

令和4年度

決算書

利島村



令和4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	4	1,717,188,611	1,604,718,341	112,470,270	9.06	8.08
	3	1,574,495,121	1,484,784,956	89,710,165		
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	4	78,433,932	71,938,388	6,495,544	19.34	19.39
	3	65,722,817	60,254,263	5,468,554		
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	4	83,704,613	72,856,519	10,848,094	10.29	9.12
	3	75,894,361	66,764,891	9,129,470		
簡易水道事業特別会計	4	162,993,271	158,556,242	4,437,029	△ 16.40	△ 6.27
	3	194,974,742	169,158,022	25,816,720		
合併処理浄化槽事業 特別会計	4	71,685,492	61,515,083	10,170,409	6.18	24.04
	3	67,510,004	49,593,358	17,916,646		
介護保険事業特別会計 (事業勘定)	4	49,535,688	44,638,523	4,897,165	△ 6.85	△ 10.85
	3	53,179,290	50,073,016	3,106,274		
後期高齢者医療事業 特別会計	4	8,260,187	8,137,904	122,283	30.43	38.16
	3	6,332,980	5,890,019	442,961		
合計 (単純合計)	4	2,171,801,794	2,022,361,000	149,440,794	6.56	7.20
	2	2,038,109,315	1,886,518,525	151,590,790		

令和4年度

一般会計

歳入歳出決算

令和4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	1,717,188,611
2 歳 出	総 額	1,604,718,341
3 歳 入 歳 出	差 引 額	112,470,270
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	19,351,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	19,351,000
5 実 質 収 支	額	93,119,270
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		53,302,000	53,694,053
	1 村民税	27,241,000	27,566,880
	2 固定資産税	22,361,000	22,360,800
	3 軽自動車税	1,853,000	1,903,200
	4 たばこ税	1,847,000	1,863,173
2 地方譲与税		2,434,000	2,890,000
	1 地方揮発油譲与税	490,000	537,000
	2 自動車重量譲与税	1,200,000	1,609,000
	4 森林環境譲与税	744,000	744,000
3 利子割交付金		71,000	80,000
	1 利子割交付金	71,000	80,000
4 配当割交付金		372,000	433,000
	1 配当割交付金	372,000	433,000
5 株式等譲渡所得割交付金		365,000	336,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	365,000	336,000
6 法人事業税交付金		1,427,000	1,540,000
	1 法人事業税交付金	1,427,000	1,540,000
7 地方消費税交付金		7,985,000	8,523,000
	1 地方消費税交付金	7,985,000	8,523,000
9 環境性能割交付金		464,000	580,093
	1 環境性能割交付金	464,000	580,093
10 地方特例交付金		60,000	60,000
	1 地方特例交付金	60,000	60,000
11 地方交付税		464,670,000	489,231,000
	1 地方交付税	464,670,000	489,231,000
13 使用料及び手数料		20,047,000	28,661,365

(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
53,610,178	0	83,875	△308,178
27,483,005	0	83,875	△242,005
22,360,800	0	0	200
1,903,200	0	0	△50,200
1,863,173	0	0	△16,173
2,890,000	0	0	△456,000
537,000	0	0	△47,000
1,609,000	0	0	△409,000
744,000	0	0	0
80,000	0	0	△9,000
80,000	0	0	△9,000
433,000	0	0	△61,000
433,000	0	0	△61,000
336,000	0	0	29,000
336,000	0	0	29,000
1,540,000	0	0	△113,000
1,540,000	0	0	△113,000
8,523,000	0	0	△538,000
8,523,000	0	0	△538,000
580,093	0	0	△116,093
580,093	0	0	△116,093
60,000	0	0	0
60,000	0	0	0
489,231,000	0	0	△24,561,000
489,231,000	0	0	△24,561,000
28,657,365	0	4,000	△8,610,365

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	19,856,000	28,411,735
	2 手数料	191,000	249,630
14 国庫支出金		62,340,000	63,440,530
	1 国庫負担金	6,460,000	6,405,951
	2 国庫補助金	54,989,000	55,897,000
	3 国庫委託金	891,000	1,137,579
15 都支出金		748,665,000	800,176,152
	1 都負担金	4,441,000	4,349,596
	2 都補助金	737,664,000	788,724,981
	3 都委託金	6,560,000	7,101,575
16 財産収入		21,174,000	11,697,591
	1 財産運用収入	12,703,000	3,227,591
	2 財産売却収入	8,471,000	8,470,000
17 寄付金		1,600,000	1,681,000
	1 寄付金	1,600,000	1,681,000
18 繰入金		94,285,000	35,107,341
	1 基金繰入金	94,285,000	35,107,341
19 繰越金		89,710,000	89,710,165
	1 繰越金	89,710,000	89,710,165
20 諸収入		139,744,000	126,616,517
	1 村預金利子	1,000	953
	2 受託事業収入	2,010,000	2,010,069
	3 貸付金元利収入	100,000	100,000
	4 雑入	137,633,000	124,505,495
21 村債		3,544,000	3,544,000
	1 村債	3,544,000	3,544,000

(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
28,411,735	0	0	△8,555,735
245,630	0	4,000	△54,630
63,440,530	0	0	△1,100,530
6,405,951	0	0	54,049
55,897,000	0	0	△908,000
1,137,579	0	0	△246,579
799,450,831	0	725,321	△50,785,831
4,349,596	0	0	91,404
788,178,981	0	546,000	△50,514,981
6,922,254	0	179,321	△362,254
11,697,591	0	0	9,476,409
3,227,591	0	0	9,475,409
8,470,000	0	0	1,000
1,681,000	0	0	△81,000
1,681,000	0	0	△81,000
35,107,341	0	0	59,177,659
35,107,341	0	0	59,177,659
89,710,165	0	0	△165
89,710,165	0	0	△165
126,616,517	0	0	13,127,483
953	0	0	47
2,010,069	0	0	△69
100,000	0	0	0
124,505,495	0	0	13,127,505
3,544,000	0	0	0
3,544,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		1,712,259,000	1,718,001,807

(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
1,717,188,611	0	813,196	△4,929,611

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		17,869,000
	1 議会費	17,869,000
2 総務費		645,206,000
	1 総務管理費	579,230,000
	2 徴税費	33,711,000
	3 戸籍住民基本台帳費	30,117,000
	4 統計調査費	0
	5 監査委員費	623,000
	6 選挙費	1,525,000
3 民生費		174,246,000
	1 社会福祉費	103,655,000
	2 老人福祉費	21,658,000
	3 児童福祉費	48,933,000
4 衛生費		278,986,000
	1 保健衛生費	58,899,000
	2 清掃費	100,928,000
	3 上下水道費	119,159,000
5 労働費		22,261,000
	1 労働費	22,261,000
6 農林水産業費		127,993,000
	1 農業費	61,816,000
	2 林業費	36,868,000
	3 水産業費	29,309,000
7 商工費		131,220,000
	1 商工費	34,769,000
	2 離島交通受託事業費	96,451,000

(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
16,370,178	0	1,498,822	1,498,822
16,370,178	0	1,498,822	1,498,822
632,968,086	0	12,237,914	12,237,914
568,223,212	0	11,006,788	11,006,788
32,919,329	0	791,671	791,671
29,993,539	0	123,461	123,461
0	0	0	0
312,000	0	311,000	311,000
1,520,006	0	4,994	4,994
168,430,572	0	5,815,428	5,815,428
101,275,305	0	2,379,695	2,379,695
19,327,725	0	2,330,275	2,330,275
47,827,542	0	1,105,458	1,105,458
258,269,344	0	20,716,656	20,716,656
51,202,760	0	7,696,240	7,696,240
88,658,584	0	12,269,416	12,269,416
118,408,000	0	751,000	751,000
21,642,828	0	618,172	618,172
21,642,828	0	618,172	618,172
114,599,689	0	13,393,311	13,393,311
56,429,973	0	5,386,027	5,386,027
36,158,915	0	709,085	709,085
22,010,801	0	7,298,199	7,298,199
128,958,104	0	2,261,896	2,261,896
33,547,054	0	1,221,946	1,221,946
95,411,050	0	1,039,950	1,039,950

款	項	予 算 現 額
8 土木費		73,589,000
	1 土木管理費	15,428,000
	2 道路橋りょう費	26,028,000
	3 住宅費	20,916,000
	4 港湾費	11,217,000
9 消防費		35,643,000
	1 消防費	35,643,000
10 教育費		145,741,000
	1 教育総務費	30,888,000
	2 小学校費	79,299,000
	3 中学校費	2,098,000
	4 保健体育費	23,172,000
	5 社会教育費	10,284,000
12 公債費		56,420,000
	1 公債費	56,420,000
14 予備費		3,085,000
	1 予備費	3,085,000
歳 出 合 計		1,712,259,000

(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
60,309,714	10,410,000	2,869,286	13,279,286
15,194,421	0	233,579	233,579
14,555,884	10,410,000	1,062,116	11,472,116
19,632,897	0	1,283,103	1,283,103
10,926,512	0	290,488	290,488
33,485,704	0	2,157,296	2,157,296
33,485,704	0	2,157,296	2,157,296
113,382,513	28,152,752	4,205,735	32,358,487
30,013,019	0	874,981	874,981
50,322,304	28,152,752	823,944	28,976,696
2,050,796	0	47,204	47,204
21,635,725	0	1,536,275	1,536,275
9,360,669	0	923,331	923,331
56,301,609	0	118,391	118,391
56,301,609	0	118,391	118,391
0	0	3,085,000	3,085,000
0	0	3,085,000	3,085,000
1,604,718,341	38,562,752	68,977,907	107,540,659

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	村税	48,715,000	4,587,000	0	53,302,000		
1	村民税	22,692,000	4,549,000	0	27,241,000		
1	個人	19,979,000	4,549,000	0	24,528,000		
						1 現年課税分	24,129,000
						2 滞納繰越分	399,000
2	法人	2,713,000	0	0	2,713,000		
						1 現年課税分	2,713,000
2	固定資産税	22,323,000	38,000	0	22,361,000		
1	固定資産税	21,110,000	38,000	0	21,148,000		
						1 現年課税分	21,147,000
						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	1,213,000	0	0	1,213,000		
						1 現年課税分	1,213,000
3	軽自動車税	1,853,000	0	0	1,853,000		
1	環境性能割	14,000	0	0	14,000		
						1 現年課税分	14,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,694,053	53,610,178	0	83,875	
27,566,880	27,483,005	0	83,875	
24,859,580	24,775,705	0	83,875	
24,535,365	24,532,315	0	3,050	1 現年課税分 21,611,342 【総務課】 2 特徴前年課税4,5月分 2,920,973 【総務課】
324,215	243,390	0	80,825	1 滞納繰越分 243,390 【総務課】
2,707,300	2,707,300	0	0	
2,707,300	2,707,300	0	0	1 現年課税分 2,707,300 【総務課】
22,360,800	22,360,800	0	0	
21,147,100	21,147,100	0	0	
21,147,100	21,147,100	0	0	1 現年課税分 21,147,100 【総務課】
0	0	0	0	
1,213,700	1,213,700	0	0	
1,213,700	1,213,700	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 1,213,700 【総務課】
1,903,200	1,903,200	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						
	2 種別割	1,839,000	0	0	1,839,000		
						1 現年課税分	1,839,000
	4 たばこ税	1,847,000	0	0	1,847,000		
	1 たばこ税	1,847,000	0	0	1,847,000		
						1 現年課税分	1,847,000
	2 地方譲与税	2,146,000	288,000	0	2,434,000		
	1 地方揮発油譲与税	490,000	0	0	490,000		
	1 地方揮発油譲与税	490,000	0	0	490,000		
						1 地方揮発油譲与税	490,000
	2 自動車重量譲与税	1,086,000	114,000	0	1,200,000		
	1 自動車重量譲与税	1,086,000	114,000	0	1,200,000		
						1 自動車重量譲与税	1,200,000
	4 森林環境譲与税	570,000	174,000	0	744,000		
	1 森林環境譲与税	570,000	174,000	0	744,000		
						1 森林環境譲与税	744,000
	3 利子割交付金	63,000	8,000	0	71,000		
	1 利子割交付金	63,000	8,000	0	71,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,903,200	1,903,200	0	0	
1,903,200	1,903,200	0	0	1 種別割・現年課税分（軽自動車税） 【総務課】 1,903,200
1,863,173	1,863,173	0	0	
1,863,173	1,863,173	0	0	
1,863,173	1,863,173	0	0	1 たばこ税 【総務課】 1,863,173
2,890,000	2,890,000	0	0	
537,000	537,000	0	0	
537,000	537,000	0	0	
537,000	537,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 【総務課】 537,000
1,609,000	1,609,000	0	0	
1,609,000	1,609,000	0	0	
1,609,000	1,609,000	0	0	1 自動車重量譲与税 【総務課】 1,609,000
744,000	744,000	0	0	
744,000	744,000	0	0	
744,000	744,000	0	0	1 森林環境譲与税 【総務課】 744,000
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	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 額	
款 項	目					区 分	金 額
	1 利子割交付金	63,000	8,000	0	71,000		
						1 利子割交付金	71,000
4	配当割交付金	337,000	35,000	0	372,000		
	1 配当割交付金	337,000	35,000	0	372,000		
	1 配当割交付金	337,000	35,000	0	372,000		
						1 配当割交付金	372,000
5	株式等譲渡所得割交付金	289,000	76,000	0	365,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	289,000	76,000	0	365,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	289,000	76,000	0	365,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	365,000
6	法人事業税交付金	64,000	1,363,000	0	1,427,000		
	1 法人事業税交付金	64,000	1,363,000	0	1,427,000		
	1 法人事業税交付金	64,000	1,363,000	0	1,427,000		
						1 法人事業税交付金	1,427,000
7	地方消費税交付金	7,985,000	0	0	7,985,000		
	1 地方消費税交付金	7,985,000	0	0	7,985,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	1 利子割交付金 【総務課】 80,000
433,000	433,000	0	0	
433,000	433,000	0	0	
433,000	433,000	0	0	
433,000	433,000	0	0	1 配当割交付金 【総務課】 433,000
336,000	336,000	0	0	
336,000	336,000	0	0	
336,000	336,000	0	0	
336,000	336,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 【総務課】 336,000
1,540,000	1,540,000	0	0	
1,540,000	1,540,000	0	0	
1,540,000	1,540,000	0	0	
1,540,000	1,540,000	0	0	1 法人事業税交付金 【総務課】 1,540,000
8,523,000	8,523,000	0	0	
8,523,000	8,523,000	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	7,985,000	0	0	7,985,000		
						1 地方消費税 交付金	7,985,000
9	環境性能割交付金	458,000	6,000	0	464,000		
	1 環境性能割交付金	458,000	6,000	0	464,000		
	1 環境性能割交付金	458,000	6,000	0	464,000		
						1 環境性能割 交付金	464,000
10	地方特例交付金	1,000	59,000	0	60,000		
	1 地方特例交付金	1,000	59,000	0	60,000		
	1 地方特例交付金	1,000	59,000	0	60,000		
						1 地方特例交 付金	60,000
11	地方交付税	354,965,000	109,705,000	0	464,670,000		
	1 地方交付税	354,965,000	109,705,000	0	464,670,000		
	1 地方交付税	354,965,000	109,705,000	0	464,670,000		
						1 地方交付税	464,670,000
13	使用料及び手数料	20,396,000	△349,000	0	20,047,000		
	1 使用料	20,205,000	△349,000	0	19,856,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,523,000	8,523,000	0	0	
8,523,000	8,523,000	0	0	1 地方消費税交付金 【総務課】 8,523,000
580,093	580,093	0	0	
580,093	580,093	0	0	
580,093	580,093	0	0	
580,093	580,093	0	0	1 環境性能割交付金 【総務課】 580,093
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 地方特例交付金 【総務課】 60,000
489,231,000	489,231,000	0	0	
489,231,000	489,231,000	0	0	
489,231,000	489,231,000	0	0	
489,231,000	489,231,000	0	0	1 普通交付税 390,670,000 【総務課】 2 特別交付税 98,561,000 【総務課】
28,661,365	28,657,365	0	4,000	
28,411,735	28,411,735	0	0	

款	項	科目	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
		1 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	411,000	0	0	411,000		
							1 保育所使用料	381,000
							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	0	0	0		
							1 作業用車両使用料	0
		5 土木使用料	17,644,000	△349,000	0	17,295,000		
							1 住宅使用料	17,295,000
		2 手数料	191,000	0	0	191,000		
		1 総務手数料	174,000	0	0	174,000		
							1 証明書発行手数料	173,000
							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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,359,335	5,359,335	0	0	
5,359,335	5,359,335	0	0	1 光ファイバー伝送路使用料 【総務課】 5,359,335
628,900	628,900	0	0	
628,900	628,900	0	0	1 保育所使用料 【住民課】 628,900
0	0	0	0	
100,500	100,500	0	0	
100,500	100,500	0	0	1 ボウリング使用料 【産業観光課】 100,500
4,980,000	4,980,000	0	0	
4,980,000	4,980,000	0	0	1 作業用車両使用料 【産業観光課】 4,980,000
17,343,000	17,343,000	0	0	
17,343,000	17,343,000	0	0	1 村営住宅使用料 【環境建設課】 17,343,000
249,630	245,630	0	4,000	
220,030	220,030	0	0	
220,030	220,030	0	0	1 戸籍事務手数料 84,900 【住民課】 2 住基事務等手数料 135,130 【総務課】 【住民課】 41,830 93,300
0	0	0	0	
29,600	25,600	0	4,000	

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						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	24,222,000	35,390,000	2,728,000	62,340,000		
1	国庫負担金	5,211,000	1,249,000	0	6,460,000		
1	民生費国庫負担金	5,211,000	406,000	0	5,617,000		
						1 社会福祉費負担金	3,124,000
						2 児童福祉費負担金	2,157,000
						3 老人福祉費負担金	336,000
2	衛生費国庫負担金	0	843,000	0	843,000		
						1 保健衛生費負担金	843,000
2	国庫補助金	18,120,000	34,141,000	2,728,000	54,989,000		
1	総務費国庫補助金	14,157,000	31,583,000	2,728,000	48,468,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,000	0	0	4,000	
22,000	22,000	0	0	1 廃棄物処理手数料 【環境建設課】 22,000
3,600	3,600	0	0	1 狂犬病予防手数料 【環境建設課】 3,600
0	0	0	0	
63,440,530	63,440,530	0	0	
6,405,951	6,405,951	0	0	
5,563,461	5,563,461	0	0	
2,915,922	2,915,922	0	0	1 障害者自立支援事業費負担金 2,650,552 【住民課】 2 国民健康保険基盤安定負担金 258,370 【住民課】 3 未就学児均等割保険税負担金 7,000 【住民課】
2,310,999	2,310,999	0	0	1 児童手当負担金 1,720,999 【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） 580,000 【住民課】
336,540	336,540	0	0	1 低所得者保険料軽減国庫負担金（介護保険料） 336,540 【住民課】
842,490	842,490	0	0	
842,490	842,490	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種費用負担金 842,490 【住民課】
55,897,000	55,897,000	0	0	
49,354,000	49,354,000	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 総務費補助金	48,468,000
		2 民生費国庫補助金	0	2,760,000	0	2,760,000		
							1 社会福祉費補助金	2,760,000
		3 衛生費国庫補助金	843,000	518,000	0	1,361,000		
							1 保健衛生費補助金	1,361,000
		7 教育費国庫補助金	3,120,000	△720,000	0	2,400,000		
							1 教育費補助金	2,400,000
		3 国庫委託金	891,000	0	0	891,000		
		1 総務費国庫委託金	126,000	0	0	126,000		
							1 総務費委託金	126,000
		2 民生費国庫委託金	765,000	0	0	765,000		
							1 社会福祉費委託金	765,000
		15 都支出金	639,854,000	108,811,000	0	748,665,000		
		1 都負担金	4,680,000	△239,000	0	4,441,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
49,354,000	49,354,000	0	0	2 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 【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 【総務課】 1 2 無線システム普及支援事業費等補助 金 【総務課】 1 3 空き家対策総合支援事業補助金 【環境建設課】
9,388,000				
36,946,000				
630,000				
2,390,000				
2,760,000	2,760,000	0	0	
2,760,000	2,760,000	0	0	1 6 子育て世帯への臨時特別給付金 【住民課】
1,383,000	1,383,000	0	0	
1,383,000	1,383,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 【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 【住民課】
865,000				
518,000				
2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	1 へき地児童生徒援助費補助金 【教育委員会】
1,137,579	1,137,579	0	0	
165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	0	0	2 中長期在留者居住地届出等事務委託 金 【住民課】
165,000				
972,579	972,579	0	0	
972,579	972,579	0	0	1 国民年金事務委託金 【住民課】
972,579				
800,176,152	799,450,831	0	725,321	
4,349,596	4,349,596	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 総務費都負担金	69,000	0	0	69,000		
						1 総務費負担金	69,000
	2 民生費都負担金	4,611,000	△239,000	0	4,372,000		
						1 社会福祉費負担金	2,613,000
						2 老人福祉費負担金	547,000
						3 児童福祉費負担金	1,212,000
2	都補助金	628,570,000	109,094,000	0	737,664,000		
	1 総務費都補助金	511,300,000	120,342,000	0	631,642,000		
						1 総務費補助金	631,642,000
	2 民生費都補助金	19,384,000	3,928,000	0	23,312,000		
						1 社会福祉費補助金	12,386,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
69,000	69,000	0	0	
69,000	69,000	0	0	1 土地取引規制經由事務負担金 【環境建設課】 69,000
4,280,596	4,280,596	0	0	
2,519,718	2,519,718	0	0	1 心身障害者福祉手当負担金 372,000 【住民課】 2 障害者自立支援事業負担金 1,325,276 【住民課】 5 国民健康保険基盤安定負担金 639,395 【住民課】 6 未就学児均等割保険税負担金 3,500 【住民課】 7 心身障害者医療費助成制度交付金 179,547 【住民課】
547,879	547,879	0	0	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 379,609 【住民課】 2 低所得者保険料軽減都負担金（介護 保険料） 168,270 【住民課】
1,212,999	1,212,999	0	0	1 児童手当・児童育成手当負担金 1,212,999 【住民課】
788,724,981	788,178,981	0	546,000	
695,256,000	695,256,000	0	0	
695,256,000	695,256,000	0	0	1 総合交付金 663,581,000 【総務課】 5 手洗い場の設置等支援事補助金 1,975,000 【総務課】 6 島しょモバイル通信ネットワーク環 境整備補助金 29,700,000 【総務課】
26,082,000	25,536,000	0	546,000	
14,578,000	14,032,000	0	546,000	3 東京都生活応援事業補助金 2,192,000 【住民課】 4 地域包括支援事業補助金 4,340,000 【住民課】 5 地域福祉推進事業補助金 2,500,000 【住民課】 7 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営 事業補助金 5,000,000 【住民課】

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 老人福祉費補助金	502,000
						3 児童福祉費補助金	10,424,000
	3 衛生費都補助金	9,703,000	5,600,000	0	15,303,000		
						1 保健衛生費補助金	11,803,000
						2 清掃費補助金	3,500,000
	4 労働費都補助金	4,050,000	0	0	4,050,000		
						1 労働費補助金	4,050,000
	5 農林水産業費都補助金	50,356,000	△12,729,000	0	37,627,000		
						1 農業費補助金	12,665,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,480,000	1,480,000	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 1,452,000 【住民課】
10,024,000	10,024,000	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 176,000 【住民課】 2 乳幼児医療費助成事業補助金 258,000 【住民課】 3 義務教育就学児医療費助成事業補助金 405,000 【住民課】 4 子育て推進交付金 7,148,000 【住民課】 7 高校生等医療費助成事業補助金 2,037,000 【住民課】
12,527,850	12,527,850	0	0	
10,690,850	10,690,850	0	0	1 健康増進事業補助金 2,065,000 【住民課】 2 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 4,096,000 【住民課】 3 高齢者に対する季節性インフルエンザ予防接種補助金 162,000 【住民課】 4 精神保健福祉一般相談交付金 2,680,000 【住民課】 5 地域生活支援事業補助金 432,000 【住民課】 6 在宅療養推進基盤整備事業補助金 231,000 【住民課】 7 出産子育て応援事業補助金 50,000 【住民課】 8 PCR等検査無料化事業補助金 959,850 【住民課】 9 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 15,000 【住民課】
1,837,000	1,837,000	0	0	1 廃棄物減量等推進費対策事業補助金 1,837,000 【環境建設課】
4,050,000	4,050,000	0	0	
4,050,000	4,050,000	0	0	1 勤労福祉会館運営費補助金 4,050,000 【産業観光課】
35,044,131	35,044,131	0	0	
10,362,000	10,362,000	0	0	1 農業委員会交付金 827,000 【産業観光課】 2 東京都山村・離島振興施設整備事業 9,535,000

