

平成 27 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 4 6
国民健康保険特別会計決算書	2 4 7
国民健康保険特別会計事項別明細書	2 5 3
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	2 8 2
後期高齢者医療特別会計決算書	2 8 3
後期高齢者医療特別会計事項別明細書	2 8 9
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	2 9 8
介護保険特別会計決算書	2 9 9
介護保険特別会計事項別明細書	3 0 5
介護保険特別会計実質収支に関する調書	3 3 0
下水道事業特別会計決算書	3 3 1
下水道事業特別会計事項別明細書	3 3 7
下水道事業特別会計実質収支に関する調書	3 4 8
財産に関する調書	3 4 9

認定第 1 号

平成 2 7 年度

館山市一般会計歳入歳出決算

款	項	予 算 現 額
1 市税		5,670,654,000
	1 市民税	2,267,896,000
	2 固定資産税	2,318,719,000
	3 軽自動車税	112,311,000
	4 市たばこ税	467,810,000
	9 入湯税	23,975,000
	10 都市計画税	479,943,000
2 地方譲与税		124,000,000
	1 地方揮発油譲与税	39,000,000
	2 自動車重量譲与税	85,000,000
3 利子割交付金		9,000,000
	1 利子割交付金	9,000,000
4 配当割交付金		16,735,000
	1 配当割交付金	16,735,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,082,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,082,000
6 地方消費税交付金		814,000,000
	1 地方消費税交付金	814,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		33,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000
8 自動車取得税交付金		19,000,000
	1 自動車取得税交付金	19,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		59,371,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	59,371,000
11 地方特例交付金		16,857,000
	1 地方特例交付金	16,857,000
12 地方交付税		3,983,616,000
	1 地方交付税	3,983,616,000
13 交通安全対策特別交付金		6,876,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,876,000
14 分担金及び負担金		99,344,000
	2 負担金	99,344,000
15 使用料及び手数料		605,675,000

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
6,371,698,473	5,939,621,187	70,440,046	361,637,240	268,967,187
2,537,166,254	2,373,535,057	29,291,507	134,339,690	105,639,057
2,675,029,024	2,457,695,404	32,691,671	184,641,949	138,976,404
124,374,143	117,844,837	1,765,400	4,763,906	5,533,837
456,921,846	456,921,846	0	0	△10,888,154
27,158,450	27,158,450	0	0	3,183,450
551,048,756	506,465,593	6,691,468	37,891,695	26,522,593
130,600,000	130,600,000	0	0	6,600,000
39,670,000	39,670,000	0	0	670,000
90,930,000	90,930,000	0	0	5,930,000
8,510,000	8,510,000	0	0	△490,000
8,510,000	8,510,000	0	0	△490,000
31,069,000	31,069,000	0	0	14,334,000
31,069,000	31,069,000	0	0	14,334,000
32,527,000	32,527,000	0	0	27,445,000
32,527,000	32,527,000	0	0	27,445,000
921,146,000	921,146,000	0	0	107,146,000
921,146,000	921,146,000	0	0	107,146,000
32,390,680	32,390,680	0	0	△609,320
32,390,680	32,390,680	0	0	△609,320
34,709,000	34,709,000	0	0	15,709,000
34,709,000	34,709,000	0	0	15,709,000
59,371,000	59,371,000	0	0	0
59,371,000	59,371,000	0	0	0
17,864,000	17,864,000	0	0	1,007,000
17,864,000	17,864,000	0	0	1,007,000
4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	126,492,000
4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	126,492,000
7,327,000	7,327,000	0	0	451,000
7,327,000	7,327,000	0	0	451,000
108,755,846	91,284,624	0	17,471,222	△8,059,376
108,755,846	91,284,624	0	17,471,222	△8,059,376
609,850,002	606,168,072	0	3,681,930	493,072

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 使用料	245,148,000
	2 手数料	360,527,000
16 国庫支出金		3,234,369,000
	1 国庫負担金	1,959,212,000
	2 国庫補助金	1,262,821,000
	3 委託金	12,336,000
17 県支出金		1,214,438,000
	1 県負担金	652,863,000
	2 県補助金	454,417,000
	3 委託金	107,158,000
18 財産収入		29,852,000
	1 財産運用収入	23,197,000
	2 財産売却収入	6,655,000
19 寄附金		35,177,000
	1 寄附金	35,177,000
20 繰入金		196,871,000
	1 特別会計繰入金	39,213,000
	2 基金繰入金	157,658,000
21 繰越金		865,752,539
	1 繰越金	865,752,539
22 諸収入		614,985,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	70,000
	3 貸付金元利収入	117,274,000
	4 受託事業収入	49,046,000
	6 雑入	438,595,000
23 市債		3,080,900,000
	1 市債	3,080,900,000
歳 入 合 計		20,735,554,539

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
247,349,462	243,667,532	0	3,681,930	△1,480,468
362,500,540	362,500,540	0	0	1,973,540
2,769,964,523	2,769,964,523	0	0	△464,404,477
1,942,027,757	1,942,027,757	0	0	△17,184,243
814,497,084	814,497,084	0	0	△448,323,916
13,439,682	13,439,682	0	0	1,103,682
1,111,036,715	1,111,036,715	0	0	△103,401,285
649,235,584	649,235,584	0	0	△3,627,416
344,006,831	344,006,831	0	0	△110,410,169
117,794,300	117,794,300	0	0	10,636,300
31,253,049	31,159,779	0	93,270	1,307,779
24,429,671	24,336,401	0	93,270	1,139,401
6,823,378	6,823,378	0	0	168,378
42,211,792	42,211,792	0	0	7,034,792
42,211,792	42,211,792	0	0	7,034,792
193,993,873	193,993,873	0	0	△2,877,127
39,212,695	39,212,695	0	0	△305
154,781,178	154,781,178	0	0	△2,876,822
865,752,783	865,752,783	0	0	244
865,752,783	865,752,783	0	0	244
707,846,940	666,470,012	0	41,376,928	51,485,012
11,705,552	11,673,052	0	32,500	1,673,052
150,544	150,544	0	0	80,544
116,787,505	116,787,505	0	0	△486,495
43,991,349	43,991,349	0	0	△5,054,651
535,211,990	493,867,562	0	41,344,428	55,272,562
2,130,900,000	2,130,900,000	0	0	△950,000,000
2,130,900,000	2,130,900,000	0	0	△950,000,000
20,328,885,676	19,834,185,040	70,440,046	424,260,590	△901,369,499

款	項	予 算 現 額
1 議会費		195,529,000
	1 議会費	195,529,000
2 総務費		2,323,624,574
	1 総務管理費	1,897,822,729
	2 徴税費	210,371,574
	3 戸籍住民基本台帳費	105,800,271
	4 選挙費	47,696,000
	5 統計調査費	38,909,000
	6 監査委員費	23,025,000
3 民生費		7,262,699,480
	1 社会福祉費	2,141,266,480
	2 老人福祉費	1,911,302,000
	3 児童福祉費	1,935,574,000
	4 生活保護費	1,274,552,000
	5 災害救助費	5,000
4 衛生費		2,119,161,000
	1 保健衛生費	622,901,000
	2 清掃費	1,099,181,000
	3 上水道費	397,079,000
5 労働費		30,000
	2 雇用対策費	30,000
6 農林水産業費		470,488,040
	1 農業費	428,196,000
	2 林業費	5,016,040
	3 水産業費	37,276,000
7 商工費		622,299,000
	1 商工費	622,299,000
8 土木費		1,506,107,647
	1 土木管理費	111,730,000
	2 道路橋梁費	518,234,000
	3 河川費	8,982,880
	4 港湾費	43,606,000
	5 都市計画費	737,234,767
	6 住宅費	86,320,000

(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
192,469,888	0	3,059,112	3,059,112
192,469,888	0	3,059,112	3,059,112
2,057,126,906	165,243,000	101,254,668	266,497,668
1,669,725,780	153,856,000	74,240,949	228,096,949
195,348,833	0	15,022,741	15,022,741
88,652,156	11,387,000	5,761,115	17,148,115
44,837,958	0	2,858,042	2,858,042
36,466,860	0	2,442,140	2,442,140
22,095,319	0	929,681	929,681
6,905,913,229	225,489,000	131,297,251	356,786,251
1,875,474,258	225,489,000	40,303,222	265,792,222
1,887,033,049	0	24,268,951	24,268,951
1,877,285,455	0	58,288,545	58,288,545
1,266,120,467	0	8,431,533	8,431,533
0	0	5,000	5,000
1,993,493,900	0	125,667,100	125,667,100
583,033,678	0	39,867,322	39,867,322
1,042,122,222	0	57,058,778	57,058,778
368,338,000	0	28,741,000	28,741,000
10,440	0	19,560	19,560
10,440	0	19,560	19,560
365,244,221	76,528,000	28,715,819	105,243,819
325,898,510	76,528,000	25,769,490	102,297,490
4,856,140	0	159,900	159,900
34,489,571	0	2,786,429	2,786,429
603,285,328	0	19,013,672	19,013,672
603,285,328	0	19,013,672	19,013,672
1,417,955,201	1,977,618	86,174,828	88,152,446
100,973,992	0	10,756,008	10,756,008
473,084,761	0	45,149,239	45,149,239
7,486,627	1,289,268	206,985	1,496,253
36,805,480	0	6,800,520	6,800,520
716,942,300	688,350	19,604,117	20,292,467
82,662,041	0	3,657,959	3,657,959

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
9	消防費	998,352,000
	1 消防費	998,352,000
10	教育費	3,393,110,000
	1 教育総務費	181,341,000
	2 小学校費	798,593,000
	3 中学校費	990,781,000
	4 幼稚園費	553,584,000
	5 社会教育費	311,245,000
	6 保健体育費	557,566,000
11	災害復旧費	12,741,320
	1 農林水産施設災害復旧費	1,140,000
	2 土木施設災害復旧費	11,601,320
12	公債費	1,800,867,000
	1 公債費	1,800,867,000
13	諸支出金	10,624,617
	1 土地開発基金費	50,000
	2 財政調整基金費	728,617
	4 庁舎建設基金費	1,959,000
	6 フレフレ・たてやま応援基金費	7,887,000
14	予備費	19,920,861
	1 予備費	19,920,861
歳 出 合 計		20,735,554,539

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
964,444,359	26,224,000	7,683,641	33,907,641
964,444,359	26,224,000	7,683,641	33,907,641
2,405,128,905	754,152,404	233,828,691	987,981,095
171,223,297	0	10,117,703	10,117,703
640,469,808	0	158,123,192	158,123,192
350,433,100	622,395,764	17,952,136	640,347,900
408,412,466	131,756,640	13,414,894	145,171,534
296,909,076	0	14,335,924	14,335,924
537,681,158	0	19,884,842	19,884,842
9,759,150	0	2,982,170	2,982,170
18,630	0	1,121,370	1,121,370
9,740,520	0	1,860,800	1,860,800
1,786,768,167	0	14,098,833	14,098,833
1,786,768,167	0	14,098,833	14,098,833
10,622,190	0	2,427	2,427
49,126	0	874	874
728,617	0	0	0
1,958,372	0	628	628
7,886,075	0	925	925
0	0	19,920,861	19,920,861
0	0	19,920,861	19,920,861
18,712,221,884	1,249,614,022	773,718,633	2,023,332,655

歳入歳出差引残額 1,121,963,156円
平成28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

※注) 歳出決算事項別明細書中「翌年度繰越額」欄の額の記載について

「翌年度繰越額」欄には『継続費通次繰越額』及び『繰越明許費繰越額』を記載しています。

- ・『継続費通次繰越額』⇒数値の前に『継』の表示
- ・『繰越明許費繰越額』⇒数値の前に『明』の表示

歳入

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	
1 市税	5,670,654,000	0	0	5,670,654,000
1 市民税	2,267,896,000	0	0	2,267,896,000
1 個人	1,917,263,000	0	0	1,917,263,000
2 法人	350,633,000	0	0	350,633,000
2 固定資産税	2,318,719,000	0	0	2,318,719,000
1 固定資産税	2,307,316,000	0	0	2,307,316,000
2 国有資産等所在市町村交付金	11,403,000	0	0	11,403,000
3 軽自動車税	112,311,000	0	0	112,311,000
1 軽自動車税	112,311,000	0	0	112,311,000
4 市たばこ税	467,810,000	0	0	467,810,000
1 市たばこ税	467,810,000	0	0	467,810,000
9 入湯税	23,975,000	0	0	23,975,000
1 入湯税	23,975,000	0	0	23,975,000

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
	6,371,698,473	5,939,621,187	70,440,046	361,637,240	
	2,537,166,254	2,373,535,057	29,291,507	134,339,690	
	2,169,783,688	2,013,531,557	28,710,507	127,541,624	
1 現年課税分	1,889,398,000	2,011,996,900	1,978,083,707	73,832	33,839,361 現年課税分 (還付未済金 1,978,083,707 108,966) 過納金 450,491)
2 滞納繰越分	27,865,000	157,786,788	35,447,850	28,636,675	93,702,263 滞納繰越分 (還付未済金 5,433) 過納金 147,301)
		367,382,566	360,003,500	581,000	6,798,066
1 現年課税分	349,835,000	359,728,700	358,184,200	0	1,544,500 現年課税分 358,184,200
2 滞納繰越分	798,000	7,653,866	1,819,300	581,000	5,253,566 滞納繰越分 1,819,300
		2,675,029,024	2,457,695,404	32,691,671	184,641,949
		2,663,625,424	2,446,291,804	32,691,671	184,641,949
1 現年課税分	2,265,764,000	2,370,680,000	2,329,843,699	177,485	40,658,816 現年課税分 (還付未済金 219,782) 過納金 27,337)
2 滞納繰越分	41,552,000	292,945,424	116,448,105	32,514,186	143,983,133 滞納繰越分 (還付未済金 7,719)
		11,403,600	11,403,600	0	0
1 国有資産等所在市町村交付金	11,403,000	11,403,600	11,403,600	0	0 国有資産等所在市町村交付金 11,403,600
		124,374,143	117,844,837	1,765,400	4,763,906
		124,374,143	117,844,837	1,765,400	4,763,906
1 現年課税分	111,190,000	117,551,800	116,319,791	0	1,232,009 現年課税分 (還付未済金 1,800)
2 滞納繰越分	1,121,000	6,822,343	1,525,046	1,765,400	3,531,897 滞納繰越分 (過納金 7,200)
		456,921,846	456,921,846	0	0
		456,921,846	456,921,846	0	0
1 現年課税分	467,810,000	456,921,846	456,921,846	0	0 現年課税分 456,921,846
		27,158,450	27,158,450	0	0
		27,158,450	27,158,450	0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
目			継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		
10	都市計画税	479,943,000	0	0	479,943,000
	1 都市計画税	479,943,000	0	0	479,943,000
2	地方譲与税	124,000,000	0	0	124,000,000
	1 地方揮発油譲与税	39,000,000	0	0	39,000,000
	1 地方揮発油譲与税	39,000,000	0	0	39,000,000
2	自動車重量譲与税	85,000,000	0	0	85,000,000
	1 自動車重量譲与税	85,000,000	0	0	85,000,000
3	利子割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
	1 利子割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
	1 利子割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
4	配当割交付金	16,735,000	0	0	16,735,000
	1 配当割交付金	16,735,000	0	0	16,735,000
	1 配当割交付金	16,735,000	0	0	16,735,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,082,000	0	0	5,082,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,082,000	0	0	5,082,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,082,000	0	0	5,082,000

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	23,975,000	27,158,450	27,158,450	0	0	現年課税分 27,158,450
		551,048,756	506,465,593	6,691,468	37,891,695	
		551,048,756	506,465,593	6,691,468	37,891,695	
1 現年課税分	471,449,000	491,091,400	482,632,073	36,765	8,422,562	現年課税分 482,632,073 (還付未済金 45,528) (過納金 5,663)
2 滞納繰越分	8,494,000	59,957,356	23,833,520	6,654,703	29,469,133	滞納繰越分 23,833,520 (還付未済金 1,581)
		130,600,000	130,600,000	0	0	
		39,670,000	39,670,000	0	0	
		39,670,000	39,670,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	39,000,000	39,670,000	39,670,000	0	0	地方揮発油譲与税 39,670,000
		90,930,000	90,930,000	0	0	
		90,930,000	90,930,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	85,000,000	90,930,000	90,930,000	0	0	自動車重量譲与税 90,930,000
		8,510,000	8,510,000	0	0	
		8,510,000	8,510,000	0	0	
		8,510,000	8,510,000	0	0	
1 利子割交付金	9,000,000	8,510,000	8,510,000	0	0	利子割交付金 8,510,000
		31,069,000	31,069,000	0	0	
		31,069,000	31,069,000	0	0	
		31,069,000	31,069,000	0	0	
1 配当割交付金	16,735,000	31,069,000	31,069,000	0	0	配当割交付金 31,069,000
		32,527,000	32,527,000	0	0	
		32,527,000	32,527,000	0	0	
		32,527,000	32,527,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,082,000	32,527,000	32,527,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 32,527,000

1款 市税～5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
6	地方消費税交付金	814,000,000	0	0	814,000,000
	1 地方消費税交付金	814,000,000	0	0	814,000,000
	1 地方消費税交付金	814,000,000	0	0	814,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	0	0	33,000,000
8	自動車取得税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
	1 自動車取得税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
	1 自動車取得税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	4,371,000	0	59,371,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	4,371,000	0	59,371,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000,000	4,371,000	0	59,371,000
11	地方特例交付金	16,857,000	0	0	16,857,000
	1 地方特例交付金	16,857,000	0	0	16,857,000
	1 地方特例交付金	16,857,000	0	0	16,857,000
12	地方交付税	3,550,000,000	433,616,000	0	3,983,616,000
	1 地方交付税	3,550,000,000	433,616,000	0	3,983,616,000
	1 地方交付税	3,550,000,000	433,616,000	0	3,983,616,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		921,146,000	921,146,000	0	0	
		921,146,000	921,146,000	0	0	
		921,146,000	921,146,000	0	0	
1 地方消費税交付金	814,000,000	921,146,000	921,146,000	0	0	地方消費税交付金 921,146,000
		32,390,680	32,390,680	0	0	
		32,390,680	32,390,680	0	0	
		32,390,680	32,390,680	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	32,390,680	32,390,680	0	0	ゴルフ場利用税交付金 32,390,680
		34,709,000	34,709,000	0	0	
		34,709,000	34,709,000	0	0	
		34,709,000	34,709,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	19,000,000	34,709,000	34,709,000	0	0	自動車取得税交付金 34,709,000
		59,371,000	59,371,000	0	0	
		59,371,000	59,371,000	0	0	
		59,371,000	59,371,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	59,371,000	59,371,000	59,371,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 59,371,000
		17,864,000	17,864,000	0	0	
		17,864,000	17,864,000	0	0	
		17,864,000	17,864,000	0	0	
1 地方特例交付金	16,857,000	17,864,000	17,864,000	0	0	減収補てん特例交付金 17,864,000
		4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	
		4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	
		4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	
1 地方交付税	3,983,616,000	4,110,108,000	4,110,108,000	0	0	普通交付税 3,783,616,000 特別交付税 326,492,000

6款 地方消費税交付金～12款 地方交付税

(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
13	交通安全対策特別交付金	6,876,000	0	0	6,876,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,876,000	0	0	6,876,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,876,000	0	0	6,876,000
14	分担金及び負担金	121,948,000	△22,604,000	0	99,344,000
	2 負担金	121,948,000	△22,604,000	0	99,344,000
	1 民生費負担金	117,242,000	△22,604,000	0	94,638,000
	2 農林水産業費負担金	2,946,000	0	0	2,946,000
	4 教育費負担金	1,760,000	0	0	1,760,000
15	使用料及び手数料	619,322,000	△13,647,000	0	605,675,000
	1 使用料	258,795,000	△13,647,000	0	245,148,000
	1 総務使用料	11,525,000	0	0	11,525,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		7,327,000	7,327,000	0	0	
		7,327,000	7,327,000	0	0	
		7,327,000	7,327,000	0	0	
1	交通安全対策特別交付金	6,876,000	7,327,000	7,327,000	0	交通安全対策特別交付金 7,327,000
		108,755,846	91,284,624	0	17,471,222	
		108,755,846	91,284,624	0	17,471,222	
		101,886,555	85,512,376	0	16,374,179	
1	社会福祉費負担金	315,000	289,500	284,400	0	5,100 配食サービス利用者負担金 284,400
2	老人福祉費負担金	14,261,000	12,334,216	12,334,216	0	0 老人福祉施設負担金 12,334,216
3	児童福祉費負担金	80,062,000	89,262,839	72,893,760	0	16,369,079 病児・病後児保育事業負担金 1,004,000 日本スポーツ振興センター負担金 117,600 私立保育園保育料 58,125,510 過年度保育園保育料 4,023,580 施設型給付費負担金 9,623,070
		4,086,271	2,989,228	0	1,097,043	
1	農業費負担金	2,946,000	4,086,271	2,989,228	0	1,097,043 農用地総合整備事業受益者負担金 2,989,228
		2,783,020	2,783,020	0	0	
1	小学校費負担金	1,111,000	1,110,980	1,110,980	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 912,180 学童災害共済掛金 198,800
2	中学校費負担金	574,000	567,920	567,920	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 467,820 学童災害共済掛金 100,100
3	幼稚園費負担金	75,000	1,104,120	1,104,120	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 63,200 施設型給付費負担金 1,040,920
		609,850,002	606,168,072	0	3,681,930	
		247,349,462	243,667,532	0	3,681,930	
		11,742,387	11,742,387	0	0	
1	総務使用料	11,525,000	11,742,387	11,742,387	0	0 行政財産使用料 11,742,387

13款 交通安全対策特別交付金～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	
2 民生使用料	135,549,000	△5,853,000	0	129,696,000
5 農林水産使用料	3,119,000	0	0	3,119,000
6 土木使用料	54,082,000	0	0	54,082,000
7 教育使用料	54,520,000	△7,794,000	0	46,726,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	128,518,710	126,850,150	0	1,668,560	
1 老人福祉使用料	249,000	190,500	190,500	0	老人福祉センター使用料 190,500
2 児童福祉使用料	129,447,000	128,328,210	126,659,650	1,668,560	児童クラブ利用料 22,054,900 公立保育園保育料 104,567,350 公立保育園延長保育料 37,400
	3,125,263	3,125,263	0	0	
2 水産使用料	3,119,000	3,125,263	3,125,263	0	漁港施設占用料 3,125,263
	55,404,229	54,005,399	0	1,398,830	
1 道路橋梁使用料	14,709,000	14,721,041	14,721,041	0	道路占用料 14,721,041
2 都市計画使用料	667,000	533,509	533,509	0	公園使用料 478,279 茶室使用料 55,230
3 住宅使用料	34,530,000	35,911,040	34,520,400	1,390,640	市営住宅使用料 34,484,400 行政財産使用料 36,000
4 河川使用料	13,000	13,180	13,180	0	河川占用料 13,180
5 法定外公共物使用料	4,163,000	4,225,459	4,217,269	8,190	法定外公共物占用料 4,217,269
	48,558,873	47,944,333	0	614,540	
1 幼稚園使用料	17,790,000	16,737,434	16,122,894	614,540	預かり保育料 116,554 保育料 16,006,340
2 社会教育施設使用料	21,870,000	24,943,770	24,943,770	0	博物館観覧料 14,499,620 公民館使用料 2,465,700 北条地区学習等供用施設使用料 560,300 那古船形地区学習等供用施設使用料 427,650 豊津地区学習等供用施設使用料 353,350 中央地区学習等供用施設使用料 756,900 赤山地下壕跡入壕料 4,108,000 赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 1,772,250
3 保健体育施設使用料	7,066,000	6,877,669	6,877,669	0	室内温水プール使用料 2,865,685 50メートルプール使用料 1,384,530 市民運動場使用料 1,257,379 第一柔剣道場使用料 101,855 市民体育館使用料 192,270 西岬市民体育館使用料 180,450

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	
2 手数料	360,527,000	0	0	360,527,000
1 総務手数料	28,534,000	0	0	28,534,000
3 衛生手数料	330,930,000	0	0	330,930,000
4 農林水産手数料	30,000	0	0	30,000
5 土木手数料	1,033,000	0	0	1,033,000
16 国庫支出金	2,584,175,000	411,897,000	238,297,000	3,234,369,000
1 国庫負担金	1,881,290,000	77,922,000	0	1,959,212,000
1 民生費国庫負担金	1,879,071,000	74,788,000	0	1,953,859,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
					出野尾多目的広場使用料 895,500	
		362,500,540	362,500,540	0	0	
		29,244,600	29,244,600	0	0	
1 総務手数料	746,000	976,800	976,800	0	0	情報公開手数料 24,600 諸証明手数料 550,200 自動車臨時運行手数料 402,000
2 戸籍住民基本台帳手数料	27,788,000	28,267,800	28,267,800	0	0	戸籍関係手数料 10,505,400 住民基本台帳関係手数料 7,270,900 印鑑関係手数料 5,835,550 諸証明手数料 4,655,950
		331,828,950	331,828,950	0	0	
1 清掃手数料	328,957,000	330,189,880	330,189,880	0	0	ごみ処理手数料(可燃物用 指定袋分) 81,247,200 一般廃棄物処理業許可手数料 110,000 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) 87,104,940 し尿処理手数料 157,227,240 ごみ処理手数料(粗大ごみ 分) 4,460,500
2 環境衛生手数料	1,973,000	1,639,070	1,639,070	0	0	犬の登録等手数料 1,539,070 小規模埋立て許可申請手数料 100,000
		72,150	72,150	0	0	
2 水産手数料	30,000	72,150	72,150	0	0	船員手帳交付手数料 72,150
		1,354,840	1,354,840	0	0	
1 土木手数料	1,033,000	1,354,840	1,354,840	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,354,140 諸証明手数料 700
		2,769,964,523	2,769,964,523	0	0	
		1,942,027,757	1,942,027,757	0	0	
		1,938,519,657	1,938,519,657	0	0	
1 社会福祉費負担金	486,398,000	493,280,347	493,280,347	0	0	障害者医療費負担金 39,079,139 障害者自立支援給付費等負担金 358,711,943 特別障害者手当等給付費負担金 15,715,935 国民健康保険基盤安定事業負担金 59,504,114

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	継続費及び繰越財源充当額	
項				
目				
2 衛生費国庫負担金	1,969,000	0	0	1,969,000
3 教育費国庫負担金	250,000	0	0	250,000
4 災害復旧費国庫負担金	0	3,134,000	0	3,134,000
2 国庫補助金	690,603,000	333,921,000	238,297,000	1,262,821,000
1 総務費国庫補助金	119,903,000	113,178,000	54,733,000	287,814,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					障害児通所給付費負担金 15,327,216 生活困窮者自立支援費負担 金 4,942,000
2 老人福祉費 負担金	5,900,000	5,835,960	5,835,960	0	0 低所得者保険料軽減負担金 5,835,960
3 児童福祉費 負担金	566,350,000	558,789,350	558,789,350	0	0 児童扶養手当負担金 63,089,916 母子生活支援施設入所措置 費負担金 1,435,823 保育所運営費負担金 100,008,280 児童手当負担金 394,255,331
4 生活保護費 負担金	895,211,000	880,614,000	880,614,000	0	0 生活保護費負担金 880,614,000
		1,013,100	1,013,100	0	0
1 保健衛生費 負担金	1,969,000	1,013,100	1,013,100	0	0 未熟児養育医療給付費負担 金 1,013,100
		0	0	0	0
3 教育振興費 負担金	250,000	0	0	0	0
		2,495,000	2,495,000	0	0
3 公共土木施 設災害復旧 費負担金	3,134,000	2,495,000	2,495,000	0	0 公共土木施設災害復旧費負 担金 2,495,000
		814,497,084	814,497,084	0	0
		173,426,686	173,426,686	0	0
1 総務費補助 金	287,814,000	173,426,686	173,426,686	0	0 防災安全交付金 84,725,000 番号制度構築システム改修 費補助金 9,266,000 個人番号カード交付事業費 補助金 13,754,000 個人番号カード交付事務費 補助金 1,907,000 地域活性化・地域住民生活 等緊急支援交付金（地方創 生先行型：上乗せ交付分） 9,041,686 番号制度構築システム改修 費補助金（繰越明許費） 4,166,000

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	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
2 民生費国庫補助金	157,878,000	215,323,000	0	373,201,000
3 衛生費国庫補助金	3,053,000	74,000	0	3,127,000
6 商工費国庫補助金	40,180,000	△2,882,000	80,635,000	117,933,000
7 土木費国庫補助金	178,604,000	△68,875,000	87,533,000	197,262,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（繰越明許費） 50,567,000	
	137,518,000	137,518,000	0	0		
1 社会福祉費補助金	334,723,000	101,176,000	101,176,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 7,924,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 3,634,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 60,354,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 11,464,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 15,144,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 2,656,000
3 児童福祉費補助金	37,520,000	35,306,000	35,306,000	0	0	母子家庭等対策費補助金 1,541,000 子ども子育て支援交付金 25,948,000 子ども子育て支援整備交付金 7,699,000 子どものための教育・保育事業費補助金 118,000
4 生活保護費補助金	958,000	1,036,000	1,036,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,036,000
		1,581,600	1,581,600	0	0	
1 保健衛生費補助金	2,971,000	1,452,000	1,452,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 994,000 疾病予防事業費等補助金 458,000
2 清掃費補助金	156,000	129,600	129,600	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 129,600
		116,686,064	116,686,064	0	0	
1 商工費補助金	117,933,000	116,686,064	116,686,064	0	0	防衛施設周辺民生安定整備事業補助金 37,298,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）（繰越明許費） 79,388,064
		164,019,179	164,019,179	0	0	
2 道路橋梁費補助金	110,064,000	93,532,179	93,532,179	0	0	社会資本整備総合交付金 31,738,000

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	継続費及び繰越財源充当額	
8	消防費国庫補助金	7,091,000	0	7,091,000
9	教育費国庫補助金	183,894,000	77,103,000	276,393,000
3	委託金	12,282,000	54,000	12,336,000
1	総務費委託金	255,000	0	255,000
2	民生費委託金	12,027,000	54,000	12,081,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						区 分
					社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 61,794,179	
5	都市計画費補助金	52,078,000	52,078,000	52,078,000	0	社会資本整備総合交付金 42,871,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 9,207,000
6	住宅費補助金	35,120,000	18,409,000	18,409,000	0	社会資本整備総合交付金 18,409,000
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 7,091,000
			214,174,555	214,174,555	0	
2	小学校費補助金	153,620,000	140,933,974	140,933,974	0	理科教育等設備整備費補助金 100,000 要保護児童援助費補助金 42,694 特別支援教育就学奨励費補助金 1,137,280 学校施設環境改善交付金 139,654,000
3	中学校費補助金	97,978,000	18,664,581	18,664,581	0	理科教育等設備整備費補助金 50,000 要保護生徒援助費補助金 55,861 特別支援教育就学奨励費補助金 639,720 学校施設環境改善交付金 1,743,000 学校施設環境改善交付金(遞次繰越) 16,176,000
4	幼稚園費補助金	24,795,000	54,576,000	54,576,000	0	私立幼稚園就園奨励費補助金 808,000 学校施設環境改善交付金 53,768,000
			13,439,682	13,439,682	0	
			391,461	391,461	0	
1	総務費委託金	28,000	126,461	126,461	0	自衛官募集事務委託金 126,461
2	戸籍住民基本台帳費委託金	227,000	265,000	265,000	0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 265,000
			13,048,221	13,048,221	0	

16款 国庫支出金

(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 続事業費 源充 当額	計
目					
17	県支出金	1,067,418,000	81,249,000	65,771,000	1,214,438,000
	1 県負担金	604,493,000	48,370,000	0	652,863,000
	1 民生費県負担金	598,218,000	46,600,000	0	644,818,000
	2 衛生費県負担金	995,000	0	0	995,000
	3 農林水産業費県負担金	2,300,000	0	0	2,300,000
	4 県委議事務交付金	855,000	0	0	855,000

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	社会福祉費委託金	11,981,000	12,934,806	12,934,806	0	国民年金事務費交付金（人件費） 6,747,597 国民年金事務費交付金（物件費） 2,823,629 国民年金事務協力・連携に係る経費 3,345,555 特別障害給付金事務費交付金 18,025
3	児童福祉費委託金	100,000	113,415	113,415	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 113,415
			1,111,036,715	1,111,036,715	0	
			649,235,584	649,235,584	0	
			641,481,277	641,481,277	0	
1	社会福祉費負担金	496,123,000	496,381,496	496,381,496	0	障害者自立支援給付費等県負担金 175,481,904 障害者医療費県負担金 19,592,814 国民健康保険基盤安定事業負担金 194,142,670 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 99,676,622 障害児通所給付費県負担金 7,487,486
2	老人福祉費負担金	2,950,000	2,917,980	2,917,980	0	低所得者保険料軽減負担金 2,917,980
3	児童福祉費負担金	142,705,000	139,306,801	139,306,801	0	母子生活支援施設入所措置費負担金 717,911 保育所運営費負担金 50,004,140 児童手当負担金 88,529,000 子どものための教育・保育給付費負担金 55,750
4	災害救助費負担金	3,040,000	2,875,000	2,875,000	0	東日本大震災災害救助費県負担金 2,875,000
			213,407	213,407	0	
1	保健衛生費負担金	984,000	200,537	200,537	0	未熟児養育医療給付費負担金 200,537
2	清掃費交付金	11,000	12,870	12,870	0	市町村併任職員等立入検査業務交付金 12,870
			2,422,000	2,422,000	0	
1	農業委員会交付金	2,300,000	2,422,000	2,422,000	0	農業委員会交付金 2,422,000
			1,348,000	1,348,000	0	

16款 国庫支出金～17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	
5	2,000,000	1,770,000	0	3,770,000
6	125,000	0	0	125,000
2	352,908,000	35,738,000	65,771,000	454,417,000
1	400,000	3,570,000	0	3,970,000
2	152,348,000	15,806,000	0	168,154,000
3	84,888,000	268,000	0	85,156,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
1	855,000	1,348,000	1,348,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,348,000
		3,770,900	3,770,900	0	0	
1	3,770,000	3,770,900	3,770,900	0	0	消防水利施設整備負担金 3,770,900
		0	0	0	0	
1	125,000	0	0	0	0	
		344,006,831	344,006,831	0	0	
		3,659,000	3,659,000	0	0	
1	3,970,000	3,659,000	3,659,000	0	0	防犯対策設備設置事業補助金 594,000 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 3,065,000
		146,272,236	146,272,236	0	0	
1	74,252,000	64,757,167	64,757,167	0	0	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,136,550 重度心身障害者(児)医療費給付改善事業費補助金 51,543,000 民生委員協議会補助金 327,000 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 3,962,000 障害者グループホーム運営費等補助金 6,380,617
2	2,242,000	2,027,000	2,027,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,922,000 介護保険事業費補助金 105,000
3	91,660,000	79,488,069	79,488,069	0	0	保育所運営費等補助金 3,868,000 子ども医療費助成事業補助金 41,589,000 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 3,214,069 子ども子育て支援交付金 23,118,000 子ども子育て支援整備交付金 7,699,000
		82,994,000	82,994,000	0	0	
1	38,337,000	36,175,000	36,175,000	0	0	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,430,000 健康増進事業補助金 1,320,000

17款 県支出金

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 農林水産業費県補助金	105,617,000	15,653,000	41,216,000	162,486,000

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					千葉県住宅用エネルギー設備導入促進事業補助金 1,727,000 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 31,698,000
2 清掃費補助金	360,000	360,000	360,000	0	0 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 360,000
3 上水道費補助金	46,459,000	46,459,000	46,459,000	0	0 南房総広域水道用水供給事業補助金 46,459,000
		77,334,387	77,334,387	0	0
1 農業費補助金	161,736,000	76,531,387	76,531,387	0	0 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 77,873 中山間地域等直接支払交付金 2,436,038 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 1,054,000 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 297,136 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 581,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 1,636,000 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,727,387 狩猟免許取得促進事業補助金 66,791 水田自給力向上対策事業補助金 258,000 青年就農者確保育成給付金 3,000,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 2,650,000 多面的機能支払交付金 21,976,138 経営体育成支援事業補助金 3,000,000 農業経営多角化支援事業補助金 894,000 飼料用米生産拡大推進交付金 81,024 農業用施設復旧支援補助金(繰越明許費) 8,123,000 農業水利施設緊急整備事業補助金(繰越明許費) 26,620,000
3 水産業費補助金	750,000	803,000	803,000	0	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 53,000

(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 財 源 充 当 額	計
6	商工費県補助金	1,840,000	234,000	24,555,000	26,629,000
7	土木費県補助金	100,000	0	0	100,000
8	消防費県補助金	4,996,000	207,000	0	5,203,000
9	教育費県補助金	2,719,000	0	0	2,719,000
3	委託金	110,017,000	△2,859,000	0	107,158,000
1	総務費委託金	104,675,000	△2,859,000	0	101,816,000

節	区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			26,382,208	26,382,208	0	0	
1	商工費補助金	26,198,000	26,148,208	26,148,208	0	0	千葉県消費者行政活性化補助金 1,643,000 プレミアム付商品券市町村交付金(繰越明許費) 24,505,208
2	観光費補助金	431,000	234,000	234,000	0	0	宿泊・滞在型観光推進事業補助金 234,000
			40,000	40,000	0	0	
6	住宅費補助金	100,000	40,000	40,000	0	0	住まいの耐震化サポート事業補助金 40,000
			5,198,000	5,198,000	0	0	
1	消防費補助金	5,203,000	5,198,000	5,198,000	0	0	消防施設強化事業補助金 5,198,000
			2,127,000	2,127,000	0	0	
5	社会教育費補助金	2,719,000	2,127,000	2,127,000	0	0	放課後子どもプラン補助金 1,652,000 青少年相談員活動費補助金 475,000
			117,794,300	117,794,300	0	0	
			112,121,660	112,121,660	0	0	
1	総務費委託金	1,081,000	1,161,049	1,161,049	0	0	水門管理委託金 998,000 県収入証紙売捌手数料 163,049
2	徴税費委託金	70,500,000	79,911,143	79,911,143	0	0	県税徴収交付金 79,911,143
3	戸籍住民基本台帳費委託金	48,000	61,750	61,750	0	0	人口動態調査交付金 61,750
4	選挙費委託金	8,974,000	10,192,570	10,192,570	0	0	在外選挙人名簿登録事務費交付金 1,878 県議会議員選挙委託金 10,190,692
5	統計調査費委託金	21,213,000	20,795,148	20,795,148	0	0	経済センサス委託金 170,654 教育統計調査委託金 15,600 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 21,330 国勢調査委託金 20,540,744 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 商業統計調査委託金 1,620

17款 県支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	項	目	目		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充当額		
2	民生費委託金	1,026,000	0	0	1,026,000
5	農林水産業費委託金	150,000	0	0	150,000
6	土木費委託金	995,000	0	0	995,000
7	教育費委託金	5,000	0	0	5,000
8	商工費委託金	3,166,000	0	0	3,166,000
18	財産収入	22,602,000	7,250,000	0	29,852,000
1	財産運用収入	22,601,000	596,000	0	23,197,000
1	財産貸付収入	19,849,000	0	0	19,849,000
2	利子及び配当金	2,752,000	596,000	0	3,348,000

節	調 定 額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
						区 分	金 額
	981,060	981,060	0	0			
1	社会福祉費委託金	1,026,000	960,405	960,405	0	0	国民生活基礎調査委託金 47,330 人権啓発活動事務委託金 896,000 社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査委託金 17,075
3	児童福祉費委託金	0	20,655	20,655	0	0	地域児童福祉事業等調査委託金 20,655
	145,000	145,000	0	0			
1	農業費委託金	150,000	145,000	145,000	0	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 35,000
	1,316,340	1,316,340	0	0			
5	港湾費委託金	995,000	1,316,340	1,316,340	0	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,316,340
	14,000	14,000	0	0			
5	社会教育費委託金	5,000	14,000	14,000	0	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 14,000
	3,216,240	3,216,240	0	0			
2	観光費委託金	3,166,000	3,216,240	3,216,240	0	0	館山集団施設地区管理委託金 3,216,240
	31,253,049	31,159,779	0	93,270			
	24,429,671	24,336,401	0	93,270			
	21,053,701	20,960,431	0	93,270			
1	財産貸付収入	19,849,000	21,053,701	20,960,431	0	93,270	財産貸付収入 20,960,431
	3,375,970	3,375,970	0	0			
1	基金利子	3,333,000	3,350,970	3,350,970	0	0	土地開発基金利子 49,235 財政調整基金利子 728,617 中山間地域農村活性化基金利子 10,508 文化振興基金利子 14,818 庁舎建設基金利子 1,958,372 ふるさと創生奨学基金利子 34,036 福祉基金利子 42,247 地域福祉基金利子 391,244 スポーツ振興基金利子 906 観光振興基金利子 31,663

17款 県支出金～18款 財産収入

(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	
2 財産売却収入	1,000	6,654,000	0	6,655,000
1 不動産売却収入	1,000	6,654,000	0	6,655,000
19 寄附金	1,000	35,176,000	0	35,177,000
1 寄附金	1,000	35,176,000	0	35,177,000
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
2 ふるさと納税寄附金	0	35,176,000	0	35,176,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2 利子及び配当金	15,000	25,000	25,000	0	0	フレフレ・たてやま応援基金 金利息子 1,670 館山市看護師等修学資金貸 付基金利息子 18,643 環境衛生施設整備基金利息子 53,863 学童災害共済基金利息子 3,465 ダッペエ基金利息子 188 小谷家住宅保存活用支援基 金利息子 431 コミュニティ医療推進基金 利息子 11,064
		6,823,378	6,823,378	0	0	
		6,823,378	6,823,378	0	0	
1 土地売却収入	6,655,000	6,823,378	6,823,378	0	0	土地売却収入 6,823,378
		42,211,792	42,211,792	0	0	
		42,211,792	42,211,792	0	0	
		51,400	51,400	0	0	
1 一般寄附金	1,000	51,400	51,400	0	0	一般寄附金 51,400
		42,160,392	42,160,392	0	0	
1 ふるさと納税寄附金	35,176,000	42,160,392	42,160,392	0	0	安全・安心に暮らせるまち づくり寄附金 510,000 みなと・海辺を活用したま ちづくり寄附金 1,697,461 花のまちづくり寄附金 650,000 環境に関する寄附金 650,000 学校教育の充実に関する寄 附金 1,493,000 生涯学習の振興に関する寄 附金 54,583 文化の振興に関する寄附金 462,977 福祉に関する寄附金 2,146,333 観光振興に関する寄附金 1,086,000 奨学金貸付に関する寄附金 383,000 スポーツの振興に関する寄 附金 1,358,500 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 13,109,520

