

平成 23 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）
- 学童災害共済事業特別会計（認定第5号）
- 下水道事業特別会計（認定第6号）

総目次

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

認定第 1 号

平成 2 3 年度

館山市一般会計歳入歳出決算

款	項	予算現額
1市税		5,920,206,000
	1 市民税	2,372,083,000
	2 固定資産税	2,529,791,000
	3 軽自動車税	105,639,000
	4 市たばこ税	372,742,000
	9 入湯税	22,056,000
	10 都市計画税	517,895,000
2地方譲与税		144,000,000
	1 地方揮発油譲与税	41,000,000
	2 自動車重量譲与税	103,000,000
	3 地方道路譲与税	0
3利子割交付金		11,000,000
	1 利子割交付金	11,000,000
4配当割交付金		6,000,000
	1 配当割交付金	6,000,000
5株式等譲渡所得割交付金		3,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000
6地方消費税交付金		521,000,000
	1 地方消費税交付金	521,000,000
7ゴルフ場利用税交付金		37,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000
8自動車取得税交付金		43,000,000
	1 自動車取得税交付金	43,000,000
10国有提供施設等所在市町村助成交付金		61,697,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,697,000
11地方特例交付金		69,075,000
	1 地方特例交付金	69,075,000
12地方交付税		3,663,461,000
	1 地方交付税	3,663,461,000
13交通安全対策特別交付金		8,357,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,357,000
14分担金及び負担金		180,397,000
	2 負担金	180,397,000

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
7,226,248,976	6,142,548,291	79,506,122	1,004,194,563	222,342,291
2,883,866,757	2,462,292,385	33,375,975	388,198,397	90,209,385
3,126,082,808	2,592,997,450	36,503,226	496,582,132	63,206,450
129,001,400	107,879,079	2,244,121	18,878,200	2,240,079
438,010,660	438,010,660	0	0	65,268,660
17,240,550	17,240,550	0	0	4,815,450
632,046,801	524,128,167	7,382,800	100,535,834	6,233,167
151,848,186	151,848,186	0	0	7,848,186
42,234,000	42,234,000	0	0	1,234,000
109,614,000	109,614,000	0	0	6,614,000
186	186	0	0	186
11,767,000	11,767,000	0	0	767,000
11,767,000	11,767,000	0	0	767,000
13,811,000	13,811,000	0	0	7,811,000
13,811,000	13,811,000	0	0	7,811,000
2,829,000	2,829,000	0	0	171,000
2,829,000	2,829,000	0	0	171,000
506,513,000	506,513,000	0	0	14,487,000
506,513,000	506,513,000	0	0	14,487,000
38,569,580	38,569,580	0	0	1,569,580
38,569,580	38,569,580	0	0	1,569,580
44,244,000	44,244,000	0	0	1,244,000
44,244,000	44,244,000	0	0	1,244,000
61,697,000	61,697,000	0	0	0
61,697,000	61,697,000	0	0	0
69,075,000	69,075,000	0	0	0
69,075,000	69,075,000	0	0	0
3,844,223,000	3,844,223,000	0	0	180,762,000
3,844,223,000	3,844,223,000	0	0	180,762,000
7,883,000	7,883,000	0	0	474,000
7,883,000	7,883,000	0	0	474,000
236,068,836	209,884,206	314,050	25,870,580	29,487,206
236,068,836	209,884,206	314,050	25,870,580	29,487,206

(単位：円)

款	項	予算現額
15 使用料及び手数料		429,642,000
	1 使用料	120,331,000
	2 手数料	309,311,000
16 国庫支出金		2,259,418,000
	1 国庫負担金	1,838,074,000
	2 国庫補助金	409,302,000
	3 委託金	12,042,000
17 県支出金		1,088,266,000
	1 県負担金	495,737,000
	2 県補助金	506,154,000
	3 委託金	86,375,000
18 財産収入		12,875,000
	1 財産運用収入	12,874,000
	2 財産売払収入	1,000
19 寄附金		5,731,000
	1 寄附金	5,731,000
20 繰入金		65,377,000
	1 特別会計繰入金	20,314,000
	2 基金繰入金	45,063,000
21 繰越金		967,389,650
	1 繰越金	967,389,650
22 諸収入		591,600,000
	1 延滞金加算金及び過料	6,700,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	111,024,000
	4 受託事業収入	34,980,000
	6 雑入	438,895,000
23 市債		2,031,400,000
	1 市債	2,031,400,000
歳入合計		18,119,891,650

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
414,298,605	411,713,025	0	2,585,580	17,928,975
113,478,345	111,156,765	0	2,321,580	9,174,235
300,820,260	300,556,260	0	264,000	8,754,740
1,945,376,840	1,945,376,840	0	0	314,041,160
1,782,045,671	1,782,045,671	0	0	56,028,329
148,940,140	148,940,140	0	0	260,361,860
14,391,029	14,391,029	0	0	2,349,029
1,045,778,545	1,045,778,545	0	0	42,487,455
495,421,248	495,421,248	0	0	315,752
463,463,839	463,463,839	0	0	42,690,161
86,893,458	86,893,458	0	0	518,458
17,210,487	16,755,473	0	455,014	3,880,473
14,500,487	14,045,473	0	455,014	1,171,473
2,710,000	2,710,000	0	0	2,709,000
13,777,363	13,777,363	0	0	8,046,363
13,777,363	13,777,363	0	0	8,046,363
62,684,331	62,684,331	0	0	2,692,669
20,313,792	20,313,792	0	0	208
42,370,539	42,370,539	0	0	2,692,461
967,390,037	967,390,037	0	0	387
967,390,037	967,390,037	0	0	387
691,264,825	661,928,059	1,711,500	27,625,266	70,328,059
15,520,949	15,521,049	0	100	8,821,049
0	0	0	0	1,000
111,024,126	111,024,126	0	0	126
33,310,573	33,310,573	0	0	1,669,427
531,409,177	502,072,311	1,711,500	27,625,366	63,177,311
1,364,300,000	1,364,300,000	0	0	667,100,000
1,364,300,000	1,364,300,000	0	0	667,100,000
18,736,858,611	17,594,595,936	81,531,672	1,060,731,003	525,295,714

款	項	予算現額
1 議会費		214,794,000
	1 議会費	214,794,000
2 総務費		1,931,837,230
	1 総務管理費	1,561,272,230
	2 徴税費	206,858,000
	3 戸籍住民基本台帳費	87,086,000
	4 選挙費	38,731,000
	5 統計調査費	16,803,000
	6 監査委員費	21,087,000
3 民生費		5,967,878,000
	1 社会福祉費	1,425,449,000
	2 老人福祉費	1,515,426,000
	3 児童福祉費	1,918,368,000
	4 生活保護費	1,108,630,000
	5 災害救助費	5,000
4 衛生費		1,915,830,500
	1 保健衛生費	668,376,000
	2 清掃費	875,954,500
	3 上水道費	371,500,000
5 労働費		207,110,000
	2 雇用対策費	207,110,000
6 農林水産業費		302,595,280
	1 農業費	257,282,280
	2 林業費	2,073,000
	3 水産業費	43,240,000
7 商工費		440,123,000
	1 商工費	440,123,000
8 土木費		1,419,606,451
	1 土木管理費	108,937,000
	2 道路橋梁費	427,364,250
	3 河川費	6,710,000
	4 港湾費	128,137,000
	5 都市計画費	727,325,150
	6 住宅費	21,133,051

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
211,568,280	0	3,225,720	3,225,720
211,568,280	0	3,225,720	3,225,720
1,767,636,829	65,843,250	98,357,151	164,200,401
1,420,515,942	65,843,250	74,913,038	140,756,288
190,430,904	0	16,427,096	16,427,096
82,496,117	0	4,589,883	4,589,883
38,397,491	0	333,509	333,509
15,126,977	0	1,676,023	1,676,023
20,669,398	0	417,602	417,602
5,690,181,434	137,086,000	140,610,566	277,696,566
1,371,178,188	0	54,270,812	54,270,812
1,499,276,160	0	16,149,840	16,149,840
1,742,310,951	137,086,000	38,971,049	176,057,049
1,077,416,135	0	31,213,865	31,213,865
0	0	5,000	5,000
1,794,375,662	0	121,454,838	121,454,838
620,203,885	0	48,172,115	48,172,115
822,209,777	0	53,744,723	53,744,723
351,962,000	0	19,538,000	19,538,000
194,331,019	0	12,778,981	12,778,981
194,331,019	0	12,778,981	12,778,981
291,081,578	3,097,500	8,416,202	11,513,702
247,401,427	3,097,500	6,783,353	9,880,853
1,853,210	0	219,790	219,790
41,826,941	0	1,413,059	1,413,059
395,640,653	12,600,000	31,882,347	44,482,347
395,640,653	12,600,000	31,882,347	44,482,347
1,232,750,778	124,390,055	62,465,618	186,855,673
107,422,310	0	1,514,690	1,514,690
298,079,439	117,060,290	12,224,521	129,284,811
3,374,750	3,262,300	72,950	3,335,250
98,969,859	0	29,167,141	29,167,141
704,346,915	4,067,465	18,910,770	22,978,235
20,557,505	0	575,546	575,546

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
9	消防費	912,973,000
	1 消防費	912,973,000
10	教育費	2,095,619,900
	1 教育総務費	153,050,246
	2 小学校費	792,941,620
	3 中学校費	132,217,280
	4 幼稚園費	195,266,110
	5 社会教育費	279,245,644
	6 保健体育費	542,899,000
11	災害復旧費	41,034,350
	1 農林水産施設災害復旧費	2,906,000
	2 土木施設災害復旧費	38,128,350
12	公債費	2,033,743,000
	1 公債費	2,033,743,000
13	諸支出金	609,051,084
	1 土地開発基金費	31,000
	2 財政調整基金費	602,328,084
	4 庁舎建設基金費	562,000
	6 フレフレ・たてやま応援基金費	6,130,000
14	予備費	27,695,855
	1 予備費	27,695,855
歳 出 合 計		18,119,891,650

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
907,747,440	0	5,225,560	5,225,560
907,747,440	0	5,225,560	5,225,560
1,416,631,696	596,089,767	82,898,437	678,988,204
150,883,332	0	2,166,914	2,166,914
172,154,675	596,089,767	24,697,178	620,786,945
112,467,526	0	19,749,754	19,749,754
185,571,765	0	9,694,345	9,694,345
268,527,315	0	10,718,329	10,718,329
527,027,083	0	15,871,917	15,871,917
25,060,947	9,340,000	6,633,403	15,973,403
955,809	0	1,950,191	1,950,191
24,105,138	9,340,000	4,683,212	14,023,212
2,032,677,507	0	1,065,493	1,065,493
2,032,677,507	0	1,065,493	1,065,493
608,860,093	0	190,991	190,991
30,840	0	160	160
602,328,084	0	0	0
374,257	0	187,743	187,743
6,126,912	0	3,088	3,088
0	0	27,695,855	27,695,855
0	0	27,695,855	27,695,855
16,568,543,916	948,446,572	602,901,162	1,551,347,734

歳入歳出差引残額 1,026,052,020円

平成24年8月31日提出 館山市長 金丸 謙一

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 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	
1 市税	5,920,206,000	0	0	5,920,206,000
1 市民税	2,372,083,000	0	0	2,372,083,000
1 個人	2,026,565,000	0	0	2,026,565,000
2 法人	345,518,000	0	0	345,518,000
2 固定資産税	2,529,791,000	0	0	2,529,791,000
1 固定資産税	2,512,733,000	0	0	2,512,733,000
2 国有資産等所在市町村交付金	17,058,000	0	0	17,058,000
3 軽自動車税	105,639,000	0	0	105,639,000
1 軽自動車税	105,639,000	0	0	105,639,000
4 市たばこ税	372,742,000	0	0	372,742,000
1 市たばこ税	372,742,000	0	0	372,742,000
9 入湯税	22,056,000	0	0	22,056,000
1 入湯税	22,056,000	0	0	22,056,000

1款 市税

(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
		7,226,248,976	6,142,548,291	79,506,122	1,004,194,563	
		2,883,866,757	2,462,292,385	33,375,975	388,198,397	
		2,436,255,299	2,031,394,685	31,886,117	372,974,497	
1 現年課税分	1,966,822,000	2,037,747,109	1,970,752,392	53,941	66,940,776	現年課税分 (還付未済金 過納金) 1,970,752,392 297,458 39,307
2 滞納繰越分	59,743,000	398,508,190	60,642,293	31,832,176	306,033,721	滞納繰越分 (過納金) 60,642,293 42,693
		447,611,458	430,897,700	1,489,858	15,223,900	
1 現年課税分	343,930,000	432,585,100	428,717,900	0	3,867,200	現年課税分 428,717,900
2 滞納繰越分	1,588,000	15,026,358	2,179,800	1,489,858	11,356,700	滞納繰越分 2,179,800
		3,126,082,808	2,592,997,450	36,503,226	496,582,132	
		3,109,502,608	2,576,417,250	36,503,226	496,582,132	
1 現年課税分	2,430,695,000	2,572,340,000	2,479,764,419	793,532	91,782,049	現年課税分 (還付未済金 過納金) 2,479,764,419 133,529 10,387
2 滞納繰越分	82,038,000	537,162,608	96,652,831	35,709,694	404,800,083	滞納繰越分 (還付未済金 過納金) 96,652,831 21,460 11,978
		16,580,200	16,580,200	0	0	
1 国有資産等所在市町村交付金	17,058,000	16,580,200	16,580,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金 16,580,200
		129,001,400	107,879,079	2,244,121	18,878,200	
		129,001,400	107,879,079	2,244,121	18,878,200	
1 現年課税分	102,860,000	108,874,900	104,676,600	20,200	4,178,100	現年課税分 (還付未済金) 104,676,600 22,400
2 滞納繰越分	2,779,000	20,126,500	3,202,479	2,223,921	14,700,100	滞納繰越分 3,202,479
		438,010,660	438,010,660	0	0	
		438,010,660	438,010,660	0	0	
1 現年課税分	372,742,000	438,010,660	438,010,660	0	0	現年課税分 438,010,660
		17,240,550	17,240,550	0	0	
		17,240,550	17,240,550	0	0	
1 現年課税分	22,056,000	16,517,100	16,517,100	0	0	現年課税分 16,517,100

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
10 都市計画税	517,895,000	0	0	517,895,000
1 都市計画税	517,895,000	0	0	517,895,000
2 地方譲与税	144,000,000	0	0	144,000,000
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000
2 自動車重量譲与税	103,000,000	0	0	103,000,000
1 自動車重量譲与税	103,000,000	0	0	103,000,000
3 地方道路譲与税	0	0	0	0
1 地方道路譲与税	0	0	0	0
3 利子割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
1 利子割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
1 利子割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
4 配当割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
1 配当割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
1 配当割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2 滞納繰越分	0	723,450	723,450	0	滞納繰越分 723,450
		632,046,801	524,128,167	7,382,800	100,535,834
		632,046,801	524,128,167	7,382,800	100,535,834
1 現年課税分	501,299,000	523,420,000	504,582,711	161,468	18,675,821
					現年課税分 504,582,711 (還付未済金 27,171) (過納金 2,113)
2 滞納繰越分	16,596,000	108,626,801	19,545,456	7,221,332	81,860,013
					滞納繰越分 19,545,456 (還付未済金 4,340) (過納金 2,422)
		151,848,186	151,848,186	0	0
		42,234,000	42,234,000	0	0
		42,234,000	42,234,000	0	0
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	42,234,000	42,234,000	0	0
					地方揮発油譲与税 42,234,000
		109,614,000	109,614,000	0	0
		109,614,000	109,614,000	0	0
1 自動車重量譲与税	103,000,000	109,614,000	109,614,000	0	0
					自動車重量譲与税 109,614,000
		186	186	0	0
		186	186	0	0
1 地方道路譲与税	0	186	186	0	0
					地方道路譲与税 186
		11,767,000	11,767,000	0	0
		11,767,000	11,767,000	0	0
		11,767,000	11,767,000	0	0
1 利子割交付金	11,000,000	11,767,000	11,767,000	0	0
					利子割交付金 11,767,000
		13,811,000	13,811,000	0	0
		13,811,000	13,811,000	0	0
		13,811,000	13,811,000	0	0
1 配当割交付金	6,000,000	13,811,000	13,811,000	0	0
					配当割交付金 13,811,000
		2,829,000	2,829,000	0	0

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			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				
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
6 地方消費税交付金	521,000,000	0	0	521,000,000
1 地方消費税交付金	521,000,000	0	0	521,000,000
1 地方消費税交付金	521,000,000	0	0	521,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0	0	37,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0	0	37,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	0	0	37,000,000
8 自動車取得税交付金	43,000,000	0	0	43,000,000
1 自動車取得税交付金	43,000,000	0	0	43,000,000
1 自動車取得税交付金	43,000,000	0	0	43,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	68,536,000	6,839,000	0	61,697,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	68,536,000	6,839,000	0	61,697,000
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	68,536,000	6,839,000	0	61,697,000
11 地方特例交付金	87,000,000	17,925,000	0	69,075,000
1 地方特例交付金	87,000,000	17,925,000	0	69,075,000
1 地方特例交付金	87,000,000	17,925,000	0	69,075,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2,829,000	2,829,000	0	0	
	2,829,000	2,829,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	2,829,000	2,829,000	0	株式等譲渡所得割交付金 2,829,000
	506,513,000	506,513,000	0	0	
	506,513,000	506,513,000	0	0	
	506,513,000	506,513,000	0	0	
1 地方消費税交付金	521,000,000	506,513,000	506,513,000	0	地方消費税交付金 506,513,000
	38,569,580	38,569,580	0	0	
	38,569,580	38,569,580	0	0	
	38,569,580	38,569,580	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	38,569,580	38,569,580	0	ゴルフ場利用税交付金 38,569,580
	44,244,000	44,244,000	0	0	
	44,244,000	44,244,000	0	0	
	44,244,000	44,244,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	43,000,000	44,244,000	44,244,000	0	自動車取得税交付金 44,244,000
	61,697,000	61,697,000	0	0	
	61,697,000	61,697,000	0	0	
	61,697,000	61,697,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,697,000	61,697,000	61,697,000	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 61,697,000
	69,075,000	69,075,000	0	0	
	69,075,000	69,075,000	0	0	
	69,075,000	69,075,000	0	0	
1 地方特例交付金	69,075,000	69,075,000	69,075,000	0	児童手当及び子ども手当特例交付金 29,130,000

5款 株式等譲渡所得割交付金～11款 地方特例交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額	
12 地方交付税	3,470,000,000	193,461,000	0	3,663,461,000
1 地方交付税	3,470,000,000	193,461,000	0	3,663,461,000
1 地方交付税	3,470,000,000	193,461,000	0	3,663,461,000
13 交通安全対策特別交付金	8,357,000	0	0	8,357,000
1 交通安全対策特別交付金	8,357,000	0	0	8,357,000
1 交通安全対策特別交付金	8,357,000	0	0	8,357,000
14 分担金及び負担金	178,368,000	2,029,000	0	180,397,000
2 負担金	178,368,000	2,029,000	0	180,397,000
1 民生費負担金	173,344,000	0	0	173,344,000
2 農林水産業費負担金	3,388,000	2,029,000	0	5,417,000
4 教育費負担金	1,636,000	0	0	1,636,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					減収補てん特例交付金 39,945,000
	3,844,223,000	3,844,223,000	0	0	
	3,844,223,000	3,844,223,000	0	0	
	3,844,223,000	3,844,223,000	0	0	
1 地方交付税	3,663,461,000	3,844,223,000	3,844,223,000	0	普通交付税 3,493,461,000 特別交付税 350,762,000
		7,883,000	7,883,000	0	0
		7,883,000	7,883,000	0	0
		7,883,000	7,883,000	0	0
1 交通安全対策特別交付金	8,357,000	7,883,000	7,883,000	0	交通安全対策特別交付金 7,883,000
		236,068,836	209,884,206	314,050	25,870,580
		236,068,836	209,884,206	314,050	25,870,580
		228,408,550	202,790,418	314,050	25,304,082
1 社会福祉費負担金	510,000	328,500	328,500	0	0 配食サービス利用者負担金 328,500
2 老人福祉費負担金	12,759,000	13,319,526	13,319,526	0	0 老人福祉施設負担金 13,319,526
3 児童福祉費負担金	160,075,000	214,760,524	189,142,392	314,050	25,304,082 病児・病後児保育事業負担金 1,020,000 児童福祉法第56条による負担金 170,505,262 児童福祉法第51条による負担金 17,510,810 日本スポーツ振興センター負担金 106,320
		6,035,326	5,468,828	0	566,498
1 農業費負担金	5,417,000	6,035,326	5,468,828	0	566,498 農用地総合整備事業受益者負担金 5,468,828
		1,624,960	1,624,960	0	0
1 小学校費負担金	1,017,000	1,010,620	1,010,620	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 1,010,620
2 中学校費負担金	523,000	523,940	523,940	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 523,940

11款 地方特例交付金～14款 分担金及び負担金

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
15	426,942,000	2,700,000	0	429,642,000
1	117,631,000	2,700,000	0	120,331,000
1	3,791,000	0	0	3,791,000
2	441,000	0	0	441,000
5	2,795,000	0	0	2,795,000
6	54,257,000	0	0	54,257,000
7	56,347,000	2,700,000	0	59,047,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
						区 分
3	96,000	90,400	90,400	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 90,400
		414,298,605	411,713,025	0	2,585,580	
		113,478,345	111,156,765	0	2,321,580	
		3,108,874	2,972,644	0	136,230	
1	3,791,000	3,108,874	2,972,644	0	136,230	行政財産使用料 2,972,644
		338,550	338,550	0	0	
1	441,000	338,550	338,550	0	0	老人福祉センター使用料 338,550
		2,808,905	2,808,905	0	0	
2	2,795,000	2,808,905	2,808,905	0	0	漁港施設占用料 2,808,905
		54,801,125	52,703,575	0	2,097,550	
1	13,882,000	14,369,989	14,367,679	0	2,310	道路占用料 14,367,679
2	628,000	733,605	733,605	0	0	公園使用料 645,825 茶室使用料 87,780
3	35,758,000	35,680,040	33,584,800	0	2,095,240	市営住宅使用料 33,548,800 行政財産使用料 36,000
4	13,000	13,180	13,180	0	0	河川占用料 13,180
5	3,976,000	4,004,311	4,004,311	0	0	法定外公共物占用料 4,004,311
		52,420,891	52,333,091	0	87,800	
1	31,080,000	29,290,550	29,202,750	0	87,800	預かり保育料 26,500 入園料 2,134,400 保育料 27,041,850
2	18,411,000	15,635,106	15,635,106	0	0	博物館観覧料 12,021,830 公民館使用料 1,243,406 勤労青少年ホーム使用料 34,840 北条地区学習等供用施設使用料 290,160 那古船形地区学習等供用施設使用料 230,710 豊津地区学習等供用施設使用料 148,050 中央地区学習等供用施設使用料 542,360 赤山地下壕跡入壕料 1,123,750
3	9,556,000	7,495,235	7,495,235	0	0	室内温水プール使用料 3,422,200

14款 分担金及び負担金 - 15款 使用料及び手数料

(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 手数料	309,311,000	0	0	309,311,000
1 総務手数料	29,573,000	0	0	29,573,000
3 衛生手数料	278,461,000	0	0	278,461,000
4 農林水産手数料	58,000	0	0	58,000
5 土木手数料	1,219,000	0	0	1,219,000
16 国庫支出金	2,066,526,000	102,426,000	90,466,000	2,259,418,000
1 国庫負担金	1,844,411,000	20,788,000	14,451,000	1,838,074,000
1 民生費国庫負担金	1,844,411,000	20,788,000	0	1,823,623,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						50メートルプール使用料 1,454,810 市民運動場使用料 1,416,455 第一柔剣道場使用料 129,720 市民体育館使用料 274,560 西岬市民体育館使用料 235,490 出野尾多目的広場使用料 562,000
		300,820,260	300,556,260	0	264,000	
		27,929,700	27,929,700	0	0	
1 総務手数料	605,000	812,000	812,000	0	0	情報公開手数料 22,200 諸証明手数料 403,550 自動車臨時運行手数料 386,250
2 戸籍住民基本台帳手数料	28,968,000	27,117,700	27,117,700	0	0	戸籍関係手数料 9,620,750 住民基本台帳関係手数料 7,135,550 印鑑関係手数料 6,570,900 諸証明手数料 3,790,500
		270,993,370	270,993,370	0	0	
1 清掃手数料	276,415,000	268,990,860	268,990,860	0	0	ごみ処理手数料 82,217,600 一般廃棄物処理業許可手数料 130,000 ごみ処理手数料 88,023,970 し尿処理手数料 98,619,290
2 環境衛生手数料	2,046,000	2,002,510	2,002,510	0	0	犬の登録等手数料 1,902,510 小規模埋立て許可申請手数料 100,000
		45,710	45,710	0	0	
2 水産手数料	58,000	45,710	45,710	0	0	船員手帳交付手数料 45,710
		1,851,480	1,587,480	0	264,000	
1 土木手数料	1,219,000	1,851,480	1,587,480	0	264,000	屋外広告物許可申請手数料 1,587,480
		1,945,376,840	1,945,376,840	0	0	
		1,782,045,671	1,782,045,671	0	0	
		1,768,524,281	1,768,524,281	0	0	
1 社会福祉費負担金	315,151,000	302,258,387	302,258,387	0	0	障害者医療費負担金 12,910,931 障害者自立支援給付費等負担金 254,723,500 特別障害者手当等給付費負担金 15,842,625 国民健康保険基盤安定事業負担金 18,781,331

15款 使用料及び手数料～16款 国庫支出金

(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	
4 災害復旧費国庫負担金	0	0	14,451,000	14,451,000
2 国庫補助金	210,966,000	122,321,000	76,015,000	409,302,000
1 総務費国庫補助金	0	6,745,000	61,465,000	68,210,000
2 民生費国庫補助金	19,975,000	337,000	0	20,312,000
3 衛生費国庫補助金	4,040,000	0	0	4,040,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3 児童福祉費負担金	718,915,000	689,090,894	689,090,894	0	0	被用者小学校修了前特例給付負担金 30,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 33,333 児童扶養手当負担金 57,887,376 被用者児童手当負担金 144,000 非被用者児童手当負担金 66,666 保育所運営費負担金 91,543,220 3歳未満被用者子ども手当負担金 81,950,489 3歳未満非被用者子ども手当負担金 21,453,945 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)子ども手当負担金 261,067,263 3歳以上小学校修了前(第3子)子ども手当負担金 28,399,602 中学生子ども手当負担金 146,515,000
4 生活保護費負担金	789,557,000	777,175,000	777,175,000	0	0	生活保護費負担金 777,175,000
3 公共土木施設災害復旧費負担金	14,451,000	13,521,390	13,521,390	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金(繰越明許費) 13,521,390
1 総務費補助金	68,210,000	61,465,000	61,465,000	0	0	きめ細かな交付金(繰越明許費) 44,465,000 住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費) 17,000,000
1 社会福祉費補助金	10,839,000	8,488,000	8,488,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 8,488,000
2 老人福祉費補助金	337,000	337,290	337,290	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 337,290
3 児童福祉費補助金	6,746,000	14,812,000	14,812,000	0	0	次世代育成支援対策交付金 14,536,000 母子家庭等対策費補助金 276,000
4 生活保護費補助金	2,390,000	2,498,000	2,498,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 2,498,000
		2,916,850	2,916,850	0	0	

16款 国庫支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
5 農林水産業費国庫補助金	83,540,000	83,540,000	0	0
7 土木費国庫補助金	102,188,000	0	14,550,000	116,738,000
9 教育費国庫補助金	1,223,000	193,908,000	0	195,131,000
10 災害復旧費国庫補助金	0	4,871,000	0	4,871,000
3 委託金	11,149,000	893,000	0	12,042,000
1 総務費委託金	764,000	0	0	764,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 保健衛生費補助金	4,040,000	2,584,000	2,584,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 746,000 疾病予防事業費等補助金 1,838,000
2 清掃費補助金	0	332,850	332,850	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 332,850
		0	0	0	0	
		57,014,000	57,014,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	93,025,000	34,395,000	34,395,000	0	0	社会資本整備総合交付金 16,872,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 17,523,000
4 港湾費補助金	23,453,000	22,439,000	22,439,000	0	0	社会資本整備総合交付金 22,439,000
6 住宅費補助金	260,000	180,000	180,000	0	0	社会資本整備総合交付金 180,000
		1,409,000	1,409,000	0	0	
2 小学校費補助金	189,823,000	524,890	524,890	0	0	理科教育等設備整備費補助金 45,000 要保護児童援助費補助金 115,090 特別支援教育就学奨励費補助金 364,800
3 中学校費補助金	229,000	368,110	368,110	0	0	理科教育等設備整備費補助金 48,000 要保護生徒援助費補助金 76,910 特別支援教育就学奨励費補助金 243,200
4 幼稚園費補助金	5,079,000	516,000	516,000	0	0	公立幼稚園就園奨励費補助金 199,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 317,000
		0	0	0	0	
3 公共土木施設災害復旧費補助金	4,871,000	0	0	0	0	
		14,391,029	14,391,029	0	0	
		993,000	993,000	0	0	
1 総務費委託金	30,000	20,000	20,000	0	0	自衛官募集事務委託金 20,000

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	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
2 民生費委託金	10,385,000	893,000	0	11,278,000
17 県支出金	1,065,309,000	22,957,000	0	1,088,266,000
1 県負担金	475,745,000	19,992,000	0	495,737,000
1 民生費県負担金	469,910,000	19,992,000	0	489,902,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2 戸籍住民基本台帳費委託金	734,000	973,000	973,000	0	外国人登録事務委託費 973,000
		13,398,029	13,398,029	0	0
1 社会福祉費委託金	10,285,000	10,226,894	10,226,894	0	国民年金事務費交付金（人件費） 7,107,888 国民年金事務費交付金（物件費） 1,294,520 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,824,351 特別障害給付金事務費交付金 135
3 児童福祉費委託金	993,000	3,171,135	3,171,135	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 98,135 子ども手当市町村事務取扱交付金 3,073,000
		1,045,778,545	1,045,778,545	0	0
		495,421,248	495,421,248	0	0
		489,884,928	489,884,928	0	0
1 社会福祉費負担金	365,648,000	359,812,345	359,812,345	0	障害者自立支援給付費等県負担金 127,482,988 障害者医療費県負担金 5,087,844 国民健康保険基盤安定事業負担金 143,907,545 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 83,224,260 全国在宅障害児・者等実態調査交付金 109,708
3 児童福祉費負担金	119,480,000	128,103,610	128,103,610	0	被用者児童手当負担金 18,000 非被用者児童手当負担金 66,000 保育所運営費負担金 45,771,610 被用者小学校修了前特例給付負担金 30,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金 33,000 3歳未満被用者子ども手当負担金 7,319,000 3歳未満非被用者子ども手当負担金 10,355,000 3歳以上小学校修了前（第1子・第2子）子ども手当負担金 50,707,000 3歳以上小学校修了前（第3子）子ども手当負担金 13,804,000
4 災害救助費負担金	4,774,000	1,968,973	1,968,973	0	東日本大震災災害救助費県負担金 1,968,973

16款 国庫支出金 ~ 17款 県支出金

(単位:円)

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
2	衛生費県負担金	2,343,000	0	0	2,343,000
3	農林水産業費県負担金	2,100,000	0	0	2,100,000
4	県委譲事務交付金	1,392,000	0	0	1,392,000
2	県補助金	491,264,000	14,890,000	0	506,154,000
1	総務費県補助金	6,688,000	69,000	0	6,619,000
2	民生費県補助金	155,357,000	21,985,000	0	177,342,000

節	区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			1,756,320	1,756,320	0	0	
1	保健衛生費負担金	2,342,000	1,743,000	1,743,000	0	0	健康増進事業補助金 1,743,000
2	清掃費交付金	1,000	13,320	13,320	0	0	市町村併任職員等立入検査業務交付金 13,320
			2,437,000	2,437,000	0	0	
1	農業委員会交付金	2,100,000	2,437,000	2,437,000	0	0	農業委員会費交付金 2,437,000
			1,343,000	1,343,000	0	0	
1	県委譲事務交付金	1,392,000	1,343,000	1,343,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,343,000
			463,463,839	463,463,839	0	0	
			6,619,920	6,619,920	0	0	
1	総務費補助金	6,619,000	6,619,920	6,619,920	0	0	地域グリーンニューディール基金事業補助金 6,619,920
			159,080,829	159,080,829	0	0	
1	社会福祉費補助金	89,885,000	81,965,829	81,965,829	0	0	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,127,900 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 5,500 重度心身障害者(児)医療費給付改善事業補助金 41,074,000 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 難病患者等居宅生活支援事業補助金 574,740 障害者地域生活支援事業県補助金 4,244,000 千葉県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 10,822,065 障害者グループホーム運営費等補助金 4,697,955 地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 885,000 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 4,831,669 地域支え合い体制づくり事業市町村補助金 11,968,000
2	老人福祉費補助金	8,287,000	7,820,000	7,820,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 2,261,000 介護保険事業費補助金 142,000

17款 県支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 及 び 繰 下 げ 額 繰 上 及 び 繰 下 げ 額 繰 上 及 び 繰 下 げ 額	
3 衛生費県補助金	96,425,000	8,975,000	0	87,450,000
4 労働費県補助金	176,528,000	30,156,000	0	206,684,000
5 農林水産業費県補助金	46,235,000	26,045,000	0	20,190,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						既存小規模福祉施設整備交付金 5,417,000
3 児童福祉費補助金	78,798,000	68,923,000	68,923,000	0	0	保育対策等促進事業費補助金 13,247,000 保育所運営費等補助金 3,957,000 小規模放課後児童クラブ費補助金 1,510,000 放課後こどもプラン補助金 2,418,000 子ども医療費助成事業補助金 43,796,000 安心こども基金事業費補助金 3,995,000
4 生活保護費補助金	372,000	372,000	372,000	0	0	離職者生活・就労等支援対策事業補助金 372,000
		80,527,000	80,527,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	37,368,000	30,445,000	30,445,000	0	0	妊婦健康診査支援基金事業補助金 10,230,000 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,365,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 16,820,000 千葉県住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 2,030,000
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	49,722,000	49,722,000	49,722,000	0	0	南房総広域水道用水供給事業補助金 49,722,000
		190,217,945	190,217,945	0	0	
2 雇用対策費補助金	206,684,000	190,217,945	190,217,945	0	0	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 77,994,895 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 112,223,050
		20,065,145	20,065,145	0	0	
1 農業費補助金	17,052,000	16,927,145	16,927,145	0	0	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 198,213 中山間地域等直接支払交付金 1,833,991 中山間地域等直接支払推進交付金 53,000 有害鳥獣管理事業補助金 470,000 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,616,000

