

平成 2 5 年 度

館 山 市

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

- 一 般 会 計 (認定第1号)
- 国民健康保険特別会計 (認定第2号)
- 後期高齢者医療特別会計 (認定第3号)
- 介護保険特別会計 (認定第4号)
- 下水道事業特別会計 (認定第5号)

総 目 次

一般会計決算書	1 頁
一般会計事項別明細書	1 1
一般会計実質収支に関する調書	2 3 4
国民健康保険特別会計決算書	2 3 5
国民健康保険特別会計事項別明細書	2 4 1
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	2 7 0
後期高齢者医療特別会計決算書	2 7 1
後期高齢者医療特別会計事項別明細書	2 7 7
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	2 8 6
介護保険特別会計決算書	2 8 7
介護保険特別会計事項別明細書	2 9 3
介護保険特別会計実質収支に関する調書	3 1 8
下水道事業特別会計決算書	3 1 9
下水道事業特別会計事項別明細書	3 2 5
下水道事業特別会計実質収支に関する調書	3 3 6
財産に関する調書	3 3 7

認定第 1 号

平成 2 5 年度

館山市一般会計歳入歳出決算

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,711,274,000
	1 市民税	2,309,413,000
	2 固定資産税	2,329,885,000
	3 軽自動車税	106,581,000
	4 市たばこ税	458,987,000
	9 入湯税	21,208,000
	10 都市計画税	485,200,000
2 地方譲与税		138,000,000
	1 地方揮発油譲与税	41,000,000
3 利子割交付金		10,000,000
	1 利子割交付金	10,000,000
4 配当割交付金		9,000,000
	1 配当割交付金	9,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000
6 地方消費税交付金		490,000,000
	1 地方消費税交付金	490,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		39,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000
8 自動車取得税交付金		51,000,000
	1 自動車取得税交付金	51,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		57,899,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,899,000
11 地方特例交付金		19,227,000
	1 地方特例交付金	19,227,000
12 地方交付税		3,734,063,000
	1 地方交付税	3,734,063,000
13 交通安全対策特別交付金		7,676,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,676,000
14 分担金及び負担金		189,872,000
	2 負担金	189,872,000
15 使用料及び手数料		464,699,000

調 定 額	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
6,860,890,640	6,052,374,530	195,695,122	612,820,988	341,100,530
2,809,544,621	2,508,170,634	62,087,937	239,286,050	198,757,634
2,833,718,827	2,421,770,834	109,591,236	302,356,757	91,885,834
124,790,962	113,384,358	1,773,500	9,633,104	6,803,358
484,059,360	484,059,360	0	0	25,072,360
28,181,900	28,180,250	0	1,650	6,972,250
580,594,970	496,809,094	22,242,449	61,543,427	11,609,094
131,181,000	131,181,000	0	0	△6,819,000
40,078,000	40,078,000	0	0	△922,000
91,103,000	91,103,000	0	0	△5,897,000
10,026,000	10,026,000	0	0	26,000
10,026,000	10,026,000	0	0	26,000
19,195,000	19,195,000	0	0	10,195,000
19,195,000	19,195,000	0	0	10,195,000
35,419,000	35,419,000	0	0	32,419,000
35,419,000	35,419,000	0	0	32,419,000
488,509,000	488,509,000	0	0	△1,491,000
488,509,000	488,509,000	0	0	△1,491,000
37,186,135	37,186,135	0	0	△1,813,865
37,186,135	37,186,135	0	0	△1,813,865
58,442,000	58,442,000	0	0	7,442,000
58,442,000	58,442,000	0	0	7,442,000
57,899,000	57,899,000	0	0	0
57,899,000	57,899,000	0	0	0
19,227,000	19,227,000	0	0	0
19,227,000	19,227,000	0	0	0
3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	122,518,000
3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	122,518,000
7,763,000	7,763,000	0	0	87,000
7,763,000	7,763,000	0	0	87,000
238,204,761	214,924,515	0	23,280,246	25,052,515
238,204,761	214,924,515	0	23,280,246	25,052,515
475,379,481	473,811,021	2,310	1,566,150	9,112,021

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 使用料	119,104,000
	2 手数料	345,595,000
16 国庫支出金		2,546,544,000
	1 国庫負担金	1,875,808,000
	2 国庫補助金	659,907,000
	3 委託金	10,829,000
17 県支出金		1,092,347,000
	1 県負担金	561,087,000
	2 県補助金	428,693,000
	3 委託金	102,567,000
18 財産収入		70,796,000
	1 財産運用収入	23,616,000
	2 財産売払収入	47,180,000
19 寄附金		128,182,000
	1 寄附金	128,182,000
20 繰入金		157,815,000
	1 特別会計繰入金	24,086,000
	2 基金繰入金	133,729,000
21 繰越金		1,014,408,115
	1 繰越金	1,014,408,115
22 諸収入		580,872,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	100,056,000
	4 受託事業収入	45,549,000
	6 雑入	425,266,000
23 市債		2,596,100,000
	1 市債	2,596,100,000
歳 入 合 計		19,111,774,115

調 定 額	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
117,753,991	116,227,811	2,310	1,523,870	△2,876,189
357,625,490	357,583,210	0	42,280	11,988,210
2,333,492,332	2,333,492,332	0	0	△213,051,668
1,853,820,361	1,853,820,361	0	0	△21,987,639
467,817,111	467,817,111	0	0	△192,089,889
11,854,860	11,854,860	0	0	1,025,860
1,054,431,758	1,054,431,758	0	0	△37,915,242
560,570,482	560,570,482	0	0	△516,518
389,711,208	389,711,208	0	0	△38,981,792
104,150,068	104,150,068	0	0	1,583,068
76,727,241	76,529,475	0	197,766	5,733,475
23,961,741	23,763,975	0	197,766	147,975
52,765,500	52,765,500	0	0	5,585,500
142,490,997	142,490,997	0	0	14,308,997
142,490,997	142,490,997	0	0	14,308,997
156,695,116	156,695,116	0	0	△1,119,884
24,085,651	24,085,651	0	0	△349
132,609,465	132,609,465	0	0	△1,119,535
1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	189
1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	189
664,412,933	630,771,435	174,413	33,467,085	49,899,435
24,837,033	24,805,833	0	31,200	14,805,833
33,848	33,848	0	0	32,848
100,056,000	100,056,000	0	0	0
45,549,334	45,549,334	0	0	334
493,936,718	460,326,420	174,413	33,435,885	35,060,420
1,957,200,000	1,957,200,000	0	0	△638,900,000
1,957,200,000	1,957,200,000	0	0	△638,900,000
19,695,761,698	18,828,557,618	195,871,845	671,332,235	△283,216,497

款	項	予 算 現 額
1 議会費		187,533,000
	1 議会費	187,533,000
2 総務費		1,892,137,550
	1 総務管理費	1,521,332,450
	2 徴税費	213,520,100
	3 戸籍住民基本台帳費	82,137,000
	4 選挙費	32,343,000
	5 統計調査費	20,453,000
	6 監査委員費	22,352,000
3 民生費		6,373,880,568
	1 社会福祉費	1,568,928,568
	2 老人福祉費	1,820,334,000
	3 児童福祉費	1,743,749,000
	4 生活保護費	1,240,864,000
	5 災害救助費	5,000
4 衛生費		2,163,479,000
	1 保健衛生費	727,808,000
	2 清掃費	1,061,966,000
	3 上水道費	373,705,000
5 労働費		110,110,000
	2 雇用対策費	110,110,000
6 農林水産業費		352,871,000
	1 農業費	306,814,468
	2 林業費	8,390,000
	3 水産業費	37,666,532
7 商工費		414,035,000
	1 商工費	414,035,000
8 土木費		1,666,625,500
	1 土木管理費	119,779,000
	2 道路橋梁費	525,233,500
	3 河川費	3,590,000
	4 港湾費	308,816,000
	5 都市計画費	671,591,000
	6 住宅費	37,616,000

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
185,167,906	0	2,365,094	2,365,094
185,167,906	0	2,365,094	2,365,094
1,739,990,068	100,220,000	51,927,482	152,147,482
1,390,944,479	100,220,000	30,167,971	130,387,971
194,998,096	0	18,522,004	18,522,004
80,731,329	0	1,405,671	1,405,671
32,020,018	0	322,982	322,982
19,671,146	0	781,854	781,854
21,625,000	0	727,000	727,000
6,276,242,619	3,624,000	94,013,949	97,637,949
1,532,614,107	0	36,314,461	36,314,461
1,803,285,663	0	17,048,337	17,048,337
1,703,857,996	3,624,000	36,267,004	39,891,004
1,236,484,853	0	4,379,147	4,379,147
0	0	5,000	5,000
2,016,654,038	0	146,824,962	146,824,962
681,376,473	0	46,431,527	46,431,527
965,946,565	0	96,019,435	96,019,435
369,331,000	0	4,374,000	4,374,000
84,994,397	0	25,115,603	25,115,603
84,994,397	0	25,115,603	25,115,603
321,772,895	8,451,000	22,647,105	31,098,105
281,447,986	8,451,000	16,915,482	25,366,482
5,541,442	0	2,848,558	2,848,558
34,783,467	0	2,883,065	2,883,065
394,461,291	0	19,573,709	19,573,709
394,461,291	0	19,573,709	19,573,709
1,418,063,901	142,540,830	106,020,769	248,561,599
118,330,647	0	1,448,353	1,448,353
412,664,444	43,175,280	69,393,776	112,569,056
1,377,450	2,212,550	0	2,212,550
195,530,933	97,153,000	16,132,067	113,285,067
656,856,186	0	14,734,814	14,734,814
33,304,241	0	4,311,759	4,311,759

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
9 消防費		1,019,049,000
	1 消防費	1,019,049,000
10 教育費		2,734,725,165
	1 教育総務費	164,964,000
	2 小学校費	1,339,883,415
	3 中学校費	162,660,850
	4 幼稚園費	225,333,000
	5 社会教育費	300,327,200
	6 保健体育費	541,556,700
11 災害復旧費		47,887,503
	1 農林水産施設災害復旧費	3,028,786
	2 土木施設災害復旧費	44,858,717
12 公債費		1,972,483,000
	1 公債費	1,972,483,000
13 諸支出金		158,929,408
	1 土地開発基金費	51,000
	2 財政調整基金費	97,355,408
	4 庁舎建設基金費	52,451,000
	6 フレフレ・たてやま応援基金費	9,072,000
14 予備費		18,028,421
	1 予備費	18,028,421
歳 出 合 計		19,111,774,115

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
948,288,684	64,560,500	6,199,816	70,760,316
948,288,684	64,560,500	6,199,816	70,760,316
2,283,336,949	151,957,000	299,431,216	451,388,216
157,812,968	0	7,151,032	7,151,032
986,530,834	102,779,000	250,573,581	353,352,581
137,143,983	16,940,000	8,576,867	25,516,867
191,951,803	23,922,000	9,459,197	33,381,197
282,000,308	8,316,000	10,010,892	18,326,892
527,897,053	0	13,659,647	13,659,647
26,566,921	18,930,000	2,390,582	21,320,582
2,903,361	0	125,425	125,425
23,663,560	18,930,000	2,265,157	21,195,157
1,933,847,674	0	38,635,326	38,635,326
1,933,847,674	0	38,635,326	38,635,326
158,920,850	0	8,558	8,558
46,138	0	4,862	4,862
97,355,408	0	0	0
52,449,665	0	1,335	1,335
9,069,639	0	2,361	2,361
0	0	18,028,421	18,028,421
0	0	18,028,421	18,028,421
17,788,308,193	490,283,330	833,182,592	1,323,465,922

歳入歳出差引残額 1,040,249,425円

平成26年9月1日提出 館山市長 金丸 謙一

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額	
1 市税	5,711,274,000	0	0	5,711,274,000
1 市民税	2,309,413,000	0	0	2,309,413,000
1 個人	1,940,616,000	0	0	1,940,616,000
2 法人	368,797,000	0	0	368,797,000
2 固定資産税	2,329,885,000	0	0	2,329,885,000
1 固定資産税	2,317,460,000	0	0	2,317,460,000
2 国有資産等所在市町村交付金	12,425,000	0	0	12,425,000
3 軽自動車税	106,581,000	0	0	106,581,000
1 軽自動車税	106,581,000	0	0	106,581,000
4 市たばこ税	458,987,000	0	0	458,987,000
1 市たばこ税	458,987,000	0	0	458,987,000
9 入湯税	21,208,000	0	0	21,208,000
1 入湯税	21,208,000	0	0	21,208,000

1款 市税

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
	6,860,890,640	6,052,374,530	195,695,122	612,820,988		
	2,809,544,621	2,508,170,634	62,087,937	239,286,050		
	2,415,478,663	2,125,102,634	59,273,337	231,102,692		
1 現年課税分	1,891,131,000	2,101,646,139	2,057,905,350	1,974,719	41,766,070	現年課税分 (還付未済金 99,783) (過納金 82,074)
2 滞納繰越分	49,485,000	313,832,524	67,197,284	57,298,618	189,336,622	滞納繰越分 (還付未済金 1,813) (過納金 7,857)
		394,065,958	383,068,000	2,814,600	8,183,358	
1 現年課税分	367,432,000	383,005,100	381,318,542	0	1,686,558	現年課税分 381,318,542
2 滞納繰越分	1,365,000	11,060,858	1,749,458	2,814,600	6,496,800	滞納繰越分 1,749,458
		2,833,718,827	2,421,770,834	109,591,236	302,356,757	
		2,821,293,027	2,409,345,034	109,591,236	302,356,757	
1 現年課税分	2,248,463,000	2,398,269,900	2,339,442,210	1,730,416	57,097,274	現年課税分 (還付未済金 198,375) (過納金 126,006)
2 滞納繰越分	68,997,000	423,023,127	69,902,824	107,860,820	245,259,483	滞納繰越分 (過納金 56,280)
		12,425,800	12,425,800	0	0	
1 国有資産等所在市町村交付金	12,425,000	12,425,800	12,425,800	0	0	国有資産等所在市町村交付金 12,425,800
		124,790,962	113,384,358	1,773,500	9,633,104	
		124,790,962	113,384,358	1,773,500	9,633,104	
1 現年課税分	104,448,000	112,693,000	110,496,856	24,300	2,171,844	現年課税分 (還付未済金 8,100) (過納金 9,400)
2 滞納繰越分	2,133,000	12,097,962	2,887,502	1,749,200	7,461,260	滞納繰越分 (還付未済金 7,200)
		484,059,360	484,059,360	0	0	
		484,059,360	484,059,360	0	0	
1 現年課税分	458,987,000	484,059,360	484,059,360	0	0	現年課税分 484,059,360
		28,181,900	28,180,250	0	1,650	
		28,181,900	28,180,250	0	1,650	

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
10 都市計画税	485,200,000	0	0	485,200,000
1 都市計画税	485,200,000	0	0	485,200,000
2 地方譲与税	138,000,000	0	0	138,000,000
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000
2 自動車重量譲与税	97,000,000	0	0	97,000,000
1 自動車重量譲与税	97,000,000	0	0	97,000,000
3 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
1 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
1 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
4 配当割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
1 配当割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
1 配当割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000

節	調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
						区 分
1 現年課税分	21,208,000	24,122,600	24,120,950	0	1,650	現年課税分 24,120,950
2 滞納繰越分	0	4,059,300	4,059,300	0	0	滞納繰越分 4,059,300
		580,594,970	496,809,094	22,242,449	61,543,427	
		580,594,970	496,809,094	22,242,449	61,543,427	
1 現年課税分	471,201,000	494,761,600	482,625,484	356,984	11,779,132	現年課税分 482,625,484 (還付未済金 40,925) 過納金 25,994)
2 滞納繰越分	13,999,000	85,833,370	14,183,610	21,885,465	49,764,295	滞納繰越分 14,183,610 過納金 11,420)
		131,181,000	131,181,000	0	0	
		40,078,000	40,078,000	0	0	
		40,078,000	40,078,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	40,078,000	40,078,000	0	0	地方揮発油譲与税 40,078,000
		91,103,000	91,103,000	0	0	
		91,103,000	91,103,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	97,000,000	91,103,000	91,103,000	0	0	自動車重量譲与税 91,103,000
		10,026,000	10,026,000	0	0	
		10,026,000	10,026,000	0	0	
		10,026,000	10,026,000	0	0	
1 利子割交付金	10,000,000	10,026,000	10,026,000	0	0	利子割交付金 10,026,000
		19,195,000	19,195,000	0	0	
		19,195,000	19,195,000	0	0	
		19,195,000	19,195,000	0	0	
1 配当割交付金	9,000,000	19,195,000	19,195,000	0	0	配当割交付金 19,195,000
		35,419,000	35,419,000	0	0	
		35,419,000	35,419,000	0	0	
		35,419,000	35,419,000	0	0	

1款 市税～5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額	
6 地方消費税交付金	490,000,000	0	0	490,000,000
1 地方消費税交付金	490,000,000	0	0	490,000,000
1 地方消費税交付金	490,000,000	0	0	490,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	0	0	39,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	0	0	39,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	0	0	39,000,000
8 自動車取得税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
1 自動車取得税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
1 自動車取得税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	2,899,000	0	57,899,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	2,899,000	0	57,899,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	2,899,000	0	57,899,000
11 地方特例交付金	11,000,000	8,227,000	0	19,227,000
1 地方特例交付金	11,000,000	8,227,000	0	19,227,000
1 地方特例交付金	11,000,000	8,227,000	0	19,227,000
12 地方交付税	3,550,000,000	184,063,000	0	3,734,063,000
1 地方交付税	3,550,000,000	184,063,000	0	3,734,063,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	35,419,000	35,419,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 35,419,000
		488,509,000	488,509,000	0	0	
		488,509,000	488,509,000	0	0	
		488,509,000	488,509,000	0	0	
1 地方消費税交付金	490,000,000	488,509,000	488,509,000	0	0	地方消費税交付金 488,509,000
		37,186,135	37,186,135	0	0	
		37,186,135	37,186,135	0	0	
		37,186,135	37,186,135	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	37,186,135	37,186,135	0	0	ゴルフ場利用税交付金 37,186,135
		58,442,000	58,442,000	0	0	
		58,442,000	58,442,000	0	0	
		58,442,000	58,442,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	51,000,000	58,442,000	58,442,000	0	0	自動車取得税交付金 58,442,000
		57,899,000	57,899,000	0	0	
		57,899,000	57,899,000	0	0	
		57,899,000	57,899,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,899,000	57,899,000	57,899,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 57,899,000
		19,227,000	19,227,000	0	0	
		19,227,000	19,227,000	0	0	
		19,227,000	19,227,000	0	0	
1 地方特例交付金	19,227,000	19,227,000	19,227,000	0	0	減収補てん特例交付金 19,227,000
		3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	
		3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	

5款 株式等譲渡所得割交付金～12款 地方交付税

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
1 地方交付税	3,550,000,000	184,063,000	0	3,734,063,000
13 交通安全対策特別交付金	7,676,000	0	0	7,676,000
1 交通安全対策特別交付金	7,676,000	0	0	7,676,000
1 交通安全対策特別交付金	7,676,000	0	0	7,676,000
14 分担金及び負担金	200,202,000	△10,330,000	0	189,872,000
2 負担金	200,202,000	△10,330,000	0	189,872,000
1 民生費負担金	195,327,000	△10,330,000	0	184,997,000
2 農林水産業費負担金	3,022,000	0	0	3,022,000
4 教育費負担金	1,853,000	0	0	1,853,000
5 総務費負担金	0	0	0	0

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	
1 地方交付税	3,734,063,000	3,856,581,000	3,856,581,000	0	0	普通交付税 3,534,063,000 特別交付税 322,518,000
		7,763,000	7,763,000	0	0	
		7,763,000	7,763,000	0	0	
		7,763,000	7,763,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	7,676,000	7,763,000	7,763,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,763,000
		238,204,761	214,924,515	0	23,280,246	
		238,204,761	214,924,515	0	23,280,246	
		227,239,844	204,853,641	0	22,386,203	
1 社会福祉費負担金	450,000	224,400	224,400	0	0	配食サービス利用者負担金 224,400
2 老人福祉費負担金	12,593,000	12,916,579	12,916,579	0	0	老人福祉施設負担金 12,916,579
3 児童福祉費負担金	171,954,000	214,098,865	191,712,662	0	22,386,203	病児・病後児保育事業負担金 999,000 児童福祉法第56条による負担金 169,529,532 児童福祉法第51条による負担金 21,072,050 日本スポーツ振興センター負担金 112,080
		3,974,055	3,080,012	0	894,043	
1 農業費負担金	3,022,000	3,974,055	3,080,012	0	894,043	農用地総合整備事業受益者負担金 3,080,012
		1,879,980	1,879,980	0	0	
1 小学校費負担金	1,160,000	1,185,900	1,185,900	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 972,900 学童災害共済掛金 213,000
2 中学校費負担金	596,000	609,080	609,080	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 500,480 学童災害共済掛金 108,600
3 幼稚園費負担金	97,000	85,000	85,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 85,000
		5,110,882	5,110,882	0	0	

12款 地方交付税～14款 分担金及び負担金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
項 目					
15	使用料及び手数料	464,699,000	0	0	464,699,000
1	使用料	119,104,000	0	0	119,104,000
1	総務使用料	4,760,000	0	0	4,760,000
2	民生使用料	280,000	0	0	280,000
5	農林水産使用料	2,954,000	0	0	2,954,000
6	土木使用料	52,683,000	0	0	52,683,000
7	教育使用料	58,427,000	0	0	58,427,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
1	総務費負担金	0	5,110,882	5,110,882	0	東日本大震災派遣職員人件費負担金 5,110,882	
			475,379,481	473,811,021	2,310	1,566,150	
			117,753,991	116,227,811	2,310	1,523,870	
			5,226,894	5,135,314	0	91,580	
1	総務使用料	4,760,000	5,226,894	5,135,314	0	91,580	行政財産使用料 5,135,314
			233,700	233,700	0	0	
1	老人福祉使用料	280,000	233,700	233,700	0	0	老人福祉センター使用料 233,700
			3,013,165	3,013,165	0	0	
2	水産使用料	2,954,000	3,013,165	3,013,165	0	0	漁港施設占用料 3,013,165
			55,757,085	54,411,635	2,310	1,343,140	
1	道路橋梁使用料	14,503,000	14,611,621	14,609,311	2,310	0	道路占用料 14,609,311
2	都市計画使用料	696,000	748,050	748,050	0	0	公園使用料 660,900 茶室使用料 87,150
3	住宅使用料	33,376,000	36,213,740	34,870,600	0	1,343,140	市営住宅使用料 34,834,600 行政財産使用料 36,000
4	河川使用料	13,000	13,180	13,180	0	0	河川占用料 13,180
5	法定外公共物使用料	4,095,000	4,170,494	4,170,494	0	0	法定外公共物占用料 4,170,494
			53,523,147	53,433,997	0	89,150	
1	幼稚園使用料	29,852,000	27,595,900	27,506,750	0	89,150	預かり保育料 289,700 入園料 1,849,200 保育料 25,367,850
2	社会教育施設使用料	20,654,000	19,168,820	19,168,820	0	0	博物館観覧料 11,495,420 公民館使用料 2,471,650 北条地区学習等供用施設使用料 628,900 那古船形地区学習等供用施設使用料 452,850 豊津地区学習等供用施設使用料 325,600 中央地区学習等供用施設使用料 788,450 赤山地下壕跡入壕料 2,197,900 赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 808,050

14款 分担金及び負担金～15款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
項 目					
2	手数料	345,595,000	0	0	345,595,000
1	総務手数料	27,660,000	0	0	27,660,000
3	衛生手数料	316,364,000	0	0	316,364,000
4	農林水産手数料	39,000	0	0	39,000
5	土木手数料	1,532,000	0	0	1,532,000
16	国庫支出金	1,951,457,000	146,387,000	448,700,000	2,546,544,000
1	国庫負担金	1,852,064,000	16,934,000	6,810,000	1,875,808,000
1	民生費国庫負担金	1,850,435,000	4,662,000	0	1,855,097,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
3	保健体育施設使用料	7,921,000	6,758,427	6,758,427	0	0	室内温水プール使用料 2,596,120 50メートルプール使用料 1,328,780 市民運動場使用料 1,438,857 第一柔剣道場使用料 90,990 市民体育館使用料 254,200 西岬市民体育館使用料 268,280 出野尾多目的広場使用料 781,200
			357,625,490	357,583,210	0	42,280	
			29,001,700	29,001,700	0	0	
1	総務手数料	758,000	939,500	939,500	0	0	情報公開手数料 68,400 諸証明手数料 483,350 自動車臨時運行手数料 387,750
2	戸籍住民基本台帳手数料	26,902,000	28,062,200	28,062,200	0	0	戸籍関係手数料 9,721,400 住民基本台帳関係手数料 7,868,050 印鑑関係手数料 6,401,150 諸証明手数料 4,071,600
			326,984,020	326,941,740	0	42,280	
1	清掃手数料	314,062,000	325,270,400	325,228,120	0	42,280	ごみ処理手数料(可燃物用 指定袋分) 84,602,120 一般廃棄物処理業許可手数料 115,000 浄化槽清掃業許可手数料 40,000 ごみ処理手数料(自己搬入 分等) 84,632,210 し尿処理手数料 151,421,290 ごみ処理手数料(粗大ごみ 分) 4,417,500
2	環境衛生手数料	2,302,000	1,713,620	1,713,620	0	0	犬の登録等手数料 1,653,620 小規模理立て許可申請手数料 60,000
			47,660	47,660	0	0	
2	水産手数料	39,000	47,660	47,660	0	0	船員手帳交付手数料 47,660
			1,592,110	1,592,110	0	0	
1	土木手数料	1,532,000	1,592,110	1,592,110	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,592,110
			2,333,492,332	2,333,492,332	0	0	
			1,853,820,361	1,853,820,361	0	0	
			1,846,346,391	1,846,346,391	0	0	

15款 使用料及び手数料～16款 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 及 び 繰 越 費 用 充 当 額	
項 目				
2 衛生費国庫負担金	1,629,000	0	0	1,629,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	12,272,000	6,810,000	19,082,000
2 国庫補助金	88,692,000	129,325,000	441,890,000	659,907,000
1 総務費国庫補助金	0	108,859,000	0	108,859,000
2 民生費国庫補助金	20,926,000	△4,038,000	0	16,888,000
3 衛生費国庫補助金	3,098,000	0	0	3,098,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
1 社会福祉費負担金	402,297,000	396,704,669	396,704,669	0	0	障害者医療費負担金 34,049,719 障害者自立支援給付費等負担金 315,768,499 特別障害者手当等給付費負担金 15,429,375 国民健康保険基盤安定事業負担金 20,142,076 障害児通所給付費負担金 11,315,000
3 児童福祉費負担金	571,553,000	568,396,722	568,396,722	0	0	児童扶養手当負担金 60,195,880 保育所運営費負担金 83,776,510 子ども手当負担金 105,000 児童手当負担金 424,319,332
4 生活保護費負担金	881,247,000	881,245,000	881,245,000	0	0	生活保護費負担金 881,245,000
		935,970	935,970	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,629,000	935,970	935,970	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 935,970
		6,538,000	6,538,000	0	0	
3 公共土木施設災害復旧費負担金	19,082,000	6,538,000	6,538,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金(繰越明許費) 6,538,000
		467,817,111	467,817,111	0	0	
		108,859,000	108,859,000	0	0	
1 総務費補助金	108,859,000	108,859,000	108,859,000	0	0	地域の元気臨時交付金 108,859,000
		15,066,000	15,066,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	11,155,000	9,766,000	9,766,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 9,766,000
3 児童福祉費補助金	2,251,000	1,729,000	1,729,000	0	0	母子家庭等対策費補助金 1,729,000
4 生活保護費補助金	3,482,000	3,571,000	3,571,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 3,571,000
		2,134,750	2,134,750	0	0	
1 保健衛生費補助金	2,645,000	1,930,000	1,930,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 775,000 疾病予防事業費等補助金 1,155,000
2 清掃費補助金	453,000	204,750	204,750	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 204,750

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
5 農林水産業費国庫補助金	0	11,150,000	0	11,150,000
6 商工費国庫補助金	18,739,000	△819,000	0	17,920,000
7 土木費国庫補助金	37,280,000	△1,310,000	110,892,000	146,862,000
8 消防費国庫補助金	7,091,000	△7,091,000	7,091,000	7,091,000
9 教育費国庫補助金	1,558,000	22,574,000	323,907,000	348,039,000
3 委託金	10,701,000	128,000	0	10,829,000
1 総務費委託金	231,000	0	0	231,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	9,448,992	9,448,992	0	0	
1 農業費補助金	11,150,000	9,448,992	9,448,992	0	特定地域再生事業費補助金 6,448,992 「域学連携」実践拠点形成 モデル実証事業交付金 3,000,000
	17,920,000	17,920,000	0	0	
1 商工費補助金	17,920,000	17,920,000	17,920,000	0	防衛施設周辺民生安定整備 事業補助金 17,920,000
	105,281,369	105,281,369	0	0	
2 道路橋梁費補助金	136,362,000	95,990,369	95,990,369	0	社会資本整備総合交付金 18,071,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 77,919,369
6 住宅費補助金	10,500,000	9,291,000	9,291,000	0	社会資本整備総合交付金 9,291,000
	7,091,000	7,091,000	0	0	
1 消防費補助金	7,091,000	7,091,000	7,091,000	0	海上自衛隊館山航空基地周 辺消防施設設置補助事業補 助金(繰越明許費) 7,091,000
	202,016,000	202,016,000	0	0	
2 小学校費補助金	340,479,000	198,880,000	198,880,000	0	理科教育等設備整備費補助 金 1,580,000 要保護児童援助費補助金 17,000 特別支援教育就学奨励費補 助金 737,000 学校施設環境改善交付金(繰越明許費) 196,546,000
3 中学校費補助金	2,321,000	2,483,000	2,483,000	0	理科教育等設備整備費補助 金 2,049,000 要保護生徒援助費補助金 54,000 特別支援教育就学奨励費補 助金 380,000
4 幼稚園費補助金	5,239,000	653,000	653,000	0	公立幼稚園就園奨励費補助 金 180,000 私立幼稚園就園奨励費補助 金 473,000
	11,854,860	11,854,860	0	0	
	248,000	248,000	0	0	

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
2 民生費委託金	10,470,000	0	0	10,470,000
9 教育費委託金	0	128,000	0	128,000
17 県支出金	1,047,477,000	44,870,000	0	1,092,347,000
1 県負担金	564,765,000	△3,678,000	0	561,087,000
1 民生費県負担金	560,696,000	△3,678,000	0	557,018,000
2 衛生費県負担金	815,000	0	0	815,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 総務費委託金	20,000	21,000	21,000	0	0 自衛官募集事務委託金 21,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	211,000	227,000	227,000	0	0 中長期在留者居住地届出等事務委託費 227,000
		11,478,652	11,478,652	0	0
1 社会福祉費委託金	10,370,000	11,377,176	11,377,176	0	0 国民年金事務費交付金(人件費) 6,824,456 国民年金事務費交付金(物件費) 2,109,503 国民年金事務協力・連携に係る経費 2,443,082 特別障害給付金事務費交付金 135
3 児童福祉費委託金	100,000	101,476	101,476	0	0 特別児童扶養手当事務取扱交付金 101,476
		128,208	128,208	0	0
5 社会教育費委託金	128,000	128,208	128,208	0	0 社会教育活性化支援プログラム委託金 128,208
		1,054,431,758	1,054,431,758	0	0
		560,570,482	560,570,482	0	0
		556,891,107	556,891,107	0	0
1 社会福祉費負担金	417,031,000	415,315,852	415,315,852	0	0 障害者自立支援給付費等県負担金 157,358,936 障害者医療費県負担金 17,339,856 国民健康保険基盤安定事業負担金 149,414,168 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 85,964,281 障害児通所給付費県負担金 5,238,611
3 児童福祉費負担金	136,507,000	138,095,255	138,095,255	0	0 保育所運営費負担金 41,888,255 児童手当負担金 96,207,000
4 災害救助費負担金	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0	0 東日本大震災災害救助費県負担金 3,480,000
		430,375	430,375	0	0
1 保健衛生費負担金	814,000	416,875	416,875	0	0 未熟児養育医療給付費負担金 416,875
2 清掃費交付金	1,000	13,500	13,500	0	0 市町村併任職員等立入検査業務交付金 13,500

16款 国庫支出金～17款 県支出金

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
3	農林水産業費県負担金	2,200,000	0	0	2,200,000
4	県委議事務交付金	1,054,000	0	0	1,054,000
2	県補助金	373,897,000	54,796,000	0	428,693,000
1	総務費県補助金	8,066,000	0	0	8,066,000
2	民生費県補助金	136,775,000	90,707,000	0	227,482,000

17款 県支出金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
	2,393,000	2,393,000	0	0		
1 農業委員会交付金	2,200,000	2,393,000	2,393,000	0	0	農業委員会費交付金 2,393,000
	856,000	856,000	856,000	0	0	
1 県委議事務交付金	1,054,000	856,000	856,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 856,000
	389,711,208	389,711,208	389,711,208	0	0	
	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0	0	
1 総務費補助金	8,066,000	8,100,000	8,100,000	0	0	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金 8,000,000 自主防災組織設置促進事業補助金 100,000
	213,665,859	213,665,859	213,665,859	0	0	
1 社会福祉費補助金	59,147,000	57,598,195	57,598,195	0	0	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,236,025 重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金 43,363,000 民生委員協議会補助金 337,000 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408,000 障害者地域生活支援事業県補助金 4,883,000 障害者グループホーム運営費等補助金 5,736,170 地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 599,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 36,000
2 老人福祉費補助金	77,271,000	77,147,000	77,147,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 2,137,000 介護保険事業費補助金 105,000 既存小規模介護施設等消火設備整備事業交付金 6,705,000 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 40,000,000 地域密着型施設開設準備支援等事業交付金 10,800,000 介護老人保健施設開設準備事業等補助金 17,400,000
3 児童福祉費補助金	89,806,000	78,088,664	78,088,664	0	0	保育対策等促進事業費補助金 11,858,000 保育所運営費等補助金 4,854,000 小規模放課後児童クラブ費補助金 1,230,000

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項				
目				
3 衛生費県補助金	66,512,000	△9,359,000	0	57,153,000
4 労働費県補助金	125,044,000	△24,939,000	0	100,105,000
5 農林水産業費県補助金	20,237,000	3,007,000	0	23,244,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					放課後こどもプラン補助金 2,673,000 子ども医療費助成事業補助 金 41,825,000 安心こども基金事業費補助 金 11,637,000 ひとり親家庭等医療費等助 成事業補助金 4,011,664
4 生活保護費 補助金	1,258,000	832,000	832,000	0	0 離職者生活・就労等支援対 策事業補助金 832,000
		52,883,000	52,883,000	0	0
1 保健衛生費 補助金	8,988,000	4,748,000	4,748,000	0	0 生活排水対策浄化槽推進事 業補助金 1,105,000 千葉県住宅用太陽光発電設 備導入促進事業補助金 1,741,000 健康増進事業補助金 1,438,000 風しんワクチン接種緊急補 助事業費補助金 464,000
2 清掃費補助 金	360,000	330,000	330,000	0	0 産業廃棄物不法投棄防止事 業総合補助金 330,000
3 上水道費補 助金	47,805,000	47,805,000	47,805,000	0	0 南房総広域水道用水供給事 業補助金 47,805,000
		84,002,329	84,002,329	0	0
2 雇用対策費 補助金	100,105,000	84,002,329	84,002,329	0	0 緊急雇用創出事業補助金 84,002,329
		17,096,020	17,096,020	0	0
1 農業費補助 金	22,494,000	16,331,020	16,331,020	0	0 農業経営基盤強化資金利子 補給補助金 151,029 中山間地域等直接支払交付 金 1,833,991 中山間地域等直接支払推進 交付金 53,000 有害鳥獣管理事業補助金 419,000 廃プラスチック処理対策推 進事業補助金 338,485 「輝け！ちばの園芸」産地 整備支援事業補助金 2,220,000 鳥獣被害防止総合対策交付 金 3,066,000 農業経営所得安定対策推進 事業補助金 3,592,415 狩猟免許取得促進事業補助 金 35,200 戸別所得補償経営安定推進 事業補助金 429,300

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
項 目					
6	商工費県補助金	10,292,000	△2,895,000	0	7,397,000
7	土木費県補助金	100,000	0	0	100,000
8	消防費県補助金	4,965,000	△1,725,000	0	3,240,000
9	教育費県補助金	1,906,000	0	0	1,906,000
3	委託金	108,815,000	△6,248,000	0	102,567,000
1	総務費委託金	104,492,000	△6,248,000	0	98,244,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
					野生狼・鹿保護管理事業補助金 200,000 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 46,600 水田自給力向上対策事業補助金 21,000 農地制度実施円滑化事業費補助金 1,906,000 青年就農者確保育成給付金 1,500,000 ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金 234,000 「環境にやさしい農業」推進事業補助金 285,000	
3	水産業費補助金	750,000	765,000	765,000	0	東京湾漁業総合対策事業補助金 750,000 海産哺乳類混獲等管理促進事業費補助金 15,000
			7,333,000	7,333,000	0	0
1	商工費補助金	1,563,000	1,563,000	1,563,000	0	千葉県消費者行政活性化交付金 1,563,000
2	観光費補助金	5,834,000	5,770,000	5,770,000	0	観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 5,770,000
			0	0	0	0
6	住宅費補助金	100,000	0	0	0	0
			5,156,000	5,156,000	0	0
1	消防費補助金	3,240,000	5,156,000	5,156,000	0	消防施設強化事業補助金 5,156,000
			1,475,000	1,475,000	0	0
5	社会教育費補助金	1,906,000	1,475,000	1,475,000	0	放課後子どもプラン補助金 1,005,000 青少年相談員活動費補助金 470,000
			104,150,068	104,150,068	0	0
			99,709,845	99,709,845	0	0
1	総務費委託金	975,000	994,263	994,263	0	水門管理委託金 834,000 県収入証紙売捌手数料 160,263
2	徴税費委託金	75,000,000	76,739,550	76,739,550	0	県税徴収交付金 76,739,550

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
2 民生費委託金	0	0	0	0
5 農林水産業費委託金	120,000	0	0	120,000
6 土木費委託金	1,205,000	0	0	1,205,000
7 教育費委託金	16,000	0	0	16,000
8 商工費委託金	2,982,000	0	0	2,982,000
18 財産収入	18,903,000	51,893,000	0	70,796,000
1 財産運用収入	18,902,000	4,714,000	0	23,616,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3 戸籍住民基本台帳費委託金	56,000	48,361	48,361	0	人口動態調査交付金 48,361
4 選挙費委託金	15,941,000	15,958,110	15,958,110	0	参議院議員選挙委託金 15,957,282 在外選挙人名簿登録事務費交付金 828
5 統計調査費委託金	6,272,000	5,969,561	5,969,561	0	経済センサス委託金 12,250 工業統計調査委託金 164,740 教育統計調査委託金 14,550 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 20,000 農林業センサス委託金 8,280 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 25,200 住宅・土地統計調査委託金 5,214,406 漁業センサス委託金 506,635 商業統計調査委託金 3,500
		3,600	3,600	0	0
3 児童福祉費委託金	0	3,600	3,600	0	子どもを守る地域ネットワーク等調査委託金 3,600
		150,000	150,000	0	0
1 農業費委託金	120,000	150,000	150,000	0	国有農地管理事務取扱交付金 110,000 国有農地对価徴収事務取扱交付金 40,000
		1,205,623	1,205,623	0	0
2 都市計画費委託金	210,000	210,940	210,940	0	住生活総合調査委託金 210,940
5 港湾費委託金	995,000	994,683	994,683	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 994,683
		12,000	12,000	0	0
5 社会教育費委託金	16,000	12,000	12,000	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 12,000
		3,069,000	3,069,000	0	0
2 観光費委託金	2,982,000	3,069,000	3,069,000	0	館山集団施設地区管理委託金 3,069,000
		76,727,241	76,529,475	0	197,766
		23,961,741	23,763,975	0	197,766

17款 県支出金～18款 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	財産貸付収入	15,238,000	4,668,000	0	19,906,000
2	利息及び配当金	3,664,000	46,000	0	3,710,000
2	財産売払収入	1,000	47,179,000	0	47,180,000
1	不動産売払収入	1,000	47,179,000	0	47,180,000
2	物品売払収入	0	0	0	0
19	寄附金	1,000	128,181,000	0	128,182,000
1	寄附金	1,000	128,181,000	0	128,182,000
1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000
2	ふるさと納税寄附金	0	128,181,000	0	128,181,000

18款 財産収入～19款 寄附金

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		20,258,644	20,060,878	0	197,766		
1	財産貸付収入	19,906,000	20,258,644	20,060,878	0	197,766	財産貸付収入 20,060,878
		3,703,097	3,703,097	0	0		
1	基金利息	3,695,000	3,688,097	3,688,097	0	0	土地開発基金利息 46,138 財政調整基金利息 697,408 中山間地域農村活性化基金利息 8,553 文化振興基金利息 14,273 庁舎建設基金利息 2,449,665 ふるさと創生奨学基金利息 27,391 福祉基金利息 43,975 地域福祉基金利息 321,378 スポーツ振興基金利息 861 観光振興基金利息 12,700 フレフレ・たてやま応援基金利息 3,068 館山市看護師等修学資金貸付基金利息 29,685 環境衛生施設整備基金利息 9,619 学童災害共済基金利息 3,900 ダッペエ基金利息 115 小谷家住宅保存活用支援基金利息 2,737 コミュニティ医療推進基金利息 16,631
2	利息及び配当金	15,000	15,000	15,000	0	0	ペイエフエム出資配当金 15,000
		52,765,500	52,765,500	0	0		
		47,180,000	47,180,000	0	0		
1	土地売払収入	47,180,000	47,180,000	47,180,000	0	0	土地売払収入 47,180,000
		5,585,500	5,585,500	0	0		
1	物品売払収入	0	5,585,500	5,585,500	0	0	車両売払収入 5,585,500
		142,490,997	142,490,997	0	0		
		142,490,997	142,490,997	0	0		
		97,000	97,000	0	0		
1	一般寄附金	1,000	97,000	97,000	0	0	一般寄附金 97,000
		142,393,997	142,393,997	0	0		

