金補助及び交付金	435,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
	4	一般介護予防事業費	1,000	0	0	0	1,000		
	1	一般介護予防事業費	1,000	0	0	0	1,000		
								12 委託料	1,000
	5	包括的支援事業・任意事業費	5,686,000	0	0	0	5,686,000		
	1	包括的支援事業費	5,685,000	0	0	0	5,685,000		
								12 委託料	5,685,000

(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	436,000	
0	0	0	0	435,000	
0	0	0	0	435,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,685,000	0	0	0	1,000	
5,685,000	0	0	0	0	
5,685,000	0	0	0	0	1 包括的支援事業費 5,685,000 【04-05-01-01 住民課】 1 2 委託料 5,685,000 ①業務委託料 5,685,000 ・地域包括支援センター運営 5,685,000 業務

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
	2	任意事業費	1,000	0	0	0	1,000	
							12 委託料	1,000
	6	その他諸費	2,000	0	0	0	2,000	
	1	審査支払手数料	2,000	0	0	0	2,000	
							11 役員費	2,000
	7	包括的支援事業（社会保障充実分）	66,000	0	0	0	66,000	
	1	認知症地域支援・ケア向上事業	66,000	0	0	0	66,000	
							10 需用費	58,000
							13 使用料及び賃借料	8,000
	5	基金積立金	15,000	890,000	0	0	905,000	
	1	基金積立金	15,000	890,000	0	0	905,000	
	1	介護保険給付費準備基金積立金	15,000	890,000	0	0	905,000	
							24 積立金	905,000

(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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	58,000	
0	0	0	0	8,000	
902,344	0	0	0	2,656	
902,344	0	0	0	2,656	
902,344	0	0	0	2,656	
902,344	0	0	0	2,656	1 積立金 902,344 【05-01-01-01 住民課】
					2 4 積立金 902,344
					①基金積立金 902,344
					・介護保険給付費準備基金積立金 902,344

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
6	諸支出金	1,000	3,048,000	0	0	3,049,000			
	1 償還金	1,000	3,048,000	0	0	3,049,000			
	1 償還金	1,000	3,048,000	0	0	3,049,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	3,049,000	
7	予備費	300,000	△6,000	0	△2,000	292,000			
	1 予備費	300,000	△6,000	0	△2,000	292,000			
	1 予備費	300,000	△6,000	0	△2,000	292,000			
							29 予 備 費	292,000	
	歳 出 合 計	56,854,000	△3,636,000	0	0	53,218,000			

(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		
3,048,458	0	0	0	542	
3,048,458	0	0	0	542	
3,048,458	0	0	0	542	
3,048,458	0	0	0	542	1 償還金 3,048,458 <b>【06-01-01-01 住民課】</b> 2 2 償還金利息及び割引料 3,048,458 ③償還金 3,048,458 ・過年度介護給付費国庫負担金返還金 2,269,912 ・過年度地域支援事業国庫交付金返還金 67,966 ・過年度地域支援事業都交付金返還金 39,303 ・過年度社会保険診療報酬支払基金介護給付費交付金返還金 443,584 ・過年度介護給付費都負担金返還金 227,693
0	0	0	0	292,000	
0	0	0	0	292,000	
0	0	0	0	292,000	
0	0	0	0	292,000	02-04-01-01-18-02へ 2,000
50,073,016	0	0	0	3,144,984	

(本項は白紙です)

令和3年度

後期高齢者事業特別会計

歳入歳出決算



令和3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	6,332,980
2 歳 出	総 額	5,890,019
3 歳 入 歳 出	差 引 額	442,961
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	442,961
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		1,929,000	1,932,500
	1 後期高齢者医療保険料	1,929,000	1,932,500
3 繰入金		3,103,000	3,103,000
	1 他会計繰入金	3,103,000	3,103,000
4 繰越金		742,000	742,163
	1 繰越金	742,000	742,163
5 諸収入		550,000	507,311
	1 受託事業収入	305,000	261,780
	2 雑入	245,000	245,531
7 広域連合支出金		73,000	48,006
	1 広域連合補助金	73,000	48,006
歳 入 合 計		6,397,000	6,332,980

(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
1,932,500	0	0	△3,500
1,932,500	0	0	△3,500
3,103,000	0	0	0
3,103,000	0	0	0
742,163	0	0	△163
742,163	0	0	△163
507,311	0	0	42,689
261,780	0	0	43,220
245,531	0	0	△531
48,006	0	0	24,994
48,006	0	0	24,994
6,332,980	0	0	64,020

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,716,000
	1 徴収費	1,716,000
2 葬祭費		150,000
	1 葬祭費	150,000
3 広域連合納付金		4,030,000
	1 広域連合納付金	4,030,000
4 保険事業費		250,000
	1 健康増進事業費	250,000
5 諸支出金		101,000
	1 償還金及び還付加算金	101,000
	2 繰出金	0
6 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		6,397,000

(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
1,716,000	0	0	0
1,716,000	0	0	0
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
3,914,233	0	115,767	115,767
3,914,233	0	115,767	115,767
159,786	0	90,214	90,214
159,786	0	90,214	90,214
100,000	0	1,000	1,000
100,000	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
5,890,019	0	506,981	506,981