18款 財産収入～19款 寄附金

(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
20 繰入金	958,072,000	△761,201,000	0	196,871,000
1 特別会計繰入金	0	39,213,000	0	39,213,000
2 介護保険特別会計繰入金	0	39,213,000	0	39,213,000
2 基金繰入金	958,072,000	△800,414,000	0	157,658,000
1 財政調整基金繰入金	924,260,000	△818,435,000	0	105,825,000
5 福祉基金繰入金	12,365,000	0	0	12,365,000
10 観光振興基金繰入金	10,150,000	△835,000	0	9,315,000
11 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,950,000	100,000	0	2,050,000
12 学童災害共済基金繰入金	1,656,000	0	0	1,656,000
13 コミュニティ医療推進基金繰入金	1,494,000	5,530,000	0	7,024,000
14 小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	6,197,000	13,226,000	0	19,423,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
					コミュニティ医療推進に関する寄附金 13,415,000 その他の寄附金 5,074,018	
	193,993,873	193,993,873	0	0		
	39,212,695	39,212,695	0	0		
	39,212,695	39,212,695	0	0		
1 介護保険特別会計繰入金	39,213,000	39,212,695	39,212,695	0	0	介護給付費繰入金 27,756,088 職員給与等繰入金 5,862,439 事務費繰入金 3,349,873 介護予防事業繰入金 870,558 包括的支援事業等繰入金 1,373,737
		154,781,178	154,781,178	0	0	
		105,825,000	105,825,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	105,825,000	105,825,000	105,825,000	0	0	財政調整基金繰入金 105,825,000
		12,365,000	12,365,000	0	0	
1 福祉基金繰入金	12,365,000	12,365,000	12,365,000	0	0	福祉基金繰入金 12,365,000
		8,194,306	8,194,306	0	0	
1 観光振興基金繰入金	9,315,000	8,194,306	8,194,306	0	0	観光振興基金繰入金 8,194,306
		2,050,690	2,050,690	0	0	
1 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	2,050,000	2,050,690	2,050,690	0	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 2,050,690
		320,598	320,598	0	0	
1 学童災害共済基金繰入金	1,656,000	320,598	320,598	0	0	学童災害共済基金繰入金 320,598
		6,603,184	6,603,184	0	0	
1 コミュニティ医療推進基金繰入金	7,024,000	6,603,184	6,603,184	0	0	コミュニティ医療推進基金繰入金 6,603,184
		19,422,400	19,422,400	0	0	

19款 寄附金～20款 繰入金

(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
21	繰越金		300,000,000	452,839,000	112,913,539	865,752,539
	1	繰越金	300,000,000	452,839,000	112,913,539	865,752,539
		1	繰越金	300,000,000	452,839,000	112,913,539
22	諸収入		564,558,000	50,427,000	0	614,985,000
	1	延滞金加算金及び過料	10,000,000	0	0	10,000,000
		1	延滞金	10,000,000	0	10,000,000
	2	市預金利子	70,000	0	0	70,000
		1	市預金利子	70,000	0	70,000
	3	貸付金元利収入	101,719,000	15,555,000	0	117,274,000
		1	総務費貸付金元利収入	0	0	0
		2	衛生費貸付金元利収入	19,212,000	0	19,212,000
		4	商工費貸付金元利収入	68,600,000	15,555,000	84,155,000

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	小谷家住宅 保存活用支 援基金繰入 金	19,423,000	19,422,400	19,422,400	0	0	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 19,422,400
			865,752,783	865,752,783	0	0	
			865,752,783	865,752,783	0	0	
			865,752,783	865,752,783	0	0	
1	繰越金	865,752,539	865,752,783	865,752,783	0	0	繰越金 752,839,244 繰越金(通次繰越) 156,000 繰越金(繰越明許費) 112,757,539
			707,846,940	666,470,012	0	41,376,928	
			11,705,552	11,673,052	0	32,500	
			11,705,552	11,673,052	0	32,500	
1	税延滞金	10,000,000	11,654,952	11,654,952	0	0	税延滞金 11,654,952
2	延滞金	0	50,600	18,100	0	32,500	延滞金 18,100
			150,544	150,544	0	0	
			150,544	150,544	0	0	
1	市預金利子	70,000	150,544	150,544	0	0	市預金利子 150,544
			116,787,505	116,787,505	0	0	
			505	505	0	0	
3	尋常高等小 学校基本金 等貸付金元 利収入	0	505	505	0	0	尋常高等小学校基本金等貸付金元利収入 505
			19,212,000	19,212,000	0	0	
2	地域総合整 備資金貸付 金元金収入	19,212,000	19,212,000	19,212,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元金収入 19,212,000
			83,668,000	83,668,000	0	0	
1	中小企業預 託金元利収 入	68,600,000	68,600,000	68,600,000	0	0	元金 68,600,000
2	観光費貸付 金元利収入	15,555,000	15,068,000	15,068,000	0	0	元金 15,068,000

20款 繰入金～22款 諸収入

(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	
7 民生費貸付金元利収入	13,907,000	0	0	13,907,000
4 受託事業収入	49,046,000	0	0	49,046,000
1 衛生費受託事業収入	48,970,000	0	0	48,970,000
2 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
6 雑入	403,723,000	34,872,000	0	438,595,000
2 弁償金	15,000	16,016,000	0	16,031,000
5 給食事業収入	205,512,000	△6,870,000	0	198,642,000
6 過年度収入	54,391,000	12,492,000	0	66,883,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	13,907,000	13,907,000	0	0	
1 地域総合整備資金貸付金元金収入	13,907,000	13,907,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元金収入 13,907,000
	43,991,349	43,991,349	0	0	
	43,915,349	43,915,349	0	0	
1 清掃費受託事業収入	48,970,000	43,915,349	43,915,349	0	粗大ごみ処理施設受託事業収入 43,915,349
	76,000	76,000	0	0	
1 会計管理費受託事業収入	76,000	76,000	76,000	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
	535,211,990	493,867,562	0	41,344,428	
	24,913,717	24,913,717	0	0	
1 弁償金	16,031,000	24,913,717	24,913,717	0	原動機付自転車標識弁償金 19,500 原子力損害賠償金 24,893,717 通知カード等弁償金 500
	207,556,099	199,411,952	0	8,144,147	
1 学校給食費	194,245,000	193,853,858	193,109,358	744,500	学校給食費 193,109,358
2 学校給食費(過年度分)	1,500,000	10,651,675	3,252,028	7,399,647	学校給食費(過年度分) 3,252,028
3 こども園給食費	2,897,000	3,050,566	3,050,566	0	こども園給食費 3,050,566
	57,721,889	57,721,889	0	0	
1 社会福祉費過年度収入	123,000	0	0	0	
3 児童福祉費過年度収入	3,265,000	3,267,008	3,267,008	0	児童手当国庫負担金過年度分 2,716,667 児童扶養手当国庫負担金過年度分 408,930 児童手当県負担金過年度分 141,332 特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度分 79
4 生活保護費過年度収入	62,283,000	54,309,881	54,309,881	0	生活保護費県負担金過年度分 46,294,158 生活保護費国庫負担金過年度分 8,015,723

22款 諸収入

(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	143,805,000	13,234,000	0	157,039,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
7 公共土木施設災害復旧費過年度収入	0	145,000	145,000	0	0	公共土木施設災害復旧費過年度収入 145,000
8 選挙費過年度収入	1,212,000	0	0	0	0	
		245,020,285	211,820,004	0	33,200,281	
1 雑入	157,039,000	224,811,920	208,414,240	0	16,397,680	心身障害者医療費高額療養費返還金 1,348,547 電子複写機使用実費徴収金 216,860 公衆電話使用料 17,380 私用電話使用料 114,750 公共施設電気等使用料 3,469,222 売電電気料 110,400 出版物等売却代 1,581,830 庁舎等維持管理実費徴収金 62,697 部品等売却収入 28,685 広告料 1,680,000 コミュニティ助成金 2,000,000 防災ラジオ購入費負担金 152,000 雇用保険料掛金 1,804,459 派遣職員共済費等負担金 2,414,127 印刷料金 13,145 火災共済事務費 63,300 自動車及び建物損害共済解約返戻金 51,051 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 5,270 ホームページ等広告料 660,961 公務員賠償責任保険事務手数料 11,764 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 114,476 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 17,496,000 給与システム利用実費徴収金 226,000 諸手当等返還金 108,875 ちば電子調達システム利用負担金返還金 100,089 がん検診費徴収金 7,316,400 肝炎ウイルス検診費徴収金 124,000 骨粗しょう症検診費徴収金 85,800 生活保護法第78条による徴収金 1,568,071 生活保護法第63条による返還金 9,717,409

22款 諸収入

(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					
						介護扶助費償還分 251,913 保育士等食事附料 6,987,103 心身障害者医療費返還金 965,953 行旅死亡人等取扱手数料戻入金 396,267 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 241,310 館山市社会福祉協議会補助金返還金 246,000 成年後見制度審査申立手数料返還金 11,548 後期高齢者医療費給付費負担金返還金 41,952,435 中小企業融資保証料返戻金 96,458 わたしの街みどりづくり事業交付金 79,000 マスコットキャラクター使用料 24,693 農業経営所得安定対策推進事業費 1,828,142 県営漁港整備事業地元協力金 89,400 地産地消推進シール売払収入 16,800 体験農業園地等管理施設維持管理協力金 112,000 農地中間管理事業業務委託金 1,479,462 渚の駅施設電気等使用料負担金 5,901,625 線下補償料 118,320 門松カード徴収金 1,322 地図売却代 76,270 エコキャップ売払収入 24,300 古紙等売払収入 12,289,503 日本容器包装リサイクル協会拠出金 5,787,895 舗装復旧工事負担金 8,507,160 館山市環境保全公社解散残余財産帰属収入 13,198,681 バス運行協力金 1,464,220 婦人バレーボール大会参加料 31,500 マラソン大会参加料 48,639,205 スポーツ大会等参加料 37,500 マラソン大会協賛金 2,354,000 イベント等参加料 88,591 博物館出版物等販売料 105,594 学校体育施設開放照明電気料 1,040,000 スポーツ振興基金助成金 100,000 マラソン大会諸収入 53,731 農業者年金業務受託手数料 439,100

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	2,416,700,000	310,900,000	353,300,000	3,080,900,000
1 市債	2,416,700,000	310,900,000	353,300,000	3,080,900,000
1 総務債	130,300,000	14,700,000	0	145,000,000
2 民生債	141,400,000	0	0	141,400,000
3 衛生債	140,200,000	△70,100,000	14,800,000	84,900,000
4 農林水産業債	17,900,000	△9,200,000	1,200,000	9,900,000
6 土木債	232,200,000	△31,300,000	122,500,000	323,400,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
					収入科目不明金 46,431 窓口預り金 1,600 その他 665,640	
2 雑入(過年度分)	0	20,208,365	3,405,764	0	16,802,601	生活保護法第78条による徴収金過年度分 558,500 生活保護法第63条による返還金過年度分 1,396,010 生活保護戻入金過年度分 359,337 過年度特別障害者手当返還金 120,000 過年度身体障害者補装具交付扶助費返還金 22,322 児童手当返還金過年度分 5,000 ひとり親家庭等医療費等助成費返還金過年度分 168,411 児童扶養手当返還金過年度分 680,000 子ども医療費給付金返還金過年度分 96,184
		2,130,900,000	2,130,900,000	0	0	
		2,130,900,000	2,130,900,000	0	0	
		103,600,000	103,600,000	0	0	
1 総務債	145,000,000	103,600,000	103,600,000	0	0	防災行政無線整備事業債 64,500,000 公共施設改修事業債 39,100,000
		135,700,000	135,700,000	0	0	
2 老人福祉債	135,000,000	135,000,000	135,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業債 135,000,000
3 児童福祉債	6,400,000	700,000	700,000	0	0	児童福祉施設整備事業債 700,000
		56,300,000	56,300,000	0	0	
3 上水道債	84,900,000	56,300,000	56,300,000	0	0	上水道出資債 45,900,000 上水道出資債(繰越明許費) 10,400,000
		10,100,000	10,100,000	0	0	
1 農業債	4,500,000	4,700,000	4,700,000	0	0	農業施設整備事業債 3,500,000 農業施設整備事業債(繰越明許費) 1,200,000
2 水産業債	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	漁港漁場整備事業債 5,400,000
		294,000,000	294,000,000	0	0	

22款 諸収入～23款 市債

(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	
7 消防債	47,700,000	9,800,000	0	57,500,000
8 教育債	882,000,000	369,600,000	214,800,000	1,466,400,000
9 災害復旧債	0	1,500,000	0	1,500,000
10 臨時財政対策債	825,000,000	25,900,000	0	850,900,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 道路橋梁債	233,700,000	213,900,000	213,900,000	0	0	道路橋梁整備事業債 124,200,000 道路橋梁整備事業債(繰越 明許費) 89,700,000
2 河川債	5,200,000	0	0	0	0	
3 港湾債	3,300,000	1,600,000	1,600,000	0	0	港湾整備事業債 1,600,000
4 都市計画債	45,200,000	44,900,000	44,900,000	0	0	都市計画道路整備事業債 31,500,000 河川排水路整備事業債(繰 越明許費) 6,700,000 都市計画道路整備事業債(繰越明許費) 6,700,000
5 住宅債	36,000,000	33,600,000	33,600,000	0	0	市営住宅改修事業債 33,600,000
		43,300,000	43,300,000	0	0	
1 消防債	57,500,000	43,300,000	43,300,000	0	0	消防施設整備事業債 43,300,000
		635,800,000	635,800,000	0	0	
1 小学校債	488,400,000	320,300,000	320,300,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 294,700,000 学校教育施設等整備事業債 (繰越明許費) 25,600,000
2 中学校債	652,100,000	165,900,000	165,900,000	0	0	小中一貫校施設整備事業債 31,700,000 小中一貫校施設整備事業債 (進次繰越) 107,000,000 中学校施設改修事業債(繰 越明許費) 27,200,000
3 幼稚園債	325,900,000	149,600,000	149,600,000	0	0	幼稚園施設改修事業債 132,200,000 幼稚園施設改修事業債(繰 越明許費) 17,400,000
		1,200,000	1,200,000	0	0	
2 土木費災害 復旧債	1,500,000	1,200,000	1,200,000	0	0	土木施設災害復旧事業債 1,200,000
		850,900,000	850,900,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	850,900,000	850,900,000	850,900,000	0	0	臨時財政対策債 850,900,000

23款 市債

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						
1 議会費		197,995,000	△2,466,000	0	0	195,529,000
1 議会費		197,995,000	△2,466,000	0	0	195,529,000
1 議会費		197,995,000	△2,466,000	0	0	195,529,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
		192,469,888	0	3,059,112	
		192,469,888	0	3,059,112	
		192,469,888	0	3,059,112	職員給与費【総務課】 33,415,670
1 報酬	74,916,000	74,537,516	0	378,484	給料 18,509,412 一般職給料 18,509,412
2 給料	18,765,000	18,509,412	0	255,588	職員手当等 9,196,495 扶養手当 648,000 通勤手当 323,760
3 職員手当等	40,006,000	39,526,459	0	479,541	時間外勤務手当 163,317 管理職手当 679,644
4 共済費	50,770,000	50,126,083	0	643,917	期末手当 4,548,870 勤勉手当 2,712,904 児童手当 120,000
7 貸 金	1,102,000	1,056,161	0	45,839	共済費 5,709,763 地方公務員共済組合負担金等 5,709,763
9 旅 費	1,475,000	1,383,827	0	91,173	
10 交際費	250,000	136,021	0	113,979	議会事務費【議会事務局】 2,196,186
11 需用費	2,045,000	1,590,519	0	454,481	貸金 1,056,161 非常勤職員賃金 1,056,161
12 役務費	88,000	83,845	0	4,155	旅費 212,981 普通旅費 212,981
13 委託料	2,447,000	2,419,282	0	27,718	需用費 62,838 消耗品費 45,986 食糧費 12,390
14 使用料及び貸借料	883,000	825,370	0	57,630	印刷製本費 1,462 修繕料 3,000
18 備品購入費	30,000	9,677	0	20,323	役務費 31,206 郵便料 30,224 運搬料 982
19 負担金補助及び交付金	2,719,000	2,232,916	0	486,084	負担金補助及び交付金 833,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 93,000 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 78,000 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20,000 千葉県南市議会議長会負担金 130,000
27 公 課 費	33,000	32,800	0	200	議員報酬等【議会事務局】 149,283,800 報酬 74,537,516 議員報酬 74,537,516 職員手当等 30,329,964 議員期末手当 30,329,964 共済費 44,416,320 議員共済負担金 44,416,320
					議会運営事業【議会事務局】 4,867,449 需用費 1,527,681 消耗品費 174,299 燃料費 71,361 印刷製本費 1,220,657 修繕料 61,364 役務費 52,639 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 24,799

(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 総務費		2,082,450,000	139,094,000	97,512,000	4,568,574	2,323,624,574
1 総務管理費		1,674,374,000	125,365,000	97,512,000	571,729	1,897,822,729
1-1 一般管理費		974,620,000	△820,000	432,000	△470,671	973,761,329

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				委託料 2,419,282 議場マイクシステム保守点検委託料 60,804 会議録検索システムデータ加工委託料 260,803 会議録調製委託料 2,097,675 使用料及び賃借料 825,370 システム借上料 712,800 駐車場使用料 2,300 有料道路通行料 110,270 備品購入費 9,677 図書購入費 9,677 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】 2,706,783 旅費 1,170,846 費用弁償 1,170,846 交際費 136,021 議長交際費 136,021 負担金補助及び交付金 1,399,916 政務活動費交付金 1,399,916
	2,057,126,906	明 165,243,000	101,254,668	
	1,669,725,780	明 153,856,000	74,240,949	
	947,341,275	0	26,420,054	2款 1項 3月から予算流用 43,600 2款 1項12月へ予算流用 △6,000 2款 3項 1月へ予算流用 △406,271 2款 5項 1月へ予算流用 △102,000
1 報 酬	2,998,000	409,500	0	2,588,500
2 給 料	240,175,000	234,641,767	0	5,533,233
3 職員手当等	132,768,729	132,605,999	0	162,730
4 共 済 費	141,554,000	130,945,217	0	10,608,783
7 貸 金	13,037,000	8,191,752	0	4,845,248
8 報 償 費	1,041,666	672,790	0	368,876
9 旅 費	2,256,600	890,986	0	1,365,614
10 交 際 費	950,000	912,246	0	37,754
11 需 用 費	2,042,768	1,846,337	0	196,431
12 役 務 費	1,375,984	1,090,068	0	285,916
13 委 託 料	5,822,334	5,777,126	0	45,208
14 使用料及び賃借料	2,504,016	2,334,988	0	169,028
18 備品購入費	11,232	11,232	0	0
				職員給与費【総務課】 920,063,812 給料 234,641,767 特別職給料 18,156,000 一般職給料 216,485,767 職員手当等 132,605,999 扶養手当 6,425,818 住居手当 1,240,500 通勤手当 3,718,560 時間外勤務手当 18,779,455 宿日直手当 1,368,000 休日勤務手当 236,374 管理職手当 6,861,244 期末手当 59,515,982 勤勉手当 31,008,066 児童手当 3,385,000 管理職員特別勤務手当 67,000 共済費 130,945,217 地方公務員共済組合負担金等 75,709,634 社会保険料等（非常勤職員分） 55,235,583 負担金補助及び交付金 421,870,829 千葉県市町村総合事務組合負担金 421,338,587 千葉県市町村職員互助会負担金 532,242 秘書事務費【秘書広報課】 481,555 需用費 460,623

1款 議会費～2款 総務費

(単位：円)

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

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	427,224,000	427,011,267	0	212,733
					消耗品費 311,233 食糧費 4,130 印刷製本費 145,260 役務費 15,932 郵便料 15,932 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000 秘書管理事務【秘書広報課】 3,032,114 旅費 215,200 普通旅費 215,200 交際費 912,246 市長交際費 912,246 需用費 496,468 消耗品費 59,400 燃料費 366,629 修繕料 70,439 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 406,490 駐車場使用料 7,800 タクシー使用料 136,710 有料道路通行料 254,880 渡船料 7,100 負担金補助及び交付金 977,000 会議等出席負担金 150,000 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 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合会負担金 15,000 表彰事業【秘書広報課】 549,518 報償費 504,596 記念品代 504,596 需用費 34,532 消耗品費 8,756 印刷製本費 25,776 役務費 2,080 郵便料 2,080 使用料及び賃借料 8,310 会場借上料 8,310 総務事務費【総務課】 9,704,453 賃金 6,802,794 非常勤職員賃金 6,802,794 報償費 2,894 記念品代 2,894 旅費 139,058 普通旅費 139,058 需用費 421,789 消耗品費 415,103 印刷製本費 6,686 役務費 239,230

2款 総務費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					郵便料 170,857 クリーニング代 6,165 試験検査等手数料 62,208 委託料 99,792 看板等製作委託料 99,792 使用料及び賃借料 1,858,896 システム借上料 1,858,896 負担金補助及び交付金 140,000 各種研修負担金 56,700 千葉県市町村公平委員会負担金 83,300 総務事務費【総務課】(繰越明許費) 399,600 委託料 399,600 システム改修委託料 399,600 職員育成事業【総務課】 2,187,628 旅費 391,058 普通旅費 391,058 需用費 9,958 消耗品費 9,958 役務費 697,976 講師等派遣手数料 301,940 通信教育受講手数料 396,036 負担金補助及び交付金 1,088,636 各種研修負担金 1,038,636 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生事業【総務課】 2,632,685 報酬 264,000 産業医報酬 264,000 報償費 144,900 謝礼金 144,900 旅費 37,780 普通旅費 37,780 需用費 15,831 消耗品費 5,508 医療材料費 10,323 委託料 2,059,334 予防接種委託料 147,700 定期健康診断委託料 1,911,634 負担金補助及び交付金 110,840 各種研修負担金 50,840 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】 3,600,576 旅費 21,120 普通旅費 21,120 需用費 335,136 消耗品費 335,136 委託料 3,218,400 弁護士委託料 1,296,000 総合法令例規管理システム業務委託料 1,922,400 使用料及び賃借料 25,920 インターネットサービス利用料 25,920

(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						
2 文 書 広 報 費	37,299,000	0	0	△10,000	37,289,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					行財政改革推進事業【行革財政課】 112,752 報酬 25,500 行財政改革委員会委員報酬 25,500 旅費 75,530 費用弁償 5,880 普通旅費 69,650 需用費 6,722 消耗品費 6,172 食糧費 550 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000 契約事務費【管財契約課】 3,984,705 賃金 1,007,503 非常勤職員賃金 1,007,503 報償費 20,400 謝礼金 20,400 需用費 50,394 消耗品費 50,394 役務費 70,414 郵便料 70,414 使用料及び賃借料 10,800 工事実績情報検索システム利用料 10,800 備品購入費 11,232 庁用器具費 11,232 負担金補助及び交付金 2,813,962 ちば電子調達システム利用負担金 2,813,962 第三者委員会事務【総務課】 591,877 報酬 120,000 第三者委員会委員報酬 120,000 賃金 381,455 非常勤職員賃金 381,455 旅費 11,240 費用弁償 11,240 需用費 14,884 消耗品費 13,324 食糧費 1,560 役務費 39,726 郵便料 38,166 その他手数料 1,560 使用料及び賃借料 24,572 会場借上料 20,572 駐車場使用料 4,000
		33,765,444	0	3,523,556	2款 1項12目へ予算流用 △10,000 広報事務費【秘書広報課】 500,894 需用費 21,901 消耗品費 21,901 役務費 98,280 宣伝等広告料 98,280 備品購入費 356,713 庁用器具費 356,713 負担金補助及び交付金 24,000
1 報 酬	190,000	95,000	0	95,000	
9 旅 費	72,000	14,444	0	57,556	
11 需 用 費	11,968,287	9,072,684	0	2,895,603	
12 役 務 費	829,000	711,923	0	117,077	

2款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
3	財政管理費	6,592,000	0	0	△43,600	6,548,400

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
13	委託料	17,815,000	17,477,780	0	337,220	日本広報協会負担金	24,000
14	使用料及び貸借料	559,000	537,900	0	21,100	広報発行事業【秘書広報課】	8,237,992
						需用費	7,917,883
						消耗品費	8,344
18	備品購入費	356,713	356,713	0	0	印刷製本費	7,909,539
						役務費	320,109
19	負担金補助及び交付金	5,499,000	5,499,000	0	0	郵便料	4,485
						運搬料	315,624
						行政事務委託事業【社会安全課】	17,716,489
						需用費	287,135
						消耗品費	276,184
						食糧費	10,951
						役務費	65,574
						郵便料	27,054
						運搬料	38,520
						委託料	17,342,480
						行政事務委託料	16,008,480
						文書配達委託料	1,334,000
						使用料及び貸借料	21,300
						会場借上料	21,300
						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
						情報公開等事務【総務課】	187,279
						報酬	95,000
						情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	47,500
						情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	47,500
						旅費	14,444
						費用弁償	14,444
						需用費	77,835
						消耗品費	75,925
						食糧費	1,910
						文書管理事務【総務課】	1,647,790
						需用費	767,930
						消耗品費	440,345
						印刷製本費	327,585
						役務費	227,960
						郵便料	185,624
						運搬料	42,336
						委託料	135,300
						郵便料金計器保守委託料	135,300
						使用料及び貸借料	516,600
						機械器具等借上料	516,600
			5,762,244	0	786,156	2款 1項 1目～予算流用	△43,600
						財政事務費【行革財政課】	5,762,244
9	旅 費	17,000	16,056	0	944	旅費	16,056

2款 総務費

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4 会計管理費	4,924,000	0	0	0	0	4,924,000
5 財産管理費	163,764,000	104,000	0	0	0	163,868,000

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
11 需用費	166,000	135,121	0	30,879	普通旅費 16,056 需用費 135,121
12 役務費	1,367,000	1,238,107	0	128,893	消耗品費 87,169 印刷製本費 47,952
13 委託料	4,958,400	4,335,876	0	622,524	役務費 1,238,107 郵便料 6,907 インターネット等通信料 1,231,200
18 備品購入費	40,000	37,084	0	2,916	委託料 4,335,876 システム更新委託料 1,857,600 固定資産台帳整備業務委託料 2,478,276 備品購入費 37,084 図書購入費 37,084
		4,763,509	0	160,491	会計事務費【会計局】 4,763,509 貸金 3,286,301
7 貸 金	3,302,000	3,286,301	0	15,699	非常勤職員賃金 3,286,301 需用費 106,526
9 旅 費	11,000	0	0	11,000	消耗品費 70,886 印刷製本費 35,640
11 需用費	118,600	106,526	0	12,074	役務費 1,311,282 電信料 129,600
12 役務費	1,433,000	1,311,282	0	121,718	口座振替手数料 1,031,084 ファクシミリ手数料 38,736 公金総合保険料 111,862
13 委託料	54,000	54,000	0	0	委託料 54,000 施設設備整備委託料 54,000
18 備品購入費	5,400	5,400	0	0	備品購入費 5,400 庁用器具費 5,400
		150,449,401	0	13,418,599	管財事務費【管財契約課】 18,308,078 貸金 1,806,159
7 貸 金	8,324,000	8,020,974	0	303,026	非常勤職員賃金 1,806,159 旅費 63,960
8 報 償 費	20,000	0	0	20,000	普通旅費 63,960 需用費 3,685,672
9 旅 費	63,960	63,960	0	0	消耗品費 3,685,672 役務費 6,611,776
11 需用費	28,935,000	26,250,191	0	2,684,809	郵便料 15,337 電信料 6,296,439 高速バス回数券購入費 300,000
12 役務費	9,227,040	8,218,343	0	1,008,697	委託料 483,840 工事検査業務委託料 483,840
13 委託料	15,764,000	11,325,708	0	4,438,292	使用料及び賃借料 5,163,498 機械器具等借上料 1,089,087 事務機器使用料 4,074,411
14 使用料及び賃借料	11,311,000	9,497,487	0	1,813,513	負担金補助及び交付金 493,173 市民総合賠償補償保険料 475,173 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000
15 工事請負費	85,772,980	83,306,680	0	2,466,300	
16 原材料費	316,020	316,020	0	0	
18 備品購入費	3,223,000	2,596,965	0	626,035	庁用自動車管理事務【管財契約課】 12,934,390 貸金 1,848,735
19 負担金補助及び交付金	705,000	684,473	0	20,527	非常勤職員賃金 1,848,735 需用費 4,761,671
27 公 課 費	206,000	168,600	0	37,400	消耗品費 7,068 燃料費 3,265,447 修繕料 1,489,156

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	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		
項						
目						

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 606,947 運転記録証明手数料 1,260 その他手数料 48,240 自動車損害賠償責任保険料 209,180 自動車損害共済基金分担金 348,267 委託料 108,000 車両運行委託料 108,000 使用料及び賃借料 2,858,732 自動車等借上料 2,454,408 駐車場使用料 74,974 有料道路通行料 329,350 備品購入費 2,480,205 自動車購入費 2,480,205 負担金補助及び交付金 101,500 安全運転管理者協議会負担金 101,500 公課費 168,600 自動車重量税 168,600 市有財産管理事務【管財契約課】 975,750 需用費 244,496 消耗品費 228,013 燃料費 3,523 修繕料 12,960 委託料 502,200 不動産等調査委託料 469,800 公有財産維持管理委託料 32,400 使用料及び賃借料 146,754 土地借上料 146,754 負担金補助及び交付金 82,300 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 78,800 庁舎管理事業【総務課】 2,568,060 賃金 2,568,060 宿直員賃金 2,568,060 庁舎管理事業【管財契約課】 114,828,923 賃金 1,798,020 大工賃金 1,798,020 需用費 17,558,352 消耗品費 623,886 燃料費 129,684 光熱水費 15,850,041 修繕料 954,741 役務費 165,420 試験検査等手数料 30,200 建物総合損害共済基金分担金 135,220 委託料 10,231,668 清掃委託料 4,880,736 警備委託料 435,456 空調設備保守点検委託料 802,440 防災設備保守点検委託料 138,240 看板作製委託料 117,180 エレベーター保守点検委託料 103,680 受水槽等清掃委託料 97,200 し尿浄化槽維持管理委託料 205,200

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
6 企 画 費		59,475,000	△982,000	0	0	58,493,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電気工作物点検委託料 373,536 市庁舎（本館）エレベーター設置工事監理委託料 2,484,000 市庁舎（4号館）太陽光発電装置設置設計業務委託料 594,000 使用料及び賃借料 1,328,503 下水道使用料 1,014,856 放送受信料 261,807 庁用備品借上料 51,840 工事請負費 83,306,680 市庁舎等改修工事請負費 2,522,680 市庁舎（本館）エレベーター設置工事請負費 49,680,000 市庁舎（4号館）太陽光発電装置設置工事請負費 31,104,000 原材料費 316,020 補修修繕用材料費 316,020 備品購入費 116,760 庁用器具費 116,760 負担金補助及び交付金 7,500 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 千葉県電気協会館山支部負担金 2,500 庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 834,200 役務費 834,200 ごみ処理手数料 834,200
		56,362,007	0	2,130,993	企画事務費【企画課】 1,019,509 旅費 30,800 普通旅費 30,800 需用費 77,440 消耗品費 77,440 役務費 417,729 郵便料 25,361 インターネット等通信料 172,368 高速バス回数券購入費 220,000 使用料及び賃借料 431,540 駐車場使用料 2,800 有料道路通行料 299,140 著作権等使用料 129,600 負担金補助及び交付金 62,000 成田空港活用協議会負担金 50,000 人口減少対策自治体連合負担金 10,000 平和首長会議負担金 2,000
1 報 酬	490,000	280,500	0	209,500	
8 報 償 費	6,461,000	5,583,400	0	877,600	
9 旅 費	141,800	73,470	0	68,330	
11 需 用 費	2,295,660	1,768,174	0	527,486	
12 役 務 費	540,000	510,015	0	29,985	
13 委 託 料	11,644,000	11,345,908	0	298,092	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	431,540	431,540	0	0	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,489,000	36,369,000	0	120,000	館山ふるさと大使事業【企画課】 484,020 報償費 300,000 謝礼金 300,000 需用費 181,648 消耗品費 144,064 印刷製本費 37,584 役務費 2,372 運搬料 2,372 一部事務組合事務【企画課】 26,673,000

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	予備費 支出 及び 流用 増減		

節		支出済額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 26,673,000 安房郡市広城市町村圏事務組合総務費負担金 26,673,000
					地域公共交通利用促進事業【企画課】 91,810 報償費 61,000 謝礼金 61,000 旅費 20,110 普通旅費 20,110 需用費 2,200 消耗品費 2,200 役務費 2,500 郵便料 2,500 負担金補助及び交付金 6,000 千葉県J R緑線緑化等促進期成同盟負担金 6,000
					地方バス路線維持事業【企画課】 9,608,000 負担金補助及び交付金 9,608,000 地方バス路線維持費補助金 9,608,000
					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
					総合計画策定事業【企画課】 6,525,800 報酬 280,500 総合計画審議会委員報酬 280,500 報償費 10,000 記念品代 10,000 需用費 1,506,886 消耗品費 1,676 食糧費 5,630 印刷製本費 1,499,580 役務費 84,414 郵便料 84,414 委託料 4,644,000 基本構想・基本計画策定支援業務委託料 4,644,000
					定住・移住促進事業【商工観光課】 25,560 旅費 22,560 普通旅費 22,560 役務費 3,000 郵便料 3,000
					地域おこし協力隊事業【商工観光課】 3,992,000 報償費 1,992,000 報償金 1,992,000 委託料 2,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 2,000,000
					地域おこし協力隊事業【農水産課】 7,922,308

(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						
7	防災対策費	210,791,000	12,915,000	0	0	223,706,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				報償費 3,220,400 報償金 3,220,400 委託料 4,701,908 地域おこし協力隊支援委託料 4,701,908
	160,848,210	明 61,000,000	1,857,790	防災対策事務費【社会安全課】 352,003 旅費 267,580 普通旅費 267,580 需用費 52,690 消耗品費 52,690 役務費 31,733 郵便料 31,733
1	報酬 77,000	0	0	77,000
8	報償費 280,000	270,000	0	10,000
9	旅費 273,260	273,260	0	0
11	需用費 2,671,208	2,164,232	0	506,976
12	役務費 236,000	205,783	0	30,217
13	委託料 6,470,576	6,470,576	0	0
14	使用料及び賃借料 515,000	494,917	0	20,083
15	工事請負費 206,428,380	145,195,810	明 61,000,000	232,570
16	原材料費 25,000	23,976	0	1,024
18	備品購入費 6,300,000	5,320,080	0	979,920
19	負担金補助及び交付金 429,576	429,576	0	0
				地域防災事業【社会安全課】 49,000 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】 2,142,255 需用費 1,295,456 光熱水費 1,295,456 役務費 36,799 建物総合損害共済基金分担金 36,799 委託料 810,000 防災看板・標識等作製委託料 810,000
				防災行政無線事業【社会安全課】 149,175,693 旅費 5,680 普通旅費 5,680 役務費 115,960 電信料 115,960 委託料 3,560,976 防災行政無線保守点検業務委託料 3,560,976 使用料及び賃借料 38,883 土地借上料 38,883 工事請負費 145,195,810 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 143,428,120 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 1,767,690 負担金補助及び交付金 258,384 各種研修負担金 25,834 電波利用料 232,550
				災害対応事業【社会安全課】 7,555,563 報償費 270,000 災害見舞金・弔慰金 270,000 需用費 722,231 燃料費 31,854 食糧費 690,377 役務費 19,460 自動車損害共済基金分担金 19,460 委託料 1,101,600 安全安心情報配信業務委託料 1,101,600

(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						
8	交通安全対策費	31,304,000	29,000	0	0	31,333,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				備品購入費 5,320,080 機械器具費 5,320,080 負担金補助及び交付金 122,192 災害弔慰金支給事務市町村負担金 122,192		
				水防事業【社会安全課】 1,021,976 委託料 998,000 水門管理委託料 998,000 原材料費 23,976 災害対策用材料費 23,976		
				防災施設整備事業【建設課】 551,720 需用費 93,855 消耗品費 78,624 光熱水費 15,231 役務費 1,831 建物総合損害共済基金分担金 1,831 使用料及び賃借料 456,034 土地借上料 456,034		
		29,874,512	0	1,458,488	職員給与と費【総務課】 7,120,607 給料 3,759,800 一般職給料 3,759,800 職員手当等 2,074,830 扶養手当 143,000 通勤手当 22,000 時間外勤務手当 119,799 休日勤務手当 8,895 期末手当 966,913 勤勉手当 574,223 児童手当 240,000 共済費 1,285,977 地方公務員共済組合負担金等 1,285,977	
1	報 酬	1,584,000	1,554,000	0	30,000	
2	給 料	4,152,000	3,759,800	0	392,200	
3	職員手当等	2,111,000	2,074,830	0	36,170	
4	共 済 費	1,465,000	1,285,977	0	179,023	
11	需 用 費	7,467,594	7,433,108	0	34,486	
12	役 務 費	96,000	78,363	0	17,637	
13	委 託 料	5,969,140	5,603,480	0	365,660	交通安全対策事務費【社会安全課】 178,075
14	使用料及び賃借料	163,000	162,800	0	200	需用費 97,212 燃料費 32,165 修繕料 65,047 役務費 78,363 郵便料 40,393 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 20,700 公課費 2,500 自動車重量税 2,500
15	工事請負費	7,000,000	6,760,388	0	239,612	
16	原 材 料 費	533,298	533,298	0	0	
18	備品購入費	85,968	85,968	0	0	
19	負担金補助及び交付金	699,000	540,000	0	159,000	
27	公 課 費	7,000	2,500	0	4,500	交通安全対策事業【社会安全課】 21,486,750 報酬 1,554,000 交通指導員報酬 1,554,000 需用費 7,335,896 消耗品費 40,065 光熱水費 4,022,971 修繕料 3,272,860 委託料 4,687,200 道路付属物点検業務委託料 4,687,200 工事請負費 6,760,388

(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						
9	電子計算機費	128,685,000	44,353,000	5,498,000	0	178,536,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					施設整備工事請負費 6,760,388 原材料費 533,298 工事整備用材料費 533,298 備品購入費 85,968 庁用器具費 85,968 負担金補助及び交付金 530,000 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129,000 館山交通安全協会補助金 401,000 自転車対策事業【社会安全課】 1,089,080 委託料 916,280 館山駅西口地区用地管理委託料 24,800 自転車駐車場整理委託料 891,480 使用料及び賃借料 162,800 土地借上料 162,800 負担金補助及び交付金 10,000 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 10,000
		133,259,343	明 40,000,000	5,276,657	電子計算事務費【情報課】 76,985 旅費 58,190 普通旅費 58,190 需用費 14,550 消耗品費 14,550 役務費 4,245 郵便料 4,245
9	旅 費	71,000	58,190	0	12,810
11	需用費	3,840,000	3,084,073	0	755,927
12	役 務 費	6,672,000	5,266,335	0	1,405,665
13	委 託 料	135,943,000	95,215,337	明 40,000,000	727,663
14	使用料及び賃借料	13,473,000	13,127,468	0	345,532
15	工事請負費	199,800	199,800	0	0
18	備品購入費	11,792,200	10,713,140	0	1,079,060
19	負担金補助及び交付金	6,545,000	5,595,000	0	950,000
					電算システム運用事業【情報課】 106,338,267 需用費 541,749 消耗品費 415,811 修繕料 125,938 役務費 1,360,800 インターネット等通信料 1,360,800 委託料 83,891,537 システム改修委託料 4,271,400 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 79,620,137 使用料及び賃借料 11,223,798 システム借上料 602,748 機械器具等借上料 10,589,842 事務機器使用料 31,208 工事請負費 199,800 情報通信設備等設置工事請負費 199,800 備品購入費 3,534,583 庁用器具費 3,534,583 負担金補助及び交付金 5,586,000 番号制度中間サーバ利用負担金 5,586,000 電算システム運用事業【情報課】(繰越明許費) 5,497,200 委託料 5,497,200 システム改修委託料 5,497,200 電子自治体推進事業【情報課】 18,864,793 需用費 2,527,774

(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						
10	コミュニティ費	6,584,000	0	0	0	6,584,000
11	コミュニティセンター費	39,471,000	0	0	0	39,471,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					消耗品費 1,956,044 修繕料 571,730 役務費 2,642,544 インターネット等通信料 2,642,544 委託料 5,813,640 警備委託料 155,520 サーバ等保守委託料 4,276,800 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 1,381,320 使用料及び賃借料 1,872,566 システム借上料 1,136,592 土地借上料 3,000 電柱使用料 725,328 財産等使用料 7,646 備品購入費 6,008,269 庁用器具費 6,008,269 総合行政ネットワーク事業【情報課】 808,704 役務費 764,640 インターネット等通信料 764,640 委託料 12,960 サーバ等保守委託料 12,960 使用料及び賃借料 31,104 機械器具等借上料 31,104 地域情報化推進事業【情報課】 1,673,394 役務費 494,106 インターネット等通信料 494,106 備品購入費 1,170,288 機械器具費 1,170,288 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
		6,368,210	0	215,790	自主防災促進事業【社会安全課】
9	旅 費	15,000	0	15,000	負担金補助及び交付金 2,372,000 コミュニティ事業補助金 2,372,000
11	需 用 費	30,000	6,962	23,038	コミュニティ事業【社会安全課】
12	役 務 費	34,000	16,248	17,752	3,996,210
19	負担金補助及び交付金	6,505,000	6,345,000	160,000	需用費 6,962 消耗品費 6,962 役務費 16,248 郵便料 16,248 負担金補助及び交付金 3,973,000 会議等出席負担金 30,000 コミュニティ事業補助金 3,943,000
		37,191,311	0	2,279,689	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】
7	貸 金	6,855,000	6,690,461	164,539	21,673,254 貸金 3,233,999 非常勤職員貸金 3,233,999
11	需 用 費	14,347,000	13,513,219	833,781	需用費 8,909,676 消耗品費 567,609 燃料費 51,948 印刷製本費 32,400
12	役 務 費	1,538,000	1,534,087	3,913	

