歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
1. 議　会　費			54,638,000	△ 4,499,000			50,139,000			49,444,139				694,861	
	1. 議　会　費		54,638,000	△ 4,499,000			50,139,000			49,444,139				694,861	
		1. 議　会　費	54,638,000	△ 4,499,000			50,139,000			49,444,139				694,861	
								1. 報　　酬	21,624,000	21,624,000				0	議員年額報酬
								3. 職員手当等	8,019,000	8,018,900				100	議員期末手当
								4. 共　済　費	7,005,000	7,004,400				600	議員共済会負担金
								8. 旅　　費	400,000	163,440				236,560	議員費用弁償 92,440 議員普通旅費 63,920 職員普通旅費 7,080 計 163,440
								9. 交　際　費	250,000	7,177				242,823	議長交際費
								10. 需　用　費	1,135,000	972,212				162,788	消耗品費 241,627 食糧費 1,945 印刷製本費 702,240 修繕料 26,400 計 972,212
								12. 委　託　料	572,000	571,010				990	会議録調製委託料
								13. 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	
								14. 工事請負費	10,780,000	10,780,000				0	議場音響設備更新工事費
								18. 負担金補助及び交付金	344,000	303,000				41,000	（負担金） 檜山町村議会議長会 247,000 議員公務災害補償組合 51,000 各種会議 5,000 計 303,000
2. 総　務　費			1,091,199,000	720,694,000			1,811,893,000			1,787,590,996		2,712,000		21,590,004	
	1. 総務管理費		1,033,903,000	720,773,000			1,754,676,000			1,734,210,822				20,465,178	
		1. 一般管理費	780,683,000	△ 8,756,000			771,927,000			762,225,857				9,701,143	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								1. 報酬	51,954,000	49,717,702				2,236,298	地区駐在員年額報酬 3,390,860 法務専門員報酬 220,000 指定管理者選定委員会委員日額報酬 51,200 会計年度任用職員報酬 46,055,642 計 49,717,702
								2. 給料	324,181,000	323,448,903				732,097	特別職及び会計年度任用職員以外の職員給料 252,578,154 会計年度任用職員給料 70,870,749 計 323,448,903
								3. 職員手当等	236,364,000	232,992,721				3,371,279	(会計年度任用職員以外の職員) 管理職手当 8,364,000 時間外手当 9,749,018 扶養手当 7,065,000 住居手当 5,977,500 通勤手当 2,340,140 期末手当 60,310,554 勤勉手当 37,192,872 寒冷地手当 5,538,294 児童手当 4,010,000 地域手当 89,127 職員退職手当組合負担金 49,607,860 計 190,244,365 (会計年度任用職員) 時間外手当 2,802,560 通勤手当 1,318,918 期末手当 22,840,116 児童手当 520,000 職員退職手当組合負担金 15,266,762 計 42,748,356 合計 232,992,721
								4. 共済費	101,351,000	101,061,116				289,884	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 78,011,605 会計年度任用職員分 16,137,153 公務災害補償組合負担金 541,772

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															雇用保険料 会計年度任用職員以外の職員分 66,351 会計年度任用職員分 445,266 社会保険料 5,739,205 労災保険料 119,764 計 101,061,116
								7. 報償費	14,342	14,342				0	一般事務職員報償費
								8. 旅費	3,889,658	3,343,641				546,017	特別職普通旅費 642,200 委員費用弁償 7,720 一般職普通旅費 387,470 会計年度任用職員費用弁償 628,731 研修旅費 1,677,520 計 3,343,641
								9. 交際費	1,000,000	565,443				434,557	町長交際費
								10. 需用費	8,412,476	8,199,174				213,302	消耗品費 5,420,731 燃料費 81,687 食糧費 134,242 印刷製本費 2,270,244 修繕料 292,270 計 8,199,174
								11. 役務費	8,412,964	6,801,227				1,611,737	通信運搬費 6,224,552 広告料 52,800 手数料 77,890 自動車共済保険料 44,090 傷害保険料 401,895 計 6,801,227
								12. 委託料	23,167,600	23,072,132				95,468	（委託料） 法制ソフト支援業務 660,000 ネットワーク強靭化サーバー更新業務 15,290,000 自治体情報セキュリティ環境構築業務 1,870,000 人事評価システム導入業務 2,046,000 定年延長制度導入支援業務 880,000 職員研修業務 517,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															庁内ネットワークソフトウェア等保守 732,380 北海道電子自治体共同システム運用保守 451,000 ＬＧＷＡＮ機器保守 101,200 マイナンバー管理システム保守 72,600 北海道自治体情報セキュリティクラウド運用保守 434,000 パスポート発給申請用機器保守 17,952 計 23,072,132
								13. 使用料及び賃借料	4,908,960	4,806,866				102,094	官庁速報サイト使用料 402,600 人事・給与システム使用料 552,200 人事評価システム使用料 774,400 駐車場使用料 1,500 有料道路通行料 22,580 個人情報取扱業務Webシステム使用料 198,000 オンライン会議用Webサービスライセンス使用料 33,000 セキュリティソフトライセンス使用料 9,626 コピー機借上料 1,146,960 自動車借上料 8,420 LGWANルータ借上料 97,680 住宅借上料 600,000 職員住宅借上料 959,900 計 4,806,866
								17. 備品購入費	2,247,000	2,198,039				48,961	事務用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	6,024,000	6,004,551				19,449	（負担金） 檜山町村会 1,493,000 管内行政不服審査委員会 19,000 北海道市町村総合事務組合 379,915 北海道社会保険協会 4,000 江差地区安全運転管理者協会 19,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
															北海道電子自治体共同運営協議会 10,000 社会保障・税番号制度中間サーバープラットフォーム 2,815,000 北海道研修職員帰任旅費 82,436 （補助金） 職員自動車任意保険料 1,182,200 計 6,004,551
		2. 文書広報費	6,249,000	△ 57,000			6,192,000			6,105,061				86,939	
								10. 需用費	2,030,925	2,024,061				6,864	消耗品費 546,541 広報あっさぶ印刷製本費 1,477,520 計 2,024,061
								12. 委託料	3,996,075	3,916,000				80,075	例規集作成業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	165,000	165,000				0	広報制作ＤＴＰシステム借上料
		3. 交通安全費	3,017,000	△ 47,000			2,970,000			2,455,595				514,405	
								8. 旅費	6,000	0				6,000	
								10. 需用費	407,000	273,821				133,179	消耗品費 878 燃料費 137,021 修繕料 135,922 計 273,821
								11. 役務費	93,000	89,290				3,710	自動車損害賠償責任保険料 39,740 自動車共済保険料 49,550 計 89,290
								18. 負担金補助及び交付金	2,431,000	2,061,284				369,716	江差地区交通安全協会連合会負担金 95,400 町交通安全運動推進委員会補助金 1,965,884 計 2,061,284
								26. 公課費	33,000	31,200				1,800	自動車重量税

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		4. 財政管理費	7,780,000	△ 2,460,000			5,320,000			5,236,449				83,551	
								8. 旅費	49,000	1,200				47,800	普通旅費
								10. 需用費	1,236,000	1,200,449				35,551	消耗品費 155,559 印刷製本費 1,044,890 計 1,200,449
								12. 委託料	1,870,000	1,870,000				0	財務書類作成支援業務委託料 880,000 公共施設等総合管理計画更新業務委託料 990,000 計 1,870,000
								13. 使用料及び賃借料	2,165,000	2,164,800				200	財務会計システム使用料
		5. 会計管理費	2,016,000	△ 366,000			1,650,000			1,547,310				102,690	
								10. 需用費	694,946	694,946				0	消耗品費 184,546 印刷製本費 510,400 計 694,946
								11. 役務費	891,254	788,564				102,690	手数料
								17. 備品購入費	63,800	63,800				0	事務用備品購入費
		6. 財産管理費	5,942,000				5,942,000			5,941,071				929	
								8. 旅費	3,640	3,640				0	普通旅費
								10. 需用費	2,801,888	2,801,888				0	消耗品費 67,184 燃料費 6,656 修繕料 2,728,048 計 2,801,888
								11. 役務費	1,146,622	1,146,622				0	通信運搬費 3,669 手数料 36,586 火災保険料 1,106,367 計 1,146,622
								12. 委託料	815,349	814,420				929	（委託料） 草刈清掃等管理 190,000 樹木等管理業務 295,900 害虫駆除業務 239,090 町有建物消防点検業務 89,430 計 814,420

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
								13. 使用料及び賃借料	1,174,501	1,174,501				0	土地借上料
		7. 財政調整基金費	25,415,000	679,274,000			704,689,000			704,684,339				4,661	
								24. 積立金	704,689,000	704,684,339				4,661	財政調整基金積立金 一般分 157,000,000 利子分 299,256 剰余金分 39,000,000 公共施設整備基金積立金 一般分 276,000,000 利子分 232,580 減債基金積立金 一般分 200,000,000 利子分 81,029 子育て支援事業基金積立金 利子分 8,237 ふるさとづくり基金積立金 利子分 63,237 寄附分 32,000,000 計 704,684,339
		8. 企画費	29,681,000	2,367,000			32,048,000			28,356,881				3,691,119	
								1. 報酬	65,000	0				65,000	
								8. 旅費	95,000	7,360				87,640	普通旅費
								10. 需用費	4,731,650	1,396,990				3,334,660	消耗品費 53,570 食糧費 21,840 光熱水費 232,404 修繕料 1,089,176 計 1,396,990
								11. 役務費	80,000	73,817				6,183	通信運搬費 44,000 手数料 429 火災保険料 29,388 計 73,817
								12. 委託料	2,594,350	2,594,350				0	（委託料） 民放テレビ中継局施設保守 346,500 民放テレビ中継局停電対応 682,000 情報通信設備保守管理 812,240

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															インターネット情報提供 423,610 地上デジタル無線共聴設備保守 330,000 計 2,594,350
								13. 使用料及び賃借料	2,926,000	2,878,312				47,688	電柱添架料 2,168,072 土地借上料 13,280 管路・マンホール借上料 696,960 計 2,878,312
								14. 工事請負費	627,000	627,000				0	ＩＲＵ設備移設工事費
								17. 備品購入費	660,000	660,000				0	防犯カメラ購入費
								18. 負担金補助及び交付金	20,269,000	20,119,052				149,948	（負担金） 檜山広域行政組合総務費 3,196,000 高規格幹線道路函館・江差自動車道早期建設促進期成会 5,000 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会 3,000 北海道新幹線建設促進道南地方期成会 21,000 青函圏交流・連携推進会議 5,000 全国過疎地域連盟北海道支部 66,000 全国山村振興連盟北海道支部 45,000 日本国際連合協会檜山地方支部 2,000 全国半島振興市町村協議会 20,000 全国積雪寒冷地帯振興協議会 2,000 北海道国際交流センター 16,000 函館広域幹線道路整備促進期成会 6,000 北海道再生可能エネルギー振興機構 50,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															北海道地域活動振興協会 10,000 江差地区防犯協会 78,000 地上デジタル無線電波利用 1,600 人口減少に立ち向かう自治体連合 10,000 北海道国際交流・協力総合センター 10,000 高規格幹線道路木古内・江差間整備促進協議会 10,000 （補助金） 町内会連絡協議会 48,800 安全で安心な町づくり事業費 54,852 生活維持路線バス運行費 12,432,000 地域幹線系統バス運行費 1,043,000 地域コミュニティ振興事業費 183,800 コミュニティ助成事業費 2,500,000 函館厚沢部会運営費 300,000 計 20,119,052
		9. 公平委員会費	19,000				19,000			18,500				500	
								18. 負担金補助及び交付金	19,000	18,500				500	檜山管内公平委員会負担金
		10. 職員厚生費	5,078,000	△ 536,000			4,542,000			4,316,506				225,494	
								1. 報酬	755,000	754,800				200	産業医月額報酬
								8. 旅費	46,000	45,600				400	普通旅費
								10. 需用費	26,000	8,448				17,552	消耗品費
								12. 委託料	3,506,000	3,299,926				206,074	職員健康診断委託料 3,176,671 ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ委託料 123,255 計 3,299,926

