

令和5年度

決算書

利島村



令和5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	5	1,637,608,357	1,465,977,998	171,630,359	△ 4.63	△ 8.65
	4	1,717,188,611	1,604,718,341	112,470,270		
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	5	73,649,028	66,227,463	7,421,565	△ 6.10	△ 7.94
	4	78,433,932	71,938,388	6,495,544		
国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	5	79,773,417	71,631,256	8,142,161	△ 4.70	△ 1.68
	4	83,704,613	72,856,519	10,848,094		
簡易水道事業特別会計	5	163,967,171	82,428,364	81,538,807	0.60	△ 48.01
	4	162,993,271	158,556,242	4,437,029		
合併処理浄化槽事業 特別会計	5	49,157,209	35,842,451	13,314,758	△ 31.43	△ 41.73
	4	71,685,492	61,515,083	10,170,409		
介護保険事業特別会計 (事業勘定)	5	47,853,690	42,387,900	5,465,790	△ 3.40	△ 5.04
	4	49,535,688	44,638,523	4,897,165		
後期高齢者医療事業 特別会計	5	8,005,669	7,656,695	348,974	△ 3.08	△ 5.91
	4	8,260,187	8,137,904	122,283		
合計 (単純合計)	5	2,060,014,541	1,772,152,127	287,862,414	△ 5.15	△ 12.37
	4	2,171,801,794	2,022,361,000	149,440,794		

令和5年度

一般会計

歳入歳出決算

令和5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	1,637,608,357
2 歳 出	総 額	1,465,977,998
3 歳 入 歳 出	差 引 額	171,630,359
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	171,630,359
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		52,626,000	52,263,849
	1 村民税	24,031,000	24,325,062
	2 固定資産税	24,622,000	24,422,400
	3 軽自動車税	1,995,000	1,995,300
	4 たばこ税	1,978,000	1,521,087
2 地方譲与税		2,465,000	2,909,000
	1 地方揮発油譲与税	490,000	538,000
	2 自動車重量譲与税	1,405,000	1,627,000
	4 森林環境譲与税	570,000	744,000
3 利子割交付金		95,000	95,000
	1 利子割交付金	95,000	95,000
4 配当割交付金		574,000	519,000
	1 配当割交付金	574,000	519,000
5 株式等譲渡所得割交付金		639,000	562,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	639,000	562,000
6 法人事業税交付金		2,470,000	2,099,000
	1 法人事業税交付金	2,470,000	2,099,000
7 地方消費税交付金		8,719,000	8,376,000
	1 地方消費税交付金	8,719,000	8,376,000
8 自動車取得税交付金		17,000	17,095
	1 自動車取得税交付金	17,000	17,095
9 環境性能割交付金		636,000	635,966
	1 環境性能割交付金	636,000	635,966
10 地方特例交付金		50,000	50,000
	1 地方特例交付金	50,000	50,000
11 地方交付税		451,791,000	443,650,000

(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
52,180,985	0	82,864	445,015
24,242,198	0	82,864	△211,198
24,422,400	0	0	199,600
1,995,300	0	0	△300
1,521,087	0	0	456,913
2,909,000	0	0	△444,000
538,000	0	0	△48,000
1,627,000	0	0	△222,000
744,000	0	0	△174,000
95,000	0	0	0
95,000	0	0	0
519,000	0	0	55,000
519,000	0	0	55,000
562,000	0	0	77,000
562,000	0	0	77,000
2,099,000	0	0	371,000
2,099,000	0	0	371,000
8,376,000	0	0	343,000
8,376,000	0	0	343,000
17,095	0	0	△95
17,095	0	0	△95
635,966	0	0	34
635,966	0	0	34
50,000	0	0	0
50,000	0	0	0
443,650,000	0	0	8,141,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	451,791,000	443,650,000
13 使用料及び手数料		28,928,000	34,063,430
	1 使用料	28,655,000	33,744,420
	2 手数料	273,000	319,010
14 国庫支出金		65,382,000	65,323,059
	1 国庫負担金	5,969,000	5,656,693
	2 国庫補助金	27,213,000	27,572,885
	3 国庫委託金	32,200,000	32,093,481
15 都支出金		732,355,000	829,579,435
	1 都負担金	4,576,000	4,431,168
	2 都補助金	722,281,000	819,817,822
	3 都委託金	5,498,000	5,330,445
16 財産収入		3,827,000	4,098,000
	1 財産運用収入	3,827,000	4,098,000
17 寄付金		2,479,000	2,692,000
	1 寄付金	2,479,000	2,692,000
18 繰入金		5,178,000	127,980
	1 基金繰入金	5,050,000	0
	2 特別会計繰入金	128,000	127,980
19 繰越金		112,470,000	112,470,270
	1 繰越金	112,470,000	112,470,270
20 諸収入		75,425,000	76,578,137
	1 村預金利子	1,000	486
	2 受託事業収入	2,121,000	2,121,848
	3 貸付金元利収入	100,000	100,000
	4 雑入	73,203,000	74,355,803

(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
443,650,000	0	0	8,141,000
34,063,430	0	0	△5,135,430
33,744,420	0	0	△5,089,420
319,010	0	0	△46,010
65,323,059	0	0	58,941
5,656,693	0	0	312,307
27,572,885	0	0	△359,885
32,093,481	0	0	106,519
829,579,435	0	0	△97,224,435
4,431,168	0	0	144,832
819,817,822	0	0	△97,536,822
5,330,445	0	0	167,555
4,098,000	0	0	△271,000
4,098,000	0	0	△271,000
2,692,000	0	0	△213,000
2,692,000	0	0	△213,000
127,980	0	0	5,050,020
0	0	0	5,050,000
127,980	0	0	20
112,470,270	0	0	△270
112,470,270	0	0	△270
76,578,137	0	0	△1,153,137
486	0	0	514
2,121,848	0	0	△848
100,000	0	0	0
74,355,803	0	0	△1,152,803

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21 村債		1,582,000	1,582,000
	1 村債	1,582,000	1,582,000
歳 入 合 計		1,547,708,000	1,637,691,221

(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
1,582,000	0	0	0
1,582,000	0	0	0
1,637,608,357	0	82,864	△89,900,357

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		15,609,000
	1 議会費	15,609,000
2 総務費		563,038,000
	1 総務管理費	533,320,000
	2 徴税費	19,317,000
	3 戸籍住民基本台帳費	9,529,000
	4 統計調査費	241,000
	5 監査委員費	590,000
	6 選挙費	41,000
3 民生費		193,836,000
	1 社会福祉費	123,319,000
	2 老人福祉費	24,620,000
	3 児童福祉費	45,897,000
4 衛生費		178,111,000
	1 保健衛生費	34,713,000
	2 清掃費	64,677,000
	3 上下水道費	78,721,000
5 労働費		24,703,000
	1 労働費	24,703,000
6 農林水産業費		108,149,000
	1 農業費	56,160,000
	2 林業費	17,905,000
	3 水産業費	34,084,000
7 商工費		130,237,000
	1 商工費	52,970,000
	2 離島交通受託事業費	77,267,000

(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
14,872,136	0	736,864	736,864
14,872,136	0	736,864	736,864
539,459,435	0	23,578,565	23,578,565
511,895,877	0	21,424,123	21,424,123
17,951,094	0	1,365,906	1,365,906
9,025,824	0	503,176	503,176
67,640	0	173,360	173,360
519,000	0	71,000	71,000
0	0	41,000	41,000
185,762,501	0	8,073,499	8,073,499
120,792,117	0	2,526,883	2,526,883
21,944,883	0	2,675,117	2,675,117
43,025,501	0	2,871,499	2,871,499
158,334,046	0	19,776,954	19,776,954
30,251,110	0	4,461,890	4,461,890
49,361,936	0	15,315,064	15,315,064
78,721,000	0	0	0
23,907,628	0	795,372	795,372
23,907,628	0	795,372	795,372
104,784,131	0	3,364,869	3,364,869
53,253,146	0	2,906,854	2,906,854
17,678,164	0	226,836	226,836
33,852,821	0	231,179	231,179
122,801,727	0	7,435,273	7,435,273
47,055,115	0	5,914,885	5,914,885
75,746,612	0	1,520,388	1,520,388

款	項	予 算 現 額
8 土木費		102,099,000
	1 土木管理費	15,692,000
	2 道路橋りょう費	28,760,000
	3 住宅費	47,700,000
	4 港湾費	9,947,000
9 消防費		14,655,000
	1 消防費	14,655,000
10 教育費		158,708,752
	1 教育総務費	56,730,000
	2 小学校費	63,213,752
	3 中学校費	4,014,000
	4 保健体育費	24,150,000
	5 社会教育費	10,601,000
12 公債費		57,669,000
	1 公債費	57,669,000
14 予備費		893,000
	1 予備費	893,000
歳 出 合 計		1,547,707,752

(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
95,956,694	0	6,142,306	6,142,306
15,305,906	0	386,094	386,094
26,050,840	0	2,709,160	2,709,160
44,759,595	0	2,940,405	2,940,405
9,840,353	0	106,647	106,647
13,165,161	0	1,489,839	1,489,839
13,165,161	0	1,489,839	1,489,839
152,464,808	0	6,243,944	6,243,944
54,809,249	0	1,920,751	1,920,751
62,201,554	0	1,012,198	1,012,198
3,946,938	0	67,062	67,062
21,314,499	0	2,835,501	2,835,501
10,192,568	0	408,432	408,432
54,469,731	0	3,199,269	3,199,269
54,469,731	0	3,199,269	3,199,269
0	0	893,000	893,000
0	0	893,000	893,000
1,465,977,998	0	81,729,754	81,729,754

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
1	村税	51,591,000	1,035,000	0	52,626,000		
1	村民税	26,508,000	△2,477,000	0	24,031,000		
1	個人	23,810,000	△2,003,000	0	21,807,000		
						1 現年課税分	21,724,000
						2 滞納繰越分	83,000
2	法人	2,698,000	△474,000	0	2,224,000		
						1 現年課税分	2,224,000
2	固定資産税	21,164,000	3,458,000	0	24,622,000		
1	固定資産税	19,951,000	3,458,000	0	23,409,000		
						1 現年課税分	23,408,000
						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	1,941,000	54,000	0	1,995,000		
1	環境性能割	14,000	71,000	0	85,000		
						1 現年課税分	85,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,263,849	52,180,985	0	82,864	
24,325,062	24,242,198	0	82,864	
21,904,362	21,821,498	0	82,864	
21,821,498	21,821,498	0	0	1 現年課税分 【総務課】 19,117,998 2 特徴前年課税4,5月分 【総務課】 2,703,500
82,864	0	0	82,864	
2,420,700	2,420,700	0	0	
2,420,700	2,420,700	0	0	1 現年課税分 【総務課】 2,420,700
24,422,400	24,422,400	0	0	
23,408,100	23,408,100	0	0	
23,408,100	23,408,100	0	0	1 現年課税分 【総務課】 23,408,100
0	0	0	0	
1,014,300	1,014,300	0	0	
1,014,300	1,014,300	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 【総務課】 1,014,300
1,995,300	1,995,300	0	0	
85,200	85,200	0	0	
85,200	85,200	0	0	1 環境性能割・現年課税分（軽自動車 税） 【総務課】 85,200

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	2 種別割	1,927,000	△17,000	0	1,910,000		
						1 現年課税分	1,910,000
	4 たばこ税	1,978,000	0	0	1,978,000		
	1 たばこ税	1,978,000	0	0	1,978,000		
						1 現年課税分	1,978,000
	2 地方譲与税	2,465,000	0	0	2,465,000		
	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	1,405,000	0	0	1,405,000		
	1 自動車重量譲与税	1,405,000	0	0	1,405,000		
						1 自動車重量譲与税	1,405,000
	4 森林環境譲与税	570,000	0	0	570,000		
	1 森林環境譲与税	570,000	0	0	570,000		
						1 森林環境譲与税	570,000
	3 利子割交付金	67,000	28,000	0	95,000		
	1 利子割交付金	67,000	28,000	0	95,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,910,100	1,910,100	0	0	
1,910,100	1,910,100	0	0	1 種別割・現年課税分（軽自動車税） 【総務課】 1,910,100
1,521,087	1,521,087	0	0	
1,521,087	1,521,087	0	0	
1,521,087	1,521,087	0	0	1 たばこ税 【総務課】 1,521,087
2,909,000	2,909,000	0	0	
538,000	538,000	0	0	
538,000	538,000	0	0	
538,000	538,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 【総務課】 538,000
1,627,000	1,627,000	0	0	
1,627,000	1,627,000	0	0	
1,627,000	1,627,000	0	0	1 自動車重量譲与税 【総務課】 1,627,000
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
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	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	67,000	28,000	0	95,000		
						1 利子割交付金	95,000
4	配当割交付金	346,000	228,000	0	574,000		
	1 配当割交付金	346,000	228,000	0	574,000		
	1 配当割交付金	346,000	228,000	0	574,000		
						1 配当割交付金	574,000
5	株式等譲渡所得割交付金	289,000	350,000	0	639,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	289,000	350,000	0	639,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	289,000	350,000	0	639,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	639,000
6	法人事業税交付金	1,186,000	1,284,000	0	2,470,000		
	1 法人事業税交付金	1,186,000	1,284,000	0	2,470,000		
	1 法人事業税交付金	1,186,000	1,284,000	0	2,470,000		
						1 法人事業税交付金	2,470,000
7	地方消費税交付金	7,397,000	1,322,000	0	8,719,000		
	1 地方消費税交付金	7,397,000	1,322,000	0	8,719,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	0	0	1 利子割交付金 【総務課】 95,000
519,000	519,000	0	0	
519,000	519,000	0	0	
519,000	519,000	0	0	
519,000	519,000	0	0	1 配当割交付金 【総務課】 519,000
562,000	562,000	0	0	
562,000	562,000	0	0	
562,000	562,000	0	0	
562,000	562,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 【総務課】 562,000
2,099,000	2,099,000	0	0	
2,099,000	2,099,000	0	0	
2,099,000	2,099,000	0	0	
2,099,000	2,099,000	0	0	1 法人事業税交付金 【総務課】 2,099,000
8,376,000	8,376,000	0	0	
8,376,000	8,376,000	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	7,397,000	1,322,000	0	8,719,000		
						1 地方消費税交付金	8,719,000
8	自動車取得税交付金	0	17,000	0	17,000		
	1 自動車取得税交付金	0	17,000	0	17,000		
	1 自動車取得税交付金	0	17,000	0	17,000		
						1 自動車取得税交付金	17,000
9	環境性能割交付金	458,000	178,000	0	636,000		
	1 環境性能割交付金	458,000	178,000	0	636,000		
	1 環境性能割交付金	458,000	178,000	0	636,000		
						1 環境性能割交付金	636,000
10	地方特例交付金	1,000	49,000	0	50,000		
	1 地方特例交付金	1,000	49,000	0	50,000		
	1 地方特例交付金	1,000	49,000	0	50,000		
						1 地方特例交付金	50,000
11	地方交付税	425,603,000	26,188,000	0	451,791,000		
	1 地方交付税	425,603,000	26,188,000	0	451,791,000		
	1 地方交付税	425,603,000	26,188,000	0	451,791,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,376,000	8,376,000	0	0	
8,376,000	8,376,000	0	0	1 地方消費税交付金 【総務課】 8,376,000
17,095	17,095	0	0	
17,095	17,095	0	0	
17,095	17,095	0	0	
17,095	17,095	0	0	1 自動車取得税交付金 【総務課】 17,095
635,966	635,966	0	0	
635,966	635,966	0	0	
635,966	635,966	0	0	
635,966	635,966	0	0	1 環境性能割交付金 【総務課】 635,966
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	1 地方特例交付金 【総務課】 50,000
443,650,000	443,650,000	0	0	
443,650,000	443,650,000	0	0	
443,650,000	443,650,000	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 地方交付税	451,791,000
13	使用料及び手数料	22,584,000	6,344,000	0	28,928,000		
	1 使用料	22,398,000	6,257,000	0	28,655,000		
	1 総務使用料	2,220,000	0	0	2,220,000		
						1 村内情報通信基盤網使用料	2,000,000
						2 トレーラーハウス使用料	220,000
	2 民生使用料	176,000	△31,000	0	145,000		
						1 保育所使用料	144,000
						3 地域交流会館使用料	1,000
	3 労働使用料	150,000	70,000	0	220,000		
						1 勤労福祉会館使用料	220,000
	4 商工使用料	0	7,560,000	0	7,560,000		
						1 作業用車両使用料	7,560,000
	5 土木使用料	19,852,000	△1,342,000	0	18,510,000		
						1 住宅使用料	18,510,000
	2 手数料	186,000	87,000	0	273,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
443,650,000	443,650,000	0	0	1 普通交付税 【総務課】 377,791,000 2 特別交付税 【総務課】 65,859,000
34,063,430	34,063,430	0	0	
33,744,420	33,744,420	0	0	
5,912,820	5,912,820	0	0	
5,912,820	5,912,820	0	0	1 光ファイバー伝送路使用料 【総務課】 5,912,820
0	0	0	0	
144,000	144,000	0	0	
144,000	144,000	0	0	1 保育所使用料 【住民課】 144,000
0	0	0	0	
242,100	242,100	0	0	
242,100	242,100	0	0	1 ボウリング使用料 【産業観光課】 242,100
8,940,000	8,940,000	0	0	
8,940,000	8,940,000	0	0	1 作業用車両使用料 【産業観光課】 8,940,000
18,505,500	18,505,500	0	0	
18,505,500	18,505,500	0	0	1 村営住宅使用料 【環境建設課】 18,505,500
319,010	319,010	0	0	

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	総務手数料	177,000	0	0	177,000		
						1 証明書発行手数料	176,000
						2 情報公開に係る写し交付手数料	1,000
	2 衛生手数料	9,000	87,000	0	96,000		
						1 廃車処理手数料	16,000
2 廃棄物処理手数料						78,000	
3 狂犬病予防手数料						2,000	
	4 犬の登録等手数料	0					
14	国庫支出金	48,602,000	11,570,000	5,210,000	65,382,000		
1	国庫負担金	6,365,000	△396,000	0	5,969,000		
						1	民生費国庫負担金
1 社会福祉費負担金	3,218,000						
2 児童福祉費負担金	1,997,000						
3 老人福祉費	232,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
155,410	155,410	0	0	
155,410	155,410	0	0	1 戸籍事務手数料 51,800 【住民課】 2 住基事務等手数料 103,610 【総務課】 【住民課】 75,600
0	0	0	0	
163,600	163,600	0	0	
16,000	16,000	0	0	1 廃車処理手数料 16,000 【環境建設課】
145,200	145,200	0	0	1 廃棄物処理手数料 145,200 【環境建設課】
2,400	2,400	0	0	1 狂犬病予防手数料 2,400 【環境建設課】
0	0	0	0	
65,323,059	65,323,059	0	0	
5,656,693	5,656,693	0	0	
5,134,831	5,134,831	0	0	
2,905,238	2,905,238	0	0	1 障害者自立支援事業費負担金 2,686,350 【住民課】 2 国民健康保険基盤安定負担金 211,888 【住民課】 3 未就学児均等割保険税負担金 7,000 【住民課】
1,997,333	1,997,333	0	0	1 児童手当負担金 1,573,333 【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） 414,000 【住民課】
232,260	232,260	0	0	1 低所得者保険料軽減国庫負担金（介） 232,260

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
						負担金	
	2 衛生費国庫負担金	1,229,000	△707,000	0	522,000		
						1 保健衛生費負担金	522,000
	2 国庫補助金	12,346,000	9,657,000	5,210,000	27,213,000		
	1 総務費国庫補助金	4,299,000	11,366,000	0	15,665,000		
						1 総務費補助金	15,665,000
	2 民生費国庫補助金	0	2,102,000	0	2,102,000		
						3 児童福祉費補助金	2,102,000
	3 衛生費国庫補助金	1,342,000	△276,000	0	1,066,000		
						1 保健衛生費補助金	1,066,000
	4 農林水産費国庫補助金	660,000	△302,000	0	358,000		
						1 農林水産費国庫補助金	358,000
	6 土木費国庫補助金	2,500,000	△2,500,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				護保険料) 【住民課】
521,862	521,862	0	0	
521,862	521,862	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種費用負担金 【住民課】 521,862
27,572,885	27,572,885	0	0	
15,911,000	15,911,000	0	0	
15,911,000	15,911,000	0	0	3 離島活性化交付金 1,500,000 【総務課】 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 7,415,000 【総務課】 1 5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 6,996,000 【総務課】
2,102,000	2,102,000	0	0	
2,102,000	2,102,000	0	0	1 保育対策総合支援事業補助金 377,000 【住民課】 2 子ども・子育て支援交付金 1,725,000 【住民課】
1,362,000	1,362,000	0	0	
1,362,000	1,362,000	0	0	1 地域生活支援事業費補助金 865,000 【住民課】 2 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金 201,000 【住民課】 3 出産・子育て応援交付金 296,000 【住民課】
171,885	171,885	0	0	
171,885	171,885	0	0	1 離島活性化交付金（海上貨物等運賃補助） 171,885 【産業観光課】
0	0	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 農林水産費補助金	0
		7 教育費国庫補助金	3,545,000	△733,000	5,210,000	8,022,000		
							1 教育費補助金	8,022,000
		3 国庫委託金	29,891,000	2,309,000	0	32,200,000		
		1 総務費国庫委託金	126,000	40,000	0	166,000		
							1 総務費委託金	166,000
		2 民生費国庫委託金	765,000	△731,000	0	34,000		
							1 社会福祉費委託金	34,000
		7 教育費国庫委託金	29,000,000	3,000,000	0	32,000,000		
							1 教育費委託金	32,000,000
		15 都支出金	646,395,000	71,958,000	14,002,000	732,355,000		
		1 都負担金	4,761,000	△185,000	0	4,576,000		
		1 総務費都負担金	69,000	0	0	69,000		
							1 総務費負担金	69,000
		2 民生費都負担金	4,692,000	△185,000	0	4,507,000		
							1 社会福祉費	2,808,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
8,026,000	8,026,000	0	0	
8,026,000	8,026,000	0	0	1へき地児童生徒援助費補助金 2,816,000 【教育委員会】 7 学校施設環境改善交付金 5,210,000 【教育委員会】
32,093,481	32,093,481	0	0	
166,000	166,000	0	0	
166,000	166,000	0	0	2 中長期在留者居住地届出等事務委託金 166,000 【住民課】
384,062	384,062	0	0	
384,062	384,062	0	0	1 国民年金事務委託金 384,062 【住民課】
31,543,419	31,543,419	0	0	
31,543,419	31,543,419	0	0	1 研修高度化事業委託金 26,869,391 【教育委員会】 3 新しい時代の学びの環境整備先導的 開発事業費 4,674,028 【教育委員会】
829,579,435	829,579,435	0	0	
4,431,168	4,431,168	0	0	
69,000	69,000	0	0	
69,000	69,000	0	0	1 土地取引規制経由事務負担金 69,000 【環境建設課】
4,362,168	4,362,168	0	0	
2,661,356	2,661,356	0	0	1 心身障害者福祉手当負担金 372,000

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
							負担金	
							2 老人福祉費負担金	497,000
							3 児童福祉費負担金	1,202,000
		2 都補助金	635,926,000	72,353,000	14,002,000	722,281,000		
		1 総務費都補助金	452,700,000	171,645,000	0	624,345,000		
							1 総務費補助金	624,345,000
		2 民生費都補助金	31,576,000	△1,953,000	0	29,623,000		
							1 社会福祉費補助金	11,940,000
							2 老人福祉費補助金	6,567,000
							3 児童福祉費補助金	11,116,000

(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 障害者自立支援事業負担金 1,343,175 【住民課】 5 国民健康保険基盤安定負担金 763,574 【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 179,107 【住民課】
497,479	497,479	0	0	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 381,349 【住民課】 2 低所得者保険料軽減都負担金（介護保険料） 116,130 【住民課】
1,203,333	1,203,333	0	0	1 児童手当・児童育成手当負担金 1,203,333 【住民課】
819,817,822	819,817,822	0	0	
719,562,500	719,562,500	0	0	
719,562,500	719,562,500	0	0	1 総合交付金 603,797,000 【総務課】 7 東京都島しょ山村定住促進サポート事業支援金 187,500 【総務課】 8 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 60,000,000 【総務課】 9 東京宝島サステナブル・アイランド創造事業補助金 50,193,000 【総務課】 10 移住体験住宅整備補助事業補助金 5,385,000 【総務課】
33,068,000	33,068,000	0	0	
11,940,000	11,940,000	0	0	4 地域包括支援事業補助金 4,440,000 【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】
6,567,000	6,567,000	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 6,539,000 【住民課】
14,561,000	14,561,000	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 165,000 【住民課】