(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 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						

節	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考	
					区 分
13 委託料	15,373,000	14,498,194	0	874,806	光熱水費 5,344,092 修繕料 2,913,627
14 使用料及び貸借料	971,000	722,972	0	248,028	役務費 864,319 郵便料 242 電信料 680,580
16 原材料費	10,000	8,478	0	1,522	試験検査等手数料 69,840 ピアノ調律手数料 54,000
18 備品購入費	377,000	223,900	0	153,100	建物総合損害共済基金分担金 59,657 委託料 8,029,018 警備委託料 154,224 コミュニティーセンター清掃委託料 2,643,840 防災設備保守点検委託料 147,960 エレベーター保守点検委託料 518,400 緑地管理委託料 2,741,800 受水槽等清掃委託料 129,600 し尿浄化槽維持管理委託料 788,400 自動ドア保守点検委託料 172,800 ピアノ保守点検委託料 43,200 特殊建築物定期調査委託料 54,000 電気工作物点検委託料 420,954 オイルトラップ清掃点検委託料 213,840 使用料及び賃借料 436,264 機械器具等借上料 66,096 事務機器使用料 370,168 原材料費 8,478 補修修繕用材料費 8,478 備品購入費 191,500 庁用器具費 191,500
					豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,261,148 賃金 1,835,748 非常勤職員賃金 1,835,748 需用費 788,100 消耗品費 15,024 燃料費 23,304 光熱水費 687,294 修繕料 62,478 役務費 321,618 電信料 87,022 し尿収集手数料 230,580 建物総合損害共済基金分担金 4,016 委託料 217,186 防災設備保守点検委託料 22,680 豊津地区学習等供用施設鍵保管委託料 20,000 緑地管理委託料 62,348 特殊建築物定期調査委託料 54,000 豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 58,158 使用料及び賃借料 66,096 機械器具等借上料 66,096 備品購入費 32,400 庁用器具費 32,400

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
12 諸 費	10,865,000	7,410,000	0	1,096,000	19,371,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 5,209,698 賃金 1,620,714 非常勤職員賃金 1,620,714 需用費 1,800,671 消耗品費 41,012 印刷製本費 32,400 光熱水費 1,321,147 修繕料 406,112 役務費 190,701 電信料 182,422 建物総合損害共済基金分担金 8,279 委託料 1,522,800 警備委託料 84,240 防災設備保守点検委託料 22,680 エレベーター保守点検委託料 648,000 受水槽等清掃委託料 43,200 特殊建築物定期調査委託料 54,000 中央地区学習等供用施設清掃委託料 670,680 使用料及び賃借料 74,812 事務機器使用料 34,528 下水道使用料 40,284 那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 7,047,211 需用費 2,014,772 消耗品費 1,579 燃料費 138,190 光熱水費 1,480,317 修繕料 390,690 医療材料費 3,996 役務費 157,449 電信料 109,013 試験検査等手数料 34,520 建物総合損害共済基金分担金 13,916 委託料 4,729,190 警備委託料 123,120 空調設備保守点検委託料 129,600 防災設備保守点検委託料 51,840 受水槽等清掃委託料 54,000 し尿浄化槽維持管理委託料 486,000 特殊建築物定期調査委託料 54,000 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 2,752,810 電気工作物点検委託料 244,200 那古船形地区学習等供用施設清掃委託料 833,620 使用料及び賃借料 145,800 機械器具等借上料 145,800
		18,273,325	0	1,097,675	2款 1項 1月から予算流用 6,000 2款 1項 2月から予算流用 10,000
1 報 酬	1,675,000	1,608,600	0	66,400	予備費充用 1,080,000 男女共同参画推進事業【企画課】 75,565
7 賃 金	1,972,000	1,938,616	0	33,384	報酬 56,100 コーラル会議委員報酬 56,100

(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	及び繰越事業費	
目					予備費支出及び流用増減	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
8 報 償 費	8,380,000	8,290,482	0	89,518	旅費 9,300 普通旅費 9,300
9 旅 費	42,340	30,260	0	12,080	需用費 4,249 消耗品費 4,249
11 需 用 費	708,003	438,880	0	269,123	役務費 5,916 郵便料 5,916
12 役 務 費	649,997	569,787	0	80,210	
13 委 託 料	296,660	150,000	0	146,660	国際交流事業【企画課】 2,281,045 貸金 1,938,616 非常勤職員賃金 1,938,616
14 使用料及び貸借料	3,061,000	2,668,380	0	392,620	需用費 21,365 消耗品費 21,365 役務費 5,684 郵便料 5,684
15 工事請負費	1,188,000	1,188,000	0	0	使用料及び貸借料 3,380 駐車場使用料 3,380
19 負担金補助及び交付金	1,398,000	1,390,320	0	7,680	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】 4,099,104 報償費 3,970,482 記念品代 3,970,482 需用費 355,320 印刷製本費 355,320 役務費 373,302 郵便料 184,582 郵便局取扱手数料 10,380 クレジット収納システム手数料 178,340
					防犯対策事業【社会安全課】 2,639,261 旅費 5,340 普通旅費 5,340 需用費 55,216 消耗品費 9,186 燃料費 38,461 光熱水費 3,789 修繕料 3,780 役務費 184,885 郵便料 29,615 自動車損害賠償任意保険料 155,270 委託料 150,000 防犯設備設置調査業務委託料 150,000 工事請負費 1,188,000 防犯設備整備工事請負費 1,188,000 負担金補助及び交付金 1,055,820 会議等出席負担金 32,000 各種研修負担金 15,000 ボランティア等保険料 10,820 防犯協力会補助金 998,000
					訴訟関連事務費【総務課】 4,335,620 報償費 4,320,000 謝礼金 4,320,000 旅費 15,620 普通旅費 15,620
					市民相談等事業【市民課】 1,577,730

(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 費額	予備費支出及 び流用増減	
13	地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援交付金費（地方 創生先行型）	0	9,500,000	91,582,000	0	101,082,000

節	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
				報酬 1,552,500 市民相談嘱託員報酬 1,552,500 需用費 2,730 食糧費 2,730 負担金補助及び交付金 22,500 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 22,500 東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 2,665,000 使用料及び賃借料 2,665,000 家賃借上料 2,665,000
	85,466,989	0	15,615,011	館山市総合戦略策定事業【企画課】（繰越明許費） 925,201 旅費 11,500 普通旅費 11,500 需用費 17,301 消耗品費 17,301 委託料 896,400 地方版総合戦略調査分析業務委託料 896,400
8	報 償 費 526,000	0	526,000	
9	旅 費 75,000	31,500	43,500	
11	需 用 費 7,256,368	6,013,910	1,242,458	
12	役 務 費 583,000	17,351	565,649	
13	委 託 料 37,067,400	34,290,101	2,777,299	インバウンド推進事業【情報課】（繰越明許費） 51,840 需用費 51,840 印刷製本費 51,840
14	使用料及び 賃 借 料 2,341,000	2,200,520	140,480	
15	工事請負費 2,677,039	2,098,440	578,599	インバウンド推進事業【プロモーションみなど課】（繰越明許費） 1,181,413 需用費 831,600 印刷製本費 831,600
16	原 材 料 費 141,000	121,995	19,005	
18	備品購入費 40,548,193	34,570,849	5,977,344	委託料 349,813 モニターツアー実施委託料 349,813
19	負担金補助 及び交付金 9,867,000	6,122,323	3,744,677	インバウンド推進事業【博物館】（繰越明許費） 952,262 需用費 346,860 食糧費 15,840 修繕料 331,020 役務費 5,184 運搬料 5,184 備品購入費 600,218 機械器具費 600,218 地域資源を活用した観光振興事業【プロモーションみなど課】 4,937,960 委託料 4,937,960 サイクルツーリズム推進実証実験委託料 4,937,960 地域資源を活用した観光振興事業【企画課】（繰越明許費） 1,853,859 需用費 527,461 消耗品費 51,721 印刷製本費 475,740 委託料 539,892

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	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	計
目						

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					モニュメント等作成委託料 539,892 工事請負費 237,600 案内看板等設置工事請負費 237,600 原材料費 31,396 工事整備用材料費 31,396 備品購入費 269,110 機械器具費 9,046 施設備品購入費 260,064 負担金補助及び交付金 248,400 恋人の聖地プロジェクト参加負担金 248,400 地域資源を活用した観光振興事業【商工観光課】 (繰越明許費) 10,268,158 需用費 1,493,400 消耗品費 3,000 印刷製本費 712,800 修繕料 777,600 役務費 11,223 電信料 11,223 委託料 5,854,120 沖ノ島環境改善事業委託料 5,854,120 使用料及び賃借料 2,002,320 機械器具等借上料 544,320 著作権等使用料 1,458,000 原材料費 90,599 展示用材料費 90,599 備品購入費 816,496 施設備品購入費 816,496 地域資源を活用した観光振興事業【スポーツ課】 (繰越明許費) 729,000 工事請負費 615,600 スポーツ観光環境整備工事請負費 615,600 備品購入費 113,400 機械器具費 113,400 移住・定住促進事業【商工観光課】(繰越明許費) 8,209,447 旅費 20,000 普通旅費 20,000 需用費 136,080 印刷製本費 136,080 役務費 944 郵便料 944 委託料 5,134,000 バンフレット等作成委託料 648,000 移住相談業務委託料 4,486,000 使用料及び賃借料 198,200 会場借上料 183,600 駐車場使用料 14,600 負担金補助及び交付金 2,720,223 ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 住宅リフォーム補助金 2,239,000 定住促進支援事業補助金 431,223

(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	繰越費	
目						
14	地方創生加速化交付金費	0	52,856,000	0	0	52,856,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					食のまちづくり推進事業【農水産課】 4,072,726 委託料 4,072,726 農産物等流通促進実証実験委託料 4,072,726 食のまちづくり推進事業【農水産課】(繰越明許費) 4,005,590 委託料 4,005,590 農水産物等加工品開発推進事業委託料 4,005,590 教育環境ICT化事業【教育総務課】(繰越明許費) 35,348,400 委託料 8,499,600 電子黒板活用サポート事業委託料 8,499,600 備品購入費 26,848,800 庁用器具費 26,848,800 子育て支援事業【社会安全課】(繰越明許費) 2,931,640 需用費 1,600,000 食糧費 1,600,000 備品購入費 1,331,640 機械器具費 1,331,640 子育て支援事業【こども課】(繰越明許費) 8,010,565 工事請負費 1,112,400 空調機設置工事請負費 745,200 元気な広場施設整備工事請負費 367,200 備品購入費 3,744,465 施設備品購入費 3,744,465 負担金補助及び交付金 3,153,700 住宅リフォーム補助金 1,851,000 ファミリーサポート事業補助金 1,302,700 子育て支援事業【生涯学習課】(繰越明許費) 1,988,928 需用費 1,009,368 修繕料 1,009,368 工事請負費 132,840 解体工事請負費 132,840 備品購入費 846,720 機械器具費 846,720
		0	明 52,856,000	0	
4	共 済 費	1,100,000	0	明 1,100,000	0
7	貸 金	14,301,000	0	明 14,301,000	0
8	報 償 費	100,000	0	明 100,000	0
11	需 用 費	2,534,000	0	明 2,534,000	0

(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		204,633,000	2,250,000	0	3,488,574	210,371,574
1 税 務 総 務 費		171,708,000	△2,750,000	0	2,160,000	171,118,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
12 役 務 費	3,250,000	0	明 3,250,000	0
13 委 託 料	26,991,000	0	明 26,991,000	0
14 使用料及び貸借料	800,000	0	明 800,000	0
15 工事請負費	1,294,000	0	明 1,294,000	0
18 備品購入費	2,486,000	0	明 2,486,000	0
		195,348,833	0	15,022,741
		159,706,881	0	11,411,119
1 報 酬	92,000	40,800	0	51,200
2 給 料	75,813,000	69,626,711	0	6,186,289
3 職員手当等	39,591,246	39,591,246	0	0
4 共 済 費	25,011,754	21,731,595	0	3,280,159
7 貸 金	5,039,000	4,428,236	0	610,764
8 報 償 費	2,160,000	2,160,000	0	0
9 旅 費	30,000	5,340	0	24,660
11 需 用 費	2,627,000	2,225,178	0	401,822
12 役 務 費	6,100,000	6,012,728	0	87,272
13 委 託 料	9,340,000	8,865,607	0	474,393
14 使用料及び貸借料	3,905,000	3,667,005	0	237,995
19 負担金補助及び交付金	1,409,000	1,352,435	0	56,565
				予備費充用 2,160,000
				職員給与費【総務課】 130,949,552
				給料 69,626,711
				一般職給料 69,626,711
				職員手当等 39,591,246
				扶養手当 3,367,750
				住居手当 1,033,500
				通勤手当 711,820
				時間外勤務手当 5,678,027
				管理職手当 1,081,428
				期末手当 16,814,398
				勤勉手当 9,574,323
				児童手当 1,330,000
				共済費 21,731,595
				地方公務員共済組合負担金等 21,731,595
				賦課事務【税務課】 26,554,893
				貸金 4,428,236
				非常勤職員賃金 4,428,236
				旅費 5,340
				普通旅費 5,340
				需用費 2,225,178
				消耗品費 1,616,618
				印刷製本費 608,560
				役務費 6,011,092
				郵便料 6,011,092
				委託料 8,865,607
				パーソナルコンピュータ保守委託料 451,332
				不動産鑑定委託料 237,600
				固定資産税土地システム業務委託料 3,445,200
				個人住民税納税通知書作成等委託料 2,008,958
				固定資産税納税通知書作成等委託料 1,910,941
				軽自動車納税通知書作成等委託料 811,576
				使用料及び貸借料 3,667,005
				システム借上料 3,639,123
				会場借上料 10,032
				事務機器使用料 17,850
				負担金補助及び交付金 1,352,435
				地方税電子化協議会負担金 828,315

(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 賦課徴収費		32,925,000	5,000,000	0	1,328,574	39,253,574
3 戸籍住民基本台帳費		78,370,000	27,024,000	0	406,271	105,800,271
1 戸籍住民基本台帳費		78,370,000	27,024,000	0	406,271	105,800,271

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					千葉県都市税務協議会負担金 2,300 軽自動車税事務委託負担金 290,803 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 156,017 固定資産評価審査委員会運営事業【監査事務局】 2,202,436 報酬 40,800 固定資産評価審査委員会委員報酬 40,800 報償費 2,160,000 報償金 2,160,000 役務費 1,636 郵便料 1,636
		35,641,952	0	3,611,622	予備費充用 1,328,574 徴収事務【納税課】 11,433,124 貸金 4,847,214 非常勤職員賃金 4,847,214 報償費 9,000 記念品代 9,000 旅費 20,000 普通旅費 20,000 需用費 544,199 消耗品費 64,751 印刷製本費 479,448 役務費 3,696,661 郵便料 3,219,484 郵便局取扱手数料 78,750 預貯金等調査手数料 68,811 クレジット収納システム手数料 329,616 委託料 2,316,050 システム改修委託料 54,000 口座振替委託料 514,572 コンビニエンスストア収納委託料 1,747,478 税収入還付事務【納税課】 24,208,828 償還金利子及び割引料 24,208,828 還付金及び還付加算金 24,208,828
		88,652,156	明 11,387,000	5,761,115	
		88,652,156	明 11,387,000	5,761,115	2款 1項 1目から予算流用 406,271 職員給与費【総務課】 53,686,637 給料 29,247,600 一般職給料 29,247,600 職員手当等 15,536,398 扶養手当 528,000 住居手当 962,400 通勤手当 543,580 時間外勤務手当 2,469,908 休日勤務手当 43,023 期末手当 6,623,739 勤勉手当 4,005,748 児童手当 360,000 共済費 8,902,639
2 給料	31,640,611	29,247,600	0	2,393,011	
3 職員手当等	15,536,398	15,536,398	0	0	
4 共済費	10,540,262	8,902,639	0	1,637,623	
7 貸金	7,184,000	6,736,920	0	447,080	
9 旅費	30,000	7,820	0	22,180	
11 需用費	1,563,424	1,392,300	0	171,124	

2款 総務費

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及事業費並びに費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4 選挙費	64,789,000	△17,093,000	0	0	47,696,000	
1 選挙管理委員会費	17,906,000	△545,000	0	0	17,361,000	

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				
12 役務費	819,000	555,698	0	263,302	地方公務員共済組合負担金等 8,902,639
13 委託料	4,983,000	4,458,744	0	524,256	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 34,965,519
14 使用料及び貸借料	7,026,000	6,967,734	0	58,266	貸金 6,736,920 非常勤職員貸金 6,736,920 旅費 7,820
18 備品購入費	1,310,000	1,065,727	0	244,273	普通旅費 7,820 需用費 1,392,300
19 負担金補助及び交付金	25,167,576	13,780,576	明 11,387,000	0	消耗品費 1,165,500 印刷製本費 192,672 修繕料 34,128 役務費 555,698 郵便料 555,698 委託料 4,458,744 システム業務委託料 4,377,744 システム改修委託料 81,000 使用料及び貸借料 6,967,734 システム借上料 6,967,734 備品購入費 1,065,727 庁用器具費 1,065,727 負担金補助及び交付金 13,780,576 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 26,576 個人番号カード等関連事務費交付金 13,754,000
		44,837,958	0	2,858,042	
		15,238,301	0	2,122,699	職員給与費【総務課】 13,777,385 給料 8,031,669 一般職給料 8,031,669
1 報酬	1,248,000	1,248,000	0	0	職員手当等 3,259,084 扶養手当 445,000 通勤手当 52,040
2 給料	8,713,000	8,031,669	0	681,331	時間外勤務手当 23,422 期末手当 1,772,026 勤勉手当 966,596
3 職員手当等	4,075,000	3,259,084	0	815,916	共済費 2,486,632 地方公務員共済組合負担金等 2,486,632
4 共済費	3,073,000	2,486,632	0	586,368	
8 報償費	36,000	36,000	0	0	
9 旅費	18,000	8,380	0	9,620	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 212,916
11 需用費	133,000	115,686	0	17,314	報償費 36,000 謝礼金 36,000
12 役務費	13,000	3,250	0	9,750	旅費 8,380 費用弁償 3,100
14 使用料及び貸借料	1,000	0	0	1,000	普通旅費 5,280 需用費 115,686 消耗品費 115,686
19 負担金補助及び交付金	51,000	49,600	0	1,400	役務費 3,250 郵便料 3,250 負担金補助及び交付金 49,600 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 12,900

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	選挙啓発費	202,000	0	0	0	202,000
6	県議会議員選挙費	10,569,000	△2,812,000	0	0	7,757,000
8	市議会議員選挙費	36,112,000	△13,736,000	0	0	22,376,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 9,300
				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
	202,000	0	0	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 委託料 202,000
13	委託料 202,000	202,000	0	0 明るい選挙推進協議会啓発委託料 202,000
		7,704,598	0	52,402 職員給与等【総務課】 職員手当等 4,611,375 時間外勤務手当 4,590,125 管理職員特別勤務手当 21,250
1	報酬 994,000	991,800	0	2,200
3	職員手当等 4,653,000	4,611,375	0	41,625
7	貸 金 421,000	420,034	0	966
8	報 償 費 105,000	105,000	0	0
11	需 用 費 269,000	267,561	0	1,439
12	役 務 費 263,000	260,119	0	2,881
13	委 託 料 987,000	986,040	0	960
14	使用料及び貸借料 33,000	31,547	0	1,453
18	備品購入費 32,000	31,122	0	878
		21,693,059	0	682,941
1	報酬 1,006,000	1,003,800	0	2,200
3	職員手当等 4,544,000	3,870,285	0	673,715
7	貸 金 385,000	384,678	0	322
				職員給与等【総務課】 職員手当等 3,870,285 時間外勤務手当 3,870,285
				市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 報酬 17,822,774 1,003,800

2款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
5	統計調査費	37,788,000	1,019,000	0	102,000	38,909,000
1	統計調査総務費	16,575,000	1,019,000	0	△1,273,646	16,320,354

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区分	金額
8	報償費	105,000	105,000	0	0	選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 88,000
11	需用費	1,602,000	1,601,100	0	900	投票管理者報酬 331,200 投票立会人報酬 563,400 貸金 384,678 非常勤職員賃金 384,678
12	役務費	1,601,000	1,598,979	0	2,021	報償費 105,000 謝礼金 105,000 需用費 1,601,100 消耗品費 1,196,100 印刷製本費 405,000
13	委託料	1,784,000	1,783,080	0	920	役務費 1,598,979 郵便料 1,217,449 電信料 4,200 不在者投票取扱い手数料 181,693 新聞折込手数料 190,965 その他手数料 4,672 委託料 1,783,080 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,166,400
14	使用料及び賃借料	12,000	11,633	0	367	投票用紙計数機等調整委託料 81,000 入場券作成等業務委託 470,880 開票集計システム業務委託料 64,800 使用料及び賃借料 11,633 会場借上料 11,633
19	負担金補助及び交付金	11,337,000	11,334,504	0	2,496	負担金補助及び交付金 11,334,504 選挙運動用自動車燃料費交付金 252,180 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 1,554,000 選挙運動用自動車借上料交付金 1,745,640 選挙運動用ポスター作成費交付金 6,092,424 選挙運動用集書郵便料交付金 1,690,260
			36,466,860	0	2,442,140	
			15,671,712	0	648,642	2款 1項 1目から予算流用 102,000 2款 5項 2目へ予算流用 △1,375,646
2	給料	8,711,000	8,636,400	0	74,600	職員給与費【総務課】 14,948,397 給料 8,636,400 一般職給料 8,636,400
3	職員手当等	3,928,609	3,680,303	0	248,306	職員手当等 3,680,303 扶養手当 234,000 通勤手当 24,000
4	共済費	2,647,000	2,631,694	0	15,306	時間外勤務手当 77,728 期末手当 2,015,480 勤勉手当 1,209,095 児童手当 120,000
7	貸金	911,745	704,851	0	206,894	共済費 2,631,694 地方公務員共済組合負担金等 2,631,694
9	旅費	4,000	0	0	4,000	
11	需用費	7,000	3,516	0	3,484	
12	役務費	10,000	3,228	0	6,772	統計事務【情報課】 723,315
18	備品購入費	89,000	0	0	89,000	貸金 704,851 非常勤職員賃金 704,851
19	負担金補助及び交付金	12,000	11,720	0	280	需用費 3,516 消耗品費 3,516 役務費 3,228

2款 総務費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
2 各種統計調査費		21,213,000	0	0	1,375,646	22,588,646
6 監査委員費		22,496,000	529,000	0	0	23,025,000
1 監査委員費		22,496,000	529,000	0	0	23,025,000

節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				郵便料 3,228 負担金補助及び交付金 11,720 千葉県統計協会負担金 11,720
	20,795,148	0	1,793,498	2款 5項 1目から予算流用 1,375,646 職員給与と費【総務課】 2,044,391
1 報酬	16,517,000	15,778,504	0	738,496 職員手当等 2,044,391
3 職員手当等	2,044,391	2,044,391	0	0 時間外勤務手当 1,963,232 休日勤務手当 81,159
7 賃 金	1,511,255	1,511,255	0	0 基幹統計調査事業【情報課】 18,719,119
8 報 償 費	57,000	32,504	0	24,496 報酬 15,778,504 国勢調査員報酬 15,778,504
9 旅 費	447,400	250,040	0	197,360 賃金 1,511,255 非常勤職員賃金 1,511,255
11 需用費	410,000	361,127	0	48,873 報償費 32,504 謝礼金 32,504
12 役 務 費	557,000	212,955	0	344,045 旅費 250,040 費用弁償 234,540 普通旅費 15,500
13 委 託 料	146,000	78,620	0	67,380 需用費 340,416 消耗品費 241,630
14 使用料及び賃借料	898,600	525,752	0	372,848 食糧費 41,600 印刷製本費 57,186 役務費 202,328 郵便料 172,199 電信料 26,889 運搬料 3,240 委託料 78,620 国勢調査業務委託料 78,620 使用料及び賃借料 525,452 機械器具等借上料 507,600 事務機器使用料 17,852
		22,095,319	0	929,681 県単独統計調査事業【情報課】 31,638 需用費 20,711 消耗品費 20,711 役務費 10,627 郵便料 6,929 電信料 3,698 使用料及び賃借料 300 駐車場使用料 300
		22,095,319	0	929,681 職員給与と費【総務課】 20,678,323 給料 11,854,896 一般職給料 11,854,896 職員手当等 5,707,049
1 報酬	1,068,000	1,052,903	0	15,097 扶養手当 590,500 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 2,424 管理職手当 536,628
2 給 料	12,209,000	11,854,896	0	354,104 期末手当 2,716,684 勤勉手当 1,570,773 児童手当 240,000
3 職員手当等	5,924,000	5,707,049	0	216,951 共済費 3,116,378
4 共 済 費	3,423,000	3,116,378	0	306,622
9 旅 費	36,000	5,180	0	30,820

2款 総務費

(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						
3	民生費	6,775,794,000	485,681,000	918,000	306,480	7,262,699,480
1	社会福祉費	1,710,623,000	430,337,000	0	306,480	2,141,266,480
1	社会福祉総務費	1,585,569,000	229,164,000	0	306,480	1,815,039,480

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
11	需用費	301,000	300,111	0	889	地方公務員共済組合負担金等	3,116,378
12	役務費	5,000	902	0	4,098	監査事務費【監査事務局】	364,093
19	負担金補助 及び交付金	59,000	57,900	0	1,100	旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 役務費 郵便料 負担金補助及び交付金 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 千葉県市監査委員協議会負担金 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担 金 監査委員報酬【監査事務局】 報酬 監査委員報酬	5,180 4,020 1,160 300,111 300,111 902 902 57,900 20,000 5,000 17,100 15,800 1,052,903 1,052,903 1,052,903
		6,905,913,229	明	225,489,000	131,297,251		
		1,875,474,258	明	225,489,000	40,303,222		
		1,775,336,979		0	39,702,501	予備費充用 職員給与費【総務課】	306,480 93,167,782
1	報 酬	1,763,000	1,288,100	0	474,900	給料 一般職給料	52,543,200 52,543,200
2	給 料	52,564,000	52,543,200	0	20,800	職員手当等 扶養手当	24,444,269 1,194,000
3	職員手当等	25,824,000	24,444,269	0	1,379,731	通勤手当 時間外勤務手当	645,720 1,986,590
4	共 済 費	16,362,000	16,180,313	0	181,687	休日勤務手当 管理職手当	46,937 1,089,600
7	賃 金	8,561,000	8,259,152	0	301,848	期末手当 勤勉手当	12,428,276 6,763,146
8	報 償 費	452,835	452,835	0	0	児童手当 共済費	290,000 16,180,313
9	旅 費	42,000	15,500	0	26,500	地方公務員共済組合負担金等	16,180,313
11	需用費	1,017,315	931,233	0	86,082	福祉事務費【社会福祉課】	13,042,878
12	役務費	5,887,760	5,418,995	0	468,765	賃金 非常勤職員賃金 報償費	7,971,152 7,971,152 320,555
13	委託料	35,172,000	34,273,321	0	898,679	謝礼金 報償金 旅費 普通旅費 需用費	108,000 212,555 5,340 5,340 886,944
16	原材料料費	3,000	2,948	0	52	消耗品費 印刷製本費	645,374 241,570
18	備品購入費	42,120	42,120	0	0	役務費 郵便料 運搬料 高速バス回数券購入費 委託料	2,274,447 1,841,307 3,140 430,000 773,280
19	負担金補助 及び交付金	35,407,000	32,392,424	0	3,014,576		

2款 総務費～3款 民生費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
23 償還金利息 及び割引料	12,005,000	12,003,369	0	1,631	使用料及び賃借料 767,560 会場借上料 228,540 自動車等借上料 37,800
25 積 立 金	1,941,000	1,940,455	0	545	駐車場使用料 1,500 有料道路通行料 499,720
28 繰 出 金	613,656,000	590,009,717	0	23,646,283	負担金補助及び交付金 43,600 各種研修負担金 2,000 身体・知的障害者相談員傷害保険料 3,600 心の健康の集い負担金 38,000 民生委員事業【社会福祉課】 3,681,000 報酬 25,500 民生委員推薦会委員報酬 25,500 委託料 3,655,500 民生委員業務委託料 3,655,500 福祉団体補助事業【社会福祉課】 20,822,805 負担金補助及び交付金 20,822,805 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 15,420,000 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】 1,940,455 積立金 1,940,455 福祉基金積立金 1,940,455 障害福祉給付事業【社会福祉課】 165,434,684 役務費 912,801 審査支払手数料 912,801 委託料 738,648 口座振替委託料 365 配食サービス事業委託料 738,283 負担金補助及び交付金 2,354,575 心身障害者扶養年金納付負担金 126,975 福祉タクシー利用助成金 2,227,600 扶助費 161,428,660 重度障害者等福祉手当 4,273,100 心身障害者(児)医療費給付扶助費 136,060,860 特別障害者手当 17,315,900 障害児福祉手当 3,778,800 福祉施設運営事業【社会福祉課】 8,873,272

(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	及び繰越事業費	
目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 事 業 費	繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					賃金 288,000 非常勤職員賃金 288,000 報償費 102,280 報償金 102,280 旅費 10,160 普通旅費 10,160 需用費 44,289 消耗品費 36,931 医療材料費 7,358 役務費 84,878 試験検査等手数料 2,328 講師等派遣手数料 78,000 建物総合損害共済基金分担金 4,550 委託料 8,267,197 福祉作業所管理運営委託料 8,267,197 使用料及び賃借料 4,890 土地借上料 4,890 原材料費 2,948 補修修繕用材料費 2,948 備品購入費 42,120 庁用器具費 42,120 負担金補助及び交付金 26,510 会議等出席負担金 15,040 施設損害賠償責任保険料 11,470
					地域生活支援事業【社会福祉課】 37,770,304 役務費 11,548 成年後見制度審判申立手数料 11,548 委託料 8,937,496 地域生活支援センター委託料 7,653,170 身体障害者入浴サービス委託料 876,000 手話奉仕員養成講座委託料 408,326 負担金補助及び交付金 9,144,934 グループホーム等運営費補助金 9,144,934 扶助費 19,657,576 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,301,799 地域生活支援事業給付費 3,789,477 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,566,300 償還金利子及び割引料 18,750 過年度障害者グループホーム運営費等県補助金返還金 18,750
					自立支援等給付事業【社会福祉課】 826,101,254 報酬 1,262,600 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,262,600 役務費 1,316,561 医師意見書作成料 707,610 障害介護給付費支払手数料 568,590 その他手数料 40,361 委託料 856,800 障害認定調査委託料 856,800 扶助費 810,680,674

(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	国民年金事務費	2,001,000	0	0	0	2,001,000
3	臨時給付費	123,053,000	201,173,000	0	0	324,226,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					身体障害者補装具交付扶助費 5,971,251 障害介護給付費 695,956,371 障害児通所等給付費 30,330,425 自立支援医療費（更生医療） 73,581,087 自立支援医療費（育成医療） 687,349 療養介護医療費 4,154,191 償還金利子及び割引料 11,984,619 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 2,580,782 過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 7,198,697 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 2,205,140 自立支援関連事業【社会福祉課】 2,290,868 報償費 30,000 謝礼金 8,000 報償金 22,000 扶助費 2,260,868 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000 児童ディサービス利用助成費 1,444,868 行旅死亡人事務【社会福祉課】 838,760 役務費 818,760 行旅死亡人等取扱手数料 818,760 委託料 20,000 納骨堂管理委託料 20,000 生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 11,363,200 委託料 11,024,400 自立相談支援事業委託料 11,024,400 扶助費 338,800 住居確保給付金 338,800 国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 590,009,717 繰出金 590,009,717 国民健康保険特別会計繰出金 590,009,717
		1,889,462	0	111,538	国民年金事務費【市民課】 1,889,462
7	貸 金	1,643,000	1,594,472	48,528	貸金 1,594,472 非常勤職員貸金 1,594,472 旅費 6,600 普通旅費 6,600
9	旅 費	22,000	6,600	15,400	需用費 162,729 消耗品費 162,729 役務費 78,141 郵便料 78,141 備品購入費 47,520 庁用器具費 47,520
11	需 用 費	165,000	162,729	2,271	
12	役 務 費	123,480	78,141	45,339	
18	備品購入費	47,520	47,520	0	
		98,247,817	明 225,489,000	489,183	職員給与費【総務課】 10,650,592 給料 4,948,800 一般職給料 4,948,800
2	給 料	4,949,000	4,948,800	200	

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 老人福祉費	1,891,104,000	20,198,000	0	0	1,911,302,000	
1 老人福祉総務費	1,094,532,000	22,659,000	0	0	1,117,191,000	

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	金額
3 職員手当等	6,020,000	4,046,184	明 1,850,000	123,816	職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済費 地方公務員共済組合負担金等	4,046,184 88,080 2,052,816 1,179,464 725,824 1,655,608 1,655,608
4 共 済 費	3,270,000	2,547,115	明 561,000	161,885		
7 貸 金	9,139,000	5,462,223	明 3,676,000	777		
9 旅 費	26,000	6,200	明 13,000	6,800		
11 需用費	653,000	174,447	明 359,000	119,553	非常勤職員社会保険料費【総務課】	891,507
12 役 務 費	5,654,000	3,185,144	明 2,446,000	22,856	共済費 社会保険料等（非常勤職員分）	891,507 891,507
13 委託料	3,207,000	1,585,980	明 1,620,000	1,020	臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】	69,431,712
14 使用料及び貸借料	1,287,000	788,724	明 464,000	34,276	貸金 非常勤職員貸金	4,312,341 4,312,341
19 負担金補助及び交付金	289,998,000	75,480,000	明 214,500,000	18,000	旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 郵便料 口座振込手数料 委託料 システム導入委託料 使用料及び貸借料 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 臨時福祉給付金 償還金利子及び割引料 過年度臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 過年度臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金	6,200 6,200 133,800 55,189 78,611 2,652,719 1,862,807 789,912 1,348,380 1,348,380 619,272 619,272 60,336,000 60,336,000 23,000 20,000 3,000
23 償還金利子及び割引料	23,000	23,000	0	0	子育て世帯臨時特例給付金給付事業【社会福祉課】	17,274,006
					貸金 非常勤職員貸金 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 郵便料 口座振込手数料 委託料 システム導入委託料 使用料及び貸借料 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 子育て世帯臨時特例給付金	1,149,882 1,149,882 40,647 16,766 23,881 532,425 195,033 337,392 237,600 237,600 169,452 169,452 15,144,000 15,144,000
		1,887,033,049	0	24,268,951		
		1,099,299,756	0	17,891,244	職員給与費【総務課】	29,216,389

(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
				給料 16,389,600 一般職給料 16,389,600
1 報 酬	41,000	15,300	0	職員手当等 7,918,581 扶養手当 312,000 通勤手当 238,200 時間外勤務手当 1,410,810 休日勤務手当 28,427 期末手当 3,547,289 勤勉手当 2,141,855 児童手当 240,000
2 給 料	17,277,000	16,389,600	0	共済費 4,908,208 地方公務員共済組合負担金等 4,908,208
3 職員手当等	8,240,000	7,918,581	0	
4 共 済 費	5,677,000	4,908,208	0	
8 報 償 費	3,337,000	3,080,000	0	
9 旅 費	22,000	3,980	0	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 876,126 旅費 3,980 普通旅費 3,980
11 需用費	464,000	414,180	0	需用費 411,372 消耗品費 171,028 燃料費 58,787 印刷製本費 48,729 修繕料 132,828
12 役 務 費	1,640,000	1,326,026	0	役務費 323,343 郵便料 110,963 自動車損害賠償責任保険料 52,740 自動車損害賠償任意保険料 159,640
13 委託料	172,000	1,971	0	委託料 1,971 口座振替委託料 1,971
14 使用料及び貸借料	240,000	207,100	0	負担金補助及び交付金 122,260 会議等出席負担金 122,260
19 負担金補助及び交付金	21,031,000	16,093,550	0	公課費 13,200 自動車重量税 13,200
20 扶 助 費	81,907,000	71,927,140	0	高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,111,883 役務費 1,002,683 電信料 1,002,683
21 貸 付 金	135,000,000	135,000,000	0	負担金補助及び交付金 109,200 軽度生活援助利用助成金 109,200
23 償還金利子及び割引料	105,000	105,000	0	老人措置事業【高齢者福祉課】 71,942,440 報酬 15,300 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 15,300 扶助費 71,927,140 老人ホーム入所措置扶助費 71,927,140
27 公 課 費	14,000	13,200	0	敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,082,808 報償費 3,080,000 敬老祝金 3,080,000 需用費 2,808 印刷製本費 2,808
28 繰 出 金	842,024,000	841,895,920	0	福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,404,190 使用料及び貸借料 207,100 会場借上料 207,100 負担金補助及び交付金 12,197,090 老人クラブ補助金 3,898,090

(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	老人福祉医療費	3,000	0	0	0	3,000
3	老人福祉センター費	17,622,000	0	0	0	17,622,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				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】 841,895,920 繰出金 841,895,920 介護保険特別会計繰出金 841,895,920		
				介護保険補助事務【高齢者福祉課】 138,665,000 負担金補助及び交付金 3,665,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 3,634,000 介護職員資格取得費助成金 31,000 貸付金 135,000,000 地域密着型介護施設等整備事業貸付金 135,000,000		
				過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】 105,000 償還金利子及び割引料 105,000 過年度介護保険事業費県補助金返還金 105,000		
		120	0	2,880	老人医療事務【市民課】 120 役務費 120 郵便料 120	
12	役 務 費	3,000	120	0	2,880	
					老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 16,568,421	
7	貸 金	8,090,000	7,733,118	0	356,882	貸金 7,733,118 非常勤職員貸金 7,733,118
11	需 用 費	4,929,982	4,250,843	0	679,139	需用費 4,250,843 消耗品費 509,711 燃料費 1,969,280 光熱水費 1,205,620 修繕料 566,232
12	役 務 費	323,118	323,118	0	0	役務費 323,118
13	委 託 料	1,343,000	1,333,899	0	9,101	電信料 94,222 試験検査等手数料 96,486 し尿収集手数料 60,939
14	使用料及び賃借料	176,900	176,900	0	0	建物総合損害共済基金分担金 8,979 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
15	工事請負費	2,450,000	2,449,008	0	992	委託料 1,333,899 ボイラー(い)煙測定委託料 19,440 防災設備保守点検委託料 23,760 し尿浄化槽維持管理委託料 94,608 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 1,134,002 地下石油タンク漏洩検査等委託料 14,580 電気工作物点検委託料 47,509 使用料及び賃借料 176,900 自動車等借上料 176,900
16	原 材 料 費	100,000	94,821	0	5,179	
18	備品購入費	182,000	179,714	0	2,286	
27	公 課 費	27,000	27,000	0	0	

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4	後期高齢者医療費	778,947,000	△2,461,000	0	0	776,486,000
3	児童福祉費	1,919,142,000	15,514,000	918,000	0	1,935,574,000
1	児童福祉総務費	334,432,000	2,041,000	918,000	0	337,391,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				工事請負費 2,449,008 施設改修工事請負費 2,449,008 原材料費 94,821 補修修繕用材料費 94,821 備品購入費 179,714 庁用器具費 179,714 公課費 27,000 自動車重量税 27,000	
	771,164,752	0	5,321,248	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 159,860,324 繰出金 159,860,324 後期高齢者医療特別会計繰出金 159,860,324	
19	負担金補助及び交付金 611,305,000	611,304,428	0	572	繰出金 159,860,324 後期高齢者医療特別会計繰出金 159,860,324
28	繰 出 金 165,181,000	159,860,324	0	5,320,676	後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 611,304,428 負担金補助及び交付金 611,304,428 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 20,085,428 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 591,219,000
	1,877,285,455	0	58,288,545		
	317,764,677	0	19,626,323	職員給与費【総務課】 78,028,234 給料 44,322,000 一般職給料 44,322,000 職員手当等 20,698,367 扶養手当 1,638,000 通勤手当 526,994 時間外勤務手当 982,652 休日勤務手当 36,150 管理職手当 544,800 期末手当 10,271,569 勤勉手当 6,078,202 児童手当 620,000 共済費 13,007,867 地方公務員共済組合負担金等 13,007,867	
1	報 酬 199,000	198,900	0	100	
2	給 料 44,365,000	44,322,000	0	43,000	
3	職員手当等 22,094,000	20,698,367	0	1,395,633	
4	共 済 費 14,027,000	13,007,867	0	1,019,133	
7	賃 金 8,685,000	8,547,403	0	137,597	
8	報 償 費 90,000	89,700	0	300	
9	旅 費 56,000	55,002	0	998	
11	需用費 972,679	972,679	0	0	こども事務費【こども課】 6,014,187 賃金 4,470,262 非常勤職員賃金 4,470,262
12	役 務 費 6,541,000	5,838,446	0	702,554	旅費 55,002 普通旅費 55,002 需用費 246,501 消耗品費 93,767 印刷製本費 152,734 役務費 1,167,522 郵便料 1,167,522
13	委 託 料 97,587,200	97,100,684	0	486,516	負担金補助及び交付金 74,900 会議等出席負担金 74,900
14	使用料及び賃借料 1,958,800	1,957,932	0	868	
15	工事請負費 22,866,922	22,841,168	0	25,754	
16	原 材 料 費 5,009	5,009	0	0	
18	備品購入費 2,177,390	2,177,390	0	0	子育て支援対策事業【こども課】 27,308,021 報酬 198,900 子ども・子育て会議委員報酬 198,900