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	209,000	207,732				1,268	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 172,219 会計年度任用職員分 35,513 計 207,732
		11. 庁舎管理費	25,251,000	△ 786,000			24,465,000			23,665,711				799,289	
								10. 需用費	8,679,858	8,274,241				405,617	消耗品費 619,006 燃料費 3,257,694 印刷製本費 7,620 光熱水費 3,221,221 修繕料 1,168,700 計 8,274,241
								11. 役務費	399,142	399,142				0	手数料 116,780 火災保険料 282,362 計 399,142
								12. 委託料	9,930,000	9,854,020				75,980	（委託料） 床ワックス掛等清掃 443,300 自家用電気保安業務 181,720 消防用設備等点検 363,000 前庭樹木管理 333,300 空調機保守点検 159,500 自動ドア保守管理 165,000 ボイラー保守点検 278,300 庁舎警備業務 6,835,400 ゴミ回収業務 396,000 特殊建築物定期報告点検 335,500 役場駐車場区画線補修業務 363,000 計 9,854,020
								13. 使用料及び賃借料	397,000	396,150				850	テレビ受信料 45,482 トイレ洗浄器等借上料 317,668 ファックス借上料 33,000 計 396,150

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								14. 工事請負費	2,046,000	2,046,000				0	庁舎等真空暖房ポンプ更新 工事費 1,386,000 庁舎等ボイラードレン回収装置 更新工事費 660,000 計 2,046,000
								17. 備品購入費	3,012,000	2,696,158				315,842	施設用備品購入費
								26. 公課費	1,000	0				1,000	
		12. 集会施設管理費	21,574,000	6,600,000			28,174,000			26,138,550				2,035,450	
								7. 報償費	4,499,000	4,426,800				72,200	各集会施設管理人等報償費
								8. 旅費	49,000	30,400				18,600	普通旅費
								10. 需用費	9,486,398	7,915,741				1,570,657	消耗品費 295,500 燃料費 1,717,663 光熱水費 3,366,130 修繕料 2,536,448 計 7,915,741
								11. 役務費	1,609,000	1,239,725				369,275	通信運搬費 76,626 手数料 246,820 火災保険料 916,279 計 1,239,725
								12. 委託料	2,053,000	2,049,602				3,398	（委託料） 床ワックス掛等清掃 352,369 浄化槽保守管理 358,133 防火対象物定期点検報告及び 消防用設備等点検 744,700 温風暖房機保守点検 185,900 芝等管理 106,000 特殊建築物定期報告点検 198,000 重油地下タンク及び埋設配管 定期点検 104,500 計 2,049,602

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								13. 使用料及び賃借料	281,602	281,602				0	テレビ受信料 28,062 重機借上料 253,540 計 281,602
								14. 工事請負費	9,736,000	9,735,880				120	（工事費） 館地域振興センター駐車場改修 1,760,000 鶉地区研修センター及び館地域振興センター畳修繕 814,000 鶉ふれあいセンター長寿命化 7,040,000 松園町寿の家地内遊具撤去 121,880 計 9,735,880
								17. 備品購入費	18,000	18,000				0	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	442,000	440,800				1,200	清水地区水道設備管理組合負担金 12,000 清水地区水道設備管理組合補助金 428,800 計 440,800
		13. 諸費	5,901,000	△ 834,000			5,067,000			4,410,116				656,884	
								7. 報償費	218,000	217,470				530	町政功労者等表彰費
								8. 旅費	152,000	0				152,000	
								10. 需用費	1,097,960	1,022,707				75,253	消耗品費 482,697 印刷製本費 30,360 光熱水費 431,550 修繕料 78,100 計 1,022,707
								11. 役務費	378,040	341,395				36,645	通信運搬費 5,040 総合賠償補償保険料 336,355 計 341,395
								18. 負担金補助及び交付金	3,221,000	2,828,544				392,456	（負担金） 江差人権擁護委員協議会 28,500 北方領土復帰期成同盟 10,000 各種会議 90,044

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															（補助金） 街路灯設置費等 117,300 街路灯電気料 2,582,700 計 2,828,544
		14. 地域活性化事業費	77,180,000	△ 1,574,000			75,606,000			73,226,458				2,379,542	
								4. 共済費	2,275,568	2,275,568				0	雇用保険料 141,240 社会保険料 2,134,328 計 2,275,568
								7. 報償費	18,896,638	18,838,079				58,559	（報償費） 地域おこし協力隊 13,321,167 地域プロジェクトマネージャー 5,463,000 農業体験受入農家 20,000 公営塾スタッフ 33,912 計 18,838,079
								8. 旅費	912,346	847,880				64,466	普通旅費 842,180 研修旅費 5,700 計 847,880
								10. 需用費	3,658,130	3,335,777				322,353	消耗品費 2,605,813 燃料費 409,123 印刷製本費 87,458 光熱水費 102,483 修繕料 130,900 計 3,335,777
								11. 役務費	1,279,440	1,106,660				172,780	通信運搬費 774,713 手数料 223,227 自動車共済保険料 63,920 傷害保険料 44,800 計 1,106,660
								12. 委託料	40,789,000	39,664,564				1,124,436	（委託料） まちづくり推進業務 6,541,959 地域おこし協力隊コーディネート業務 604,414 移住・交流コンシェルジュ業務 7,370,000 あっさぶ生き活き魅力創出事業 320,368 ふるさと納税業務 13,537,423

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															公営塾運営事業 6,450,400 地域力創造アドバイザー政策支援業務 4,840,000 計 39,664,564
								13. 使用料及び賃借料	6,060,918	5,425,090				635,828	ふるさと納税サイト使用料 2,472,603 映像教材使用料 36,720 自動車借上料 1,115,767 公営塾施設借上料 1,800,000 計 5,425,090
								17. 備品購入費	446,960	446,960				0	地域おこし協力隊事業用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	1,287,000	1,285,880				1,120	（負担金） 北海道移住促進協議会 50,000 各種会議 132,280 （補助金） 新規就農希望者体験費用 103,600 地域おこし協力隊起業者支援 1,000,000 計 1,285,880
		15. 地方創生事業費	38,117,000				38,117,000			37,935,749				181,251	
								8. 旅費	295,018	260,480				34,538	普通旅費
								10. 需用費	45,420	45,420				0	光熱水費 10,000 修繕料 35,420 計 45,420
								11. 役務費	217,982	217,982				0	手数料 62,240 火災保険料 155,742 計 217,982
								12. 委託料	672,300	672,300				0	（委託料） 移住体験住宅指定管理 625,000 浄化槽保守管理 30,800 消防用設備等点検 16,500 計 672,300

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								17. 備品購入費	236,280	236,280				0	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	36,650,000	36,503,287				146,713	農に生きる推進協議会運営費補助金
		16. 地方創生臨時交付金事業費	0	47,948,000			47,948,000			47,946,669				1,331	
								18. 負担金補助及び交付金	47,948,000	47,946,669				1,331	商工業経営持続化支援金 27,228,003 プレミアム商品券発行事業費 補助金 20,718,666 計 47,946,669
	2. 徴税費		15,638,000	54,000			15,692,000			15,433,542				258,458	
		1. 税務総務費	537,000	△ 247,000			290,000			232,794				57,206	
								1. 報酬	21,000	0				21,000	
								7. 報償費	5,000	4,158				842	表彰費
								8. 旅費	17,000	13,600				3,400	普通旅費
								10. 需用費	247,000	215,036				31,964	消耗品費
		2. 賦課徴収費	15,101,000	301,000			15,402,000			15,200,748				201,252	
								7. 報償費	1,669,580	1,669,580				0	町税納期前納付報奨金（1,471件）
								8. 旅費	201,000	136,040				64,960	普通旅費
								10. 需用費	630,000	628,962				1,038	消耗品費 498,062 印刷製本費 130,900 計 628,962
								11. 役務費	92,000	60,517				31,483	通信運搬費 31,520 手数料 28,997 計 60,517
								12. 委託料	3,743,153	3,679,500				63,653	（委託料） 法人住民税システム導入 1,347,500

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															町税電算処理 2,200,000 封書・ハガキ圧着機保守 132,000 計 3,679,500
								13. 使用料及び賃借料	2,509,000	2,498,882				10,118	（使用料） 住民税年金特別徴収審査システム 198,000 電子申告ＡＳＰｻｰﾋﾞｽ 369,600 国税連携審査システム 369,600 地方税共通納税システム 79,200 （借上料） 確定申告受付システム機器 1,425,600 本人確認業務サポートシステム 56,882 計 2,498,882
								18. 負担金補助及び交付金	3,634,000	3,634,000				0	（負担金） 渡島・檜山地方税滞納整理機構 582,352 (財)資産評価システム研究センター 30,000 地方税共同機構 92,158 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 29,490 （補助金） 納税貯蓄組合連合会 50,000 納税貯蓄組合成績交付金 2,850,000 計 3,634,000
								22. 償還金利子及び割引料	2,923,267	2,893,267				30,000	法人町民税等還付金
	3. 戸籍住民基本台帳費		32,563,000	913,000			33,476,000			29,989,802		2,712,000		774,198	
		1. 戸籍住民基本台帳費	32,563,000	913,000			33,476,000			29,989,802		2,712,000		774,198	
								7. 報償費	2,600,000	2,000,000				600,000	ふるさと定住促進報償費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								8. 旅費	37,000	25,040				11,960	普通旅費
								10. 需用費	463,900	450,442				13,458	消耗品費 434,492 印刷製本費 15,950 計 450,442
								11. 役務費	22,000	22,000				0	手数料
								12. 委託料	7,620,000	4,907,100		2,712,000		900	（委託料） 戸籍附票システム改修 231,000 住民基本台帳システム改修 115,500 戸籍総合システム運用業務 3,135,000 中間サーバ保守 1,425,600 計 4,907,100
								13. 使用料及び賃借料	21,266,000	21,264,120				1,880	（使用料） 住民基本台帳ネットワークシステム 2,310,000 （借上料） 住民情報システム機器 18,662,400 本人確認書類裏書印字システム 248,160 コピー機 43,560 計 21,264,120
								17. 備品購入費	89,100	89,100				0	事務用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	1,378,000	1,232,000				146,000	函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 7,000 個人番号通知書・個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務負担金 1,225,000 計 1,232,000
	4. 選挙費		7,801,000	△ 762,000			7,039,000			6,948,697				90,303	
		1. 選挙管理委員会費	1,148,000	△ 267,000			881,000			795,465				85,535	
								1. 報酬	663,000	663,000				0	選挙管理委員年額報酬
								8. 旅費	54,935	8,400				46,535	委員費用弁償