17款 県支出金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 及 び 繰 下 財 源 充 当 額	
6 商工費県補助金	3,289,000	230,000	0	3,519,000
7 土木費県補助金	20,000	0	0	20,000
8 消防費県補助金	4,308,000	2,583,000	0	1,725,000
9 教育費県補助金	2,414,000	191,000	0	2,605,000
3 委託金	98,300,000	11,925,000	0	86,375,000
1 総務費委託金	92,927,000	11,925,000	0	81,002,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						廃プラスチック処理対策推進事業補助金 379,810 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 6,410,000 さわか畜産総合展開事業補助金 989,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 4,890,000 狩猟免許取得促進事業補助金 15,131 水田自給力向上対策事業補助金 72,000
3 水産業費補助金	3,138,000	3,138,000	3,138,000	0	0	東京湾漁業総合対策事業補助金 750,000 強い水産業づくり交付金 2,388,000
		2,940,000	2,940,000	0	0	
1 商工費補助金	1,536,000	1,485,000	1,485,000	0	0	千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 1,485,000
2 観光費補助金	1,983,000	1,455,000	1,455,000	0	0	観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 1,455,000
		60,000	60,000	0	0	
6 住宅費補助金	20,000	60,000	60,000	0	0	住まいの耐震化サポート事業補助金 60,000
		1,725,000	1,725,000	0	0	
1 消防費補助金	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	消防施設強化事業補助金 1,725,000
		2,228,000	2,228,000	0	0	
5 社会教育費補助金	2,605,000	2,228,000	2,228,000	0	0	放課後子どもプラン補助金 1,143,000 青少年相談員活動費補助金 485,000 不特定遺跡発掘調査事業補助金 600,000
		86,893,458	86,893,458	0	0	
		81,560,932	81,560,932	0	0	
1 総務費委託金	903,000	911,176	911,176	0	0	水門管理委託金 751,000 県収入証紙売捌手数料 160,176
2 徴税費委託金	75,000,000	76,492,282	76,492,282	0	0	県税徴収交付金 76,492,282

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 繰 越 財 源 充 当 額	
項 目				
2 民生費委託金	0	0	0	0
5 農林水産業費委託金	100,000	0	0	100,000
6 土木費委託金	2,278,000	0	0	2,278,000
7 教育費委託金	13,000	0	0	13,000
8 商工費委託金	2,982,000	0	0	2,982,000
18 財産収入	12,702,000	173,000	0	12,875,000
1 財産運用収入	12,701,000	173,000	0	12,874,000
1 財産貸付収入	11,589,000	0	0	11,589,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3 戸籍住民基本台帳費委託金	51,000	59,760	59,760	0	人口動態調査交付金 59,760
4 選挙費委託金	1,089,000	1,089,604	1,089,604	0	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2,070 県議会議員選挙委託金 1,087,534
5 統計調査費委託金	3,959,000	3,008,110	3,008,110	0	経済センサス委託金 2,933,610 教育統計調査委託金 14,300 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 35,000 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
		9,140	9,140	0	0
3 児童福祉費委託金	0	9,140	9,140	0	地域児童福祉事業等調査委託金 4,040 全国母子世帯等調査委託金 5,100
		145,000	145,000	0	0
1 農業費委託金	100,000	145,000	145,000	0	国有農地管理事務取扱交付金 90,000 国有農地对価徴収事務取扱交付金 55,000
		2,173,386	2,173,386	0	0
2 都市計画費委託金	1,281,000	1,176,000	1,176,000	0	都市計画基礎調査委託金 1,176,000
5 港湾費委託金	997,000	997,386	997,386	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 997,386
		23,000	23,000	0	0
5 社会教育費委託金	13,000	23,000	23,000	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 23,000
		2,982,000	2,982,000	0	0
2 観光費委託金	2,982,000	2,982,000	2,982,000	0	館山集団施設地区管理委託金 2,982,000
		17,210,487	16,755,473	0	455,014
		14,500,487	14,045,473	0	455,014
		13,416,848	12,961,834	0	455,014
1 財産貸付収入	11,589,000	13,416,848	12,961,834	0	455,014 財産貸付収入 12,961,834

17款 県支出金 ~ 18款 財産収入

(単位:円)

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	計
2	利子及び配当金	1,112,000	173,000	0	1,285,000
2	財産売払収入	1,000	0	0	1,000
1	不動産売払収入	1,000	0	0	1,000
19	寄附金	1,000	5,730,000	0	5,731,000
1	寄附金	1,000	5,730,000	0	5,731,000
1	一般寄附金	1,000	5,730,000	0	5,731,000
20	繰入金	467,610,000	402,233,000	0	65,377,000
1	特別会計繰入金	0	20,314,000	0	20,314,000
2	介護保険特別会計繰入金	0	20,314,000	0	20,314,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						区 分
	1,083,639	1,083,639	0	0		
1	基金利子	1,260,000	1,068,639	0	0	土地開発基金利子 30,840 財政調整基金利子 201,084 中山間地域農村活性化基金 利子 9,863 文化振興基金利子 9,224 庁舎建設基金利子 374,257 ふるさと創生奨学基金利子 13,706 福祉基金利子 32,219 地域福祉基金利子 368,989 スポーツ振興基金利子 537 観光振興基金利子 6,201 フレフレ・たてやま応援基 金利子 185 館山市看護師等修学資金貸 付基金利子 21,534
2	利子及び配 当金	25,000	15,000	0	0	ペイエフエム出資配当金 15,000
		2,710,000	2,710,000	0	0	
		2,710,000	2,710,000	0	0	
1	土地売払収 入	1,000	2,710,000	0	0	土地売払収入 2,710,000
		13,777,363	13,777,363	0	0	
		13,777,363	13,777,363	0	0	
		13,777,363	13,777,363	0	0	
1	一般寄附金	5,731,000	13,777,363	0	0	一般寄附金 1,790,500 安全・安心に暮らせるまち づくり寄附金 40,000 みなと・海辺を活用したま ちづくり寄附金 492,107 花のまちづくり寄附金 25,000 環境に関する寄附金 20,000 学校教育の充実に関する寄 附金 1,450,000 福祉に関する寄附金 5,577,473 観光振興に関する寄附金 20,000 奨学金貸付に関する寄附金 1,000 スポーツの振興に関する寄 附金 10,000 その他寄附金 4,351,283
		62,684,331	62,684,331	0	0	
		20,313,792	20,313,792	0	0	
		20,313,792	20,313,792	0	0	

18款 財産収入～20款 繰入金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
2 基金繰入金	467,610,000	422,547,000	0	45,063,000
1 財政調整基金繰入金	200,000,000	200,000,000	0	0
5 福祉基金繰入金	1,125,000	15,244,000	0	16,369,000
9 庁舎建設基金繰入金	242,000,000	242,000,000	0	0
10 観光振興基金繰入金	23,292,000	0	0	23,292,000
11 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,193,000	4,209,000	0	5,402,000
21 繰越金	180,000,000	701,209,000	86,180,650	967,389,650
1 繰越金	180,000,000	701,209,000	86,180,650	967,389,650
1 繰越金	180,000,000	701,209,000	86,180,650	967,389,650
22 諸収入	459,543,000	120,314,000	11,743,000	591,600,000
1 延滞金加算金及び過料	6,700,000	0	0	6,700,000
1 延滞金	6,700,000	0	0	6,700,000
2 市預金利息	1,000	0	0	1,000
1 市預金利息	1,000	0	0	1,000
3 貸付金元利収入	78,974,000	32,050,000	0	111,024,000
1 総務費貸付金元利収入	0	0	0	0

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 介護保険特別会計繰入金	20,314,000	20,313,792	20,313,792	0	0	介護給付費繰入金 4,775,959 職員給与費繰入金 12,046,203 事務費繰入金 2,357,939 介護予防事業繰入金 372,156 包括的支援事業等繰入金 761,535
		42,370,539	42,370,539	0	0	
		0	0	0	0	
		15,907,390	15,907,390	0	0	
1 福祉基金繰入金	16,369,000	15,907,390	15,907,390	0	0	福祉基金繰入金 15,907,390
		0	0	0	0	
		21,060,550	21,060,550	0	0	
1 観光振興基金繰入金	23,292,000	21,060,550	21,060,550	0	0	観光振興基金繰入金 21,060,550
		5,402,599	5,402,599	0	0	
1 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	5,402,000	5,402,599	5,402,599	0	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 5,402,599
		967,390,037	967,390,037	0	0	
		967,390,037	967,390,037	0	0	
		967,390,037	967,390,037	0	0	
1 繰越金	967,389,650	967,390,037	967,390,037	0	0	繰越金 881,209,387 繰越金(繰越明許費) 86,180,650
		691,264,825	661,928,059	1,711,500	27,625,266	
		15,520,949	15,521,049	0	100	
		15,520,949	15,521,049	0	100	
1 税延滞金	6,700,000	15,520,949	15,521,049	0	100	税延滞金 15,521,049
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利息	1,000	0	0	0	0	
		111,024,126	111,024,126	0	0	
		126	126	0	0	

20款 繰入金～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	
2 衛生費貸付金元利収入	38,974,000	0	0	38,974,000
4 商工費貸付金元利収入	40,000,000	32,050,000	0	72,050,000
4 受託事業収入	34,980,000	0	0	34,980,000
1 衛生費受託事業収入	34,904,000	0	0	34,904,000
2 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
6 雑入	338,888,000	88,264,000	11,743,000	438,895,000
2 弁償金	15,000	0	0	15,000
5 給食事業収入	236,859,000	8,369,000	0	245,228,000
6 過年度収入	40,584,000	4,140,000	0	44,724,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4 基本貸付金元利収入	0	126	126	0	0	元金 利子 9 117
		38,974,000	38,974,000	0	0	
2 地域総合整備資金貸付金元金収入	38,974,000	38,974,000	38,974,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元 金収入 38,974,000
		72,050,000	72,050,000	0	0	
1 中小企業預託金元利収入	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	元金 70,000,000
2 観光費貸付金元利収入	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0	0	元金 2,050,000
		33,310,573	33,310,573	0	0	
		33,234,573	33,234,573	0	0	
1 清掃費受託事業収入	34,904,000	33,234,573	33,234,573	0	0	粗大ごみ処理施設受託事業 収入 33,234,573
		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	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
		531,409,177	502,072,311	1,711,500	27,625,366	
		251,900	251,900	0	0	
1 弁償金	15,000	251,900	251,900	0	0	原動機付自転車標識弁償金 11,100 市営住宅損害賠償金 240,800
		251,483,651	239,803,129	0	11,680,522	
1 学校給食費	210,000,000	208,057,100	204,314,107	0	3,742,993	学校給食費 204,314,107
2 学校給食費(過年度分)	34,275,000	42,395,541	34,458,012	0	7,937,529	学校給食費(過年度分) 1,182,369 館山市及び南房総市学校給 食組合清算金 33,275,643
3 こども園給食費	953,000	1,031,010	1,031,010	0	0	こども園給食費 1,031,010
		45,338,642	45,338,642	0	0	
1 社会福祉費過年度収入	1,000	877,219	877,219	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取 扱費負担金過年度分 129,028 特別障害者手当等給付費国 庫負担金過年度分 39,660

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	
7 雑入	61,430,000	75,755,000	11,743,000	148,928,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						墓地埋葬取扱費費用弁償過年度分 708,531
2 老人福祉費 過年度収入	22,000	30,935	30,935	0	0	老人保健医療費国負担金過年度分 24,748 老人保健医療費県負担金過年度分 6,187
3 児童福祉費 過年度収入	4,140,000	4,226,847	4,226,847	0	0	子ども手当国庫負担金過年度分 4,140,334 児童扶養手当国庫負担金過年度分 86,513
4 生活保護費 過年度収入	40,561,000	40,203,641	40,203,641	0	0	生活保護費県負担金過年度分 40,203,641
		234,334,984	216,678,640	1,711,500	15,944,844	
1 雑入	148,711,000	223,199,824	214,158,373	1,380,300	7,661,151	電子複写機使用実費徴収金 288,160 公衆電話使用料 45,170 私用電話使用料 129,090 公共施設電気等使用料 2,941,687 売電電気料 203,760 出版物等売却代 1,262,702 庁舎等維持管理実費徴収金 78,454 広告料 1,516,000 コミュニティ助成金 2,500,000 部品等売払収入 750 雇用保険料掛金 2,100,538 派遣職員共済費等負担金 1,488,652 電算利用実費徴収金 214,200 滞納処分費 486,600 印刷料金 12,013 火災共済事務費 65,600 自動車及び建物損害共済解約返戻金 17,542 建物損害共済災害共済金 111,300 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 1,030 ホームページ広告料 870,000 公務員賠償責任保険事務手数料 4,596 他団体併任職員人件費負担金 935,000 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 132,792 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 60,154,000 傷害保険給付費 3,000 給与システム利用実費徴収金 232,050 諸手当等返還金 851

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					
						がん検診費徴収金 6,994,400
						肝炎ウイルス検診費徴収金 178,800
						骨粗しょう症検診費徴収金 114,600
						生活保護法第78条による徴収金 2,990,227
						生活保護法第63条による返還金 14,381,129
						介護扶助費償還分 65,016
						保育士等食事膳料 5,017,744
						診療報酬分返納金 4,500
						診療報酬分返還金 20,250
						後期高齢者医療費給付費負担金返還金 1,869,182
						心身障害者医療費返還金 531,642
						千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 468,233
						中小企業融資保証料返戻金 117,965
						わたしの街みどりづくり事業交付金 77,000
						新・地域再生マネージャー事業助成金 4,000,000
						マスコットキャラクター使用料 166,988
						地域づくりアドバイザー事業助成金 191,000
						農業者戸別所得補償制度推進費 2,660,454
						松材再利用売払収入 15,630
						中小企業融資利子補給返戻金 246
						体験型観光推進事業委託料返還金 216,982
						館山工業団地事業推進費 28,777,000
						地図売却代 123,570
						エコキャップ売払収入 21,380
						古紙等売払収入 390,475
						日本容器包装リサイクル協会拠出金 13,314,317
						バス運行協力金 1,629,100
						婦人バレーボール大会参加料 49,000
						マラソン大会参加料 34,277,000
						鏡ヶ浦横断遠泳大会参加料 291,000
						スポーツ大会等参加料 33,600
						マラソン大会協賛金 1,280,000
						イベント等参加料 4,500
						博物館出版物等販売料 114,900
						学校体育施設開放照明電気料 1,049,600

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	
23 市債	1,229,900,000	727,900,000	73,600,000	2,031,400,000
1 市債	1,229,900,000	727,900,000	73,600,000	2,031,400,000
1 総務債	107,100,000	900,000	0	106,200,000
2 民生債	0	75,200,000	0	75,200,000
3 衛生債	35,500,000	165,000,000	0	200,500,000
4 農林水産業債	36,600,000	15,600,000	0	21,000,000
5 商工債	9,700,000	0	0	9,700,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						スポーツ振興基金助成金 100,000 農業者年金業務受託手数料 561,400 児童扶養手当返還金 3,732,380 ひとり親家庭等医療費等助成金返還金 63,500 子ども医療費給付金返還金 18,033 その他 707,093 館山工業団地事業推進費(繰越明許費) 11,743,000
2 雑入(過年度分)	217,000	11,135,160	2,520,267	331,200	8,283,693	生活保護法第78条による徴収金過年度分 268,710 生活保護法第63条による返還金過年度分 609,066 生活保護費返戻金過年度分 1,042,931 過年度中小企業融資保証料返戻金 4,000 過年度特別障害者手当返還金 595,560
		1,364,300,000	1,364,300,000	0	0	
		1,364,300,000	1,364,300,000	0	0	
		69,200,000	69,200,000	0	0	
1 総務債	106,200,000	69,200,000	69,200,000	0	0	庁舎耐震改修事業債 54,300,000 防災行政無線整備事業債 14,900,000
		0	0	0	0	
3 児童福祉債	75,200,000	0	0	0	0	
		179,400,000	179,400,000	0	0	
1 保健衛生債	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	地域総合整備資金貸付事業債 165,000,000
2 清掃債	9,900,000	8,000,000	8,000,000	0	0	清掃自動車等購入事業債 8,000,000
3 上水道債	25,600,000	6,400,000	6,400,000	0	0	上水道出資債 6,400,000
		19,800,000	19,800,000	0	0	
1 農業債	14,900,000	13,700,000	13,700,000	0	0	農業施設整備事業債 13,700,000
2 水産業債	6,100,000	6,100,000	6,100,000	0	0	漁港漁場整備事業債 6,100,000
		8,600,000	8,600,000	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	
6 土木債	191,400,000	19,600,000	71,000,000	282,000,000
7 消防債	29,600,000	15,600,000	0	14,000,000
8 教育債	0	442,400,000	0	442,400,000
9 災害復旧債	0	2,400,000	2,600,000	5,000,000
10 臨時財政対策債	820,000,000	55,400,000	0	875,400,000
歳入合計	16,406,000,000	1,451,902,000	261,989,650	18,119,891,650

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 商工債	9,700,000	8,600,000	8,600,000	0	0	観光施設整備事業債 8,600,000
		198,300,000	198,300,000	0	0	
1 道路橋梁債	188,000,000	132,300,000	132,300,000	0	0	道路橋梁整備事業債 93,500,000 道路橋梁整備事業債(繰越 明許費) 3,100,000 まちづくり交付金事業債(繰越明許費) 35,700,000
2 河川債	6,000,000	2,700,000	2,700,000	0	0	河川整備事業債 2,700,000
3 港湾債	51,100,000	35,300,000	35,300,000	0	0	港湾整備事業債 35,300,000
4 都市計画債	36,900,000	28,000,000	28,000,000	0	0	河川排水路整備事業債 2,400,000 まちづくり交付金事業債(繰越明許費) 25,600,000
		11,400,000	11,400,000	0	0	
1 消防債	14,000,000	11,400,000	11,400,000	0	0	消防施設整備事業債 11,400,000
		0	0	0	0	
1 小学校債	407,600,000	0	0	0	0	
3 幼稚園債	34,800,000	0	0	0	0	
		2,200,000	2,200,000	0	0	
2 土木費災害 復旧債	5,000,000	2,200,000	2,200,000	0	0	土木施設災害復旧事業債(繰越明許費) 2,200,000
		875,400,000	875,400,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	875,400,000	875,400,000	875,400,000	0	0	臨時財政対策債 875,400,000
		18,736,858,611	17,594,595,936	81,531,672	1,060,731,003	

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越 費事 業及 び 費額	予備費支出及 び 流用増減	計
1	議 会 費	221,369,000	6,575,000	0	0	214,794,000
1	議 会 費	221,369,000	6,575,000	0	0	214,794,000
1	議 会 費	221,369,000	6,575,000	0	0	214,794,000

節	支出済額	翌年 繰越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
	211,568,280	0	3,225,720		
	211,568,280	0	3,225,720		
	211,568,280	0	3,225,720	職員給与費【総務課】 126,168,870 給料 17,764,260 一般職給料 17,764,260 職員手当等 30,507,014 議員期末手当 23,326,128 扶養手当 294,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 52,640 管理職手当 561,444 期末手当 4,117,497 勤勉手当 2,131,305 共済費 77,897,596 議員共済負担金 72,363,800 地方公務員共済組合負担金等 5,533,796	
1	報 酬	75,600,000	75,557,903	0	42,097
2	給 料	17,820,000	17,764,260	0	55,740
3	職員手当等	30,654,000	30,507,014	0	146,986
4	共 済 費	78,104,000	77,897,596	0	206,404
7	賃 金	1,091,000	992,315	0	98,685
9	旅 費	2,634,000	1,195,240	0	1,438,760
10	交 際 費	350,000	99,620	0	250,380
11	需 用 費	2,097,000	1,797,717	0	299,283
12	役 務 費	101,000	80,792	0	20,208
13	委 託 料	2,390,000	2,314,098	0	75,902
14	使用料及び 賃 借 料	863,000	780,170	0	82,830
18	備品購入費	139,000	12,600	0	126,400
19	負担金補助 及び交付金	2,911,000	2,528,955	0	382,045
27	公 課 費	40,000	40,000	0	0
					議会事務局【議会事務局】 2,348,237 賃金 992,315 非常勤職員賃金 992,315 旅費 253,320 普通旅費 253,320 需用費 90,642 消耗品費 49,998 食糧費 9,644 修繕料 31,000 役務費 26,460 郵便料 26,460 負担金補助及び交付金 985,500 会議等出席負担金 15,000 全国市議会議長会負担金 525,000 関東市議会議長会負担金 63,000 千葉県市議会議長会負担金 137,500 全国市議会議長会基地協議会負担金 85,000 安房3市1町議会議長会負担金 10,000 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20,000 千葉県南12市議会議長会負担金 130,000 議員報酬【議会事務局】 75,557,903 報酬 75,557,903 議員報酬 75,557,903 議会運営事業【議会事務局】 4,908,275 需用費 1,707,075 消耗品費 170,427 燃料費 95,159 印刷製本費 1,372,611 修繕料 68,878 役務費 54,332 自動車損害賠償責任保険料 24,950 自動車損害共済基金分担金 29,382 委託料 2,314,098 議場マイクシステム保守点検委託料 59,115

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総 務 費	1,911,226,000	19,591,000	556,500	463,730	1,931,837,230
1 総 務 管 理 費	1,488,220,000	72,032,000	556,500	463,730	1,561,272,230
1 一 般 管 理 費	951,293,000	5,814,000	0	1,216,066	946,695,066

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					会議録検索システムデータ加工委託料 244,386
					会議録調製委託料 2,010,597
					使用料及び賃借料 780,170
					システム借上料 693,000
					駐車場使用料 200
					有料道路通行料 86,970
					備品購入費 12,600
					図書購入費 12,600
					公課費 40,000
					自動車重量税 40,000
					議会調査活動事業【議会事務局】 2,584,995
					旅費 941,920
					費用弁償 941,920
					交際費 99,620
					議長交際費 99,620
					負担金補助及び交付金 1,543,455
					政務調査費交付金 1,543,455
		1,767,636,829	65,843,250	98,357,151	
		1,420,515,942	65,843,250	74,913,038	
		928,242,946	0	18,452,120	2款 1項 5目から予算流用 1,216,066
1 報 酬	468,000	315,000	0	153,000	職員給与費【総務課】 902,786,614
2 給 料	218,512,000	218,225,811	0	286,189	給料 218,225,811
3 職員手当等	116,788,000	112,513,762	0	4,274,238	特別職給料 15,849,600
4 共 済 費	117,920,000	113,321,713	0	4,598,287	一般職給料 202,376,211
7 賃 金	9,604,066	9,587,594	0	16,472	職員手当等 112,513,762
8 報 償 費	830,000	700,776	0	129,224	扶養手当 7,186,161
9 旅 費	2,003,000	1,457,080	0	545,920	住居手当 1,708,000
10 交 際 費	1,350,000	874,354	0	475,646	通勤手当 2,763,800
11 需 用 費	2,885,555	1,733,456	0	1,152,099	時間外勤務手当 13,799,868
12 役 務 費	1,810,000	1,092,367	0	717,633	宿日直手当 1,368,000
13 委 託 料	5,545,000	4,833,560	0	711,440	休日勤務手当 255,413
14 使用料及び賃借料	3,162,000	2,878,118	0	283,882	管理職手当 4,706,604
18 備品購入費	55,000	0	0	55,000	期末手当 52,160,314
19 負担金補助及び交付金	465,762,445	460,709,355	0	5,053,090	勤勉手当 24,040,102
					子ども手当 4,473,000
					管理職員特別勤務手当 52,500
					共済費 113,321,713
					地方公務員共済組合負担金等 70,497,839
					社会保険料等(非常勤職員分) 42,823,874
					負担金補助及び交付金 458,725,328
					千葉県市町村総合事務組合負担金 458,112,401
					千葉県市町村職員互助会負担金 612,927
					秘書事務費【秘書広報課】 595,228
					旅費 6,000
					普通旅費 6,000
					需用費 554,008
					消耗品費 483,085
					食糧費 4,500
					印刷製本費 66,423

1款 議会費～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 繰越	費及 事業 費額	予備費支出及 び流用増減	

節		支出済額	翌年 繰越 額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 35,220 郵便料 35,220
					秘書管理事務【秘書広報課】 3,223,756 旅費 602,710 普通旅費 602,710 交際費 874,354 市長交際費 874,354 需用費 349,172 消耗品費 20,840 燃料費 290,127 修繕料 38,205 役務費 27,462 自動車損害共済基金分担金 27,462 使用料及び賃借料 384,058 会場借上料 15,750 駐車場使用料 12,450 タクシー使用料 173,690 有料道路通行料 182,168 負担金補助及び交付金 986,000 会議等出席負担金 41,000 全国市長会負担金 392,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 487,000 全国基地協議会分担金 9,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 8,000 港湾都市協議会分担金 9,000
					表彰事業【秘書広報課】 646,647 報償費 565,776 記念品代 565,776 需用費 70,291 消耗品費 9,181 印刷製本費 61,110 役務費 2,500 郵便料 2,500 使用料及び賃借料 8,080 会場借上料 8,080
					総務事務費【総務課】 12,576,844 賃金 9,175,066 非常勤職員賃金 9,175,066 旅費 261,320 普通旅費 261,320 需用費 357,478 消耗品費 357,478 役務費 181,535 郵便料 131,915 クリーニング代 1,740 試験検査等手数料 47,880 使用料及び賃借料 2,460,780 システム借上料 2,460,780 負担金補助及び交付金 140,665 各種研修負担金 55,465 千葉県市町村公平委員会負担金 85,200
					職員育成事業【総務課】 2,046,427

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 業 務 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				
					旅費 438,630
					普通旅費 438,630
					需用費 21,555
					消耗品費 21,555
					役務費 783,300
					講師等派遣手数料 155,400
					通信教育受講手数料 627,900
					負担金補助及び交付金 802,942
					各種研修負担金 752,942
					日本経営協会負担金 50,000
					福利厚生事業【総務課】 2,108,108
					報酬 264,000
					産業医報酬 264,000
					報償費 109,500
					謝礼金 109,500
					旅費 61,400
					普通旅費 61,400
					需用費 61,128
					消耗品費 47,815
					医療材料費 13,313
					役務費 4,300
					健康診査手数料 4,300
					委託料 1,553,360
					予防接種委託料 116,939
					定期健康診断委託料 1,436,421
					負担金補助及び交付金 54,420
					各種研修負担金 54,420
					法規事務【総務課】 3,434,999
					旅費 18,220
					普通旅費 18,220
					需用費 262,579
					消耗品費 262,579
					委託料 3,129,000
					弁護士委託料 1,260,000
					総合法令例規管理システム業務委託料
					1,869,000
					使用料及び賃借料 25,200
					インターネットサービス利用料 25,200
					行財政改革推進事業【行革財政課】 118,980
					報酬 51,000
					行財政改革委員会委員報酬 51,000
					旅費 59,800
					費用弁償 51,560
					普通旅費 8,240
					需用費 6,180
					消耗品費 4,880
					食糧費 1,300
					役務費 2,000
					郵便料 2,000
					契約事務費【管財契約課】 705,343
					賃金 412,528
					非常勤職員賃金 412,528

(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	37,086,000	0	0	0	37,086,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				報償費 25,500 謝礼金 25,500 旅費 9,000 普通旅費 9,000 需用費 51,065 消耗品費 51,065 役務費 56,050 郵便料 56,050 委託料 151,200 契約管理システム保守委託料 151,200
	34,796,950	0	2,289,050	広報事務費【秘書広報課】 243,784 需用費 15,034 消耗品費 15,034 役務費 95,550 宣伝等広告料 95,550 備品購入費 109,200 庁用器具費 109,200 負担金補助及び交付金 24,000 日本広報協会負担金 24,000
1	報 酬 191,000	47,500	143,500	
9	旅 費 88,000	15,760	72,240	
11	需用費 11,789,000	10,509,230	1,279,770	
12	役 務 費 994,000	583,586	410,414	
13	委 託 料 17,820,000	17,494,544	325,456	広報発行事業【秘書広報課】 10,003,499 需用費 9,714,937 消耗品費 6,435 印刷製本費 9,708,502 役務費 288,562 郵便料 8,090 運搬料 280,472
14	使用料及び賃借料 545,000	538,130	6,870	
18	備品購入費 160,000	109,200	50,800	
19	負担金補助及び交付金 5,499,000	5,499,000	0	行政事務委託事業【社会安全課】 17,467,090 需用費 22,111 消耗品費 6,823 食糧費 15,288 役務費 60,449 郵便料 26,590 運搬料 33,859 委託料 17,363,000 行政事務委託料 16,029,000 文書配達委託料 1,334,000 使用料及び賃借料 21,530 会場借上料 21,530
				町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,486,720 旅費 10,900 普通旅費 10,900 役務費 820 郵便料 820 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】 139,940 報酬 47,500 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 47,500

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	予備費支出及び流用増減	
目						
3 財政管理費		254,000	0	0	0	254,000
4 会計管理費		3,772,000	0	0	0	3,772,000
5 財産管理費		193,809,000	6,650,000	0	1,302,416	199,156,584

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				旅費 4,860 費用弁償 4,860 需用費 87,580 消耗品費 86,980 食糧費 600 文書管理事務【総務課】 1,455,917 需用費 669,568 消耗品費 168,346 印刷製本費 501,222 役務費 138,205 郵便料 102,335 運搬料 35,870 委託料 131,544 郵便料金計器保守委託料 131,544 使用料及び賃借料 516,600 機械器具等借上料 516,600
	248,175	0	5,825	財政事務費【行華財政課】 248,175 旅費 53,080 普通旅費 53,080 需用費 147,165 消耗品費 121,965 印刷製本費 25,200 役務費 7,530 郵便料 7,530 委託料 20,160 公債台帳ソフト保守委託料 20,160 備品購入費 20,240 図書購入費 20,240
9 旅 費	54,353	53,080	0	1,273
11 需用費	147,165	147,165	0	0
12 役 務 費	10,000	7,530	0	2,470
13 委 託 料	21,000	20,160	0	840
18 備品購入費	21,482	20,240	0	1,242
		3,194,360	0	577,640
7 貨 金	1,735,000	1,611,874	0	123,126
9 旅 費	8,000	0	0	8,000
11 需用費	329,000	141,537	0	187,463
12 役 務 費	1,475,000	1,290,904	0	184,096
13 委 託 料	33,000	10,500	0	22,500
18 備品購入費	182,000	139,545	0	42,455
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000
		157,520,843	25,375,250	16,260,491
7 貨 金	6,367,779	6,367,779	0	0
8 報 償 費	20,000	5,000	0	15,000
9 旅 費	57,000	16,100	0	40,900
11 需用費	32,448,000	25,415,869	0	7,032,131
				2款 1項 1目へ予算流用 1,216,066 2款 1項12目へ予算流用 86,350 管財事務費【管財契約課】 15,372,725 旅費 16,100 普通旅費 16,100 需用費 3,089,727 消耗品費 3,017,147 修繕料 72,580 役務費 7,642,043

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 繰越事業 費 繰越 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
12 役 務 費	11,081,000	9,517,543	0	1,563,457	郵便料 25,500 電信料 7,616,543
13 委 託 料	30,633,000	27,581,855	0	3,051,145	使用料及び賃借料 4,269,060 機械器具等借上料 1,216,215 事務機器使用料 3,052,845 備品購入費 23,940 庁用器具費 23,940
14 使用料及び 賃 借 料	10,280,081	8,896,576	0	1,383,505	負担金補助及び交付金 331,855 市民総合賠償補償保険料 331,855
15 工事請負費	105,735,724	77,448,239	25,375,250	2,912,235	
16 原 材 料 費	240,000	184,454	0	55,546	
18 備品購入費	1,188,000	1,090,173	0	97,827	庁用自動車管理事務【管財契約課】 12,005,693
19 負担金補助 及び交付金	846,000	794,455	0	51,545	賃金 2,142,275 非常勤職員賃金 2,142,275 需用費 4,919,916 消耗品費 28,584 燃料費 3,021,154 修繕料 1,870,178 役務費 543,889 運転記録証明手数料 1,890 その他手数料 240 自動車損害賠償責任保険料 205,400 自動車損害共済基金分担金 336,359 委託料 169,250 車両運行委託料 84,000 名義変更委託料 85,250 使用料及び賃借料 3,067,163 自動車等借上料 2,911,913 有料道路通行料 155,250 備品購入費 861,000 自動車購入費 861,000 負担金補助及び交付金 99,400 会議等出席負担金 29,400 安全運転管理者協議会負担金 70,000 公課費 202,800 自動車重量税 202,800
27 公 課 費	260,000	202,800	0	57,200	市有財産管理事務【管財契約課】 1,615,298 報償費 5,000 謝礼金 5,000 需用費 15,318 消耗品費 13,500 燃料費 1,818 委託料 1,070,703 測量委託料 301,796 不動産等調査委託料 98,962 公有財産維持管理委託料 669,945 使用料及び賃借料 147,177 土地借上料 147,177 備品購入費 18,900 図書購入費 18,900 負担金補助及び交付金 358,200 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 354,700

(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 業 務 費 事 業 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
11 需 用 費	610,000	328,444	0	281,556	郵便料 54,565 インターネット等通信料 168,000
12 役 務 費	290,000	238,415	0	51,585	使用料及び賃借料 104,800 有料道路通行料 104,800
13 委 託 料	3,037,800	2,915,492	0	122,308	
14 使用料及び賃借料	293,000	231,670	0	61,330	参与事務【企画課】報酬 930,400 参与報酬 912,000 旅費 18,400 費用弁償 18,400
19 負担金補助及び交付金	33,462,200	32,978,518	0	483,682	館山ふるさと大使事業【企画課】 580,586 報償費 200,000 謝礼金 200,000 需用費 237,756 消耗品費 83,666 食糧費 6,250 印刷製本費 147,840 役務費 8,160 運搬料 8,160 委託料 37,800 看板等製作委託料 37,800 使用料及び賃借料 96,870 会場借上料 96,870 一部事務組合事務【企画課】 25,542,000 負担金補助及び交付金 25,542,000 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 25,542,000 地域公共交通利用促進事業【企画課】 90,550 報償費 45,900 謝礼金 45,900 旅費 30,710 費用弁償 5,360 普通旅費 25,350 需用費 1,500 食糧費 1,500 役務費 1,440 郵便料 1,440 負担金補助及び交付金 11,000 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 11,000 地方バス路線維持事業【企画課】 7,405,518 負担金補助及び交付金 7,405,518 地方バス路線維持費補助金 7,405,518 半島振興法事務【企画課】 20,000 負担金補助及び交付金 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 定住・移住促進事業【商工観光課】 90,395

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費並びに費額	予備費支出及び流用増減	
目						
7	防災対策費	31,726,000	45,234,000	556,500	123,090	77,639,590

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				旅費 29,680 普通旅費 29,680 需用費 24,465 消耗品費 24,465 役務費 6,250 郵便料 6,250 使用料及び賃借料 30,000 会場借上料 30,000 地域おこし協力隊事業【農水産課】 6,197,692 報償費 3,320,000 報償金 3,320,000 委託料 2,877,692 地域おこし協力隊支援委託料 2,877,692		
	32,594,448	40,468,000	4,577,142	予備費充用 123,090 防災対策事務費【社会安全課】 270,837		
1	報 酬	67,000	35,700	0	31,300	旅費 34,380 普通旅費 34,380
8	報 償 費	150,000	30,000	0	120,000	需用費 50,212 消耗品費 50,212
9	旅 費	74,000	39,380	0	34,620	役務費 169,315 郵便料 169,315
11	需 用 費	3,034,500	2,793,056	0	241,444	備品購入費 16,930 疗用器具費 16,930
12	役 務 費	1,991,055	1,984,510	0	6,545	
13	委 託 料	5,197,000	4,756,960	0	440,040	地域防災事業【社会安全課】 97,282 報酬 35,700 館山市防災会議委員報酬 35,700
14	使用料及び賃借料	540,000	498,847	0	41,153	需用費 11,582 消耗品費 8,446 食糧費 3,136
15	工事請負費	62,816,630	18,885,030	40,468,000	3,463,600	負担金補助及び交付金 50,000 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金
16	原 材 料 費	138,000	129,330	0	8,670	50,000
18	備品購入費	2,208,000	2,018,230	0	189,770	防災施設整備事業【社会安全課】 5,645,004
19	負担金補助及び交付金	1,423,405	1,423,405	0	0	需用費 2,025,154 燃料費 309,880 食糧費 945,052 光熱水費 719,402 修繕料 50,820 役務費 1,618,550 クリーニング代 1,587,232 建物総合損害共済基金分担金 31,318 備品購入費 2,001,300 機械器具費 2,001,300 防災施設整備事業【社会安全課】(繰越明許費) 556,500 需用費 556,500 修繕料 556,500 防災行政無線事業【社会安全課】 23,198,605