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	金 額					
19	負担金補助及び交付金	3,445,000	1,860,383	0	1,584,617	賃金 非常勤職員賃金 報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 食糧費 修繕料 役務費 建物総合損害共済基金分担金 委託料 病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 負担金補助及び交付金 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 償還金利子及び割引料 過年度保育緊急確保事業費県負担金返還金
20	扶 助 費	112,248,000	98,018,747	0	14,229,253	
23	償還金利子及び割引料	73,000	73,000	0	0	
						学童クラブ運営事業【こども課】 98,722,056 需用費 591,638 消耗品費 167,615 光熱水費 30,147 修繕料 393,876 役務費 79,826 電信料 78,770 建物総合損害共済基金分担金 1,056 委託料 71,138,225 施設設備整備委託料 38,880 工事監理委託料 565,920 口座振替委託料 15,041 産業廃棄物処理委託料 28,944 放課後児童健全育成事業委託料 69,336,000 学童クラブ施設設計委託料 1,153,440 使用料及び賃借料 388,800 システム借上料 388,800 工事請負費 22,841,168 施設整備工事請負費 22,841,168 原材料費 5,009 補修修繕用材料費 5,009 備品購入費 2,177,390 施設備品購入費 2,177,390 負担金補助及び交付金 1,500,000 学童保育事業補助金 1,500,000 学童クラブ運営事業【こども課】(繰越明許費) 918,000 委託料 918,000 学童クラブ施設設計委託料 918,000 保育所管理事務【こども課】 1,215,826 委託料 44,459 口座振替委託料 44,459 使用料及び賃借料 907,200 システム借上料 907,200

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	児童措置費	1,094,004,000	15,907,000	0	0	1,109,911,000

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 264,167 傷害保険料 30,566 学校災害賠償補償保険料 52,171 日本スポーツ振興センター共済掛金 181,430
					家庭児童相談事業【こども課】 2,298,807 貸金 2,251,791 非常勤職員賃金 2,251,791 報償費 35,700 報償金 35,700 負担金補助及び交付金 11,316 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 11,316
					子ども医療費支給事業【こども課】 103,259,546 役務費 4,578,867 審査支払手数料 4,578,867 使用料及び賃借料 661,932 システム借上料 661,932 扶助費 98,018,747 子ども医療費給付金 98,018,747
		1,091,773,374	0	18,137,626	児童手当給付事業【こども課】 574,311,356
1	報酬	21,000	0	21,000	委託料 3,568,356 システム業務委託料 3,568,356
13	委託料	306,332,000	299,564,060	6,767,940	使用料及び賃借料 648,000 システム借上料 648,000
14	使用料及び賃借料	1,951,000	648,000	1,303,000	扶助費 570,095,000 児童手当費 570,095,000
19	負担金補助及び交付金	25,692,000	18,719,142	6,972,858	ひとり親家庭等支援事業【こども課】 202,769,853 委託料 3,720,384 児童扶養手当管理システム委託料 3,720,384
20	扶助費	772,209,000	769,137,469	3,071,531	扶助費 199,042,469 ひとり親家庭等医療費等助成費 6,428,139 児童扶養手当費 190,427,330 母子・父子自立支援給付金 2,187,000 償還金利子及び割引料 7,000 過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金 7,000
23	償還金利子及び割引料	3,706,000	3,704,703	1,297	保育所運営委託事業【こども課】 314,692,165 委託料 292,275,320 私立保育園運営委託料 292,275,320 負担金補助及び交付金 18,719,142 施設型給付費負担金(委託分) 9,131,537 保育所運営費補助金 9,587,605 償還金利子及び割引料 3,697,703 過年度保育所運営費国庫負担金返還金 2,465,135

(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						
3 保育所費		451,577,000	△2,452,000	0	△6,170	449,118,830

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				過年度保育所運営費県負担金返還金 1,232,568
	431,804,960	0	17,313,870	3款 3項 4目へ予算流用 職員給与費【総務課】 給料 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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 地方公務員共済組合負担金等 △6,170 277,070,959 160,521,178 160,521,178 68,448,830 1,680,380 2,072,142 2,733,810 549,279 1,533,600 36,206,903 21,447,716 2,225,000 48,100,951 48,100,951
1 報 酬	270,000	270,000	0	0
2 給 料	166,054,000	160,521,178	0	5,532,822
3 職員手当等	70,783,000	68,448,830	0	2,334,170
4 共 済 費	52,917,000	48,100,951	0	4,816,049
7 賃 金	118,277,868	116,420,961	0	1,856,907
9 旅 費	30,000	0	0	30,000
11 需用費	36,305,000	34,489,045	0	1,815,955
12 役 務 費	882,000	776,246	0	105,754
13 委 託 料	1,590,000	1,233,010	0	356,990
14 使用料及び貸借料	945,000	725,685	0	219,315
16 原材料費	120,000	23,953	0	96,047
18 備品購入費	741,600	591,739	0	149,861
19 負担金補助及び交付金	203,362	203,362	0	0
				公立保育所運営事業【こども課】 154,734,001 報酬 嘱託医報酬 賃金 非常勤職員賃金 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 役務費 電信料 試験検査等手数料 ピアノ調律手数料 建物総合損害共済基金分担金 委託料 施設設備整備委託料 測量調査等委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 遊具検査委託料 保育園警備委託料 使用料及び貸借料 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 千葉県保育協議会負担金 千葉県保育協議会安房支会負担金 270,000 270,000 116,420,961 116,420,961 34,489,045 4,747,887 953,000 3,894,511 1,557,994 23,335,653 776,246 385,866 319,042 19,440 51,898 1,233,010 231,904 413,370 37,800 334,800 32,400 182,736 725,685 204,545 342,800 178,340 23,953 23,953 591,739 291,600 300,139 203,362 60,000 123,362 20,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	計	
目				予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	こども園費	36,220,000	0	0	6,170	36,226,170
5	児童福祉施設費	2,909,000	18,000	0	0	2,927,000
4	生活保護費	1,254,920,000	19,632,000	0	0	1,274,552,000
1	生活保護総務費	61,305,000	△1,813,000	0	0	59,492,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
	33,037,414	0	3,188,756	3款 3項 3月から予算流用 こども園運営事業【こども課】 報酬 校(園)医報酬 報償費 謝礼金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 役務費 郵便料 電信料 試験検査等手数料 ピアノ調律手数料 建物総合損害共済基金分担金 委託料 施設設備整備委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 遊具検査委託料 使用料及び賃借料 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 施設整備工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 全国国公立幼稚園長会負担金 関東甲信越幼稚園長会負担金 千葉県国公立幼稚園協会負担金 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金		
1	報酬	618,000	618,000	0	0	618,000
8	報償費	7,000	7,000	0	0	7,000
9	旅費	68,000	30,182	0	37,818	30,182
11	需用費	30,515,000	27,927,779	0	2,587,221	27,927,779
12	役務費	716,000	654,453	0	61,547	654,453
13	委託料	1,064,000	856,496	0	207,504	856,496
14	使用料及び賃借料	546,000	365,808	0	180,192	365,808
15	工事請負費	1,938,030	1,906,696	0	31,334	1,906,696
16	原材料費	234,970	234,970	0	0	234,970
18	備品購入費	300,000	235,320	0	64,680	235,320
19	負担金補助及び交付金	219,170	200,710	0	18,460	200,710
20	扶助費	2,909,000	2,887,414	0	21,586	2,887,414
23	償還金利子及び割引料	18,000	17,616	0	384	17,616
			1,266,120,467	0	8,431,533	
			54,665,849	0	4,826,151	
						職員給与費【総務課】 44,167,733

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2 扶 助 費	1,193,615,000	21,445,000	0	0	1,215,060,000	

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				給料 23,233,000 一般職給料 23,233,000 職員手当等 13,671,366 扶養手当 346,000 住居手当 108,000 通勤手当 261,900 時間外勤務手当 4,546,572 休日勤務手当 7,102 期末手当 5,183,108 勤勉手当 3,018,684 児童手当 200,000 共済費 7,263,367 地方公務員共済組合負担金等 7,263,367
1 報 酬	528,000	528,000	0	0
2 給 料	25,085,061	23,233,000	0	1,852,061
3 職員手当等	13,734,939	13,671,366	0	63,573
4 共 済 費	9,107,000	7,263,367	0	1,843,633
7 賃 金	1,749,000	1,716,717	0	32,283
9 旅 費	30,000	3,964	0	26,036
11 需用費	216,000	213,185	0	2,815
12 役 務 費	922,000	861,357	0	60,643
13 委託料	5,653,563	4,709,016	0	944,547
14 使用料及び賃借料	1,850,940	1,850,940	0	0
18 備品購入費	442,497	442,497	0	0
19 負担金補助及び交付金	121,000	120,440	0	560
23 償還金利子及び割引料	52,000	52,000	0	0
				生活保護事務費【社会福祉課】 9,777,987 報酬 528,000 嘱託医報酬 528,000 賃金 996,588 非常勤職員賃金 996,588 旅費 3,964 普通旅費 3,964 需用費 213,185 消耗品費 188,820 印刷製本費 24,365 役務費 861,357 インターネット等通信料 23,328 預貯金等調査手数料 2,711 その他手数料 835,318 委託料 4,709,016 システム改修委託料 3,564,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 1,145,016 使用料及び賃借料 1,850,940 機械器具等借上料 1,850,940 備品購入費 442,497 庁用器具費 442,497 負担金補助及び交付金 120,440 会議等出席負担金 120,440 償還金利子及び割引料 52,000 過年度国庫支出金返還金 52,000 自立支援事業【社会福祉課】 720,129 賃金 720,129 非常勤職員賃金 720,129
		1,211,454,618	0	3,605,382
				生活保護事業【社会福祉課】 1,211,454,618
20 扶 助 費	1,193,615,000	1,190,010,496	0	3,604,504
23 償還金利子及び割引料	21,445,000	21,444,122	0	878
				扶助費 1,190,010,496 生活扶助費 324,601,405 住宅扶助費 162,847,846 教育扶助費 4,018,813 医療扶助費 662,862,404 生業扶助費 2,433,183 葬祭扶助費 1,578,475 施設事務費 2,979,061 介護扶助費 28,510,441 就労自立給付金 178,868

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
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	2,118,453,000	△14,197,000	14,905,000	0	2,119,161,000
1	保健衛生費	567,134,000	55,767,000	0	0	622,901,000
1	保健衛生総務費	290,847,000	57,184,000	0	0	348,031,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					償還金利子及び割引料	21,444,122
					過年度国庫支出金返還金	21,444,122
		0	0	5,000		
		0	0	5,000		
7	賃金	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	
		1,993,493,900		0	125,667,100	
		583,033,678		0	39,867,322	
		332,443,638		0	15,587,362	職員給与費【総務課】
2	給料	78,437,000	75,271,536	0	3,165,464	給料
3	職員手当等	36,264,000	36,028,369	0	235,631	一般職給料
4	共済費	26,548,000	23,267,198	0	3,280,802	職員手当等
7	賃金	8,192,000	5,594,963	0	2,597,037	扶養手当
8	報償費	3,452,000	3,265,300	0	186,700	住居手当
9	旅費	98,000	68,800	0	29,200	通勤手当
11	需用費	1,792,000	1,365,516	0	426,484	時間外勤務手当
12	役務費	467,000	391,148	0	75,852	休日勤務手当
13	委託料	32,344,000	29,998,484	0	2,345,516	管理職手当
19	負担金補助及び交付金	146,199,000	145,495,650	0	703,350	期末手当
20	扶助費	3,582,691	1,043,458	0	2,539,233	期未手当
23	償還金利子及び割引料	356,309	356,309	0	0	勤勉手当
25	積立金	10,255,000	10,254,064	0	936	児童手当
27	公課費	25,000	24,200	0	800	共済費
28	繰出金	19,000	18,643	0	357	地方公務員共済組合負担金等
						保健事務費【健康課】
						賃金
						非常勤職員賃金
						旅費
						普通旅費
						需用費
						消耗品費
						燃料費
						修繕料
						役務費
						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
						負担金補助及び交付金
						傷害保険料
						会議等出席負担金
						千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金
						館山市献血推進協議会補助金

3款 民生費～4款 衛生費

(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				
					館山食品衛生協会補助金 35,000 公課費 24,200 自動車重量税 24,200 母子保健活動事業【健康課】 143,131 報償費 12,000 謝礼金 12,000 需用費 130,311 消耗品費 8,163 印刷製本費 122,148 役務費 820 郵便料 820 母子保健育児支援事業【健康課】 1,814,866 報償費 282,500 謝礼金 282,500 需用費 114,324 消耗品費 29,490 印刷製本費 84,834 役務費 18,275 郵便料 17,707 未熟児養育医療事務手数料 568 扶助費 1,043,458 未熟児養育医療給付費 1,043,458 償還金利子及び割引料 356,309 過年度未熟児養育医療給付費国庫負担金返還金 356,309 母子健康診査事業【健康課】 30,433,101 賃金 181,350 非常勤職員賃金 181,350 報償費 2,420,000 謝礼金 2,420,000 需用費 225,559 消耗品費 49,951 印刷製本費 175,608 役務費 120,754 郵便料 120,754 委託料 27,124,036 1歳6か月児精密健康診査委託料 17,020 3歳児健康診査等委託料 197,690 妊婦・乳児一般健康診査等委託料 26,909,326 負担金補助及び交付金 361,402 妊婦一般健康診査助成金 361,402 健康増進事業【健康課】 510,773 報償費 456,800 謝礼金 456,800 需用費 21,600 消耗品費 21,600 役務費 32,373 郵便料 32,373 健康づくり推進事業【健康課】 2,315,431 報償費 94,000

4款 衛生費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
2 予 防 費		157,167,000	0	0	0	157,167,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					謝礼金 94,000 需用費 118,107 消耗品費 80,011 印刷製本費 38,096 役務費 29,829 郵便料 29,829 委託料 1,606,104 保健推進事業委託料 1,606,104 負担金補助及び交付金 467,391 館山市保健推進協議会補助金 467,391 歯科保健事業【健康課】 60,643 需用費 6,558 消耗品費 6,558 役務費 14,878 郵便料 14,878 負担金補助及び交付金 39,207 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 24,207 一部事務組合事務【健康課】 52,740,000 負担金補助及び交付金 52,740,000 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 52,740,000 地域医療体制推進事業【健康課】 92,962,344 委託料 1,268,344 コミュニティ医療推進事業委託料 1,268,344 負担金補助及び交付金 91,694,000 安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 85,170,000 コミュニティ医療推進活動支援補助金 6,524,000 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 18,643 繰出金 18,643 基金繰出金 18,643 コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 10,254,064 積立金 10,254,064 コミュニティ医療推進基金積立金 10,254,064
		136,099,391	0	21,067,609	健康診査事業【健康課】 3,364,639
11 需 用 費	1,992,000	1,324,526	0	667,474	需用費 280,411 消耗品費 141,486 印刷製本費 138,925
12 役 務 費	4,210,000	3,405,140	0	804,860	役務費 864,056 郵便料 864,056
13 委 託 料	149,892,000	130,409,224	0	19,482,776	委託料 1,790,332 健康診査委託料 1,400,012 骨粗しょう症検診委託料 390,320
14 使用料及び貸借料	10,000	3,024	0	6,976	備品購入費 429,840

(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						
3	環境衛生費	119,120,000	△1,417,000	0	0	117,703,000

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	430,000	429,840	0	160	庁用器具費 429,840
19	負担金補助及び交付金	633,000	527,637	0	105,363	がん検診事業【健康課】 41,864,910 需用費 386,257 消耗品費 53,686 印刷製本費 332,571 役務費 1,747,519 郵便料 1,649,875 検診等手数料 97,644 委託料 39,728,110 がん検診委託料 39,728,110 使用料及び賃借料 3,024 機械器具等借上料 3,024 歯周疾患検診事業【健康課】 223,036 需用費 65,370 印刷製本費 65,370 役務費 17,666 郵便料 17,666 委託料 140,000 歯周疾患検診委託料 140,000 結核・肺がん検診事業【健康課】 7,830,404 需用費 16,259 消耗品費 7,122 印刷製本費 9,137 役務費 247,433 郵便料 247,433 委託料 7,566,712 結核検診委託料 4,526,294 がん検診委託料 3,040,418 予防接種事業【健康課】 82,484,249 需用費 244,076 消耗品費 120,450 印刷製本費 123,626 役務費 528,466 郵便料 528,466 委託料 81,184,070 予防接種委託料 81,151,670 医療器材保守点検委託料 32,400 負担金補助及び交付金 527,637 予防接種事故対策補償費負担金 48,877 予防接種費用助成金 478,760 防疫事業【健康課】 332,153 需用費 332,153 消耗品費 130,636 医療材料費 201,517
			114,490,649	0	3,212,351	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 137,421
1	報酬	4,129,000	3,822,010	0	306,990	役務費 7,821 建物総合損害共済基金分担金 7,821
7	賃金	2,109,000	2,099,692	0	9,308	委託料 129,600 水質検査委託料 129,600

4款 衛生費

(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						
8	報 償 費	13,000	13,000	0	0	浄化槽普及事業【下水道課】	3,769,499
9	旅 費	19,100	19,100	0	0	役務費	3,499
						郵便料	3,499
11	需 用 費	153,000	99,616	0	53,384	負担金補助及び交付金	3,766,000
						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	3,740,000
12	役 務 費	368,900	237,284	0	131,616		
13	委 託 料	2,586,000	1,767,812	0	818,188	環境対策事務費【環境課】	5,958,033
						報酬	3,822,010
16	原 材 料 費	38,000	0	0	38,000	環境等対策参与報酬	3,822,010
						貸金	2,099,692
18	備品購入費	46,000	35,035	0	10,965	非常勤職員賃金	2,099,692
						需用費	1,296
						消耗品費	1,296
19	負担金補助及び交付金	108,241,000	106,397,100	0	1,843,900	備品購入費	35,035
						被服等購入費	35,035
						狂犬病予防対策事業【環境課】	310,435
						需用費	90,955
						消耗品費	35,443
						印刷製本費	55,512
						役務費	208,980
						郵便料	208,980
						委託料	10,500
						犬の登録促進指導委託料	10,500
						公害対策事業【環境課】	1,568,141
						需用費	7,365
						消耗品費	7,365
						役務費	8,664
						郵便料	8,664
						委託料	1,552,112
						水質検査等委託料	1,076,912
						自動車騒音常時監視業務委託料	475,200
						地球環境対策事業【環境課】	2,346,520
						報償費	13,000
						記念品代	13,000
						旅費	19,100
						普通旅費	19,100
						役務費	8,320
						郵便料	8,320
						負担金補助及び交付金	2,306,100
						会議等出席負担金	17,100
						東京湾岸自治体環境保全会議負担金	12,000
						河川浄化活動補助金	550,000
						住宅用省エネルギー設備設置費補助金	1,727,000
						一部事務組合事務【環境課】	100,325,000
						負担金補助及び交付金	100,325,000
						安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金	100,325,000
						放射性物質調査事業【環境課】	75,600
						委託料	75,600

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	清掃費	1,098,269,000	912,000	0	0	1,099,181,000
1	清掃総務費	314,396,000	14,512,000	0	106,731	329,014,731

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				放射能機器測定器点検校正委託料 75,600		
	1,042,122,222	0	57,058,778			
	318,111,730	0	10,903,001	4款 2項 2目から予算流用 106,731		
2	給料	116,615,000	112,852,358	0	職員給与費【総務課】 201,994,117 給料 112,852,358	
3	職員手当等	58,607,000	56,155,683	0	2,451,317	一般職給料 112,852,358 職員手当等 56,155,683
4	共済費	37,223,000	32,986,076	0	4,236,924	扶養手当 4,317,000 住居手当 645,000 通勤手当 2,787,600
7	貸 金	1,643,000	1,628,689	0	14,311	特殊勤務手当 447,000 時間外勤務手当 1,658,630
8	報償費	738,000	738,000	0	0	休日勤務手当 1,029,245 管理職手当 536,628
9	旅 費	70,000	67,930	0	2,070	期末手当 26,096,225 勤勉手当 15,424,787
11	需用費	275,480	274,836	0	644	児童手当 2,720,000 夜間勤務手当 493,568
12	役務費	130,757	130,757	0	0	共済費 32,986,076 地方公務員共済組合負担金等 32,986,076
13	委託料	906,520	838,620	0	67,900	
14	使用料及び貸借料	851,000	850,200	0	800	環境事務費【環境課】 3,662,465 賃金 1,628,689 非常勤職員賃金 1,628,689
16	原材料費	500,000	140,561	0	359,439	旅費 67,930 普通旅費 67,930 需用費 208,333
18	備品購入費	48,974	45,695	0	3,279	消耗品費 184,229 光熱水費 24,104
19	負担金補助及び交付金	63,125,000	63,124,900	0	100	役務費 130,757 郵便料 76,026 電信料 54,731
25	積立金	48,254,000	48,253,125	0	875	委託料 540,000 最終処分場管理委託料 240,000 環境センター周辺環境整備委託料 300,000
26	寄付金	27,000	24,300	0	2,700	使用料及び貸借料 850,200 土地借上料 850,200 原材料費 140,561 補修修繕用材料費 140,561 備品購入費 45,695 被服等購入費 45,695 負担金補助及び交付金 26,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 26,000 寄付金 24,300 エコキャップ寄附金 24,300
						環境美化事業【環境課】 24,023 報償費 18,000 記念品代 18,000 需用費 6,023 消耗品費 4,991 印刷製本費 1,032
						不法投棄防止対策事業【環境課】 1,092,000

4款 衛生費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
2	じん芥処理費	692,031,000	△13,600,000	0	△2,306,731	676,124,269

節		支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					報償費 720,000 報償金 720,000 需用費 60,480 消耗品費 60,480 委託料 298,620 廃棄委託料 298,620 負担金補助及び交付金 12,900 不法投棄監視員保険料 12,900 一部事務組合事務【環境課】 63,086,000 負担金補助及び交付金 63,086,000 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 17,912,000 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 45,174,000 環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】 48,253,125 積立金 48,253,125 環境衛生施設整備基金積立金 48,253,125	
		639,846,164	0	36,278,105	4款 2項 1目へ予算流用 △106,731	
7	賃 金	30,566,000	29,487,905	0	1,078,095	4款 2項 3目へ予算流用 △2,200,000 ごみ再資源化事業【環境課】 138,654,415 委託料 138,654,415
11	需 用 費	123,992,020	116,806,027	0	7,185,993	不燃ごみ等収集運搬業務委託料 37,692,000 古紙類収集運搬業務委託料 25,866,000 ガラス類処理業務委託料 8,429,427 プラスチック製容器包装処理業務委託料
12	役 務 費	1,562,000	1,546,858	0	15,142	19,156,618
13	委 託 料	393,804,781	380,173,778	0	13,631,003	ペットボトル処理業務委託料 12,556,620 分別基準適合物再商品化委託料 436,950 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 18,360,000 ペットボトル収集運搬業務委託料 16,156,800
15	工事請負費	112,829,000	98,569,828	0	14,259,172	
16	原 材 料 費	94,000	0	0	94,000	
18	備品購入費	9,159,168	9,159,168	0	0	
19	負担金補助及び交付金	3,293,000	3,293,000	0	0	ごみ処理手数料事務【環境課】 19,246,830 需用費 28,080 印刷製本費 28,080
23	償還金利子及び割引料	300	300	0	0	委託料 19,218,450 ごみ処理手数料徴収事務委託料 5,927,550 ごみ指定袋製造等業務委託料 13,030,200 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料 260,700 償還金利子及び割引料 300 過年度使用料及び手数料返還金 300
27	公 課 費	824,000	809,300	0	14,700	ごみ収集事業【環境課】 74,724,120 需用費 275,400 印刷製本費 275,400 委託料 74,448,720 可燃ごみ収集運搬業務委託料 69,627,600 館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料 4,821,120 粗大ごみ等選別事業【環境課】 5,940,000

(単位：円)

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 5,940,000
					処理困難物選別等業務委託料 5,940,000
					清掃センター運営事業【環境センター】
					359,632,121
					貸金 20,281,156
					非常勤職員賃金 20,281,156
					需用費 97,291,419
					消耗品費 42,089,200
					燃料費 4,664,441
					光熱水費 49,790,609
					修繕料 747,169
					役務費 861,890
					郵便料 14,212
					電信料 238,316
					試験検査等手数料 209,800
					建物総合損害共済基金分担金 344,188
					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 140,715,149
					防災設備保守点検委託料 81,000
					焼却灰処理業務委託料 132,774,485
					し尿浄化槽維持管理委託料 116,640
					清掃センター警備委託料 181,440
					ばい煙等測定委託料 1,149,984
					清掃センター温水循環ライン酸洗浄業務委託料 3,294,000
					電気工作物点検委託料 505,080
					清掃センター保守点検委託料 874,800
					放射能測定委託料 118,800
					排ガス分析計保守点検委託料 1,080,000
					重油タンク清掃業務委託料 538,920
					工事請負費 96,195,988
					機械等補修工事請負費 96,195,988
					備品購入費 352,119
					機械器具費 215,408
					被服等購入費 136,711
					負担金補助及び交付金 3,293,000
					環境協力負担金 3,293,000
					公課費 641,400
					自動車重量税 43,200
					汚染負荷量賦課金 598,200
					最終処分場運営事業【環境センター】
					17,331,711
					需用費 5,148,472
					消耗品費 1,767,908
					燃料費 677,376
					光熱水費 1,259,029
					修繕料 1,444,159
					役務費 149,475
					電信料 33,890
					建物総合損害共済基金分担金 28,285
					自動車損害賠償責任保険料 21,310
					自動車損害共済基金分担金 65,990
					委託料 1,019,924
					環境センター清掃業務委託料 112,400

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越費 繰越額	予備費支出及び 流用増減	
目						
3	上水道費	453,050,000	△70,876,000	14,905,000	0	397,079,000
1	上水道施設費	453,050,000	△70,876,000	14,905,000	0	397,079,000
5	労働費	1,030,000	△1,000,000	0	0	30,000
2	雇用対策費	1,030,000	△1,000,000	0	0	30,000
3	緊急雇用創出事業費	1,030,000	△1,000,000	0	0	30,000
6	農林水産業費	394,604,000	16,746,000	57,816,000	1,322,040	470,488,040

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						金額
14	使用料及び賃借料	339,000	322,491	0	16,509	役員費 176,399 建物総合損害共済基金分担金 27,081 自動車損害賠償責任保険料 61,220 自動車損害共済基金分担金 88,098
15	工事請負費	27,000,000	26,978,456	0	21,544	委託料 3,490,724 調査分析委託料 1,188,000 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,206,252 電気工作物点検委託料 389,832 放射能測定委託料 45,360
16	原材料費	1,345,861	1,345,861	0	0	使用料及び賃借料 322,491 土地借上料 225,400 事務機器使用料 97,091 工事請負費 26,978,456 機械等補修工事請負費 26,978,456 原材料費 1,345,861 補修修繕用材料費 1,345,861 備品購入費 73,364 被服等購入費 73,364 負担金補助及び交付金 111,600 各種研修負担金 111,600 公課費 230,500 自動車重量税 109,800 汚染負荷量賦課金 120,700
18	備品購入費	80,000	73,364	0	6,636	し尿収集運搬事業【環境課】 3,682,000 負担金補助及び交付金 3,682,000 し尿収集運搬運営事業費補助金 3,682,000
19	負担金補助及び交付金	3,793,600	3,793,600	0	0	
27	公課費	243,000	230,500	0	12,500	
9	旅費	6,000	0	0	6,000	一部事務組合事務【環境課】 357,745,000 負担金補助及び交付金 257,662,000 三芳水道企業団補助金 244,147,000 南房総広域水道企業団補助金 13,515,000 投資及び出資金 100,083,000 南房総広域水道企業団出資金 96,316,000 三芳水道企業団出資金 3,767,000
19	負担金補助及び交付金	257,864,000	257,662,000	0	202,000	一部事務組合事務【環境課】(繰越明許費) 10,593,000 投資及び出資金 10,593,000 三芳水道企業団出資金 10,593,000
24	投資及び出資金	139,209,000	110,676,000	0	28,533,000	
9	旅費	20,000	10,440	0	9,560	雇用促進事業【商工観光課】 10,440 旅費 10,440 普通旅費 10,440
11	需用費	10,000	0	0	10,000	
		365,244,221	明	76,528,000	28,715,819	

4款 衛生費～6款 農林水産業費

(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 業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
1	農 業 費	353,644,000	16,736,000	57,816,000	0	428,196,000
	1 農業委員会費	41,664,000	2,062,000	0	0	43,726,000
	2 農業総務費	83,538,000	8,684,000	0	0	92,222,000

区 分	金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
		325,898,510	明 76,528,000	25,769,490		
		42,306,452	0	1,419,548	職員給与費【総務課】 給料 32,436,914 一般職給料 18,636,516 職員手当等 8,143,265 扶養手当 276,000 通勤手当 173,520 時間外勤務手当 64,806 管理職手当 536,628 期末手当 4,413,259 勤勉手当 2,679,052 共済費 5,657,133 地方公務員共済組合負担金等 5,657,133	
1	報 酬	7,272,000	7,059,520	0	212,480	
2	給 料	18,731,000	18,636,516	0	94,484	
3	職員手当等	9,013,000	8,143,265	0	869,735	
4	共 済 費	5,852,000	5,657,133	0	194,867	
9	旅 費	30,200	21,026	0	9,174	
10	交 際 費	90,800	90,800	0	0	
11	需 用 費	139,600	124,523	0	15,077	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 2,719,218 旅費 21,026 費用弁償 4,840 普通旅費 16,186 需用費 124,523 消耗品費 96,443 印刷製本費 28,080 役務費 128,269 郵便料 128,269 委託料 1,436,400 パーソナルコンピュータ保守委託料 842,400 農地情報管理システムデータ更新委託料 594,000 使用料及び賃借料 752,100 システム借上料 749,700 駐車場使用料 2,400 負担金補助及び交付金 256,900 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 25,900
12	役 務 費	144,000	128,269	0	15,731	
13	委 託 料	1,437,000	1,436,400	0	600	
14	使用料及び 賃 借 料	752,400	752,100	0	300	
19	負担金補助 及び交付金	264,000	256,900	0	7,100	
						農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,150,320 報酬 7,059,520 農業委員会委員報酬 7,059,520 交際費 90,800 会長交際費 90,800
		89,946,006	0	2,275,994	職員給与費【総務課】 給料 47,320,152 一般職給料 47,320,152 職員手当等 26,112,133 扶養手当 1,991,142 住居手当 700,285 通勤手当 333,120 時間外勤務手当 2,963,942 管理職手当 1,081,428 期末手当 11,408,846 勤勉手当 6,673,370 児童手当 960,000 共済費 14,735,395	
1	報 酬	1,215,000	1,174,280	0	40,720	
2	給 料	48,662,000	47,320,152	0	1,341,848	
3	職員手当等	26,330,000	26,112,133	0	217,867	
4	共 済 費	15,241,000	14,735,395	0	505,605	
9	旅 費	50,000	36,040	0	13,960	
12	役 務 費	724,000	568,006	0	155,994	

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
3	農業振興費	36,218,000	9,142,000	29,192,000	0	74,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					地方公務員共済組合負担金等 14,735,395
					農業総務事務費【農水産課】 1,778,326
					報酬 1,174,280
					農業協力員報酬 1,174,280
					旅費 36,040
					普通旅費 36,040
					役務費 568,006
					郵便料 468,006
					高速バス回数券購入費 100,000
		55,256,155	0	19,295,845	農業振興事務費【農水産課】 158,492
					報酬 91,800
1	報酬	153,000	91,800	0	61,200
					農政審議会委員報酬 91,800
7	賃 金	3,313,000	3,235,081	0	77,919
					需用費 38,170
					消耗品費 35,050
					食糧費 3,120
8	報 償 費	1,880,000	1,601,100	0	278,900
					備品購入費 28,522
					被服等購入費 28,522
9	旅 費	10,000	0	0	10,000
11	需用費	869,504	597,230	0	272,274
					農業振興地域整備計画事務【農水産課】 4,140
					需用費 4,140
12	役 務 費	260,000	231,351	0	28,649
					消耗品費 4,140
13	委 託 料	11,224,000	8,710,001	0	2,513,999
					農業者育成事業【農水産課】 3,000,000
					負担金補助及び交付金 3,000,000
					青年就農者確保育成給付金 3,000,000
14	使用料及び賃借料	389,000	328,320	0	60,680
					水田農業推進事業【農水産課】 7,977,679
16	原 材 料 費	98,496	98,496	0	0
					賃金 1,642,375
					非常勤職員賃金 1,642,375
18	備品購入費	40,000	28,522	0	11,478
					報償費 1,581,100
					報償金 1,581,100
19	負担金補助及び交付金	56,315,000	40,334,254	0	15,980,746
					役務費 211,953
					郵便料 211,953
					負担金補助及び交付金 4,542,251
					千葉米改良協会負担金 26,000
					植物防疫事業補助金 527,840
					農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,730,411
					水田自給力向上対策事業補助金 258,000
					体験農業推進事業【農水産課】 35,000
					負担金補助及び交付金 35,000
					たのくろ大学校運営事業補助金 35,000
					地産地消推進事業【農水産課】 537,233
					報償費 20,000
					謝礼金 20,000
					需用費 467,233
					消耗品費 46,033
					印刷製本費 421,200
					負担金補助及び交付金 50,000
					産業まつり補助金 50,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					農林業振興関係団体事務【農水産課】 378,000 負担金補助及び交付金 378,000 会議等出席負担金 12,000 安房農林業振興協議会負担金 345,000 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】 3,248,059 負担金補助及び交付金 3,248,059 中山間地域等直接支払交付金 3,248,059 農業経営支援事業【農水産課】 8,240,611 貸金 1,592,706 非常勤職員賃金 1,592,706 負担金補助及び交付金 6,647,905 千葉県園芸協会負担金 53,800 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 155,749 経営体育成支援事業補助金 3,000,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,812,000 農業経営多角化支援事業補助金 1,341,000 農業近代化資金利子補給金 285,356 有害鳥獣対策事業【農水産課】 9,372,432 委託料 4,930,001 有害鳥獣対策事業委託料 4,930,001 負担金補助及び交付金 4,442,431 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 4,422,431 園芸環境対策事業【農水産課】 1,083,608 負担金補助及び交付金 1,083,608 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,083,608 生産団体支援事業【農水産課】 715,000 需用費 54,000 消耗品費 54,000 負担金補助及び交付金 661,000 会議等出席負担金 28,000 特産物共進会負担金 40,000 房州枇杷研究会育成事業補助金 12,000 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 581,000 生産団体支援事業【農水産課】(繰越明許費) 16,246,000 負担金補助及び交付金 16,246,000 農業用施設復旧支援補助金 16,246,000 都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 4,259,901 需用費 33,687 消耗品費 26,977

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 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
4 畜 産 業 費		66,349,000	11,528,000	0	0	77,877,000
5 農 地 費		125,875,000	△14,680,000	28,624,000	0	139,819,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考
				食糧費 6,710 役務費 19,398 し尿収集手数料 19,398 委託料 3,780,000 設計委託料 3,780,000 使用料及び賃借料 328,320 仮設トイレ借上料 328,320 原材料費 98,496 工事整備用材料費 98,496
	1,048,569	明 76,528,000	300,431	畜産振興事業【農水産課】 1,048,569 需用費 36,450 消耗品費 36,450 委託料 88,101 共進会出品牛強化対策事業委託料 88,101 負担金補助及び交付金 924,018 会議等出席負担金 8,000 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 684,288 (社)千葉県畜産協会負担金 14,200 家畜防疫事業補助金 217,530
1 報 酬	51,000	0	51,000	
9 旅 費	76,000	0	76,000	
11 需 用 費	42,000	36,450	5,550	
13 委 託 料	138,000	88,101	49,899	
19 負担金補助 及び交付金	77,570,000	924,018	明 76,528,000	117,982
		137,341,328	0	2,477,672
9 旅 費	6,000	3,100	0	2,900
11 需 用 費	46,000	29,630	0	16,370
12 役 務 費	48,000	15,297	0	32,703
14 使用料及び 賃 借 料	353,000	286,972	0	66,028
15 工事請負費	2,700,000	1,912,704	0	787,296
16 原 材 料 費	6,000,000	5,721,243	0	278,757
18 備品購入費	22,000	21,729	0	271
19 負担金補助 及び交付金	130,644,000	129,350,653	0	1,293,347
				農地事務費【農水産課】 51,359 需用費 29,630 消耗品費 29,630 備品購入費 21,729 被服等購入費 21,729 土地改良事業【農水産課】 68,534,939 役務費 2,857 郵便料 2,707 郵便局取扱手数料 150 負担金補助及び交付金 68,532,082 会議等出席負担金 15,000 各種研修負担金 4,000 県営ため池等整備事業大正地区負担金 223,944 農用地総合整備事業負担金 51,216,900 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 5,541,372 安房土地改良協会負担金 36,000 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 33,000 農業基盤整備促進事業補助金 11,461,866 土地改良事業【農水産課】(繰越明許費) 2,003,521 負担金補助及び交付金 2,003,521 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 2,003,521 農業施設維持管理事業【農水産課】 2,809,334 旅費 3,100 普通旅費 3,100 工事請負費 1,912,704

6款 農林水産業費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 林 業 費	3,834,000	1,060,000	0	122,040	5,016,040	
1 林 業 振 興 費	3,834,000	1,060,000	0	122,040	5,016,040	

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					農業施設維持補修工事 1,912,704 負担金補助及び交付金 893,530 道路賠償責任保険料 33,210 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川揚水機負担金 326,000 土地改良施設維持管理適正化事業西郷堰負担金 386,000 土地改良施設維持管理適正化事業海老敷川水管橋負担金 148,320 農林業施設整備支援事業【農水産課】 7,863,803 使用料及び賃借料 142,560 自動車等借上料 142,560 原材料費 5,721,243 補修修繕用材料費 5,721,243 負担金補助及び交付金 2,000,000 小規模土地改良事業補助金 2,000,000 農林業施設整備支援事業【農水産課】(繰越明許費) 26,620,000 負担金補助及び交付金 26,620,000 佐野川ダム農業用施設整備事業補助金 26,620,000 観光農業推進事業【農水産課】 152,185 役務費 7,773 建物総合損害共済基金分担金 7,773 使用料及び賃借料 144,412 土地借上料 144,412 農地等保全管理支援事業【農水産課】 29,306,187 役務費 4,667 郵便料 4,667 負担金補助及び交付金 29,301,520 多面的機能支払交付金 29,301,520
		4,856,140	0	159,900	
		4,856,140	0	159,900	予備費充用 122,040 松くい虫防除事業【農水産課】 2,572,160
8 報 償 費	72,000	0	0	72,000	委託料 2,567,160 松くい虫防除委託料 2,567,160
11 需 用 費	84,000	80,870	0	3,130	負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000
12 役 務 費	10,000	1,100	0	8,900	緑化推進事業【農水産課】 204,970 需用費 80,870 消耗品費 80,870
13 委 託 料	2,717,040	2,641,360	0	75,680	役務費 1,100 郵便料 1,100
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,133,000	2,132,810	0	190	負担金補助及び交付金 123,000 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

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	継続費及び 繰越費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
3	水産業費	37,126,000	△1,050,000	0	1,200,000	37,276,000
1	水産業総務費	18,248,000	△1,050,000	0	6,000	17,204,000
2	水産業振興費	4,719,000	0	0	△406,000	4,313,000
3	漁港管理費	13,578,000	0	0	1,600,000	15,178,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				林道維持管理事業【農水産課】 2,004,810 負担金補助及び交付金 2,004,810 道路賠償責任保険料 810 千葉県治山林道協会負担金 2,004,000 (仮称)館山里見の山里整備事業【農水産課】 74,200 委託料 74,200 施設維持管理等委託料 74,200
	34,489,571	0	2,786,429	
	14,892,835	0	2,311,165	6款 3項 2目から予算流用 6,000 職員給与費【総務課】 14,886,535
2	給 料 8,885,000	8,427,600	457,400	給料 8,427,600 一般職給料 8,427,600
3	職員手当等 4,997,000	3,876,058	1,120,942	職員手当等 3,876,058 扶養手当 138,000 住居手当 324,000 通勤手当 86,760
4	共 済 費 3,310,000	2,582,877	727,123	時間外勤務手当 139,487 休日勤務手当 36,053 期末手当 1,962,478 勤勉手当 1,189,280 共済費 2,582,877 地方公務員共済組合負担金等 2,582,877
11	需 用 費 12,000	6,300	5,700	船員手帳交付事務【農水産課】 6,300 需用費 6,300 消耗品費 6,300
		4,062,186	250,814	6款 3項 1目へ予算流用 △6,000 6款 3項 3目へ予算流用 △400,000
11	需 用 費 44,000	24,697	19,303	水産振興事務費【農水産課】 27,586 需用費 24,697 消耗品費 24,697 役務費 2,889
12	役 務 費 3,000	2,889	111	建物総合損害共済基金分担金 2,889
19	負担金補助 及び交付金 4,266,000	4,034,600	231,400	水産振興支援事業【農水産課】 1,035,000 負担金補助及び交付金 1,035,000 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 漁業共済事業補助金 608,500 千葉県水難救済会救難所補助金 41,500 栽培漁業支援事業【農水産課】 2,999,600 負担金補助及び交付金 2,999,600 あわび種苗放流事業補助金 1,749,600 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250,000
		15,013,838	164,162	6款 3項 2目から予算流用 400,000 予備費充用 1,200,000
9	旅 費 17,000	15,990	1,010	漁港管理事業【農水産課】 15,013,838 旅費 15,990