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
								10. 需用費	149,065	110,065				39,000	消耗品費
								18. 負担金補助及び交付金	14,000	14,000				0	檜山町村選挙管理委員会連合会負担金
		2. 衆議院議員選挙費	6,653,000	△ 495,000			6,158,000			6,153,232				4,768	
								1. 報酬	602,000	602,000				0	投票管理者等日額報酬
								3. 職員手当等	2,828,000	2,827,142				858	(会計年度任用職員以外の職員) 時間外手当 2,483,582 管理職員特別勤務手当 309,000 計 2,792,582 (会計年度任用職員) 時間外手当 34,560 合計 2,827,142
								8. 旅費	36,000	34,560				1,440	委員費用弁償 16,040 普通旅費 18,520 計 34,560
								10. 需用費	1,295,000	1,293,976				1,024	消耗品費 977,947 食糧費 191,487 印刷製本費 124,542 計 1,293,976
								11. 役務費	1,021,000	1,019,586				1,414	通信運搬費 232,096 手数料 787,490 計 1,019,586
								17. 備品購入費	376,000	375,968				32	選挙事務用備品購入費
	5. 統計調査費		419,000	△ 66,000			353,000			351,993				1,007	
		1. 統計調査費	419,000	△ 66,000			353,000			351,993				1,007	
								1. 報酬	166,715	165,708				1,007	経済センサス調査員報酬
								3. 職員手当等	72,105	72,105				0	時間外手当
								10. 需用費	84,900	84,900				0	消耗品費
								11. 役務費	29,280	29,280				0	通信運搬費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	6. 監査委員費		875,000	△ 218,000			657,000			656,140				860	
		1. 監査委員費	875,000	△ 218,000			657,000			656,140				860	
								1. 報酬	575,000	574,500				500	監査委員年額報酬
								7. 報償費	15,000	15,000				0	退任記念品
								8. 旅費	37,880	37,520				360	委員費用弁償
								10. 需用費	10,120	10,120				0	消耗品費
								18. 負担金補助及び交付金	19,000	19,000				0	檜山町村等監査委員協議会負担金
3. 民生費			754,106,000	79,880,000			833,986,000			801,779,063		8,287,902		23,919,035	
	1. 社会福祉費		686,009,000	78,621,000			764,630,000			734,856,970		8,287,902		21,485,128	
		1. 社会福祉総務費	136,616,000	108,661,000			245,277,000			231,131,448		8,287,902		5,857,650	
								1. 報酬	2,148,000	2,109,000				39,000	福祉委員年額報酬
								3. 職員手当等	1,372,000	532,405		103,388		736,207	時間外手当
								8. 旅費	59,000	25,400				33,600	委員費用弁償
								10. 需用費	576,720	265,335		189,934		121,451	消耗品費 223,951 食糧費 4,820 印刷製本費 36,564 計 265,335
								11. 役務費	538,280	473,428		54,580		10,272	通信運搬費 294,348 手数料 179,080 計 473,428
								12. 委託料	4,705,000	1,430,000		3,240,000		35,000	子育て世帯への臨時特別給付金システム導入委託料
								18. 負担金補助及び交付金	173,830,000	166,579,009		4,700,000		2,550,991	（負担金） 江差地区保護司会 11,000 北海道民生児童委員連盟 120,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															北海道民生児童委員連盟檜山支部 51,000 全国民生児童委員協議会 14,000 北海道後期高齢者医療広域連合 59,793,009 （補助金） 社会福祉協議会運営費 7,800,000 遺族会運営費 40,000 子育て世帯への臨時特別給付金 41,500,000 子育て世帯生活支援特別給付金 950,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 56,300,000 計 166,579,009
								19. 扶助費	2,400,000	2,160,000				240,000	高齢者等冬期生活支援事業給付費
								22. 償還金利子及び割引料	316,000	316,000				0	子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金過年度精算返還金
								27. 繰出金	59,332,000	57,240,871				2,091,129	（国民健康保険事業特別会計繰出金） 保険基盤安定等事業費 保険税軽減分 17,526,000 保険者支援分 9,651,000 事務費等分 4,911,396 人件費分 19,930,475 出産育児一時金分 840,000 財政安定化支援事業費分 4,382,000 計 57,240,871
		2. 国民年金費	80,000				80,000			61,149				18,851	
								8. 旅費	18,000	0				18,000	
								10. 需用費	10,000	9,149				851	消耗品費
								11. 役務費	52,000	52,000				0	通信運搬費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		3. 老人福祉費	154,590,000	△ 24,536,000			130,054,000			125,626,342				4,427,658	
								7. 報償費	19,424,000	19,216,200				207,800	老人福祉施設入所判定委員 報償費 14,200 敬老福祉年金 15,400,000 金婚式記念品 100,000 敬老ことぶき商品券 3,702,000 計 19,216,200
								8. 旅費	8,000	0				8,000	
								10. 需用費	690,000	498,781				191,219	消耗品費 496,371 食糧費 2,410 計 498,781
								11. 役務費	1,444,000	1,435,606				8,394	通信運搬費 1,396,413 火災保険料 39,193 計 1,435,606
								12. 委託料	62,968,000	60,661,125				2,306,875	（委託料） 緊急通報システムセンター 装置保守 133,980 高齢者生活支援事業 老人短期入所 224,400 給食サービス 6,012,462 入浴サービス 2,181,724 移送サービス 2,826,582 除雪サービス 5,426,250 特別入浴サービス 860,000 家事援助サービス 6,095,707 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 6,994,065 外出支援サービス 9,789,870 生活支援寮管理 14,066,085 高齢者等生活支援事業 6,050,000 計 60,661,125
								13. 使用料及び賃借料	729,000	488,180				240,820	緊急通報システムセンター 装置借上料 84,480 自動車借上料 403,700 計 488,180
								14. 工事請負費	858,000	858,000				0	高齢者生活支援寮食堂兼ホール空調機設置工事費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	7,453,000	7,301,216				151,784	（負担金） 訪問看護ステーション設置 700,000 （補助金） 特別養護老人ホームあっさぶ荘空調設備整備費 3,465,000 町高齢者事業団育成事業費 1,669,538 老人クラブ運営費 569,000 社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減事業費 897,678 計 7,301,216
								19. 扶助費	36,430,000	35,117,234				1,312,766	（扶助費） 老人福祉施設措置費 32,866,836 家族介護用品給付費 2,086,167 介護予防用具給付費 164,231 計 35,117,234
								24. 積立金	50,000	50,000				0	敬老福祉年金基金利子積立金
		4. 重度心身障害者特別対策費	13,376,000	△ 1,931,000			11,445,000			11,000,702				444,298	
								8. 旅費	2,000	0				2,000	
								10. 需用費	60,000	41,858				18,142	消耗品費
								11. 役務費	252,000	239,622				12,378	手数料
								19. 扶助費	11,131,000	10,719,222				411,778	重度心身障害者医療費扶助費
		5. 母子等福祉費	2,614,000	△ 747,000			1,867,000			1,700,337				166,663	
								10. 需用費	50,000	20,251				29,749	消耗品費
								11. 役務費	51,000	47,140				3,860	手数料
								19. 扶助費	1,766,000	1,632,946				133,054	ひとり親家庭等医療費扶助費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
		6. 福祉温泉施設管理費	33,012,000	△ 200,000			32,812,000			31,777,662				1,034,338		
								7. 報償費	5,798,000	5,733,300				64,700	管理人報償費	4,560,000
															管理補助員報償費	1,173,300
															計	5,733,300
								8. 旅費	26,000	17,280				8,720	普通旅費	
								10. 需用費	20,402,546	20,402,546				0	消耗品費	1,081,371
															燃料費	12,531,554
															光熱水費	5,077,776
															修繕料	1,711,845
															計	20,402,546
								11. 役務費	1,217,000	1,120,665				96,335	通信運搬費	139,614
															手数料	370,040
															火災保険料	611,011
															計	1,120,665
								12. 委託料	4,429,684	3,565,911				863,773	（委託料）	
															浄化槽保守管理	125,453
															自動ドア保守管理	88,000
															ろ過装置等機械設備保守管理	1,309,000
															前庭樹木管理	239,800
															排熱槽・温泉槽清掃	214,500
															防火対象物定期点検報告及び消防用設備等点検	368,500
															木質バイオマスボイラー点検清掃整備	753,500
															ゴミ回収業務	90,000
															自家用電気保安業務	184,800
															床ワックス掛等清掃	16,358
															温泉排水管清掃業務	176,000
															計	3,565,911
								13. 使用料及び賃借料	550,770	550,770				0	テレビ受信料	28,062
															湯上り用ﾏｯﾄ借上料	157,508
															重機借上料	234,520
															券売機借上料	130,680
															計	550,770
								14. 工事請負費	385,000	385,000				0	館地区憩いの家駐車場補修工事費	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	3,000	2,190				810	テレビ共同受信組合負担金
		7. 地域福祉基金費	18,000				18,000			17,636				364	
								24. 積立金	18,000	17,636				364	地域福祉基金利子積立金
		8. 障害者福祉費	203,718,000	△ 407,000			203,311,000			196,994,836				6,316,164	
								7. 報償費	140,000	50,200				89,800	相談員報償費
								8. 旅費	45,000	29,740				15,260	普通旅費
								10. 需用費	126,000	117,344				8,656	消耗品費
								11. 役務費	375,000	273,697				101,303	手数料
								12. 委託料	1,371,000	1,369,000				2,000	意思疎通支援事業委託料 23,000 障がい者相談支援事業委託料 1,346,000 計 1,369,000
								13. 使用料及び賃借料	3,240,000	3,240,000				0	自立支援システム使用料
								18. 負担金補助及び交付金	2,702,000	2,256,230				445,770	（負担金） 子ども療育センター運営費 1,485,900 江差町障害者地域共同作業所運営費 598,000 北海道国保団体連合会ネットワーク 6,730 （補助金） 北海道心身障害者扶養共済掛金助成金 165,600 計 2,256,230
								19. 扶助費	189,815,000	184,162,581				5,652,419	（扶助費） 障害者更生医療給付費 12,083,447 療養介護医療給付費 1,505,679 障害者自立支援給付費 166,612,286

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															障害児給付費 1,713,721 障害者日常生活用具給付費 1,476,458 障害者補装具費 770,990 計 184,162,581
								22. 償還金利子及び割引料	5,497,000	5,496,044				956	障害者医療費過年度精算返還金 966,177 障害者自立支援給付費等過年度精算返還金 4,529,867 計 5,496,044
		9. 介護保険事業特別会計繰出金	115,484,000	△ 1,034,000			114,450,000			111,348,915				3,101,085	
								27. 繰出金	114,450,000	111,348,915				3,101,085	介護保険事業特別会計繰出金 （保険事業勘定） 介護給付費分 75,155,427 人件費分 10,762,009 事務費分 8,375,836 介護予防事業費分 1,281,493 包括的支援事業・任意事業費分 3,943,790 保険料負担軽減費分 11,054,800 （サービス事業勘定） 人件費分 775,560 計 111,348,915
		10. 後期高齢者医療特別会計繰出金	26,501,000	△ 1,185,000			25,316,000			25,197,943				118,057	
								27. 繰出金	25,316,000	25,197,943				118,057	後期高齢者医療特別会計繰出金
	2. 児童福祉費		68,097,000	1,259,000			69,356,000			66,922,093				2,433,907	
		1. 児童福祉総務費	4,555,000	△ 1,184,000			3,371,000			2,953,594				417,406	
								7. 報償費	934,000	883,375				50,625	放課後児童代替支援員報償費
								8. 旅費	132,000	38,300				93,700	普通旅費 12,220 研修旅費 26,080 計 38,300

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
								10. 需用費	1,683,000	1,468,327				214,673	消耗品費	536,735
															燃料費	20,040
															食糧費	911,552
															計	1,468,327
								11. 役務費	170,000	137,232				32,768	通信運搬費	
								12. 委託料	396,000	396,000				0	子ども・子育てシステム保守委託料	
								13. 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000		
								17. 備品購入費	50,000	30,360				19,640	施設用備品購入費	
		2. 認定こども園運営費	29,865,000	△ 1,103,000			28,762,000			27,005,611				1,756,389		
								1. 報酬	125,000	125,000				0	歯科検診医師報酬	90,000
															薬剤師報酬	35,000
															計	125,000
								8. 旅費	124,500	23,720				100,780	普通旅費	
								10. 需用費	10,847,000	10,066,533				780,467	消耗品費	1,160,262
															燃料費	1,363,680
															光熱水費	2,116,314
															修繕料	848,935
															賄材料費	4,577,342
															計	10,066,533
								11. 役務費	1,355,000	1,325,424				29,576	通信運搬費	271,418
															手数料	195,360
															火災保険料	728,436
															自動車損害賠償責任保険料	25,260
															自動車共済保険料	104,950
															計	1,325,424
								12. 委託料	14,369,000	13,670,944				698,056	（委託料）	
															ゴミ回収業務	288,000
															園児送迎バス運行業務	11,924,660
															内科健診委託料	96,800
															ガラス等清掃業務	104,544
															園庭芝刈等管理業務	134,500