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
項					
目					
20	繰入金	770,713,000	△612,898,000	0	157,815,000
1	特別会計繰入金	0	24,086,000	0	24,086,000
2	介護保険特別会計繰入金	0	24,086,000	0	24,086,000
2	基金繰入金	770,713,000	△636,984,000	0	133,729,000
1	財政調整基金繰入金	744,000,000	△744,000,000	0	0
5	福祉基金繰入金	7,139,000	0	0	7,139,000
10	観光振興基金繰入金	11,000,000	0	0	11,000,000
11	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	6,956,000	11,296,000	0	18,252,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
1	ふるさと納税寄附金	128,181,000	142,393,997	142,393,997	0	0	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 130,000 みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 168,117 花のまちづくり寄附金 85,000 環境に関する寄附金 20,000 学校教育の充実に関する寄附金 1,436,000 文化の振興に関する寄附金 30,000 福祉に関する寄附金 4,158,473 観光振興に関する寄附金 40,000 奨学金貸付に関する寄附金 132,000 スポーツの振興に関する寄附金 10,000 ダッペエの活用に関する寄附金 70,000 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 4,399,504 コミュニティ医療推進に関する寄附金 124,735,000 その他の寄附金 6,979,903
			156,695,116	156,695,116	0	0	
			24,085,651	24,085,651	0	0	
			24,085,651	24,085,651	0	0	
1	介護保険特別会計繰入金	24,086,000	24,085,651	24,085,651	0	0	介護給付費繰入金 9,199,971 職員給与費等繰入金 8,009,739 事務費繰入金 4,413,285 介護予防事業繰入金 476,098 包括的支援事業等繰入金 1,986,558
			132,609,465	132,609,465	0	0	
			0	0	0	0	
			7,085,400	7,085,400	0	0	
1	福祉基金繰入金	7,139,000	7,085,400	7,085,400	0	0	福祉基金繰入金 7,085,400
			11,000,000	11,000,000	0	0	
1	観光振興基金繰入金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	観光振興基金繰入金 11,000,000
			18,253,009	18,253,009	0	0	

19款 寄附金～20款 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 継 続 財 源 充 当 額	
項 目				
12	学童災害共済基金繰入金	1,618,000	0	1,618,000
13	コミュニティ医療推進基金繰入金	0	95,720,000	95,720,000
21	繰越金	300,000,000	640,729,000	1,014,408,115
1	繰越金	300,000,000	640,729,000	1,014,408,115
1	繰越金	300,000,000	640,729,000	1,014,408,115
22	諸収入	543,398,000	37,474,000	580,872,000
1	延滞金加算金及び過料	10,000,000	0	10,000,000
1	延滞金	10,000,000	0	10,000,000
2	市預金利子	1,000	0	1,000
1	市預金利子	1,000	0	1,000
3	貸付金元利収入	100,056,000	0	100,056,000
2	衛生費貸付金元利収入	43,056,000	0	43,056,000
4	商工費貸付金元利収入	57,000,000	0	57,000,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
						区 分	金 額
1	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	18,252,000	18,253,009	18,253,009	0	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 18,253,009
		551,056	551,056	551,056	0	0	
1	学童災害共済基金繰入金	1,618,000	551,056	551,056	0	0	学童災害共済基金繰入金 551,056
		95,720,000	95,720,000	95,720,000	0	0	
1	コミュニティ医療推進基金繰入金	95,720,000	95,720,000	95,720,000	0	0	コミュニティ医療推進基金繰入金 95,720,000
		1,014,408,304	1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	
		1,014,408,304	1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	
		1,014,408,304	1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	
1	繰越金	1,014,408,115	1,014,408,304	1,014,408,304	0	0	繰越金 940,729,189 繰越金(繰越明許費) 73,679,115
		664,412,933	630,771,435	630,771,435	174,413	33,467,085	
		24,837,033	24,805,833	24,805,833	0	31,200	
		24,837,033	24,805,833	24,805,833	0	31,200	
1	税延滞金	10,000,000	24,799,033	24,800,333	0	△1,300	税延滞金 24,800,333
2	延滞金	0	38,000	5,500	0	32,500	延滞金 5,500
		33,848	33,848	33,848	0	0	
		33,848	33,848	33,848	0	0	
1	市預金利子	1,000	33,848	33,848	0	0	市預金利子 33,848
		100,056,000	100,056,000	100,056,000	0	0	
		43,056,000	43,056,000	43,056,000	0	0	
2	地域総合整備資金貸付金元利収入	43,056,000	43,056,000	43,056,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 43,056,000
		57,000,000	57,000,000	57,000,000	0	0	
1	中小企業預託金元利収入	57,000,000	57,000,000	57,000,000	0	0	元金 57,000,000

20款 繰入金～22款 諸収入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
4 受託事業収入	45,549,000	0	0	45,549,000
1 衛生費受託事業収入	45,473,000	0	0	45,473,000
2 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
6 雑入	387,792,000	37,474,000	0	425,266,000
2 弁償金	15,000	0	0	15,000
5 給食事業収入	214,339,000	△4,274,000	0	210,065,000
6 過年度収入	45,556,000	17,578,000	0	63,134,000

22款 諸収入

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
	45,549,334	45,549,334	0	0		
	45,473,334	45,473,334	0	0		
1 清掃費受託事業収入	45,473,000	45,473,334	0	0	粗大ごみ処理施設受託事業収入 45,473,334	
	76,000	76,000	0	0		
1 会計管理費受託事業収入	76,000	76,000	0	0	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76,000	
	493,936,718	460,326,420	174,413	33,435,885		
	268,234	268,234	0	0		
1 弁償金	15,000	268,234	268,234	0	0	原動機付自転車標識弁償金 14,400 自動車臨時運行許可番号標 弁償金 1,834 原子力損害賠償金 252,000
	221,435,850	208,685,875	164,413	12,585,562		
1 学校給食費	206,204,000	205,203,930	202,653,535	0	2,550,395	学校給食費 202,653,535
2 学校給食費(過年度分)	1,500,000	13,263,995	3,064,415	164,413	10,035,167	学校給食費(過年度分) 3,064,415
3 こども園給食費	2,361,000	2,967,925	2,967,925	0	0	こども園給食費 2,967,925
	66,461,485	66,461,485	0	0		
1 社会福祉費過年度収入	140,000	456,263	456,263	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 183,331 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度分 19,695 墓地理葬取扱費費用弁償過年度分 253,237
3 児童福祉費過年度収入	17,578,000	17,581,607	17,581,607	0	0	非被用者小学校修了前特例給付費県負担金過年度分 3,333 児童手当国庫負担金過年度分 7,855,692 子ども手当県負担金過年度分 2,997 児童扶養手当国庫負担金過年度分 636,024 保育所運営費国庫負担金過年度分 6,055,707 保育所運営費県負担金過年度分 3,027,854

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
7 雑入	127,882,000	24,170,000	0	152,052,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
4 生活保護費 過年度収入	45,416,000	46,854,381	46,854,381	0	0	生活保護費負担金過年度分 46,854,381
8 選挙費過年度収入	0	1,569,234	1,569,234	0	0	県知事選挙委託金過年度分 1,569,234
		205,771,149	184,910,826	10,000	20,850,323	
1 雑入	152,052,000	187,562,437	180,857,320	0	6,705,117	電子複写機使用実費徴収金 311,880 公衆電話使用料 21,855 私用電話使用料 123,150 公共施設電気等使用料 3,841,101 充電電気料 410,568 出版物等売却代 1,405,147 庁舎等維持管理実費徴収金 62,117 遅延損害金 7,084 部品等売却収入 166,023 広告料 1,424,000 コミュニティ助成金 3,000,000 防災ラジオ購入費負担金 436,000 消防団員安全装備品整備等 助成金 812,000 防火防災訓練災害補償等共 済補償金 20,250 雇用保険料掛金 1,665,554 派遣職員共済費等負担金 1,328,745 火災共済事務費 60,900 自動車及び建物損害共済解 約返戻金 90,658 建物損害共済災害共済金 3,360,678 自動車損害賠償責任保険解 約返戻金 18,150 ホームページ広告料 450,000 公務員賠償責任保険事務手 数料 7,556 他団体併任職員人件費負担 金 46,000 市町村職員中央研修所研修 生派遣経費助成金 151,400 (財)千葉県市町村振興協 会市町村交付金 17,658,000 給与システム利用実費徴収 金 207,000 諸手当等返還金 264,475 がん検診費徴収金 7,300,500 肝炎ウイルス検診費徴収金 144,600 骨粗しょう症検診費徴収金 133,200 生活保護法第78条による 徴収金 2,435,883

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						生活保護法第63条による 返還金 18,209,921 介護扶助費償還分 328,918 保育士等食事賄料 5,955,779 心身障害者医療費返還金 628,940 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金 296,416 千葉県後期高齢者医療制度 長寿・健康増進事業補助金 441,940 未熟児養育医療給付費保護 者徴収金 249,998 老人クラブ補助金返還金 1,110 過年度障害介護給付費返還 金 14,301,909 過年度児童デイサービス利 用助成費返還金 376,841 後期高齢者医療養給付費 負担金返還金 13,947,934 中小企業融資保証料返戻金 13,620 わたしの街みどりづくり事 業交付金 81,000 マスコットキャラクター使 用料 26,761 農業経営所得安定対策推進 事業費 1,806,226 地産地消ダッペエシール売 払収入 165,600 まちなか再生支援事業助成 金 5,507,000 松材再利用売払収入 16,380 地図売却代 86,500 エコキャップ売払収入 27,700 古紙等売払収入 10,395,555 日本容器包装リサイクル協 会拠出金 5,760,320 土地評定額算定実費徴収金 199,500 物品売払収入 780,825 バス運行協力金 1,339,140 婦人バレーボール大会参加 料 45,500 マラソン大会参加料 47,009,120 鏡ヶ浦横断泳大会参加料 513,000 スポーツ大会等参加料 28,200 マラソン大会協賛金 2,500,000 イベント等参加料 39,740 博物館出版物等販売料 110,548 学校体育施設開放照明電気 料 980,400 スポーツ振興基金助成金 100,000 マラソン大会諸収入 92,107

22款 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
23 市債	1,208,200,000	555,400,000	832,500,000	2,596,100,000
1 市債	1,208,200,000	555,400,000	832,500,000	2,596,100,000
1 総務債	18,300,000	111,900,000	0	130,200,000
2 民生債	0	128,000,000	0	128,000,000
3 衛生債	56,100,000	3,400,000	0	59,500,000
4 農林水産業債	29,900,000	7,800,000	3,500,000	41,200,000
5 商工債	9,900,000	△700,000	0	9,200,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						県民の日安房地域事業交付金 93,026 農業者年金業務受託手数料 505,300 その他 530,072
2 雑入（過年度分）	0	18,208,712	4,053,506	10,000	14,145,206	生活保護法第78条による徴収金過年度分 567,215 生活保護法第63条による返還金過年度分 611,166 生活保護戻入金過年度分 718,689 過年度特別障害者手当返還金 300,000 子ども手当返還金過年度分 13,000 ひとり親家庭等医療費等助成費返還金過年度分 20,000 児童扶養手当返還金過年度分 1,672,940 子ども医療費給付金返還金過年度分 150,496
		1,957,200,000	1,957,200,000	0	0	
		1,957,200,000	1,957,200,000	0	0	
		27,500,000	27,500,000	0	0	
1 総務債	130,200,000	27,500,000	27,500,000	0	0	防災行政無線整備事業債 25,200,000 公共施設改修事業債 2,300,000
		128,000,000	128,000,000	0	0	
2 老人福祉債	128,000,000	128,000,000	128,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業債 128,000,000
		42,600,000	42,600,000	0	0	
2 清掃債	12,600,000	0	0	0	0	
3 上水道債	46,900,000	42,600,000	42,600,000	0	0	上水道出資債 42,600,000
		33,200,000	33,200,000	0	0	
1 農業債	37,400,000	29,700,000	29,700,000	0	0	農業施設整備事業債 26,600,000 農業施設整備事業債（繰越明許費） 3,100,000
2 水産業債	3,800,000	3,500,000	3,500,000	0	0	漁港漁場整備事業債 3,500,000
		9,000,000	9,000,000	0	0	
1 商工債	9,200,000	9,000,000	9,000,000	0	0	観光施設整備事業債 9,000,000

22款 諸収入～23款 市債

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
6	土木債	176,000,000	8,200,000	119,500,000	303,700,000
7	消防債	30,600,000	74,000,000	10,700,000	115,300,000
8	教育債	16,400,000	98,900,000	695,400,000	810,700,000
9	災害復旧債	0	11,300,000	3,400,000	14,700,000
10	臨時財政対策債	871,000,000	112,600,000	0	983,600,000
歳入合計		16,580,000,000	1,176,895,000	1,354,879,115	19,111,774,115

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		218,200,000	218,200,000	0	0	
1	道路橋梁債	280,100,000	209,300,000	209,300,000	0	道路橋梁整備事業債 121,800,000 道路橋梁整備事業債(繰越 明許費) 87,500,000
2	河川債	3,200,000	1,000,000	1,000,000	0	河川整備事業債 1,000,000
3	港湾債	12,700,000	5,400,000	5,400,000	0	港湾整備事業債 5,400,000
4	都市計画債	3,800,000	2,500,000	2,500,000	0	河川排水路整備事業債 2,500,000
5	住宅債	3,900,000	0	0	0	
		52,900,000	52,900,000	0	0	
1	消防債	115,300,000	52,900,000	52,900,000	0	消防施設整備事業債 42,900,000 消防施設整備事業債(繰越 明許費) 10,000,000
		454,400,000	454,400,000	0	0	
1	小学校債	792,600,000	454,400,000	454,400,000	0	学校教育施設等整備事業債 11,500,000 学校教育施設等整備事業債 (繰越明許費) 442,900,000
3	幼稚園債	18,100,000	0	0	0	
		7,800,000	7,800,000	0	0	
2	土木費災害 復旧債	14,700,000	7,800,000	7,800,000	0	土木施設災害復旧事業債 4,600,000 土木施設災害復旧事業債(繰越明許費) 3,200,000
		983,600,000	983,600,000	0	0	
1	臨時財政対 策債	983,600,000	983,600,000	983,600,000	0	臨時財政対策債 983,600,000
		19,695,761,698	18,828,557,618	195,871,845	671,332,235	

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 繰越 額	
1	議 会 費	191,777,000	△4,244,000	0	0	187,533,000
1	議 会 費	191,777,000	△4,244,000	0	0	187,533,000
1	議 会 費	191,777,000	△4,244,000	0	0	187,533,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	185,167,906	0	2,365,094	
	185,167,906	0	2,365,094	
	185,167,906	0	2,365,094	職員給与費【総務課】 32,513,263 給料 18,306,456 一般職給料 18,306,456 職員手当等 8,467,875 扶養手当 648,000 通勤手当 298,320 時間外勤務手当 51,728 管理職手当 561,444 期末手当 4,503,123 勤勉手当 2,265,260 児童手当 140,000 共済費 5,738,932 地方公務員共済組合負担金等 5,738,932
1 報 酬	74,919,000	74,918,900	0	100
2 給 料	18,601,000	18,306,456	0	294,544
3 職員手当等	38,308,000	38,059,695	0	248,305
4 共 済 費	44,522,000	44,088,292	0	433,708
7 貸 金	1,091,000	1,040,697	0	50,303
8 報 償 費	200,000	200,000	0	0
9 旅 費	1,498,000	1,247,305	0	250,695
10 交 際 費	250,000	194,686	0	55,314
11 需 用 費	1,997,000	1,539,215	0	457,785
12 役 務 費	99,000	76,932	0	22,068
13 委 託 料	2,368,000	2,241,899	0	126,101
14 使用料及び 貸 借 料	863,000	792,900	0	70,100
18 備品購入費	30,000	21,253	0	8,747
19 負担金補助 及び交付金	2,754,000	2,406,876	0	347,124
27 公 課 費	33,000	32,800	0	200
				議会事務費【議会事務局】 2,203,646 貸金 1,040,697 非常勤職員賃金 1,040,697 旅費 225,415 普通旅費 225,415 需用費 40,966 消耗品費 30,522 食糧費 5,464 印刷製本費 1,980 修繕料 3,000 役務費 23,568 郵便料 22,360 運搬料 1,208 負担金補助及び交付金 873,000 会議等出席負担金 13,000 全国市議会議長会負担金 383,000 関東市議会議長会負担金 95,000 千葉県市議会議長会負担金 145,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 77,000 安房3市1町議会議長会負担金 10,000 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20,000 千葉県南12市議会議長会負担金 130,000 議員報酬等【議会事務局】 142,860,080 報酬 74,918,900 議員報酬 74,918,900 職員手当等 29,591,820 議員期末手当 29,591,820 共済費 38,349,360 議員共済負担金 38,349,360 議会運営事業【議会事務局】 4,640,465 需用費 1,498,249 消耗品費 75,460 燃料費 112,148 印刷製本費 1,198,052 修繕料 112,589 役務費 53,364

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
目						
2	総務費	1,741,982,000	147,452,000	0	2,703,550	1,892,137,550
	1 総務管理費	1,362,111,000	157,539,000	0	1,682,450	1,521,332,450
	1 一般管理費	930,293,000	1,934,000	0	0	932,227,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				自動車損害賠償責任保険料 27,840 自動車損害共済基金分担金 25,524 委託料 2,241,899 議場マイクシステム保守点検委託料 59,115 会議録検索システムデータ加工委託料 242,789 会議録調製委託料 1,939,995 使用料及び賃借料 792,900 システム借上料 693,000 駐車場使用料 1,500 有料道路通行料 98,400 備品購入費 21,253 庁用器具費 8,253 図書購入費 13,000 公課費 32,800 自動車重量税 32,800 議会調査活動事業【議会事務局】 2,950,452 報償費 200,000 謝礼金 200,000 旅費 1,021,890 費用弁償 1,021,890 交際費 194,686 議長交際費 194,686 負担金補助及び交付金 1,533,876 政務活動費交付金 1,533,876
	1,739,990,068	100,220,000	51,927,482	
	1,390,944,479	100,220,000	30,167,971	
	919,471,503	0	12,755,497	職員給与と費【総務課】 889,660,496 給料 222,281,016 特別職給料 16,340,400 一般職給料 205,940,616 職員手当等 111,271,103 扶養手当 6,575,000 住居手当 1,586,000 通勤手当 2,034,880 時間外勤務手当 10,605,553 宿日直手当 1,345,200 休日勤務手当 200,384 管理職手当 5,107,488 期末手当 55,804,804 勤勉手当 24,696,794 児童手当 3,315,000 共済費 121,199,720 地方公務員共済組合負担金等 71,243,729 社会保険料等（非常勤職員分） 49,955,991 負担金補助及び交付金 434,908,657 千葉県市町村総合事務組合負担金 434,400,697 千葉県市町村職員互助会負担金 507,960 秘書事務費【秘書広報課】 533,719 旅費 8,800
1 報酬	362,000	335,400	0	26,600
2 給料	224,228,000	222,281,016	0	1,946,984
3 職員手当等	114,827,000	111,271,103	0	3,555,897
4 共済費	125,542,000	121,199,720	0	4,342,280
7 賃金	11,681,000	11,335,883	0	345,117
8 報償費	1,249,000	711,885	0	537,115
9 旅費	1,528,000	1,199,510	0	328,490
10 交際費	1,050,000	902,779	0	147,221
11 需用費	2,112,941	1,772,101	0	340,840
12 役務費	1,186,926	1,008,340	0	178,586
13 委託料	5,128,000	4,635,178	0	492,822

1款 議会費～2款 総務費

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び業費事越	及び費額	
目						

2款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び賃借料	3,032,000	2,882,910	0	149,090	普通旅費 8,800 需用費 507,159 消耗品費 444,159 印刷製本費 63,000 役務費 17,760
18	備品購入費	51,000	39,480	0	11,520	郵便料 13,980 廃棄物処理手数料 3,780
19	負担金補助及び交付金	440,249,133	439,896,198	0	352,935	秘書管理事務【秘書広報課】 2,989,860 旅費 387,440 普通旅費 387,440 交際費 902,779 市長交際費 902,779 需用費 407,231 消耗品費 1,338 燃料費 306,729 修繕料 99,164 役務費 24,710 自動車損害共済基金分担金 24,710 使用料及び賃借料 389,700 駐車場使用料 9,650 タクシー使用料 185,720 有料道路通行料 190,450 渡船料 3,880 負担金補助及び交付金 878,000 会議等出席負担金 66,000 全国市長会負担金 266,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 482,000 全国基地協議会分担金 7,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 8,000 港湾都市協議会分担金 9,000 表彰事業【秘書広報課】 644,854 報酬 71,400 市名誉市民選考委員会委員報酬 71,400 報償費 521,057 記念品代 521,057 需用費 36,967 消耗品費 9,947 食糧費 1,400 印刷製本費 25,620 役務費 8,200 郵便料 8,200 使用料及び賃借料 7,230 会場借上料 7,230 総務事務費【総務課】 14,499,097 賃金 11,156,058 非常勤職員賃金 11,156,058 報償費 5,628 記念品代 5,628 旅費 165,240 普通旅費 165,240 需用費 407,806 消耗品費 407,335 印刷製本費 471

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	計

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				役務費 218,685 郵便料 139,620 クリーニング代 3,465 試験検査等手数料 75,600 使用料及び賃借料 2,460,780 システム借上料 2,460,780 負担金補助及び交付金 84,900 千葉県市町村公平委員会負担金 84,900 職員育成事業【総務課】 2,038,712 旅費 561,170 普通旅費 561,170 需用費 23,867 消耗品費 23,867 役務費 655,640 講師等派遣手数料 293,390 通信教育受講手数料 362,250 負担金補助及び交付金 798,035 各種研修負担金 748,035 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生事業【総務課】 2,106,070 報酬 264,000 産業医報酬 264,000 報償費 175,000 謝礼金 175,000 旅費 49,500 普通旅費 49,500 需用費 38,552 消耗品費 31,958 医療材料費 6,594 委託料 1,506,178 予防接種委託料 70,299 定期健康診断委託料 1,435,879 負担金補助及び交付金 72,840 各種研修負担金 12,840 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60,000 法規事務【総務課】 3,447,065 旅費 18,360 普通旅費 18,360 需用費 274,505 消耗品費 274,505 委託料 3,129,000 弁護士委託料 1,260,000 総合法令規管理システム業務委託料 1,869,000 使用料及び賃借料 25,200 インターネットサービス利用料 25,200 行財政改革推進事業【行革財政課】 6,060 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 2,940 消耗品費 2,940 役務費 120

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 額	及び 業 費 額	
目						
2	文書広報費	39,143,000	0	0	0	39,143,000

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
				郵便料 120
				契約事務費【管財契約課】 3,545,570
				賃金 179,825
				非常勤職員賃金 179,825
				報償費 10,200
				謝礼金 10,200
				旅費 6,000
				普通旅費 6,000
				需用費 73,074
				消耗品費 73,074
				役務費 83,225
				郵便料 83,225
				備品購入費 39,480
				庁用器具費 39,480
				負担金補助及び交付金 3,153,766
				ちば電子調達システム利用負担金 3,153,766
		36,050,375	0	3,092,625
				広報事務費【秘書広報課】 208,585
				旅費 3,000
1	報酬	96,000	0	96,000
				普通旅費 3,000
				需用費 86,035
7	賃金	1,653,000	1,598,542	54,458
				消耗品費 37,850
				修繕料 48,185
9	旅費	64,000	3,000	61,000
				役務費 95,550
				宣伝等広告料 95,550
11	需用費	12,540,500	10,245,329	2,295,171
				負担金補助及び交付金 24,000
				日本広報協会負担金 24,000
12	役務費	843,000	635,740	207,260
13	委託料	17,850,000	17,478,384	371,616
				広報発行事業【秘書広報課】 9,491,470
				需用費 9,194,149
				消耗品費 17,572
14	使用料及び 賃借料	545,000	537,880	7,120
				印刷製本費 9,176,577
				役務費 297,321
				郵便料 7,880
18	備品購入費	52,500	52,500	0
				運搬料 289,441
19	負担金補助 及び交付金	5,499,000	5,499,000	0
				行政事務委託事業【社会安全課】 17,445,783
				需用費 16,935
				消耗品費 3,295
				食糧費 13,640
				役務費 60,728
				郵便料 28,590
				運搬料 32,138
				委託料 17,346,840
				行政事務委託料 16,012,840
				文書配達委託料 1,334,000
				使用料及び賃借料 21,280
				会場借上料 21,280
				町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,475,000
				負担金補助及び交付金 5,475,000
				会議等出席負担金 30,000
				館山市町内会連合協議会補助金 5,445,000

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 及び 繰越 費額	予備費支出及 び 流用増減	計
	目					
	3 財政管理費	258,000	0	0	0	258,000
	4 会計管理費	3,303,000	0	0	0	3,303,000
	5 財産管理費	70,655,000	67,500,000	0	574,500	138,729,500

2款 総務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				情報公開等事務【総務課】 89,515 需用費 89,515 消耗品費 89,515	
				文書管理事務【総務課】 3,340,022 貸金 1,598,542 非常勤職員賃金 1,598,542 需用費 858,695 消耗品費 417,485 印刷製本費 441,210 役務費 182,141 郵便料 127,985 運搬料 54,156 委託料 131,544 郵便料金計器保守委託料 131,544 使用料及び賃借料 516,600 機械器具等借上料 516,600 備品購入費 52,500 庁用器具費 52,500	
		238,105	0	19,895	財政事務費【行革財政課】 238,105 旅費 52,540 普通旅費 52,540 需用費 175,770 消耗品費 124,026 印刷製本費 51,744 役務費 5,490 郵便料 5,490 備品購入費 4,305 図書購入費 4,305
		3,095,889	0	207,111	会計事務費【会計局】 3,095,889 貸金 1,609,688 非常勤職員賃金 1,609,688 需用費 67,623 消耗品費 67,623 役務費 1,313,578 電信料 126,000 口座振替手数料 1,033,565 ファクシミリ手数料 39,736 公金総合保険料 114,277 委託料 31,500 施設設備整備委託料 31,500 備品購入費 73,500 庁用器具費 73,500
		72,991,192	60,000,000	5,738,308	予備費充用 574,500 管財事務費【管財契約課】 18,657,339 貸金 1,652,728 非常勤職員賃金 1,652,728 報償費 1,237,647 謝礼金 1,237,647 旅費 16,690 普通旅費 16,690 需用費 3,216,413 消耗品費 3,216,413
	7 賃 金	7,886,000	7,731,410	0	154,590
	8 報 償 費	1,369,000	1,237,647	0	131,353
	9 旅 費	36,000	16,690	0	19,310
	11 需 用 費	27,027,000	26,721,368	0	305,632

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						

2款 総務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
12 役 務 費	9,736,000	8,688,358	0	1,047,642	役務費 7,145,236 郵便料 27,950 電信料 7,117,286 委託料 675,150 工事検査業務委託料 675,150 使用料及び貸借料 4,287,045 機械器具等借上料 1,215,900 事務機器使用料 3,071,145 負担金補助及び交付金 426,430 市民総合賠償補償保険料 406,430 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 20,000
13 委 託 料	13,569,000	11,038,887	0	2,530,113	
14 使用料及び 貸 借 料	9,229,655	8,887,027	0	342,628	
15 工事請負費	64,815,500	4,502,100	60,000,000	313,400	
16 原 材 料 費	290,345	290,345	0	0	
18 備品購入費	3,400,000	2,608,030	0	791,970	
19 負担金補助 及び交付金	1,139,000	1,093,130	0	45,870	庁用自動車管理事務【管財契約課】 賃金 13,440,124 非常勤職員賃金 1,897,540 需用費 5,135,035 消耗品費 45,369 燃料費 3,332,645 修繕料 1,757,021 役務費 549,838 運転記録証明手数料 630 自動車損害賠償責任保険料 222,150 自動車損害共済基金分担金 327,058 委託料 415,000 車両運行委託料 415,000 使用料及び貸借料 2,991,610 自動車等借上料 2,820,510 駐車場使用料 900 有料道路通行料 170,200 備品購入費 2,175,501 庁用器具費 6,300 自動車購入費 2,169,201 負担金補助及び交付金 99,400 会議等出席負担金 10,000 安全運転管理者協議会負担金 89,400 公課費 176,200 自動車重量税 176,200
27 公 課 費	232,000	176,200	0	55,800	市有財産管理事務【管財契約課】 需用費 1,828,728 消耗品費 50,872 燃料費 11,225 燃料費 3,160 修繕料 36,487 委託料 36,487 測量委託料 1,050,302 公有財産維持管理委託料 306,442 743,860 使用料及び貸借料 146,754 土地借上料 146,754 備品購入費 24,500 機械器具費 24,500 負担金補助及び交付金 556,300 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 公共下水道受益者負担金 552,800

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 額	及び 業 費 額	
目						
6 企 画 費		61,949,000	△5,074,000	0	△100,000	56,775,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					庁舎管理事業【総務課】 2,394,660 貸金 2,394,660 宿直員貸金 2,394,660
					庁舎管理事業【管財契約課】 35,821,741 貸金 1,786,482 大工賃金 1,786,482 需用費 18,319,048 消耗品費 580,411 燃料費 149,160 光熱水費 16,137,701 修繕料 1,451,776 役務費 144,684 試験検査等手数料 15,750 建物総合損害共済基金分担金 128,934 委託料 8,898,435 清掃委託料 4,645,200 警備委託料 423,360 設計委託料 2,520,000 空調設備保守点検委託料 441,000 防災設備保守点検委託料 105,000 看板作製委託料 228,375 受水槽等清掃委託料 94,500 電気工作物点検委託料 441,000 使用料及び賃借料 1,461,618 機械器具等借上料 246,960 下水道使用料 966,408 放送受信料 248,250 工事請負費 4,502,100 市庁舎等改修工事請負費 2,727,600 市庁舎空調機設置工事請負費 1,774,500 原材料費 290,345 補修修繕用材料費 290,345 備品購入費 408,029 庁用器具費 378,205 被服等購入費 29,824 負担金補助及び交付金 11,000 会議等出席負担金 6,000 日本電信電話ユーザー協会木更津・館山・ 鴨川地区協会負担金 5,000
					庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 848,600 役務費 848,600 ごみ処理手数料 848,600
		55,515,861	0	1,259,139	2款 1項12目へ予算流用 △100,000 企画事務費【企画課】 790,114
1 報 酬	912,000	912,000	0	0	旅費 69,290 普通旅費 69,290
8 報 償 費	6,355,000	6,006,000	0	349,000	需用費 126,089 消耗品費 50,189
9 旅 費	236,000	124,910	0	111,090	印刷製本費 75,900 役務費 187,325
11 需 用 費	467,675	303,629	0	164,046	郵便料 19,325 インターネット等通信料 168,000
12 役 務 費	208,325	203,325	0	5,000	使用料及び賃借料 357,410

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 事業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
13 委託料	10,288,740	10,220,352	0	68,388	駐車場使用料 3,000 有料道路通行料 228,410 著作権等使用料 126,000 負担金補助及び交付金 50,000 成田空港活用協議会負担金 50,000
14 使用料及び 貸借料	703,000	420,410	0	282,590	
15 工事請負費	2,650,000	2,377,200	0	272,800	
19 負担金補助 及び交付金	34,954,260	34,948,035	0	6,225	参与事務【企画課】 931,000 報酬 912,000 参与報酬 912,000 旅費 19,000 費用弁償 19,000 館山ふるさと大使事業【企画課】 174,790 需用費 145,790 消耗品費 74,600 印刷製本費 71,190 役務費 16,000 運搬料 16,000 使用料及び賃借料 13,000 駐車場使用料 13,000 一部事務組合事務【企画課】 26,680,000 負担金補助及び交付金 26,680,000 安房郡市広城市町村圏事務組合総務費負担金 26,680,000 地域公共交通利用促進事業【企画課】 2,456,670 報償費 30,000 謝礼金 30,000 旅費 31,820 普通旅費 31,820 需用費 12,150 消耗品費 12,150 工事請負費 2,377,200 駐車場整備工事請負費 2,377,200 負担金補助及び交付金 5,500 千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 5,500 地方バス路線維持事業【企画課】 8,111,275 負担金補助及び交付金 8,111,275 地方バス路線維持費補助金 8,111,275 半島振興法事務【企画課】 20,000 負担金補助及び交付金 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 定住・移住促進事業【商工観光課】 4,344,400 旅費 4,800 普通旅費 4,800 需用費 19,600 消耗品費 19,600 委託料 4,270,000 移住相談業務委託料 4,270,000

(単位：円)

款	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額	予備費支出及び流用増減	計
		7 防災対策費	38,748,000	48,967,000	0	0	87,715,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				使用料及び賃借料 50,000 会場借上料 50,000
				地域おこし協力隊事業【農水産課】 報償費 12,007,612 報償金 5,976,000 委託料 5,950,352 地域おこし協力隊支援委託料 5,950,352 負担金補助及び交付金 81,260 会議等出席負担金 81,260
	45,391,770	40,220,000	2,103,230	防災対策事務費【社会安全課】 171,003 旅費 88,890 普通旅費 88,890 需用費 27,563 消耗品費 27,563 役務費 54,550 郵便料 54,550
1 報 酬	77,000	40,800	0	36,200
8 報 償 費	150,000	140,250	0	9,750
9 旅 費	94,010	94,010	0	0
11 需 用 費	5,161,390	4,658,619	0	502,771
12 役 務 費	351,000	288,587	0	62,413
13 委 託 料	7,257,000	6,838,635	0	418,365
14 使用料及び賃借料	511,000	489,034	0	21,966
15 工事請負費	67,920,000	26,979,093	40,220,000	720,907
16 原材料費	127,600	111,195	0	16,405
18 備品購入費	4,141,703	3,827,250	0	314,453
19 負担金補助及び交付金	1,924,297	1,924,297	0	0
				地域防災事業【社会安全課】 428,780 報酬 40,800 館山市防災会議委員報酬 40,800 報償費 20,250 見舞金 20,250 需用費 318,730 消耗品費 8,680 食糧費 1,350 印刷製本費 308,700 負担金補助及び交付金 49,000 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 49,000
				防災施設整備事業【社会安全課】 2,661,152 需用費 1,115,294 燃料費 11,340 光熱水費 1,092,268 修繕料 11,686 役務費 36,483 建物総合損害共済基金分担金 36,483 委託料 1,509,375 防災看板・標識等作製委託料 1,509,375
				防災行政無線事業【社会安全課】 35,501,938 旅費 5,120 普通旅費 5,120 役務費 160,100 電信料 158,350 無線技士養成課程受講手数料 1,750 委託料 3,424,260 防災行政無線保守点検業務委託料 3,424,260 使用料及び賃借料 33,000 土地借上料 33,000 工事請負費 26,979,093

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 繰越 繰越額	
目						
8	交通安全対策費	28,090,000	△25,000	0	0	28,065,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 25,200,000 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請 負費 1,779,093 備品購入費 3,150,000 機械器具費 3,150,000 負担金補助及び交付金 1,750,365 各種研修負担金 23,415 電波利用料 1,726,950 災害対応事業【社会安全課】 5,078,417 報償費 120,000 災害見舞金・弔慰金 120,000 需用費 3,065,775 消耗品費 740,250 燃料費 65,925 食糧費 2,259,600 役務費 19,460 自動車損害共済基金分担金 19,460 委託料 1,071,000 安全安心情報配信業務委託料 1,071,000 備品購入費 677,250 機械器具費 677,250 負担金補助及び交付金 124,932 災害弔慰金支給事務市町村負担金 124,932 水防事業【社会安全課】 884,820 需用費 29,400 消耗品費 29,400 委託料 834,000 水門管理委託料 834,000 原材料費 21,420 災害対策用材料費 21,420 防災施設整備事業【建設課】 665,660 需用費 101,857 消耗品費 87,685 光熱水費 14,172 役務費 17,994 電信料 16,300 建物総合損害共済基金分担金 1,694 使用料及び賃借料 456,034 土地借上料 456,034 原材料費 89,775 災害対策用材料費 89,775	
		26,912,692	0	1,152,308	職員給与費【総務課】 8,805,499 給料 5,034,864 一般職給料 5,034,864 職員手当等 2,203,302 扶養手当 78,000 時間外勤務手当 234,739 休日勤務手当 13,492 期末手当 1,162,329 勤勉手当 594,742 児童手当 120,000 共済費 1,567,333
1	報酬	1,584,000	1,545,000	0	39,000
2	給料	5,035,000	5,034,864	0	136
3	職員手当等	2,247,000	2,203,302	0	43,698
4	共 済 費	1,634,000	1,567,333	0	66,667
9	旅 費	12,000	6,000	0	6,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 額	及び 業 費 額	
目						
10	コミュニティ費	10,352,000	0	0	0	10,352,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
14	使用料及び 賃借料	14,679,000	14,495,116	0	183,884	需用費 341,250 消耗品費 334,320 修繕料 6,930
18	備品購入費	28,426,605	28,426,605	0	0	役務費 2,646,000 インターネット等通信料 2,646,000
19	負担金補助 及び交付金	9,000	9,000	0	0	委託料 69,295,139 システム改修委託料 94,500 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 69,200,639 使用料及び賃借料 13,724,816 システム借上料 478,485 機械器具等借上料 13,203,540 事務機器使用料 42,791 備品購入費 35,385 庁用器具費 35,385
						電子自治体推進事業【情報課】 42,424,674 需用費 3,911,044 消耗品費 1,735,601 光熱水費 46,660 修繕料 2,128,783 役務費 2,580,060 インターネット等通信料 2,580,060 委託料 7,207,200 警備委託料 151,200 サーバ等保守委託料 4,195,800 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 2,860,200 使用料及び賃借料 754,970 会場借上料 10,067 電柱使用料 705,180 財産等使用料 39,723 備品購入費 27,962,400 庁用器具費 27,962,400 負担金補助及び交付金 9,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000
						総合行政ネットワーク事業【情報課】 1,658,706 役務費 769,356 インターネット等通信料 769,356 委託料 445,200 サーバ等保守委託料 445,200 使用料及び賃借料 15,330 機械器具等借上料 15,330 備品購入費 428,820 庁用器具費 428,820
			9,883,561	0	468,439	自主防災促進事業【社会安全課】 4,656,000 負担金補助及び交付金 4,656,000 コミュニティ事業補助金 4,656,000
9	旅 費	32,000	13,900	0	18,100	コミュニティ事業【社会安全課】 5,227,561 旅費 13,900 普通旅費 13,900
11	需用費	32,000	9,111	0	22,889	
12	役 務 費	34,000	13,550	0	20,450	

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
11	コミュニティセン ター 費	39,127,000	42,609,000	0	0	81,736,000

2款 総務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
19	負担金補助 及び交付金	10,254,000	9,847,000	0	407,000	需用費 9,111 消耗品費 9,111 役務費 13,550 郵便料 13,550 負担金補助及び交付金 5,191,000 会議等出席負担金 30,000 コミュニティ事業補助金 5,161,000
		79,471,634	0	2,264,366	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 64,253,717	
7	賃 金	6,707,000	6,696,408	0	10,592	賃金 3,216,068 非常勤職員賃金 3,216,068
11	需用費	15,254,519	15,254,519	0	0	需用費 10,196,128 消耗品費 539,581
12	役 務 費	1,384,952	1,384,952	0	0	燃料費 49,976 光熱水費 8,450,883
13	委 託 料	17,731,529	17,085,982	0	645,547	修繕料 1,147,918 医療材料費 7,770
14	使用料及び 賃 借 料	702,000	684,208	0	17,792	役務費 808,193 郵便料 3,900 電信料 636,867
15	工事請負費	39,690,000	38,108,910	0	1,581,090	試験検査等手数料 52,650 ピアノ調律手数料 52,500
16	原 材 料 費	10,000	9,922	0	78	建物総合損害共済基金分担金 62,276 委託料 11,249,930
18	備品購入費	233,000	226,733	0	6,267	警備委託料 149,940 設計委託料 1,659,000
19	負担金補助 及び交付金	23,000	20,000	0	3,000	工事監理委託料 1,260,000 空調設備保守点検委託料 934,500 コミュニティセンター清掃委託料 2,016,000 防災設備保守点検委託料 115,500 エレベーター保守点検委託料 504,000 緑地管理委託料 2,643,500 受水槽等清掃委託料 157,500 し尿浄化槽維持管理委託料 939,750 自動ドア保守点検委託料 168,000 ピアノ保守点検委託料 42,000 電気工作物点検委託料 378,000 オイルトラップ清掃点検委託料 282,240 使用料及び賃借料 460,098 事務機器使用料 460,098 工事請負費 38,108,910 道路維持補修工事請負費 98,910 空調設備改修工事請負費 38,010,000 原材料費 9,922 補修修繕用材料費 9,922 備品購入費 184,468 庁用器具費 184,468 負担金補助及び交付金 20,000 千葉県冷凍設備保安協会負担金 20,000
						豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,490,662
						賃金 1,857,680 非常勤職員賃金 1,857,680 需用費 1,219,216

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 29,562
					燃料費 33,050
					光熱水費 763,379
					修繕料 361,725
					医療材料費 31,500
					役務費 231,674
					電信料 65,658
					し尿収集手数料 162,000
					建物総合損害共済基金分担金 4,016
					委託料 173,112
					防災設備保守点検委託料 11,550
					豊津地区学習等供用施設健保管委託料
					緑地管理委託料 85,020
					豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 56,542
					備品購入費 8,980
					庁用器具費 8,980
					中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 5,351,846
					賃金 1,622,660
					非常勤職員賃金 1,622,660
					需用費 1,995,793
					消耗品費 32,380
					光熱水費 1,495,113
					修繕料 468,300
					役務費 191,848
					電信料 184,208
					建物総合損害共済基金分担金 7,640
					委託料 1,446,900
					警備委託料 81,900
					防災設備保守点検委託料 11,550
					エレベーター保守点検委託料 630,000
					受水槽等清掃委託料 47,250
					中央地区学習等供用施設清掃委託料 676,200
					使用料及び賃借料 77,110
					事務機器使用料 38,110
					下水道使用料 39,000
					備品購入費 17,535
					庁用器具費 17,535
					那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 6,375,409
					需用費 1,843,382
					燃料費 235,721
					光熱水費 1,466,961
					修繕料 140,700
					役務費 153,237
					電信料 105,818
					試験検査等手数料 34,370
					建物総合損害共済基金分担金 13,049
					委託料 4,216,040
					警備委託料 119,700
					空調設備保守点検委託料 126,000
					防災設備保守点検委託料 13,650

款	予 算 現 額				
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減
目					
12 諸 費	9,320,000	1,628,000	0	1,207,950	12,155,950

2款 総務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				受水槽等清掃委託料 52,500 し尿浄化槽維持管理委託料 548,100 那古船形地区学習等供用施設 日常業務委託料 2,430,390 電気工作物点検委託料 189,000 那古船形地区学習等供用施設 清掃委託料 736,700 使用料及び賃借料 147,000 機械器具等借上料 147,000 備品購入費 15,750 庁用器具費 15,750
	11,724,299	0	431,651	2款 1項 6目から予算流用 100,000 予備費充用 1,107,950
1 報 酬	1,642,000	1,596,000	46,000	男女共同参画推進事業【企画課】 57,740 報酬 51,000
7 賃 金	1,991,000	1,919,135	71,865	コーラル会議委員報酬 51,000 旅費 3,000
8 報 償 費	2,602,500	2,588,100	14,400	普通旅費 3,000 需用費 1,200
9 旅 費	194,450	116,450	78,000	食糧費 1,200 役務費 2,540
11 需 用 費	372,000	263,094	108,906	郵便料 2,540
12 役 務 費	371,000	301,570	69,430	国際交流事業【企画課】 2,375,045 賃金 1,919,135
14 使用料及び賃借料	3,513,000	3,483,400	29,600	非常勤職員賃金 1,919,135 旅費 100,210 普通旅費 100,210 需用費 27,840
19 負担金補助及び交付金	1,470,000	1,456,550	13,450	消耗品費 20,490 食糧費 7,350 役務費 12,460 郵便料 3,460 運搬料 9,000 使用料及び賃借料 3,400 駐車場使用料 3,400 負担金補助及び交付金 312,000 館山国際交流協会補助金 312,000
				ふるさと納税事務【企画課】 417,890 報償費 210,600 記念品代 210,600 需用費 164,850 印刷製本費 164,850 役務費 42,440 郵便料 39,950 郵便局取扱手数料 2,490
				防犯対策事業【社会安全課】 1,431,724 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 67,044 燃料費 56,334 修繕料 10,710 役務費 244,130 郵便料 13,360