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 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4	漁港建設費	581,000	0	0	0	581,000
7	商工費	482,502,000	29,095,000	110,000,000	702,000	622,299,000
1	商工費	482,502,000	29,095,000	110,000,000	702,000	622,299,000
1	商工総務費	144,313,000	3,510,000	0	0	147,823,000
2	商工業振興費	149,088,000	△2,500,000	0	0	146,588,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
11	需用費	65,000	58,229	0	6,771	普通旅費 需用費	15,990 58,229
12	役務費	22,000	9,509	0	12,491	消耗品費 役務費	58,229 9,509
13	委託料	147,960	147,960	0	0	郵便料 委託料	9,509 147,960
15	工事請負費	13,979,000	13,881,240	0	97,760	漂流物処理委託料 工事請負費	147,960 13,881,240
16	原材料費	902,040	855,910	0	46,130	漁港維持工事請負費 原材料費	13,881,240 855,910
19	負担金補助 及び交付金	45,000	45,000	0	0	補修修繕用材料費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 千葉県漁港漁場協会負担金	855,910 45,000 5,000 40,000
			520,712	0	60,288	漁港建設事業【農水産課】 需用費	520,712 56,357
11	需用費	62,000	56,357	0	5,643	消耗品費 備品購入費	56,357 17,355
18	備品購入費	19,000	17,355	0	1,645	被服等購入費 負担金補助及び交付金	17,355 447,000
19	負担金補助 及び交付金	500,000	447,000	0	53,000	県営漁港工事負担金	447,000
			603,285,328	0	19,013,672		
			603,285,328	0	19,013,672		
			145,280,630	0	2,542,370	職員給与費【総務課】 給料	145,280,630 76,346,892
2	給料	76,544,000	76,346,892	0	197,108	一般職給料 職員手当等	76,346,892 44,958,909
3	職員手当等	46,007,000	44,958,909	0	1,048,091	扶養手当 住居手当 通勤手当	2,550,500 648,000 1,048,440
4	共済費	25,272,000	23,974,829	0	1,297,171	時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 共済費 地方公務員共済組合負担金等	8,747,556 200,363 1,769,244 17,951,442 10,703,864 1,280,000 59,500 23,974,829 23,974,829
			145,366,275	0	1,221,725	消費生活推進事業【社会安全課】 貸金	2,177,436 1,637,296
7	貸金	1,643,000	1,637,296	0	5,704	非常勤職員貸金 旅費	1,637,296 183,572
8	報償費	50,000	30,000	0	20,000	普通旅費 需用費 消耗品費	183,572 17,622 17,622
9	旅費	316,178	243,282	0	72,896	役務費 郵便料 委託料	7,596 7,596 300,000
11	需用費	465,222	432,565	0	32,657	消費者対策事業委託料	300,000
12	役務費	102,000	95,748	0	6,252		

6款 農林水産業費～7款 商工費

(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 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減		
3 観 光 費	189,101,000	28,085,000	0	702,000	217,888,000	

区 分	金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委 託 料	332,400	332,400	0	0	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	0	0	10,000	商工事務費【商工観光課】 旅費
19 負担金補助 及び交付金	74,974,200	73,902,346	0	1,071,854	普通旅費 需用費
21 貸 付 金	68,600,000	68,600,000	0	0	消耗品費 修繕料
22 補償補填及 び賠償金	88,000	86,038	0	1,962	役務費 郵便料
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400	自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 公課費 自動車重量税
					中小企業融資事業【商工観光課】 82,573,534 負担金補助及び交付金 13,887,496 小規模事業者経営改善資金利子補給金 5,000,167 中小企業融資保証料補給金 4,940,920 中小企業融資利子補給金 3,946,409 貸付金 68,600,000 中小企業融資預託金 68,600,000 補償補填及び賠償金 86,038 中小企業融資補填金 86,038
					商工関係団体支援事業【商工観光課】 46,731,000 負担金補助及び交付金 46,731,000 会議等出席負担金 51,000 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 37,298,000
					起業支援事業【商工観光課】 2,165,800 報償費 30,000 謝礼金 30,000 負担金補助及び交付金 2,135,800 起業支援補助金 2,135,800
					企業誘致推進事業【商工観光課】 11,149,100 委託料 32,400 調査分析委託料 32,400 負担金補助及び交付金 11,116,700 企業立地奨励金 10,316,700 雇用促進奨励金 800,000
		208,638,648	0	9,249,352	予備費充用 702,000 観光事務費【商工観光課】 4,013,152
7 貸 金	20,835,694	19,703,155	0	1,132,539	貸金 1,907,037 非常勤職員賃金 1,907,037

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	翌年度額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					試験検査等手数料 132,000
					し尿収集手数料 65,880
					建物総合損害共済基金分担金 55,684
					自動車損害賠償責任保険料 72,350
					自動車損害共済基金分担金 77,854
					委託料 25,595,689
					公衆トイレ清掃委託料 5,518,639
					観光地美化事業委託料 13,409,800
					那古山遊歩道清掃業務委託料 594,000
					し尿浄化槽維持管理委託料 2,754,000
					トイレ保守点検委託料 403,250
					館山集団施設地区管理委託料 2,916,000
					使用料及び賃借料 789,972
					土地借上料 95,786
					自動車等借上料 454,680
					下水道使用料 239,506
					工事請負費 1,954,800
					駐車場整備工事請負費 1,252,800
					案内看板等設置工事請負費 702,000
					原材料費 21,923
					補修修繕用材料費 21,923
					備品購入費 83,947
					被服等購入費 83,947
					公課費 46,200
					自動車重量税 46,200
					渚の駅たてやま施設管理事業【商工観光課】
					41,994,920
					貸金 8,035,358
					非常勤職員貸金 8,035,358
					需用費 21,005,502
					消耗品費 602,235
					印刷製本費 805,680
					光熱水費 13,098,979
					修繕料 6,364,526
					飼料費 134,082
					役員費 713,529
					電信料 525,688
					有線放送通信料 77,760
					試験検査等手数料 16,200
					建物総合損害共済基金分担金 93,881
					委託料 9,007,992
					清掃委託料 6,022,080
					警備委託料 881,280
					防災設備保守点検委託料 298,296
					エレベーター保守点検委託料 1,085,400
					受水槽等清掃委託料 54,000
					特殊建築物定期調査委託料 43,200
					電気工作物点検委託料 523,836
					水槽設備・ろ過槽管理委託料 99,900
					使用料及び賃借料 1,557,508
					土地借上料 1,163,200
					下水道使用料 394,308
					備品購入費 1,670,031
					施設備品購入費 1,670,031
					負担金補助及び交付金 5,000

7款 商工費

(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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					みなとの博物館ネットワーク・フォーラム 負担金 5,000 観光プロモーション事業【プロモーションみなと課】 20,134,186 旅費 167,255 普通旅費 167,255 需用費 2,943,507 消耗品費 173,330 燃料費 72,337 食糧費 520 印刷製本費 2,697,320 役務費 306,640 郵便料 13,983 運搬料 265,179 自動車損害共済基金分担金 27,478 使用料及び賃借料 20,660 駐車場使用料 20,660 備品購入費 836,849 図書購入費 10,114 自動車購入費 826,735 負担金補助及び交付金 791,275 会議等出席負担金 16,000 千葉県観光物産協会負担金 31,275 南房総観光連盟負担金 380,000 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 (社)日本自動車連盟負担金 4,000 ツール・ド・ちば2015負担金 300,000 貸付金 15,068,000 館山市観光プロモーション活動推進事業資 金貸付金 15,068,000 観光イベント事業【商工観光課】 13,426,291 需用費 333,553 消耗品費 333,553 役務費 168,390 宣伝等広告料 108,000 し尿収集手数料 60,390 委託料 703,048 警備委託料 43,000 たてやま海まちフェスタ委託料 660,048 使用料及び賃借料 471,300 機械器具等借上料 154,548 仮設トイレ借上料 296,352 電波利用料 20,400 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】 25,420,243 賃金 1,230,000 非常勤職員賃金 1,230,000 需用費 332,586 消耗品費 332,586 役務費 239,293

7款 商工費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
4	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金費(地域消費喚起・生活支援型)	0	0	110,000,000	0	110,000,000
8	土木費	1,426,900,000	△145,865,000	222,194,539	2,878,108	1,506,107,647
1	土木管理費	116,296,000	△4,566,000	0	0	111,730,000
1	土木総務費	116,296,000	△4,566,000	0	0	111,730,000

7款 商工費～8款 土木費

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				電信料 22,987 し尿収集手数料 216,306 委託料 22,293,752 海水浴場監視船委託料 2,907,000 海水浴場監視委託料 18,383,552 遊泳区域区画設備設置委託料 783,000 看板作製委託料 70,200 駐車場整理委託料 150,000 使用料及び賃借料 142,368 仮設トイレ借上料 139,968 電波利用料 2,400 工事請負費 1,044,792 監視所救護所等設置工事請負費 1,044,792 原材料費 10,704 補修修繕用材料費 10,704 備品購入費 126,748 機械器具費 87,480 被服等購入費 39,268 マスコットキャラクタープロモーション事業【ブローションみなど課】 3,308,327 賃金 1,685,348 非常勤職員賃金 1,685,348 旅費 10,538 普通旅費 10,538 需用費 560,918 消耗品費 12,424 燃料費 51,964 印刷製本費 414,720 修繕料 81,810 委託料 798,876 マスコットキャラクターデザイン委託料 99,360 マスコットキャラクターホームページ管理業務委託料 51,516 著作権管理委託料 648,000 使用料及び賃借料 147,182 自動車等借上料 146,448 著作権等使用料 734 積立金 105,465 ダッペエ基金積立金 105,465		
		103,999,775	0	6,000,225	地域経済活性化対策事業【商工観光課】(繰越明許費) 103,999,775	
12	役 務 費	107,000	106,503	0	497	役務費 106,503 郵便料 106,503
19	負担金補助及び交付金	109,893,000	103,893,272	0	5,999,728	負担金補助及び交付金 103,893,272 プレミアム商品券発行支援事業補助金 75,525,333 観光振興商品券発行支援事業補助金 28,367,939
		1,417,955,201	明	1,977,618	86,174,828	
		100,973,992		0	10,756,008	
		100,973,992		0	10,756,008	職員給与費【総務課】 94,336,289

(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	道路橋梁費	344,998,000	△20,624,000	193,860,000	0	518,234,000
1	道路橋梁総務費	37,811,000	8,462,000	0	0	46,273,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
2	給 料	54,518,000	50,566,295	0	3,951,705	給料 一般職給料 50,566,295 職員手当等 27,811,466 扶養手当 1,831,000 住居手当 324,000 通勤手当 502,560 時間外勤務手当 2,962,615 管理職手当 1,216,272 期末手当 12,261,883 勤勉手当 7,193,136 児童手当 1,520,000 共済費 15,958,528 地方公務員共済組合負担金等 15,958,528
3	職員手当等	30,664,000	27,811,466	0	2,852,534	
4	共 済 費	19,767,000	15,958,528	0	3,808,472	
7	貨 金	1,643,000	1,622,066	0	20,934	
9	旅 費	17,000	10,720	0	6,280	
11	需用費	2,016,944	1,961,139	0	55,805	
12	役 務 費	355,000	303,226	0	51,774	建設事務費【建設課】 5,244,525 賃金 1,622,066 非常勤職員賃金 1,622,066 旅費 10,720 普通旅費 10,720 需用費 1,961,139 消耗品費 453,806 燃料費 549,224 修繕料 958,109
13	委 託 料	1,393,178	1,393,178	0	0	役務費 303,226 郵便料 116,560 建物総合損害共済基金分担金 7,407 自動車損害賠償責任保険料 108,870 自動車損害共済基金分担金 70,389 使用料及び賃借料 215,196 土地借上料 215,196 備品購入費 54,378 図書購入費 14,796 被服等購入費 39,582 負担金補助及び交付金 999,300 道路賠償責任保険料 726,500 千葉県道路協会負担金 44,000 千葉県河川協会負担金 131,000 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 9,000 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10,000 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 40,000 二級河川滝川改修促進協議会負担金 16,000 公課費 78,500 自動車重量税 78,500
14	使用料及び賃借料	216,000	215,196	0	804	
18	備品購入費	54,378	54,378	0	0	
19	負担金補助及び交付金	1,000,500	999,300	0	1,200	
27	公 課 費	85,000	78,500	0	6,500	
			473,084,761	0	45,149,239	
			45,220,862	0	1,052,138	職員給与費【総務課】 43,406,462

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	道路維持費	66,481,000	8,570,000	0	0	75,051,000
3	道路新設改良費	192,706,000	△24,329,000	86,090,000	0	254,467,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区分	金額
				給料 23,915,460 一般職給料 23,915,460 職員手当等 12,168,143 扶養手当 1,169,000 通勤手当 257,520 時間外勤務手当 846,730 期末手当 5,665,829 勤勉手当 3,329,064 児童手当 900,000 共済費 7,322,859 地方公務員共済組合負担金等 7,322,859 道路管理事業費【建設課】 1,814,400 委託料 1,814,400 道路台帳修正等委託料 1,814,400		
				道路等維持事業【建設課】 74,172,751 貸金 3,048,840 非常勤職員貸金 3,048,840 需用費 1,791,211 消耗品費 222,346 光熱水費 1,213,865 修繕料 355,000 役務費 15,372 し尿収集手数料 15,372 委託料 24,265,908 植栽管理委託料 10,879,376 除草等管理委託料 12,379,749 看板等製作委託料 397,440 産業廃棄物処理委託料 609,343 使用料及び賃借料 443,232 機械器具等借上料 443,232 工事請負費 28,371,074 道路維持補修工事請負費 20,055,074 市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 2,376,000 避難路整備工事請負費 5,940,000 原材料費 12,970,274 補修修繕用材料費 12,970,274 備品購入費 3,266,840 被服等購入費 45,510 自動車購入費 3,221,330		
				建設事務費【建設課】 2,582,678 旅費 4,560 普通旅費 4,560 需用費 380,650 消耗品費 380,650 委託料 560,440 システム業務委託料 97,200 図面用複写機保守点検委託料 13,960 パーソナルコンピュータ保守委託料 362,880 作図システム保守委託料 86,400 使用料及び賃借料 1,637,028 システム借上料 1,637,028		
2	給 料	24,012,000	23,915,460	0	96,540	
3	職員手当等	12,858,000	12,168,143	0	689,857	
4	共 済 費	7,372,000	7,322,859	0	49,141	
13	委 託 料	2,031,000	1,814,400	0	216,600	
						74,172,751
7	貸 金	3,276,000	3,048,840	0	227,160	
11	需 用 費	1,816,000	1,791,211	0	24,789	
12	役 務 費	24,000	15,372	0	8,628	
13	委 託 料	24,309,000	24,265,908	0	43,092	
14	使用料及び賃借料	484,000	443,232	0	40,768	
15	工事請負費	28,389,000	28,371,074	0	17,926	
16	原 材 料 費	12,970,274	12,970,274	0	0	
18	備品購入費	3,782,726	3,266,840	0	515,886	
						219,987,868
8	報 償 費	2,500	2,500	0	0	
9	旅 費	28,000	4,560	0	23,440	
11	需 用 費	440,000	380,650	0	59,350	
13	委 託 料	37,207,828	30,278,822	0	6,929,006	
14	使用料及び賃借料	1,657,000	1,637,028	0	19,972	
15	工事請負費	188,410,168	182,665,800	0	5,744,368	

(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						
4	橋 梁 費	48,000,000	△13,327,000	107,770,000	0	142,443,000
3	河 川 費	7,083,000	1,618,000	0	281,880	8,982,880
	1 河 川 総 務 費	7,083,000	1,618,000	0	281,880	8,982,880
4	港 湾 費	47,547,000	△3,941,000	0	0	43,606,000
	1 み な と 振 興 費	47,547,000	△3,941,000	0	0	43,606,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考			
					区 分	金 額	
17	公有財産購入費	3,270,593	3,270,593	0	0	道路新設改良事業【建設課】 報償費 2,500 謝礼金 2,500	
22	補償補填及び賠償金	23,450,911	1,747,915	0	21,702,996	委託料 28,959,554 資材価格等調査業務委託料 534,600 路線測量設計等委託料 24,397,200 不動産鑑定委託料 383,400 用地測量及び分筆登記委託料 3,644,354 工事請負費 126,261,720 道路新設改良工事請負費 126,261,720 道路新設改良事業【建設課】(繰越明許費) 62,181,416 委託料 758,828 植栽管理委託料 75,568 用地測量及び分筆登記委託料 683,260 工事請負費 56,404,080 道路新設改良工事請負費 56,404,080 公有財産購入費 3,270,593 土地購入費 3,270,593 補償補填及び賠償金 1,747,915 移設移転補償費 1,747,915	
			133,703,280	0	8,739,720	橋梁整備事業【建設課】 委託料 14,202,000 設計委託料 3,780,000 橋梁調査委託料 10,422,000 工事請負費 19,950,840 橋梁整備工事請負費 19,950,840 橋梁整備事業【建設課】(繰越明許費) 99,550,440 工事請負費 99,550,440 橋梁整備工事請負費 99,550,440	
			7,486,627	明	1,289,268	206,985	
			7,486,627	明	1,289,268	206,985	予備費充用 281,880 河川等維持事業【建設課】 2,378,295 工事請負費 2,378,295 河川等整備工事請負費 2,378,295
13	委託料	553,880	473,412	明	80,468	0	
15	工事請負費	7,077,000	6,870,015		0	206,985	河川整備事業【建設課】 5,108,332 委託料 473,412 不動産鑑定委託料 281,880 用地測量及び分筆登記委託料 191,532 工事請負費 4,491,720 河川等整備工事請負費 4,491,720 公有財産購入費 143,200 土地購入費 143,200
17	公有財産購入費	1,352,000	143,200	明	1,208,800	0	
			36,805,480		0	6,800,520	
			36,805,480		0	6,800,520	職員給与費【総務課】 25,630,929 給料 12,802,800 一般職給料 12,802,800 職員手当等 7,769,001
2	給料	13,632,000	12,802,800		0	829,200	

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 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
5 都市計画費		824,656,000	△118,352,000	28,334,539	2,596,228	737,234,767
1 都市計画総務費		88,471,000	△3,100,000	0	0	85,371,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
3 職員手当等	8,226,000	7,769,001	0	456,999	扶養手当 312,000 住居手当 324,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 1,553,002 休日勤務手当 42,198 管理職手当 544,800 期末手当 3,063,265 勤勉手当 1,843,486 管理職員特別勤務手当 38,250 共済費 5,059,128 地方公務員共済組合負担金等 5,059,128
4 共 済 費	6,766,000	5,059,128	0	1,706,872	
9 旅 費	429,000	216,096	0	212,904	
11 需 用 費	470,308	325,631	0	144,677	
12 役 務 費	133,000	79,801	0	53,199	
13 委 託 料	3,818,000	2,810,531	0	1,007,469	
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	2,900	0	7,100	みなとまちづくり事務費【プロモーションみなと課】 546,568
18 備品購入費	118,692	118,692	0	0	旅費 216,096 普通旅費 216,096 需用費 69,131 燃料費 65,101 食糧費 4,030 役務費 27,341 郵便料 27,341 負担金補助及び交付金 234,000 会議等出席負担金 65,000 (社)ウォーターフロント協会負担金 50,000 日本港湾協会負担金 50,000 千葉県港湾協会負担金 9,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000
19 負担金補助 及び交付金	10,003,000	7,620,900	0	2,382,100	港湾施設整備事業【プロモーションみなと課】 7,362,900 負担金補助及び交付金 7,362,900 館山港修築工事負担金 7,362,900 みなと振興事業【プロモーションみなと課】 3,265,083 需用費 256,500 印刷製本費 226,800 修繕料 29,700 役務費 52,460 水上バイク保険料 52,460 委託料 2,810,531 客船等歓迎行事委託料 2,326,491 看板等製作委託料 284,040 自然体験イベント委託料 200,000 使用料及び賃借料 2,900 駐車場使用料 2,900 備品購入費 118,692 機械器具費 118,692 負担金補助及び交付金 24,000 シーバー ドジャバン負担金 24,000
		716,942,300	明 688,350	19,604,117	
		82,484,002	0	2,886,998	職員給与費【総務課】 63,115,755 給料 35,167,057

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
				一般職給料 35,167,057
				職員手当等 17,106,084
1 報 酬	102,000	45,900	56,100	扶養手当 1,134,000
				住居手当 306,500
2 給 料	35,167,057	35,167,057	0	通勤手当 885,020
				時間外勤務手当 919,528
3 職員手当等	17,962,944	17,106,084	856,860	休日勤務手当 37,859
				管理職手当 544,800
4 共 済 費	11,974,999	10,842,614	1,132,385	期末手当 8,098,565
				勤勉手当 4,579,812
7 賃 金	1,643,000	1,642,375	625	児童手当 600,000
				共済費 10,842,614
8 報 償 費	12,000	12,000	0	地方公務員共済組合負担金等 10,842,614
9 旅 費	35,000	14,640	20,360	都市計画運用事務【都市計画課】 4,930,085
11 需用費	6,504,432	5,978,119	526,313	報酬 45,900
				都市計画審議会委員報酬 45,900
12 役 務 費	476,000	434,484	41,516	貸金 1,642,375
				非常勤職員貸金 1,642,375
13 委 託 料	8,902,507	8,846,208	56,299	報償費 12,000
				記念品代 12,000
14 使用料及び賃借料	2,242,000	2,063,580	178,420	旅費 920
				普通旅費 920
				需用費 72,164
18 備品購入費	109,541	109,541	0	消耗品費 67,974
				食糧費 1,760
19 負担金補助及び交付金	239,520	221,400	18,120	印刷製本費 2,430
				役務費 239,473
				郵便料 19,473
				高速バス回数券購入費 220,000
				委託料 2,430,000
				館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料 2,430,000
				使用料及び賃借料 397,060
				有料道路通行料 397,060
				備品購入費 76,493
				庁用器具費 35,713
				被服等購入費 40,780
				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
				広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 227,900
				旅費 13,720
				普通旅費 13,720
				需用費 6,480
				印刷製本費 6,480
				負担金補助及び交付金 207,700
				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号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 30,000
				東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 61,700

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	継続費及び事業費	及び繰上り費	
目						
2	街路事業費	220,428,000	△59,115,000	18,562,139	0	179,875,139

8款 土木費

節	支出済額	翌年度繰上り額	不用額	備 考	
					区 分
				関東国道協会負担金 36,000 屋外広告物許可事務【都市計画課】 18,361 役務費 18,361 郵便料 18,361 館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 14,191,901 需用費 5,899,475 消耗品費 271,829 光熱水費 3,633,902 修繕料 1,993,744 役務費 176,650 郵便料 6,136 電信料 65,845 建物総合損害共済基金分担金 104,669 委託料 6,416,208 館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料 115,560 館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料 276,480 館山駅自由通路等清掃委託料 4,266,000 館山駅自由通路等警備委託料 103,680 館山駅自由通路等エレベーター保守点検委託料 1,425,600 館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料 32,400 館山駅自由通路等電気工作物点検委託料 196,488 使用料及び賃借料 1,666,520 土地借上料 786,600 下水道使用料 879,920 備品購入費 33,048 施設備品購入費 33,048	
	166,966,561	明 688,350	12,220,228	職員給与費【総務課】 37,993,240	
2	給 料 21,268,000	21,228,000	0	40,000	給料 21,228,000 一般職給料 21,228,000 職員手当等 10,283,301 扶養手当 780,000 通勤手当 524,880 時間外勤務手当 249,523 休日勤務手当 6,486 期末手当 5,018,255 勤勉手当 2,984,157 児童手当 720,000 共済費 6,481,939 地方公務員共済組合負担金等 6,481,939
3	職員手当等 11,203,000	10,283,301	0	919,699	
4	共 済 費 7,177,000	6,481,939	0	695,061	
8	報 償 費 15,000	15,000	0	0	
9	旅 費 54,000	41,510	0	12,490	
11	需 用 費 124,000	80,817	0	43,183	
12	役 務 費 1,000,000	616,948	0	383,052	都市計画道路整備事業【都市計画課】 110,411,182
13	委 託 料 21,212,000	20,501,870	0	710,130	報償費 15,000 謝礼金 15,000 旅費 41,510 普通旅費 41,510 需用費 80,817 消耗品費 80,817
15	工事請負費 1,545,200	162,000	0	1,383,200	
16	原 材 料 費 240,000	148,771	0	91,229	

(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						
3 都市下水路費	18,562,000	△10,703,000	9,772,400	2,386,800	20,018,200	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
17 公有財産購入費	32,934,029	27,624,838	明 688,350	4,620,841	役員費 616,948 用地取得事務手数料 616,948 委託料 20,501,870 不動産鑑定委託料 815,400 土地測量委託料 1,230,897 登記委託料 2,089,273 都市計画道路用地管理委託料 420,100 物件調査等委託料 12,490,200 船形館山線取付市道詳細設計業務委託料 3,456,000
18 備品購入費	10,800	10,800	0	0	工事請負費 162,000 都市計画道路用地管理工事請負費 162,000
19 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	原材料費 148,771 工事整備用材料費 148,771
21 貸付金	8,000,000	4,900,000	0	3,100,000	公有財産購入費 24,896,809 土地購入費 24,896,809 備品購入費 10,800 庁用器具費 10,800
22 補償補填及び賠償金	75,084,110	74,862,767	0	221,343	負担金補助及び交付金 8,000 千葉県街路事業推進協議会負担金 8,000 貸付金 4,900,000 千葉県地方土地開発公社預託金 4,900,000 補償補填及び賠償金 59,028,657 物件等補償費 59,028,657
		19,003,808	0	1,014,392	都市計画道路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 18,562,139 公有財産購入費 2,728,029 土地購入費 2,728,029 補償補填及び賠償金 15,834,110 物件等補償費 15,834,110
11 需用費	33,000	19,546	0	13,454	予備費充用 2,386,800 雨水排水路整備事業【都市計画課】 2,386,800 工事請負費 2,386,800 排水路整備工事請負費 2,386,800
12 役員費	15,000	13,680	0	1,320	雨水排水路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 9,167,222
13 委託料	6,506,600	6,113,660	0	392,940	委託料 486,000 家屋調査業務委託料 486,000 工事請負費 8,681,222 排水路整備工事請負費 8,681,222
14 使用料及び賃借料	84,000	82,500	0	1,500	雨水排水路管理事業【都市計画課】 7,449,786 需用費 19,546 消耗品費 12,982 光熱水費 6,564 役員費 13,680 下水道賠償責任保険料 13,680 委託料 5,627,660 雨水排水路等清掃委託料 5,627,660 使用料及び賃借料 82,500 土地借上料 82,500 工事請負費 1,706,400
15 工事請負費	13,379,600	12,774,422	0	605,178	

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4	公園費	45,736,000	0	0	209,428	45,945,428
5	下水道費	451,459,000	△45,434,000	0	0	406,025,000
6	住宅費	86,320,000	0	0	0	86,320,000
1	住宅管理費	86,320,000	0	0	0	86,320,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				排水路等補修工事請負費 1,706,400
	42,462,929	0	3,482,499	予備費充用 209,428 公園管理事業【都市計画課】 42,462,929
7	貸 金 26,757,000	25,439,419	0	貸金 25,439,419 非常勤職員貸金 25,439,419
11	需用費 8,162,320	6,862,254	0	需用費 6,862,254
12	役務費 548,000	547,582	0	消耗品費 766,219 燃料費 378,580
13	委託料 7,257,720	6,607,620	0	光熱水費 3,133,355 修繕料 2,318,905
14	使用料及び賃借料 180,000	88,642	0	飼料費 246,872 医療材料費 18,323 役務費 547,582
15	工事請負費 2,128,680	2,128,680	0	電信料 120,457 試験検査等手数料 64,200 し尿収集手数料 251,808
16	原材料費 350,000	240,024	0	109,976 建物総合損害共済基金分担金 52,053 自動車損害賠償責任保険料 17,270
18	備品購入費 263,280	263,280	0	0 自動車損害共済基金分担金 41,794
19	負担金補助及び交付金 80,000	67,200	0	12,800 委託料 6,607,620 公園維持管理等委託料 4,450,680 受水槽等清掃委託料 97,200
22	補償補填及び賠償金 209,428	209,428	0	0 し尿浄化槽維持管理委託料 731,700 城山公園駐車場整理委託料 997,920 城山公園茶室警備委託料 187,920
27	公 課 費 9,000	8,800	0	200 電気工作物点検委託料 142,200 使用料及び賃借料 88,642 下水道使用料 88,642 工事請負費 2,128,680 公園修繕工事請負費 1,372,680 防犯設備整備工事請負費 756,000
		406,025,000	0	0 下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 406,025,000
28	繰 出 金 406,025,000	406,025,000	0	0 繰出金 406,025,000 下水道事業特別会計繰出金 406,025,000
		82,662,041	0	3,657,959
		82,662,041	0	3,657,959 建築指導事務【都市計画課】 73,584 需用費 67,884
1	報 酬 77,000	25,500	0	51,500 消耗品費 67,884 負担金補助及び交付金 5,700

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	予備費支出及 び流用増減	
目						
9	消 防 費	973,810,000	24,542,000	0	0	998,352,000
1	消 防 費	973,810,000	24,542,000	0	0	998,352,000
1	常 備 消 防 費	812,423,000	△1,746,000	0	0	810,677,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
11	需用費	5,674,000	5,306,597	0	367,403	千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700	
12	役 務 費	585,000	566,163	0	18,837	市営住宅運営事業【都市計画課】	
13	委 託 料	3,271,253	1,809,430	0	1,461,823	報酬 62,213,461 市営住宅入居選考委員会委員報酬 25,500	
14	使用料及び 賃 借 料	2,499,094	2,499,094	0	0	需用費 5,233,157 消耗品費 179,720 燃料費 60,268 印刷製本費 37,800	
15	工事請負費	51,376,000	50,538,541	0	837,459	修繕料 4,955,369 役務費 540,723	
16	原 材 料 費	270,000	147,563	0	122,437	郵便料 21,962 郵便局取扱手数料 920	
18	備品購入費	556,653	556,653	0	0	試験検査等手数料 72,000 水質検査手数料 41,580 し尿収集手数料 26,535	
19	負担金補助 及び交付金	20,806,000	20,349,700	0	456,300	建物総合損害共済基金分担金 186,736 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 157,350	
22	補償補填及 び賠償金	1,197,000	855,000	0	342,000	委託料 1,809,430 システム導入委託料 1,357,560 調査分析委託料 85,320 システム保守委託料 64,800 防災設備保守点検委託料 49,680 口座振替委託料 14,470 受水槽等清掃委託料 237,600 使用料及び賃借料 2,499,094 システム借上料 450,927 土地借上料 2,048,167 工事請負費 50,538,541 施設修繕工事請負費 50,538,541 原材料費 147,563 補修修繕用材料費 147,563 備品購入費 556,653 施設備品購入費 556,653 補償補填及び賠償金 855,000 移設移転補償費 855,000 公課費 7,800 自動車重量税 7,800	
27	公 課 費	8,000	7,800	0	200	住宅対策事業【都市計画課】 20,374,996 需用費 5,556 消耗品費 5,556 役務費 25,440 郵便料 25,440 負担金補助及び交付金 20,344,000 耐震診断費補助金 240,000 住宅リフォーム補助金 20,104,000	
			964,444,359	明	26,224,000	7,683,641	
			964,444,359	明	26,224,000	7,683,641	
			810,677,000		0	0	一部事務組合事務【社会安全課】 810,677,000

8款 土木費～9款 消防費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	非常備消防費	60,717,000	64,000	0	0	60,781,000
3	消防施設費	100,670,000	26,224,000	0	0	126,894,000

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	810,677,000	810,677,000	0	0	負担金補助及び交付金 810,677,000 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 810,677,000
1	報酬	14,582,000	14,092,300	0	489,700	職員給与費【総務課】 15,852,058 給料 8,515,200 一般職給料 8,515,200 職員手当等 4,665,723 扶養手当 432,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 906,345 休日勤務手当 56,444 期末手当 2,030,806 勤勉手当 1,192,128 共済費 2,671,135 地方公務員共済組合負担金等 2,671,135
2	給料	8,600,000	8,515,200	0	84,800	
3	職員手当等	5,149,000	4,665,723	0	483,277	
4	共済費	2,890,000	2,671,135	0	218,865	
9	旅費	16,569,040	16,569,040	0	0	
11	需用費	172,000	41,486	0	130,514	
12	役務費	48,000	42,012	0	5,988	
15	工事請負費	93,960	0	0	93,960	
18	備品購入費	2,292,114	2,101,409	0	190,705	
19	負担金補助及び交付金	10,384,886	10,384,886	0	0	消防団事業【社会安全課】 41,485,483 報酬 14,092,300 消防委員会委員報酬 40,800 消防団員報酬 14,051,500 旅費 16,569,040 費用弁償 16,551,220 普通旅費 17,820 需用費 41,486 消耗品費 39,926 食糧費 1,560 役務費 42,012 郵便料 42,012 備品購入費 2,101,409 被服等購入費 2,101,409 負担金補助及び交付金 8,639,236 会議等出席負担金 30,000 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賞 31,200 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 116,276 千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,745,650 負担金補助及び交付金 1,745,650 千葉県消防協会安房支部負担金 200,650 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
		94,684,168	明	26,224,000	5,985,832	消防機材整備事業【社会安全課】 27,111,825
11	需用費	7,587,817	5,749,735	0	1,838,082	需用費 3,146,065 消耗品費 310,569
12	役務費	759,208	759,208	0	0	燃料費 814,890 修繕料 2,020,606
13	委託料	3,468,975	2,721,015	明	424,000	323,960 自動車リサイクル手数料 10,420 自動車損害賠償責任保険料 98,010

9款 消防費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
10	教 育 費	2,682,279,000	443,895,000	266,936,000	0	3,393,110,000
	1 教育総務費	182,523,000	△1,182,000	0	0	181,341,000
	1 教育委員会費	2,275,000	0	0	0	2,275,000
	2 事務局費	180,248,000	△1,182,000	0	0	179,066,000

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	303,000	294,503	0	8,497	自動車損害共済基金分担金 使用料及び賃借料 電波利用料	389,703 56,430 56,430
15	工事請負費	79,400,000	52,780,499	明 25,800,000	819,501	備品購入費 機械器具費 自動車購入費 公課費	22,987,897 4,843,897 18,144,000 423,300
16	原材料費	329,000	308,757	0	20,243		
18	備品購入費	23,480,000	22,987,897	0	492,103		自動車重量税 423,300
19	負担金補助及び交付金	11,069,000	8,659,254	0	2,409,746	消防施設整備事業【社会安全課】	67,572,343
27	公 課 費	497,000	423,300	0	73,700	需用費 光熱水費 修繕料 役務費 し尿収集手数料 建物総合損害共済基金分担金 委託料 設計委託料 工事監理委託料 登記委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 防火水槽整備工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 負担金補助及び交付金 消火栓新設等負担金 消火栓修繕工事負担金	2,603,670 1,285,707 1,317,963 261,075 185,562 75,513 2,721,015 1,004,400 702,432 1,014,183 238,073 206,651 31,422 52,780,499 31,815,072 20,965,427 308,757 308,757 8,659,254 4,020,170 4,639,084
			2,405,128,905	継 754,152,404	233,828,691		
			171,223,297	0	10,117,703		
			2,252,710	0	22,290	教育委員会運営事業【教育総務課】	2,252,710
1	報 酬	1,680,000	1,680,000	0	0	報酬 教育委員会委員報酬	1,680,000 1,680,000
9	旅 費	16,000	0	0	16,000	交際費 委員会交際費	158,000 158,000
10	交 際 費	164,000	158,000	0	6,000	役務費 新聞広告料	10,800 10,800
12	役 務 費	11,000	10,800	0	200	負担金補助及び交付金 安房地区教育委員会連絡協議会負担金	403,910 335,000
19	負担金補助及び交付金	404,000	403,910	0	90	千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 千葉県都市教育長協議会負担金	25,910 43,000
			168,970,587	0	10,095,413	職員給与費【総務課】 給料	125,255,930 69,329,748
2	給 料	71,640,000	69,329,748	0	2,310,252	特別職給料 一般職給料	7,716,000 61,613,748
3	職員手当等	37,101,000	34,852,339	0	2,248,661	職員手当等	34,852,339

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
4 共 済 費	23,890,000	21,073,843	0	2,816,157	扶養手当 1,852,000 住居手当 756,000
7 貨 金	30,300,000	30,088,591	0	211,409	通勤手当 942,100 時間外勤務手当 2,452,551 休日勤務手当 25,916
8 報 償 費	2,721,000	2,039,304	0	681,696	管理職手当 1,752,900 期末手当 17,696,954 勤勉手当 8,581,168
9 旅 費	123,000	56,046	0	66,954	児童手当 780,000 管理職員特別勤務手当 12,750
11 需 用 費	1,051,012	895,817	0	155,195	共済費 21,073,843 地方公務員共済組合負担金等 21,073,843
12 役 務 費	691,000	518,760	0	172,240	972
13 委 託 料	7,486,000	7,485,028	0	972	教育総務事務費【教育総務課】 12,185,909
14 使用料及び貸借料	1,017,000	987,712	0	29,288	貸金 8,530,141 非常勤職員貸金 8,530,141 報償費 1,681,622 謝礼金 1,681,622
15 工事請負費	11,988	11,988	0	0	旅費 19,060 費用弁償 9,300 普通旅費 9,760
18 備品購入費	162,000	133,060	0	28,940	需用費 610,256 消耗品費 273,983 燃料費 256,159
19 負担金補助及び交付金	2,619,964	1,250,850	0	1,369,114	修繕料 71,474 医療材料費 8,640
25 積 立 金	35,000	30,465	0	4,535	役務費 335,838 郵便料 60,297 高速バス回数券購入費 150,000 試験検査等手数料 100,357 自動車損害共済基金分担金 25,184 使用料及び貸借料 987,712 自動車等借上料 546,912 有料道路通行料 440,800 備品購入費 21,280 機械器具費 21,280
28 繰 出 金	217,036	217,036	0	0	教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 220,094 報償費 14,882 記念品代 14,882 旅費 4,550 普通旅費 4,550 需用費 3,780 食糧費 3,780 役務費 8,482 郵便料 8,482 負担金補助及び交付金 188,400 会議等出席負担金 24,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 6,000 千葉県教育研究会安房支会負担金 158,400
					学校教育振興事業【学校教育課】 28,228,129 貸金 19,840,440 非常勤職員貸金 19,840,440

(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 小 学 校 費		760,707,000	0	37,886,000	0	798,593,000
1 学 校 管 理 費		131,686,000	0	0	0	131,686,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報償費 342,800 謝礼金 342,800 需用費 249,410 消耗品費 249,410 役務費 8,579 郵便料 8,579 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 306,900 傷害保険料 11,220 全国大会等出場費用補助金 295,680 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】 222,064 委託料 5,028 口座振替委託料 5,028 繰出金 217,036 基金繰出金 217,036 学童災害共済事業【教育総務課】 649,963 需用費 20,498 印刷製本費 20,498 負担金補助及び交付金 599,000 共済見舞金 599,000 積立金 30,465 学童災害共済基金積立金 30,465 学校教育事務費【学校教育課】 2,118,498 賃金 1,718,010 非常勤職員賃金 1,718,010 旅費 32,436 普通旅費 32,436 需用費 11,873 消耗品費 7,041 印刷製本費 2,132 修繕料 2,700 役務費 165,861 郵便料 51,307 電信料 96,410 インターネット等通信料 18,144 工事請負費 11,988 電話設備等改修工事請負費 11,988 備品購入費 111,780 庁用器具費 111,780 負担金補助及び交付金 66,550 傷害保険料 66,550
		640,469,808	0	158,123,192	
		121,843,652	0	9,842,348	小学校運営事業【教育総務課】 81,637,795 報酬 4,265,000
1 報 酬	4,265,000	4,265,000	0	0	校(園)医報酬 2,445,000

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	金額					
7	賃 金	15,775,000	15,042,170	0	732,830	歯科医報酬 1,360,000 薬剤師報酬 360,000 特別支援学級校医報酬 100,000 賃金 15,042,170 非常勤職員賃金 15,042,170 報償費 75,000 謝礼金 75,000 需用費 45,005,361 消耗品費 795,241 燃料費 1,057,360 食糧費 88,036 印刷製本費 379,576 光熱水費 30,564,846 修繕料 1,717,200 役務費 3,134,607 郵便料 209,000 電信料 2,161,033 廃棄物処理手数料 252,504 クリーニング代 7,800 水質検査手数料 241,812 し尿収集手数料 66,978 ピアノ調律手数料 178,200 その他手数料 17,280 委託料 4,019,146 パーソナルコンピュータ保守委託料 9,720 胸部エックス線検査委託料 62,951 定期健康診断委託料 2,920,475 生活習慣病予防検診委託料 1,026,000 使用料及び賃借料 2,440,257 自動車等借上料 419,790 機械器具等借上料 611,248 事務機器使用料 450,871 下水道使用料 805,626 放送受信料 152,722 原材料費 265,548 補修修繕用材料費 265,548 備品購入費 4,021,954 庁用器具費 4,021,954 負担金補助及び交付金 3,368,752 学校災害賠償補償保険料 224,757 学校保健会負担金 79,900 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 55,800 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,980,495 遠距離通学児童通学費補助金 483,800 小学校施設管理事業【教育総務課】 40,205,857 需用費 14,729,049 修繕料 14,729,049 役務費 681,935 試験検査等手数料 212,600 水質検査手数料 79,920 建物総合損害共済基金分担金 389,415 委託料 11,180,407
8	報 償 費	75,000	75,000	0	0	
11	需 用 費	62,590,000	59,734,410	0	2,855,590	
12	役 務 費	5,379,000	3,816,542	0	1,562,458	
13	委 託 料	17,084,000	15,199,553	0	1,884,447	
14	使用料及び賃借料	5,299,000	4,372,183	0	926,817	
15	工事請負費	11,029,046	9,808,628	0	1,220,418	
16	原 材 料 費	2,700,000	2,139,460	0	560,540	
18	備品購入費	4,021,954	4,021,954	0	0	
19	負担金補助及び交付金	3,468,000	3,368,752	0	99,248	

(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	50,535,000	0	0	0	50,535,000	
3 学校建設費	578,486,000	0	37,886,000	0	616,372,000	