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
		3 衛生費都補助金	86,669,000	△75,111,000	0	11,558,000		
							1 保健衛生費補助金	11,558,000
							2 清掃費補助金	0
		4 労働費都補助金	2,700,000	0	0	2,700,000		
							1 労働費補助金	2,700,000
		5 農林水産業費都補助金	29,735,000	△2,752,000	0	26,983,000		
							1 農業費補助金	2,495,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 乳幼児医療費助成事業補助金 297,000 【住民課】 3 義務教育就学児医療費助成事業補助金 410,000 【住民課】 4 子育て推進交付金 11,031,000 【住民課】 7 高校生等医療費助成事業補助金 394,000 【住民課】 8 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 1,150,000 【住民課】 9 保育所等におけるデジタル化推進事業補助金 252,000 【住民課】 10 東京都子供・子育て支援交付金 862,000 【住民課】
11,783,000	11,783,000	0	0	
11,783,000	11,783,000	0	0	1 健康増進事業補助金 2,054,000 【住民課】 2 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 4,148,000 【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 281,000 【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 12,000 【住民課】 10 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業 1,851,000 【住民課】 11 妊婦健康診査支援事業補助金 94,000 【住民課】
0	0	0	0	
2,700,000	2,700,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	0	0	1 勤労福祉会館運営費補助金 2,700,000 【産業観光課】
26,637,000	26,637,000	0	0	
2,308,000	2,308,000	0	0	1 農業委員会交付金 829,000 【産業観光課】 4 農業委員会デジタル化推進事業費補助金 1,479,000 【産業観光課】

款	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
							2 林業費補助金	10,891,000
							3 水産業費補助金	13,095,000
							4 農林水産業費補助金	502,000
	6	商工費都補助金	1,320,000	△1,320,000	0	0		
							1 観光費補助金	0
	7	土木費都補助金	25,842,000	△18,157,000	10,410,000	18,095,000		
							2 住宅費補助金	634,000
							3 無電柱化チャレンジ補助金	17,461,000
	9	教育費都補助金	5,384,000	1,000	3,592,000	8,977,000		
							1 教育費補助金	8,977,000
3		都委託金	5,708,000	△210,000	0	5,498,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,891,000	10,891,000	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】 3 森林整備補助金 8,000,000 【産業観光課】
13,095,000	13,095,000	0	0	1 栽培漁業地域展開事業補助金 810,000 【産業観光課】 3 島しょ漁業振興施設整備事業補助金 12,285,000 【産業観光課】
343,000	343,000	0	0	1 農林水産物海上運賃補助金 343,000 【産業観光課】
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,094,358	18,094,358	0	0	
634,000	634,000	0	0	1 公営住宅家賃対策補助金 634,000 【環境建設課】
17,460,358	17,460,358	0	0	1 無電柱化チャレンジ補助金 17,460,358 【環境建設課】
7,972,964	7,972,964	0	0	
7,972,964	7,972,964	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】 3 Tokyoスポーツライフ推進指定 地区事業経費 1,000,000 【教育委員会】 4 地域における青少年健全育成応援事 業補助 700,000 【教育委員会】 5 放課後子ども教室推進事業費 764,000 【教育委員会】 1 2 ICT支援員補助金 2,496,000 【教育委員会】 1 3 公立学校施設トイレ整備支援事業 2,579,000 【教育委員会】 1 6 区市町村立学校における遊具等の安 全対策支援事業補助金 267,000 【教育委員会】 2 0 東京都人権啓発活動区市町村補助金 134,964 【教育委員会】
5,330,445	5,330,445	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	1,175,000	△210,000	0	965,000		
	総務費都委託金					1 徴税费委託金	570,000
						2 統計調査費委託金	395,000
	2	5,000	0	0	5,000		
	民生費都委託金					1 社会福祉費委託金	5,000
	3	1,000	0	0	1,000		
	衛生費都委託金					2 清掃費委託金	1,000
	5	4,521,000	0	0	4,521,000		
	土木費都委託金					1 港湾費委託金	4,521,000
	6	6,000	0	0	6,000		
	教育費都委託金					1 教育費委託金	6,000
	16	財産収入	12,609,000	△8,782,000	0	3,827,000	
	1	12,609,000	△8,782,000	0	3,827,000		
	財産運用収入						
	1	8,000	2,000	0	10,000		
	1					利子及び配当金	1 基金利子

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
798,395	798,395	0	0	
570,000	570,000	0	0	1 都税徴収費委託金 570,000 【総務課】
228,395	228,395	0	0	1 人口動態調査委託金 20,900 【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 74,855 【住民課】 6 漁業センサス委託金 67,640 【総務課】
5,050	5,050	0	0	
5,050	5,050	0	0	2 無料乗車券発行委託金 5,050 【住民課】
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,521,000	4,521,000	0	0	
4,521,000	4,521,000	0	0	1 港湾管理費委託金 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】
4,098,000	4,098,000	0	0	
4,098,000	4,098,000	0	0	
6,844	6,844	0	0	
6,844	6,844	0	0	1 財政調整基金利子 4,487 【会計管理室】 2 減債基金利子 683 【会計管理室】 6 土地開発基金利子 248

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	2 財産貸付収入	12,601,000	△8,784,000	0	3,817,000		
						1 土地建物貸付収入	3,786,000
						2 物品貸付収入	31,000
17	寄付金	1,600,000	879,000	0	2,479,000		
	1 寄付金	1,600,000	879,000	0	2,479,000		
	1 寄付金	1,600,000	879,000	0	2,479,000		
						1 寄付金	2,479,000
18	繰入金	273,899,000	△268,721,000	0	5,178,000		
	1 基金繰入金	273,899,000	△268,849,000	0	5,050,000		
	1 基金繰入金	273,899,000	△268,849,000	0	5,050,000		
						1 財政調整基金繰入金	5,050,000
						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】 7 災害復旧資金貸付基金利子 139 【会計管理室】 8 公共的経済団体経営安定化資金貸付基金利子 81 【会計管理室】 9 庁舎建設基金利子 1,192 【会計管理室】 10 森林環境譲与税基金 14 【会計管理室】
4,091,156	4,091,156	0	0	
4,027,406	4,027,406	0	0	1 職員住宅貸付料 3,255,000 【総務課】 2 土地貸付料 574,506 【総務課】 3 トレーラーハウス貸付料 197,900 【総務課】
63,750	63,750	0	0	1 パイプネット貸付収入 63,750 【産業観光課】
2,692,000	2,692,000	0	0	
2,692,000	2,692,000	0	0	
2,692,000	2,692,000	0	0	
2,692,000	2,692,000	0	0	1 ふるさと納税 2,512,000 【総務課】 3 一般寄附金 180,000 【総務課】
127,980	127,980	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		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2	特別会計繰入金	0	128,000	0	128,000		
	1	特別会計繰入金	0	128,000	0	128,000		
							1 介護保険事業勘定特別会計繰入金	128,000
19		繰越金	1,000	112,469,000	0	112,470,000		
	1	繰越金	1,000	112,469,000	0	112,470,000		
	1	繰越金	1,000	112,469,000	0	112,470,000		
							1 繰越金	112,470,000
20		諸収入	45,772,000	29,653,000	0	75,425,000		
	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	111,000	0	2,121,000		
	1	受託事業収入	2,010,000	111,000	0	2,121,000		
							1 商工費受託事業収入	2,010,000
							2 衛生費受託事業収入	111,000
	3	貸付金元利収入	100,000	0	0	100,000		
	1	貸付金元利収入	100,000	0	0	100,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
127,980	127,980	0	0	
127,980	127,980	0	0	
127,980	127,980	0	0	1 介護保険事業勘定特別会計繰入金 【住民課】 127,980
112,470,270	112,470,270	0	0	
112,470,270	112,470,270	0	0	
112,470,270	112,470,270	0	0	
112,470,270	112,470,270	0	0	1 前年度繰越金（純繰越金） 【総務課】 112,470,270
76,578,137	76,578,137	0	0	
486	486	0	0	
486	486	0	0	
486	486	0	0	1 村預金利子 【会計管理室】 486
2,121,848	2,121,848	0	0	
2,121,848	2,121,848	0	0	
2,010,068	2,010,068	0	0	2 ヘリコプター地上業務委託金 【産業観光課】 2,010,068
111,780	111,780	0	0	1 健康診査費受託事業収入 【住民課】 111,780
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
						1 貸付金元利収入	100,000
4	雑入	43,661,000	29,542,000	0	73,203,000		
	1 雑入	43,661,000	29,542,000	0	73,203,000		
						1 雑入	73,203,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000	0	0	1 公共の経済団体経営安定化資金貸付 基金貸付利子 【総務課】 100,000
74,355,803	74,355,803	0	0	
74,355,803	74,355,803	0	0	
74,355,803	74,355,803	0	0	5 シルバーパス交付事務手数料 10,200 【住民課】 6 保育所職員給食代 291,600 【総務課】 291,300 【住民課】 300 7 金属売却等収入 696,004 【環境建設課】 8 離島対策事業協力助成金 121,890 【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】 13 アイランダー助成金 150,000 【産業観光課】 15 村営住宅共益費 1,022,115 【環境建設課】 17 区市町村支援事業補助金 47,698 【住民課】 21 雇用保険料個人負担分 242,439 【総務課】 24 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金 11,849,825 【総務課】 26 遺族共済事業事務委託金 13,036 【総務課】 32 島じまん売上 294,100 【産業観光課】 33 島じまん助成金 353,978 【産業観光課】 40 クリーンエネルギー自動車インフラ 導入促進補助金 449,000 【産業観光課】 44 学校教職員等給食代 1,761,675 【教育委員会】 55 地域交流会館気象観測装置電気使用 料 102,132 【住民課】 59 保育園資材個人負担分 2,600 【住民課】 65 事務処理効率化推進事業助成金 30,000,000 【総務課】 66 多摩・島しょ広域連携活動助成金 718,771 【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 26,194 【総務課】 68 農業生産物流通経費補助金返還金 215,900 【産業観光課】 71 社会福祉協議会補助金返還金 5,959,957 【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 7,460,862 【住民課】 78 定期航路運営事業補助金返還金 11,560,627 【産業観光課】

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
21	村債	461,000,000	△459,418,000	0	1,582,000		
1	村債	461,000,000	△459,418,000	0	1,582,000		
3	衛生債	450,000,000	△450,000,000	0	0		
						1 衛生債	0
10	臨時財政対策債	11,000,000	△9,418,000	0	1,582,000		
						1 臨時財政対策債	1,582,000
歳 入 合 計		2,001,865,000	△473,369,000	19,212,000	1,547,708,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				7 9 要介護度審査判定料 【住民課】 5,200
1,582,000	1,582,000	0	0	
1,582,000	1,582,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,582,000	1,582,000	0	0	
1,582,000	1,582,000	0	0	1 臨時財政対策債 【総務課】 1,582,000
1,637,691,221	1,637,608,357	0	82,864	

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
1	議会費	17,438,000	△1,829,000	0	0	15,609,000		
1	議会費	17,438,000	△1,829,000	0	0	15,609,000		
1	議会費	17,438,000	△1,829,000	0	0	15,609,000		
							1 報 酬	7,860,000
							3 職 員手 当等	2,223,000
							4 共 済 費	2,268,000
							8 旅 費	883,000
							9 交 際 費	122,000
							10 需 用 費	30,000
							12 委 託 料	2,111,000
							18 負 担金 補助 及 び 交 付 金	112,000

(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		
14,872,136	0	0	0	736,864	
14,872,136	0	0	0	736,864	
14,872,136	0	0	0	736,864	
7,860,000	0	0	0	0	1 議員の報酬、手当 12,350,086
					1 報 酬 7,860,000
2,222,086	0	0	0	914	①議員報酬 7,860,000 ・議員報酬
					3 職員手当等 2,222,086
2,268,000	0	0	0	0	②議員期末手当 2,222,086 ・議員期末手当
					4 共 済 費 2,268,000
695,507	0	0	0	187,493	②町村議会議員共済会負担金 2,268,000 ・町村議会議員共済会負担金
					2 議会事務費 2,288,470
121,880	0	0	0	120	8 旅 費 695,507
					①旅費 695,507 ・普通管外旅費 532,220
13,803	0	0	0	16,197	・研修旅費 163,287
					10 需 用 費 13,803
1,579,160	0	0	0	531,840	①消耗品費 13,803 ・消耗品費
					12 委 託 料 1,579,160
					①業務委託料 1,579,160 ・議事録作成委託料
					01-01-01-03-09-01 ～流用 △23,000
					3 議長交際費 121,880
					9 交 際 費 121,880
					①議長交際費 121,880 ・議長交際費
					01-01-01-02-12-01 から流用 23,000
					4 議会費負担金 111,700
					18 負担金補助及び交付金 111,700
					②負担金 111,700 ・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					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 総務費	357,339,000	195,725,000	0	9,974,000	563,038,000		
	1 総務管理費	315,382,000	207,964,000	0	9,974,000	533,320,000		
	1 一般管理費	72,244,000	8,646,000	0	200,000	81,090,000		
							1 報 酬	38,000
							2 給 料	16,832,000
							3 職 員 手 当 等	10,452,000
							4 共 濟 費	5,450,000
							8 旅 費	4,891,000
							9 交 際 費	150,000
							10 需 用 費	1,773,000
							11 役 務 費	2,441,000
							12 委 託 料	22,377,000
							13 使用料 及び賃 借料	3,258,000
							17 備品購 入費	99,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	13,329,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	事繰越 故し		
					・その他負担金 7,000
539,459,435	0	0	0	23,578,565	
511,895,877	0	0	0	21,424,123	
77,627,712	0	0	0	3,462,288	
38,000	0	0	0	0	1 村長・副村長・一般職の person 費 29,597,155
16,418,400	0	0	0	413,600	2 給料 16,418,400 ①特別職給料 13,860,000 ・村長給料
8,884,864	0	0	0	1,567,136	②一般職給料 2,558,400 ・一般職給料
5,336,272	0	0	0	113,728	3 職員手当等 8,884,864 ⑤期末勤勉手当 3,946,464 ・期末勤勉手当
4,154,050	0	0	0	736,950	⑥児童手当 80,000 ・児童手当
52,700	0	0	0	97,300	⑦時間外勤務手当 196,432 ・時間外手当
1,645,988	0	0	0	127,012	⑧休日勤務手当 101,480 ・休日勤務手当
2,264,970	0	0	0	176,030	⑩地域手当 642,000 ・地域手当
22,366,300	0	0	0	10,700	⑫退職手当組合負担金 3,918,488 ・退職手当組合負担金
3,257,650	0	0	0	350	4 共済費 4,293,891 ①共済組合費負担金 4,242,980 ・共済組合負担金
98,406	0	0	0	594	④公務災害補償基金負担金 50,911 ・公務災害補償基金負担金
13,110,112	0	0	0	218,888	2 労災・雇用・健康保険料 1,042,381 4 共済費 1,042,381 ③労災・雇用・健康保険料 1,042,381 ・労災・雇用・健康保険料
					5 村民の日経費 13,162,226
					1 報酬 38,000 ②委員報酬 38,000 ・表彰委員会報酬
					10 需用費 672,226 ①消耗品費 672,226 ・消耗品費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 2 委託料 12,452,000 ①業務委託料 12,452,000 ・利島村100周年企画委託料 6 村長交際費 52,700 9 交際費 52,700 ②村長交際費 52,700 ・村長交際費 7 一般管理事務費 17,530,338 8 旅費 4,154,050 ①旅費 4,154,050 ・普通管外旅費 3,379,590 ・研修旅費 115,270 ・赴任旅費 659,190 1 0 需用費 973,762 ①消耗品費 973,762 ・消耗品費 1 1 役務費 2,264,970 ①通信運搬費 1,225,826 ・通信運搬費 ②保険料 99,600 ・団体地方公務員賠償責任保険 ③手数料 279,544 ・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) 275,044 ⑥広告料 660,000 ・広告料 1 2 委託料 9,364,300 ①業務委託料 9,364,300 ・健康診査(ストレスチェック)業務委託 43,120 ・人事評価支援制度構築支援業務 1,933,800 ・社会保険労務士顧問契約 556,380 ・行政手続制度整備業務 440,000 ・産業医オンライン面談委託料 275,000 ・安全管理措置・デジ田戦略DX推進支援業務 5,720,000 ・法律顧問業務委託料 396,000 1 3 使用料及び賃借料 674,850 ①使用料及び賃借料 674,850 ・スマートディスカッション使用料 1 7 備品購入費 98,406 ①備品購入費 98,406 ・備品購入費 8 例規集システム管理経費 3,132,800

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
		2 企画広報費	139,216,000	119,728,000	0	6,884,000	265,828,000	
							1 報 酬	6,821,000
							2 給 料	6,312,000
							3 職 員手 当等	7,524,000
							4 共 済 費	3,579,000
							7 報 償 費	816,000
							8 旅 費	520,000
							10 需 用 費	2,602,000
							11 役 務 費	3,783,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 2 委託料 550,000 ①業務委託料 550,000 ・例規修正作業支援業務 1 3 使用料及び賃借料 2,582,800 ①使用料及び賃借料 2,582,800 ・例規集システム使用料 9 一般管理費負担金 13,110,112 1 8 負担金補助及び交付金 13,110,112 ②負担金 13,110,112 ・一部事務組合負担金 6,146,000 ・総合事務組合負担金 220,000 ・公平委員会負担金 83,000 ・町村会負担金 4,433,000 ・振興公社負担金 1,918,992 ・その他負担金 309,120 予備費より 200,000
249,235,902	0	0	0	16,592,098	
5,354,000	0	0	0	1,467,000	1 総合開発審議会経費 86,000
6,312,000	0	0	0	0	1 報酬 86,000 ②委員報酬 86,000 ・総合開発審議会委員報酬
6,871,844	0	0	0	652,156	2 企画広報一般職の人的費 14,353,803
3,208,892	0	0	0	370,108	2 給料 6,312,000 ②一般職給料 6,312,000 ・一般職給料
801,004	0	0	0	14,996	3 職員手当等 5,796,294 ④扶養手当 678,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 2,505,425 ・期末勤勉手当
435,890	0	0	0	84,110	⑥児童手当 300,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 341,024 ・時間外勤務手当
2,130,617	0	0	0	471,383	⑧休日勤務手当 486,605 ・休日勤務手当 ⑭住居手当 570,000 ・住居手当
3,517,118	0	0	0	265,882	⑯退職手当組合負担金 915,240 ・退職手当組合負担金 4 共済費 2,245,509

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
							12 委 託 料	157,203,000
							13 使用料 及び賃 借料	22,341,000
							14 工事請 負費	47,254,000
							17 備品購 入費	333,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	6,740,000

(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		
152,011,166	0	0	0	5,191,834	①共済組合費負担金 2,245,509 ・共済組合負担金 2,243,996
17,148,662	0	0	0	5,192,338	・公務災害補償基金負担金 1,513
46,253,610	0	0	0	1,000,390	3 企画広報事務費 16,509,583 7 報償費 100,050 ①謝礼金 100,050 ・広報配布等謝礼金
332,200	0	0	0	800	8 旅費 147,180 ①旅費 147,180 ・普通管外旅費
4,858,899	0	0	0	1,881,101	10 需用費 1,467,101 ①消耗品費 1,467,101 ・消耗品費
					11 役務費 1,084,262 ①通信運搬費 1,084,262 ・通信運搬費
					12 委託料 13,710,990 ①業務委託料 13,710,990 ・広報作成委託料 1,734,040
					・財政状況説明書作成支援業務委託 990,000 ・業務効率・環境改善委託料 4,947,874 ・物価高騰等支援事業（dポイント還元）委託料 6,039,076
					予備費より 6,550,000
					4 庁内LAN・LGWAN等管理経費 16,399,532
					12 委託料 4,303,200 ①業務委託料 4,303,200 ・LGWAN設備保守委託料 1,122,000
					・庁内LAN・LGWAN運用サポート委託料 3,181,200
					13 使用料及び賃借料 12,096,332 ①使用料及び賃借料 12,096,332 ・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ース料 941,160
					・LGWANシステムデータセンタ使用料 3,234,000
					・グループウェアLGWAN-ASPサービス使用料 1,769,900
					・東京都セキュリティクラウド 1,826,952

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		
					ドサービス利用料
					5 島外イベント出展経費 976,476
					7 報償費 380,304
					①謝礼金 380,304
					・イベント出展報償費(謝礼金)
					02-01-02-05-11-01 へ流用 △16,000
					8 旅費 288,710
					①旅費 288,710
					・普通管外旅費
					10 需用費 125,572
					①消耗品費 124,503
					・イベント出展消耗品費
					③燃料費 1,069
					・燃料費
					11 役務費 95,100
					①通信運搬費 95,100
					・通信運搬費
					02-01-02-05-07-01 から流用 16,000
					13 使用料及び賃借料 86,790
					①使用料及び賃借料 86,790
					・機材レンタル料 68,200
					・車両借上料 18,590
					6 再生可能エネルギー利用事業 2,613,600
					12 委託料 2,079,000
					①業務委託料 2,079,000
					・蓄電システム点検業務
					13 使用料及び賃借料 534,600
					①使用料及び賃借料 534,600
					・超小型モビリティ賃借料
					7 サステナブル・アイランド創造事業 163,281,656
					12 委託料 117,028,046
					①業務委託料 117,028,046
					・実地調査委託料 10,560,000
					・複合型サテライトオフィス建設支援・設計委託 56,275,046
					・サステナブル住宅建設基本計画作成委託 7,799,000
					・サステナブルアイランド創造事業支援委託 42,394,000
					14 工事請負費 46,253,610
					①工事請負費 46,253,610
					・複合型サテライトオフィス建設予定地の造成・擁壁工事
					8 地域おこし協力隊事業 332,200
					17 備品購入費 332,200
					①備品購入費 332,200
					・備品購入費
					9 企画広報費負担金 4,154,000
					18 負担金補助及び交付金 4,154,000
					②負担金 4,154,000
					・地域力創造対策協議会分担 2,058,000

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		
					金
					・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
					1 0 移住定住促進事業 250,000
					1 8 負担金補助及び交付金 250,000
					①補助金 250,000
					・利島村移住サポート補助金
					1 2 定住促進空き家活用事業 31,500
					1 3 使用料及び賃借料 31,500
					①使用料及び賃借料 31,500
					・定住促進空き家賃借料
					1 3 地域おこし協力隊人件費 3,365,518
					1 報酬 2,433,600
					③会計年度任用職員の報酬 2,433,600
					・地域おこし協力隊報酬
					3 職員手当等 496,860
					⑤期末勤勉手当 496,860
					・地域おこし協力隊期末手当
					4 共済費 435,058
					③労災・雇用・健康保険料 435,058
					・労災・雇用・健康保険料
					1 4 ふるさと納税事業 971,135
					1 0 需用費 408,143
					①消耗品費 408,143
					・消耗品費
					1 1 役務費 152,572
					①通信運搬費 124,420
					・通信運搬費
					③手数料 28,152
					・ふるさと納税クレジットカード決済手数料
					1 2 委託料 359,930
					①業務委託料 359,930
					・ふるさと納税BPO業務委託 61,904
					・ふるさと納税さとふる業務委託料 298,026
					1 3 使用料及び賃借料 50,490
					①使用料及び賃借料 50,490
					・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 15,444,134
					1 1 役務費 2,185,184
					①通信運搬費 2,185,184
					・通信運搬費(光ファイバー)
					・自動架電システム通信料 91,454
					1 2 委託料 8,910,000
					①業務委託料 8,910,000
					・島内光ファイバー保守業務 6,072,000
					・IP告知システム保守業務 2,178,000
					・港・山頂向けカメラ保守業務 660,000
					1 3 使用料及び賃借料 4,348,950
					①使用料及び賃借料 4,348,950
					・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 4,800
					・電柱共架使用料(東電柱) 291,720

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	17,283,000	512,000	0	0	17,795,000		
								2 給料	6,540,000
								3 職員手当等	4,416,000
								4 共 済 費	1,998,000
								8 旅 費	139,000
								10 需 用 費	582,000

(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"> ・IP告知システムサーバ使用料 3,707,550 ・サイネージ通信・電力使用料 36,000 16 友好町村連携事業 5,255,350 7 報償費 320,650 ①謝礼金 184,800 ・中学生海外派遣報償費 140,000 ・サマースクール報償費 44,800 ④その他報償費 135,850 ・中学生海外派遣報償費（旅費相当額） 10 需用費 129,801 ①消耗品費 129,801 ・消耗品費 12 委託料 4,350,000 ①業務委託料 4,350,000 ・中学生海外派遣業務委託予備費より 334,000 18 負担金補助及び交付金 454,899 ①補助金 83,860 ・中学生海外派遣負事業補助金 ②負担金 371,039 ・ウィンタースクール負担金 17 ふるさとワーキングホリデー事業 1,270,000 12 委託料 1,270,000 ①業務委託料 1,270,000 ・ふるさとワーキングホリデー事業委託 19 集落支援員人件費 3,941,415 1 報酬 2,834,400 ③会計年度任用職員の報酬 2,834,400 ・集落支援員報酬 3 職員手当等 578,690 ⑤期末勤勉手当 578,690 ・期末勤勉手当（集落支援員） 4 共済費 528,325 ③労災・雇用・健康保険料 528,325 ・労災・雇用・健康保険料（集落支援員）
17,667,298	0	0	0	127,702	
6,540,000	0	0	0	0	1 会計管理一般職の人件費 12,875,941
4,385,910	0	0	0	30,090	<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 6,540,000 ②一般職給料 6,540,000 ・一般職給料
1,950,031	0	0	0	47,969	<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 4,385,910 ③管理職手当 714,000 ・管理職手当 ⑤期末勤勉手当 2,606,670 ・期末勤勉手当
138,310	0	0	0	690	<ul style="list-style-type: none"> ⑦時間外勤務手当 16,260 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 52,680 ・休日勤務手当
573,001	0	0	0	8,999	<ul style="list-style-type: none"> ⑱退職手当組合負担金 948,300 ・退職手当組合負担金 ⑲管理職員特別勤務手当 48,000