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 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
8 交通安全対策費	27,895,000	50,000	0	0	0	27,945,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					旅費 5,000 普通旅費 5,000 需用費 1,400 消耗品費 1,400 役務費 165,190 電信料 163,440 無線技士養成課程受講手数料 1,750 委託料 2,869,860 防災行政無線保守点検業務委託料 2,869,860 使用料及び賃借料 24,200 土地借上料 24,200 工事請負費 18,885,030 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 16,590,000 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 2,295,030 負担金補助及び交付金 1,247,925 各種研修負担金 24,675 電波利用料 1,223,250 災害対応事業【社会安全課】 1,291,580 報償費 30,000 災害見舞金・弔慰金 30,000 委託料 1,136,100 看板作製委託料 65,100 安全安心情報配信業務委託料 1,071,000 負担金補助及び交付金 125,480 災害弔慰金支給事務市町村負担金 125,480 水防事業【社会安全課】 818,190 需用費 32,340 消耗品費 32,340 委託料 751,000 水門管理委託料 751,000 原材料費 34,850 災害対策用材料費 34,850 防災施設整備事業【建設課】 716,450 需用費 115,868 消耗品費 87,780 光熱水費 28,088 役務費 31,455 電信料 29,745 建物総合損害共済基金分担金 1,710 使用料及び賃借料 474,647 土地借上料 474,647 原材料費 94,480 災害対策用材料費 94,480
		25,050,190	0	2,894,810	職員給与と費【総務課】 8,632,465 給料 4,920,712
1 報 酬	1,610,000	1,578,000	0	32,000	一般職給料 4,920,712 職員手当等 2,178,042
2 給 料	4,928,000	4,920,712	0	7,288	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 253,138
3 職員手当等	2,286,000	2,178,042	0	107,958	休日勤務手当 6,602

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 繰越 費事 業 費 額	及 び 費 額	予備費支出及 び 流 用 増 減	
9 電子計算機費	129,674,000	6,252,000	0	0	0	135,926,000

節 区 分	金 額	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
4 共 済 費	1,613,000	1,533,711	0	79,289	期末手当 1,108,848 勤勉手当 587,454
9 旅 費	15,000	6,000	0	9,000	子ども手当 144,000 共済費 1,533,711 地方公務員共済組合負担金等 1,533,711
11 需 用 費	5,682,000	3,902,405	0	1,779,595	
12 役 務 費	85,000	59,420	0	25,580	交通安全対策事務費【社会安全課】 190,517
13 委 託 料	994,000	962,460	0	31,540	旅費 3,000 普通旅費 3,000
14 使用料及び 賃 借 料	163,000	162,800	0	200	需用費 120,497 燃料費 38,284 修繕料 82,213
15 工事請負費	9,210,000	8,390,961	0	819,039	役務費 59,420 郵便料 25,760
16 原 材 料 費	650,000	648,679	0	1,321	自動車損害賠償責任保険料 14,190 自動車損害共済基金分担金 19,470
19 負担金補助 及び交付金	700,000	699,400	0	600	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
27 公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	交通安全対策事業【社会安全課】 14,987,988 報酬 1,578,000 交通指導員報酬 1,578,000 需用費 3,681,948 消耗品費 10,000 光熱水費 3,497,460 修繕料 174,488 工事請負費 8,390,961 施設整備工事請負費 8,390,961 原 材 料 費 648,679 工事整備用材料費 648,679 負担金補助及び交付金 688,400 道路照明電気料負担金 158,400 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】 1,239,220 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 99,960 消耗品費 99,960 委託料 962,460 館山駅西口地区用地管理委託料 39,700 自転車駐車場整理委託料 922,760 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 11,000 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 11,000
		130,292,897	0	5,633,103	地域情報化推進事業【企画課】 56,570 旅費 23,180 普通旅費 23,180 役務費 17,390 郵便料 17,390
9 旅 費	99,000	64,860	0	34,140	
11 需 用 費	6,251,000	3,711,816	0	2,539,184	

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 業 務 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
12 役 務 費	4,046,000	3,998,478	0	47,522	負担金補助及び交付金 16,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 16,000
13 委 託 料	84,669,000	84,047,705	0	621,295	電子計算事務費【管財契約課】 59,315 旅費 41,680 普通旅費 41,680 需用費 17,635 消耗品費 17,635
14 使用料及び賃借料	30,777,000	29,635,862	0	1,141,138	
18 備品購入費	10,068,000	8,818,176	0	1,249,824	
19 負担金補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	電算システム運用事業【管財契約課】 104,805,635 需用費 1,039,982 消耗品費 591,055 修繕料 448,927 役務費 2,646,000 インターネット等通信料 2,646,000 委託料 72,194,453 システム改修委託料 336,000 データエントリーシステム保守委託料 31,500 電算システム等保守委託料 252,000 基幹システム運用・維持管理業務委託料 71,574,953 使用料及び賃借料 28,914,760 システム借上料 1,071,000 機械器具等借上料 27,772,908 事務機器使用料 70,852 備品購入費 10,440 庁用器具費 10,440 電子自治体推進事業【管財契約課】 23,940,529 需用費 2,654,199 消耗品費 1,893,406 光熱水費 33,779 修繕料 727,014 役務費 565,740 インターネット等通信料 565,740 委託料 11,191,752 警備委託料 151,200 サーバ等保守委託料 4,381,152 ITアドバイザー委託料 120,000 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 690,900 ホームページ再構築委託料 5,848,500 使用料及び賃借料 721,102 電柱使用料 706,440 財産等使用料 14,662 備品購入費 8,807,736 庁用器具費 8,807,736 総合行政ネットワーク事業【管財契約課】 1,430,848 役務費 769,348 インターネット等通信料 769,348 委託料 661,500 サーバ等保守委託料 661,500

(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 業 務 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	コミュニティ費	6,241,000	0	0	0	6,241,000
11	コミュニティセン タ ー 費	57,440,000	792,000	0	0	56,648,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
	5,776,318	0	464,682	自主防災促進事業【社会安全課】 1,073,000		
9	旅 費	44,000	30,500	0	13,500	負担金補助及び交付金 コミュニティ事業補助金 1,073,000
11	需 用 費	32,000	31,978	0	22	コミュニティ事業【社会安全課】 4,703,318
12	役 務 費	36,000	12,840	0	23,160	旅費 30,500 普通旅費 30,500 需用費 31,978 消耗品費 31,978 役務費 12,840 郵便料 12,840
19	負担金補助 及び交付金	6,129,000	5,701,000	0	428,000	負担金補助及び交付金 4,628,000 会議等出席負担金 27,000 コミュニティ事業補助金 4,601,000
		53,108,113	0	3,539,887		コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 21,503,629
7	賃 金	6,865,000	6,616,886	0	248,114	賃金 3,189,280 非常勤職員賃金 3,189,280
11	需 用 費	15,869,000	12,817,403	0	3,051,597	需用費 8,806,956 消耗品費 574,731 燃料費 43,300 印刷製本費 72,450 光熱水費 7,383,071 修繕料 733,404
12	役 務 費	1,468,000	1,353,099	0	114,901	役務費 806,631 郵便料 4,800 電信料 635,609
13	委 託 料	14,810,000	14,735,196	0	74,804	試験検査等手数料 52,650 ピアノ調律手数料 52,500 建物総合損害共済基金分担金 61,072 委託料 7,949,416
14	使用料及び 賃 借 料	780,000	754,144	0	25,856	警備委託料 149,940 空調設備保守点検委託料 1,606,500 コミュニティセンター清掃委託料 1,814,400 防災設備保守点検委託料 144,900 エレベーター保守点検委託料 693,000 緑地管理委託料 2,100,000 受水槽等清掃委託料 136,500 し尿浄化槽維持管理委託料 555,660 自動ドア保守点検委託料 168,000 ピアノ保守点検委託料 42,000 電気工作物点検委託料 324,316 オイルトラップ清掃点検委託料 214,200
15	工事請負費	16,485,000	16,485,000	0	0	使用料及び賃借料 533,166 事務機器使用料 533,166 備品購入費 195,180 庁用器具費 195,180
16	原 材 料 費	15,000	0	0	15,000	負担金補助及び交付金 23,000 会議等出席負担金 3,000 千葉県冷凍設備保安協会負担金 20,000
18	備品購入費	333,000	323,385	0	9,615	
19	負担金補助 及び交付金	23,000	23,000	0	0	豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 2,977,568

(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
				賃金 1,854,840
				非常勤職員賃金 1,854,840
				需用費 744,949
				消耗品費 47,648
				燃料費 28,386
				光熱水費 593,525
				修繕料 43,890
				医療材料費 31,500
				役務費 185,187
				電信料 54,879
				し尿収集手数料 126,000
				建物総合損害共済基金分担金 4,308
				委託料 150,592
				防災設備保守点検委託料 22,050
				豊津地区学習等供用施設健保管委託料 20,000
				緑地管理委託料 52,000
				豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 56,542
				備品購入費 42,000
				庁用器具費 42,000
				中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 21,825,140
				賃金 1,572,766
				非常勤職員賃金 1,572,766
				需用費 1,423,535
				消耗品費 94,486
				印刷製本費 48,300
				光熱水費 1,119,291
				修繕料 161,458
				役務費 190,508
				電信料 182,309
				建物総合損害共済基金分担金 8,199
				委託料 2,036,250
				警備委託料 81,900
				工事監理委託料 567,000
				防災設備保守点検委託料 22,050
				エレベーター保守点検委託料 667,800
				受水槽等清掃委託料 52,500
				中央地区学習等供用施設清掃委託料 645,000
				使用料及び賃借料 73,978
				事務機器使用料 36,552
				下水道使用料 37,426
				工事請負費 16,485,000
				学習等供用施設省工不改修工事請負費 16,485,000
				備品購入費 43,103
				庁用器具費 43,103
				那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 6,801,776
				需用費 1,841,963
				消耗品費 19,162
				燃料費 196,188
				光熱水費 1,247,878

(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	5,176,000	20,804,000	0	426,990	26,406,990	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				修繕料 378,735 役務費 170,773 電信料 122,350 試験検査等手数料 34,370 建物総合損害共済基金分担金 14,053 委託料 4,598,938 警備委託料 119,700 空調設備保守点検委託料 126,000 防災設備保守点検委託料 50,400 受水槽等清掃委託料 52,500 し尿浄化槽維持管理委託料 496,860 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 2,797,133 電気工作物点検委託料 211,365 那古船形地区学習等供用施設清掃委託料 744,980 使用料及び賃借料 147,000 機械器具等借上料 147,000 備品購入費 43,102 庁用器具費 43,102
	8,390,103	0	18,016,887	2款 1項 5目から予算流用 86,350 予備費充用 340,640
1 報 酬	1,637,000	1,571,100	0	65,900 男女共同参画推進事業【企画課】 79,690 報酬 56,100
7 賃 金	2,887,350	2,249,215	0	638,135 コーラル会議委員報酬 56,100 旅費 19,780
8 報 償 費	426,000	358,000	0	68,000 普通旅費 19,780 需用費 800
9 旅 費	429,640	389,190	0	40,450 食糧費 800 役務費 3,010
11 需用費	1,567,000	958,035	0	608,965 郵便料 3,010
12 役 務 費	160,760	107,490	0	53,270 国際交流事業【企画課】 2,011,345 賃金 1,667,350
14 使用料及び賃借料	4,904,000	1,361,833	0	3,542,167 非常勤職員賃金 1,667,350 旅費 16,770
18 備品購入費	1,000,000	0	0	1,000,000 普通旅費 16,770 需用費 1,785
19 負担金補助及び交付金	13,395,240	1,395,240	0	12,000,000 消耗品費 1,785 役務費 9,440 郵便料 9,440 負担金補助及び交付金 316,000 会議等出席負担金 4,000 館山国際交流協会補助金 312,000
				ふるさと納税事務【企画課】 158,000 報償費 158,000 記念品代 158,000
				ふるさと納税事務【納税課】 1,380 役務費 1,380 郵便局取扱手数料 1,380
				防犯対策事業【社会安全課】 1,210,444 旅費 12,000 普通旅費 12,000

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	繰越費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 徴 税 費		228,898,000	22,040,000	0	0	206,858,000
1 税 務 総 務 費		197,380,000	22,040,000	0	0	175,340,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				需用費 52,544 消耗品費 2,990 燃料費 49,554 役務費 93,660 郵便料 8,410 自動車損害賠償任意保険料 85,250 負担金補助及び交付金 1,052,240 会議等出席負担金 32,000 各種研修負担金 13,000 ボランティア等保険料 9,240 防犯協力会補助金 998,000 市民相談等事業【市民課】 1,544,640 報酬 1,515,000 市民相談嘱託員報酬 1,515,000 需用費 2,640 食糧費 2,640 負担金補助及び交付金 27,000 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 27,000 東日本大震災避難者支援事業【福祉課】 2,057,216 賃金 581,865 非常勤職員賃金 581,865 報償費 200,000 見舞金 200,000 需用費 43,518 消耗品費 5,776 食糧費 37,742 使用料及び賃借料 1,231,833 家賃借上料 1,231,833 東日本大震災被災者支援事業【総務課】 340,640 旅費 340,640 普通旅費 340,640 東日本大震災被災者支援事業【福祉課】 966,748 需用費 856,748 被災者支援用消耗器材費 856,748 使用料及び賃借料 130,000 自動車等借上料 130,000
	190,430,904	0	16,427,096	
	171,465,605	0	3,874,395	職員給与費【総務課】 124,566,850 給料 67,886,868
1 報 酬	31,000	15,300	15,700	一般職給料 67,886,868 職員手当等 35,689,021
2 給 料	67,956,000	67,886,868	69,132	扶養手当 2,431,500 住居手当 486,000
3 職員手当等	36,711,000	35,689,021	1,021,979	通勤手当 1,153,160 時間外勤務手当 5,615,226
4 共 済 費	21,066,000	20,980,961	85,039	管理職手当 969,600 期末手当 15,452,653

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	繰越費及 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 賦 課 徴 収 費	31,518,000	0	0	0	0	31,518,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
7 賃 金	2,100,000	1,533,211	0	566,789	勤労手当 8,027,882 子ども手当 1,553,000
9 旅 費	105,000	32,650	0	72,350	共済費 20,980,961 地方公務員共済組合負担金等 20,980,961
11 需 用 費	3,394,970	2,982,256	0	412,714	賦課事務【税務課】 46,893,455
12 役 務 費	6,199,596	5,924,945	0	274,651	資金 1,533,211 非常勤職員賃金 1,533,211
13 委 託 料	25,082,000	23,767,135	0	1,314,865	旅費 32,650 普通旅費 32,650
14 使用料及び 賃 借 料	11,530,000	11,488,824	0	41,176	需用費 2,982,256 消耗品費 2,318,927 印刷製本費 663,329
18 備品購入費	72,030	72,030	0	0	役務費 5,924,945 郵便料 5,805,205 電信料 114,910 電話等架設料 4,830
19 負担金補助 及び交付金	1,092,404	1,092,404	0	0	委託料 23,767,135 パーソナルコンピュータ保守委託料 1,818,765 不動産鑑定委託料 379,470 個人住民税電算処理業務委託料 5,761,150 固定資産税納税通知書作成等委託料 2,765,385 軽自動車税納税通知書作成等委託料 1,019,865 固定資産税土地評価業務委託料 11,550,000 固定資産税家屋評価システム業務委託料 472,500
					使用料及び賃借料 11,488,824 システム借上料 10,447,164 会場借上料 10,219 機械器具等借上料 1,001,700 事務機器使用料 29,741 備品購入費 72,030 機械器具費 72,030 負担金補助及び交付金 1,092,404 地方税電子化協議会負担金 647,156 千葉県都市税務協議会負担金 12,000 軽自動車税事務委託負担金 179,523 資産評価システム研究センター負担金 90,000 申告書等共同発送負担金 163,725
		18,965,299	0	12,552,701	徴収事務【納税課】 6,840,331 資金 1,618,863 非常勤職員賃金 1,618,863 報償費 509,000 記念品代 509,000 旅費 14,310 普通旅費 14,310 需用費 733,171
7 賃 金	1,707,000	1,618,863	0	88,137	
8 報 償 費	509,000	509,000	0	0	
9 旅 費	70,000	14,310	0	55,690	

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	予備費支出及び流用増減	
目						
3	戸籍住民基本台帳費	87,211,000	125,000	0	0	87,086,000
1	戸籍住民基本台帳費	87,211,000	125,000	0	0	87,086,000
4	選挙費	68,587,000	29,856,000	0	0	38,731,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
11	需用費	839,000	733,171	0	105,829	消耗品費 98,866 印刷製本費 634,305
12	役務費	4,501,000	3,281,809	0	1,219,191	役務費 3,281,809 郵便料 3,115,475 運搬料 1,260 郵便局取扱手数料 87,500
13	委託料	872,000	683,178	0	188,822	インターネット公売手数料 45,234 預貯金等調査手数料 32,340 委託料 683,178
14	使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	口座振替委託料 530,928 不動産鑑定委託料 152,250
18	備品購入費	11,000	0	0	11,000	
23	償還金利子及び割引料	23,000,000	12,124,968	0	10,875,032	税収入還付事務【納税課】 12,124,968 償還金利子及び割引料 12,124,968 還付金及び還付加算金 12,124,968
			82,496,117	0	4,589,883	
			82,496,117	0	4,589,883	職員給与と費【総務課】 60,808,660 給料 34,506,965 一般職給料 34,506,965 職員手当等 15,503,266 扶養手当 599,772 住居手当 420,000 通勤手当 205,800 時間外勤務手当 1,064,050 管理職手当 477,528 期末手当 8,141,197 勤勉手当 4,306,919 子ども手当 288,000
2	給料	35,995,000	34,506,965	0	1,488,035	共済費 10,798,429 地方公務員共済組合負担金等 10,798,429
3	職員手当等	16,173,000	15,503,266	0	669,734	
4	共済費	11,206,000	10,798,429	0	407,571	
7	賃金	6,557,000	6,304,849	0	252,151	
9	旅費	87,000	52,640	0	34,360	
11	需用費	2,430,000	1,127,217	0	1,302,783	
12	役務費	586,000	446,130	0	139,870	
13	委託料	3,837,000	3,831,576	0	5,424	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 21,687,457 賃金 6,304,849 非常勤職員賃金 6,304,849 旅費 52,640 普通旅費 52,640 需用費 1,127,217 消耗品費 956,172 印刷製本費 171,045 役務費 446,130 郵便料 446,130 委託料 3,831,576 システム業務委託料 3,831,576 使用料及び賃借料 9,577,260 システム借上料 9,577,260 備品購入費 328,545 庁用器具費 328,545 負担金補助及び交付金 19,240 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15,200 千葉県外国人登録事務協議会負担金 4,040
14	使用料及び賃借料	9,578,000	9,577,260	0	740	
18	備品購入費	616,000	328,545	0	287,455	
19	負担金補助及び交付金	21,000	19,240	0	1,760	
			38,397,491	0	333,509	

2款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	選挙管理委員会費	15,689,000	380,000	0	0	15,309,000
2	選挙啓発費	201,000	0	0	0	201,000
6	県議会議員選挙費	13,012,000	12,231,000	0	0	781,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	15,087,934	0	221,066	職員給与費【総務課】 給料 13,645,574 一般職給料 7,674,532 職員手当等 3,586,410 扶養手当 528,000 通勤手当 144,480 時間外勤務手当 34,394 期末手当 1,800,574 勤勉手当 934,962 子ども手当 144,000 共済費 2,384,632 地方公務員共済組合負担金等 2,384,632
1	報酬 1,248,000	1,248,000	0	0
2	給料 7,701,000	7,674,532	0	26,468
3	職員手当等 3,707,000	3,586,410	0	120,590
4	共済費 2,407,000	2,384,632	0	22,368
8	報償費 36,000	36,000	0	0
9	旅費 36,000	14,820	0	21,180
11	需用費 105,000	82,050	0	22,950
12	役務費 14,000	7,790	0	6,210
19	負担金補助及び交付金 55,000	53,700	0	1,300
				選挙管理委員会事務局費【選挙管理委員会事務局】 194,360 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 14,820 普通旅費 14,820 需用費 82,050 消耗品費 82,050 役務費 7,790 郵便料 7,790 負担金補助及び交付金 53,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,600 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 13,100 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 13,000 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 1,248,000 報酬 1,248,000 選挙管理委員報酬 1,248,000
		201,000	0	0
9	旅費 6,000	6,000	0	0
13	委託料 195,000	195,000	0	0
		752,648	0	28,352
3	職員手当等 205,000	178,883	0	26,117
7	賃金 17,000	16,272	0	728
8	報償費 113,000	112,500	0	500
11	需用費 24,000	23,819	0	181
12	役務費 49,000	48,424	0	576
13	委託料 373,000	372,750	0	250
				職員給与費【総務課】 職員手当等 178,883 時間外勤務手当 178,883 県議会議員選挙事務費【選挙管理委員会事務局】 573,765 賃金 16,272 非常勤職員賃金 16,272 報償費 112,500 謝礼金 112,500 需用費 23,819 消耗品費 23,819 役務費 48,424 郵便料 22,910

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	繰越費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
8	市議会議員選挙費	36,786,000	14,520,000	0	0	22,266,000
10	農業委員会委員選挙	2,899,000	2,725,000	0	0	174,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				電信料 25,514 委託料 372,750 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 372,750
	22,222,588	0	43,412	職員給与費【総務課】 3,526,454 職員手当等 3,526,454 時間外勤務手当 3,526,454
1	報酬 1,004,000	1,003,800	200	
3	職員手当等 3,566,000	3,526,454	39,546	市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 18,696,134
7	賃 金 353,000	352,900	100	報酬 1,003,800 選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 88,000 投票管理者報酬 331,200 投票立会人報酬 563,400 賃金 352,900 非常勤職員賃金 352,900
8	報 償 費 113,000	112,500	500	報償費 112,500
11	需 用 費 2,425,000	2,424,416	584	謝礼金 112,500 需用費 2,424,416
12	役 務 費 1,591,000	1,590,063	937	消耗品費 2,018,934 燃料費 19,267 食糧費 11,550
13	委 託 料 2,230,000	2,229,450	550	印刷製本費 374,665 役務費 1,590,063 郵便料 1,241,170 電信料 37,223 不在者投票取扱い手数料 130,860 新聞折込手数料 180,810 委託料 2,229,450 立候補者データ作成委託料 378,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,118,250 明るい選挙推進協議会啓発委託料 183,000 入場券作成等業務委託 550,200 使用料及び賃借料 10,000 会場借上料 10,000 負担金補助及び交付金 10,973,005 選挙運動用自動車燃料費交付金 291,738 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 1,555,750 選挙運動用自動車借上料交付金 1,596,770 選挙運動用ポスター作成費交付金 5,758,547 選挙運動用葉書郵便料交付金 1,770,200
14	使用料及び 賃 借 料 10,000	10,000	0	
19	負担金補助 及び交付金 10,974,000	10,973,005	995	
		133,321	40,679	職員給与費【総務課】 14,046 職員手当等 14,046 時間外勤務手当 14,046
1	報酬 48,000	47,600	400	
3	職員手当等 54,000	14,046	39,954	農業委員会委員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 119,275
11	需 用 費 63,000	62,840	160	報酬 47,600 選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 26,400
12	役 務 費 9,000	8,835	165	需用費 62,840

2款 総務費

(単位:円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越 費事 及び 費額	予備費支出及 び流用増減	計
5	統計調査費	17,353,000	550,000	0	0	16,803,000
1	統計調査総務費	13,394,000	550,000	0	196,762	12,647,238
2	各種統計調査費	3,959,000	0	0	196,762	4,155,762

節 区 分	金 額	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						金 額
					消耗品費 52,705 印刷製本費 10,135 役務費 8,835 郵便料 8,835	
		15,126,977	0	1,676,023		
		12,118,867	0	528,371	2款 5項 2目へ予算流用 196,762 職員給与費【総務課】 11,732,890	
2	給 料	7,089,000	7,061,280	0	27,720	給料 7,061,280 一般職給料 7,061,280
3	職員手当等	2,651,418	2,496,457	0	154,961	職員手当等 2,496,457 通勤手当 96,240
4	共 済 費	2,267,000	2,175,153	0	91,847	時間外勤務手当 13,122 期末手当 1,552,122 勤勉手当 834,973
7	賃 金	602,820	362,927	0	239,893	共済費 2,175,153 地方公務員共済組合負担金等 2,175,153
9	旅 費	13,000	9,000	0	4,000	
12	役 務 費	10,000	790	0	9,210	統計事務【総務課】 385,977 賃金 362,927
19	負担金補助 及び交付金	14,000	13,260	0	740	非常勤職員賃金 362,927 旅費 9,000 普通旅費 9,000 役務費 790 郵便料 790 負担金補助及び交付金 13,260 千葉県統計協会負担金 13,260
		3,008,110		0	1,147,652	2款 5項 1目から予算流用 196,762 職員給与費【総務課】 74,582 職員手当等 74,582 時間外勤務手当 74,582
1	報 酬	3,660,000	2,516,736	0	1,143,264	指定統計調査事業【総務課】 2,889,276 報酬 2,516,736 経済センサス調査員等報酬 2,516,736
3	職員手当等	74,582	74,582	0	0	賃金 90,457 非常勤職員賃金 90,457
7	賃 金	95,701	95,701	0	0	報償費 7,000 謝礼金 7,000
8	報 償 費	11,000	7,000	0	4,000	旅費 93,400 費用弁償 81,400 普通旅費 12,000 需用費 130,001
9	旅 費	110,500	110,500	0	0	消耗品費 102,522 食糧費 5,400 印刷製本費 22,079 役務費 43,755 郵便料 24,870 電信料 18,570 運搬料 315
11	需用費	142,052	142,052	0	0	使用料及び賃借料 7,927 事務機器使用料 7,927
12	役 務 費	54,000	53,612	0	388	
14	使用料及び 賃 借 料	7,927	7,927	0	0	県単独統計調査事業【総務課】 44,252 賃金 5,244

2款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	計
目						
6	監査委員費	20,957,000	130,000	0	0	21,087,000
1	監査委員費	20,957,000	130,000	0	0	21,087,000
3	民生費	5,776,225,000	184,093,000	7,560,000	0	5,967,878,000
1	社会福祉費	1,346,334,000	79,115,000	0	0	1,425,449,000
1	社会福祉総務費	1,346,005,000	79,115,000	0	0	1,425,120,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				非常勤職員賃金 5,244 旅費 17,100 普通旅費 17,100 需用費 12,051 消耗品費 12,051 役務費 9,857 郵便料 410 電信料 3,714 運搬料 5,733
	20,669,398	0	417,602	
	20,669,398	0	417,602	職員給与費【総務課】 19,246,128 給料 11,442,724 一般職給料 11,442,724 職員手当等 4,823,065 扶養手当 359,000 通勤手当 145,440 時間外勤務手当 102,230 管理職手当 477,528 期末手当 2,475,895 勤勉手当 1,262,972 共消費 2,980,339 地方公務員共済組合負担金等 2,980,339
1	報 酬 1,068,000	1,050,580	0	17,420
2	給 料 11,453,000	11,442,724	0	10,276
3	職員手当等 4,998,000	4,823,065	0	174,935
4	共 済 費 3,044,000	2,980,339	0	63,661
9	旅 費 111,000	18,480	0	92,520
11	需用費 293,900	270,610	0	23,290
12	役 務 費 10,100	10,100	0	0
19	負担金補助及び交付金 109,000	73,500	0	35,500
				監査事務費【監査事務局】 372,690 旅費 18,480 普通旅費 18,480 需用費 270,610 消耗品費 270,610 役務費 10,100 郵便料 10,100 負担金補助及び交付金 73,500 全国都市監査委員会負担金 20,000 関東都市監査委員会負担金 5,000 千葉県市監査委員協議会負担金 32,400 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 16,100 監査委員報酬【監査事務局】 1,050,580 報酬 1,050,580 監査委員報酬 1,050,580
		5,690,181,434	137,086,000	140,610,566
		1,371,178,188	0	54,270,812
		1,370,979,403	0	54,140,597
1	報 酬 1,916,000	1,585,800	0	330,200
2	給 料 102,258,000	100,716,186	0	1,541,814
3	職員手当等 50,902,000	49,373,405	0	1,528,595
4	共 済 費 32,288,000	31,440,923	0	847,077
				職員給与費【総務課】 181,530,514 給料 100,716,186 一般職給料 100,716,186 職員手当等 49,373,405 扶養手当 2,778,000 住居手当 510,000 通勤手当 1,109,720 時間外勤務手当 7,167,673 休日勤務手当 24,768 管理職手当 808,000

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
8 報 償 費	454,360	454,360	0	0	
9 旅 費	199,000	77,040	0	121,960	
11 需 用 費	1,600,482	1,545,291	0	55,191	福祉事務費【福祉課】 10,904,798 賃金 4,658,547 非常勤職員賃金 4,658,547 報償費 360,400 謝礼金 150,000 報償金 190,400 奨励金 20,000 旅費 66,040 普通旅費 66,040 需用費 658,951 消耗品費 581,388 印刷製本費 33,516 修繕料 44,047 役務費 1,450,175 郵便料 1,450,175 委託料 3,215,000 障害福祉計画策定委託料 3,045,000 自殺予防対策講演会運営管理委託料 170,000
12 役 務 費	4,128,000	3,084,231	0	1,043,769	使用料及び賃借料 281,280 会場借上料 35,080 有料道路通行料 246,200 備品購入費 40,450 疗用器具費 40,450 負担金補助及び交付金 172,390 会議等出席負担金 133,390 心の健康の集い負担金 39,000 償還金利子及び割引料 1,565 過年度在庫支出金返還金 1,565
13 委 託 料	29,052,983	26,348,135	0	2,704,848	民生委員事業【福祉課】 3,741,000 報酬 51,000 民生委員推薦会委員報酬 51,000 委託料 3,690,000 民生委員業務委託料 3,690,000
14 使用料及び賃借料	304,080	286,500	0	17,580	福祉団体補助事業【福祉課】 25,869,371 負担金補助及び交付金 25,869,371 館山人権擁護委員協議会負担金 227,371 千葉県更生保護助成協会負担金 142,000 安房地区保護司会負担金 101,000 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 18,866,000 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 4,661,000 地域福祉事業活動費補助金 1,425,000 館山市心身障害児あおぞらの会補助金 75,000
15 工事請負費	1,000,000	987,000	0	13,000	
16 原 材 料 費	3,000	2,409	0	591	
18 備品購入費	3,946,030	3,946,030	0	0	
19 負担金補助及び交付金	55,801,500	55,739,428	0	62,072	
20 扶 助 費	735,648,000	699,889,996	0	35,758,004	
23 償還金利子及び割引料	8,667,565	8,666,602	0	963	
25 積 立 金	5,673,000	5,671,892	0	1,108	
28 繰 出 金	386,215,000	376,319,964	0	9,895,036	

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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					福祉基金管理事務【福祉課】 5,671,892
					積立金 5,671,892
					福祉基金積立金 5,671,892
					障害福祉給付事業【福祉課】 149,869,102
					需用費 101,325
					印刷製本費 101,325
					委託料 837,950
					口座振替委託料 275
					配食サービス事業委託料 837,675
					負担金補助及び交付金 2,032,340
					心身障害者扶養年金納付負担金 156,090
					福祉タクシー利用助成金 1,876,250
					扶助費 146,897,487
					福祉手当 344,120
					重度障害者等福祉手当 4,255,800
					心身障害者(児)医療費給付扶助費 121,491,847
					特別障害者手当 17,421,940
					障害児福祉手当 3,383,780
					福祉施設運営事業【福祉課】 9,142,060
					賃金 185,664
					非常勤職員賃金 185,664
					報償費 93,960
					報償金 90,960
					見舞金 3,000
					旅費 11,000
					普通旅費 11,000
					需用費 742,679
					消耗品費 67,408
					修繕料 660,450
					医療材料費 14,821
					役務費 82,128
					試験検査等手数料 2,208
					講師等派遣手数料 75,000
					建物総合損害共済基金分担金 4,920
					委託料 8,000,000
					福祉作業所管理運営委託料 8,000,000
					使用料及び賃借料 5,220
					土地借上料 5,220
					原材料費 2,409
					補修修繕用材料費 2,409
					負担金補助及び交付金 19,000
					会議等出席負担金 14,650
					施設損害賠償責任保険料 1,950
					千葉県おもちゃ図書館連絡会負担金 2,400
					地域生活支援事業【福祉課】 35,463,347
					委託料 8,457,035
					地域生活支援センター委託料 7,557,035
					身体障害者入浴サービス委託料 900,000
					負担金補助及び交付金 9,418,887
					地域活動支援センター運営費補助金 3,091,277
					グループホーム等運営費補助金 6,327,610
					扶助費 17,587,425

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	繰越 繰越 繰越	費及 業 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
					心身障害者(児)日常生活用具付扶助費 11,000,348
					身体障害者日常生活用具取付工事助成費 11,000
					地域生活支援事業給付費 3,507,777
					障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,068,300
					自立支援給付事業【福祉課】 542,405,818
					報酬 1,412,400
					障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,412,400
					役務費 1,351,448
					医師意見書作成料 554,001
					障害介護給付費支払手数料 786,800
					その他手数料 10,647
					委託料 693,600
					障害認定調査委託料 693,600
					扶助費 530,283,333
					身体障害者補装具交付扶助費 8,202,816
					自立支援医療費 20,351,379
					障害介護給付費 501,729,138
					備還金利子及び割引料 8,665,037
					過年度障害者自立支援給付費等負担金返還 金 8,199,354
					過年度障害者医療費国庫負担金返還金 465,683
					自立支援関連事業【福祉課】 2,871,751
					委託料 840,040
					障害者ホームヘルプサービス委託料 840,040
					扶助費 2,031,711
					知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000
					児童デイサービス利用助成費 1,215,711
					障害者自立支援対策臨時特例基金管理事務【福祉 課】 13,856,140
					工事請負費 987,000
					オストメイト対応トイレ設置工事請負費 987,000
					負担金補助及び交付金 9,779,100
					障害者通所施設等送迎補助金 9,500,100
					新事業移行促進事業補助金 279,000
					扶助費 3,090,040
					事業運営円滑化事業助成費 2,813,800
					移行時運営安定化事業助成費 51,240
					聴覚障害者情報受信装置助成費 225,000
					地域支え合い体制づくり事業【福祉課】 11,938,430
					委託料 594,510
					要介護者台帳システム導入委託料 594,510
					備品購入費 3,905,580
					庁用器具費 3,905,580
					負担金補助及び交付金 7,438,340