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					設計委託料 496,800 小荷物専用昇降機保守点検委託料 262,440 学校プールろ過装置保守点検委託料 248,400 学校警備委託料 1,201,392 防災設備保守点検委託料 800,280 害虫駆除等委託料 12,960 受水槽等清掃委託料 766,800 し尿浄化槽維持管理委託料 4,890,240 特殊建築物定期調査委託料 438,595 樹木剪定委託料 497,340 電気工作物点検委託料 1,498,200 アスベスト調査委託料 66,960 使用料及び賃借料 1,931,926 土地借上料 1,931,926 工事請負費 9,808,628 施設整備工事請負費 3,617,712 施設改修工事請負費 6,190,916 原材料費 1,873,912 補修繕用材料費 1,873,912
		47,202,957	0	3,332,043	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 41,593,704
8 報 償 費	383,000	303,000	0	80,000	需用費 19,896,676 消耗品費 18,471,784 修繕料 1,424,892
11 需 用 費	20,581,000	19,978,913	0	602,087	備品購入費 9,572,384 庁用器具費 7,395,174 図書購入費 2,177,210
13 委 託 料	3,833,000	3,716,040	0	116,960	扶助費 12,124,644 要保護及び準要保護児童援助費 9,843,929 特別支援教育就学奨励費 2,280,715
14 使用料及び 賃 借 料	1,304,000	1,211,896	0	92,104	小学校教育振興事業【学校教育課】 5,609,253 報償費 303,000 謝礼金 303,000
18 備品購入費	10,140,000	9,572,384	0	567,616	需用費 82,237 消耗品費 17,481 食糧費 10,843 印刷製本費 53,913 委託料 3,716,040 アンケート調査委託料 953,040 英語指導講師業務委託料 2,763,000 使用料及び賃借料 1,211,896 会場借上料 378,590 自動車等借上料 829,980 著作権等使用料 3,326 負担金補助及び交付金 296,080 舞台芸術事業負担金 296,080
19 負担金補助 及び交付金	300,000	296,080	0	3,920	
20 扶 助 費	13,994,000	12,124,644	0	1,869,356	小学校施設環境改善事業【教育総務課】 445,742,176
		471,423,199	0	144,948,801	委託料 21,983,184 耐震改修工事監理委託料 21,983,184 工事請負費 423,758,992 電話回線等移設工事請負費 161,392
13 委 託 料	60,571,000	47,664,207	0	12,906,793	
15 工事請負費	555,801,000	423,758,992	0	132,042,008	

(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						
3	中 学 校 費	348,253,000	448,478,000	194,050,000	0	990,781,000
1	学 校 管 理 費	103,807,000	0	7,186,000	0	110,993,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				耐震改修工事請負費 423,597,600	
				小学校施設環境改善事業【教育総務課】(繰越明許費) 25,681,023	
				委託料 25,681,023	
				耐震改修工事設計委託料 25,681,023	
	350,433,100	継 622,395,764	17,952,136		
	103,244,299		0	7,748,701	
				中学校運営事業【教育総務課】 78,165,254	
				報酬 2,329,000	
1	報 酬	2,329,000	2,329,000	0	0
				校(園)医報酬 1,420,000	
				歯科医報酬 765,000	
7	賃 金	8,511,000	8,240,051	0	270,949
				薬剤師報酬 144,000	
				賃金 8,240,051	
8	報 償 費	30,000	30,000	0	0
				非常勤職員賃金 30,000	
11	需 用 費	35,144,797	34,978,715	0	166,082
				謝礼金 30,000	
				需用費 25,258,107	
12	役 務 費	2,785,000	1,912,622	0	872,378
				消耗品費 6,407,236	
				燃料費 375,898	
				食糧費 39,560	
				印刷製本費 178,868	
14	使用料及び賃借料	9,727,000	7,280,962	0	2,446,038
				光熱水費 16,824,407	
				修繕料 1,432,138	
				役務費 1,518,174	
				郵便料 100,220	
				電信料 876,311	
16	原 材 料 費	1,600,000	1,363,022	0	236,978
				廃棄物処理手数料 144,612	
				水質検査手数料 93,096	
18	備品購入費	1,468,000	1,281,201	0	186,799
				ピアノ調律手数料 103,680	
				その他手数料 10,320	
19	負担金補助及び交付金	6,432,000	6,190,890	0	241,110
				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 25,669,131	
27	公 課 費	163,000	122,200	0	40,800
				スクールバス運行委託料 23,605,457	
				パーソナルコンピュータ保守委託料 47,520	
				胸部エックス線検査委託料 29,108	
				定期健康診断委託料 880,046	
				生活習慣病予防検診委託料 1,107,000	
				使用料及び賃借料 7,280,962	
				自動車等借上料 5,314,640	
				機械器具等借上料 514,210	
				事務機器使用料 131,052	
				下水道使用料 1,211,976	
				放送受信料 109,084	
				原材料費 245,538	
				補修修繕用材料費 245,538	
				備品購入費 1,281,201	
				庁用器具費 1,281,201	
				負担金補助及び交付金 6,190,890	
				学校災害賠償補償保険料 116,344	
				学校保健会負担金 46,700	
				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	

(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 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	教 育 振 興 費		39,995,000	0	0	0	39,995,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター共済掛金 1,054,640 遠距離通学生徒通学費補助金 4,695,606 公課費 122,200 自動車重量税 122,200 中学校施設管理事業【教育総務課】 18,433,245 需用費 9,720,608 修繕料 9,720,608 役務費 394,448 試験検査等手数料 64,600 水質検査手数料 43,200 建物総合損害共済基金分担金 286,648 委託料 4,449,329 小荷物専用昇降機保守点検委託料 174,960 学校プールろ過装置保守点検委託料 99,360 学校警備委託料 544,320 防災設備保守点検委託料 455,760 害虫駆除等委託料 10,800 受水槽等清掃委託料 421,200 し尿浄化槽維持管理委託料 1,569,132 特殊建築物定期調査委託料 209,405 樹木剪定委託料 274,320 電気工作物点検委託料 690,072 工事請負費 2,751,376 施設整備工事請負費 1,062,895 施設改修工事請負費 1,688,481 原材料費 1,117,484 補修修繕用材料費 1,117,484 中学校施設管理事業【教育総務課】(繰越明許費) 6,645,800 工事請負費 6,645,800 施設整備工事請負費 6,645,800
		36,379,565	0	3,615,435	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 28,772,743 需用費 4,261,095 消耗品費 3,816,585 修繕料 444,510 使用料及び賃借料 5,873,976 機械器具等借上料 5,873,976 備品購入費 5,629,855 庁用器具費 3,953,947 図書購入費 1,675,908 扶助費 13,007,817 要保護及び準要保護生徒援助費 11,733,463 特別支援教育就学奨励費 1,274,354
8	報 償 費	130,000	110,000	0	20,000
11	需 用 費	4,968,000	4,269,174	0	698,826
12	役 務 費	11,000	10,920	0	80
13	委 託 料	6,687,000	6,502,800	0	184,200
14	使用料及び賃借料	6,844,000	6,776,576	0	67,424
18	備品購入費	6,468,000	5,629,855	0	838,145
19	負担金補助及び交付金	78,000	72,423	0	5,577
20	扶 助 費	14,809,000	13,007,817	0	1,801,183
					中学校教育振興事業【学校教育課】 7,606,822 報償費 110,000 謝礼金 110,000 需用費 8,079 消耗品費 8,079 役務費 10,920

(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						
3	学校建設費	204,451,000	448,478,000	186,864,000	0	839,793,000
4	幼稚園費	534,466,000	△15,882,000	35,000,000	0	553,584,000
1	幼稚園費	180,221,000	△20,220,000	0	0	160,001,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				郵便料 10,920 委託料 6,502,800 アンケート調査委託料 976,800 英語指導講師業務委託料 5,526,000 使用料及び賃借料 902,600 会場借上料 546,200 自動車等借上料 356,400 負担金補助及び交付金 72,423 体験学習傷害保険料 63,800 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 8,623		
	210,809,236	継 622,395,764	6,588,000	小中一貫校施設整備事業【教育総務課】 30,533,236		
13	委託料 56,350,000	39,104,000	継 10,658,000	6,588,000	委託料 3,158,000 工事監理委託料 3,158,000 工事請負費 27,375,236 施設整備工事請負費 27,120,000 電話回線等移設工事請負費 255,236	
15	工事請負費 783,443,000	171,705,236	継 611,737,764	0	小中一貫校施設整備事業【教育総務課】(通次繰越) 147,552,000 委託料 3,222,000 工事監理委託料 3,222,000 工事請負費 144,330,000 施設整備工事請負費 144,330,000	
					小中一貫校施設整備事業【教育総務課】(繰越明許費) 32,724,000 委託料 32,724,000 設計委託料 32,724,000	
		408,412,466	継 131,756,640	13,414,894		
		148,234,431		0	11,766,569	職員給与と費【総務課】 127,531,878 給料 73,801,371 一般職給料 73,801,371 職員手当等 31,236,618 扶養手当 981,000 住居手当 1,322,523 通勤手当 1,028,340 特殊勤務手当 595,600 時間外勤務手当 12,145 期末手当 16,703,294 勤勉手当 10,113,716 児童手当 480,000 共済費 22,493,889 地方公務員共済組合負担金等 22,493,889
1	報酬 1,266,000	1,266,000		0	0	
2	給料 74,273,000	73,801,371		0	471,629	
3	職員手当等 37,771,000	31,236,618		0	6,534,382	
4	共済費 24,153,000	22,493,889		0	1,659,111	
7	貸 金 13,451,000	13,071,844		0	379,156	
11	需用費 5,603,000	4,400,820		0	1,202,180	
12	役 務 費 1,476,000	780,172		0	695,828	
13	委託料 190,000	92,247		0	97,753	公立幼稚園運営事業【こども課】 20,702,553 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
14	使用料及び賃借料 1,014,000	689,636		0	324,364	
16	原材料費 75,000	74,948		0	52	貸金 13,071,844 産休病休補助教員貸金 10,407,622 用務員貸金 2,664,222
18	備品購入費 413,000	40,764		0	372,236	

(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	及び繰越事業費	
目						
2	教育振興費	10,467,000	4,338,000	0	0	14,805,000

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	316,000	286,122	0	29,878	需用費 4,400,820 消耗品費 2,019,177 燃料費 376,116 食糧費 12,520 印刷製本費 59,529 光熱水費 1,770,398 修繕料 163,080 役務費 780,172 郵便料 36,598 電信料 577,794 廃棄物処理手数料 54,000 試験検査等手数料 32,400 水質検査手数料 17,820 ピアノ調律手数料 58,320 その他手数料 3,240 委託料 92,247 口座振替委託料 25,699 胸部エックス線検査委託料 2,298 定期健康診断委託料 64,250 使用料及び賃借料 689,636 機械器具等借上料 277,344 事務機器使用料 257,192 下水道使用料 155,100 原材料費 74,948 補修修繕用材料費 74,948 備品購入費 40,764 庁用器具費 40,764 負担金補助及び交付金 286,122 傷害保険料 36,627 学校災害賠償補償保険料 32,340 全国国公立幼稚園長会負担金 36,000 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 日本スポンサー振興センター共済掛金 92,925 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 9,000 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 19,800
			13,678,675	0	1,126,325	公立幼稚園教育振興事業【こども課】 10,915,675
8	報 償 費	90,000	30,000	0	60,000	報償費 30,000 謝礼金 30,000
9	旅 費	200,000	39,716	0	160,284	旅費 39,716 普通旅費 39,716
11	需 用 費	2,322,260	2,322,260	0	0	需用費 2,322,260 消耗品費 33,358
12	役 務 費	110,000	109,201	0	799	修繕料 2,288,902 役務費 109,201
13	委 託 料	1,750,000	1,325,916	0	424,084	試験検査等手数料 23,000 水質検査手数料 4,320 建物総合損害共済基金分担金 81,881 委託料 1,325,916
16	原 材 料 費	700,430	276,828	0	423,602	防災設備保守点検委託料 59,400 し尿浄化槽維持管理委託料 721,440 暖房機保守点検委託料 171,072 幼稚園警備委託料 244,944 樹木剪定委託料 31,860
19	負担金補助及び交付金	7,311,570	7,311,570	0	0	

(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						
3	幼稚園建設費	343,778,000	0	35,000,000	0	378,778,000
5	社会教育費	278,357,000	32,888,000	0	0	311,245,000
1	社会教育総務費	160,075,000	3,607,000	0	0	163,682,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				幼稚園遊具点検委託料 97,200 工事請負費 2,263,184 施設整備工事請負費 2,263,184 原材料費 276,828 補修修繕用材料費 276,828 負担金補助及び交付金 4,548,570 各種研修負担金 71,000 施設型給付費負担金(委託分) 4,477,570 私立幼稚園教育振興事業【こども課】 負担金補助及び交付金 2,763,000 私立幼稚園就園等助成費 2,763,000
	246,499,360	継 131,756,640	522,000	幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】 212,021,360
13	委託料 41,638,000	41,009,360	継 106,640	522,000 委託料 6,531,360 工事監理委託料 6,531,360 工事請負費 205,490,000 施設整備工事請負費 205,490,000
15	工事請負費 337,140,000	205,490,000	継 131,650,000	0 幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】(繰越明許費) 34,478,000 委託料 34,478,000 設計委託料 33,983,000 耐震性能確認委託料 495,000
		296,909,076	0	14,335,924
		157,519,152	0	6,162,848 職員給与費【総務課】 148,846,039 給料 81,731,492 一般職給料 81,731,492
1	報酬 154,000	117,300	0	36,700 職員手当等 42,009,352 扶養手当 1,639,000 住居手当 1,641,000 通勤手当 1,012,040 時間外勤務手当 3,196,135 休日勤務手当 4,344 管理職手当 2,112,000 期末手当 19,513,349 勤勉手当 11,811,484 児童手当 1,080,000 共済費 25,105,195 地方公務員共済組合負担金等 25,105,195
2	給料 82,862,000	81,731,492	0	1,130,508
3	職員手当等 43,712,000	42,009,352	0	1,702,648
4	共済費 27,002,000	25,105,195	0	1,896,805
7	賃金 1,624,000	1,618,534	0	5,466
8	報償費 978,000	556,970	0	421,030
9	旅費 93,000	3,100	0	89,900
11	需用費 1,780,765	1,368,749	0	412,016 社会教育事務費【生涯学習課】 2,184,590 報酬 71,400 社会教育委員報酬 71,400 賃金 1,618,534 非常勤職員賃金 1,618,534 需用費 164,754 消耗品費 36,425 燃料費 89,440 修繕料 38,889 役務費 131,632 郵便料 92,480 自動車損害賠償責任保険料 26,370
12	役務費 132,515	131,632	0	883
13	委託料 2,468,720	2,053,798	0	414,922
16	原材料費 15,000	9,850	0	5,150
18	備品購入費 210,000	185,036	0	24,964
19	負担金補助及び交付金 2,643,000	2,621,544	0	21,456

(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						

節	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400
				自動車損害共済基金分担金 12,782
				負担金補助及び交付金 191,670
				会議等出席負担金 47,000
				ボランティア等保険料 58,640
				安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 86,030
				公課費 6,600
				自動車重量税 6,600
				社会教育活動事業【生涯学習課】
				1,449,707
				報償費 229,600
				謝礼金 20,000
				記念品代 209,600
				需用費 196,107
				消耗品費 19,167
				食糧費 8,460
				印刷製本費 168,480
				負担金補助及び交付金 1,024,000
				会議等出席負担金 10,000
				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】
				2,602,808
				報償費 327,370
				謝礼金 327,370
				旅費 3,100
				普通旅費 3,100
				委託料 1,963,078
				子ども教室委託料 1,963,078
				備品購入費 185,036
				施設備品購入費 185,036
				負担金補助及び交付金 124,224
				傷害保険料 124,224
				児童遊園管理事業【生涯学習課】
				135,643
				需用費 35,073
				消耗品費 35,073
				委託料 90,720
				樹木剪定委託料 90,720
				原材料費 9,850
				工事整備用材料費 9,850
				地区花壇運営事業【生涯学習課】
				983,255
				需用費 970,605
				消耗品費 953,963
				光熱水費 16,642
				負担金補助及び交付金 12,650
				ボランティア等保険料 12,650

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減		
2 公民館費	32,359,000	0	0	0	0	32,359,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				青少年健全育成事業【生涯学習課】 1,317,110 報酬 45,900 青少年問題協議会委員報酬 45,900 需用費 2,210 食糧費 2,210 負担金補助及び交付金 1,269,000 会議等出席負担金 8,000 青少年相談員連絡協議会補助金 1,261,000
	30,606,283	0	1,752,717	公民館事務費【中央公民館】 304,320 報酬 112,200 中央公民館運営審議会委員報酬 20,400 地区公民館運営審議会委員報酬 91,800 旅費 3,320 普通旅費 3,320 需用費 89,228 消耗品費 38,370 燃料費 37,650 修繕料 13,208 役務費 12,402 自動車損害共済基金分担金 12,402 負担金補助及び交付金 87,170 傷害保険料 81,000 会議等出席負担金 6,170
1 報酬	5,988,000	5,972,200	15,800	
7 賃 金	13,735,000	13,108,692	626,308	
8 報 償 費	2,114,000	2,033,600	80,400	
9 旅 費	35,000	9,520	25,480	
11 需用費	5,225,000	4,663,857	561,143	
12 役 務 費	880,382	880,382	0	
13 委 託 料	2,415,618	2,294,140	121,478	
14 使用料及び賃借料	704,000	703,426	574	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,210,584 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 賃金 10,949,018 非常勤職員賃金 10,949,018 需用費 3,544,806 消耗品費 273,377 燃料費 196,225 印刷製本費 32,400 光熱水費 2,381,522 修繕料 661,282 役務費 719,930 郵便料 9,000 電信料 404,038 試験検査等手数料 71,000 し尿収集手数料 177,144 建物総合損害共済基金分担金 58,748 委託料 1,994,140 防災設備保守点検委託料 30,240 地区公民館鍵保管委託料 180,000 緑地管理委託料 401,500 し尿浄化槽維持管理委託料 896,400 特殊建築物定期調査委託料 486,000 使用料及び賃借料 453,732 土地借上料 453,732 工事請負費 445,554 公民館整備工事請負費 445,554 原材料費 106,216 補修繕用材料費 106,216
15 工事請負費	548,000	445,554	102,446	
16 原材料費	300,000	106,216	193,784	
18 備品購入費	220,000	217,188	2,812	
19 負担金補助及び交付金	169,000	146,908	22,092	
27 公 課 費	25,000	24,600	400	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
3	図書館費	23,924,000	0	0	0	23,924,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
				備品購入費 217,188 庁用器具費 217,188 生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 2,883,933 貸金 2,159,674 非常勤職員賃金 2,159,674 需用費 649,569 消耗品費 5,280 燃料費 227,525 修繕料 416,764 役務費 50,090 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 33,670 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】 7,207,446 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 2,033,600 謝礼金 2,033,600 旅費 6,200 費用弁償 6,200 需用費 380,254 消耗品費 154,703 食糧費 70,150 印刷製本費 152,582 医療材料費 2,819 役務費 97,960 郵便料 97,960 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 249,694 会場借上料 249,694 負担金補助及び交付金 59,738 傷害保険料 4,438 会議等出席負担金 4,500 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	
		22,988,647	0	935,353	図書館運営事業【図書館】 12,526,707
1	報酬	36,000	35,700	300	報酬 35,700 図書館協議会委員報酬 35,700
7	貸金	6,472,000	6,377,658	94,342	貸金 6,377,658 非常勤職員賃金 6,377,658
8	報償費	60,000	60,000	0	報償費 60,000 謝礼金 60,000
9	旅費	18,320	18,320	0	旅費 18,320 普通旅費 18,320
11	需用費	5,244,000	4,647,409	596,591	需用費 3,345,823 消耗品費 674,357 燃料費 68,852
12	役務費	1,874,000	1,829,765	44,235	印刷製本費 123,012 光熱水費 1,784,127

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
4	文 化 振 興 費	26,903,000	26,281,000	0	0	53,184,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
13	委 託 料	1,748,000	1,723,615	0	24,385	修繕料 695,475 役務費 1,814,024
14	使用料及び貸借料	148,000	112,470	0	35,530	郵便料 30,960 電信料 157,990 インターネット等通信料 1,568,592
15	工事請負費	2,005,680	1,877,040	0	128,640	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
16	原材料費	12,000	7,798	0	4,202	委託料 648,000 図書館システム保守委託料 648,000
18	備品購入費	6,241,000	6,235,702	0	5,298	使用料及び賃借料 112,470 事務機器使用料 68,486
19	負担金補助及び交付金	15,000	13,970	0	1,030	下水道使用料 43,984 原材料費 7,798 補修修繕用材料費 7,798
27	公 課 費	50,000	49,200	0	800	備品購入費 43,744 庁用器具費 43,744 負担金補助及び交付金 13,970 会議等出席負担金 6,170 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
						図書館施設管理事業【図書館】 3,276,390 需用費 307,994 修繕料 307,994 役務費 15,741 建物総合損害共済基金分担金 15,741 委託料 1,075,615 清掃委託料 828,007 警備委託料 55,728 防災設備保守点検委託料 19,440 図書館トイレ保守委託料 30,240 電気工作物点検委託料 142,200 工事請負費 1,877,040 施設修繕工事請負費 1,877,040
						図書館資料整備事業【図書館】 7,185,550 需用費 993,592 消耗品費 993,592 備品購入費 6,191,958 図書購入費 6,191,958
						文化振興活動事業【生涯学習課】 4,566,586 需用費 64,800 印刷製本費 64,800
1	報 酬	118,000	117,300	0	700	委託料 2,295,186 全国大学フラスコンフェスティバル委託料 2,295,186
7	賃 金	2,601,000	2,555,170	0	45,830	使用料及び賃借料 5,600 駐車場使用料 5,600
8	報 償 費	77,000	20,400	0	56,600	負担金補助及び交付金 2,201,000
9	旅 費	245,000	128,820	0	116,180	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	2,303,000	2,203,629	0	99,371	
12	役 務 費	199,000	198,953	0	47	
13	委 託 料	3,080,000	2,876,086	0	203,914	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 費事 業 額	及び 費 額	予備費 支出 及び 流用 増減	

節 区 分	金 額	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金補助及び交付金	31,215,000	31,185,400	0	29,600	非常勤職員賃金 2,555,170 旅費 51,160 普通旅費 51,160
25 積立金	13,059,000	13,054,951	0	4,049	需用費 1,545,329 消耗品費 1,442,729 印刷製本費 102,600 役務費 45,593 郵便料 45,593 使用料及び貸借料 173,880 機械器具等借上料 173,880 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】 29,989,220 報酬 117,300 文化財審議会委員報酬 117,300 旅費 73,600 費用弁償 47,180 普通旅費 26,420 需用費 593,500 食糧費 1,660 印刷製本費 591,840 役務費 153,360 インターネット等通信料 153,360 委託料 121,060 看板作製委託料 99,360 指定文化財管理委託料 21,700 負担金補助及び交付金 28,930,400 会議等出席負担金 13,000 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 8,106,000 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 19,422,400 館山のふるさと伝統文化支援補助金 794,000 後藤義光生誕200年記念事業補助金 500,000
					文化財調査事業【生涯学習課】 24,460 報償費 20,400 謝礼金 20,400 旅費 4,060 普通旅費 4,060
					稲村城跡整備事業【生涯学習課】 459,840 委託料 459,840 文化財保存管理委託料 408,000 看板等製作委託料 51,840
					小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 13,054,951 積立金 13,054,951

(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						
6 博物館費		35,096,000	3,000,000	0	0	38,096,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				小谷家住宅保存活用支援基金積立金 13,054,951
	33,274,805	0	4,821,195	博物館運営事業【博物館】 貸金 18,195,893 13,262,751
1 報 酬	31,000	0	31,000	非常勤職員賃金 13,262,751 需用費 4,328,187
7 賃 金	13,523,000	13,262,751	260,249	消耗品費 820,028 燃料費 186,318
8 報 償 費	278,000	126,542	151,458	印刷製本費 214,920 光熱水費 3,021,324
9 旅 費	149,000	16,257	132,743	修繕料 76,581 医療材料費 9,016
11 需用費	7,957,000	6,849,265	1,107,735	役務費 481,774 郵便料 26,456
12 役 務 費	2,755,000	1,567,750	1,187,250	電信料 226,617 運搬料 189,777
13 委 託 料	6,920,830	6,727,256	193,574	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 12,554
14 使用料及び賃借料	140,000	126,581	13,419	使用料及び賃借料 111,581 機械器具等借上料 72,576
15 工事請負費	4,106,000	3,587,760	518,240	事務機器使用料 39,005 負担金補助及び交付金 5,000
16 原材料費	178,000	41,201	136,799	千葉県博物館協会負担金 5,000 公課費 6,600
18 備品購入費	2,038,000	951,672	1,086,328	自動車重量税 6,600
19 負担金補助及び交付金	13,170	11,170	2,000	博物館施設管理事業【博物館】 10,936,724 需用費 877,822
27 公 課 費	7,000	6,600	400	修繕料 877,822 役務費 71,876 試験検査等手数料 42,328 建物総合損害共済基金分担金 29,548
				委託料 6,393,096 清掃委託料 2,052,000 警備委託料 2,054,160 空調設備保守点検委託料 522,720 ボイラー点検整備委託料 75,600 防災設備保守点検委託料 285,120 エレベーター保守点検委託料 488,160 外構部管理委託料 295,920 受水槽等清掃委託料 43,200 し尿浄化槽維持管理委託料 214,380 トイレ保守点検委託料 45,360 特殊建築物定期調査委託料 75,600 電気工作物点検委託料 240,876 工事請負費 3,587,760 施設整備工事請負費 2,507,760 機械等補修工事請負費 1,080,000 負担金補助及び交付金 6,170 会議等出席負担金 6,170
				博物館展示・学習支援事業【博物館】 2,600,801 報償費 126,542 謝礼金 126,542 旅費 16,257

(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	及び繰越費	
目						
6	保健体育費	577,973,000	△20,407,000	0	0	557,566,000
1	保健体育総務費	131,760,000	1,847,000	0	0	133,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					普通旅費 16,257 需用費 1,643,256 印刷製本費 1,643,256 役務費 528,080 インターネット等通信料 38,800 運搬料 432,000 展示資料保険料 57,280 委託料 256,400 企画展等展示製作委託料 256,400 使用料及び賃借料 15,000 出品料 15,000 原材料費 15,266 展示用材料費 15,266
					博物館資料収集調査事業【博物館】 1,541,387 役務費 486,020 展示資料保険料 486,020 委託料 77,760 軟水器保守点検委託料 77,760 原材料費 25,935 補修修繕用材料費 25,935 備品購入費 951,672 庁用器具費 701,304 図書購入費 66,636 展示資料購入費 183,732
		537,681,158	0	19,884,842	
		131,454,360	0	2,152,640	職員給与費【総務課】 70,797,690 給料 37,454,244 一般職給料 37,454,244 職員手当等 21,721,548 扶養手当 1,290,000 通勤手当 502,680 時間外勤務手当 4,600,574 休日勤務手当 77,635 管理職手当 536,628 期末手当 8,812,476 勤勉手当 5,251,555 児童手当 650,000 共済費 11,621,898 地方公務員共済組合負担金等 11,621,898
1	報酬	838,000	837,900	100	スポーツ事務費【スポーツ課】 945,234 報酬 45,900 スポーツ推進審議会委員報酬 45,900
2	給料	37,465,000	37,454,244	10,756	貸金 726,093 非常勤職員貸金 726,093
3	職員手当等	22,117,000	21,721,548	395,452	旅費 12,180 普通旅費 12,180
4	共済費	12,508,000	11,621,898	886,102	需用費 20,608 消耗品費 20,608
7	貸金	3,463,000	3,375,722	87,278	役務費 114,453 郵便料 114,453
8	報償費	743,000	321,341	421,659	負担金補助及び交付金 26,000 会議等出席負担金 26,000
9	旅費	210,000	98,500	111,500	
11	需用費	992,000	973,655	18,345	
12	役務費	200,000	114,453	85,547	
13	委託料	45,630,000	45,580,000	50,000	
14	使用料及び賃借料	57,000	29,900	27,100	
18	備品購入費	19,000	18,990	10	

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

10款 教育費

(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	7,862,000	7,804,103	0	57,897	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,061,590
25	積立金	1,503,000	1,502,106	0	894	報酬 792,000 スポーツ推進委員報酬 792,000 需用費 134,000 消耗品費 134,000 使用料及び賃借料 4,100 駐車場使用料 4,100 備品購入費 18,990 被服等購入費 18,990 負担金補助及び交付金 112,500 会議等出席負担金 46,500 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連合会負担金 11,000 関東スポーツ推進委員研究大会運営負担金 11,000 スポーツイベント事業【スポーツ課】 750,844 報償費 235,481 謝礼金 190,000 記念品代 45,481 需用費 21,900 消耗品費 8,500 食糧費 13,400 使用料及び賃借料 24,000 会場借上料 24,000 負担金補助及び交付金 469,463 傷害保険料 12,463 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 250,000 若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 45,020,130 賃金 1,020,130 非常勤職員賃金 1,020,130 委託料 44,000,000 館山若潮マラソン大会委託料 44,000,000 若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 1,250,000 委託料 1,250,000 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 600,000 東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 1,935,451 賃金 1,629,499

(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		42,702,000	1,230,000	0	0	43,932,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					非常勤職員賃金 1,629,499 報償費 85,860 記念品代 85,860 旅費 86,320 費用弁償 16,020 普通旅費 70,300 需用費 50,832 消耗品費 40,638 食糧費 10,194 使用料及び賃借料 1,800 駐車場使用料 1,800 負担金補助及び交付金 81,140 会議等出席負担金 11,140 （一財）日本スポーツツーリズム推進機構 負担金 50,000 日本スポーツボランティアネットワーク負 担金 20,000
					学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,076,315 需用費 746,315 消耗品費 746,315 委託料 330,000 学校体育施設開放委託料 330,000
					社会体育団体育成事業【スポーツ課】 7,115,000 負担金補助及び交付金 7,115,000 館山市体育協会補助金 5,627,000 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】 1,502,106 積立金 1,502,106 スポーツ振興基金積立金 1,502,106
		40,620,119	0	3,311,881	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 40,620,119
7 賃 金	8,586,000	7,739,227	0	846,773	賃金 7,739,227 非常勤職員賃金 7,739,227
11 需 用 費	21,641,760	19,278,780	0	2,362,980	需用費 19,278,780 消耗品費 4,135,259 燃料費 4,594,223 光熱水費 8,525,093 修繕料 2,024,205
12 役 務 費	570,000	530,808	0	39,192	役務費 530,808 電信料 100,055 試験検査等手数料 171,494 し尿収集手数料 36,051
13 委 託 料	3,547,000	3,500,865	0	46,135	建物総合損害共済基金分担金 75,851 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 86,447 委託料 3,500,865
14 使用料及び賃借料	4,675,400	4,664,565	0	10,835	ボイラーはい煙測定委託料 45,360 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 45,360
15 工事請負費	3,783,240	3,783,240	0	0	
16 原 材 料 費	695,000	690,234	0	4,766	
18 備品購入費	372,600	372,600	0	0	

(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						
4	学校給食費	403,511,000	△23,484,000	0	0	380,027,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
19	負担金補助及び交付金	13,000	12,200	0	800	防災設備保守点検委託料 59,400 し尿浄化槽維持管理委託料 458,352 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 2,645,998
27	公 課 費	48,000	47,600	0	400	地下石油タンク漏洩検査等委託料 34,020 電気工作物点検委託料 121,655 出野尾多目的広場トイレ清掃委託料 90,720 使用料及び賃借料 4,664,565 土地借上料 2,701,121 機械器具等借上料 1,945,468 下水道使用料 17,976 工事請負費 3,783,240 施設整備工事請負費 3,783,240 原材料費 690,234 補修修繕用材料費 690,234 備品購入費 372,600 機械器具費 319,788 被服等購入費 52,812 負担金補助及び交付金 12,200 各種研修負担金 6,170 千葉県体育施設協会負担金 6,030 公課費 47,600 自動車重量税 47,600
		365,606,679		0	14,420,321	職員給与と費【総務課】 25,400,688 給料 13,686,000 一般職給料 13,686,000 職員手当等 7,446,526 扶養手当 900,000 通勤手当 100,080 時間外勤務手当 184,293 管理職手当 511,200 期末手当 3,362,019 勤勉手当 1,948,934 児童手当 440,000 共済費 4,268,162 地方公務員共済組合負担金等 4,268,162
1	報 酬	31,000	5,100	0	25,900	学校給食事業【給食センター】 335,195,991 報酬 5,100 運営委員会委員報酬 5,100 賃金 11,588,947 非常勤職員賃金 11,588,947 旅費 480 普通旅費 480 需用費 216,752,378 消耗品費 3,329,187 燃料費 5,041,890 食糧費 109,300 印刷製本費 12,182 光熱水費 10,192,391 修繕料 4,141,285 賄材料費 193,926,143 役務費 1,547,011 郵便料 24,097 電信料 306,707
2	給 料	13,762,000	13,686,000	0	76,000	
3	職員手当等	7,633,000	7,446,526	0	186,474	
4	共 済 費	4,370,000	4,268,162	0	101,838	
7	賃 金	12,148,000	11,588,947	0	559,053	
9	旅 費	3,000	480	0	2,520	
11	需用費	222,612,000	216,752,378	0	5,859,622	
12	役 務 費	1,911,000	1,547,011	0	363,989	
13	委 託 料	110,978,000	104,628,984	0	6,349,016	
14	使用料及び賃借料	789,000	639,365	0	149,635	
15	工事請負費	1,865,000	1,738,800	0	126,200	
18	備品購入費	3,609,000	2,997,426	0	611,574	
19	負担金補助及び交付金	79,000	78,300	0	700	
27	公 課 費	237,000	229,200	0	7,800	

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11	災 害 復 旧 費	6,141,000	6,300,000	0	300,320	12,741,320
1	農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1,140,000	0	0	0	1,140,000
1	農 業 施 設 災 害 復 旧 費	1,140,000	0	0	0	1,140,000
2	土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,001,000	6,300,000	0	300,320	11,601,320
1	土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,001,000	6,300,000	0	300,320	11,601,320

10款 教育費～11款 災害復旧費

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水質検査手数料 27,540 その他手数料 898,844 建物総合損害共済基金分担金 15,447 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 99,618,984 システム業務委託料 157,680 施設設備管理委託料 2,466,396 清掃委託料 1,592,460 警備委託料 127,008 調査分析委託料 129,600 学校給食調理業務委託料 81,151,200 給食搬送業務委託料 13,994,640 使用料及び賃借料 639,365 機械器具等借上料 443,232 事務機器使用料 196,133 工事請負費 1,738,800 施設修繕工事請負費 1,134,000 施設改修工事請負費 604,800 備品購入費 2,997,426 機械器具費 692,974 被服等購入費 89,316 施設備品購入費 2,215,136 負担金補助及び交付金 78,300 千葉県学校給食振興期成会負担金 3,500 安房地方学校給食会負担金 40,800 千葉県学校給食センター研究会負担金 34,000 公課費 229,200 自動車重量税 229,200 給食センター施設整備事業【給食センター】 5,010,000 委託料 5,010,000 設計委託料 5,010,000
		9,759,150	0	2,982,170	
		18,630	0	1,121,370	
		18,630	0	1,121,370	農業施設災害復旧事業【農水産課】 18,630 原材料費 18,630 補修修繕用材料費 18,630
14	使用料及び賃借料	139,000	0	139,000	
15	工事請負費	1,000	0	1,000	
16	原材料費	1,000,000	18,630	981,370	
		9,740,520	0	1,860,800	
		9,740,520	0	1,860,800	予備費充用 300,320 災害復旧事業【建設課】 9,740,520 委託料 301,320 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 301,320
13	委託料	301,320	301,320	0	
15	工事請負費	11,300,000	9,439,200	1,860,800	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及び 繰越増減	
目						
12 公 債 費		1,800,867,000	0	0	0	1,800,867,000
1 公 債 費		1,800,867,000	0	0	0	1,800,867,000
1 元 金		1,544,441,000	0	0	593,439	1,545,034,439
2 利 子		255,426,000	0	0	△593,439	254,832,561
3 一 時 借 入 金		1,000,000	0	0	0	1,000,000
13 諸 支 出 金		2,175,000	8,448,000	0	1,617	10,624,617

節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				工事請負費 9,439,200 災害復旧工事請負費 9,439,200
	1,786,768,167	0	14,098,833	
	1,786,768,167	0	14,098,833	
	1,545,034,439	0	0	12款 1項 2目から予算流用 593,439 起債管理事務【行革財政課】
23 償還金利息及び割引料	1,545,034,439	1,545,034,439	0	0 償還金利息及び割引料 1,545,034,439 地方債元金償還金 1,545,034,439
				[内 訳] 総務債 44,982,382 民生債 35,295,500 衛生債 350,754,862 農林水産業債 36,096,131 商工債 2,768,249 土木債 432,664,535 公営住宅債 4,642,426 消防債 21,825,556 教育債 102,728,124 災害復旧債 7,759,843 減税補てん債 48,589,365 臨時税収補てん債 26,846,783 臨時財政対策債 425,818,183 減収補てん債 4,262,500
	241,733,728	0	13,098,833	12款 1項 1目へ予算流用 △593,439 起債管理事務【行革財政課】 241,733,728
23 償還金利息及び割引料	254,832,561	241,733,728	0	13,098,833 償還金利息及び割引料 241,733,728 地方債利息償還金 241,733,728
				[内 訳] 総務債 3,697,659 民生債 1,911,759 衛生債 118,160,074 農林水産業債 2,013,486 商工債 184,603 土木債 30,948,933 公営住宅債 437,254 消防債 612,264 教育債 11,680,982 災害復旧債 245,452 減税補てん債 4,034,575 臨時税収補てん債 1,321,023 臨時財政対策債 66,261,191 減収補てん債 224,473
		0	0	1,000,000
23 償還金利息及び割引料	1,000,000	0	0	1,000,000
		10,622,190	0	2,427

11款 災害復旧費～13款 諸支出金

(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 費額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
1 土地開発基金費		27,000	23,000	0	0	50,000
1 土地開発基金費		27,000	23,000	0	0	50,000
2 財政調整基金費		572,000	155,000	0	1,617	728,617
1 財政調整基金費		572,000	155,000	0	1,617	728,617
4 庁舎建設基金費		1,575,000	384,000	0	0	1,959,000
1 庁舎建設基金費		1,575,000	384,000	0	0	1,959,000
6 フレフレ・たてやま 応援基金費		1,000	7,886,000	0	0	7,887,000
1 フレフレ・たてや ま応援基金費		1,000	7,886,000	0	0	7,887,000
14 予 備 費		30,000,000	0	0	△10,079,139	19,920,861
1 予 備 費		30,000,000	0	0	△10,079,139	19,920,861
1 予 備 費		30,000,000	0	0	△10,079,139	19,920,861
歳 出 合 計		18,975,000,000	990,273,000	770,281,539	0	20,735,554,539

節		支出済額	翌年度 繰越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		49,126	0	874	
		49,126	0	874	土地開発基金管理事務【管財契約課】
28 繰 出 金	50,000	49,126	0	874	繰出金 基金繰出金
		728,617	0	0	
		728,617	0	0	予備費充用 財政調整基金管理事務【行革財政課】
25 積 立 金	728,617	728,617	0	0	積立金 財政調整基金積立金
		1,958,372	0	628	
		1,958,372	0	628	庁舎建設基金管理事務【企画課】
25 積 立 金	1,959,000	1,958,372	0	628	積立金 庁舎建設基金積立金
		7,886,075	0	925	
		7,886,075	0	925	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】
25 積 立 金	7,887,000	7,886,075	0	925	積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金
		0	0	19,920,861	
		0	0	19,920,861	
		0	0	19,920,861	総務費 民生費 農林水産業費 商工費 土木費 災害復旧費 諸支出金
		18,712,221,884	754,152,404 明 495,461,618	773,718,633	

13款 諸支出金～14款 予備費

実質収支に関する調書

一般会計

認定第2号

平成27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	19,834,185 ^{千円}
2	歳 出 総 額	18,712,222
3	歳入歳出差引額	1,121,963
4	(1) 継続費通次繰越額	109,498
	(2) 繰越明許費繰越額	30,852
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	140,350
5	実 質 収 支 額	981,613
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,399,799,000
	1 国民健康保険税	1,399,799,000
2 一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
4 国庫支出金		1,503,138,000
	1 国庫負担金	1,218,646,000
	2 国庫補助金	284,492,000
5 療養給付費等交付金		330,816,000
	1 療養給付費等交付金	330,816,000
6 前期高齢者交付金		1,808,317,000
	1 前期高齢者交付金	1,808,317,000
7 県支出金		363,187,000
	1 県負担金	51,207,000
	2 県補助金	311,980,000
8 共同事業交付金		1,593,511,000
	1 共同事業交付金	1,593,511,000
9 財産収入		231,000
	1 財産運用収入	231,000
10 繰入金		806,332,000
	1 他会計繰入金	613,656,000
	2 基金繰入金	192,676,000
11 繰越金		324,385,000
	1 繰越金	324,385,000
12 諸収入		11,777,000
	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	8,573,000
歳 入 合 計		8,141,495,000

(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
2,126,590,232	1,421,900,668	179,828,634	524,860,930	22,101,668
2,126,590,232	1,421,900,668	179,828,634	524,860,930	22,101,668
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
1,566,256,753	1,566,256,753	0	0	63,118,753
1,168,874,753	1,168,874,753	0	0	△49,771,247
397,382,000	397,382,000	0	0	112,890,000
313,117,756	313,117,756	0	0	△17,698,244
313,117,756	313,117,756	0	0	△17,698,244
1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	62
1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	62
419,944,647	419,944,647	0	0	56,757,647
49,161,647	49,161,647	0	0	△2,045,353
370,783,000	370,783,000	0	0	58,803,000
1,628,467,916	1,628,467,916	0	0	34,956,916
1,628,467,916	1,628,467,916	0	0	34,956,916
228,419	228,419	0	0	△2,581
228,419	228,419	0	0	△2,581
590,009,717	590,009,717	0	0	△216,322,283
590,009,717	590,009,717	0	0	△23,646,283
0	0	0	0	△192,676,000
324,385,106	324,385,106	0	0	106
324,385,106	324,385,106	0	0	106
34,734,301	34,358,379	0	375,922	22,581,379
2,272,403	2,272,403	0	0	△930,597
17,948	17,948	0	0	16,948
32,443,950	32,068,028	0	375,922	23,495,028
8,812,051,909	8,106,986,423	179,828,634	525,236,852	△34,508,577