款	項	目	予 算				計	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
								11 役 務 費	473,000
								12 委 託 料	3,624,000
								17 備品購入費	23,000
		4 財産管理費	85,346,000	9,393,000	0	1,390,000	96,129,000		
								1 報 酬	11,870,000
								3 職員手当等	2,568,000
								4 共 済 費	1,635,000
								10 需 用 費	5,652,000
								11 役 務 費	1,451,000
								12 委 託 料	48,086,000
								13 使用料	23,168,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
433,865	0	0	0	39,135	・管理職員特別勤務手当 4 共 済 費 1,950,031 ①共済組合費負担金 1,938,155 ・共済組合負担金
3,623,400	0	0	0	600	④公務災害補償基金負担金 11,876 ・公務災害補償基金負担金
22,781	0	0	0	219	2 会計管理経費 1,167,957 8 旅 費 138,310 ①旅費 138,310 ・普通管外旅費
					1 0 需 用 費 573,001 ①消耗品費 573,001 ・消耗品費
					1 1 役 務 費 433,865 ③手数料 433,865 ・口座振替手数料 431,665
					・残高証明書手数料 2,200 1 7 備品購入費 22,781 ①備品購入費 22,781 ・備品購入費
					3 公会計書類作成 3,623,400
					1 2 委 託 料 3,623,400 ①業務委託料 3,623,400 ・財務諸表作成支援
95,014,121	0	0	0	1,114,879	
11,792,450	0	0	0	77,550	2 財産管理一般職の人の人件費 498,300
					3 職員手当等 498,300 ⑨宿日直手当 361,500 ・宿日直手当
2,516,855	0	0	0	51,145	23災害急患対応手当 136,800 ・災害急患対応手当
					3 財産管理経費 10,773,458
1,520,723	0	0	0	114,277	1 0 需 用 費 5,330,215 ①消耗品費 172,597 ・消耗品費
5,330,215	0	0	0	321,785	02-01-04-03-17-01 へ流用 △20,000 ②光熱水費 2,680,706 ・光熱水費
1,227,432	0	0	0	223,568	③燃料費 79,220 ・燃料費
47,830,907	0	0	0	255,093	④修繕費 2,397,692 ・修繕費(維持補修・庁舎) 4,565
23,164,404	0	0	0	3,596	

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
							及び賃借料	
							14 工事請負費	1,516,000
							17 備品購入費	120,000
							26 公 課 費	63,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕費(維持補修・庁舎以外) 2,383,227 ・修繕費(車両) 9,900 予備費より 1,390,000
1,515,690	0	0	0	310	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 役 務 費 940,941 ①通信運搬費 148,866 ・通信運搬費
115,445	0	0	0	4,555	<ul style="list-style-type: none"> ②保険料 777,870 ・自動車保険料 150,140
0	0	0	0	63,000	<ul style="list-style-type: none"> ・建物災害共済保険料 600,282 ・総合賠償補償保険料 27,448 ⑤テレビ受信料 14,205 ・テレビ受信料 1 2 委 託 料 2,667,767 ①業務委託料 2,667,767 ・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 715,000 ・庁舎火災報知器保守委託料 13,915 ・庁舎衛生害獣駆除委託 610,500 ・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 99,000 1 3 使用料及び賃借料 203,400 ①使用料及び賃借料 203,400 ・合併処理浄化槽使用料 170,400 ・WOSHサポート使用料 33,000 1 4 工事請負費 1,515,690 ①工事請負費 1,515,690 ・庁舎空調機修繕工事 1 7 備品購入費 115,445 ①備品購入費 115,445 ・備品購入費 02-01-04-03-10-01 から流用 20,000 4 総合行政システム管理経費 68,410,635 1 1 役 務 費 286,491 ①通信運搬費 286,491 ・総合行政システム通信運搬費 1 2 委 託 料 45,163,140 ①業務委託料 45,163,140 ・総合行政システム等保守委託料 12,816,540 ・総合行政システム等改修委託料 836,000

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
		5 基金費	743,000	70,185,000	0	1,500,000	72,428,000	
							24 積立金	72,291,000
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット環境改善委託料 27,445,000 ・自治体情報セキュリティ強化対応保守 4,065,600 1 3 使用料及び賃借料 22,961,004 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 22,961,004 <ul style="list-style-type: none"> ・総合行政システムデータセンタ使用料 11,510,400 ・財務・公会計・人事給与システム使用料 3,256,044 ・二要素認証サーバー機器等賃借料 366,960 ・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 ・個人情報取扱業務Webシステム使用料 264,000 ・庁内サーバー等リース料 4,601,520 5 財産管理会計年度任用職員の人件費 15,331,728 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 11,792,450 <ul style="list-style-type: none"> ③会計年度任用職員の報酬 11,792,450 <ul style="list-style-type: none"> ・財産管理会計年度任用職員の報酬 3 職員手当等 2,018,555 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 2,018,555 <ul style="list-style-type: none"> ・財産管理会計任用職員の期末手当 4 共済費 1,520,723 <ul style="list-style-type: none"> ③労災・雇用・健康保険料 1,520,723 <ul style="list-style-type: none"> ・労災・雇用・健康保険料
72,350,844	0	0	0	77,156	
72,250,376	0	0	0	40,624	<ul style="list-style-type: none"> 1 基金積立金 72,250,376 <ul style="list-style-type: none"> 2 4 積立金 72,250,376 <ul style="list-style-type: none"> ①基金積立金 72,250,376 <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 10,004,487 ・減債基金積立金 1,500,683 ・庁舎建設基金積立金 60,001,192 ・森林環境譲与税基金積立金 744,014 <ul style="list-style-type: none"> 予備費より 1,500,000 2 基金繰出金 100,468 <ul style="list-style-type: none"> 2 7 繰出金 100,468 <ul style="list-style-type: none"> ④基金繰出金 100,468 <ul style="list-style-type: none"> ・土地開発基金繰出金 248 ・災害復旧資金貸付基金繰出金 139 ・公共的経済団体経営安定化資金貸付基金繰出金 100,081
100,468	0	0	0	36,532	

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	△500,000	0	0	50,000		
								18 負担金補助及び交付金	50,000
		2 徴税费	25,675,000	△6,358,000	0	0	19,317,000		
		1 徴税费	25,675,000	△6,358,000	0	0	19,317,000		
								1 報酬	29,000
								2 給料	3,286,000
								3 職員手当等	2,834,000
								4 共済費	1,201,000
								10 需用費	667,000
								11 役務費	4,000
								12 委託料	8,470,000
								13 使用料及び賃借料	2,667,000
								18 負担金補助及び交付金	66,000
								22 償還金 利子及び割引料	93,000

(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	50,000	
0	0	0	0	50,000	
17,951,094	0	0	0	1,365,906	
17,951,094	0	0	0	1,365,906	
0	0	0	0	29,000	2 徴税事務費 11,472,517
3,285,600	0	0	0	400	1 0 需用費 333,995 ① 消耗品費 15,012 ・ 消耗品費
1,983,665	0	0	0	850,335	⑤ 印刷製本費 318,983 ・ 印刷製本費
1,107,808	0	0	0	93,192	1 1 役務費 2,122 ① 通信運搬費 78 ・ 通信運搬費
333,995	0	0	0	333,005	③ 手数料 2,044 ・ 徴収取扱費
2,122	0	0	0	1,878	1 2 委託料 8,470,000 ① 業務委託料 8,470,000 ・ 住民税システム改修委託料 1,320,000
8,470,000	0	0	0	0	・ 宅地鑑定評価委託 220,000
2,666,400	0	0	0	600	・ 固定資産税額計算システム改修委託 1,980,000 ・ 地方税共通納税システム対応委託 4,950,000
56,804	0	0	0	9,196	1 3 使用料及び賃借料 2,666,400 ① 使用料及び賃借料 2,666,400 ・ e L T A X サービス使用料 1,623,600
44,700	0	0	0	48,300	・ 固定資産評価システム使用料(固定資産税) 1,042,800 3 税還付金 44,700 2 2 償還金利子及び割引料 44,700 ⑥ 税還付金 44,700 ・ 過年度村税還付金 02-02-01-04-18-02 へ流用 △7,000 4 徴税費負担金 56,804 1 8 負担金補助及び交付金 56,804 ② 負担金 56,804 ・ 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				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	計	区 分
		3 戸籍住民基本台帳費	15,247,000	△5,718,000	0	0	9,529,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	15,247,000	△5,718,000	0	0	9,529,000	
							8 旅 費	156,000
							10 需 用 費	20,000
							12 委 託 料	3,209,000
							13 使用料及び賃借料	6,099,000
							18 負担金補助及び交付金	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・地方税共同機構負担金 25,796 ・軽自動車検査情報サービス負担金 1,008 02-02-01-03-22-06 から流用 7,000 5 徴税一般職の人件費 6,377,073 2 給料 3,285,600 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給料 3,285,600 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 3 職員手当等 1,983,665 <ul style="list-style-type: none"> ⑤期末勤勉手当 1,322,453 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 178,200 <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 476,412 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金 4 共済費 1,107,808 <ul style="list-style-type: none"> ①共済組合費負担金 1,101,749 <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 6,059 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償基金負担金
9,025,824	0	0	0	503,176	
9,025,824	0	0	0	503,176	
0	0	0	0	156,000	1 戸籍住民基本台帳事務費 8,980,824
					1 0 需用費 4,824
4,824	0	0	0	15,176	①消耗品費 4,824 ・消耗品費
2,877,600	0	0	0	331,400	1 2 委託料 2,877,600
					①業務委託料 2,877,600 ・戸籍情報システム保守委託料 2,602,600
6,098,400	0	0	0	600	・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
45,000	0	0	0	0	1 3 使用料及び賃借料 6,098,400
					①使用料及び賃借料 6,098,400 ・戸籍情報システムソフト使用料 1,980,000
					・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

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		4 統計調査費	417,000	△176,000	0	0	241,000		
		1 指定統計費	417,000	△176,000	0	0	241,000		
								1 報酬	80,000
								3 職員手当等	66,000
								8 旅費	9,000
								10 需用費	64,000
								11 役員費	22,000
		5 監査委員費	577,000	13,000	0	0	590,000		
		1 監査委員費	577,000	13,000	0	0	590,000		
								1 報酬	577,000
								8 旅費	1,000
								10 需用費	2,000
								18 負担金補助及び交付金	10,000
		6 選挙費	41,000	0	0	0	41,000		
		1 選挙管理委員会費	41,000	0	0	0	41,000		

(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		
					・J-LIS会費
67,640	0	0	0	173,360	
67,640	0	0	0	173,360	
61,850	0	0	0	18,150	3 漁業センサス経費 67,640
					1 報酬 61,850
					②委員報酬 61,850
					・調査員
0	0	0	0	66,000	8 旅費 4,780
					①旅費 4,780
					・特別旅費
4,780	0	0	0	4,220	1 1 役務費 1,010
					①通信運搬費 1,010
					・通信運搬費
0	0	0	0	64,000	
1,010	0	0	0	20,990	
519,000	0	0	0	71,000	
519,000	0	0	0	71,000	
519,000	0	0	0	58,000	1 監査経費 519,000
					1 報酬 519,000
					②委員報酬 519,000
0	0	0	0	1,000	・監査委員報酬
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	41,000	
0	0	0	0	41,000	

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
							1 報 酬	39,000
							10 需 用 費	1,000
							11 役 務 費	1,000
3	民生費	203,446,000	△17,762,000	0	8,152,000	193,836,000		
1	社会福祉費	114,362,000	805,000	0	8,152,000	123,319,000		
1	社会福祉総 務費	101,009,000	844,000	0	8,152,000	110,005,000		
							2 給 料	7,322,000
							3 職 員 手 当等	4,962,000
							4 共 済 費	2,234,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	118,000
							10 需 用 費	124,000
							11 役 務 費	13,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,577,000
							19 扶 助 費	14,618,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	587,000

(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	39,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
185,762,501	0	0	0	8,073,499	
120,792,117	0	0	0	2,526,883	
108,045,396	0	0	0	1,959,604	
7,321,200	0	0	0	800	3 民生委員活動経費 21,570
4,654,926	0	0	0	307,074	7 報償費 21,570 ①謝礼金 21,570 ・民生委員報償費
2,178,261	0	0	0	55,739	5 社会福祉総務一般職の人員費 14,154,387
21,570	0	0	0	38,430	2 給料 7,321,200 ②一般職給料 7,321,200 ・一般職給料
117,470	0	0	0	530	3 職員手当等 4,654,926 ③管理職手当 714,000 ・管理職手当
87,292	0	0	0	36,708	⑤期末勤勉手当 2,600,956 ・期末勤勉手当
9,720	0	0	0	3,280	⑧休日勤務手当 88,396 ・休日勤務手当
71,570,200	0	0	0	6,800	⑱退職手当組合負担金 1,061,574 ・退職手当組合負担金
13,506,120	0	0	0	1,111,880	⑲管理職員特別勤務手当 190,000 ・管理職員特別勤務手当
584,832	0	0	0	2,168	4 共済費 2,178,261 ①共済組合費負担金 2,170,627 ・共済組合負担金
					④公務災害補償基金負担金 7,634 ・公務災害補償基金負担金
					6 障害自立支援事業 5,322,704
					1 1 役務費 1,464 ③手数料 1,464 ・障害自立支援介護給付費審査支払手数料
					1 9 扶助費 5,321,240 ①扶助費 5,321,240 ・障害自立支援介護給付費

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款	項 目						27 繰 出 金	8,390,000

(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		
7,993,805	0	0	0	396,195	
					7 難病者等医療通院費支援事業 507,880
					1 9 扶助費 507,880
					①扶助費 507,880
					・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 121,294
					8 旅費 117,470
					①旅費 117,470
					・普通管外旅費
					1 0 需用費 3,824
					①消耗品費 3,824
					・消耗品費
					1 6 国民健康保険事業勘定会計繰出金 7,993,805
					2 7 繰出金 7,993,805
					①特別会計繰出金 7,993,805
					・国民健康保険事業勘定会計繰出金
					1 7 償還金 584,832
					2 2 償還金利子及び割引料 584,832
					③償還金 584,832
					・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 15,221
					・障害者自立支援給付費都府負担金返還金 7,611
					・生活応援事業補助金返還金 562,000
					予備費より 562,000
					1 8 社会福祉総務費補助金 71,568,300
					1 8 負担金補助及び交付金 71,568,300
					①補助金 71,568,300
					・社会福祉協議会運営費補助金
					1 9 社会福祉総務費負担金 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 5 物価高騰対応重点支援事業 7,396,724
					1 0 需用費 83,468
					①消耗品費 83,468
					・消耗品費
					予備費より 90,000
					1 1 役務費 8,256
					①通信運搬費 8,256
					・通信運搬費
					予備費より 10,000

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 国民年金費	7,752,000	134,000	0	0	7,886,000		
								2 給料	3,689,000
								3 職員手当等	2,974,000
								4 共済費	1,223,000
		3 社会福祉施設費	5,601,000	△173,000	0	0	5,428,000		
								10 需用費	2,741,000
								11 役務費	40,000
								12 委託料	2,476,000
								13 使用料及び賃借料	171,000

(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 7,305,000 ①扶助費 7,305,000 ・非課税世帯給付金 1,680,000 ・均等割世帯給付金 600,000 ・子育て世帯支援給付金 2,565,000 ・低所得世帯支援給付金 2,460,000 予備費より 7,490,000
7,566,287	0	0	0	319,713	
3,688,800	0	0	0	200	1 国民年金一般職の人の人件費 7,566,287
2,656,540	0	0	0	317,460	2 給 料 3,688,800 ②一般職給料 3,688,800 ・一般職給料
1,220,947	0	0	0	2,053	3 職員手当等 2,656,540 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,562,630 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 240,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 52,364 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 26,670 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 534,876 ・退職手当組合負担金 4 共 済 費 1,220,947 ①共済組合費負担金 1,220,947 ・共済組合費負担金 1,214,330 ・公務災害補償基金負担金 6,617
5,180,434	0	0	0	247,566	
2,549,516	0	0	0	191,484	1 地域交流会館管理経費 5,180,434
36,978	0	0	0	3,022	1 0 需 用 費 2,549,516 ①消耗品費 24,463 ・消耗品費
2,423,540	0	0	0	52,460	②光熱水費 1,190,858 ・光熱水費
170,400	0	0	0	600	③燃料費 107,475 ・燃料費 ④修繕費 1,226,720 ・修繕費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	2	老人福祉費	28,255,000	△3,635,000	0	0	24,620,000		
	1	老人福祉費	28,255,000	△3,635,000	0	0	24,620,000		
								10 需用費	395,000
								13 使用料及び賃借料	36,000
								18 負担金補助及び交付金	3,044,000
								22 償還金 利子及び割引料	514,000
								27 繰出金	20,631,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					1 1 役 務 費 36,978 ①通信運搬費 31,978 ・通信運搬費 ⑦グリストラップ清掃手数料 5,000 ・グリストラップ清掃手数料 1 2 委 託 料 2,423,540 ①業務委託料 2,423,540 ・地域交流会館清掃業務 2,400,000 ・地域交流会館火災報知器保 守委託料 23,540 1 3 使用料及び賃借料 170,400 ①使用料及び賃借料 170,400 ・合併処理浄化槽使用料
21,944,883	0	0	0	2,675,117	
21,944,883	0	0	0	2,675,117	
394,321	0	0	0	679	1 敬老の日祝賀会経費 394,321
30,093	0	0	0	5,907	1 0 需 用 費 394,321 ①消耗品費 394,321 ・消耗品費 2 緊急通報システム管理経費 30,093
1,249,448	0	0	0	1,794,552	1 3 使用料及び賃借料 30,093 ①使用料及び賃借料 30,093 ・緊急通報システム賃借料
513,985	0	0	0	15	4 敬老祝金 480,000 1 8 負担金補助及び交付金 480,000 ①補助金 480,000 ・敬老祝金
19,757,036	0	0	0	873,964	5 老人福祉費補助金 1,283,433 1 8 負担金補助及び交付金 769,448 ①補助金 769,448 ・老人会運営費補助金 281,752 ・高齢者自立支援住宅改修事 業助成金 41,800 ・高齢者生活支援特別助成事 業補助金 295,896 ・高齢者補聴器購入費補助金 150,000 2 2 償還金利子及び割引料 513,985

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	60,829,000	△14,932,000	0	0	45,897,000	
		1 児童措置費	18,059,000	△6,992,000	0	0	11,067,000	
							10 需用費	46,000
							11 役務費	38,000
							12 委託料	5,940,000
							19 扶助費	4,891,000
							22 償還金 利子及び割引料	152,000

(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		
					④還付金 513,985 ・高齢者社会対策区市町村包 括補助金返還金(都) 418,000 ・低所得者保険料軽減国庫負 担金返還金 63,990 ・低所得者保険料軽減都負担 金返還金 31,995 6 介護保険事業勘定会計繰出金 15,451,570 27繰出金 15,451,570 ①特別会計繰出金 15,451,570 ・介護保険事業勘定会計繰出 金 8 後期高齢者医療事業会計繰出金 4,305,466 27繰出金 4,305,466 ①特別会計繰出金 4,305,466 ・後期高齢者医療事業会計繰 出金
43,025,501	0	0	0	2,871,499	
10,382,119	0	0	0	684,881	
44,786	0	0	0	1,214	1 児童手当・児童育成手当等 8,950,000
					12委託料 5,940,000
					①業務委託料 5,940,000 ・児童手当システム導入委託 料
					19扶助費 3,010,000
					①扶助費 3,010,000 ・児童手当 2,200,000 ・児童育成手当 810,000
5,940,000	0	0	0	0	2 医療費助成事業 888,514
					10需用費 3,181
					①消耗品費 3,181 ・消耗品費
4,215,271	0	0	0	675,729	
					11役務費 30,062
					③手数料 30,062 ・事務取扱手数料
					19扶助費 855,271
					①扶助費 855,271 ・義務就学児童生徒医療費助 成金 506,854 ・乳幼児医療費助成金 251,680 ・ひとり親医療費助成金 15,558 ・高校生等医療費助成金 81,179
152,000	0	0	0	0	3 償還金 152,000

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 児童福祉施設費	42,770,000	△7,940,000	0	0	34,830,000		
								1 報酬	9,198,000
								2 給料	7,155,000
								3 職員手当等	7,144,000
								4 共 済 費	3,573,000
								8 旅 費	81,000
								10 需 用 費	4,483,000
								11 役 務 費	643,000
								12 委 託 料	1,404,000
								13 使用料及び賃借料	505,000
								17 備品購入費	629,000
								18 負担金補助及び交付金	15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					2 2 償還金利息及び割引料 152,000 ③償還金 152,000 ・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 391,605 1 0 需用費 41,605 ①消耗品費 41,605 ・消耗品費 1 9 扶助費 350,000 ①扶助費 350,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金
32,643,382	0	0	0	2,186,618	
8,256,189	0	0	0	941,811	1 児童福祉一般職の person 費 14,333,519
7,044,761	0	0	0	110,239	2 給料 7,044,761 ②一般職給料 7,044,761 ・一般職給料
6,649,788	0	0	0	494,212	3 職員手当等 5,178,963 ④扶養手当 6,500 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 2,688,035 ・期末勤勉手当
3,511,414	0	0	0	61,586	⑦時間外勤務手当 1,243,891 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 219,047 ・休日勤務手当
80,300	0	0	0	700	⑩退職手当組合負担金 1,021,490 ・退職手当組合負担金 03-03-02-01-04-01 へ流用 △446,000
4,018,120	0	0	0	464,880	4 共済費 2,109,795 ①共済組合費負担金 2,093,034 ・共済組合負担金
620,626	0	0	0	22,374	03-03-02-01-03-18 から流用 446,000 ④公務災害補償基金負担金 16,761 ・公務災害補償基金負担金
1,377,135	0	0	0	26,865	2 児童福祉会計年度任用職員の person 費 11,128,633 1 報酬 8,256,189 ③会計年度任用職員の報酬 7,882,199 ・保育士・給食調理員報酬
504,300	0	0	0	700	⑤付加報酬 373,990 ・付加報酬 3 職員手当等 1,470,825 ⑤期末勤勉手当 1,470,825 ・会計年度任用職員期末手当(児福)
565,749	0	0	0	63,251	4 共済費 1,401,619 ③労災・雇用・健康保険料 1,401,619 ・労災・雇用・健康保険料
15,000	0	0	0	0	3 児童施設管理経費 7,166,230 8 旅費 80,300 ①旅費 80,300 ・研修旅費

科 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
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 繰越 故し		
					10 需用費 4,018,120 ① 消耗品費 765,476 ・ 消耗品費 ② 光熱水費 1,160,503 ・ 光熱水費 ③ 燃料費 40,180 ・ 燃料費 ④ 修繕費 224,510 ・ 修繕費 (維持補修費) ⑦ 給食材料費 1,827,451 ・ 給食材料費 11 役務費 620,626 ① 通信運搬費 427,156 ・ 通信運搬費 ② 保険料 3,650 ・ 園児賠償責任等保険料 ③ 手数料 176,820 ・ 合併処理浄化槽保守点検手 手数料 41,900 ・ ピアノ調律手数料 29,700 ・ 検査手数料 105,220 ⑦ グリストラップ清掃手数料 13,000 ・ グリストラップ清掃手数料 12 委託料 1,377,135 ① 業務委託料 1,377,135 ・ 保育園空調機保守委託料 525,800 ・ 保育園火災報知器保守委託 料 25,905 ・ 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 135,840 ・ 栄養計算ソフト保守 40,590 13 使用料及び賃借料 504,300 ① 使用料及び賃借料 504,300 ・ 複写機リース料 198,000 ・ 合併処理浄化槽使用料 58,800

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	衛生費	827,440,000	△650,489,000	0	1,160,000	178,111,000		
1	保健衛生費	40,669,000	△7,116,000	0	1,160,000	34,713,000		
1	保健衛生費	30,178,000	△1,400,000	0	1,160,000	29,938,000		
							1 報 酬	1,920,000
							2 給 料	3,217,000
							3 職員手 当等	2,223,000
							4 共 済 費	1,117,000
							7 報 償 費	1,341,000
							8 旅 費	1,533,000
							10 需 用 費	387,000
							11 役 務 費	63,000
							12 委 託 料	12,120,000