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															自家用電気保安業務 187,440 消防用設備等点検 374,000 排気排煙窓開閉装置保守点検 253,000 空調設備保守点検 264,000 自動ドア保守管理 44,000 計 13,670,944
								13. 使用料及び賃借料	1,423,000	1,319,517				103,483	登降園等管理システム使用料 396,000 テレビ受信料 13,675 コピー機借上料 706,320 自動車借上料 121,000 ＡＥＤ借上料 39,336 調理室マット借上料 43,186 計 1,319,517
								17. 備品購入費	418,000	380,818				37,182	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	45,000	38,355				6,645	日本スポーツ振興センター負担金 29,355 各種講習会参加負担金 9,000 計 38,355
								22. 償還金利子及び割引料	22,500	22,500				0	子育てのための施設等利用給付交付金過年度精算返還金
								26. 公課費	33,000	32,800				200	自動車重量税
		3. 子ども発達支援センター運営費	619,000				619,000			430,679				188,321	
								7. 報償費	192,000	191,960				40	講師報償費
								8. 旅費	201,000	83,080				117,920	普通旅費 1,680 研修旅費 81,400 計 83,080
								10. 需用費	100,000	49,281				50,719	消耗品費
								17. 備品購入費	100,000	87,358				12,642	指導用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	26,000	19,000				7,000	北海道通園センター連絡協議会負担金 9,000 研修会参加負担金 10,000 計 19,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		4. 児童措置費	33,058,000	3,546,000			36,604,000			36,532,209				71,791	
								8. 旅費	4,000	0				4,000	
								10. 需用費	38,000	36,209				1,791	消耗品費 8,709 印刷製本費 27,500 計 36,209
								11. 役務費	6,000	6,000				0	通信運搬費
								12. 委託料	2,376,000	2,310,000				66,000	児童手当システム改修委託料
								19. 扶助費	34,180,000	34,180,000				0	児童手当
4. 衛生費			486,791,000	70,630,000			557,421,000			536,613,139				20,807,861	
	1. 保健衛生費		159,430,000	34,441,000			193,871,000			188,771,746				5,099,254	
		1. 保健衛生総務費	12,424,000				12,424,000			12,236,460				187,540	
								10. 需用費	656,000	479,681				176,319	消耗品費 4,546 食糧費 4,785 印刷製本費 470,350 計 479,681
								11. 役務費	140,000	129,699				10,301	通信運搬費 118,499 手数料 11,200 計 129,699
								13. 使用料及び賃借料	59,000	58,080				920	コピー機借上料
								18. 負担金補助及び交付金	11,569,000	11,569,000				0	（負担金） 南部桧山葬斎場運営費 4,215,000 救急医療啓発普及事業費 515,000 北海道公衆衛生協会 5,000 北海道難病連事業費 10,000 道南ドクターヘリ運航費 2,274,000 地域医療連携推進法人南檜山メディカルネットワーク 150,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															（補助金） 脳疾患搬送特別支援　4,400,000 計　11,569,000
		2. 保健指導費	7,474,000	△ 1,279,000			6,195,000			5,585,268				609,732	
								1. 報酬	59,000	52,200				6,800	健康づくり推進協議会委員日額報酬
								7. 報償費	874,000	816,740				57,260	（報償費） 嘱託医師　270,000 嘱託歯科医師　150,000 嘱託歯科衛生士　30,000 言語聴覚士　90,000 保健推進員　130,040 母子保健推進員　45,500 嘱託保健師　101,200 計　816,740
								8. 旅費	61,000	51,020				9,980	委員費用弁償　4,320 普通旅費　46,700 計　51,020
								10. 需用費	315,190	234,819				80,371	消耗品費　222,244 燃料費　11,325 食糧費　1,250 計　234,819
								11. 役務費	137,000	131,645				5,355	手数料　24,255 自動車共済保険料　107,390 計　131,645
								12. 委託料	2,152,000	1,969,614				182,386	妊産婦・乳幼児健康診査委託料　1,921,214 高圧蒸気滅菌器保守点検委託料　48,400 計　1,969,614
								13. 使用料及び賃借料	1,067,000	1,064,700				2,300	自動車借上料
								17. 備品購入費	150,810	150,810				0	保健指導車用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	182,000	165,000				17,000	北海道市町村保健活動連絡協議会負担金　5,000 食生活改善協議会補助金　160,000 計　165,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								19. 扶助費	1,197,000	948,720				248,280	（扶助費） 不妊治療費 443,470 妊産婦健康診査等交通費 502,250 新生児聴覚検査費用 3,000 計 948,720
		3. 予防費	30,420,000	37,554,000			67,974,000			65,785,224				2,188,776	
								1. 報酬	6,315,112	5,924,835				390,277	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	1,073,321	1,055,552				17,769	(会計年度任用職員以外の職員) 時間外手当 403,070 (会計年度任用職員) 時間外手当 14,076 期末手当 638,406 計 652,482 合計 1,055,552
								4. 共済費	606,567	606,567				0	雇用保険料 23,133 社会保険料 583,434 計 606,567
								7. 報償費	225,000	149,730				75,270	（報償費） 健康講座講師 30,000 言語聴覚士 30,000 予防接種健康被害調査委員 89,730 計 149,730
								8. 旅費	191,804	168,004				23,800	普通旅費 2,200 会計年度任用職員費用弁償 165,804 計 168,004
								10. 需用費	4,704,322	3,641,644				1,062,678	消耗品費 2,315,657 燃料費 171,850 食糧費 9,642 印刷製本費 1,050,225 修繕料 94,270 計 3,641,644
								11. 役務費	1,714,418	1,678,668				35,750	通信運搬費 1,489,418 手数料 189,250 計 1,678,668

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	43,227,908	42,733,587				494,321	（委託料） 予防接種 10,572,163 肝炎検診 48,648 がん検診 3,832,696 ＪＡ巡回ドック 443,080 頭部検診 892,500 健康運動教室 262,000 ピロリ菌対策事業 23,650 特定健診 407,158 個別がん検診 561,950 肝がん検診 186,000 結核検診 306,372 健康管理システム改修 5,967,500 狂犬病予防注射済票交付 24,926 新型コロナウイルスワクチン接種 18,634,044 接種者送迎バス運行業務 570,900 計 42,733,587
								13. 使用料及び賃借料	3,858,283	3,857,400				883	健康管理システム使用料 3,758,400 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム使用料 99,000 計 3,857,400
								17. 備品購入費	3,382,759	3,369,710				13,049	新型コロナウイルスワクチン接種用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	2,516,487	2,492,527				23,960	（負担金） 後期高齢者健診費用 740,981 特定健診費用 427,476 風しん抗体検査等費用 140,030 新型コロナウイルスワクチン接種費用 1,184,040 計 2,492,527
								19. 扶助費	51,019	0				51,019	
								22. 償還金利子及び割引料	107,000	107,000				0	緊急風しん抗体検査等事業費補助金過年度精算返還金

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		4. 清掃費	83,776,000	△ 4,904,000			78,872,000			78,064,000				808,000	
								18. 負担金補助及び交付金	78,872,000	78,064,000				808,000	南部桧山衛生処理組合負担金 73,503,000 生活排水処理施設整備事業費補助金 4,561,000 計 78,064,000
		5. 乳幼児医療費	11,696,000	460,000			12,156,000			11,733,804				422,196	
								10. 需用費	78,000	41,800				36,200	消耗品費 37,400 印刷製本費 4,400 計 41,800
								11. 役務費	288,000	272,980				15,020	手数料
								12. 委託料	1,526,000	1,525,920				80	医療費助成システム運用委託料
								19. 扶助費	10,087,000	9,717,064				369,936	乳幼児医療費扶助費
								22. 償還金利子及び割引料	177,000	176,040				960	養育医療給付費負担金過年度精算返還金
		6. 環境衛生費	1,139,000	△ 307,000			832,000			683,520				148,480	
								10. 需用費	37,000	35,150				1,850	消耗品費
								11. 役務費	50,000	41,890				8,110	手数料
								12. 委託料	245,000	245,000				0	資源ゴミ回収業務委託料
								18. 負担金補助及び交付金	500,000	361,480				138,520	リサイクル運動推進事業費補助金
		7. 保健福祉総合センター管理費	12,501,000	2,917,000			15,418,000			14,683,470				734,530	
								7. 報償費	100,000	0				100,000	
								10. 需用費	7,053,000	6,435,498				617,502	消耗品費 415,286 燃料費 1,342,733 光熱水費 3,736,832 修繕料 940,647 計 6,435,498

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								11. 役務費	370,000	355,090				14,910	通信運搬費 38,100 手数料 88,000 火災保険料 228,990 計 355,090
								12. 委託料	3,331,000	3,329,480				1,520	（委託料） 自家用電気保安業務 284,240 自動ドア保守点検 264,000 消防用設備等点検 242,000 椅子式階段昇降機保守点検 99,000 移動観覧席保守点検 385,000 浴場ろ過装置保守点検 99,000 前庭樹木管理 146,740 床ワックス掛等清掃 809,600 舞台音響設備保守点検 154,000 舞台吊物装置保守点検 418,000 温水循環ポンプ等保守点検 42,900 自動制御設備保守点検 55,000 特殊建築物定期報告点検 330,000 計 3,329,480
								13. 使用料及び賃借料	88,000	87,402				598	テレビ受信料 57,702 ＡＥＤ借上料 29,700 計 87,402
								14. 工事請負費	4,026,000	4,026,000				0	保健福祉総合センター空調設備取替工事費
								17. 備品購入費	450,000	450,000				0	施設用備品購入費
	2. 病院費		201,945,000	48,932,000			250,877,000			236,670,000				14,207,000	
		1. 国保病院事業特別会計繰出金	201,945,000	48,932,000			250,877,000			236,670,000				14,207,000	
								27. 繰出金	250,877,000	236,670,000				14,207,000	（国保病院事業特別会計繰出金） 運営費分 234,800,000 建設改良費分 1,870,000 計 236,670,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
	3. 簡易水道費		125,416,000	△ 12,743,000			112,673,000			111,171,393				1,501,607	
		1. 簡易水道事業特別会計繰出金	125,416,000	△ 12,743,000			112,673,000			111,171,393				1,501,607	
								27. 繰出金	112,673,000	111,171,393				1,501,607	（簡易水道事業特別会計繰出金） 簡水債交付税算入分　5,548,000 簡易水道施設整備事業費分　86,928,893 建設費分　7,848,500 運営費分　10,846,000 計　111,171,393
5. 労働費			257,000	△ 73,000			184,000			161,180				22,820	
	1. 労働諸費		257,000	△ 73,000			184,000			161,180				22,820	
		1. 労働諸費	257,000	△ 73,000			184,000			161,180				22,820	
								12. 委託料	45,000	22,180				22,820	季節移動労働者就労前健康診断委託料
								18. 負担金補助及び交付金	139,000	139,000				0	檜山地域人材開発センター運営協会負担金　109,000 南檜山地域通年雇用促進支援協議会負担金　30,000 計　139,000
6. 農林水産業費			528,508,000	45,005,000	32,027,000		605,540,000			534,436,224		59,912,000		11,191,776	
	1. 農業費		430,587,000	38,754,000	32,027,000		501,368,000			431,310,151		59,912,000		10,145,849	
		1. 農業委員会費	6,583,000	△ 1,831,000			4,752,000			4,573,657				178,343	
								1. 報酬	3,722,000	3,721,600				400	農業委員年額報酬　3,632,000 農地利用状況調査員日額報酬　89,600 計　3,721,600
								8. 旅費	363,000	268,080				94,920	委員費用弁償　101,760 委員普通旅費　58,340 調査員費用弁償　9,360 職員普通旅費　98,620 計　268,080