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2 徴 税 費		221,391,000	△8,892,000	0	1,021,100	213,520,100
1 税 務 総 務 費		190,610,000	△8,892,000	0	821,100	182,539,100

2款 総務費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				自動車損害賠償任意保険料 230,770 負担金補助及び交付金 1,117,550 会議等出席負担金 29,000 各種研修負担金 13,000 ボランティア等保険料 9,900 夢まるふぁんど委員会負担金 67,650 防犯協力会補助金 998,000 訴訟関連事務費【総務課】 2,057,740 報償費 2,047,500 謝礼金 2,047,500 旅費 10,240 普通旅費 10,240 市民相談等事業【市民課】 1,574,160 報酬 1,545,000 市民相談嘱託員報酬 1,545,000 需用費 2,160 食糧費 2,160 負担金補助及び交付金 27,000 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 27,000 東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 3,810,000 報償費 330,000 見舞金 330,000 使用料及び賃借料 3,480,000 家賃借上料 3,480,000
	194,998,096	0	18,522,004	
	170,915,350	0	11,623,750	2款 2項 2目へ予算流用 △200,000 予備費充用 1,021,100
1 報 酬	107,100	107,100	0	職員給与費【総務課】 130,165,765 給料 72,036,828 一般職給料 72,036,828 職員手当等 35,482,693 扶養手当 2,700,000 住居手当 660,000 通勤手当 624,760 時間外勤務手当 4,162,552 管理職手当 969,600 期末手当 17,023,329 勤勉手当 8,302,452 児童手当 1,040,000
2 給 料	75,637,000	72,036,828	0	3,600,172
3 職員手当等	38,569,000	35,482,693	0	3,086,307
4 共 済 費	23,990,000	22,646,244	0	1,343,756
7 賃 金	2,036,195	2,036,195	0	0
8 報 償 費	960,000	960,000	0	0
9 旅 費	48,000	24,820	0	23,180
11 需 用 費	2,356,000	2,005,866	0	350,134
12 役 務 費	5,803,000	5,602,427	0	200,573
13 委 託 料	21,577,805	18,674,502	0	2,903,303
14 使用料及び賃借料	10,002,000	9,972,767	0	29,233
				共済費 22,646,244 地方公務員共済組合負担金等 22,646,244 賦課事務【税務課】 39,694,915 賃金 2,036,195 非常勤職員賃金 2,036,195 報償費 15,000 謝礼金 15,000 旅費 24,820 普通旅費 24,820 需用費 2,005,866

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
2 賦 課 徴 収 費	30,781,000	0	0	200,000	30,981,000	

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	60,000	39,800	0	20,200	消耗品費 1,516,675 印刷製本費 489,191
19 負担金補助 及び交付金	1,393,000	1,326,108	0	66,892	役務費 5,599,857 郵便料 5,599,857 委託料 18,674,502 パーソナルコンピュータ保守委託料 1,291,710 不動産鑑定委託料 5,954,970 固定資産税土地システム業務委託料 3,150,000 個人住民税電算処理業務委託料 4,973,955 固定資産税納税通知書作成等委託料 2,194,752 軽自動車税納税通知書作成等委託料 396,375 住民税課税資料イメージデータ作成委託料 712,740 使用料及び賃借料 9,972,767 システム借上料 8,922,564 会場借上料 10,284 機械器具等借上料 1,017,450 事務機器使用料 22,469 備品購入費 39,800 庁用器具費 39,800 負担金補助及び交付金 1,326,108 地方税電子化協議会負担金 819,047 千葉県都市税務協議会負担金 7,100 軽自動車税事務委託負担金 276,494 資産評価システム研究センター負担金 75,000 申告書等共同発送負担金 148,467 固定資産評価審査委員会運営事業【監査事務局】 1,054,670 報酬 107,100 固定資産評価審査委員会委員報酬 107,100 報償費 945,000 謝礼金 945,000 役務費 2,570 郵便料 2,570
		24,082,746	0	6,898,254	2款 2項 1目から予算流用 200,000 徴収事務【納税課】 10,102,423
7 貸 金	3,306,000	3,237,726	0	68,274	貸金 3,237,726 非常勤職員貸金 3,237,726
8 報 償 費	9,000	9,000	0	0	報償費 9,000 記念品代 9,000
9 旅 費	30,000	27,920	0	2,080	旅費 27,920 普通旅費 27,920
11 需 用 費	911,000	803,512	0	107,488	需用費 803,512 消耗品費 45,171 印刷製本費 758,341
12 役 務 費	4,445,000	4,080,544	0	364,456	役務費 4,080,544 郵便料 3,975,742
13 委 託 料	3,266,000	1,930,596	0	1,335,404	郵便局取扱手数料 78,570 預貯金等調査手数料 26,232
18 備品購入費	14,000	13,125	0	875	委託料 1,930,596

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3	戸籍住民基本台帳費	77,808,000	4,329,000	0	0	82,137,000
1	戸籍住民基本台帳費	77,808,000	4,329,000	0	0	82,137,000
4	選挙費	38,601,000	△6,258,000	0	0	32,343,000
1	選挙管理委員会費	17,180,000	206,000	0	0	17,386,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
23	償還金利息及び割引料	19,000,000	13,980,323	0	5,019,677	口座振替委託料 510,686 パーソナルコンピュータ設定委託料 15,750 コンビニエンスストア収納委託料 1,404,160 備品購入費 13,125 庁用器具費 13,125 税収入選付事務【納税課】 13,980,323 償還金利息及び割引料 13,980,323 還付金及び還付加算金 13,980,323
		80,731,329	0	1,405,671		
		80,731,329	0	1,405,671		職員給与費【総務課】 57,503,156 給料 33,454,800 一般職給料 33,454,800 職員手当等 13,791,094 扶養手当 1,134,000 通勤手当 357,900 時間外勤務手当 634,295 休日勤務手当 9,276 期末手当 7,606,632 勤勉手当 3,728,991 児童手当 320,000 共済費 10,257,262 地方公務員共済組合負担金等 10,257,262
2	給料	33,645,000	33,454,800	0	190,200	
3	職員手当等	14,346,738	13,791,094	0	555,644	
4	共 済 費	10,257,262	10,257,262	0	0	
7	貸 金	6,531,819	6,531,819	0	0	
9	旅 費	70,000	26,080	0	43,920	
11	需用費	1,224,587	1,183,500	0	41,087	
12	役 務 費	500,000	334,790	0	165,210	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 23,228,173
13	委託料	5,999,000	5,700,156	0	298,844	貸金 6,531,819 非常勤職員賃金 6,531,819 旅費 26,080 普通旅費 26,080 需用費 1,183,500 消耗品費 987,297 印刷製本費 196,203 役務費 334,790 郵便料 334,790 委託料 5,700,156 システム業務委託料 4,177,656 システム改修委託料 1,522,500 使用料及び賃借料 9,418,185 システム借上料 9,418,185 備品購入費 13,230 庁用器具費 13,230 負担金補助及び交付金 20,413 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 20,413
14	使用料及び賃借料	9,465,000	9,418,185	0	46,815	
18	備品購入費	77,181	13,230	0	63,951	
19	負担金補助及び交付金	20,413	20,413	0	0	
			32,020,018	0	322,982	
			17,162,597	0	223,403	職員給与費【総務課】 15,692,467 給料 8,740,800 一般職給料 8,740,800 職員手当等 4,232,002 扶養手当 528,000 通勤手当 73,200
1	報酬	1,248,000	1,248,000	0	0	
2	給料	8,746,000	8,740,800	0	5,200	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 選挙啓発費		245,000	0	0	0	245,000
4 参議院議員選挙費		21,176,000	△6,464,000	0	0	14,712,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
3 職員手当等	4,384,000	4,232,002	0	151,998	時間外勤務手当 53,168 期末手当 2,157,036
4 共 済 費	2,767,000	2,719,665	0	47,335	勤勉手当 1,060,598 児童手当 360,000
8 報 償 費	36,000	36,000	0	0	共済費 2,719,665 地方公務員共済組合負担金等 2,719,665
9 旅 費	41,560	24,580	0	16,980	
11 需用費	95,440	95,440	0	0	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 222,130
12 役 務 費	13,000	12,810	0	190	報償費 36,000 謝礼金 36,000
14 使用料及び 貸 借 料	2,000	1,300	0	700	旅費 24,580 普通旅費 24,580 需用費 95,440 消耗品費 95,440
19 負担金補助 及び交付金	53,000	52,000	0	1,000	役務費 12,810 郵便料 12,810 使用料及び賃借料 1,300 駐車場使用料 1,300 負担金補助及び交付金 52,000 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 13,000 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 11,600
					選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 報酬 1,248,000 選挙管理委員報酬 1,248,000
		242,000	0	3,000	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 242,000
9 旅 費	6,000	3,000	0	3,000	旅費 3,000 普通旅費 3,000
13 委 託 料	239,000	239,000	0	0	委託料 239,000 明るい選挙推進協議会啓発委託料 239,000
		14,615,421	0	96,579	職員給与費【総務課】 5,613,213 職員手当等 5,613,213 時間外勤務手当 5,609,873 休日勤務手当 3,340
1 報 酬	1,270,000	1,267,800	0	2,200	参議院議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 9,002,208
3 職員手当等	5,701,000	5,613,213	0	87,787	報酬 1,267,800
7 貸 金	825,816	825,816	0	0	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 61,600
8 報 償 費	104,000	103,500	0	500	投票管理者報酬 442,200 投票立会人報酬 753,400
9 旅 費	7,000	6,420	0	580	貸金 825,816 非常勤職員貸金 825,816
11 需用費	2,105,570	2,103,597	0	1,973	報償費 103,500 謝礼金 103,500
12 役 務 費	1,941,000	1,940,207	0	793	旅費 6,420 普通旅費 6,420
13 委 託 料	2,107,000	2,105,250	0	1,750	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 額	及び 業 額	
目						
5 統計調査費		20,079,000	374,000	0	0	20,453,000
1 統計調査総務費		14,023,000	158,000	0	△47,405	14,133,595
2 各種統計調査費		6,056,000	216,000	0	47,405	6,319,405

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
14 使用料及び 賃借料	151,581	151,561	0	20	需用費 2,103,597 消耗品費 1,994,318 燃料費 34,809 食糧費 10,920 印刷製本費 14,315
16 原材料費	12,033	12,033	0	0	修繕料 49,235 役務費 1,940,207 郵便料 1,414,905 電信料 98,519 新聞折込手数料 424,683 ごみ処理手数料 2,100 委託料 2,105,250 立候補者データ作成委託料 278,250 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 750,750 投票用紙計数機等調整委託料 449,925 入場券作成等業務委託 563,325 開票集計システム業務委託料 63,000
18 備品購入費	487,000	486,024	0	976	使用料及び賃借料 151,561 会場借上料 17,581 機械器具等借上料 133,980 原材料費 12,033 補修修繕用材料費 12,033 備品購入費 486,024 庁用器具費 335,769 機械器具費 150,255
		19,671,146	0	781,854	
		13,701,585	0	432,010	2款 5項 2目へ予算流用 △47,405 職員給与費【総務課】 13,080,671
2 給 料	7,869,000	7,681,200	0	187,800	給料 7,681,200 一般職給料 7,681,200
3 職員手当等	3,101,595	3,039,806	0	61,789	職員手当等 3,039,806 扶養手当 132,000 通勤手当 157,640 期末手当 1,741,024 勤勉手当 889,142 児童手当 120,000
4 共 済 費	2,516,000	2,359,665	0	156,335	共済費 2,359,665 地方公務員共済組合負担金等 2,359,665
7 貸 金	456,000	447,704	0	8,296	
9 旅 費	13,000	5,850	0	7,150	
11 需用費	6,000	4,560	0	1,440	統計事務【情報課】 620,914 貸金 447,704 非常勤職員貸金 447,704
12 役 務 費	10,000	1,740	0	8,260	旅費 5,850 普通旅費 5,850
18 備品購入費	150,000	149,100	0	900	需用費 4,560 消耗品費 4,560 役務費 1,740 郵便料 1,740 備品購入費 149,100 庁用器具費 149,100 負担金補助及び交付金 11,960 千葉県統計協会負担金 11,960
19 負担金補助 及び交付金	12,000	11,960	0	40	
		5,969,561	0	349,844	2款 5項 1目から予算流用 47,405

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
6 監査委員費		21,992,000	360,000	0	0	22,352,000
1 監査委員費		21,992,000	360,000	0	0	22,352,000

2款 総務費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				職員給与費【総務課】 125,405 職員手当等 125,405 時間外勤務手当 125,405
1 報 酬	4,910,000	4,769,680	0	140,320
3 職員手当等	125,405	125,405	0	0
7 賃 金	280,000	252,105	0	27,895
8 報 償 費	24,000	0	0	24,000
9 旅 費	646,000	583,860	0	62,140
11 需用費	199,539	199,539	0	0
12 役 務 費	110,461	35,486	0	74,975
14 使用料及び 賃借料	24,000	3,486	0	20,514
				指定統計調査事業【情報課】 5,815,012 報酬 4,769,680 工業統計調査員報酬 141,020 住宅・土地統計調査調査員等報酬 4,283,240 漁業センサス調査員報酬 345,420 貸金 252,105 非常勤職員貸金 252,105 旅費 577,860 費用弁償 528,460 普通旅費 49,400 需用費 182,315 消耗品費 130,329 食糧費 12,190 印刷製本費 39,796 役務費 29,566 郵便料 21,895 電信料 7,671 使用料及び賃借料 3,486 事務機器使用料 3,486 県単独統計調査事業【情報課】 29,144 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 17,224 消耗品費 17,224 役務費 5,920 郵便料 5,920
		21,625,000	0	727,000
		21,625,000	0	727,000
1 報 酬	1,068,000	1,067,999	0	1
2 給 料	12,021,000	11,982,576	0	38,424
3 職員手当等	5,569,000	5,085,768	0	483,232
4 共 済 費	3,281,000	3,129,290	0	151,710
9 旅 費	53,000	8,900	0	44,100
11 需用費	283,000	281,967	0	1,033
12 役 務 費	10,000	1,800	0	8,200
19 負担金補助 及び交付金	67,000	66,700	0	300
				職員給与費【総務課】 20,197,634 給料 11,982,576 一般職給料 11,982,576 職員手当等 5,085,768 扶養手当 354,000 通勤手当 73,200 管理職手当 484,800 期末手当 2,699,496 勤勉手当 1,344,272 児童手当 130,000 共済費 3,129,290 地方公務員共済組合負担金等 3,129,290 監査事務費【監査事務局】 359,367 旅費 8,900 普通旅費 8,900 需用費 281,967 消耗品費 281,967 役務費 1,800 郵便料 1,800 負担金補助及び交付金 66,700 全国都市監査委員会負担金 20,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 額	
目						
3	民生費	6,144,567,000	229,309,000	0	4,568	6,373,880,568
1	社会福祉費	1,525,629,000	43,295,000	0	4,568	1,568,928,568
1	社会福祉総務費	1,523,524,000	43,295,000	0	4,568	1,566,823,568

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				関東都市監査委員会負担金 5,000 千葉県市監査委員協議会負担金 25,900 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 15,800 監査委員報酬【監査事務局】 1,067,999 報酬 1,067,999 監査委員報酬 1,067,999
	6,276,242,619	3,624,000	94,013,949	
	1,532,614,107	0	36,314,461	
	1,530,677,034	0	36,146,534	予備費充用 4,568 職員給与費【総務課】 89,503,929 給料 49,448,400 一般職給料 49,448,400 職員手当等 24,635,027 扶養手当 1,464,000 通勤手当 555,840 時間外勤務手当 3,022,414 休日勤務手当 160,939 管理職手当 969,600 期末手当 11,760,518 勤勉手当 5,941,716 児童手当 760,000 共済費 15,420,502 地方公務員共済組合負担金等 15,420,502
1	報酬 1,763,000	1,394,100	368,900	
2	給料 50,059,000	49,448,400	610,600	
3	職員手当等 25,151,000	24,635,027	515,973	
4	共済費 15,647,000	15,420,502	226,498	
7	賃金 9,090,000	7,909,402	1,180,598	
8	報償費 267,000	240,620	26,380	
9	旅費 147,000	123,780	23,220	
11	需用費 926,000	802,904	123,096	福祉事務費【社会福祉課】 10,916,144 賃金 7,723,738 非常勤職員賃金 7,723,738 報償費 144,000 報償金 144,000 旅費 114,780 普通旅費 114,780 需用費 756,088 消耗品費 659,158 印刷製本費 96,930 役務費 1,379,880 郵便料 1,379,880 委託料 216,300 要援護者台帳システム保守委託料 216,300 使用料及び賃借料 285,820 有料道路通行料 285,820 備品購入費 228,690 庁用器具費 228,690 負担金補助及び交付金 42,640 会議等出席負担金 1,000 身体・知的障害者相談員傷害保険料 2,640 心の健康の集い負担金 39,000 扶助費 24,208 一時保護施設等入所措置費 24,208
12	役務費 4,150,795	4,078,834	71,961	
13	委託料 23,633,000	21,882,577	1,750,423	
14	使用料及び賃借料 290,690	290,690	0	
15	工事請負費 5,145,000	5,145,000	0	
16	原材料費 3,000	2,268	732	
18	備品購入費 230,000	228,690	1,310	
19	負担金補助及び交付金 37,645,515	33,947,715	3,697,800	
20	扶助費 900,752,000	888,236,576	12,515,424	
23	償還金利子及び割引料 23,490,568	23,488,496	2,072	
25	積立金 4,214,000	4,212,448	1,552	
28	繰出金 464,219,000	449,189,005	15,029,995	民生委員事業【社会福祉課】 3,835,853 報酬 45,900 民生委員推薦会委員報酬 45,900

2款 総務費～3款 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	及び繰越事業費額	
目						

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					委託料 3,789,953 民生委員業務委託料 3,789,953
					福祉団体補助事業【社会福祉課】 21,889,805 負担金補助及び交付金 21,889,805 館山人権擁護委員協議会負担金 221,805 千葉県更生保護助成協会負担金 135,000 安房地区保護司会負担金 99,000 館山市遺族会補助金 149,000 館山市身体障害者福祉会補助金 126,000 館山市社会福祉協議会補助金 16,487,000 館山市手をつなぐ親の会補助金 97,000 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 4,500,000 館山市心身障害児あおぞらの会補助金 75,000
					福祉基金管理事務【社会福祉課】 4,212,448 積立金 4,212,448 福祉基金積立金 4,212,448
					障害福祉給付事業【社会福祉課】 148,749,378 委託料 580,264 口座振替委託料 564 配食サービス事業委託料 579,700 負担金補助及び交付金 2,412,380 心身障害者扶養年金納付負担金 136,290 福祉タクシー利用助成金 2,276,090 扶助費 145,756,734 重度障害者等福祉手当 4,472,050 心身障害者（児）医療費給付扶助費 120,712,184 特別障害者手当 16,768,240 障害児福祉手当 3,804,260
					福祉施設運営事業【社会福祉課】 13,636,932 賃金 185,664 非常勤職員賃金 185,664 報償費 96,620 報償金 96,620 需用費 46,816 消耗品費 35,262 医療材料費 11,554 役務費 81,944 試験検査等手数料 2,394 講師等派遣手数料 75,000 建物総合損害共済基金分担金 4,550 委託料 8,000,000 福祉作業所管理運営委託料 8,000,000 使用料及び賃借料 4,870 土地借上料 4,870 工事請負費 5,145,000 施設修繕工事請負費 5,145,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					原材料費 2,268 補修繕用材料費 2,268 負担金補助及び交付金 73,750 会議等出席負担金 43,650 施設損害賠償責任保険料 30,100 地域生活支援事業【社会福祉課】 35,334,605 委託料 8,643,660 地域生活支援センター委託料 7,585,112 身体障害者入浴サービス委託料 744,000 手話奉仕員養成講座委託料 314,548 負担金補助及び交付金 8,563,140 グループホーム等運営費補助金 8,363,140 障害者自動車運転免許取得費助成金 100,000 障害者自動車改造費助成金 100,000 扶助費 18,127,805 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 10,945,019 地域生活支援事業給付費 4,073,586 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,109,200 自立支援等給付事業【社会福祉課】 748,963,419 報酬 1,348,200 障害者介護給付費等審査委員会報酬 1,348,200 旅費 9,000 費用弁償 9,000 役務費 1,517,049 医師意見書作成料 507,906 障害介護給付費支払手数料 970,200 その他手数料 38,943 委託料 632,400 障害認定調査委託料 632,400 扶助費 721,972,842 身体障害者補装具交付扶助費 8,899,142 障害介護給付費 622,759,830 障害児通所等給付費 20,954,444 自立支援医療費（更生医療） 68,696,737 自立支援医療費（育成医療） 662,689 償還金利子及び割引料 23,483,928 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 20,579,544 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 2,904,384 自立支援関連事業【社会福祉課】 2,258,187 扶助費 2,258,187 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000 児童デイサービス利用助成費 1,370,187 難聴児補聴器購入費等助成金 72,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
2 国民年金事務費		2,105,000	0	0	0	2,105,000
2 老人福祉費		1,626,094,000	194,240,000	0	0	1,820,334,000
1 老人福祉総務費		871,552,000	202,609,000	0	0	1,074,161,000

3款 民生費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				一部事務組合事務【社会福祉課】 966,000 負担金補助及び交付金 966,000 安房郡市広城市町村圏事務組合障害者支援 施設建設費負担金 966,000	
				行旅死亡人事務【社会福祉課】 1,119,961 役務費 1,099,961 行旅死亡人等取扱手数料 1,099,961 委託料 20,000 納骨堂管理委託料 20,000	
				住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 扶助費 96,800 住宅手当 96,800	
				国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 償還金利子及び割引料 4,568 過年度国庫支出金返還金 4,568 繰出金 449,189,005 国民健康保険特別会計繰出金 449,189,005	
		1,937,073	0	167,927	国民年金事務費【市民課】 1,937,073 貸金 1,605,316 非常勤職員賃金 1,605,316 旅費 8,120 普通旅費 8,120 需用費 106,787 消耗品費 106,787 役務費 106,800 郵便料 106,800 委託料 44,100 システム改修委託料 44,100 備品購入費 61,950 庁用器具費 61,950 負担金補助及び交付金 4,000 会議等出席負担金 4,000
7 賃 金	1,626,000	1,605,316	0	20,684	
9 旅 費	20,000	8,120	0	11,880	
11 需用費	150,000	106,787	0	43,213	
12 役 務 費	175,000	106,800	0	68,200	
13 委 託 料	44,100	44,100	0	0	
18 備品購入費	84,900	61,950	0	22,950	
19 負担金補助 及び交付金	5,000	4,000	0	1,000	
		1,803,285,663	0	17,048,337	
		1,064,865,732	0	9,295,268	職員給与費【総務課】 23,471,658 給料 13,875,600 一般職給料 13,875,600 職員手当等 5,318,272 通勤手当 242,880 時間外勤務手当 281,597 休日勤務手当 3,261 期末手当 3,153,264 勤勉手当 1,637,270 共済費 4,277,786 地方公務員共済組合負担金等 4,277,786
1 報 酬	41,000	30,600	0	10,400	
2 給 料	14,177,000	13,875,600	0	301,400	
3 職員手当等	5,704,000	5,318,272	0	385,728	
4 共 済 費	4,516,000	4,277,786	0	238,214	
8 報 償 費	3,413,000	3,153,600	0	259,400	
9 旅 費	58,000	34,980	0	23,020	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 773,425 旅費 34,980 普通旅費 34,980
11 需用費	417,000	274,837	0	142,163	

款	予 算 現 額					計
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 額	

3款 民生費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
12 役 務 費	1,553,000	1,371,152	0	181,848	需用費 274,837 消耗品費 112,791 燃料費 56,787 印刷製本費 24,780 修繕料 79,429 医療材料費 1,050 役務費 295,060 郵便料 107,680 自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車損害賠償任意保険料 161,010
13 委 託 料	2,896,000	2,573,778	0	322,222	委託料 41,058 口座振替委託料 9,558 産業廃棄物処理委託料 31,500 負担金補助及び交付金 120,890 会議等出席負担金 120,890 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
14 使用料及び 賃 借 料	220,000	217,820	0	2,180	
19 負担金補助 及び交付金	87,621,000	87,468,890	0	152,110	
20 扶 助 費	72,032,710	64,756,527	0	7,276,183	
21 貸 付 金	128,000,000	128,000,000	0	0	
23 償還金利子 及び割引料	10,290	10,290	0	0	
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400	
28 繰 出 金	753,495,000	753,495,000	0	0	高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,171,912 報償費 30,600 報償金 30,600 役務費 1,076,092 電信料 1,076,092 委託料 65,220 軽度生活援助事業委託料 65,220 老人措置事業【高齢者福祉課】 64,797,417 報酬 30,600 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 30,600 扶助費 64,756,527 老人ホーム入所措置扶助費 64,756,527 償還金利子及び割引料 10,290 過年度老人福祉施設負担金返還金 10,290 敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,123,000 報償費 3,123,000 敬老祝金 3,123,000 福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,660,820 使用料及び賃借料 217,820 会場借上料 217,820 負担金補助及び交付金 12,443,000 老人クラブ補助金 4,144,000 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224,000 館山市シルバー人材センター補助金 6,650,000 地域福祉事業活動費補助金 1,425,000 介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 753,495,000 繰出金 753,495,000 介護保険特別会計繰出金 753,495,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 費 額	
目						
2	老人福祉医療費	651,000	0	0	0	651,000
3	老人福祉センター費	15,183,000	1,766,000	0	0	16,949,000

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
				介護保険計画作成事業【高齢者福祉課】 2,467,500 委託料 2,467,500 高齢者保健福祉計画策定委託料 2,467,500 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 202,905,000 負担金補助及び交付金 74,905,000 既存小規模介護施設等消火設備整備事業補助金 6,705,000 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 40,000,000 地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 10,800,000 小規模老人保健施設開設準備事業等補助金 17,400,000 貸付金 128,000,000 小規模老人保健施設整備事業貸付金 128,000,000
	648,115	0	2,885	老人医療事務【市民課】 648,115 役務費 160
12	役 務 費 2,000	160	0	1,840 郵便料 160
23	償還金利子及び割引料 649,000	647,955	0	1,045 償還金利子及び割引料 647,955 過年度医療費交付金返還金 353,430 過年度医療費国庫負担金返還金 235,620 過年度医療費県負担金返還金 58,905
		16,570,944	0	378,056 老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 16,570,944
7	賃 金 7,955,000	7,619,117	0	335,883 賃金 7,619,117 非常勤職員賃金 7,619,117
11	需 用 費 6,625,880	6,612,228	0	13,652 需用費 6,612,228 消耗品費 421,975
12	役 務 費 314,000	310,033	0	3,967 燃料費 2,451,588 光熱水費 1,114,844
13	委 託 料 935,720	914,475	0	21,245 修繕料 2,623,821 役務費 310,033
14	使用料及び賃借料 71,400	71,400	0	0 電信料 91,288 試験検査等手数料 94,508 し尿収集手数料 53,100
16	原 材 料 費 67,000	64,520	0	2,480 建物総合損害共済基金分担金 8,645 自動車損害賠償責任保険料 16,420 自動車損害共済基金分担金 46,072
18	備品購入費 959,000	958,671	0	329 委託料 914,475 ボイラー(ばい)煙測定委託料 18,900 防災設備保守点検委託料 13,650 し尿浄化槽維持管理委託料 88,830 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 753,720 地下石油タンク漏洩検査等委託料 15,750 電気工作物点検委託料 23,625
27	公 課 費 21,000	20,500	0	500 使用料及び賃借料 71,400 自動車等借上料 71,400 原 材 料 費 64,520 補修修繕用材料費 64,520 備品購入費 958,671

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び業 費事 越 額	
目						
4	後期高齢者医療費	738,708,000	△10,135,000	0	0	728,573,000
3	児童福祉費	1,793,863,000	△50,114,000	0	0	1,743,749,000
1	児童福祉総務費	197,907,000	5,152,000	0	0	203,059,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				庁用器具費 13,671 機械器具費 945,000 公課費 20,500 自動車重量税 20,500	
	721,200,872	0	7,372,128	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 137,925,197	
19	負担金補助 及び交付金	583,276,000	583,275,675	0	325 繰出金 137,925,197 後期高齢者医療特別会計繰出金 137,925,197
28	繰 出 金	145,297,000	137,925,197	0	7,371,803 後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 583,275,675 負担金補助及び交付金 583,275,675 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 18,471,675 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 564,804,000
	1,703,857,996	3,624,000	36,267,004		
	184,059,356	3,624,000	15,375,644	職員給与費【総務課】 53,700,432 給料 30,116,268 一般職給料 30,116,268 職員手当等 14,259,618 扶養手当 726,000 通勤手当 326,140 時間外勤務手当 1,868,078 休日勤務手当 133,120 管理職手当 484,800 期末手当 6,943,044 勤勉手当 3,518,436 児童手当 260,000 共済費 9,324,546 地方公務員共済組合負担金等 9,324,546	
1	報 酬	2,678,000	2,641,800	0	36,200
2	給 料	30,956,000	30,116,268	0	839,732
3	職員手当等	15,106,000	14,259,618	0	846,382
4	共 済 費	10,001,000	9,324,546	0	676,454
7	賃 金	3,163,872	2,778,658	0	385,214
8	報 償 費	113,865	30,600	0	83,265
9	旅 費	51,098	45,040	0	6,058
11	需 用 費	446,143	446,143	0	0
12	役 務 費	6,424,000	5,555,420	0	868,580
13	委 託 料	30,646,314	26,825,384	3,624,000	196,930
14	使用料及び 賃 借 料	1,615,000	1,614,060	0	940
18	備品購入費	204,708	204,708	0	0
19	負担金補助 及び交付金	9,630,000	7,922,325	0	1,707,675
20	扶 助 費	89,058,000	79,329,786	0	9,728,214
23	償還金利子 及び割引料	2,965,000	2,965,000	0	0
					子ども事務費【子ども課】 4,346,650 賃金 2,778,658 非常勤職員賃金 2,778,658 旅費 45,040 費用弁償 3,000 普通旅費 42,040 需用費 237,799 消耗品費 105,394 印刷製本費 132,405 役務費 1,139,695 郵便料 1,139,695 備品購入費 136,458 庁用器具費 136,458 負担金補助及び交付金 9,000 会議等出席負担金 9,000 子育て支援対策事業【子ども課】 37,823,359 報酬 193,800 子ども・子育て会議委員報酬 193,800 需用費 208,344

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3 保 育 所 費		413,546,000	△4,530,000	0	△763,355	408,252,645

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
14 使用料及び賃借料	348,000	347,760	0	240	扶助費 子ども手当費 児童手当費
19 負担金補助及び交付金	29,247,000	27,382,295	0	1,864,705	償還金利子及び割引料 過年度児童手当県負担金返還金
20 扶 助 費	814,302,000	805,567,278	0	8,734,722	ひとり親家庭等支援事業【こども課】 195,115,218
23 償還金利子及び割引料	3,811,000	3,810,501	0	499	委託料 児童扶養手当管理システム委託料 1,997,940 扶助費 ひとり親家庭等医療費等助成費 児童扶養手当費 自立支援教育訓練給付金 母子家庭高等技能訓練促進費
					保育所運営委託事業【こども課】 283,772,525 委託料 児童福祉法第5条による運営委託料 253,492,230 負担金補助及び交付金 保育所運営費補助金 償還金利子及び割引料 過年度保育対策等促進事業費補助金返還金
		399,614,045	0	8,638,600	3款 3項 4目へ予算流用 職員給与費【総務課】 給料
1 報 酬	270,000	270,000	0	0	一般職給料 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当
2 給 料	151,614,000	149,580,850	0	2,033,150	149,580,850 61,246,616 1,506,000 1,815,250 2,946,120
3 職員手当等	62,920,000	61,246,616	0	1,673,384	1,694,682 9,626
4 共 済 費	46,468,000	46,115,605	0	352,395	管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
7 賃 金	109,945,306	106,013,557	0	3,931,749	46,115,605 46,115,605
9 旅 費	64,000	31,340	0	32,660	地方公務員共済組合負担金等
11 需用費	32,670,645	32,338,392	0	332,253	公立保育所運営事業【こども課】 142,670,974
12 役 務 費	908,000	820,161	0	87,839	報酬 嘱託医報酬 賃金 非常勤職員賃金
13 委 託 料	981,000	970,950	0	10,050	旅費 普通旅費 31,340 31,340
14 使用料及び賃借料	639,000	587,698	0	51,302	需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費
16 原材料費	120,000	74,820	0	45,180	32,338,392 4,357,724 973,420 3,979,620
18 備品購入費	1,346,694	1,346,694	0	0	
19 負担金補助及び交付金	306,000	217,362	0	88,638	

(単位:円)

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 額	及び業 費額	予備費支出及 び流用増減	計
目							
4	こども園費	25,454,000	0	0	763,355	26,217,355	

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				修繕料 2,102,418 賄材料費 20,925,210 役員費 820,161 電信料 431,203 試験検査等手数料 293,460 ピアノ調律手数料 33,075 建物総合損害共済基金分担金 62,423 委託料 970,950 施設設備整備委託料 211,050 防災設備保守点検委託料 26,250 し尿浄化槽維持管理委託料 345,450 遊具検査委託料 31,500 保育園警備委託料 296,100 保育園環境整備委託料 60,600 使用料及び賃借料 587,698 事務機器使用料 99,766 駐車場使用料 312,000 下水道使用料 175,932 原材料費 74,820 補修修繕用材料費 74,820 備品購入費 1,346,694 施設備品購入費 1,346,694 負担金補助及び交付金 217,362 会議等出席負担金 74,000 千葉県保育協議会負担金 123,362 千葉県保育協議会安房支会負担金 20,000	
	26,217,355	0	0	3款 3項 3目から予算流用 こども園運営事業【こども課】 763,355 報酬 26,217,355	
1	報酬	618,000	618,000	0	報酬 618,000 校(園)医報酬 618,000
11	需用費	23,668,477	23,668,477	0	0 需用費 23,668,477 消耗品費 3,461,236 燃料費 936,060 光熱水費 2,398,245
12	役員費	612,583	612,583	0	0 修繕料 720,638 賄材料費 16,152,298
13	委託料	305,541	305,541	0	0 役員費 612,583 郵便料 6,300 電信料 324,533
14	使用料及び賃借料	241,590	241,590	0	0 試験検査等手数料 215,600 ピアノ調律手数料 66,150
16	原材料費	112,689	112,689	0	0 委託料 305,541 施設設備整備委託料 215,250 防災設備保守点検委託料 26,250
18	備品購入費	602,895	602,895	0	0 遊具検査委託料 63,000 胸部エックス線検査委託料 745 定期健康診断委託料 296
19	負担金補助及び交付金	55,580	55,580	0	0 使用料及び賃借料 241,590 機械器具等借上料 128,388 事務機器使用料 113,202 原材料費 112,689 補修修繕用材料費 112,689 備品購入費 602,895 施設備品購入費 602,895 負担金補助及び交付金 55,580 会議等出席負担金 16,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 業額	及び 予備費 支出及 び流用 増減	
目						
5	児童福祉施設費	304,000	0	0	0	304,000
4	生活保護費	1,198,976,000	41,888,000	0	0	1,240,864,000
1	生活保護総務費	54,545,000	△2,300,000	0	0	52,245,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				全国国公立幼稚園長会負担金 14,590 関東甲信越幼稚園長会負担金 1,500 千葉県国公立幼稚園協会負担金 15,390 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 2,700 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5,400
	0	0	304,000	
20	扶助費	304,000	0	304,000
		1,236,484,853	0	4,379,147
		50,445,684	0	1,799,316
1	報酬	528,000	528,000	0
2	給料	25,054,000	24,460,800	593,200
3	職員手当等	11,883,000	11,587,646	295,354
4	共済費	8,167,000	7,398,175	768,825
7	賃金	1,731,000	1,722,794	8,206
9	旅費	64,000	31,580	32,420
11	需用費	250,000	167,955	82,045
12	役務費	818,000	812,474	5,526
13	委託料	1,755,000	1,743,210	11,790
14	使用料及び賃借料	1,851,000	1,850,940	60
19	負担金補助及び交付金	119,000	117,110	1,890
23	償還金利子及び割引料	25,000	25,000	0
				職員給与費【総務課】 43,446,621 給料 24,460,800 一般職給料 24,460,800 職員手当等 11,587,646 扶養手当 624,000 住居手当 486,000 通勤手当 680,880 時間外勤務手当 1,120,456 休日勤務手当 117,424 期末手当 5,357,923 勤勉手当 2,705,963 児童手当 495,000 共済費 7,398,175 地方公務員共済組合負担金等 7,398,175 生活保護事務費【社会福祉課】 6,262,813 報酬 528,000 嘱託医報酬 528,000 賃金 986,544 非常勤職員賃金 986,544 旅費 31,580 普通旅費 31,580 需用費 167,955 消耗品費 116,925 印刷製本費 51,030 役務費 812,474 インターネット等通信料 22,680 預貯金等調査手数料 2,169 その他手数料 787,625 委託料 1,743,210 パーソナルコンピュータ保守委託料 1,113,210 生活保護システム改修委託料 630,000 使用料及び賃借料 1,850,940 機械器具等借上料 1,850,940 負担金補助及び交付金 117,110 会議等出席負担金 117,110 償還金利子及び割引料 25,000 過年度国庫支出金返還金 25,000 自立支援事業【社会福祉課】 736,250 賃金 736,250 非常勤職員賃金 736,250

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	
2	扶 助 費	1,144,431,000	44,188,000	0	0	1,188,619,000
5	災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
1	災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
4	衛 生 費	1,995,458,000	168,021,000	0	0	2,163,479,000
1	保 健 衛 生 費	531,876,000	195,932,000	0	0	727,808,000
1	保 健 衛 生 総 務 費	298,147,000	228,328,000	0	△313,500	526,161,500

節	支出済額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
	1,186,039,169	0	2,579,831	生活保護事業【社会福祉課】 1,186,039,169	
20	扶 助 費 1,174,997,000	1,172,417,211	0	2,579,789	扶助費 1,172,417,211
23	償還金利子 及び割引料 13,622,000	13,621,958	0	42	生活扶助費 303,815,773 住宅扶助費 149,237,128 教育扶助費 2,994,250 医療扶助費 675,323,306 出産扶助費 336,000 生業扶助費 1,235,382 葬祭扶助費 721,980 施設事務費 195,041 介護扶助費 38,558,351 償還金利子及び割引料 13,621,958 過年度国庫支出金返還金 13,621,958
			0	0	5,000
			0	0	5,000
7	貸 金 1,000	0	0	1,000	
11	需 用 費 1,000	0	0	1,000	
12	役 務 費 1,000	0	0	1,000	
18	備品購入費 1,000	0	0	1,000	
19	負担金補助 及び交付金 1,000	0	0	1,000	
		2,016,654,038	0	146,824,962	
		681,376,473	0	46,431,527	
		513,114,183	0	13,047,317	4款 1項 2目へ予算流用 △313,500 職員給与費【総務課】 127,549,456
2	給 料 75,771,500	71,560,560	0	4,210,940	給料 71,560,560 一般職給料 71,560,560
3	職員手当等 35,420,000	33,184,352	0	2,235,648	職員手当等 33,184,352 扶養手当 1,374,000 住居手当 602,400 通勤手当 1,905,720 時間外勤務手当 1,850,258 休日勤務手当 3,420 管理職手当 1,531,044 期末手当 17,051,128 勤勉手当 8,606,382 児童手当 260,000
4	共 済 費 23,678,000	22,804,544	0	873,456	共済費 22,804,544 地方公務員共済組合負担金等 22,804,544
7	貸 金 6,548,000	3,931,703	0	2,616,297	
8	報 償 費 3,036,000	2,868,000	0	168,000	
9	旅 費 200,000	182,010	0	17,990	
11	需 用 費 1,934,000	1,412,949	0	521,051	
12	役 務 費 596,000	459,034	0	136,966	
13	委 託 料 32,526,000	31,893,163	0	632,837	保健事務費【健康課】 7,406,630 貸金 3,649,762 非常勤職員貸金 3,649,762
14	使用料及び 貸 借 料 1,548,000	1,547,280	0	720	旅費 182,010 普通旅費 182,010 需用費 708,834

3款 民生費～4款 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び業費額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
18	備品購入費	950,000	723,066	0	226,934	消耗品費 260,710 燃料費 292,188
19	負担金補助及び交付金	220,671,000	220,631,108	0	39,892	修繕料 155,936 役務費 260,618 郵便料 98,505 口座振替手数料 52,500 自動車損害賠償責任保険料 34,540 自動車損害共済基金分担金 75,073
20	扶 助 費	3,261,000	1,917,498	0	1,343,502	委託料 100,800 健康管理システム保守委託料 100,800 使用料及び賃借料 1,547,280 システム借上料 1,547,280
25	積 立 金	119,953,000	119,951,631	0	1,369	備品購入費 723,066 自動車購入費 723,066
27	公 課 費	38,000	17,600	0	20,400	負担金補助及び交付金 216,660 傷害保険料 75,870 会議等出席負担金 50,000 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 33,790 館山市献血推進協議会補助金 22,000 館山食品衛生協会補助金 35,000 公課費 17,600 自動車重量税 17,600
28	繰 出 金	31,000	29,685	0	1,315	母子保健活動事業【健康課】 194,712 貸金 21,850 非常勤職員賃金 21,850 報償費 9,000 謝礼金 9,000 需用費 162,357 消耗品費 13,909 印刷製本費 148,448 役務費 1,505 郵便料 1,505
						母子保健育児支援事業【健康課】 2,471,521 報償費 410,700 謝礼金 410,700 需用費 127,382 消耗品費 47,220 印刷製本費 77,153 医療材料費 3,009 役務費 15,941 郵便料 15,040 未熟児養育医療事務手数料 901 扶助費 1,917,498 未熟児養育医療給付費 1,917,498
						母子健康診査事業【健康課】 31,832,689 貸金 260,091 非常勤職員賃金 260,091 報償費 2,058,000 謝礼金 2,058,000 需用費 236,932 消耗品費 22,206 印刷製本費 214,726