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 林業費補助金	24,152,000
						3 水産業費補助金	810,000
	7 土木費都補助金	20,316,000	△412,000	0	19,904,000		
						2 住宅費補助金	3,444,000
						3 無電柱化チャレンジ補助金	16,460,000
	8 消防費都補助金	0	435,000	0	435,000		
						1 消防費補助金	435,000
	9 教育費都補助金	13,461,000	△8,070,000	0	5,391,000		
						1 教育費補助金	5,391,000
	3 都委託金	6,604,000	△44,000	0	6,560,000		
	1 総務費都委託金	2,138,000	△44,000	0	2,094,000		
						1 徴税費委託金	615,000
						2 統計調査費	153,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				補助金 【産業観光課】
23,872,131	23,872,131	0	0	1 ハスオビエダジャク防除事業補助金 2,891,000 【産業観光課】 2 林道改良事業補助金 12,981,131 【産業観光課】 3 森林整備補助金 8,000,000 【産業観光課】
810,000	810,000	0	0	1 栽培漁業地域展開事業補助金 810,000 【産業観光課】
10,047,000	10,047,000	0	0	
3,997,000	3,997,000	0	0	1 公営住宅家賃対策補助金 1,627,000 【環境建設課】 2 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 2,370,000 【環境建設課】
6,050,000	6,050,000	0	0	1 無電柱化チャレンジ補助金 6,050,000 【環境建設課】
435,000	435,000	0	0	
435,000	435,000	0	0	3 感染症対策物資購入支援事業補助金 435,000 【総務課】
5,283,000	5,283,000	0	0	
5,283,000	5,283,000	0	0	1 教育調査統計事務処理特例交付金 14,000 【教育委員会】 2 文化財関係事務処理特例交付金 18,000 【教育委員会】 5 放課後子ども教室推進事業費 1,168,000 【教育委員会】 1 2 ICT支援員補助金 4,083,000 【教育委員会】
7,101,575	6,922,254	0	179,321	
2,516,585	2,337,264	0	179,321	
615,000	615,000	0	0	1 都税徴収費委託金 615,000 【総務課】
327,700	148,379	0	179,321	1 人口動態調査委託金 20,700

款	項	科 目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							委託金	
							3 選挙費委託金	1,326,000
		2 民生費都委託金	5,000	0	0	5,000		
							1 社会福祉費委託金	5,000
		3 衛生費都委託金	1,000	0	0	1,000		
							2 清掃費委託金	1,000
		5 土木費都委託金	4,454,000	0	0	4,454,000		
							1 港湾費委託金	4,454,000
		6 教育費都委託金	6,000	0	0	6,000		
							1 教育費委託金	6,000
16		財産収入	21,176,000	△2,000	0	21,174,000		
	1	財産運用収入	12,705,000	△2,000	0	12,703,000		
		1 利子及び配当金	38,000	△2,000	0	36,000		
							1 基金利子	36,000

(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】 2 住民基本台帳人口調査委託金 65,000 【住民課】 3 旅券交付事務委託金 62,679 【住民課】
1,573,885	1,573,885	0	0	2 参議院議員選挙費委託金 1,573,885 【総務課】
15,050	15,050	0	0	
15,050	15,050	0	0	2 無料乗車券発行委託金 5,050 【住民課】 3 東京おこめクーポン事業委託 10,000 【住民課】
42,940	42,940	0	0	
42,940	42,940	0	0	1 海岸漂着物対策委託金 42,940 【環境建設課】
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 4,521,000 【産業観光課】
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	1 学校基本調査委託金 6,000 【教育委員会】
11,697,591	11,697,591	0	0	
3,227,591	3,227,591	0	0	
36,121	36,121	0	0	
36,121	36,121	0	0	1 財政調整基金利子 12,979 【会計管理室】 2 減債基金利子 4,689 【会計管理室】 6 土地開発基金利子 2,493 【会計管理室】 7 災害復旧資金貸付基金利子 1,572 【会計管理室】 8 公共的経済団体経営安定化資金貸付 190 基金利子

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	2	財産貸付収入	12,667,000	0	0	12,667,000	
							1 土地建物貸付収入 3,636,000
							2 物品貸付収入 9,031,000
	2	財産売払収入	8,471,000	0	0	8,471,000	
	2	物品売払収入	8,471,000	0	0	8,471,000	
							1 自動車売払収入 8,471,000
17		寄付金	1,600,000	0	0	1,600,000	
	1	寄付金	1,600,000	0	0	1,600,000	
	1	寄付金	1,600,000	0	0	1,600,000	
							1 寄付金 1,600,000
18		繰入金	332,273,000	△237,988,000	0	94,285,000	
	1	基金繰入金	332,273,000	△237,988,000	0	94,285,000	
	1	基金繰入金	332,273,000	△237,988,000	0	94,285,000	
							1 財政調整基金繰入金 59,178,000
							2 減債基金繰入金 0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【会計管理室】 9 庁舎建設基金利子 14,187 【会計管理室】 10 森林環境譲与税基金 11 【会計管理室】
3,191,470	3,191,470	0	0	
3,191,470	3,191,470	0	0	1 職員住宅貸付料 3,173,000 【総務課】 2 土地貸付料 18,470 【総務課】
0	0	0	0	
8,470,000	8,470,000	0	0	
8,470,000	8,470,000	0	0	
8,470,000	8,470,000	0	0	3 フォークリフト売却 8,470,000 【産業観光課】
1,681,000	1,681,000	0	0	
1,681,000	1,681,000	0	0	
1,681,000	1,681,000	0	0	
1,681,000	1,681,000	0	0	1 ふるさと納税 1,681,000 【総務課】
35,107,341	35,107,341	0	0	
35,107,341	35,107,341	0	0	
35,107,341	35,107,341	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						3 特定目的基金繰入金	35,107,000
19	繰越金	1,000	89,709,000	0	89,710,000		
1	繰越金	1,000	89,709,000	0	89,710,000		
1	繰越金	1,000	89,709,000	0	89,710,000	1 繰越金	89,710,000
20	諸収入	123,481,000	16,263,000	0	139,744,000		
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	2,010,000	0	0	2,010,000		
1	受託事業収入	2,010,000	0	0	2,010,000	1 商工費受託事業収入	2,010,000
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	121,370,000	16,263,000	0	137,633,000		
1	雑入	121,370,000	16,263,000	0	137,633,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,107,341	35,107,341	0	0	7 住宅建設基金繰入金 【総務課】 35,107,341
89,710,165	89,710,165	0	0	
89,710,165	89,710,165	0	0	
89,710,165	89,710,165	0	0	
89,710,165	89,710,165	0	0	1 前年度繰越金（純繰越金） 【総務課】 89,710,165
126,616,517	126,616,517	0	0	
953	953	0	0	
953	953	0	0	
953	953	0	0	1 村預金利子 【会計管理室】 953
2,010,069	2,010,069	0	0	
2,010,069	2,010,069	0	0	
2,010,069	2,010,069	0	0	2 ヘリコプター地上業務委託金 【産業観光課】 2,010,069
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	1 公共的経済団体経営安定化資金貸付 基金貸付利子 【総務課】 100,000
124,505,495	124,505,495	0	0	
124,505,495	124,505,495	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 雑入	137,633,000
21	村債	20,000,000	△16,456,000	0	3,544,000		
1	村債	20,000,000	△16,456,000	0	3,544,000		
10	臨時財政対策債	20,000,000	△16,456,000	0	3,544,000		
						1 臨時財政対策債	3,544,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
124,505,495	124,505,495	0	0	6 保育所職員給食代 288,600 【総務課】 288,000 【住民課】 600 7 金属売却等収入 826,419 【環境建設課】 8 離島対策事業協力助成金 70,820 【環境建設課】 10 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 1,000,000 【環境建設課】 12 TAL航空講習会負担金 234,730 【産業観光課】 15 村営住宅共益費 613,162 【環境建設課】 16 デジタル基盤改革支援補助金 5,329,000 【住民課】 21 雇用保険料個人負担分 163,040 【総務課】 24 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 12,405,462 【総務課】 26 遺族共済事業事務委託金 10,166 【総務課】 44 学校教職員等給食代 1,746,425 【教育委員会】 51 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 66,385,000 【環境建設課】 52 島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業 15,212,000 【環境建設課】 55 地域交流会館気象観測装置電気使用料 102,132 【住民課】 57 区市町村観光インフラ支援補助金 1,950,000 【産業観光課】 59 保育園資材個人負担分 12,950 【住民課】 63 書籍等売却収入 6,500 【教育委員会】 64 自賠責保険過払金返還 33,510 【総務課】 65 事務処理効率化推進事業助成金 10,000,000 【総務課】 67 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 220,706 【総務課】 71 社会福祉協議会補助金返還金 972,305 【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 6,922,568 【住民課】
3,544,000	3,544,000	0	0	
3,544,000	3,544,000	0	0	
3,544,000	3,544,000	0	0	
3,544,000	3,544,000	0	0	1 臨時財政対策債 3,544,000 【総務課】

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,718,001,807	1,717,188,611	0	813,196	

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	区 分	金 額
1	議会費		17,832,000	37,000	0	0	17,869,000		
1	議会費		17,832,000	37,000	0	0	17,869,000		
1	議会費		17,832,000	37,000	0	0	17,869,000		
								1 報 酬	7,860,000
								3 職員手 当等	2,223,000
								4 共 済 費	2,319,000
								8 旅 費	1,115,000
								9 交 際 費	150,000
								10 需 用 費	100,000
								12 委 託 料	3,936,000
								13 使用料 及び賃 借料	61,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	105,000

(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		
16,370,178	0	0	0	1,498,822	
16,370,178	0	0	0	1,498,822	
16,370,178	0	0	0	1,498,822	
7,860,000	0	0	0	0	1 議員の報酬、手当 12,400,486
					1 報酬 7,860,000
					①議員報酬 7,860,000
					・議員報酬
2,222,086	0	0	0	914	3 職員手当等 2,222,086
					②議員期末手当 2,222,086
					・議員期末手当
2,318,400	0	0	0	600	4 共済費 2,318,400
					②町村議会議員共済会負担金 2,318,400
					・町村議会議員共済会負担金
1,009,990	0	0	0	105,010	2 議会事務費 3,780,082
					8 旅費 1,009,990
					①旅費 1,009,990
					・普通管外旅費
84,910	0	0	0	65,090	10 需用費 98,632
					①消耗品費 98,632
					・消耗品費
98,632	0	0	0	1,368	12 委託料 2,610,894
					①業務委託料 2,610,894
					・議事録作成委託料 1,504,470
					・議会広報作成委託料 1,106,424
2,610,894	0	0	0	1,325,106	13 使用料及び賃借料 60,566
					①使用料及び賃借料 60,566
					・車両使用料および借上料
60,566	0	0	0	434	3 議長交際費 84,910
					9 交際費 84,910
					①議長交際費 84,910
					・議長交際費
104,700	0	0	0	300	4 議会費負担金 104,700
					18 負担金補助及び交付金 104,700
					②負担金 104,700
					・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

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	総務費	467,746,000	168,312,000	2,728,000	6,420,000	645,206,000		
1	総務管理費	425,797,000	147,013,000	0	6,420,000	579,230,000		
1	一般管理費	78,327,000	△16,556,000	0	0	61,771,000		
							1 報 酬	67,000
							2 給 料	12,402,000
							3 職 員 手 当 等	8,974,000
							4 共 済 費	4,866,000
							8 旅 費	3,445,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	1,100,000
							11 役 務 費	3,145,000
							12 委 託 料	14,015,000
							13 使用料 及び賃 借料	2,865,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	10,792,000

(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		
632,968,086	0	0	0	12,237,914	
568,223,212	0	0	0	11,006,788	
59,613,957	0	0	0	2,157,043	
0	0	0	0	67,000	1 村長・副村長・一般職のPersonnel費 23,937,073
12,401,800	0	0	0	200	2 給料 ①特別職給料 ・村長給料 12,401,800
8,019,868	0	0	0	954,132	②一般職給料 ・一般職給料 2,821,800
4,696,404	0	0	0	169,596	3 職員手当等 8,019,868 ⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 4,004,073
3,260,200	0	0	0	184,800	⑥児童手当 ・児童手当 200,000
88,969	0	0	0	11,031	⑦時間外勤務手当 ・時間外手当 119,251
1,093,155	0	0	0	6,845	⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当 60,863
2,708,761	0	0	0	436,239	⑩地域手当 ・地域手当 214,000
13,900,040	0	0	0	114,960	⑫退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金 3,421,681
2,863,987	0	0	0	1,013	4 共済費 3,515,405 ①共済組合費負担金 ・共済組合費負担金 3,477,293
10,580,773	0	0	0	211,227	④公務災害補償基金負担金 ・公務災害補償基金負担金 38,112
					2 労災・雇用・健康保険料 1,180,999
					4 共済費 1,180,999 ③労災・雇用・健康保険料 1,180,999 ・労災・雇用・健康保険料
					6 村長交際費 88,969
					9 交際費 88,969 ②村長交際費 88,969 ・村長交際費
					7 一般管理事務費 20,363,343
					8 旅費 3,260,200 ①旅費 3,260,200 ・普通管外旅費 1,532,990

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 555,310 ・赴任旅費 1,171,900 10 需用費 1,093,155 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 1,093,155 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11 役務費 2,708,761 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 1,442,122 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 ②保険料 260,380 <ul style="list-style-type: none"> ・団体地方公務員賠償責任保険 ③手数料 346,259 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者講習手数料 4,500 ・健康診断検査手数料（常勤職員） 324,159 ・職員採用試験（SPI検査）手数料 17,600 ⑥広告料 660,000 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 12 委託料 13,020,040 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 13,020,040 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査（ストレスチェック）業務委託 42,240 ・人事評価支援制度構築支援業務 2,263,800 ・社会保険労務士顧問契約 726,000 ・行政手続制度整備業務 440,000 ・個人情報保護法及び地方公務員法改正対応支援業務 3,685,000 ・総合計画策定支援業務 5,467,000 ・法律顧問業務委託料 396,000 13 使用料及び賃借料 281,187 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 281,187 <ul style="list-style-type: none"> ・スマートディスカッション使用料 8 例規集システム管理経費 3,462,800 12 委託料 880,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 880,000 <ul style="list-style-type: none"> ・例規修正作業支援業務 13 使用料及び賃借料 2,582,800 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 2,582,800 <ul style="list-style-type: none"> ・例規集システム使用料 9 一般管理費負担金 10,580,773 18 負担金補助及び交付金 10,580,773 <ul style="list-style-type: none"> ②負担金 10,580,773 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 6,245,000 ・総合事務組合負担金 176,000 ・公平委員会負担金 70,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 企画広報費	249,956,000	74,651,000	0	149,000	324,756,000		
								1 報 酬	9,358,000
								2 給 料	6,004,000
								3 職員手当等	7,836,000
								4 共 済 費	3,684,000
								7 報 償 費	412,000
								8 旅 費	318,000
								10 需 用 費	2,452,000
								11 役 務 費	4,047,000
								12 委 託 料	69,430,000
								13 使用料及び賃借料	15,877,000
								14 工事請負費	197,393,000
								17 備品購入費	2,174,000

(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"> ・町村会負担金 2,123,000 ・振興公社負担金 1,914,453 ・共済組合特定健診負担金 6,120 ・その他負担金 46,200
320,628,516	0	0	0	4,127,484	
9,320,700	0	0	0	37,300	1 総合開発審議会経費 305,500
6,003,600	0	0	0	400	1 報酬 305,500 ②委員報酬 305,500 ・総合開発審議会委員報酬
7,543,852	0	0	0	292,148	2 企画広報一般職の人的費 13,847,470
3,581,425	0	0	0	102,575	2 給料 6,003,600 ②一般職給料 6,003,600 ・一般職給料
385,380	0	0	0	26,620	3 職員手当等 5,820,172 ④扶養手当 678,000 ・扶養手当
316,630	0	0	0	1,370	⑤期末勤勉手当 2,008,494 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 290,000 ・児童手当
2,078,464	0	0	0	373,536	⑦時間外勤務手当 865,950 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 601,406 ・休日勤務手当 ⑭住居手当 505,800 ・住居手当
3,641,782	0	0	0	405,218	⑯退職手当組合負担金 870,522 ・退職手当組合負担金
69,165,486	0	0	0	264,514	4 共済費 2,023,698 ①共済組合費負担金 2,023,698 ・共済組合負担金
14,495,193	0	0	0	1,381,807	3 企画広報事務費 15,726,200
197,392,577	0	0	0	423	7 報償費 85,100 ①謝礼金 85,100 ・広報配布等謝礼金
1,702,130	0	0	0	471,870	10 需用費 1,569,490 ①消耗品費 1,538,470 ・消耗品費 ④修繕費 31,020 ・プリンタ等修繕費

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								18 負担金 補助及 び交付 金	5,771,000

(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		
5,001,297	0	0	0	769,703	1 1 役 務 費 1,066,442 ①通信運搬費 1,066,442 ・通信運搬費 1 2 委 託 料 13,005,168 ①業務委託料 13,005,168 ・広報作成委託料 1,620,168 ・財政状況説明書作成支援業 990,000 務委託 ・業務効率・環境改善委託料 10,395,000 4 庁内LAN・LGWAN等管理経費 19,990,756 1 2 委 託 料 9,885,700 ①業務委託料 9,885,700 ・LGWAN設備保守委託料 1,122,000 ・庁内LAN・LGWAN運 3,181,200 用サポート委託料 ・IE11サポート終了に伴うEd 825,000 ge対応 ・番号制度連携サーバ入替・ 4,383,500 検証環境新規構築 ・東京都セキュリティクラウ 374,000 ド入替に伴う設定変更 1 3 使用料及び賃借料 10,105,056 ①使用料及び賃借料 10,105,056 ・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 1,293,600 サービス使用料 ・東京都セキュリティクラウ 311,976 ドサービス利用料 5 島外イベント出展経費 736,129 7 報 償 費 220,280 ①謝礼金 220,280 ・イベント出展報償費（謝礼 金） 8 旅 費 269,020 ①旅費 269,020 ・普通管外旅費 1 0 需 用 費 128,459 ①消耗品費 128,459 ・イベント出展消耗品費 1 1 役 務 費 50,170 ①通信運搬費 50,170 ・通信運搬費

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					1 3 使用料及び賃借料 68,200 ①使用料及び賃借料 68,200 ・機材レンタル料
					6 再生可能エネルギー利用事業 129,871,134
					1 2 委託料 6,820,000 ①業務委託料 6,820,000 ・再生可能エネルギー設備整備事業発注者支援業務
					1 3 使用料及び賃借料 238,557 ①使用料及び賃借料 238,557 ・超小型モビリティ賃借料
					1 4 工事請負費 122,812,577 ①工事請負費 122,812,577 ・再生可能エネルギー発電設備整備工事
					7 サステナブル・アイランド創造事業 53,377,130
					1 2 委託料 275,000 ①業務委託料 275,000 ・実地調査委託料
					1 4 工事請負費 52,030,000 ①工事請負費 52,030,000 ・オフグリッド型トレーラーハウス整備工事
					1 7 備品購入費 1,072,130 ①備品購入費 1,072,130 ・備品購入費 予備費より 149,000
					8 地域おこし協力隊事業 739,010
					8 旅 費 47,610 ①旅費 47,610 ・普通管外旅費
					1 1 役 務 費 17,400 ①通信運搬費 5,560 ・通信運搬費
					②保険料 11,840 ・自動車保険料
					1 7 備品購入費 410,000 ①備品購入費 410,000 ・備品購入費
					1 8 負担金補助及び交付金 264,000 ②負担金 264,000 ・研修負担金
					9 企画広報費負担金 4,737,297
					1 8 負担金補助及び交付金 4,737,297 ②負担金 4,737,297 ・地域力創造対策協議会分担金 1,996,000 ・中間サーバ・プラットフォームの利用に係る負担金 2,096,000

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
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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・セキュリティクラウド負担金 386,281 ・友好町村連携事業負担金 259,016 1 1 村内情報通信基盤網整備 31,900,000 <ul style="list-style-type: none"> 1 2 委託料 29,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 29,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・携帯電話不感地帯解消計画策定委託 1 4 工事請負費 2,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 2,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・港・山頂方向展望カメラ整備工事 1 2 定住促進空き家活用事業 20,454,404 <ul style="list-style-type: none"> 1 1 役務費 72,904 <ul style="list-style-type: none"> ③手数料 72,904 <ul style="list-style-type: none"> ・家電リサイクル料金 1 3 使用料及び賃借料 31,500 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 31,500 <ul style="list-style-type: none"> ・定住促進空き家賃借料 1 4 工事請負費 20,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 20,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家除却工事 1 3 地域おこし協力隊人件費 8,425,123 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 6,214,400 <ul style="list-style-type: none"> ③会計年度任用職員の報酬 6,214,400 <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊報酬 3 職員手当等 1,163,520 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 1,163,520 <ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊期末手当 4 共済費 1,047,203 <ul style="list-style-type: none"> ③労災・雇用・健康保険料 1,047,203 <ul style="list-style-type: none"> ・労災・雇用・健康保険料 1 4 ふるさと納税事業 760,025 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需用費 221,971 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 221,971 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1 1 役務費 104,066 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 92,716 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 ③手数料 11,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税クレジットカード決済手数料 1 2 委託料 404,618 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 404,618 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税BPO業務委託 62,829 ・ふるさと納税さとふる業務委託料 341,789 1 3 使用料及び賃借料 29,370 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 29,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとチョイスシステム使用料 1 5 村内情報通信基盤網管理 15,428,310 <ul style="list-style-type: none"> 1 1 役務費 2,330,800 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 2,330,800 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費(光ファイバー) ・自動架電システム通信料 187,880 1 2 委託料 9,075,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 9,075,000

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
		3 会計管理費	18,408,000	△1,958,000	0	0	16,450,000		
								2 給料	6,220,000
								3 職員手当等	3,841,000
								4 共 済 費	1,938,000
								10 需 用 費	617,000
								11 役 務 費	448,000

(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"> ・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 ・港・山頂向けカメラ保守業務 825,000 1 3 使用料及び賃借料 4,022,510 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 4,022,510 <ul style="list-style-type: none"> ・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 3,672,350 ・サイネージ通信・電力使用料 36,000 1 6 友好町村連携事業 162,084 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ①謝礼金 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・サマースクール報償費 1 0 需用費 82,084 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 82,084 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1 9 集落支援員人件費 3,871,484 <ul style="list-style-type: none"> 1 報 酬 2,800,800 <ul style="list-style-type: none"> ③会計年度任用職員の報酬 2,800,800 <ul style="list-style-type: none"> ・集落支援員報酬 3 職員手当等 560,160 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 560,160 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 (集落支援員) 4 共 済 費 510,524 <ul style="list-style-type: none"> ③労災・雇用・健康保険料 510,524 <ul style="list-style-type: none"> ・労災・雇用・健康保険料 (集落支援員) 2 0 集落支援員事業 296,460 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需用費 76,460 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 76,460 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (集落支援員事業) 02-01-02-20-17-01 へ流用 Δ220,000 1 7 備品購入費 220,000 <ul style="list-style-type: none"> ①備品購入費 220,000 <ul style="list-style-type: none"> ・木材加工用機材購入 02-01-02-20-10-01 から流用 220,000
16,204,317	0	0	0	245,683	
6,219,600	0	0	0	400	1 会計管理一般職の人件費 11,778,107
3,709,356	0	0	0	131,644	2 給 料 6,219,600 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給料 6,219,600 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料
1,849,151	0	0	0	88,849	3 職員手当等 3,709,356 <ul style="list-style-type: none"> ③管理職手当 595,200 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 ⑤期末勤勉手当 2,148,357 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当
610,451	0	0	0	6,549	<ul style="list-style-type: none"> ⑦時間外勤務手当 2,988 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 20,969 <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当
429,959	0	0	0	18,041	<ul style="list-style-type: none"> ⑱退職手当組合負担金 901,842 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金 ⑲管理職員特別勤務手当 40,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
								12 委託料	3,386,000
		4 財産管理費	77,813,000	5,590,000	0	6,271,000	89,674,000		
								1 報酬	11,541,000
								3 職員手当等	2,286,000
								4 共済費	1,472,000
								10 需用費	5,656,000
								11 役務費	982,000
								12 委託料	38,484,000
								13 使用料及び賃借料	17,241,000
								14 工事請負費	11,925,000

(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		
3,385,800	0	0	0	200	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職員特別勤務手当 4 共 済 費 1,849,151 <ul style="list-style-type: none"> ① 共済組合費負担金 1,839,628 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 ④ 公務災害補償基金負担金 9,523 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害補償基金負担金 2 会計管理経費 1,040,410 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需 用 費 610,451 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 610,451 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1 1 役 務 費 429,959 <ul style="list-style-type: none"> ③ 手数料 429,959 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 427,209 ・ 残高証明書手数料 2,750 3 公会計書類作成 3,385,800 <ul style="list-style-type: none"> 1 2 委 託 料 3,385,800 <ul style="list-style-type: none"> ① 業務委託料 3,385,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財務諸表作成支援
85,288,960	0	0	0	4,385,040	
11,463,900	0	0	0	77,100	2 財産管理一般職の人員費 365,250 <ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 365,250 <ul style="list-style-type: none"> ⑨ 宿日直手当 365,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 宿日直手当
2,199,546	0	0	0	86,454	3 財産管理経費 25,796,359 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需 用 費 4,707,489 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 64,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 ② 光熱水費 3,098,179 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 ③ 燃料費 96,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 ④ 修繕費 1,447,406 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 (維持補修・庁舎) 147,461 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 (維持補修・庁舎以外) ・ 修繕費 (車両) 453,623 1 1 役 務 費 805,231 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 ② 保険料 768,705 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 154,430
1,471,721	0	0	0	279	
4,707,489	0	0	0	948,511	
805,231	0	0	0	176,769	
38,199,879	0	0	0	284,121	
17,238,264	0	0	0	2,736	
9,174,000	0	0	0	2,751,000	