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		95,093,000
	1 総務管理費	87,345,000
	2 徴税费	7,475,000
	3 運営協議会費	273,000
2 保険給付費		4,760,033,000
	1 療養諸費	4,185,136,000
	2 高額療養費	537,879,000
	4 葬祭費	5,500,000
	5 出産育児諸費	31,516,000
	6 移送費	2,000
3 後期高齢者支援金等		928,568,000
	1 後期高齢者支援金等	928,568,000
4 前期高齢者納付金等		646,000
	1 前期高齢者納付金等	646,000
5 老人保健拠出金		37,000
	1 老人保健拠出金	37,000
6 介護納付金		371,179,000
	1 介護納付金	371,179,000
7 共同事業拠出金		1,737,045,000
	1 共同事業拠出金	1,737,045,000
8 保健事業費		50,435,000
	1 特定健康診査等事業費	43,022,000
	2 保健事業費	7,413,000
9 基金積立金		141,231,000
	1 財政調整基金積立金	141,231,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		37,227,000
	1 償還金及び還付加算金	37,227,000
12 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		8,141,495,000

(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
80,766,058	0	14,326,942	14,326,942
75,443,376	0	11,901,624	11,901,624
5,113,161	0	2,361,839	2,361,839
209,521	0	63,479	63,479
4,584,937,359	0	175,095,641	175,095,641
4,047,956,695	0	137,179,305	137,179,305
514,701,844	0	23,177,156	23,177,156
5,050,000	0	450,000	450,000
17,228,820	0	14,287,180	14,287,180
0	0	2,000	2,000
928,539,880	0	28,120	28,120
928,539,880	0	28,120	28,120
644,858	0	1,142	1,142
644,858	0	1,142	1,142
35,457	0	1,543	1,543
35,457	0	1,543	1,543
370,328,640	0	850,360	850,360
370,328,640	0	850,360	850,360
1,687,782,965	0	49,262,035	49,262,035
1,687,782,965	0	49,262,035	49,262,035
45,616,584	84,000	4,734,416	4,818,416
38,627,638	84,000	4,310,362	4,394,362
6,988,946	0	424,054	424,054
141,228,419	0	2,581	2,581
141,228,419	0	2,581	2,581
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,077,986	0	3,149,014	3,149,014
34,077,986	0	3,149,014	3,149,014
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
7,873,958,206	84,000	267,452,794	267,536,794

歳入歳出差引残額 233,028,217円
平成28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				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	国民健康保険税	1,728,102,000	△328,303,000	0	1,399,799,000
1	国民健康保険税	1,728,102,000	△328,303,000	0	1,399,799,000
1	一般被保険者国民健康保険税	1,636,700,000	△310,712,000	0	1,325,988,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	91,402,000	△17,591,000	0	73,811,000

1款 国民健康保険税

区 分	金 額	調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
							節	
							区 分	金 額
		2,126,590,232	1,421,900,668	179,828,634	524,860,930			
		2,126,590,232	1,421,900,668	179,828,634	524,860,930			
		2,043,896,690	1,351,524,244	176,767,684	515,604,762			
1	医療給付費分現年課税普通徴収分	815,054,000	930,120,406	853,024,730	0	77,095,676 医療給付費分現年課税普通徴収分 853,024,730 (還付未済金 448,315) 過納金 25,556)		
2	医療給付費分現年課税特別徴収分	145,117,000	148,815,826	148,861,790	0	△45,964 医療給付費分現年課税特別徴収分 148,861,790 (還付未済金 31,797) 過納金 14,167)		
3	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	159,068,000	180,749,181	166,082,068	0	14,667,113 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 166,082,068 (還付未済金 44,677) 過納金 2,547)		
4	後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	26,091,000	26,800,674	26,813,110	0	△12,436 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 26,813,110 (還付未済金 8,603) 過納金 3,833)		
5	介護納付金分現年課税普通徴収分	94,889,000	110,150,567	98,590,148	0	11,560,419 介護納付金分現年課税普通徴収分 98,590,148 (還付未済金 26,022) 過納金 1,483)		
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	65,524,000	498,586,314	44,083,213	137,902,238	316,600,863 医療給付費分滞納繰越分 44,083,213		
8	後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,470,000	74,246,745	7,931,818	17,829,330	48,485,597 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,931,818		
9	介護納付金分滞納繰越分	10,774,000	74,426,977	6,137,367	21,036,116	47,253,494 介護納付金分滞納繰越分 6,137,367		
			82,693,542	70,376,424	3,060,950	9,256,168		
1	医療給付費分現年課税普通徴収分	49,186,000	47,667,284	46,537,968	0	1,129,316 医療給付費分現年課税普通徴収分 46,537,968 (還付未済金 11,468) 過納金 654)		
2	医療給付費分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0		

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	
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	1,445,736,000	57,367,000	35,000	1,503,138,000
1 国庫負担金	1,156,165,000	62,446,000	35,000	1,218,646,000
1 療養給付費等負担金	1,104,993,000	62,446,000	0	1,167,439,000

1款 国民健康保険税～4款 国庫支出金

(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
3 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	9,601,000	9,318,029	9,106,211	0	211,818	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 (還付未済金 9,106,211) (過納金 1,541) 88)
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	13,441,000	12,670,733	12,370,806	0	299,927	介護納付金分現年課税普通徴収分 (還付未済金 12,370,806) (過納金 4,777) 272)
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	1,095,000	9,455,116	1,633,137	2,283,173	5,538,806	医療給付費分滞納繰越分 1,633,137
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	142,000	1,413,622	301,844	281,375	830,403	後期高齢者支援金分滞納繰越分 301,844
9 介護納付金分滞納繰越分	343,000	2,168,758	426,458	496,402	1,245,898	介護納付金分滞納繰越分 426,458
		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	
		1,566,256,753	1,566,256,753	0	0	
		1,168,874,753	1,168,874,753	0	0	
		1,119,844,106	1,119,844,106	0	0	
1 現年度療養給付費等負担金	1,167,438,000	1,119,844,106	1,119,844,106	0	0	現年度療養給付費等負担金 1,119,844,106

(単位：円)

款	予 算 現 額			計	
	項	目	目		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充当額		
2	高額医療費共同事業負担金	44,270,000	0	0	44,270,000
3	特定健康診査等負担金	6,902,000	0	35,000	6,937,000
2	国庫補助金	289,571,000	△5,079,000	0	284,492,000
1	財政調整交付金	289,571,000	△5,079,000	0	284,492,000
4	災害臨時特例補助金	0	0	0	0
5	療養給付費等交付金	330,322,000	494,000	0	330,816,000
1	療養給付費等交付金	330,322,000	494,000	0	330,816,000
1	療養給付費等交付金	330,322,000	494,000	0	330,816,000
6	前期高齢者交付金	1,808,652,000	△335,000	0	1,808,317,000
1	前期高齢者交付金	1,808,652,000	△335,000	0	1,808,317,000
1	前期高齢者交付金	1,808,652,000	△335,000	0	1,808,317,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区分	金額						
2	過年度療養給付費等負担金	1,000	0	0	0		
			42,719,647	42,719,647	0	0	
1	現年度高額医療費共同事業負担金	44,270,000	42,719,647	42,719,647	0	0	現年度高額医療費共同事業負担金 42,719,647
			6,311,000	6,311,000	0	0	
1	現年度特定健康診査等負担金	6,937,000	6,233,000	6,233,000	0	0	現年度特定健康診査等負担金 6,196,000 現年度特定健康診査等負担金(繰越明許費) 37,000
2	過年度特定健康診査等負担金	0	78,000	78,000	0	0	過年度特定健康診査等負担金 78,000
			397,382,000	397,382,000	0	0	
			396,615,000	396,615,000	0	0	
1	財政調整交付金	284,492,000	396,615,000	396,615,000	0	0	普通調整交付金 348,520,000 特別調整交付金 48,095,000
			767,000	767,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	0	767,000	767,000	0	0	災害臨時特例補助金 767,000
			313,117,756	313,117,756	0	0	
			313,117,756	313,117,756	0	0	
			313,117,756	313,117,756	0	0	
1	現年度療養給付費等交付金	317,595,000	299,896,000	299,896,000	0	0	現年度療養給付費等交付金 299,896,000
2	過年度療養給付費等交付金	13,221,000	13,221,756	13,221,756	0	0	過年度療養給付費等交付金 13,221,756
			1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	
			1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	
			1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	
1	現年度前期高齢者交付金	1,808,317,000	1,808,317,062	1,808,317,062	0	0	現年度前期高齢者交付金 1,808,317,062

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				
	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					
7	県支出金	352,221,000	10,931,000	35,000	363,187,000
	1 県負担金	51,172,000	0	35,000	51,207,000
	1 高額医療費共同事業負担金	44,270,000	0	0	44,270,000
	2 特定健康診査等負担金	6,902,000	0	35,000	6,937,000
	2 県補助金	301,049,000	10,931,000	0	311,980,000
	1 財政調整交付金	300,737,000	10,931,000	0	311,668,000
	2 健康増進事業補助金	312,000	0	0	312,000
8	共同事業交付金	1,593,511,000	0	0	1,593,511,000
	1 共同事業交付金	1,593,511,000	0	0	1,593,511,000
	1 高額医療費共同事業交付金	132,297,000	0	0	132,297,000
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,461,214,000	0	0	1,461,214,000
9	財産収入	213,000	18,000	0	231,000
	1 財産運用収入	213,000	18,000	0	231,000
	1 利子及び配当金	213,000	18,000	0	231,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		419,944,647	419,944,647	0	0	
		49,161,647	49,161,647	0	0	
		42,719,647	42,719,647	0	0	
1	現年度高額医療費共同事業負担金	44,270,000	42,719,647	0	0	現年度高額医療費共同事業負担金 42,719,647
		6,442,000	6,442,000	0	0	
1	現年度特定健康診査等負担金	6,937,000	6,364,000	0	0	現年度特定健康診査等負担金 6,327,000 現年度特定健康診査等負担金(繰越明許費) 37,000
2	過年度特定健康診査等負担金	0	78,000	0	0	過年度特定健康診査等負担金 78,000
		370,783,000	370,783,000	0	0	
		370,575,000	370,575,000	0	0	
1	財政調整交付金	311,668,000	370,575,000	0	0	調整交付金 370,575,000
		208,000	208,000	0	0	
1	健康増進事業補助金	312,000	208,000	0	0	健康増進事業補助金 208,000
		1,628,467,916	1,628,467,916	0	0	
		1,628,467,916	1,628,467,916	0	0	
		151,776,807	151,776,807	0	0	
1	高額医療費共同事業交付金	132,297,000	151,776,807	0	0	高額医療費共同事業交付金 151,776,807
		1,476,691,109	1,476,691,109	0	0	
1	保険財政共同安定化事業交付金	1,461,214,000	1,476,691,109	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,476,691,109
		228,419	228,419	0	0	
		228,419	228,419	0	0	
		228,419	228,419	0	0	
1	基金利子	231,000	228,419	0	0	財政調整基金利子 228,419

7款 県支出金～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	464,880,000	341,452,000	0	806,332,000
	1 他会計繰入金	464,880,000	148,776,000	0	613,656,000
	1 一般会計繰入金	464,880,000	148,776,000	0	613,656,000
	2 基金繰入金	0	192,676,000	0	192,676,000
	1 基金繰入金	0	192,676,000	0	192,676,000
11	繰越金	20,001,000	304,221,000	163,000	324,385,000
	1 繰越金	20,001,000	304,221,000	163,000	324,385,000
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	△1,000	0	0
	2 その他繰越金	20,000,000	304,222,000	163,000	324,385,000
12	諸収入	11,777,000	0	0	11,777,000
	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
		590,009,717	590,009,717	0	0		
		590,009,717	590,009,717	0	0		
		590,009,717	590,009,717	0	0		
1 一般会計繰入金	66,146,000	66,146,000	66,146,000	0	0	一般会計繰入金 66,146,000	
2 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	219,188,000	219,187,485	219,187,485	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 219,187,485	
3 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	119,009,000	119,008,228	119,008,228	0	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 119,008,228	
4 職員給与費等繰入金	96,425,000	82,300,004	82,300,004	0	0	職員給与費等繰入金 82,300,004	
5 財政安定化支援事業繰入金	91,888,000	91,888,000	91,888,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 91,888,000	
6 出産育児一時金繰入金	21,000,000	11,480,000	11,480,000	0	0	出産育児一時金繰入金 11,480,000	
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 財政調整基金繰入金	192,676,000	0	0	0	0		
		324,385,106	324,385,106	0	0		
		324,385,106	324,385,106	0	0		
		0	0	0	0		
		324,385,106	324,385,106	0	0		
1 その他繰越金	324,385,000	324,385,106	324,385,106	0	0	その他繰越金 324,222,106 その他繰越金(繰越明許費) 163,000	
		34,734,301	34,358,379	0	375,922		
		2,272,403	2,272,403	0	0		
		2,272,403	2,272,403	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	継続費及び繰越財源充当額	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	8,573,000	0	0	8,573,000
	1 滞納処分費	481,000	0	0	481,000
	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	4,885,000	0	0	4,885,000

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 一般被保険者延滞金	3,200,000	2,272,403	2,272,403	0	0	一般被保険者延滞金 2,272,403
		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	
		17,948	17,948	0	0	
		17,948	17,948	0	0	
1 市預金利子	1,000	17,948	17,948	0	0	市預金利子 17,948
		32,443,950	32,068,028	0	375,922	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	481,000	0	0	0	0	
		26,158,286	26,158,286	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	26,158,286	26,158,286	0	0	一般被保険者第三者納付金 26,158,286
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		767,832	391,910	0	375,922	
1 一般被保険者返納金	201,000	767,832	391,910	0	375,922	一般被保険者返納金 276,543 一般被保険者返納金過年度分 115,367
		201,873	201,873	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	201,873	201,873	0	0	退職被保険者等返納金 201,873
		4,396,900	4,396,900	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	4,885,000	4,396,900	4,396,900	0	0	特定健康診査費徴収金 4,396,900

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	4,000	0	0	4,000
歳入合計	7,755,417,000	385,845,000	233,000	8,141,495,000

12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					
		919,059	919,059	0	0	
1 雑入	4,000	919,059	919,059	0	0	一部負担金軽減特例措置指 定公費負担金 135,627 その他 783,432
		8,812,051,909	8,106,986,423	179,828,634	525,236,852	

歳出

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	
1	総務費	93,630,000	1,463,000	0	0	95,093,000
1	総務管理費	85,882,000	1,463,000	0	0	87,345,000
1	1 一般管理費	83,509,000	1,463,000	0	0	84,972,000
	2 国民健康保険団体連合会負担金	2,373,000	0	0	0	2,373,000
2	徴税費	7,475,000	0	0	0	7,475,000
1	1 賦課徴収費	7,475,000	0	0	0	7,475,000

1款 総務費

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		80,766,058	0	14,326,942	
		75,443,376	0	11,901,624	
		73,179,176	0	11,792,824	職員給与費【総務課】 給料 44,950,698 一般職給料 21,996,000 職員手当等 10,234,841 扶養手当 432,000 住居手当 162,000 通勤手当 172,800 時間外勤務手当 1,686,792 期末手当 4,651,759 勤勉手当 2,764,490 児童手当 365,000 共済費 6,487,476
2	給料	26,060,000	21,996,000	0	4,064,000
3	職員手当等	13,104,000	10,234,841	0	2,869,159
4	共済費	8,886,000	6,487,476	0	2,398,524
7	賃金	5,512,000	5,414,891	0	97,109
9	旅費	57,658	57,658	0	0
11	需用費	176,342	134,733	0	41,609
12	役務費	4,960,000	2,921,664	0	2,038,336
13	委託料	19,461,000	19,181,132	0	279,868
14	使用料及び賃借料	519,000	518,400	0	600
19	負担金補助及び交付金	6,236,000	6,232,381	0	3,619
					国民健康保険事務費【市民課】 28,228,478 貸金 5,414,891 非常勤職員賃金 5,414,891 旅費 57,658 普通旅費 57,658 需用費 134,733 消耗品費 110,279 印刷製本費 24,454 役務費 2,921,664 郵便料 2,759,864 第三者行為求償事務手数料 161,800 委託料 19,181,132 システム業務委託料 2,465,035 システム改修委託料 702,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 216,000 高額療養費支給システム保守委託料 241,200 電算共同処理委託料 4,925,142 レセプト管理システム処理委託料 869,023 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 9,370,161 療養費支給申請書点検業務委託料 392,571 使用料及び賃借料 518,400 システム借上料 518,400
		2,264,200		0	108,800
19	負担金補助及び交付金	2,373,000	2,264,200	0	108,800
					国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,264,200 負担金補助及び交付金 2,264,200 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,264,200
		5,113,161		0	2,361,839
		5,113,161		0	2,361,839
					賦課事務【税務課】 2,279,633

(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						
3 運営協議会費		273,000	0	0	0	273,000
1 運営協議会費		273,000	0	0	0	273,000
2 保険給付費		4,548,488,000	211,545,000	0	0	4,760,033,000
1 療養諸費		4,048,303,000	136,833,000	0	0	4,185,136,000
1 一般被保険者療養給付費		3,748,443,000	147,369,000	0	0	3,895,812,000
2 退職被保険者等療養給付費		251,151,000	△8,092,000	0	0	243,059,000
3 一般被保険者療養費		36,139,000	△2,978,000	0	0	33,161,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					区分
9 旅 費	20,000	3,100	0	16,900	需用費 8,372 消耗品費 8,372
11 需用費	607,000	434,532	0	172,468	役務費 953,456 郵便料 953,456 委託料 1,317,805 国民健康保険税納税通知書作成等委託料 1,317,805
12 役 務 費	3,906,000	2,236,442	0	1,669,558	
13 委 託 料	2,942,000	2,439,087	0	502,913	徴収事務【納税課】 2,833,528 旅費 3,100 普通旅費 3,100 需用費 426,160 消耗品費 25,552 印刷製本費 400,608 役務費 1,282,986 郵便料 707,959 口座振替手数料 216,636 郵便局取扱手数料 35,720 預貯金等調査手数料 9,201 クレジット収納システム手数料 313,470 委託料 1,121,282 システム改修委託料 54,000 口座振替委託料 331,189 コンビニエンスストア収納委託料 736,093
		209,521	0	63,479	
		209,521	0	63,479	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 209,521
1 報 酬	153,000	112,200	0	40,800	報酬 112,200 国保運営協議会委員報酬 112,200
11 需用費	46,000	43,536	0	2,464	需用費 43,536 消耗品費 43,536
12 役 務 費	32,000	30,985	0	1,015	役務費 30,985 郵便料 30,985
13 委 託 料	42,000	22,800	0	19,200	委託料 22,800 会議録調製委託料 22,800
		4,584,937,359	0	175,095,641	
		4,047,956,695	0	137,179,305	
		3,794,104,950	0	101,707,050	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,794,104,950
19 負担金補助及び交付金	3,895,812,000	3,794,104,950	0	101,707,050	負担金補助及び交付金 3,794,104,950 診療報酬 3,794,104,950
		212,466,565	0	30,592,435	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 212,466,565
19 負担金補助及び交付金	243,059,000	212,466,565	0	30,592,435	負担金補助及び交付金 212,466,565 診療報酬 212,466,565
		29,746,928	0	3,414,072	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 29,746,928
19 負担金補助及び交付金	33,161,000	29,746,928	0	3,414,072	負担金補助及び交付金 29,746,928 療養費 29,746,928

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 事業 費 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4	退職被保険者等療養費	1,620,000	534,000	0	0	2,154,000
5	審査支払手数料	10,950,000	0	0	0	10,950,000
2	高額療養費	463,167,000	74,712,000	0	0	537,879,000
1	一般被保険者高額療養費	421,732,000	71,126,000	0	0	492,858,000
2	退職被保険者等高額療養費	40,735,000	3,586,000	0	0	44,321,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000
4	葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
1	葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
5	出産育児諸費	31,516,000	0	0	0	31,516,000
1	出産育児一時金	31,500,000	0	0	0	31,500,000
4	出産育児一時金等支払手数料	16,000	0	0	0	16,000
6	移 送 費	2,000	0	0	0	2,000
1	一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000

区 分	金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,266,282	0	887,718	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 1,266,282
19	負担金補助及び交付金	2,154,000	1,266,282	887,718	負担金補助及び交付金 療養費 1,266,282
		10,371,970	0	578,030	審査支払手数料支払事務【市民課】 10,371,970
12	役 務 費	10,950,000	10,371,970	578,030	役務費 審査支払手数料 10,371,970
		514,701,844	0	23,177,156	
		473,980,188	0	18,877,812	一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 473,980,188
19	負担金補助及び交付金	492,858,000	473,980,188	18,877,812	負担金補助及び交付金 高額療養費 473,980,188
		40,119,245	0	4,201,755	退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 40,119,245
19	負担金補助及び交付金	44,321,000	40,119,245	4,201,755	負担金補助及び交付金 高額療養費 40,119,245
		432,816	0	67,184	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 432,816
19	負担金補助及び交付金	500,000	432,816	67,184	負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費 432,816
		169,595	0	30,405	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 169,595
19	負担金補助及び交付金	200,000	169,595	30,405	負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費 169,595
		5,050,000	0	450,000	
		5,050,000	0	450,000	葬祭費支給事務【市民課】 負担金補助及び交付金 葬祭費 5,050,000
19	負担金補助及び交付金	5,500,000	5,050,000	450,000	葬祭費 5,050,000
		17,228,820	0	14,287,180	
		17,220,000	0	14,280,000	出産育児一時金支給事務【市民課】 17,220,000
19	負担金補助及び交付金	31,500,000	17,220,000	14,280,000	負担金補助及び交付金 出産育児一時金 17,220,000
		8,820	0	7,180	出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 8,820
12	役 務 費	16,000	8,820	7,180	役務費 出産育児一時金等支払手数料 8,820
		0	0	2,000	
		0	0	1,000	
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	

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 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
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	927,093,000	1,475,000	0	0	928,568,000
1	後期高齢者支援金等	927,093,000	1,475,000	0	0	928,568,000
1	後期高齢者支援金	927,024,000	1,479,000	0	0	928,503,000
2	後期高齢者関係事務費拠出金	69,000	△4,000	0	0	65,000
4	前期高齢者納付金等	507,000	139,000	0	0	646,000
1	前期高齢者納付金等	507,000	139,000	0	0	646,000
1	前期高齢者納付金	444,000	139,000	0	0	583,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	63,000	0	0	0	63,000
5	老人保健拠出金	37,000	0	0	0	37,000
1	老人保健拠出金	37,000	0	0	0	37,000
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	36,000	0	0	0	36,000
6	介護納付金	371,179,000	0	0	0	371,179,000
1	介護納付金	371,179,000	0	0	0	371,179,000
1	介護納付金	371,179,000	0	0	0	371,179,000
7	共同事業拠出金	1,737,045,000	0	0	0	1,737,045,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
	0	0	1,000		
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
	928,539,880	0	28,120		
	928,539,880	0	28,120		
	928,479,001	0	23,999	後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 928,479,001	
19	負担金補助及び交付金	928,503,000	928,479,001	23,999	負担金補助及び交付金 928,479,001 後期高齢者支援金 928,479,001
	60,879	0	4,121	後期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 60,879	
19	負担金補助及び交付金	65,000	60,879	4,121	負担金補助及び交付金 60,879 後期高齢者関係事務費拠出金 60,879
	644,858	0	1,142		
	644,858	0	1,142		
	582,240	0	760	前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 582,240	
19	負担金補助及び交付金	583,000	582,240	760	負担金補助及び交付金 582,240 前期高齢者納付金 582,240
	62,618	0	382	前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 62,618	
19	負担金補助及び交付金	63,000	62,618	382	負担金補助及び交付金 62,618 前期高齢者関係事務費拠出金 62,618
	35,457	0	1,543		
	35,457	0	1,543		
	0	0	1,000		
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
	35,457	0	543	老人保健事務費拠出事務【市民課】 35,457	
19	負担金補助及び交付金	36,000	35,457	543	負担金補助及び交付金 35,457 老人保健事務費拠出金 35,457
	370,328,640	0	850,360		
	370,328,640	0	850,360		
	370,328,640	0	850,360	介護納付金拠出事務【市民課】 370,328,640	
19	負担金補助及び交付金	371,179,000	370,328,640	850,360	負担金補助及び交付金 370,328,640 介護納付金 370,328,640
	1,687,782,965	0	49,262,035		

2款 保険給付費～7款 共同事業拠出金

(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					
1	共同事業拠出金	1,737,045,000	0	0	0	1,737,045,000
	1 高額医療費拠出金	177,082,000	0	0	0	177,082,000
	2 その他共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000
	3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,559,960,000	0	0	0	1,559,960,000
8	保健事業費	50,202,000	0	233,000	0	50,435,000
	1 特定健康診査等事業費	42,789,000	0	233,000	0	43,022,000
	1 特定健康診査等事業費	42,789,000	0	233,000	0	43,022,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	1,687,782,965	0	49,262,035	
	170,878,591	0	6,203,409	高額医療費拠出事務【市民課】 170,878,591
19 負担金補助及び交付金	177,082,000	170,878,591	6,203,409	負担金補助及び交付金 170,878,591 高額医療費拠出金 170,878,591
	1,336	0	1,664	共同事業事務費拠出事務【市民課】 1,336
19 負担金補助及び交付金	3,000	1,336	1,664	負担金補助及び交付金 1,336 共同事業事務費拠出金 1,336
	1,516,903,038	0	43,056,962	保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 1,516,903,038
19 負担金補助及び交付金	1,559,960,000	1,516,903,038	43,056,962	負担金補助及び交付金 1,516,903,038 保険財政共同安定化事業拠出金 1,516,903,038
	45,616,584	明 84,000	4,734,416	
	38,627,638	明 84,000	4,310,362	
	38,627,638	明 84,000	4,310,362	生活習慣病予防事業【市民課】 5,726,876 旅費 11,880 普通旅費 11,880 役務費 677,876 インターネット等通信料 67,392 特定健康診査データ管理手数料 283,270 特定保健指導データ管理手数料 19,630 特定健診等システム管理手数料 307,584
7 賃 金	379,000	251,534	127,466	委託料 5,011,200 データヘルス計画策定委託料 5,011,200
8 報 償 費	138,000	135,000	3,000	負担金補助及び交付金 25,920 会議等出席負担金 25,920
9 旅 費	67,000	14,980	52,020	
11 需 用 費	657,000	483,501	173,499	
12 役 務 費	1,714,000	1,540,844	173,156	
13 委 託 料	40,027,000	36,175,859	3,767,141	生活習慣病予防事業【健康課】 32,672,603 賃金 251,534 非常勤職員賃金 251,534 報償費 135,000 謝礼金 135,000 旅費 3,100 普通旅費 3,100 需用費 483,501 消耗品費 126,191 印刷製本費 357,310 役務費 862,968 郵便料 795,576 インターネット等通信料 67,392 委託料 30,936,500 健康診査委託料 30,142,497 特定保健指導委託料 794,003
14 使用料及び賃借料	9,000	0	9,000	
19 負担金補助及び交付金	31,000	25,920	5,080	生活習慣病予防事業【健康課】(繰越明許費) 228,159 委託料 228,159 特定保健指導委託料 228,159

7款 共同事業拠出金～8款 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	保健事業費	7,413,000	0	0	0	7,413,000
	2 疾病予防費	7,413,000	0	0	0	7,413,000
9	基金積立金	213,000	141,018,000	0	0	141,231,000
	1 財政調整基金積立金	213,000	141,018,000	0	0	141,231,000
	1 財政調整基金積立金	213,000	141,018,000	0	0	141,231,000
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	7,022,000	30,205,000	0	0	37,227,000
	1 償還金及び還付加算金	7,022,000	30,205,000	0	0	37,227,000
	1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	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	30,205,000	0	0	30,207,000
12	予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	1 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	1 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000

8款 保健事業費～12款 予備費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	6,988,946	0	424,054	
	6,988,946	0	424,054	疾病予防事業【市民課】 6,988,946
				需用費 298,792
				印刷製本費 298,792
11 需用費	396,000	298,792	97,208	役務費 1,106,020
12 役務費	1,280,000	1,106,020	173,980	郵便料 1,106,020
				委託料 129,134
13 委託料	137,000	129,134	7,866	電算共同処理委託料 129,134
19 負担金補助及び交付金	5,600,000	5,455,000	145,000	負担金補助及び交付金 5,455,000
				短期人間ドック補助金 5,455,000
	141,228,419	0	2,581	
	141,228,419	0	2,581	
	141,228,419	0	2,581	財政調整基金管理事務【市民課】 141,228,419
25 積立金	141,231,000	141,228,419	2,581	積立金 141,228,419
				財政調整基金積立金 141,228,419
	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	
	34,077,986	0	3,149,014	
	34,077,986	0	3,149,014	
	3,871,550	0	3,128,450	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 3,871,550
23 償還金利息及び割引料	7,000,000	3,871,550	3,128,450	償還金利息及び割引料 3,871,550
				保険税還付金及び還付加算金 3,871,550
	0	0	20,000	
23 償還金利息及び割引料	20,000	0	20,000	
	30,206,436	0	564	過年度交付金等返還事務【市民課】 30,206,436
23 償還金利息及び割引料	30,207,000	30,206,436	564	償還金利息及び割引料 30,206,436
				過年度療養給付費等負担金返還金 30,206,436
	0	0	20,000,000	
	0	0	20,000,000	
	0	0	20,000,000	

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳 出 合 計	7,755,417,000	385,845,000	233,000	0	8,141,495,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,873,958,206	明 84,000	267,452,794	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

認定第3号

平成27年度

館山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	8, 106, 986 ^{千円}
2	歳 出 総 額	7, 873, 958
3	歳入歳出差引額	233, 028
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	56
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	56
5	実 質 収 支 額	232, 972
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		446,215,000
	1 後期高齢者医療保険料	446,215,000
4 繰入金		165,181,000
	1 一般会計繰入金	165,181,000
5 繰越金		1,646,000
	1 繰越金	1,646,000
6 諸収入		12,112,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金	1,000,000
	3 預金利子	1,000
	5 受託事業収入	9,983,000
	6 雑入	1,127,000
歳 入 合 計		625,154,000

(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
455,722,620	447,111,080	1,857,820	6,753,720	896,080
455,722,620	447,111,080	1,857,820	6,753,720	896,080
159,860,324	159,860,324	0	0	△5,320,676
159,860,324	159,860,324	0	0	△5,320,676
1,645,700	1,645,700	0	0	△300
1,645,700	1,645,700	0	0	△300
10,897,993	10,897,993	0	0	△1,214,007
17,800	17,800	0	0	16,800
604,800	604,800	0	0	△395,200
5,625	5,625	0	0	4,625
9,330,065	9,330,065	0	0	△652,935
939,703	939,703	0	0	△187,297
628,126,637	619,515,097	1,857,820	6,753,720	△5,638,903

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		40,388,000
	1 総務管理費	37,825,000
	2 徴収費	2,563,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		580,765,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	580,765,000
3 諸支出金		1,001,000
	1 償還金及び還付加算金	1,001,000
4 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		625,154,000

(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
37,226,354	0	3,161,646	3,161,646
35,503,234	0	2,321,766	2,321,766
1,723,120	0	839,880	839,880
580,705,543	0	59,457	59,457
580,705,543	0	59,457	59,457
593,400	0	407,600	407,600
593,400	0	407,600	407,600
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
618,525,297	0	6,628,703	6,628,703

歳入歳出差引残額 989,800円
 平成28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				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
					項 目
1	後期高齢者医療保険料	446,215,000	0	0	446,215,000
1	後期高齢者医療保険料	446,215,000	0	0	446,215,000
1	特別徴収保険料	336,406,000	0	0	336,406,000
2	普通徴収保険料	109,809,000	0	0	109,809,000
4	繰入金	165,775,000	△594,000	0	165,181,000
1	一般会計繰入金	165,775,000	△594,000	0	165,181,000
1	事務費繰入金	32,204,000	74,000	0	32,278,000
2	保険基盤安定繰入金	133,571,000	△668,000	0	132,903,000
5	繰越金	1,000	1,645,000	0	1,646,000
1	繰越金	1,000	1,645,000	0	1,646,000
1	繰越金	1,000	1,645,000	0	1,646,000
6	諸収入	12,112,000	0	0	12,112,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000
1	保険料還付金	999,000	0	0	999,000

1款 後期高齢者医療保険料～6款 諸収入

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
							節	
							調 定 額	収 入 済 額
		455,722,620	447,111,080	1,857,820	6,753,720			
		455,722,620	447,111,080	1,857,820	6,753,720			
		312,492,400	312,949,800	0	△457,400			
1 現年度分	336,406,000	312,492,400	312,949,800	0	△457,400	特別徴収保険料現年度分 312,949,800 (還付未済金 211,800) (過納金 245,600)		
		143,230,220	134,161,280	1,857,820	7,211,120			
1 現年度分	107,694,000	136,769,800	132,283,380	0	4,486,420	普通徴収保険料現年度分 132,283,380 (還付未済金 9,600) (過納金 300)		
2 滞納繰越分	2,115,000	6,460,420	1,877,900	1,857,820	2,724,700	普通徴収保険料滞納繰越分 1,877,900		
		159,860,324	159,860,324	0	0			
		159,860,324	159,860,324	0	0			
		26,958,161	26,958,161	0	0			
1 事務費繰入金	32,278,000	26,958,161	26,958,161	0	0	事務費繰入金 26,958,161		
		132,902,163	132,902,163	0	0			
1 保険基盤安定繰入金	132,903,000	132,902,163	132,902,163	0	0	保険基盤安定繰入金 132,902,163		
		1,645,700	1,645,700	0	0			
		1,645,700	1,645,700	0	0			
		1,645,700	1,645,700	0	0			
1 繰越金	1,646,000	1,645,700	1,645,700	0	0	繰越金 1,645,700		
		10,897,993	10,897,993	0	0			
		17,800	17,800	0	0			
		17,800	17,800	0	0			
1 延滞金	1,000	17,800	17,800	0	0	延滞金 17,800		
		604,800	604,800	0	0			
		601,800	601,800	0	0			
1 保険料還付金	999,000	601,800	601,800	0	0	保険料還付金 601,800		

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	9,983,000	0	0	9,983,000
1	健康診査等受託料	8,691,000	0	0	8,691,000
2	賦課徴収帳票作成等受託料	1,292,000	0	0	1,292,000
6	雑入	1,127,000	0	0	1,127,000
5	雑入	1,127,000	0	0	1,127,000
歳入合計		624,103,000	1,051,000	0	625,154,000

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					
		3,000	3,000	0	0	
1	還付加算金	1,000	3,000	3,000	0	還付加算金 3,000
		5,625	5,625	0	0	
		5,625	5,625	0	0	
1	預金利子	1,000	5,625	5,625	0	預金利子 5,625
		9,330,065	9,330,065	0	0	
		8,394,466	8,394,466	0	0	
1	健康診査等受託料	8,691,000	8,394,466	8,394,466	0	健康診査等受託料 8,394,466
		935,599	935,599	0	0	
1	賦課徴収帳票作成等受託料	1,292,000	935,599	935,599	0	賦課徴収帳票作成等受託料 935,599
		939,703	939,703	0	0	
		939,703	939,703	0	0	
1	雑入	1,127,000	939,703	939,703	0	過年度後期高齢者医療保険料返還金 7,200 千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 907,917 後期高齢者医療制度補助金 17,422 その他 7,164
		628,126,637	619,515,097	1,857,820	6,753,720	

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						
1 総務費		40,314,000	74,000	0	0	40,388,000
1 総務管理費		37,751,000	74,000	0	0	37,825,000
1 一般管理費		37,751,000	74,000	0	0	37,825,000
2 徴収費		2,563,000	0	0	0	2,563,000
1 徴収費		2,563,000	0	0	0	2,563,000

1款 総務費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	37,226,354	0	3,161,646	
	35,503,234	0	2,321,766	
	35,503,234	0	2,321,766	職員給与費【総務課】 21,848,342 給料 10,899,600 一般職給料 10,899,600 職員手当等 4,971,469 扶養手当 450,000 通勤手当 132,240 時間外勤務手当 306,098 期末手当 2,564,795 勤勉手当 1,518,336 共済費 3,329,243 地方公務員共済組合負担金等 3,329,243 負担金補助及び交付金 2,648,030 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,643,943 千葉県市町村職員互助会負担金 4,087
2 給料	11,070,000	10,899,600	0	170,400
3 職員手当等	5,164,000	4,971,469	0	192,531
4 共済費	3,704,000	3,329,243	0	374,757
7 賃金	1,642,000	1,345,393	0	296,607
8 報償費	51,000	50,800	0	200
9 旅費	37,000	8,436	0	28,564
11 需用費	340,000	171,174	0	168,826
12 役務費	1,490,000	1,165,992	0	324,008
13 委託料	10,577,000	9,953,097	0	623,903
19 負担金補助及び交付金	3,750,000	3,608,030	0	141,970
				生活習慣病予防事業【健康課】 9,221,605 賃金 197,938 非常勤職員賃金 197,938 需用費 43,499 印刷製本費 43,499 役務費 611,019 郵便料 611,019 委託料 8,369,149 健康診査委託料 8,369,149 後期高齢者医療事務費【市民課】 4,381,020 賃金 1,147,455 非常勤職員賃金 1,147,455 旅費 8,436 普通旅費 8,436 需用費 127,675 消耗品費 23,304 印刷製本費 104,371 役務費 553,506 郵便料 553,506 委託料 1,583,948 基幹システム運用・維持管理業務委託料 1,583,948 負担金補助及び交付金 960,000 短期人間ドック補助金 960,000 後期高齢者歯科検診事業【健康課】 52,267 報償費 50,800 謝礼金 50,800 役務費 1,467 郵便料 1,467
		1,723,120	0	839,880
		1,723,120	0	839,880
				徴収事務【納税課】 323,308 需用費 102,542

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 費事 業 額	及び 繰 越 費 額	予備費支出 及び 流用増減	
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	579,788,000	977,000		0	0	580,765,000
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	579,788,000	977,000		0	0	580,765,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	579,788,000	977,000		0	0	580,765,000
3 諸 支 出 金	1,001,000	0		0	0	1,001,000
1 償還金及び還付加算 金	1,001,000	0		0	0	1,001,000
1 保 険 料 還 付 金	1,000,000	0		0	0	1,000,000
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	624,103,000	1,051,000		0	0	625,154,000

1款 総務費～4款 予備費

節 区 分	金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需用費	199,000	104,510	0	94,490	消耗品費 3,542 印刷製本費 99,000 役務費 138,910 郵便料 60,568 口座振替手数料 37,292 郵便局取扱手数料 8,380 クレジット収納システム手数料 32,670 委託料 81,856 口座振替委託料 23,377 コンビニエンスストア収納委託料 58,479
12 役 務 費	1,232,000	784,304	0	447,696	徴収事務【市民課】 1,399,812 需用費 1,968 消耗品費 1,968 役務費 645,394 郵便料 645,394 委託料 752,450 後期高齢者医療保険料納付通知書帳票等作 成委託料 752,450
13 委 託 料	1,132,000	834,306	0	297,694	
19 負担金補助 及び交付金	580,765,000	580,705,543	0	59,457	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 580,705,543 負担金補助及び交付金 580,705,543 後期高齢者医療広域連合納付金 580,705,543
23 償還金利息 及び割引料	1,000,000	593,400	0	406,600	保険料還付事務【納税課】 593,400 償還金利息及び割引料 593,400 保険料還付金 593,400
23 償還金利息 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	
		618,525,297	0	6,628,703	

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27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	619,515 ^{千円}
2	歳 出 総 額	618,525
3	歳入歳出差引額	990
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	990
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,121,150,000
	1 介護保険料	1,121,150,000
2 分担金及び負担金		7,728,000
	2 負担金	7,728,000
4 国庫支出金		1,232,061,000
	1 国庫負担金	903,522,000
	2 国庫補助金	328,539,000
5 支払基金交付金		1,425,558,000
	1 支払基金交付金	1,425,558,000
6 県支出金		762,350,000
	1 県負担金	746,167,000
	3 県補助金	16,183,000
7 財産収入		34,000
	1 財産運用収入	34,000
9 繰入金		842,024,000
	1 一般会計繰入金	842,024,000
10 繰越金		200,573,000
	1 繰越金	200,573,000
11 諸収入		186,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	183,000
歳 入 合 計		5,591,664,000

(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
1,194,284,190	1,153,898,760	12,274,300	28,111,130	32,748,760
1,194,284,190	1,153,898,760	12,274,300	28,111,130	32,748,760
5,881,950	5,881,950	0	0	△1,846,050
5,881,950	5,881,950	0	0	△1,846,050
1,215,826,390	1,215,826,390	0	0	△16,234,610
910,875,550	910,875,550	0	0	7,353,550
304,950,840	304,950,840	0	0	△23,588,160
1,350,134,876	1,350,134,876	0	0	△75,423,124
1,350,134,876	1,350,134,876	0	0	△75,423,124
760,248,420	760,248,420	0	0	△2,101,580
744,150,000	744,150,000	0	0	△2,017,000
16,098,420	16,098,420	0	0	△84,580
86,513	86,513	0	0	52,513
86,513	86,513	0	0	52,513
841,895,920	841,895,920	0	0	△128,080
841,895,920	841,895,920	0	0	△128,080
200,571,903	200,571,903	0	0	△1,097
200,571,903	200,571,903	0	0	△1,097
11,551,092	11,545,128	0	5,964	11,359,128
23,800	23,800	0	0	22,800
112,673	112,673	0	0	111,673
0	0	0	0	△1,000
11,414,619	11,408,655	0	5,964	11,225,655
5,580,481,254	5,540,089,860	12,274,300	28,117,094	△51,574,140