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				役務費 121,375 郵便料 121,375 委託料 28,733,781 1歳6か月児精密健康診査委託料 13,828 3歳児健康診査等委託料 178,354 妊婦・乳児一般健康診査等委託料 28,541,599 負担金補助及び交付金 422,510 妊婦一般健康診査助成金 422,510 健康増進事業【健康課】 390,827 報償費 291,400 謝礼金 291,400 需用費 53,072 消耗品費 37,390 印刷製本費 15,682 役務費 46,355 郵便料 46,355 健康づくり推進事業【健康課】 2,671,971 報償費 98,900 謝礼金 98,900 需用費 121,326 消耗品費 121,326 委託料 2,451,745 保健推進事業委託料 2,451,745 歯科保健事業【健康課】 53,224 需用費 3,046 消耗品費 3,046 役務費 13,240 郵便料 13,240 負担金補助及び交付金 36,938 健歯児童表彰式共催負担金 15,000 よい歯のコンクール負担金 21,938 一部事務組合事務【健康課】 51,166,000 負担金補助及び交付金 51,166,000 安房郡市広城市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 51,166,000 地域医療体制推進事業【健康課】 169,395,837 委託料 606,837 コミュニティ医療推進事業委託料 606,837 負担金補助及び交付金 168,789,000 安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 43,069,000 コミュニティ医療推進活動支援補助金 125,720,000 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 29,685 繰出金 29,685 基金繰出金 29,685

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越費 繰越費 繰越費	及び 繰越費 繰越費 繰越費 繰越費	
目						
2	予 防 費	186,546,000	△24,000,000	0	313,500	162,859,500

4款 衛生費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 119,951,631 積立金 119,951,631 コミュニティ医療推進基金積立金 119,951,631		
	137,649,000	0	25,210,500	4款 1項 1目から予算流用 健康診査事業【健康課】 313,500 2,671,923		
1	報酬	313,500	313,500	0	0	需用費 180,587
11	需用費	1,861,000	1,201,180	0	659,820	消耗品費 56,720 印刷製本費 123,867
12	役務費	4,524,000	3,223,669	0	1,300,331	役務費 565,275 郵便料 565,275
13	委託料	155,077,765	131,861,503	0	23,216,262	委託料 1,926,061 健康診査委託料 1,375,945 骨粗しょう症検診委託料 550,116
14	使用料及び 貸借料	9,000	2,940	0	6,060	がん検診事業【健康課】 41,327,366 需用費 410,895
19	負担金補助 及び交付金	794,235	766,208	0	28,027	消耗品費 81,416 印刷製本費 329,479 役務費 1,877,969
23	償還金利息 及び割引料	280,000	280,000	0	0	郵便料 1,759,785 検診等手数料 118,184 委託料 38,755,562 がん検診委託料 38,755,562 使用料及び貸借料 2,940 機械器具等借上料 2,940 償還金利息及び割引料 280,000 過年度疾病予防事業費等補助金返還金 280,000
						歯周疾患検診事業【健康課】 178,541 需用費 1,701 印刷製本費 1,701 役務費 17,240 郵便料 17,240 委託料 159,600 歯周疾患検診委託料 159,600
						結核・肺がん検診事業【健康課】 7,758,264 需用費 12,934 消耗品費 744 印刷製本費 12,190 役務費 295,700 郵便料 295,700 委託料 7,449,630 結核検診委託料 4,462,550 がん検診委託料 2,987,080
						予防接種事業【健康課】 85,297,759 報酬 313,500 予防接種担当医報酬 313,500 需用費 179,916 消耗品費 54,150 印刷製本費 125,766

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
目							
3	環境衛生費	47,183,000	△8,396,000	0	0	0	38,787,000

節		支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					役務費 467,485 郵便料 467,485 委託料 83,570,650 予防接種委託料 83,530,120 医療器材保守点検委託料 40,530 負担金補助及び交付金 766,208 予防接種事故対策補償費負担金 49,973 予防接種費用助成金 716,235 防疫事業【健康課】 415,147 需用費 415,147 消耗品費 89,250 医療材料費 325,897	
		30,613,290	0	8,173,710	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 128,529	
1	報酬	108,000	81,600	0	26,400	役務費 7,779 建物総合損害共済基金分担金 7,779
7	賃 金	1,653,000	1,632,410	0	20,590	委託料 120,750 水質検査委託料 120,750
9	旅 費	71,000	50,120	0	20,880	
11	需用費	105,000	88,602	0	16,398	浄化槽普及事業【下水道課】 2,935,000 旅費 15,000 普通旅費 15,000
12	役 務 費	377,000	247,099	0	129,901	役務費 4,000 郵便料 4,000
13	委 託 料	3,529,000	2,590,224	0	938,776	負担金補助及び交付金 2,916,000 千葉県浄化槽推進協議会負担金 26,000 浄化槽設置事業補助金 2,890,000
18	備品購入費	43,000	37,235	0	5,765	
19	負担金補助 及び交付金	32,901,000	25,886,000	0	7,015,000	環境対策事務費【環境課】 1,768,170 報酬 81,600 環境審議会委員報酬 81,600 賃金 1,632,410 非常勤職員賃金 1,632,410 旅費 12,000 普通旅費 12,000 需用費 12,950 消耗品費 12,950 備品購入費 26,210 被服等購入費 26,210 負担金補助及び交付金 3,000 千葉県環境行政連絡協議会負担金 3,000 狂犬病予防対策事業【環境課】 719,987 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 75,652 消耗品費 12,285 印刷製本費 63,367 役務費 228,310 郵便料 228,310 委託料 399,000 システム改修委託料 388,500 犬の登録促進指導委託料 10,500 備品購入費 11,025 庁用器具費 11,025

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2	清掃費	1,090,106,000	△28,140,000	0	0	1,061,966,000
1	清掃総務費	308,424,000	20,660,000	0	265,280	329,349,280

4款 衛生費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				公害対策事業【環境課】 2,081,104 旅費 14,120 普通旅費 14,120 役務費 7,010 郵便料 7,010 委託料 2,059,974 水質検査等委託料 1,555,974 自動車騒音常時監視業務委託料 504,000
				地球環境対策事業【環境課】 2,486,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000 負担金補助及び交付金 2,483,000 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 20,000 河川浄化活動補助金 550,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 1,913,000
				一部事務組合事務【環境課】 20,484,000 負担金補助及び交付金 20,484,000 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 20,484,000
				放射性物質調査事業【環境課】 10,500 委託料 10,500 水質検査等委託料 10,500
	965,946,565	0	96,019,435	
	323,131,588	0	6,217,692	4款 2項 2目から予算流用 265,280 職員給与費【総務課】 203,683,835
2	給料 116,036,000	114,665,832	1,370,168	給料 114,665,832 一般職給料 114,665,832
3	職員手当等 56,330,000	55,218,204	1,111,796	職員手当等 55,218,204 扶養手当 5,082,000
4	共 済 費 34,299,000	33,799,799	499,201	住居手当 288,000 通勤手当 2,671,740
8	報 償 費 681,000	681,000	0	0 特殊勤務手当 546,000 時間外勤務手当 2,336,787
9	旅 費 63,280	52,160	11,120	休日勤務手当 1,087,381 管理職手当 477,528
11	需 用 費 224,000	222,560	1,440	期末手当 26,339,097 勤勉手当 12,956,997
12	役 務 費 50,000	36,180	13,820	児童手当 2,990,000 夜間勤務手当 442,674
13	委 託 料 930,211	927,954	2,257	共済費 33,799,799 地方公務員共済組合負担金等 33,799,799
14	使用料及び 賃 借 料 851,000	850,200	800	環境事務費【環境課】 2,347,069 旅費 52,160 普通旅費 52,160 需用費 216,359 消耗品費 192,545 光熱水費 23,814
15	工事請負費 99,750	99,750	0	0 役務費 36,180 郵便料 36,180
16	原 材 料 費 454,283	454,283	0	0
18	備品購入費 39,437	39,437	0	0

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	じん芥処理費	692,191,000	△48,800,000	0	△265,280	643,125,720

4款 衛生費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
				区分	金額	
19	負担金補助及び交付金	76,560,000	73,352,910	0	3,207,090	委託料 最終処分場管理委託料 540,000 環境センター周辺環境整備委託料 240,000 環境センター周辺環境整備委託料 300,000 使用料及び賃借料 850,200 土地借上料 850,200
25	積立金	42,703,619	42,703,619	0	0	工事請負費 99,750 暗渠排水管布設工事請負費 99,750 原材料費 454,283 補修修繕用材料費 454,283 備品購入費 39,437 被服等購入費 39,437 負担金補助及び交付金 31,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 31,000 寄付金 27,700 エコキャップ寄附金 27,700
26	寄付金	27,700	27,700	0	0	環境美化事業【環境課】 27,201 報償費 21,000 記念品代 21,000 需用費 6,201 消耗品費 5,229 印刷製本費 972
						不法投棄防止対策事業【環境課】 1,056,864 報償費 660,000 報償金 660,000 委託料 387,954 廃棄委託料 312,354 看板作製委託料 75,600 負担金補助及び交付金 8,910 不法投棄監視員保険料 8,910
						一部事務組合事務【環境課】 73,313,000 負担金補助及び交付金 73,313,000 安房郡市広城市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 27,445,000 安房郡市広城市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設運営費負担金 45,868,000
						環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】 42,703,619 積立金 42,703,619 環境衛生施設整備基金積立金 42,703,619
			574,380,698	0	68,745,022	4款 2項 1目へ予算流用 △265,280 ごみ再資源化事業【環境課】 125,895,737 委託料 125,895,737 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 33,600,000 古紙類収集運搬業務委託料 20,916,000 プラスチック製容器包装等収集運搬業務委託料 18,018,000 ペットボトル等収集運搬業務委託料 10,395,000 ガラス類処理業務委託料 8,641,659 プラスチック製容器包装処理業務委託料 19,197,484
7	賃金	33,049,485	33,049,485	0	0	
9	旅費	8,000	7,140	0	860	
11	需用費	119,236,300	118,767,859	0	468,441	
12	役務費	1,818,700	1,696,671	0	122,029	
13	委託料	365,179,720	324,047,919	0	41,131,801	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
15 工事請負費	120,186,515	93,473,100	0	26,713,415	ペットボトル処理業務委託料 11,327,316 白色トレイ処理業務委託料 568,887
16 原材料費	102,000	0	0	102,000	発泡スチロール処理業務委託料 2,823,282 分別基準適合物再商品化委託料 408,109
18 備品購入費	468,000	387,924	0	80,076	ごみ処理手数料事務【環境課】 21,903,208
19 負担金補助 及び交付金	2,171,000	2,171,000	0	0	役務費 10,500 ごみ指定袋バーコード登録手数料 10,500 委託料 21,892,708
27 公 課 費	906,000	779,600	0	126,400	ごみ処理手数料徴収事務委託料 6,197,250 ごみ指定袋製造等業務委託料 15,444,448 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委 託料 251,010 ごみ収集事業【環境課】 43,628,025 需用費 170,625 印刷製本費 170,625 委託料 43,457,400 可燃ごみ収集運搬業務委託料 34,217,400 可燃ごみ祝日収集運搬等業務委託料 9,240,000 粗大ごみ等選別事業【環境課】 6,300,000 委託料 6,300,000 処理困難物選別等業務委託料 6,300,000 清掃センター運営事業【環境センター】 337,971,814 賃金 17,503,076 非常勤職員賃金 17,503,076 旅費 7,140 普通旅費 7,140 需用費 98,571,898 消耗品費 41,791,804 燃料費 5,139,997 光熱水費 49,565,442 修繕料 2,074,655 役務費 680,539 郵便料 11,000 電信料 233,100 処理困難物引取手数料 28,140 試験検査等手数料 10,000 建物総合損害共済基金分担金 342,925 自動車損害賠償責任保険料 35,730 自動車損害共済基金分担金 19,644 委託料 124,808,889 防災設備保守点検委託料 115,500 焼却灰冷却水処理委託料 1,005,480 焼却灰処理業務委託料 117,790,164 し尿浄化槽維持管理委託料 81,900 清掃センター警備委託料 176,400 ばい煙等測定委託料 1,030,995 清掃センター温水循環ライン酸洗浄業務委 託料 2,992,500 電気工作物点検委託料 630,000 清掃センター保守点検委託料 850,500 放射能測定委託料 135,450

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 費事額	及び業 費事額	
目						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					工事請負費 93,473,100 機械等補修工事請負費 93,473,100 備品購入費 173,672 被服等購入費 173,672 負担金補助及び交付金 2,171,000 環境協力負担金 2,171,000 公課費 582,500 自動車重量税 32,800 汚染負荷量賦課金 549,700 最終処分場運営事業【環境センター】 5,372,730 需用費 3,787,711 消耗品費 1,313,728 燃料費 708,678 光熱水費 1,243,796 修繕料 521,509 役務費 120,734 電信料 32,943 建物総合損害共済基金分担金 28,092 自動車損害賠償責任保険料 11,440 自動車損害共済基金分担金 48,259 委託料 1,464,285 環境センター清掃業務委託料 112,200 ばい煙等測定委託料 1,100,085 放射能測定委託料 252,000 粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 11,291,972 需用費 11,100,660 消耗品費 5,017,867 燃料費 253,252 光熱水費 5,526,253 修繕料 303,288 役務費 191,312 電信料 62,548 し尿収集手数料 106,920 自動車損害共済基金分担金 21,844 収集センター運営事業【環境センター】 22,017,212 賃金 15,546,409 非常勤職員賃金 15,546,409 需用費 5,136,965 消耗品費 237,306 燃料費 2,421,544 光熱水費 543,560 修繕料 1,931,130 医療材料費 3,425 役務費 693,586 電信料 51,177 処理困難物引取手数料 79,275 試験検査等手数料 14,000 建物総合損害共済基金分担金 3,912 自動車損害賠償責任保険料 173,910 自動車損害共済基金分担金 371,312 委託料 228,900

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3	し尿処理費	89,491,000	0	0	0	89,491,000
3	上水道費	373,476,000	229,000	0	0	373,705,000
1	上水道施設費	373,476,000	229,000	0	0	373,705,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				防災設備保守点検委託料 12,600 看板作製委託料 121,800 側溝清掃時警備業務委託料 94,500 備品購入費 214,252 被服等購入費 214,252 公課費 197,100 自動車重量税 197,100
	68,434,279	0	21,056,721	衛生センター運営事業【環境センター】 68,434,279
7	賃 金 1,653,000	1,652,077	923	賃金 1,652,077 非常勤職員賃金 1,652,077
9	旅 費 34,000	12,640	21,360	旅費 12,640 普通旅費 12,640
11	需用費 45,298,000	41,732,986	3,565,014	需用費 41,732,986 消耗品費 12,559,695
12	役 務 費 196,000	135,840	60,160	燃料費 1,551,090 光熱水費 26,928,988
13	委 託 料 2,733,000	2,063,070	669,930	修繕料 693,213 役務費 135,840
14	使用料及び 賃借料 338,584	338,584	0	建物総合損害共済基金分担金 26,112 自動車損害賠償責任保険料 41,310 自動車損害共済基金分担金 68,418
15	工事請負費 38,379,416	21,886,200	16,493,216	委託料 2,063,070 環境センター清掃業務委託料 448,800 防災設備保守点検委託料 78,750 衛生センター警備委託料 176,400 ばい煙等測定委託料 666,120 電気工作物点検委託料 630,000 放射能測定委託料 63,000 使用料及び賃借料 338,584 土地借上料 225,400 事務機器使用料 113,184 工事請負費 21,886,200 施設修繕工事請負費 4,042,500 機械等補修工事請負費 17,843,700
16	原 材 料 費 183,000	24,360	158,640	原材料費 24,360 補修修繕用材料費 24,360
18	備品購入費 357,000	310,522	46,478	備品購入費 310,522 機械器具費 262,500 被服等購入費 48,022
19	負担金補助 及び交付金 81,000	51,700	29,300	負担金補助及び交付金 51,700 各種研修負担金 51,700 公課費 226,300 自動車重量税 95,000 汚染負荷量賦課金 131,300
27	公 課 費 238,000	226,300	11,700	公課費 226,300 自動車重量税 95,000 汚染負荷量賦課金 131,300
		369,331,000	0	4,374,000
		369,331,000	0	4,374,000
				一部事務組合事務【環境課】 369,331,000 負担金補助及び交付金 265,438,000 三芳水道企業団補助金 245,098,000 南房総広域水道企業団補助金 20,340,000 投資及び出資金 103,893,000 南房総広域水道企業団出資金 69,528,000 三芳水道企業団出資金 34,365,000
9	旅 費 6,000	0	0	6,000
11	需用費 3,000	0	0	3,000
19	負担金補助 及び交付金 265,516,000	265,438,000	0	78,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	計
	目					
5	労働費	135,049,000	△24,939,000	0	0	110,110,000
2	雇用対策費	135,049,000	△24,939,000	0	0	110,110,000
3	緊急雇用創出事業費	135,049,000	△24,939,000	0	0	110,110,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰 越額	不用額	備 考	
						節
24	投資及び出 資 金	108,180,000	103,893,000	0	4,287,000	
						84,994,397
						25,115,603
						84,994,397
						25,115,603
4	共 済 費	934,000	809,625	0	124,375	I C T 利活用促進事業委託料【情報課】 11,193,422 委託料 I C T 利活用促進事業委託料 11,193,422
7	貸 金	5,806,700	4,990,544	0	816,156	課税資料電子化事業【税務課】 979,534 貸金 979,534 緊急雇用対策非常勤職員貸金 979,534
11	需用費	615,392	615,392	0	0	公共施設省エネ推進事業【行革財政課】 4,990,789
12	役 務 費	167,935	167,935	0	0	委託料 4,990,789 公共施設省エネ推進事業委託料 4,990,789
13	委 託 料	92,372,673	77,197,607	0	15,175,066	介護資格取得促進事業【高齢者福祉課】 10,636,188
14	使用料及び 貸 借 料	213,300	213,294	0	6	委託料 10,636,188 介護資格取得促進事業委託料 10,636,188
19	負担金補助 及び交付金	10,000,000	1,000,000	0	9,000,000	児童虐待防止ネットワーク連携強化事業【こども課】 4,081,525 委託料 4,081,525 児童虐待防止ネットワーク連携強化事業委託料 4,081,525
						雇用促進事業【商工観光課】 1,000,000 負担金補助及び交付金 1,000,000 緊急雇用促進助成金 1,000,000
						ジョブサポート事業【商工観光課】 1,415,708 貸金 1,346,408 緊急雇用対策非常勤職員貸金 1,346,408 使用料及び貸借料 69,300 機械器具等借上料 69,300
						耕作放棄地再生活用モデル事業【農水産課】 14,623,207 委託料 14,623,207 耕作放棄地再生活用モデル事業委託料 14,623,207
						平砂浦海岸活用事業【商工観光課】 5,221,308 委託料 5,221,308 平砂浦海岸活用事業委託料 5,221,308
						地産地消連携強化推進事業【農水産課】 4,379,423 貸金 2,664,602

4款 衛生費～5款 労働費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰り越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
6	農林水産業費	307,342,000	41,244,000	4,240,000	45,000	352,871,000
1	農業費	263,414,000	39,045,000	4,240,000	115,468	306,814,468
1	農業委員会費	45,284,000	△909,000	0	0	44,375,000

5款 労働費～6款 農林水産業費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				緊急雇用対策非常勤職員賃金 2,664,602 需用費 615,392 消耗品費 108,883 印刷製本費 506,509 役務費 167,935 郵便料 98,005 新聞折込手数料 69,930 委託料 787,500 パンフレット等作成委託料 787,500 使用料及び賃借料 143,994 機械器具等借上料 143,994
				有害鳥獣被害対策事業【農水産課】 9,387,000 委託料 9,387,000 有害鳥獣被害対策事業委託料 9,387,000
				廃棄物収集業務民間委託化推進事業【環境課】 8,400,000 委託料 8,400,000 廃棄物収集業務民間委託化推進事業委託料 8,400,000
				電子黒板活用サポート事業【教育総務課】 7,876,668 委託料 7,876,668 電子黒板活用サポート事業委託料 7,876,668
				非常勤職員社会保険料費（緊急雇用分）【総務課】 809,625 共済費 809,625 社会保険料等（非常勤職員分） 809,625
	321,772,895	8,451,000	22,647,105	
	281,447,986	8,451,000	16,915,482	
	42,461,224	0	1,913,776	職員給与費【総務課】 30,068,201 給料 16,701,792 一般職給料 16,701,792 職員手当等 8,141,755 扶養手当 1,020,000 通勤手当 229,200 時間外勤務手当 40,650 管理職手当 477,528 期末手当 4,106,445 勤勉手当 1,967,932 児童手当 300,000 共済費 5,224,654 地方公務員共済組合負担金等 5,224,654
1	報酬 8,064,000	8,064,000	0	0
2	給料 17,408,000	16,701,792	0	706,208
3	職員手当等 8,629,000	8,141,755	0	487,245
4	共済費 5,841,000	5,224,654	0	616,346
7	賃金 1,336,998	1,325,854	0	11,144
9	旅費 64,000	39,600	0	24,400
10	交際費 51,000	30,500	0	20,500
11	需用費 301,000	294,584	0	6,416
12	役務費 189,002	181,415	0	7,587
				農業委員会事務費【農業委員会事務局】 4,298,523 賃金 1,325,854 非常勤職員賃金 1,325,854 旅費 39,600

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
2 農業総務費		73,960,000	1,076,000	0	70,468	75,106,468
3 農業振興費		29,608,000	14,157,000	0	0	43,765,000

6款 農林水産業費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
13 委託料	1,397,000	1,396,500	0	500	費用弁償 普通旅費 27,000
14 使用料及び 賃借料	829,000	801,570	0	27,430	需用費 消耗品費 印刷製本費 147,584 147,000
19 負担金補助 及び交付金	265,000	259,000	0	6,000	役務費 郵便料 委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 819,000 農地情報管理システムデータ更新委託料 577,500 使用料及び賃借料 システム借上料 801,570 負担金補助及び交付金 千葉県農業会議負担金 231,000 安房郡市農業委員会連合会負担金 28,000
					農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 8,094,500 報酬 8,064,000 農業委員会委員報酬 8,064,000 交際費 30,500 会長交際費 30,500
		74,397,386	0	709,082	6款 3項 1目から予算流用 職員給与費【総務課】 72,845,476
1 報 酬	1,251,000	1,189,230	0	61,770	給料 39,762,000 一般職給料 39,762,000
2 給 料	39,925,000	39,762,000	0	163,000	職員手当等 20,775,468 扶養手当 1,608,000
3 職員手当等	20,775,468	20,775,468	0	0	住居手当 312,000 通勤手当 560,980
4 共 済 費	12,533,000	12,308,008	0	224,992	時間外勤務手当 3,030,180 休日勤務手当 23,095 管理職手当 484,800
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	期末手当 9,275,909 勤勉手当 4,630,504 児童手当 850,000
12 役 務 費	619,000	362,680	0	256,320	共済費 12,308,008 地方公務員共済組合負担金等 12,308,008
					農業総務事務費【農水産課】 1,551,910 報酬 1,189,230 農業協力員報酬 1,189,230 役務費 362,680 郵便料 362,680
		34,153,203	0	9,611,797	農業振興事務費【農水産課】 212,238 報酬 91,800 農政審議会委員報酬 91,800 旅費 49,180
1 報 酬	102,000	91,800	0	10,200	普通旅費 49,180 需用費 33,420
7 賃 金	1,653,173	1,653,173	0	0	消耗品費 31,860 食糧費 1,560
8 報 償 費	3,011,000	2,348,505	0	662,495	備品購入費 21,838
9 旅 費	394,000	162,940	0	231,060	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考	
					区 分
11 需用費	2,022,104	873,849	0	1,148,255	被服等購入費 21,838 負担金補助及び交付金 16,000
12 役 務 費	447,000	354,438	0	92,562	(一財) 都市農山漁村交流活性化機構負担 金 16,000
13 委 託 料	8,591,000	7,823,818	0	767,182	農業振興地域整備計画事務【農水産課】
14 使用料及び 貸 借 料	310,000	59,580	0	250,420	3,500 需用費 3,500 消耗品費 3,500
18 備品購入費	67,723	67,723	0	0	
19 負担金補助 及び交付金	27,167,000	20,717,377	0	6,449,623	農業者育成事業【農水産課】 1,929,300 報償費 40,800 報償金 40,800 委託料 388,500 人・農地プラン作成業務委託料 388,500 負担金補助及び交付金 1,500,000 青年就農者確保育成給付金 1,500,000
					水田農業推進事業【農水産課】 7,723,142 貸金 1,653,173 非常勤職員賃金 1,653,173 報償費 1,573,705 報償金 1,573,705 旅費 3,000 普通旅費 3,000 役務費 271,305 郵便料 271,305 備品購入費 17,010 図書購入費 17,010 負担金補助及び交付金 4,204,949 千葉米改良協会負担金 26,000 植物防疫事業補助金 565,534 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,592,415 水田自給力向上対策事業補助金 21,000
					体験農業推進事業【農水産課】 3,047,500 需用費 14,500 消耗品費 14,500 負担金補助及び交付金 3,033,000 たのくろ大学校運営事業補助金 33,000 「城学連携」実践拠点形成モデル実証事業 補助金 3,000,000
					地産地消推進事業【農水産課】 161,295 報償費 80,000 謝礼金 80,000 需用費 1,420 消耗品費 1,420 備品購入費 28,875 機械器具費 28,875 負担金補助及び交付金 51,000 傷害保険料 1,000 産業まつり補助金 50,000
					農林業振興関係団体事務【農水産課】 330,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 330,000 会議等出席負担金 5,000 安房農林業振興協議会負担金 304,000 千葉農林水産統計協会負担金 21,000
					中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】 2,454,324 旅費 9,000 普通旅費 9,000 負担金補助及び交付金 2,445,324 中山間地域等直接支払交付金 2,445,324
					農業経営支援事業【農水産課】 746,161 旅費 9,000 普通旅費 9,000 需用費 1,700 消耗品費 1,700 負担金補助及び交付金 735,461 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 302,064 ちばの6次産業化チャレンジ支援事業補助金 234,000 農業近代化資金利子補給金 199,397
					有害鳥獣対策事業【農水産課】 6,894,768 旅費 12,000 普通旅費 12,000 委託料 2,635,768 有害鳥獣対策事業委託料 2,635,768 負担金補助及び交付金 4,247,000 安房地域有害鳥獣対策協議会負担金 20,000 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 4,227,000
					園芸環境対策事業【農水産課】 1,200,783 旅費 18,840 普通旅費 18,840 負担金補助及び交付金 1,181,943 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,181,943
					生産団体支援事業【農水産課】 3,001,200 旅費 28,500 普通旅費 28,500 負担金補助及び交付金 2,972,700 会議等出席負担金 72,500 特産物共進会負担金 290,000 房州枇杷研究会育成事業補助金 12,000 「鯛け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,220,000 「環境にやさしい農業」推進事業補助金 285,000 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 93,200
					都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 6,448,992

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
4 畜 産 業 費		1,165,000	0	0	45,000	1,210,000
5 農 地 費		113,397,000	24,721,000	4,240,000	0	142,358,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				報償費 654,000 謝礼金 654,000 旅費 33,420 普通旅費 33,420 需用費 819,309 消耗品費 201,769 食糧費 8,540 印刷製本費 609,000 役務費 83,133 郵便料 2,520 新聞折込手数料 80,613 委託料 4,799,550 食のまちづくり推進業務委託料 4,799,550 使用料及び賃借料 59,580 会場借上料 59,580
	1,047,855	0	162,145	予備費充用 45,000 畜産振興事業【農水産課】 1,047,855
1 報 酬	51,000	0	51,000	需用費 26,250 消耗品費 26,250
9 旅 費	19,000	0	19,000	委託料 71,190 共進会出品牛強化対策事業委託料 71,190
11 需 用 費	28,000	26,250	1,750	使用料及び賃借料 45,000 自動車等借上料 45,000
13 委 託 料	100,000	71,190	28,810	負担金補助及び交付金 905,415 千葉県草地協会負担金 21,000 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 583,200 (社)千葉県畜産協会負担金 17,600 家畜防疫事業補助金 283,615
14 使用料及び 賃 借 料	45,000	45,000	0	
19 負担金補助 及び交付金	967,000	905,415	61,585	
	129,388,318	8,451,000	4,518,682	農地事務費【農水産課】 30,523 旅費 11,000 普通旅費 11,000 需用費 2,730 消耗品費 2,730 備品購入費 16,793 被服等購入費 16,793
9 旅 費	45,000	33,680	11,320	
11 需 用 費	46,000	5,430	40,570	
12 役 務 費	55,000	36,006	18,994	
14 使用料及び 賃 借 料	334,000	332,471	1,529	土地改良事業【農水産課】 108,705,946 旅費 11,700 普通旅費 11,700 役務費 14,080 郵便料 13,840 郵便局取扱手数料 240
15 工事請負費	970,000	919,338	50,662	負担金補助及び交付金 108,680,166 会議等出席負担金 13,000 農用地総合整備事業負担金 51,375,319 果樹かんがい排水事業安房中央地区負担金 44,477,309 安房土地改良協会負担金 242,000 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 80,000 農業基盤整備促進事業補助金 12,492,538
16 原 材 料 費	7,200,000	6,116,382	1,083,618	
18 備品購入費	17,000	16,793	207	
19 負担金補助 及び交付金	133,691,000	121,928,218	8,451,000	3,311,782

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2 林 業 費		3,075,000	5,315,000	0	0	8,390,000
1 林 業 振 興 費		3,075,000	5,315,000	0	0	8,390,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				土地改良事業【農水産課】(繰越明許費) 3,818,123 負担金補助及び交付金 3,818,123 県営ため池等整備事業大正地区負担金 2,044,223 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 1,773,900
				農業施設維持管理事業【農水産課】 420,590 旅費 4,980 普通旅費 4,980 需用費 2,700 消耗品費 2,700 負担金補助及び交付金 412,910 道路賠償責任保険料 33,310 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金 379,600
				農林業施設整備支援事業【農水産課】 8,056,441 使用料及び賃借料 188,059 自動車等借上料 188,059 原材料費 6,116,382 補修繕用材料費 6,116,382 負担金補助及び交付金 1,752,000 小規模土地改良事業補助金 1,752,000
				観光農業推進事業【農水産課】 1,071,306 役務費 7,556 建物総合損害共済基金分担金 7,556 使用料及び賃借料 144,412 土地借上料 144,412 工事請負費 919,338 花つみセンター倉庫修繕工事請負費 919,338
				農地・水保全管理支援事業【農水産課】 7,285,389 旅費 6,000 普通旅費 6,000 役務費 14,370 郵便料 14,370 負担金補助及び交付金 7,265,019 農地・水共同活動支援交付金 2,381,327 農地・水向上活動支援交付金 4,883,692
		5,541,442	0	2,848,558
		5,541,442	0	2,848,558
8 報 償 費	143,000	0	0	143,000
9 旅 費	16,000	9,320	0	6,680
11 需 用 費	970,922	965,922	0	5,000
				松くい虫防除事業【農水産課】 4,174,550 需用費 798,000 医療材料費 798,000 委託料 3,371,550 松くい虫防除委託料 3,371,550 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3	水産業費	40,853,000	△3,116,000	0	△70,468	37,666,532
1	水産業総務費	21,829,000	△1,519,000	0	△70,468	20,239,532
2	水産業振興費	4,766,000	2,153,000	0	0	6,919,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
12	役 務 費	25,000	11,840	0	13,160	緑化推進事業【農水産課】 旅費 6,320
13	委 託 料	5,916,078	3,371,550	0	2,544,528	普通旅費 6,320 需用費 167,922
15	工事請負費	131,000	0	0	131,000	消耗品費 167,922 役務費 11,840
19	負担金補助 及び交付金	1,188,000	1,182,810	0	5,190	郵便料 11,840 負担金補助及び交付金 143,000 傷害保険料 20,000 千葉県さくらの会負担金 9,000 千葉県緑化推進委員会負担金 55,000 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59,000
						林道維持管理事業【農水産課】 1,037,810 旅費 3,000 普通旅費 3,000 負担金補助及び交付金 1,034,810 道路賠償責任保険料 810 千葉県治山林道協会負担金 1,034,000
			34,783,467	0	2,883,065	
			18,492,807	0	1,746,725	6款 1項 2目へ予算流用 △70,468
2	給 料	11,267,000	10,605,600	0	661,400	職員給与と費【総務課】 18,488,757 給料 10,605,600
3	職員手当等	5,142,532	4,619,319	0	523,213	一般職給料 10,605,600 職員手当等 4,619,319
4	共 済 費	3,824,000	3,263,838	0	560,162	扶養手当 294,000 通勤手当 145,440 時間外勤務手当 203,367
11	需 用 費	6,000	4,050	0	1,950	休日勤務手当 21,318 期末手当 2,467,216 勤勉手当 1,247,978 児童手当 240,000
						共済費 3,263,838 地方公務員共済組合負担金等 3,263,838
						船員手帳交付事務【農水産課】 4,050 需用費 4,050 消耗品費 4,050
			6,277,487	0	641,513	水産振興事務費【農水産課】 68,587 旅費 33,200
1	報 酬	31,000	0	0	31,000	普通旅費 33,200 需用費 32,551
9	旅 費	33,200	33,200	0	0	消耗品費 32,551 役務費 2,836
11	需 用 費	65,800	32,551	0	33,249	建物総合損害共済基金分担金 2,836
12	役 務 費	3,000	2,836	0	164	水産振興支援事業【農水産課】 3,257,900 工事請負費 2,068,500
15	工事請負費	2,153,000	2,068,500	0	84,500	公衆トイレ改修工事請負費 2,068,500 負担金補助及び交付金 1,189,400
19	負担金補助 及び交付金	4,633,000	4,140,400	0	492,600	安房君津地区水産教育振興連絡協議会負担金 10,000 東京湾地域栽培漁業推進協議会負担金 375,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事越 費額	
目						
3	漁港管理費	10,403,000	0	0	0	10,403,000
4	漁港建設費	3,855,000	△3,750,000	0	0	105,000
7	商工費	405,624,000	8,411,000	0	0	414,035,000
1	商工費	405,624,000	8,411,000	0	0	414,035,000
1	商工総務費	115,983,000	△244,000	0	0	115,739,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				漁業共済事業補助金 747,900 千葉県水難救済会救難所補助金 56,500	
				栽培漁業支援事業【農水産課】 2,951,000 負担金補助及び交付金 2,951,000 あわび種苗放流事業補助金 1,701,000 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250,000	
	9,961,401	0	441,599	漁港管理事業【農水産課】 9,961,401 旅費 76,000 普通旅費 76,000 需用費 42,515 消耗品費 42,515 役務費 11,450 郵便料 11,450 使用料及び賃借料 30,000 船舶等借上料 30,000 工事請負費 9,400,650 漁港維持工事請負費 9,400,650 原材料費 263,228 補修修繕用材料費 263,228 備品購入費 92,558 庁用器具費 92,558 負担金補助及び交付金 45,000 会議等出席負担金 5,000 千葉県漁港漁協協会負担金 40,000	
9	旅 費	79,000	76,000	0	3,000
11	需用費	76,880	42,515	0	34,365
12	役 務 費	21,000	11,450	0	9,550
14	使用料及び 賃 借 料	30,000	30,000	0	0
15	工事請負費	9,400,650	9,400,650	0	0
16	原 材 料 費	596,470	263,228	0	333,242
18	備品購入費	153,000	92,558	0	60,442
19	負担金補助 及び交付金	46,000	45,000	0	1,000
			51,772	0	53,228
9	旅 費	6,000	3,000	0	3,000
11	需用費	67,000	30,450	0	36,550
18	備品購入費	32,000	18,322	0	13,678
			394,461,291	0	19,573,709
			394,461,291	0	19,573,709
			111,869,439	0	3,869,561
2	給 料	60,256,000	59,273,628	0	982,372
3	職員手当等	36,219,000	34,154,929	0	2,064,071
4	共 済 費	19,264,000	18,440,882	0	823,118
					職員給与費【総務課】 111,869,439 給料 59,273,628 一般職給料 59,273,628 職員手当等 34,154,929 扶養手当 2,422,500 住居手当 324,000 通勤手当 466,320 時間外勤務手当 7,488,567 休日勤務手当 79,461 管理職手当 1,046,244 期末手当 14,097,171 勤勉手当 7,038,786 児童手当 1,170,000 夜間勤務手当 21,880 共済費 18,440,882 地方公務員共済組合負担金等 18,440,882

6款 農林水産業費～7款 商工費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越	及び 業 費 額		予備費支出及 び 流用増減
2	商工業振興費	117,585,000	1,836,000	0	0	119,421,000	

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
	110,079,935	0	9,341,065	消費生活推進事業【社会安全課】 2,081,845		
7	賃 金	1,348,000	1,347,925	0	75	賃金 非常勤職員賃金 1,347,925
8	報 償 費	210,000	210,000	0	0	報償費 謝礼金 210,000
9	旅 費	307,820	224,780	0	83,040	旅費 普通旅費 185,580
11	需 用 費	247,180	236,035	0	11,145	需用費 消耗品費 12,150
12	役 務 費	100,000	99,562	0	438	役務費 郵便料 11,950
13	委 託 料	8,562,000	8,561,820	0	180	委託料 消費者対策事業委託料 300,000
19	負担金補助 及び交付金	49,083,000	39,837,438	0	9,245,562	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 14,240
21	貸 付 金	57,000,000	57,000,000	0	0	商工事務費【商工観光課】 357,297
22	補償補填及 び賠償金	2,556,000	2,555,775	0	225	旅費 普通旅費 39,200 需用費 223,885 消耗品費 124,876
27	公 課 費	7,000	6,600	0	400	食糧費 3,020 修繕料 95,989 役務費 87,612 郵便料 48,460 自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車損害共済基金分担金 12,782 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
						中小企業融資事業【商工観光課】 68,724,081 負担金補助及び交付金 9,168,306 小規模事業者経営改善資金利子補給金 3,477,031 中小企業融資保証料補給金 2,433,392 中小企業融資利子補給金 3,257,883 貸付金 57,000,000 中小企業融資預託金 57,000,000 補償補填及び賠償金 2,555,775 中小企業融資補填金 2,555,775
						商工関係団体支援事業【商工観光課】 35,656,820 委託料 8,261,820 まちなか再生支援事業委託料 8,261,820 負担金補助及び交付金 27,395,000 会議等出席負担金 13,000 千葉県経済協議会負担金 80,000 房州うちわ振興協議会補助金 291,000 商店会連合会補助金 1,800,000 館山たばこ販売組合補助金 220,000 館山商工会議所補助金 7,071,000 館山商工会議所施設改修事業補助金 17,920,000

7款 商工費

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
3 観光費		172,056,000	6,819,000	0	0	178,875,000

7款 商工費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				起業支援事業【商工観光課】 3,259,892 負担金補助及び交付金 3,259,892 起業支援補助金 3,259,892
	172,511,917	0	6,363,083	観光事務費【商工観光課】 4,184,707 貸金 1,663,661 非常勤職員賃金 1,663,661 旅費 43,780 普通旅費 43,780 需用費 99,885 消耗品費 69,885 印刷製本費 30,000 役務費 668,380 郵便料 54,210 電信料 27,717 インターネット等通信料 400,548 運搬料 185,905 使用料及び賃借料 1,065,176 機械器具等借上料 75,600 事務機器使用料 460,086 有料道路通行料 529,490 負担金補助及び交付金 643,825 会議等出席負担金 58,800 千葉県観光物産協会負担金 31,275 南房総観光連盟負担金 433,750 ちばプロモーション協議会負担金 10,000 千葉県国際観光推進協議会負担金 50,000 日本観光振興協会負担金 60,000
1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0
7 貸 金	10,973,000	10,589,579	0	383,421
8 報 償 費	41,000	0	0	41,000
9 旅 費	614,200	287,790	0	326,410
11 需用費	11,795,000	10,660,891	0	1,134,109
12 役 務 費	1,512,062	1,511,308	0	754
13 委 託 料	57,263,938	54,137,226	0	3,126,712
14 使用料及び 賃 借 料	4,213,000	3,672,505	0	540,495
15 工事請負費	33,405,000	33,216,750	0	188,250
16 原 材 料 費	315,000	21,554	0	293,446
18 備品購入費	2,216,000	1,895,807	0	320,193
19 負担金補助 及び交付金	29,363,800	29,357,825	0	5,975
25 積 立 金	25,338,000	25,336,082	0	1,918
27 公 課 費	25,000	24,600	0	400
				広域連携事務【商工観光課】 1,977,760 旅費 5,260 普通旅費 5,260 委託料 472,500 サーバ等保守委託料 472,500 負担金補助及び交付金 1,500,000 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 420,000 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,080,000 観光振興事業【商工観光課】 22,340,830 報酬 1,800,000 参与報酬 1,800,000 旅費 105,750 普通旅費 105,750 需用費 1,080 食糧費 1,080 委託料 5,000,000 観光案内業務委託料 5,000,000 負担金補助及び交付金 15,434,000 中間支援機能等支援助成金 2,500,000 観光振興支援事業補助金 1,934,000 元気な館山観光支援事業補助金 11,000,000 観光振興基金管理事務【商工観光課】 積立金 25,249,000 積立金 25,249,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				観光振興基金積立金 25,249,000
				観光施設整備事業【商工観光課】 33,231,975
				委託料 1,752,975
				工事監理委託料 618,975
				トイレ新設工事設計委託料 1,134,000
				工事請負費 31,479,000
				トイレ設置工事請負費 21,819,000
				案内看板等設置工事請負費 9,660,000
				観光施設管理事業【商工観光課】 42,671,208
				賃金 7,342,231
				非常勤職員賃金 7,342,231
				需用費 8,645,990
				消耗品費 476,743
				燃料費 1,439,778
				印刷製本費 2,025
				光熱水費 3,309,041
				修繕料 3,418,403
				役務費 569,644
				試験検査等手数料 126,000
				し尿収集手数料 156,600
				その他手数料 73,500
				建物総合損害共済基金分担金 79,200
				自動車損害賠償責任保険料 28,710
				自動車損害共済基金分担金 78,634
				水上バイク保険料 27,000
				委託料 22,728,966
				公衆トイレ清掃委託料 4,858,450
				観光地美化事業委託料 13,075,691
				那古山遊歩道清掃業務委託料 535,500
				し尿浄化槽維持管理委託料 1,739,325
				館山集団施設地区管理委託料 2,520,000
				使用料及び賃借料 1,456,216
				土地借上料 95,414
				自動車等借上料 1,041,234
				仮設トイレ借上料 53,550
				下水道使用料 266,018
				原材料費 21,554
				補修修繕用材料費 21,554
				備品購入費 1,858,007
				庁用器具費 14,952
				機械器具費 1,782,900
				被服等購入費 60,155
				負担金補助及び交付金 24,000
				シーパードジャパン負担金 24,000
				公課費 24,600
				自動車重量税 24,600
				観光プロモーション事業【商工観光課】 1,614,834
				旅費 133,000
				普通旅費 133,000
				需用費 1,460,134
				消耗品費 123,589