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	24,000
							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	繰越 事故し		
23,930	0	0	0	70	・建物災害共済保険料 586,092
5,000	0	0	0	58,000	・総合賠償補償保険料 28,183 ③手数料 22,300 ・車検手数料 ⑤テレビ受信料 14,205 ・テレビ受信料 1 2 委 託 料 11,002,709 ①業務委託料 11,002,709 ・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 ・可動式手洗いスタンド (WO SH) 導入委託 8,273,155 ・庁舎衛生害獣駆除委託 574,200 ・職員住宅ボイラー点検委託 326,700 ・職員住宅衛生害獣駆除委託 66,000 予備費より 6,265,000 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 1 4 工事請負費 9,174,000 ①工事請負費 9,174,000 ・電気設備修繕工事 2,026,750 ・庁舎空調機修繕工事 4,642,000 ・職員住宅修繕工事 2,264,900 ・庁舎EVコンセント増設工事 240,350 1 7 備品購入費 23,930 ①備品購入費 23,930 ・備品購入費 2 6 公 課 費 5,000 ①自動車重量税 5,000 ・自動車重量税 4 総合行政システム管理経費 44,357,434 1 2 委 託 料 27,197,170 ①業務委託料 27,197,170 ・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 1,144,000 ・財務・公会計・人事給与シ 418,000

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
		5 基金費	743,000	85,286,000	0	0	86,029,000	
							24 積立 金	85,892,000
							27 繰出 金	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	事 繰越 故し		
					システム改修委託料 ・自治体情報セキュリティ強化対応保守 16,191,230 1 3 使用料及び賃借料 17,160,264 ①使用料及び賃借料 17,160,264 ・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 3,256,044 ・二要素認証サーバ機器等賃借料 91,740 ・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 14,769,917 1 報酬 11,463,900 ③会計年度任用職員の報酬 11,463,900 ・財産管理会計年度任用職員の報酬 予備費より 6,000 3 職員手当等 1,834,296 ⑤期末勤勉手当 1,834,296 ・財産管理会計任用職員の期末手当 4 共 済 費 1,471,721 ③労災・雇用・健康保険料 1,471,721 ・労災・雇用・健康保険料
85,987,462	0	0	0	41,538	
85,883,207	0	0	0	8,793	1 基金積立金 85,883,207 2 4 積 立 金 85,883,207 ①基金積立金 85,883,207 ・財政調整基金積立金 30,012,979 ・減債基金積立金 4,689 ・庁舎建設基金積立金 20,014,187 ・森林環境譲与税基金積立金 744,011 ・住宅建設基金 35,107,341 2 基金繰出金 104,255 2 7 繰 出 金 104,255 ④基金繰出金 104,255 ・土地開発基金繰出金 2,493 ・災害復旧資金貸付基金繰出金 1,572 ・公共的経済団体経営安定化資金貸付基金繰出金 100,190
104,255	0	0	0	32,745	

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 後継者対策費	550,000	0	0	0	550,000		
								18 負担金補助及び交付金	550,000
		2 徴税費	21,367,000	12,344,000	0	0	33,711,000		
		1 徴税費	21,367,000	12,344,000	0	0	33,711,000		
								1 報酬	29,000
								2 給料	3,134,000
								3 職員手当等	3,250,000
								4 共済費	1,208,000
								10 需用費	369,000
								11 役務費	4,000
								12 委託料	22,781,000
								13 使用料及び賃借料	2,773,000
								18 負担金補助及び交付金	53,000
								22 償還金 利子及び割引料	110,000

(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		
500,000	0	0	0	50,000	
500,000	0	0	0	50,000	1 後継者対策費 500,000 1 8 負担金補助及び交付金 500,000 ①補助金 500,000 ・ 出産助成金
32,919,329	0	0	0	791,671	
32,919,329	0	0	0	791,671	
0	0	0	0	29,000	2 徴税事務費 25,904,692
3,133,200	0	0	0	800	1 0 需用費 349,190 ①消耗品費 8,404 ・ 消耗品費
2,576,313	0	0	0	673,687	⑤印刷製本費 340,786 ・ 印刷製本費 1 1 役務費 2,502 ①通信運搬費 172 ・ 通信運搬費
1,163,563	0	0	0	44,437	③手数料 2,330 ・ 徴収取扱費
349,190	0	0	0	19,810	1 2 委託料 22,781,000 ①業務委託料 22,781,000 ・ 住民税システム改修委託料 990,000
2,502	0	0	0	1,498	・ 地方税共通納税システム対応委託 5,808,000
22,781,000	0	0	0	0	・ 軽自動車税関係手続電子化対応委託 2,310,000 ・ 固定資産税システム導入委託 13,673,000
2,772,000	0	0	0	1,000	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
48,461	0	0	0	4,539	・ 固定資産評価システム使用料(固定資産税) 1,174,800
93,100	0	0	0	16,900	3 税還付金 93,100 2 2 償還金利子及び割引料 93,100 ⑥税還付金 93,100 ・ 過年度村税還付金
					4 徴税費負担金 48,461 1 8 負担金補助及び交付金 48,461 ②負担金 48,461 ・ 資産評価システム研究センター会費 30,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 金 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
		3 戸籍住民基本 台帳費	18,054,000	9,335,000	2,728,000	0	30,117,000		
		1 戸籍住民基 本台帳費	18,054,000	9,335,000	2,728,000	0	30,117,000		
								8 旅 費	30,000
								10 需 用 費	20,000
								12 委 託 料	23,807,000
								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

(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"> ・地方税共同機構負担金 16,161 ・軽自動車検査情報サービス負担金 2,300 5 徴税一般職の人件費 6,873,076 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 3,133,200 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給料 3,133,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 3 職員手当等 2,576,313 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 1,233,697 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 378,308 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 509,994 <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 454,314 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金 4 共済費 1,163,563 <ul style="list-style-type: none"> ①共済組合費負担金 1,160,957 <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合費負担金 ④公務災害補償基金負担金 2,606 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償基金負担金
29,993,539	0	0	0	123,461	
29,993,539	0	0	0	123,461	
29,980	0	0	0	20	1 戸籍住民基本台帳事務費 29,948,539 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 29,980 <ul style="list-style-type: none"> ①旅費 29,980 <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費
13,739	0	0	0	6,261	
23,806,420	0	0	0	580	1 0 需用費 13,739 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 13,739 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
6,098,400	0	0	0	600	1 2 委託料 23,806,420 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 23,806,420 <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍情報システム保守委託料 2,508,000
45,000	0	0	0	116,000	<ul style="list-style-type: none"> ・全国町字ファイル保守委託料 143,000 ・戸籍副本データ管理システム保守委託料 132,000 ・戸籍システム符号取得関連作業 6,660,720 ・住民基本台帳システム改修 14,362,700 1 3 使用料及び賃借料 6,098,400 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 6,098,400 <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍情報システムソフト使用料 1,980,000

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
	4	統計調査費	106,000	△106,000	0	0	0	
	1	指定統計費	106,000	△106,000	0	0	0	
	5	監査委員費	760,000	△137,000	0	0	623,000	
	1	監査委員費	760,000	△137,000	0	0	623,000	
							1 報 酬	621,000
							10 需 用 費	2,000
	6	選挙費	1,662,000	△137,000	0	0	1,525,000	
	1	選挙管理委員会費	41,000	△39,000	0	0	2,000	
							10 需 用 費	1,000
							11 役 務 費	1,000
	4	参議院議員選挙費	1,621,000	△98,000	0	0	1,523,000	
							1 報 酬	734,000
							3 職 員 手 当 等	336,000

(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"> ・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 45,000 1 8 負担金補助及び交付金 45,000 ②負担金 45,000 ・J-LIS会費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
312,000	0	0	0	311,000	
312,000	0	0	0	311,000	
312,000	0	0	0	309,000	1 監査経費 312,000
0	0	0	0	2,000	1 報酬 312,000 ②委員報酬 312,000 ・監査委員報酬
1,520,006	0	0	0	4,994	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,520,006	0	0	0	2,994	
733,500	0	0	0	500	1 参議院議員選挙経費 1,520,006
335,359	0	0	0	641	1 報酬 733,500 ②委員報酬 733,500 ・参議院選挙報酬

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
							7 報 償 費	23,000
							10 需 用 費	154,000
							11 役 務 費	23,000
							12 委 託 料	253,000
3	民生費	171,489,000	△1,523,000	0	4,280,000	174,246,000		
1	社会福祉費	104,872,000	△5,497,000	0	4,280,000	103,655,000		
1	社会福祉総 務費	92,782,000	△5,667,000	0	4,280,000	91,395,000		
							2 給 料	6,187,000
							3 職 員 手 当 等	4,347,000
							4 共 済 費	1,961,000
							7 報 償 費	117,000
							8 旅 費	399,000
							10 需 用 費	84,000
							11 役 務 費	10,000
							12 委 託	4,280,000

(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		
23,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ⑩選挙事務手当 ・選挙事務手当 335,359 335,359
153,595	0	0	0	405	7 報償費 ①謝礼金 ・投票所設営謝礼 23,000 23,000
22,210	0	0	0	790	10 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費 153,595 153,595
252,342	0	0	0	658	11 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費 22,210 22,210
					12 委託料 ①業務委託料 ・ポスター掲示板設置撤去委託料 252,342 252,342
168,430,572	0	0	0	5,815,428	
101,275,305	0	0	0	2,379,695	
89,664,414	0	0	0	1,730,586	
6,186,995	0	0	0	5	3 民生委員活動経費 6,610
4,213,312	0	0	0	133,688	7 報償費 ①謝礼金 ・民生委員報償費 6,610 6,610
1,838,879	0	0	0	122,121	5 社会福祉総務一般職の人員費 12,239,186
6,610	0	0	0	110,390	2 給料 ②一般職給料 ・一般職給料 6,186,995 6,186,995
157,300	0	0	0	241,700	3 職員手当等 ③管理職手当 ・管理職手当 4,213,312 595,200
0	0	0	0	84,000	⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 2,395,752
1,586	0	0	0	8,414	⑦時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 100,360
					⑧休日勤務手当 ・休日勤務手当 62,906
					⑱退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金 897,094
					⑲管理職員特別勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 162,000
4,279,450	0	0	0	550	4 共済費 ①共済組合費負担金 1,838,879 1,838,879

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
							料	
							18 負担金 補助及 び交付 金	59,591,000
							19 扶 助 費	6,577,000
							22 償還金 利子及 び割引 料	53,000
							27 繰 出 金	7,789,000

(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		
					・ 共済組合負担金 1,837,143
59,053,030	0	0	0	537,970	・ 公務災害補償基金負担金 1,736
					6 障害自立支援事業 5,272,248
6,087,427	0	0	0	489,573	1 1 役 務 費 1,586 ③手数料 1,586 ・ 障害自立支援介護給付費審査支払手数料
51,804	0	0	0	1,196	1 9 扶 助 費 5,270,662 ①扶助費 5,270,662 ・ 障害自立支援介護給付費
7,788,021	0	0	0	979	7 難病者等医療通院費支援事業 444,765 1 9 扶 助 費 444,765 ①扶助費 444,765 ・ 難病者等医療通院費助成金
					8 心身障害者福祉手当 372,000 1 9 扶 助 費 372,000 ①扶助費 372,000 ・ 心身障害者福祉手当
					1 1 社会福祉事務費 4,436,750 8 旅 費 157,300 ①旅費 157,300 ・ 普通管外旅費
					03-01-01-16-27-01 へ流用 △2,000 1 2 委 託 料 4,279,450 ①業務委託料 4,279,450 ・ 物価高騰等支援事業（dポイント還元）委託料 予備費より 4,280,000
					1 6 国民健康保険事業勘定会計繰出金 7,788,021 2 7 繰 出 金 7,788,021 ①特別会計繰出金 7,788,021 ・ 国民健康保険事業勘定会計繰出金
					03-01-01-11-08-01 から流用 2,000 1 7 償還金 51,804 2 2 償還金利子及び割引料 51,804 ③償還金 51,804 ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 34,536 ・ 障害者自立支援給付費都府県負担金返還金 17,268
					1 8 社会福祉総務費補助金 59,037,000 1 8 負担金補助及び交付金 59,037,000 ①補助金 59,037,000 ・ 社会福祉協議会運営費補助金 54,037,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 国民年金費	7,848,000	64,000	0	0	7,912,000		
								2 給料	3,567,000
								3 職員手当等	3,031,000
								4 共済費	1,237,000
								10 需用費	10,000
								11 役務費	67,000
		3 社会福祉施設費	4,242,000	106,000	0	0	4,348,000		
								10 需用費	1,524,000
								11 役務費	41,000
								12 委託料	2,705,000

(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"> ・ホームヘルプサービス事業 5,000,000 補助金 1 9 社会福祉総務費負担金 1,900 1 8 負担金補助及び交付金 1,900 ②負担金 1,900 ・民生児童委員連合会等負担金 2 4 新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金支給事業 14,130 1 8 負担金補助及び交付金 14,130 ①補助金 14,130 ・新型コロナウイルス感染症健康観察者宿泊支援事業
7,520,993	0	0	0	391,007	
3,556,800	0	0	0	10,200	1 国民年金一般職の人の人件費 7,520,993
					2 給料 3,556,800
2,772,375	0	0	0	258,625	②一般職給料 3,556,800
					・一般職給料
1,191,818	0	0	0	45,182	3 職員手当等 2,772,375
					④扶養手当 240,000
					・扶養手当
					⑤期末勤勉手当 1,422,409
					・期末勤勉手当
0	0	0	0	10,000	⑥児童手当 275,000
					・児童手当
					⑦時間外勤務手当 249,516
					・時間外勤務手当
0	0	0	0	67,000	⑧休日勤務手当 69,714
					・休日勤務手当
					⑩退職手当組合負担金 515,736
					・退職手当組合負担金
					4 共済費 1,191,818
					①共済組合費負担金 1,191,818
					・共済組合負担金 1,185,973
					・公務災害補償基金負担金 5,845
4,089,898	0	0	0	258,102	
1,276,669	0	0	0	247,331	1 地域交流会館管理経費 4,089,898
					1 0 需用費 1,276,669
31,289	0	0	0	9,711	①消耗品費 16,722
					・消耗品費
2,703,940	0	0	0	1,060	②光熱水費 1,160,247
					・光熱水費

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
								13 使用料及び賃借料	78,000
	2	老人福祉費	22,580,000	△922,000	0	0	21,658,000		
	1	老人福祉費	22,580,000	△922,000	0	0	21,658,000		
								10 需用費	351,000
								13 使用料及び賃借料	54,000
								18 負担金補助及び交付金	2,871,000
								22 償還金 利子及び割引料	398,000
								27 繰出金	17,984,000

(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		
78,000	0	0	0	0	③燃料費 70,000 ・燃料費 ④修繕費 29,700 ・修繕費 1 1 役務費 31,289 ①通信運搬費 31,289 ・通信運搬費 1 2 委託料 2,703,940 ①業務委託料 2,703,940 ・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 23,540 ・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
19,327,725	0	0	0	2,330,275	
19,327,725	0	0	0	2,330,275	
350,241	0	0	0	759	1 敬老の日祝賀会経費 350,241
32,813	0	0	0	21,187	1 0 需用費 350,241 ①消耗品費 350,241 ・消耗品費 2 緊急通報システム管理経費 32,813
1,141,722	0	0	0	1,729,278	1 3 使用料及び賃借料 32,813 ①使用料及び賃借料 32,813 ・緊急通報システム賃借料
398,000	0	0	0	0	4 敬老祝金 590,000 1 8 負担金補助及び交付金 590,000 ①補助金 590,000 ・敬老祝金
17,404,949	0	0	0	579,051	5 老人福祉費補助金 949,722 1 8 負担金補助及び交付金 551,722 ①補助金 551,722 ・老人会運営費補助金 238,489

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
		3 児童福祉費	44,037,000	4,896,000	0	0	48,933,000	
		1 児童措置費	5,400,000	4,512,000	0	0	9,912,000	
							10 需用費	1,582,000
							11 役員費	240,000
							17 備品購入費	300,000
							19 扶助費	6,783,000
							22 償還金 利子及び割引料	1,007,000

(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"> ・高齢者生活支援特別助成事業補助金 313,233 2 2 償還金利子及び割引料 398,000 ④還付金 398,000 ・高齢者社会対策区市町村包括補助金返還金(都) 6 介護保険事業勘定会計繰出金 13,580,611 2 7 繰出金 13,580,611 ①特別会計繰出金 13,580,611 ・介護保険事業勘定会計繰出金 8 後期高齢者医療事業会計繰出金 3,824,338 2 7 繰出金 3,824,338 ①特別会計繰出金 3,824,338 ・後期高齢者医療事業会計繰出金
47,827,542	0	0	0	1,105,458	
9,742,606	0	0	0	169,394	
1,580,738	0	0	0	1,262	1 児童手当・児童育成手当等 3,315,000
					1 9 扶 助 費 3,315,000
					①扶助費 3,315,000
					・児童手当 2,505,000
					・児童育成手当 810,000
220,983	0	0	0	19,017	2 医療費助成事業 2,508,529
					1 0 需 用 費 1,142,408
					①消耗品費 1,142,408
					・消耗品費
299,820	0	0	0	180	
					03-03-01-02-17-01 から流用 200,000
					03-03-01-02-19-01 から流用 80,000
					03-03-01-04-10-01 から流用 28,000
6,634,318	0	0	0	148,682	1 1 役 務 費 196,983
					①通信運搬費 162,513
					・通信運搬費
					03-03-01-02-19-01 から流用 110,000
					③手数料 34,470
					・事務取扱手数料
					1 7 備品購入費 299,820
					①備品購入費 299,820
					・備品購入費
					03-03-01-02-10-01 へ流用 △200,000
					1 9 扶 助 費 869,318
					①扶助費 869,318
					・義務就学児童生徒医療費助成金 561,301
					・乳幼児医療費助成金 188,472

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
		2 児童福祉施設費	38,637,000	384,000	0	0	39,021,000		
								1 報酬	9,131,000
								2 給料	10,638,000
								3 職員手当等	7,537,000
								4 共 済 費	4,625,000
								8 旅 費	73,000
								10 需 用 費	4,547,000
								11 役 務 費	558,000
								12 委 託 料	1,716,000
								13 使用料 及び賃	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親医療費助成金 32,535 ・高校生等医療費助成金 87,010 03-03-01-02-10-01 へ流用 △80,000 03-03-01-02-11-01 へ流用 △110,000 3 償還金 1,006,747 <ul style="list-style-type: none"> 2 2 償還金利子及び割引料 1,006,747 ③償還金 1,006,747 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当等負担金償還金 4 子育て世帯への臨時特別給付金事業 2,912,330 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需用費 438,330 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 438,330 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 03-03-01-02-10-01 へ流用 △28,000 1 1 役務費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1 9 扶助費 2,450,000 <ul style="list-style-type: none"> ①扶助費 2,450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯への臨時特別給付金
38,084,936	0	0	0	936,064	
9,062,249	0	0	0	68,751	1 児童福祉一般職の person 費 20,059,545
10,637,100	0	0	0	900	2 給料 10,637,100 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給料 10,637,100 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料
7,429,219	0	0	0	107,781	3 職員手当等 6,175,699 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 3,420,894 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 1,036,370 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 169,835 <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 1,548,600 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金
4,373,220	0	0	0	251,780	4 共済費 3,246,746 <ul style="list-style-type: none"> ①共済組合費負担金 3,229,797 <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金
72,130	0	0	0	870	④公務災害補償基金負担金 16,949 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償基金負担金
4,138,836	0	0	0	408,164	2 児童福祉会計年度任用職員の人件費 11,442,243
518,512	0	0	0	39,488	1 報酬 9,062,249 <ul style="list-style-type: none"> ③会計年度任用職員の報酬 8,668,100 <ul style="list-style-type: none"> ・保育士・給食調理員報酬 ⑤付加報酬 394,149 <ul style="list-style-type: none"> ・付加報酬
1,663,150	0	0	0	52,850	3 職員手当等 1,253,520 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 1,253,520 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当(児福)
44,520	0	0	0	480	4 共済費 1,126,474

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
							借料	
							17 備品購入費	146,000
							18 負担金補助及び交付金	5,000

(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労災・雇用・健康保険料 ・労災・雇用・健康保険料 1,126,474
146,000	0	0	0	0	3 児童施設管理経費 6,583,148
0	0	0	0	5,000	8 旅費 72,130 ①旅費 72,130 ・研修旅費
					10 需用費 4,138,836 ①消耗品費 1,076,826 ・消耗品費
					②光熱水費 1,297,930 ・光熱水費
					③燃料費 61,775 ・燃料費
					④修繕費 40,700 ・修繕費(維持補修費)
					⑦給食材料費 1,661,605 ・給食材料費
					11 役務費 518,512 ①通信運搬費 343,472 ・通信運搬費
					②保険料 4,380 ・園児賠償責任等保険料
					③手数料 170,660 ・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 113,960
					12 委託料 1,663,150 ①業務委託料 1,663,150 ・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 26,290 ・児童公園管理委託料 495,000 ・保育園清掃委託 154,000 ・特殊建築物調査 382,000 ・広域入所委託 53,770 ・栄養計算ソフト保守 40,590

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
4	衛生費		266,484,000	4,860,000	0	7,642,000	278,986,000		
	1	保健衛生費	43,976,000	7,281,000	0	7,642,000	58,899,000		
		1	保健衛生費	30,724,000	3,998,000	0	7,642,000	42,364,000	
								1 報 酬	1,140,000
								2 給 料	3,761,000
								3 職 員 手 当 等	4,919,000
								4 共 済 費	1,894,000
								7 報 償 費	5,010,000
								8 旅 費	970,000
								10 需 用 費	1,199,000
								11 役 務 費	278,000
								12 委 託 料	10,930,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	463,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 3 使用料及び賃借料 44,520 ①使用料及び賃借料 44,520 ・複写機リース料 14,520 ・合併処理浄化槽使用料 30,000 1 7 備品購入費 146,000 ①備品購入費 146,000 ・備品購入費
258,269,344	0	0	0	20,716,656	
51,202,760	0	0	0	7,696,240	
38,072,845	0	0	0	4,291,155	
1,140,000	0	0	0	0	1 保健衛生一般職の人的費 8,589,040
					2 給料 3,753,200 ②一般職給料 3,753,200 ・一般職給料
3,753,200	0	0	0	7,800	
4,363,619	0	0	0	555,381	3 職員手当等 3,411,619 ④扶養手当 366,500 ・扶養手当
					⑤期末勤勉手当 1,389,451 ・期末勤勉手当
1,765,313	0	0	0	128,687	⑥児童手当 420,000 ・児童手当
					⑦時間外勤務手当 82,040 ・時間外勤務手当
4,671,900	0	0	0	338,100	⑧休日勤務手当 313,968 ・休日勤務手当
					⑪看護業務手当 50,000 ・看護業務手当
901,430	0	0	0	68,570	⑫保健業務手当 600,000 ・保健業務手当
					⑮危険手当 2,000 ・危険手当
1,151,033	0	0	0	47,967	⑯退職手当組合負担金 187,660 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 1,424,221 ①共済組合費負担金 1,418,029 ・共済組合負担金
189,279	0	0	0	88,721	
					④公務災害補償基金負担金 6,192 ・公務災害補償基金負担金
8,145,809	0	0	0	2,784,191	2 精神保健福祉事業等経費 3,491,369
					1 報酬 1,140,000 ③会計年度任用職員の報酬 1,140,000 ・非常勤保健師報酬
462,000	0	0	0	1,000	

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
							18 負担金 補助及 び交付 金	7,773,000
							19 扶 助 費	3,950,000
							22 償還金 利子及 び割引 料	67,000
							26 公 課 費	10,000

(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		
7,503,262	0	0	0	269,738	7 報償費 1,194,000 ①謝礼金 840,000 ・精神科医報償費(謝礼金) ④その他報償費 354,000 ・報償費(旅費相当分)
3,950,000	0	0	0	0	8 旅費 901,430 ①旅費 901,430 ・普通管外旅費 39,870
66,000	0	0	0	1,000	・非常勤保健師旅費 861,560
10,000	0	0	0	0	10 需用費 209,339 ①消耗品費 106,924 ・消耗品費 ③燃料費 6,545 ・燃料費 ④修繕費 95,870 ・修繕費(車両) 11 役務費 36,600 ②保険料 14,090 ・自動車保険料 ③手数料 22,510 ・車検手数料 26 公課費 10,000 ①自動車重量税 10,000 ・自動車重量税
					3 成人保健事業 326,137 7 報償費 133,440 ①謝礼金 133,440 ・専門職招聘報償費(謝礼金) 11 役務費 1,689 ②保険料 1,689 ・傷害保険料 12 委託料 125,008 ①業務委託料 125,008 ・栄養指導業務委託 22 償還金利子及び割引料 66,000 ③償還金 66,000 ・医療保健政策区市町村包括 補助事業返還金 4 発達心理等招聘事業 644,350 7 報償費 640,960 ①謝礼金 640,960 ・発達心理等招聘報償費(謝 礼金) 11 役務費 3,390 ②保険料 3,390 ・傷害保険料(発達心理等招 聘事業) 5 母子保健健診事業 52,400 10 需用費 52,400

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					①消耗品費 52,400 ・消耗品費
					6 定期・任意予防接種事業 1,030,500
					1 2 委託料 1,030,500 ①業務委託料 1,030,500 ・定期・任意予防接種委託料
					7 住民健診・がん検診事業 5,929,018
					1 2 委託料 5,929,018 ①業務委託料 5,929,018 ・住民健診・がん検診委託料
					1 0 保健衛生費補助金 3,630,072
					1 8 負担金補助及び交付金 3,630,072 ①補助金 3,630,072 ・通院交通費支援補助金 1,830,072
					・葬祭費補助金 1,800,000
					1 2 保健衛生費負担金 182,040
					1 8 負担金補助及び交付金 182,040 ②負担金 182,040 ・妊婦健診負担金
					1 4 情報連携システム事業 462,000
					1 3 使用料及び賃借料 462,000 ①使用料及び賃借料 462,000 ・情報連携システム使用料
					1 7 新型コロナウイルスワクチン接種事業 1,091,575
					1 0 需用費 26,692 ①消耗品費 26,692 ・新型コロナウイルス接種事業消耗品費
					1 1 役務費 3,600 ③手数料 3,600 ・ワクチン接種事務手数料 04-01-01-17-12-01 から流用 2,000
					1 2 委託料 1,061,283 ①業務委託料 1,061,283 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 04-01-01-17-11-03 へ流用 △2,000
					1 8 新型コロナウイルス対策事業 8,647,752
					1 0 需用費 862,602 ①消耗品費 862,602 ・新型コロナウイルス感染症対策消耗品費
					1 1 役務費 144,000 ①通信運搬費 144,000 ・通信運搬費
					1 8 負担金補助及び交付金 3,691,150 ②負担金 3,691,150 ・原油価格・物価高騰における水道料金負担金 予備費より 3,692,000