(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 国民年金事務費	329,000	0	0	0	0	329,000
2 老人福祉費	1,510,707,000	4,719,000	0	0	0	1,515,426,000
1 老人福祉総務費	784,967,000	18,141,000	0	0	0	803,108,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					「あんしん袋」「あんしんノート」配布事業補助金 2,500,000 高齢者等買い物代行サービス事業補助金 2,447,000 障害者移送サービス事業補助金 2,491,340 一部事務組合事務【福祉課】 1,010,000 負担金補助及び交付金 1,010,000 安房郡市広域市町村圏事務組合知の障害者施設費負担金 1,010,000 行旅死亡人事務【福祉課】 220,480 役務費 200,480 行旅死亡人等取扱手数料 200,480 委託料 20,000 納骨堂管理委託料 20,000 国民健康保険運営協議会運営事業【保険給付課】 164,736 報酬 122,400 国保運営協議会委員報酬 122,400 需用費 42,336 消耗品費 42,336 国民健康保険特別会計繰出事務【保険給付課】 376,319,964 繰出金 376,319,964 国民健康保険特別会計繰出金 376,319,964
		198,785	0	130,215	国民年金事務費【保険給付課】 198,785 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 95,440 消耗品費 95,440 役務費 97,345 郵便料 97,345
9 旅 費	19,000	6,000	0	13,000	
11 需用費	150,000	95,440	0	54,560	
12 役務費	160,000	97,345	0	62,655	
		1,499,276,160	0	16,149,840	
		795,903,282	0	7,204,718	職員給与と費【総務課】 22,569,484 給料 12,741,804 一般職給料 12,741,804 職員手当等 5,907,805 扶養手当 216,000 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 952,197 期末手当 2,876,544 勤勉手当 1,522,264 子ども手当 144,000 共済費 3,919,875 地方公務員共済組合負担金等 3,919,875 老人福祉事務費【福祉課】 855,853 旅費 63,940 普通旅費 63,940 需用費 424,610 消耗品費 60,864
1 報 酬	62,000	30,600	0	31,400	
2 給 料	12,826,000	12,741,804	0	84,196	
3 職員手当等	6,204,000	5,907,805	0	296,195	
4 共 済 費	3,951,000	3,919,875	0	31,125	
8 報 償 費	3,300,000	2,853,000	0	447,000	
9 旅 費	78,000	63,940	0	14,060	
11 需用費	709,750	424,610	0	285,140	
12 役務費	1,438,000	1,310,228	0	127,772	

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 繰 越 費 業 務 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
13 委 託 料	3,377,000	2,051,919	0	1,325,081	燃料費 110,885 印刷製本費 88,620 修繕料 161,301 医療材料費 2,940 役務費 333,780 郵便料 109,610 自動車損害賠償責任保険料 43,940 自動車損害賠償任意保険料 180,230
14 使用料及び 賃 借 料	220,250	220,250	0	0	委託料 10,323 口座振替委託料 10,323
19 負担金補助 及び交付金	17,538,000	16,619,640	0	918,360	負担金補助及び交付金 8,000 会議等出席負担金 8,000 公課費 15,200 自動車重量税 15,200
20 扶 助 費	72,397,000	68,755,411	0	3,641,589	
23 償還金利子 及び割引料	11,916,000	11,916,000	0	0	
27 公 課 費	18,000	15,200	0	2,800	
28 繰 出 金	669,073,000	669,073,000	0	0	高齢者生活支援事業【福祉課】 1,205,224 報償費 65,800 報償金 65,800 役務費 976,448 電信料 976,448 委託料 87,740 軽度生活援助事業委託料 87,740 扶助費 75,236 高齢者日常生活用具交付扶助費 75,236 老人措置事業【福祉課】 68,710,775 報酬 30,600 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 30,600 扶助費 68,680,175 老人ホーム入所措置扶助費 68,680,175 敬老祝金事業【福祉課】 2,624,000 報償費 2,624,000 敬老祝金 2,624,000 福祉団体補助事業【福祉課】 11,414,890 使用料及び賃借料 220,250 会場借上料 220,250 負担金補助及び交付金 11,194,640 老人クラブ補助金 4,320,640 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 介護保険特別会計繰出事務【保険給付課】 669,073,000 繰出金 669,073,000 介護保険特別会計繰出金 669,073,000 介護保険計画作成事業【保険給付課】 2,117,056 報償費 163,200 報償金 163,200 委託料 1,953,856 高齢者保健福祉計画策定委託料 1,953,856

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 費 業 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
2 老人福祉医療費	2,000	0	0	0	2,000	
3 老人福祉センター費	20,498,000	0	0	0	20,498,000	
4 後期高齢者医療費	705,240,000	13,422,000	0	0	691,818,000	

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				介護保険補助事務【保険給付課】 5,417,000 負担金補助及び交付金 5,417,000 既存小規模福祉施設整備補助金 5,417,000 過年度国県支出金精算事業【保険給付課】 11,916,000 償還金利子及び割引料 11,916,000 過年度地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 11,774,000 過年度介護保険事業費補助金返還金 142,000
	1,818	0	182	老人医療事務【保険給付課】 1,818 役務費 800 郵便料 800 償還金利子及び割引料 1,018 過年度医療費交付金返還金 1,018
12 役 務 費	982	800	182	
23 償還金利子及び割引料	1,018	1,018	0	
	17,512,426	0	2,985,574	老人福祉センター運営事業【福祉課】 17,512,426 7 賃 金 8,490,000 7,997,004 0 492,996 賃金 7,997,004 非常勤職員賃金 7,997,004 11 需 用 費 8,372,000 6,803,891 0 1,568,109 需用費 6,803,891 消耗品費 418,501 12 役 務 費 363,000 305,584 0 57,416 燃料費 3,620,873 光熱水費 1,390,217 13 委 託 料 1,820,000 1,613,422 0 206,578 修繕料 1,374,300 役務費 305,584 14 使用料及び賃借料 143,000 17,325 0 125,675 電信料 94,322 試験検査等手数料 102,410 し尿収集手数料 35,525 15 工事請負費 1,125,000 663,390 0 461,610 建物総合損害共済基金分担金 9,352 自動車損害賠償責任保険料 13,840 16 原 材 料 費 50,000 325 0 49,675 自動車損害共済基金分担金 50,135 委託料 1,613,422 18 備品購入費 103,000 86,485 0 16,515 防災設備保守点検委託料 23,100 し尿浄化槽維持管理委託料 183,288 27 公 課 費 32,000 25,000 0 7,000 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 1,302,420 地下石油タンク漏洩検査等委託料 36,120 電気工作物点検委託料 68,494 使用料及び賃借料 17,325 自動車等借上料 17,325 工事請負費 663,390 施設修繕工事請負費 663,390 原材料費 325 補修修繕用材料費 325 備品購入費 86,485 庁用器具費 86,485 公課費 25,000 自動車重量税 25,000
	685,858,634	0	5,959,366	後期高齢者医療特別会計繰出事務【保険給付課】 137,401,108 繰出金 137,401,108

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 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 児 童 福 祉 費	1,815,196,000	95,612,000	7,560,000	0	1,918,368,000	
1 児 童 福 祉 総 務 費	131,739,000	1,175,000	0	2,674,347	135,588,347	

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					後期高齢者医療特別会計繰出金 137,401,108
19 負担金補助 及び交付金	549,051,000	548,457,526	0	593,474	後期高齢者医療負担金支払事務【保険給付課】 548,457,526
28 繰 出 金	142,767,000	137,401,108	0	5,365,892	負担金補助及び交付金 548,457,526 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 20,197,466 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 528,260,060
		1,742,310,951	137,086,000	38,971,049	
		128,442,814	0	7,145,533	3款 3項 2目から予算流用 1,260,000 3款 3項 3目から予算流用 1,414,347
1 報 酬	2,494,000	2,478,600	0	15,400	3款 3項 3目から予算流用 2,838,378 賃金 1,327,822
7 賃 金	1,327,822	1,327,822	0	0	非常勤職員賃金 1,327,822
8 報 償 費	41,000	15,300	0	25,700	旅費 61,600 費用弁償 21,000 普通旅費 40,600
9 旅 費	125,000	61,600	0	63,400	需用費 156,916 消耗品費 97,360
11 需 用 費	242,000	165,664	0	76,336	印刷製本費 59,556 役務費 1,063,150
12 役 務 費	5,917,851	4,821,484	0	1,096,367	郵便料 1,058,485 運搬料 3,675 その他手数料 990
13 委 託 料	24,836,499	24,836,499	0	0	負担金補助及び交付金 228,890 会議等出席負担金 228,890
14 使用料及び 賃 借 料	1,646,000	1,387,260	0	258,740	子育て支援対策事業【こども課】 32,430,937
18 備品購入費	769,915	769,915	0	0	報酬 30,600 次世代育成支援対策推進委員会委員報酬 30,600
19 負担金補助 及び交付金	8,675,000	8,602,327	0	72,673	需用費 8,748 消耗品費 8,748
20 扶 助 費	89,449,000	83,912,083	0	5,536,917	役務費 12,344 建物総合損害共済基金分担金 12,344
23 償還金利子 及び割引料	64,260	64,260	0	0	委託料 23,431,330 パンフレット等作成委託料 427,350 病児・病後児保育委託料 8,000,000 元気な広場運営委託料 15,000,000 文書配達委託料 3,980 備品購入費 769,915 庁用器具費 769,915
					負担金補助及び交付金 8,178,000 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 50,000 学童保育事業補助金 8,128,000
					保育所管理事務【こども課】 2,627,066 委託料 1,405,169 口座振替委託料 40,169 保育システム保守委託料 1,365,000 使用料及び賃借料 970,200

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		
2 児 童 措 置 費	1,260,639,000	32,493,000	0	1,260,000	1,226,886,000	

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 額	不 用 額	備 考
					システム借上料 970,200 負担金補助及び交付金 187,437 学校災害賠償補償保険料 23,562 日本スポーツ振興センター共済掛金 163,875 償還金利子及び割引料 64,260 児童福祉施設負担金還付金 64,260 家庭児童相談事業【こども課】 2,471,300 報酬 2,448,000 家庭児童相談員(兼)母子自立支援員報酬 2,448,000 報償費 15,300 報償金 15,300 負担金補助及び交付金 8,000 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 子ども医療費支給事業【こども課】 88,075,133 役務費 3,745,990 審査支払手数料 3,745,990 使用料及び賃借料 417,060 システム借上料 417,060 扶助費 83,912,083 子ども医療費給付金 83,912,083
		1,207,323,005	7,245,000	12,317,995	3款 3項 1目へ予算流用 1,260,000 子ども手当支給事業【こども課】 711,805,916 委託料 1,404,516 システム業務委託料 1,148,736 児童手当システム保守委託料 255,780 使用料及び賃借料 806,400 システム借上料 806,400 扶助費 708,881,000 被用者児童手当 180,000 非被用者児童手当 200,000 被用者小学校修了前特例給付費 90,000 非被用者小学校修了前特例給付費 100,000 3歳未満被用者子ども手当 96,888,000 3歳未満非被用者子ども手当 40,861,000 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)子ども手当 370,603,000 3歳以上小学校修了前(第3子)子ども手当 54,491,000 中学生子ども手当 145,468,000 償還金利子及び割引料 714,000 過年度児童手当国庫負担金返還金 399,000 過年度子ども手当国庫負担金返還金 315,000 ひとり親家庭等支援事業【こども課】 192,755,711 委託料 1,787,940 児童扶養手当管理システム委託料 1,787,940
1 報 酬	42,000	0	0	42,000	
13 委 託 料	289,356,586	282,115,886	7,245,000	4,300	
14 使用料及び賃借料	807,000	806,400	0	600	
19 負担金補助及び交付金	23,275,414	20,291,723	0	2,983,691	
20 扶 助 費	909,143,000	899,848,771	0	9,294,229	
23 償還金利子及び割引料	4,262,000	4,260,225	0	1,775	

(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 保育所費		412,615,000	8,090,000	7,560,000	1,414,347	410,670,653

節	支出済額	翌年度額	不用額	備考
				扶助費 190,967,771 ひとり親家庭等医療費等給付助成費 10,235,661 児童扶養手当 179,040,110 母子家庭高等技能訓練促進費 1,692,000
				保育所運営委託事業【こども課】 委託料 302,761,378 児童福祉法第51条による運営委託料 278,923,430 負担金補助及び交付金 278,923,430 保育所運営費補助金 20,291,723 償還金利子及び割引料 20,291,723 過年度国庫支出金返還金 3,546,225 過年度県支出金返還金 2,364,150 過年度県支出金返還金 1,182,075
	394,201,917	0	16,468,736	3款 3項 1目へ予算流用 1,414,347 職員給与費【総務課】 247,166,713
1 報酬	450,000	450,000	0	給料 145,112,570 一般職給料 145,112,570
2 給料	148,910,000	145,112,570	0	職員手当等 56,729,777 扶養手当 1,482,785 住居手当 1,244,000 通勤手当 2,795,280
3 職員手当等	58,308,000	56,729,777	0	時間外勤務手当 1,673,633 休日勤務手当 17,163
4 共済費	45,601,000	45,324,366	0	管理職手当 451,200 期末手当 31,853,912 勤勉手当 16,569,804 子ども手当 642,000
7 賃金	100,114,178	92,194,734	0	共済費 45,324,366 地方公務員共済組合負担金等 45,324,366
9 旅費	40,000	39,420	0	580
11 需用費	44,615,735	42,366,473	0	2,249,262
12 役務費	1,748,740	1,426,286	0	322,454
13 委託料	1,139,000	1,097,460	0	41,540
14 使用料及び賃借料	700,000	670,424	0	29,576
15 工事請負費	7,560,000	7,374,517	0	185,483
16 原材料費	263,000	233,665	0	29,335
18 備品購入費	1,000,000	982,463	0	17,537
19 負担金補助及び交付金	221,000	199,762	0	21,238
				公立保育所運営事業【こども課】 報酬 139,660,687 嘱託医報酬 450,000 賃金 92,194,734 作業員賃金 16,720 非常勤職員賃金 92,178,014 旅費 39,420 普通旅費 39,420 需用費 42,366,473 消耗品費 5,750,114 燃料費 1,220,088 光熱水費 5,258,713 修繕料 2,009,152 脂材料費 28,128,406 役務費 1,426,286 電信料 624,994 廃棄物処理手数料 25,360 試験検査等手数料 347,488 設備機器清掃等手数料 312,375 ピアノ調律手数料 57,750 建物総合損害共済基金分担金 58,319 委託料 1,097,460

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	予備費支出及び流用増減	
目						
4	こども園費	8,644,000	135,020,000	0	0	143,664,000
5	児童福祉施設費	1,559,000	0	0	0	1,559,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				防災設備保守点検委託料 59,850 し尿浄化槽維持管理委託料 678,510 遊具検査委託料 63,000 保育園警備委託料 296,100 使用料及び賃借料 670,424 事務機器使用料 198,432 駐車場使用料 312,000 下水道使用料 159,992 原材料費 233,665 補修修繕用材料費 233,665 備品購入費 982,463 施設備品購入費 982,463 負担金補助及び交付金 199,762 会議等出席負担金 56,000 千葉県保育協議会負担金 123,762 千葉県保育協議会安房支会負担金 20,000 公立保育所運営事業【こども課】(繰越明許費) 7,374,517 工事請負費 7,374,517 施設整備工事請負費 7,374,517	
	12,343,215	129,841,000	1,479,785	こども園運営事業【こども課】 12,343,215 報酬 206,000 校(園)医報酬 206,000 旅費 15,835 普通旅費 15,835 需用費 6,674,999 消耗品費 1,107,122 燃料費 332,580 修繕料 387,085 賄材料費 4,848,212 役務費 175,342 電信料 81,436 試験検査等手数料 62,406 設備機器清掃等手数料 8,400 ピアノ調律手数料 23,100 委託料 4,976,160 防災設備保守点検委託料 22,260 幼保一元化施設整備設計委託料 4,953,900 使用料及び賃借料 95,941 機械器具等借上料 54,180 事務機器使用料 41,761 備品購入費 172,870 施設備品購入費 172,870 負担金補助及び交付金 26,068 学校災害賠償補償保険料 4,618 全国公立幼稚園長会負担金 4,295 関東甲信越幼稚園長会負担金 500 千葉県公立幼稚園協会負担金 5,130 日本スポーツ振興センター共済掛金 5,310 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 900 千葉県公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5,315	
1	報 酬	206,000	206,000	0	0
7	賃 金	15,000	0	0	15,000
9	旅 費	25,000	15,835	0	9,165
11	需用費	7,633,000	6,674,999	0	958,001
12	役 務 費	300,000	175,342	0	124,658
13	委 託 料	8,859,000	4,976,160	3,615,000	267,840
14	使用料及び賃借料	110,000	95,941	0	14,059
15	工事請負費	126,226,000	0	126,226,000	0
16	原 材 料 費	60,000	0	0	60,000
18	備品購入費	200,000	172,870	0	27,130
19	負担金補助及び交付金	30,000	26,068	0	3,932
			0	0	1,559,000

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	繰越事業費及び費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4	生活保護費	1,103,983,000	4,647,000	0	0	1,108,630,000
1	生活保護総務費	51,238,000	200,000	0	0	51,038,000
2	扶助費	1,052,745,000	4,847,000	0	0	1,057,592,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
20	扶助費	1,559,000	0	1,559,000	
		1,077,416,135	0	31,213,865	
		49,963,279	0	1,074,721	職員給与費【総務課】 45,010,568
1	報 酬	528,000	528,000	0	給料 25,293,616 一般職給料 25,293,616
2	給 料	25,338,000	25,293,616	44,384	職員手当等 11,959,204 扶養手当 624,000 住居手当 630,500 通勤手当 253,200 時間外勤務手当 1,694,748
3	職員手当等	12,447,000	11,959,204	487,796	期末手当 5,510,579 勤勉手当 2,886,177 子ども手当 360,000
4	共 済 費	7,865,000	7,757,748	107,252	共済費 7,757,748
7	賃 金	1,359,000	1,358,544	456	地方公務員共済組合負担金等 7,757,748
9	旅 費	101,000	53,290	47,710	
11	需用費	303,000	169,987	133,013	生活保護事務費【福祉課】 4,580,711
12	役 務 費	830,000	692,880	137,120	報酬 528,000 嘱託医報酬 528,000
13	委託料	649,000	637,560	11,440	賃金 986,544 非常勤職員賃金 986,544
14	使用料及び賃借料	1,394,000	1,393,560	440	旅費 53,290 普通旅費 53,290 需用費 169,987 消耗品費 102,121 印刷製本費 41,895 修繕料 25,971 役務費 692,880 インターネット等通信料 22,680 その他手数料 670,200 委託料 637,560 パーソナルコンピュータ保守委託料 637,560
19	負担金補助及び交付金	224,000	118,890	105,110	普通旅費 53,290 需用費 169,987 消耗品費 102,121 印刷製本費 41,895 修繕料 25,971 役務費 692,880 インターネット等通信料 22,680 その他手数料 670,200 委託料 637,560 パーソナルコンピュータ保守委託料 637,560 使用料及び賃借料 1,393,560 機械器具等借上料 1,393,560 負担金補助及び交付金 118,890 会議等出席負担金 118,890
					自立支援事業【福祉課】 372,000 賃金 372,000 非常勤職員賃金 372,000
		1,027,452,856	0	30,139,144	生活保護事業【福祉課】 1,027,452,856
20	扶助費	1,052,745,000	1,022,606,002	30,138,998	扶助費 1,022,606,002 生活扶助費 291,596,671 住宅扶助費 138,425,651 教育扶助費 4,083,191 医療扶助費 549,675,285 出産扶助費 366,000 生業扶助費 3,735,345 葬祭扶助費 616,110 施設事務費 1,180,392 介護扶助費 32,927,357
23	償還金利子及び割引料	4,847,000	4,846,854	146	

3款 民生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	計
	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		1,816,360,000	98,494,000	976,500	0	1,915,830,500
	1 保健衛生費	566,723,000	101,653,000	0	0	668,376,000
	1 保健衛生総務費	278,889,000	154,995,000	0	0	433,884,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				備還金利子及び割引料 4,846,854 過年度国庫支出金返還金 4,846,854
	0	0	5,000	
	0	0	5,000	
7 賃 金	1,000	0	1,000	
11 需用費	1,000	0	1,000	
12 役 務 費	1,000	0	1,000	
18 備品購入費	1,000	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
	1,794,375,662	0	121,454,838	
	620,203,885	0	48,172,115	
	417,339,906	0	16,544,094	職員給与費【総務課】 119,161,379 給料 67,721,957 一般職給料 67,721,957 職員手当等 30,119,441 扶養手当 914,500 住居手当 262,400 通勤手当 1,277,420 時間外勤務手当 2,832,351 管理職手当 1,531,044 期末手当 14,931,784 勤勉手当 7,883,442 子ども手当 478,000 管理職員特別勤務手当 8,500 共済費 21,319,981 地方公務員共済組合負担金等 21,319,981
2 給 料	69,619,000	67,721,957	1,897,043	
3 職員手当等	31,354,000	30,119,441	1,234,559	
4 共 済 費	21,497,000	21,319,981	177,019	
7 賃 金	5,127,000	4,059,971	1,067,029	
8 報 償 費	2,767,710	2,765,600	2,110	
9 旅 費	254,500	185,900	68,600	
11 需用費	2,084,850	1,621,920	462,930	
12 役 務 費	567,000	353,610	213,390	保健事務費【健康課】 7,373,256 資金 4,059,971 非常勤職員資金 4,059,971 旅費 185,900 普通旅費 185,900 需用費 1,063,910 消耗品費 237,216 燃料費 293,944 修繕料 532,750 役務費 166,215 郵便料 51,170 自動車損害賠償責任保険料 42,570 自動車損害共済基金分担金 72,475 委託料 100,800 健康管理システム保守委託料 100,800 使用料及び賃借料 1,547,280 システム借上料 1,547,280 備品購入費 24,150 図書購入費 24,150
13 委 託 料	42,051,000	35,721,992	6,329,008	
14 使用料及び賃借料	1,794,790	1,572,830	221,960	
18 備品購入費	24,150	24,150	0	
19 負担金補助及び交付金	91,683,000	86,827,020	4,855,980	
21 貸 付 金	165,000,000	165,000,000	0	
27 公 課 費	36,000	24,000	12,000	
28 繰 出 金	24,000	21,534	2,466	

3款 民生費～4款 衛生費

(単位：円)

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

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 201,030
					傷害保険料 75,870
					会議等出席負担金 32,500
					千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等 負担金 35,660
					館山市献血推進協議会補助金 22,000
					館山食品衛生協会補助金 35,000
					公課費 24,000
					自動車重量税 24,000
					母子保健活動事業【健康課】 151,275
					報償費 9,000
					謝礼金 9,000
					需用費 142,275
					消耗品費 6,037
					印刷製本費 136,238
					母子保健育児支援事業【健康課】 491,886
					報償費 367,200
					謝礼金 367,200
					需用費 108,191
					消耗品費 24,191
					印刷製本費 84,000
					役務費 16,495
					郵便料 16,495
					母子健康診査事業【健康課】 35,410,701
					報償費 2,071,500
					謝礼金 2,071,500
					需用費 173,059
					消耗品費 44,634
					印刷製本費 128,425
					役務費 123,850
					郵便料 123,850
					委託料 32,675,192
					1歳6か月児精密健康診査委託料 16,942
					3歳児健康診査等委託料 185,616
					妊婦・乳児一般健康診査等委託料 32,472,634
					負担金補助及び交付金 367,100
					妊婦一般健康診査助成金 367,100
					健康増進事業【健康課】 355,189
					報償費 256,500
					謝礼金 256,500
					需用費 36,894
					消耗品費 14,754
					印刷製本費 15,420
					医療材料費 6,720
					役務費 38,005
					郵便料 38,005
					使用料及び賃借料 23,790
					会場借上料 23,790
					健康づくり推進事業【健康課】 3,102,051
					報償費 61,400
					謝礼金 61,400

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	予備費支出及び流用増減	
目						
2	予 防 費	194,271,000	22,000,000	0	0	172,271,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				需用費 92,891 消耗品費 92,891 委託料 2,946,000 保健推進事業委託料 2,946,000 使用料及び賃借料 1,760 会場借上料 1,760 歯科保健事業【健康課】 59,635 需用費 4,700 消耗品費 4,700 役務費 9,045 郵便料 9,045 負担金補助及び交付金 45,890 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 30,890 一部事務組合事務【健康課】 48,279,000 負担金補助及び交付金 48,279,000 安房都市広域市町村圏事務組合保健衛生費負担金 48,279,000 地域医療体制推進事業【健康課】 202,934,000 負担金補助及び交付金 37,934,000 安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 37,934,000 貸付金 165,000,000 安房地域医療センター救急センター建設等事業貸付金 165,000,000 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 21,534 繰出金 21,534 基金繰出金 21,534		
	143,624,252	0	28,646,748	健康診査事業【健康課】 3,095,390		
1	報 酬	1,401,000	961,400	0	439,600	需用費 238,139 消耗品費 99,633 印刷製本費 138,506 役務費 772,975 郵便料 772,975 委託料 2,084,276 健康診査委託料 1,609,739 骨粗しょう症検診委託料 474,537
11	需 用 費	2,472,000	1,490,032	0	981,968	
12	役 務 費	4,572,000	3,223,230	0	1,348,770	
13	委 託 料	163,720,000	137,887,458	0	25,832,542	
14	使用料及び賃借料	9,000	2,940	0	6,060	がん検診事業【健康課】 40,198,144 需用費 284,265 消耗品費 59,479 印刷製本費 224,786 役務費 1,559,485 郵便料 1,559,485 委託料 38,351,454 がん検診委託料 38,351,454 使用料及び賃借料 2,940 機械器具等借上料 2,940
19	負担金補助及び交付金	97,000	59,192	0	37,808	歯周疾患検診事業【健康課】 254,017

(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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3	環 境 衛 生 費	93,563,000	31,342,000	0	0	62,221,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
				需用費 35,767 印刷製本費 35,767 役務費 22,250 郵便料 22,250 委託料 196,000 歯周疾患検診委託料 196,000	
				結核・肺がん検診事業【健康課】 7,993,560 需用費 22,269 消耗品費 11,097 印刷製本費 11,172 役務費 356,770 郵便料 356,770 委託料 7,614,521 結核検診委託料 4,560,145 がん検診委託料 3,054,376	
				予防接種事業【健康課】 91,717,183 報酬 961,400 予防接種担当医報酬 961,400 需用費 543,634 消耗品費 97,874 印刷製本費 118,328 医療材料費 327,432 役務費 511,750 郵便料 511,750 委託料 89,641,207 予防接種委託料 89,597,160 産業廃棄物処理委託料 2,047 医療器材保守点検委託料 42,000 負担金補助及び交付金 59,192 予防接種事故対策補償費負担金 50,192 予防接種費用助成金 9,000	
				防疫事業【健康課】 365,958 需用費 365,958 消耗品費 120,000 医療材料費 245,958	
	59,239,727	0	2,981,273	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 581,997 需用費 211,922 消耗品費 10,710 光熱水費 152,072 修繕料 49,140 役務費 7,825 建物総合損害共済基金分担金 7,825 委託料 362,250 水質検査委託料 362,250	
1	報 酬 108,000	71,400	0	36,600	
9	旅 費 109,000	55,860	0	53,140	
11	需 用 費 653,000	335,690	0	317,310	
12	役 務 費 374,000	325,232	0	48,768	
13	委 託 料 4,759,000	4,022,445	0	736,555	
19	負担金補助 及び交付金 56,218,000	54,429,100	0	1,788,900	浄化槽普及事業【下水道課】 3,616,180 旅費 9,000 普通旅費 9,000 役務費 8,180 郵便料 8,180 負担金補助及び交付金 3,599,000

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県浄化槽推進協議会負担金 29,000 浄化槽設置事業補助金 3,570,000
					環境対策事務費【環境課】 96,400 報酬 71,400 環境審議会委員報酬 71,400 旅費 21,000 普通旅費 21,000 負担金補助及び交付金 4,000 千葉県環境行政連絡協議会負担金 4,000
					狂犬病予防対策事業【環境課】 340,113 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 66,018 消耗品費 12,285 印刷製本費 53,733 役務費 260,595 郵便料 260,595 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】 2,300,432 旅費 9,000 普通旅費 9,000 役務費 48,632 郵便料 3,880 その他手数料 44,752 委託料 2,242,800 水質検査等委託料 1,797,600 ばい煙調査委託料 445,200
					地球環境対策事業【環境課】 7,107,710 旅費 13,860 普通旅費 13,860 需用費 57,750 消耗品費 57,750 負担金補助及び交付金 7,036,100 会議等出席負担金 17,100 千葉県自然公園協会負担金 21,000 国立公園協会負担金 10,000 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 20,000 河川浄化活動補助金 450,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 6,518,000
					一部事務組合事務【環境課】 43,790,000 負担金補助及び交付金 43,790,000 安房都市広域市町村圏事務組合火葬場建設事業負担金 30,042,000 安房都市広域市町村圏事務組合火葬場費負担金 13,748,000
					放射性物質調査事業【環境課】 1,406,895 委託料 1,406,895 水質検査等委託料 1,406,895

4款 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費超過額	予備費支出及び流用増減	計
目						
2	清掃費	910,825,000	35,847,000	976,500	0	875,954,500
1	清掃総務費	242,198,000	4,451,000	0	0	237,747,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	822,209,777	0	53,744,723	
	235,375,857	0	2,371,143	職員給与費【総務課】 212,892,041 給料 120,317,324 一般職給料 120,317,324 職員手当等 58,065,993
2	給料 120,401,000	120,317,324	83,676	扶養手当 5,740,500 住居手当 459,000 通勤手当 2,885,040 特殊勤務手当 605,000 時間外勤務手当 1,985,415 休日勤務手当 1,209,228 管理職手当 484,800 期末手当 26,771,273 勤勉手当 13,624,079 子ども手当 3,745,000
3	職員手当等 59,702,000	58,065,993	1,636,007	夜間勤務手当 535,408 管理職員特別勤務手当 21,250
4	共 済 費 34,630,000	34,508,724	121,276	共済費 34,508,724 地方公務員共済組合負担金等 34,508,724
8	報 償 費 741,000	741,000	0	0
9	旅 費 45,000	27,700	17,300	0
11	需用費 732,494	255,340	477,154	0
12	役 務 費 70,000	43,790	26,210	0
13	委 託 料 776,286	776,286	0	0
14	使用料及び賃借料 851,000	850,200	800	0
16	原材料費 500,000	495,900	4,100	0
19	負担金補助及び交付金 19,272,220	19,272,220	0	0
26	寄 付 金 26,000	21,380	4,620	0
				環境事務費【環境課】 2,264,375 旅費 27,700 普通旅費 27,700 需用費 250,405 消耗品費 222,541 印刷製本費 1,026 光熱水費 26,838 役務費 43,790 郵便料 43,790 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 使用料及び賃借料 850,200 土地借上料 850,200 原材料費 495,900 補修修繕用材料費 495,900 負担金補助及び交付金 35,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 35,000 寄付金 21,380 エコキャップ寄附金 21,380
				環境美化事業【環境課】 93,435 報償費 21,000 記念品代 21,000 需用費 4,935 消耗品費 4,935 委託料 44,000 危険物選別業務委託料 44,000 負担金補助及び交付金 23,500 ボランティア等保険料 23,500
				不法投棄防止対策事業【環境課】 922,006 報償費 720,000 報償金 720,000 委託料 192,286 廃棄委託料 110,040

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 業 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
目						
2	じん芥処理費	592,895,000	31,396,000	0	0	561,499,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				看板製作委託料 82,246 負担金補助及び交付金 9,720 不法投棄監視員保険料 9,720
				一部事務組合事務【環境課】 19,204,000 負担金補助及び交付金 19,204,000 安房都市広域市町村圏事務組合ごみ処理広 域化負担金 15,028,000 安房都市広域市町村圏事務組合粗大ごみ処 理費負担金 4,176,000
	525,688,797	0	35,810,203	ごみ再資源化事業【環境課】 180,564,242 委託料 180,564,242
7	賃 金 29,782,000	29,172,090	0	609,910 日本容器包装リサイクル協会引取委託料 531,875
9	旅 費 20,480	20,480	0	0 ペットボトル等収集運搬業務委託料 10,803,450
11	需 用 費 112,131,235	111,490,790	0	640,445 ペットボトル等処理業務委託料 23,049,600 古紙等処理業務委託料 15,568,767
12	役 務 費 2,078,000	1,895,591	0	182,409 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 59,094,000 プラスチック製容器包装等収集運搬業務委 託料 24,444,000
13	委 託 料 294,813,549	270,777,595	0	24,035,954 プラスチック製容器包装処理業務委託料 26,309,850
15	工 事 請 負 費 107,358,636	99,903,300	0	7,455,336 発泡スチロール処理業務委託料 4,540,200 危険物選別業務委託料 5,152,350
16	原 材 料 費 102,000	9,580	0	92,420 ガラス類処理業務委託料 11,070,150
18	備 品 購 入 費 13,799,000	11,231,871	0	2,567,129
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 38,100	38,100	0	0 ごみ処理手数料事務【環境課】 16,903,590 委託料 16,903,590 ごみ処理手数料徴収事務委託料 6,040,290 ごみ指定袋製造等業務委託料 10,863,300
27	公 課 費 1,376,000	1,149,400	0	226,600 ごみ収集事業【環境課】 13,918,800 委託料 13,918,800 可燃ごみ収集運搬業務委託料 13,558,650 可燃ごみ祝日収集運搬業務委託 360,150
				清掃センター運営事業【環境センター】 263,554,720 賃金 15,283,986 非常勤職員賃金 15,283,986 旅費 20,480 普通旅費 20,480 需用費 89,090,331 消耗品費 43,020,443 燃料費 4,613,415 光熱水費 39,789,065 修繕料 1,667,408 役務費 723,820 郵便料 8,260 電信料 247,508 処理困難物引取手数料 50,400 試験検査等手数料 10,000 建物総合損害共済基金分担金 349,736 自動車損害賠償責任保険料 35,620 自動車損害共済基金分担金 22,296

(単位：円)

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

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 57,966,953
					防災設備保守点検委託料 75,600
					焼却灰冷却水処理委託料 811,020
					焼却灰処理業務委託料 51,693,582
					し尿浄化槽維持管理委託料 153,300
					清掃センター警備委託料 176,400
					ばい煙等測定委託料 932,400
					清掃センター温水循環ライン酸洗浄業務委託料 2,782,500
					電気工作物点検委託料 491,651
					清掃センター保守点検委託料 850,500
					工事請負費 99,642,900
					機械等補修工事請負費 99,642,900
					備品購入費 63,750
					機械器具費 11,550
					被服等購入費 52,200
					負担金補助及び交付金 38,100
					各種研修負担金 38,100
					公課費 724,400
					自動車重量税 40,000
					汚染負荷量賦課金 684,400
					最終処分場運営事業【環境センター】
					6,565,582
					需用費 5,027,230
					消耗品費 1,994,779
					燃料費 504,906
					光熱水費 1,087,219
					修繕料 1,440,326
					役務費 147,417
					電信料 40,240
					建物総合損害共済基金分担金 28,098
					自動車損害賠償責任保険料 22,690
					自動車損害共済基金分担金 56,389
					委託料 1,130,535
					ばい煙等測定委託料 1,130,535
					工事請負費 260,400
					機械等補修工事請負費 260,400
					粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】
					10,317,793
					需用費 10,097,794
					消耗品費 4,757,201
					燃料費 295,121
					光熱水費 4,609,092
					修繕料 436,380
					役務費 188,479
					電信料 65,176
					し尿収集手数料 97,300
					自動車損害共済基金分担金 26,003
					備品購入費 31,520
					被服等購入費 31,520
					収集センター運営事業【環境センター】
					33,864,070
					賃金 13,888,104
					非常勤職員賃金 13,888,104