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						

7款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 1,336,545
					使用料及び賃借料 15,700
					駐車場使用料 15,700
					負担金補助及び交付金 6,000
					(社)日本自動車連盟負担金 6,000
					観光イベント事業【商工観光課】
					12,825,960
					需用費 110,827
					消耗品費 110,827
					役務費 143,700
					宣伝等広告料 105,000
					し尿収集手数料 38,700
					委託料 64,650
					警備委託料 64,650
					使用料及び賃借料 756,783
					機械器具等借上料 149,783
					仮設トイレ借上料 588,000
					電波利用料 19,000
					負担金補助及び交付金 11,750,000
					館山市観光行事補助金 11,750,000
					海水浴場開設事業【商工観光課】
					25,538,521
					需用費 285,252
					消耗品費 267,927
					修繕料 17,325
					役務費 129,584
					電信料 6,644
					し尿収集手数料 122,940
					委託料 23,187,485
					海水浴場監視船委託料 2,565,000
					海水浴場監視委託料 17,877,620
					遊泳区域区画設備設置委託料 740,250
					公衆トイレ清掃委託料 380,415
					駐車場整理委託料 1,624,200
					使用料及び賃借料 160,650
					仮設トイレ借上料 160,650
					工事請負費 1,737,750
					駐車場整備工事請負費 724,500
					監視所救護所等設置工事請負費 1,013,250
					備品購入費 37,800
					機械器具費 37,800
					マスコットキャラクタープロモーション事業【商工観光課】
					2,877,122
					賃金 1,583,687
					非常勤職員賃金 1,583,687
					需用費 57,723
					消耗品費 6,378
					修繕料 51,345
					委託料 930,650
					マスコットキャラクターデザイン委託料 48,300
					マスコットキャラクターグッズ作成委託料 531,300

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 費 額	
目						
8	土木費	1,172,156,000	210,640,000	283,829,500	0	1,666,625,500
1	土木管理費	117,491,000	2,288,000	0	0	119,779,000
1	土木総務費	117,491,000	2,288,000	0	0	119,779,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				マスコットキャラクターホームページ管理 業務委託料 51,050 著作権管理委託料 300,000 使用料及び賃借料 217,980 自動車等借上料 142,380 機械器具等借上料 75,600 積立金 87,082 ダッペエ基金積立金 87,082
	1,418,063,901	142,540,830	106,020,769	
	118,330,647	0	1,448,353	
	118,330,647	0	1,448,353	職員給与費【総務課】 111,905,302 給料 63,124,800 一般職給料 63,124,800 職員手当等 29,254,722 扶養手当 2,235,500 住居手当 880,500 通勤手当 774,660 時間外勤務手当 773,733 休日勤務手当 6,466 管理職手当 1,054,800 期末手当 14,865,294 勤勉手当 7,308,769 児童手当 1,355,000 共済費 19,525,780 地方公務員共済組合負担金等 19,525,780
2	給料 63,268,000	63,124,800	143,200	
3	職員手当等 29,778,000	29,254,722	523,278	
4	共 済 費 19,662,000	19,525,780	136,220	
7	貸 金 1,626,000	1,562,271	63,729	
9	旅 費 33,000	19,980	13,020	
11	需用費 2,006,000	1,912,652	93,348	
12	役 務 費 281,000	236,675	44,325	
13	委 託 料 1,901,000	1,610,364	290,636	建設事務費【建設課】 4,814,981 賃金 1,562,271 非常勤職員賃金 1,562,271 旅費 19,980 普通旅費 19,980 需用費 1,912,652 消耗品費 653,452 燃料費 676,524 修繕料 582,676 役務費 236,675 郵便料 87,115 建物総合損害共済基金分担金 5,384 自動車損害賠償責任保険料 78,180 自動車損害共済基金分担金 65,996 使用料及び賃借料 187,266 土地借上料 187,266 備品購入費 28,377 被服等購入費 28,377 負担金補助及び交付金 808,460 会議等出席負担金 1,050 道路賠償責任保険料 532,710 千葉県道路協会負担金 54,000 千葉県河川協会負担金 136,000 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 千葉県公共用地対策協議会負担金 10,900 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 20,000
14	使用料及び 賃 借 料 222,000	187,266	34,734	
18	備品購入費 68,000	28,377	39,623	
19	負担金補助 及び交付金 873,000	808,460	64,540	
27	公 課 費 61,000	59,300	1,700	

7款 商工費～8款 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 業務 費額	
目						
2 道路橋梁費		280,570,000	2,331,000	242,332,500	0	525,233,500
1 道路橋梁総務費		33,874,000	2,533,000	0	0	36,407,000
2 道路維持費		47,989,000	0	0	1,250,000	49,239,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 10,000 二級河川滝川改修促進協議会負担金 21,000 公課費 59,300 自動車重量税 59,300 土木等管理事業【建設課】 1,610,364 委託料 1,610,364 パーソナルコンピュータ保守委託料 508,200 用地測量及び分筆登記委託料 787,164 法定外公共物管理図補正委託料 315,000	
	412,664,444	43,175,280	69,393,776		
	35,104,335	0	1,302,665	職員給与費【総務課】 34,106,835 給料 19,203,600 一般職給料 19,203,600 職員手当等 8,936,969 扶養手当 522,000 住居手当 27,000 通勤手当 299,220 時間外勤務手当 936,018 休日勤務手当 42,250 期末手当 4,452,391 勤勉手当 2,253,090 児童手当 405,000 共済費 5,966,266 地方公務員共済組合負担金等 5,966,266 道路管理事業費【建設課】 997,500 委託料 997,500 道路台帳修正等委託料 997,500	
				8款 2項 3目から予算流用 道路等維持事業【建設課】 49,165,156	
7 貸 金	4,673,000	4,652,852	0	20,148	貸金 4,652,852 非常勤職員貸金 4,652,852
9 旅 費	7,000	7,000	0	0	旅費 7,000 普通旅費 7,000
11 需用費	1,285,585	1,231,889	0	53,696	需用費 1,231,889 消耗品費 165,835 光熱水費 1,066,054
12 役 務 費	17,100	17,100	0	0	役務費 17,100
13 委 託 料	14,216,169	14,216,169	0	0	し尿収集手数料 17,100 委託料 14,216,169 植栽管理委託料 7,811,169 市道清掃等管理委託料 6,405,000 使用料及び賃借料 428,400
15 工事請負費	16,128,940	16,128,940	0	0	機械器具等借上料 428,400 工事請負費 16,128,940
16 原 材 料 費	12,353,715	12,353,715	0	0	道路維持補修工事請負費 12,432,940 市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 3,055,500 避難路整備工事請負費 640,500
18 備品購入費	129,091	129,091	0	0	原材料費 12,353,715 補修繕用材料費 12,353,715

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
3	道路新設改良費	188,707,000	△202,000	242,332,500	△1,250,000	429,587,500
4	橋 梁 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
3	河 川 費	3,590,000	0	0	0	3,590,000
1	河川総務費	3,590,000	0	0	0	3,590,000
4	港 湾 費	106,297,000	195,862,000	6,657,000	0	308,816,000
1	みなと振興費	106,297,000	195,862,000	6,657,000	0	308,816,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				備品購入費 129,091 機械器具費 60,900 被服等購入費 68,191
	320,866,453	40,907,280	67,813,767	8款 2項 2目へ予算流用 △1,250,000 建設事務費【建設課】 3,021,896
9 旅 費	58,000	20,100	0	37,900 旅費 20,100 普通旅費 20,100
11 需用費	451,000	331,071	0	119,929 需用費 331,071 消耗品費 331,071
13 委託料	44,001,050	29,603,138	1,334,000	13,063,912 委託料 362,185 図面用複写機保守点検委託料 21,985 パーソナルコンピュータ保守委託料 340,200
14 使用料及び 賃借料	1,532,000	1,531,545	0	455 使用料及び賃借料 1,531,545 システム借上料 1,531,545
15 工事請負費	366,757,450	284,678,370	33,323,280	48,755,800 備品購入費 776,995 庁用器具費 594,592 機械器具費 80,198 図書購入費 102,205
17 公有財産購 入 費	14,326,930	2,378,164	6,250,000	5,698,766
18 備品購入費	914,000	776,995	0	137,005
22 補償補填及 び賠償金	1,547,070	1,547,070	0	0 道路新設改良事業【建設課】 140,561,623 委託料 10,733,703 不動産等調査委託料 1,050,000 路線測量設計等委託料 8,004,150 不動産鑑定委託料 84,000 用地測量及び分筆登記委託料 1,595,553 工事請負費 129,827,920 道路新設改良工事請負費 129,827,920 道路新設改良事業【建設課】(繰越明許費) 177,282,934 委託料 18,507,250 測量調査等委託料 17,791,200 用地測量及び分筆登記委託料 716,050 工事請負費 154,850,450 道路新設改良工事請負費 154,850,450 公有財産購入費 2,378,164 土地購入費 2,378,164 補償補填及び賠償金 1,547,070 物件等補償費 1,547,070
	7,528,500	2,268,000	203,500	橋梁整備事業【建設課】 7,528,500 委託料 7,528,500
13 委託料	10,000,000	7,528,500	2,268,000	203,500 設計委託料 7,528,500
	1,377,450	2,212,550	0	
	1,377,450	2,212,550	0	河川等維持事業【建設課】 1,377,450 工事請負費 1,377,450
15 工事請負費	3,590,000	1,377,450	2,212,550	0 河川等整備工事請負費 1,377,450
	195,530,933	97,153,000	16,132,067	
	195,530,933	97,153,000	16,132,067	職員給与費【総務課】 52,097,130 給料 27,867,600
2 給 料	28,152,000	27,867,600	0	284,400 一般職給料 27,867,600

8款 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
3 職員手当等	15,183,000	14,712,489	0	470,511	職員手当等 扶養手当 780,000 住居手当 591,000 通勤手当 230,820 時間外勤務手当 1,958,282 休日勤務手当 110,796 管理職手当 484,800 期末手当 6,611,599 勤勉手当 3,345,192 児童手当 600,000
4 共 済 費	9,681,000	9,517,041	0	163,959	共済費 9,517,041 地方公務員共済組合負担金等 9,517,041
7 貸 金	6,849,000	6,474,684	0	374,316	
8 報 償 費	60,000	15,000	0	45,000	
9 旅 費	380,000	183,110	0	196,890	
11 需 用 費	16,537,000	15,245,753	0	1,291,247	
12 役 務 費	947,000	804,834	0	142,166	
13 委 託 料	34,966,000	19,432,106	5,863,000	9,670,894	みなとまちづくり事務費【みなとまちづくり課】 993,889 報償費 15,000 謝礼金 15,000 旅費 183,110 普通旅費 183,110 需用費 453,689 消耗品費 103,473 燃料費 133,911 食糧費 4,100 印刷製本費 212,205 役務費 64,090 郵便料 64,090 委託料 42,000 映像編集委託料 42,000
14 使用料及び貸借料	1,806,538	1,434,538	0	372,000	負担金補助及び交付金 236,000 会議等出席負担金 46,000 (社)ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 日本港湾協会負担金 50,000 千葉県港湾協会負担金 25,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5,000
15 工事請負費	175,477,253	89,820,000	84,540,000	1,117,253	みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 98,693,769 委託料 1,669,500 施設改修調査・設計委託料 1,669,500 工事請負費 89,820,000 空調設備改修工事請負費 38,850,000 商業施設棟建設工事請負費 50,970,000 負担金補助及び交付金 7,204,269 館山港修築工事負担金 7,204,269
16 原材料費	702,462	668,162	0	34,300	
18 備品購入費	1,908,747	1,908,747	0	0	
19 負担金補助及び交付金	16,159,000	7,440,269	6,750,000	1,968,731	みなと施設管理事業【みなとまちづくり課】 35,249,451 貸金 6,474,684 非常勤職員賃金 6,474,684 需用費 14,338,436 消耗品費 605,263 光熱水費 9,439,899 修繕料 4,173,226
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
5 都市計画費	626,592,000	10,159,000	34,840,000	0	671,591,000	
1 都市計画総務費	125,927,000	△914,000	0	0	125,013,000	

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				飼料費 120,048 役務費 740,744 電信料 529,901 有線放送通信料 69,300 試験検査等手数料 15,750 建物総合損害共済基金分担金 83,761 自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車損害共済基金分担金 15,662 委託料 10,341,240 清掃委託料 6,744,990 警備委託料 793,800 空調設備保守点検委託料 997,500 防災設備保守点検委託料 157,500 エレベーター保守点検委託料 1,033,200 緑地管理委託料 87,150 受水槽等清掃委託料 63,000 特殊建築物定期調査委託料 42,000 電気工作物点検委託料 422,100 使用料及び賃借料 1,434,538 土地借上料 1,163,200 下水道使用料 271,338 原材料費 4,462 補修修繕用材料費 4,462 備品購入費 1,908,747 機械器具費 144,385 施設備品購入費 1,764,362 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 みなと振興事業【みなとまちづくり課】 4,283,994 需用費 453,628 消耗品費 104,678 印刷製本費 348,950 委託料 3,830,366 たてやま海まちフェスタ委託料 749,823 客船等歓迎行事委託料 2,760,543 海中調査委託料 180,000 自然体験イベント委託料 140,000 みなと振興事業【みなとまちづくり課】(繰越明 許費) 3,549,000 委託料 3,549,000 商業施設棟設計委託料 3,549,000 北条・那古棧橋維持補修事業【建設課】 663,700 原材料費 663,700 補修修繕用材料費 663,700
	656,856,186	0	14,734,814	
	119,465,176	0	5,547,824	職員給与費【総務課】 78,259,724
1 報 酬	102,000	0	102,000	給料 44,806,493 一般職給料 44,806,493
2 給 料	45,634,000	44,806,493	827,507	職員手当等 20,054,863 扶養手当 1,163,204

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 費事越 及業 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
				区 分	金 額
3 職員手当等	21,319,000	20,054,863	0	1,264,137	住居手当 598,000 通勤手当 625,060
4 共 済 費	14,673,000	13,398,368	0	1,274,632	時間外勤務手当 881,651 休日勤務手当 30,241 管理職手当 484,800 期末手当 10,410,508 勤勉手当 5,271,399 児童手当 590,000
9 旅 費	125,000	62,540	0	62,460	共済費 13,398,368 地方公務員共済組合負担金等 13,398,368
11 需 用 費	5,939,000	4,865,713	0	1,073,287	
12 役 務 費	231,000	191,685	0	39,315	
13 委 託 料	31,450,000	31,300,050	0	149,950	
14 使用料及び 貸 借 料	2,051,000	1,730,760	0	320,240	都市計画運用事務【都市計画課】 25,736,506 旅費 42,000 普通旅費 42,000 需用費 163,162 消耗品費 162,534 印刷製本費 628 役務費 3,890 郵便料 3,890 委託料 25,263,600 地形図等作成業務委託料 25,263,600 使用料及び借借料 228,300 有料道路通行料 228,300 備品購入費 21,854 被服等購入費 21,854 負担金補助及び交付金 13,700 千葉県都市協会負担金 9,700 地区計画制度連絡協議会負担金 4,000
15 工事請負費	3,216,000	2,802,450	0	413,550	
18 備品購入費	22,000	21,854	0	146	
19 負担金補助 及び交付金	251,000	230,400	0	20,600	広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 234,240 旅費 17,540 普通旅費 17,540 負担金補助及び交付金 216,700 東関東自動車道館山線・一般国道127号 富津館山道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 国道410号並つて関連道路整備促進期成 同盟会負担金 30,000 房総地域東京湾口道路建設促進協議会負担 金 5,000 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会 負担金 61,700 関東国道協会負担金 40,000
					屋外広告物許可事務【都市計画課】 25,250 旅費 3,000 普通旅費 3,000 役務費 22,250 郵便料 22,250
					館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 15,209,456 需用費 4,702,551 消耗品費 403,538 光熱水費 3,477,480

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越	及び 業 費 額	
目						
2 街路事業費		16,913,000	5,021,000	34,840,000	75,000	56,849,000

8款 土木費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				修繕料 821,533 役務費 165,545 郵便料 4,120 電信料 64,233 建物総合損害共済基金分担金 97,192 委託料 6,036,450 館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料 105,000 館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料 210,000 館山駅自由通路等清掃委託料 4,095,000 館山駅自由通路等警備委託料 100,800 館山駅自由通路等エレベーター保守点検委託料 1,386,000 館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料 29,400 館山駅自由通路等電気工作物点検委託料 110,250 使用料及び賃借料 1,502,460 土地借上料 786,600 下水道使用料 715,860 工事請負費 2,802,450 館山駅自由通路改修工事請負費 2,802,450	
		52,717,422	0	4,131,578	8款 5項 3月から予算流用 75,000
2 給 料	7,986,000	7,894,800	0	91,200	職員給与費【総務課】 14,171,695 給料 7,894,800 一般職給料 7,894,800
3 職員手当等	5,023,000	3,901,728	0	1,121,272	職員手当等 3,901,728 扶養手当 468,000
4 共 済 費	2,595,000	2,375,167	0	219,833	通勤手当 294,240 時間外勤務手当 449,310 期末手当 1,689,644 勤勉手当 700,534 児童手当 300,000
8 報 償 費	75,000	15,000	0	60,000	共済費 2,375,167 地方公務員共済組合負担金等 2,375,167
9 旅 費	80,000	18,640	0	61,360	
11 需 用 費	88,000	68,973	0	19,027	
13 委 託 料	40,767,500	38,269,056	0	2,498,444	都市計画道路整備事業【都市計画課】 4,614,977
15 工事請負費	73,500	73,500	0	0	報償費 15,000 謝礼金 15,000
18 備品購入費	153,000	92,558	0	60,442	旅費 18,640 普通旅費 18,640 需用費 68,973 消耗品費 68,973
19 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000	0	0	委託料 4,338,306 測量委託料 236,381 植栽管理委託料 439,425 都市計画道路用地管理委託料 250,000 都市計画道路整備プログラム策定委託料 3,412,500 工事請負費 73,500 看板作製工事請負費 73,500 備品購入費 92,558 庁用器具費 92,558 負担金補助及び交付金 8,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3	都市下水路費	12,771,000	0	0	△75,000	12,696,000
4	公園費	41,155,000	8,740,000	0	0	49,895,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				千葉県街路事業推進協議会負担金 8,000
				都市計画道路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 33,930,750 委託料 33,930,750 船形館山港線道路詳細設計業務委託料 33,930,750
	10,101,484	0	2,594,516	8款 5項 2目へ予算流用 △75,000 雨水排水路整備事業【都市計画課】 3,360,000 委託料 3,360,000 船形芝2号排水路詳細設計業務委託料 3,360,000
11	需用費 86,000	18,151	0	67,849
12	役務費 15,000	14,290	0	710
13	委託料 8,357,000	6,608,063	0	1,748,937
14	使用料及び 貸借料 82,500	82,500	0	0
15	工事請負費 4,155,500	3,378,480	0	777,020
				雨水排水路管理事業【都市計画課】 6,741,484 需用費 18,151 消耗品費 11,233 光熱水費 6,918 役務費 14,290 下水道賠償責任保険料 14,290 委託料 3,248,063 雨水排水路等清掃委託料 3,248,063 使用料及び貸借料 82,500 土地借上料 82,500 工事請負費 3,378,480 排水路等補修工事請負費 3,378,480
		47,434,104	0	2,460,896
				公園管理事業【都市計画課】 47,434,104 貸金 23,171,278
7	賃 金 23,219,000	23,171,278	0	47,722
				非常勤職員賃金 23,171,278
9	旅 費 20,000	6,000	0	14,000
				旅費 6,000 普通旅費 6,000
11	需用費 7,894,986	6,728,228	0	1,166,758
				需用費 6,728,228 消耗品費 1,212,531 燃料費 377,940
12	役務費 548,000	502,520	0	45,480
				光熱水費 3,382,721 修繕料 1,145,877
13	委託料 6,987,000	6,265,230	0	721,770
				飼料費 424,782 医療材料費 184,377
14	使用料及び 貸借料 200,000	74,792	0	125,208
				役務費 502,520 電信料 118,586 試験検査等手数料 67,750 し尿収集手数料 206,460
15	工事請負費 10,434,014	10,136,514	0	297,500
				建物総合損害共済基金分担金 50,660 自動車損害賠償責任保険料 17,270 自動車損害共済基金分担金 41,794
16	原材料費 299,625	265,630	0	33,995
				委託料 6,265,230
18	備品購入費 199,375	195,912	0	3,463
				公園維持管理等委託料 4,681,200 害虫駆除等委託料 132,300 受水槽等清掃委託料 94,500 し尿浄化槽維持管理委託料 414,750
19	負担金補助 及び交付金 80,000	79,200	0	800
				城山公園駐車場整理委託料 705,600 城山公園茶室警備委託料 186,480 電気工作物点検委託料 50,400 使用料及び貸借料 74,792
27	公 課 費 13,000	8,800	0	4,200

8款 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 額	
目						
5	下水道費	429,826,000	△2,688,000	0	0	427,138,000
6	住宅費	37,616,000	0	0	0	37,616,000
1	住宅管理費	37,616,000	0	0	0	37,616,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
				下水道使用料 74,792 工事請負費 10,136,514 公園修繕工事請負費 10,136,514 原材料費 265,630 補修修繕用材料費 265,630 備品購入費 195,912 機械器具費 82,375 被服等購入費 113,537 負担金補助及び交付金 79,200 各種研修負担金 72,000 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 7,200 公課費 8,800 自動車重量税 8,800			
	427,138,000	0	0	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 427,138,000			
28	繰 出 金 427,138,000	427,138,000	0	0	繰出金 427,138,000 下水道事業特別会計繰出金 427,138,000		
				33,304,241	0	4,311,759	
				33,304,241	0	4,311,759	建築指導事務【都市計画課】 49,875 旅費 11,280 普通旅費 11,280 需用費 32,895 消耗品費 32,895 負担金補助及び交付金 5,700 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700
1	報 酬 77,000	76,500	0	500			
8	報 償 費 168,000	167,280	0	720			
9	旅 費 43,000	34,920	0	8,080			
11	需 用 費 6,378,400	5,681,986	0	696,414			市営住宅運営事業【都市計画課】 13,689,151
12	役 務 費 544,130	493,740	0	50,390			報酬 76,500 市営住宅入居選考委員会委員報酬 76,500
13	委 託 料 421,470	303,551	0	117,919			旅費 6,160 普通旅費 6,160 需用費 5,620,436
14	使用料及び 貸 借 料 2,693,000	2,682,153	0	10,847			消耗品費 201,204 燃料費 97,755 印刷製本費 1,680 修繕料 5,319,797
15	工事請負費 6,065,000	4,310,790	0	1,754,210			役務費 489,940 郵便料 6,610 郵便局取扱手数料 810 試験検査等手数料 72,000 水質検査手数料 30,870 建物総合損害共済基金分担金 184,480 自動車損害賠償責任保険料 17,270 自動車損害共済基金分担金 16,370 施設賠償責任保険料 161,530
16	原 材 料 費 270,000	91,421	0	178,579			委託料 303,551 防災設備保守点検委託料 42,000 口座振替委託料 14,801 受水槽等清掃委託料 246,750
18	備品購入費 39,000	0	0	39,000			使用料及び貸借料 2,682,153 システム借上料 590,940 土地借上料 2,091,213
19	負担金補助 及び交付金 20,908,000	19,455,300	0	1,452,700			
27	公 課 費 9,000	6,600	0	2,400			

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
9	消 防 費	950,017,000	50,032,000	19,000,000	0	1,019,049,000
1	消 防 費	950,017,000	50,032,000	19,000,000	0	1,019,049,000
	1 常 備 消 防 費	821,981,000	△16,561,000	0	0	805,420,000
	2 非 常 備 消 防 費	55,368,000	4,759,000	0	0	60,127,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				工事請負費 4,310,790 施設修繕工事請負費 3,384,690 解体工事請負費 926,100 原材料費 91,421 補修修繕用材料費 91,421 負担金補助及び交付金 101,600 各種研修負担金 101,600 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 住宅対策事業【都市計画課】 19,379,482 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 22,282 消耗品費 21,654 印刷製本費 628 役務費 3,200 郵便料 3,200 負担金補助及び交付金 19,348,000 住宅リフォーム補助金 19,348,000 住生活総合調査事業【都市計画課】 185,733 報償費 167,280 報償金 167,280 旅費 11,480 普通旅費 11,480 需用費 6,373 消耗品費 6,373 役務費 600 郵便料 600	
	948,288,684	64,560,500	6,199,816		
	948,288,684	64,560,500	6,199,816		
				一部事務組合事務【社会安全課】 805,420,000 負担金補助及び交付金 805,420,000 安房郡市広城市町村圏事務組合常備消防費負担金 805,420,000	
19	負担金補助 及び交付金	805,420,000	805,420,000	0	0
		58,160,701	0	1,966,299	職員給与費【総務課】 15,976,885 給料 8,416,800 一般職給料 8,416,800 職員手当等 4,928,210 扶養手当 372,000 住居手当 324,000 通勤手当 73,200 時間外勤務手当 940,924 休日勤務手当 88,434 期末手当 1,995,420 勤勉手当 994,232 児童手当 140,000 共済費 2,631,875 地方公務員共済組合負担金等 2,631,875
1	報 酬	14,882,000	14,246,200	0	635,800
2	給 料	8,671,000	8,416,800	0	254,200
3	職員手当等	5,177,000	4,928,210	0	248,790
4	共 済 費	2,884,000	2,631,875	0	252,125
7	賃 金	238,000	237,069	0	931
9	旅 費	15,548,820	15,548,820	0	0
11	需 用 費	163,000	104,601	0	58,399

8款 土木費～9款 消防費

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	
目						
3 消防施設費	72,668,000	61,834,000	19,000,000		0	153,502,000

9款 消防費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
12 役員費	47,000	42,970	0	4,030	消防団事務費【社会安全課】 賃金 333,169
14 使用料及び 貸借料	63,000	63,000	0	0	非常勤職員賃金 237,069 旅費 96,100 普通旅費 96,100
15 工事請負費	484,180	58,464	0	425,716	消防団事業【社会安全課】 報酬 40,102,107 消防委員会委員報酬 14,246,200 消防団員報酬 35,700 旅費 14,210,500 費用弁償 15,452,720 需用費 104,601 消耗品費 27,681 食糧費 76,920 役員費 42,970 郵便料 42,970 使用料及び貸借料 63,000 自動車等借上料 63,000 工事請負費 58,464 照明灯仮設工事請負費 58,464 備品購入費 1,537,394 被服等購入費 1,537,394 負担金補助及び交付金 8,596,758 会議等出席負担金 10,000 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 8,461,760 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賃 じゅつ金制度負担金 31,200 千葉県消防学校訓練入校負担金 60,798 消防団120年・自治体消防65周年記念 大会負担金 33,000
18 備品購入費	1,620,000	1,537,394	0	82,606	千葉県消防協会事業【社会安全課】 負担金補助及び交付金 1,748,540 千葉県消防協会安房支部負担金 203,540 千葉県消防協会負担金 105,000 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,440,000
19 負担金補助 及び交付金	10,349,000	10,345,298	0	3,702	消防機材整備事業【社会安全課】 需用費 26,155,961 消耗品費 3,350,221 燃料費 305,781 修繕料 951,137 修繕料 2,093,303 役員費 642,555 運搬料 90,405 自動車リサイクル手数料 24,380 その他手数料 38,340 自動車損害賠償責任保険料 106,920 自動車損害共済基金分担金 382,510 使用料及び貸借料 9,450 電波利用料 9,450 備品購入費 21,666,235 機械器具費 21,666,235
		84,707,983	64,560,500	4,233,517	
8 報償費	80,000	80,000	0	0	
11 需用費	8,230,675	6,599,646	0	1,631,029	
12 役員費	805,079	805,079	0	0	
13 委託料	4,112,808	2,542,350	780,000	790,458	
14 使用料及び 貸借料	211,000	188,341	0	22,659	
15 工事請負費	52,124,000	26,683,000	25,440,500	500	
16 原材料費	330,538	208,252	0	122,286	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
10	教育費	1,524,235,000	168,482,000	1,036,809,615	5,198,550	2,734,725,165
1	教育総務費	167,730,000	△2,766,000	0	0	164,964,000
1	教育委員会費	2,271,000	0	0	0	2,271,000
2	事務局費	165,459,000	△2,766,000	0	0	162,693,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
18	備品購入費	79,596,000	39,936,235	38,340,000	1,319,765	公課費 487,500 自動車重量税 487,500
19	負担金補助 及び交付金	7,505,000	7,177,580	0	327,420	消防機材整備事業【社会安全課】(繰越明許費) 18,270,000 備品購入費 18,270,000 自動車購入費 18,270,000
27	公 課 費	506,900	487,500	0	19,400	消防施設整備事業【社会安全課】 40,282,022 報償費 80,000 謝礼金 80,000 需用費 3,249,425 燃料費 1,070 光熱水費 1,321,521 修繕料 1,926,834 役務費 162,524 し尿収集手数料 91,800 建物総合損害共済基金分担金 70,724 委託料 2,542,350 設計委託料 1,927,800 工事監理委託料 614,550 使用料及び賃借料 178,891 土地借上料 148,351 下水道使用料 30,540 工事請負費 26,683,000 防火水槽整備工事請負費 5,378,500 消防団詰所改修工事請負費 21,304,500 原材料費 208,252 補修修繕用材料費 208,252 負担金補助及び交付金 7,177,580 消火栓新設等負担金 4,857,027 消火栓修繕工事負担金 2,320,553
			2,283,336,949	151,957,000	299,431,216	
			157,812,968	0	7,151,032	
			2,242,190	0	28,810	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,242,190
1	報 酬	1,680,000	1,680,000	0	0	報酬 1,680,000 教育委員会委員報酬 1,680,000
9	旅 費	28,000	0	0	28,000	交際費 152,000 委員会交際費 152,000
10	交 際 費	152,000	152,000	0	0	役務費 10,500 新聞広告料 10,500
12	役 務 費	11,000	10,500	0	500	負担金補助及び交付金 399,690 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 340,780
19	負担金補助 及び交付金	400,000	399,690	0	310	千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 25,910 千葉県都市教育長協議会負担金 33,000
			155,570,778	0	7,122,222	職員給与費【総務課】 123,718,844 給料 69,413,279 一般職給料 69,413,279 職員手当等 32,795,104
2	給 料	71,251,000	69,413,279	0	1,837,721	

9款 消防費～10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
				区分	金額
3 職員手当等	34,579,000	32,795,104	0	1,783,896	扶養手当 1,933,500 住居手当 648,000
4 共 済 費	22,326,000	21,510,461	0	815,539	通勤手当 479,280 時間外勤務手当 1,677,384 休日勤務手当 26,140 管理職手当 1,523,772
7 貸 金	20,605,000	19,959,119	0	645,881	期末手当 17,854,180 勤勉手当 7,540,848 児童手当 1,095,000 管理職員特別勤務手当 17,000
8 報 償 費	913,000	549,537	0	363,463	共済費 21,510,461 地方公務員共済組合負担金等 21,510,461
9 旅 費	200,000	116,270	0	83,730	教育総務事務費【教育総務課】 8,982,541 賃金 6,832,619
11 需用費	1,042,705	818,224	0	224,481	非常勤職員賃金 6,832,619 報償費 307,500 謝礼金 307,500
12 役 務 費	511,180	345,461	0	165,719	旅費 48,010 費用弁償 6,000 普通旅費 42,010
13 委 託 料	7,487,000	7,485,407	0	1,593	需用費 662,406 消耗品費 306,170 燃料費 254,491
14 使用料及び貸借料	1,000,820	874,820	0	126,000	修繕料 82,268 医療材料費 19,477
18 備品購入費	310,295	274,365	0	35,930	役務費 184,116 郵便料 57,650 試験検査等手数料 101,282 自動車損害共済基金分担金 25,184
19 負担金補助及び交付金	2,212,609	1,239,440	0	973,169	使用料及び貸借料 874,820 自動車等借上料 531,720 有料道路通行料 343,100
25 積 立 金	95,000	29,900	0	65,100	備品購入費 14,070 図書購入費 14,070 負担金補助及び交付金 59,000 傷害保険料 59,000
28 繰 出 金	159,391	159,391	0	0	教育総務事務費【学校教育課】 2,174,556 賃金 1,708,000 非常勤職員賃金 1,708,000 旅費 58,300 普通旅費 58,300 需用費 5,176 印刷製本費 2,551 修繕料 2,625 役務費 142,785 郵便料 51,575 電信料 73,570 インターネット等通信料 17,640 備品購入費 260,295 庁用器具費 260,295
					教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 205,332 報償費 6,037 記念品代 6,037

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
目						
2	小学校費	188,921,000	123,733,000	1,027,229,415	0	1,339,883,415
	1 学校管理費	116,449,000	8,168,000	0	2,530,845	127,147,845

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				旅費 9,960 普通旅費 9,960 需用費 3,675 食糧費 3,675 役務費 8,560 郵便料 8,560 負担金補助及び交付金 177,100 会議等出席負担金 16,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 2,100 千葉県教育研究会安房支会負担金 159,000 学校教育振興事業【学校教育課】 19,332,151 賃金 11,418,500 非常勤職員賃金 11,418,500 報償費 236,000 謝礼金 236,000 需用費 127,311 消耗品費 127,311 役務費 10,000 郵便料 10,000 委託料 7,480,000 小中学校体育振興委託料 7,480,000 負担金補助及び交付金 60,340 傷害保険料 3,600 全国大会出場費用補助金 56,740 千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会補助事業【教育総務課】 90,000 負担金補助及び交付金 90,000 館高定時制教育振興会補助金 90,000 館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 164,798 委託料 5,407 口座振替委託料 5,407 繰出金 159,391 基金繰出金 159,391 学童災害共済事業【教育総務課】 902,556 需用費 19,656 印刷製本費 19,656 負担金補助及び交付金 853,000 共済見舞金 853,000 積立金 29,900 学童災害共済基金積立金 29,900
	986,530,834	102,779,000	250,573,581	
	120,615,662	0	6,532,183	10款 2項 2日から予算流用 2,530,845 小学校運営事業【教育総務課】 81,059,358
1 報 酬	4,265,000	4,264,999	0	1 報酬 4,264,999 校(園)医報酬 2,445,000 歯科医報酬 1,359,999 薬剤師報酬 360,000 特別支援学級校医報酬 100,000
7 賃 金	15,419,000	14,933,842	0	485,158
8 報 償 費	75,000	75,000	0	0

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
11 需用費	59,071,845	58,444,704	0	627,141	賃金 14,933,842 非常勤職員賃金 14,933,842
12 役務費	5,472,000	4,039,350	0	1,432,650	報償費 75,000 謝礼金 75,000
13 委託料	17,488,000	16,984,936	0	503,064	需用費 44,949,788 消耗品費 9,592,973
14 使用料及び貸借料	5,745,000	5,010,135	0	734,865	燃料費 1,659,619 食糧費 90,025 印刷製本費 345,937
15 工事請負費	10,698,000	9,123,722	0	1,574,278	光熱水費 32,658,536 修繕料 602,698
16 原材料費	2,500,000	2,117,846	0	382,154	役務費 3,375,754 郵便料 108,930
18 備品購入費	2,546,000	1,974,051	0	571,949	電信料 2,597,639 運搬料 47,250
19 負担金補助及び交付金	3,868,000	3,647,077	0	220,923	電話等架設料 16,695 廃棄物処理手数料 137,970 水質検査手数料 189,420 し尿収集手数料 76,500 ピアノ調律手数料 196,350 その他手数料 5,000
					委託料 4,396,561 パーソナルコンピュータ保守委託料 85,050 胸部エックス線検査委託料 47,680 定期健康診断委託料 3,156,131 生活習慣病予防検診委託料 1,107,700 使用料及び貸借料 3,078,209 自動車等借上料 199,500 機械器具等借上料 710,814 事務機器使用料 371,407 下水道使用料 1,654,888 放送受信料 141,600 原材料費 364,077 補修修繕用材料費 364,077 備品購入費 1,974,051 庁用器具費 1,974,051
					負担金補助及び交付金 3,647,077 学校災害賠償補償保険料 209,642 学校保健会負担金 90,300 県都市校長会負担金 384,000 県都市教頭会負担金 160,000 特別支援教育連盟負担金 56,400 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,117,665 遠距離通学児童通学費補助金 629,070
					小学校施設管理事業【教育総務課】 39,556,304 需用費 13,494,916 消耗品費 1,000 修繕料 13,493,916 役務費 663,596 試験検査等手数料 211,250 水質検査手数料 77,280 建物総合損害共済基金分担金 375,066 委託料 12,588,375 設計委託料 546,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	教育振興費	37,653,000	25,565,000	0	△2,530,845	60,687,155
3	学校建設費	34,819,000	90,000,000	1,027,229,415	0	1,152,048,415

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				空調設備保守点検委託料 344,400 小荷物専用昇降機保守点検委託料 236,250 学校プールろ過装置保守点検委託料 252,000 学校警備委託料 1,126,440 防災設備保守点検委託料 834,750 害虫駆除等委託料 145,450 受水槽等清掃委託料 635,250 し尿浄化槽維持管理委託料 5,841,675 特殊建築物定期調査委託料 322,560 樹木剪定委託料 1,430,000 電気工作物点検委託料 733,950 アスベスト調査委託料 139,650 使用料及び賃借料 1,931,926 土地借上料 1,931,926 工事請負費 9,123,722 施設整備工事請負費 8,423,100 施設改修工事請負費 700,622 原材料費 1,753,769 補修繕用材料費 1,753,769
	56,598,807	0	4,088,348	10款 2項 1目へ予算流用 △2,530,845 小学校教育振興事業【教育総務課】 51,734,071
8	報 償 費 403,000	288,000	0	115,000 需用費 5,295,558
11	需 用 費 6,787,000	5,330,083	0	1,456,917 消耗品費 3,981,637 修繕料 1,313,921
12	役 務 費 100,000	89,130	0	10,870 役務費 89,130 郵便料 89,130
13	委 託 料 4,574,000	3,339,200	0	1,234,800 備品購入費 33,894,579 庁用器具費 31,721,606 図書購入費 2,172,973
14	使用料及び賃借料 1,070,000	925,686	0	144,314 扶助費 12,454,804 要保護及び準要保護児童援助費 10,239,589 特別支援教育就学奨励費 2,215,215
18	備品購入費 34,747,155	33,894,579	0	852,576
19	負担金補助及び交付金 300,000	277,325	0	22,675 小学校教育振興事業【学校教育課】 4,864,736 報償費 288,000 謝礼金 288,000 需用費 34,525 消耗品費 23,160 食糧費 11,365 委託料 3,339,200 アンケート調査委託料 693,200 英語指導講師業務委託料 2,646,000 使用料及び賃借料 925,686 会場借上料 355,410 自動車等借上料 567,000 著作権等使用料 3,276 負担金補助及び交付金 277,325 舞台芸術事業負担金 277,325
20	扶 助 費 12,706,000	12,454,804	0	251,196
		809,316,365	102,779,000	239,953,050 小学校施設環境改善事業【教育総務課】 20,767,950
13	委 託 料 131,121,465	94,928,915	18,744,000	17,448,550 委託料 19,425,000 耐震診断委託料 7,665,000

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 額	
目						
3 中学校費		150,938,000	10,382,000	0	1,340,850	162,660,850
1 学校管理費		99,117,000	8,667,000	0	1,340,850	109,124,850

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
15 工事請負費	1,020,926,950	714,387,450	84,035,000	222,504,500	耐震改修工事設計委託料 11,550,000 大型備品等移動委託料 210,000 工事請負費 1,342,950 電話回線等移設工事請負費 1,342,950 小学校施設環境改善事業【教育総務課】(繰越明許費) 788,548,415 委託料 75,503,915 耐震改修工事設計委託料 51,427,415 耐震改修工事監理委託料 24,076,500 工事請負費 713,044,500 耐震改修工事請負費 713,044,500
		137,143,983	16,940,000	8,576,867	
		97,035,480	7,722,000	4,367,370	予備費充用 1,340,850 中学校運営事業【教育総務課】 73,664,357
1 報 酬	2,329,000	2,329,000	0	0	報酬 2,329,000 校(園)医報酬 1,420,000 歯科医報酬 765,000 薬剤師報酬 144,000
7 賃 金	8,328,000	8,166,439	0	161,561	賃金 8,166,439 非常勤職員賃金 8,166,439
8 報 償 費	30,000	30,000	0	0	報償費 30,000 謝礼金 30,000
11 需 用 費	33,126,701	32,829,796	0	296,905	需用費 24,724,037 消耗品費 5,820,570
12 役 務 費	2,700,000	2,140,023	0	559,977	燃料費 455,759 食糧費 41,290 印刷製本費 165,068 光熱水費 17,128,364 修繕料 1,112,986
13 委 託 料	30,804,099	28,721,090	0	2,083,009	役務費 1,728,846 電信料 1,299,821 廃棄物処理手数料 47,250 水質検査手数料 78,540 ピアノ調律手数料 111,300 その他手数料 2,000 自動車損害賠償責任保険料 111,360 自動車損害共済基金分担金 78,575 委託料 24,069,800
14 使用料及び 賃 借 料	3,663,267	3,611,399	0	51,868	スクールバス運行委託料 21,973,715 胸部エックス線検査委託料 41,720 定期健康診断委託料 908,770 生活習慣病予防検診委託料 1,145,595 使用料及び賃借料 3,611,399 自動車等借上料 1,663,060 機械器具等借上料 538,836 事務機器使用料 108,925 下水道使用料 1,201,458 放送受信料 99,120 原材料費 347,109 補修修繕用材料費 347,109 備品購入費 956,198 庁用器具費 956,198 負担金補助及び交付金 7,584,129 学校災害賠償補償保険料 112,694
15 工事請負費	17,688,200	9,584,783	7,722,000	381,417	
16 原 材 料 費	1,200,000	965,223	0	234,777	
18 備品購入費	1,508,000	956,198	0	551,802	
19 負担金補助 及び交付金	7,601,583	7,584,129	0	17,454	
27 公 課 費	146,000	117,400	0	28,600	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及び 流用増減	
目						
2	教育振興費	43,673,000	645,000	0	0	44,318,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					学校保健会負担金 54,300 県都市校長会負担金 192,000 県都市教頭会負担金 64,000 特別支援教育連盟負担金 21,600 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,111,455 公共下水道受益者負担金 704,800 遠距離通学生徒通学費補助金 5,323,280 公課費 117,400 自動車重量税 117,400 中学校施設管理事業【教育総務課】 23,371,123 需用費 8,105,759 修繕料 8,105,759 役務費 411,177 試験検査等手数料 114,000 水質検査手数料 27,195 建物総合損害共済基金分担金 269,982 委託料 4,651,290 設計委託料 708,750 太陽光発電設備保守点検委託料 189,000 小荷物専用昇降機保守点検委託料 157,500 学校ブルろ過装置保守点検委託料 100,800 学校警備委託料 529,200 防災設備保守点検委託料 435,750 害虫駆除等委託料 42,000 受水槽等清掃委託料 378,000 し尿浄化槽維持管理委託料 1,428,000 特殊建築物定期調査委託料 181,440 樹木剪定委託料 47,250 電気工作物点検委託料 453,600 工事請負費 9,584,783 施設整備工事請負費 8,551,200 施設改修工事請負費 1,033,583 原材料費 618,114 補修修繕用材料費 618,114
		40,108,503	0	4,209,497	中学校教育振興事業【教育総務課】 35,824,393
8	報 償 費	130,000	120,000	0	10,000 需用費 3,620,746 消耗品費 3,264,517
11	需 用 費	5,226,000	3,620,746	0	1,605,254 修繕料 356,229 役務費 44,460
12	役 務 費	90,000	54,460	0	35,540 郵便料 44,460 委託料 126,000
13	委 託 料	3,669,000	3,468,200	0	200,800 パーソナルコンピュータ保守委託料 126,000
14	使用料及び 賃 借 料	7,119,000	5,901,186	0	1,217,814 使用料及び賃借料 5,153,976 機械器具等借上料 5,153,976
18	備品購入費	15,544,000	14,917,152	0	626,848 備品購入費 14,917,152 庁用器具費 13,482,207 図書購入費 1,434,945
19	負担金補助 及び交付金	80,000	64,700	0	15,300 扶助費 11,962,059 要保護及び準要保護生徒援助費 10,826,912 特別支援教育就学奨励費 1,135,147