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
		2 環境衛生費	275,000	369,000	0	0	644,000	
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	38,000
							10 需 用 費	13,000
							11 役 務 費	45,000
							12 委 託 料	438,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	90,000
		3 診療所費	12,977,000	2,914,000	0	0	15,891,000	
							27 繰 出 金	15,891,000
		2 清掃費	101,578,000	△650,000	0	0	100,928,000	

(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 9 扶 助 費 3,950,000 ①扶助費 3,950,000 ・子育て世帯への臨時給付金 (原油・物価高騰分) 660,000 ・子育て世帯への臨時給付金 (重点交付金分) 1,200,000 ・低所得者世帯への臨時給付 金(重点交付金) 2,090,000 予備費より 3,950,000 1 9 新型コロナウイルス対策事業 3,996,592 3 職員手当等 952,000 22防疫作業手当 952,000 ・防疫作業手当 4 共 済 費 341,092 ③労災・雇用・健康保険料 341,092 ・労災・雇用・健康保険料 7 報 償 費 2,703,500 ①謝礼金 2,703,500 ・新型コロナウイルス対策看 護師等謝礼金
152,915	0	0	0	491,085	
0	0	0	0	20,000	1 ねこ去勢・避妊事業 150,715
11,360	0	0	0	26,640	8 旅 費 11,360 ①旅費 11,360 ・普通管外旅費
2,200	0	0	0	10,800	1 1 役 務 費 15,110 ①通信運搬費 15,110 ・ねこ運搬費
15,110	0	0	0	29,890	1 2 委 託 料 124,245 ①業務委託料 124,245 ・ねこ去勢・避妊事業委託料
124,245	0	0	0	313,755	2 狂犬病予防事業 2,200
0	0	0	0	90,000	1 0 需 用 費 2,200 ①消耗品費 2,200 ・消耗品費
12,977,000	0	0	0	2,914,000	
12,977,000	0	0	0	2,914,000	1 国民健康保険診療所会計繰出金 12,977,000 2 7 繰 出 金 12,977,000 ①特別会計繰出金 12,977,000 ・国民健康保険診療所会計繰 出金
88,658,584	0	0	0	12,269,416	

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 ごみ処理費	62,561,000	1,374,000	0	0	63,935,000		
								1 報 酬	2,922,000
								2 給 料	2,782,000
								3 職 員 手 当 等	2,247,000
								4 共 済 費	1,310,000
								7 報 償 費	46,000
								8 旅 費	395,000
								10 需 用 費	16,848,000
								11 役 務 費	7,048,000
								12 委 託 料	11,462,000
								13 使用料 及び賃 借料	30,000
								14 工事請 負費	14,771,000
								17 備品購 入費	3,967,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	73,000
								26 公 課 費	34,000

(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		
51,665,584	0	0	0	12,269,416	
2,823,977	0	0	0	98,023	1 清掃センター管理経費 31,972,477
2,649,840	0	0	0	132,160	7 報償費 8,050 ①謝礼金 8,050 ・ごみ処理補助者への謝礼金
1,897,018	0	0	0	349,982	8 旅費 394,250 ①旅費 394,250 ・普通管外旅費 336,590 ・研修旅費 57,660
1,263,180	0	0	0	46,820	10 需用費 14,661,315 ①消耗品費 2,548,975 ・消耗品費
8,050	0	0	0	37,950	04-02-01-01-17-01 へ流用 △292,000
394,250	0	0	0	750	②光熱水費 1,137,059 ・光熱水費
14,963,072	0	0	0	1,884,928	③燃料費 6,986,865 ・燃料費
3,477,908	0	0	0	3,570,092	④修繕費 3,988,416 ・修繕費(維持補修費) 3,295,809 ・修繕費(車両) 692,607
10,391,435	0	0	0	1,070,565	11 役務費 265,950 ①通信運搬費 126,760 ・通信運搬費
30,000	0	0	0	0	②保険料 104,250 ・自動車保険料
9,696,806	0	0	0	5,074,194	③手数料 34,940 ・車検手数料
3,965,005	0	0	0	1,995	12 委託料 6,801,974 ①業務委託料 6,801,974 ・清掃センター燃焼管理・分析委託料 6,128,430
71,343	0	0	0	1,657	・家用電気工作物保守管理委託料 506,652 ・フォークリフト自主点検委託 166,892 04-02-01-03-17-01 へ流用 △1,000
33,700	0	0	0	300	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
					14 工事請負費 9,486,233 ①工事請負費 9,486,233 ・清掃センター設備修繕工事

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					1 7 備品購入費 291,005 ①備品購入費 291,005 ・備品購入費 04-02-01-01-10-01 から流用 292,000 2 6 公 課 費 33,700 ①自動車重量税 33,700 ・自動車重量税 2 焼根山一般廃棄物安定型最終処分場 管理経費 492,495 1 2 委 託 料 492,495 ①業務委託料 492,495 ・焼根山一般廃棄物安定型最 終処分場埋立測量委託料 3 ごみ処理経費 10,495,254 1 0 需 用 費 301,757 ②光熱水費 301,757 ・光熱水費 1 1 役 務 費 3,211,958 ①通信運搬費 3,192,958 ・一般廃棄物海上・島内等運 搬費 3,055,623 ・家電4品目運搬費 137,335 ③手数料 19,000 ・破傷風ワクチン予防接種手 数料 1 2 委 託 料 3,096,966 ①業務委託料 3,096,966 ・廃家電処理委託料(島内) 2,989,210 ・小型家電リサイクル業務 107,756 1 4 工事請負費 210,573 ①工事請負費 210,573 ・ストックヤード改修工事 1 7 備品購入費 3,674,000 ①備品購入費 3,674,000 ・ペットボトル・プラスチッ ク圧縮機購入 04-02-01-01-12-01 から流用 1,000 4 ごみ処理費負担金 71,343 1 8 負担金補助及び交付金 71,343 ②負担金 71,343 ・研修負担金 8,200 ・その他負担金 63,143 5 ごみ処理一般職の人員費 4,792,003 2 給 料 2,649,840 ②一般職給料 2,649,840 ・一般職給料(ごみ処理) 3 職員手当等 1,361,818 ⑤期末勤勉手当 573,654 ・期末勤勉手当(ごみ処理) ⑦時間外勤務手当 44,125 ・時間外手当(ごみ処理) ⑧休日勤務手当 32,355

款	項	科 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 ごみ処理施設整備費	39,017,000	△2,024,000	0	0	36,993,000		
							12 委 託 料	36,993,000	
		3 上下水道費	120,930,000	△1,771,000	0	0	119,159,000		
		1 簡易水道事業費	66,528,000	4,223,000	0	0	70,751,000		
							27 繰 出 金	70,751,000	
		2 合併処理浄化槽事業費	54,402,000	△5,994,000	0	0	48,408,000		
							27 繰 出 金	48,408,000	

(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"> ・休日勤務手当（ごみ処理） ⑱退職手当組合負担金 402,984 ・退職手当組合負担金（ごみ処理） 21ごみ手当 308,700 ・ごみ手当（ごみ処理） 4共済費 780,345 ①共済組合費負担金 780,345 ・共済組合負担金（ごみ処理） 6ごみ処理会計年度任用職員の人件費 3,842,012 1報酬 2,823,977 ③会計年度任用職員の報酬 2,676,000 ・ごみ処理会計年度任用職員の報酬 ⑤付加報酬 147,977 ・付加報酬 3職員手当等 535,200 ⑤期末勤勉手当 535,200 ・ごみ処理会計年度任用職員の期末手当 4共済費 482,835 ③労災・雇用・健康保険料 482,835 ・労災・雇用・健康保険料
36,993,000	0	0	0	0	
36,993,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1ごみ処理施設整備事業 36,993,000 12委託料 36,993,000 ①業務委託料 36,993,000 ・焼却施設実施設計等業務委託
118,408,000	0	0	0	751,000	
70,000,000	0	0	0	751,000	
70,000,000	0	0	0	751,000	<ul style="list-style-type: none"> 1簡易水道事業会計繰出金 70,000,000 27繰出金 70,000,000 ①特別会計繰出金 70,000,000 ・簡易水道事業会計繰出金
48,408,000	0	0	0	0	
48,408,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1合併処理浄化槽事業会計繰出金 48,408,000 27繰出金 48,408,000 ①特別会計繰出金 48,408,000 ・合併処理浄化槽事業会計繰出金

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
5	労働費	21,750,000	511,000	0	0	22,261,000		
1	労働費	21,750,000	511,000	0	0	22,261,000		
1	勤労福祉会館費	21,750,000	511,000	0	0	22,261,000		
							1 報 酬	5,028,000
							2 給 料	4,515,000
							3 職 員 手 当 等	4,382,000
							4 共 済 費	2,438,000
							10 需 用 費	2,048,000
							11 役 務 費	1,208,000
							12 委 託 料	1,890,000
							13 使用料 及び賃 借料	61,000
							14 工事請 負費	391,000
							17 備品購 入費	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		
21,642,828	0	0	0	618,172	
21,642,828	0	0	0	618,172	
21,642,828	0	0	0	618,172	
4,934,367	0	0	0	93,633	1 勤労福祉会館一般職のPersonnel費 9,385,844
					2 給料 4,504,800
4,504,800	0	0	0	10,200	②一般職給料 4,504,800 ・一般職給料
4,341,018	0	0	0	40,982	3 職員手当等 3,400,698
					③管理職手当 555,600 ・管理職手当
					⑤期末勤勉手当 1,767,382 ・期末勤勉手当
2,331,725	0	0	0	106,275	⑭住居手当 336,000 ・住居手当
					⑱退職手当組合負担金 653,196 ・退職手当組合負担金
1,908,489	0	0	0	139,511	⑳通勤手当 88,520 ・通勤手当
					4 共済費 1,480,346
1,073,207	0	0	0	134,793	①共済組合費負担金 1,480,346 ・共済組合負担金
					・公務災害補償基金負担金 20,333
1,888,362	0	0	0	1,638	2 勤労福祉会館管理経費 5,530,918
60,360	0	0	0	640	10 需用費 1,908,489
					①消耗品費 727,514 ・消耗品費
390,500	0	0	0	500	②光熱水費 1,121,916 ・光熱水費
210,000	0	0	0	90,000	④修繕費 59,059 ・修繕費
					11 役務費 1,073,207
					①通信運搬費 1,034,263 ・通信運搬費
					⑤テレビ受信料 38,944 ・テレビ受信料
					12 委託料 1,888,362

(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業務委託料 1,888,362 ・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託料 673,200 ・ボウリング機械保守点検委託料 682,000 ・勤労福祉会館火災報知器保守委託料 26,510 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 390,500 ①工事請負費 390,500 ・勤労福祉会館施設修繕工事 1 7 備品購入費 210,000 ①備品購入費 210,000 ・勤労福祉会館備品購入 4 勤労福祉会館会計年度任用職員の人件費 6,726,066 1 報酬 4,934,367 ③会計年度任用職員の報酬 4,701,600 ・勤労福祉会館会計年度任用職員報酬 ⑤付加報酬 232,767 ・付加報酬 3 職員手当等 940,320 ⑤期末勤勉手当 940,320 ・勤労福祉会館会計年度任用職員期末勤勉手当 4 共済費 851,379 ③労災・雇用・健康保険料 851,379 ・勤労福祉会館会計年度任用職員の雇用保険料・健康保険料
114,599,689	0	0	0	13,393,311	
56,429,973	0	0	0	5,386,027	
1,063,600	0	0	0	340,400	
192,500	0	0	0	49,500	1 農業委員会経費 444,580 1 報酬 192,500
200,080	0	0	0	284,920	②委員報酬 192,500 ・農業委員会委員報酬

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
								10 需用費	47,000
								11 役員費	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	128,000
	2	農業総務費	8,503,000	326,000	0	0	8,829,000		
								2 給料	3,711,000
								3 職員手当等	3,446,000
								4 共済費	1,458,000
								8 旅費	89,000
								10 需用費	5,000
								18 負担金補助及び交付金	120,000

(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		
42,000	0	0	0	5,000	8 旅 費 ①旅費 ・普通管外旅費 200,080 200,080
10,000	0	0	0	0	10 需 用 費 ①消耗品費 ・消耗品費 42,000 42,000
385,000	0	0	0	0	11 役 務 費 ②保険料 ・公務災害共済保険料 10,000 10,000
106,920	0	0	0	80	2 農地基本台帳管理経費 491,920
127,100	0	0	0	900	12 委 託 料 ①業務委託料 ・農地台帳システム保守 385,000 385,000
					13 使用料及び賃借料 ①使用料及び賃借料 ・農地台帳システム使用料 106,920 106,920
					3 農業委員会費負担金 127,100
					18 負担金補助及び交付金 ②負担金 ・東京農業会議負担金 127,100 127,100 100,100
					・島しょ協議会負担金 27,000
8,759,932	0	0	0	69,068	
3,700,800	0	0	0	10,200	1 農業総務一般職の人員費 8,552,298
					2 給 料 ②一般職給料 ・一般職給料 3,700,800 3,700,800
3,438,161	0	0	0	7,839	
					3 職員手当等 ③管理職手当 ・管理職手当 3,438,161 555,600
					④扶養手当 ・扶養手当 240,000
88,210	0	0	0	790	⑤期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 1,524,945
					⑥児童手当 ・児童手当 265,000
4,524	0	0	0	476	⑱退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金 536,616
					⑲管理職員特別勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 316,000
114,900	0	0	0	5,100	4 共 済 費 ①共済組合費負担金 ・共済組合負担金 1,413,337 1,413,337 1,407,172
					・公務災害補償基金負担金 6,165

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 農業振興費	41,718,000	9,164,000	0	700,000	51,582,000		
								10 需用費	5,067,000
								11 役員費	202,000
								12 委託料	9,252,000
								13 使用料及び賃借料	534,000
								14 工事請負費	8,845,000
								18 負担金補助及び交付金	27,682,000

(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		
					2 農業総務事務費 92,734 8 旅 費 88,210 ①旅費 88,210 ・普通管外旅費 10 需用費 4,524 ①消耗品費 4,524 ・消耗品費 3 農業総務費負担金 114,900 18 負担金補助及び交付金 114,900 ②負担金 114,900 ・治山林道協会負担金 10,000 ・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 ・その他負担金 71,900
46,606,441	0	0	0	4,975,559	
4,869,987	0	0	0	197,013	1 製油センター管理経費 3,596,144
194,733	0	0	0	7,267	10 需用費 1,306,537 ①消耗品費 1,165,340 ・消耗品費 ②光熱水費 141,197 ・光熱水費
9,101,874	0	0	0	150,126	
533,500	0	0	0	500	11 役 務 費 194,733 ①通信運搬費 50,717 ・通信運搬費
8,543,700	0	0	0	301,300	06-01-03-01-12-01 へ流用 △67,000 ②保険料 35,370 ・自動車保険料
23,362,647	0	0	0	4,319,353	③手数料 108,646 ・合併処理浄化槽保守点検手数料 28,500 ・フォークリフト検査手数料 80,146

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		
					1 2 委託料 1,258,874 ①業務委託料 1,258,874 ・自家用電気工作物保守管理委託料 506,652 ・製油センターボイラー点検委託 369,600 ・産業廃棄物処理委託 382,622 06-01-03-01-11-01 から流用 67,000 1 3 使用料及び賃借料 16,500 ①使用料及び賃借料 16,500 ・酸素及びアセチレンガス賃借料 1 4 工事請負費 819,500 ①工事請負費 819,500 ・V-05型搾油機整備工事 3 モノラック管理経費 13,652,650 1 0 需用費 3,563,450 ①消耗品費 3,563,450 ・モノラックレール購入 3,554,100 ・消耗品費 9,350 1 2 委託料 1,848,000 ①業務委託料 1,848,000 ・モノラック管理委託料 1 3 使用料及び賃借料 517,000 ①使用料及び賃借料 517,000 ・土地借上料 1 4 工事請負費 7,724,200 ①工事請負費 7,724,200 ・モノラック点検整備工事 3,982,000 ・モノラックレール更新工事 3,742,200 9 農業振興事務費 5,995,000 1 2 委託料 5,995,000 ①業務委託料 5,995,000 ・椿産業スマート農業実証準備業務委託 1 0 農業振興費補助金 23,362,647 1 8 負担金補助及び交付金 23,362,647 ①補助金 23,362,647 ・製油センター管理運営事業補助金 9,089,747 ・農業振興事業助成金 600,000 ・明日葉等農業振興事業補助金 614,900 ・椿苗木生産事業補助金 1,900,000

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	23,636,000	△23,635,000	0	0	1,000		
								12 委 託 料	1,000
		2 林業費	42,329,000	△5,461,000	0	0	36,868,000		
		1 林業振興費	8,351,000	0	0	0	8,351,000		
								10 需 用 費	81,000
								12 委 託 料	8,000,000
								13 使用料 及び賃 借料	270,000
		2 椿害虫駆除	13,578,000	△4,006,000	0	0	9,572,000		

(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"> ・新型コロナウイルス感染症対策農業者支援金 700,000 ・椿産業関係人口創出・拡大事業補助金 923,000 ・椿産業体験等施設整備補助金 9,535,000 予備費より 700,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
36,158,915	0	0	0	709,085	
8,334,312	0	0	0	16,688	
64,312	0	0	0	16,688	1 椿苗木育成経費 240,000
8,000,000	0	0	0	0	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
270,000	0	0	0	0	2 椿更新事業 7,000,000 1 2 委 託 料 7,000,000 ①業務委託料 7,000,000 ・椿更新委託料
					3 椿炭製作経費 89,593 1 0 需 用 費 59,593 ②光熱水費 59,593 ・光熱水費
					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
					4 林業振興事務費 4,719 1 0 需 用 費 4,719 ①消耗品費 4,719 ・消耗品費
					5 椿生産力向上事業 1,000,000 1 2 委 託 料 1,000,000 ①業務委託料 1,000,000 ・椿山管理委託事業
9,280,130	0	0	0	291,870	

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								
								7 報 償 費		356,000
								10 需 用 費		2,456,000
								11 役 務 費		50,000
								12 委 託 料		6,710,000
		4 林道新設改良費	20,400,000	△1,455,000	0	0	18,945,000			
								10 需 用 費		400,000
								14 工 事 請 負 費		18,545,000
		3 水産業費	28,104,000	5,000	0	1,200,000	29,309,000			
		1 水産業振興費	28,104,000	5,000	0	1,200,000	29,309,000			
								8 旅 費		105,000
								10 需 用 費		502,000
								12 委 託 料		1,620,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料		30,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
170,200	0	0	0	185,800	1 椿害虫駆除経費 9,280,130
2,399,930	0	0	0	56,070	7 報償費 170,200 ①謝礼金 170,200 ・ 椿樹木害虫対策技術指導報償費
0	0	0	0	50,000	10 需用費 2,399,930 ①消耗品費 1,382,350 ・ 消耗品費
6,710,000	0	0	0	0	③燃料費 96,000 ・ 燃料費
					④修繕費 921,580 ・ 修繕費
					12 委託料 6,710,000 ①業務委託料 6,710,000 ・ 薬剤散布委託
18,544,473	0	0	0	400,527	
0	0	0	0	400,000	1 林道新設改良事業 18,544,473
18,544,473	0	0	0	527	14 工事請負費 18,544,473 ②建設工事 18,544,473 ・ 林道官沢線改良工事
22,010,801	0	0	0	7,298,199	
22,010,801	0	0	0	7,298,199	
101,750	0	0	0	3,250	1 蓄養施設管理経費 1,205,900
501,600	0	0	0	400	10 需用費 501,600 ①消耗品費 501,600 ・ 消耗品費
1,620,000	0	0	0	0	13 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	0	0	0	0	14 工事請負費 674,300 ①工事請負費 674,300 ・ 蓄養施設水中ポンプ入替工事
					06-03-01-04-18-01 から流用 28,000

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
								14 工事請 負費	703,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	26,349,000
7	商工費	121,583,000	4,609,000	0	5,028,000	131,220,000			
	1 商工費	30,813,000	1,065,000	0	2,891,000	34,769,000			
	1 商工観光振 興費	30,813,000	1,065,000	0	2,891,000	34,769,000			
								7 報 償 費	912,000

(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		
674,300	0	0	0	28,700	2 アントクメスポアバック事業 1,301,750
19,083,151	0	0	0	7,265,849	8 旅 費 101,750 ①旅費 101,750 ・普通管外旅費 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 3 サザエ放流種苗モニタリング調査事 業 420,000 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 4 水産業振興費補助金 19,000,151 1 8 負担金補助及び交付金 19,000,151 ①補助金 19,000,151 ・繁殖保護助成金 14,195,682 ・近代化資金利子補助金 16,321 ・漁業振興事業補助金 2,039,240 ・海産物流通対策事業補助金 980,093 ・機械装置点検等助成金 568,815 ・新型コロナウイルス感染症 漁業者支援金 1,200,000 06-03-01-01-14-01 へ流用 △28,000 予備費より 1,200,000 5 水産業振興費負担金 83,000 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
128,958,104	0	0	0	2,261,896	
33,547,054	0	0	0	1,221,946	
33,547,054	0	0	0	1,221,946	
911,850	0	0	0	150	1 親水レクリエーション施設・公園施 設管理経費 24,307,904 7 報 償 費 911,850

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 旅 費	147,000
							10 需 用 費	3,776,000
							11 役 務 費	493,000
							12 委 託 料	12,324,000
							13 使用料 及び賃 借料	672,000
							14 工事請 負費	12,442,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	4,003,000

(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		
103,470	0	0	0	43,530	①謝礼金 911,850 ・プール清掃報償費 200,000
3,196,679	0	0	0	579,321	・前浜親水レクリエーション 施設運営謝礼金 535,900 ・公園施設管理運営謝礼金 175,950 07-01-01-01-10-01 から流用 10,000
488,000	0	0	0	5,000	10 需用費 2,433,999 ①消耗品費 279,840 ・消耗品費
11,981,000	0	0	0	343,000	07-01-01-01-07-01 へ流用 △10,000 ②光熱水費 781,359 ・光熱水費
672,000	0	0	0	0	④修繕費 1,372,800 ・修繕費
12,441,055	0	0	0	945	予備費より 491,000 11 役務費 158,000 ③手数料 158,000 ・合併処理浄化槽保守点検手 数料
3,753,000	0	0	0	250,000	12 委託料 11,981,000 ①業務委託料 11,981,000 ・公園施設除草清掃委託料 7,500,000 ・樹木管理委託料 2,050,000 ・親水レクリエーション施設 機械設備保守点検委託料 1,210,000 ・親水レクリエーション施設 水中ポンプ据付委託料 665,500 ・親水レクリエーション施設 水中ポンプ引揚委託料 555,500 13 使用料及び賃借料 672,000 ①使用料及び賃借料 672,000 ・土地借上料 14 工事請負費 8,151,055 ①工事請負費 8,151,055 ・親水レクリエーション施設 補修工事 3,619,055 ・前浜親水レクリエーション 施設改修工事 4,532,000 3 商工観光振興費補助金 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 ①補助金 1,000,000 ・盆踊り大会補助金 4 商工観光振興費負担金 353,000 18 負担金補助及び交付金 353,000

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 離島交通受託事業費	90,770,000	3,544,000	0	2,137,000	96,451,000		
		1 離島交通受託事業費	90,770,000	3,544,000	0	2,137,000	96,451,000		
								1 報酬	2,521,000
								2 給料	2,164,000
								3 職員手当等	1,805,000
								4 共済費	951,000

(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		
					②負担金 353,000 ・東京諸島観光連盟分担金 323,000 ・その他負担金 30,000 7 人工海浜管理 40,700 10 需用費 40,700 ①消耗品費 40,700 ・消耗品費 8 観光振興事業 5,445,450 8 旅費 103,470 ①旅費 103,470 ・普通管外旅費 10 需用費 721,980 ①消耗品費 51,530 ・消耗品費 ⑤印刷製本費 670,450 ・印刷製本費 11 役務費 330,000 ⑥広告料 330,000 ・広告料 14 工事請負費 4,290,000 ①工事請負費 4,290,000 ・観光施設トイレ改修 9 観光事業者等緊急支援金 2,400,000 18 負担金補助及び交付金 2,400,000 ①補助金 2,400,000 ・新型コロナウイルス感染症 対策観光事業者等緊急支援 金 予備費より 2,400,000
95,411,050	0	0	0	1,039,950	
95,411,050	0	0	0	1,039,950	
2,313,245	0	0	0	207,755	1 離島交通会計年度任用職員の人件費 3,071,928 1 報酬 2,313,245 ③会計年度任用職員の報酬 2,281,200 ・離島交通会計年度任用職員 の報酬 ⑤付加報酬 32,045 ・付加報酬
2,163,600	0	0	0	400	3 職員手当等 456,240 ⑤期末勤勉手当 456,240 ・離島交通会計年度任用職員 の期末手当
1,734,676	0	0	0	70,324	4 共済費 302,443 ③労災・雇用・健康保険料 302,443 ・労災・雇用・健康保険料
903,391	0	0	0	47,609	