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・保育園業務管理システム使用料 247,500 1 7 備品購入費 565,749 <ul style="list-style-type: none"> ①備品購入費 565,749 ・備品購入費 4 児童福祉施設費負担金 15,000 1 8 負担金補助及び交付金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ②負担金 15,000 ・研修負担金 10,000 ・島しょ保育所責任者連絡会負担金 5,000
158,334,046	0	0	0	19,776,954	
30,251,110	0	0	0	4,461,890	
25,910,763	0	0	0	4,027,237	
1,860,000	0	0	0	60,000	1 保健衛生一般職の人的費 6,088,473
					2 給 料 3,216,200 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給料 3,216,200 ・一般職給料
3,216,200	0	0	0	800	
1,982,521	0	0	0	240,479	3 職員手当等 1,902,521 <ul style="list-style-type: none"> ④扶養手当 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 719,576 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 34,831 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 218,864 <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当 ⑫保健業務手当 633,440 <ul style="list-style-type: none"> ・保健業務手当 ⑮退職手当組合負担金 160,810 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合負担金
969,752	0	0	0	147,248	
1,326,730	0	0	0	14,270	
1,365,910	0	0	0	167,090	
					4 共 済 費 969,752 <ul style="list-style-type: none"> ①共済組合費負担金 962,881 <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金
112,192	0	0	0	274,808	
					④公務災害補償基金負担金 6,871 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償基金負担金
30,351	0	0	0	32,649	2 精神保健福祉事業等経費 4,508,314
					1 報 酬 1,860,000 <ul style="list-style-type: none"> ③会計年度任用職員の報酬 1,860,000 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤保健師報酬
11,062,107	0	0	0	1,057,893	

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	2,449,000
							19 扶 助 費	3,560,000
							22 償還金 利子及 び割引 料	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
2,099,000	0	0	0	350,000	7 報 償 費 1,211,250 ①謝礼金 857,250 ・精神科医報償費(謝礼金) 840,000 ・社会復帰促進謝礼金 17,250 ④その他報償費 354,000 ・報償費(旅費相当分)
1,880,000	0	0	0	1,680,000	8 旅 費 1,365,910 ①旅費 1,365,910 ・普通管外旅費 99,100 ・非常勤保健師旅費 1,235,860 ・研修旅費 30,950
6,000	0	0	0	2,000	10 需 用 費 71,154 ①消耗品費 71,154 ・消耗品費 3 成人保健事業 249,180 7 報 償 費 115,480 ①謝礼金 115,480 ・専門職招聘報償費(謝礼金) 10 需 用 費 2,692 ①消耗品費 2,692 ・消耗品費 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 6,000 ③償還金 6,000 ・医療保健政策区市町村包括 補助事業返還金 5 母子保健健診事業 56,768 10 需 用 費 187 ①消耗品費 187 ・消耗品費 11 役 務 費 2,151 ③手数料 2,151 ・妊婦乳幼児健診事務費手 数料 751 ・計量検定手数料 1,400 12 委 託 料 54,430 ①業務委託料 54,430 ・妊婦乳幼児健診委託料 6 定期・任意予防接種事業 3,480,900 12 委 託 料 3,480,900 ①業務委託料 3,480,900 ・定期・任意予防接種委託料 7 住民健診・がん検診事業 6,539,088

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 環境衛生費	1,000,000	215,000	0	0	1,215,000	
							10 需用費	13,000
							11 役務費	667,000
							12 委託料	447,000
							18 負担金 補助及び交付金	88,000

(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 6,539,088 ①業務委託料 6,539,088 ・住民健診・がん検診委託料 6,379,610 ・後期高齢健康診査委託料 159,478 1 0 保健衛生費補助金 2,099,000 1 8 負担金補助及び交付金 2,099,000 ①補助金 2,099,000 ・通院交通費支援補助金 1,799,000 ・葬祭費補助金 300,000 1 7 新型コロナウイルスワクチン接種事業 862,681 1 2 委託料 862,681 ①業務委託料 862,681 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 1 8 新型コロナウイルス対策事業 1,946,359 1 0 需用費 38,159 ①消耗品費 38,159 ・新型コロナウイルス感染症対策消耗品費 1 1 役務費 28,200 ①通信運搬費 28,200 ・通信運搬費 1 9 扶助費 1,880,000 ①扶助費 1,880,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 720,000 ・子育て世帯への臨時給付金(重点交付金分) 1,160,000 予備費より 1,160,000 1 9 新型コロナウイルス対策事業 80,000 3 職員手当等 80,000 22 防疫作業手当 80,000 ・防疫作業手当
780,347	0	0	0	434,653	
12,630	0	0	0	370	1 ねこ去勢・避妊事業 777,597
321,260	0	0	0	345,740	1 0 需用費 9,880 ①消耗品費 9,880 ・消耗品費 1 1 役務費 321,260 ①通信運搬費 6,660 ・ねこ運搬費 ③手数料 314,600 ・去勢手術手数料 04-01-02-01-12-01 から流用 315,000 1 2 委託料 446,457 ①業務委託料 446,457 ・ねこ去勢・避妊事業委託料 04-01-02-03-18-01 から流用 2,000 04-01-02-01-11-03 へ流用 △315,000
446,457	0	0	0	543	
0	0	0	0	88,000	

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 診療所費	9,491,000	△5,931,000	0	0	3,560,000		
								27 繰 出 金	3,560,000
		2 清掃費	678,960,000	△614,283,000	0	0	64,677,000		
		1 ごみ処理費	66,310,000	△1,633,000	0	0	64,677,000		
								1 報 酬	2,881,000
								2 給 料	2,644,000
								3 職員手 当等	2,803,000
								4 共 済 費	1,446,000
								7 報 償 費	164,000
								8 旅 費	446,000
								10 需 用 費	15,826,000
								11 役 務 費	6,877,000

(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 狂犬病予防事業 2,750 10 需用費 2,750 ①消耗品費 2,750 ・消耗品費 3 環境衛生費補助金 18 負担金補助及び交付金 ①補助金 04-01-02-01-12-01 へ流用 △2,000
3,560,000	0	0	0	0	
3,560,000	0	0	0	0	1 国民健康保険診療所会計繰出金 3,560,000 27 繰出金 3,560,000 ①特別会計繰出金 3,560,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金
49,361,936	0	0	0	15,315,064	
49,361,936	0	0	0	15,315,064	
2,714,872	0	0	0	166,128	1 清掃センター管理経費 32,901,147 10 需用費 14,357,467 ①消耗品費 3,017,185 ・消耗品費 04-02-01-01-17-01 へ流用 △59,000 ②光熱水費 935,397 ・光熱水費 ③燃料費 9,012,095 ・燃料費 ④修繕費 1,392,790 ・修繕費(維持補修費) 28,600 ・修繕費(車両) 1,364,190 11 役務費 532,412 ①通信運搬費 187,862 ・通信運搬費 ②保険料 168,000 ・自動車保険料 ③手数料 176,550 ・車検手数料
1,603,440	0	0	0	1,040,560	
1,369,408	0	0	0	1,433,592	
1,024,597	0	0	0	421,403	
0	0	0	0	164,000	
344,320	0	0	0	101,680	
14,627,899	0	0	0	1,198,101	
3,373,352	0	0	0	3,503,648	

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
							12 委 託 料	13,650,000
							13 使用料 及び賃 借料	59,000
							14 工事請 負費	13,866,000
							17 備品購 入費	3,736,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	245,000
							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		
11,339,168	0	0	0	2,310,832	04-02-01-01-12-01 から流用 177,000 1 2 委託料 6,830,882 ①業務委託料 6,830,882 ・清掃センター燃焼管理・分 析委託料 6,324,230 ・自家用電気工作物保守管理 委託料 506,652
58,800	0	0	0	200	04-02-01-01-11-03 へ流用 △177,000 1 3 使用料及び賃借料 58,800 ①使用料及び賃借料 58,800 ・合併処理浄化槽使用料
8,976,496	0	0	0	4,889,504	1 4 工事請負費 8,976,496 ①工事請負費 8,976,496 ・清掃センター設備修繕工事
3,685,090	0	0	0	50,910	1 7 備品購入費 2,145,090 ①備品購入費 2,145,090 ・車両購入費 1,990,382 ・備品購入費 154,708 04-02-01-01-10-01 から流用 59,000
244,494	0	0	0	506	2 焼根山一般廃棄物安定型最終処分場 管理経費 564,031 1 2 委託料 564,031 ①業務委託料 564,031 ・焼根山一般廃棄物安定型最 終処分場埋立測量委託料
0	0	0	0	34,000	3 ごみ処理経費 8,939,947 7 報償費 ①謝礼金 04-02-01-04-18-02 へ流用 △20,000 8 旅費 344,320 ①旅費 344,320 ・普通管外旅費 108,550 ・研修旅費 235,770 1 0 需用費 270,432 ②光熱水費 270,432 ・光熱水費 1 1 役務費 2,840,940 ①通信運搬費 2,833,071 ・一般廃棄物海上・島内等運 搬費 2,470,537 ・家電4品目運搬費 248,798 ・ごみ処理施設通信運搬費 113,736 ③手数料 7,869 ・家電リサイクル料金 04-02-01-03-12-01 から流用 8,000 1 2 委託料 3,944,255 ①業務委託料 3,944,255 ・廃家電処理委託料(島内) 2,965,310 ・家電4品目以外処理委託料 212,080 ・ごみ回収委託 644,490

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 ごみ処理施設整備費	612,650,000	△612,650,000	0	0	0		
	3 上下水道費	107,811,000	△29,090,000	0	0	78,721,000		
	1 簡易水道事業費	57,116,000	△3,576,000	0	0	53,540,000		
							27 繰 出 金	53,540,000

(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"> ・小型家電リサイクル業務 122,375 04-02-01-03-11-03 へ流用 △8,000 1 7 備品購入費 1,540,000 ①備品購入費 1,540,000 ・運搬用コンテナ購入 4 ごみ処理費負担金 244,494 1 8 負担金補助及び交付金 244,494 ②負担金 244,494 ・研修負担金 121,000 ・その他負担金 123,494 04-02-01-03-07-01 から流用 20,000 5 ごみ処理一般職の person 費 2,958,541 2 給 料 1,603,440 ②一般職給料 1,603,440 ・一般職給料 (ごみ処理) 3 職員手当等 820,118 ⑤期末勤勉手当 261,895 ・期末勤勉手当 (ごみ処理) ⑱退職手当組合負担金 290,623 ・退職手当組合負担金 (ごみ 処理) 21ごみ手当 267,600 ・ごみ手当 (ごみ処理) 4 共 済 費 534,983 ①共済組合費負担金 534,983 ・共済組合負担金 (ごみ処理) ・公務災害補償基金負担金 2,717 6 ごみ処理会計年度任用職員の person 費 3,753,776 1 報 酬 2,714,872 ③会計年度任用職員の報酬 2,690,400 ・ごみ処理会計年度任用職員 の報酬 ⑤付加報酬 24,472 ・付加報酬 3 職員手当等 549,290 ⑤期末勤勉手当 549,290 ・ごみ処理会計年度任用職員 の期末手当 4 共 済 費 489,614 ③労災・雇用・健康保険料 489,614 ・労災・雇用・健康保険料
0	0	0	0	0	
78,721,000	0	0	0	0	
53,540,000	0	0	0	0	
53,540,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 簡易水道事業会計繰出金 53,540,000 2 7 繰 出 金 53,540,000 ①特別会計繰出金 53,540,000

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 合併処理浄化槽事業費	50,695,000	△25,514,000	0	0	25,181,000		
								27 繰 出 金	25,181,000
	5	労働費	25,114,000	△411,000	0	0	24,703,000		
		1 労働費	25,114,000	△411,000	0	0	24,703,000		
		1 勤労福祉会館費	25,114,000	△411,000	0	0	24,703,000		
								1 報 酬	5,076,000
								2 給 料	4,475,000
								3 職員手 当等	3,944,000
								4 共 済 費	2,386,000
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	2,362,000
								11 役 務 費	1,183,000
								12 委 託 料	1,914,000
								13 使用料 及び賃 借料	90,000

(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		
					・簡易水道事業会計繰出金
25,181,000	0	0	0	0	
25,181,000	0	0	0	0	1 合併処理浄化槽事業会計繰出金 25,181,000 2 繰出金 25,181,000 ①特別会計繰出金 25,181,000 ・合併処理浄化槽事業会計繰出金
23,907,628	0	0	0	795,372	
23,907,628	0	0	0	795,372	
23,907,628	0	0	0	795,372	
4,824,934	0	0	0	251,066	1 勤労福祉会館一般職の人件費 8,898,176
					2 給料 4,462,000
4,462,000	0	0	0	13,000	②一般職給料 4,462,000 ・一般職給料
					05-01-01-01-03-18 へ流用 △30,000
3,943,600	0	0	0	400	3 職員手当等 2,972,910 ③管理職手当 388,500 ・管理職手当
2,346,098	0	0	0	39,902	⑤期末勤勉手当 1,753,740 ・期末勤勉手当
					⑦時間外勤務手当 99,790 ・時間外勤務手当
0	0	0	0	54,000	⑧休日勤務手当 53,890 ・休日勤務手当
					⑱退職手当組合負担金 646,990 ・退職手当組合負担金
1,997,312	0	0	0	364,688	05-01-01-01-02-02 から流用 30,000 ⑲管理職員特別勤務手当 30,000 ・管理職員特別勤務手当
					4 共済費 1,463,266
1,138,225	0	0	0	44,775	①共済組合費負担金 1,463,266 ・共済組合負担金 1,458,050
					・公務災害補償基金負担金 5,216
1,888,032	0	0	0	25,968	
					2 勤労福祉会館管理経費 8,330,996
89,160	0	0	0	840	1 0 需用費 1,997,312 ①消耗品費 831,813 ・消耗品費

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
							14 工事請 負費	501,000
							17 備品購 入費	2,718,000

(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		
500,500	0	0	0	500	②光熱水費 ・光熱水費 958,853
2,717,767	0	0	0	233	④修繕費 ・修繕費 206,646
					1 1 役 務 費 1,138,225
					①通信運搬費 ・通信運搬費 1,099,281
					⑤テレビ受信料 ・テレビ受信料 38,944
					1 2 委 託 料 1,888,032
					①業務委託料 ・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 26,180
					1 3 使用料及び賃借料 89,160
					①使用料及び賃借料 ・合併処理浄化槽使用料 58,800
					・複合機リース 30,360
					1 4 工事請負費 500,500
					①工事請負費 ・勤労福祉会館施設修繕工事 302,500
					・勤労福祉会館施設改修工事 198,000
					1 7 備品購入費 2,717,767
					①備品購入費 ・電気自動車購入 2,717,767
					4 勤労福祉会館会計年度任用職員の人 件費 6,678,456
					1 報 酬 4,824,934
					③会計年度任用職員の報酬 ・勤労福祉会館会計年度任用 職員報酬 4,754,400
					⑤付加報酬 ・付加報酬 70,534
					3 職員手当等 970,690
					⑤期末勤勉手当 ・勤労福祉会館会計年度任用 職員期末勤勉手当 970,690
					4 共 済 費 882,832
					③労災・雇用・健康保険料 ・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 882,832

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
6	農林水産業費		120,888,000	△12,739,000	0	0	108,149,000		
	1	農業費	56,727,000	△567,000	0	0	56,160,000		
		1	農業委員会 費	1,769,000	2,219,000	0	0	3,988,000	
								1 報 酬	428,000
								8 旅 費	663,000
								10 需 用 費	47,000
								11 役 務 費	10,000
								12 委 託 料	2,604,000
								13 使用料 及び賃 借料	107,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	129,000
		2	農業総務費	8,900,000	224,000	0	0	9,124,000	
								2 給 料	3,866,000
								3 職員手	3,679,000

(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		
104,784,131	0	0	0	3,364,869	
53,253,146	0	0	0	2,906,854	
3,659,650	0	0	0	328,350	
194,000	0	0	0	234,000	1 農業委員会経費 821,930
575,930	0	0	0	87,070	1 報酬 194,000 ②委員報酬 194,000 ・農業委員会委員報酬
42,000	0	0	0	5,000	8 旅費 575,930 ①旅費 575,930 ・普通管外旅費
10,000	0	0	0	0	10 需用費 42,000 ①消耗品費 42,000 ・消耗品費
2,603,700	0	0	0	300	11 役務費 10,000 ②保険料 10,000 ・公務災害共済保険料
106,920	0	0	0	80	
127,100	0	0	0	1,900	2 農地基本台帳管理経費 2,710,620 12 委託料 2,603,700 ①業務委託料 2,603,700 ・農地台帳システム保守 385,000 ・農地台帳システム整備委託 2,218,700 13 使用料及び賃借料 106,920 ①使用料及び賃借料 106,920 ・農地台帳システム使用料 3 農業委員会費負担金 127,100 18 負担金補助及び交付金 127,100 ②負担金 127,100 ・東京農業会議負担金 100,100 ・島しょ協議会負担金 27,000
8,929,196	0	0	0	194,804	
3,865,200	0	0	0	800	1 農業総務一般職の人員費 8,794,326 2 給料 3,865,200 ②一般職給料 3,865,200 ・一般職給料
3,521,848	0	0	0	157,152	

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
								当等	
								4 共 済 費	1,442,000
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	5,000
								18 負担金補助及び交付金	78,000
		3 農業振興費	45,081,000	△2,033,000	0	0	43,048,000		
								10 需 用 費	679,700
								11 役 務 費	379,300

(単位：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		
1,407,278	0	0	0	34,722	3 職員手当等 3,521,848 ③管理職手当 714,000 ・管理職手当 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,635,394 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 240,000 ・児童手当 ⑱退職手当組合負担金 560,454 ・退職手当組合負担金 ⑲管理職員特別勤務手当 132,000 ・管理職員特別勤務手当
52,010	0	0	0	1,990	4 共 済 費 1,407,278 ①共済組合費負担金 1,407,278 ・共済組合負担金 1,400,649 ・公務災害補償基金負担金 6,629
4,860	0	0	0	140	2 農業総務事務費 56,870 8 旅 費 52,010 ①旅費 52,010 ・普通管外旅費
78,000	0	0	0	0	10 需 用 費 4,860 ①消耗品費 4,860 ・消耗品費 3 農業総務費負担金 78,000 18 負担金補助及び交付金 78,000 ②負担金 78,000 ・治山林道協会負担金 35,000 ・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 金 ・全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 ・全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金 10,000
40,664,300	0	0	0	2,383,700	
515,363	0	0	0	164,337	1 製油センター管理経費 3,115,354 10 需 用 費 490,895 ①消耗品費 253,220 ・消耗品費
305,727	0	0	0	73,573	

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 委 託 料	15,287,000
							13 使用料 及び賃 借料	594,000
							14 工事請 負費	11,624,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	14,484,000

(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		
13,794,232	0	0	0	1,492,768	②光熱水費 ・光熱水費 80,575
517,000	0	0	0	77,000	06-01-03-01-11-02 へ流用 △3,300 ④修繕費 157,100 ・修繕費(維持補修費) 1 1 役務費 305,727 ①通信運搬費 154,317 ・通信運搬費
11,422,400	0	0	0	201,600	06-01-03-01-12-01 から流用 155,000 ②保険料 47,210 ・自動車保険料
14,109,578	0	0	0	374,422	06-01-03-01-10-02 から流用 3,300 ③手数料 104,200 ・合併処理浄化槽保守点検手数料 25,000 ・フォークリフト検査手数料 79,200 1 2 委託料 1,334,232 ①業務委託料 1,334,232 ・自家用電気工作物保守管理委託料 506,652 ・産業廃棄物処理委託 827,580 06-01-03-01-11-01 へ流用 △155,000 1 4 工事請負費 984,500 ①工事請負費 984,500 ・V-05型搾油機整備工事 3モノラック管理経費 13,834,686 1 0 需用費 19,786 ①消耗品費 19,786 ・消耗品費 1 2 委託料 2,860,000 ①業務委託料 2,860,000 ・モノラック管理委託料 06-01-03-10-18-01 から流用 260,000 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 10,437,900 ①工事請負費 10,437,900 ・モノラック点検整備工事 6,329,400 ・モノラックレール更新工事 4,108,500 9 農業振興事務費 9,604,682 1 0 需用費 4,682 ①消耗品費 4,682

款	項	科 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
		4 農業施設整備費	977,000	△977,000	0	0	0		
		2 林業費	21,983,000	△4,078,000	0	0	17,905,000		
		1 林業振興費	8,343,000	29,000	0	0	8,372,000		
							10 需用費	73,000	
							12 委託料	8,000,000	
							13 使用料及び賃借料	299,000	

(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"> ・消耗品費 12委託料 9,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 9,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・椿産業スマート農業実証準備業務委託 10農業振興費補助金 14,109,578 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 14,109,578 <ul style="list-style-type: none"> ①補助金 14,109,578 <ul style="list-style-type: none"> ・製油センター管理運営事業補助金 10,017,183 ・農業振興事業助成金 1,177,133 ・明日葉等農業振興事業補助金 499,600 ・椿苗木生産事業補助金 1,900,000 ・農産物等海上貨物運賃補助金 515,662 06-01-03-03-12-01へ流用 △260,000
0	0	0	0	0	
17,678,164	0	0	0	226,836	
8,358,475	0	0	0	13,525	
59,675	0	0	0	13,325	1 椿苗木育成経費 240,000
8,000,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料
298,800	0	0	0	200	2 椿更新事業 7,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 7,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 7,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・椿更新委託料 3 椿炭製作経費 114,079 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 55,279 <ul style="list-style-type: none"> ②光熱水費 55,279 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 13 使用料及び賃借料 58,800 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 58,800 <ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽使用料 4 林業振興事務費 4,396

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 椿害虫駆除費	13,640,000	△4,107,000	0	0	9,533,000		
								7 報 償 費	250,000
								10 需 用 費	2,573,000
								12 委 託 料	6,710,000
		3 水産業費	42,178,000	△8,094,000	0	0	34,084,000		
		1 水産業振興費	42,178,000	△8,094,000	0	0	34,084,000		
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	33,000
								12 委 託 料	1,620,000
								13 使用料及び賃借料	59,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					10需用費 4,396 ①消耗品費 4,396 ・消耗品費 5椿生産力向上事業 1,000,000 12委託料 1,000,000 ①業務委託料 1,000,000 ・椿山管理委託事業
9,319,689	0	0	0	213,311	
193,030	0	0	0	56,970	1 椿害虫駆除経費 9,319,689
2,416,659	0	0	0	156,341	7報償費 193,030 ①謝礼金 193,030 ・椿樹木害虫対策技術指導報償費
6,710,000	0	0	0	0	10需用費 2,416,659 ①消耗品費 1,206,114 ・消耗品費 ③燃料費 57,195 ・燃料費 ④修繕費 1,153,350 ・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
33,852,821	0	0	0	231,179	
33,852,821	0	0	0	231,179	
22,620	0	0	0	31,380	1 蓄養施設管理経費 1,304,558
2,758	0	0	0	30,242	10需用費 2,758 ②光熱水費 2,758 ・光熱水費 13使用料及び賃借料 58,800 ①使用料及び賃借料 58,800 ・浄化槽使用料
1,620,000	0	0	0	0	14工事請負費 647,900 ①工事請負費 647,900 ・蓄養施設水中ポンプ入替工事
58,800	0	0	0	200	17備品購入費 595,100 ①備品購入費 595,100 ・備品購入費

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
							14 工事請 負費	648,000
							17 備品購 入費	764,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	30,906,000
7	商工費	136,097,000	△5,860,000	0	0	130,237,000		
1	商工費	56,340,000	△3,370,000	0	0	52,970,000		
1	商工観光振 興費	56,340,000	△3,370,000	0	0	52,970,000		
							7 報 償 費	1,620,000
							8 旅	501,000

(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		
647,900	0	0	0	100	2 アントクメスポアバック事業 1,222,620
					8 旅費 22,620
					①旅費 22,620
					・普通管外旅費
595,100	0	0	0	168,900	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
30,905,643	0	0	0	357	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 30,822,643
					1 8 負担金補助及び交付金 30,822,643
					①補助金 30,822,643
					・繁殖保護助成金 12,870,276
					・近代化資金利子補助金 15,262
					・漁業振興事業補助金 771,603
					・海産物流通対策事業補助金 238,408
					・機械装置点検等助成金 629,094
					・漁業振興施設整備補助金 16,298,000
					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
122,801,727	0	0	0	7,435,273	
47,055,115	0	0	0	5,914,885	
47,055,115	0	0	0	5,914,885	
1,612,736	0	0	0	7,264	1 親水レクリエーション施設・公園施設管理経費 42,683,631
					7 報償費 911,850
					①謝礼金 911,850
351,320	0	0	0	149,680	・プール清掃報償費 200,000

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							
							費	
							10 需用費	5,316,000
							11 役務費	650,000
							12 委託料	8,659,000
							13 使用料及び賃借料	944,000
							14 工事請負費	33,664,000
							17 備品購入費	13,000
							18 負担金補助及び交付金	1,603,000