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 繰越 額	
目						
3	学校建設費	8,148,000	1,070,000	0	0	9,218,000
4	幼稚園費	207,826,000	9,506,000	8,001,000	0	225,333,000
1	幼稚園費	205,742,000	△14,416,000	0	0	191,326,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
20	扶助費	12,460,000	11,962,059	0	497,941	中学校教育振興事業【学校教育課】 4,284,110 報償費 120,000 謝礼金 120,000 役務費 10,000 郵便料 10,000 委託料 3,342,200 アンケート調査委託料 696,200 英語指導講師業務委託料 2,646,000 使用料及び賃借料 747,210 会場借上料 515,410 自動車等借上料 231,800 負担金補助及び交付金 64,700 体験学習傷害保険料 64,700
		0	9,218,000	0		
13	委託料	9,218,000	0	9,218,000	0	
			191,951,803	23,922,000	9,459,197	
			182,474,403	0	8,851,597	職員給与費【総務課】 152,271,631 給料 89,469,118 一般職給料 89,469,118 職員手当等 34,669,316 扶養手当 840,000 住居手当 780,000 通勤手当 1,227,700 特殊勤務手当 595,600 時間外勤務手当 183,159 期末手当 19,992,651 勤勉手当 10,290,206 児童手当 760,000 共済費 28,133,197 地方公務員共済組合負担金等 28,133,197
1	報酬	1,266,000	1,266,000	0	0	
2	給料	91,612,000	89,469,118	0	2,142,882	
3	職員手当等	35,171,000	34,669,316	0	501,684	
4	共済費	29,172,000	28,133,197	0	1,038,803	
7	貸 金	13,240,000	12,589,449	0	650,551	
8	報 償 費	90,000	17,000	0	73,000	
9	旅 費	250,000	155,422	0	94,578	
11	需用費	7,968,000	6,149,560	0	1,818,440	幼稚園運営事業【教育総務課】 11,134,623 報酬 1,266,000 校(園)医報酬 540,000 歯科医報酬 510,000 薬剤師報酬 216,000 貸金 2,592,897 用務員貸金 2,592,897 需用費 4,740,704 消耗品費 2,024,806 燃料費 580,442 食糧費 7,060 印刷製本費 50,715 光熱水費 1,783,768 修繕料 293,913 役務費 794,243 郵便料 35,100 電信料 574,813 廃棄物処理手数料 99,750 水質検査手数料 13,230 ピアノ調律手数料 66,150
12	役 務 費	1,469,000	909,777	0	559,223	
13	委託料	1,627,000	1,294,956	0	332,044	
14	使用料及び 賃 借 料	1,135,000	712,944	0	422,056	
15	工事請負費	6,436,000	5,829,144	0	606,856	
16	原 材 料 費	830,000	344,636	0	485,364	
18	備品購入費	646,000	588,912	0	57,088	
19	負担金補助 及び交付金	414,000	344,972	0	69,028	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					その他手数料 5,200 委託料 125,151 口座振替委託料 32,088 胸部エックス線検査委託料 6,705 定期健康診断委託料 86,358 使用料及び賃借料 712,944 機械器具等借上料 338,940 事務機器使用料 195,788 下水道使用料 178,216 備品購入費 588,912 庁用器具費 588,912 負担金補助及び交付金 313,772 傷害保険料 27,300 学校災害賠償補償保険料 33,772 全国公立幼稚園長会負担金 37,020 関東甲信越幼稚園長会負担金 3,000 千葉県国公立幼稚園協会負担金 56,430 日本スポーツ振興センター共済掛金 126,850 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 9,600 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 19,800 幼稚園運営事業【学校教育課】 9,996,552 貸金 9,996,552 産休病休補助教員貸金 9,996,552 幼稚園教育振興事業【学校教育課】 232,422 報償費 17,000 謝礼金 17,000 旅費 155,422 普通旅費 155,422 需用費 28,800 消耗品費 28,800 負担金補助及び交付金 31,200 各種研修負担金 31,200 幼稚園施設管理事業【教育総務課】 8,839,175 需用費 1,380,056 修繕料 1,380,056 役務費 115,534 試験検査等手数料 23,000 水質検査手数料 4,620 建物総合損害共済基金分担金 87,914 委託料 1,169,805 防災設備保守点検委託料 28,350 害虫駆除等委託料 47,250 し尿浄化槽維持管理委託料 731,325 暖房機保守点検委託料 124,740 幼稚園警備委託料 238,140 工事請負費 5,829,144 施設整備工事請負費 420,000 施設改修工事請負費 5,409,144 原材料費 344,636 補修修繕用材料費 344,636

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 業額	予備費支出及 び 流用増減	
2	教育振興費	2,084,000	0	0	0	2,084,000
3	幼稚園建設費	0	23,922,000	8,001,000	0	31,923,000
5	社会教育費	265,472,000	32,856,000	1,579,200	420,000	300,327,200
1	社会教育総務費	166,437,000	△2,564,000	0	0	163,873,000

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
	1,938,400	0	145,600	私立幼稚園教育振興事業【教育総務課】 1,938,400		
19	負担金補助 及び交付金	2,084,000	1,938,400	0	145,600	負担金補助及び交付金 私立幼稚園就園等助成費 1,938,400
	7,539,000	23,922,000	462,000	幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】(繰越明 許費) 7,539,000		
13	委託料	14,649,000	7,539,000	6,648,000	462,000	委託料 耐震診断委託料 7,539,000
15	工事請負費	17,274,000	0	17,274,000	0	
	282,000,308	8,316,000	10,010,892			
	161,588,498	0	2,284,502	職員給与費【総務課】 給料 151,945,826		
1	報 酬	154,000	137,700	0	16,300	一般職給料 職員手当等 86,141,376 39,724,317
2	給 料	86,783,000	86,141,376	0	641,624	扶養手当 住居手当 1,763,000 786,000
3	職員手当等	40,691,000	39,724,317	0	966,683	通勤手当 時間外勤務手当 935,490 3,139,753
4	共 済 費	26,470,000	26,080,133	0	389,867	休日勤務手当 管理職手当 48,388 1,891,056
7	賃 金	1,634,000	1,630,465	0	3,535	期末手当 勤勉手当 19,966,650 10,153,980
8	報 償 費	255,300	189,980	0	65,320	児童手当 共済費 1,040,000 26,080,133
9	旅 費	66,000	50,840	0	15,160	地方公務員共済組合負担金等 26,080,133
11	需用費	2,337,655	2,330,377	0	7,278	社会教育事務費【生涯学習課】 報酬 2,203,665 81,600
12	役 務 費	105,000	97,112	0	7,888	社会教育委員報酬 賃金 81,600 1,630,465
13	委託料	1,489,000	1,358,271	0	130,729	非常勤職員賃金 旅費 1,630,465 23,040
14	使用料及び 貸 借 料	7,230	7,230	0	0	費用弁償 普通旅費 3,460 19,580
15	工事請負費	472,815	472,815	0	0	需用費 消耗品費 204,798 31,013
19	負担金補助 及び交付金	3,401,000	3,361,282	0	39,718	燃料費 修繕料 44,718 97,112
27	公 課 費	7,000	6,600	0	400	郵便料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 57,960 26,370 12,782
						負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 ボランティア等保険料 安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 160,050 21,700 52,320 86,030
						公課費 自動車重量税 6,600 6,600
						社会教育活動事業【生涯学習課】 1,288,110
						報償費 謝礼金 40,500 30,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	及び繰上り	
目						

節		支出済額	翌年度繰上り額	不用額	備 考
区分	金額				
					記念品代 10,500
					旅費 21,800
					普通旅費 21,800
					需用費 200,810
					消耗品費 3,000
					食糧費 11,960
					印刷製本費 185,850
					負担金補助及び交付金 1,025,000
					会議等出席負担金 11,000
					館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 192,000
					館山ユネスコ協会育成助成金 45,000
					あわ夢まつり補助金 611,000
					館山市PTA連絡協議会助成金 71,000
					ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 95,000
					放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】
					1,629,611
					報償費 149,480
					謝礼金 149,480
					需用費 3,180
					修繕料 3,180
					委託料 1,358,271
					子ども教室委託料 1,358,271
					負担金補助及び交付金 118,680
					傷害保険料 118,680
					児童遊園管理事業【生涯学習課】
					1,038,520
					需用費 565,705
					消耗品費 114,205
					修繕料 451,500
					工事請負費 472,815
					解体工事請負費 472,815
					地区花壇運営事業【生涯学習課】
					1,374,856
					需用費 1,353,604
					消耗品費 1,281,298
					光熱水費 17,608
					修繕料 54,698
					負担金補助及び交付金 21,252
					ボランティア等保険料 21,252
					青少年健全育成事業【生涯学習課】
					2,107,910
					報酬 56,100
					青少年問題協議会委員報酬 56,100
					旅費 6,000
					普通旅費 6,000
					需用費 2,280
					食糧費 2,280
					使用料及び賃借料 7,230
					会場借上料 7,230
					負担金補助及び交付金 2,036,300
					青少年相談員連絡協議会補助金 2,036,300

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 公民館費		31,516,000	0	0	0	31,516,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	30,803,951	0	712,049	公民館事務費【中央公民館】 報酬 295,457 117,300
1 報酬	5,988,000	5,977,300	0	10,700 中央公民館運営審議会委員報酬 15,300 地区公民館運営審議会委員報酬 102,000
7 貸 金	13,519,000	13,413,674	0	105,326 需用費 123,755 消耗品費 44,207
8 報 償 費	2,169,900	2,169,900	0	0 燃料費 51,188 修繕料 28,360
9 旅 費	73,000	34,560	0	38,440 役務費 12,402 自動車損害共済基金分担金 12,402
11 需用費	4,808,000	4,731,807	0	76,193 補償補填及び賠償金 42,000 損害賠償金 42,000
12 役 務 費	849,000	823,277	0	25,723
13 委 託 料	2,299,100	2,127,725	0	171,375 地区公民館運営事業【中央公民館】 19,832,889
14 使用料及び 貸借料	868,000	855,219	0	12,781 報酬 1,780,000 地区公民館館長報酬 1,330,000 地区公民館副館長報酬 450,000
15 工事請負費	272,000	199,500	0	72,500 貸金 10,894,408 非常勤職員貸金 10,894,408
16 原材料費	300,000	235,474	0	64,526 需用費 3,561,337 消耗品費 403,691
18 備品購入費	220,000	93,431	0	126,569 燃料費 223,932 光熱水費 2,418,510 修繕料 508,604
19 負担金補助 及び交付金	83,000	75,484	0	7,516 医療材料費 6,600 役務費 666,385
22 補償補填及 び賠償金	42,000	42,000	0	0 郵便料 790 電信料 418,044 試験検査等手数料 71,000 し尿収集手数料 117,900
27 公 課 費	25,000	24,600	0	400 建物総合損害共済基金分担金 58,651 委託料 1,827,725 防災設備保守点検委託料 21,000 害虫駆除等委託料 18,000 地区公民館鍵保管委託料 180,000 緑地管理委託料 365,000 し尿浄化槽維持管理委託料 786,975 特殊建築物定期調査委託料 456,750 使用料及び貸借料 617,030 土地借上料 446,930 事務機器使用料 170,100 工事請負費 199,500 公民館整備工事請負費 199,500 原材料費 235,474 補修修繕用材料費 235,474 備品購入費 51,030 庁用器具費 51,030
				生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 3,298,005 貸金 2,519,266 非常勤職員貸金 2,519,266 需用費 702,649 消耗品費 10,208 燃料費 369,757 修繕料 322,684

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額		予備費支出及び流用増減
3	図書館費		20,155,000	8,316,000	0	0	28,471,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					役員費 51,490 自動車損害賠償責任保険料 16,420 自動車損害共済基金分担金 35,070 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 公民館講座等事業【中央公民館】 7,377,600 報酬 4,080,000 社会教育指導員報酬 3,060,000 家庭教育指導員報酬 1,020,000 報償費 2,169,900 謝礼金 2,169,900 旅費 34,560 費用弁償 20,800 普通旅費 13,760 需用費 344,066 消耗品費 140,851 食糧費 70,324 印刷製本費 127,851 医療材料費 5,040 役員費 93,000 郵便料 93,000 委託料 300,000 サークルフェスティバル委託料 300,000 使用料及び賃借料 238,189 会場借上料 238,189 備品購入費 42,401 庁用器具費 42,401 負担金補助及び交付金 75,484 傷害保険料 23,184 会議等出席負担金 1,500 千葉県公民館連絡協議会負担金 18,000 安房地方公民館連絡協議会負担金 32,800
		19,600,346	8,316,000	554,654	図書館運営事業【図書館】 11,626,840 報酬 35,700 図書館協議会委員報酬 35,700 賃金 5,733,093 非常勤職員賃金 5,733,093 報償費 145,000 謝礼金 145,000 旅費 43,480 普通旅費 43,480 需用費 2,642,728 消耗品費 498,849 燃料費 62,650 食糧費 800 印刷製本費 24,885 光熱水費 1,916,789 修繕料 138,755 役員費 795,417 郵便料 44,180 電信料 180,255 インターネット等通信料 514,500 自動車損害賠償責任保険料 34,900 自動車損害共済基金分担金 21,582
1	報酬	36,000	35,700	0	300
7	賃 金	5,916,000	5,733,093	0	182,907
8	報 償 費	145,000	145,000	0	0
9	旅 費	59,000	43,480	0	15,520
11	需 用 費	3,760,000	3,647,331	0	112,669
12	役 務 費	815,000	810,811	0	4,189
13	委 託 料	9,228,000	2,907,306	6,156,000	164,694
14	使用料及び賃借料	159,000	147,277	0	11,723
16	原 材 料 費	12,000	10,200	0	1,800
18	備品購入費	8,283,000	6,063,148	2,160,000	59,852

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越額	及び 業 費額	
目						
4 文化 振 興 費	12,450,000	4,903,000	0	0	0	17,353,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	8,000	7,800	0	200	委託料 図書館システム保守委託料 1,953,630 図書館システム保守委託料 1,953,630 使用料及び賃借料 147,277 事務機器使用料 107,691 下水道使用料 39,586 原材料費 10,200 補修繕用材料費 10,200 備品購入費 63,315 庁用器具費 63,315 負担金補助及び交付金 7,800 千葉県公共図書館協会負担金 7,800 公課費 49,200 自動車重量税 49,200
27 公 課 費	50,000	49,200	0	800	図書館施設管理事業【図書館】 1,039,525 需用費 70,455 修繕料 70,455 役務費 15,394 建物総合損害共済基金分担金 15,394 委託料 953,676 清掃委託料 804,996 警備委託料 54,180 防災設備保守点検委託料 14,700 図書館トイレ保守委託料 29,400 電気工作物点検委託料 50,400 図書館資料整備事業【図書館】 6,933,981 需用費 934,148 消耗品費 934,148 備品購入費 5,999,833 図書購入費 5,999,833
		16,244,111	0	1,108,889	文化振興事務費【生涯学習課】 3,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000
1 報 酬	118,000	86,700	0	31,300	
7 賃 金	2,574,000	2,467,296	0	106,704	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,651,997 需用費 148,575 印刷製本費 53,550 修繕料 95,025 委託料 2,299,722 全国大学フラスコフェスティバル委託料 2,299,722
8 報 償 費	266,000	132,600	0	133,400	使用料及び賃借料 2,700 駐車場使用料 2,700
9 旅 費	373,000	175,830	0	197,170	負担金補助及び交付金 2,201,000 館山音楽鑑賞協会補助金 630,000 館山市芸術文化協会補助金 1,490,000 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81,000
11 需 用 費	1,836,000	1,427,052	0	408,948	文化財保護事務費【生涯学習課】 3,718,063 賃金 2,467,296 非常勤職員賃金 2,467,296 旅費 74,810 普通旅費 74,810
12 役 務 費	287,000	253,440	0	33,560	
13 委 託 料	2,958,000	2,879,922	0	78,078	
14 使用料及び 賃 借 料	279,000	180,780	0	98,220	
19 負担金補助 及び交付金	3,759,000	3,738,250	0	20,750	
25 積 立 金	4,903,000	4,902,241	0	759	

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 事業 費 額	及び 業 費 額	予備費支出及 び 流 用 増 減	計
目							
6	博 物 館 費	34,914,000	22,201,000	1,579,200		420,000	59,114,200

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 877,337 消耗品費 746,811 印刷製本費 130,526 役務費 66,540 郵便料 66,540 使用料及び賃借料 178,080 機械器具等借上料 173,880 駐車場使用料 4,200 負担金補助及び交付金 54,000 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 文化財保護事業【生涯学習課】 1,993,370 報酬 86,700 文化財審議会委員報酬 86,700 旅費 43,980 費用弁償 30,000 普通旅費 13,980 需用費 20,340 消耗品費 18,900 食糧費 1,440 役務費 186,900 インターネット等通信料 186,900 委託料 172,200 看板作製委託料 172,200 負担金補助及び交付金 1,483,250 会議等出席負担金 16,000 館山市文化財保護協会補助金 95,000 指定文化財保存修理事業補助金 1,372,250 文化財調査事業【生涯学習課】 4,600 旅費 4,600 普通旅費 4,600 稲村城跡整備事業【生涯学習課】 970,840 報償費 132,600 謝礼金 132,600 旅費 49,440 普通旅費 49,440 需用費 380,800 食糧費 13,300 印刷製本費 367,500 委託料 408,000 文化財保存管理委託料 408,000 小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 4,902,241 積立金 4,902,241 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 4,902,241 予備費充用 420,000 博物館運営事業【博物館】 19,079,564 報酬 20,400 博物館協議会委員報酬 20,400 賃金 12,991,436 非常勤職員賃金 12,991,436
		53,763,402	0	5,350,798	
1	報 酬	36,000	20,400	0	15,600
7	賃 金	13,706,000	12,991,436	0	714,564

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及 業務費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
8 報 償 費	361,000	209,539	0	151,461	旅費 111,160 費用弁償 4,780
9 旅 費	228,000	178,070	0	49,930	普通旅費 106,380 需用費 5,078,741
11 需 用 費	7,473,400	7,124,546	0	348,854	消耗品費 586,300 燃料費 213,703
12 役 務 費	2,164,000	1,669,808	0	494,192	印刷製本費 825,300 光熱水費 3,387,821
13 委 託 料	9,653,000	9,177,885	0	475,115	修繕料 50,400 医療材料費 15,217
14 使用料及び 貸 借 料	510,000	433,738	0	76,262	役務費 539,489 郵便料 21,000
15 工事請負費	21,579,200	18,685,608	0	2,893,592	電信料 237,722 運搬料 240,703
16 原 材 料 費	172,000	160,702	0	11,298	自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車損害共済基金分担金 13,694
18 備品購入費	3,201,000	3,096,870	0	104,130	使用料及び賃借料 326,738 機械器具等借上料 70,560
19 負担金補助 及び交付金	24,000	8,200	0	15,800	事務機器使用料 256,178 負担金補助及び交付金 5,000
27 公 課 費	6,600	6,600	0	0	千葉県博物館協会負担金 5,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
					博物館施設管理事業【博物館】 23,693,079
					需用費 1,246,500
					修繕料 1,246,500
					役務費 72,696
					運搬料 1,260
					試験検査等手数料 42,100
					建物総合損害共済基金分担金 29,336
					委託料 5,267,475
					清掃委託料 1,811,250
					警備委託料 900,900
					設計委託料 420,000
					空調設備保守点検委託料 504,000
					ボイラー点検整備委託料 73,500
					防災設備保守点検委託料 244,650
					エレベーター保守点検委託料 474,600
					外構部管理委託料 131,400
					受水槽等清掃委託料 52,500
					し尿浄化槽維持管理委託料 360,675
					トイレ保守点検委託料 44,100
					特殊建築物定期調査委託料 42,000
					電気工作物点検委託料 207,900
					工事請負費 17,106,408
					施設整備工事請負費 17,106,408
					博物館施設管理事業【博物館】(繰越明許費)
					1,579,200
					工事請負費 1,579,200
					安全防護柵仮設工事請負費 1,579,200
					博物館展示・学習支援事業【博物館】
					1,869,035
					報償費 182,720
					謝礼金 182,720

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
6	保健体育費	543,348,000	△5,229,000	0	3,437,700	541,556,700
1	保健体育総務費	112,453,000	△6,115,000	0	60,000	106,338,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					旅費 66,910 普通旅費 66,910 需用費 799,305 食糧費 10,650 印刷製本費 788,655 役務費 541,433 運搬料 440,833 展示資料保険料 100,600 委託料 206,010 企画展等展示製作委託料 206,010 原材料費 69,457 展示用材料費 69,457 負担金補助及び交付金 3,200 傷害保険料 3,200 博物館資料収集調査事業【博物館】 7,542,524 報償費 26,819 謝礼金 26,819 役務費 516,190 展示資料保険料 516,190 委託料 3,704,400 燻蒸委託料 3,255,000 軟水器保守点検委託料 75,600 自動制御装置保守点検委託料 373,800 使用料及び賃借料 107,000 機械器具等借上料 107,000 原材料費 91,245 補修修繕用材料費 91,245 備品購入費 3,096,870 庁用器具費 102,217 図書購入費 183,080 展示資料購入費 2,811,573
		527,897,053	0	13,659,647	
		101,961,881	0	4,436,119	10款 6項 2目から予算流用 60,000 職員給与費【総務課】 49,731,375
1	報 酬	838,000	792,000	46,000	給料 26,635,848 一般職給料 26,635,848
2	給 料	27,583,000	26,635,848	947,152	職員手当等 14,858,842 扶養手当 894,000 住居手当 282,000 通勤手当 287,020 時間外勤務手当 3,010,286 休日勤務手当 58,854
3	職員手当等	16,812,000	14,858,842	1,953,158	管理職手当 477,528 期末手当 6,183,464 勤勉手当 3,105,690 児童手当 560,000
4	共 済 費	9,129,000	8,236,685	892,315	共済費 8,236,685 地方公務員共済組合負担金等 8,236,685
7	賃 金	1,720,000	1,700,827	19,173	
8	報 償 費	246,000	243,515	2,485	
9	旅 費	143,070	142,070	1,000	
11	需用費	891,000	876,994	14,006	スポーツ事務費【スポーツ課】 934,754
12	役 務 費	162,517	110,310	52,207	貸金 716,901 非常勤職員貸金 716,901
13	委 託 料	40,820,183	40,820,183	0	旅費 33,070

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
14 使用料及び 賃借料	23,000	21,100	0	1,900	普通旅費 33,070 需用費 19,248 消耗品費 19,248
18 備品購入費	211,930	211,896	0	34	役務費 110,310 郵便料 110,310 委託料 36,225 マスコットキャラクターデザイン委託料 36,225
19 負担金補助 及び交付金	7,807,300	7,300,750	0	506,550	負担金補助及び交付金 19,000 会議等出席負担金 19,000
25 積立金	11,000	10,861	0	139	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 報酬 1,342,196 スポーツ推進委員報酬 792,000 旅費 109,000 費用弁償 98,100 普通旅費 10,900 需用費 134,000 消耗品費 134,000 備品購入費 211,896 被服等購入費 211,896 負担金補助及び交付金 95,300 会議等出席負担金 40,300 千葉県スポーツ推進委員会負担金 22,000 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担 金 22,000 全国スポーツ推進委員会負担金 11,000
					スポーツイベント事業【スポーツ課】 1,682,391 報償費 243,515 謝礼金 190,000 記念品代 53,515 需用費 16,340 消耗品費 7,340 食糧費 9,000 委託料 829,986 鏡ヶ浦横断遠泳大会委託料 829,986 使用料及び賃借料 21,100 会場借上料 21,100 負担金補助及び交付金 571,450 傷害保険料 14,450 南房駅伝大会助成金 207,000 オーシャンフェスタ実行委員会補助金 350,000
					若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 39,273,898 賃金 983,926 非常勤職員賃金 983,926 委託料 38,289,972 館山若潮マラソン大会委託料 38,289,972
					若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 1,300,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	体育施設費	47,097,000	4,200,000	0	3,377,700	54,674,700

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				委託料 1,300,000 若潮旗争奪千葉県小学生剣道大会開催委託料 320,000 若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料 330,000 若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料 650,000 学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,071,406 需用費 707,406 消耗品費 707,406 委託料 364,000 学校体育施設開放委託料 364,000 社会体育団体体育成事業【スポーツ課】 6,615,000 負担金補助及び交付金 6,615,000 館山市体育協会補助金 5,127,000 スポーツ少年団育成補助金 1,245,000 館山市婦人スポーツクラブ補助金 243,000 スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 10,861 積立金 10,861 スポーツ振興基金積立金 10,861	
	51,302,449	0	3,372,251	10款 6項 1目へ予算流用 △60,000 予備費充用 3,437,700 社会体育施設運営事業【スポーツ課】 51,302,449	
7	賃 金 10,446,000	9,788,806	0	657,194	賃金 9,788,806 非常勤職員賃金 9,788,806
9	旅 費 11,000	9,080	0	1,920	旅費 9,080 普通旅費 9,080
11	需 用 費 20,603,000	19,167,067	0	1,435,933	需用費 19,167,067 消耗品費 4,213,860 燃料費 6,375,830 光熱水費 6,723,002
12	役 務 費 591,942	591,942	0	0	修繕料 1,854,375 役務費 591,942 電信料 102,738
13	委 託 料 2,833,251	2,833,251	0	0	試験検査等手数料 168,867 し尿収集手数料 54,720 その他手数料 7,510 許可申請手数料 21,000
14	使用料及び貸借料 4,704,462	4,347,930	0	356,532	建物総合損害共済基金分担金 74,367 自動車損害賠償責任保険料 60,910 自動車損害共済基金分担金 101,830
15	工事請負費 9,866,700	9,516,672	0	350,028	委託料 2,833,251 ボイラーばい煙測定委託料 44,100 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 44,100 防災設備保守点検委託料 35,700 看板作製委託料 60,900 し尿浄化槽維持管理委託料 440,895
16	原材料費 772,690	205,716	0	566,974	
18	備品購入費 4,741,655	4,741,655	0	0	
19	負担金補助及び交付金 56,000	52,730	0	3,270	
27	公 課 費 48,000	47,600	0	400	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4	学校給食費	383,798,000	△3,314,000	0	0	380,484,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
	374,632,723	0	5,851,277	ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 2,016,981 地下石油タンク漏洩検査等委託料 36,750 電気工作物点検委託料 65,625 出野尾多目的広場トイレ清掃委託料 88,200 使用料及び賃借料 4,347,930 土地借上料 2,670,412 機械器具等借上料 1,660,050 下水道使用料 17,468 工事請負費 9,516,672 施設整備工事請負費 9,516,672 原材料費 205,716 補修修繕用材料費 205,716 備品購入費 4,741,655 庁用器具費 487,616 機械器具費 4,222,050 被服等購入費 31,989 負担金補助及び交付金 52,730 各種研修負担金 6,000 千葉県体育施設協会負担金 6,030 公共下水道受益者負担金 40,700 公課費 47,600 自動車重量税 47,600		
				職員給与と費【総務課】 24,479,348 給料 13,182,000 一般職給料 13,182,000 職員手当等 7,158,215 扶養手当 676,000 住居手当 630,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 226,830 管理職手当 451,200 期末手当 3,205,017 勤勉手当 1,585,168 児童手当 360,000 共済費 4,139,133 地方公務員共済組合負担金等 4,139,133		
1	報酬	31,000	10,200	0	20,800	学校給食事業【給食センター】 350,153,375 報酬 10,200 運営委員会委員報酬 10,200 賃金 11,198,344 非常勤職員賃金 11,198,344 旅費 15,760 普通旅費 15,760 需用費 229,640,271 消耗品費 3,002,895 燃料費 6,095,582 食糧費 109,340 印刷製本費 45,360 光熱水費 10,115,749 修繕料 4,970,223 賄材料費 205,135,684 医療材料費 165,438 役務費 1,616,884
2	給料	13,976,000	13,182,000	0	794,000	
3	職員手当等	7,470,000	7,158,215	0	311,785	
4	共済費	4,556,000	4,139,133	0	416,867	
7	賃金	12,054,000	11,198,344	0	855,656	
9	旅費	59,000	15,760	0	43,240	
11	需用費	231,508,000	229,640,271	0	1,867,729	
12	役務費	2,103,000	1,616,884	0	486,116	
13	委託料	99,499,000	98,980,427	0	518,573	
14	使用料及び賃借料	1,336,000	1,139,604	0	196,396	
15	工事請負費	3,018,750	3,018,750	0	0	
16	原材料費	20,000	0	0	20,000	
18	備品購入費	4,568,250	4,252,235	0	316,015	
19	負担金補助及び交付金	81,000	79,500	0	1,500	
27	公課費	204,000	201,400	0	2,600	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
11 災害復旧費		6,128,000	26,740,000	11,000,000	4,019,503	47,887,503
1 農林水産施設災害復旧費		1,127,000	0	0	1,901,786	3,028,786
1 農業施設災害復旧費		1,127,000	0	0	1,901,786	3,028,786
2 土木施設災害復旧費		5,001,000	26,740,000	11,000,000	2,117,717	44,858,717
1 土木施設災害復旧費		5,001,000	26,740,000	11,000,000	2,117,717	44,858,717

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				郵便料 35,365 電信料 300,769 水質検査手数料 24,885 その他手数料 967,131 建物総合損害共済基金分担金 14,358 自動車損害賠償責任保険料 248,660 自動車損害共済基金分担金 25,716 委託料 98,980,427 システム業務委託料 2,585,415 施設設備管理委託料 2,424,135 清掃委託料 2,364,152 警備委託料 123,480 調査分析委託料 63,000 学校給食調理業務委託料 75,939,150 給食搬送業務委託料 15,481,095 使用料及び賃借料 1,139,604 機械器具等借上料 495,180 事務機器使用料 644,424 工事請負費 3,018,750 施設修繕工事請負費 2,325,750 施設改修工事請負費 693,000 備品購入費 4,252,235 機械器具費 401,212 被服等購入費 178,185 施設備品購入費 3,672,838 負担金補助及び交付金 79,500 千葉県学校給食振興期成会負担金 4,200 安房地方学校給食会負担金 42,300 千葉県学校給食センター研究会負担金 33,000 公課費 201,400 自動車重量税 201,400
	26,566,921	18,930,000	2,390,582	
	2,903,361	0	125,425	
	2,903,361	0	125,425	予備費充用 1,901,786 農業施設災害復旧事業【農水産課】
14 使用料及び賃借料	639,450	639,450	0	2,903,361 使用料及び賃借料 639,450 自動車等借上料 639,450
15 工事請負費	1,902,786	1,902,786	0	1,902,786 工事請負費 1,902,786 災害復旧工事請負費 1,902,786
16 原材料費	486,550	361,125	125,425	361,125 原材料費 361,125 補修繕用材料費 361,125
	23,663,560	18,930,000	2,265,157	
	23,663,560	18,930,000	2,265,157	予備費充用 2,117,717 災害復旧事業【建設課】 11,849,060
13 委託料	1,171,800	1,171,800	0	1,171,800 委託料 1,171,800 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 1,171,800
15 工事請負費	43,686,917	22,491,760	18,930,000	2,265,157 工事請負費 10,677,260 災害復旧工事請負費 10,677,260

10款 教育費～11款 災害復旧費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越費額	予備費支出及び流用増減	
目						
12 公 債 費		1,972,483,000	0	0	0	1,972,483,000
1 公 債 費		1,972,483,000	0	0	0	1,972,483,000
1 元 金		1,663,715,000	0	0	0	1,663,715,000
2 利 子		307,768,000	0	0	0	307,768,000
3 一 時 借 入 金		1,000,000	0	0	0	1,000,000

11款 災害復旧費～12款 公債費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				災害復旧事業【都市計画課】 1,220,000 工事請負費 1,220,000 災害復旧工事請負費 1,220,000 災害復旧事業【建設課】(繰越明許費) 10,594,500 工事請負費 10,594,500 災害復旧工事請負費 10,594,500	
	1,933,847,674	0	38,635,326		
	1,933,847,674	0	38,635,326		
	1,634,037,314	0	29,677,686	起債管理事務【行革財政課】 1,634,037,314	
23 償還金利子及び割引料	1,663,715,000	1,634,037,314	0	29,677,686	償還金利子及び割引料 1,634,037,314 地方債元金償還金 1,634,037,314 [内訳] 総務債 34,343,218 民生債 26,226,852 衛生債 351,512,564 農林水産業債 39,500,885 商工債 1,358,000 土木債 564,943,086 公営住宅債 11,196,760 消防債 12,648,000 教育債 79,243,993 災害復旧債 10,543,579 減税補てん債 158,139,370 臨時税収補てん債 25,755,077 臨時財政対策債 312,439,430 減収補てん債 6,186,500
		299,810,360	0	7,957,640	起債管理事務【行革財政課】 299,810,360 償還金利子及び割引料 299,810,360 地方債利子償還金 299,810,360
23 償還金利子及び割引料	307,768,000	299,810,360	0	7,957,640	[内訳] 総務債 3,955,168 民生債 1,672,962 衛生債 142,920,596 農林水産業債 2,778,689 商工債 102,962 土木債 49,630,618 公営住宅債 990,480 消防債 288,814 教育債 10,374,625 災害復旧債 435,317 減税補てん債 7,547,070 臨時税収補てん債 2,412,729 臨時財政対策債 76,344,618 減収補てん債 355,712
		0	0	1,000,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	計
目						
13 諸 支 出 金		3,182,000	155,747,000	0	408	158,929,408
1 土地開発基金費		51,000	0	0	0	51,000
1 土地開発基金費		51,000	0	0	0	51,000
2 財政調整基金費		679,000	96,676,000	0	408	97,355,408
1 財政調整基金費		679,000	96,676,000	0	408	97,355,408
4 庁舎建設基金費		2,451,000	50,000,000	0	0	52,451,000
1 庁舎建設基金費		2,451,000	50,000,000	0	0	52,451,000
6 フレフレ・たてやま 応 援 基 金 費		1,000	9,071,000	0	0	9,072,000
1 フレフレ・たてや ま 応 援 基 金 費		1,000	9,071,000	0	0	9,072,000
14 予 備 費		30,000,000	0	0	△11,971,579	18,028,421
1 予 備 費		30,000,000	0	0	△11,971,579	18,028,421
1 予 備 費		30,000,000	0	0	△11,971,579	18,028,421
歳 出 合 計		16,580,000,000	1,176,895,000	1,354,879,115	0	19,111,774,115

節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
23 償還金 利子 及び 割引料	1,000,000	0	0	1,000,000
	158,920,850	0	8,558	
	46,138	0	4,862	
	46,138	0	4,862	土地開発基金管理事務【管財契約課】 46,138
28 繰 出 金	51,000	46,138	0	4,862
				繰出金 46,138 基金繰出金 46,138
	97,355,408	0	0	
	97,355,408	0	0	予備費充用 408 財政調整基金管理事務【行革財政課】
25 積 立 金	97,355,408	97,355,408	0	0
				積立金 97,355,408 財政調整基金積立金 97,355,408
	52,449,665	0	1,335	
	52,449,665	0	1,335	庁舎建設基金管理事務【企画課】 52,449,665
25 積 立 金	52,451,000	52,449,665	0	1,335
				積立金 52,449,665 庁舎建設基金積立金 52,449,665
	9,069,639	0	2,361	
	9,069,639	0	2,361	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 9,069,639
25 積 立 金	9,072,000	9,069,639	0	2,361
				積立金 9,069,639 フレフレ・たてやま応援基金積立金 9,069,639
	0	0	18,028,421	
	0	0	18,028,421	
	0	0	18,028,421	総務費 2,703,550 民生費 4,568 農林水産業費 45,000 教育費 5,198,550 災害復旧費 4,019,503 諸支出金 408
	17,788,308,193	490,283,330	833,182,592	

実質収支に関する調書

一般会計

認定第2号

平成25年度

館山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳入総額	18,828,557 ^{千円}
2	歳出総額	17,788,308
3	歳入歳出差引額	1,040,249
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	186,399
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	186,399
5	実質収支額	853,850
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	

歳入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,603,598,000
	1 国民健康保険税	1,603,598,000
2 一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
4 国庫支出金		1,494,994,000
	1 国庫負担金	1,201,914,000
	2 国庫補助金	293,080,000
5 療養給付費等交付金		438,325,000
	1 療養給付費等交付金	438,325,000
6 前期高齢者交付金		1,715,797,000
	1 前期高齢者交付金	1,715,797,000
7 県支出金		366,085,000
	1 県負担金	42,973,000
	2 県補助金	323,112,000
8 共同事業交付金		732,492,000
	1 共同事業交付金	732,492,000
9 財産収入		174,000
	1 財産運用収入	174,000
10 繰入金		514,454,000
	1 他会計繰入金	464,219,000
	2 基金繰入金	50,235,000
11 繰越金		222,405,000
	1 繰越金	222,405,000
12 諸収入		11,460,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,203,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	8,256,000
歳 入 合 計		7,099,786,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,668,528,428	1,718,738,880	123,286,536	826,503,012	115,140,880
2,668,528,428	1,718,738,880	123,286,536	826,503,012	115,140,880
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
1,549,145,504	1,549,145,504	0	0	54,151,504
1,224,645,504	1,224,645,504	0	0	22,731,504
324,500,000	324,500,000	0	0	31,420,000
430,448,461	430,448,461	0	0	△7,876,539
430,448,461	430,448,461	0	0	△7,876,539
1,715,786,229	1,715,786,229	0	0	△10,771
1,715,786,229	1,715,786,229	0	0	△10,771
390,139,460	390,139,460	0	0	24,054,460
41,339,460	41,339,460	0	0	△1,633,540
348,800,000	348,800,000	0	0	25,688,000
732,601,585	732,601,585	0	0	109,585
732,601,585	732,601,585	0	0	109,585
173,512	173,512	0	0	△488
173,512	173,512	0	0	△488
449,189,005	449,189,005	0	0	△65,264,995
449,189,005	449,189,005	0	0	△15,029,995
0	0	0	0	△50,235,000
222,403,577	222,403,577	0	0	△1,423
222,403,577	222,403,577	0	0	△1,423
26,416,714	26,369,804	0	46,910	14,909,804
12,612,600	12,612,600	0	0	9,409,600
156	156	0	0	△844
13,803,958	13,757,048	0	46,910	5,501,048
8,184,832,475	7,234,996,017	123,286,536	826,549,922	135,210,017

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		81,425,236
	1 総務管理費	73,063,236
	2 徴税費	8,090,000
	3 運営協議会費	272,000
2 保険給付費		4,751,670,511
	1 療養諸費	4,207,999,000
	2 高額療養費	499,275,000
	4 葬祭費	6,500,000
	5 出産育児諸費	37,819,000
	6 移送費	77,511
3 後期高齢者支援金等		908,948,000
	1 後期高齢者支援金等	908,948,000
4 前期高齢者納付金等		921,922
	1 前期高齢者納付金等	921,922
5 老人保健拠出金		39,000
	1 老人保健拠出金	39,000
6 介護納付金		417,433,000
	1 介護納付金	417,433,000
7 共同事業拠出金		737,301,000
	1 共同事業拠出金	737,301,000
8 保健事業費		42,032,000
	1 特定健康診査等事業費	34,935,000
	2 保健事業費	7,097,000
9 基金積立金		75,174,000
	1 財政調整基金積立金	75,174,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		66,254,320
	1 償還金及び還付加算金	66,254,320
12 予備費		18,586,011
	1 予備費	18,586,011
歳 出 合 計		7,099,786,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
76,255,330	0	5,169,906	5,169,906
70,571,491	0	2,491,745	2,491,745
5,448,598	0	2,641,402	2,641,402
235,241	0	36,759	36,759
4,579,661,677	0	172,008,834	172,008,834
4,075,830,688	0	132,168,312	132,168,312
477,313,863	0	21,961,137	21,961,137
4,700,000	0	1,800,000	1,800,000
21,740,615	0	16,078,385	16,078,385
76,511	0	1,000	1,000
908,880,223	0	67,777	67,777
908,880,223	0	67,777	67,777
921,064	0	858	858
921,064	0	858	858
37,990	0	1,010	1,010
37,990	0	1,010	1,010
417,432,306	0	694	694
417,432,306	0	694	694
699,080,804	0	38,220,196	38,220,196
699,080,804	0	38,220,196	38,220,196
31,290,480	0	10,741,520	10,741,520
24,989,455	0	9,945,545	9,945,545
6,301,025	0	795,975	795,975
75,173,512	0	488	488
75,173,512	0	488	488
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
65,980,471	0	273,849	273,849
65,980,471	0	273,849	273,849
0	0	18,586,011	18,586,011
0	0	18,586,011	18,586,011
6,854,713,857	0	245,072,143	245,072,143

歳入歳出差引残額 380,282,160円

平成26年9月1日提出 館山市長 金丸 謙一

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 支 出 及 繰 下 支 出 差 引 額	
1 国民健康保険税	1,736,571,000	△132,973,000	0	1,603,598,000
1 国民健康保険税	1,736,571,000	△132,973,000	0	1,603,598,000
1 一般被保険者国民健康保険税	1,616,739,000	△137,577,000	0	1,479,162,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	119,832,000	4,604,000	0	124,436,000

節	調 定 額	入 収 額	不 納 欠 損 額	入 収 未 済 額	備 考
	2,668,528,428	1,718,738,880	123,286,536	826,503,012	
	2,668,528,428	1,718,738,880	123,286,536	826,503,012	
	2,518,974,951	1,587,898,000	121,314,851	809,762,100	
1 医療給付費分現年課税普通徴収分	914,335,000	1,073,825,391	978,889,143	383,374	94,552,874 医療給付費分現年課税普通徴収分 978,889,143 (還付未済金 1,074,859) G過納金 139,410)
2 医療給付費分現年課税特別徴収分	130,794,000	143,512,214	143,579,314	0	△67,100 医療給付費分現年課税特別徴収分 143,579,314 (還付未済金 36,500) G過納金 30,600)
3 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	176,732,000	206,058,191	188,124,821	78,191	17,855,179 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 188,124,821 (還付未済金 86,522) G過納金 11,222)
4 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	23,408,000	25,676,586	25,676,586	0	0 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 25,676,586
5 介護納付金分現年課税普通徴収分	107,215,000	127,382,265	114,155,172	796	13,226,297 介護納付金分現年課税普通徴収分 114,155,172 (還付未済金 72,010) G過納金 9,340)
6 介護納付金分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0
7 医療給付費分滞納繰越分	97,876,000	731,394,596	105,982,966	95,453,665	529,957,965 医療給付費分滞納繰越分 105,982,966 G過納金 2,000)
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,589,000	97,157,216	16,137,391	10,450,606	70,569,219 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,137,391
9 介護納付金分滞納繰越分	15,212,000	113,968,492	15,352,607	14,948,219	83,667,666 介護納付金分滞納繰越分 15,352,607
		149,553,477	130,840,880	1,971,685	16,740,912
1 医療給付費分現年課税普通徴収分	81,748,000	86,643,195	84,399,908	36,062	2,207,225 医療給付費分現年課税普通徴収分 84,399,908 (還付未済金 30,825) G過納金 3,998)
2 医療給付費分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 及 繰越財源 充当額	
2 一部負担金	2,000	0	0	2,000
1 一部負担金	2,000	0	0	2,000
1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000
2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000
4 国庫支出金	1,536,557,000	△41,563,000	0	1,494,994,000
1 国庫負担金	1,235,375,000	△33,461,000	0	1,201,914,000
1 療養給付費等負担金	1,192,402,000	△33,461,000	0	1,158,941,000