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		153,775,934
	1 総務管理費	96,881,000
	2 徴収費	3,726,000
	3 介護認定審査会費	53,168,934
2 保険給付費		5,075,972,000
	1 介護サービス等諸費	4,530,424,000
	2 介護予防サービス等諸費	229,696,000
	3 その他諸費	4,071,000
	4 高額介護サービス等費	99,636,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,280,000
	7 特定入所者介護サービス等費	194,865,000
5 地域支援事業費		116,763,000
	1 介護予防事業費	30,174,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,589,000
6 基金積立金		122,971,068
	1 基金積立金	122,971,068
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		117,801,000
	1 償還金及び還付加算金	78,588,000
	3 繰出金	39,213,000
9 予備費		4,379,998
	1 予備費	4,379,998
歳 出 合 計		5,591,664,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
142,069,015	0	11,706,919	11,706,919
89,549,160	0	7,331,840	7,331,840
2,735,977	0	990,023	990,023
49,783,878	0	3,385,056	3,385,056
4,821,694,264	0	254,277,736	254,277,736
4,365,358,507	0	165,065,493	165,065,493
192,370,202	0	37,325,798	37,325,798
4,011,436	0	59,564	59,564
92,425,984	0	7,210,016	7,210,016
3,870,005	0	13,409,995	13,409,995
163,658,130	0	31,206,870	31,206,870
100,550,316	0	16,212,684	16,212,684
24,814,285	0	5,359,715	5,359,715
75,736,031	0	10,852,969	10,852,969
122,971,068	0	0	0
122,971,068	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
117,685,154	0	115,846	115,846
78,472,459	0	115,541	115,541
39,212,695	0	305	305
0	0	4,379,998	4,379,998
0	0	4,379,998	4,379,998
5,304,969,817	0	286,694,183	286,694,183

歳入歳出差引残額 235,120,043円
平成28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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				計
1 保険料	1,132,950,000	△11,800,000	0	1,121,150,000
1 介護保険料	1,132,950,000	△11,800,000	0	1,121,150,000
1 第1号被保険者保険料	1,132,950,000	△11,800,000	0	1,121,150,000
2 分担金及び負担金	7,728,000	0	0	7,728,000
2 負担金	7,728,000	0	0	7,728,000
1 地域支援事業費負担金	7,728,000	0	0	7,728,000
4 国庫支出金	1,231,818,000	243,000	0	1,232,061,000
1 国庫負担金	903,522,000	0	0	903,522,000
1 介護給付費負担金	903,522,000	0	0	903,522,000
2 国庫補助金	328,296,000	243,000	0	328,539,000
1 調整交付金	295,929,000	0	0	295,929,000
2 介護予防事業地域支援事業交付金	2,983,000	0	0	2,983,000

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
	1,194,284,190	1,153,898,760	12,274,300	28,111,130	
	1,194,284,190	1,153,898,760	12,274,300	28,111,130	
	1,194,284,190	1,153,898,760	12,274,300	28,111,130	
1 現年度分特別徴収保険料	1,023,411,000	1,044,680,360	1,045,224,780	0	△544,420 現年度分特別徴収保険料 1,045,224,780 (還付未済金 221,950) (過納金 322,470)
2 現年度分普通徴収保険料	95,329,000	120,602,780	103,969,020	0	16,633,760 現年度分普通徴収保険料 103,969,020 (還付未済金 46,920) (過納金 2,550)
4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,410,000	29,001,050	4,704,960	12,274,300	12,021,790 滞納繰越分普通徴収保険料 4,704,960
		5,881,950	5,881,950	0	0
		5,881,950	5,881,950	0	0
		5,881,950	5,881,950	0	0
2 任意事業費負担金	7,727,000	5,881,950	5,881,950	0	0 配食サービス利用者負担金 5,881,950
4 任意事業費負担金(滞納繰越分)	1,000	0	0	0	0
		1,215,826,390	1,215,826,390	0	0
		910,875,550	910,875,550	0	0
		910,875,550	910,875,550	0	0
1 現年度分介護給付費負担金	903,522,000	910,875,550	910,875,550	0	0 現年度分介護給付費負担金 910,875,550
		304,950,840	304,950,840	0	0
		272,511,000	272,511,000	0	0
1 現年度分調整交付金	295,929,000	272,511,000	272,511,000	0	0 現年度分調整交付金 272,511,000
		2,983,500	2,983,500	0	0
1 現年度分介護予防事業交付金	2,983,000	2,983,500	2,983,500	0	0 現年度分介護予防事業交付金 2,983,500

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
3	包括の支援事業等地域支援事業交付金	29,384,000	0	0	29,384,000
4	介護保険事業費補助金	0	243,000	0	243,000
5	支払基金交付金	1,424,613,000	945,000	0	1,425,558,000
1	支払基金交付金	1,424,613,000	945,000	0	1,425,558,000
1	介護給付費交付金	1,421,272,000	945,000	0	1,422,217,000
2	地域支援事業支援交付金	3,341,000	0	0	3,341,000
6	県支出金	762,350,000	0	0	762,350,000
1	県負担金	746,167,000	0	0	746,167,000
1	介護給付費負担金	746,167,000	0	0	746,167,000
3	県補助金	16,183,000	0	0	16,183,000
1	介護予防事業地域支援事業交付金	1,491,000	0	0	1,491,000
2	包括の支援事業等地域支援事業交付金	14,692,000	0	0	14,692,000
7	財産収入	34,000	0	0	34,000

節	調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
						区 分
		29,213,340	29,213,340	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等交付金	29,384,000	29,213,340	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 29,213,340
		243,000	243,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	243,000	243,000	0	0	介護保険事業費補助金 243,000
		1,350,134,876	1,350,134,876	0	0	
		1,350,134,876	1,350,134,876	0	0	
		1,346,793,876	1,346,793,876	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	1,421,272,000	1,345,849,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,345,849,000
2	過年度分介護給付費交付金	945,000	944,876	0	0	過年度分介護給付費交付金 944,876
		3,341,000	3,341,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業支援交付金	3,341,000	3,341,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 3,341,000
		760,248,420	760,248,420	0	0	
		744,150,000	744,150,000	0	0	
		744,150,000	744,150,000	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	746,167,000	744,150,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 744,150,000
		16,098,420	16,098,420	0	0	
		1,491,750	1,491,750	0	0	
1	現年度分介護予防事業交付金	1,491,000	1,491,750	0	0	現年度分介護予防事業交付金 1,491,750
		14,606,670	14,606,670	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等交付金	14,692,000	14,606,670	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 14,606,670
		86,513	86,513	0	0	

4款 国庫支出金～7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	財産運用収入	34,000	0	0	34,000
	1 基金利子	34,000	0	0	34,000
9	繰入金	828,569,000	13,455,000	0	842,024,000
	1 一般会計繰入金	828,569,000	13,455,000	0	842,024,000
	1 介護給付費繰入金	634,496,000	0	0	634,496,000
	2 介護予防事業地域支援事業繰入金	19,665,000	69,000	0	19,734,000
	3 包括の支援事業等地域支援事業繰入金	18,207,000	0	0	18,207,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	0	11,800,000	0	11,800,000
	5 その他一般会計繰入金	156,201,000	1,586,000	0	157,787,000
10	繰越金	0	200,573,000	0	200,573,000
	1 繰越金	0	200,573,000	0	200,573,000
	1 繰越金	0	200,573,000	0	200,573,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		86,513	86,513	0	0	
		86,513	86,513	0	0	
1 基金利子	34,000	86,513	86,513	0	0	介護給付費準備基金利子 86,513
		841,895,920	841,895,920	0	0	
		841,895,920	841,895,920	0	0	
		634,496,000	634,496,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	634,496,000	634,496,000	634,496,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 634,496,000
		19,734,000	19,734,000	0	0	
1 現年度分介護予防事業繰入金	19,734,000	19,734,000	19,734,000	0	0	現年度分介護予防事業繰入金 19,734,000
		18,207,000	18,207,000	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等繰入金	18,207,000	18,207,000	18,207,000	0	0	現年度分包括の支援事業等繰入金 18,207,000
		11,671,920	11,671,920	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,800,000	11,671,920	11,671,920	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 11,671,920
		157,787,000	157,787,000	0	0	
1 職員給与等繰入金	105,186,000	105,186,000	105,186,000	0	0	職員給与等繰入金 105,186,000
2 事務費繰入金	52,601,000	52,601,000	52,601,000	0	0	事務費繰入金 52,601,000
		200,571,903	200,571,903	0	0	
		200,571,903	200,571,903	0	0	
		200,571,903	200,571,903	0	0	
1 繰越金	200,573,000	200,571,903	200,571,903	0	0	介護給付費国負担金繰越金 39,904,339 介護給付費県負担金繰越金 32,416,490 介護予防事業国交付金繰越金 1,109,447 介護予防事業県交付金繰越金 554,724

7款 財産収入～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 財 源 充 当 額	
項				
目				
11 諸収入	186,000	0	0	186,000
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	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
3 貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
4 雑入	183,000	0	0	183,000
4 雇用保険掛金	178,000	0	0	178,000
5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
6 返納金	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					
		11,551,092	11,545,128	0	5,964	
		23,800	23,800	0	0	
		23,800	23,800	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	23,800	23,800	0	0	第1号被保険者延滞金 23,800
		112,673	112,673	0	0	
		112,673	112,673	0	0	
1 市預金利子	1,000	112,673	112,673	0	0	市預金利子 112,673
		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	
		11,414,619	11,408,655	0	5,964	
		136,762	136,762	0	0	
1 雇用保険掛金	178,000	136,762	136,762	0	0	雇用保険掛金 136,762
		11,082,853	11,082,853	0	0	
1 第三者納付金	1,000	11,082,853	11,082,853	0	0	第三者納付金 11,082,853
		0	0	0	0	

10款 繰越金～11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	3,000	0	0	3,000
歳入合計	5,388,248,000	203,416,000	0	5,591,664,000

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 返納金	1,000	0	0	0	0	
		195,004	189,040	0	5,964	
1 雑入	3,000	195,004	189,040	0	5,964	過年度介護保険料返還金 4,520 その他 32,926 過年度介護給付費等返還金 140,610 介護給付費等返還金 10,984
		5,580,481,254	5,540,089,860	12,274,300	28,117,094	

歳出

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						
1 総務費		151,379,000	1,829,000	0	567,934	153,775,934
1 総務管理費		95,052,000	1,829,000	0	0	96,881,000
1 一般管理費		95,052,000	1,829,000	0	0	96,881,000
2 徴収費		3,726,000	0	0	0	3,726,000
1 賦課徴収費		3,726,000	0	0	0	3,726,000

1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
	142,069,015	0	11,706,919		
	89,549,160	0	7,331,840		
	89,549,160	0	7,331,840	職員給与費【総務課】 給料 78,914,828 一般職給料 37,027,044 職員手当等 18,055,888 扶養手当 915,000 住居手当 312,000 通勤手当 552,720 時間外勤務手当 1,746,334 管理職手当 536,628 期末手当 8,514,625 勤勉手当 5,118,581 児童手当 360,000	
2 給料	37,027,044	0	0		
3 職員手当等	18,696,000	0	640,112		
4 共済費	18,375,956	0	3,053,977	共済費 15,321,979 地方公務員共済組合負担金等 11,512,663 社会保険料等(非常勤職員分) 3,809,316 負担金補助及び交付金 8,509,917 千葉県市町村総合事務組合負担金 8,492,622 千葉県市町村職員互助会負担金 17,295	
7 賃金	8,116,100	0	3,448,727		
9 旅費	30,000	0	100		
11 需用費	571,000	0	149,096		
12 役務費	9,000	0	735		
13 委託料	4,200,000	0	28,161		
14 使用料及び賃借料	1,038,000	0	483		
18 備品購入費	104,900	0	8,000		
19 負担金補助及び交付金	8,713,000	0	2,449	介護保険事務費【高齢者福祉課】 賃金 10,634,332 非常勤職員賃金 4,667,373 旅費 29,900 普通旅費 29,900 需用費 421,904 消耗品費 91,765 印刷製本費 330,139 役員費 8,265 クリーニング代 8,265 委託料 4,171,839 介護保険システム保守委託料 857,600 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 2,920,968 介護保険負担割合証作成業務委託料 393,271 使用料及び賃借料 1,037,517 システム借上料 1,037,517 備品購入費 96,900 庁用器具費 96,900 負担金補助及び交付金 200,634 会議等出席負担金 122,260 保険料特別徴収事務費負担金 78,374	
		2,735,977	0	990,023	
		2,735,977	0	990,023	賦課事務【税務課】 役務費 2,189,189 郵便料 1,162,414 委託料 1,026,775 介護保険料納入通知書作成等委託料 1,026,775
11 需用費	160,000	103,055	0	56,945	
12 役務費	1,857,000	1,421,843	0	435,157	

(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						
3	介護認定審査会費	52,601,000	0	0	567,934	53,168,934
1	介護認定審査会費	10,708,000	0	0	0	10,708,000
2	認定調査等費	41,893,000	0	0	567,934	42,460,934
2	保険給付費	5,075,972,000	0	0	0	5,075,972,000
1	介護サービス等諸費	4,530,424,000	0	0	0	4,530,424,000
1	居宅介護サービス等給付費	4,530,424,000	0	0	0	4,530,424,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考			
					区分	金額	
13	委託料	1,709,000	1,211,079	0	497,921	徴収事務【納税課】 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 郵便料 口座振替手数料 郵便局取扱手数料 クレジット収納システム手数料 委託料 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料	546,788 103,055 4,055 99,000 259,429 204,293 16,772 5,370 32,994 184,304 11,089 173,215
			49,783,878	0	3,385,056		
			9,997,600	0	710,400	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】	9,997,600
1	報酬	10,615,000	9,951,000	0	664,000	報酬 介護認定審査会委員報酬	9,951,000 9,951,000
9	旅 費	93,000	46,600	0	46,400	旅費 費用弁償	46,600 46,600
			39,786,278	0	2,674,656	予備費充用 介護認定調査事務【高齢者福祉課】	567,934 39,786,278
7	賃 金	21,194,000	20,236,340	0	957,660	賃金	20,236,340
9	旅 費	16,000	15,900	0	100	非常勤職員賃金 旅費	20,236,340 15,900
11	需用費	756,000	609,266	0	146,734	普通旅費 需用費	15,900 609,266
12	役 務 費	17,645,000	16,420,438	0	1,224,562	消耗品費 燃料費 修繕料	67,331 296,631 245,304
13	委託料	1,242,000	896,400	0	345,600	役務費	16,420,438
18	備品購入費	1,567,934	1,567,934	0	0	郵便料 医師意見書作成料	2,197,448 13,947,120
19	負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	介護認定用健康診断手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金	91,712 105,480 78,678
27	公 課 費	30,000	30,000	0	0	委託料 要介護認定調査委託料 備品購入費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 公課費 自動車重量税	896,400 896,400 1,567,934 1,567,934 10,000 10,000 30,000 30,000
			4,821,694,264	0	254,277,736		
			4,365,358,507	0	165,065,493		
			4,365,358,507	0	165,065,493	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】	4,365,358,507
19	負担金補助及び交付金	4,530,424,000	4,365,358,507	0	165,065,493	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	4,365,358,507 1,803,061,137

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	継続費及び繰越事業費	及び繰越事業費		予備費支出及び流用増減
2	介護予防サービス等諸費	229,696,000	0		0	0	229,696,000
1	介護予防サービス等給付費	229,696,000	0		0	0	229,696,000
3	その他諸費	4,071,000	0		0	0	4,071,000
1	審査支払手数料	4,071,000	0		0	0	4,071,000
4	高額介護サービス等費	99,636,000	0		0	0	99,636,000
1	高額介護サービス費	99,436,000	0		0	0	99,436,000
2	高額介護予防サービス費	200,000	0		0	0	200,000
5	高額医療合算介護サービス等費	17,280,000	0		0	0	17,280,000
1	高額医療合算介護サービス費	17,080,000	0		0	0	17,080,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0		0	0	200,000
7	特定入所者介護サービス等費	194,865,000	0		0	0	194,865,000
1	特定入所者介護サービス費	194,665,000	0		0	0	194,665,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						金額
					地域密着型介護サービス給付費 555,847,693 施設介護サービス給付費 1,771,778,459 居宅介護福祉用具購入費 4,817,187 居宅介護住宅改修費 9,836,940 居宅介護サービス計画給付費 220,017,091	
		192,370,202	0	37,325,798		
		192,370,202	0	37,325,798	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 192,370,202	
19	負担金補助及び交付金	229,696,000	192,370,202	0	37,325,798	負担金補助及び交付金 192,370,202 介護予防サービス給付費 158,449,125 介護予防福祉用具購入費 1,583,809 介護予防住宅改修費 6,744,422 介護予防サービス計画給付費 25,592,846
		4,011,436	0	59,564		
		4,011,436	0	59,564	審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,011,436	
12	役員費	4,071,000	4,011,436	0	59,564	役員費 4,011,436 審査支払手数料 4,011,436
		92,425,984	0	7,210,016		
		92,404,022	0	7,031,978	高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 92,404,022	
19	負担金補助及び交付金	99,436,000	92,404,022	0	7,031,978	負担金補助及び交付金 92,404,022 高額介護サービス費 92,404,022
		21,962	0	178,038		
19	負担金補助及び交付金	200,000	21,962	0	178,038	高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 21,962 負担金補助及び交付金 21,962 高額介護予防サービス費 21,962
		3,870,005	0	13,409,995		
		3,856,597	0	13,223,403	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 3,856,597	
19	負担金補助及び交付金	17,080,000	3,856,597	0	13,223,403	負担金補助及び交付金 3,856,597 高額医療合算介護サービス費 3,856,597
		13,408	0	186,592		
19	負担金補助及び交付金	200,000	13,408	0	186,592	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】 13,408 負担金補助及び交付金 13,408 高額医療合算介護予防サービス費 13,408
		163,658,130	0	31,206,870		
		163,487,520	0	31,177,480	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 163,487,520 負担金補助及び交付金 163,487,520	

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 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
3	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
5	地域支援事業費	116,694,000	69,000	0	0	116,763,000
1	介護予防事業費	30,105,000	69,000	0	0	30,174,000
1	二次予防事業費	10,736,000	0	0	0	10,736,000
2	一次予防事業費	19,368,000	69,000	0	0	19,437,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
				特定入所者介護サービス費 163,487,520	
19	負担金補助及び交付金	194,665,000	163,487,520	0	31,177,480
			170,610	0	29,390
19	負担金補助及び交付金	200,000	170,610	0	29,390
			100,550,316	0	16,212,684
			24,814,285	0	5,359,715
			6,009,944	0	4,726,056
4	共 済 費	1,212,000	618,433	0	593,567
7	賃 金	3,829,000	3,815,724	0	13,276
11	需 用 費	199,000	91,025	0	107,975
12	役 務 費	1,427,000	299,894	0	1,127,106
13	委 託 料	4,069,000	1,184,868	0	2,884,132
			18,804,341	0	632,659
2	給 料	9,185,000	9,093,600	0	91,400
3	職員手当等	3,849,000	3,838,811	0	10,189
4	共 済 費	3,012,000	2,853,019	0	158,981
8	報 償 費	697,000	427,500	0	269,500
9	旅 費	61,000	27,020	0	33,980
11	需 用 費	179,000	124,419	0	54,581
12	役 務 費	13,000	0	0	13,000
14	使用料及び賃借料	214,000	213,840	0	160
19	負担金補助及び交付金	2,227,000	2,226,132	0	868

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 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
3 総合事業費精算金		1,000	0	0	0	1,000
2 包括の支援事業・任意事業費		86,589,000	0	0	0	86,589,000
1 包括の支援事業費		60,837,000	276,000	0	0	61,113,000
2 任意事業費		25,752,000	△276,000	0	0	25,476,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				印刷製本費 102,060 負担金補助及び交付金 32,400 各種研修負担金 32,400
				介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 573,336 報償費 354,500 謝礼金 354,500 需用費 4,996 消耗品費 4,996 使用料及び賃借料 213,840 インターネットサービス利用料 213,840
		0	0	1,000
19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000
		75,736,031	0	10,852,969
		56,729,910	0	4,383,090
				地域包括支援事業【高齢者福祉課】 56,505,014
8 報 償 費	842,368	376,700	0	465,668
				報償費 325,900 報償金 325,900
9 旅 費	150,000	60,432	0	89,568
				旅費 10,600 普通旅費 10,600
11 需 用 費	154,632	154,632	0	0
				需用費 148,368 消耗品費 8,400
13 委 託 料	59,814,000	56,004,646	0	3,809,354
				印刷製本費 139,968 委託料 56,004,646
19 負担金補助及び交付金	152,000	133,500	0	18,500
				介護予防ケアマネジメント事業委託料 12,210,000 総合相談事業委託料 15,985,999 権利擁護事業委託料 4,369,999 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 23,438,648 負担金補助及び交付金 15,500 高齢者虐待対応市町村支援事業負担金 15,500
				地域包括支援事業（社会保障充実分）【高齢者福祉課】 224,896
				報償費 50,800 報償金 50,800 旅費 49,832 普通旅費 49,832 需用費 6,264 消耗品費 6,264 負担金補助及び交付金 118,000 会議等出席負担金 118,000
		19,006,121	0	6,469,879
				地域支援事業【高齢者福祉課】 19,006,121
8 報 償 費	743,000	457,000	0	286,000
				報償費 457,000 報償金 457,000
9 旅 費	116,000	97,320	0	18,680
				旅費 97,320 普通旅費 97,320

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	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
6	基金積立金	38,101,000	84,818,000	0	52,068	122,971,068
	1 基金積立金	38,101,000	84,818,000	0	52,068	122,971,068
	1 介護給付費準備基金積立金	38,101,000	84,818,000	0	52,068	122,971,068
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	1,101,000	116,700,000	0	0	117,801,000
	1 償還金及び還付加算金	1,101,000	77,487,000	0	0	78,588,000
	1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
	2 償還金	0	77,487,000	0	0	77,487,000

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	金 額
11	需用費	304,000	117,994	0	186,006	需用費 117,994 消耗品費 44,200 印刷製本費 73,794 役務費 369,683 郵便料 362,883 成年後見制度審判申立手数料 6,800 委託料 14,949,552 口座振替委託料 6,924 配食サービス事業委託料 14,746,628 認知症家族介護支援事業委託料 196,000 負担金補助及び交付金 263,680 各種研修負担金 182,440 介護相談員活動傷害保険料 27,240 住宅改修支援事業補助金 54,000 扶助費 2,750,892 家族介護慰労金 100,000 家族介護用品支給扶助費 2,650,892
12	役務費	605,000	369,683	0	235,317	
13	委託料	18,948,000	14,949,552	0	3,998,448	
19	負担金補助及び交付金	308,000	263,680	0	44,320	
20	扶助費	4,452,000	2,750,892	0	1,701,108	
			122,971,068	0	0	
			122,971,068	0	0	
			122,971,068	0	0	予備費充用 52,068 介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 122,971,068 積立金 122,971,068 介護給付費準備基金積立金 122,971,068
25	積立金	122,971,068	122,971,068	0	0	
			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	
			117,685,154	0	115,846	
			78,472,459	0	115,541	
			985,930	0	114,070	保険料還付事務【納税課】 985,930 償還金利息及び割引料 985,930 保険料還付金及び還付加算金 985,930
23	償還金利息及び割引料	1,100,000	985,930	0	114,070	
			77,486,529	0	471	過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 77,486,529 償還金利息及び割引料 77,486,529 過年度分介護給付費国負担金返還金 39,904,339 過年度分介護給付費県負担金返還金 32,416,490 過年度分介護予防事業国交付金返還金 1,109,447
23	償還金利息及び割引料	77,487,000	77,486,529	0	471	

(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 費事 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減		
5 高額介護サービス 費貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000
3 繰出金	0	39,213,000	0	0	0	39,213,000
1 繰出金	0	39,213,000	0	0	0	39,213,000
9 予備費	5,000,000	0	0	△620,002		4,379,998
1 予備費	5,000,000	0	0	△620,002		4,379,998
1 予備費	5,000,000	0	0	△620,002		4,379,998
歳出合計	5,388,248,000	203,416,000	0	0	0	5,591,664,000

節		支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					過年度分介護予防事業県交付金返還金 554,724 過年度分包括の支援事業等国交付金返還金 1,476,994 過年度分包括の支援事業等県交付金返還金 738,497 過年度分地域支援事業支援支払基金交付金 返還金 1,286,038
		0	0	1,000	
21 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		39,212,695	0	305	
		39,212,695	0	305	繰出金返還事務【高齢者福祉課】 39,212,695
28 繰出金	39,213,000	39,212,695	0	305	繰出金 39,212,695 一般会計繰出金 39,212,695
		0	0	4,379,998	
		0	0	4,379,998	総務費 基金積立金 567,934 52,068
		5,304,969,817	0	286,694,183	

8款 諸支出金～9款 予備費

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27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	5,540,090 ^{千円}
2	歳 出 総 額	5,304,970
3	歳入歳出差引額	235,120
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	235,120
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		15,250,000
	1 負担金	15,250,000
2 使用料及び手数料		91,210,000
	1 使用料	91,170,000
	2 手数料	40,000
3 国庫支出金		122,089,000
	1 国庫補助金	122,089,000
5 繰入金		406,025,000
	1 一般会計繰入金	406,025,000
6 繰越金		24,640,937
	1 繰越金	24,640,937
7 諸収入		32,000
	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	1,000
	5 雑入	29,000
8 市債		276,300,000
	1 市債	276,300,000
歳 入 合 計		935,546,937

(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
19,681,100	14,674,200	366,200	4,640,700	△575,800
19,681,100	14,674,200	366,200	4,640,700	△575,800
95,790,139	91,581,747	487,710	3,720,682	371,747
95,760,139	91,551,747	487,710	3,720,682	381,747
30,000	30,000	0	0	△10,000
122,089,000	122,089,000	0	0	0
122,089,000	122,089,000	0	0	0
406,025,000	406,025,000	0	0	0
406,025,000	406,025,000	0	0	0
24,640,462	24,640,462	0	0	△475
24,640,462	24,640,462	0	0	△475
59,268	59,268	0	0	27,268
0	0	0	0	△1,000
37,534	37,534	0	0	36,534
0	0	0	0	△1,000
21,734	21,734	0	0	△7,266
266,500,000	266,500,000	0	0	△9,800,000
266,500,000	266,500,000	0	0	△9,800,000
934,784,969	925,569,677	853,910	8,361,382	△9,977,260

歳出

款	項	予算現額
1 下水道費		496,044,937
	1 管理費	409,730,000
	2 建設費	86,314,937
2 公債費		436,502,000
	1 公債費	436,502,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		935,546,937

(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
476,489,319	0	19,555,618	19,555,618
406,120,595	0	3,609,405	3,609,405
70,368,724	0	15,946,213	15,946,213
436,500,585	0	1,415	1,415
436,500,585	0	1,415	1,415
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
912,989,904	0	22,557,033	22,557,033

歳入歳出差引残額 12,579,773円
 平成28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	
	項	目	計		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充当額	計	
1	分担金及び負担金	17,443,000	△2,193,000	0	15,250,000
	1 負担金	17,443,000	△2,193,000	0	15,250,000
	1 受益者負担金	17,443,000	△2,193,000	0	15,250,000
2	使用料及び手数料	91,210,000	0	0	91,210,000
	1 使用料	91,170,000	0	0	91,170,000
	1 下水道使用料	91,170,000	0	0	91,170,000
	2 手数料	40,000	0	0	40,000
	1 下水道手数料	40,000	0	0	40,000
3	国庫支出金	164,250,000	△54,293,000	12,132,000	122,089,000
	1 国庫補助金	164,250,000	△54,293,000	12,132,000	122,089,000
	1 下水道事業費国庫補助金	164,250,000	△54,293,000	12,132,000	122,089,000
5	繰入金	451,459,000	△45,434,000	0	406,025,000
	1 一般会計繰入金	451,459,000	△45,434,000	0	406,025,000
	1 一般会計繰入金	451,459,000	△45,434,000	0	406,025,000
6	繰越金	1,000	4,134,000	20,505,937	24,640,937
	1 繰越金	1,000	4,134,000	20,505,937	24,640,937
	1 繰越金	1,000	4,134,000	20,505,937	24,640,937

1款 分担金及び負担金～6款 繰越金

(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
			19,681,100	14,674,200	366,200	4,640,700	
			19,681,100	14,674,200	366,200	4,640,700	
			19,681,100	14,674,200	366,200	4,640,700	
1	現年度分	14,259,000	14,258,500	13,829,400	0	429,100	受益者負担金現年度分 13,829,400
2	滞納繰越分	991,000	5,422,600	844,800	366,200	4,211,600	受益者負担金滞納繰越分 844,800
			95,790,139	91,581,747	487,710	3,720,682	
			95,760,139	91,551,747	487,710	3,720,682	
			95,760,139	91,551,747	487,710	3,720,682	
1	現年度分	90,200,000	91,206,401	90,116,580	0	1,089,821	下水道使用料現年度分 90,116,580
2	滞納繰越分	970,000	4,553,738	1,435,167	487,710	2,630,861	下水道使用料滞納繰越分 1,435,167
			30,000	30,000	0	0	
			30,000	30,000	0	0	
1	現年度分	40,000	30,000	30,000	0	0	下水道排水設備指定工事店 指定手数料 30,000
			122,089,000	122,089,000	0	0	
			122,089,000	122,089,000	0	0	
			122,089,000	122,089,000	0	0	
1	下水道事業費国庫補助金	122,089,000	122,089,000	122,089,000	0	0	社会資本整備総合交付金 109,957,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 12,132,000
			406,025,000	406,025,000	0	0	
			406,025,000	406,025,000	0	0	
			406,025,000	406,025,000	0	0	
1	一般会計繰入金	406,025,000	406,025,000	406,025,000	0	0	一般会計繰入金 406,025,000
			24,640,462	24,640,462	0	0	
			24,640,462	24,640,462	0	0	
			24,640,462	24,640,462	0	0	

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 諸収入	32,000	0	0	32,000
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	0	0	1,000
1 消費税等還付金	1,000	0	0	1,000
5 雑入	29,000	0	0	29,000
1 雑入	29,000	0	0	29,000
2 弁償金	0	0	0	0
8 市債	315,300,000	△62,400,000	23,400,000	276,300,000
1 市債	315,300,000	△62,400,000	23,400,000	276,300,000
1 下水道債	315,300,000	△62,400,000	23,400,000	276,300,000
歳入合計	1,039,695,000	△160,186,000	56,037,937	935,546,937

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
		59,268	59,268	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		37,534	37,534	0	0	
		37,534	37,534	0	0	
1 預金利子	1,000	37,534	37,534	0	0	預金利子 37,534
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 消費税等還付金	1,000	0	0	0	0	
		21,734	21,734	0	0	
		8,774	8,774	0	0	
1 雑入	29,000	8,774	8,774	0	0	雇用保険料掛金 8,214 その他 560
		12,960	12,960	0	0	
1 弁償金	0	12,960	12,960	0	0	原子力損害賠償金 12,960
		266,500,000	266,500,000	0	0	
		266,500,000	266,500,000	0	0	
		266,500,000	266,500,000	0	0	
1 下水道債	276,300,000	266,500,000	266,500,000	0	0	下水道事業債 143,100,000 資本費平準化債 107,900,000 下水道事業債(繰越明許費) 15,500,000
		934,784,969	925,569,677	853,910	8,361,382	

歳出

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 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
1 下水道費		597,305,000	△157,298,000	56,037,937	0	496,044,937
1 管理費		420,866,000	△11,136,000	0	0	409,730,000
1 一般管理費		89,433,000	1,540,000	0	0	90,973,000

1款 下水道費

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
		476,489,319	0	19,555,618	
		406,120,595	0	3,609,405	
		88,570,973	0	2,402,027	職員給与費【総務課】 給料 76,182,378 一般職給料 37,015,200 職員手当等 18,916,664 扶養手当 1,626,000 住居手当 324,000 通勤手当 860,040 時間外勤務手当 601,362 管理職手当 544,800 期末手当 8,900,210 勤勉手当 5,260,252 児童手当 800,000 共済費 11,774,584 地方公務員共済組合負担金等 11,515,017 社会保険料等(非常勤職員分) 259,567 負担金補助及び交付金 8,475,930 千葉県市町村総合事務組合負担金 8,462,050 千葉県市町村職員互助会負担金 13,880
1 報酬	46,000	45,900	0	100	
2 給料	37,030,000	37,015,200	0	14,800	
3 職員手当等	19,641,000	18,916,664	0	724,336	
4 共済費	12,399,000	11,774,584	0	624,416	
7 賃金	1,661,000	1,642,375	0	18,625	
8 報償費	1,920,000	1,866,000	0	54,000	
9 旅費	50,000	12,400	0	37,600	
11 需用費	630,000	559,025	0	70,975	
12 役務費	1,082,392	1,012,009	0	70,383	
13 委託料	3,719,608	3,718,780	0	828	下水道事務費【下水道課】 報酬 45,900 下水道事業審議会委員報酬 45,900 賃金 1,642,375 非常勤職員賃金 1,642,375 報償費 1,866,000 報償金 1,866,000 旅費 12,400 普通旅費 12,400 需用費 559,025 消耗品費 122,831 燃料費 36,988 食糧費 990 印刷製本費 336,204 修繕料 62,012 役務費 1,012,009 郵便料 837,395 口座振替手数料 100,014 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 15,290 下水道賠償責任保険料 32,940 委託料 3,718,780 口座振替委託料 172 下水道使用料賦課徴収業務委託料 3,718,608
14 使用料及び賃借料	1,266,000	1,190,160	0	75,840	
18 備品購入費	9,000	0	0	9,000	
19 負担金補助及び交付金	11,054,400	10,363,012	0	691,388	
23 償還金利子及び割引料	358,000	348,664	0	9,336	
27 公課費	106,600	106,200	0	400	
					システム借上料 1,190,160 負担金補助及び交付金 1,192,082 下水道使用料徴収事務負担金 1,094,992 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 千葉県下水道協会負担金 31,500 償還金利子及び割引料 348,664

(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 維持管理費		331,433,000	△12,676,000	0	0	318,757,000
2 建設費		176,439,000	△146,162,000	56,037,937	0	86,314,937
1 建設費		176,439,000	△146,162,000	56,037,937	0	86,314,937

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
				還付金及び還付加算金 348,664 公課費 106,200 自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税等 99,600 水酸化普及促進事業【下水道課】 695,000 負担金補助及び交付金 695,000 水洗便所改造資金補助金 695,000	
	317,549,622	0	1,207,378	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 317,549,622	
9 旅 費	12,000	5,260	0	6,740	旅費 5,260 普通旅費 5,260
11 需用費	25,089,000	24,253,823	0	835,177	需用費 24,253,823 消耗品費 6,614 光熱水費 12,166,545 修繕料 12,080,664
12 役 務 費	135,000	134,127	0	873	役務費 134,127 建物総合損害共済基金分担金 134,127
13 委 託 料	293,462,000	293,156,412	0	305,588	委託料 293,156,412 防災設備保守点検委託料 87,480 水質検査等委託料 1,296,000 電気工作物点検委託料 444,852 汚泥運搬・処分委託料 11,013,408 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 80,814,672 長寿命化対策実施設計業務委託料 5,760,000 長寿命化対策工事委託料 193,740,000
18 備品購入費	59,000	0	0	59,000	
					70,368,724
					70,368,724
9 旅 費	25,000	5,260	0	19,740	下水道整備事務費【下水道課】 50,044 旅費 5,260 普通旅費 5,260 需用費 44,784 消耗品費 44,784
11 需用費	121,000	44,784	0	76,216	下水道整備事業【下水道課】 29,280,418 役務費 180,360 水質検査手数料 180,360 委託料 9,739,742 管渠設計等委託料 9,350,100 用地測量及び分筆登記委託料 389,642 工事請負費 15,402,613 付帯工事請負費 644,899 下水道管渠築造工事請負費 14,757,714 原材料費 69,012 工事整備用材料費 69,012
12 役 務 費	350,000	180,360	0	169,640	
13 委 託 料	10,074,853	9,739,742	0	335,111	
15 工事請負費	50,442,715	42,356,773	0	8,085,942	
16 原 材 料 費	73,000	69,012	0	3,988	
17 公有財産購入費	1,203,592	1,203,592	0	0	
22 補償補填及び賠償金	24,024,777	16,769,201	0	7,255,576	公有財産購入費 1,203,592 土地購入費 1,203,592 補償補填及び賠償金 2,685,099 物件等補償費 371,574 移設移転補償費 2,313,525 下水道整備事業【下水道課】(繰越明許費) 41,038,262

1款 下水道費

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	公債費	439,390,000	△2,888,000	0	0	436,502,000
	1 公債費	439,390,000	△2,888,000	0	0	436,502,000
	1 元 金	316,013,000	0	0	0	316,013,000
	2 利 子	123,377,000	△2,888,000	0	0	120,489,000
3	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	1,039,695,000	△160,186,000	56,037,937	0	935,546,937

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					
					工事請負費 26,954,160 下水道管渠築造工事請負費 26,954,160 補償補填及び賠償金 14,084,102 移設移転補償費 14,084,102	
		436,500,585	0	1,415		
		436,500,585	0	1,415		
		316,012,284	0	716	起債管理事務【下水道課】 316,012,284 償還金及利息引料 316,012,284	
23	償還金利息及び割引料	316,013,000	316,012,284	0	716	地方債元金償還金 316,012,284
		120,488,301	0	699	起債管理事務【下水道課】 120,488,301 償還金利息及び割引料 120,488,301	
23	償還金利息及び割引料	120,489,000	120,488,301	0	699	地方債利息償還金 120,488,301
		0	0	3,000,000		
		0	0	3,000,000		
		0	0	3,000,000		
		912,989,904	0	22,557,033		

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	925,570 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	912,990	
3 歳入歳出差引額	12,580	
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	12,580	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財産に関する調書

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	前年度末決算年度中増減高	前年度末現在高	前年度末決算年度中増減高	前年度末現在高	前年度末決算年度中増減高	前年度末現在高	前年度末決算年度中増減高		
本庁舎	13,989.77	-	13,989.77	16.11	-	16.11	6,219.03	6,235.14	-	6,235.14
消防施設	2,805.03	28.83	2,834.46	1,426.28	53.00	1,479.28	16.54	1,442.82	53.00	1,495.82
その他の施設	50,042.87	-	50,042.87	994.66	-	994.66	8,898.89	9,893.55	-	9,893.55
学	279,778.18	-	279,778.18	4,515.54	-	4,515.54	73,028.28	77,543.82	-	77,543.82
公共	18,461.67	-	18,461.67	1,429.35	-	1,429.35	11,624.07	13,053.42	-	13,053.42
公用	248,271.44	-	248,271.44	316.27	-	316.27	318.36	634.63	-	634.63
財産	1,099,072.35	84.76	1,099,157.11	3,599.28	91.00	3,690.28	24,200.03	27,799.31	91.00	27,890.31
山	27,063.00	-	27,063.00	-	-	-	-	-	-	-
普通財産	89,451.91	△ 920.75	88,531.16	272.88	-	272.88	6,967.56	7,240.44	-	7,240.44
合計	1,828,898.82	△ 807.16	1,828,129.66	12,570.37	144.00	12,714.37	131,272.76	143,843.13	144.00	143,987.13

(2) 山林

土地の権利の区分	面積		積		立木の推定蓄積量	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度末現在高	決算年度末現在高
所有	27,063 m ²	-	27,063 m ²	- m ³	- m ³	- m ³
収	-	-	-	-	-	-
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	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
備	イ	500	-	500

(4) 出資による権利

区分	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県	漁業信用基金協会	2,800	-	2,800
千葉県	農業信用基金協会	3,320	-	3,320
千葉県	信用保証協会	16,749	-	16,749
(一財)館山市	環境保全公社	33,930	△ 33,930	0
(公財)千葉県	県消防協会	498	-	498
(公財)千葉県	県文化振興財団	6,130	-	6,130
(公財)千葉県	県コンベンションビューロー	8,000	-	8,000
(公財)千葉県	県暴力団追放県民会議	2,433	-	2,433
(公財)千葉県	県下水道公社	1,000	-	1,000
(公財)千葉県	県ヘルス財団	1,420	-	1,420
(公財)千葉県	県動物保護管理協会	785	-	785
(公財)千葉県	県建設技術センター	1,400	-	1,400
(公財)千葉県	県果樹教育振興財団	2,649	-	2,649
千葉県	芸クラスタック加工機	200	-	200
三芳	水道企業団	3,371,064	14,300	3,385,424
南房総	広域水道企業団	6,506,865	96,316	6,603,181
地方	公共団体金融機構	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 台)
乗用車	自動車	16	—	16	16
貨物車	自動車	61	1	62	62
特殊車	自動車	14	—	14	14
マイク	パース	2	—	2	2
バス	バス	1	—	1	1
消防関係車	自動車	27	1	28	28
二輪車	車	—	1	1	1

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)
高額療養費	貸付金	6,200	—	6,200	6,200
地域総合整備	資金貸付金	378,292	101,881	480,173	480,173
(公社)千葉県香産協会	預託金	195	—	195	195
千葉県地方土地開発公社	土地開発基金預託金	7,300	4,900	12,200	12,200

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	1,475,115	△105,096	1,370,019	1,370,019

(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	7,016	△290	6,726	6,726

(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	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—
現	金	100,476	49	100,525	100,525

(4) 館山市国民健康保険財政調整基金

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	486,983	17,192	504,175	504,175
債	権	68,640	124,036	192,676	192,676

(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	—	—	—	—

(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	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	金	57,484	1,008,858	1,066,342
有	価 証 券	1,526,120	△1,006,900	519,220

(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	金	65,625	4,848	70,473
貸	付 金	56,258	△5,706	50,552

(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	金	85,397	△10,425	74,972

(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	金	5,555	—	5,555
有	価 証 券	369,445	—	369,445

(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	金	15	—	15
有	価 証 券	9,985	—	9,985

(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	金	86,063	122,972	209,035

(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	金	1,834	1,502	3,336

(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	金	42,944	31,041	73,985

(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	金	3,555	5,835	9,390

(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	金	46,817	△15,191	31,626
貸	付 金	24,300	12,720	37,020

(17) タツベエ基金

		(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	金	380	105	485

(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	金	88,005	48,253	136,258

(19) 小倉家住宅保存活用支援基金

		(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	金	6,578	△6,367	211

(20) 熊山市コミュニティ医療推進基金		(単位 千円)			
区	分	23,865	4,724		28,589
現	金				