(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		
3,942,849	0	0	0	1,373,151	・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
507,240	0	0	0	142,760	10 需用費 2,696,669 ①消耗品費 355,840 ・消耗品費
5,593,758	0	0	0	3,065,242	②光熱水費 717,669 ・光熱水費
943,700	0	0	0	300	④修繕費 1,623,160 ・修繕費
32,663,554	0	0	0	1,000,446	11 役務費 145,800 ③手数料 145,800 ・合併処理浄化槽保守点検手数料
12,958	0	0	0	42	12 委託料 5,593,758 ①業務委託料 5,593,758 ・公園施設除草清掃委託料 1,036,212
1,427,000	0	0	0	176,000	・樹木管理委託料 2,040,526 ・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 751,520 ・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 32,663,554 ①工事請負費 32,663,554 ・親水レクリエーション施設補修工事
					2 島じまん経費 2,028,184 7 報償費 700,886 ①謝礼金 700,886 ・島じまん報償費(謝礼金)
					8 旅費 291,680 ①旅費 291,680 ・普通管外旅費
					10 需用費 719,520 ①消耗品費 719,520 ・消耗品費
					11 役務費 31,440 ①通信運搬費 31,440 ・通信運搬費
					13 使用料及び賃借料 271,700

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	79,757,000	△2,490,000	0	0	77,267,000		
		1 離島交通受託事業費	79,757,000	△2,490,000	0	0	77,267,000		
								1 報酬	2,962,000
								3 職員手当等	536,000
								4 共済費	337,000
								10 需用費	2,626,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					①使用料及び賃借料 ・機材レンタル料 271,700 17 備品購入費 ①備品購入費 ・備品購入費 12,958 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補助金 ・盆踊り大会補助金 1,000,000 4 商工観光振興費負担金 427,000 18 負担金補助及び交付金 ②負担金 ・東京諸島観光連盟分担金 427,000 412,000 ・その他負担金 15,000 8 観光振興事業 916,300 8 旅費 ①旅費 ・普通管外旅費 59,640 59,640 10 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費 14,060 ⑤印刷製本費 ・印刷製本費 512,600 07-01-01-08-12-01 から流用 900,000 11 役務費 ⑥広告料 ・広告料 330,000 330,000 12 委託料 ①業務委託料 07-01-01-08-10-05 へ流用 △900,000
75,746,612	0	0	0	1,520,388	
75,746,612	0	0	0	1,520,388	
2,706,126	0	0	0	255,874	1 離島交通会計年度任用職員の人件費 3,556,378
					1 報酬 2,706,126
					③会計年度任用職員の報酬 2,623,200
535,570	0	0	0	430	・離島交通会計年度任用職員 の報酬 ⑤付加報酬 82,926
					・付加報酬
335,353	0	0	0	1,647	3 職員手当等 535,570
					⑤期末勤勉手当 535,570
					・離島交通会計年度任用職員 の期末手当
2,117,675	0	0	0	508,325	4 共済費 314,682
					③労災・雇用・健康保険料 314,682
					・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
							11 役 務 費	460,000
							12 委 託 料	165,000
							13 使用料 及び賃 借料	59,000
							14 工事請 負費	314,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	69,799,000
							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		
430,061	0	0	0	29,939	2 離島交通一般職の人員費 20,671
0	0	0	0	165,000	4 共済費 20,671 ①共済組合費負担金 20,671 ・公務災害補償基金負担金
58,800	0	0	0	200	4 ヘリ地上業務運営 883,733
313,500	0	0	0	500	10 需用費 432,200 ①消耗品費 43,487 ・消耗品費
69,249,527	0	0	0	549,473	②光熱水費 201,013 ・光熱水費
0	0	0	0	9,000	③燃料費 67,565 ・燃料費
					④修繕費 120,135 ・修繕費(車両) 07-02-01-07-11-02 へ流用 △14,000
					11 役務費 79,233 ①通信運搬費 51,388 ・通信運搬費
					②保険料 13,640 ・自動車保険料
					⑤テレビ受信料 14,205 ・テレビ受信料
					13 使用料及び賃借料 58,800 ①使用料及び賃借料 58,800 ・合併処理浄化槽使用料
					14 工事請負費 313,500 ①工事請負費 313,500 ・ヘリポート施設改修
					5 離島交通受託事業費補助金 69,249,527
					18 負担金補助及び交付金 69,249,527 ①補助金 69,249,527 ・ヘリコンピューター運賃助成金 752,700
					・定期航路等運営補助金 68,496,827
					7 クレーン車維持管理 2,036,303
					10 需用費 1,685,475 ④修繕費 1,685,475 ・修繕費(車両)
					11 役務費 350,828 ②保険料 35,370 ・自動車保険料
					07-02-01-04-10-04 から流用 14,000
					③手数料 315,458 ・クレーン自主検査料

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	
8	土木費		102,536,000	△11,077,000	10,410,000	230,000	102,099,000			
	1	土木管理費	15,614,000	△152,000	0	230,000	15,692,000			
		1	土木総務費	15,614,000	△152,000	0	230,000	15,692,000		
								2	給料	7,449,000
								3	職員手当等	5,485,000
								4	共済費	2,461,000
								8	旅費	31,000
								10	需用費	230,000
								13	使用料及び賃借料	9,000
								18	負担金補助及び交付金	27,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
95,956,694	0	0	0	6,142,306	
15,305,906	0	0	0	386,094	
15,305,906	0	0	0	386,094	
7,448,400	0	0	0	600	1 土木総務一般職の人員費 15,011,047
5,159,468	0	0	0	325,532	2 給料 7,448,400 ②一般職給料 7,448,400 ・一般職給料
2,403,179	0	0	0	57,821	3 職員手当等 5,159,468 ③管理職手当 714,000 ・管理職手当 ⑤期末勤勉手当 2,949,750 ・期末勤勉手当
30,160	0	0	0	840	⑦時間外勤務手当 315,504 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 14,196 ・休日勤務手当
228,899	0	0	0	1,101	⑱退職手当組合負担金 1,080,018 ・退職手当組合負担金 ⑲管理職員特別勤務手当 86,000 ・管理職員特別勤務手当
8,800	0	0	0	200	4 共済費 2,403,179 ①共済組合費負担金 2,403,179 ・共済組合負担金 2,396,218
27,000	0	0	0	0	・公務災害補償基金負担金 6,961
					2 土木総務事務費 267,859
					8 旅費 30,160 ①旅費 30,160 ・普通管外旅費
					10 需用費 228,899 ①消耗品費 228,899 ・消耗品費
					予備費より 230,000
					13 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
					18 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

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 道路橋りょう費	37,905,000	△19,555,000	10,410,000	0	28,760,000		
		1 道路維持費	37,905,000	△19,555,000	10,410,000	0	28,760,000		
								10 需用費	361,000
								12 委託料	26,301,000
								14 工事請負費	1,300,000
								17 備品購入費	772,000
								18 負担金補助及び交付金	26,000
		3 住宅費	38,177,000	9,523,000	0	0	47,700,000		
		1 住宅管理費	35,207,000	646,000	0	0	35,853,000		
								2 給料	6,560,000
								3 職員手当等	5,612,000

(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		
26,050,840	0	0	0	2,709,160	
26,050,840	0	0	0	2,709,160	
254,450	0	0	0	106,550	1 道路管理経費 18,973,840
24,998,658	0	0	0	1,302,342	1 0 需用費 254,450 ①消耗品費 237,135 ・消耗品費
0	0	0	0	1,300,000	③燃料費 17,315 ・燃料費
771,732	0	0	0	268	1 2 委託料 17,947,658 ①業務委託料 17,947,658 ・道路清掃管理委託料 2,420,000
26,000	0	0	0	0	・村道枝除伐等委託料 3,620,100 ・街路灯管理保守点検委託料 1,498,200 ・堂の山線イ号予備設計業務 10,409,358
					1 7 備品購入費 771,732 ①備品購入費 771,732 ・備品購入費
					3 道路維持費負担金 26,000
					1 8 負担金補助及び交付金 26,000 ②負担金 26,000 ・道路整備促進期成同盟分担金 11,000
					・東京都道路整備事業推進大会交付金 15,000
					4 無電柱化事業 7,051,000 1 2 委託料 7,051,000 ①業務委託料 7,051,000 ・村道無電柱化予備設計業務
44,759,595	0	0	0	2,940,405	
32,912,595	0	0	0	2,940,405	
6,559,200	0	0	0	800	1 村営住宅管理経費 18,959,953
5,064,225	0	0	0	547,775	1 0 需用費 613,961 ①消耗品費 59,847 ・消耗品費

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
								4 共 済 費	2,438,000
								10 需 用 費	1,727,000
								12 委 託 料	416,000
								13 使用料 及び賃 借料	747,000
								14 工事請 負費	17,753,000
								17 備品購 入費	600,000
		2 住宅建設費	2,970,000	8,877,000	0	0	11,847,000		
								12 委 託 料	11,847,000
		4 港湾費	10,840,000	△893,000	0	0	9,947,000		

(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		
2,329,217	0	0	0	108,783	②光熱水費 ・光熱水費 293,271
613,961	0	0	0	1,113,039	④修繕費 260,843 ・修繕費(維持補修費)
415,800	0	0	0	200	1 2 委託料 415,800 ①業務委託料 ・ボイラー点検委託料
746,400	0	0	0	600	1 3 使用料及び賃借料 746,400 ①使用料及び賃借料 746,400 ・合併処理浄化槽使用料
17,152,135	0	0	0	600,865	1 4 工事請負費 17,152,135 ①工事請負費 17,152,135 ・ボイラー交換工事 399,135
31,657	0	0	0	568,343	・村営住宅修繕工事 16,753,000 1 7 備品購入費 31,657 ①備品購入費 31,657 ・村営住宅備品購入 2 住宅管理一般職の人員費 13,952,642
					2 給料 6,559,200 ②一般職給料 6,559,200 ・一般職給料
					3 職員手当等 5,064,225 ⑤期末勤勉手当 2,514,425 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 848,380 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 750,336 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 951,084 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 2,329,217 ①共済組合費負担金 2,329,217 ・共済組合負担金
11,847,000	0	0	0	0	
11,847,000	0	0	0	0	1 定住促進住宅整備費 11,847,000 1 2 委託料 11,847,000 ①業務委託料 11,847,000 ・移住定住促進住宅基本設計委託 10,967,000 ・移住定住促進住宅詳細測量委託 880,000
9,840,353	0	0	0	106,647	

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
		1 港湾管理費	10,840,000	△893,000	0	0	9,947,000		
								2 給料	3,866,000
								3 職員手当等	4,286,000
								4 共済費	1,759,000
								10 需用費	36,000
	9	消防費	14,031,000	624,000	0	0	14,655,000		
		1 消防費	14,031,000	624,000	0	0	14,655,000		
		1 非常備消防費	6,325,000	680,000	0	0	7,005,000		
								1 報酬	3,406,000
								7 報償費	10,000
								8 旅費	620,000
								10 需用	790,000

(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		
9,840,353	0	0	0	106,647	
3,865,200	0	0	0	800	1 港湾管理一般職の人員費 9,804,533
4,224,710	0	0	0	61,290	2 給料 3,865,200 ②一般職給料 3,865,200 ・一般職給料
1,714,623	0	0	0	44,377	3 職員手当等 4,224,710 ③管理職手当 666,000 ・管理職手当 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当
35,820	0	0	0	180	⑤期末勤勉手当 1,706,256 ・期末勤勉手当 ⑥児童手当 240,000 ・児童手当 ⑱退職手当組合負担金 560,454 ・退職手当組合負担金 ⑲管理職員特別勤務手当 812,000 ・管理職員特別勤務手当 4 共済費 1,714,623 ①共済組合費負担金 1,714,623 ・共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金 8,191
					2 港湾管理経費 35,820 10 需用費 35,820 ①消耗品費 35,820 ・消耗品費
13,165,161	0	0	0	1,489,839	
13,165,161	0	0	0	1,489,839	
5,807,851	0	0	0	1,197,149	
2,720,800	0	0	0	685,200	1 消防団活動経費 4,720,462
10,000	0	0	0	0	1 報酬 2,720,800 ④消防団員報酬 2,720,800 ・消防団員報酬 ・出勤報酬 971,000
506,040	0	0	0	113,960	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
719,520	0	0	0	70,480	

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
							費	
							11 役 務 費	202,000
							12 委 託 料	342,000
							13 使用料 及び賃 借料	362,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,273,000
3	災害対策費	7,706,000	△56,000	0	0	7,650,000		

(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 旅 費 506,040
					①旅費 506,040
61,022	0	0	0	140,978	・普通管外旅費 421,040
					・消防器具置き場定期点検費 85,000
341,880	0	0	0	120	1 0 需用費 719,520
					①消耗品費 488,269
					・消耗品費
361,200	0	0	0	800	②光熱水費 177,438
					・光熱水費
1,087,389	0	0	0	185,611	③燃料費 16,820
					・燃料費
					④修繕費 36,993
					・修繕費
					1 1 役 務 費 61,022
					①通信運搬費 36,202
					・通信運搬費
					②保険料 24,820
					・自動車保険料
					1 2 委 託 料 341,880
					①業務委託料 341,880
					・消防ポンプ保守点検委託料
					1 3 使用料及び賃借料 361,200
					①使用料及び賃借料 361,200
					・合併処理浄化槽使用料 58,800
					・土地借上料 302,400
					2 非常備消防費負担金 1,087,389
					1 8 負担金補助及び交付金 1,087,389
					②負担金 1,087,389
					・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
					・その他負担金 128,000
7,357,310	0	0	0	292,690	

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 報酬	95,000
							10 需用費	1,170,000
							11 役員費	1,521,000
							12 委託料	3,786,000
							13 使用料及び賃借料	1,056,000
							17 備品購入費	22,000
10	教育費	129,867,000	689,000	28,152,752	0	158,708,752		
	1 教育総務費	49,440,000	7,290,000	0	0	56,730,000		
	1 教育委員会費	651,000	△42,000	0	0	609,000		
							1 報酬	396,000
							7 報償費	140,000
							8 旅費	60,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	95,000	2 災害対策経費 7,357,310
1,046,838	0	0	0	123,162	1 0 需用費 1,046,838 ①消耗品費 64,416 ・消耗品費
1,447,240	0	0	0	73,760	09-01-03-02-11-03 へ流用 △61,000 ⑫非常用食料購入費 982,422 ・非常用食料購入費
3,785,312	0	0	0	688	1 1 役 務 費 1,447,240 ①通信運搬費 390,639 ・通信運搬費
1,056,000	0	0	0	0	②保険料 996,594 ・全国町村会災害対策費用保 険
21,920	0	0	0	80	③手数料 60,007 ・消火器リサイクル手数料 09-01-03-02-10-01 から流用 61,000
					1 2 委 託 料 3,785,312 ①業務委託料 3,785,312 ・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
					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 7 備品購入費 21,920 ①備品購入費 21,920 ・備品購入費
152,464,808	0	0	0	6,243,944	
54,809,249	0	0	0	1,920,751	
540,938	0	0	0	68,062	
396,000	0	0	0	0	1 教育委員会経費 532,958
132,458	0	0	0	7,542	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	60,000	7 報 償 費 132,458 ①謝礼金 132,458 ・教育委員会点検評価有識者

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
							10 需用費	5,000	
							18 負担金 補助及び交付 金	8,000	
	2	事務局費	43,989,000	7,332,000	0	0	51,321,000		
							2 給料	12,495,000	
							3 職員手当等	5,729,000	
							4 共 済 費	3,590,000	
							7 報 償 費	730,000	
							8 旅 費	1,673,000	
							10 需用費	256,000	
							11 役 務 費	135,000	
							12 委 託 料	26,474,000	
							13 使用料 及び賃 借料	23,000	
							17 備品購 入費	22,000	
							18 負担金 補助及び交付 金	187,000	
							26 公 課	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		
4,500	0	0	0	500	報償費 10 需用費 4,500 ①消耗品費 4,500 ・消耗品費
7,980	0	0	0	20	3 教育委員会負担金 7,980 18 負担金補助及び交付金 7,980 ②負担金 7,980 ・東京都市町村教育委員会連 合会負担金
49,468,311	0	0	0	1,852,689	
12,494,400	0	0	0	600	1 教育長、一般職の person 費 20,953,905
4,959,867	0	0	0	769,133	2 給料 12,494,400 ①特別職給料 6,180,000 ・教育長給料 ②一般職給料 6,314,400 ・一般職給料
3,499,638	0	0	0	90,362	
291,800	0	0	0	438,200	3 職員手当等 4,959,867 ③管理職手当 666,000 ・管理職手当 ④扶養手当 78,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 3,565,983 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 138,870 ・時間外勤務手当 ⑧休日勤務手当 101,244 ・休日勤務手当 ⑱退職手当組合負担金 409,770 ・退職手当組合負担金
1,210,760	0	0	0	462,240	
214,337	0	0	0	41,663	
106,819	0	0	0	28,181	4 共済費 3,499,638 ①共済組合費負担金 3,499,638 ・共済組合負担金 3,486,375 ・公務災害補償基金負担金 13,263
26,471,989	0	0	0	2,011	
22,440	0	0	0	560	2 教育事務局事務費 28,327,859
3,114	0	0	0	18,886	7 報償費 291,800 ①謝礼金 291,800 ・研修高度化事業実施委員会 謝金 26,800 ・学校づくり分科会謝金 265,000
186,547	0	0	0	453	8 旅費 1,210,760 ①旅費 1,210,760 ・普通管外旅費 892,630 ・学校づくり先進地域視察等 318,130
6,600	0	0	0	400	10 需用費 214,337 ①消耗品費 135,547 ・消耗品費

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
								費	
		3 教育総務費	4,800,000	0	0	0	4,800,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					③燃料費 20,215 ・燃料費 ④修繕費 58,575 ・修繕費(車両) 1 1 役務費 106,819 ①通信運搬費 42,304 ・通信運搬費 ②保険料 12,290 ・自動車保険料 ③手数料 38,020 ・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 26,471,989 ①業務委託料 26,471,989 ・教育コーディネーター派遣 委託料 4,653,000 ・教育委員会・学校実践研究 委託料 15,012,470 ・教員研修高度化映像作成業 務委託料 2,715,621 ・離島校舎調査報告書業務委 託料 729,300 ・学校基本計画づくり業務委 託料 3,361,598 1 3 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 1 7 備品購入費 3,114 ①備品購入費 3,114 ・備品購入費 10-01-02-04-18-02 へ流用 △13,000 2 6 公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 ・自動車重量税 4 事務局費負担金 186,547 1 8 負担金補助及び交付金 186,547 ②負担金 186,547 ・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 166,547 10-01-02-02-17-01 から流用 13,000
4,800,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
								18 負担金補助及び交付金	4,800,000
	2	小学校費	40,106,000	△5,045,000	28,152,752	0	63,213,752		
		1 学校管理費	37,414,000	△4,180,000	28,152,752	9,000	61,395,752		
								10 需用費	6,750,000
								11 役員費	1,392,000
								12 委託料	10,942,000
								13 使用料及び賃借料	5,882,000
								14 工事請負費	36,095,752
								17 備品購入費	325,000
								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		
4,800,000	0	0	0	0	2 離島高校生修学支援事業 4,800,000 1 8 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
62,201,554	0	0	0	1,012,198	
60,437,837	0	0	0	957,915	
6,361,441	0	0	0	388,559	1 学校管理経費 52,741,962 1 0 需用費 6,361,441 ①消耗品費 1,828,409 ・消耗品費
1,220,634	0	0	0	171,366	
10,941,338	0	0	0	662	10-02-02-01-17-01 から流用 9,000 10-02-01-01-12-01 へ流用 △4,000 10-02-01-01-13-01 へ流用 △42,000 10-02-01-01-17-01 へ流用 △59,000
5,763,284	0	0	0	118,716	②光熱水費 3,334,466 ・光熱水費
35,818,892	0	0	0	276,860	③燃料費 42,540 ・燃料費
324,048	0	0	0	952	④修繕費 1,156,026 ・修繕費(維持補修・学校) 1,114,061 ・修繕費(車両) 41,965
8,200	0	0	0	800	1 1 役務費 1,220,634 ①通信運搬費 1,041,684 ・通信運搬費 397,524 ・GIGAスクール機器通信費 644,160 ②保険料 12,290 ・自動車保険料 ③手数料 138,250 ・車検手数料 38,020 ・クリーニング手数料 32,580 ・ピアノ調律手数料 67,650 ⑤テレビ受信料 28,410 ・テレビ受信料
					1 2 委託料 3,245,463 ①業務委託料 3,245,463 ・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 767,800

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 教育振興費	2,692,000	△865,000	0	△9,000	1,818,000		
								7 報 償 費	227,000
								10 需 用 費	865,000
								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	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・校舎火災報知器保守委託料 44,000 ・遊具点検委託 267,300 ・産業廃棄物処理委託 603,711 ・PC教室環境稼働維持保守委託 1,056,000 10-02-01-01-10-01 から流用 4,000 1 3 使用料及び賃借料 5,763,284 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 5,763,284 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機リース料 273,240 ・リソグラフィース料 23,760 ・合併処理浄化槽使用料 170,400 ・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 4,884 ・PC教室パソコンリース料 2,904,000 ・デジタル補助教材使用料 367,400 10-02-01-01-10-01 から流用 42,000 1 4 工事請負費 35,818,892 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 35,818,892 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設改修工事 3,019,197 ・学校施設修繕工事 1,347,335 ・学校施設環境改善工事 31,452,360 1 7 備品購入費 324,048 <ul style="list-style-type: none"> ①備品購入費 324,048 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 10-02-01-01-10-01 から流用 59,000 2 6 公 課 費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ①自動車重量税 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 2 情報機器整備事業 7,695,875 <ul style="list-style-type: none"> 1 2 委 託 料 7,695,875 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 7,695,875 <ul style="list-style-type: none"> ・支援員委託 4,659,875 ・先端技術導入委託料 3,036,000
1,763,717	0	0	0	54,283	
206,784	0	0	0	20,216	1 小学校教材等購入修繕費 1,212,063
848,892	0	0	0	16,108	<ul style="list-style-type: none"> 7 報 償 費 10,340 <ul style="list-style-type: none"> ②卒業記念品 10,340 <ul style="list-style-type: none"> ・卒業記念品
352,831	0	0	0	169	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 需 用 費 848,892 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 848,892 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
								18 負担金 補助及び交付 金	345,000
								19 扶 助 費	28,000
		3 中学校費	4,681,000	△667,000	0	0	4,014,000		
		2 教育振興費	3,472,000	△667,000	0	0	2,805,000		
								7 報 償 費	28,000
								10 需 用 費	903,000
								17 備品購 入費	833,000
								18 負担金 補助及び交付 金	934,000
								19 扶 助 費	107,000

(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		
344,120	0	0	0	880	10-02-02-01-17-01 へ流用 Δ 9,000 1 7 備品購入費 352,831 ①備品購入費 352,831 ・備品購入費 10-02-02-01-10-01 から流用 9,000 10-02-01-01-10-01 へ流用 Δ 9,000 2 講師招聘事業 196,444 7 報償費 196,444 ①謝礼金 196,444 ・講師招聘報償費 4 小学校就学義務援助費 11,090 1 9 扶助費 11,090 ①扶助費 11,090 ・就学援助扶助費 5 小学校教育振興費補助金 344,120 1 8 負担金補助及び交付金 344,120 ①補助金 344,120 ・修学旅行補助金
11,090	0	0	0	16,910	
3,946,938	0	0	0	67,062	
2,738,368	0	0	0	66,632	
27,500	0	0	0	500	1 中学校教材等購入修繕費 1,731,657 7 報償費 27,500 ②卒業記念品 27,500 ・卒業記念品
872,272	0	0	0	30,728	1 0 需用費 872,272 ①消耗品費 872,272 ・消耗品費
831,885	0	0	0	1,115	
933,608	0	0	0	392	1 7 備品購入費 831,885 ①備品購入費 831,885 ・備品購入費 4 中学校就学義務援助費 73,103 1 9 扶助費 73,103 ①扶助費 73,103 ・就学援助扶助費
73,103	0	0	0	33,897	5 中学校教育振興費補助金 933,608 1 8 負担金補助及び交付金 933,608 ①補助金 933,608 ・修学旅行補助金

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	金 額
		3 学校施設整備費	1,209,000	0	0	0	1,209,000		
								14 工事請 負費	1,209,000
		4 保健体育費	23,704,000	446,000	0	0	24,150,000		
		1 保健体育費	6,656,000	△606,000	0	0	6,050,000		
								10 需 用 費	10,000
								11 役 務 費	3,000
								12 委 託 料	1,481,000
								13 使用料 及び賃 借料	1,345,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	3,211,000
		2 学校給食費	17,048,000	1,052,000	0	0	18,100,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
1,208,570	0	0	0	430	
1,208,570	0	0	0	430	1 学校施設整備事業 1 4 工事請負費 ①工事請負費 ・教室空調機整備工事
21,314,499	0	0	0	2,835,501	
4,776,800	0	0	0	1,273,200	
0	0	0	0	10,000	1 学校衛生経費 481,964
2,800	0	0	0	200	1 1 役 務 費 2,800 ③手数料 2,800 ・検査手数料
1,479,164	0	0	0	1,836	1 2 委 託 料 479,164 ①業務委託料 479,164 ・児童生徒教職員健康診断委 託料 268,224
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
1,950,548	0	0	0	1,260,452	2 保健体育経費 2,344,288 1 2 委 託 料 1,000,000 ①業務委託料 1,000,000 ・Tokyoスポーツライフ推進 事業委託料 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 1,921,563 1 8 負担金補助及び交付金 1,921,563 ①補助金 1,921,563 ・中学校体育連盟大会等補助 金 347,981 ・体育協会活動助成金 1,573,582
					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
16,537,699	0	0	0	1,562,301	