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								9. 交際費	70,000	0				70,000	
								10. 需用費	211,000	210,765				235	消耗品費 158,359 食糧費 52,406 計 210,765
								11. 役務費	23,000	21,800				1,200	通信運搬費
								12. 委託料	108,000	107,712				288	農地基本台帳システム保守委託料
								18. 負担金補助及び交付金	255,000	243,700				11,300	（負担金） 北海道農業会議 139,200 檜山地方農業委員会連合会 38,500 水土里情報システム 66,000 計 243,700
		2. 農業振興費	99,424,000	28,135,000	12,511,000		140,070,000			123,467,269		14,769,000		1,833,731	
								7. 報償費	182,000	0				182,000	
								8. 旅費	226,000	76,400				149,600	普通旅費
								10. 需用費	480,000	264,255				215,745	消耗品費 136,683 燃料費 124,258 食糧費 3,314 計 264,255
								11. 役務費	151,000	136,207				14,793	通信運搬費 76,560 手数料 19,800 火災保険料 2,017 自動車共済保険料 37,830 計 136,207
								12. 委託料	792,000	792,000				0	中山間地域等直接支払交付金変更計画作成委託料 627,000 農振地域管理システム保守委託料 165,000 計 792,000
								17. 備品購入費	164,000	163,460				540	事務用備品購入費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	138,075,000	122,034,947		14,769,000		1,271,053	（負担金） 北海道地域農業研究所 50,000 北海道農業公社 135,000 道南農業経営者育成対策協議会 10,000 北海道市町村農業農村振興対策協議会 3,400 檜山南部地区営農推進連絡協議会 55,000 全国中山間地域振興対策協議会 10,000 （補助金） 農業経営基盤強化資金利子補給費 411,834 中山間地域等直接支払交付金 53,454,963 農業生産安定化特別対策事業費 11,489,700 経営所得安定対策等推進事業費 1,798,000 町指導農業士・農業士会活動費 85,000 小規模土地基盤整備事業費 2,855,900 地力増進対策事業費 4,496,500 特定農産物栽培対策事業費 550,350 環境保全型農業直接支払交付金 1,745,400 農地耕作条件改善事業費 13,900,000 畑作構造転換事業費 18,983,900 機構集積協力金 500,000 （前年度繰越分） 担い手確保・経営強化支援事業費 11,500,000 計 122,034,947 （前年度繰越事業費不用額） 1,011,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		3. 畜産業費	497,000	△ 16,000			481,000			414,280				66,720	
								7. 報償費	35,000	35,000				0	町営牧場管理人報償費
								10. 需用費	200,000	135,355				64,645	消耗品費
								11. 役務費	131,000	129,600				1,400	手数料
								13. 使用料及び賃借料	74,000	73,680				320	重機借上料
								18. 負担金補助及び交付金	41,000	40,645				355	（負担金） 道南肉用牛振興協議会 20,645 北海道酪農畜産協会 20,000 計 40,645
		4. 農村広場管理費	2,503,000	△ 138,000			2,365,000			2,152,534				212,466	
								8. 旅費	3,000	880				2,120	普通旅費
								10. 需用費	654,000	524,806				129,194	消耗品費 134,224 燃料費 40,773 光熱水費 125,024 修繕料 224,785 計 524,806
								11. 役務費	132,000	50,848				81,152	手数料 19,025 火災保険料 31,823 計 50,848
								12. 委託料	1,576,000	1,576,000				0	前庭樹木管理委託料 407,000 清掃管理委託料 1,169,000 計 1,576,000
		5. 土地改良費	180,861,000	12,367,000	19,516,000		212,744,000			162,085,074		45,143,000		5,515,926	
								8. 旅費	43,930	10,200				33,730	普通旅費
								10. 需用費	347,132	347,132				0	消耗品費 322,681 燃料費 4,651 印刷製本費 19,800 計 347,132

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								11. 役務費	69,668	68,668				1,000	通信運搬費 2,668 手数料 66,000 計 68,668
								12. 委託料	6,117,880	3,699,850		2,358,000		60,030	（委託料） 排水路等維持管理業務 157,850 地理情報システム地番図データ等更新業務 484,000 農地耕作条件改善事業測量設計業務等 1,012,486 （前年度繰越分） 農地耕作条件改善事業測量設計業務等 2,045,514 計 3,699,850 （前年度繰越事業費不用額） 45,486
								13. 使用料及び賃借料	392,920	392,920				0	標準積算システム等使用料 337,920 地域資源保全情報記録システム利用料 55,000 計 392,920
								14. 工事請負費	68,762,000	23,265,000		42,785,000		2,712,000	農地耕作条件改善事業農業基盤整備工事費 8,380,386 （前年度繰越分） 農地耕作条件改善事業農業基盤整備工事費 14,884,614 計 23,265,000 （前年度繰越事業費不用額） 2,540,386
								15. 原材料費	5,374,000	5,373,555				445	農道整備用砂利購入費
								18. 負担金補助及び交付金	131,636,470	128,927,749				2,708,721	（負担金） 水土里情報システム 390,500 北海道土地改良事業団体連合会 584,200 道営農地整備（単独営農用水）事業費 23,195,595 道営農地整備（滝野地区）事業費 7,221,912 道営農地中間管理機構関連事業 18,691,572

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															（補助金） 農道整備事業費 1,049,500 国営造成施設管理体制整備促進事業費 2,500,000 水利施設管理強化事業費 4,316,000 多面的機能支払交付金 70,978,470 計 128,927,749
		6. 鵜ダム管理費	24,938,000	4,379,000			29,317,000			29,019,210				297,790	
								7. 報償費	366,384	366,384				0	草刈労務報償費
								10. 需用費	4,405,559	4,395,428				10,131	消耗品費 39,160 燃料費 183,008 光熱水費 2,207,560 修繕料 1,965,700 計 4,395,428
								11. 役務費	199,258	199,258				0	通信運搬費 136,960 火災保険料 62,298 計 199,258
								12. 委託料	19,249,499	18,961,840				287,659	（委託料） ダム施設草刈業務 247,000 堤体周辺管理業務 264,000 ダム施設操作業務 8,392,000 自家用電気保安業務 213,840 機械設備等点検整備業務 9,845,000 計 18,961,840
								17. 備品購入費	5,096,300	5,096,300				0	堤体表面変位観測機器購入費
		7. 農業活性化センター運営費	3,817,000	△ 245,000			3,572,000			3,116,151				455,849	
								1. 報酬	58,000	45,800				12,200	農業活性化センター運営委員日額報酬
								8. 旅費	65,000	14,480				50,520	委員費用弁償 3,840 普通旅費 10,640 計 14,480

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								10. 需用費	2,665,100	2,369,430				295,670	消耗品費 858,555 燃料費 791,825 食糧費 2,410 印刷製本費 132,354 光熱水費 571,636 修繕料 12,650 計 2,369,430
								11. 役務費	741,000	649,101				91,899	通信運搬費 126,322 手数料 305,256 火災保険料 162,723 自動車共済保険料 54,800 計 649,101
								13. 使用料及び賃借料	23,000	22,440				560	コピー機借上料
								17. 備品購入費	14,900	14,900				0	施設用備品購入費
								26. 公課費	5,000	0				5,000	
		8. 農業後継者育成事業費	2,779,000	2,053,000			4,832,000			4,830,700				1,300	
								8. 旅費	212,000	211,200				800	農業実習生研修旅費
								18. 負担金補助及び交付金	4,620,000	4,619,500				500	経営自立補助金 119,500 農業次世代人材投資事業費 補助金 3,000,000 新規就農奨励金 1,000,000 後継就農者奨励金 500,000 計 4,619,500
		9. 澤口松雄農業振興基金費	6,000				6,000			5,231				769	
								24. 積立金	6,000	5,231				769	澤口松雄農業振興基金利子積立金
		10. 農業集落排水事業特別会計繰出金	95,570,000	△ 5,950,000			89,620,000			89,090,479				529,521	
								27. 繰出金	89,620,000	89,090,479				529,521	（農業集落排水事業特別会計繰出金） 下水道債元利償還分 44,099,179 運営費分 35,000,000 建設費分 9,991,300 計 89,090,479

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		11. 農業振興施設整備基金費	13,609,000				13,609,000			12,555,566				1,053,434	
								24. 積立金	13,609,000	12,555,566				1,053,434	農業振興施設整備基金積立金 施設利用料分 12,547,108 利子分 8,458 計 12,555,566
	2. 林業費		97,921,000	6,251,000			104,172,000			103,126,073				1,045,927	
		1. 林業振興費	23,984,000	9,065,000			33,049,000			32,355,258				693,742	
								1. 報酬	5,845,000	5,647,500				197,500	鳥獣被害対策実施隊員日額報酬
								7. 報償費	3,170,000	3,090,000				80,000	野生鳥獣等駆除員報償費 770,000 熊等駆除捕獲報償費 2,320,000 計 3,090,000
								8. 旅費	59,220	59,220				0	普通旅費
								10. 需用費	298,780	258,150				40,630	消耗品費 236,150 修繕料 22,000 計 258,150
								12. 委託料	1,293,000	1,293,000				0	（委託料） 林道維持補修業務 974,000 林地台帳システム保守管理業務 319,000 計 1,293,000
								13. 使用料及び賃借料	25,000	25,000				0	ヒグマ出没情報共有システム使用料
								18. 負担金補助及び交付金	22,358,000	21,982,388				375,612	（負担金） 北海道治山林道協会檜山支部 10,000 北海道林道安全協会 20,000 道南スギ産地形成推進協議会 10,600 北海道森と緑の会 10,000 北海道森と緑の会檜山支部 5,000 北海道造林協会 110,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
															森林作業員就業条件整備事業費 100,000 厚沢部町森林組合（補助金） 10,000 狩猟免許取得等支援 145,000 豊かな森づくり推進事業費 9,328,503 有害鳥獣侵入防止柵整備費 1,923,585 熊駆除出動ハンター共済保険料 46,700 林業・木材産業構造改革事業費 10,263,000 計 21,982,388
		2. 町有林管理費	41,787,000	△ 2,814,000			38,973,000			38,828,111				144,889	
								7. 報償費	169,000	169,000				0	町有林監視員報償費
								8. 旅費	12,000	0				12,000	
								10. 需用費	239,000	199,070				39,930	消耗品費 113,395 燃料費 85,675 計 199,070
								11. 役務費	594,000	505,390				88,610	自動車共済保険料 15,440 森林国営保険料 489,950 計 505,390
								12. 委託料	34,959,000	34,954,651				4,349	（委託料） 町有林一般管理事業 作業路維持補修 1,745,700 歩道維持補修 1,030,700 町有林撫育管理事業 枝打事業 5,380,100 下刈事業 5,522,000 除間伐事業 15,932,400 植栽事業 4,445,100 造林事業調査業務 357,500 殺そ剤散布 197,651 農業活性化センターの森等管理業務 343,500 計 34,954,651

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
								16. 公有財産購入費	3,000,000	3,000,000				0	道の駅周辺山林購入費
		3. 森林環境譲与税基金事業費	32,150,000				32,150,000			31,942,704				207,296	
								8. 旅費	73,000	0				73,000	
								11. 役務費	82,000	81,840				160	通信運搬費
								12. 委託料	475,000	462,000				13,000	所有山林に関する意向調査業務委託料
								18. 負担金補助及び交付金	11,727,000	11,699,735				27,265	北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 100,000 森林整備事業費補助金 11,599,735 計 11,699,735
								24. 積立金	19,793,000	19,699,129				93,871	森林環境譲与税基金積立金 一般分 19,697,000 利子分 2,129 計 19,699,129
7. 商工費			155,262,000	608,920,000	78,000,000		842,182,000			449,466,186		385,874,000		6,841,814	
	1. 商工費		155,262,000	608,920,000	78,000,000		842,182,000			449,466,186		385,874,000		6,841,814	
		1. 商工振興費	13,439,000	△ 1,051,000			12,388,000			12,027,753				360,247	
								8. 旅費	12,000	5,700				6,300	普通旅費
								10. 需用費	5,000	0				5,000	
								18. 負担金補助及び交付金	12,371,000	12,022,053				348,947	（負担金） 北海道中小企業総合支援センター 30,000 （補助金） 中小企業振興資金利子補給費 1,093,053 持家建設地域振興奨励費 2,000,000 町河川資源保護振興会運営費 500,000 厚沢部商工会運営費 7,544,000 桧山林産協同組合運営費 855,000 計 12,022,053