節 区 分	金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	15,775,000	16,776,523	16,350,922	7,577	418,024	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 16,350,922 (還付未済金 6,001) G過納金 778)
4 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0	
5 介護納付金分現年課税普通徴収分	21,876,000	22,506,535	21,903,469	10,600	592,466	介護納付金分現年課税普通徴収分 21,903,469 (還付未済金 12,733) G過納金 1,652)
6 介護納付金分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0	
7 医療給付費分滞納繰越分	3,775,000	18,381,974	6,258,496	1,532,942	10,590,536	医療給付費分滞納繰越分 6,258,496
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	441,000	1,980,958	763,744	154,486	1,062,728	後期高齢者支援金分滞納繰越分 763,744
9 介護納付金分滞納繰越分	818,000	3,264,292	1,164,341	230,018	1,869,933	介護納付金分滞納繰越分 1,164,341
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	0	0	
		1,549,145,504	1,549,145,504	0	0	
		1,224,645,504	1,224,645,504	0	0	
		1,183,306,044	1,183,306,044	0	0	
1 現年度療養給付費等負担金	1,158,940,000	1,183,306,044	1,183,306,044	0	0	現年度療養給付費等負担金 1,183,306,044

1款 国民健康保険税～4款 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越資源充当額	
2 高額医療費共同事業負担金	37,871,000	0	0	37,871,000
3 特定健康診査等負担金	5,102,000	0	0	5,102,000
2 国庫補助金	301,182,000	△8,102,000	0	293,080,000
1 財政調整交付金	301,182,000	△8,102,000	0	293,080,000
4 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
5 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0
5 療養給付費等交付金	428,642,000	9,683,000	0	438,325,000
1 療養給付費等交付金	428,642,000	9,683,000	0	438,325,000
1 療養給付費等交付金	428,642,000	9,683,000	0	438,325,000
6 前期高齢者交付金	1,717,554,000	△1,757,000	0	1,715,797,000
1 前期高齢者交付金	1,717,554,000	△1,757,000	0	1,715,797,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2 過年度療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	
		35,048,460	35,048,460	0	
1 現年度高額医療費共同事業負担金	37,871,000	35,048,460	35,048,460	0	現年度高額医療費共同事業負担金 35,048,460
		6,291,000	6,291,000	0	
1 現年度特定健康診査等負担金	5,102,000	5,457,000	5,457,000	0	現年度特定健康診査等負担金 5,457,000
2 過年度特定健康診査等負担金	0	834,000	834,000	0	過年度特定健康診査等負担金 834,000
		324,500,000	324,500,000	0	
		324,148,000	324,148,000	0	
1 財政調整交付金	293,080,000	324,148,000	324,148,000	0	普通調整交付金 273,394,000 特別調整交付金 50,754,000
		18,000	18,000	0	
1 災害臨時特例補助金	0	18,000	18,000	0	災害臨時特例補助金 18,000
		334,000	334,000	0	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	334,000	334,000	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 334,000
		430,448,461	430,448,461	0	
		430,448,461	430,448,461	0	
		430,448,461	430,448,461	0	
1 現年度療養給付費等交付金	413,859,000	405,982,000	405,982,000	0	現年度療養給付費等交付金 405,982,000
2 過年度療養給付費等交付金	24,466,000	24,466,461	24,466,461	0	過年度療養給付費等交付金 24,466,461
		1,715,786,229	1,715,786,229	0	
		1,715,786,229	1,715,786,229	0	

4款 国庫支出金～6款 前期高齢者交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越資源充当額	
1 前期高齢者交付金	1,717,554,000	△1,757,000	0	1,715,797,000
7 県支出金	374,098,000	△8,013,000	0	366,085,000
1 県負担金	42,973,000	0	0	42,973,000
1 高額医療費共同事業負担金	37,871,000	0	0	37,871,000
2 特定健康診査等負担金	5,102,000	0	0	5,102,000
2 県補助金	331,125,000	△8,013,000	0	323,112,000
1 財政調整交付金	331,125,000	△8,013,000	0	323,112,000
8 共同事業交付金	745,520,000	△13,028,000	0	732,492,000
1 共同事業交付金	745,520,000	△13,028,000	0	732,492,000
1 高額医療費共同事業交付金	142,894,000	21,622,000	0	164,516,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	602,626,000	△34,650,000	0	567,976,000
9 財産収入	94,000	80,000	0	174,000
1 財産運用収入	94,000	80,000	0	174,000
1 利子及び配当金	94,000	80,000	0	174,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,715,786,229	1,715,786,229	0	0	
1 現年度前期高齢者交付金	1,715,797,000	1,715,786,229	0	0	現年度前期高齢者交付金 1,715,786,229
	390,139,460	390,139,460	0	0	
	41,339,460	41,339,460	0	0	
	35,048,460	35,048,460	0	0	
1 現年度高額医療費共同事業負担金	37,871,000	35,048,460	0	0	現年度高額医療費共同事業負担金 35,048,460
	6,291,000	6,291,000	0	0	
1 現年度特定健康診査等負担金	5,102,000	5,457,000	0	0	現年度特定健康診査等負担金 5,457,000
2 過年度特定健康診査等負担金	0	834,000	0	0	過年度特定健康診査等負担金 834,000
	348,800,000	348,800,000	0	0	
	348,800,000	348,800,000	0	0	
1 財政調整交付金	323,112,000	348,800,000	0	0	調整交付金 348,800,000
	732,601,585	732,601,585	0	0	
	732,601,585	732,601,585	0	0	
	164,574,117	164,574,117	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	164,516,000	164,574,117	0	0	高額医療費共同事業交付金 164,574,117
	568,027,468	568,027,468	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	567,976,000	568,027,468	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 568,027,468
	173,512	173,512	0	0	
	173,512	173,512	0	0	
	173,512	173,512	0	0	
1 基金利子	174,000	173,512	0	0	財政調整基金利子 173,512

6款 前期高齢者交付金～9款 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
10	繰入金	461,648,000	52,806,000	0	514,454,000
	1 他会計繰入金	461,648,000	2,571,000	0	464,219,000
	1 一般会計繰入金	461,648,000	2,571,000	0	464,219,000
	2 基金繰入金	0	50,235,000	0	50,235,000
	1 基金繰入金	0	50,235,000	0	50,235,000
11	繰越金	20,001,000	202,404,000	0	222,405,000
	1 繰越金	20,001,000	202,404,000	0	222,405,000
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	1,000
	2 その他繰越金	20,000,000	202,404,000	0	222,404,000
12	諸収入	11,460,000	0	0	11,460,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,203,000	0	0	3,203,000
	1 一般被保険者延滞金	3,200,000	0	0	3,200,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
						区 分	金 額
		449,189,005	449,189,005	0	0		
		449,189,005	449,189,005	0	0		
		449,189,005	449,189,005	0	0		
1 一般会計繰入金	107,409,000	107,408,760	107,408,760	0	0	一般会計繰入金 107,408,760	
2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	185,791,000	185,790,840	185,790,840	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 185,790,840	
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	40,284,000	40,284,153	40,284,153	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 40,284,153	
4 職員給与費等繰入金	81,513,000	77,196,089	77,196,089	0	0	職員給与費等繰入金 77,196,089	
5 財政安定化支援事業繰入金	24,022,000	24,022,000	24,022,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 24,022,000	
6 出産育児一時金繰入金	25,200,000	14,487,163	14,487,163	0	0	出産育児一時金繰入金 14,487,163	
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 財政調整基金繰入金	50,235,000	0	0	0	0		
		222,403,577	222,403,577	0	0		
		222,403,577	222,403,577	0	0		
		0	0	0	0		
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	0	0		
		222,403,577	222,403,577	0	0		
1 その他繰越金	222,404,000	222,403,577	222,403,577	0	0	その他繰越金 222,403,577	
		26,416,714	26,369,804	0	46,910		
		12,612,600	12,612,600	0	0		
		12,612,600	12,612,600	0	0		

10款 繰入金～12款 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 及 繰越 財源 充当 額	計
目					
2	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000
3	一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
4	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
3	雑入	8,256,000	0	0	8,256,000
1	滞納処分費	468,000	0	0	468,000
2	一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
4	一般被保険者返納金	201,000	0	0	201,000
5	退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000
6	特定健康診査費徴収金	4,578,000	0	0	4,578,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						区 分
1 一般被保険者延滞金	3,200,000	12,612,600	12,612,600	0	0	一般被保険者延滞金 12,612,600
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
		156	156	0	0	
		156	156	0	0	
1 市預金利子	1,000	156	156	0	0	市預金利子 156
		13,803,958	13,757,048	0	46,910	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	468,000	0	0	0	0	
		8,213,443	8,213,443	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	8,213,443	8,213,443	0	0	一般被保険者第三者納付金 8,213,443
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		691,625	644,715	0	46,910	
1 一般被保険者返納金	201,000	691,625	644,715	0	46,910	一般被保険者返納金 644,715
		14,973	14,973	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	14,973	14,973	0	0	退職被保険者等返納金 14,973
		3,512,200	3,512,200	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	4,578,000	3,512,200	3,512,200	0	0	特定健康診査費徴収金 3,512,200

12款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
7 雑入	7,000	0	0	7,000
歳入合計	7,032,147,000	67,639,000	0	7,099,786,000

12款 諸収入

(単位：円)

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		1,371,717	1,371,717	0	0	
1 雑入	7,000	1,371,717	1,371,717	0	0	一部負担金軽減特例措置指 定公費負担金 271,149 老人保健医療費拠出金返還 金 3,845 その他 1,096,723
		8,184,832,475	7,234,996,017	123,286,536	826,549,922	

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
1	総務費	81,560,000	△1,076,000	0	941,236	81,425,236
1	総務管理費	73,198,000	△1,076,000	0	941,236	73,063,236
1	一般管理費	70,789,000	△1,076,000	0	941,236	70,654,236
2	国民健康保険団体 連合会負担金	2,409,000	0	0	0	2,409,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	76,255,330	0	5,169,906	
	70,571,491	0	2,491,745	
	68,198,991	0	2,455,245	予備費充用 職員給与費【総務課】 941,236 給料 48,595,589
2	給料 24,333,000	24,082,800	250,200	給料 24,082,800 一般職給料 24,082,800
3	職員手当等 11,490,000	10,958,364	531,636	職員手当等 10,958,364 扶養手当 606,000
4	共 済 費 8,038,000	7,367,652	670,348	住居手当 320,000 通勤手当 242,400
7	賃 金 4,914,000	4,852,690	61,310	時間外勤務手当 972,973 期末手当 5,479,859
9	旅 費 83,000	32,160	50,840	勤勉手当 2,777,132 児童手当 560,000
11	需用費 272,216	272,216	0	共済費 7,367,652 地方公務員共済組合負担金等 7,367,652
12	役 務 費 3,925,000	3,089,270	835,730	負担金補助及び交付金 6,186,773 千葉県市町村総合事務組合負担金 6,177,742 千葉県市町村職員互助会負担金 9,031
13	委 託 料 10,330,539	10,276,585	53,954	国民健康保険事務費【市民課】 19,603,402 賃金 4,852,690 非常勤職員賃金 4,852,690
14	使用料及び 賃 借 料 504,000	504,000	0	旅費 32,160 普通旅費 32,160
18	備品購入費 576,481	576,481	0	需用費 272,216 消耗品費 120,932 印刷製本費 151,284
19	負担金補助 及び交付金 6,188,000	6,186,773	1,227	役務費 3,089,270 郵便料 2,937,470 第三者行為求償事務手数料 151,800 委託料 10,276,585 システム業務委託料 2,296,539 パーソナルコンピュータ保守委託料 210,000 高額療養費支給システム保守委託料 234,000 電算共同処理委託料 5,058,180 パーソナルコンピュータ設定委託料 105,000 レセプト管理システム処理委託料 1,427,866 コンピュータシステム等改修委託料 945,000 使用料及び賃借料 504,000 システム借上料 504,000 備品購入費 576,481 庁用器具費 576,481
		2,372,500	36,500	国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,372,500
19	負担金補助 及び交付金 2,409,000	2,372,500	36,500	負担金補助及び交付金 2,372,500 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,372,500

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	計
2	徴 税 費	8,090,000	0	0	0	8,090,000
	1 賦 課 徴 収 費	8,090,000	0	0	0	8,090,000
3	運 営 協 議 会 費	272,000	0	0	0	272,000
	1 運 営 協 議 会 費	272,000	0	0	0	272,000
2	保 險 給 付 費	4,808,985,000	△57,390,000	0	75,511	4,751,670,511
	1 療 養 諸 費	4,267,487,000	△59,488,000	0	0	4,207,999,000
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	3,898,308,000	△41,987,000	0	0	3,856,321,000
	2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	318,971,000	△15,646,000	0	0	303,325,000
	3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	36,612,000	△2,283,000	0	0	34,329,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	5,448,598	0	2,641,402	
	5,448,598	0	2,641,402	賦課事務【税務課】 2,549,000 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 30,990 消耗品費 30,990 役務費 989,395 郵便料 989,395 委託料 1,522,615 国民健康保険税納税通知書作成等委託料 1,522,615
9 旅 費	20,000	12,000	8,000	
11 需 用 費	617,000	466,992	150,008	
12 役 務 費	4,064,000	2,443,394	1,620,606	
13 委 託 料	3,389,000	2,526,212	862,788	
				徴収事務【納税課】 2,899,598 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 436,002 消耗品費 16,317 印刷製本費 419,685 役務費 1,453,999 郵便料 1,171,972 口座振替手数料 235,189 郵便局取扱手数料 38,270 預貯金等調査手数料 8,568 委託料 1,003,597 口座振替委託料 339,390 コンビニエンスストア収納委託料 664,207
		235,241	36,759	
		235,241	36,759	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 235,241
1 報 酬	153,000	132,600	20,400	報酬 132,600 国保運営協議会委員報酬 132,600
11 需 用 費	45,000	42,336	2,664	需用費 42,336 消耗品費 42,336
12 役 務 費	32,000	31,805	195	役務費 31,805 郵便料 31,805
13 委 託 料	42,000	28,500	13,500	委託料 28,500 会議録調製委託料 28,500
		4,579,661,677	172,008,834	
		4,075,830,688	132,168,312	
		3,766,093,830	90,227,170	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,766,093,830
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,856,321,000	3,766,093,830	90,227,170	負担金補助及び交付金 3,766,093,830 診療報酬 3,766,093,830
		263,507,650	39,817,350	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 263,507,650
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	303,325,000	263,507,650	39,817,350	負担金補助及び交付金 263,507,650 診療報酬 263,507,650
		32,421,658	1,907,342	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 32,421,658

1款 総務費～2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4	退職被保険者等療養費	1,540,000	428,000	0	0	1,968,000
5	審査支払手数料	12,056,000	0	0	0	12,056,000
2	高額療養費	497,177,000	2,098,000	0	0	499,275,000
1	一般被保険者高額療養費	458,750,000	△10,372,000	0	0	448,378,000
2	退職被保険者等高額療養費	37,427,000	12,470,000	0	0	49,897,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	700,000	0	0	0	700,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	0	0	0	300,000
4	葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
1	葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
5	出産育児諸費	37,819,000	0	0	0	37,819,000
1	出産育児一時金	37,800,000	0	0	0	37,800,000
4	出産育児一時金等支払手数料	19,000	0	0	0	19,000
6	移送費	2,000	0	0	75,511	77,511

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区分	金額					
					負担金補助及び交付金 療養費	
19	負担金補助及び交付金	34,329,000	32,421,658	0	1,907,342	32,421,658
		1,896,092	0	71,908	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】	1,896,092
19	負担金補助及び交付金	1,968,000	1,896,092	0	71,908	負担金補助及び交付金 療養費
		11,911,458	0	144,542	審査支払手数料支払事務【市民課】	11,911,458
12	役務費	12,056,000	11,911,458	0	144,542	役務費 審査支払手数料
		477,313,863	0	21,961,137		
		438,777,215	0	9,600,785	一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】	438,777,215
19	負担金補助及び交付金	448,378,000	438,777,215	0	9,600,785	負担金補助及び交付金 高額療養費
		38,062,298	0	11,834,702	退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】	38,062,298
19	負担金補助及び交付金	49,897,000	38,062,298	0	11,834,702	負担金補助及び交付金 高額療養費
		308,686	0	391,314	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】	308,686
19	負担金補助及び交付金	700,000	308,686	0	391,314	負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
		165,664	0	134,336	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】	165,664
19	負担金補助及び交付金	300,000	165,664	0	134,336	負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
		4,700,000	0	1,800,000		
		4,700,000	0	1,800,000	葬祭費支給事務【市民課】	4,700,000
19	負担金補助及び交付金	6,500,000	4,700,000	0	1,800,000	負担金補助及び交付金 葬祭費
		21,740,615	0	16,078,385		
		21,730,745	0	16,069,255	出産育児一時金支給事務【市民課】	21,730,745
19	負担金補助及び交付金	37,800,000	21,730,745	0	16,069,255	負担金補助及び交付金 出産育児一時金
		9,870	0	9,130	出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】	9,870
12	役務費	19,000	9,870	0	9,130	役務費 出産育児一時金等支払手数料
		76,511	0	1,000		

2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費事 業費額	予備費支出及 び流用増減	
1	一般被保険者移送費	1,000	0	0	75,511	76,511
2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
3	後期高齢者支援金等	912,477,000	△3,529,000	0	0	908,948,000
1	後期高齢者支援金等	912,477,000	△3,529,000	0	0	908,948,000
1	後期高齢者支援金	912,404,000	△3,547,000	0	0	908,857,000
2	後期高齢者関係事務費拠出金	73,000	18,000	0	0	91,000
4	前期高齢者納付金等	558,000	206,000	0	157,922	921,922
1	前期高齢者納付金等	558,000	206,000	0	157,922	921,922
1	前期高齢者納付金	494,000	195,000	0	157,922	846,922
2	前期高齢者関係事務費拠出金	64,000	11,000	0	0	75,000
5	老人保健拠出金	45,000	△6,000	0	0	39,000
1	老人保健拠出金	45,000	△6,000	0	0	39,000
1	老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
2	老人保健事務費拠出金	44,000	△6,000	0	0	38,000
6	介護納付金	419,299,000	△1,866,000	0	0	417,433,000
1	介護納付金	419,299,000	△1,866,000	0	0	417,433,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	76,511	0	0	予備費充用 一般被保険者移送費支給事務【市民課】 75,511
19 負担金補助 及び交付金	76,511	0	0	76,511 負担金補助及び交付金 一般被保険者移送費 76,511
	0	0	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	1,000	
	908,880,223	0	67,777	
	908,880,223	0	67,777	
	908,806,081	0	50,919	後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 908,806,081
19 負担金補助 及び交付金	908,857,000	908,806,081	50,919	負担金補助及び交付金 後期高齢者支援金 908,806,081
	74,142	0	16,858	後期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 74,142
19 負担金補助 及び交付金	91,000	74,142	16,858	負担金補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 74,142
	921,064	0	858	
	921,064	0	858	
	846,922	0	0	予備費充用 前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 157,922
19 負担金補助 及び交付金	846,922	846,922	0	846,922 負担金補助及び交付金 前期高齢者納付金 846,922
	74,142	0	858	前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 74,142
19 負担金補助 及び交付金	75,000	74,142	858	負担金補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 74,142
	37,990	0	1,010	
	37,990	0	1,010	
	0	0	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	1,000	
	37,990	0	10	老人保健事務費拠出事務【市民課】 37,990
19 負担金補助 及び交付金	38,000	37,990	10	負担金補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 37,990
	417,432,306	0	694	
	417,432,306	0	694	

2款 保険給付費～6款 介護納付金

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 費 額	予備費支出及 び流用増減	計
目							
1	介護納付金	419,299,000	△1,866,000	0	0	0	417,433,000
7	共同事業拠出金	737,301,000	0	0	0	0	737,301,000
1	共同事業拠出金	737,301,000	0	0	0	0	737,301,000
1	高額医療費拠出金	151,484,000	0	0	0	0	151,484,000
2	その他共同事業拠出金	3,000	0	0	0	0	3,000
3	保険財政共同安定化事業拠出金	585,814,000	0	0	0	0	585,814,000
8	保健事業費	48,025,000	△5,993,000	0	0	0	42,032,000
1	特定健康診査等事業費	40,928,000	△5,993,000	0	0	0	34,935,000
1	特定健康診査等事業費	40,928,000	△5,993,000	0	0	0	34,935,000

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
	417,432,306	0	694	介護納付金拠出事務【市民課】 417,432,306
19 負担金補助 及び交付金	417,433,000	417,432,306	694	負担金補助及び交付金 介護納付金 417,432,306 417,432,306
	699,080,804	0	38,220,196	
	699,080,804	0	38,220,196	
	140,193,843	0	11,290,157	高額医療費拠出事務【市民課】 140,193,843
19 負担金補助 及び交付金	151,484,000	140,193,843	11,290,157	負担金補助及び交付金 高額医療費拠出金 140,193,843 140,193,843
	1,584	0	1,416	共同事業事務費拠出事務【市民課】 1,584
19 負担金補助 及び交付金	3,000	1,584	1,416	負担金補助及び交付金 共同事業事務費拠出金 1,584 1,584
	558,885,377	0	26,928,623	保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 558,885,377
19 負担金補助 及び交付金	585,814,000	558,885,377	26,928,623	負担金補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 558,885,377 558,885,377
	31,290,480	0	10,741,520	
	24,989,455	0	9,945,545	
	24,989,455	0	9,945,545	生活習慣病予防事業【市民課】 1,116,056 1,116,056
7 賃 金	276,000	204,952	71,048	インターネット等通信料 362,280 21,000
8 報 償 費	77,000	40,500	36,500	特定健診等データ管理システム手数料 732,776
9 旅 費	42,000	38,440	3,560	
11 需用費	672,000	450,686	221,314	生活習慣病予防事業【健康課】 23,873,399 204,952
12 役 務 費	2,396,000	1,673,271	722,729	非常勤職員賃金 204,952 報償費 40,500 謝礼金 40,500
13 委 託 料	31,427,000	22,537,716	8,889,284	旅費 38,440 普通旅費 38,440 需用費 450,686
14 使用料及び 賃 借 料	20,000	19,740	260	消耗品費 58,997 印刷製本費 391,689
18 備品購入費	25,000	24,150	850	役務費 557,215 郵便料 557,215 委託料 22,537,716 健康診査委託料 21,810,739 特定保健指導委託料 726,977 使用料及び賃借料 19,740 会場借上料 19,740 備品購入費 24,150 図書購入費 24,150

6款 介護納付金～8款 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 費額	予備費支出及 び流用増減	計
	目					
2	保健事業費	7,097,000	0	0	0	7,097,000
	2 疾病予防費	7,097,000	0	0	0	7,097,000
9	基金積立金	94,000	75,080,000	0	0	75,174,000
	1 財政調整基金積立金	94,000	75,080,000	0	0	75,174,000
	1 財政調整基金積立金	94,000	75,080,000	0	0	75,174,000
10	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一時借入金利息	1,000	0	0	0	1,000
11	諸支出金	3,802,000	62,213,000	0	239,320	66,254,320
	1 償還金及び還付加算金	3,802,000	62,213,000	0	239,320	66,254,320
	1 一般被保険者保険 税還付金及び還付 加算金	3,780,000	2,000,000	0	239,320	6,019,320
	2 退職被保険者等保 険税還付金及び還 付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	3 償還金	2,000	60,213,000	0	0	60,215,000
12	予備費	20,000,000	0	0	△1,413,989	18,586,011

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
	6,301,025	0	795,975	
	6,301,025	0	795,975	疾病予防事業【市民課】 需用費 359,100 印刷製本費 359,100 役務費 906,421 郵便料 906,421 負担金補助及び交付金 5,035,504 短期人間ドック補助金 5,035,504
11 需用費	497,000	359,100	137,900	
12 役務費	1,000,000	906,421	93,579	
19 負担金補助 及び交付金	5,600,000	5,035,504	564,496	
	75,173,512	0	488	
	75,173,512	0	488	
	75,173,512	0	488	財政調整基金管理事務【市民課】 75,173,512
25 積立金	75,174,000	75,173,512	488	積立金 75,173,512 財政調整基金積立金 75,173,512
	0	0	1,000	
	0	0	1,000	
	0	0	1,000	
23 償還金利息 及び割引料	1,000	0	1,000	
	65,980,471	0	273,849	
	65,980,471	0	273,849	
	5,968,870	0	50,450	予備費充用 239,320 一般被保険者保険税還付事務【納税課】 5,968,870
23 償還金利息 及び割引料	6,019,320	5,968,870	50,450	償還金利息及び割引料 5,968,870 保険税還付金及び還付加算金 5,968,870
	0	0	20,000	
23 償還金利息 及び割引料	20,000	0	20,000	
	60,011,601	0	203,399	過年度交付金等返還事務【市民課】 60,011,601
23 償還金利息 及び割引料	60,215,000	60,011,601	203,399	償還金利息及び割引料 60,011,601 過年度療養給付費等負担金返還金 59,355,727 過年度出産育児一時金補助金返還金 10,000 過年度一部負担金軽減特例措置指定公費負 担金返還金 52,874 過年度財政調整交付金返還金 593,000
	0	0	18,586,011	

8款 保健事業費～12款 予備費

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
1	予備費	20,000,000	0	0	△1,413,989	18,586,011
	1 予備費	20,000,000	0	0	△1,413,989	18,586,011
歳出合計		7,032,147,000	67,639,000	0	0	7,099,786,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	18,586,011	
		0	0	18,586,011	総務費 941,236 保険給付費 75,511 前期高齢者納付金等 157,922 諸支出金 239,320
		6,854,713,857	0	245,072,143	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1	歳入総額	7,234,996 ^{千円}
2	歳出総額	6,854,714
3	歳入歳出差引額	380,282
4	(1) 継続費通次繰越額	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	380,282
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	

認定第3号

平成25年度

館山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		438,293,000
	1 後期高齢者医療保険料	438,293,000
4 繰入金		145,297,000
	1 一般会計繰入金	145,297,000
5 繰越金		1,339,000
	1 繰越金	1,339,000
6 諸収入		8,088,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金	1,200,000
	3 預金利子	1,000
	5 受託事業収入	5,784,000
	6 雑入	1,102,000
歳 入 合 計		593,017,000

調 定 額	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
460,243,450	449,634,810	2,951,900	7,656,740	11,341,810
460,243,450	449,634,810	2,951,900	7,656,740	11,341,810
137,925,197	137,925,197	0	0	△7,371,803
137,925,197	137,925,197	0	0	△7,371,803
1,339,100	1,339,100	0	0	100
1,339,100	1,339,100	0	0	100
6,963,537	6,963,537	0	0	△1,124,463
0	0	0	0	△1,000
913,100	913,100	0	0	△286,900
0	0	0	0	△1,000
5,283,823	5,283,823	0	0	△500,177
766,614	766,614	0	0	△335,386
606,471,284	595,862,644	2,951,900	7,656,740	2,845,644

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,563,000
	1 総務管理費	32,344,000
	2 徴収費	2,219,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		554,253,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	554,253,000
3 諸支出金		1,201,000
	1 償還金及び還付加算金	1,201,000
4 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		593,017,000

(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
29,356,592	0	5,206,408	5,206,408
27,710,115	0	4,633,885	4,633,885
1,646,477	0	572,523	572,523
554,253,000	0	0	0
554,253,000	0	0	0
682,000	0	519,000	519,000
682,000	0	519,000	519,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
584,291,592	0	8,725,408	8,725,408

歳入歳出差引残額 11,571,052円

平成26年9月1日提出 館山市長 金丸 謙一

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 後期高齢者医療保険料	438,293,000	0	0	438,293,000
1 後期高齢者医療保険料	438,293,000	0	0	438,293,000
1 特別徴収保険料	331,180,000	0	0	331,180,000
2 普通徴収保険料	107,113,000	0	0	107,113,000
4 繰入金	152,854,000	△7,557,000	0	145,297,000
1 一般会計繰入金	152,854,000	△7,557,000	0	145,297,000
1 事務費繰入金	34,914,000	△4,237,000	0	30,677,000
2 保険基盤安定繰入金	117,940,000	△3,320,000	0	114,620,000
5 繰越金	1,000	1,338,000	0	1,339,000
1 繰越金	1,000	1,338,000	0	1,339,000
1 繰越金	1,000	1,338,000	0	1,339,000
6 諸収入	8,088,000	0	0	8,088,000
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,200,000	0	0	1,200,000
1 保険料還付金	1,199,000	0	0	1,199,000

1款 後期高齢者医療保険料～6款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		460,243,450	449,634,810	2,951,900	7,656,740	
		460,243,450	449,634,810	2,951,900	7,656,740	
		324,479,900	324,983,200	0	△503,300	
1 現年度分	331,180,000	324,479,900	324,983,200	0	△503,300	特別徴収保険料現年度分 324,983,200 (還付未済金 243,900) (過納金 259,400)
		135,763,550	124,651,610	2,951,900	8,160,040	
1 現年度分	104,167,000	124,996,100	120,582,000	12,400	4,401,700	普通徴収保険料現年度分 120,582,000 (還付未済金 14,200)
2 滞納繰越分	2,946,000	10,767,450	4,069,610	2,939,500	3,758,340	普通徴収保険料滞納繰越分 4,069,610
		137,925,197	137,925,197	0	0	
		137,925,197	137,925,197	0	0	
		23,306,155	23,306,155	0	0	
1 事務費繰入金	30,677,000	23,306,155	23,306,155	0	0	事務費繰入金 23,306,155
		114,619,042	114,619,042	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	114,620,000	114,619,042	114,619,042	0	0	保険基盤安定繰入金 114,619,042
		1,339,100	1,339,100	0	0	
		1,339,100	1,339,100	0	0	
		1,339,100	1,339,100	0	0	
1 繰越金	1,339,000	1,339,100	1,339,100	0	0	繰越金 1,339,100
		6,963,537	6,963,537	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		913,100	913,100	0	0	
		913,100	913,100	0	0	
1 保険料還付金	1,199,000	913,100	913,100	0	0	保険料還付金 913,100

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 還付加算金	1,000	0	0	1,000
3 預金利子	1,000	0	0	1,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
5 受託事業収入	5,784,000	0	0	5,784,000
1 健康診査等受託料	4,872,000	0	0	4,872,000
2 賦課徴収帳票作成等受託料	912,000	0	0	912,000
3 長寿健康づくり訪問指導事業受託料	0	0	0	0
6 雑入	1,102,000	0	0	1,102,000
5 雑入	1,102,000	0	0	1,102,000
歳入合計	599,236,000	△6,219,000	0	593,017,000

6款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 還付加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		5,283,823	5,283,823	0	0	
		4,341,223	4,341,223	0	0	
1 健康診査等受託料	4,872,000	4,341,223	4,341,223	0	0	健康診査等受託料 4,341,223
		933,470	933,470	0	0	
1 賦課徴収帳票作成等受託料	912,000	933,470	933,470	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 933,470
		9,130	9,130	0	0	
1 長寿健康づくり訪問指導事業受託料	0	9,130	9,130	0	0	長寿健康づくり訪問指導事業受託料 9,130
		766,614	766,614	0	0	
		766,614	766,614	0	0	
1 雑入	1,102,000	766,614	766,614	0	0	千葉県後期高齢者医療制度 長寿・健康増進事業補助金 760,000 千葉県後期高齢者医療制度 臨時特例基金広報事業補助 金 5,890 その他 724
		606,471,284	595,862,644	2,951,900	7,656,740	

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	
目						
1 総務費		38,800,000	△4,237,000	0	0	34,563,000
1 総務管理費		36,044,000	△3,700,000	0	0	32,344,000
1 一般管理費		36,044,000	△3,700,000	0	0	32,344,000
2 徴収費		2,756,000	△537,000	0	0	2,219,000
1 徴収費		2,756,000	△537,000	0	0	2,219,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	29,356,592	0	5,206,408	
	27,710,115	0	4,633,885	
	27,710,115	0	4,633,885	職員給与費【総務課】 給料 18,745,548 一般職給料 9,012,000 職員手当等 4,171,733 扶養手当 351,000 住居手当 324,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 210,290 期末手当 1,939,348 勤勉手当 963,095 児童手当 360,000 共済費 2,716,768 地方公務員共済組合負担金等 2,716,768 負担金補助及び交付金 2,845,047 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,841,668 千葉県市町村職員互助会負担金 3,379
2 給料	9,570,000	9,012,000	558,000	
3 職員手当等	4,732,000	4,171,733	560,267	
4 共済費	3,714,000	2,716,768	997,232	
7 賃金	1,503,000	1,377,418	125,582	
9 旅費	53,000	14,160	38,840	
11 需用費	142,000	105,810	36,190	
12 役務費	1,887,000	991,655	895,345	
13 委託料	5,256,000	4,175,574	1,080,426	
14 使用料及び賃借料	1,540,000	1,539,950	50	生活習慣病予防事業【健康課】 賃金 4,875,174 非常勤職員賃金 158,194 需用費 97,116 印刷製本費 97,116 役務費 444,290 郵便料 444,290 委託料 4,175,574 健康診査委託料 4,175,574
19 負担金補助及び交付金	3,947,000	3,605,047	341,953	後期高齢者医療事務費【市民課】 賃金 4,089,393 非常勤職員賃金 1,219,224 旅費 14,160 普通旅費 14,160 需用費 8,694 消耗品費 8,694 役務費 547,365 郵便料 547,365 使用料及び賃借料 1,539,950 システム借上料 1,539,950 負担金補助及び交付金 760,000 短期人間ドック補助金 760,000
	1,646,477	0	572,523	
	1,646,477	0	572,523	徴収事務【納税課】 需用費 147,525 印刷製本費 147,525 役務費 126,866 郵便料 83,890 口座振替手数料 35,426 郵便局取扱手数料 7,550 委託料 21,706
11 需用費	194,000	150,255	43,745	
12 役務費	1,136,000	695,275	440,725	
13 委託料	889,000	800,947	88,053	

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	計
	目					
2	後期高齢者医療広域 連合納付金	556,235,000	△1,982,000	0	0	554,253,000
1	後期高齢者医療広域 連合納付金	556,235,000	△1,982,000	0	0	554,253,000
	1 後期高齢者医療広 域連合納付金	556,235,000	△1,982,000	0	0	554,253,000
3	諸支出金	1,201,000	0	0	0	1,201,000
1	償還金及び還付加算 金	1,201,000	0	0	0	1,201,000
	1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	2 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
4	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	歳出合計	599,236,000	△6,219,000	0	0	593,017,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				口座振替委託料 21,706	
				徴収事務【市民課】 1,350,380	
				需用費 2,730	
				消耗品費 2,730	
				役務費 568,409	
				郵便料 568,409	
				委託料 779,241	
				後期高齢者医療保険料納付通知書振替等作 成委託料 779,241	
	554,253,000	0	0		
	554,253,000	0	0		
	554,253,000	0	0	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課 】 554,253,000	
19	負担金補助 及び交付金	554,253,000	0	0	負担金補助及び交付金 554,253,000 後期高齢者医療広域連合納付金 554,253,000
		682,000	0	519,000	
		682,000	0	519,000	
		682,000	0	518,000	保険料還付事務【納税課】 682,000
23	償還金利子 及び割引料	1,200,000	682,000	518,000	償還金利子及び割引料 682,000 保険料還付金 682,000
		0	0	1,000	
23	償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	1,000
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		584,291,592	0	8,725,408	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

認定第4号

平成25年度

館山市介護保険特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳入総額	595,863 ^{千円}
2	歳出総額	584,292
3	歳入歳出差引額	11,571
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	11,571
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	

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		876,726,000
	1 介護保険料	876,726,000
2 分担金及び負担金		8,226,000
	2 負担金	8,226,000
4 国庫支出金		1,172,103,000
	1 国庫負担金	848,216,000
	2 国庫補助金	323,887,000
5 支払基金交付金		1,371,213,000
	1 支払基金交付金	1,371,213,000
6 県支出金		711,358,000
	1 県負担金	693,812,000
	3 県補助金	17,546,000
7 財産収入		98,000
	1 財産運用収入	98,000
9 繰入金		832,041,000
	1 一般会計繰入金	753,495,000
	2 基金繰入金	78,546,000
10 繰越金		121,448,000
	1 繰越金	121,448,000
11 諸収入		119,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	0
	3 貸付金元利収入	2,000
	4 雑入	116,000
歳 入 合 計		5,093,332,000

(単位：円)

調 定 額	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
934,772,335	893,660,010	10,257,330	30,854,995	16,934,010
934,772,335	893,660,010	10,257,330	30,854,995	16,934,010
7,304,900	7,254,300	0	50,600	△971,700
7,304,900	7,254,300	0	50,600	△971,700
1,160,329,886	1,160,329,886	0	0	△11,773,114
863,238,226	863,238,226	0	0	15,022,226
297,091,660	297,091,660	0	0	△26,795,340
1,295,353,000	1,295,353,000	0	0	△75,860,000
1,295,353,000	1,295,353,000	0	0	△75,860,000
704,296,830	704,296,830	0	0	△7,061,170
686,750,000	686,750,000	0	0	△7,062,000
17,546,830	17,546,830	0	0	830
63,801	63,801	0	0	△34,199
63,801	63,801	0	0	△34,199
832,041,000	832,041,000	0	0	0
753,495,000	753,495,000	0	0	0
78,546,000	78,546,000	0	0	0
121,447,517	121,447,517	0	0	△483
121,447,517	121,447,517	0	0	△483
515,175	515,175	0	0	396,175
3,300	3,300	0	0	2,300
12,723	12,723	0	0	12,723
0	0	0	0	△2,000
499,152	499,152	0	0	383,152
5,056,124,444	5,014,961,519	10,257,330	30,905,595	△78,370,481

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		125,309,000
	1 総務管理費	74,873,000
	2 徴収費	4,259,000
	3 介護認定審査会費	46,177,000
2 保険給付費		4,703,820,000
	1 介護サービス等諸費	4,268,272,393
	2 介護予防サービス等諸費	168,587,167
	3 その他諸費	4,225,000
	4 高額介護サービス等費	96,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,740,000
	7 特定入所者介護サービス等費	156,995,440
5 地域支援事業費		123,560,000
	1 介護予防事業費	42,725,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,835,000
6 基金積立金		77,803,000
	1 基金積立金	77,803,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		57,839,000
	1 償還金及び還付加算金	33,753,000
	3 繰出金	24,086,000
9 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		5,093,332,000

(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
115,703,326	0	9,605,674	9,605,674
70,044,710	0	4,828,290	4,828,290
3,801,482	0	457,518	457,518
41,857,134	0	4,319,866	4,319,866
4,440,296,406	0	263,523,594	263,523,594
4,020,477,458	0	247,794,935	247,794,935
168,448,006	0	139,161	139,161
4,103,384	0	121,616	121,616
81,006,985	0	14,993,015	14,993,015
9,417,413	0	322,587	322,587
156,843,160	0	152,280	152,280
110,746,666	0	12,813,334	12,813,334
35,621,839	0	7,103,161	7,103,161
75,124,827	0	5,710,173	5,710,173
77,768,524	0	34,476	34,476
77,768,524	0	34,476	34,476
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
57,657,270	0	181,730	181,730
33,571,619	0	181,381	181,381
24,085,651	0	349	349
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,802,172,192	0	291,159,808	291,159,808

歳入歳出差引残額 212,789,327円

平成26年9月1日提出 館山市長 金丸 謙一

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 保険料	876,726,000	0	0	876,726,000
1 介護保険料	876,726,000	0	0	876,726,000
1 第1号被保険者保険料	876,726,000	0	0	876,726,000
2 分担金及び負担金	8,226,000	0	0	8,226,000
2 負担金	8,226,000	0	0	8,226,000
1 地域支援事業費負担金	8,226,000	0	0	8,226,000
4 国庫支出金	1,158,546,000	13,557,000	0	1,172,103,000
1 国庫負担金	834,927,000	13,289,000	0	848,216,000
1 介護給付費負担金	834,927,000	13,289,000	0	848,216,000
2 国庫補助金	323,619,000	268,000	0	323,887,000
1 調整交付金	288,814,000	0	0	288,814,000
2 介護予防事業地域支援事業交付金	6,125,000	0	0	6,125,000

1款 保険料～4款 国庫支出金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	934,772,335	893,660,010	10,257,330	30,854,995	
	934,772,335	893,660,010	10,257,330	30,854,995	
	934,772,335	893,660,010	10,257,330	30,854,995	
1 現年度分特別徴収保険料	795,650,000	800,955,720	801,594,970	0	△639,250 現年度分特別徴収保険料 801,594,970 (還付未済金 351,460) (過納金 287,790)
2 現年度分普通徴収保険料	78,681,000	104,959,620	88,608,030	88,460	16,263,130 現年度分普通徴収保険料 88,608,030 (還付未済金 24,260) (過納金 7,100)
4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,395,000	28,856,995	3,457,010	10,168,870	15,231,115 滞納繰越分普通徴収保険料 3,457,010
		7,304,900	7,254,300	0	50,600
		7,304,900	7,254,300	0	50,600
		7,304,900	7,254,300	0	50,600
2 任意事業費負担金	8,225,000	7,265,700	7,254,300	0	11,400 配食サービス利用者負担金 7,254,300
4 任意事業費負担金(滞納繰越分)	1,000	39,200	0	0	39,200
		1,160,329,886	1,160,329,886	0	0
		863,238,226	863,238,226	0	0
		863,238,226	863,238,226	0	0
1 現年度分介護給付費負担金	834,927,000	849,950,000	849,950,000	0	0 現年度分介護給付費負担金 849,950,000
2 過年度分介護給付費負担金	13,289,000	13,288,226	13,288,226	0	0 過年度分介護給付費負担金 13,288,226
		297,091,660	297,091,660	0	0
		262,018,000	262,018,000	0	0
1 現年度分調整交付金	288,814,000	262,018,000	262,018,000	0	0 現年度分調整交付金 262,018,000
		6,125,500	6,125,500	0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	計
3	28,680,000	0	0	28,680,000
4	0	162,000	0	162,000
5	0	106,000	0	106,000
5	1,371,213,000	0	0	1,371,213,000
1	1,371,213,000	0	0	1,371,213,000
1	1,364,108,000	0	0	1,364,108,000
2	7,105,000	0	0	7,105,000
6	711,358,000	0	0	711,358,000
1	693,812,000	0	0	693,812,000
1	693,812,000	0	0	693,812,000
3	17,546,000	0	0	17,546,000
1	3,062,000	0	0	3,062,000
2	14,340,000	0	0	14,340,000