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
								1 報 酬	5,883,000
								3 職員手当等	911,000
								4 共 済 費	848,000
								7 報 償 費	10,000
								10 需 用 費	5,003,000
								11 役 務 費	770,000
								12 委 託 料	638,000
								17 備品購入費	4,037,000

(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		
5,735,054	0	0	0	147,946	1 学校給食会計年度任用職員の人件費 1 報酬 ③会計年度任用職員の報酬 ・学校給食調理員報酬 ⑤付加報酬 ・付加報酬 3 職員手当等 ⑤期末勤勉手当 ・学校給食会計年度任用職員 の期末手当 4 共済費 ③労災・雇用・健康保険料 ・労災・雇用・健康保険料
457,170	0	0	0	453,830	2 学校給食運営費 7 報償費 ①謝礼金 ・給食調理謝礼金
409,193	0	0	0	438,807	10 需用費 ①消耗品費 ・消耗品費
9,200	0	0	0	800	②光熱水費 ・光熱水費
4,806,897	0	0	0	196,103	④修繕費 ・修繕費(維持補修費)
745,538	0	0	0	24,462	⑦給食材料費 ・賄材料費
340,800	0	0	0	297,200	11 役務費 ①通信運搬費 ・通信運搬費
4,033,847	0	0	0	3,153	③手数料 ・検査手数料 ・グリストラップ清掃手数料 ④クリーニング料 ・クリーニング料
					12 委託料 ①業務委託料 ・ねずみ害虫防除委託料 ・給食設備点検業務委託
					17 備品購入費 ①備品購入費 ・備品購入費 ・備品購入費(普通建設事業)

款	科 目		予 算				現 額		
	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
	5	社会教育費	11,936,000	△1,335,000	0	0	10,601,000		
	1	社会教育総務費	6,227,000	△217,000	0	0	6,010,000		
								7 報 償 費	240,000
								12 委 託 料	5,500,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	270,000
	2	文化財保護費	2,787,000	104,000	0	0	2,891,000		
								1 報 酬	39,000
								7 報 償 費	618,000
								10 需 用 費	1,021,000
								11 役 務 費	6,000
								12 委 託 料	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		
10,192,568	0	0	0	408,432	
6,006,123	0	0	0	3,877	
239,920	0	0	0	80	1 社会教育経費 239,920
5,500,000	0	0	0	0	7 報償費 239,920 ①謝礼金 ・社会教育講師招聘
266,203	0	0	0	3,797	5 社会教育総務費補助金 137,170 1 8 負担金補助及び交付金 137,170 ①補助金 ・文化祭補助金
					6 社会教育総務費負担金 129,033 1 8 負担金補助及び交付金 129,033 ②負担金 129,033 ・子ども体験塾負担金 29,033 ・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
2,675,064	0	0	0	215,936	
0	0	0	0	39,000	1 文化財保護経費 2,675,064
494,479	0	0	0	123,521	7 報償費 494,479 ①謝礼金 494,479 ・文化財保護施設管理運営謝礼金
997,397	0	0	0	23,603	1 0 需用費 997,397 ①消耗品費 85,357 ・消耗品費
0	0	0	0	6,000	②光熱水費 7,400 ・光熱水費
25,300	0	0	0	23,700	④修繕費 904,640 ・修繕費

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
								14 工事請 負費	1,158,000
		3 放課後子ども 教室対策 費	2,492,000	△797,000	0	0	1,695,000		
								7 報 償 費	1,333,000
								10 需 用 費	77,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	285,000
		4 学童保育費	430,000	△425,000	0	0	5,000		
								11 役 務 費	5,000
		12 公債費	57,669,000	0	0	0	57,669,000		
		1 公債費	57,669,000	0	0	0	57,669,000		
		1 元金	56,925,000	0	0	0	56,925,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	56,925,000

(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		
1,157,888	0	0	0	112	1 2 委託料 25,300 ①業務委託料 25,300 ・郷土資料館火災報知器保守委託料 1 4 工事請負費 1,157,888 ①工事請負費 1,157,888 ・郷土資料館改修工事
1,507,152	0	0	0	187,848	
1,146,300	0	0	0	186,700	1 放課後子ども教室運営 1,223,047
76,747	0	0	0	253	7 報償費 1,146,300 ①謝礼金 1,146,300 ・教育活動推進員謝礼
284,105	0	0	0	895	10-05-03-02-18-02 へ流用 △2,000 1 0 需用費 76,747 ①消耗品費 76,747 ・消耗品費 2 放課後子ども教室負担金 284,105 1 8 負担金補助及び交付金 284,105 ②負担金 284,105 ・放課後子ども教室負担金 10-05-03-01-07-01 から流用 2,000
4,229	0	0	0	771	
4,229	0	0	0	771	2 学童保育経費 4,229 1 1 役務費 4,229 ①通信運搬費 4,229 ・通信運搬費
54,469,731	0	0	0	3,199,269	
54,469,731	0	0	0	3,199,269	
53,935,076	0	0	0	2,989,924	
53,935,076	0	0	0	2,989,924	1 償還元金 53,935,076 2 2 償還金利子及び割引料 53,935,076 ①償還元金 53,935,076

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 利子	744,000	0	0	0	744,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	744,000
14	予備費		10,000,000	10,409,000	0	△19,516,000	893,000		
	1	予備費	10,000,000	10,409,000	0	△19,516,000	893,000		
	1	予備費	10,000,000	10,409,000	0	△19,516,000	893,000		
								29 予 備 費	893,000
	歳出合計		2,001,865,000	△492,720,000	38,562,752	0	1,547,707,752		

(単位：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		
					・償還元金
534,655	0	0	0	209,345	
534,655	0	0	0	209,345	1 償還利子 534,655 2 2 償還金利子及び割引料 534,655 ②償還利子 534,655 ・償還利子
0	0	0	0	893,000	
0	0	0	0	893,000	
0	0	0	0	893,000	
0	0	0	0	893,000	02-01-01-09-18-02～ 200,000 02-01-02-03-12-01～ 6,550,000 02-01-02-16-12-01～ 334,000 02-01-04-03-10-04～ 1,390,000 02-01-05-01-24-01～ 1,500,000 03-01-01-17-22-03～ 562,000 03-01-01-25-10-01～ 90,000 03-01-01-25-11-01～ 10,000 03-01-01-25-19-01～ 7,490,000 04-01-01-18-19-01～ 1,160,000 08-01-01-02-10-01～ 230,000
1,465,977,998	0	0	0	81,729,754	

(本項は白紙です)

令和5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5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	73,649,028
2 歳 出	総 額	66,227,463
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,421,565
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	7,421,565
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		4,872,000	4,880,000
	1 国民健康保険税	4,872,000	4,880,000
4 国庫支出金		5,000	5,000
	2 国庫補助金	5,000	5,000
7 都支出金		59,801,000	54,274,679
	1 都補助金	59,801,000	54,274,679
9 財産収入		0	0
	1 財産運用収入	0	0
11 繰入金		8,390,000	7,993,805
	1 他会計繰入金	8,390,000	7,993,805
	2 基金繰入金	0	0
12 繰越金		6,495,000	6,495,544
	1 繰越金	6,495,000	6,495,544
13 諸収入		4,000	0
	1 加算金延滞金及び過料	3,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		79,567,000	73,649,028

(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
4,880,000	0	0	△8,000
4,880,000	0	0	△8,000
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
54,274,679	0	0	5,526,321
54,274,679	0	0	5,526,321
0	0	0	0
0	0	0	0
7,993,805	0	0	396,195
7,993,805	0	0	396,195
0	0	0	0
6,495,544	0	0	△544
6,495,544	0	0	△544
0	0	0	4,000
0	0	0	3,000
0	0	0	1,000
73,649,028	0	0	5,917,972

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,416,000
	1 総務管理費	11,396,000
	2 運営協議会費	20,000
	3 徴税费	0
	4 趣旨普及費	0
2 保険給付費		24,505,000
	1 療養諸費	23,238,000
	2 高額療養費	1,168,000
	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	0
3 国民健康保険事業費納付金		10,942,000
	1 医療給付費分	6,615,000
	2 後期高齢者支援金等分	3,007,000
	3 介護納付金分	1,320,000
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		863,000
	1 特定健康診査等事業費	863,000
	2 保健事業費	0
7 基金積立金		1,282,000
	1 基金積立金	1,282,000
8 諸支出金		29,062,000
	1 償還金及び還付加算金	3,389,000

(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
11,002,535	0	413,465	413,465
10,983,035	0	412,965	412,965
19,500	0	500	500
0	0	0	0
0	0	0	0
14,652,132	0	9,852,868	9,852,868
13,587,088	0	9,650,912	9,650,912
1,029,146	0	138,854	138,854
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	50,000	50,000
35,898	0	13,102	13,102
0	0	0	0
10,941,272	0	728	728
6,614,539	0	461	461
3,006,815	0	185	185
1,319,918	0	82	82
0	0	0	0
0	0	0	0
573,829	0	289,171	289,171
573,829	0	289,171	289,171
0	0	0	0
0	0	1,282,000	1,282,000
0	0	1,282,000	1,282,000
29,057,695	0	4,305	4,305
3,385,695	0	3,305	3,305

款	項	予 算 現 額
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	25,672,000
9 予備費		1,497,000
	1 予備費	1,497,000
歳 出 合 計		79,567,000

(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
25,672,000	0	0	0
0	0	1,497,000	1,497,000
0	0	1,497,000	1,497,000
66,227,463	0	13,339,537	13,339,537

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	国民健康保険税	6,543,000	△1,671,000	0	4,872,000		
1	国民健康保険税	6,543,000	△1,671,000	0	4,872,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	6,543,000	△1,671,000	0	4,872,000		
						1 医療給付分 現年課税分	2,415,000
						3 後期高齢者 支援金等現 年課税分	1,818,000
						5 介護納付金 現年課税分	639,000
4	国庫支出金	0	5,000	0	5,000		
2	国庫補助金	0	5,000	0	5,000		
4	社会保障・税番号システム整備費補助金	0	5,000	0	5,000		
						1 社会保障・ 税番号シス テム整備費 補助金	5,000
7	都支出金	56,876,000	2,925,000	0	59,801,000		
1	都補助金	56,876,000	2,925,000	0	59,801,000		
1	保険給付費等交付金	55,945,000	3,061,000	0	59,006,000		
						1 普通交付金	25,356,000
						2 特別交付金	33,650,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,880,000	4,880,000	0	0	
4,880,000	4,880,000	0	0	
4,880,000	4,880,000	0	0	
2,415,500	2,415,500	0	0	1 医療給付分現年課税分 【住民課】 2,415,500
1,817,800	1,817,800	0	0	1 後期高齢者支援金等現年課税分 【住民課】 1,817,800
646,700	646,700	0	0	1 介護納付金現年課税分 【住民課】 646,700
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	1 社会保障・税番号システム整備費補 助金 【住民課】 5,000
54,274,679	54,274,679	0	0	
54,274,679	54,274,679	0	0	
53,479,679	53,479,679	0	0	
15,546,679	15,546,679	0	0	1 普通交付金 【住民課】 15,546,679
37,933,000	37,933,000	0	0	1 保険者努力支援分 【住民課】 121,000 2 特別調整交付金分 【住民課】 17,720,000

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
	2 都補助金	931,000	△136,000	0	795,000		
						2 市町村国民健康保険都補助金	795,000
9	財産収入	5,000	△5,000	0	0		
	1 財産運用収入	5,000	△5,000	0	0		
	1 利子及び配当金	5,000	△5,000	0	0		
						1 基金利子	0
11	繰入金	8,183,000	207,000	0	8,390,000		
	1 他会計繰入金	7,975,000	415,000	0	8,390,000		
	1 一般会計繰入金	7,975,000	415,000	0	8,390,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	876,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	423,000
						3 職員給与費等繰入金	7,077,000
						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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 都繰入金 (2号分) 19,915,000 【住民課】 4 特定健康診査等負担金 177,000 【住民課】
795,000	795,000	0	0	
795,000	795,000	0	0	1 市町村国民健康保険都補助金 795,000 【住民課】
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,993,805	7,993,805	0	0	
7,993,805	7,993,805	0	0	
7,993,805	7,993,805	0	0	
876,840	876,840	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 876,840 【住民課】
423,776	423,776	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 423,776 【住民課】
6,679,189	6,679,189	0	0	1 職員給与費等繰入金 6,679,189 【住民課】
0	0	0	0	
14,000	14,000	0	0	1 未就学児均等割保険税繰入金 14,000 【住民課】

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
2	基金繰入金	208,000	△208,000	0	0		
	1 国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金	208,000	△208,000	0	0		
						1 国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金	0
12	繰越金	1,000	6,494,000	0	6,495,000		
	1 繰越金	1,000	6,494,000	0	6,495,000		
	1 繰越金	1,000	6,494,000	0	6,495,000		
						1 前年度繰越金	6,495,000
13	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	1 加算金延滞金及び過料	3,000	0	0	3,000		
	1 一般被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 延滞金	1,000
	3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000
	5 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
2	雑入	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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,495,544	6,495,544	0	0	
6,495,544	6,495,544	0	0	
6,495,544	6,495,544	0	0	
6,495,544	6,495,544	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 6,495,544
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	

科 目		予 算			現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
款 項	目						
	1 雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
	歳 入 合 計	71,612,000	7,955,000	0	79,567,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
73,649,028	73,649,028	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1		総務費	8,948,000	2,468,000	0	0	11,416,000		
	1	総務管理費	8,927,000	2,469,000	0	0	11,396,000		
		1 一般管理費	8,918,000	2,469,000	0	0	11,387,000		
								2 給料	3,108,000
								3 職員手当等	2,913,000
								4 共済費	1,056,000
								8 旅費	51,000
								10 需用費	180,000
								12 委託料	4,079,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	9,000	0	0	0	9,000		
								18 負担金補助及び交付	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		
11,002,535	0	0	0	413,465	
10,983,035	0	0	0	412,965	
10,974,530	0	0	0	412,470	
3,108,000	0	0	0	0	1 国民健康保険一般職のPerson費 6,723,608
2,585,109	0	0	0	327,891	2 給料 3,108,000 ②一般職給料 3,108,000 ・一般職給料
1,030,499	0	0	0	25,501	3 職員手当等 2,585,109 ④扶養手当 240,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,214,500 ・期末勤勉手当
0	0	0	0	51,000	⑥児童手当 240,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 20,810 ・時間外勤務手当
178,722	0	0	0	1,278	⑧休日勤務手当 83,139 ・休日勤務手当 ⑭住居手当 336,000 ・住居手当
4,072,200	0	0	0	6,800	⑮退職手当組合負担金 450,660 ・退職手当組合負担金 4 共済費 1,030,499 ①共済組合費負担金 1,025,965 ・共済組合負担金 ④公務災害補償基金負担金 4,534 ・公務災害補償基金負担金
					2 国民健康保険一般事務費 4,250,922 10 需用費 178,722 ①消耗品費 178,722 ・消耗品費
					12 委託料 4,072,200 ①業務委託料 4,072,200 ・国民健康保険情報データベース保守委託料 3,544,200 ・国民健康保険システム改修委託料 528,000
8,505	0	0	0	495	
8,505	0	0	0	495	1 国民健康保険団体連合会負担金 8,505 18 負担金補助及び交付金 8,505

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
							金		
		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	26,725,000	△2,220,000	0	0	24,505,000		
		1 療養諸費	23,238,000	0	0	0	23,238,000		
		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	80,000	0	0	0	80,000		
							18 負担金補助及び交付金	80,000	
		5 審査支払手数料	158,000	0	0	0	158,000		
							11 役 務	158,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					②負担金 ・国民健康保険団体連合会負担金 8,505
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
14,652,132	0	0	0	9,852,868	
13,587,088	0	0	0	9,650,912	
13,383,368	0	0	0	9,616,632	
13,383,368	0	0	0	9,616,632	1 一般被保険者療養給付費負担金 13,383,368 1 8 負担金補助及び交付金 13,383,368 ②負担金 13,383,368 ・一般被保険者療養給付費
60,004	0	0	0	19,996	
60,004	0	0	0	19,996	1 一般被保険者療養費負担金 60,004 1 8 負担金補助及び交付金 60,004 ②負担金 60,004 ・一般被保険者療養費
143,716	0	0	0	14,284	
143,716	0	0	0	14,284	1 審査支払手数料 143,716

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	
	2	高額療養費	2,668,000	△1,500,000	0	0	1,168,000		
		1 一般被保険者高額療養費	2,668,000	△1,500,000	0	0	1,168,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,168,000
	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 143,716 ③手数料 143,716 ・審査支払手数料
1,029,146	0	0	0	138,854	
1,029,146	0	0	0	138,854	
1,029,146	0	0	0	138,854	1 一般被保険者高額療養費負担金 1,029,146 1 8 負担金補助及び交付金 1,029,146 ②負担金 1,029,146 ・一般被保険者高額療養費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
35,898	0	0	0	13,102	
35,898	0	0	0	13,102	
35,898	0	0	0	13,102	1 結核・精神医療給付金負担金 35,898 1 8 負担金補助及び交付金 35,898 ②負担金 35,898 ・結核・精神医療給付金

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
	7	傷病手当金	300,000	△300,000	0	0	0		
	1	傷病手当金	300,000	△300,000	0	0	0		
	3	国民健康保険事業費納付金	10,965,000	△26,000	0	3,000	10,942,000		
	1	医療給付費分	6,636,000	△22,000	0	1,000	6,615,000		
	1	一般被保険者医療給付費分	6,636,000	△22,000	0	1,000	6,615,000		
								18 負担金補助及び交付金	6,615,000
	2	後期高齢者支援金等分	2,981,000	25,000	0	1,000	3,007,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,981,000	25,000	0	1,000	3,007,000		
								18 負担金補助及び交付金	3,007,000
	3	介護納付金分	1,348,000	△29,000	0	1,000	1,320,000		
	1	介護納付金分	1,348,000	△29,000	0	1,000	1,320,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,320,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
10,941,272	0	0	0	728	
6,614,539	0	0	0	461	
6,614,539	0	0	0	461	
6,614,539	0	0	0	461	1 一般被保険者医療費納付金 6,614,539 1 8 負担金補助及び交付金 6,614,539 ②負担金 6,614,539 ・一般被保険者医療費納付金 (国事・療給) 予備費より 1,000
3,006,815	0	0	0	185	
3,006,815	0	0	0	185	
3,006,815	0	0	0	185	1 一般被保険者後期高齢者支援金納付金 3,006,815 1 8 負担金補助及び交付金 3,006,815 ②負担金 3,006,815 ・一般被保険者後期高齢者支 援金納付金 (国事・後期) 予備費より 1,000
1,319,918	0	0	0	82	
1,319,918	0	0	0	82	
1,319,918	0	0	0	82	1 介護納付金分 1,319,918 1 8 負担金補助及び交付金 1,319,918 ②負担金 1,319,918 ・介護納付金分 (国事・介護) 予備費より 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
6	保健事業費	863,000	0	0	0	863,000		
1	特定健康診査等事業費	863,000	0	0	0	863,000		
1	特定健康診査等事業費	863,000	0	0	0	863,000		
							11 役 務 費	4,000
							12 委 託 料	851,000
							18 負担金補助及び交付金	8,000
7	基金積立金	467,000	815,000	0	0	1,282,000		
1	基金積立金	467,000	815,000	0	0	1,282,000		
1	国民健康保険給付費等財政調整基金	467,000	815,000	0	0	1,282,000		
							24 積 立 金	1,282,000
8	諸支出金	22,144,000	6,918,000	0	0	29,062,000		
1	償還金及び還付加算金	1,003,000	2,386,000	0	0	3,389,000		

(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		
573,829	0	0	0	289,171	
573,829	0	0	0	289,171	
573,829	0	0	0	289,171	
1,764	0	0	0	2,236	1 特定健康診査等事業費 565,954
564,190	0	0	0	286,810	1 1 役務費 1,764 ①通信運搬費 1,601 ・通信運搬費
7,875	0	0	0	125	③手数料 163 ・特定健康診査・特定保健指 導個別処理手数料
					1 2 委託料 564,190 ①業務委託料 564,190 ・特定健康診査委託料 503,690
					・特定保健指導委託料 60,500
					2 特定健康診査等事業費負担金 7,875
					1 8 負担金補助及び交付金 7,875 ②負担金 7,875 ・特定健康診査等負担金
0	0	0	0	1,282,000	
0	0	0	0	1,282,000	
0	0	0	0	1,282,000	
0	0	0	0	1,282,000	
29,057,695	0	0	0	4,305	
3,385,695	0	0	0	3,305	

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 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	2,386,000	0	0	3,386,000		
								22 償還金 利子及び割引料	3,386,000
		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		
		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	21,140,000	4,532,000	0	0	25,672,000		
		1 直営診療施	21,140,000	4,532,000	0	0	25,672,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,385,695	0	0	0	305	
3,385,695	0	0	0	305	1 保険給付費等交付金償還金 3,385,695 2 償還金利子及び割引料 3,385,695 ③償還金 3,385,695 ・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	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
25,672,000	0	0	0	0	
25,672,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減		区 分	金 額
		設勘定繰出 金						27 繰 出 金	25,672,000
9	予備費		1,500,000	0	0	△3,000	1,497,000		
	1	予備費	1,500,000	0	0	△3,000	1,497,000		
		1	予備費	1,500,000	0	0	△3,000	1,497,000	
								29 予 備 費	1,497,000
	歳出合計		71,612,000	7,955,000	0	0	79,567,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
25,672,000	0	0	0	0	1 国民健康保険診療所会計繰出金 25,672,000 2 繰出金 25,672,000 ③国民健康保険診療所会計繰出金 25,672,000 ・国民健康保険診療所会計繰出金
0	0	0	0	1,497,000	
0	0	0	0	1,497,000	
0	0	0	0	1,497,000	
0	0	0	0	1,497,000	03-01-01-01-18-02～ 1,000 03-02-01-01-18-02～ 1,000 03-03-01-01-18-02～ 1,000
66,227,463	0	0	0	13,339,537	

(本項は白紙です)

令和5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5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	79,773,417
2 歳 出	総 額	71,631,256
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,142,161
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	8,142,161
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		19,530,000	19,845,473
	1 外来収入	19,530,000	19,845,473
3 都支出金		20,388,000	19,830,000
	1 都補助金	20,388,000	19,830,000
4 使用料及び手数料		0	26,400
	2 手数料	0	26,400
5 財産収入		36,000	0
	1 財産運用収入	36,000	0
6 繰入金		29,232,000	29,232,000
	1 他会計繰入金	29,232,000	29,232,000
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		10,848,000	10,848,094
	1 繰越金	10,848,000	10,848,094
8 諸収入		50,000	650
	2 雑入	50,000	650
歳入合計		80,084,000	79,782,617

(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
19,836,273	0	9,200	△306,273
19,836,273	0	9,200	△306,273
19,830,000	0	0	558,000
19,830,000	0	0	558,000
26,400	0	0	△26,400
26,400	0	0	△26,400
0	0	0	36,000
0	0	0	36,000
29,232,000	0	0	0
29,232,000	0	0	0
0	0	0	0
10,848,094	0	0	△94
10,848,094	0	0	△94
650	0	0	49,350
650	0	0	49,350
79,773,417	0	9,200	310,583

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		62,191,000
	1 施設管理費	62,191,000
2 医業費		10,841,000
	1 医業費	10,841,000
3 施設整備費		6,602,000
	1 施設整備費	6,602,000
4 予備費		450,000
	1 予備費	450,000
歳 出 合 計		80,084,000

(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
54,998,745	0	7,192,255	7,192,255
54,998,745	0	7,192,255	7,192,255
10,031,939	0	809,061	809,061
10,031,939	0	809,061	809,061
6,600,572	0	1,428	1,428
6,600,572	0	1,428	1,428
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
71,631,256	0	8,452,744	8,452,744