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		2. 観光費	31,529,000	9,000			31,538,000			29,977,850				1,560,150	
								7. 報償費	108,000	107,760				240	太鼓山公園管理報償費
								8. 旅費	23,000	12,980				10,020	普通旅費
								10. 需用費	6,993,000	5,718,528				1,274,472	消耗品費 654,663 燃料費 26,436 光熱水費 1,693,954 修繕料 3,343,475 計 5,718,528
								11. 役務費	697,000	501,924				195,076	広告料 187,000 手数料 3,355 火災保険料 311,569 計 501,924
								12. 委託料	16,241,000	16,226,358				14,642	（委託料） 観光コンテンツ作成等 8,800,000 見出しの笠松剪定 201,300 鵜ダム展望広場清掃管理 273,000 太鼓山公園 管理 374,000 桜伐採・剪定 2,024,000 さわやかトイレ 清掃業務 910,800 自動ドア保守管理 37,400 道の駅トイレ 清掃業務 1,399,200 ふれあい農園 トイレ清掃管理 80,000 樹木管理・芝刈 79,200 堆肥散布等 49,126 水車公園 草刈等管理 267,732 倒木処理 30,000 道の駅公園 清掃管理 394,000 芝管理 711,000 親水施設清掃 80,000 樹木管理 515,600 計 16,226,358
								13. 使用料及び賃借料	3,000	3,000				0	土地借上料

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								14. 工事請負費	4,255,770	4,254,470				1,300	（工事費） 太鼓山公園トイレ撤去　305,800 道の駅公園遊具解体撤去　98,670 道の駅窓改修　3,850,000 計　4,254,470
								17. 備品購入費	87,230	87,230				0	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	3,130,000	3,065,600				64,400	（負担金） 北海道観光振興機構　60,000 北海道さくらの会　10,000 道の駅連絡会　70,000 北海道新幹線木古内駅活用推進協議会　200,000 道の駅電気自動車用充電器運営費　53,153 （補助金） 観光協会運営費　1,400,000 ドライブインシアター実施事業費　1,272,447 計　3,065,600
		3. 中小企業振興基金費	12,000				12,000			12,000				0	
								24. 積立金	12,000	12,000				0	中小企業振興基金利子積立金
		4. うずら温泉管理費	47,776,000	885,000			48,661,000			48,641,013				19,987	
								10. 需用費	3,880,000	3,861,441				18,559	燃料費　1,379,400 修繕料　2,482,041 計　3,861,441
								11. 役務費	255,000	254,016				984	火災保険料
								12. 委託料	30,776,000	30,775,556				444	指定管理委託料　30,555,556 特殊建築物定期報告点検委託料　220,000 計　30,775,556
								14. 工事請負費	13,750,000	13,750,000				0	うずら温泉真空ボイラー更新工事費　11,220,000 うずら温泉供給ポンプ等交換工事費　2,530,000 計　13,750,000

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		5. レクの森施設管理費	2,067,000	△ 433,000			1,634,000			1,315,561				318,439		
								7. 報償費	100,000	99,678				322	トイレ清掃報償費	
								10. 需用費	844,000	541,740				302,260	消耗品費	169,406
															燃料費	19,907
															光熱水費	248,037
															修繕料	104,390
															計	541,740
								11. 役務費	276,000	261,993				14,007	通信運搬費	83,628
															手数料	52,140
															火災保険料	126,225
															計	261,993
								12. 委託料	367,000	365,650				1,350	（委託料）	
															床ワックス掛等清掃	61,908
															浄化槽保守管理	10,542
															ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ等周辺草刈	280,000
															消防用設備等点検	13,200
															計	365,650
								17. 備品購入費	17,000	16,500				500	施設用備品購入費	
								18. 負担金補助及び交付金	30,000	30,000				0	全国森林レクリエーション協会負担金	
		6. オートキャンプ場管理費	8,679,000	△ 1,565,000			7,114,000			6,683,922				430,078		
								7. 報償費	213,000	212,756				244	施設代替管理人報償費	
								10. 需用費	2,184,000	1,980,240				203,760	消耗品費	369,849
															燃料費	92,800
															光熱水費	862,324
															修繕料	655,267
															計	1,980,240
								11. 役務費	1,325,000	1,106,159				218,841	通信運搬費	73,129
															広告料	247,578
															手数料	346,084
															火災保険料	439,368
															計	1,106,159

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	3,156,000	3,151,432				4,568	（委託料） 夜間警備業務 902,800 施設清掃 401,512 除草剤等散布 496,100 害虫防除 537,900 樹木管理 112,640 浄化槽保守管理 127,380 自家用電気保安業務 155,760 トイレ外水栓自動センサー機等保守管理 347,600 消防用設備等点検 23,100 町民の森管理業務 46,640 計 3,151,432
								13. 使用料及び賃借料	41,000	39,585				1,415	テレビ受信料 16,080 玄関マット等借上料 23,505 計 39,585
								15. 原材料費	42,000	41,100				900	施設内販売品購入費
								17. 備品購入費	53,000	52,650				350	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000				0	日本オートキャンプ協会負担金
		7. まちなか交流センター管理費	1,310,000				1,310,000			1,138,147				171,853	
								10. 需用費	100,000	0				100,000	
								11. 役務費	145,000	144,690				310	火災保険料
								12. 委託料	1,007,000	935,718				71,282	指定管理委託料
								13. 使用料及び賃借料	58,000	57,739				261	土地借上料
		8. 重点道の駅整備事業費	50,450,000	611,075,000	78,000,000		739,525,000			349,669,940		385,874,000		3,981,060	
								8. 旅費	116,940	72,940		44,000		0	普通旅費
								11. 役務費	388,000	388,000				0	手数料

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	137,236,060	34,970,000		101,650,000		616,060	（委託料） 重点道の駅駐車場整備工事監理 2,475,000 重点道の駅商業施設建設工事実施設計等 28,600,000 重点道の駅商業施設建設工事監理 3,400,000 （前年度繰越分） 重点道の駅トイレ建設工事監理 495,000 計 34,970,000 （前年度繰越事業費不用額） 0
								14. 工事請負費	598,784,000	314,239,000		281,180,000		3,365,000	（工事費） 重点道の駅駐車場整備 43,340,000 重点道の駅標識等設置 1,595,000 さわやかトイレ解体 5,500,000 道の駅トイレ庭石等移設 484,000 重点道の駅商業施設建設 187,200,000 （前年度繰越分） 重点道の駅トイレ建設 76,120,000 計 314,239,000 （前年度繰越事業費不用額） 1,385,000
								17. 備品購入費	3,000,000	0		3,000,000		0	
8. 土木費			229,278,000	70,667,000			299,945,000			292,125,973				7,819,027	
	1. 土木管理費		872,000	△ 11,000			861,000			817,055				43,945	
		1. 土木総務費	872,000	△ 11,000			861,000			817,055				43,945	
								8. 旅費	42,000	15,380				26,620	普通旅費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								10. 需用費	246,000	239,375				6,625	消耗品費
								11. 役務費	10,000	0				10,000	
								12. 委託料	484,000	484,000				0	道路台帳補正業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	40,000	39,600				400	大型複写機借上料
								18. 負担金補助及び交付金	39,000	38,700				300	北海道道路整備促進協会負担金
	2. 道路橋梁費		185,619,000	74,234,000			259,853,000			252,172,274				7,680,726	
		1. 道路橋梁総務費	3,000,000				3,000,000			2,695,730				304,270	
								10. 需用費	2,436,000	2,239,407				196,593	燃料費 155,970 光熱水費 170,567 修繕料 1,912,870 計 2,239,407
								11. 役務費	422,000	322,362				99,638	通信運搬費 39,264 手数料 27,489 火災保険料 21,029 自動車損害賠償責任保険料 63,920 自動車共済保険料 170,660 計 322,362
								13. 使用料及び賃借料	15,000	14,031				969	テレビ受信料
								26. 公課費	127,000	119,930				7,070	自動車重量税 119,600 北海道循環資源利用促進税 330 計 119,930
		2. 町道維持費	18,964,000	△ 2,468,000			16,496,000			15,902,999				593,001	
								8. 旅費	9,000	0				9,000	
								10. 需用費	4,335,000	3,982,715				352,285	消耗品費 124,174 燃料費 404,401 光熱水費 2,941,540 修繕料 512,600 計 3,982,715

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	7,765,000	7,535,090				229,910	（委託料） 町道維持補修作業 1,771,000 町道雨水桝清掃業務 160,600 町道維持補修作業（草刈等） 4,481,490 町道区画線補修業務 1,122,000 計 7,535,090
								14. 工事請負費	3,850,000	3,850,000				0	中野中館線外路面補修工事費
								15. 原材料費	537,000	535,194				1,806	町道維持補修用原材料費
		3. 橋梁維持費	85,914,000	△ 4,316,000			81,598,000			81,464,736				133,264	
								8. 旅費	60,000	33,800				26,200	普通旅費
								10. 需用費	293,000	188,676				104,324	消耗品費 94,526 光熱水費 94,150 計 188,676
								12. 委託料	50,160,000	50,160,000				0	橋梁補修設計委託料 8,580,000 橋梁点検業務委託料 41,580,000 計 50,160,000
								13. 使用料及び賃借料	461,000	458,260				2,740	工事積算システム使用料
								14. 工事請負費	30,624,000	30,624,000				0	橋梁補修工事費
		4. 除雪費	72,541,000	67,100,000			139,641,000			132,990,809				6,650,191	
								7. 報償費	290,000	38,552				251,448	除雪作業員報償費
								8. 旅費	8,000	0				8,000	
								10. 需用費	7,321,000	6,675,089				645,911	消耗品費 1,797,287 燃料費 1,781,998 光熱水費 2,814,611 修繕料 281,193 計 6,675,089
								11. 役務費	63,000	61,541				1,459	手数料 57,200 火災保険料 4,341 計 61,541

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	131,485,000	126,041,891				5,443,109	（委託料） 防雪柵設置・解体 6,958,323 除排雪作業 118,720,568 ロードヒーティング保守点検 363,000 計 126,041,891
								13. 使用料及び賃借料	174,000	173,736				264	土地借上料
								21. 補償補填及び賠償金	300,000	0				300,000	
		5. 道路新設改良費	5,200,000	13,918,000			19,118,000			19,118,000				0	
								12. 委託料	2,948,000	2,948,000				0	赤沼５号線外改良事業実施設計等委託料
								14. 工事請負費	16,170,000	16,170,000				0	椰子乃木線改良舗装工事費 5,170,000 赤沼５号線外改良舗装工事費 11,000,000 計 16,170,000
	3. 河川費		4,925,000	△ 2,607,000			2,318,000			2,290,100				27,900	
		1. 河川総務費	1,921,000	△ 80,000			1,841,000			1,817,100				23,900	
								7. 報償費	1,657,000	1,657,000				0	樋門樋管等管理人報償費 道河川 1,580,000 町河川 77,000 計 1,657,000
								8. 旅費	6,000	0				6,000	
								10. 需用費	50,000	33,000				17,000	消耗品費
								18. 負担金補助及び交付金	128,000	127,100				900	北海道河川環境整備促進協議会負担金 8,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 119,100 計 127,100
		2. 河川改修費	3,004,000	△ 2,527,000			477,000			473,000				4,000	
								8. 旅費	4,000	0				4,000	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	473,000	473,000				0	（河川維持補修作業委託料） 館川 142,000 無名川 331,000 計 473,000
	4. 住宅費		37,862,000	△ 949,000			36,913,000			36,846,544				66,456	
		1. 住宅管理費	37,667,000	△ 985,000			36,682,000			36,615,544				66,456	
								1. 報酬	152,000	111,800				40,200	町営住宅入居者選考委員日額報酬
								8. 旅費	39,000	37,040				1,960	委員費用弁償 7,200 普通旅費 29,840 計 37,040
								10. 需用費	10,609,543	10,609,543				0	消耗品費 74,508 光熱水費 68,579 公営住宅修繕料 10,466,456 計 10,609,543
								11. 役務費	1,227,000	1,224,113				2,887	手数料 452,870 火災保険料 771,243 計 1,224,113
								12. 委託料	1,842,457	1,821,979				20,478	（委託料） 公園草刈 101,500 浄化槽保守管理 204,679 樹木管理 199,100 赤沼町Ｂ団地エレベーター保守 778,800 消防用設備等点検 460,900 公営住宅非常用照明点検 77,000 計 1,821,979
								13. 使用料及び賃借料	1,075,000	1,074,571				429	土地借上料
								14. 工事請負費	14,311,000	14,311,000				0	公営住宅改修工事費
								17. 備品購入費	26,000	25,498				502	公営住宅管理用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	7,400,000	7,400,000				0	持家建設促進奨励金