(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	し尿処理費	75,732,000	0	976,500	0	76,708,500

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				需用費 7,275,435 消耗品費 739,208 燃料費 2,425,809 光熱水費 528,664 修繕料 3,575,693 医療材料費 6,061 役務費 835,875 電信料 56,505 試験検査等手数料 14,000 建物総合損害共済基金分担金 4,206 自動車損害賠償責任保険料 267,500 自動車損害共済基金分担金 493,664 委託料 293,475 防災設備保守点検委託料 12,600 看板作製委託料 280,875 原材料費 9,580 清掃用材料費 9,580 備品購入費 11,136,601 庁用器具費 102,501 被服等購入費 292,600 自動車購入費 10,741,500 公課費 425,000 自動車重量税 425,000
	61,145,123	0	15,563,377	衛生センター運営事業【環境センター】 60,168,623
7	賃 金 1,657,756	1,657,756	0	0 賃金 1,657,756 非常勤職員賃金 1,657,756
9	旅 費 34,000	24,940	0	9,060 旅費 24,940 普通旅費 24,940
11	需用費 39,684,744	38,280,273	0	1,404,471 需用費 37,303,773 消耗品費 14,555,034 燃料費 1,449,664 光熱水費 19,316,802 修繕料 1,982,273
12	役 務 費 229,000	204,621	0	24,379 役務費 204,621
13	委 託 料 2,445,000	1,440,243	0	1,004,757 建物総合損害共済基金分担金 26,951 自動車損害賠償責任保険料 73,960 自動車損害共済基金分担金 103,710 委託料 1,440,243 防災設備保守点検委託料 28,140 衛生センター警備委託料 176,400 ばい煙等測定委託料 796,215 電気工作物点検委託料 439,488
14	使用料及び賃借料 420,000	104,490	0	315,510 使用料及び賃借料 104,490 事務機器使用料 104,490
15	工事請負費 31,486,000	18,858,000	0	12,628,000 工事請負費 18,858,000 機械等補修工事請負費 18,858,000
16	原 材 料 費 92,000	0	0	92,000 備品購入費 274,050
18	備品購入費 304,000	274,050	0	29,950 備品購入費 274,050 機械器具費 270,900 被服等購入費 3,150
19	負担金補助及び交付金 79,000	55,150	0	23,850 負担金補助及び交付金 55,150 各種研修負担金 55,150
27	公 課 費 277,000	245,600	0	31,400 公課費 245,600 自動車重量税 105,400 汚染負荷量賦課金 140,200

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 繰越事業 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
3	上水道費	338,812,000	32,688,000	0	0	371,500,000
1	上水道施設費	338,812,000	32,688,000	0	0	371,500,000
5	労働費	176,728,000	30,382,000	0	0	207,110,000
2	雇用対策費	176,728,000	30,382,000	0	0	207,110,000
2	ふるさと雇用再生 特別基金事業費	79,090,000	217,000	0	0	79,307,000
3	緊急雇用創出事業 臨時特例基金事業 費	97,638,000	30,165,000	0	0	127,803,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				衛生センター運営事業【環境センター】(繰越明 許費) 976,500 需用費 976,500 修繕料 976,500
	351,962,000	0	19,538,000	
	351,962,000	0	19,538,000	一部事務組合事務【環境課】 351,962,000 負担金補助及び交付金 275,364,000
9	旅 費 6,000	0	6,000	三芳水道企業団補助金 245,013,000 南房総広域水道企業団補助金 30,351,000
19	負担金補助 及び交付金 275,628,000	275,364,000	264,000	投資及び出資金 76,598,000 南房総広域水道企業団出資金 74,695,000 三芳水道企業団出資金 1,903,000
24	投資及び出 資 金 95,866,000	76,598,000	19,268,000	
		194,331,019	0	12,778,981
		194,331,019	0	12,778,981
		78,211,877	0	1,095,123
13	委 託 料 79,090,000	77,994,895	0	1,095,105
23	償還金利子 及び割引料 217,000	216,982	0	18
				街なか情報発信事業【商工観光課】 16,000,000 委託料 16,000,000 街なか情報発信事業委託料 16,000,000
				滞在型観光創出支援事業【商工観光課】 5,680,000 委託料 5,680,000 滞在型観光創出支援事業委託料 5,680,000
				体験型観光振興事業【商工観光課】 28,904,895 委託料 28,904,895 体験型観光推進事業委託料 28,904,895
				観光プロモーション事業【商工観光課】 12,000,000 委託料 12,000,000 観光プロモーション事業委託料 12,000,000
				マスコットキャラクター管理事業【商工観光課】 15,410,000 委託料 15,410,000 マスコットキャラクター管理事業委託料 15,410,000
				過年度県支出金返還事業【商工観光課】 216,982 償還金利子及び割引料 216,982 過年度ふるさと雇用再生特別基金事業補助 金返還金 216,982
		116,119,142	0	11,683,858
4	共 済 費 6,367,000	4,895,155	0	1,471,845
				花を活用したふるさと納税推進事業【企画課】 1,234,830 賃金 631,684 緊急雇用対策非常勤職員賃金 631,684

4款 衛生費～5款 労働費

(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
9 旅 費	86,000	0	0	86,000	役務費 586,110 郵便料 26,790
11 需 用 費	3,791,540	2,341,339	0	1,450,201	運搬料 30,570 宣伝等広告料 528,750
12 役 務 費	967,000	710,934	0	256,066	
13 委 託 料	67,051,460	65,685,795	0	1,365,665	新聞デジタル化事業【秘書広報課】 1,592,904
14 使用料及び 賃 借 料	3,668,881	2,561,215	0	1,107,666	賃金 1,479,504 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,479,504 使用料及び賃借料 113,400 機械器具等借上料 113,400
18 備品購入費	3,763,000	1,124,406	0	2,638,594	
19 負担金補助 及び交付金	51,978	51,978	0	0	自主防災会等防災対策強化事業【社会安全課】 1,754,858 賃金 1,551,128 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,551,128 需用費 5,140 消耗品費 5,140 役務費 14,000 郵便料 14,000 使用料及び賃借料 184,590 機械器具等借上料 184,590
					東日本大震災避難者支援事業【福祉課】 689,803 賃金 689,803 緊急雇用対策非常勤職員賃金 689,803
					障害者自立支援事業事務費【福祉課】 1,253,969 賃金 1,253,969 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,253,969
					改正住民基本台帳法移行準備事業【市民課】 789,221 賃金 789,221 緊急雇用対策非常勤職員賃金 789,221
					諸証明申請手続サポート事業【市民課】 762,782 賃金 762,782 緊急雇用対策非常勤職員賃金 762,782
					「渚の駅」観光振興事業【みなとまちづくり課】 3,855,600 委託料 3,855,600 受付案内業務委託料 3,855,600
					「海辺の広場」観光振興事業【みなとまちづくり 課】 5,404,302 賃金 3,857,953 緊急雇用対策非常勤職員賃金 3,857,953 需用費 421,943 消耗品費 386,530 医療材料費 35,413

5款 労働費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び予備費	

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 1,124,406
					庁用器具費 566,425
					機械器具費 480,187
					図書購入費 5,670
					被服等購入費 72,124
					「渚の駅」開設準備事業【みなとまちづくり課】
					1,037,160
					賃金 967,965
					緊急雇用対策非常勤職員賃金 967,965
					使用料及び賃借料 69,195
					機械器具等借上料 69,195
					「渚の駅」PR事業【みなとまちづくり課】
					5,040,000
					委託料 5,040,000
					パンフレット等作成委託料 5,040,000
					都市部との経済交流サポート事業【商工観光課】
					1,784,012
					賃金 1,628,084
					非常勤職員賃金 1,628,084
					使用料及び賃借料 103,950
					機械器具等借上料 103,950
					負担金補助及び交付金 51,978
					キャラバン負担金 51,978
					キャラクターを活用した観光情報発信事業【商工観光課】
					4,424,989
					賃金 3,275,263
					緊急雇用対策非常勤職員賃金 3,275,263
					需用費 90,122
					消耗品費 10,000
					燃料費 80,122
					役務費 110,824
					電信料 110,824
					使用料及び賃借料 948,780
					自動車等借上料 627,480
					機械器具等借上料 321,300
					観光マーケティング事業【商工観光課】
					7,453,883
					委託料 7,453,883
					ターゲットを絞った観光マーケティング事業委託料 7,453,883
					ラジオ等を活用した観光情報発信事業【商工観光課】
					10,745,000
					委託料 10,745,000
					観光情報発信事業委託料 10,745,000
					森林環境整備事業【農水産課】
					5,999,700
					委託料 5,999,700
					森林環境整備委託料 5,999,700
					農水産パンフレット作成事業【農水産課】
					11,080,000

5款 労働費

(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				
					委託料 11,080,000 バンフレット等作成委託料 11,080,000
					地産地消推進事業【農水産課】 4,161,861 賃金 1,938,309 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,938,309 需用費 317,540 消耗品費 317,540 委託料 1,771,612 バンフレット等作成委託料 1,771,612 使用料及び賃借料 134,400 機械器具等借上料 134,400
					道路情報管理事業【建設課】 1,553,312 賃金 1,553,312 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,553,312
					公道の除草作業事業【建設課】 8,820,000 委託料 8,820,000 公道除草作業委託料 8,820,000
					河川環境改善事業【建設課】 4,515,000 委託料 4,515,000 河川環境調査委託料 4,515,000
					河川環境基礎調査事業【建設課】 6,405,000 委託料 6,405,000 河川環境基礎調査委託料 6,405,000
					公園予定地の管理・再生事業【都市計画課】 3,465,001 賃金 3,465,001 緊急雇用対策非常勤職員賃金 3,465,001
					ごみ減量化推進事業【環境課】 2,425,704 賃金 1,425,054 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,425,054 需用費 887,250 印刷製本費 887,250 使用料及び賃借料 113,400 機械器具等借上料 113,400
					博物館収蔵資料整備事業【博物館】 2,554,436 賃金 2,106,555 緊急雇用対策非常勤職員賃金 2,106,555 使用料及び賃借料 447,881 事務機器使用料 447,881
					博物館画像等データベース化事業【博物館】 2,167,369 賃金 2,139,546 緊急雇用対策非常勤職員賃金 2,139,546 需用費 27,823 消耗品費 27,823

5款 労働費

(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		
6 農 林 水 産 業 費	437,820,000	135,535,000	0	310,280	302,595,280	
1 農 業 費	279,836,000	22,864,000	0	310,280	257,282,280	
1 農 業 委 員 会 費	36,947,000	4,825,000	0	0	41,772,000	

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					博物館収蔵庫整理事業【博物館】 1,455,365 賃金 975,380 緊急雇用対策非常勤職員賃金 975,380 需用費 479,985 消耗品費 479,985
					赤山地下壕跡入壕受付事務【生涯学習課】 1,337,301 賃金 1,155,861 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,155,861 需用費 94,500 消耗品費 94,500 使用料及び賃借料 86,940 機械器具等借上料 86,940
					固定資産税課税資料整備事業【税務課】 2,033,897 賃金 1,943,335 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,943,335 使用料及び賃借料 90,562 機械器具等借上料 90,562
					one-stop案内相談業務【管財契約課】 1,652,729 賃金 1,652,729 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,652,729
					スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 2,127,096 賃金 1,997,579 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,997,579 使用料及び賃借料 129,517 機械器具等借上料 129,517
					市議会会議録デジタル化事業【議会事務局】 1,646,903 賃金 1,508,303 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,508,303 使用料及び賃借料 138,600 機械器具等借上料 138,600
					非常勤職員社会保険料費（緊急雇用分）【総務課】 4,895,155 共消費 4,895,155 社会保険料等（非常勤職員分） 4,895,155
		291,081,578	3,097,500	8,416,202	
		247,401,427	3,097,500	6,783,353	
		40,548,950	0	1,223,050	職員給与費【総務課】 30,543,876 給料 17,079,956
1 報 酬	8,064,000	8,063,216	0	784	一般職給料 17,079,956 職員手当等 8,140,071
2 給 料	17,119,000	17,079,956	0	39,044	扶養手当 604,500 通勤手当 480,360

5款 労働費～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 農 業 総 務 費	71,232,000	410,000	0	327,525		71,149,525

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3 職 員 手 当 等	9,132,000	8,140,071	0	991,929	時間外勤務手当 14,289 管理職手当 477,528
4 共 済 費	5,349,000	5,323,849	0	25,151	期末手当 3,975,037 勤勉手当 2,057,357 子ども手当 531,000 共済費 5,323,849 地方公務員共済組合負担金等 5,323,849
9 旅 費	75,000	49,920	0	25,080	
10 交 際 費	70,000	20,500	0	49,500	
11 需 用 費	151,000	136,023	0	14,977	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 1,921,358
12 役 務 費	150,000	128,415	0	21,585	旅費 49,920 費用弁償 18,520 普通旅費 31,400 需用費 136,023 消耗品費 100,323 印刷製本費 35,700 役務費 128,415 郵便料 128,415 委託料 577,500 農地情報管理システムデータ更新委託料 577,500
13 委 託 料	578,000	577,500	0	500	使用料及び賃借料 749,700 システム借上料 749,700 負担金補助及び交付金 279,800 千葉県農業会議負担金 231,000 安房都市農業委員会連合会負担金 41,800 千葉県都市農業委員会連絡協議会負担金 7,000
14 使用料及び賃借料	801,000	749,700	0	51,300	
19 負担金補助及び交付金	283,000	279,800	0	3,200	農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 8,083,716 報酬 8,063,216 農業委員会委員報酬 8,063,216 交際費 20,500 会長交際費 20,500
		70,098,699	0	1,050,826	6款 1項 3目から予算流用 17,245 予備費充用 310,280
1 報 酬	1,264,000	1,248,910	0	15,090	職員給与費【総務課】 68,299,264 給料 37,331,832 一般職給料 37,331,832 職員手当等 19,426,315 扶養手当 1,758,000 住居手当 487,000 通勤手当 275,200 時間外勤務手当 1,851,552 休日勤務手当 27,246 管理職手当 484,800 期末手当 8,663,309 勤勉手当 4,399,208 子ども手当 1,480,000 共済費 11,541,117 地方公務員共済組合負担金等 11,541,117
2 給 料	37,392,000	37,331,832	0	60,168	
3 職 員 手 当 等	20,269,000	19,426,315	0	842,685	
4 共 済 費	11,671,000	11,541,117	0	129,883	
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	
12 役 務 費	550,525	550,525	0	0	農業総務事務費【農水産課】 1,799,435 報酬 1,248,910 農業協力員報酬 1,248,910

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	継続費及び業務費	予備費支出及び流用増減	
目						
3 農業振興費		43,429,000	10,422,000	0	17,245	32,989,755

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				役務費 550,525 郵便料 550,525
	27,854,170	3,097,500	2,038,085	6款 1項 2目へ予算流用 17,245 農業振興事務費【農水産課】 109,993
1 報 酬	153,000	45,900	0	報酬 45,900 農政審議会委員報酬 45,900
7 賃 金	1,707,000	1,632,410	0	旅費 25,500 普通旅費 25,500
8 報 償 費	1,963,000	1,934,752	0	需用費 33,043 消耗品費 33,043
9 旅 費	170,000	115,220	0	備品購入費 5,550 被服等購入費 5,550
11 需用費	197,605	154,079	0	農業振興地域整備計画事務【農水産課】
12 役 務 費	414,000	261,990	0	旅費 45,195 普通旅費 24,000
13 委 託 料	7,788,000	3,820,064	3,097,500	役務費 21,195 郵便料 21,195
14 使用料及び賃借料	626,150	622,610	0	3,540
18 備品購入費	31,000	22,560	0	8,440
19 負担金補助及び交付金	19,940,000	19,244,585	0	695,415
				農業者育成事業【農水産課】 11,240 旅費 11,240 普通旅費 11,240
				水田農業推進事業【農水産課】 5,414,348 賃金 1,632,410 非常勤職員賃金 1,632,410 報償費 1,679,990 報償金 1,679,990 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 25,200 食糧費 25,200 役務費 225,615 郵便料 225,615 委託料 536,760 システム業務委託料 536,760 使用料及び賃借料 618,660 システム借上料 618,660 備品購入費 17,010 図書購入費 17,010 負担金補助及び交付金 672,703 千葉米改良協会負担金 29,000 植物防疫事業補助金 571,703 水田自給力向上対策事業補助金 72,000
				体験農業推進事業【農水産課】 70,000 負担金補助及び交付金 70,000 たのくろ大学校運営事業補助金 70,000
				地産地消推進事業【農水産課】 148,463 報償費 80,000 謝礼金 80,000 需用費 64,513 消耗品費 64,513 使用料及び賃借料 3,950

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		

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					駐車場使用料 3,950
					農林業振興関係団体事務【農水産課】 313,000
					負担金補助及び交付金 313,000
					会議等出席負担金 5,000
					安房農林業振興協議会負担金 287,000
					千葉農林水産統計協会負担金 21,000
					中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】 2,463,504
					旅費 3,000
					普通旅費 3,000
					役務費 15,180
					郵便料 15,180
					負担金補助及び交付金 2,445,324
					中山間地域等直接支払交付金 2,445,324
					農業経営支援事業【農水産課】 693,522
					旅費 3,000
					普通旅費 3,000
					負担金補助及び交付金 690,522
					農業経営基盤強化資金利子補給補助金 396,432
					農業近代化資金利子補給金 294,090
					有害鳥獣対策事業【農水産課】 10,605,164
					旅費 4,860
					普通旅費 4,860
					委託料 3,283,304
					有害鳥獣対策事業委託料 3,283,304
					負担金補助及び交付金 7,317,000
					有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,317,000
					圏芸環境対策事業【農水産課】 1,236,076
					旅費 8,040
					普通旅費 8,040
					負担金補助及び交付金 1,228,036
					廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,228,036
					生産団体支援事業【農水産課】 6,521,100
					旅費 13,100
					普通旅費 13,100
					負担金補助及び交付金 6,508,000
					会議等出席負担金 46,000
					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！ちばの圏芸」産地整備支援事業補助金 6,410,000
					都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 222,565
					報償費 174,762
					謝礼金 174,762
					旅費 16,480

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	予備費支出及び流用増減	
目						
4	畜産業費	3,044,000	0	0	0	3,044,000
5	農地費	125,184,000	16,857,000	0	0	108,327,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				普通旅費 16,480 需用費 31,323 消耗品費 16,723 食糧費 14,600	
	2,241,080	0	802,920	畜産振興事業【農水産課】 2,241,080 報酬 25,500 畜産奨励委員会委員報酬 25,500 報償費 10,000 報償金 10,000 旅費 16,640 普通旅費 16,640 需用費 720 食糧費 720 委託料 28,600 共進会出品強化対策事業委託料 28,600 負担金補助及び交付金 2,159,620 千葉県草地区協会負担金 21,000 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 558,900 (社)千葉県畜産協会負担金 21,100 家畜防疫事業補助金 264,620 さわやか畜産総合展開事業補助金 1,294,000	
1	報酬 133,000	25,500	0	107,500	
8	報償費 35,000	10,000	0	25,000	
9	旅費 19,000	16,640	0	2,360	
11	需用費 31,000	720	0	30,280	
13	委託料 70,000	28,600	0	41,400	
19	負担金補助及び交付金 2,756,000	2,159,620	0	596,380	
		106,658,528	0	1,668,472	農地事務費【農水産課】 12,407 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 4,287 消耗品費 4,287 備品購入費 5,120 被服等購入費 5,120
9	旅費 65,000	15,000	0	50,000	
11	需用費 61,000	4,287	0	56,713	
12	役務費 75,000	40,120	0	34,880	
13	委託料 2,000,000	1,890,000	0	110,000	土地改良事業【農水産課】 80,012,688 旅費 9,000 普通旅費 9,000 役務費 22,080 郵便料 21,960 郵便局取扱手数料 120 委託料 1,890,000 ため池整備計画作成業務委託料(柳作地区) 1,890,000
14	使用料及び賃借料 733,000	144,412	0	588,588	
16	原材料費 7,000,000	6,908,459	0	91,541	
18	備品購入費 6,000	5,120	0	880	
19	負担金補助及び交付金 98,387,000	97,651,130	0	735,870	負担金補助及び交付金 78,091,608 会議等出席負担金 13,000 県営ため池等整備事業大正地区負担金 1,350,520 農用地総合整備事業負担金 53,609,999 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 22,947,589 安房土地改良協会負担金 150,500 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000
					農業施設維持管理事業【農水産課】 10,962,430 負担金補助及び交付金 10,962,430 道路賠償責任保険料 33,310

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	及び業 費	
目	当初予算額	補正予算額	繰越事業 費	及び業 費	予備費支出及 び流用増減	計
2 林 業 費	931,000	1,142,000	0	0	0	2,073,000
1 林 業 振 興 費	931,000	1,142,000	0	0	0	2,073,000
3 水 産 業 費	157,053,000	113,813,000	0	0	0	43,240,000
1 水 産 業 総 務 費	19,691,000	420,000	0	0	0	20,111,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				土地改良施設維持管理適正化事業仲尾沢地区負担金 3,348,800 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金 7,580,320
				農林業施設整備支援事業【農水産課】 8,822,459 原材料費 6,908,459 補修繕用材料費 6,908,459 負担金補助及び交付金 1,914,000 小規模土地改良事業補助金 1,914,000
				観光農業推進事業【農水産課】 152,452 役務費 8,040 建物総合損害共済基金分担金 8,040 使用料及び賃借料 144,412 土地借上料 144,412
				農地・水保全管理支援事業【農水産課】 6,696,092 旅費 3,000 普通旅費 3,000 役務費 10,000 郵便料 10,000 負担金補助及び交付金 6,683,092 農地・水共同活動支援交付金 3,166,760 農地・水向上活動支援交付金 3,516,332
	1,853,210	0	219,790	
	1,853,210	0	219,790	松くい虫防除事業【農水産課】 1,459,500 委託料 1,459,500 松くい虫防除委託料 1,459,500
9 旅 費	21,000	2,900	0	18,100
11 需 用 費	80,000	77,000	0	3,000
13 委 託 料	1,653,000	1,459,500	0	193,500
19 負担金補助 及び交付金	319,000	313,810	0	5,190
				緑化推進事業【農水産課】 203,900 旅費 2,900 普通旅費 2,900 需用費 77,000 消耗品費 77,000 負担金補助及び交付金 124,000 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 56,000 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59,000
				林道維持管理事業【農水産課】 189,810 負担金補助及び交付金 189,810 道路賠償責任保険料 810 千葉県治山林道協会負担金 189,000
	41,826,941	0	1,413,059	
	19,442,603	0	668,397	職員給与と費【総務課】 19,439,303 給料 10,861,580
2 給 料	10,870,000	10,861,580	0	8,420
3 職員手当等	5,858,000	5,220,259	0	637,741
				一般職給料 10,861,580 職員手当等 5,220,259 扶養手当 510,000 住居手当 264,000

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	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	水産業振興費	121,901,000	114,170,000	0	0	7,731,000
3	漁港管理費	4,615,000	1,710,000	0	0	6,325,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
4	共 済 費	3,377,000	3,357,464	0	19,536	通勤手当 156,960 時間外勤務手当 262,317
11	需 用 費	6,000	3,300	0	2,700	期末手当 2,533,506 勤勉手当 1,303,476 子ども手当 190,000 共済費 3,357,464 地方公務員共済組合負担金等 3,357,464
						船員手帳交付事務【農水産課】 3,300 需用費 3,300 消耗品費 3,300
						水産振興事務費【農水産課】 96,014 旅費 31,990 普通旅費 31,990 需用費 61,188 消耗品費 61,188 役務費 2,836 建物総合損害共済基金分担金 2,836
1	報 酬	31,000	0	0	31,000	
9	旅 費	46,000	31,990	0	14,010	
11	需 用 費	67,000	61,188	0	5,812	
12	役 務 費	3,000	2,836	0	164	漁業経営支援事業【農水産課】 2,786,000 負担金補助及び交付金 2,786,000 漁業生産基金等整備補助金 2,786,000
19	負担金補助及び交付金	7,584,000	7,156,085	0	427,915	物産交流事業【農水産課】 180,000 負担金補助及び交付金 180,000 産業まつり補助金 180,000 水産振興支援事業【農水産課】 1,239,085 負担金補助及び交付金 1,239,085 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 757,700 千葉県水難救済会救難所補助金 64,400 漁業近代化資金利子補給金 31,985 栽培漁業支援事業【農水産課】 2,951,000 負担金補助及び交付金 2,951,000 あわび種苗放流事業補助金 1,701,000 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250,000
						漁港管理事業【農水産課】 6,095,597 旅費 7,920 普通旅費 7,920 需用費 51,037 消耗品費 51,037 役務費 9,040 郵便料 7,940 その他手数料 1,100 委託料 282,649 測量委託料 99,750 登記委託料 182,899 使用料及び賃借料 30,000 船舶等借上料 30,000 工事請負費 4,488,750
						6,095,597
9	旅 費	11,000	7,920	0	3,080	
11	需 用 費	86,116	51,037	0	35,079	
12	役 務 費	25,000	9,040	0	15,960	
13	委 託 料	282,649	282,649	0	0	
14	使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	0	
15	工事請負費	4,610,250	4,488,750	0	121,500	

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	予備費支出及び流用増減	
目						
4 漁 港 建 設 費	10,846,000	1,773,000	0	0	0	9,073,000
7 商 工 費	343,077,000	88,955,000	8,091,000	0	0	440,123,000
1 商 工 費	343,077,000	88,955,000	8,091,000	0	0	440,123,000
1 商 工 総 務 費	112,428,000	5,600,000	0	0	0	118,028,000
2 商 工 業 振 興 費	63,305,000	51,696,000	0	0	0	115,001,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
16 原 材 料 費	1,212,101	1,170,317	0	41,784	漁港維持工事請負費 4,488,750 原材料費 1,170,317
18 備品購入費	21,884	12,884	0	9,000	補修繕用材料費 1,170,317 備品購入費 12,884
19 負担金補助及び交付金	46,000	43,000	0	3,000	機械器具費 12,884 負担金補助及び交付金 43,000 会議等出席負担金 5,000 千葉県漁港漁場協会負担金 38,000
		9,036,642	0	36,358	漁港建設事業【農水産課】 9,036,642 需用費 70,582
9 旅 費	6,000	0	0	6,000	消耗品費 70,582 備品購入費 13,560
11 需 用 費	85,000	70,582	0	14,418	被服等購入費 13,560 負担金補助及び交付金 8,952,500
18 備品購入費	29,500	13,560	0	15,940	県営漁港工事負担金 8,952,500
19 負担金補助及び交付金	8,952,500	8,952,500	0	0	
		395,640,653	12,600,000	31,882,347	
		395,640,653	12,600,000	31,882,347	
		115,698,436	0	2,329,564	職員給与費【総務課】 115,698,436 給料 58,265,280
2 給 料	58,632,000	58,265,280	0	366,720	一般職給料 58,265,280 職員手当等 39,272,600
3 職員手当等	41,174,000	39,272,600	0	1,901,400	扶養手当 2,374,000 住居手当 528,000
4 共 済 費	18,222,000	18,160,556	0	61,444	通勤手当 408,720 時間外勤務手当 12,640,085 休日勤務手当 125,604 管理職手当 1,046,244 期末手当 13,603,282 勤勉手当 7,038,841 子ども手当 1,486,000 夜間勤務手当 21,824 共済費 18,160,556 地方公務員共済組合負担金等 18,160,556
		105,454,694	0	9,546,306	消費生活推進事業【社会安全課】 2,031,339
7 賃 金	1,287,000	1,286,962	0	38	賃金 1,286,962 非常勤職員賃金 1,286,962
8 報 償 費	210,000	210,000	0	0	報償費 210,000 謝礼金 210,000
9 旅 費	322,248	318,320	0	3,928	旅費 170,100 普通旅費 170,100
11 需 用 費	190,350	185,668	0	4,682	需用費 25,917 消耗品費 25,917
12 役 務 費	104,402	103,502	0	900	役務費 24,100 郵便料 24,100
13 委 託 料	300,000	300,000	0	0	委託料 300,000 消費者対策事業委託料 300,000
16 原 材 料 費	400,000	394,800	0	5,200	負担金補助及び交付金 14,260 会議等出席負担金 14,260

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 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 観 光 費	167,344,000	31,659,000	8,091,000	0	207,094,000	

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金補助 及び交付金	41,795,000	32,265,762	0	9,529,238	商工事務費【商工観光課】 旅費 148,220 普通旅費 148,220 需用費 159,751 消耗品費 35,832 修繕料 123,919 役務費 79,402 郵便料 43,360 自動車損害賠償責任保険料 21,970 自動車損害共済基金分担金 14,072 公課費 7,600 自動車重量税 7,600
21 貸 付 金	70,000,000	70,000,000	0	0	
22 補償補填及 び賠償金	383,000	382,080	0	920	中小企業融資事業【商工観光課】 81,066,882 負担金補助及び交付金 10,674,802 小規模事業者経営改善資金利子補給金 1,971,033 中小企業融資保証料補給金 4,066,662 中小企業融資利子補給金 4,637,107 貸付金 70,000,000 中小企業融資預託金 70,000,000 補償補填及び賠償金 382,080 中小企業融資補填金 382,080
27 公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	商工関係団体支援事業【商工観光課】 21,576,700 負担金補助及び交付金 21,576,700 会議等出席負担金 15,000 千葉県経済協議会負担金 80,000 房州うちわ振興協議会補助金 291,000 商店会連合会補助金 1,398,000 館山たばこ販売組合補助金 279,000 館山商工会議所補助金 7,071,000 緊急経済対策事業補助金 12,442,700
		174,487,523	12,600,000	20,006,477	商工施設管理事業【商工観光課】 394,800 原材料費 394,800 補修修繕用材料費 394,800
7 賃 金	10,552,000	8,142,207	0	2,409,793	観光事務費【商工観光課】 賃金 1,697,448 非常勤職員賃金 1,697,448 旅費 24,010 普通旅費 24,010 需用費 171,849 消耗品費 161,849 印刷製本費 10,000 役務費 25,636 電信料 25,636 使用料及び賃借料 2,015,062 事務機器使用料 1,493,173 有料道路通行料 521,889 負担金補助及び交付金 554,475 会議等出席負担金 48,200 千葉県観光物産協会負担金 31,275
8 報 償 費	210,000	50,000	0	160,000	
9 旅 費	749,000	386,600	0	362,400	
11 需 用 費	11,660,000	8,733,551	0	2,926,449	
12 役 務 費	1,824,000	1,749,571	0	74,429	
13 委 託 料	45,978,000	45,506,608	0	471,392	
14 使用料及び 賃 借 料	5,429,000	4,663,692	0	765,308	

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				
					需用費 6,507,553
					消耗品費 204,743
					燃料費 1,405,657
					光熱水費 2,773,108
					修繕料 2,124,045
					役務費 749,084
					処理困難物引取手数料 44,415
					試験検査等手数料 111,000
					し尿収集手数料 399,000
					建物総合損害共済基金分担金 73,694
					自動車損害賠償責任保険料 39,550
					自動車損害共済基金分担金 81,425
					委託料 13,649,945
					松くい虫防除委託料 42,000
					公衆トイレ清掃委託料 4,803,720
					観光地美化事業委託料 2,562,500
					那古山遊歩道清掃業務委託料 535,500
					し尿浄化槽維持管理委託料 3,291,225
					館山集団施設地区管理委託料 2,415,000
					使用料及び賃借料 1,435,280
					土地借上料 103,035
					自動車等借上料 1,104,495
					下水道使用料 227,750
					原材料費 38,152
					補修修繕用材料費 38,152
					備品購入費 46,505
					被服等購入費 46,505
					公課費 61,500
					自動車重量税 61,500
					観光施設管理事業【環境課】 1,735,125
					委託料 1,735,125
					海岸ごみ回収委託料 1,735,125
					観光プロモーション事業【商工観光課】 4,374,895
					報償費 30,000
					謝礼金 30,000
					旅費 232,590
					普通旅費 232,590
					需用費 1,418,473
					消耗品費 276,433
					食糧費 3,000
					印刷製本費 1,139,040
					役務費 636,832
					郵便料 55,260
					インターネット等通信料 378,177
					運搬料 203,395
					使用料及び賃借料 7,000
					駐車場使用料 7,000
					貸付金 2,050,000
					館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金 2,050,000
					観光イベント事業【商工観光課】 13,611,521
					報償費 20,000

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	予備費支出及び流用増減	
目						
8	土木費	1,277,461,000	28,553,000	169,168,400	1,530,051	1,419,606,451
	1 土木管理費	110,087,000	1,150,000	0	0	108,937,000
	1 土木総務費	110,087,000	1,150,000	0	0	108,937,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				謝礼金 20,000 旅費 30,770 普通旅費 30,770 需用費 125,511 消耗品費 125,511 役務費 265,975 宣伝等広告料 105,000 し尿収集手数料 19,425 免許等交付申請手数料 141,550 委託料 84,195 警備委託料 84,195 使用料及び賃借料 1,089,250 機械器具等借上料 123,800 仮設トイレ借上料 941,850 駐車場使用料 4,100 電波利用料 19,500 原材料費 10,080 補修修繕用材料費 10,080 備品購入費 235,740 機械器具費 235,740 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】 25,890,137 需用費 501,165 消耗品費 457,485 印刷製本費 43,680 役務費 72,044 電信料 15,694 し尿収集手数料 56,350 委託料 23,240,843 海水浴場監視船委託料 2,668,000 海水浴場監視委託料 17,810,370 遊泳区域区画設備設置委託料 698,250 公衆トイレ清掃委託料 355,687 市道清掃等管理委託料 377,286 海水浴場準備委託料 274,050 駐車場整理委託料 1,057,200 使用料及び賃借料 117,100 仮設トイレ借上料 115,500 電波利用料 1,600 工事請負費 914,570 監視所救護所等設置工事請負費 914,570 原材料費 191,835 補修修繕用材料費 191,835 備品購入費 852,580 機械器具費 852,580	
		1,232,750,778	124,390,055	62,465,618	
		107,422,310	0	1,514,690	
		107,422,310	0	1,514,690	職員給与費【総務課】 101,414,056 給料 56,518,696 一般職給料 56,518,696 職員手当等 27,319,721
2	給料	56,582,000	56,518,696	0	63,304

7款 商工費～8款 土木費

(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 道 路 橋 梁 費	312,904,000	10,492,000	103,968,250	0		427,364,250
1 道 路 橋 梁 総 務 費	33,635,000	2,430,000	0	0		31,205,000