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
1	診療収入	16,398,000	3,132,000	0	19,530,000		
1	外来収入	16,398,000	3,132,000	0	19,530,000		
1	国保診療収入	3,428,000	△308,000	0	3,120,000		
						1 現年度分	3,120,000
2	社会保険診療収入	5,275,000	10,000	0	5,285,000		
						1 現年度分	5,285,000
3	後期高齢者医療診療収入	3,500,000	0	0	3,500,000		
						1 現年度分	3,500,000
4	一部負担金収入	3,439,000	△500,000	0	2,939,000		
						1 現年度分	2,939,000
						2 過年度分	0
5	その他の診療収入	756,000	3,930,000	0	4,686,000		
						1 現年度分	4,686,000
3	都支出金	18,983,000	1,405,000	0	20,388,000		
1	都補助金	18,983,000	1,405,000	0	20,388,000		
1	衛生費都補助金	18,983,000	1,405,000	0	20,388,000		
						1へき地医療運営費等補	16,305,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,845,473	19,836,273	0	9,200	
19,845,473	19,836,273	0	9,200	
3,141,555	3,141,555	0	0	
3,141,555	3,141,555	0	0	1 国保診療収入現年度分 【住民課】 3,141,555
4,986,583	4,986,583	0	0	
4,986,583	4,986,583	0	0	1 社会保険診療収入現年度分 【住民課】 4,986,583
3,965,678	3,965,678	0	0	
3,965,678	3,965,678	0	0	1 後期高齢者医療診療収入現年度分 【住民課】 3,965,678
3,100,754	3,091,554	0	9,200	
3,088,744	3,088,744	0	0	1 一部負担金収入現年度分 【住民課】 3,088,744
12,010	2,810	0	9,200	1 一部負担金収入過年度分 【住民課】 2,810
4,650,903	4,650,903	0	0	
4,650,903	4,650,903	0	0	1 その他の診療収入現年度分 【住民課】 4,650,903
19,830,000	19,830,000	0	0	
19,830,000	19,830,000	0	0	
19,830,000	19,830,000	0	0	
15,912,000	15,912,000	0	0	1 へき地医療運営費等補助金 【住民課】 15,912,000

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
						助金	
						2へき地診療所設備整備事業補助金	4,083,000
4	使用料及び手数料	80,000	△80,000	0	0		
	2	80,000	△80,000	0	0		
	1	80,000	△80,000	0	0		
	1 証明手数料					1 証明手数料	0
5	財産収入	36,000	0	0	36,000		
	1	36,000	0	0	36,000		
	1	36,000	0	0	36,000		
	1 利子及び配当金					1 基金利子	36,000
6	繰入金	40,189,000	△10,957,000	0	29,232,000		
	1	30,631,000	△1,399,000	0	29,232,000		
	1	21,140,000	4,532,000	0	25,672,000		
	1 事業勘定繰入金					1 事業勘定繰入金	25,672,000
	2	9,491,000	△5,931,000	0	3,560,000		
	2 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	3,560,000
	2	9,558,000	△9,558,000	0	0		
	2 基金繰入金						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,918,000	3,918,000	0	0	1へき地診療所設備整備事業補助金 【住民課】 3,918,000
26,400	26,400	0	0	
26,400	26,400	0	0	
26,400	26,400	0	0	
26,400	26,400	0	0	1 証明手数料 【住民課】 26,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
29,232,000	29,232,000	0	0	
29,232,000	29,232,000	0	0	
25,672,000	25,672,000	0	0	
25,672,000	25,672,000	0	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 【住民課】 25,672,000
3,560,000	3,560,000	0	0	
3,560,000	3,560,000	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 3,560,000
0	0	0	0	

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 国民健康保険直営 診療所財政調整基 金繰入金	9,558,000	△9,558,000	0	0		
						1 国民健康保 険直営診療 所財政調整 基金繰入金	0
7	繰越金	1,000	10,847,000	0	10,848,000		
	1 繰越金	1,000	10,847,000	0	10,848,000		
	1 繰越金	1,000	10,847,000	0	10,848,000		
						1 前年度繰越 金	10,848,000
8	諸収入	700,000	△650,000	0	50,000		
	2 雑入	700,000	△650,000	0	50,000		
	1 雑入	700,000	△650,000	0	50,000		
						1 雑入	50,000
	歳 入 合 計	76,387,000	3,697,000	0	80,084,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,848,094	10,848,094	0	0	
10,848,094	10,848,094	0	0	
10,848,094	10,848,094	0	0	
10,848,094	10,848,094	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 10,848,094
650	650	0	0	
650	650	0	0	
650	650	0	0	
650	650	0	0	1 雑入 【住民課】 650
79,782,617	79,773,417	0	9,200	

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	60,027,000	2,164,000	0	0	62,191,000		
	1	施設管理費	60,027,000	2,164,000	0	0	62,191,000		
		1 一般管理費	49,749,000	△996,000	0	0	48,753,000		
								1 報 酬	3,153,000
								2 給 料	10,720,000
								3 職員手 当等	15,317,000
								4 共 済 費	4,888,000
								7 報 償 費	2,340,000
								8 旅 費	2,780,000
								10 需 用 費	1,643,000
								11 役 務 費	1,373,000
								12 委 託 料	3,774,000
								13 使用料 及び賃 借料	2,573,000
								17 備品購 入費	40,000
								22 償還金 利子及 び割引 料	152,000

(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		
54,998,745	0	0	0	7,192,255	
54,998,745	0	0	0	7,192,255	
45,408,085	0	0	0	3,344,915	
2,955,130	0	0	0	197,870	1 診療所一般職の人員費 28,661,148
10,719,600	0	0	0	400	2 給料 10,719,600 ②一般職給料 10,719,600 ・一般職給料
14,148,592	0	0	0	1,168,408	3 職員手当等 13,640,217 ④扶養手当 72,000 ・扶養手当
4,782,505	0	0	0	105,495	⑤期末勤勉手当 4,507,404 ・期末勤勉手当
1,940,000	0	0	0	400,000	⑦時間外勤務手当 1,258,064 ・時間外勤務手当
1,920,524	0	0	0	859,476	⑧休日勤務手当 789,265 ・休日勤務手当
1,258,370	0	0	0	384,630	⑪看護業務手当 1,200,000 ・看護業務手当
1,253,460	0	0	0	119,540	⑬初任給調整手当 3,682,800 ・初任給調整手当
3,754,023	0	0	0	19,977	⑮危険手当 48,000 ・危険手当
2,512,892	0	0	0	60,108	⑯地域手当 812,160 ・地域手当
10,989	0	0	0	29,011	⑰特手手当 933,984 ・特手手当
152,000	0	0	0	0	⑱退職手当組合負担金 336,540 ・退職手当組合負担金
					4 共済費 4,301,331 ①共済組合費負担金 4,277,104 ・共済組合負担金 4,273,354
					・人材支援事業団負担金 3,750
					④公務災害補償基金負担金 24,227 ・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員費 3,944,679
					1 報酬 2,955,130
					③会計年度任用職員の報酬 2,764,850 ・診療所会計年度任用職員の報酬
					⑤付加報酬 190,280 ・診療所会計年度任用職員の付加報酬
					3 職員手当等 508,375
					⑤期末勤勉手当 508,375 ・診療所会計年度任用職員の期末手当
					4 共済費 481,174
					③労災・雇用・健康保険料 481,174 ・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	繰越 事故し		
					3 診療所管理経費 11,573,468
					7 報償費 1,940,000
					①謝礼金 1,940,000
					・臨時医師報償費
					8 旅費 1,920,524
					①旅費 1,920,524
					・赴任・帰任旅費 1,059,794
					・臨時医師旅費 860,730
					10 需用費 1,258,370
					①消耗品費 246,781
					・消耗品費
					②光熱水費 1,006,129
					・光熱水費
					③燃料費 5,460
					・燃料費
					11 役務費 1,253,460
					①通信運搬費 745,227
					・通信運搬費
					②保険料 127,950
					・自動車保険料 27,730
					・医師賠償責任保険料 100,220
					③手数料 380,283
					・検査手数料 220,013
					・フィルムバッジ解析料 160,270
					12 委託料 2,525,233
					①業務委託料 2,525,233
					・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
					・電子カルテ保守委託料 1,871,320
					・医療廃棄物処理委託料 267,813
					・診療所衛生害獣防除委託 118,800
					13 使用料及び賃借料 2,512,892
					①使用料及び賃借料 2,512,892
					・画像伝送システムリース料 1,180,872
					・複写機リース料 198,000

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 歯科医師招へい費	10,242,000	△400,000	0	0	9,842,000	
							7 報 償 費	5,120,000
							8 旅 費	1,754,000
							11 役 務 費	568,000
							12 委 託 料	2,400,000
		3 国民健康保険財政調整基金	36,000	3,560,000	0	0	3,596,000	

(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"> ・全自動血球計数器リース料 535,920 ・咽頭用内視鏡リース 27,500 ・陽圧呼吸療法装置リース 455,400 ・合併処理浄化槽使用料 115,200 1 7 備品購入費 10,989 <ul style="list-style-type: none"> ①備品購入費 10,989 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 2 2 償還金利子及び割引料 152,000 <ul style="list-style-type: none"> ③償還金 152,000 <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザ流行期発熱 外来診療体制確保支援補助 金返還金 4 専門診療 1,228,790 <ul style="list-style-type: none"> 1 2 委託料 1,228,790 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 1,228,790 <ul style="list-style-type: none"> ・眼科専門診療委託料 848,290 ・耳鼻咽喉科専門診療委託料 380,500
9,590,660	0	0	0	251,340	
5,070,000	0	0	0	50,000	1 歯科診療事業 9,590,660
1,553,060	0	0	0	200,940	<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 1,553,060 <ul style="list-style-type: none"> ①旅費 1,553,060 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科医師旅費
567,600	0	0	0	400	1 1 役務費 567,600
2,400,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ③手数料 567,600 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科レセプト点検手数料 1 2 委託料 2,400,000 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 2,400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科診療委託料
0	0	0	0	3,596,000	

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
							24 積 立 金	3,596,000
2	医業費	9,308,000	1,533,000	0	0	10,841,000		
1	医業費	9,308,000	1,533,000	0	0	10,841,000		
1	医療用消耗 機材費	4,184,000	△542,000	0	0	3,642,000		
							10 需 用 費	3,642,000
2	医療用衛生 機材費	5,124,000	2,075,000	0	0	7,199,000		
							10 需 用 費	5,725,000
							12 委 託 料	1,324,000
							17 備品購 入費	150,000
3	施設整備費	6,602,000	0	0	0	6,602,000		

(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	3,596,000	
10,031,939	0	0	0	809,061	
10,031,939	0	0	0	809,061	
3,253,878	0	0	0	388,122	
3,253,878	0	0	0	388,122	1 医療用消耗機材費 3,253,878 1 0 需用費 3,253,878 ①消耗品費 3,253,878 ・医療用消耗機材費
6,778,061	0	0	0	420,939	
5,363,461	0	0	0	361,539	1 医療用衛生機材費 6,778,061 1 0 需用費 5,363,461 ④修繕費 132,000 ・修繕費
1,282,600	0	0	0	41,400	
132,000	0	0	0	18,000	⑨医薬品費 5,231,461 ・医薬品費
					1 2 委託料 1,282,600 ①業務委託料 1,282,600 ・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 234,300
					1 7 備品購入費 132,000 ①備品購入費 132,000 ・備品購入費
6,600,572	0	0	0	1,428	

款	科 目		予 算 現 額				節		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1	施設整備費	6,602,000	0	0	0	6,602,000		
	1	施設整備費	6,602,000	0	0	0	6,602,000		
								14 工事請負費	6,601,000
								17 備品購入費	1,000
	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		76,387,000	3,697,000	0	0	80,084,000		

(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		
6,600,572	0	0	0	1,428	
6,600,572	0	0	0	1,428	
6,600,572	0	0	0	428	1 診療所施設整備事業 6,600,572
0	0	0	0	1,000	1 4 工事請負費 6,600,572 ①工事請負費 6,600,572 ・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	
71,631,256	0	0	0	8,452,744	

(本項は白紙です)

令和5年度

簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算

令和5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	163,967,171
2 歳 出	総 額	82,428,364
3 歳 入 歳 出	差 引 額	81,538,807
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	81,538,807
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		9,601,000	8,256,710
	1 使用料	9,600,000	8,256,710
	2 手数料	1,000	0
3 都支出金		61,762,000	61,274,000
	1 都補助金	61,762,000	61,274,000
5 繰入金		91,256,000	91,256,442
	1 一般会計繰入金	53,540,000	53,540,000
	2 基金繰入金	37,716,000	37,716,442
6 繰越金		4,437,000	4,437,029
	1 繰越金	4,437,000	4,437,029
7 村債		7,000,000	0
	1 村債	7,000,000	0
歳 入 合 計		174,056,000	165,224,181

(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
6,999,700	0	1,257,010	2,601,300
6,999,700	0	1,257,010	2,600,300
0	0	0	1,000
61,274,000	0	0	488,000
61,274,000	0	0	488,000
91,256,442	0	0	△442
53,540,000	0	0	0
37,716,442	0	0	△442
4,437,029	0	0	△29
4,437,029	0	0	△29
0	0	0	7,000,000
0	0	0	7,000,000
163,967,171	0	1,257,010	10,088,829

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		161,299,000
	1 施設管理費	72,317,000
	2 施設整備費	88,982,000
2 公債費		12,257,000
	1 公債費	12,257,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		174,056,000

(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
70,172,960	0	91,126,040	91,126,040
39,172,960	0	33,144,040	33,144,040
31,000,000	0	57,982,000	57,982,000
12,255,404	0	1,596	1,596
12,255,404	0	1,596	1,596
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
82,428,364	0	91,627,636	91,627,636

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	9,601,000	0	0	9,601,000		
1	使用料	9,600,000	0	0	9,600,000		
1	水道使用料	9,600,000	0	0	9,600,000		
						1 水道使用料	9,600,000
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	58,608,000	3,154,000	0	61,762,000		
1	都補助金	58,608,000	3,154,000	0	61,762,000		
1	簡易水道都補助金	58,608,000	3,154,000	0	61,762,000		
						1 簡易水道補助金	61,762,000
5	繰入金	94,832,000	△3,576,000	0	91,256,000		
1	一般会計繰入金	57,116,000	△3,576,000	0	53,540,000		
1	一般会計繰入金	57,116,000	△3,576,000	0	53,540,000		
						1 一般会計繰入金	53,540,000
2	基金繰入金	37,716,000	0	0	37,716,000		
1	簡易水道事業減債等基金繰入金	37,716,000	0	0	37,716,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,256,710	6,999,700	0	1,257,010	
8,256,710	6,999,700	0	1,257,010	
8,256,710	6,999,700	0	1,257,010	
8,256,710	6,999,700	0	1,257,010	1 水道使用料 【環境建設課】 6,999,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
61,274,000	61,274,000	0	0	
61,274,000	61,274,000	0	0	
61,274,000	61,274,000	0	0	
61,274,000	61,274,000	0	0	1 簡易水道補助金（都） 【環境建設課】 61,274,000
91,256,442	91,256,442	0	0	
53,540,000	53,540,000	0	0	
53,540,000	53,540,000	0	0	
53,540,000	53,540,000	0	0	1 一般会計繰入金 【環境建設課】 53,540,000
37,716,442	37,716,442	0	0	
37,716,442	37,716,442	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 簡易水道事業減債等基金繰入金	37,716,000
6	繰越金	1,000	4,436,000	0	4,437,000		
	1 繰越金	1,000	4,436,000	0	4,437,000		
	1 繰越金	1,000	4,436,000	0	4,437,000		
						1 前年度繰越金	4,437,000
7	村債	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 村債	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 村債	7,000,000	0	0	7,000,000		
						3 公営企業会計適用債	7,000,000
歳 入 合 計		170,042,000	4,014,000	0	174,056,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,716,442	37,716,442	0	0	1 簡易水道事業減債等基金繰入金 【環境建設課】 37,716,442
4,437,029	4,437,029	0	0	
4,437,029	4,437,029	0	0	
4,437,029	4,437,029	0	0	
4,437,029	4,437,029	0	0	1 前年度繰越金 【環境建設課】 4,437,029
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
165,224,181	163,967,171	0	1,257,010	

款	科 目		予 算				現 額			
	項 目	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額	
1	施設費		157,285,000	4,014,000	0	0	161,299,000			
	1	施設管理費	73,355,000	△1,038,000	0	0	72,317,000			
		1	総務費	26,714,000	751,000	0	70,000	27,535,000		
								2	給料	6,172,000
								3	職員手当等	6,416,000
								4	共済費	2,199,000
								8	旅費	706,000
								12	委託料	11,465,000
								13	使用料及び賃借料	341,000
								18	負担金補助及び交付金	236,000

(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		
70,172,960	0	0	0	91,126,040	
39,172,960	0	0	0	33,144,040	
18,851,834	0	0	0	8,683,166	
6,171,600	0	0	0	400	1 簡易水道一般職の人員費 14,182,094
5,864,758	0	0	0	551,242	2 給料 6,171,600 ②一般職給料 6,171,600 ・一般職給料
2,145,736	0	0	0	53,264	3 職員手当等 5,864,758 ④扶養手当 660,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 2,388,959 ・期末勤勉手当
596,940	0	0	0	109,060	⑥児童手当 660,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 428,558 ・時間外勤務手当
3,564,000	0	0	0	7,901,000	⑧休日勤務手当 925,913 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 801,328 ・退職手当組合負担金
272,800	0	0	0	68,200	4 共済費 2,145,736 ①共済組合費負担金 2,124,197 ・共済組合負担金
236,000	0	0	0	0	④公務災害補償基金負担金 21,539 ・公務災害補償基金負担金 2 簡易水道一般事務費 4,433,740
					8 旅費 596,940 ①旅費 596,940 ・普通管外旅費
					01-01-03-01-10-04 から流用 70,000
					1 2 委託料 3,564,000 ①業務委託料 3,564,000 ・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 2,233,000 ・簡易水道・下水道事業料金 収納システム委託 1,331,000
					1 3 使用料及び賃借料 272,800 ①使用料及び賃借料 272,800 ・公営企業会計システム使用 料
					3 簡易水道負担金 236,000
					1 8 負担金補助及び交付金 236,000 ②負担金 236,000 ・東京都簡易水道協会負担金

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 施設管理費	46,641,000	△1,789,000	0	△70,000	44,782,000		
								7 報 償 費	100,000
								10 需 用 費	11,373,000
								11 役 務 費	1,059,000
								12 委 託 料	7,162,000
								13 使用料 及び賃 借料	124,000
								14 工事請 負費	23,420,000
								17 備品購 入費	1,544,000
		2 施設整備費	83,930,000	5,052,000	0	0	88,982,000		
		1 施設整備費	83,930,000	5,052,000	0	0	88,982,000		

(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		
20,321,126	0	0	0	24,460,874	
0	0	0	0	100,000	1 簡易水道施設管理経費 20,321,126
6,860,633	0	0	0	4,512,367	1 0 需用費 6,860,633 ①消耗品費 215,291 ・消耗品費
577,684	0	0	0	481,316	01-01-03-01-17-01 へ流用 △230,000 ②光熱水費 3,518,540 ・光熱水費
2,105,730	0	0	0	5,056,270	③燃料費 30,633 ・燃料費
58,800	0	0	0	65,200	④修繕費 1,852,789 ・修繕費
9,405,000	0	0	0	14,015,000	01-01-01-02-08-01 へ流用 △70,000 ⑩薬品費 1,243,380 ・薬品費
1,313,279	0	0	0	230,721	1 1 役 務 費 577,684 ①通信運搬費 262,964 ・通信運搬費
					③手数料 314,720 ・検査手数料
					1 2 委 託 料 2,105,730 ①業務委託料 2,105,730 ・水質検査委託料 1,392,930
					・自家用電気工作物保守管理 委託料 712,800
					1 3 使用料及び賃借料 58,800 ①使用料及び賃借料 58,800 ・合併処理浄化槽使用料
					1 4 工事請負費 9,405,000 ①工事請負費 9,405,000 ・簡易水道施設修繕工事 6,985,000
					・浄水場擁壁改修工事 2,420,000
					1 7 備品購入費 1,313,279 ①備品購入費 1,313,279 ・備品購入費
					01-01-03-01-10-01 から流用 230,000
31,000,000	0	0	0	57,982,000	
31,000,000	0	0	0	57,982,000	

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
								12 委 託 料	8,855,000
								14 工事請 負費	80,127,000
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	11,776,000	0	0	0	11,776,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	11,776,000	
2	利子	481,000	0	0	0	481,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	481,000	
3	予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000			
							29 予 備 費	500,000	
歳 出 合 計		170,042,000	4,014,000	0	0	174,056,000			

(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	8,855,000	6 浄水場更新事業 31,000,000
31,000,000	0	0	0	49,127,000	1 4 工事請負費 ①工事請負費 ・沈砂池更新工事 31,000,000 31,000,000
12,255,404	0	0	0	1,596	
12,255,404	0	0	0	1,596	
11,775,034	0	0	0	966	
11,775,034	0	0	0	966	1 償還金 11,775,034 2 2 償還金利息及び割引料 11,775,034 ①償還元金 11,775,034 ・償還元金
480,370	0	0	0	630	
480,370	0	0	0	630	1 償還金 480,370 2 2 償還金利息及び割引料 480,370 ②償還利息 480,370 ・償還利息
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
82,428,364	0	0	0	91,627,636	

(本項は白紙です)

令和5年度

合併処理浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算

令和5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	49,157,209
2 歳 出	総 額	35,842,451
3 歳 入 歳 出	差 引 額	13,314,758
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	13,314,758
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		8,180,000	10,424,344
	1 使用料	7,025,000	9,126,344
	2 手数料	1,155,000	1,298,000
5 繰入金		30,109,000	30,109,513
	1 一般会計繰入金	25,181,000	25,181,000
	2 基金繰入金	4,928,000	4,928,513
6 繰越金		10,170,000	10,170,409
	1 繰越金	10,170,000	10,170,409
8 村債		10,000,000	0
	1 村債	10,000,000	0
歳 入 合 計		58,459,000	50,704,266

(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
8,877,287	0	1,547,057	△697,287
7,775,687	0	1,350,657	△750,687
1,101,600	0	196,400	53,400
30,109,513	0	0	△513
25,181,000	0	0	0
4,928,513	0	0	△513
10,170,409	0	0	△409
10,170,409	0	0	△409
0	0	0	10,000,000
0	0	0	10,000,000
49,157,209	0	1,547,057	9,301,791

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 施設費		51,383,000
	1 施設管理費	51,383,000
	2 施設整備費	0
2 公債費		7,026,000
	1 公債費	7,026,000
3 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		58,459,000

(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
28,817,977	0	22,565,023	22,565,023
28,817,977	0	22,565,023	22,565,023
0	0	0	0
7,024,474	0	1,526	1,526
7,024,474	0	1,526	1,526
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
35,842,451	0	22,616,549	22,616,549

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	分担金及び負担金	152,000	△152,000	0	0		
1	分担金	152,000	△152,000	0	0		
1	浄化槽分担金	152,000	△152,000	0	0		
						1 浄化槽分担金	0
2	使用料及び手数料	5,535,000	2,645,000	0	8,180,000		
1	使用料	4,778,000	2,247,000	0	7,025,000		
1	浄化槽使用料	4,778,000	2,247,000	0	7,025,000		
						1 浄化槽使用料	7,025,000
2	手数料	757,000	398,000	0	1,155,000		
1	清掃手数料	757,000	398,000	0	1,155,000		
						1 清掃手数料	1,155,000
5	繰入金	55,623,000	△25,514,000	0	30,109,000		
1	一般会計繰入金	50,695,000	△25,514,000	0	25,181,000		
1	一般会計繰入金	50,695,000	△25,514,000	0	25,181,000		
						1 一般会計繰入金	25,181,000
2	基金繰入金	4,928,000	0	0	4,928,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,424,344	8,877,287	0	1,547,057	
9,126,344	7,775,687	0	1,350,657	
9,126,344	7,775,687	0	1,350,657	
9,126,344	7,775,687	0	1,350,657	1 浄化槽使用料 【環境建設課】 7,775,687
1,298,000	1,101,600	0	196,400	
1,298,000	1,101,600	0	196,400	
1,298,000	1,101,600	0	196,400	1 清掃手数料 535,600 【環境建設課】 2 浄化槽保守点検手数料 566,000 【環境建設課】
30,109,513	30,109,513	0	0	
25,181,000	25,181,000	0	0	
25,181,000	25,181,000	0	0	
25,181,000	25,181,000	0	0	1 一般会計繰入金 25,181,000 【環境建設課】
4,928,513	4,928,513	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 合併処理浄化槽事業減債等基金繰入金	4,928,000	0	0	4,928,000		
						1 合併処理浄化槽事業減債等基金繰入金	4,928,000
6	繰越金	1,000	10,169,000	0	10,170,000		
	1 繰越金	1,000	10,169,000	0	10,170,000		
	1 繰越金	1,000	10,169,000	0	10,170,000		
						1 前年度繰越金	10,170,000
8	村債	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 村債	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 村債	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 公営企業会計適用債	10,000,000
	歳 入 合 計	71,311,000	△12,852,000	0	58,459,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,928,513	4,928,513	0	0	
4,928,513	4,928,513	0	0	1 合併処理浄化槽事業減債等基金繰入金 【環境建設課】 4,928,513
10,170,409	10,170,409	0	0	
10,170,409	10,170,409	0	0	
10,170,409	10,170,409	0	0	
10,170,409	10,170,409	0	0	1 前年度繰越金 【環境建設課】 10,170,409
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,704,266	49,157,209	0	1,547,057	