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
							7 報 償 費	18,000
							8 旅 費	153,000
							10 需 用 費	6,673,000
							11 役 務 費	693,000
							12 委 託 料	3,245,000
							13 使用料 及び賃 借料	30,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	78,189,000
							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		
17,250	0	0	0	750	2 離島交通一般職の人員費 4,042,984
152,030	0	0	0	970	2 給料 2,163,600 ②一般職給料 2,163,600 ・一般職給料
6,184,439	0	0	0	488,561	3 職員手当等 1,278,436 ⑤期末勤勉手当 793,320 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 114,866 ・時間外勤務手当
680,409	0	0	0	12,591	⑧休日勤務手当 56,528 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 313,722 ・退職手当組合負担金
3,245,000	0	0	0	0	4 共済費 600,948 ①共済組合費負担金 600,948 ・共済組合負担金 584,761
30,000	0	0	0	0	・公務災害補償基金負担金 16,187
77,978,810	0	0	0	210,190	4 ヘリ地上業務運営 1,211,787
					7 報償費 17,250 ①謝礼金 17,250 ・ヘリポート管理運営謝礼金
					8 旅費 152,030 ①旅費 152,030 ・研修旅費
8,200	0	0	0	800	10 需用費 732,990 ①消耗品費 56,554 ・消耗品費
					②光熱水費 236,121 ・光熱水費
					③燃料費 118,120 ・燃料費
					④修繕費 322,195 ・修繕費(維持補修) 68,398 ・修繕費(車両) 253,797
					11 役務費 106,317 ①通信運搬費 53,682 ・通信運搬費
					②保険料 27,280 ・自動車保険料
					③手数料 11,150 ・車検手数料
					⑤テレビ受信料 14,205 ・テレビ受信料

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
8	土木費	139,409,000	△65,935,000	0	115,000	73,589,000		
1	土木管理費	14,413,000	1,015,000	0	0	15,428,000		
1	土木総務費	14,413,000	1,015,000	0	0	15,428,000		
							2 給料	7,260,000
							3 職員手当等	5,380,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					1 2 委託料 165,000 ①業務委託料 165,000 ・ヘリ待合所空調機保守委託料 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 2 6 公課費 8,200 ①自動車重量税 8,200 ・自動車重量税 5 離島交通受託事業費補助金 77,896,110 1 8 負担金補助及び交付金 77,896,110 ①補助金 77,896,110 ・ヘリコプター運賃助成金 630,110 ・定期航路等運営補助金 77,266,000 6 離島交通受託事業費負担金 82,700 1 8 負担金補助及び交付金 82,700 ②負担金 82,700 ・航空特殊無線技士講習負担金 7 クレーン車維持管理 9,105,541 1 0 需用費 5,451,449 ④修繕費 5,451,449 ・修繕費(車両) 予備費より 2,137,000 1 1 役務費 574,092 ②保険料 35,370 ・自動車保険料 ③手数料 538,722 ・車検手数料 13,560 ・クレーン自主検査料 525,162 1 2 委託料 3,080,000 ①業務委託料 3,080,000 ・ラフタークレーン海上輸送委託料
60,309,714	0	10,410,000	0	2,869,286	
15,194,421	0	0	0	233,579	
15,194,421	0	0	0	233,579	
7,250,400	0	0	0	9,600	1 土木総務一般職の人の人件費 15,007,580
5,287,419	0	0	0	92,581	2 給料 7,250,400 ②一般職給料 7,250,400 ・一般職給料

科 目		予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
							4 共 済 費	2,558,000
							10 需 用 費	194,000
							13 使用料 及び賃 借料	9,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	27,000
	2 道路橋りょう 費	37,616,000	△11,703,000	0	115,000	26,028,000		
	1 道路維持費	37,616,000	△11,703,000	0	115,000	26,028,000		
							10 需 用 費	682,000
							11 役 務 費	1,000
							12 委 託 料	25,319,000
							18 負担金	26,000

(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		
2,469,761	0	0	0	88,239	3 職員手当等 5,287,419
151,041	0	0	0	42,959	③管理職手当 595,200 ・管理職手当
8,800	0	0	0	200	⑤期末勤勉手当 2,842,521 ・期末勤勉手当
27,000	0	0	0	0	⑦時間外勤務手当 694,008 ・時間外勤務手当
					⑧休日勤務手当 32,382 ・休日勤務手当
					⑱退職手当組合負担金 1,051,308 ・退職手当組合負担金
					⑲管理職員特別勤務手当 72,000 ・管理職員特別勤務手当
					4 共済費 2,469,761
					①共済組合費負担金 2,469,761 ・共済組合負担金
					・公務災害補償基金負担金 7,351
					2 土木総務事務費 159,841
					1 0 需用費 151,041
					①消耗品費 151,041 ・消耗品費
					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
					3 土木総務費負担金 27,000
					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
14,555,884	0	10,410,000	0	1,062,116	
14,555,884	0	10,410,000	0	1,062,116	
537,775	0	0	0	144,225	1 道路管理経費 14,544,884
0	0	0	0	1,000	1 0 需用費 537,775
14,007,109	0	10,410,000	0	901,891	①消耗品費 398,635 ・消耗品費
11,000	0	0	0	15,000	③燃料費 24,990 ・燃料費
					④修繕費 114,150 ・修繕費(車両)

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
								補助及び交付金	
	3	住宅費	77,664,000	△56,748,000	0	0	20,916,000		
	1	住宅管理費	68,664,000	△49,480,000	0	0	19,184,000		
								2 給料	6,317,000
								3 職員手当等	5,815,000
								4 共 済費	2,549,000
								10 需 用費	1,908,000
								12 委 託料	416,000
								13 使用料及び賃借料	312,000
								14 工事請負費	1,514,000
								17 備品購入費	353,000

(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		
					予備費より 115,000 1 2 委託料 14,007,109 ①業務委託料 14,007,109 ・道路清掃管理委託料 5,400,000 ・街路灯管理保守点検委託料 1,487,200 ・無電柱化計画策定業務委託 7,119,909 3 道路維持費負担金 11,000 1 8 負担金補助及び交付金 11,000 ②負担金 11,000 ・道路整備促進期成同盟分担金
19,632,897	0	0	0	1,283,103	
17,901,317	0	0	0	1,282,683	
6,316,800	0	0	0	200	1 村営住宅管理経費 3,954,539
					1 0 需用費 1,360,369
5,170,156	0	0	0	644,844	①消耗品費 201,975 ・消耗品費
2,459,822	0	0	0	89,178	08-03-01-01-17-01 へ流用 △353,000 ②光熱水費 325,271 ・光熱水費
1,360,369	0	0	0	547,631	③燃料費 3,500 ・燃料費
415,800	0	0	0	200	④修繕費 829,623 ・修繕費（維持補修費） 08-03-01-01-17-01 から流用 353,000
312,000	0	0	0	0	1 2 委託料 415,800 ①業務委託料 415,800 ・ボイラー点検委託料
1,513,930	0	0	0	70	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
352,440	0	0	0	560	1 4 工事請負費 1,513,930 ①工事請負費 1,513,930 ・ボイラー交換工事 962,720 ・村営住宅修繕工事 551,210
					1 7 備品購入費 352,440 ①備品購入費 352,440 ・村営住宅備品購入 08-03-01-01-10-01 から流用 353,000 08-03-01-01-10-04 へ流用 △353,000

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 住宅建設費	9,000,000	△7,268,000	0	0	1,732,000		
								7 報 償 費	832,000
								12 委 託 料	900,000
		4 港湾費	9,716,000	1,501,000	0	0	11,217,000		
		1 港湾管理費	9,716,000	1,501,000	0	0	11,217,000		
								2 給 料	3,714,000
								3 職 員 手 当 等	5,649,000
								4 共 濟 費	1,723,000
								10 需 用 費	131,000

(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 住宅管理一般職の person 費 13,946,778 2 給 料 6,316,800 ②一般職給料 ・一般職給料 3 職員手当等 5,170,156 ⑤期末勤勉手当 2,380,786 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 1,014,914 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 858,520 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 915,936 ・退職手当組合負担金 4 共 済 費 2,459,822 ①共済組合費負担金 2,459,822 ・共済組合負担金 2,457,610 ・公務災害補償基金負担金 2,212
1,731,580	0	0	0	420	
763,580	0	0	0	68,420	1 定住促進住宅整備費 1,731,580
968,000	0	0	0	△68,000	7 報 償 費 763,580 ①謝礼金 763,580 ・境界測量業務謝礼金 08-03-02-01-12-01 から流用 68,000 1 2 委 託 料 968,000 ①業務委託料 968,000 ・住宅建設基本設計業務委託 料 08-03-02-01-07-01 へ流用 △68,000
10,926,512	0	0	0	290,488	
10,926,512	0	0	0	290,488	
3,703,200	0	0	0	10,800	1 港湾管理一般職の person 費 10,926,512
5,545,639	0	0	0	103,361	2 給 料 3,703,200 ②一般職給料 3,703,200 ・一般職給料
1,677,673	0	0	0	45,327	3 職員手当等 5,545,639 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,544,733 ・期末勤勉手当
0	0	0	0	131,000	⑥児童手当 285,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 2,328,466 ・時間外勤務手当

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
9	消防費	29,841,000	△695,000	0	6,497,000	35,643,000		
1	消防費	29,841,000	△695,000	0	6,497,000	35,643,000		
1	非常備消防費	6,707,000	△840,000	0	0	5,867,000		
							1 報 酬	3,332,000
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	355,000
							10 需 用 費	570,000
							11 役 務 費	207,000
							12 委 託 料	232,000
							13 使用料 及び賃 借料	182,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	961,000
							26 公 課 費	18,000

(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		
					⑧休日勤務手当 610,476 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 536,964 ・退職手当組合負担金 4 共 済 費 1,677,673 ① 共 済 組 合 費 負 担 金 1,677,673 ・ 共 済 組 合 負 担 金 1,670,619 ・ 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 7,054
33,485,704	0	0	0	2,157,296	
33,485,704	0	0	0	2,157,296	
3,933,307	0	0	0	1,933,693	
1,925,000	0	0	0	1,407,000	1 消防団活動経費 2,973,918
					1 報 酬 1,925,000
10,000	0	0	0	0	④ 消防団員報酬 1,925,000 ・ 消防団員報酬 1,474,000
337,270	0	0	0	17,730	・ 出動報酬 451,000 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
339,424	0	0	0	230,576	8 旅 費 337,270 ① 旅 費 337,270 ・ 普通管外旅費 247,270
87,518	0	0	0	119,482	・ 消防器具置き場定期点検費 90,000 用弁償
231,506	0	0	0	494	1 0 需 用 費 339,424 ① 消耗品費 38,293 ・ 消耗品費
30,000	0	0	0	152,000	② 光熱水費 180,294 ・ 光熱水費
959,389	0	0	0	1,611	③ 燃料費 16,810 ・ 燃料費
13,200	0	0	0	4,800	④ 修繕費 104,027 ・ 修繕費
					1 1 役 務 費 87,518 ① 通信運搬費 36,198 ・ 通信運搬費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 災害対策費	23,134,000	145,000	0	6,497,000	29,776,000		
								1 報 酬	95,000
								10 需 用 費	3,220,000
								11 役 務 費	1,398,000
								12 委 託 料	16,327,000
								13 使用料 及び賃 借料	1,058,000
								14 工事請 負費	7,678,000

(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保険料 25,410 ・自動車保険料 ③手数料 25,910 ・車検手数料 1 2 委託料 231,506 ①業務委託料 231,506 ・消防ポンプ保守点検委託料 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 2 6 公 課 費 13,200 ①自動車重量税 13,200 ・自動車重量税 2 非常備消防費負担金 959,389 1 8 負担金補助及び交付金 959,389 ②負担金 959,389 ・東京市町村総合事務組合負担金 852,289 ・島しょ地区消防団連絡協議会負担金 64,000 ・東京都消防協会負担金 43,100
29,552,397	0	0	0	223,603	
19,000	0	0	0	76,000	1 防災会議経費 19,000
3,077,147	0	0	0	142,853	1 報 酬 19,000 ②委員報酬 19,000 ・防災会議委員報酬
1,396,993	0	0	0	1,007	2 災害対策経費 29,533,397
16,325,257	0	0	0	1,743	1 0 需 用 費 3,077,147 ①消耗品費 263,503 ・消耗品費
1,056,000	0	0	0	2,000	09-01-03-02-11-01 へ流用 △5,000 ⑫非常用食料購入費 2,813,644 ・非常用食料購入費
7,678,000	0	0	0	0	1 1 役 務 費 1,396,993 ①通信運搬費 400,546 ・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
10	教育費		144,803,000	△1,932,000	0	2,870,000	145,741,000		
	1	教育総務費	35,169,000	△4,281,000	0	0	30,888,000		
		1	教育委員会費	773,000	△227,000	0	0	546,000	
								1 報酬	396,000
								7 報 償 費	92,000
								8 旅 費	46,000
								10 需 用 費	5,000
								18 負担金補助及び交付金	7,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					09-01-03-02-10-01 から流用 5,000 ②保険料 996,447 ・全国町村会災害対策費用保 険 1 2 委 託 料 16,325,257 ①業務委託料 16,325,257 ・非常時飲料水脱塩装置点検 委託料 284,790 ・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 ・WOTA BOX導入委託 6,496,655 ・防災計画及び津波避難計画 策定業務委託 5,758,500 予備費より 6,497,000 1 3 使用料及び賃借料 1,056,000 ①使用料及び賃借料 1,056,000 ・気象観測装置リース料 1 4 工事請負費 7,678,000 ①工事請負費 7,678,000 ・パンザマスト改修工事
113,382,513	0	28,152,752	0	4,205,735	
30,013,019	0	0	0	874,981	
494,320	0	0	0	51,680	
396,000	0	0	0	0	1 教育委員会経費 487,600
91,600	0	0	0	400	1 報 酬 396,000 ②委員報酬 396,000 ・教育委員会委員報酬
0	0	0	0	46,000	7 報 償 費 91,600 ①謝礼金 91,600 ・教育委員会点検評価有識者 報償費
0	0	0	0	5,000	10-01-01-01-08-01 から流用 13,000 8 旅 費 ①旅費
6,720	0	0	0	280	10-01-01-01-07-01 へ流用 △13,000 3 教育委員会負担金 6,720 1 8 負担金補助及び交付金 6,720 ②負担金 6,720 ・東京都市町村教育委員会連 合会負担金

款	項	目	予 算				計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
		2 事務局費	22,840,000	△5,214,000	0	0	17,626,000		
								2 給 料	9,197,000
								3 職員手 当等	3,928,000
								4 共 済 費	2,680,000
								8 旅 費	873,000
								10 需 用 費	538,000
								11 役 務 費	108,000
								13 使用料 及び賃 借料	23,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	272,000
								26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
16,802,989	0	0	0	823,011	
9,196,200	0	0	0	800	1 教育長、一般職の人員費 15,412,852
3,572,088	0	0	0	355,912	2 給料 9,196,200 ①特別職給料 3,090,000 ・教育長給料
2,644,564	0	0	0	35,436	②一般職給料 6,106,200 ・一般職給料
699,570	0	0	0	173,430	3 職員手当等 3,572,088 ③管理職手当 555,600 ・管理職手当
364,903	0	0	0	173,097	④扶養手当 78,000 ・扶養手当
74,557	0	0	0	33,443	⑤期末勤勉手当 1,815,790 ・期末勤勉手当
22,440	0	0	0	560	⑦時間外勤務手当 546,573 ・時間外勤務手当
228,667	0	0	0	43,333	⑧休日勤務手当 182,804 ・休日勤務手当
0	0	0	0	7,000	⑩退職手当組合負担金 381,321 ・退職手当組合負担金
					⑪管理職員特別勤務手当 12,000 ・管理職員特別勤務手当
					4 共済費 2,644,564 ①共済組合費負担金 2,644,564 ・共済組合負担金
					・公務災害補償基金負担金 10,765
					2 教育事務局事務費 1,161,470
					8 旅費 699,570 ①旅費 699,570 ・普通管外旅費
					・赴任旅費 169,000
					10 需用費 364,903 ①消耗品費 180,913 ・消耗品費
					③燃料費 12,390 ・燃料費
					④修繕費 171,600 ・修繕費(車両) 15,400 ・修繕費(維持補修費) 156,200
					11 役務費 74,557 ①通信運搬費 48,062 ・通信運搬費
					②保険料 12,290 ・自動車保険料

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
		3 教育総務費	6,240,000	△1,440,000	0	0	4,800,000		
								18 負担金補助及び交付金	4,800,000
		4 教育総務施設整備費	5,316,000	2,600,000	0	0	7,916,000		
								12 委託料	7,916,000
		2 小学校費	66,017,000	10,468,000	0	2,814,000	79,299,000		
		1 学校管理費	63,427,000	10,941,000	0	2,814,000	77,182,000		
								10 需用費	8,998,000
								11 役員費	1,154,000
								12 委託料	6,727,000

(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テレビ受信料 14,205 ・テレビ受信料 13 使用料及び賃借料 22,440 ①使用料及び賃借料 22,440 ・複写機リース料 4 事務局費負担金 228,667 18 負担金補助及び交付金 228,667 ②負担金 228,667 ・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 208,667
4,800,000	0	0	0	0	
4,800,000	0	0	0	0	2 離島高校生修学支援事業 4,800,000 18 負担金補助及び交付金 4,800,000 ①補助金 4,800,000 ・離島高校生修学支援補助金
7,915,710	0	0	0	290	
7,915,710	0	0	0	290	1 教員住宅施設整備事業 7,915,710 12 委託料 7,915,710 ①業務委託料 7,915,710 ・教員住宅整備に係る用地造 成・擁壁等詳細設計業務
50,322,304	0	28,152,752	0	823,944	
48,249,607	0	28,152,752	0	779,641	
8,670,661	0	0	0	327,339	1 学校管理経費 42,804,607 10 需用費 8,670,661 ①消耗品費 2,280,606 ・消耗品費
1,035,780	0	0	0	118,220	
6,726,052	0	0	0	948	②光熱水費 4,012,025 ・光熱水費

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
							13 使用料 及び賃 借料	6,143,000
							14 工事請 負費	53,822,000
							17 備品購 入費	329,000
							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		
5,818,966	0	0	0	324,034	③燃料費 ・燃料費 42,905
25,669,248	0	28,152,752	0	0	④修繕費 2,335,125 ・修繕費(維持補修・学校) 2,297,725 ・修繕費(車両) 37,400 1 1 役務費 1,035,780 ①通信運搬費 927,430 ・通信運搬費 336,950
328,900	0	0	0	100	・GIGAスクール機器通信費 590,480 ②保険料 12,290 ・自動車保険料
0	0	0	0	9,000	③手数料 67,650 ・ピアノ調律手数料 ⑤テレビ受信料 28,410 ・テレビ受信料 1 2 委託料 1,281,052 ①業務委託料 1,281,052 ・自家用電気工作物保守管理委託料 506,652 ・校舎空調機保守委託料 735,900 ・校舎火災報知器保守委託料 38,500 1 3 使用料及び賃借料 5,818,966 ①使用料及び賃借料 5,818,966 ・複写機リース料 24,420 ・リソグラフィース料 23,760 ・合併処理浄化槽使用料 78,000 ・教職員用パソコンリース料 2,019,600 ・授業目的公衆送信補償金 4,686 ・PC教室パソコンリース料 3,668,500 1 4 工事請負費 25,669,248 ①工事請負費 25,669,248 ・学校施設改修工事 22,644,248 ・学校施設環境改善工事 3,025,000 予備費より 2,814,000 1 7 備品購入費 328,900 ①備品購入費 328,900 ・備品購入費 2 情報機器整備事業 5,445,000 1 2 委託料 5,445,000 ①業務委託料 5,445,000

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 教育振興費	2,590,000	△473,000	0	0	2,117,000		
								7 報 償 費	322,000
								10 需 用 費	1,470,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	297,000
								19 扶 助 費	28,000
		3 中学校費	2,680,000	△582,000	0	0	2,098,000		
		2 教育振興費	2,680,000	△582,000	0	0	2,098,000		
								10 需 用 費	1,726,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	372,000

(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		
					・支援員委託
2,072,697	0	0	0	44,303	
321,150	0	0	0	850	1 小学校教材等購入修繕費 1,450,000
1,440,320	0	0	0	29,680	7 報償費 9,680 ②卒業記念品 9,680 ・卒業記念品
296,449	0	0	0	551	10 需用費 1,440,320 ①消耗品費 1,440,320 ・消耗品費
14,778	0	0	0	13,222	2 講師招聘事業 311,470 7 報償費 311,470 ①謝礼金 311,470 ・講師招聘報償費
					4 小学校就学義務援助費 14,778
					19 扶助費 14,778 ①扶助費 14,778 ・就学援助扶助費
					5 小学校教育振興費補助金 296,449
					18 負担金補助及び交付金 296,449 ①補助金 296,449 ・修学旅行補助金
2,050,796	0	0	0	47,204	
2,050,796	0	0	0	47,204	
1,693,816	0	0	0	32,184	1 中学校教材等購入修繕費 1,693,816
356,980	0	0	0	15,020	10 需用費 1,693,816 ①消耗品費 1,693,816 ・消耗品費
					5 中学校教育振興費補助金 356,980
					18 負担金補助及び交付金 356,980 ①補助金 356,980 ・修学旅行補助金

款	科 目		予 算 現 額				節		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	4	保健体育費	24,469,000	△1,353,000	0	56,000	23,172,000		
	1	保健体育費	6,932,000	△1,626,000	0	34,000	5,340,000		
								10 需用費	60,000
								12 委託料	733,000
								13 使用料及び賃借料	1,345,000
								18 負担金補助及び交付金	3,202,000
	2	学校給食費	17,537,000	273,000	0	22,000	17,832,000		
								1 報酬	6,142,000

(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		
21,635,725	0	0	0	1,536,275	
4,125,381	0	0	0	1,214,619	
58,949	0	0	0	1,051	1 学校衛生経費 567,824
732,824	0	0	0	176	1 2 委託料 567,824 ①業務委託料 567,824 ・児童生徒教職員健康診断委託料 356,884
1,344,288	0	0	0	712	・オージオメーター点検委託料 14,300 ・学校衛生検査業務委託 196,640 10-04-02-02-10-04 から流用 34,000
1,989,320	0	0	0	1,212,680	2 保健体育経費 1,568,237 1 0 需用費 58,949 ①消耗品費 10,989 ・消耗品費 ④修繕費 47,960 ・修繕費 (保健体育施設) 1 2 委託料 165,000 ①業務委託料 165,000 ・テニスコート周り草刈り伐採委託料 1 3 使用料及び賃借料 1,344,288 ①使用料及び賃借料 1,344,288 ・小中学校体育館空調機リース料 4 保健体育費補助金 1,960,335 1 8 負担金補助及び交付金 1,960,335 ①補助金 1,960,335 ・中学校体育連盟大会等補助金 492,573 ・利島村連合運動会補助金 165,089 ・体育協会活動助成金 1,302,673 5 保健体育費負担金 28,985 1 8 負担金補助及び交付金 28,985 ②負担金 28,985 ・スポーツ振興センター災害共済
17,510,344	0	0	0	321,656	
6,141,180	0	0	0	820	1 学校給食会計年度任用職員の人件費 7,873,845 1 報酬 6,141,180 ③会計年度任用職員の報酬 6,083,468

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
							3 職員手 当等	936,000
							4 共 済 費	853,000
							10 需 用 費	4,904,000
							11 役 務 費	891,000
							12 委 託 料	284,000
							17 備品購 入費	3,822,000
5	社会教育費	16,468,000	△6,184,000	0	0	10,284,000		

(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		
910,080	0	0	0	25,920	・学校給食調理員報酬 予備費より 56,000 ⑤付加報酬 57,712 ・付加報酬
822,585	0	0	0	30,415	3 職員手当等 910,080 ⑤期末勤勉手当 910,080 ・学校給食会計年度任用職員 の期末手当
4,647,616	0	0	0	256,384	4 共 済 費 822,585 ③労災・雇用・健康保険料 822,585 ・労災・雇用・健康保険料
890,833	0	0	0	167	2 学校給食運営費 9,636,499
276,800	0	0	0	7,200	1 0 需 用 費 4,647,616 ①消耗品費 549,200 ・消耗品費
3,821,250	0	0	0	750	②光熱水費 570,244 ・光熱水費 ④修繕費 17,600 ・修繕費（維持補修費） 10-04-01-01-12-01 へ流用 △34,000 10-04-02-02-11-01 へ流用 △11,000 10-04-02-02-11-03 へ流用 △33,000 ⑦給食材料費 3,510,572 ・賄材料費
					1 1 役 務 費 890,833 ①通信運搬費 317,238 ・通信運搬費 10-04-02-02-10-04 から流用 11,000 ③手数料 482,505 ・検査手数料 472,505 ・グリストラップ清掃手数料 10,000 10-04-02-02-10-04 から流用 33,000 ④クリーニング料 91,090 ・クリーニング料
					1 2 委 託 料 276,800 ①業務委託料 276,800 ・ねずみ害虫防除委託料 85,800 ・給食設備点検業務委託 191,000
					1 7 備 品 購 入 費 3,821,250 ①備品購入費 3,821,250 ・備品購入費 1,258,250 ・備品購入費（普通建設事業） 2,563,000
9,360,669	0	0	0	923,331	