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
3 職 員 手 当 等	28,031,000	27,319,721	0	711,279	扶養手当 住居手当	2,827,000 516,000
4 共 済 費	17,680,000	17,575,639	0	104,361	通勤手当 時間外勤務手当	777,840 552,814
7 賃 金	1,619,000	1,584,996	0	34,004	管理職手当 期末手当	1,054,800 13,105,035
9 旅 費	38,000	30,900	0	7,100	勤勉手当 子ども手当	6,708,232 1,768,000
11 需 用 費	1,851,000	1,798,409	0	52,591	管理職員特別勤務手当 共済費	10,000 17,575,639
12 役 務 費	305,000	211,056	0	93,944	地方公務員共済組合負担金等	17,575,639
13 委 託 料	1,712,000	1,327,703	0	384,297	建設事務費【建設課】 賃金	4,680,551 1,584,996
14 使用料及び 賃 借 料	19,000	780	0	18,220	非常勤職員賃金 旅費 普通旅費	1,584,996 30,900 30,900
18 備品購入費	77,000	69,800	0	7,200	需用費 消耗品費	1,798,409 610,718
19 負担金補助 及び交付金	936,000	914,410	0	21,590	燃料費 修繕料 役務費	578,572 609,119 211,056
27 公 課 費	87,000	70,200	0	16,800	郵便料 建物総合損害共済基金分担金 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 使用料及び賃借料 事務機器使用料 備品購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 道路賠償責任保険料 千葉県道路協会負担金 千葉県河川協会負担金 千葉県道路整備促進協議会負担金 千葉県公共用地対策協議会負担金 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 二級河川滝川改修促進協議会負担金 公課費 自動車重量税	65,700 4,897 64,540 75,919 780 780 69,800 69,800 914,410 524,910 74,000 148,000 25,600 10,900 70,000 40,000 21,000 70,200 70,200
		298,079,439	117,060,290	12,224,521		
		30,034,856	0	1,170,144	職員給与【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等	27,535,856 15,911,676 15,911,676 6,687,700
2 給 料	15,992,000	15,911,676	0	80,324		

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	予備費支出及び流用増減	
目						
2	道路維持費	46,546,000	0	15,238,500	0	61,784,500
3	道路新設改良費	222,723,000	39,078,000	27,543,000	0	211,188,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
3	職員手当等	7,006,000	6,687,700	0	318,300	扶養手当 288,000 住居手当 174,000
4	共 済 費	5,015,000	4,936,480	0	78,520	通勤手当 437,400 時間外勤務手当 38,004 休日勤務手当 3,312 期末手当 3,571,341 勤勉手当 1,887,643 子ども手当 288,000 共済費 4,936,480 地方公務員共済組合負担金等 4,936,480
13	委 託 料	3,192,000	2,499,000	0	693,000	道路管理事業費【建設課】 2,499,000 委託料 2,499,000 道路台帳修正等委託料 2,499,000
7	賃 金	4,653,000	4,584,714	0	68,286	道路等維持事業【建設課】 40,088,952 賃金 4,584,714 非常勤職員賃金 4,584,714
9	旅 費	36,000	6,000	0	30,000	旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 170,148
11	需 用 費	287,000	170,148	0	116,852	消耗品費 112,764 光熱水費 57,384
12	役 務 費	16,000	11,200	0	4,800	役務費 11,200 し尿収集手数料 7,000 その他手数料 4,200
13	委 託 料	9,177,000	7,996,350	0	1,180,650	委託料 7,996,350 植栽管理委託料 5,688,520 市道清掃等管理委託料 2,307,830 使用料及び賃借料 258,566
14	使用料及び賃借料	463,000	258,566	0	204,434	土地借上料 266 機械器具等借上料 258,300
15	工事請負費	27,348,500	26,496,940	0	851,560	工事請負費 11,418,940 道路維持補修工事請負費 9,325,765 市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 2,093,175
16	原 材 料 費	19,593,000	15,475,204	0	4,117,796	原材料費 15,475,204 補修修繕用材料費 15,475,204 備品購入費 167,830 機械器具費 113,400 被服等購入費 54,430
18	備品購入費	211,000	167,830	0	43,170	道路等維持事業【建設課】(繰越明許費) 15,078,000 工事請負費 15,078,000 道路維持補修工事請負費 15,078,000
9	旅 費	57,000	9,000	0	48,000	建設事務費【建設課】 1,807,192 旅費 9,000 普通旅費 9,000 需用費 309,549
11	需 用 費	567,000	309,549	0	257,451	消耗品費 309,549 委託料 245,953
13	委 託 料	21,499,192	21,499,192	0	0	図面用複写機保守点検委託料 38,053 パーソナルコンピュータ保守委託料 207,900
14	使用料及び賃借料	1,242,690	1,242,690	0	0	使用料及び賃借料 1,242,690

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	予備費支出及び流用増減	
目						
4	橋 梁 費	10,000,000	52,000,000	61,186,750	0	123,186,750
3	河 川 費	6,710,000	0	0	0	6,710,000
	1 河川総務費	6,710,000	0	0	0	6,710,000
4	港 湾 費	128,137,000	0	0	0	128,137,000
	1 みなと振興費	128,137,000	0	0	0	128,137,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
15	175,963,602	119,614,150	54,511,000	1,838,452	システム借上料 1,242,690
17	11,000,000	450,710	10,549,290	0	道路新設改良事業【建設課】 114,768,189 委託料 21,253,239 不動産等調査委託料 2,310,000 路線測量設計等委託料 18,094,139 不動産鑑定委託料 677,772 用地測量及び分筆登記委託料 171,328 工事請負費 92,645,150 道路新設改良工事請負費 92,645,150 公有財産購入費 450,710 土地購入費 450,710 補償補填及び賠償金 419,090 移設移転補償費 419,090
22	858,516	419,090	0	439,426	道路新設改良事業【建設課】(繰越明許費) 26,969,000 工事請負費 26,969,000 道路新設改良工事請負費 15,226,000 排水路整備工事請負費 11,743,000
		69,333,250	52,000,000	1,853,500	橋梁整備事業【建設課】 8,610,000 委託料 8,610,000 設計委託料 8,610,000
13	12,520,000	11,130,000	0	1,390,000	橋梁整備事業【建設課】(繰越明許費) 60,723,250 委託料 2,520,000 橋梁調査委託料 2,520,000 工事請負費 58,203,250 橋梁整備工事請負費 58,203,250
15	110,666,750	58,203,250	52,000,000	463,500	河川等維持事業【建設課】 3,374,750 工事請負費 3,374,750 河川等整備工事請負費 3,374,750
		3,374,750	3,262,300	72,950	みなとまちづくり事務費【みなとまちづくり課】 1,244,388 報償費 21,122 記念品代 21,122 旅費 352,720 普通旅費 352,720 需用費 414,701 消耗品費 185,118 燃料費 112,433 食糧費 2,700 印刷製本費 114,450 役務費 39,915 郵便料 39,390 運搬料 525 使用料及び賃借料 90,630 会場借上料 41,770 機械器具等借上料 45,360
		3,374,750	3,262,300	72,950	
15	6,710,000	3,374,750	3,262,300	72,950	
		98,969,859	0	29,167,141	
		98,969,859	0	29,167,141	
8	455,262	419,792	0	35,470	
9	352,720	352,720	0	0	
11	20,045,178	11,871,620	0	8,173,558	
12	1,377,000	1,098,945	0	278,055	
13	24,189,610	18,234,540	0	5,955,070	
14	1,856,950	1,454,939	0	402,011	
15	67,386,350	57,117,480	0	10,268,870	

8款 土木費

(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	繰越費額	予備費支出及び流用増減	
項						
目						

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
16 原材料費	706,000	705,831	0	169	駐車場使用料 3,500 負担金補助及び交付金 325,300
18 備品購入費	2,090,650	2,062,092	0	28,558	会議等出席負担金 20,000 各種研修負担金 4,300 (社)ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 日本港湾協会負担金 50,000 千葉県港湾協会負担金 141,000 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	9,668,280	5,644,300	0	4,023,980	
27 公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 67,710,630 委託料 4,515,000 PR施設デザイン・製作・設置業務委託料 4,515,000 工事請負費 57,117,480 館山港交流拠点整備工事請負費 57,117,480 備品購入費 759,150 施設備品購入費 759,150 負担金補助及び交付金 5,319,000 館山港修築工事負担金 5,319,000 みなと施設管理事業【みなとまちづくり課】 25,908,160 需用費 10,669,741 消耗品費 329,554 光熱水費 8,325,468 修繕料 1,916,072 飼料費 98,647 役務費 672,570 電信料 527,865 有線放送通信料 10,500 試験検査等手数料 15,750 建物総合損害共済基金分担金 82,270 自動車損害賠償責任保険料 21,970 自動車損害共済基金分担金 14,215 委託料 11,910,948 清掃委託料 6,174,000 警備委託料 1,927,800 空調設備保守点検委託料 1,050,000 防災設備保守点検委託料 23,100 エレベーター保守点検委託料 1,033,200 受水槽等清掃委託料 73,500 特殊建築物定期調査委託料 42,000 電気工作物点検委託料 336,348 多目的観光棧橋清掃委託料 33,000 水槽設備・ろ過槽管理委託料 1,218,000 使用料及び賃借料 1,344,359 土地借上料 1,207,767 下水道使用料 136,592 備品購入費 1,302,942 庁用器具費 311,284 機械器具費 6,950 被服等購入費 87,950 自動車購入費 896,758 公課費 7,600

8款 土木費

(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 業 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
5 都市計画費		708,987,000	37,895,000	55,655,650	577,500	727,325,150
1 都市計画総務費		139,618,000	5,030,000	0	2,663,055	131,924,945

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				自動車重量税 7,600
				みなと振興事業【みなと振興室】 3,400,850
				報償費 398,670
				謝礼金 120,000
				記念品代 278,670
				需用費 787,178
				消耗品費 329,588
				食糧費 1,890
				印刷製本費 455,700
				役務費 386,460
				郵便料 90,360
				新聞広告料 296,100
				委託料 1,808,592
				客船等歓迎行事委託料 1,692,982
				看板等製作委託料 97,650
				煙火打上委託料 17,960
				使用料及び賃借料 19,950
				機械器具等借上料 19,950
				北条・那古棧橋維持補修事業【建設課】 705,831
				原材料費 705,831
				補修修繕用材料費 705,831
	704,346,915	4,067,465	18,910,770	
				8款 5項 6目へ予算流用 2,663,055
				職員給与費【総務課】 123,440,471
1 報 酬	123,000	0	123,000	給料 68,394,144
				一般職給料 68,394,144
2 給 料	68,449,438	68,394,144	55,294	職員手当等 32,800,820
				扶養手当 2,281,000
3 職員手当等	35,184,000	32,800,820	2,383,180	住居手当 810,000
				通勤手当 674,440
4 共 済 費	22,245,507	22,245,507	0	時間外勤務手当 2,860,534
				休日勤務手当 59,984
9 旅 費	157,000	94,160	62,840	管理職手当 1,454,400
				期末手当 15,671,543
11 需 用 費	311,820	112,854	198,966	勤勉手当 8,110,919
				子ども手当 878,000
12 役 務 費	64,000	52,360	11,640	共済費 22,245,507
				地方公務員共済組合負担金等 22,245,507
13 委 託 料	4,820,000	4,389,000	431,000	
				都市計画運用事務【都市計画課】 4,840,794
14 使用料及び賃借料	257,000	183,450	73,550	旅費 73,140
				普通旅費 73,140
18 備品購入費	45,980	45,980	0	需用費 112,854
				消耗品費 111,912
				印刷製本費 942
19 負担金補助及び交付金	267,200	242,800	24,400	役務費 20,270
				郵便料 20,270
				委託料 4,389,000
				都市計画基礎調査業務委託料 4,389,000
				使用料及び賃借料 183,450

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	予備費支出及び流用増減	
目						
2 街路事業費	61,082,000	12,695,000	55,655,650	0	104,042,650	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					有料道路通行料 183,450 備品購入費 45,980 図書購入費 18,900 被服等購入費 27,080 負担金補助及び交付金 16,100 会議等出席負担金 2,000 千葉県都市協会負担金 10,100 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】 244,720 旅費 18,020 普通旅費 18,020 負担金補助及び交付金 226,700 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 40,000 房総地域東京湾口道路建設促進協議会負担金 5,000 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 61,700 関東国道協会負担金 40,000 屋外広告物許可事務【都市計画課】 35,090 旅費 3,000 普通旅費 3,000 役務費 32,090 郵便料 32,090
		93,313,173	0	10,729,477	職員給与費【総務課】 13,772,287
2 給 料	6,905,000	6,828,036	0	76,964	給料 6,828,036 一般職給料 6,828,036
3 職員手当等	5,081,000	4,826,042	0	254,958	職員手当等 4,826,042 扶養手当 403,000 通勤手当 156,000
4 共 済 費	2,131,000	2,118,209	0	12,791	時間外勤務手当 1,004,725 休日勤務手当 416,932
8 報 償 費	260,000	260,000	0	0	期末手当 1,585,768 勤勉手当 807,617 子ども手当 452,000
9 旅 費	87,000	45,340	0	41,660	共済費 2,118,209 地方公務員共済組合負担金等 2,118,209
11 需 用 費	550,934	550,934	0	0	
12 役 務 費	14,385	14,385	0	0	都市計画道路整備事業【都市計画課】 32,520,586
13 委 託 料	15,232,291	13,528,300	0	1,703,991	報償費 260,000 謝礼金 40,000 記念品代 220,000
14 使用料及び賃借料	157,700	154,700	0	3,000	旅費 45,340 普通旅費 45,340
15 工事請負費	57,030,310	48,394,960	0	8,635,350	需用費 550,934 消耗品費 434,874 食糧費 17,600 印刷製本費 98,460
19 負担金補助及び交付金	23,030	23,030	0	0	役務費 14,385

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	予備費支出及び流用増減	
目						
3	都市下水道費	11,898,000	0	0	0	11,898,000
4	公園費	41,539,000	0	0	573,346	42,112,346

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
23	償還金利子及び割引料	16,570,000	16,569,237	0	763	クリーニング代 14,385 委託料 13,528,300 都市計画道路用地管理委託料 250,000 船形館山港線道路予備設計業務委託料 7,849,800 電線共同溝管理台帳作成業務委託料 5,428,500 使用料及び賃借料 154,700 会場借上料 33,320 機械器具等借上料 121,380 工事請負費 1,374,660 船形館山港線植栽樹木支柱等設置工事 1,331,400 イベント用電源設備工事請負費 43,260 負担金補助及び交付金 23,030 傷害保険料 13,030 千葉県街路事業推進協議会負担金 10,000 償還金利子及び割引料 16,569,237 過年度在庫支出金返還金 16,569,237 都市計画道路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 47,020,300 工事請負費 47,020,300 館山船形港線道路改良工事請負費 47,020,300
		6,375,490	4,067,465	1,455,045		雨水排水路整備事業【都市計画課】 3,199,800 委託料 924,000 補見1号排水路詳細設計業務委託 924,000 工事請負費 2,260,000 排水路整備工事請負費 2,260,000 補償補填及び賠償金 15,800 移設移転補償費 15,800 雨水排水路管理事業【都市計画課】 3,175,690 需用費 28,350 消耗品費 28,350 役務費 14,290 下水道賠償責任保険料 14,290 委託料 2,435,100 雨水排水路等清掃委託料 2,435,100 使用料及び賃借料 83,700 土地借上料 83,700 工事請負費 614,250 排水路等補修工事請負費 614,250
		39,737,084	0	2,375,262		8款 5項 6目へ予算流用 4,154 予備費充用 577,500 公園管理事業【都市計画課】 39,737,084 貸金 22,227,924 非常勤職員賃金 22,227,924 旅費 36,060 普通旅費 36,060 需用費 6,761,416 消耗品費 1,225,655
7	賃 金	22,303,000	22,227,924	0	75,076	
9	旅 費	36,060	36,060	0	0	
11	需用費	8,393,061	6,761,416	0	1,631,645	
12	役 務 費	687,000	523,225	0	163,775	

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	予備費支出及び流用増減	
目						
5	下水道費	437,307,000	21,630,000	0	0	415,677,000
6	土地区画整理費	17,543,000	1,460,000	0	2,667,209	21,670,209

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
13	委託料	6,935,355	6,768,105	0	167,250	燃料費 456,855 光熱水費 2,877,831 修繕料 1,678,471 飼料費 518,593 医療材料費 4,011
14	使用料及び賃借料	411,900	76,678	0	335,222	役務費 523,225 電信料 120,593 試験検査等手数料 53,750 し尿収集手数料 235,900
15	工事請負費	2,704,600	2,704,600	0	0	建物総合損害共済基金分担金 51,364 自動車損害賠償責任保険料 14,190 自動車損害共済基金分担金 47,428
16	原材料費	400,000	398,106	0	1,894	委託料 6,768,105 公園維持管理等委託料 4,955,355 受水槽等清掃委託料 84,000 し尿浄化槽維持管理委託料 686,280 城山公園駐車場整理委託料 720,300 城山公園茶室整備委託料 186,480 電気工作物点検委託料 135,690 使用料及び賃借料 76,678 下水道使用料 76,678
18	備品購入費	221,370	221,370	0	0	工事請負費 2,704,600 公園修繕工事請負費 2,704,600
19	負担金補助及び交付金	11,000	10,800	0	200	原材料費 398,106 補修修繕用材料費 398,106 備品購入費 221,370 機械器具費 36,000 被服等購入費 185,370 負担金補助及び交付金 10,800 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 10,800
27	公 課 費	9,000	8,800	0	200	公課費 8,800 自動車重量税 8,800
			415,677,000	0	0	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 415,677,000
28	繰 出 金	415,677,000	415,677,000	0	0	繰出金 415,677,000 下水道事業特別会計繰出金 415,677,000
			20,683,093	0	987,116	8款 5項 1目から予算流用 2,663,055 8款 5項 4目から予算流用 4,154
2	給 料	4,213,055	4,146,180	0	66,875	職員給与と費【総務課】 7,980,306 給料 4,146,180 一般職給料 4,146,180
3	職員手当等	2,595,000	2,528,768	0	66,232	職員手当等 2,528,768 扶養手当 390,000 通勤手当 118,320
4	共 済 費	1,343,000	1,305,358	0	37,642	時間外勤務手当 68,701 期末手当 1,004,701
9	旅 費	4,500	4,500	0	0	勤勉手当 495,046 子ども手当 452,000
11	需用費	5,443,000	4,790,004	0	652,996	共済費 1,305,358 地方公務員共済組合負担金等 1,305,358
12	役 務 費	169,000	168,463	0	537	
13	委託料	6,100,654	6,100,654	0	0	館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】
14	使用料及び賃借料	1,802,000	1,639,166	0	162,834	旅費 12,702,787 4,500

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 費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
6 住 宅 費		10,636,000	0	9,544,500	952,551	21,133,051
1 住 宅 管 理 費		10,636,000	0	9,544,500	952,551	21,133,051

節	支出済額	翌年 繰越 額	不 用 額	備 考
				普通旅費 4,500 需用費 4,790,004 消耗品費 551,329 光熱水費 3,365,625 修繕料 873,050 役務費 168,463 郵便料 9,090 電信料 62,181 建物総合損害共済基金分担金 97,192 委託料 6,100,654 館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料 105,000 館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料 210,000 看板作製委託料 60,000 館山駅自由通路等清掃委託料 4,021,500 館山駅自由通路等警備委託料 100,800 館山駅自由通路等エレベーター保守点検委託料 1,386,000 館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料 31,500 館山駅自由通路等電気工作物点検委託料 185,854 使用料及び賃借料 1,639,166 土地借上料 786,600 下水道使用料 852,566
	20,557,505	0	575,546	
	20,557,505	0	575,546	予備費充用 952,551 建築指導事務【都市計画課】 34,515
1 報 酬	77,000	76,500	500	旅費 11,900 普通旅費 11,900 需用費 3,615 消耗品費 3,615
9 旅 費	24,000	14,900	9,100	負担金補助及び交付金 19,000 会議等出席負担金 13,000 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6,000
11 需 用 費	5,024,000	4,901,566	122,434	
12 役 務 費	485,000	339,323	145,677	
13 委 託 料	713,661	713,661	0	市営住宅運営事業【都市計画課】 10,434,550
14 使用料及び 賃 借 料	2,712,000	2,692,155	19,845	報酬 76,500 市営住宅入居選考委員会委員報酬 76,500 需用費 4,717,011
15 工事請負費	9,544,500	9,544,500	0	消耗品費 5,712 燃料費 83,987 印刷製本費 56,532 修繕料 4,570,780
16 原 材 料 費	149,259	98,441	50,818	役務費 339,323
18 備品購入費	20,000	0	20,000	郵便料 4,870 郵便局取扱手数料 530 試験検査等手数料 72,000 水質検査手数料 30,870
19 負担金補助 及び交付金	584,772	379,000	205,772	し尿収集手数料 1,750 建物総合損害共済基金分担金 195,705 自動車損害賠償責任保険料 14,190 自動車損害共済基金分担金 19,408
22 補償補填及 び賠償金	805,559	805,559	0	

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 額	予備費支出及 び 流用増減	
目						
9	消 防 費	933,620,000	22,637,000	1,990,000	0	912,973,000
1	消 防 費	933,620,000	22,637,000	1,990,000	0	912,973,000
1	常 備 消 防 費	828,898,000	13,141,000	0	0	815,757,000
2	非 常 備 消 防 費	53,498,000	9,172,000	0	0	62,670,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
23	償還金利息 及び割引料	984,300	984,300	0	0	委託料 防災設備保守点検委託料 47,250 口座振替委託料 15,411 受水槽等清掃委託料 273,000 特殊建築物定期調査委託料 378,000 使用料及び賃借料 2,692,155 システム借上料 590,940 土地借上料 2,101,215 原材料費 98,441 補修修繕用材料費 98,441 補償補填及び賠償金 805,559 損害賠償金 805,559 償還金利息及び割引料 984,300 過年度市営住宅使用料過誤徴収金還付金 984,300 公課費 7,600 自動車重量税 7,600
27	公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	市営住宅運営事業【都市計画課】(繰越明許費) 9,544,500 工事請負費 9,544,500 市営住宅解体工事請負費 9,544,500 住宅対策事業【都市計画課】 543,940 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 180,940 消耗品費 180,940 負担金補助及び交付金 360,000 木造住宅耐震診断費補助金 360,000
			907,747,440	0	5,225,560	
			907,747,440	0	5,225,560	
			815,757,000	0	0	一部事務組合事務【社会安全課】 815,757,000
19	負担金補助 及び交付金	815,757,000	815,757,000	0	0	負担金補助及び交付金 815,757,000 安房郡市広域市町村圏事務組合消防費負担 金 815,757,000
			58,819,285	0	3,850,715	職員給与費【総務課】 10,181,568 給料 6,138,216 一般職給料 6,138,216 職員手当等 2,738,909 通勤手当 94,800 時間外勤務手当 784,004 休日勤務手当 18,921 期末手当 1,165,032 勤勉手当 605,652 子ども手当 52,000 管理職員特別勤務手当 18,500 共済費 1,304,443 地方公務員共済組合負担金等 1,304,443
1	報 酬	15,591,000	14,477,000	0	1,114,000	
2	給 料	6,176,000	6,138,216	0	37,784	
3	職員手当等	3,373,000	2,738,909	0	634,091	
4	共 済 費	1,407,000	1,304,443	0	102,557	
9	旅 費	14,243,000	12,460,140	0	1,782,860	
11	需 用 費	227,000	109,295	0	117,705	
12	役 務 費	52,000	30,370	0	21,630	消防団事務費【社会安全課】 旅費 9,040

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	予備費支出及び流用増減	
目						
3	消 防 施 設 費	51,224,000	18,668,000	1,990,000	0	34,546,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
15	工事請負費	854,000	842,100	0	11,900	普通旅費	9,040
18	備品購入費	1,540,000	1,539,603	0	397	消防団事業【社会安全課】	46,872,487
19	負担金補助及び交付金	19,207,000	19,179,209	0	27,791	報酬	14,477,000
						消防委員会委員報酬	76,500
						消防団員報酬	14,400,500
						旅費	12,451,100
						費用弁償	12,451,100
						需用費	109,295
						消耗品費	30,545
						食糧費	78,750
						役務費	30,370
						郵便料	30,370
						工事請負費	842,100
						照明灯仮設工事請負費	842,100
						備品購入費	1,539,603
						被服等購入費	1,539,603
						負担金補助及び交付金	17,423,019
						消防団員等公務災害補償等共済制度負担金	17,353,752
						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	38,067
						千葉県消防協会事業【社会安全課】	1,756,190
						負担金補助及び交付金	1,756,190
						千葉県消防協会安房支部負担金	207,190
						千葉県消防協会負担金	109,000
						千葉県消防協会安房支部館山分会交付金	1,440,000
						消防機材整備事業【社会安全課】	22,939,908
11	需用費	6,038,000	5,935,342	0	102,658	需用費	4,127,697
						消耗品費	445,895
12	役務費	629,000	619,390	0	9,610	燃料費	628,726
						修繕料	3,053,076
13	委託料	1,257,000	256,200	0	1,000,800	役務費	470,211
						自動車リサイクル手数料	10,520
						自動車損害賠償責任保険料	89,100
						自動車損害共済基金分担金	370,591
						備品購入費	17,873,100
						機械器具費	863,100
						自動車購入費	17,010,000
16	原材料費	360,887	360,887	0	0	公課費	468,900
						自動車重量税	468,900
18	備品購入費	17,915,064	17,873,100	0	41,964	消防施設整備事業【社会安全課】	8,278,247
19	負担金補助及び交付金	5,444,249	5,444,249	0	0	需用費	1,807,645
						光熱水費	1,046,132
27	公 課 費	650,000	468,900	0	181,100	修繕料	761,513
						役務費	149,179
						し尿収集手数料	83,825
						建物総合損害共済基金分担金	65,354
						委託料	256,200

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	予備費支出及び流用増減	
目						
10 教育費		1,448,926,000	596,834,000	49,859,900	0	2,095,619,900
1 教育総務費		146,048,000	6,825,000	0	177,246	153,050,246
1 教育委員会費		2,314,000	0	0	0	2,314,000
2 事務局費		143,734,000	6,825,000	0	177,246	150,736,246

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				設計委託料 256,200 使用料及び賃借料 260,087 土地借上料 151,199 自動車等借上料 79,800 下水道使用料 29,088 原材料費 360,887 補修修繕用材料費 360,887 負担金補助及び交付金 5,444,249 消火栓新設等負担金 1,600,264 消火栓修繕工事負担金 3,843,985 消防施設整備事業【社会安全課】(繰越明許費) 工事請負費 1,953,000 施設整備工事請負費 1,953,000
	1,416,631,696	596,089,767	82,898,437	
	150,883,332	0	2,166,914	
	2,211,179	0	102,821	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,211,179 報酬 1,679,999 教育委員会委員報酬 1,679,999 交際費 109,000 委員会交際費 109,000 役務費 10,500 新聞広告料 10,500 負担金補助及び交付金 411,680 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 348,460 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 27,220 千葉県都市教育長協議会負担金 36,000
1 報酬	1,680,000	1,679,999	0	1
9 旅 費	30,000	0	0	30,000
10 交 際 費	180,000	109,000	0	71,000
12 役 務 費	11,000	10,500	0	500
19 負担金補助 及び交付金	413,000	411,680	0	1,320
		148,672,153	0	2,064,093
2 給 料	68,498,246	68,498,246	0	0
3 職員手当等	32,171,000	31,503,269	0	667,731
4 共 済 費	21,224,000	21,180,916	0	43,084
7 賃 金	17,359,000	16,792,952	0	566,048
8 報 償 費	870,810	620,059	0	250,751
9 旅 費	282,190	139,670	0	142,520
11 需用費	1,482,060	1,179,614	0	302,446
12 役 務 費	403,000	359,945	0	43,055
13 委 託 料	7,488,000	7,485,936	0	2,064
14 使用料及び 賃 借 料	308,660	308,660	0	0
				職員給与費【総務課】 121,182,431 給料 68,498,246 一般職給料 68,498,246 職員手当等 31,503,269 扶養手当 2,541,500 住居手当 528,000 通勤手当 714,480 時間外勤務手当 666,355 管理職手当 1,531,044 期末手当 17,007,707 勤勉手当 7,347,683 子ども手当 1,107,000 管理職員特別勤務手当 59,500 共済費 21,180,916 地方公務員共済組合負担金等 21,180,916 教育総務事務費【教育総務課】 6,802,666 賃金 5,139,452 非常勤職員賃金 5,139,452 報償費 298,500

9款 消防費 ~ 10款 教育費

(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 業 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
18 備品購入費	103,110	103,110	0	0	謝礼金 298,500 旅費 24,520
19 負担金補助 及び交付金	495,170	459,070	0	36,100	費用弁償 4,700 普通旅費 19,820 需用費 595,779
27 公 課 費	9,000	0	0	9,000	消耗品費 282,088 燃料費 199,409
28 繰 出 金	42,000	40,706	0	1,294	印刷製本費 20,695 修繕料 72,890 医療材料費 20,697 役務費 273,645 郵便料 79,190 試験検査等手数料 124,950 廃車手数料 15,750 自動車損害共済基金分担金 53,755 使用料及び賃借料 308,660 有料道路通行料 308,660 備品購入費 103,110 庁用器具費 60,060 機械器具費 36,750 図書購入費 6,300 負担金補助及び交付金 59,000 傷害保険料 59,000
					教育総務事務費【学校教育課】 172,950 旅費 102,190 普通旅費 102,190 需用費 3,310 消耗品費 1,330 修繕料 1,980 役務費 67,450 郵便料 67,450
					教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 249,014 報償費 18,959 記念品代 18,959 旅費 12,960 普通旅費 12,960 需用費 3,675 食糧費 3,675 役務費 14,520 郵便料 14,520 負担金補助及び交付金 198,900 会議等出席負担金 14,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 6,400 千葉県学校給食振興期成会負担金 4,500 千葉県教育研究会安房支会負担金 174,000
					学校教育振興事業【学校教育課】 20,128,450 賃金 11,653,500 非常勤職員賃金 11,653,500 報償費 302,600 謝礼金 302,600 需用費 576,850

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び業費額	予備費支出及び流用増減	計
目						
2	小学校費	173,473,000	598,086,000	21,382,620	0	792,941,620
	1 学校管理費	119,571,000	210,000	10,444,620	0	130,225,620

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				消耗品費 255,319 印刷製本費 321,531 役務費 4,330 郵便料 4,330 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 111,170 傷害保険料 59,000 全国大会出場費用補助金 52,170 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】 20,642 委託料 5,936 口座振替委託料 5,936 繰出金 14,706 基金繰出金 14,706 学童災害共済事業管理事務【教育総務課】 26,000 繰出金 26,000 学童災害共済事業特別会計繰出金 26,000
	172,154,675	596,089,767	24,697,178	
	117,043,438	0	13,182,182	小学校運営事業【教育総務課】 80,952,812 報酬 4,571,000 校(園)医報酬 2,630,000 歯科医報酬 1,445,000 薬剤師報酬 396,000 特別支援学級校医報酬 100,000 賃金 15,723,294 非常勤職員賃金 15,723,294 報償費 75,000 謝礼金 75,000 需用費 41,621,823 消耗品費 8,834,485 燃料費 2,102,834 食糧費 84,827 印刷製本費 347,124 光熱水費 29,800,056 修繕料 452,497 役務費 3,749,018 郵便料 109,900 電信料 2,420,148 運搬料 317,505 電話等架設料 55,650 廃棄物処理手数料 256,225 クリーニング代 500 水質検査手数料 212,415 し尿収集手数料 57,050 ピアノ調律手数料 317,625 その他手数料 2,000
1 報 酬	4,571,000	4,571,000	0	0
7 賃 金	16,714,000	15,723,294	0	990,706
8 報 償 費	75,000	75,000	0	0
11 需 用 費	60,116,500	53,897,111	0	6,219,389
12 役 務 費	5,080,000	4,429,266	0	650,734
13 委 託 料	17,518,000	15,073,219	0	2,444,781
14 使用料及び賃借料	6,452,000	5,601,208	0	850,792
15 工事請負費	9,657,120	9,203,670	0	453,450
16 原 材 料 費	3,000,000	1,634,966	0	1,365,034
18 備品購入費	3,110,000	2,998,767	0	111,233
19 負担金補助及び交付金	3,932,000	3,835,937	0	96,063

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 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 4,477,175
					胸部エックス線検査委託料 66,125
					定期健康診断委託料 3,390,800
					生活習慣病予防検診委託料 1,020,250
					使用料及び賃借料 3,630,768
					自動車等借上料 199,500
					機械器具等借上料 704,271
					事務機器使用料 501,511
					下水道使用料 2,016,746
					放送受信料 208,740
					原材料費 270,030
					補修修繕用材料費 270,030
					備品購入費 2,998,767
					庁用器具費 2,998,767
					負担金補助及び交付金 3,835,937
					学校災害賠償補償保険料 159,852
					スモールスクール振興会負担金 14,000
					学校保健会負担金 101,750
					県都市校長会負担金 422,400
					県都市教頭会負担金 176,000
					特別支援教育連盟負担金 54,600
					日本スポーツ振興センター共済掛金 2,194,055
					遠距離通学児童通学費補助金 713,280
					小学校施設管理事業【教育総務課】
					26,099,456
					需用費 11,487,788
					修繕料 11,487,788
					役務費 680,248
					試験検査等手数料 211,250
					水質検査手数料 77,280
					建物総合損害共済基金分担金 391,718
					委託料 10,596,044
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 283,500
					学校プールろ過装置保守点検委託料 277,200
					学校警備委託料 774,900
					防災設備保守点検委託料 778,050
					害虫駆除等委託料 84,000
					受水槽等清掃委託料 630,000
					し尿浄化槽維持管理委託料 5,416,950
					特殊建築物定期調査委託料 865,381
					電気工作物点検委託料 1,333,813
					アスベスト調査委託料 152,250
					使用料及び賃借料 1,970,440
					土地借上料 1,970,440
					原材料費 1,364,936
					補修修繕用材料費 1,364,936
					小学校施設管理事業【教育総務課】(繰越明許費)
					9,991,170
					需用費 787,500
					修繕料 787,500
					工事請負費 9,203,670
					施設整備工事請負費 9,203,670

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	教育振興費	53,902,000	650,000	10,938,000	0	65,490,000
3	学校建設費	0	597,226,000	0	0	597,226,000
3	中学校費	130,288,000	303,000	1,626,280	0	132,217,280
	1 学校管理費	91,047,000	0	1,626,280	0	92,673,280

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	55,111,237	0	10,378,763	小学校教育振興事業【教育総務課】 43,726,254
8 報 償 費	525,000	393,000	132,000	需用費 20,796,347
11 需 用 費	24,976,000	20,968,220	4,007,780	消耗品費 19,501,809
12 役 務 費	110,000	94,980	15,020	修繕料 1,294,538
13 委 託 料	1,681,000	1,339,564	341,436	委託料 715,864
14 使用料及び賃借料	1,070,000	924,870	145,130	パーソナルコンピュータ保守委託料 578,656
16 原 材 料 費	100,000	0	100,000	ネットワーク等保守委託料 137,208
18 備品購入費	23,814,000	20,350,730	3,463,270	備品購入費 11,460,170
19 負担金補助及び交付金	300,000	286,000	14,000	庁用器具費 9,430,121
20 扶 助 費	12,914,000	10,753,873	2,160,127	図書購入費 2,030,049
				扶助費 10,753,873
				要保護及び準要保護児童援助費 9,469,066
				特別支援教育就学奨励費 1,284,807
				小学校教育振興事業【学校教育課】 1,870,723
				報償費 393,000
				謝礼金 393,000
				需用費 171,873
				消耗品費 91,407
				食糧費 22,533
				印刷製本費 57,933
				役務費 94,980
				郵便料 94,980
				使用料及び賃借料 924,870
				会場借上料 357,870
				自動車等借上料 567,000
				負担金補助及び交付金 286,000
				舞台芸術事業負担金 286,000
				小学校教育振興事業【教育総務課】(繰越明許費) 9,514,260
				委託料 623,700
				パーソナルコンピュータ設定委託料 623,700
				備品購入費 8,890,560
				庁用器具費 8,890,560
		596,089,767	1,136,233	
13 委 託 料	37,282,000	0	36,145,767	1,136,233
15 工事請負費	559,944,000	0	559,944,000	0
		112,467,526	0	19,749,754
		80,418,523	0	12,254,757
				中学校運営事業【教育総務課】 68,391,740
1 報 酬	2,329,000	2,329,000	0	報酬 2,329,000
7 賃 金	8,205,000	8,068,548	136,452	校(園)医報酬 1,420,000
8 報 償 費	30,000	30,000	0	歯科医報酬 765,000
11 需 用 費	32,403,000	25,904,339	6,498,661	薬剤師報酬 144,000
				賃金 8,068,548
				非常勤職員賃金 8,068,548
				報償費 30,000
				謝礼金 30,000