節	調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
						区 分
1	6,125,000	6,125,500	6,125,500	0	0	現年度分介護予防事業交付金 6,125,500
		28,680,160	28,680,160	0	0	
1	28,680,000	28,680,160	28,680,160	0	0	現年度分包括の支援事業等 交付金 28,680,160
		162,000	162,000	0	0	
1	162,000	162,000	162,000	0	0	介護保険事業費補助金 162,000
		106,000	106,000	0	0	
1	106,000	106,000	106,000	0	0	介護保険災害臨時特例 補助金 106,000
		1,295,353,000	1,295,353,000	0	0	
		1,295,353,000	1,295,353,000	0	0	
		1,290,223,000	1,290,223,000	0	0	
1	1,364,108,000	1,290,223,000	1,290,223,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,290,223,000
		5,130,000	5,130,000	0	0	
1	7,105,000	5,130,000	5,130,000	0	0	現年度分地域支援事業 支援交付金 5,130,000
		704,296,830	704,296,830	0	0	
		686,750,000	686,750,000	0	0	
		686,750,000	686,750,000	0	0	
1	693,812,000	686,750,000	686,750,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 686,750,000
		17,546,830	17,546,830	0	0	
		3,062,750	3,062,750	0	0	
1	3,062,000	3,062,750	3,062,750	0	0	現年度分介護予防事業交付金 3,062,750
		14,340,080	14,340,080	0	0	

4款 国庫支出金～6款 県支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
項 目					
4	介護度重度化防止対策事業交付金	144,000	0	0	144,000
7	財産収入	98,000	0	0	98,000
1	財産運用収入	98,000	0	0	98,000
1	基金利子	98,000	0	0	98,000
9	繰入金	831,877,000	164,000	0	832,041,000
1	一般会計繰入金	753,331,000	164,000	0	753,495,000
1	介護給付費繰入金	587,977,000	0	0	587,977,000
2	介護予防事業地域支援事業繰入金	21,144,000	0	0	21,144,000
3	包括の支援事業等地域支援事業繰入金	14,340,000	0	0	14,340,000
4	その他一般会計繰入金	129,870,000	164,000	0	130,034,000
2	基金繰入金	78,546,000	0	0	78,546,000
1	介護給付費準備基金繰入金	78,546,000	0	0	78,546,000
10	繰越金	0	121,448,000	0	121,448,000

節	調 定 額	入 収 済 額	不 納 欠 損 額	入 収 未 済 額	備 考		
						区 分	金 額
1	現年度分包括の支援事業等交付金	14,340,000	14,340,080	14,340,080	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 14,340,080
		144,000	144,000	144,000	0	0	
1	介護度重度化防止対策事業交付金	144,000	144,000	144,000	0	0	介護度重度化防止対策事業交付金 144,000
		63,801	63,801	63,801	0	0	
		63,801	63,801	63,801	0	0	
		63,801	63,801	63,801	0	0	
1	基金利子	98,000	63,801	63,801	0	0	介護給付費準備基金利子 63,801
		832,041,000	832,041,000	832,041,000	0	0	
		753,495,000	753,495,000	753,495,000	0	0	
		587,977,000	587,977,000	587,977,000	0	0	
1	現年度分介護給付費繰入金	587,977,000	587,977,000	587,977,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 587,977,000
		21,144,000	21,144,000	21,144,000	0	0	
1	現年度分介護予防事業繰入金	21,144,000	21,144,000	21,144,000	0	0	現年度分介護予防事業繰入金 21,144,000
		14,340,000	14,340,000	14,340,000	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等繰入金	14,340,000	14,340,000	14,340,000	0	0	現年度分包括の支援事業等繰入金 14,340,000
		130,034,000	130,034,000	130,034,000	0	0	
1	職員給与等繰入金	83,857,000	83,857,000	83,857,000	0	0	職員給与等繰入金 83,857,000
2	事務費繰入金	46,177,000	46,177,000	46,177,000	0	0	事務費繰入金 46,177,000
		78,546,000	78,546,000	78,546,000	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	78,546,000	78,546,000	78,546,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 78,546,000
		121,447,517	121,447,517	121,447,517	0	0	

6款 県支出金～10款 繰越金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	
項 目				
1 繰越金	0	121,448,000	0	121,448,000
1 繰越金	0	121,448,000	0	121,448,000
11 諸収入	119,000	0	0	119,000
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
2 市預金利子	0	0	0	0
1 市預金利子	0	0	0	0
3 貸付金元利収入	2,000	0	0	2,000
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
2 高額介護サービス費貸付金利子収入	1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		121,447,517	121,447,517	0	0	
		121,447,517	121,447,517	0	0	
1 繰越金	121,448,000	121,447,517	121,447,517	0	0	介護給付費県負担金繰越金 19,747,751 介護給付費支払基金交付金繰越金 6,031,852 介護予防事業国交付金繰越金 1,318,332 介護予防事業県交付金繰越金 659,166 包括の支援事業等国交付金繰越金 2,510,329 包括の支援事業等県交付金繰越金 1,255,165 地域支援事業支援支払基金交付金繰越金 1,528,774 一般会計介護給付費繰入金繰越金 9,199,971 一般会計職員給与費等繰入金繰越金 8,009,739 一般会計事務費繰入金繰越金 4,413,285 一般会計介護予防事業繰入金繰越金 476,098 一般会計包括の支援事業等繰入金繰越金 1,986,558 介護給付費準備基金積立金繰越金 64,310,497
		515,175	515,175	0	0	
		3,300	3,300	0	0	
		3,300	3,300	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	3,300	3,300	0	0	第1号被保険者延滞金 3,300
		12,723	12,723	0	0	
		12,723	12,723	0	0	
1 市預金利子	0	12,723	12,723	0	0	市預金利子 12,723
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

10款 繰越金～11款 諸収入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
4 雑入	116,000	0	0	116,000
4 雇用保険掛金	111,000	0	0	111,000
5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	1,000
7 雑入	3,000	0	0	3,000
歳入合計	4,958,163,000	135,169,000	0	5,093,332,000

11款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 高額介護サービス費貸付金利息収入	1,000	0	0	0	0	
		499,152	499,152	0	0	
		103,149	103,149	0	0	
1 雇用保険掛金	111,000	103,149	103,149	0	0	雇用保険掛金 103,149
		369,003	369,003	0	0	
1 第三者納付金	1,000	369,003	369,003	0	0	第三者納付金 369,003
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		27,000	27,000	0	0	
1 雑入	3,000	27,000	27,000	0	0	成年後見制度審査申立手数料返還金 27,000
		5,056,124,444	5,014,961,519	10,257,330	30,905,595	

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	
目						
1 総務費		124,983,000	326,000	0	0	125,309,000
1 総務管理費		74,547,000	326,000	0	0	74,873,000
1 一般管理費		74,547,000	326,000	0	0	74,873,000
2 徴収費		4,259,000	0	0	0	4,259,000
1 賦課徴収費		4,259,000	0	0	0	4,259,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	115,703,326	0	9,605,674	
	70,044,710	0	4,828,290	
	70,044,710	0	4,828,290	職員給与費【総務課】 63,988,735 給料 30,192,000 一般職給料 30,192,000 職員手当等 14,049,790 扶養手当 702,000 住居手当 292,500 通勤手当 526,020 時間外勤務手当 1,171,614 休日勤務手当 52,471 管理職手当 484,800 期末手当 6,874,458 勤勉手当 3,465,927 児童手当 480,000 共済費 11,974,264 地方公務員共済組合負担金等 9,280,388 社会保険料等（非常勤職員分） 2,693,876 負担金補助及び交付金 7,772,681 千葉県市町村総合事務組合負担金 7,757,975 千葉県市町村職員互助会負担金 14,706
2 給料	31,587,000	30,192,000	0	1,395,000
3 職員手当等	15,900,000	14,049,790	0	1,850,210
4 共済費	13,333,000	11,974,264	0	1,358,736
7 賃金	1,653,000	1,617,115	0	35,885
9 旅費	35,000	30,200	0	4,800
11 需用費	530,000	419,720	0	110,280
12 役務費	10,000	6,720	0	3,280
13 委託料	734,000	669,658	0	64,342
14 使用料及び賃借料	3,096,000	3,095,820	0	180
19 負担金補助及び交付金	7,995,000	7,989,423	0	5,577
				介護保険事務費【高齢者福祉課】 6,055,975 賃金 1,617,115 非常勤職員賃金 1,617,115 旅費 30,200 普通旅費 30,200 需用費 419,720 消耗品費 114,065 印刷製本費 305,655 役務費 6,720 クリーニング代 6,720 委託料 669,658 介護保険システム保守委託料 669,658 使用料及び賃借料 3,095,820 システム借上料 3,095,820 負担金補助及び交付金 216,742 会議等出席負担金 118,890 保険料特別徴収事務費負担金 97,852
		3,801,482	0	457,518
		3,801,482	0	457,518
11 需用費	195,000	157,005	0	37,995
12 役務費	1,603,000	1,332,143	0	270,857
13 委託料	2,461,000	2,312,334	0	148,666
				賦課事務【税務課】 3,249,330 需用費 3,180 消耗品費 3,180 役務費 1,098,575 郵便料 1,098,575 委託料 2,147,575 介護保険料電算処理業務委託料 2,147,575
				徴収事務【納税課】 552,152 需用費 153,825 印刷製本費 153,825

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
3	介護認定審査会費	46,177,000	0	0	0	46,177,000
1	介護認定審査会費	10,540,000	0	0	0	10,540,000
2	認定調査等費	35,637,000	0	0	0	35,637,000
2	保険給付費	4,703,820,000	0	0	0	4,703,820,000
1	介護サービス等諸費	4,294,350,000	0	0	△26,077,607	4,268,272,393
1	居宅介護サービス 等給付費	4,294,350,000	0	0	△26,077,607	4,268,272,393

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				役務費 233,568 郵便料 210,315 口座振替手数料 17,293 郵便局取扱手数料 5,960 委託料 164,759 口座振替委託料 10,708 コンビニエンスストア取納委託料 154,051
	41,857,134	0	4,319,866	
	9,380,815	0	1,159,185	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】
1	報酬 10,486,000	9,330,400	1,155,600	報酬 9,380,815 介護認定審査会委員報酬 9,330,400
9	旅 費 54,000	50,415	3,585	旅費 50,415 費用弁償 35,640 普通旅費 14,775
	32,476,319	0	3,160,681	介護認定調査事務【高齢者福祉課】
7	賃 金 17,546,000	16,124,214	1,421,786	賃金 16,124,214 非常勤職員賃金 16,124,214
9	旅 費 6,000	3,000	3,000	旅費 3,000 普通旅費 3,000
11	需用費 845,000	765,480	79,520	需用費 765,480 消耗品費 76,281 燃料費 299,699 修繕料 389,500
12	役 務 費 15,618,000	14,572,675	1,045,325	役務費 14,572,675 郵便料 1,695,635
13	委 託 料 1,586,000	977,550	608,450	医師意見書作成料 12,649,350 介護認定用健康診断手数料 59,592 自動車損害賠償責任保険料 105,480 自動車損害共済基金分担金 62,618
19	負担金補助 及び交付金 6,000	4,000	2,000	委託料 977,550 要介護認定調査委託料 977,550 負担金補助及び交付金 4,000 各種研修負担金 4,000
27	公 課 費 30,000	29,400	600	公課費 29,400 自動車重量税 29,400
	4,440,296,406	0	263,523,594	
	4,020,477,458	0	247,794,935	
	4,020,477,458	0	247,794,935	2款 2項 1目へ予算流用 △19,411,167
19	負担金補助 及び交付金 4,268,272,393	4,020,477,458	247,794,935	2款 7項 1目へ予算流用 △6,666,440 介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,020,477,458 負担金補助及び交付金 4,020,477,458 居宅介護サービス給付費 1,709,801,404 地域密着型介護サービス給付費 380,571,603 施設介護サービス給付費 1,701,881,767 居宅介護福祉用具購入費 4,243,949 居宅介護住宅改修費 13,321,661 居宅介護サービス計画給付費 210,657,074

1款 総務費～2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	及び 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
2	介護予防サービス等 諸 費	149,176,000	0	0	0	19,411,167	168,587,167
	1 介護予防サービス 等 給 付 費	149,176,000	0	0	0	19,411,167	168,587,167
3	そ の 他 諸 費	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000
	1 審査支払手数料	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000
4	高額介護サービス等 費	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000
	1 高額介護サービス 費	95,900,000	0	0	0	0	95,900,000
	2 高額介護予防サー ビ ス 費	100,000	0	0	0	0	100,000
5	高額医療合算介護サ ー ビ ス 等 費	9,740,000	0	0	0	0	9,740,000
	1 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 費	9,640,000	0	0	0	0	9,640,000
	2 高額医療合算介護 予 防 サ ー ビ ス 費	100,000	0	0	0	0	100,000
7	特定入所者介護サー ビ ス 等 費	150,329,000	0	0	0	6,666,440	156,995,440
	1 特定入所者介護サ ー ビ ス 費	150,129,000	0	0	0	6,666,440	156,795,440

節	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
	168,448,006	0	139,161	
	168,448,006	0	139,161	2款 1項 1目から予算流用 19,411,167 介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】
19 負担金補助 及び交付金	168,587,167	168,448,006	139,161	168,448,006 負担金補助及び交付金 168,448,006 介護予防サービス給付費 138,573,256 地域密着型介護予防サービス給付費 268,839 介護予防福祉用具購入費 1,387,636 介護予防住宅改修費 7,655,995 介護予防サービス計画給付費 20,562,280
	4,103,384	0	121,616	
	4,103,384	0	121,616	審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,103,384
12 役 務 費	4,225,000	4,103,384	121,616	役務費 4,103,384 審査支払手数料 4,103,384
	81,006,985	0	14,993,015	
	80,971,319	0	14,928,681	高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 80,971,319
19 負担金補助 及び交付金	95,900,000	80,971,319	14,928,681	負担金補助及び交付金 80,971,319 高額介護サービス費 80,971,319
	35,666	0	64,334	高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 35,666
19 負担金補助 及び交付金	100,000	35,666	64,334	負担金補助及び交付金 35,666 高額介護予防サービス費 35,666
	9,417,413	0	322,587	
	9,399,078	0	240,922	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 9,399,078
19 負担金補助 及び交付金	9,640,000	9,399,078	240,922	負担金補助及び交付金 9,399,078 高額医療合算介護サービス費 9,399,078
	18,335	0	81,665	高額医療合算介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 18,335
19 負担金補助 及び交付金	100,000	18,335	81,665	負担金補助及び交付金 18,335 高額医療合算介護予防サービス費 18,335
	156,843,160	0	152,280	
	156,795,440	0	0	2款 1項 1目から予算流用 6,666,440 特定入所者介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 156,795,440
19 負担金補助 及び交付金	156,795,440	156,795,440	0	負担金補助及び交付金 156,795,440 特定入所者介護サービス費 156,795,440

2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越	及び 業 費額		予備費支出及 び 流用増減
	3 特定入所者介護予 防サービス費	200,000	0	0	0	0	200,000
5	地域支援事業費	123,560,000	0	0	0	0	123,560,000
	1 介護予防事業費	42,725,000	0	0	0	0	42,725,000
	1 二次予防事業費	23,279,000	0	0	0	0	23,279,000
	2 一次予防事業費	19,446,000	0	0	0	0	19,446,000

節	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
	47,720	0	152,280	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 47,720
19 負担金補助 及び交付金	200,000	47,720	152,280	負担金補助及び交付金 47,720 特定入所者介護予防サービス費 47,720
	110,746,666	0	12,813,334	
	35,621,839	0	7,103,161	
	17,068,430	0	6,210,570	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】 619,960
4 共 済 費	1,229,000	619,960	609,040	共済費 619,960 社会保険料等（非常勤職員分） 619,960
7 賃 金	4,071,000	3,933,834	137,166	二次予防事業の対象者把握事業【健康課】 9,453,779
11 需用費	332,000	270,805	61,195	賃金 140,714 非常勤職員賃金 140,714 需用費 97,116
12 役 務 費	2,057,000	962,130	1,094,870	印刷製本費 97,116 役務費 443,325 郵便料 443,325 委託料 8,772,624 健康診査委託料 8,772,624
13 委 託 料	15,590,000	11,281,701	4,308,299	二次予防事業の対象者把握事業【高齢者福祉課】 4,818,734
				賃金 3,793,120 非常勤職員賃金 3,793,120 需用費 173,689 消耗品費 12,619 印刷製本費 161,070 役務費 518,805 郵便料 518,805 委託料 333,120 健康診査委託料 333,120
				通所型介護予防事業【健康課】 2,175,957 委託料 2,175,957 通所型介護予防事業委託料 2,175,957
		18,553,409	892,591	職員給与費【総務課】 17,641,349
2 給 料	9,104,000	9,025,200	78,800	給料 9,025,200 一般職給料 9,025,200 職員手当等 3,571,146
3 職員手当等	3,785,000	3,571,146	213,854	扶養手当 78,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 187,714 期末手当 2,070,132
4 共 済 費	2,953,000	2,809,001	143,999	勤勉手当 1,066,100 児童手当 120,000
8 報 償 費	574,000	451,700	122,300	共済費 2,809,001 地方公務員共済組合負担金等 2,809,001
9 旅 費	92,000	45,420	46,580	負担金補助及び交付金 2,236,002 千葉県市町村総合事務組合負担金
11 需用費	309,980	217,090	92,890	
12 役 務 費	102,000	51,380	50,620	

2款 保険給付費～5款 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 額	及び業 費事 額	
目						
2	包括の支援事業・任意事業費	80,835,000	0	0	0	80,835,000
1	包括の支援事業費	56,354,000	0	0	0	56,354,000
2	任意事業費	24,481,000	0	0	0	24,481,000

5款 地域支援事業費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
14	208,000	103,950	0	104,050	介護予防普及啓発事業【健康課】 報償費 521,786 謝礼金 169,700	
18	11,020	11,020	0	0	旅費 45,420 普通旅費 45,420	
19	2,307,000	2,267,502	0	39,498	需用費 212,766 消耗品費 73,924 印刷製本費 138,842 役務費 51,380 郵便料 3,680 その他手数料 47,700 備品購入費 11,020 庁用器具費 11,020 負担金補助及び交付金 31,500 各種研修負担金 31,500	
					介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 390,274 報償費 282,000 謝礼金 282,000 需用費 4,324 消耗品費 4,324 使用料及び賃借料 103,950 インターネットサービス利用料 103,950	
		75,124,827	0	5,710,173		
		54,150,372	0	2,203,628	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 54,150,372	
8	報 償 費	204,000	102,000	0	102,000	報償費 102,000 報償金 102,000
11	需 用 費	50,000	49,707	0	293	需用費 49,707 印刷製本費 49,707
13	委 託 料	56,100,000	53,998,665	0	2,101,335	委託料 53,998,665 介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,332,000 総合相談事業委託料 17,200,000 権利擁護事業委託料 4,000,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 委託料 21,466,665
		20,974,455	0	3,506,545	地域支援事業【高齢者福祉課】 20,974,455	
8	報 償 費	548,310	407,200	0	141,110	報償費 407,200 報償金 407,200
9	旅 費	95,000	70,800	0	24,200	旅費 70,800 普通旅費 70,800
11	需 用 費	81,690	81,690	0	0	需用費 81,690 印刷製本費 81,690
12	役 務 費	529,000	296,300	0	232,700	役務費 296,300 郵便料 281,900 成年後見制度審判申立手数料 14,400
13	委 託 料	19,086,000	17,322,725	0	1,763,275	委託料 17,322,725 配食サービス事業委託料 17,126,725 認知症家族介護支援事業委託料 196,000
19	負担金補助 及び交付金	189,000	177,590	0	11,410	負担金補助及び交付金 177,590 各種研修負担金 100,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
6	基金積立金	98,000	77,705,000	0	0	77,803,000
1	基金積立金	98,000	77,705,000	0	0	77,803,000
1	介護給付費準備基金積立金	98,000	77,705,000	0	0	77,803,000
7	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	一時借入金利息	1,000	0	0	0	1,000
8	諸支出金	701,000	57,138,000	0	0	57,839,000
1	償還金及び還付加算金	701,000	33,052,000	0	0	33,753,000
1	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	700,000	0	0	0	700,000
2	償還金	0	33,052,000	0	0	33,052,000
5	高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000
3	繰出金	0	24,086,000	0	0	24,086,000

5款 地域支援事業費～8款 諸支出金

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					区分
20	扶助費 3,952,000	2,618,150	0	1,333,850	介護相談員活動傷害保険料 13,590 住宅改修支援事業補助金 64,000 扶助費 2,618,150 家族介護慰労金 100,000 家族介護用品支給扶助費 2,518,150
		77,768,524	0	34,476	
		77,768,524	0	34,476	
		77,768,524	0	34,476	介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 77,768,524
25	積立金 77,803,000	77,768,524	0	34,476	積立金 77,768,524 介護給付費準備基金積立金 77,768,524
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23	償還金利息及び割引料 1,000	0	0	1,000	
		57,657,270	0	181,730	
		33,571,619	0	181,381	
		520,250	0	179,750	保険料還付事務【納税課】 520,250 償還金利息及び割引料 520,250
23	償還金利息及び割引料 700,000	520,250	0	179,750	保険料還付金及び還付加算金 520,250
		33,051,369	0	631	過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 33,051,369
23	償還金利息及び割引料 33,052,000	33,051,369	0	631	償還金利息及び割引料 33,051,369 過年度分介護給付費負担金返還金 19,747,751 過年度分介護給付費支払基金交付金返還金 6,031,852 過年度分介護予防事業国交付金返還金 1,318,332 過年度分介護予防事業県交付金返還金 659,166 過年度分包括の支援事業等国交付金返還金 2,510,329 過年度分包括の支援事業等県交付金返還金 1,255,165 過年度分地域支援事業支援支払基金交付金返還金 1,528,774
		0	0	1,000	
21	貸付金 1,000	0	0	1,000	
		24,085,651	0	349	

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及び 流用増減	計
1	繰出金	0	24,086,000	0	0	24,086,000
9	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	歳出合計	4,958,163,000	135,169,000	0	0	5,093,332,000

8款 諸支出金～9款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		24,085,651	0	349	繰出金返還事務【高齢者福祉課】 24,085,651
28	繰出金	24,085,651	0	349	繰出金 24,085,651 一般会計繰出金 24,085,651
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		4,802,172,192	0	291,159,808	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

認定第5号

平成25年度

館山市下水道事業特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5,014,961 ^{千円}
2	歳 出 総 額	4,802,172
3	歳入歳出差引額	212,789
4	(1) 継続費通次繰越額	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	212,789
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	

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		22,536,000
	1 負担金	22,536,000
2 使用料及び手数料		85,250,000
	1 使用料	85,150,000
	2 手数料	100,000
3 国庫支出金		77,630,000
	1 国庫補助金	77,630,000
5 繰入金		427,138,000
	1 一般会計繰入金	427,138,000
6 繰越金		30,650,566
	1 繰越金	30,650,566
7 諸収入		2,999,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	4 消費税等還付金	1,057,000
	5 雑入	1,940,000
8 市債		231,100,000
	1 市債	231,100,000
歳 入 合 計		877,303,566

(単位：円)

調 定 額	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
30,713,350	22,767,450	320,000	7,625,900	231,450
30,713,350	22,767,450	320,000	7,625,900	231,450
91,186,043	85,142,731	538,466	5,504,846	△107,269
91,096,043	85,052,731	538,466	5,504,846	△97,269
90,000	90,000	0	0	△10,000
52,836,000	52,836,000	0	0	△24,794,000
52,836,000	52,836,000	0	0	△24,794,000
427,138,000	427,138,000	0	0	0
427,138,000	427,138,000	0	0	0
30,651,276	30,651,276	0	0	710
30,651,276	30,651,276	0	0	710
2,507,089	2,507,089	0	0	△491,911
0	0	0	0	△1,000
1,852	1,852	0	0	852
1,057,198	1,057,198	0	0	198
1,448,039	1,448,039	0	0	△491,961
187,600,000	187,600,000	0	0	△43,500,000
187,600,000	187,600,000	0	0	△43,500,000
822,631,758	808,642,546	858,466	13,130,746	△68,661,020

歳出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		467,264,166
	1 管理費	217,500,600
	2 建設費	249,763,566
2 公債費		409,194,000
	1 公債費	409,194,000
3 予備費		845,400
	1 予備費	845,400
歳 出 合 計		877,303,566

(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
380,012,973	71,480,056	15,771,137	87,251,193
213,587,398	0	3,913,202	3,913,202
166,425,575	71,480,056	11,857,935	83,337,991
409,165,422	0	28,578	28,578
409,165,422	0	28,578	28,578
0	0	845,400	845,400
0	0	845,400	845,400
789,178,395	71,480,056	16,645,115	88,125,171

歳入歳出差引残額 19,464,151円

平成26年9月1日提出 館山市長 金丸 謙一

下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			計
	項	目	目	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金	19,300,000	3,236,000	0	22,536,000
1 負担金	19,300,000	3,236,000	0	22,536,000
1 受益者負担金	19,300,000	3,236,000	0	22,536,000
2 使用料及び手数料	85,250,000	0	0	85,250,000
1 使用料	85,150,000	0	0	85,150,000
1 下水道使用料	85,150,000	0	0	85,150,000
2 手数料	100,000	0	0	100,000
1 下水道手数料	100,000	0	0	100,000
3 国庫支出金	53,000,000	△12,180,000	36,810,000	77,630,000
1 国庫補助金	53,000,000	△12,180,000	36,810,000	77,630,000
1 下水道事業費国庫補助金	53,000,000	△12,180,000	36,810,000	77,630,000
5 繰入金	429,826,000	△2,688,000	0	427,138,000
1 一般会計繰入金	429,826,000	△2,688,000	0	427,138,000
1 一般会計繰入金	429,826,000	△2,688,000	0	427,138,000
6 繰越金	1,000	4,670,000	25,979,566	30,650,566
1 繰越金	1,000	4,670,000	25,979,566	30,650,566
1 繰越金	1,000	4,670,000	25,979,566	30,650,566

1款 分担金及び負担金～6款 繰越金

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,713,350	22,767,450	320,000	7,625,900	
		30,713,350	22,767,450	320,000	7,625,900	
		30,713,350	22,767,450	320,000	7,625,900	
1 現年度分	21,200,000	22,316,800	22,025,700	0	291,100	受益者負担金現年度分 22,025,700
2 滞納繰越分	1,336,000	8,396,550	741,750	320,000	7,334,800	受益者負担金滞納繰越分 741,750
		91,186,043	85,142,731	538,466	5,504,846	
		91,096,043	85,052,731	538,466	5,504,846	
		91,096,043	85,052,731	538,466	5,504,846	
1 現年度分	84,200,000	85,560,255	83,794,939	0	1,765,316	下水道使用料現年度分 83,794,939
2 滞納繰越分	950,000	5,535,788	1,257,792	538,466	3,739,530	下水道使用料滞納繰越分 1,257,792
		90,000	90,000	0	0	
		90,000	90,000	0	0	
1 現年度分	100,000	90,000	90,000	0	0	下水道排水設備指定工事店 指定手数料 90,000
		52,836,000	52,836,000	0	0	
		52,836,000	52,836,000	0	0	
		52,836,000	52,836,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	77,630,000	52,836,000	52,836,000	0	0	社会資本整備総合交付金 16,026,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 36,810,000
		427,138,000	427,138,000	0	0	
		427,138,000	427,138,000	0	0	
		427,138,000	427,138,000	0	0	
1 一般会計繰入金	427,138,000	427,138,000	427,138,000	0	0	一般会計繰入金 427,138,000
		30,651,276	30,651,276	0	0	
		30,651,276	30,651,276	0	0	
		30,651,276	30,651,276	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額 費 及 び 繰 越 額	
7 諸収入	1,943,000	1,056,000	0	2,999,000
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
4 消費税等還付金	1,000	1,056,000	0	1,057,000
1 消費税等還付金	1,000	1,056,000	0	1,057,000
5 雑入	1,940,000	0	0	1,940,000
1 雑入	1,940,000	0	0	1,940,000
2 弁償金	0	0	0	0
8 市債	194,800,000	△10,100,000	46,400,000	231,100,000
1 市債	194,800,000	△10,100,000	46,400,000	231,100,000
1 下水道債	194,800,000	△10,100,000	46,400,000	231,100,000
歳入合計	784,120,000	△16,006,000	109,189,566	877,303,566

6款 繰越金～8款 市債

(単位：円)

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		2,507,089	2,507,089	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		1,852	1,852	0	0	
		1,852	1,852	0	0	
1 預金利子	1,000	1,852	1,852	0	0	預金利子 1,852
		1,057,198	1,057,198	0	0	
		1,057,198	1,057,198	0	0	
1 消費税等還付金	1,057,000	1,057,198	1,057,198	0	0	消費税等還付金 1,057,198
		1,448,039	1,448,039	0	0	
		1,383,779	1,383,779	0	0	
1 雑入	1,940,000	1,383,779	1,383,779	0	0	雇用保険料掛金 8,099 広報活動助成金 30,000 建物損害共済共済金 1,344,000 その他 1,680
		64,260	64,260	0	0	
1 弁償金	0	64,260	64,260	0	0	原子力損害賠償金 64,260
		187,600,000	187,600,000	0	0	
		187,600,000	187,600,000	0	0	
		187,600,000	187,600,000	0	0	
1 下水道債	231,100,000	187,600,000	187,600,000	0	0	下水道事業債 61,100,000 資本費平準化債 81,600,000 下水道事業債(繰越明許費) 44,900,000
		822,631,758	808,642,546	858,466	13,130,746	

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	計
1	下水道費	369,958,000	△14,038,000	109,189,566	2,154,600	467,264,166
	1 管理費	207,384,000	7,962,000	0	2,154,600	217,500,600
	1 一般管理費	85,517,000	7,962,000	0	0	93,479,000

1款 下水道費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	380,012,973	71,480,056	15,771,137	
	213,587,398	0	3,913,202	
	90,241,925	0	3,237,075	職員給与費【総務課】 給料 70,540,543 一般職給料 33,844,800 職員手当等 17,064,173 扶養手当 1,842,000 住居手当 324,000 通勤手当 666,000 時間外勤務手当 600,118 管理職手当 484,800 期末手当 8,237,715 勤勉手当 4,069,540 児童手当 840,000 共済費 10,904,512 地方公務員共済組合負担金等 10,651,567 社会保険料等(非常勤職員分) 252,945 負担金補助及び交付金 8,727,058 千葉県市町村総合事務組合負担金 8,714,367 千葉県市町村職員互助会負担金 12,691
1 報酬	102,000	35,700	0	66,300
2 給料	34,281,000	33,844,800	0	436,200
3 職員手当等	17,814,000	17,064,173	0	749,827
4 共済費	11,757,000	10,904,512	0	852,488
7 貸 金	1,606,000	1,605,316	0	684
8 報償費	2,643,000	2,618,300	0	24,700
9 旅 費	47,000	33,800	0	13,200
11 需用費	515,525	427,646	0	87,879
12 役務費	1,060,487	1,060,487	0	0
13 委託料	3,429,988	3,429,988	0	0
14 使用料及び 賃借料	1,225,000	1,224,720	0	280
18 備品購入費	6,000	5,761	0	239
19 負担金補助 及び交付金	11,813,000	10,823,440	0	989,560
23 償還金利子 及び割引料	7,179,000	7,163,282	0	15,718
				下水道事務費【下水道課】 報酬 35,700 下水道事業審議会委員報酬 35,700 貸金 1,605,316 非常勤職員賃金 1,605,316 報償費 2,618,300 報償金 2,618,300 旅費 33,800 普通旅費 33,800 需用費 427,646 消耗品費 114,644 燃料費 53,282 食糧費 1,210 印刷製本費 211,575 修繕料 46,935 役務費 1,060,487 郵便料 914,995 口座振替手数料 93,922 自動車損害共済基金分担金 19,040 下水道賠償責任保険料 32,530 委託料 3,429,988 口座振替委託料 331 下水道使用料賦課徴収業務委託料 3,429,657 使用料及び賃借料 1,224,720 システム借上料 1,224,720 備品購入費 5,761 被服等購入費 5,761 負担金補助及び交付金 1,456,382 会議等出席負担金 26,000 下水道使用料徴収事務負担金 1,335,292 日本下水道協会負担金 57,890 関東地方下水道協会負担金 7,700

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
2 維持管理費		121,867,000	0	0	2,154,600	124,021,600
2 建設費		162,574,000	△22,000,000	109,189,566	0	249,763,566
1 建設費		162,574,000	△22,000,000	109,189,566	0	249,763,566

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				千葉県下水道協会負担金 29,500 償還金利子及び割引料 7,163,282 還付金及び還付加算金 7,163,282
				水洗化普及促進事業【下水道課】 640,000 負担金補助及び交付金 640,000 水洗便所改造資金補助金 640,000
	123,345,473	0	676,127	予備費充用 2,154,600 鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 123,345,473
9 旅 費	32,000	3,000	0	29,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000
11 需用費	8,651,000	8,514,111	0	136,889 需用費 8,514,111
12 役 務 費	137,662	137,662	0	0 消耗品費 24,861 修繕料 8,489,250
13 委託料	115,140,058	114,629,820	0	510,238 役務費 137,662 廃棄物処理手数料 9,900
18 備品購入費	60,880	60,880	0	0 建物総合損害共済基金分担金 127,762 委託料 114,629,820 防災設備保守点検委託料 85,050 水質検査等委託料 1,800,540 電気工作物点検委託料 693,000 汚泥運搬・処分委託料 11,177,330 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括 的民間委託料 96,774,300 長寿命化対策実施設計業務委託料 3,730,000 電気設備等調査委託料 369,600 備品購入費 60,880 庁用器具費 39,900 被服等購入費 20,980
				166,425,575 71,480,056 11,857,935
				166,425,575 71,480,056 11,857,935 下水道整備事務費【下水道課】 459,511
9 旅 費	15,000	6,000	0	9,000 旅費 6,000 普通旅費 6,000
11 需用費	115,000	66,691	0	48,309 需用費 66,691 消耗品費 66,691
12 役 務 費	341,000	69,300	0	271,700 委託料 51,975 パーソナルコンピュータ保守委託料 51,975
13 委託料	3,621,975	3,621,975	0	0 使用料及び賃借料 125,055 機械器具等借上料 125,055
14 使用料及び 賃借料	126,000	125,055	0	945 備品購入費 209,790 庁用器具費 209,790
15 工事請負費	183,662,275	118,399,185	59,683,920	5,579,170 下水道整備事業【下水道課】 60,111,984 役務費 69,300 水質検査手数料 69,300
16 原材料費	76,000	51,544	0	24,456 委託料 3,570,000 管渠設計等委託料 3,570,000
18 備品購入費	316,000	209,790	0	106,210 工事請負費 37,704,085 付帯工事請負費 1,445,050 下水道管渠築造工事請負費 36,259,035
22 補償補填及 び賠償金	61,490,316	43,876,035	11,796,136	5,818,145 原材料費 51,544 工事整備用材料費 51,544

1款 下水道費

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 事業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
	目					
2	公債費	411,162,000	△1,968,000	0	0	409,194,000
	1 公債費	411,162,000	△1,968,000	0	0	409,194,000
	1 元 金	275,404,000	0	0	0	275,404,000
	2 利 子	135,758,000	△1,968,000	0	0	133,790,000
3	予備費	3,000,000	0	0	△2,154,600	845,400
	1 予備費	3,000,000	0	0	△2,154,600	845,400
	1 予備費	3,000,000	0	0	△2,154,600	845,400
	歳出合計	784,120,000	△16,006,000	109,189,566	0	877,303,566

1款 下水道費～3款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					補償補填及び賠償金 18,717,055 物件等補償費 994,179 移設移転補償費 17,722,876
					下水道整備事業【下水道課】(繰越明許費) 105,854,080 工事請負費 80,695,100 下水道管渠築造工事請負費 80,695,100 補償補填及び賠償金 25,158,980 移設移転補償費 25,158,980
		409,165,422	0	28,578	
		409,165,422	0	28,578	
		275,403,752	0	248	起債管理事務【下水道課】 275,403,752 償還金利子及び割引料 275,403,752 地方債元金償還金 275,403,752
23	償還金利子 及び割引料	275,404,000	275,403,752	0	248
					起債管理事務【下水道課】 133,761,670 償還金利子及び割引料 133,761,670 地方債利子償還金 133,761,670
23	償還金利子 及び割引料	133,790,000	133,761,670	0	28,330
					845,400
					845,400
					845,400
					845,400 下水道費 2,154,600
		789,178,395	71,480,056	16,645,115	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

区 分		金 額
1	歳入総額	808,643 ^{千円}
2	歳出総額	789,179
3	歳入歳出差引額	19,464
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	14,986
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	14,986
5	実質収支額	4,478
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	

財産に関する調書

財産に関する調査書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分	土地 (地積)				建物					
	木造 (延面積)		非木造 (延面積)		木造 (延面積)		非木造 (延面積)			
	前年度末現在高	前年度末現在高増減	前年度末現在高	前年度末現在高増減	前年度末現在高	前年度末現在高増減	前年度末現在高	前年度末現在高増減		
本庁舎	13,989.77	-	13,989.77	16.11	6,219.03	-	6,219.03	6,235.14	-	6,235.14
消防施設	2,945.03	-	2,945.03	1,507.95	-	1,507.95	-	1,507.95	-	1,507.95
その他の施設	50,042.87	-	50,042.87	994.66	8,898.89	-	8,898.89	9,893.55	-	9,893.55
学校	282,021.37	-	282,021.37	4,513.81	74,112.32	-	74,112.32	78,626.13	-	78,626.13
公営住宅	18,461.67	-	18,461.67	1,615.60	11,624.07	△92.84	11,624.07	13,239.67	△92.84	13,146.83
公園	247,257.12	-	247,257.12	316.27	318.36	-	318.36	634.63	-	634.63
その他の施設	790,908.95	308,163.40	1,099,072.35	3,599.28	23,658.03	-	23,658.03	27,257.31	-	27,257.31
山林	27,063.00	-	27,063.00	-	-	-	-	-	-	-
普通財産	91,443.25	△2,072.41	89,370.84	272.88	6,967.56	-	6,967.56	7,240.44	-	7,240.44
合計	1,524,133.03	306,090.99	1,830,224.02	12,836.56	△92.84	12,743.72	131,798.26	144,634.82	△92.84	144,541.98

(2) 山林

土地の権利区分	面積		積		立木の推定蓄積量	
	前年度末現在高	前年度末現在高増減	前年度末現在高	前年度末現在高増減	前年度末現在高	前年度末現在高増減
所有	27,063㎡	-	27,063㎡	-	-	-
取得	-	-	-	-	-	-
その他の権原によるもの	-	-	-	-	-	-
合計	27,063	-	27,063	-	-	-

(3) 有価証券

区分	分		額		(単位:千円)	
	前年度末現在高	前年度末現在高増減額	前年度末現在高	前年度末現在高増減額	前年度末現在高	前年度末現在高増減額
株	500	-	500	-	500	-

(4) 出資による権利

区分	分		額		(単位:千円)	
	前年度末現在高	前年度末現在高増減額	前年度末現在高	前年度末現在高増減額	前年度末現在高	前年度末現在高増減額
千葉県漁業信用基金協会	2,800	-	2,800	-	2,800	-
千葉県農業信用基金協会	3,320	-	3,320	-	3,320	-
千葉県信用保証協会	16,749	-	16,749	-	16,749	-
(一財)館山市環境保全公社	33,930	-	33,930	-	33,930	-
(公財)千葉県消費防協	498	-	498	-	498	-
(公財)千葉県文化振興財団	6,130	-	6,130	-	6,130	-
(公財)ちば国際コンベンションセンター	8,000	-	8,000	-	8,000	-
(公財)千葉県暴力団追放県民会議	2,433	-	2,433	-	2,433	-
(公財)千葉県県下水道公社	1,000	-	1,000	-	1,000	-
(公財)千葉県ヘルス財団	1,420	-	1,420	-	1,420	-
(公財)千葉県動物保護管理協会	785	-	785	-	785	-
(公財)千葉県建設技術センター	1,400	-	1,400	-	1,400	-
(公財)千葉県県教育振興財団	2,649	-	2,649	-	2,649	-
千葉県園芸プラスタスク加工株式会社	200	-	200	-	200	-
三芳水遣企業団	3,336,699	34,365	3,371,064	34,365	3,371,064	34,365
南房総広域水道企業団	6,366,169	69,528	6,435,697	69,528	6,435,697	69,528
地方公共団体金融機構	3,600	-	3,600	-	3,600	-

2 物品

区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 円)
乗用車	自動車	自動車	16	—	16	16
貨物車	自動車	自動車	60	1	61	61
特殊自動車	自動車	自動車	18	△3	15	15
マイク	ロボ	バス	2	—	2	2
バス	バス	バス	1	—	1	1
消防関係自動車	自動車	自動車	25	2	27	27

3 債権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
高額の療養費	貸付金	6,200	—	6,200	6,200
地域総合整備資金	貸付金	240,510	84,944	325,454	325,454
(公社)千葉県畜産協会	預託金	195	—	195	195

4 基金
(1) 館山市財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	現金	1,444,890	97,356	1,542,246	1,542,246

(2) 館山市学童災害共済基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	現金	8,061	△521	7,540	7,540

(3) 館山市土地開発基金

区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
不動産	山林	山林	—	—	—	—
	その他	その他	—	965.96	965.96	965.96
現金	現金	100,393	△15,754	84,639	84,639	

(4) 館山市国民健康保険除財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	現金	155,585	196,596	352,181	352,181
債権	債権	171,658	△121,423	50,235	50,235

(5) 館山市減債基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	現金	—	—	—	—

(6) 館山市文化振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	現金	30,000	—	30,000	30,000

(7) 館山市庁舎建設基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	5,922	44,228	50,150	50,150
有	価 証 券	1,523,775	8,221	1,531,996	1,531,996

(8) 館山市ふるさと創生奨学基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	53,467	6,173	59,640	59,640
貸	付 金	70,874	△7,524	63,350	63,350

(9) 館山市福祉基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	91,912	△2,872	89,040	89,040

(10) 館山市地域福祉基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	46	54	100	100
有	価 証 券	374,954	△54	374,900	374,900

(11) 館山市中山間地域農村活性化基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	49	1	50	50
有	価 証 券	9,951	△1	9,950	9,950

(12) 館山市介護給付費準備基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	153,931	△777	153,154	153,154

(13) 館山市スポーツ振興基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	1,785	11	1,796	1,796

(14) 館山市観光振興基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	11,613	14,249	25,862	25,862

(15) フレフレ、たてやま応援基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	12,392	△9,184	3,208	3,208

(16) 看護師等修学資金貸付基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	64,586	△6,000	58,586	58,586
貸	付 金	6,480	6,030	12,510	12,510

(17) ダックベエ基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	237	87	324	324

(18) 館山市環境衛生施設整備基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	—	42,704	42,704	42,704

(19) 小谷家住宅老存活用支援基金

		(単位 千円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	現在高
現	金	3,950	4,902	8,852	8,852

(20) 熊山市コミュニティ医療推進基金		(単位 千円)		
現	金	—	24,232	24,232