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 社会教育総務費	6,180,000	△74,000	0	0	6,106,000		
								7 報償費	240,000
								12 委託料	5,500,000
								18 負担金補助及び交付金	366,000
		2 文化財保護費	1,945,000	△467,000	0	0	1,478,000		
								1 報酬	39,000
								7 報償費	634,000
								10 需用費	215,000
								12 委託料	290,000
								18 負担金補助及び交付金	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		
6,042,101	0	0	0	63,899	
239,480	0	0	0	520	1 社会教育経費 239,480
					7 報償費 239,480
					①謝礼金 239,480
					・社会教育講師招聘
5,500,000	0	0	0	0	
302,621	0	0	0	63,379	5 社会教育総務費補助金 187,120
					1 8 負担金補助及び交付金 187,120
					①補助金 187,120
					・文化祭補助金
					6 社会教育総務費負担金 115,501
					1 8 負担金補助及び交付金 115,501
					②負担金 115,501
					・子ども体験塾負担金 15,501
					・島しょ交流大会参加費負担金 100,000
					7 外国語指導業務 5,500,000
					1 2 委託料 5,500,000
					①業務委託料 5,500,000
					・外国語指導業務委託
997,513	0	0	0	480,487	
29,000	0	0	0	10,000	1 文化財保護経費 707,218
					1 報 酬 29,000
					②委員報酬 29,000
					・文化財保護審議会委員報酬
314,496	0	0	0	319,504	
					7 報償費 314,496
					①謝礼金 314,496
					・文化財保護施設管理運営謝礼金
74,587	0	0	0	140,413	
					1 0 需用費 74,587
					①消耗品費 67,747
					・消耗品費
289,135	0	0	0	865	
					②光熱水費 6,840
					・光熱水費
290,295	0	0	0	9,705	
					1 2 委託料 289,135
					①業務委託料 289,135
					・郷土資料館火災報知器保守委託料 25,135

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 放課後子ども教室対策費	2,371,000	△54,000	0	0	2,317,000		
								7 報 償 費	1,914,000
								10 需 用 費	79,000
								18 負担金補助及び交付金	324,000
		4 学童保育費	5,972,000	△5,589,000	0	0	383,000		
								8 旅 費	47,000
								10 需 用 費	300,000
								11 役 務 費	36,000
		12 公債費	58,000,000	△1,580,000	0	0	56,420,000		
		1 公債費	58,000,000	△1,580,000	0	0	56,420,000		
		1 元金	57,000,000	△1,220,000	0	0	55,780,000		
								22 償還金	55,780,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 290,295 1 8 負担金補助及び交付金 290,295 ①補助金 290,295 ・伝統・芸能保存会補助金
2,019,451	0	0	0	297,549	
1,735,800	0	0	0	178,200	1 放課後子ども教室運営 1,814,725
					7 報償費 1,735,800
78,925	0	0	0	75	①謝礼金 1,735,800
					・教育活動推進員謝礼
204,726	0	0	0	119,274	1 0 需用費 78,925
					①消耗品費 78,925
					・消耗品費
					2 放課後子ども教室負担金 204,726
					1 8 負担金補助及び交付金 204,726
					②負担金 204,726
					・放課後子ども教室負担金
301,604	0	0	0	81,396	
0	0	0	0	47,000	2 学童保育経費 301,604
					1 0 需用費 278,240
278,240	0	0	0	21,760	①消耗品費 278,240
					・消耗品費
23,364	0	0	0	12,636	1 1 役務費 23,364
					①通信運搬費 23,364
					・通信運搬費
56,301,609	0	0	0	118,391	
56,301,609	0	0	0	118,391	
55,679,444	0	0	0	100,556	
55,679,444	0	0	0	100,556	1 償還元金 55,679,444

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
							利子及 び割引 料	
	2 利子	1,000,000	△360,000	0	0	640,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	640,000
14	予備費	13,000,000	24,837,000	0	△34,752,000	3,085,000		
	1 予備費	13,000,000	24,837,000	0	△34,752,000	3,085,000		
	1 予備費	13,000,000	24,837,000	0	△34,752,000	3,085,000		
							29 予 備 費	3,085,000
	歳 出 合 計	1,598,026,000	111,505,000	2,728,000	0	1,712,259,000		

(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 2 償還金利子及び割引料 55,679,444 ①償還元金 55,679,444 ・償還元金
622,165	0	0	0	17,835	
622,165	0	0	0	17,835	1 償還利子 622,165 2 2 償還金利子及び割引料 622,165 ②償還利子 622,165 ・償還利子
0	0	0	0	3,085,000	
0	0	0	0	3,085,000	
0	0	0	0	3,085,000	
0	0	0	0	3,085,000	02-01-02-07-17-01～ 149,000 02-01-04-03-12-01～ 6,265,000 02-01-04-05-01-03～ 6,000 03-01-01-11-12-01～ 4,280,000 04-01-01-18-18-02～ 3,692,000 04-01-01-18-19-01～ 3,950,000 06-01-03-10-18-01～ 700,000 06-03-01-04-18-01～ 1,200,000 07-01-01-01-10-04～ 491,000 07-01-01-09-18-01～ 2,400,000 07-02-01-07-10-04～ 2,137,000 08-02-01-01-10-04～ 115,000 09-01-03-02-12-01～ 6,497,000 10-02-01-01-14-01～ 2,814,000 10-04-02-01-01-03～ 56,000
1,604,718,341	0	38,562,752	0	68,977,907	

(本項は白紙です)

令和4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4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	78,433,932
2 歳 出	総 額	71,938,388
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,495,544
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	6,495,544
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		6,535,000	6,577,100
	1 国民健康保険税	6,535,000	6,577,100
7 都支出金		60,189,000	58,596,030
	1 都補助金	60,189,000	58,596,030
9 財産収入		5,000	4,227
	1 財産運用収入	5,000	4,227
11 繰入金		7,787,000	7,788,021
	1 他会計繰入金	7,787,000	7,788,021
	2 基金繰入金	0	0
12 繰越金		5,469,000	5,468,554
	1 繰越金	5,469,000	5,468,554
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		79,986,000	78,433,932

(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
6,577,100	0	0	△42,100
6,577,100	0	0	△42,100
58,596,030	0	0	1,592,970
58,596,030	0	0	1,592,970
4,227	0	0	773
4,227	0	0	773
7,788,021	0	0	△1,021
7,788,021	0	0	△1,021
0	0	0	0
5,468,554	0	0	446
5,468,554	0	0	446
0	0	0	1,000
0	0	0	0
0	0	0	1,000
78,433,932	0	0	1,552,068

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,734,000
	1 総務管理費	9,714,000
	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		25,720,000
	1 療養諸費	23,289,000
	2 高額療養費	2,032,000
	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		13,192,000
	1 医療給付費分	8,158,000
	2 後期高齢者支援金等分	3,360,000
	3 介護納付金分	1,674,000
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		920,000
	1 特定健康診査等事業費	920,000
	2 保健事業費	0
7 基金積立金		2,225,000
	1 基金積立金	2,225,000
8 諸支出金		26,892,000
	1 償還金及び還付加算金	1,361,000

(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
9,227,125	0	506,875	506,875
9,207,625	0	506,375	506,375
19,500	0	500	500
0	0	0	0
0	0	0	0
19,832,949	0	5,887,051	5,887,051
17,707,098	0	5,581,902	5,581,902
2,031,427	0	573	573
0	0	0	0
0	0	0	0
50,000	0	0	0
44,424	0	4,576	4,576
0	0	300,000	300,000
13,190,664	0	1,336	1,336
8,157,379	0	621	621
3,359,495	0	505	505
1,673,790	0	210	210
0	0	0	0
0	0	0	0
575,083	0	344,917	344,917
575,083	0	344,917	344,917
0	0	0	0
2,225,000	0	0	0
2,225,000	0	0	0
26,887,567	0	4,433	4,433
1,357,567	0	3,433	3,433

款	項	予 算 現 額
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	25,530,000
9 予備費		1,303,000
	1 予備費	1,303,000
歳 出 合 計		79,986,000

(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
25,530,000	0	0	0
0	0	1,303,000	1,303,000
0	0	1,303,000	1,303,000
71,938,388	0	8,047,612	8,047,612

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	6,928,000	△393,000	0	6,535,000		
1	国民健康保険税	6,928,000	△393,000	0	6,535,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	6,928,000	△393,000	0	6,535,000		
						1 医療給付分 現年課税分	3,446,000
						3 後期高齢者 支援金等現 年課税分	2,390,000
						5 介護納付金 現年課税分	699,000
7	都支出金	60,067,000	122,000	0	60,189,000		
1	都補助金	60,067,000	122,000	0	60,189,000		
1	保険給付費等交付金	59,238,000	△54,000	0	59,184,000		
						1 普通交付金	26,152,000
						2 特別交付金	33,032,000
2	都補助金	829,000	176,000	0	1,005,000		
						2 市町村国民健康保険都補助金	1,005,000
9	財産収入	5,000	0	0	5,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,577,100	6,577,100	0	0	
6,577,100	6,577,100	0	0	
6,577,100	6,577,100	0	0	
3,465,900	3,465,900	0	0	1 医療給付分現年課税分 【住民課】 3,465,900
2,404,600	2,404,600	0	0	1 後期高齢者支援金等現年課税分 【住民課】 2,404,600
706,600	706,600	0	0	1 介護納付金現年課税分 【住民課】 706,600
58,596,030	58,596,030	0	0	
58,596,030	58,596,030	0	0	
57,591,030	57,591,030	0	0	
23,044,030	23,044,030	0	0	1 普通交付金 【住民課】 23,044,030
34,547,000	34,547,000	0	0	1 保険者努力支援分 131,000 【住民課】 2 特別調整交付金分 17,742,000 【住民課】 3 都繰入金（2号分） 16,478,000 【住民課】 4 特定健康診査等負担金 196,000 【住民課】
1,005,000	1,005,000	0	0	
1,005,000	1,005,000	0	0	1 市町村国民健康保険都補助金 【住民課】 1,005,000
4,227	4,227	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財源充当額	計	区 分	金 額
	1	財産運用収入	5,000	0	0	5,000		
	1	利子及び配当金	5,000	0	0	5,000		
							1 基金利子	5,000
11		繰入金	8,090,000	△303,000	0	7,787,000		
	1	他会計繰入金	6,293,000	1,494,000	0	7,787,000		
	1	一般会計繰入金	6,293,000	1,494,000	0	7,787,000		
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	680,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	516,000
							3 職員給与費等繰入金	6,577,000
							4 出産育児一時金	0
							6 未就学児均等割保険税繰入金	14,000
	2	基金繰入金	1,797,000	△1,797,000	0	0		
	1	国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金	1,797,000	△1,797,000	0	0		
							1 国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,227	4,227	0	0	
4,227	4,227	0	0	
4,227	4,227	0	0	1 国民健康保険給付費等財政調整基金 利子 【住民課】 4,227
7,788,021	7,788,021	0	0	
7,788,021	7,788,021	0	0	
7,788,021	7,788,021	0	0	
680,280	680,280	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 【住民課】 680,280
516,741	516,741	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【住民課】 516,741
6,577,000	6,577,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 6,577,000
0	0	0	0	
14,000	14,000	0	0	1 未就学児均等割保険税繰入金 【住民課】 14,000
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						
12	繰越金	1,000	5,468,000	0	5,469,000		
1	繰越金	1,000	5,468,000	0	5,469,000		
1	繰越金	1,000	5,468,000	0	5,469,000		
						1 前年度繰越金	5,469,000
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
歳 入 合 計		75,095,000	4,891,000	0	79,986,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,468,554	5,468,554	0	0	
5,468,554	5,468,554	0	0	
5,468,554	5,468,554	0	0	
5,468,554	5,468,554	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 5,468,554
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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,433,932	78,433,932	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	8,105,000	1,464,000	0	165,000	9,734,000			
1	総務管理費	8,084,000	1,465,000	0	165,000	9,714,000			
1	一般管理費	8,074,000	1,465,000	0	165,000	9,704,000			
							2 給料	2,988,000	
							3 職員手当等	2,534,000	
							4 共済費	1,055,000	
							10 需用費	308,000	
							12 委託料	2,819,000	
2	国民健康保険団体連合会負担金	10,000	0	0	0	10,000			
							18 負担金補助及び交付金	10,000	

(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		
9,227,125	0	0	0	506,875	
9,207,625	0	0	0	506,375	
9,199,015	0	0	0	504,985	
2,988,000	0	0	0	0	1 国民健康保険一般職のPerson費 6,234,547
2,231,923	0	0	0	302,077	2 給料 2,988,000 ②一般職給料 2,988,000 ・一般職給料
1,014,624	0	0	0	40,376	3 職員手当等 2,231,923 ④扶養手当 200,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,152,467 ・期末勤勉手当
179,268	0	0	0	128,732	⑥児童手当 160,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 190,760 ・時間外勤務手当
2,785,200	0	0	0	33,800	⑧休日勤務手当 95,436 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 433,260 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 1,014,624 ①共済組合費負担金 1,010,675 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 3,949 ・公務災害補償基金負担金
					2 国民健康保険一般事務費 2,964,468
					10 需用費 179,268 ①消耗品費 179,268 ・消耗品費
					予備費より 165,000
					12 委託料 2,785,200 ①業務委託料 2,785,200 ・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 693,000
8,610	0	0	0	1,390	
8,610	0	0	0	1,390	1 国民健康保険団体連合会負担金 8,610 18 負担金補助及び交付金 8,610 ②負担金 8,610

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 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
		2 保険給付費	26,023,000	△335,000	0	32,000	25,720,000		
		1 療養諸費	23,204,000	85,000	0	0	23,289,000		
		1 一般被保険者療養給付費	23,000,000	0	0	0	23,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	23,000,000
		3 一般被保険者療養費	44,000	85,000	0	0	129,000		
								18 負担金補助及び交付金	129,000
		5 審査支払手数料	160,000	0	0	0	160,000		
								11 役員費	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		
					・国民健康保険団体連合会負担金
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 19,500 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
19,832,949	0	0	0	5,887,051	
17,707,098	0	0	0	5,581,902	
17,500,169	0	0	0	5,499,831	
17,500,169	0	0	0	5,499,831	1 一般被保険者療養給付費負担金 17,500,169 1 8 負担金補助及び交付金 17,500,169 ②負担金 17,500,169 ・一般被保険者療養給付費
59,645	0	0	0	69,355	
59,645	0	0	0	69,355	1 一般被保険者療養費負担金 59,645 1 8 負担金補助及び交付金 59,645 ②負担金 59,645 ・一般被保険者療養費
147,284	0	0	0	12,716	
147,284	0	0	0	12,716	1 審査支払手数料 147,284

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 高額療養費	2,000,000	0	0	32,000	2,032,000		
		1 一般被保険者高額療養費	2,000,000	0	0	32,000	2,032,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,032,000
		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		
		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	49,000	0	0	0	49,000		
		1 結核・精神医療給付金	49,000	0	0	0	49,000		
								18 負担金補助及び交付金	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		
					1 1 役 務 費 147,284 ③手数料 147,284 ・審査支払手数料
2,031,427	0	0	0	573	
2,031,427	0	0	0	573	
2,031,427	0	0	0	573	1 一般被保険者高額療養費負担金 2,031,427 1 8 負担金補助及び交付金 2,031,427 ②負担金 2,031,427 ・一般被保険者高額療養費 予備費より 32,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	1 葬祭費負担金 50,000 1 8 負担金補助及び交付金 50,000 ②負担金 50,000 ・葬祭費負担金
44,424	0	0	0	4,576	
44,424	0	0	0	4,576	
44,424	0	0	0	4,576	1 結核・精神医療給付金負担金 44,424 1 8 負担金補助及び交付金 44,424 ②負担金 44,424

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
		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	13,192,000	0	0	0	13,192,000	
		1 医療給付費分	8,158,000	0	0	0	8,158,000	
		1 一般被保険者医療給付費分	8,158,000	0	0	0	8,158,000	
							18 負担金補助及び交付金	8,158,000
		2 後期高齢者支援金等分	3,360,000	0	0	0	3,360,000	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,360,000	0	0	0	3,360,000	
							18 負担金補助及び交付金	3,360,000
		3 介護納付金分	1,674,000	0	0	0	1,674,000	
		1 介護納付金	1,674,000	0	0	0	1,674,000	

(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		
					・結核・精神医療給付金
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
13,190,664	0	0	0	1,336	
8,157,379	0	0	0	621	
8,157,379	0	0	0	621	
8,157,379	0	0	0	621	1 一般被保険者医療費納付金 8,157,379 1 8 負担金補助及び交付金 8,157,379 ②負担金 8,157,379 ・一般被保険者医療費納付金 (国事・療給)
3,359,495	0	0	0	505	
3,359,495	0	0	0	505	
3,359,495	0	0	0	505	1 一般被保険者後期高齢者支援金納付金 3,359,495 1 8 負担金補助及び交付金 3,359,495 ②負担金 3,359,495 ・一般被保険者後期高齢者支 援金納付金(国事・後期)
1,673,790	0	0	0	210	
1,673,790	0	0	0	210	

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	分						18 負担金 補助及 び交付 金	1,674,000
6	保健事業費	920,000	0	0	0	920,000			
	1	特定健康診査 等事業費	920,000	0	0	0	920,000		
	1	特定健康診査 等事業費	920,000	0	0	0	920,000		
								11 役 務 費	4,000
								12 委 託 料	907,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	9,000
7	基金積立金	468,000	1,757,000	0	0	2,225,000			
	1	基金積立金	468,000	1,757,000	0	0	2,225,000		
	1	国民健康保 険給付費等 財政調整基 金	468,000	1,757,000	0	0	2,225,000		
								24 積 立	2,225,000

(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		
1,673,790	0	0	0	210	1 介護納付金分 1,673,790 1 8 負担金補助及び交付金 1,673,790 ②負担金 1,673,790 ・介護納付金分（国事・介護）
575,083	0	0	0	344,917	
575,083	0	0	0	344,917	
575,083	0	0	0	344,917	
1,891	0	0	0	2,109	1 特定健康診査等事業費 566,708 1 1 役 務 費 1,891 ①通信運搬費 1,712 ・通信運搬費
564,817	0	0	0	342,183	
8,375	0	0	0	625	③手数料 179 ・特定健康診査・特定保健指導個別処理手数料 1 2 委 託 料 564,817 ①業務委託料 564,817 ・特定健康診査委託料 430,617 ・特定保健指導委託料 134,200 2 特定健康診査等事業費負担金 8,375 1 8 負担金補助及び交付金 8,375 ②負担金 8,375 ・特定健康診査等負担金
2,225,000	0	0	0	0	
2,225,000	0	0	0	0	
2,225,000	0	0	0	0	
2,225,000	0	0	0	0	1 積立金 2,225,000

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
款	項 目						金	
8	諸支出金	24,887,000	2,005,000	0	0	26,892,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,003,000	358,000	0	0	1,361,000		
	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	358,000	0	0	1,358,000		
							22 償還金 利子及び割引料	1,358,000
	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
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					24積立金 2,225,000 ①基金積立金 2,225,000 ・国民健康保険給付費等財政調整基金積立金
26,887,567	0	0	0	4,433	
1,357,567	0	0	0	3,433	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,357,567	0	0	0	433	
1,357,567	0	0	0	433	1 保険給付費等交付金償還金 1,357,567 2 2 償還金利子及び割引料 1,357,567 ③償還金 1,357,567 ・保険給付費等交付金償還金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	1,000
	3 繰出金	23,883,000	1,647,000	0	0	25,530,000		
	1 直営診療施 設勘定繰出 金	23,883,000	1,647,000	0	0	25,530,000		
							27 繰 出 金	25,530,000
	9 予備費	1,500,000	0	0	△197,000	1,303,000		
	1 予備費	1,500,000	0	0	△197,000	1,303,000		
	1 予備費	1,500,000	0	0	△197,000	1,303,000		
							29 予 備 費	1,303,000
歳 出 合 計		75,095,000	4,891,000	0	0	79,986,000		

(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	
25,530,000	0	0	0	0	
25,530,000	0	0	0	0	
25,530,000	0	0	0	0	1 国民健康保険診療所会計繰出金 25,530,000 2 繰出金 25,530,000 ③国民健康保険診療所会計繰出金 25,530,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金
0	0	0	0	1,303,000	
0	0	0	0	1,303,000	
0	0	0	0	1,303,000	
0	0	0	0	1,303,000	01-01-01-02-10-01～ 02-02-01-01-18-02～ 165,000 32,000
71,938,388	0	0	0	8,047,612	

(本項は白紙です)

令和4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4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	83,704,613
2 歳 出	総 額	72,856,519
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,848,094
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	10,848,094
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		17,270,000	18,972,100
	1 外来収入	17,270,000	18,972,100
3 都支出金		16,334,000	15,922,000
	1 都補助金	16,334,000	15,922,000
4 使用料及び手数料		46,000	5,940
	2 手数料	46,000	5,940
5 財産収入		6,000	5,603
	1 財産運用収入	6,000	5,603
6 繰入金		41,421,000	38,507,000
	1 他会計繰入金	41,421,000	38,507,000
7 繰越金		9,129,000	9,129,470
	1 繰越金	9,129,000	9,129,470
8 諸収入		1,070,000	1,071,910
	2 雑入	1,070,000	1,071,910
歳 入 合 計		85,276,000	83,614,023

(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
18,979,090	0	△6,990	△1,709,090
18,979,090	0	△6,990	△1,709,090
15,922,000	0	0	412,000
15,922,000	0	0	412,000
89,540	0	△83,600	△43,540
89,540	0	△83,600	△43,540
5,603	0	0	397
5,603	0	0	397
38,507,000	0	0	2,914,000
38,507,000	0	0	2,914,000
9,129,470	0	0	△470
9,129,470	0	0	△470
1,071,910	0	0	△1,910
1,071,910	0	0	△1,910
83,704,613	0	△90,590	1,571,387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		65,989,000
	1 施設管理費	65,989,000
2 医業費		10,917,000
	1 医業費	10,917,000
3 施設整備費		7,920,000
	1 施設整備費	7,920,000
4 予備費		450,000
	1 予備費	450,000
歳 出 合 計		85,276,000

(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
54,926,670	0	11,062,330	11,062,330
54,926,670	0	11,062,330	11,062,330
10,009,849	0	907,151	907,151
10,009,849	0	907,151	907,151
7,920,000	0	0	0
7,920,000	0	0	0
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
72,856,519	0	12,419,481	12,419,481

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	診療収入	15,317,000	1,953,000	0	17,270,000		
1	外来収入	15,317,000	1,953,000	0	17,270,000		
1	1 国保診療収入	4,137,000	△947,000	0	3,190,000		
						1 現年度分	3,190,000
2	2 社会保険診療収入	4,366,000	1,100,000	0	5,466,000		
						1 現年度分	5,466,000
3	3 後期高齢者医療診療収入	2,872,000	1,257,000	0	4,129,000		
						1 現年度分	4,129,000
4	4 一部負担金収入	3,065,000	4,000	0	3,069,000		
						1 現年度分	3,065,000
						2 過年度分	4,000
5	5 その他の診療収入	877,000	539,000	0	1,416,000		
						1 現年度分	1,416,000
3	3 都支出金	16,151,000	183,000	0	16,334,000		
1	1 都補助金	16,151,000	183,000	0	16,334,000		
1	1 衛生費都補助金	16,151,000	183,000	0	16,334,000		
						1へき地医療運営費等補	16,334,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,972,100	18,979,090	0	△6,990	
18,972,100	18,979,090	0	△6,990	
3,449,299	3,449,299	0	0	
3,449,299	3,449,299	0	0	1 国保診療収入現年度分 【住民課】 3,449,299
5,760,613	5,760,613	0	0	
5,760,613	5,760,613	0	0	1 社会保険診療収入現年度分 【住民課】 5,760,613
4,599,421	4,599,421	0	0	
4,599,421	4,599,421	0	0	1 後期高齢者医療診療収入現年度分 【住民課】 4,599,421
3,584,956	3,572,946	0	12,010	
3,580,506	3,568,496	0	12,010	1 一部負担金収入現年度分 【住民課】 3,568,496
4,450	4,450	0	0	1 一部負担金収入過年度分 【住民課】 4,450
1,577,811	1,596,811	0	△19,000	
1,577,811	1,596,811	0	△19,000	1 その他の診療収入現年度分 【住民課】 1,596,811
15,922,000	15,922,000	0	0	
15,922,000	15,922,000	0	0	
15,922,000	15,922,000	0	0	
15,922,000	15,922,000	0	0	1 へき地医療運営費等補助金 【住民課】 15,922,000