10款 教育費

(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 業 及 事 越	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
12 役 務 費	2,878,000	2,111,444	0	766,556	需用費 21,434,820 消耗品費 5,322,766
13 委 託 料	30,569,000	28,426,859	0	2,142,141	燃料費 493,934 食糧費 43,520 印刷製本費 161,884 光熱水費 15,015,845 修繕料 396,871
14 使用料及び 賃 借 料	3,027,000	1,938,248	0	1,088,752	役務費 1,720,453 郵便料 66,000 電信料 1,143,889 廃棄物処理手数料 68,412 水質検査手数料 80,640 ピアノ調律手数料 175,350 その他手数料 2,000 自動車損害賠償責任保険料 99,800 自動車損害共済基金分担金 84,362
15 工事請負費	2,699,280	2,103,780	0	595,500	委託料 24,181,045 スク-ルバス運行委託料 21,977,550 胸部エックス線検査委託料 43,210 定期健康診断委託料 1,061,330 生活習慣病予防検診委託料 1,098,955
16 原 材 料 費	1,200,000	1,182,600	0	17,400	使用料及び賃借料 1,938,248 機械器具等借上料 335,928 事務機器使用料 129,400 下水道使用料 1,353,640 放送受信料 119,280
18 備品購入費	900,000	709,317	0	190,683	原材料費 365,921 補修修繕用材料費 365,921 備品購入費 709,317 疗用器具費 709,317
19 負担金補助 及び交付金	8,269,000	7,484,388	0	784,612	負担金補助及び交付金 7,484,388 学校災害賠償補償保険料 81,733 学校保健会負担金 58,750 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 21,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,158,475 公共下水道受益者負担金 704,800 遠距離通学生徒通学費補助金 5,203,630
27 公 課 費	164,000	130,000	0	34,000	公課費 130,000 自動車重量税 130,000 中学校施設管理事業【教育総務課】 10,994,003 需用費 4,469,519 修繕料 4,469,519 役務費 390,991 試験検査等手数料 77,250 水質検査手数料 27,195 建物総合損害共済基金分担金 286,546 委託料 4,245,814 小荷物専用昇降機保守点検委託料 189,000 学校プールろ過装置保守点検委託料 100,800 学校警備委託料 378,000 防災設備保守点検委託料 444,150

(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	教育振興費	39,241,000	303,000	0	0	39,544,000
4	幼稚園費	193,204,000	4,030,000	6,194,000	101,890	193,204,000
	1 幼稚園費	191,867,000	4,030,000	6,194,000	101,890	191,867,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備考
				害虫駆除等委託料 15,750 受水槽等清掃委託料 346,500 し尿浄化槽維持管理委託料 1,474,200 特殊建築物定期調査委託料 583,619 電気工作物点検委託料 713,795 工事請負費 1,071,000 施設整備工事請負費 1,071,000 原材料費 816,679 補修修繕用材料費 816,679 中学校施設管理事業【教育総務課】(繰越明許費) 1,032,780 工事請負費 1,032,780 施設整備工事請負費 1,032,780
	32,049,003	0	7,494,997	中学校教育振興事業【教育総務課】 26,267,038
8	報償費 190,000	120,000	70,000	需用費 3,284,051 消耗品費 2,984,136
11	需用費 5,034,000	3,390,786	1,643,214	修繕料 299,915 委託料 398,958
12	役務費 105,000	27,000	78,000	パーソナルコンピュータ保守委託料 349,818
13	委託料 7,305,000	5,071,458	2,233,542	ネットワーク等保守委託料 49,140 使用料及び賃借料 5,995,080
14	使用料及び賃借料 6,964,000	6,787,850	176,150	機械器具等借上料 5,995,080 備品購入費 6,058,280
16	原材料費 100,000	0	100,000	庁用器具費 4,639,950 図書購入費 1,418,330
18	備品購入費 6,399,000	6,058,280	340,720	扶助費 10,530,669 要保護及び準要保護生徒援助費 9,685,780 特別支援教育就学奨励費 844,889
19	負担金補助及び交付金 137,000	62,960	74,040	中学校教育振興事業【学校教育課】 5,781,965
20	扶助費 13,310,000	10,530,669	2,779,331	報償費 120,000 謝礼金 120,000 需用費 106,735 消耗品費 94,273 食糧費 12,462 役務費 27,000 郵便料 27,000 委託料 4,672,500 A L T派遣業務委託料 4,672,500 使用料及び賃借料 792,770 会場借上料 567,270 自動車等借上料 225,500 負担金補助及び交付金 62,960 体験学習傷害保険料 62,960
		185,571,765	0	9,694,345
		184,241,965	0	9,687,145
				10款 1項 2目へ予算流用 101,890 職員給与と費【総務課】 146,125,003
1	報酬 1,678,000	1,678,000	0	給料 84,806,110 一般職給料 84,806,110
2	給料 84,806,110	84,806,110	0	職員手当等 33,099,867

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	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
3 職員手当等	34,423,000	33,099,867	0	1,323,133	扶養手当 918,000 住居手当 732,000
4 共 済 費	28,535,000	28,219,026	0	315,974	通勤手当 1,250,560 特殊勤務手当 786,200 時間外勤務手当 17,580 期末手当 18,740,324 勤勉手当 9,935,203 子ども手当 720,000
7 賃 金	21,325,912	16,249,176	0	5,076,736	共済費 28,219,026 地方公務員共済組合負担金等 28,219,026
8 報 償 費	100,000	73,000	0	27,000	
9 旅 費	312,000	228,232	0	83,768	
11 需 用 費	8,563,088	8,318,930	0	244,158	幼稚園運営事業【教育総務課】 13,554,183
12 役 務 費	1,153,000	1,037,693	0	115,307	報酬 1,678,000 校(園)医報酬 710,000 歯科医報酬 680,000 薬剤師報酬 288,000
13 委 託 料	2,263,000	1,877,256	0	385,744	賃金 2,663,912 用務員賃金 2,663,912 旅費 69,372 普通旅費 69,372 需用費 5,118,655
14 使用料及び賃借料	1,015,000	874,535	0	140,465	消耗品費 2,611,552 燃料費 727,025 食糧費 10,178 印刷製本費 54,574 光熱水費 1,689,023 修繕料 26,303
15 工事請負費	6,194,000	5,239,500	0	954,500	役務費 915,677 郵便料 56,600 電信料 658,134 廃棄物処理手数料 59,663 水質検査手数料 13,230 ピアノ調律手数料 127,050 その他手数料 1,000
16 原 材 料 費	1,292,659	542,624	0	750,035	委託料 268,656 口座振替委託料 34,686 パーソナルコンピュータ保守委託料 103,953 胸部エックス線検査委託料 9,685 定期健康診断委託料 120,332
18 備品購入費	1,746,000	1,553,675	0	192,325	使用料及び賃借料 874,535 機械器具等借上料 261,576 事務機器使用料 319,683 下水道使用料 233,246 放送受信料 60,030 原材料費 21,360 補修修繕用材料費 21,360
19 負担金補助及び交付金	522,341	444,341	0	78,000	備品購入費 1,553,675 疗用器具費 1,488,565 被服等購入費 65,110 負担金補助及び交付金 390,341 傷害保険料 35,224 会議等出席負担金 8,600 学校災害賠償補償保険料 29,587 全国国公立幼稚園園長会負担金 39,610 関東甲信越幼稚園園長会負担金 4,000 千葉県国公立幼稚園協会負担金 68,400

10款 教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰越 繰越	費及 業 費額	予備費支出及 び 流用増減	
2 教育 振 興 費	1,337,000	0	0	0	0	1,337,000
5 社 会 教 育 費	259,128,000	2,474,000	17,719,000	75,356		279,245,644
1 社 会 教 育 総 務 費	166,158,000	1,661,000	0	75,356		164,421,644

節 区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					日本スポーツ振興センター共済掛金 126,850 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 11,700 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 66,370 幼稚園運営事業【学校教育課】 13,585,264 賃金 13,585,264 産休病休補助教員賃金 13,585,264 幼稚園教育振興事業【学校教育課】 367,197 報償費 73,000 謝礼金 73,000 旅費 158,860 普通旅費 158,860 需用費 80,482 消耗品費 67,882 印刷製本費 12,600 役務費 855 その他手数料 855 負担金補助及び交付金 54,000 各種研修負担金 54,000 幼稚園施設管理事業【教育総務課】 5,370,818 需用費 3,119,793 修繕料 3,119,793 役務費 121,161 試験検査等手数料 23,000 水質検査手数料 4,620 建物総合損害共済基金分担金 93,541 委託料 1,608,600 防災設備保守点検委託料 65,100 し尿浄化槽維持管理委託料 778,470 暖房機保守点検委託料 187,110 幼稚園警備委託料 317,520 樹木剪定委託料 8,400 幼稚園遊具点検委託料 252,000 原材料費 521,264 補修修繕用材料費 521,264 幼稚園施設管理事業【教育総務課】(繰越明許費) 5,239,500 工事請負費 5,239,500 施設整備工事請負費 5,239,500
		1,329,800	0	7,200	私立幼稚園教育振興事業【教育総務課】 1,329,800
19 負担金補助 及び交付金	1,337,000	1,329,800	0	7,200	負担金補助及び交付金 1,329,800 私立幼稚園就園等助成費 1,329,800
		268,527,315	0	10,718,329	
		162,007,624	0	2,414,020	10款 1項 2目へ予算流用 75,356 職員給与費【総務課】 147,708,359
1 報 酬	3,357,000	3,177,300	0	179,700	給料 81,068,874

10款 教育費

(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 業 務 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
3 職 員 手 当 等	43,208,000	42,126,134	0	1,081,866	扶養手当 3,201,647 住居手当 606,000 通勤手当 1,089,000 時間外勤務手当 5,088,593 休日勤務手当 55,875 管理職手当 2,356,800 期未手当 18,272,144 勤勉手当 9,478,075 子ども手当 1,978,000
4 共 済 費	24,635,000	24,513,351	0	121,649	共済費 24,513,351 地方公務員共済組合負担金等 24,513,351
7 賃 金	1,431,033	1,431,033	0	0	
8 報 償 費	386,000	309,570	0	76,430	
9 旅 費	99,000	30,080	0	68,920	
11 需 用 費	2,406,897	2,237,490	0	169,407	
12 役 務 費	127,000	100,942	0	26,058	社会教育事務費【生涯学習課】 5,206,727 報酬 3,121,200
13 委 託 料	2,099,000	1,455,856	0	643,144	社会教育委員報酬 61,200 社会教育指導員報酬 3,060,000
14 使用料及び 賃 借 料	69,250	69,250	0	0	賃金 1,431,033 非常勤職員賃金 1,431,033 旅費 17,160
15 工 事 請 負 費	900,000	900,000	0	0	費用弁償 5,600 普通旅費 11,560
16 原 材 料 費	126,730	126,730	0	0	需用費 373,582 消耗品費 60,981
18 備 品 購 入 費	1,896,090	1,896,090	0	0	燃料費 122,150 修繕料 190,451
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,575,000	2,557,324	0	17,676	役務費 100,942 郵便料 64,900 自動車損害賠償責任保険料 21,970 自動車損害共済基金分担金 14,072 負担金補助及び交付金 155,210 会議等出席負担金 15,000 ボランティア等保険料 52,320 安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 87,890
27 公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
					社会教育活動事業【生涯学習課】 1,288,460 報酬費 57,600 謝礼金 45,000 記念品代 12,600 需用費 232,860 消耗品費 17,940 食糧費 7,020 印刷製本費 207,900 負担金補助及び交付金 998,000 会議等出席負担金 6,000 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 73,000

(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 額	費 用 及 業 務 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
13 委 託 料	2,684,000	2,386,820	0	297,180	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 11,046,256 非常勤職員賃金 11,046,256
14 使用料及び賃借料	974,000	854,280	0	119,720	需用費 3,251,295 消耗品費 399,330 燃料費 196,054 印刷製本費 47,364 光熱水費 2,131,969 修繕料 470,578
15 工事請負費	3,973,000	3,445,289	0	527,711	医療材料費 6,000 役務費 700,979 電信料 414,374
16 原材料費	310,000	296,339	0	13,661	試験検査等手数料 71,000 し尿収集手数料 155,750 建物総合損害共済基金分担金 59,855
18 備品購入費	334,000	49,300	0	284,700	委託料 2,071,070 松くい虫防除委託料 78,750 防災設備保守点検委託料 29,400 地区公民館健保管委託料 180,000 緑地管理委託料 365,000 し尿浄化槽維持管理委託料 1,102,920 特殊建築物定期調査委託料 315,000
19 負担金補助及び交付金	154,000	109,400	0	44,600	使用料及び賃借料 617,030 土地借上料 446,930 事務機器使用料 170,100 原材料費 296,339 補修修繕用材料費 296,339 備品購入費 29,400 庁用器具費 29,400
27 公 課 費	47,000	30,000	0	17,000	地区公民館運営事業【中央公民館】(繰越明許費) 3,445,289 工事請負費 3,445,289 施設整備工事請負費 3,445,289 生涯学習推進/久運行事業【中央公民館】 3,072,792 賃金 2,375,785 非常勤職員賃金 2,375,785 需用費 612,557 消耗品費 1,900 燃料費 235,183 修繕料 375,474 役務費 54,450 自動車損害賠償責任保険料 13,840 自動車損害共済基金分担金 40,610 公課費 30,000 自動車重量税 30,000 公民館講座等事業【中央公民館】 4,446,824 報酬 1,020,000 家庭教育指導員報酬 1,020,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
3	図書館費	21,061,000	2,277,000	13,746,000	0	37,084,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考	
					区 分
				賃金 15,471 非常勤職員賃金 15,471 報償費 2,155,900 謝礼金 2,155,900 旅費 37,900 費用弁償 19,940 普通旅費 17,960 需用費 434,573 消耗品費 279,857 食糧費 36,692 印刷製本費 118,024 役務費 100,680 郵便料 100,680 委託料 315,750 看板作製委託料 15,750 サークルフェスティバル委託料 300,000 使用料及び賃借料 237,250 会場借上料 237,250 備品購入費 19,900 庁用器具費 19,900 負担金補助及び交付金 109,400 会議等出席負担金 50,000 千葉県公民館連絡協議会負担金 26,000 安房地方公民館連絡協議会負担金 33,400	
	36,262,182	0	821,818	図書館運営事業【図書館】 11,897,017 報酬 30,600 図書館協議会委員報酬 30,600 賃金 5,866,293 非常勤職員賃金 5,866,293 報償費 90,000 謝礼金 90,000 旅費 74,870 普通旅費 74,870 需用費 2,858,286 消耗品費 794,259 燃料費 47,355 食糧費 1,400 印刷製本費 12,600 光熱水費 1,513,542 修繕料 489,130 役務費 802,871 郵便料 53,760 電信料 177,656 インターネット等通信料 514,500 運搬料 683 自動車損害賠償責任保険料 32,100 自動車損害共済基金分担金 24,172 委託料 1,793,139 図書館システム保守委託料 1,793,139 使用料及び賃借料 201,989 事務機器使用料 164,961 下水道使用料 37,028 原材料費 11,869 補修修繕用材料費 11,869 備品購入費 96,600 庁用器具費 96,600	
1	報 酬	36,000	30,600	0	5,400
7	賃 金	6,032,000	5,866,293	0	165,707
8	報 償 費	90,000	90,000	0	0
9	旅 費	80,000	74,870	0	5,130
11	需 用 費	4,613,957	4,284,479	0	329,478
12	役 務 費	819,043	819,043	0	0
13	委 託 料	3,916,240	3,842,145	0	74,095
14	使用料及び賃借料	225,000	201,989	0	23,011
15	工事請負費	15,068,760	14,874,300	0	194,460
16	原 材 料 費	12,000	11,869	0	131
18	備品購入費	6,104,000	6,096,094	0	7,906
19	負担金補助及び交付金	11,000	10,500	0	500
27	公 課 費	76,000	60,000	0	16,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
4	文化振興費	6,858,000	1,858,000	0	0	8,716,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				負担金補助及び交付金 10,500 千葉県公共図書館協会負担金 10,500 公課費 60,000 自動車重量税 60,000 図書館施設管理事業【図書館】 3,668,590 需用費 398,852 修繕料 398,852 役務費 16,172 建物総合損害共済基金分担金 16,172 委託料 1,094,766 清掃委託料 874,992 警備委託料 57,960 防災設備保守点検委託料 18,900 図書館トイレ保守委託料 29,400 電気工作物点検委託料 113,514 工事請負費 2,158,800 屋上防水改修工事請負費 2,158,800 図書館施設管理事業【図書館】(繰越明許費) 13,669,740 委託料 954,240 工事監理委託料 408,240 トイレ改修工事設計委託料 546,000 工事請負費 12,715,500 施設整備工事請負費 12,715,500 図書館資料整備事業【図書館】 7,026,835 需用費 1,027,341 消耗品費 1,027,341 備品購入費 5,999,494 図書購入費 5,999,494
	7,889,573	0	826,427	文化振興事務費【生涯学習課】 20,500 委託料 10,500 絵画等設置委託料 10,500 負担金補助及び交付金 10,000 千葉県展協賛費負担金 10,000
1	報 酬 118,000	5,100	0	112,900
8	報 償 費 102,000	102,000	0	0
9	旅 費 424,000	109,210	0	314,790
11	需用費 569,612	569,612	0	0
12	役 務 費 245,358	235,788	0	9,570
13	委 託 料 4,085,388	3,956,323	0	129,065
14	使用料及び賃借料 218,642	0	0	218,642
15	工事請負費 436,000	399,945	0	36,055
18	備品購入費 41,000	35,595	0	5,405
19	負担金補助及び交付金 2,476,000	2,476,000	0	0
				文化財保護事務費【生涯学習課】 1,160,747 旅費 57,720 普通旅費 57,720 需用費 261,599

(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						
6	博物館費	35,572,000	0	0	0	35,572,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
					区分	金額
				消耗品費 261,599 役務費 48,888 郵便料 47,680 運搬料 1,208 委託料 353,000 施設設備管理委託料 353,000 工事請負費 399,945 豊津地区学習等供用施設改修工事請負費 399,945 備品購入費 35,595 施設備品購入費 35,595 負担金補助及び交付金 4,000 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 文化財保護事業【生涯学習課】 720,420 報酬 5,100 文化財審議会委員報酬 5,100 旅費 3,900 費用弁償 3,900 需用費 191,520 食糧費 2,520 修繕料 189,000 役務費 186,900 インターネット等通信料 186,900 負担金補助及び交付金 333,000 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 238,000 文化財調査事業【生涯学習課】 1,666,500 報償費 102,000 謝礼金 102,000 委託料 1,564,500 不特定遺跡発掘調査委託料 1,564,500 稲村城跡整備事業【生涯学習課】 50,263 旅費 47,590 普通旅費 47,590 需用費 2,673 印刷製本費 2,673		
				博物館運営事業【博物館】 17,760,837 報酬 25,500 博物館協議会委員報酬 25,500 賞金 11,861,253 非常勤職員賞金 11,861,253 旅費 120,860 費用弁償 16,380 普通旅費 104,480 需用費 4,875,729 消耗品費 910,462 燃料費 247,451 印刷製本費 443,100 光熱水費 3,220,169 修繕料 52,300 医療材料費 2,247 役務費 446,537 郵便料 62,580		
		31,367,558	0	4,204,442	博物館運営事業【博物館】 17,760,837 報酬 25,500 博物館協議会委員報酬 25,500 賞金 11,861,253 非常勤職員賞金 11,861,253 旅費 120,860 費用弁償 16,380 普通旅費 104,480 需用費 4,875,729 消耗品費 910,462 燃料費 247,451 印刷製本費 443,100 光熱水費 3,220,169 修繕料 52,300 医療材料費 2,247 役務費 446,537 郵便料 62,580	
1	報酬	36,000	25,500	0	10,500	博物館協議会委員報酬 25,500
7	賞金	12,040,000	11,861,253	0	178,747	非常勤職員賞金 11,861,253 旅費 120,860
8	報償費	396,000	361,003	0	34,997	費用弁償 16,380 普通旅費 104,480
9	旅費	277,000	182,980	0	94,020	需用費 4,875,729
11	需用費	8,939,592	8,493,977	0	445,615	消耗品費 910,462 燃料費 247,451 印刷製本費 443,100
12	役務費	5,947,000	2,873,361	0	3,073,639	光熱水費 3,220,169 修繕料 52,300 医療材料費 2,247
13	委託料	5,914,000	5,620,958	0	293,042	役務費 446,537 郵便料 62,580

(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	費及 事業 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
14 使用料及び賃借料	408,408	408,408	0	0	電信料 217,274 運搬料 128,603 自動車損害賠償責任保険料 21,970 自動車損害共済基金分担金 16,140
16 原材料費	272,000	242,078	0	29,922	使用料及び賃借料 407,358 機械器具等借上料 70,560 事務機器使用料 336,798
18 備品購入費	1,308,000	1,271,856	0	36,144	負担金補助及び交付金 16,000 各種研修負担金 11,000 千葉県博物館協会負担金 5,000 公課費 7,600 自動車重量税 7,600
19 負担金補助及び交付金	25,000	18,584	0	6,416	
27 公 課 費	9,000	7,600	0	1,400	
					博物館施設管理事業【博物館】 7,258,136 需用費 1,766,792 修繕料 1,766,792 役務費 78,544 運搬料 2,205 廃棄物処理手数料 2,835 試験検査等手数料 42,100 建物総合損害共済基金分担金 31,404 委託料 4,995,633 清掃委託料 1,627,500 警備委託料 900,900 空調設備保守点検委託料 514,500 ボイラー点検整備委託料 89,250 防災設備保守点検委託料 287,700 エレベーター保守点検委託料 474,600 外構部管理委託料 463,875 受水槽等清掃委託料 52,500 し尿浄化槽維持管理委託料 208,320 トイレ保守点検委託料 44,100 特殊建築物定期調査委託料 126,000 電気工作物点検委託料 206,388 備品購入費 417,167 施設備品購入費 417,167
					博物館展示・学習支援事業【博物館】 3,977,354 報償費 313,984 謝礼金 313,984 旅費 62,120 普通旅費 62,120 需用費 1,851,456 食糧費 6,900 印刷製本費 1,844,556 役務費 1,536,530 運搬料 1,119,300 展示資料保険料 417,230 委託料 165,425 企画展等展示製作委託料 165,425 使用料及び賃借料 1,050 会場借上料 1,050 原材料費 44,205 展示用材料費 44,205 負担金補助及び交付金 2,584 傷害保険料 2,584

(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						
6	保健体育費	546,785,000	6,824,000	2,938,000	0	542,899,000
1	保健体育総務費	89,279,000	1,500,000	0	2,426,000	88,353,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				博物館資料収集調査事業【博物館】 2,371,231
				報償費 47,019 謝礼金 47,019 役務費 811,750 展示資料保険料 811,750 委託料 459,900 軟水器保守点検委託料 86,100 自動制御装置保守点検委託料 373,800 原材料費 197,873 補修修繕用材料費 197,873 備品購入費 854,689 図書購入費 188,409 展示資料購入費 666,280
	527,027,083	0	15,871,917	
	86,342,704	0	2,010,296	10款 6項 4目へ予算流用 2,426,000 職員給与費【総務課】 43,340,930
1	報 酬 828,463	792,000	36,463	給料 22,207,783 一般職給料 22,207,783
2	給 料 22,286,000	22,207,783	78,217	職員手当等 14,221,853 扶養手当 666,000 通勤手当 250,680 時間外勤務手当 4,442,751
3	職員手当等 15,204,000	14,221,853	982,147	管理職手当 484,800 期末手当 5,133,648 勤勉手当 2,707,974 子ども手当 536,000
4	共 済 費 6,992,000	6,911,294	80,706	共済費 6,911,294 地方公務員共済組合負担金等 6,911,294
7	賃 金 907,000	900,459	6,541	
8	報 償 費 243,000	242,980	20	
9	旅 費 191,560	191,560	0	
11	需 用 費 1,236,000	1,227,473	8,527	スポーツ事務費【スポーツ課】 364,443 旅費 137,060 普通旅費 137,060 需用費 6,763 消耗品費 6,763
12	役 務 費 197,780	197,780	0	役務費 196,620 郵便料 196,620
13	委 託 料 32,210,050	32,045,414	164,636	負担金補助及び交付金 24,000 会議等出席負担金 24,000
14	使用料及び賃借料 68,000	29,750	38,250	
19	負担金補助及び交付金 7,978,610	7,363,821	614,789	体育指導委員事業【スポーツ課】 1,054,200 報酬 792,000 体育指導委員報酬 792,000
25	積 立 金 10,537	10,537	0	旅費 54,500 費用弁償 43,600 普通旅費 10,900 需用費 134,000 消耗品費 134,000 負担金補助及び交付金 73,700 会議等出席負担金 29,700 安房地方体育指導委員連絡協議会負担金 22,000 千葉県体育指導委員連合会負担金 22,000

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 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				
					スポーツイベント事業【スポーツ課】
					1,890,907
					報償費 242,980
					謝礼金 190,000
					記念品代 52,980
					需用費 118,235
					消耗品費 113,235
					食糧費 5,000
					役務費 1,160
					郵便料 1,160
					委託料 829,911
					鏡ヶ浦横断遠泳大会委託料 829,911
					使用料及び賃借料 26,500
					会場借上料 22,300
					駐車場使用料 4,200
					負担金補助及び交付金 672,121
					傷害保険料 14,121
					南房駅伝大会助成金 208,000
					オーシャンフェスタ実行委員会補助金 450,000
					若潮マラソン大会事業【スポーツ課】
					30,446,609
					賃金 900,459
					非常勤職員賃金 900,459
					委託料 29,546,150
					館山若潮マラソン大会委託料 29,546,150
					若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】
					945,103
					委託料 945,103
					若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料 250,000
					若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料 695,103
					トライアスロンアジア選手権事業【スポーツ課】
					596,729
					需用費 247,229
					消耗品費 211,004
					印刷製本費 36,225
					委託料 346,250
					看板等製作委託料 179,750
					記念品等製作委託料 166,500
					使用料及び賃借料 3,250
					駐車場使用料 3,250
					学校体育施設開放事業【スポーツ課】
					1,099,246
					需用費 721,246
					消耗品費 721,246
					委託料 378,000
					学校体育施設開放委託料 378,000
					社会体育団体育成事業【スポーツ課】
					6,594,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	体育施設費	58,344,000	80,000	2,938,000	0	61,362,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				負担金補助及び交付金 6,594,000 館山市体育協会補助金 5,106,000 スポーツ少年団育成補助金 1,245,000 館山市婦人スポーツクラブ補助金 243,000 スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 10,537 積立金 10,537 スポーツ振興基金積立金 10,537	
	55,198,363	0	6,163,637	職員給与費【総務課】 9,244,630 給料 6,025,892 一般職給料 6,025,892 職員手当等 1,943,699 扶養手当 132,000 通勤手当 48,000 期末手当 1,168,569 勤勉手当 595,130 共済費 1,275,039 地方公務員共済組合負担金等 1,275,039	
2	給 料 6,034,000	6,025,892	0	8,108	
3	職員手当等 1,982,000	1,943,699	0	38,301	
4	共 済 費 1,358,000	1,275,039	0	82,961	
7	賃 金 13,182,000	11,677,807	0	1,504,193	
9	旅 費 11,000	7,080	0	3,920	
11	需用費 23,429,000	19,932,971	0	3,496,029	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 43,244,886 賃金 11,677,807 非常勤職員賃金 11,677,807 旅費 7,080 普通旅費 7,080 需用費 19,932,971 消耗品費 5,918,416 燃料費 5,599,323 光熱水費 6,095,477 修繕料 2,319,755 役務費 560,082 電信料 104,422 試験検査等手数料 151,665 し尿収集手数料 63,525 建物総合損害共済基金分担金 77,545 自動車損害賠償責任保険料 50,350 自動車損害共済基金分担金 112,575 委託料 5,489,172 耐震診断委託料 2,520,000 ボイラーばい煙測定委託料 63,000 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 44,100 防災設備保守点検委託料 57,750 看板作製委託料 40,000 し尿浄化槽維持管理委託料 558,222 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 1,953,630 地下石油タンク漏洩検査等委託料 54,180 電気工作物点検委託料 113,765 出野尾多目的広場トイレ清掃委託料 84,525 使用料及び賃借料 4,894,164 土地借上料 3,251,314 機械器具等借上料 1,615,950 下水道使用料 26,900 原材料費 550,200
12	役 務 費 573,000	560,082	0	12,918	
13	委 託 料 5,893,000	5,489,172	0	403,828	
14	使用料及び賃借料 4,894,164	4,894,164	0	0	
15	工事請負費 2,938,000	2,708,847	0	229,153	
16	原 材 料 費 915,806	550,200	0	365,606	
18	備品購入費 29,000	24,780	0	4,220	
19	負担金補助及び交付金 51,030	51,030	0	0	
27	公 課 費 72,000	57,600	0	14,400	

(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	予備費支出及び流用増減	
目						
4	学校給食費	399,162,000	8,404,000	0	2,426,000	393,184,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				補修繕用材料費 550,200 備品購入費 24,780 被服等購入費 24,780 負担金補助及び交付金 51,030 各種研修負担金 4,300 千葉県体育施設協会負担金 6,030 公共下水道受益者負担金 40,700 公課費 57,600 自動車重量税 57,600 社会体育施設運営事業【スポーツ課】(繰越明許費) 2,708,847 工事請負費 2,708,847 施設整備工事請負費 2,708,847	
	385,486,016	0	7,697,984	10款 6項 1目から予算流用 2,426,000 職員給与費【総務課】 23,067,483 給料 12,964,522 一般職給料 12,964,522 職員手当等 6,056,950 扶養手当 366,000 通勤手当 98,720 時間外勤務手当 688,365 管理職手当 451,200 期末手当 2,824,874 勤勉手当 1,365,791 子ども手当 262,000 共済費 4,046,011 地方公務員共済組合負担金等 4,046,011	
1	報酬	31,000	5,100	25,900	12 役 務 費 356,000,049 報酬 5,100 運営委員会委員報酬 5,100 賃金 11,890,699 非常勤職員賃金 11,890,699 旅費 27,060 普通旅費 27,060 需用費 229,380,286 消耗品費 3,895,579 燃料費 5,888,144 食糧費 103,740 印刷製本費 115,500 光熱水費 7,774,188 修繕料 3,298,716 賄材料費 208,039,144 医療材料費 265,275 役務費 1,393,248 郵便料 27,180 電信料 299,667 水質検査手数料 20,475 その他手数料 766,326 建物総合損害共済基金分担金 15,104 自動車損害賠償責任保険料 236,230 自動車損害共済基金分担金 28,266 委託料 98,942,576 システム業務委託料 1,407,210
2	給料	13,090,000	12,964,522	125,478	
3	職員手当等	8,890,000	6,056,950	2,833,050	
4	共 済 費	4,377,103	4,248,114	128,989	
7	賃 金	12,285,897	11,890,699	395,198	
9	旅 費	48,000	27,060	20,940	
11	需用費	232,761,000	230,042,491	2,718,509	
12	役 務 費	2,066,000	1,610,067	455,933	
13	委 託 料	100,256,400	99,614,576	641,824	
14	使用料及び賃借料	496,000	495,180	820	
15	工事請負費	12,970,000	12,831,000	139,000	
16	原 材 料 費	20,000	0	20,000	
18	備品購入費	933,000	745,500	187,500	
19	負担金補助及び交付金	88,000	87,800	200	
23	償還金利子及び割引料	4,490,000	4,489,757	243	
27	公 課 費	381,600	377,200	4,400	

10款 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	計
目						
11	災害復旧費	7,907,000	9,340,000	23,787,350	0	41,034,350
1	農林水産施設災害復旧費	2,906,000	0	0	0	2,906,000
1	農業施設災害復旧費	2,906,000	0	0	0	2,906,000
2	土木施設災害復旧費	5,001,000	9,340,000	23,787,350	0	38,128,350

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区分
				施設設備管理委託料 5,343,660 清掃委託料 584,981 警備委託料 123,480 調査分析委託料 63,000 学校給食調理業務委託料 75,939,150 給食搬送業務委託料 15,481,095 使用料及び賃借料 495,180 事務機器使用料 495,180 工事請負費 12,831,000 施設整備工事請負費 11,970,000 施設改修工事請負費 861,000 備品購入費 745,500 庁用器具費 672,000 機械器具費 73,500 負担金補助及び交付金 87,800 安房地方学校給食会負担金 43,800 千葉県学校給食センター研究会負担金 44,000 公課費 201,600 自動車重量税 201,600 館山市及び南房総市学校給食組合解散清算事業【給食センター】 6,418,484 共済費 202,103 社会保険料等 202,103 需用費 662,205 消耗品費 72,464 燃料費 304,000 光熱水費 285,741 役務費 216,819 電信料 65,930 口座振替手数料 25,570 ごみ処理手数料 99,270 その他手数料 26,049 委託料 672,000 施設設備管理委託料 672,000 償還金利子及び割引料 4,489,757 学校給食組合解散に伴う南房総市負担金 4,489,757 公課費 175,600 消費税及び地方消費税等 175,600	
	25,060,947	9,340,000	6,633,403		
	955,809	0	1,950,191		
	955,809	0	1,950,191	農業施設災害復旧事業【農水産課】 955,809	
14	使用料及び賃借料	405,000	0	405,000	工事請負費 887,250 災害復旧工事請負費 887,250 原材料費 68,559 補修修繕用材料費 68,559
15	工事請負費	887,250	887,250	0	0
16	原材料費	1,613,750	68,559	0	1,545,191
		24,105,138	9,340,000	4,683,212	