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	施設費		64,235,000	△12,852,000	0	0	51,383,000		
1	施設管理費		56,235,000	△4,852,000	0	0	51,383,000		
1	施設管理費		56,235,000	△4,852,000	0	0	51,383,000		
								2 給料	3,666,000
								3 職員手当等	3,690,000
								4 共済費	1,435,000
								10 需用費	6,061,000
								11 役務費	1,143,000
								12 委託料	33,230,000
								13 使用料及び賃借料	682,000
								14 工事請負費	946,000
								17 備品購入費	500,000
								26 公課費	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		
28,817,977	0	0	0	22,565,023	
28,817,977	0	0	0	22,565,023	
28,817,977	0	0	0	22,565,023	
3,666,000	0	0	0	0	1 合併処理浄化槽一般職の人員費 8,251,452
3,185,397	0	0	0	504,603	2 給料 3,666,000 ②一般職給料 3,666,000 ・一般職給料
1,400,055	0	0	0	34,945	3 職員手当等 3,185,397 ④扶養手当 300,000 ・扶養手当 ⑤期末勤勉手当 1,563,474 ・期末勤勉手当
3,871,255	0	0	0	2,189,745	⑥児童手当 120,000 ・児童手当 ⑦時間外勤務手当 401,475 ・時間外勤務手当
1,160,730	0	0	0	△17,730	⑧休日勤務手当 318,120 ・休日勤務手当 ⑩退職手当組合負担金 482,328 ・退職手当組合負担金
14,315,740	0	0	0	18,914,260	4 共済費 1,400,055 ①共済組合費負担金 1,394,366 ・共済組合負担金
272,800	0	0	0	409,200	④公務災害補償基金負担金 5,689 ・公務災害補償基金負担金
946,000	0	0	0	0	2 合併処理浄化槽管理経費 12,762,505
0	0	0	0	500,000	1 0 需用費 1,458,610 ①消耗品費 1,067,000 ・消耗品費
0	0	0	0	30,000	01-01-01-02-13-01 へ流用 △341,000 ③燃料費 177,680 ・燃料費
0	0	0	0	30,000	④修繕費 213,930 ・修繕費
0	0	0	0	30,000	1 1 役務費 967,130 ②保険料 57,130 ・自動車保険料
0	0	0	0	30,000	③手数料 910,000 ・浄化槽法定検査料
0	0	0	0	30,000	1 2 委託料 9,117,965 ①業務委託料 9,117,965 ・浄化槽維持管理委託料 6,884,965

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 施設整備費	8,000,000	△8,000,000	0	0	0		
	1 施設整備費	8,000,000	△8,000,000	0	0	0		
	2 公債費	7,026,000	0	0	0	7,026,000		
	1 公債費	7,026,000	0	0	0	7,026,000		
	1 元金	6,251,000	0	0	0	6,251,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	6,251,000
	2 利子	775,000	0	0	0	775,000		
							22 償還金 利子及 び割引	775,000

(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"> ・地方公営企業法適化基本方針策定業務 2,233,000 1 3 使用料及び賃借料 272,800 <ul style="list-style-type: none"> ①使用料及び賃借料 272,800 <ul style="list-style-type: none"> ・公営企業会計システム使用料 01-01-01-02-10-01 から流用 341,000 1 4 工事請負費 946,000 <ul style="list-style-type: none"> ①工事請負費 946,000 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽修繕工事 3 汚泥再生処理センター管理経費 7,804,020 <ul style="list-style-type: none"> 1 0 需用費 2,412,645 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 60,891 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 ②光熱水費 2,351,754 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1 1 役務費 193,600 <ul style="list-style-type: none"> ③手数料 193,600 <ul style="list-style-type: none"> ・検査手数料 1 2 委託料 5,197,775 <ul style="list-style-type: none"> ①業務委託料 5,197,775 <ul style="list-style-type: none"> ・汚泥再生処理センター運転管理委託料 4,482,775 ・汚泥再生処理センター点検業務 715,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
7,024,474	0	0	0	1,526	
7,024,474	0	0	0	1,526	
6,250,008	0	0	0	992	
6,250,008	0	0	0	992	<ul style="list-style-type: none"> 1 償還金 6,250,008 <ul style="list-style-type: none"> 2 2 償還金利子及び割引料 6,250,008 <ul style="list-style-type: none"> ①償還元金 6,250,008 <ul style="list-style-type: none"> ・償還元金
774,466	0	0	0	534	
774,466	0	0	0	534	<ul style="list-style-type: none"> 1 償還金 774,466 <ul style="list-style-type: none"> 2 2 償還金利子及び割引料 774,466

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	
3	予備費	50,000	0	0	0	50,000		
1	予備費	50,000	0	0	0	50,000		
1	予備費	50,000	0	0	0	50,000		
							29 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		71,311,000	△12,852,000	0	0	58,459,000		

(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償還利子 ・償還利子 774,466
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
35,842,451	0	0	0	22,616,549	

(本項は白紙です)

令和5年度

介護保険事業特別会計

(事業勘定)

歳入歳出決算

令和5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	47,853,690
2 歳 出	総 額	42,387,900
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,465,790
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	5,465,790
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		7,293,000	7,294,070
	1 介護保険料	7,293,000	7,294,070
2 国庫支出金		5,950,000	8,231,153
	1 国庫負担金	3,280,000	5,590,688
	2 国庫補助金	2,670,000	2,640,465
3 支払基金交付金		5,339,000	7,923,000
	1 支払基金交付金	5,339,000	7,923,000
4 都支出金		3,905,000	4,056,732
	1 都負担金	3,144,000	3,285,000
	3 都補助金	761,000	771,732
5 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
6 繰入金		17,057,000	15,451,570
	1 一般会計繰入金	16,318,000	15,451,570
	2 基金繰入金	739,000	0
7 繰越金		4,897,000	4,897,165
	1 繰越金	4,897,000	4,897,165
歳 入 合 計		44,442,000	47,853,690

(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
7,294,070	0	0	△1,070
7,294,070	0	0	△1,070
8,231,153	0	0	△2,281,153
5,590,688	0	0	△2,310,688
2,640,465	0	0	29,535
7,923,000	0	0	△2,584,000
7,923,000	0	0	△2,584,000
4,056,732	0	0	△151,732
3,285,000	0	0	△141,000
771,732	0	0	△10,732
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
15,451,570	0	0	1,605,430
15,451,570	0	0	866,430
0	0	0	739,000
4,897,165	0	0	△165
4,897,165	0	0	△165
47,853,690	0	0	△3,411,690

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,123,000
	1 総務管理費	13,066,000
	2 介護認定審査会費	57,000
2 保険給付費		19,786,000
	1 介護サービス等諸費	17,664,000
	3 その他諸費	9,000
	4 高額介護サービス等費	415,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,000
	6 特定入所者介護サービス等費	1,669,000
4 地域支援事業費		4,009,000
	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	3,943,000
	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		3,047,000
	1 基金積立金	3,047,000
6 諸支出金		4,477,000
	1 償還金	4,349,000
	2 繰出金	128,000
7 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		44,442,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
12,760,037	0	362,963	362,963
12,717,137	0	348,863	348,863
42,900	0	14,100	14,100
18,161,442	0	1,624,558	1,624,558
16,304,184	0	1,359,816	1,359,816
7,261	0	1,739	1,739
403,900	0	11,100	11,100
23,895	0	5,105	5,105
1,422,202	0	246,798	246,798
3,943,000	0	66,000	66,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,943,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	66,000	66,000
3,047,000	0	0	0
3,047,000	0	0	0
4,476,421	0	579	579
4,348,441	0	559	559
127,980	0	20	20
0	0	0	0
0	0	0	0
42,387,900	0	2,054,100	2,054,100

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	7,715,000	△422,000	0	7,293,000		
1	介護保険料	7,715,000	△422,000	0	7,293,000		
1	第1号被保険者保険料	7,715,000	△422,000	0	7,293,000		
						1 第1号被保険者保険料	7,293,000
2	国庫支出金	10,154,000	△4,204,000	0	5,950,000		
1	国庫負担金	6,704,000	△3,424,000	0	3,280,000		
1	介護給付費負担金	6,704,000	△3,424,000	0	3,280,000		
						1 現年度分	3,280,000
						2 過年度分	0
2	国庫補助金	3,450,000	△780,000	0	2,670,000		
1	調整交付金	1,885,000	△1,638,000	0	247,000		
						1 現年度分	247,000
2	地域支援事業交付金	1,531,000	42,000	0	1,573,000		
						1 現年度分	1,573,000
						2 過年度分	0
3	介護保険事務費補助金	1,000	799,000	0	800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,294,070	7,294,070	0	0	
7,294,070	7,294,070	0	0	
7,294,070	7,294,070	0	0	
7,294,070	7,294,070	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 6,162,360 【住民課】 2 現年度分普通徴収保険料 1,131,710 【住民課】
8,231,153	8,231,153	0	0	
5,590,688	5,590,688	0	0	
5,590,688	5,590,688	0	0	
5,590,688	5,590,688	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 (国庫) 5,590,688 【住民課】
0	0	0	0	
2,640,465	2,640,465	0	0	
247,000	247,000	0	0	
247,000	247,000	0	0	1 現年度分調整交付金 247,000 【住民課】
1,543,465	1,543,465	0	0	
1,543,465	1,543,465	0	0	1 現年度分 1,543,465 【住民課】
0	0	0	0	
800,000	800,000	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 介護報酬システム改修事務費国庫補助金	800,000
	5 保険者機能強化推進交付金	18,000	6,000	0	24,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	24,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	11,000	0	26,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	26,000
3	支払基金交付金	10,196,000	△4,857,000	0	5,339,000		
	1 支払基金交付金	10,196,000	△4,857,000	0	5,339,000		
	1 介護給付費交付金	10,195,000	△4,856,000	0	5,339,000		
						1 現年度分	5,339,000
						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	6,333,000	△2,428,000	0	3,905,000		
	1 都負担金	5,568,000	△2,424,000	0	3,144,000		
	1 介護給付費負担金	5,568,000	△2,424,000	0	3,144,000		
						1 現年度分	3,144,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
800,000	800,000	0	0	1 システム改修補助金 【住民課】 800,000
24,000	24,000	0	0	
24,000	24,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 【住民課】 24,000
26,000	26,000	0	0	
26,000	26,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 【住民課】 26,000
7,923,000	7,923,000	0	0	
7,923,000	7,923,000	0	0	
7,923,000	7,923,000	0	0	
7,923,000	7,923,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金（支払基 金） 【住民課】 7,923,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,056,732	4,056,732	0	0	
3,285,000	3,285,000	0	0	
3,285,000	3,285,000	0	0	
3,285,000	3,285,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 3,285,000

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
						2 過年度分	0
3	都補助金	765,000	△4,000	0	761,000		
	1 地域支援事業交付金	765,000	△4,000	0	761,000		
						1 現年度分	761,000
						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	22,425,000	△5,368,000	0	17,057,000		
	1 一般会計繰入金	20,975,000	△4,657,000	0	16,318,000		
	1 介護給付費繰入金	4,719,000	△2,250,000	0	2,469,000		
						1 現年度分	2,469,000
	2 低所得者保険軽減繰入金	465,000	0	0	465,000		
						1 現年度分	465,000
	3 地域支援事業繰入金	764,000	△3,000	0	761,000		

(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	
771,732	771,732	0	0	
771,732	771,732	0	0	
771,732	771,732	0	0	1 現年度分 【住民課】 771,732
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,451,570	15,451,570	0	0	
15,451,570	15,451,570	0	0	
2,267,985	2,267,985	0	0	
2,267,985	2,267,985	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金 【住民課】 2,267,985
464,520	464,520	0	0	
464,520	464,520	0	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 【住民課】 464,520
759,028	759,028	0	0	

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	761,000
	4 その他一般会計繰入金	15,027,000	△2,404,000	0	12,623,000		
						1 職員給与費等繰入金	5,330,000
						2 事務費繰入金	7,293,000
	2 基金繰入金	1,450,000	△711,000	0	739,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,450,000	△711,000	0	739,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	739,000
	7 繰越金	1,000	4,896,000	0	4,897,000		
	1 繰越金	1,000	4,896,000	0	4,897,000		
	1 繰越金	1,000	4,896,000	0	4,897,000		
						1 繰越金	4,897,000
	歳入合計	56,825,000	△12,383,000	0	44,442,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
759,028	759,028	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 【住民課】 759,028
11,960,037	11,960,037	0	0	
4,992,004	4,992,004	0	0	1 職員給与費等繰入金 【住民課】 4,992,004
6,968,033	6,968,033	0	0	1 事務費繰入金 【住民課】 6,968,033
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,897,165	4,897,165	0	0	
4,897,165	4,897,165	0	0	
4,897,165	4,897,165	0	0	
4,897,165	4,897,165	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 4,897,165
47,853,690	47,853,690	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	総務費		14,734,000	△1,611,000	0	0	13,123,000		
1	総務管理費		14,508,000	△1,442,000	0	0	13,066,000		
1	一般管理費		14,507,000	△1,442,000	0	0	13,065,000		
								2 給料	2,528,000
								3 職員手当等	2,033,000
								4 共済費	769,000
								7 報償費	48,000
								10 需用費	9,000
								12 委託料	7,678,000
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		
12,760,037	0	0	0	362,963	
12,717,137	0	0	0	348,863	
12,717,004	0	0	0	347,996	
2,527,200	0	0	0	800	1 介護保険一般職の人件費 4,992,004
1,715,702	0	0	0	317,298	2 給料 2,527,200 ②一般職給料 2,527,200 ・一般職給料
749,102	0	0	0	19,898	3 職員手当等 1,715,702 ⑤期末勤勉手当 947,700 ・期末勤勉手当 ⑦時間外勤務手当 76,814 ・時間外勤務手当
38,000	0	0	0	10,000	⑧休日勤務手当 131,544 ・休日勤務手当 ⑭住居手当 193,200 ・住居手当
9,000	0	0	0	0	⑮退職手当組合負担金 366,444 ・退職手当組合負担金
7,678,000	0	0	0	0	4 共済費 749,102 ①共済組合費負担金 746,778 ・共済組合負担金 ④公務災害補償基金負担金 2,324 ・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 7,678,000
					12 委託料 7,678,000 ①業務委託料 7,678,000 ・介護保険システム委託
					4 介護保険運営協議会経費 38,000 7 報償費 38,000 ①謝礼金 38,000 ・介護保険運営協議会委員報償費
133	0	0	0	867	
133	0	0	0	867	1 連合会負担金 133 18 負担金補助及び交付金 133 ②負担金 133

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 介護認定審査会費	226,000	△169,000	0	0	57,000		
		2 認定調査費	226,000	△169,000	0	0	57,000		
								11 役 務 費	57,000
		2 保険給付費	37,774,000	△17,988,000	0	0	19,786,000		
		1 介護サービス等諸費	33,972,000	△16,308,000	0	0	17,664,000		
		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	△2,487,000	0	0	11,821,000		
								18 負担金補助及び交付金	11,821,000
		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	1,725,000	△1,217,000	0	0	508,000		

(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		
					・国民健康保険団体連合会負担金
42,900	0	0	0	14,100	
42,900	0	0	0	14,100	
42,900	0	0	0	14,100	1 認定調査費 42,900 1 1 役 務 費 42,900 ③手数料 42,900 ・医師意見書作成手数料
18,161,442	0	0	0	1,624,558	
16,304,184	0	0	0	1,359,816	
0	0	0	0	0	
10,895,357	0	0	0	925,643	
10,895,357	0	0	0	925,643	1 施設介護サービス給付費負担金 10,895,357 1 8 負担金補助及び交付金 10,895,357 ②負担金 10,895,357 ・施設介護サービス給付費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
458,280	0	0	0	49,720	

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
		計画給付費						
							18 負担金 補助及び交付 金	508,000
		8 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	17,520,000	△12,185,000	0	0	5,335,000	
							18 負担金 補助及び交付 金	5,335,000
		3 その他諸費	18,000	△9,000	0	0	9,000	
		1 審査支払手 数料	18,000	△9,000	0	0	9,000	
							11 役 務 費	9,000
		4 高額介護サ ービス等費	972,000	△557,000	0	0	415,000	
		1 高額介護サ ービス費	972,000	△557,000	0	0	415,000	
							18 負担金 補助及び交付 金	415,000
		5 高額医療合算	147,000	△118,000	0	0	29,000	

(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		
458,280	0	0	0	49,720	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 458,280 1 8 負担金補助及び交付金 458,280 ②負担金 458,280 ・特例居宅介護サービス計画給付費
4,950,547	0	0	0	384,453	
4,950,547	0	0	0	384,453	1 特例地域密着型介護サービス給付費 4,950,547 1 8 負担金補助及び交付金 4,950,547 ②負担金 4,950,547 ・特例地域密着型介護サービス給付費負担金
7,261	0	0	0	1,739	
7,261	0	0	0	1,739	
7,261	0	0	0	1,739	1 審査支払手数料 7,261 1 1 役 務 費 7,261 ③手数料 7,261 ・審査支払手数料
403,900	0	0	0	11,100	
403,900	0	0	0	11,100	
403,900	0	0	0	11,100	1 高額介護サービス費負担金 403,900 1 8 負担金補助及び交付金 403,900 ②負担金 403,900 ・高額介護サービス費
23,895	0	0	0	5,105	

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
		介護サービス 等費							
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	147,000	△118,000	0	0	29,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	29,000
		6 特定入所者介 護サービス等 費	2,665,000	△996,000	0	0	1,669,000		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	2,665,000	△996,000	0	0	1,669,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,669,000
		4 地域支援事業費	4,014,000	△5,000	0	0	4,009,000		
		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		

(単位：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		
23,895	0	0	0	5,105	
23,895	0	0	0	5,105	1 高額医療合算サービス費負担金 23,895 1 8 負担金補助及び交付金 23,895 ②負担金 23,895 ・高額医療合算介護サービス費
1,422,202	0	0	0	246,798	
1,422,202	0	0	0	246,798	
1,422,202	0	0	0	246,798	1 特定入所者介護サービス費負担金 1,422,202 1 8 負担金補助及び交付金 1,422,202 ②負担金 1,422,202 ・特定入所者介護サービス費
3,943,000	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	

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 一般介護予防事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		5 包括的支援事業・任意事業費	3,944,000	△1,000	0	0	3,943,000		
		1 包括的支援事業費	3,943,000	0	0	0	3,943,000		
								12 委託料	3,943,000
		2 任意事業費	1,000	△1,000	0	0	0		
		6 その他諸費	1,000	△1,000	0	0	0		
		1 審査支払手数料	1,000	△1,000	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	2,746,000	0	300,000	3,047,000		
		1 基金積立金	1,000	2,746,000	0	300,000	3,047,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	0	
3,943,000	0	0	0	0	
3,943,000	0	0	0	0	
3,943,000	0	0	0	0	1 包括的支援事業費 3,943,000 1 2 委託料 3,943,000 ①業務委託料 3,943,000 ・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	
3,047,000	0	0	0	0	
3,047,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,000	2,746,000	0	300,000	3,047,000		
								24 積立 金	3,047,000
6		諸支出金	2,000	4,475,000	0	0	4,477,000		
		1 償還金	1,000	4,348,000	0	0	4,349,000		
		1 償還金	1,000	4,348,000	0	0	4,349,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	4,349,000
		2 繰出金	1,000	127,000	0	0	128,000		
		1 繰出金	1,000	127,000	0	0	128,000		
								27 繰出 金	128,000
7		予備費	300,000	0	0	△300,000	0		
		1 予備費	300,000	0	0	△300,000	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		
3,047,000	0	0	0	0	
3,047,000	0	0	0	0	1 積立金 3,047,000 2 4 積立金 3,047,000 ①基金積立金 3,047,000 ・介護保険給付費準備基金積立金 予備費より 300,000
4,476,421	0	0	0	579	
4,348,441	0	0	0	559	
4,348,441	0	0	0	559	
4,348,441	0	0	0	559	1 償還金 4,348,441 2 2 償還金利子及び割引料 4,348,441 ③償還金 4,348,441 ・過年度介護給付費国庫負担金返還金 2,951,748 ・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 578,666 ・過年度介護給付費都負担金返還金 779,912
127,980	0	0	0	20	
127,980	0	0	0	20	
127,980	0	0	0	20	1 繰出金 127,980 2 7 繰出金 127,980 ②一般会計繰出金 127,980 ・一般会計繰出金
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

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	予備費	300,000	0	0	△300,000	0		
歳 出 合 計		56,825,000	△12,383,000	0	0	44,442,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	0	
42,387,900	0	0	0	2,054,100	

(本項は白紙です)

令和5年度

後期高齢者事業特別会計

歳入歳出決算

令和5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	8,005,669
2 歳 出	総 額	7,656,695
3 歳 入 歳 出	差 引 額	348,974
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	348,974
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		3,376,000	3,373,800
	1 後期高齢者医療保険料	3,376,000	3,373,800
3 繰入金		4,313,000	4,305,466
	1 他会計繰入金	4,313,000	4,305,466
4 繰越金		122,000	122,283
	1 繰越金	122,000	122,283
5 諸収入		204,000	204,120
	1 受託事業収入	150,000	150,000
	2 雑入	54,000	54,120
歳 入 合 計		8,015,000	8,005,669

(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
3,373,800	0	0	2,200
3,373,800	0	0	2,200
4,305,466	0	0	7,534
4,305,466	0	0	7,534
122,283	0	0	△283
122,283	0	0	△283
204,120	0	0	△120
150,000	0	0	0
54,120	0	0	△120
8,005,669	0	0	9,331

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		924,000
	1 徴収費	924,000
2 葬祭費		150,000
	1 葬祭費	150,000
3 広域連合納付金		6,690,000
	1 広域連合納付金	6,690,000
4 保険事業費		0
	1 健康増進事業費	0
5 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	0
6 予備費		250,000
	1 予備費	250,000
歳 出 合 計		8,015,000

(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
50,000	0	100,000	100,000
50,000	0	100,000	100,000
6,682,695	0	7,305	7,305
6,682,695	0	7,305	7,305
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	250,000	250,000
0	0	250,000	250,000
7,656,695	0	358,305	358,305

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	2,474,000	902,000	0	3,376,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,474,000	902,000	0	3,376,000		
1	後期高齢者医療保険料	2,474,000	902,000	0	3,376,000		
						1 現年度分	3,375,000
						2 過年度分	1,000
3	繰入金	3,574,000	739,000	0	4,313,000		
1	他会計繰入金	3,574,000	739,000	0	4,313,000		
1	一般会計繰入金	3,574,000	739,000	0	4,313,000		
						1 一般会計繰入金	4,313,000
4	繰越金	1,000	121,000	0	122,000		
1	繰越金	1,000	121,000	0	122,000		
1	繰越金	1,000	121,000	0	122,000		
						1 繰越金	122,000
5	諸収入	337,000	△133,000	0	204,000		
1	受託事業収入	336,000	△186,000	0	150,000		
1	受託事業収入	336,000	△186,000	0	150,000		
						1 健康診査費受託事業収	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,373,800	3,373,800	0	0	
3,373,800	3,373,800	0	0	
3,373,800	3,373,800	0	0	
3,373,800	3,373,800	0	0	1 現年度分後期高齢者医療保険料 【住民課】 3,373,800
0	0	0	0	
4,305,466	4,305,466	0	0	
4,305,466	4,305,466	0	0	
4,305,466	4,305,466	0	0	
4,305,466	4,305,466	0	0	1 一般会計繰入金 【住民課】 4,305,466
122,283	122,283	0	0	
122,283	122,283	0	0	
122,283	122,283	0	0	
122,283	122,283	0	0	1 前年度繰越金 【住民課】 122,283
204,120	204,120	0	0	
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	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						
						入	
						2 葬祭費受託 事業収入	150,000
	2 雑入	1,000	53,000	0	54,000		
	1 雑入	1,000	53,000	0	54,000		
						1 雑入	54,000
	歳 入 合 計	6,386,000	1,629,000	0	8,015,000		

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	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	150,000			
1	葬祭費	200,000	△50,000	0	0	150,000			
1	葬祭費	200,000	△50,000	0	0	150,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	150,000	
3	広域連合納付金	4,810,000	1,880,000	0	0	6,690,000			
1	広域連合納付金	4,810,000	1,880,000	0	0	6,690,000			
1	広域連合分 賦金	4,810,000	1,880,000	0	0	6,690,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	6,690,000	
4	保険事業費	201,000	△201,000	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		
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
50,000	0	0	0	100,000	
50,000	0	0	0	100,000	
50,000	0	0	0	100,000	
50,000	0	0	0	100,000	1 葬祭費 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
6,682,695	0	0	0	7,305	
6,682,695	0	0	0	7,305	
6,682,695	0	0	0	7,305	
6,682,695	0	0	0	7,305	1 広域連合分賦金 6,682,695 1 8 負担金補助及び交付金 6,682,695 ②負担金 6,682,695 ・広域連合負担金
0	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	1	健康増進事業費	201,000	△201,000	0	0	0		
	1	健康診査費	201,000	△201,000	0	0	0		
5		諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	償還金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金 利子及び割引料	1,000
6		予備費	250,000	0	0	0	250,000		
	1	予備費	250,000	0	0	0	250,000		
	1	予備費	250,000	0	0	0	250,000		
								29 予 備 費	250,000
		歳 出 合 計	6,386,000	1,629,000	0	0	8,015,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
7,656,695	0	0	0	358,305	