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						
						助金	
4	使用料及び手数料	46,000	0	0	46,000		
2	手数料	46,000	0	0	46,000		
1	証明手数料	46,000	0	0	46,000		
						1 証明手数料	46,000
5	財産収入	36,000	△30,000	0	6,000		
1	財産運用収入	36,000	△30,000	0	6,000		
1	利子及び配当金	36,000	△30,000	0	6,000		
						1 基金利子	6,000
6	繰入金	36,860,000	4,561,000	0	41,421,000		
1	他会計繰入金	36,860,000	4,561,000	0	41,421,000		
1	事業勘定繰入金	23,883,000	1,647,000	0	25,530,000		
						1 事業勘定繰入金	25,530,000
2	一般会計繰入金	12,977,000	2,914,000	0	15,891,000		
						1 一般会計繰入金	15,891,000
7	繰越金	1,000	9,128,000	0	9,129,000		
1	繰越金	1,000	9,128,000	0	9,129,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,940	89,540	0	△83,600	
5,940	89,540	0	△83,600	
5,940	89,540	0	△83,600	
5,940	89,540	0	△83,600	1 証明手数料 【住民課】 89,540
5,603	5,603	0	0	
5,603	5,603	0	0	
5,603	5,603	0	0	
5,603	5,603	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】 5,603
38,507,000	38,507,000	0	0	
38,507,000	38,507,000	0	0	
25,530,000	25,530,000	0	0	
25,530,000	25,530,000	0	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入 金 【住民課】 25,530,000
12,977,000	12,977,000	0	0	
12,977,000	12,977,000	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 12,977,000
9,129,470	9,129,470	0	0	
9,129,470	9,129,470	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	9,128,000	0	9,129,000		
						1 前年度繰越金	9,129,000
8	諸収入	885,000	185,000	0	1,070,000		
	2 雑入	885,000	185,000	0	1,070,000		
	1 雑入	885,000	185,000	0	1,070,000		
						1 雑入	1,070,000
	歳 入 合 計	69,296,000	15,980,000	0	85,276,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,129,470	9,129,470	0	0	
9,129,470	9,129,470	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 9,129,470
1,071,910	1,071,910	0	0	
1,071,910	1,071,910	0	0	
1,071,910	1,071,910	0	0	
1,071,910	1,071,910	0	0	1 雑入 【住民課】 1,071,910
83,614,023	83,704,613	0	△90,590	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
1		総務費	57,556,000	8,433,000	0	0	65,989,000		
	1	施設管理費	57,556,000	8,433,000	0	0	65,989,000		
		1 一般管理費	47,462,000	865,000	0	0	48,327,000		
								1 報 酬	3,212,000
								2 給 料	10,702,000
								3 職員手 当等	15,008,000
								4 共 済 費	4,787,000
								7 報 償 費	2,725,000
								8 旅 費	2,621,000
								10 需 用 費	1,954,000
								11 役 務 費	1,886,000
								12 委 託 料	3,138,000
								13 使用料 及び賃 借料	2,197,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	90,000
								26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
54,926,670	0	0	0	11,062,330	
54,926,670	0	0	0	11,062,330	
45,569,117	0	0	0	2,757,883	
3,126,558	0	0	0	85,442	1 診療所一般職の人件費 28,557,623
10,530,000	0	0	0	172,000	2 給料 10,530,000 ②一般職給料 10,530,000 ・一般職給料
14,468,776	0	0	0	539,224	3 職員手当等 14,149,132 ④扶養手当 108,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 4,011,152 ・期末勤勉手当
4,301,572	0	0	0	485,428	⑥児童手当 10,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 1,229,307 ・時間外勤務手当
2,555,000	0	0	0	170,000	⑧休日勤務手当 1,258,981 ・休日勤務手当 ⑩看護業務手当 1,200,000 ・看護業務手当
1,864,721	0	0	0	756,279	⑬初任給調整手当 3,682,800 ・初任給調整手当 ⑮危険手当 48,000 ・危険手当
1,736,722	0	0	0	217,278	⑯地域手当 823,680 ・地域手当 ⑰特手手当 1,451,232 ・特手手当
1,658,171	0	0	0	227,829	⑱退職手当組合負担金 325,980 ・退職手当組合負担金
3,125,869	0	0	0	12,131	4 共済費 3,878,491 ①共済組合費負担金 3,855,502 ・共済組合負担金 3,851,765
2,195,128	0	0	0	1,872	・人材支援事業団負担金 3,737
0	0	0	0	90,000	④公務災害補償基金負担金 22,989 ・公務災害補償基金負担金 2 診療所会計年度任用職員の人件費 3,869,283 1 報酬 3,126,558 ③会計年度任用職員の報酬 2,863,600 ・診療所会計年度任用職員の報酬
6,600	0	0	0	400	⑤付加報酬 262,958 ・診療所会計年度任用職員の付加報酬 3 職員手当等 319,644 ⑤期末勤勉手当 319,644 ・診療所会計年度任用職員の期末手当 4 共済費 423,081 ③労災・雇用・健康保険料 423,081 ・労災・雇用・健康保険料

科 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
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 診療所管理経費 11,820,591
					7 報償費 2,555,000
					①謝礼金 2,555,000
					・急患へリ添乗医師報償費 135,000
					・臨時医師報償費 2,420,000
					8 旅費 1,864,721
					①旅費 1,864,721
					・赴任・帰任旅費 624,911
					・臨時医師旅費 1,239,810
					10 需用費 1,736,722
					①消耗品費 395,860
					・消耗品費
					②光熱水費 1,186,490
					・光熱水費
					③燃料費 5,740
					・燃料費
					④修繕費 148,632
					・修繕費
					11 役務費 1,658,171
					①通信運搬費 750,298
					・通信運搬費
					②保険料 129,100
					・自動車保険料 13,640
					・医師賠償責任保険料 115,460
					③手数料 778,773
					・車検手数料 11,150
					・検査手数料 672,143
					・フィルムバッジ解析料 95,480
					12 委託料 1,804,249
					①業務委託料 1,804,249
					・診療所清掃委託料 242,000
					・診療所火災報知器保守委託料 25,300

款	項	科 目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分
		2 歯科医師招 へい費	10,058,000	△588,000	0	0	9,470,000	
							7 報 償 費	5,120,000
							8 旅 費	1,411,000
							11 役 務 費	539,000
							12 委 託 料	2,400,000

(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"> ・診療所空調機保守委託料 248,490 ・電子カルテ保守委託料 961,620 ・医療廃棄物処理委託料 208,039 ・診療所衛生害獣防除委託 118,800 1 3 使用料及び賃借料 2,195,128 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 2,195,128 <ul style="list-style-type: none"> ・画像伝送システムリース料 1,180,872 ・複写機リース料 25,740 ・全自動血球計数器リース料 534,716 ・咽頭用内視鏡リース 27,500 ・陽圧呼吸療法装置リース 379,500 ・合併処理浄化槽使用料 46,800 2 6 公 課 費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ①自動車重量税 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 4 専門診療 1,321,620 <ul style="list-style-type: none"> 1 2 委 託 料 1,321,620 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 1,321,620 <ul style="list-style-type: none"> ・眼科専門診療委託料 941,120 ・耳鼻咽喉科専門診療委託料 380,500
9,351,950	0	0	0	118,050	
5,070,000	0	0	0	50,000	1 歯科診療事業 9,351,950
					<ul style="list-style-type: none"> 7 報 償 費 5,070,000 <ul style="list-style-type: none"> ①謝礼金 5,070,000 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科医師謝礼金 8 旅 費 1,342,950 <ul style="list-style-type: none"> ①旅費 1,342,950 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科医師旅費
1,342,950	0	0	0	68,050	
539,000	0	0	0	0	1 1 役 務 費 539,000 <ul style="list-style-type: none"> ③手数料 539,000 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科レセプト点検手数料
2,400,000	0	0	0	0	1 2 委 託 料 2,400,000

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
		3 国民健康保険財政調整基金	36,000	8,156,000	0	0	8,192,000		
								24積立金	8,192,000
	2	医業費	11,290,000	△373,000	0	0	10,917,000		
	1	医業費	11,290,000	△373,000	0	0	10,917,000		
	1	医療用消耗機材費	4,500,000	0	0	0	4,500,000		
								10需用費	4,500,000
	2	医療用衛生機材費	6,790,000	△373,000	0	0	6,417,000		
								10需用費	4,160,000
								12委託料	1,324,000
								17備品購入費	933,000

(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業務委託料 ・ 歯科診療委託料 2,400,000
5,603	0	0	0	8,186,397	
5,603	0	0	0	8,186,397	1 積立金 5,603 2 4 積立金 5,603 ①基金積立金 5,603 ・ 国民健康保険直営診療所財 政調整基金積立金
10,009,849	0	0	0	907,151	
10,009,849	0	0	0	907,151	
4,190,630	0	0	0	309,370	
4,190,630	0	0	0	309,370	1 医療用消耗機材費 4,190,630 1 0 需用費 4,190,630 ①消耗品費 4,190,630 ・ 医療用消耗機材費
5,819,219	0	0	0	597,781	
3,591,334	0	0	0	568,666	1 医療用衛生機材費 5,819,219 1 0 需用費 3,591,334 ⑨医薬品費 3,591,334 ・ 医薬品費
1,295,800	0	0	0	28,200	
932,085	0	0	0	915	1 2 委託料 1,295,800 ①業務委託料 1,295,800 ・ ドライケムスライド点検委 託料 242,000 ・ X線一般撮影装置保守委託 料 330,000 ・ カセット型デジタル画像読 取装置保守委託料 476,300 ・ 歯科診療ユニット保守点検 247,500

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
3	施設整備費	0	7,920,000	0	0	7,920,000		
1	施設整備費	0	7,920,000	0	0	7,920,000		
1	施設整備費	0	7,920,000	0	0	7,920,000		
							14 工事請 負費	7,920,000
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		69,296,000	15,980,000	0	0	85,276,000		

(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 備品購入費 932,085 ①備品購入費 932,085 ・備品購入費
7,920,000	0	0	0	0	
7,920,000	0	0	0	0	
7,920,000	0	0	0	0	
7,920,000	0	0	0	0	1 診療所施設整備事業 7,920,000 1 4 工事請負費 7,920,000 ①工事請負費 7,920,000 ・診療所施設改修工事
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
0	0	0	0	450,000	
72,856,519	0	0	0	12,419,481	

(本項は白紙です)

令和4年度

簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算

令和4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	162,993,271
2 歳 出	総 額	158,556,242
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,437,029
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	4,437,029
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	8,071,800
	1 使用料	9,000,000	8,071,800
	2 手数料	1,000	0
3 都支出金		59,103,000	59,103,000
	1 都補助金	59,103,000	59,103,000
4 財産収入		12,000	1,751
	1 財産運用収入	12,000	1,751
5 繰入金		89,281,000	70,000,000
	1 一般会計繰入金	89,281,000	70,000,000
6 繰越金		7,286,000	25,816,720
	1 繰越金	7,286,000	25,816,720
歳 入 合 計		164,683,000	162,993,271

(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
8,071,800	0	0	929,200
8,071,800	0	0	928,200
0	0	0	1,000
59,103,000	0	0	0
59,103,000	0	0	0
1,751	0	0	10,249
1,751	0	0	10,249
70,000,000	0	0	19,281,000
70,000,000	0	0	19,281,000
25,816,720	0	0	△18,530,720
25,816,720	0	0	△18,530,720
162,993,271	0	0	1,689,729

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		152,160,000
	1 施設管理費	62,601,000
	2 施設整備費	89,559,000
2 公債費		12,257,000
	1 公債費	12,257,000
3 予備費		266,000
	1 予備費	266,000
歲 出 合 計		164,683,000

(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
146,300,838	0	5,859,162	5,859,162
59,013,638	0	3,587,362	3,587,362
87,287,200	0	2,271,800	2,271,800
12,255,404	0	1,596	1,596
12,255,404	0	1,596	1,596
0	0	266,000	266,000
0	0	266,000	266,000
158,556,242	0	6,126,758	6,126,758

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	6,075,000	9,793,000	43,235,000	59,103,000		
1	都補助金	6,075,000	9,793,000	43,235,000	59,103,000		
1	簡易水道都補助金	6,075,000	9,793,000	43,235,000	59,103,000		
						1 簡易水道補助金	59,103,000
4	財産収入	12,000	0	0	12,000		
1	財産運用収入	12,000	0	0	12,000		
1	利子及び配当金	12,000	0	0	12,000		
						1 基金利子	12,000
5	繰入金	66,528,000	4,223,000	18,530,000	89,281,000		
1	一般会計繰入金	66,528,000	4,223,000	18,530,000	89,281,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,071,800	8,071,800	0	0	
8,071,800	8,071,800	0	0	
8,071,800	8,071,800	0	0	
8,071,800	8,071,800	0	0	1 水道使用料 【環境建設課】 8,071,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,103,000	59,103,000	0	0	
59,103,000	59,103,000	0	0	
59,103,000	59,103,000	0	0	
59,103,000	59,103,000	0	0	1 簡易水道補助金（都） 【環境建設課】 59,103,000
1,751	1,751	0	0	
1,751	1,751	0	0	
1,751	1,751	0	0	
1,751	1,751	0	0	1 簡易水道事業減債等基金利子 【環境建設課】 1,751
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	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 一般会計繰入金	66,528,000	4,223,000	18,530,000	89,281,000		
						1 一般会計繰入金	89,281,000
6	繰越金	1,000	7,285,000	0	7,286,000		
	1 繰越金	1,000	7,285,000	0	7,286,000		
	1 繰越金	1,000	7,285,000	0	7,286,000		
						1 前年度繰越金	7,286,000
	歳 入 合 計	81,617,000	21,301,000	61,765,000	164,683,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 【環境建設課】 70,000,000
25,816,720	25,816,720	0	0	
25,816,720	25,816,720	0	0	
25,816,720	25,816,720	0	0	
25,816,720	25,816,720	0	0	1 前年度繰越金 【環境建設課】 25,816,720
162,993,271	162,993,271	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	施設費		68,860,000	21,301,000	61,765,000	234,000	152,160,000				
1	施設管理費		60,181,000	2,186,000	0	234,000	62,601,000				
1	総務費		29,764,000	△1,240,000	0	0	28,524,000				
								2	給料	5,870,000	
									3	職員手当等	6,209,000
									4	共済費	2,154,000
									8	旅費	366,000
									12	委託料	13,574,000
									18	負担金補助及び交付金	351,000
	2	簡易水道事業減債等基金費	12,000	0	0	0	12,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
146,300,838	0	0	0	5,859,162	
59,013,638	0	0	0	3,587,362	
27,814,945	0	0	0	709,055	
5,831,500	0	0	0	38,500	1 簡易水道一般職の人員費 13,722,195
5,837,964	0	0	0	371,036	2 給料 5,831,500 ②一般職給料 ・一般職給料
2,052,731	0	0	0	101,269	3 職員手当等 5,837,964 ④扶養手当 660,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 2,007,100 ・期末勤勉手当
318,750	0	0	0	47,250	⑥児童手当 680,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 572,386 ・時間外勤務手当
13,574,000	0	0	0	0	⑧休日勤務手当 1,067,444 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 851,034 ・退職手当組合負担金
200,000	0	0	0	151,000	4 共 済 費 2,052,731 ①共済組合費負担金 2,042,270 ・共済組合負担金 ④公務災害補償基金負担金 10,461 ・公務災害補償基金負担金
					2 簡易水道一般事務費 13,892,750
					8 旅 費 318,750 ①旅費 318,750 ・普通管外旅費
					1 2 委 託 料 13,574,000 ①業務委託料 13,574,000 ・簡易水道・下水道事業企業 会計システム導入運用業務 委託 3,454,000 ・簡易水道事業固定資産・評 価・台帳整備業務委託 10,120,000
					3 簡易水道負担金 200,000
					1 8 負担金補助及び交付金 200,000 ②負担金 200,000 ・東京都簡易水道協会負担金
1,751	0	0	0	10,249	

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	12,000
		3 施設管理費	30,405,000	3,426,000	0	234,000	34,065,000		
								10 需用費	10,540,000
								11 役務費	734,000
								12 委託料	2,689,000
								13 使用料及び賃借料	95,000
								14 工事請負費	20,000,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
1,751	0	0	0	10,249	1 積立金 1,751 2 4 積立金 1,751 ①基金積立金 1,751 ・簡易水道事業減債等基金積立金
31,196,942	0	0	0	2,868,058	
8,703,582	0	0	0	1,836,418	1 簡易水道施設管理経費 31,196,942 1 0 需用費 8,703,582 ①消耗品費 663,754 ・消耗品費
639,620	0	0	0	94,380	②光熱水費 6,092,049 ・光熱水費
2,686,340	0	0	0	2,660	③燃料費 4,100 ・燃料費
95,000	0	0	0	0	④修繕費 539,429 ・修繕費
19,067,400	0	0	0	932,600	⑩薬品費 979,540 ・薬品費
5,000	0	0	0	2,000	⑪部品購入費 424,710 ・メーター購入費
					1 1 役務費 639,620 ①通信運搬費 299,800 ・通信運搬費
					②保険料 11,150 ・自動車保険料
					③手数料 328,670 ・検査手数料
					予備費より 144,000
					1 2 委託料 2,686,340 ①業務委託料 2,686,340 ・簡易水道施設除草委託料 506,000
					・メーター交換委託料 559,050
					・水質検査委託料 1,353,990
					・自家用電気工作物保守管理委託料 267,300

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	8,679,000	19,115,000	61,765,000	0	89,559,000		
		1 施設整備費	8,679,000	19,115,000	61,765,000	0	89,559,000		
								12 委 託 料	11,071,000
								13 使用料 及び賃 借料	863,000
								14 工事請 負費	77,625,000
		2 公債費	12,257,000	0	0	0	12,257,000		
		1 公債費	12,257,000	0	0	0	12,257,000		
		1 元金	11,721,000	0	0	0	11,721,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	11,721,000

(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		
					予備費より 90,000 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 19,067,400 ①工事請負費 19,067,400 ・簡易水道施設修繕工事 2 6 公 課 費 5,000 ①自動車重量税 5,000 ・自動車重量税
87,287,200	0	0	0	2,271,800	
87,287,200	0	0	0	2,271,800	
10,494,000	0	0	0	577,000	3 老朽管更新事業 9,662,400
					1 2 委 託 料 8,800,000 ①業務委託料 8,800,000 ・排水管布設替設計業務委託 01-02-01-03-13-01 へ流用 △577,000
862,400	0	0	0	600	1 3 使用料及び賃借料 862,400 ①使用料及び賃借料 862,400 ・浄水場資材賃借料 01-02-01-03-12-01 から流用 577,000
75,930,800	0	0	0	1,694,200	6 浄水場更新事業 77,624,800
					1 2 委 託 料 1,694,000 ①業務委託料 1,694,000 ・簡水井戸増設工事施工監理 業務委託 1 4 工事請負費 75,930,800 ①工事請負費 75,930,800 ・簡水井戸増設工事
12,255,404	0	0	0	1,596	
12,255,404	0	0	0	1,596	
11,720,011	0	0	0	989	
11,720,011	0	0	0	989	1 償還金 11,720,011
					2 2 償還金利子及び割引料 11,720,011 ①償還元金 11,720,011 ・償還元金

科 目		予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 利子	536,000	0	0	0	536,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	536,000
3	予備費	500,000	0	0	△234,000	266,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△234,000	266,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△234,000	266,000		
							29 予 備 費	266,000
歳 出 合 計		81,617,000	21,301,000	61,765,000	0	164,683,000		

(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		
535,393	0	0	0	607	
535,393	0	0	0	607	1 償還金 535,393 2 2 償還金利息及び割引料 535,393 ②償還利息 535,393 ・償還利息
0	0	0	0	266,000	
0	0	0	0	266,000	
0	0	0	0	266,000	
0	0	0	0	266,000	01-01-03-01-11-03へ 144,000 01-01-03-01-12-01へ 90,000
158,556,242	0	0	0	6,126,758	

(本項は白紙です)

令和4年度

合併処理浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算

令和4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	71,685,492
2 歳 出	総 額	61,515,083
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,170,409
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	10,170,409
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		0	0
	1 分担金	0	0
2 使用料及び手数料		5,269,000	5,360,600
	1 使用料	4,568,000	4,628,400
	2 手数料	701,000	732,200
5 繰入金		48,408,000	48,408,000
	1 一般会計繰入金	48,408,000	48,408,000
6 繰越金		17,916,000	17,916,646
	1 繰越金	17,916,000	17,916,646
7 財産収入		1,000	246
	1 財産運用収入	1,000	246
歳 入 合 計		71,594,000	71,685,492

(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
0	0	0	0
0	0	0	0
5,360,600	0	0	△91,600
4,628,400	0	0	△60,400
732,200	0	0	△31,200
48,408,000	0	0	0
48,408,000	0	0	0
17,916,646	0	0	△646
17,916,646	0	0	△646
246	0	0	754
246	0	0	754
71,685,492	0	0	△91,492

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		63,537,000
	1 施設管理費	63,537,000
	2 施設整備費	0
2 公債費		7,025,000
	1 公債費	7,025,000
3 予備費		1,032,000
	1 予備費	1,032,000
歲 出 合 計		71,594,000

(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
54,490,609	0	9,046,391	9,046,391
54,490,609	0	9,046,391	9,046,391
0	0	0	0
7,024,474	0	526	526
7,024,474	0	526	526
0	0	1,032,000	1,032,000
0	0	1,032,000	1,032,000
61,515,083	0	10,078,917	10,078,917

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2	使用料及び手数料	5,269,000	0	0	5,269,000		
1	使用料	4,568,000	0	0	4,568,000		
1	浄化槽使用料	4,568,000	0	0	4,568,000		
						1 浄化槽使用料	4,568,000
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	54,402,000	△5,994,000	0	48,408,000		
1	一般会計繰入金	54,402,000	△5,994,000	0	48,408,000		
1	一般会計繰入金	54,402,000	△5,994,000	0	48,408,000		
						1 一般会計繰入金	48,408,000
6	繰越金	1,000	17,915,000	0	17,916,000		
1	繰越金	1,000	17,915,000	0	17,916,000		
1	繰越金	1,000	17,915,000	0	17,916,000		
						1 前年度繰越金	17,916,000
7	財産収入	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,360,600	5,360,600	0	0	
4,628,400	4,628,400	0	0	
4,628,400	4,628,400	0	0	
4,628,400	4,628,400	0	0	1 浄化槽使用料 【環境建設課】 4,628,400
732,200	732,200	0	0	
732,200	732,200	0	0	
732,200	732,200	0	0	1 清掃手数料 45,000 【環境建設課】 2 浄化槽保守点検手数料 687,200 【環境建設課】
48,408,000	48,408,000	0	0	
48,408,000	48,408,000	0	0	
48,408,000	48,408,000	0	0	
48,408,000	48,408,000	0	0	1 一般会計繰入金 48,408,000 【環境建設課】
17,916,646	17,916,646	0	0	
17,916,646	17,916,646	0	0	
17,916,646	17,916,646	0	0	
17,916,646	17,916,646	0	0	1 前年度繰越金 17,916,646 【環境建設課】
246	246	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	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 基金利子	1,000
	歳 入 合 計	59,673,000	11,921,000	0	71,594,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
246	246	0	0	
246	246	0	0	
246	246	0	0	1 合併処理浄化槽事業減債等基金利子 【環境建設課】 246
71,685,492	71,685,492	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	施設費	51,616,000	11,921,000	0	0	63,537,000		
	1	施設管理費	51,616,000	11,921,000	0	0	63,537,000		
	1	施設管理費	51,615,000	11,921,000	0	0	63,536,000		
								2 給料	3,522,000
								3 職員手当等	3,862,000
								4 共 済費	1,416,000
								10 需用費	7,644,000
								11 役 務費	1,264,000
								12 委 託料	44,403,000
								14 工事請負費	1,320,000
								17 備品購入費	80,000
								26 公 課費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
54,490,609	0	0	0	9,046,391	
54,490,609	0	0	0	9,046,391	
54,490,363	0	0	0	9,045,637	
3,511,200	0	0	0	10,800	1 合併処理浄化槽一般職のPersonnel費 8,345,077
3,463,338	0	0	0	398,662	2 給料 3,511,200 ②一般職給料 3,511,200 ・一般職給料
1,370,539	0	0	0	45,461	3 職員手当等 3,463,338 ④扶養手当 300,000 ・扶養手当
6,136,685	0	0	0	1,507,315	⑤期末勤勉手当 1,383,670 ・期末勤勉手当
1,200,390	0	0	0	63,610	⑥児童手当 120,000 ・児童手当
37,383,861	0	0	0	7,019,139	⑦時間外勤務手当 537,136 ・時間外勤務手当
1,320,000	0	0	0	0	⑧休日勤務手当 613,408 ・休日勤務手当
79,750	0	0	0	250	⑩退職手当組合負担金 509,124 ・退職手当組合負担金
24,600	0	0	0	400	4 共済費 1,370,539 ①共済組合費負担金 1,367,207 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 3,332 ・公務災害補償基金負担金
					2 合併処理浄化槽管理経費 25,143,983
					1 0 需用費 2,336,582 ①消耗品費 1,663,910 ・消耗品費
					01-01-01-02-17-01 ~流用 △80,000
					③燃料費 174,680 ・燃料費
					④修繕費 497,992 ・修繕費
					1 1 役務費 989,190 ②保険料 57,130 ・自動車保険料
					③手数料 932,060 ・車検手数料 11,060
					・浄化槽法定検査料 921,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 合併処理浄 化槽事業減 債等基金費	1,000	0	0	0	1,000		
							24 積 立 金	1,000
	2 公債費	7,025,000	0	0	0	7,025,000		
	1 公債費	7,025,000	0	0	0	7,025,000		
	1 元金	6,134,000	0	0	0	6,134,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 2 委託料 20,393,861 ①業務委託料 20,393,861 ・浄化槽維持管理委託料 9,448,861 ・地方公営企業法適化基本方針策定業務 10,945,000 1 4 工事請負費 1,320,000 ①工事請負費 1,320,000 ・浄化槽修繕工事 1 7 備品購入費 79,750 ①備品購入費 79,750 ・備品購入費 01-01-01-02-10-01 から流用 80,000 2 6 公課費 24,600 ①自動車重量税 24,600 ・自動車重量税 3 汚泥再生処理センター管理経費 21,001,303 1 0 需用費 3,800,103 ①消耗品費 78,076 ・消耗品費 ②光熱水費 3,717,527 ・光熱水費 ③燃料費 4,500 ・燃料費 1 1 役務費 211,200 ③手数料 211,200 ・検査手数料 1 2 委託料 16,990,000 ①業務委託料 16,990,000 ・汚泥再生処理センター運転管理委託料 4,666,150 ・汚泥再生処理センター運転管理支援委託 3,508,450 ・汚泥再生処理センター点検業務 8,815,400
246	0	0	0	754	
246	0	0	0	754	1 積立金 246 2 4 積立金 246 ①基金積立金 246 ・合併処理浄化槽事業減債等基金積立金
7,024,474	0	0	0	526	
7,024,474	0	0	0	526	
6,133,938	0	0	0	62	