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		2. 住宅建設費	195,000	36,000			231,000			231,000				0	
								13. 使用料及び賃借料	231,000	231,000				0	単価データ使用料
9. 消防費			177,159,000	△ 3,174,000			173,985,000			172,478,621				1,506,379	
	1. 消防費		177,159,000	△ 3,174,000			173,985,000			172,478,621				1,506,379	
		1. 消防費	171,548,000	△ 3,188,000			168,360,000			168,029,000				331,000	
								18. 負担金補助及び交付金	168,360,000	168,029,000				331,000	檜山広域行政組合消防費負担金 消防本部経費 5,040,000 厚沢部消防署経費 162,989,000 計 168,029,000
		2. 災害対策費	5,611,000	14,000			5,625,000			4,449,621				1,175,379	
								1. 報酬	39,000	0				39,000	
								7. 報償費	160,000	0				160,000	
								8. 旅費	58,000	24,100				33,900	普通旅費
								10. 需用費	609,947	609,947				0	消耗品費 233,296 燃料費 134,922 光熱水費 148,229 修繕料 93,500 計 609,947
								11. 役務費	224,000	215,062				8,938	通信運搬費 140 火災保険料 31,882 動産総合保険料 183,040 計 215,062
								12. 委託料	414,590	414,590				0	（委託料） 防災行政無線再免許申請業務c 18,590 全国瞬時警報システム保守 396,000 計 414,590
								13. 使用料及び賃借料	1,622,463	698,282				924,181	専用電話回線使用料

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								17. 備品購入費	2,480,000	2,470,940				9,060	災害対策用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	17,000	16,700				300	（負担金） 防災行政無線電波利用　11,900 南北海道山岳遭難防止対策協議会　4,800 計　16,700
10. 教育費			312,085,000	△ 25,189,000			286,896,000			276,549,478				10,346,522	
	1. 教育総務費		57,531,000	△ 4,704,000			52,827,000			50,813,550				2,013,450	
		1. 教育委員会費	1,620,000	△ 301,000			1,319,000			1,084,908				234,092	
								1. 報酬	1,024,000	1,024,000				0	教育委員年額報酬
								8. 旅費	25,000	11,480				13,520	委員費用弁償　10,280 委員普通旅費　1,200 計　11,480
								9. 交際費	260,000	39,428				220,572	教育長交際費
								18. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	各種会議負担金
		2. 事務局費	29,646,000	△ 4,605,000			25,041,000			23,360,591				1,680,409	
								1. 報酬	870,000	830,900				39,100	学校運営協議会委員日額報酬　614,400 学校歯科医・薬剤師報酬　105,000 学校耳鼻咽喉科医報酬　111,500 計　830,900
								4. 共済費	587,000	586,483				517	雇用保険料　35,490 社会保険料　550,993 計　586,483
								7. 報償費	4,024,000	4,004,210				19,790	表彰費　3,000 （報償費） 教育支援委員会委員　4,760 通学路安全推進協議会委員　520 就学時知能検査員　55,680 英語指導助手　3,940,250 計　4,004,210

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								8. 旅費	232,000	166,940				65,060	委員費用弁償 29,800 特別職普通旅費 7,840 一般職普通旅費 129,300 計 166,940
								10. 需用費	3,279,820	2,869,548				410,272	消耗品費 1,950,730 燃料費 41,896 食糧費 37,118 印刷製本費 214,513 修繕料（車両等） 80,740 修繕料(教職員住宅) 544,551 計 2,869,548
								11. 役務費	5,749,000	5,735,980				13,020	通信運搬費 34,195 手数料 5,530,550 火災保険料 102,625 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車共済保険料 27,280 傷害保険料 21,600 計 5,735,980
								12. 委託料	1,666,000	1,663,518				2,482	（委託料） 学校保健管理業務 140,000 児童生徒定期健康診断 711,540 就学時健康診断（内科・歯科） 53,040 教職員健康診断 751,480 ストレスチェック 7,458 計 1,663,518
								13. 使用料及び賃借料	4,266,530	3,571,438				695,092	テレビ受信料 24,446 ソフトウェアライセンス使用料 24,625 自動車借上料 3,372,300 コピー機借上料 9,240 土地借上料 140,827 計 3,571,438
								14. 工事請負費	1,155,000	1,155,000				0	教職員住宅解体工事費
								17. 備品購入費	1,475,650	1,475,650				0	（備品購入費） 事務用 43,010 学力向上教育用 1,432,640 計 1,475,650

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	1,724,000	1,294,324				429,676	（負担金） 自治体国際化協会 92,000 檜山管内各種研究委員会等 136,300 檜山教育研究所 64,250 檜山管内教育委員会連絡協議会 51,000 北海道公立文教施設整備期成会 1,000 江差地区安全運転管理者協会 15,000 教職員人間ドック受診料 168,000 日本スポーツ振興センター 216,105 （補助金） 校外生活指導協議会 57,933 学校保健会 27,745 教育研究会 130,546 特別支援学級教育研究会 101,632 へき地・複式教育研究連盟 61,213 教職員研修等旅費 171,600 計 1,294,324
								26. 公課費	12,000	6,600				5,400	自動車重量税
		3. 通学バス運行管理費	26,265,000	202,000			26,467,000			26,368,051				98,949	
								10. 需用費	2,074,597	2,067,403				7,194	消耗品費 154,633 燃料費 534,521 光熱水費 18,028 修繕料 1,360,221 計 2,067,403
								11. 役務費	557,000	548,648				8,352	手数料 55,814 火災保険料 34,264 自動車損害賠償責任保険料 57,900 自動車共済保険料 400,670 計 548,648

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	23,751,403	23,668,700				82,703	通学バス運行業務委託料 23,652,200 消防用設備等点検委託料 16,500 計 23,668,700
								26. 公課費	84,000	83,300				700	自動車重量税
	2. 小学校費		61,313,000	3,211,000			64,524,000			61,031,700				3,492,300	
		1. 学校管理費	52,078,000	3,750,000			55,828,000			54,371,456				1,456,544	
								7. 報償費	4,490	4,490				0	草刈清掃等報償費
								10. 需用費	25,206,000	24,106,316				1,099,684	消耗品費 3,852,795 燃料費 1,703,180 食糧費 21,256 印刷製本費 856,426 光熱水費 13,823,792 校舎修繕料 3,530,021 備品修繕料 318,846 計 24,106,316
								11. 役務費	2,287,565	1,935,300				352,265	通信運搬費 985,136 手数料 384,380 火災保険料 565,784 計 1,935,300
								12. 委託料	4,867,260	4,867,260				0	（委託料） 自家用電気保安業務 496,760 消防用設備等点検 495,000 ガラス清掃・校舎体育館床ワックス掛清掃 1,448,700 校舎草刈業務 89,000 前庭樹木管理業務 182,600 ゴミ回収業務 310,500 グラウンド整備業務 122,100 浄化槽保守管理 35,640 体育館温風暖房機保守点検 141,900 体育館遠赤外線暖房機保守点検 67,760

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															校舎電気暖房機保守点検 947,100 重油地下タンク及び埋設配管保守点検 284,900 小荷物専用昇降機定期検査 99,000 遊具点検 146,300 計 4,867,260
								13. 使用料及び賃借料	709,907	708,412				1,495	テレビ受信料 49,105 校務支援システムサービス利用料 422,400 コピー機借上料 145,200 ファックス借上料 627 ＡＥＤ借上料 91,080 計 708,412
								14. 工事請負費	19,138,000	19,137,800				200	（工事費） 各小学校保健室空調機設置 1,023,000 厚沢部小学校窓改修 1,513,600 厚沢部小学校体育館外扉改修 470,800 厚沢部小学校高圧開閉器等更新 726,000 厚沢部小学校職員トイレ改修 173,800 鶉小学校及び館小学校トイレ洋式化 5,500,000 鶉小学校食堂窓設置 257,400 鶉小学校変圧器等取替 8,767,000 鶉小学校重油地下タンク埋設配管改修 706,200 計 19,137,800
								17. 備品購入費	3,611,778	3,611,778				0	学校管理用備品購入費
								26. 公課費	3,000	100				2,900	北海道循環資源利用促進税
		2. 教育振興費	9,235,000	△ 539,000			8,696,000			6,660,244				2,035,756	
								10. 需用費	1,736,461	1,535,172				201,289	消耗品費 1,515,572 印刷製本費 7,500 修繕料 12,100 計 1,535,172

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								11. 役務費	45,000	12,595				32,405	手数料
								12. 委託料	1,248,000	1,247,180				820	へき地学校児童心臓検診委託料 37,180 校内ＬＡＮ保守点検委託料 1,210,000 計 1,247,180
								13. 使用料及び賃借料	599,000	384,274				214,726	ソフトウェアライセンス使用料 373,912 教材資料著作権使用料 10,362 計 384,274
								17. 備品購入費	2,326,539	2,326,539				0	義務教育教材費
								18. 負担金補助及び交付金	308,000	222,410				85,590	総合的な学習推進協議会補助金
								19. 扶助費	2,433,000	932,074				1,500,926	（就学援助費） 入学準備金 204,240 学用品費 378,610 校外活動費 10,680 修学旅行費 199,171 ＰＴＡ会費 45,768 （就学奨励費） 学用品費 81,480 校外活動費 1,335 修学旅行費 10,790 計 932,074
	3. 中学校費		28,902,000	1,138,000			30,040,000			28,619,632				1,420,368	
		1. 学校管理費	21,066,000	1,998,000			23,064,000			22,702,536				361,464	
								10. 需用費	11,459,000	11,198,515				260,485	消耗品費 1,812,934 燃料費 1,597,566 食糧費 13,852 印刷製本費 171,801 光熱水費 5,677,493 校舎修繕料 1,828,201 備品修繕料 96,668 計 11,198,515

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								11. 役務費	857,000	773,252				83,748	通信運搬費 492,607 手数料 73,440 火災保険料 207,205 計 773,252
								12. 委託料	1,689,434	1,674,760				14,674	（委託料） 自家用電気保安業務 166,760 消防用設備等点検 173,800 ガラス清掃・校舎体育館床ワックス掛清掃 493,900 前庭樹木管理業務 52,800 校舎草刈業務 24,000 ゴミ回収業務 103,500 グラウンド整備業務 40,700 体育館温風暖房機保守点検 69,300 校舎電気暖房機保守点検 396,000 重油地下タンク及び埋設配管保守点検 55,000 小荷物専用昇降機定期検査 99,000 計 1,674,760
								13. 使用料及び賃借料	523,969	522,412				1,557	テレビ受信料 21,043 校務支援システムサービス利用料 422,400 コピー機借上料 48,400 ファックス借上料 209 ＡＥＤ借上料 30,360 計 522,412
								14. 工事請負費	6,281,000	6,281,000				0	（工事費） 厚沢部中学校高圧開閉器等更新 660,000 厚沢部中学校体育館温風暖房機取替 5,280,000 厚沢部中学校保健室空調機設置 341,000 計 6,281,000
								17. 備品購入費	2,252,597	2,252,597				0	学校管理用備品購入費
								26. 公課費	1,000	0				1,000	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		2. 教育振興費	7,836,000	△ 860,000			6,976,000			5,917,096				1,058,904	
								7. 報償費	15,000	15,000				0	講師報償費
								10. 需用費	3,088,604	3,012,282				76,322	消耗品費 3,000,182 修繕料 12,100 計 3,012,282
								11. 役務費	39,000	605				38,395	手数料
								12. 委託料	441,000	440,000				1,000	へき地学校生徒心臓検診委託料 28,600 校内ＬＡＮ保守点検委託料 411,400 計 440,000
								13. 使用料及び賃借料	279,000	128,034				150,966	ソフトウェアライセンス使用料 116,424 教材資料著作権使用料 6,880 家庭学習用モバイルルーター借上料 4,730 計 128,034
								17. 備品購入費	1,143,396	1,143,396				0	義務教育教材費
								18. 負担金補助及び交付金	150,000	69,750				80,250	総合的な学習推進協議会補助金
								19. 扶助費	1,820,000	1,108,029				711,971	（就学援助費） 入学準備金 300,000 学用品費 303,809 校外活動費 52,900 修学旅行費 349,920 クラブ活動費 72,000 生徒会費 7,800 ＰＴＡ会費 21,600 計 1,108,029
	4. 奨学金		3,744,000	△ 1,260,000			2,484,000			2,484,000				0	
		1. 奨学金	3,744,000	△ 1,260,000			2,484,000			2,484,000				0	
								20. 貸付金	2,484,000	2,484,000				0	奨学資金貸付金