歳入歳出差引残額

442,961円

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	後期高齢者医療保険料	2,244,000	△315,000	0	1,929,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,244,000	△315,000	0	1,929,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,244,000	△315,000	0	1,929,000		
						1 現年度分	1,929,000
						2 過年度分	0
3	繰入金	6,263,000	△3,160,000	0	3,103,000		
1	他会計繰入金	6,263,000	△3,160,000	0	3,103,000		
1	一般会計繰入金	6,263,000	△3,160,000	0	3,103,000		
						1 一般会計繰入金	3,103,000
4	繰越金	1,000	741,000	0	742,000		
1	繰越金	1,000	741,000	0	742,000		
1	繰越金	1,000	741,000	0	742,000		
						1 繰越金	742,000
5	諸収入	406,000	144,000	0	550,000		
1	受託事業収入	405,000	△100,000	0	305,000		
1	受託事業収入	405,000	△100,000	0	305,000		
						1 健康診査費受託事業収	155,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,932,500	1,932,500	0	0	
1,932,500	1,932,500	0	0	
1,932,500	1,932,500	0	0	
1,932,500	1,932,500	0	0	1 現年度分後期高齢者医療保険料 【住民課】 1,932,500
0	0	0	0	
3,103,000	3,103,000	0	0	
3,103,000	3,103,000	0	0	
3,103,000	3,103,000	0	0	
3,103,000	3,103,000	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 3,103,000
742,163	742,163	0	0	
742,163	742,163	0	0	
742,163	742,163	0	0	
742,163	742,163	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 742,163
507,311	507,311	0	0	
261,780	261,780	0	0	
261,780	261,780	0	0	
111,780	111,780	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
						入	
						2 葬祭費受託事業収入	150,000
	2 雑入	1,000	244,000	0	245,000		
	1 雑入	1,000	244,000	0	245,000		
						1 雑入	245,000
	7 広域連合支出金	0	73,000	0	73,000		
	1 広域連合補助金	0	73,000	0	73,000		
	1 区市町村支援事業補助金	0	73,000	0	73,000		
						1 区市町村支援事業補助金	73,000
	歳 入 合 計	8,914,000	△2,517,000	0	6,397,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
150,000	150,000	0	0	1 葬祭費受託事業収入 【住民課】 150,000
245,531	245,531	0	0	
245,531	245,531	0	0	
245,531	245,531	0	0	1 雑入 【住民課】 245,531
48,006	48,006	0	0	
48,006	48,006	0	0	
48,006	48,006	0	0	
48,006	48,006	0	0	
6,332,980	6,332,980	0	0	

科 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		1,716,000	0	0	0	1,716,000		
1	徴収費		1,716,000	0	0	0	1,716,000		
1	徴収費		1,716,000	0	0	0	1,716,000		
								12 委 託 料	792,000
								13 使用料 及び賃 借料	924,000
2	葬祭費		250,000	△100,000	0	0	150,000		
1	葬祭費		250,000	△100,000	0	0	150,000		
1	葬祭費		250,000	△100,000	0	0	150,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	150,000
3	広域連合納付金		6,447,000	△2,417,000	0	0	4,030,000		
1	広域連合納付金		6,447,000	△2,417,000	0	0	4,030,000		
1	広域連合分 賦金		6,447,000	△2,417,000	0	0	4,030,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,030,000

(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		
1,716,000	0	0	0	0	
1,716,000	0	0	0	0	
1,716,000	0	0	0	0	
792,000	0	0	0	0	2 後期高齢者医療システム管理経費 1,716,000 【01-01-01-02 住民課】
924,000	0	0	0	0	1 2 委託料 792,000 ①業務委託料 792,000 ・後期高齢者医療システム改修 792,000 1 3 使用料及び賃借料 924,000 ①使用料及び賃借料 924,000 ・後期高齢者医療システム使用料 924,000
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
3,914,233	0	0	0	115,767	
3,914,233	0	0	0	115,767	
3,914,233	0	0	0	115,767	
3,914,233	0	0	0	115,767	1 広域連合分賦金 3,914,233 【03-01-01-01 住民課】 1 8 負担金補助及び交付金 3,914,233 ②負担金 3,914,233 ・広域連合負担金 3,914,233

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
4	保険事業費	250,000	0	0	0	250,000		
1	健康増進事業費	250,000	0	0	0	250,000		
1	健康診査費	250,000	0	0	0	250,000		
							12 委 託 料	250,000
5	諸支出金	1,000	0	0	100,000	101,000		
1	償還金及び還 付加算金	1,000	0	0	100,000	101,000		
1	償還金	1,000	0	0	100,000	101,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	101,000
6	予備費	250,000	0	0	△100,000	150,000		
1	予備費	250,000	0	0	△100,000	150,000		
1	予備費	250,000	0	0	△100,000	150,000		
							29 予 備 費	150,000
歳 出 合 計		8,914,000	△2,517,000	0	0	6,397,000		

(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		
159,786	0	0	0	90,214	
159,786	0	0	0	90,214	
159,786	0	0	0	90,214	
159,786	0	0	0	90,214	1 健康診査事業 159,786 【04-01-01-01 住民課】  1 2 委託料 159,786 ①業務委託料 159,786 ・健康診査委託料 159,786
100,000	0	0	0	1,000	
100,000	0	0	0	1,000	
100,000	0	0	0	1,000	
100,000	0	0	0	1,000	1 償還金 100,000 【05-01-01-01 住民課】  2 2 償還金利息及び割引料 100,000 ③償還金 100,000 ・償還金 100,000  予備費より 100,000
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	05-01-01-01-22-03へ 100,000
5,890,019	0	0	0	506,981	