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
							22 償還金 利子及 び割引 料	6,134,000
	2 利子	891,000	0	0	0	891,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	891,000
	3 予備費	1,032,000	0	0	0	1,032,000		
	1 予備費	1,032,000	0	0	0	1,032,000		
	1 予備費	1,032,000	0	0	0	1,032,000		
							29 予 備 費	1,032,000
	歳 出 合 計	59,673,000	11,921,000	0	0	71,594,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
6,133,938	0	0	0	62	1 償還金 6,133,938 2 2 償還金利息及び割引料 6,133,938 ①償還元金 6,133,938 ・償還元金
890,536	0	0	0	464	
890,536	0	0	0	464	1 償還金 890,536 2 2 償還金利息及び割引料 890,536 ②償還利息 890,536 ・償還利息
0	0	0	0	1,032,000	
0	0	0	0	1,032,000	
0	0	0	0	1,032,000	
0	0	0	0	1,032,000	
61,515,083	0	0	0	10,078,917	

(本項は白紙です)

令和4年度

介護保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算

令和4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	49,535,688
2 歳 出	総 額	44,638,523
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,897,165
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	4,897,165
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 保険料		7,788,000	7,764,910
	1 介護保険料	7,788,000	7,764,910
2 国庫支出金		9,164,000	11,259,576
	1 国庫負担金	5,190,000	7,702,441
	2 国庫補助金	3,974,000	3,557,135
3 支払基金交付金		7,948,000	7,874,000
	1 支払基金交付金	7,948,000	7,874,000
4 都支出金		5,508,000	5,950,067
	1 都負担金	4,408,000	4,843,000
	3 都補助金	1,100,000	1,107,067
5 財産収入		1,000	250
	1 財産運用収入	1,000	250
6 繰入金		14,146,000	13,580,611
	1 一般会計繰入金	14,146,000	13,580,611
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		3,106,000	3,106,274
	1 繰越金	3,106,000	3,106,274
歳 入 合 計		47,661,000	49,535,688

(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
7,764,910	0	0	23,090
7,764,910	0	0	23,090
11,259,576	0	0	△2,095,576
7,702,441	0	0	△2,512,441
3,557,135	0	0	416,865
7,874,000	0	0	74,000
7,874,000	0	0	74,000
5,950,067	0	0	△442,067
4,843,000	0	0	△435,000
1,107,067	0	0	△7,067
250	0	0	750
250	0	0	750
13,580,611	0	0	565,389
13,580,611	0	0	565,389
0	0	0	0
3,106,274	0	0	△274
3,106,274	0	0	△274
49,535,688	0	0	△1,874,688

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,665,000
	1 総務管理費	8,571,000
	2 介護認定審査会費	94,000
2 保険給付費		29,521,000
	1 介護サービス等諸費	26,755,000
	3 その他諸費	16,000
	4 高額介護サービス等費	562,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	147,000
	6 特定入所者介護サービス等費	2,041,000
4 地域支援事業費		5,751,000
	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	0
	4 一般介護予防事業費	0
	5 包括的支援事業・任意事業費	5,685,000
	6 その他諸費	0
	7 包括的支援事業（社会保障充実分）	66,000
5 基金積立金		281,000
	1 基金積立金	281,000
6 諸支出金		3,219,000
	1 償還金	3,219,000
	2 繰出金	0
7 予備費		224,000
	1 予備費	224,000
歳 出 合 計		47,661,000

(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
8,435,695	0	229,305	229,305
8,352,095	0	218,905	218,905
83,600	0	10,400	10,400
27,019,755	0	2,501,245	2,501,245
24,373,242	0	2,381,758	2,381,758
13,867	0	2,133	2,133
526,253	0	35,747	35,747
146,023	0	977	977
1,960,370	0	80,630	80,630
5,685,000	0	66,000	66,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,685,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	66,000	66,000
280,250	0	750	750
280,250	0	750	750
3,217,823	0	1,177	1,177
3,217,823	0	1,177	1,177
0	0	0	0
0	0	224,000	224,000
0	0	224,000	224,000
44,638,523	0	3,022,477	3,022,477

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	7,469,000	319,000	0	7,788,000		
1	介護保険料	7,469,000	319,000	0	7,788,000		
1	第1号被保険者保険料	7,469,000	319,000	0	7,788,000		
						1 第1号被保険者保険料	7,788,000
2	国庫支出金	10,197,000	△1,033,000	0	9,164,000		
1	国庫負担金	6,121,000	△931,000	0	5,190,000		
1	介護給付費負担金	6,121,000	△931,000	0	5,190,000		
						1 現年度分	5,157,000
						2 過年度分	33,000
2	国庫補助金	4,076,000	△102,000	0	3,974,000		
1	調整交付金	1,739,000	△270,000	0	1,469,000		
						1 現年度分	1,469,000
2	地域支援事業交付金	2,300,000	△99,000	0	2,201,000		
						1 現年度分	2,201,000
						2 過年度分	0
3	介護保険事務費補助金	1,000	270,000	0	271,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,764,910	7,764,910	0	0	
7,764,910	7,764,910	0	0	
7,764,910	7,764,910	0	0	
7,764,910	7,764,910	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 【住民課】 6,341,790 2 現年度分普通徴収保険料 【住民課】 1,423,120
11,259,576	11,259,576	0	0	
7,702,441	7,702,441	0	0	
7,702,441	7,702,441	0	0	
7,670,078	7,670,078	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 (国庫) 【住民課】 7,670,078
32,363	32,363	0	0	1 過年度分介護給付費負担金 (国庫) 【住民課】 32,363
3,557,135	3,557,135	0	0	
1,039,000	1,039,000	0	0	
1,039,000	1,039,000	0	0	1 現年度分調整交付金 【住民課】 1,039,000
2,214,135	2,214,135	0	0	
2,214,135	2,214,135	0	0	1 現年度分 【住民課】 2,214,135
0	0	0	0	
271,000	271,000	0	0	

款	項	科 目	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
		目					区 分	金 額
							1 介護報酬システム改修事務費国庫補助金	271,000
		5 保険者機能強化推進交付金	21,000	△3,000	0	18,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	18,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	0	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	9,410,000	△1,462,000	0	7,948,000		
		1 支払基金交付金	9,410,000	△1,462,000	0	7,948,000		
		1 介護給付費交付金	9,409,000	△1,461,000	0	7,948,000		
							1 現年度分	7,948,000
							2 過年度分	0
		2 地域支援事業支援交付金	1,000	△1,000	0	0		
							2 過年度分	0
		4 都支出金	6,353,000	△845,000	0	5,508,000		
		1 都負担金	5,203,000	△795,000	0	4,408,000		
		1 介護給付費負担金	5,203,000	△795,000	0	4,408,000		
							1 現年度分	4,408,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
271,000	271,000	0	0	1 システム改修補助金 【住民課】 271,000
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 【住民課】 18,000
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
7,874,000	7,874,000	0	0	
7,874,000	7,874,000	0	0	
7,874,000	7,874,000	0	0	
7,874,000	7,874,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金（支払基 金） 【住民課】 7,874,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,950,067	5,950,067	0	0	
4,843,000	4,843,000	0	0	
4,843,000	4,843,000	0	0	
4,843,000	4,843,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 4,843,000

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 過年度分	0
3	都補助金	1,150,000	△50,000	0	1,100,000		
	1 地域支援事業交付金	1,150,000	△50,000	0	1,100,000		
						1 現年度分	1,100,000
						2 過年度分	0
5	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	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配当金	1,000
6	繰入金	16,443,000	△2,297,000	0	14,146,000		
	1 一般会計繰入金	14,981,000	△835,000	0	14,146,000		
	1 介護給付費繰入金	4,354,000	△676,000	0	3,678,000		
						1 現年度分	3,678,000
	2 低所得者保険軽減繰入金	489,000	185,000	0	674,000		
						1 現年度分	593,000
						2 過年度分	81,000

(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】
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	
250	250	0	0	
250	250	0	0	
250	250	0	0	
250	250	0	0	1 利子及び配当金 【住民課】 250
13,580,611	13,580,611	0	0	
13,580,611	13,580,611	0	0	
3,377,473	3,377,473	0	0	
3,377,473	3,377,473	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 【住民課】 3,377,473
673,080	673,080	0	0	
592,500	592,500	0	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 【住民課】 592,500
80,580	80,580	0	0	1 過年度分低所得者保険料軽減負担金 【住民課】 80,580

款	項	科 目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額		区 分	金 額
		3 地域支援事業繰入金	1,149,000	△49,000	0	1,100,000		
							1 現年度分	1,100,000
		4 その他一般会計繰入金	8,989,000	△295,000	0	8,694,000		
							1 職員給与費 等繰入金	4,733,000
							2 事務費繰入金	3,961,000
		2 基金繰入金	1,462,000	△1,462,000	0	0		
		1 介護給付費準備基 金繰入金	1,462,000	△1,462,000	0	0		
							1 介護給付費 準備基金繰 入金	0
		7 繰越金	1,000	3,105,000	0	3,106,000		
		1 繰越金	1,000	3,105,000	0	3,106,000		
		1 繰越金	1,000	3,105,000	0	3,106,000		
							1 繰越金	3,106,000
		歳 入 合 計	49,874,000	△2,213,000	0	47,661,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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】 1,094,363
8,435,695	8,435,695	0	0	
4,514,950	4,514,950	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 4,514,950
3,920,745	3,920,745	0	0	1 事務費繰入金 【住民課】 3,920,745
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,106,274	3,106,274	0	0	
3,106,274	3,106,274	0	0	
3,106,274	3,106,274	0	0	
3,106,274	3,106,274	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 3,106,274
49,535,688	49,535,688	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		8,696,000	△31,000	0	0	8,665,000			
	1	総務管理費	8,566,000	5,000	0	0	8,571,000			
		1	一般管理費	8,565,000	5,000	0	0	8,570,000		
								2	給料	2,321,000
								3	職員手当等	1,677,000
								4	共済費	735,000
								10	需用費	9,000
								12	委託料	3,828,000
		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		
8,435,695	0	0	0	229,305	
8,352,095	0	0	0	218,905	
8,351,950	0	0	0	218,050	
2,320,800	0	0	0	200	1 介護保険一般職の人員費 4,514,950
1,504,620	0	0	0	172,380	2 給料 2,320,800 ②一般職給料 2,320,800 ・一般職給料
689,530	0	0	0	45,470	3 職員手当等 1,504,620 ⑤期末勤勉手当 850,960 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 165,360 ・時間外勤務手当
9,000	0	0	0	0	⑧休日勤務手当 43,784 ・休日勤務手当 ⑭住居手当 108,000 ・住居手当
3,828,000	0	0	0	0	⑯退職手当組合負担金 336,516 ・退職手当組合負担金 4 共済費 689,530 ①共済組合費負担金 684,012 ・共済組合負担金 ④公務災害補償基金負担金 5,518 ・公務災害補償基金負担金 2 介護保険一般事務費 9,000 10 需用費 9,000 ①消耗品費 9,000 ・消耗品費 3 介護保険システム管理経費 3,828,000 12 委託料 3,828,000 ①業務委託料 3,828,000 ・介護保険システム委託
145	0	0	0	855	
145	0	0	0	855	1 連合会負担金 145 18 負担金補助及び交付金 145 ②負担金 145 ・国民健康保険団体連合会負担金

款	項	目	予 算				現	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
		2 介護認定審査会費	130,000	△36,000	0	0	94,000		
		2 認定調査費	130,000	△36,000	0	0	94,000		
								11 役 務 費	94,000
	2	保険給付費	34,860,000	△5,415,000	0	76,000	29,521,000		
	1	介護サービス等諸費	31,305,000	△4,550,000	0	0	26,755,000		
	1	居宅介護サービス給付費	1,000	△1,000	0	0	0		
	3	施設介護サービス給付費	14,308,000	△1,751,000	0	0	12,557,000		
								18 負担金補助及び交付金	12,557,000
	4	居宅介護住宅改修費	200,000	△200,000	0	0	0		
	5	居宅介護サービス計画給付費	218,000	△218,000	0	0	0		
	6	特例居宅介護サービス計画給付費	1,475,000	△218,000	0	0	1,257,000		
								18 負担金補助及	1,257,000

(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		
83,600	0	0	0	10,400	
83,600	0	0	0	10,400	
83,600	0	0	0	10,400	1 認定調査費 83,600 1 1 役 務 費 83,600 ③手数料 83,600 ・医師意見書作成手数料
27,019,755	0	0	0	2,501,245	
24,373,242	0	0	0	2,381,758	
0	0	0	0	0	
11,749,276	0	0	0	807,724	
11,749,276	0	0	0	807,724	1 施設介護サービス給付費負担金 11,749,276 1 8 負担金補助及び交付金 11,749,276 ②負担金 11,749,276 ・施設介護サービス給付費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,123,620	0	0	0	133,380	
1,123,620	0	0	0	133,380	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,123,620

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	
		8 特例地域密着型介護サービス給付費	15,103,000	△2,162,000	0	0	12,941,000		
								18 負担金補助及び交付金	12,941,000
		3 その他諸費	17,000	△1,000	0	0	16,000		
		1 審査支払手数料	17,000	△1,000	0	0	16,000		
								11 役 務 費	16,000
		4 高額介護サービス等費	802,000	△240,000	0	0	562,000		
		1 高額介護サービス費	802,000	△240,000	0	0	562,000		
								18 負担金補助及び交付金	562,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	71,000	0	0	76,000	147,000		

(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 8 負担金補助及び交付金 1,123,620 ②負担金 1,123,620 ・特例居宅介護サービス計画 給付費
11,500,346	0	0	0	1,440,654	
11,500,346	0	0	0	1,440,654	1 特例地域密着型介護サービス給付費 11,500,346 1 8 負担金補助及び交付金 11,500,346 ②負担金 11,500,346 ・特例地域密着型介護サービ ス給付費負担金
13,867	0	0	0	2,133	
13,867	0	0	0	2,133	
13,867	0	0	0	2,133	1 審査支払手数料 13,867 1 1 役 務 費 13,867 ③手数料 13,867 ・審査支払手数料
526,253	0	0	0	35,747	
526,253	0	0	0	35,747	
526,253	0	0	0	35,747	1 高額介護サービス費負担金 526,253 1 8 負担金補助及び交付金 526,253 ②負担金 526,253 ・高額介護サービス費
146,023	0	0	0	977	

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 高額医療合算介護サービス費	71,000	0	0	76,000	147,000		
								18 負担金補助及び交付金	147,000
	6	特定入所者介護サービス等費	2,665,000	△624,000	0	0	2,041,000		
		1 特定入所者介護サービス費	2,665,000	△624,000	0	0	2,041,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,041,000
	4	地域支援事業費	6,015,000	△264,000	0	0	5,751,000		
		3 介護予防・生活支援サービス事業費	2,000	△2,000	0	0	0		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		4 一般介護予防事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 一般介護予	1,000	△1,000	0	0	0		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
146,023	0	0	0	977	
146,023	0	0	0	977	1 高額医療合算サービス費負担金 146,023 1 8 負担金補助及び交付金 146,023 ②負担金 146,023 ・高額医療合算介護サービス費 予備費より 76,000
1,960,370	0	0	0	80,630	
1,960,370	0	0	0	80,630	
1,960,370	0	0	0	80,630	1 特定入所者介護サービス費負担金 1,960,370 1 8 負担金補助及び交付金 1,960,370 ②負担金 1,960,370 ・特定入所者介護サービス費
5,685,000	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

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
		防事業費							
	5	包括的支援事業・任意事業費	5,944,000	△259,000	0	0	5,685,000		
	1	包括的支援事業費	5,943,000	△258,000	0	0	5,685,000		
								12 委託料	5,685,000
	2	任意事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
	6	その他諸費	2,000	△2,000	0	0	0		
	1	審査支払手数料	2,000	△2,000	0	0	0		
	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	1,000	280,000	0	0	281,000		
	1	基金積立金	1,000	280,000	0	0	281,000		
	1	介護保険給	1,000	280,000	0	0	281,000		

(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		
5,685,000	0	0	0	0	
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 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 業務
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	58,000	
0	0	0	0	8,000	
280,250	0	0	0	750	
280,250	0	0	0	750	
280,250	0	0	0	750	

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
		付費準備基金積立金							
								24 積立金	281,000
6	諸	支出金	2,000	3,217,000	0	0	3,219,000		
	1	償還金	1,000	3,218,000	0	0	3,219,000		
		1 償還金	1,000	3,218,000	0	0	3,219,000		
								22 償還金 利子及び割引料	3,219,000
	2	繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 繰出金	1,000	△1,000	0	0	0		
7	予	備費	300,000	0	0	△76,000	224,000		
	1	予備費	300,000	0	0	△76,000	224,000		
		1 予備費	300,000	0	0	△76,000	224,000		
								29 予備費	224,000

(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		
280,250	0	0	0	750	1 積立金 280,250 2 4 積立金 280,250 ①基金積立金 280,250 ・介護保険給付費準備基金積立金
3,217,823	0	0	0	1,177	
3,217,823	0	0	0	1,177	
3,217,823	0	0	0	1,177	
3,217,823	0	0	0	1,177	1 償還金 3,217,823 2 2 償還金利息及び割引料 3,217,823 ③償還金 3,217,823 ・過年度介護給付費国庫負担金返還金 2,867,454 ・過年度地域支援事業国庫交付金返還金 25,410 ・過年度地域支援事業都交付金返還金 12,705 ・過年度社会保険診療報酬支払基金返還金 262,816 ・過年度介護給付費都負担金返還金 49,438
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	224,000	
0	0	0	0	224,000	
0	0	0	0	224,000	
0	0	0	0	224,000	02-05-01-01-18-02へ 76,000

科 目		予 算 現 額						節	
		款 項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分
歳 出 合 計		49,874,000	△2,213,000	0	0	47,661,000			

(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		
44,638,523	0	0	0	3,022,477	

(本項は白紙です)

令和4年度

後期高齢者事業特別会計

歳入歳出決算

令和4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	8,260,187
2 歳 出	総 額	8,137,904
3 歳 入 歳 出	差 引 額	122,283
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	122,283
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		3,582,000	3,556,200
	1 後期高齢者医療保険料	3,582,000	3,556,200
3 繰入金		3,838,000	3,824,338
	1 他会計繰入金	3,838,000	3,824,338
4 繰越金		443,000	442,961
	1 繰越金	443,000	442,961
5 諸収入		448,000	399,658
	1 受託事業収入	336,000	286,940
	2 雑入	112,000	112,718
7 広域連合支出金		61,000	37,030
	1 広域連合補助金	61,000	37,030
歳 入 合 計		8,372,000	8,260,187

(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
3,556,200	0	0	25,800
3,556,200	0	0	25,800
3,824,338	0	0	13,662
3,824,338	0	0	13,662
442,961	0	0	39
442,961	0	0	39
399,658	0	0	48,342
286,940	0	0	49,060
112,718	0	0	△718
37,030	0	0	23,970
37,030	0	0	23,970
8,260,187	0	0	111,813

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		924,000
	1 徴収費	924,000
2 葬祭費		250,000
	1 葬祭費	250,000
3 広域連合納付金		6,734,000
	1 広域連合納付金	6,734,000
4 保険事業費		213,000
	1 健康増進事業費	213,000
5 諸支出金		107,000
	1 償還金及び還付加算金	107,000
	2 繰出金	0
6 予備費		144,000
	1 予備費	144,000
歳 出 合 計		8,372,000

(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
924,000	0	0	0
924,000	0	0	0
250,000	0	0	0
250,000	0	0	0
6,733,534	0	466	466
6,733,534	0	466	466
123,970	0	89,030	89,030
123,970	0	89,030	89,030
106,400	0	600	600
106,400	0	600	600
0	0	0	0
0	0	144,000	144,000
0	0	144,000	144,000
8,137,904	0	234,096	234,096

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	1,933,000	1,649,000	0	3,582,000		
1	後期高齢者医療保険料	1,933,000	1,649,000	0	3,582,000		
1	後期高齢者医療保険料	1,933,000	1,649,000	0	3,582,000		
						1 現年度分	3,582,000
						2 過年度分	0
3	繰入金	4,126,000	△288,000	0	3,838,000		
1	他会計繰入金	4,126,000	△288,000	0	3,838,000		
1	一般会計繰入金	4,126,000	△288,000	0	3,838,000		
						1 一般会計繰入金	3,838,000
4	繰越金	1,000	442,000	0	443,000		
1	繰越金	1,000	442,000	0	443,000		
1	繰越金	1,000	442,000	0	443,000		
						1 繰越金	443,000
5	諸収入	337,000	111,000	0	448,000		
1	受託事業収入	336,000	0	0	336,000		
1	受託事業収入	336,000	0	0	336,000		
						1 健康診査費受託事業収	136,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,556,200	3,556,200	0	0	
3,556,200	3,556,200	0	0	
3,556,200	3,556,200	0	0	
3,556,200	3,556,200	0	0	1 現年度分後期高齢者医療保険料 【住民課】 3,556,200
0	0	0	0	
3,824,338	3,824,338	0	0	
3,824,338	3,824,338	0	0	
3,824,338	3,824,338	0	0	
3,824,338	3,824,338	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 3,824,338
442,961	442,961	0	0	
442,961	442,961	0	0	
442,961	442,961	0	0	
442,961	442,961	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 442,961
399,658	399,658	0	0	
286,940	286,940	0	0	
286,940	286,940	0	0	
86,940	86,940	0	0	1 健康診査費受託事業収入 【住民課】 86,940

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						
						入	
						2 葬祭費受託事業収入	200,000
	2 雑入	1,000	111,000	0	112,000		
	1 雑入	1,000	111,000	0	112,000		
						1 雑入	112,000
7	広域連合支出金	0	61,000	0	61,000		
	1 広域連合補助金	0	61,000	0	61,000		
	1 区市町村支援事業補助金	0	61,000	0	61,000		
						1 区市町村支援事業補助金	61,000
	歳 入 合 計	6,397,000	1,975,000	0	8,372,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
200,000	200,000	0	0	1 葬祭費受託事業収入 【住民課】 200,000
112,718	112,718	0	0	
112,718	112,718	0	0	
112,718	112,718	0	0	1 雑入 99,056 【住民課】 2 市区町村事務補助金 13,662 【住民課】
37,030	37,030	0	0	
37,030	37,030	0	0	
37,030	37,030	0	0	
37,030	37,030	0	0	1 区市町村支援事業補助金 37,030 【住民課】
8,260,187	8,260,187	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		924,000	0	0	0	924,000		
1	徴収費		924,000	0	0	0	924,000		
1	徴収費		924,000	0	0	0	924,000		
								13 使用料 及び賃 借料	924,000
2	葬祭費		200,000	50,000	0	0	250,000		
1	葬祭費		200,000	50,000	0	0	250,000		
1	葬祭費		200,000	50,000	0	0	250,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	250,000
3	広域連合納付金		4,809,000	1,925,000	0	0	6,734,000		
1	広域連合納付金		4,809,000	1,925,000	0	0	6,734,000		
1	広域連合分 賦金		4,809,000	1,925,000	0	0	6,734,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,734,000
4	保険事業費		213,000	0	0	0	213,000		

(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		
924,000	0	0	0	0	
924,000	0	0	0	0	
924,000	0	0	0	0	
924,000	0	0	0	0	2 後期高齢者医療システム管理経費 924,000 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
250,000	0	0	0	0	
250,000	0	0	0	0	
250,000	0	0	0	0	
250,000	0	0	0	0	1 葬祭費 250,000 1 8 負担金補助及び交付金 250,000 ②負担金 250,000 ・葬祭費負担金
6,733,534	0	0	0	466	
6,733,534	0	0	0	466	
6,733,534	0	0	0	466	
6,733,534	0	0	0	466	1 広域連合分賦金 6,733,534 1 8 負担金補助及び交付金 6,733,534 ②負担金 6,733,534 ・広域連合負担金
123,970	0	0	0	89,030	

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	健康増進事業費	213,000	0	0	0	213,000		
		1 健康診査費	213,000	0	0	0	213,000		
								12 委託料	213,000
	5	諸支出金	1,000	0	0	106,000	107,000		
		1 償還金及び還付加算金	1,000	0	0	106,000	107,000		
		1 償還金	1,000	0	0	106,000	107,000		
								22 償還金 利子及び割引料	107,000
	6	予備費	250,000	0	0	△106,000	144,000		
		1 予備費	250,000	0	0	△106,000	144,000		
		1 予備費	250,000	0	0	△106,000	144,000		
								29 予備費	144,000
		歳出合計	6,397,000	1,975,000	0	0	8,372,000		

(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		
123,970	0	0	0	89,030	
123,970	0	0	0	89,030	
123,970	0	0	0	89,030	1 健康診査事業 123,970 1 2 委託料 123,970 ①業務委託料 123,970 ・健康診査委託料
106,400	0	0	0	600	
106,400	0	0	0	600	
106,400	0	0	0	600	
106,400	0	0	0	600	1 償還金 106,400 2 2 償還金利息及び割引料 106,400 ③償還金 106,400 ・償還金 予備費より 106,000
0	0	0	0	144,000	
0	0	0	0	144,000	
0	0	0	0	144,000	
0	0	0	0	144,000	05-01-01-01-22-03へ 106,000
8,137,904	0	0	0	234,096	

(本項は白紙です)