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	5. 社会教育費		40,145,000	△ 14,460,000			25,685,000			24,130,541				1,554,459	
		1. 社会教育総務費	4,510,000	△ 2,405,000			2,105,000			1,854,200				250,800	
								1. 報酬	253,000	168,400				84,600	社会教育委員日額報酬 130,000 青少年問題協議会委員日額報酬 38,400 計 168,400
								7. 報償費	533,000	471,536				61,464	（報償費） 各種学級講師等 10,000 （記念品） 教育・文化・スポーツ表彰者 23,534 成人式 420,200 少年の主張発表者 17,802 計 471,536
								8. 旅費	31,000	19,240				11,760	委員費用弁償 5,320 委員普通旅費 5,120 職員普通旅費 8,800 計 19,240
								10. 需用費	469,000	400,145				68,855	消耗品費 190,343 燃料費 4,530 食糧費 4,000 光熱水費 166,572 修繕料 34,700 計 400,145
								11. 役務費	55,000	49,819				5,181	通信運搬費 4,320 火災保険料 45,499 計 49,819
								12. 委託料	458,060	458,060				0	（委託料） 少年少女体験塾開催業務 107,000 児童生徒芸術鑑賞会 280,000 自家用電気保安業務 36,960 消防用設備等点検 34,100 計 458,060
								13. 使用料及び賃借料	97,000	95,700				1,300	自動車借上料

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	208,940	191,300				17,640	（負担金） 檜山管内社会教育委員連絡協議会 24,000 北海道社会教育委員連絡協議会 36,000 檜山管内文化団体連絡協議会 9,400 北海道生涯学習協会 10,000 （補助金） 文化協会活動費 111,900 計 191,300
		2. 文化財保護費	16,774,000	△ 7,024,000			9,750,000			9,312,272				437,728	
								1. 報酬	173,000	119,200				53,800	文化財保護委員日額報酬 52,200 館城跡整備検討委員日額報酬 67,000 計 119,200
								8. 旅費	384,000	198,900				185,100	委員費用弁償 140,780 普通旅費 58,120 計 198,900
								10. 需用費	262,000	158,068				103,932	消耗品費 111,922 光熱水費 46,146 計 158,068
								11. 役務費	9,000	8,457				543	手数料 620 火災保険料 7,837 計 8,457
								12. 委託料	8,687,000	8,684,456				2,544	（委託料） 館城跡保存整備事業 水文調査業務 6,381,100 毎木調査業務 990,000 館城跡公園管理事業 管理業務 456,236 樹木剪定 418,000 樹木保全管理業務 66,000 除草業務 308,550 トイレ清掃管理業務 64,570 計 8,684,456

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
								18. 負担金補助及び交付金	235,000	143,191				91,809	（負担金） 北海道文化財保護協会 7,000 全国史跡整備市町村協議会 20,000 北海道文化財保存整備連絡協議会 8,000 （補助金） 鹿子舞交流協議会活動費 108,191 計 143,191
		3. 図書館・郷土資料館管理費	8,671,000	△ 173,000			8,498,000			7,963,063				534,937	
								7. 報償費	106,000	57,027				48,973	（報償費） 子ども読書活動推進委員 7,280 ブックスタートボランティア 5,120 読み聞かせ会講師 10,000 読書感想文集編集員 30,000 （記念品） 読み聞かせ会用 4,627 計 57,027
								8. 旅費	2,000	0				2,000	
								10. 需用費	4,482,000	4,006,197				475,803	消耗品費 1,133,615 燃料費 922,118 印刷製本費 211,860 光熱水費 907,714 修繕料 830,890 計 4,006,197
								11. 役務費	390,000	388,727				1,273	通信運搬費 109,930 手数料 60,940 火災保険料 143,927 自動車損害賠償責任保険料 28,410 自動車共済保険料 45,520 計 388,727

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	2,289,000	2,285,527				3,473	（委託料） 重油地下タンク及び埋設配管漏洩検査 57,200 床ワックス掛等清掃 345,400 前庭樹木管理 278,300 前庭芝管理 171,600 自家用電気保安業務 232,430 消防用設備等点検 187,000 ボイラー保守点検 132,000 自動制御機器保守管理 268,950 自動ドア保守管理 204,600 外調機保守点検 286,000 郷土資料館映像装置機器点検 122,047 計 2,285,527
								13. 使用料及び賃借料	65,000	63,066				1,934	テレビ受信料 36,666 プリンター借上料 26,400 計 63,066
								17. 備品購入費	1,094,000	1,092,719				1,281	図書・視聴覚資料等購入費
								18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,800				200	北海道図書館振興協議会負担金
								26. 公課費	63,000	63,000				0	自動車重量税
		4. ふるさと創生事業費	5,455,000	△ 3,564,000			1,891,000			1,889,899				1,101	
								10. 需用費	14,000	13,530				470	消耗品費
								18. 負担金補助及び交付金	1,877,000	1,876,369				631	創造の翼中学生研修事業費補助金
		5. 教育林管理費	4,735,000	△ 1,294,000			3,441,000			3,111,107				329,893	
								7. 報償費	264,000	253,848				10,152	講師報償費 15,000 巡回監視員報償費 238,848 計 253,848
								10. 需用費	1,716,000	1,550,723				165,277	消耗品費 21,723 修繕料 1,529,000 計 1,550,723

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
								11. 役務費	9,000	3,036				5,964	傷害保険料
								12. 委託料	1,452,000	1,303,500				148,500	レクの森遊歩道等草刈委託料 1,012,000 レクの森倒木等処理委託料 291,500 計 1,303,500
	6. 保健体育費		120,450,000	△ 9,114,000			111,336,000			109,470,055				1,865,945	
		1. 保健体育総務費	6,762,000	△ 2,308,000			4,454,000			4,119,176				334,824	
								1. 報酬	105,000	104,400				600	スポーツ推進委員日額報酬
								7. 報償費	363,000	326,500				36,500	学校体育館開放監視員報償費 34,500 スポーツ教室講師報償費 292,000 計 326,500
								8. 旅費	12,000	8,000				4,000	委員費用弁償 6,880 普通旅費 1,120 計 8,000
								10. 需用費	88,000	60,604				27,396	消耗品費 57,562 燃料費 3,042 計 60,604
								12. 委託料	51,000	50,600				400	生涯スポーツ講座開設事業委託料
								18. 負担金補助及び交付金	3,835,000	3,569,072				265,928	（負担金） 檜山管内スポーツ推進委員協議会 25,000 檜山中学校体育連盟 62,000 北海道中学校柔道大会実行委員会 90,500 （補助金） スポーツ少年団活動費 357,286 スポーツ少年団登録料 60,000 スポーツ少年団各種大会 49,110 町スポーツ協会 76,373 町小学校体育連盟 86,860 町中学校体育連盟 2,761,943 計 3,569,072

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		2. 体育施設費	29,842,000	△ 1,782,000			28,060,000			26,922,180				1,137,820	
								7. 報償費	777,000	724,686				52,314	総合体育館代替管理人報償費 573,822 町民プール代替管理人等報償費 150,864 計 724,686
								10. 需用費	12,614,000	11,653,083				960,917	消耗品費 1,847,557 燃料費 5,179,035 食糧費 5,499 印刷製本費 31,900 光熱水費 3,665,849 修繕料 923,243 計 11,653,083
								11. 役務費	862,000	835,842				26,158	通信運搬費 53,227 手数料 75,471 火災保険料 707,144 計 835,842
								12. 委託料	9,790,000	9,696,380				93,620	（委託料） 総合体育館 消防用設備等点検 286,000 暖房設備保守点検 463,100 音響設備保守点検 171,050 床ワックス掛清掃 239,800 照明制御装置保守点検 155,100 舞台吊物設備・電動暗幕装置保守 319,000 ゴミ回収業務 282,000 町民プール 清掃業務 284,900 水質検査 136,400 遠赤外線放射暖房機保守点検 67,760 自動ドア保守点検 30,800 循環浄化装置保守点検 440,000 消防用設備等点検 35,200 バス送迎業務 308,000

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
															多目的交流広場
															芝張替業務 2,310,000
															芝 管 理 658,900
															樹木管理 110,000
															芝刈・清掃等管理 973,000
															総合グラウンド
															芝刈・施設管理 1,219,540
															太鼓山スキー場
															リフト保守点検 183,700
															草刈等管理 320,000
															管理運営業務 702,130
															計 9,696,380
								13. 使用料及び賃借料	337,000	335,519				1,481	ＡＥＤ借上料 94,776
															重機借上料 38,500
															土地借上料 73,939
															パークゴルフ場券売機借上料 128,304
															計 335,519
								14. 工事請負費	1,375,000	1,375,000				0	太鼓山スキー場ロッジテラス改修工事費
								17. 備品購入費	2,302,000	2,301,530				470	施設用備品購入費
								26. 公課費	3,000	140				2,860	北海道循環資源利用促進税
		3. 学校給食費	83,846,000	△ 5,024,000			78,822,000			78,428,699				393,301	
								7. 報償費	87,000	0				87,000	
								8. 旅費	240,000	58,460				181,540	普通旅費
								10. 需用費	20,543,000	20,480,934				62,066	消耗品費 975,132
															食糧費 2,332
															印刷製本費 108,797
															賄材料費 19,394,673
															計 20,480,934
								11. 役務費	415,000	386,170				28,830	通信運搬費 143,854
															手数料 136,200
															火災保険料 106,116
															計 386,170

歳　　出　　（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
								12. 委託料	57,332,000	57,317,150				14,850	総合給食センター運営委託料 56,997,600 パン特殊輸送委託料 319,550 計 57,317,150
								13. 使用料及び賃借料	69,000	67,815				1,185	テレビ受信料 14,031 ＡＥＤ借上料 53,784 計 67,815
								17. 備品購入費	99,000	99,000				0	事務用備品購入費 72,600 施設用備品購入費 26,400 計 99,000
								18. 負担金補助及び交付金	37,000	19,170				17,830	各種会議負担金
11. 災害復旧費			5,000				5,000			5,000				0	
	1. 公共土木施設災害復旧費		5,000				5,000			5,000				0	
		1. 河川災害復旧費	5,000				5,000			5,000				0	
								18. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000				0	北海道災害復旧促進協会負担金
12. 公債費			502,712,000	250,000			502,962,000			500,960,215				2,001,785	
	1. 公債費		502,712,000	250,000			502,962,000			500,960,215				2,001,785	
		1. 元金	496,653,000	203,000			496,856,000			496,855,026				974	
								22. 償還金利子及び割引料	496,856,000	496,855,026				974	長期借入金償還元金
		2. 利子	6,059,000	47,000			6,106,000			4,105,189				2,000,811	
								22. 償還金利子及び割引料	6,106,000	4,105,189				2,000,811	長期借入金償還利子
13. 予備費			3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
	1. 予備費		3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
		1. 予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
歳出合計			4,295,000,000	1,563,111,000	110,027,000	0	5,968,138,000			5,401,610,214	0	456,785,902	0	109,741,884	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（単位：千円）

区分		金額
１．　歳入総額		5,520,328
２．　歳出総額		5,401,610
３．　歳入歳出差引額		118,718
４．　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	39,625
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	39,625
５．　実質収支額		79,093
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