10款 教育費～11款 災害復旧費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 事業 費及 び業 費額	予備費支出 及び流 用増減	
1	土木施設災害復旧費	5,001,000	9,340,000	23,787,350	0	38,128,350
12	公債費	2,024,652,000	9,091,000	0	0	2,033,743,000
1	公債費	2,024,652,000	9,091,000	0	0	2,033,743,000
1	元金	1,680,767,000	0	0	0	1,680,767,000
2	利子	342,820,000	9,091,000	0	0	351,911,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	24,105,138	9,340,000	4,683,212	災害復旧事業【建設課】 委託料 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 262,500
13	委託料 263,500	262,500	0	1,000 262,500
15	工事請負費 37,864,850	23,842,638	9,340,000	4,682,212 工事請負費 災害復旧工事請負費 4,573,138
				災害復旧事業【建設課】(繰越明許費) 19,269,500 工事請負費 19,269,500 災害復旧工事請負費 19,269,500
	2,032,677,507	0	1,065,493	
	2,032,677,507	0	1,065,493	
	1,680,766,655	0	345	起債管理事務【行革財政課】 1,680,766,655
23	償還金利子 及び割引料 1,680,767,000	1,680,766,655	0	345 償還金利子及び割引料 1,680,766,655 地方債元金償還金 1,680,766,655
				[内 訳] 総務債 27,061,000 民生債 25,971,250 衛生債 423,561,361 農林水産業債 36,267,543 商工債 1,358,000 土木債 602,955,721 公営住宅債 12,366,109 消防債 9,948,000 教育債 110,599,696 災害復旧債 11,956,803 減税補てん債 153,992,581 臨時税収補てん債 24,707,777 臨時財政対策債 233,834,314 減収補てん債 6,186,500
		351,910,852	0	148 起債管理事務【行革財政課】 償還金利子及び割引料 351,910,852 地方債利子償還金 351,910,852
23	償還金利子 及び割引料 351,911,000	351,910,852	0	148 [内 訳] 総務債 3,167,798 民生債 2,799,982 衛生債 165,696,960 農林水産業債 3,649,521 商工債 63,438 土木債 74,484,439 公営住宅債 1,684,519 消防債 259,089 教育債 12,910,247 災害復旧債 671,757 減税補てん債 11,958,507 臨時税収補てん債 3,460,029 臨時財政対策債 70,598,380 減収補てん債 506,186

11款 災害復旧費～12款 公債費

(単位:円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 費事 業 費 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3	一時借入金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5	基金借入金	65,000	0	0	0	65,000
13	諸支出金	629,000	608,422,000	0	84	609,051,084
1	土地開発基金費	24,000	7,000	0	0	31,000
1	土地開発基金費	24,000	7,000	0	0	31,000
2	財政調整基金費	42,000	602,286,000	0	84	602,328,084
1	財政調整基金費	42,000	602,286,000	0	84	602,328,084
4	庁舎建設基金費	562,000	0	0	0	562,000
1	庁舎建設基金費	562,000	0	0	0	562,000
6	フレフレ・たてやま 応援基金費	1,000	6,129,000	0	0	6,130,000
1	フレフレ・たてや ま応援基金費	1,000	6,129,000	0	0	6,130,000
14	予備費	30,000,000	0	0	2,304,145	27,695,855
1	予備費	30,000,000	0	0	2,304,145	27,695,855
1	予備費	30,000,000	0	0	2,304,145	27,695,855
	歳出合計	16,406,000,000	1,451,902,000	261,989,650	0	18,119,891,650

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	0	0	1,000,000	
23	1,000,000	0	0	1,000,000
	0	0	65,000	
23	65,000	0	0	65,000
	608,860,093	0	190,991	
	30,840	0	160	
	30,840	0	160	土地開発基金管理事務【管財契約課】 30,840
28	31,000	30,840	0	160 繰出金 基金繰出金 30,840
	602,328,084	0	0	
	602,328,084	0	0	予備費充用 財政調整基金管理事務【行革財政課】 84
25	602,328,084	602,328,084	0	0 602,328,084 積立金 財政調整基金積立金 602,328,084
	374,257	0	187,743	
	374,257	0	187,743	庁舎建設基金管理事務【企画課】 積立金 374,257
25	562,000	374,257	0	187,743 庁舎建設基金積立金 374,257
	6,126,912	0	3,088	
	6,126,912	0	3,088	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 6,126,912
25	6,130,000	6,126,912	0	3,088 積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金 6,126,912
	0	0	27,695,855	
	0	0	27,695,855	
	0	0	27,695,855	総務費 農林水産業費 土木費 諸支出金 463,730 310,280 1,530,051 84
	16,568,543,916	948,446,572	602,901,162	

実質収支に関する調書

一般会計

認定第2号

平成23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	17,594,596 ^{千円}
2	歳出総額	16,568,544
3	歳入歳出差引額	1,026,052
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	73,065
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	73,065
5	実質収支額	952,987
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		1,624,970,000
	1 国民健康保険税	1,624,970,000
2 一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,585,789,000
	1 国庫負担金	1,292,380,000
	2 国庫補助金	293,409,000
5 療養給付費等交付金		394,965,000
	1 療養給付費等交付金	394,965,000
6 前期高齢者交付金		1,362,547,000
	1 前期高齢者交付金	1,362,547,000
7 県支出金		284,757,000
	1 県負担金	39,955,000
	2 県補助金	244,802,000
8 共同事業交付金		730,482,000
	1 共同事業交付金	730,482,000
9 財産収入		38,000
	1 財産運用収入	38,000
10 繰入金		490,419,000
	1 他会計繰入金	386,215,000
	2 基金繰入金	104,204,000
11 繰越金		203,677,000
	1 繰越金	203,677,000
12 諸収入		18,008,000
	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	14,804,000
歳入合計		6,695,655,000

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
2,983,597,730	1,755,316,569	102,328,145	1,125,953,016	130,346,569
2,983,597,730	1,755,316,569	102,328,145	1,125,953,016	130,346,569
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
1,632,358,614	1,632,358,614	0	0	46,569,614
1,330,474,614	1,330,474,614	0	0	38,094,614
301,884,000	301,884,000	0	0	8,475,000
322,591,000	322,591,000	0	0	72,374,000
322,591,000	322,591,000	0	0	72,374,000
1,362,547,765	1,362,547,765	0	0	765
1,362,547,765	1,362,547,765	0	0	765
315,828,300	315,828,300	0	0	31,071,300
37,635,300	37,635,300	0	0	2,319,700
278,193,000	278,193,000	0	0	33,391,000
730,991,082	730,991,082	0	0	509,082
730,991,082	730,991,082	0	0	509,082
59,836	59,836	0	0	21,836
59,836	59,836	0	0	21,836
376,319,964	376,319,964	0	0	114,099,036
376,319,964	376,319,964	0	0	9,895,036
0	0	0	0	104,204,000
203,676,938	203,676,938	0	0	62
203,676,938	203,676,938	0	0	62
29,880,708	29,867,037	0	13,671	11,859,037
12,473,381	12,473,381	0	0	9,270,381
0	0	0	0	1,000
17,407,327	17,393,656	0	13,671	2,589,656
7,957,851,937	6,729,557,105	102,328,145	1,125,966,687	33,902,105

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額
1 総務費		32,780,000
	1 総務管理費	25,067,000
	2 徴税費	7,643,000
	3 運営協議会費	70,000
2 保険給付費		4,553,230,000
	1 療養諸費	4,051,275,291
	2 高額療養費	456,633,709
	4 葬祭費	7,500,000
	5 出産育児諸費	37,819,000
	6 移送費	2,000
3 後期高齢者支援金等		798,365,000
	1 後期高齢者支援金等	798,365,000
4 前期高齢者納付金等		2,368,000
	1 前期高齢者納付金等	2,368,000
5 老人保健拠出金		52,000
	1 老人保健拠出金	52,000
6 介護納付金		378,927,000
	1 介護納付金	378,927,000
7 共同事業拠出金		755,335,000
	1 共同事業拠出金	755,335,000
8 保健事業費		38,938,000
	1 特定健康診査等事業費	31,917,000
	2 保健事業費	7,021,000
9 基金積立金		80,059,836
	1 財政調整基金積立金	80,059,836
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		36,622,000
	1 償還金及び還付加算金	36,622,000
12 予備費		18,977,164
	1 予備費	18,977,164
歳出合計		6,695,655,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
26,580,006	0	6,199,994	6,199,994
20,684,078	0	4,382,922	4,382,922
5,845,328	0	1,797,672	1,797,672
50,600	0	19,400	19,400
4,430,948,855	0	122,281,145	122,281,145
3,944,354,848	0	106,920,443	106,920,443
450,467,627	0	6,166,082	6,166,082
3,800,000	0	3,700,000	3,700,000
32,326,380	0	5,492,620	5,492,620
0	0	2,000	2,000
798,361,925	0	3,075	3,075
798,361,925	0	3,075	3,075
2,367,019	0	981	981
2,367,019	0	981	981
50,765	0	1,235	1,235
50,765	0	1,235	1,235
378,926,986	0	14	14
378,926,986	0	14	14
678,451,853	0	76,883,147	76,883,147
678,451,853	0	76,883,147	76,883,147
29,712,422	0	9,225,578	9,225,578
24,544,115	0	7,372,885	7,372,885
5,168,307	0	1,852,693	1,852,693
80,059,836	0	0	0
80,059,836	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
35,766,206	0	855,794	855,794
35,766,206	0	855,794	855,794
0	0	18,977,164	18,977,164
0	0	18,977,164	18,977,164
6,461,225,873	0	234,429,127	234,429,127

歳入歳出差引残額 268,331,232円

平成24年8月31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

歳入

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 及 繰 下 経 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 国民健康保険税	1,617,158,000	7,812,000	0	1,624,970,000
1 国民健康保険税	1,617,158,000	7,812,000	0	1,624,970,000
1 一般被保険者国民健康保険税	1,509,809,000	34,773,000	0	1,475,036,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	107,349,000	42,585,000	0	149,934,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2,983,597,730	1,755,316,569	102,328,145	1,125,953,016	
	2,983,597,730	1,755,316,569	102,328,145	1,125,953,016	
	2,774,259,211	1,584,050,194	98,981,036	1,091,227,981	
1 医療給付費分現年課税普通徴収分	889,190,000	1,082,237,482	940,934,635	10,200	141,292,647 医療給付費分現年課税普通徴収分 940,934,635 (還付未済金 584,600) (過納金 3,416)
2 医療給付費分現年課税特別徴収分	143,339,000	133,421,403	133,491,613	0	70,210 医療給付費分現年課税特別徴収分 133,491,613 (還付未済金 29,500) (過納金 40,710)
3 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	171,041,000	208,649,593	182,027,431	1,600	26,620,562 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 182,027,431 (過納金 57,869)
4 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	24,169,000	24,031,297	24,032,887	0	1,590 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 24,032,887 (過納金 1,590)
5 介護納付金分現年課税普通徴収分	111,535,000	136,360,796	116,211,776	0	20,149,020 介護納付金分現年課税普通徴収分 116,211,776 (過納金 44,588)
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	107,797,000	955,055,192	149,343,734	86,953,333	718,758,125 医療給付費分滞納繰越分 149,343,734 (還付未済金 32,800) (過納金 27,097)
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,991,000	91,667,539	17,167,912	175,400	74,324,227 後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,167,912 (過納金 9,286)
9 介護納付金分滞納繰越分	16,973,000	142,835,909	20,840,206	11,840,503	110,155,200 介護納付金分滞納繰越分 20,840,206 (過納金 5,278)
		209,338,519	171,266,375	3,347,109	34,725,035
1 医療給付費分現年課税普通徴収分	98,720,000	115,212,215	111,323,327	0	3,888,888 医療給付費分現年課税普通徴収分 111,323,327 (過納金 25,727)
2 医療給付費分現年課税特別徴収分	1,000	0	0	0	0

1款 国民健康保険税

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
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
3 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
1 手数料	1,000	0	0	1,000
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
4 国庫支出金	1,507,809,000	77,980,000	0	1,585,789,000
1 国庫負担金	1,202,323,000	90,057,000	0	1,292,380,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	18,643,000	22,070,010	21,312,667	0	757,343	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 21,312,667 (過納金 4,656)
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	26,044,000	29,892,204	28,902,043	0	990,161	介護納付金分現年課税普通徴収分 28,902,043 (過納金 6,544)
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	5,026,000	34,305,749	7,544,350	3,023,181	23,738,218	医療給付費分滞納繰越分 7,544,350
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	440,000	2,457,975	808,656	0	1,649,319	後期高齢者支援金分滞納繰越分 808,656
9 介護納付金分滞納繰越分	1,058,000	5,400,366	1,375,332	323,928	3,701,106	介護納付金分滞納繰越分 1,375,332
		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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,632,358,614	1,632,358,614	0	0	
		1,330,474,614	1,330,474,614	0	0	

1款 国民健康保険税～4款 国庫支出金

(単位:円)

款	予 算 現 額			計	
	項 目	当初予算額	補正予算額		繰越事業費及び繰越財源充当額
1	療養給付費等負担金	1,162,368,000	90,057,000	0	1,252,425,000
2	高額医療費共同事業負担金	35,867,000	0	0	35,867,000
3	特定健康診査等負担金	4,088,000	0	0	4,088,000
2	国庫補助金	305,486,000	12,077,000	0	293,409,000
1	財政調整交付金	305,486,000	12,977,000	0	292,509,000
3	出産育児一時金補助金	0	900,000	0	900,000
5	療養給付費等交付金	261,697,000	133,268,000	0	394,965,000
1	療養給付費等交付金	261,697,000	133,268,000	0	394,965,000
1	療養給付費等交付金	261,697,000	133,268,000	0	394,965,000
6	前期高齢者交付金	1,364,655,000	2,108,000	0	1,362,547,000
1	前期高齢者交付金	1,364,655,000	2,108,000	0	1,362,547,000
1	前期高齢者交付金	1,364,655,000	2,108,000	0	1,362,547,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
						区 分	金 額
	1,292,839,314	1,292,839,314	0	0			
1	現年度療養給付費等負担金	1,252,424,000	1,292,839,314	1,292,839,314	0	0	現年度療養給付費等負担金 1,292,839,314
2	過年度療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	0	
		32,795,300	32,795,300	0	0		
1	現年度高額医療費共同事業負担金	35,867,000	32,795,300	32,795,300	0	0	現年度高額医療費共同事業負担金 32,795,300
		4,840,000	4,840,000	0	0		
1	現年度特定健康診査等負担金	4,088,000	4,423,000	4,423,000	0	0	現年度特定健康診査等負担金 4,423,000
2	過年度特定健康診査等負担金	0	417,000	417,000	0	0	過年度特定健康診査等負担金 417,000
		301,884,000	301,884,000	0	0		
		300,854,000	300,854,000	0	0		
1	財政調整交付金	292,509,000	300,854,000	300,854,000	0	0	普通調整交付金 296,735,000 特別調整交付金 4,119,000
		1,030,000	1,030,000	0	0		
1	出産育児一時金補助金	900,000	1,030,000	1,030,000	0	0	出産育児一時金補助金 1,030,000
		322,591,000	322,591,000	0	0		
		322,591,000	322,591,000	0	0		
		322,591,000	322,591,000	0	0		
1	現年度療養給付費等交付金	394,964,000	322,591,000	322,591,000	0	0	現年度療養給付費等交付金 322,591,000
2	過年度療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	0	
		1,362,547,765	1,362,547,765	0	0		
		1,362,547,765	1,362,547,765	0	0		
		1,362,547,765	1,362,547,765	0	0		

4款 国庫支出金 - 6款 前期高齢者交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 及 繰 下 財 源 充 当 額	
7 県支出金	278,677,000	6,080,000	0	284,757,000
1 県負担金	39,955,000	0	0	39,955,000
1 高額医療費共同事業負担金	35,867,000	0	0	35,867,000
2 特定健康診査等負担金	4,088,000	0	0	4,088,000
2 県補助金	238,722,000	6,080,000	0	244,802,000
1 財政調整交付金	238,722,000	6,080,000	0	244,802,000
8 共同事業交付金	715,031,000	15,451,000	0	730,482,000
1 共同事業交付金	715,031,000	15,451,000	0	730,482,000
1 高額医療費共同事業交付金	108,457,000	34,435,000	0	142,892,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	606,574,000	18,984,000	0	587,590,000
9 財産収入	38,000	0	0	38,000
1 財産運用収入	38,000	0	0	38,000
1 利子及び配当金	38,000	0	0	38,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 現年度前期 高齢者交付金	1,362,547,000	1,362,547,765	1,362,547,765	0	0	現年度前期高齢者交付金 1,362,547,765
		315,828,300	315,828,300	0	0	
		37,635,300	37,635,300	0	0	
		32,795,300	32,795,300	0	0	
1 現年度高額 医療費共同 事業負担金	35,867,000	32,795,300	32,795,300	0	0	現年度高額医療費共同事業 負担金 32,795,300
		4,840,000	4,840,000	0	0	
1 現年度特定 健康診査等 負担金	4,088,000	4,423,000	4,423,000	0	0	現年度特定健康診査等負担 金 4,423,000
2 過年度特定 健康診査等 負担金	0	417,000	417,000	0	0	過年度特定健康診査等負担 金 417,000
		278,193,000	278,193,000	0	0	
		278,193,000	278,193,000	0	0	
1 財政調整交 付金	244,802,000	278,193,000	278,193,000	0	0	調整交付金 278,193,000
		730,991,082	730,991,082	0	0	
		730,991,082	730,991,082	0	0	
		143,222,685	143,222,685	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	142,892,000	143,222,685	143,222,685	0	0	高額医療費共同事業交付金 143,222,685
		587,768,397	587,768,397	0	0	
1 保険財政共 同安定化事 業交付金	587,590,000	587,768,397	587,768,397	0	0	保険財政共同安定化事業交 付金 587,768,397
		59,836	59,836	0	0	
		59,836	59,836	0	0	
		59,836	59,836	0	0	
1 基金利子	37,000	59,836	59,836	0	0	財政調整基金利子 59,836
2 利子及び配 当金	1,000	0	0	0	0	

6款 前期高齢者交付金～9款 財産収入

(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	
10 繰入金	347,462,000	142,957,000	0	490,419,000
1 他会計繰入金	347,462,000	38,753,000	0	386,215,000
1 一般会計繰入金	347,462,000	38,753,000	0	386,215,000
2 基金繰入金	0	104,204,000	0	104,204,000
1 基金繰入金	0	104,204,000	0	104,204,000
11 繰越金	20,001,000	183,676,000	0	203,677,000
1 繰越金	20,001,000	183,676,000	0	203,677,000
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	4,553,000	0	4,554,000
2 その他繰越金	20,000,000	179,123,000	0	199,123,000
12 諸収入	18,008,000	0	0	18,008,000
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
	376,319,964	376,319,964	0	0	
	376,319,964	376,319,964	0	0	
	376,319,964	376,319,964	0	0	
1 一般会計繰入金	74,664,000	74,663,308	74,663,308	0	一般会計繰入金 74,663,308
2 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	179,356,000	179,355,840	179,355,840	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 179,355,840
3 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	37,563,000	37,562,662	37,562,662	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 37,562,662
4 職員給与等繰入金	27,285,000	21,317,821	21,317,821	0	職員給与等繰入金 21,317,821
5 財政安定化支援事業繰入金	42,747,000	42,747,000	42,747,000	0	財政安定化支援事業繰入金 42,747,000
6 出産育児一時金繰入金	24,600,000	20,673,333	20,673,333	0	出産育児一時金繰入金 20,673,333
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	104,204,000	0	0	0	
	203,676,938	203,676,938	0	0	
	203,676,938	203,676,938	0	0	
	4,553,080	4,553,080	0	0	
1 療養給付費等交付金繰越金	4,554,000	4,553,080	4,553,080	0	療養給付費等交付金繰越金 4,553,080
	199,123,858	199,123,858	0	0	
1 その他繰越金	199,123,000	199,123,858	199,123,858	0	その他繰越金 199,123,858
	29,880,708	29,867,037	0	13,671	
	12,473,381	12,473,381	0	0	
	12,473,381	12,473,381	0	0	

10款 繰入金～12款 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び繰越財源充当額	
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	14,804,000	0	0	14,804,000
1 滞納処分費	468,000	0	0	468,000
2 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
4 一般被保険者返納金	200,000	0	0	200,000
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	4,627,000	0	0	4,627,000

節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 一般被保険者延滞金	3,200,000	12,473,381	12,473,381	0	一般被保険者延滞金 12,473,381
		0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	
		0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	
		0	0	0	
1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	
		0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	
		17,407,327	17,393,656	0	13,671
		152,200	152,200	0	0
1 滞納処分費	468,000	152,200	152,200	0	滞納処分費 152,200
		5,579,536	5,579,536	0	0
1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	5,579,536	5,579,536	0	一般被保険者第三者納付金 5,579,536
		245,526	245,526	0	0
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	245,526	245,526	0	退職被保険者等第三者納付金 245,526
		538,230	524,559	0	13,671
1 一般被保険者返納金	200,000	538,230	524,559	0	13,671 一般被保険者返納金 524,559
		0	0	0	0
1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0
		3,640,700	3,640,700	0	0
1 特定健康診査費徴収金	4,627,000	3,640,700	3,640,700	0	特定健康診査費徴収金 3,640,700

12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 事 業 費 財 源 充 当 額	
7 雑入	6,507,000	0	0	6,507,000
歳入合計	6,130,539,000	565,116,000	0	6,695,655,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		7,251,135	7,251,135	0	0	
1 雑入	6,507,000	7,251,135	7,251,135	0	0	過年度国民健康保険税返還金 6,500 一部負担金軽減特例措置指 定公費負担金 202,680 老人保健医療費拠出金返還 金 396,224 国保総合システム交付金 6,124,500 その他 521,231
		7,957,851,937	6,729,557,105	102,328,145	1,125,966,687	

12款 諸収入

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
1 総務費		32,780,000	0	0	0	32,780,000
1 総務管理費		25,067,000	0	0	0	25,067,000
1 一般管理費		22,658,000	0	0	0	22,658,000
2 国民健康保険団体連合会負担金		2,409,000	0	0	0	2,409,000
2 徴税費		7,643,000	0	0	0	7,643,000
1 賦課徴収費		7,643,000	0	0	0	7,643,000

1款 総務費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
					区分
	26,580,006	0	6,199,994		
	20,684,078	0	4,382,922		
	18,275,478	0	4,382,522	国民健康保険事務費【保険給付課】 18,275,478	
7 賃金	6,513,000	5,359,509	0	1,153,491	賃金 5,359,509 非常勤職員賃金 5,359,509
9 旅費	98,000	52,140	0	45,860	旅費 52,140 普通旅費 52,140
11 需用費	311,000	226,619	0	84,381	需用費 226,619 消耗品費 102,045 印刷製本費 124,574
12 役務費	5,155,000	2,750,210	0	2,404,790	役務費 2,750,210 郵便料 2,626,810 第三者行為求償事務手数料 123,400
13 委託料	10,077,000	9,383,000	0	694,000	委託料 9,383,000 システム業務委託料 2,356,273 パーソナルコンピュータ保守委託料 210,000 高額療養費支給システム保守委託料 286,500 電算共同処理委託料 5,096,772 レセプト管理システム処理委託料 1,433,455
14 使用料及び賃借料	504,000	504,000	0	0	使用料及び賃借料 504,000 システム借上料 504,000
	2,408,600	0	400	400	国民健康保険団体連合会負担金支払事務【保険給付課】 2,408,600
19 負担金補助及び交付金	2,409,000	2,408,600	0	400	負担金補助及び交付金 2,408,600 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,408,600
	5,845,328	0	1,797,672		
	5,845,328	0	1,797,672	賦課事務【税務課】 2,797,114	
9 旅費	20,000	9,540	0	10,460	旅費 6,000 普通旅費 6,000
11 需用費	677,000	634,920	0	42,080	需用費 16,652 消耗品費 16,652
12 役務費	4,522,000	3,212,217	0	1,309,783	役務費 1,144,390 郵便料 1,144,390 委託料 1,630,072
13 委託料	2,424,000	1,988,651	0	435,349	国民健康保険税電算処理業務委託料 1,630,072
					徴収事務【納税課】 3,048,214
					旅費 3,540 普通旅費 3,540
					需用費 618,268 消耗品費 45,283 印刷製本費 572,985
					役務費 2,067,827 郵便料 1,740,147 口座振替手数料 278,669 郵便局取扱手数料 44,160

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
3	運営協議会費	70,000	0	0	0	70,000
1	運営協議会費	70,000	0	0	0	70,000
2	保険給付費	4,100,897,000	452,333,000	0	0	4,553,230,000
1	療養諸費	3,681,841,000	374,369,000	0	4,934,709	4,051,275,291
1	一般被保険者療養給付費	3,435,441,000	222,212,000	0	0	3,657,653,000
2	退職被保険者等療養給付費	201,528,000	148,286,000	0	5,150,873	344,663,127
3	一般被保険者療養費	29,086,000	4,140,000	0	216,164	33,442,164
4	退職被保険者等療養費	2,999,000	269,000	0	0	2,730,000
5	審査支払手数料	12,787,000	0	0	0	12,787,000
2	高額療養費	377,335,000	74,364,000	0	4,934,709	456,633,709
1	一般被保険者高額療養費	359,117,000	48,262,000	0	4,934,709	412,313,709
2	退職被保険者等高額療養費	17,217,000	26,102,000	0	0	43,319,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考		
					区分	金額
				預貯金等調査手数料 4,851 委託料 358,579 口座振替委託料 358,579		
	50,600	0	19,400			
	50,600	0	19,400	国民健康保険運営協議会運営事業【保険給付課】 50,600		
11	2,000	0	2,000	役務費 25,900 郵便料 25,900		
12	26,000	25,900	100	委託料 24,700		
13	42,000	24,700	17,300	会議録調製委託料 24,700		
	4,430,948,855	0	122,281,145			
	3,944,354,848	0	106,920,443			
	3,596,742,722	0	60,910,278	一般被保険者療養給付費支給事務【保険給付課】 3,596,742,722		
19	負担金補助 及び交付金	3,657,653,000	3,596,742,722	0	60,910,278	負担金補助及び交付金 3,596,742,722 診療報酬 3,596,742,722
	299,448,850	0	45,214,277	2款 1項 3目へ予算流用 216,164 2款 2項 1目へ予算流用 4,934,709		
19	負担金補助 及び交付金	344,663,127	299,448,850	0	45,214,277	退職被保険者等療養給付費支給事務【保険給付課】 299,448,850 負担金補助及び交付金 299,448,850 診療報酬 299,448,850
	33,426,509	0	15,655	2款 1項 2目から予算流用 216,164 一般被保険者療養費支給事務【保険給付課】 33,426,509		
19	負担金補助 及び交付金	33,442,164	33,426,509	0	15,655	負担金補助及び交付金 33,426,509 療養費 33,426,509
	1,970,282	0	759,718	退職被保険者等療養費支給事務【保険給付課】 1,970,282		
19	負担金補助 及び交付金	2,730,000	1,970,282	0	759,718	負担金補助及び交付金 1,970,282 療養費 1,970,282
	12,766,485	0	20,515	審査支払手数料支払事務【保険給付課】 12,766,485		
12	役務費	12,787,000	12,766,485	0	20,515	役務費 12,766,485 審査支払手数料 12,766,485
	450,467,627	0	6,166,082			
	411,672,298	0	641,411	2款 1項 2目から予算流用 4,934,709 一般被保険者高額療養費支給事務【保険給付課】 411,672,298		
19	負担金補助 及び交付金	412,313,709	411,672,298	0	641,411	負担金補助及び交付金 411,672,298 高額療養費 411,672,298
	38,782,304	0	4,536,696	退職被保険者等高額療養費支給事務【保険給付課】 38,782,304		
				負担金補助及び交付金 38,782,304		

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	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000
4	葬 祭 費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
1	葬 祭 費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
5	出 産 育 児 諸 費	34,219,000	3,600,000	0	0	37,819,000
1	出 産 育 児 一 時 金	34,200,000	3,600,000	0	0	37,800,000
4	出 産 育 児 一 時 金 等 支 払 手 数 料	19,000	0	0	0	19,000
6	移 送 費	2,000	0	0	0	2,000
1	一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
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	796,977,000	1,388,000	0	0	798,365,000
1	後期高齢者支援金等	796,977,000	1,388,000	0	0	798,365,000
1	後期高齢者支援金	796,896,000	1,388,000	0	0	798,284,000
2	後期高齢者関係事務費提出金	81,000	0	0	0	81,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				高額療養費 38,782,304		
19	負担金補助及び交付金	43,319,000	38,782,304	0	4,536,696	
		13,025	0	986,975	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【保険給付課】 13,025	
19	負担金補助及び交付金	1,000,000	13,025	0	986,975	負担金補助及び交付金 13,025 高額介護合算療養費 13,025
		0	0	1,000		
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3,800,000	0	3,700,000		
19	負担金補助及び交付金	7,500,000	3,800,000	0	3,700,000	葬祭費支給事務【保険給付課】 3,800,000 負担金補助及び交付金 3,800,000 葬祭費 3,800,000
		32,326,380	0	5,492,620		
		32,310,000	0	5,490,000	出産育児一時金支給事務【保険給付課】 32,310,000	
19	負担金補助及び交付金	37,800,000	32,310,000	0	5,490,000	負担金補助及び交付金 32,310,000 出産育児一時金 32,310,000
		16,380	0	2,620	出産育児一時金等支払手数料支払事務【保険給付課】 16,380	
12	役 務 費	19,000	16,380	0	2,620	役務費 16,380 出産育児一時金等支払手数料 16,380
		0	0	2,000		
		0	0	1,000		
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000		
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		798,361,925	0	3,075		
		798,361,925	0	3,075		
		798,282,765	0	1,235	後期高齢者支援金提出事務【保険給付課】 798,282,765	
19	負担金補助及び交付金	798,284,000	798,282,765	0	1,235	負担金補助及び交付金 798,282,765 後期高齢者支援金 798,282,765
		79,160	0	1,840	後期高齢者関係事務費提出事務【保険給付課】 79,160	

2款 保険給付費～3款 後期高齢者支援金等

(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 繰越	事業 費及 び 費額	予備費支出及 び 流用増減	
4 前期高齢者納付金等	2,315,000	53,000	0	0	0	2,368,000
1 前期高齢者納付金等	2,315,000	53,000	0	0	0	2,368,000
1 前期高齢者納付金	2,237,000	53,000	0	0	0	2,290,000
2 前期高齢者関係事務費提出金	78,000	0	0	0	0	78,000
5 老人保健提出金	52,000	0	0	0	0	52,000
1 老人保健提出金	52,000	0	0	0	0	52,000
1 老人保健医療費提出金	1,000	0	0	0	0	1,000
2 老人保健事務費提出金	51,000	0	0	0	0	51,000
6 介護納付金	379,606,000	679,000	0	0	0	378,927,000
1 介護納付金	379,606,000	679,000	0	0	0	378,927,000
1 介護納付金	379,606,000	679,000	0	0	0	378,927,000
7 共同事業提出金	755,335,000	0	0	0	0	755,335,000
1 共同事業提出金	755,335,000	0	0	0	0	755,335,000
1 高額医療費提出金	143,470,000	0	0	0	0	143,470,000
2 その他共同事業提出金	3,000	0	0	0	0	3,000

節 区 分	金 額	支出済額	翌年度 繰越 額	不用額	備 考
19 負担金補助 及び交付金	81,000	79,160	0	1,840	負担金補助及び交付金 79,160 後期高齢者関係事務費提出金 79,160
		2,367,019	0	981	
		2,367,019	0	981	
19 負担金補助 及び交付金	2,290,000	2,289,658	0	342	前期高齢者納付金提出事務【保険給付課】 2,289,658 負担金補助及び交付金 2,289,658 前期高齢者納付金 2,289,658
		77,361	0	639	前期高齢者関係事務費提出事務【保険給付課】 77,361
19 負担金補助 及び交付金	78,000	77,361	0	639	負担金補助及び交付金 77,361 前期高齢者関係事務費提出金 77,361
		50,765	0	1,235	
		50,765	0	1,235	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		50,765	0	235	老人保健事務費提出事務【保険給付課】 50,765
19 負担金補助 及び交付金	51,000	50,765	0	235	負担金補助及び交付金 50,765 老人保健事務費提出金 50,765
		378,926,986	0	14	
		378,926,986	0	14	
19 負担金補助 及び交付金	378,927,000	378,926,986	0	14	介護納付金提出事務【保険給付課】 378,926,986 負担金補助及び交付金 378,926,986 介護納付金 378,926,986
		678,451,853	0	76,883,147	
		678,451,853	0	76,883,147	
19 負担金補助 及び交付金	143,470,000	131,181,201	0	12,288,799	高額医療費提出事務【保険給付課】 131,181,201 負担金補助及び交付金 131,181,201 高額医療費提出金 131,181,201
		1,820	0	1,180	共同事業事務費提出事務【保険給付課】 1,820
19 負担金補助 及び交付金	3,000	1,820	0	1,180	負担金補助及び交付金 1,820 共同事業事務費提出金 1,820

3款 後期高齢者支援金等～7款 共同事業提出金

款	予 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 費事 業費 額	予備費支出 及び 流用増減	
3	保険財政共同安定 化事業拠出金	611,862,000	0	0	0	611,862,000
8	保健事業費	38,938,000	0	0	0	38,938,000
1	特定健康診査等事業 費	31,917,000	0	0	0	31,917,000
1	特定健康診査等事 業費	31,917,000	0	0	0	31,917,000
2	保健事業費	7,021,000	0	0	0	7,021,000
2	疾病予防費	7,021,000	0	0	0	7,021,000
9	基金積立金	37,000	80,000,000	0	22,836	80,059,836
1	財政調整基金積立金	37,000	80,000,000	0	22,836	80,059,836
1	財政調整基金積立 金	37,000	80,000,000	0	22,836	80,059,836

7款 共同事業拠出金～9款 基金積立金

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	547,268,832	0	64,593,168	保険財政共同安定化事業拠出事務【保険給付課】 547,268,832
19 負担金補助 及び交付金	611,862,000	547,268,832	0	64,593,168 負担金補助及び交付金 547,268,832 保険財政共同安定化事業拠出金 547,268,832
	29,712,422	0	9,225,578	
	24,544,115	0	7,372,885	
	24,544,115	0	7,372,885	生活習慣病予防事業【健康課】 23,217,863 賃金 383,785
7 賃 金	388,000	383,785	0	4,215 非常勤職員賃金 383,785
8 報 償 費	176,000	45,000	0	131,000 報償費 45,000 謝礼金 45,000
9 旅 費	56,000	34,900	0	21,100 旅費 34,900 普通旅費 34,900
11 需用費	544,000	441,416	0	102,584 需用費 441,416 消耗品費 224,055 印刷製本費 217,361
12 役 務 費	2,374,000	1,973,857	0	400,143 役務費 661,605 郵便料 661,605
13 委 託 料	28,318,000	21,628,237	0	6,689,763 委託料 21,628,237 健康診査委託料 21,628,237
14 使用料及び 賃 借 料	17,000	16,920	0	80 使用料及び賃借料 16,920 会場借上料 16,920
19 負担金補助 及び交付金	44,000	20,000	0	24,000 負担金補助及び交付金 6,000 会議等出席負担金 6,000
				生活習慣病予防事業【保険給付課】 1,326,252 役務費 1,312,252 インターネット等通信料 382,092 特定健診等データ管理システム手数料 930,160 負担金補助及び交付金 14,000 会議等出席負担金 14,000
	5,168,307	0	1,852,693	
	5,168,307	0	1,852,693	疾病予防事業【保険給付課】 5,168,307 需用費 120,750 印刷製本費 120,750 役務費 893,765 郵便料 893,765 負担金補助及び交付金 4,153,792 短期人間ドック補助金 4,153,792
11 需 用 費	120,750	120,750	0	0
12 役 務 費	1,000,000	893,765	0	106,235
19 負担金補助 及び交付金	5,900,250	4,153,792	0	1,746,458
	80,059,836	0	0	
	80,059,836	0	0	
	80,059,836	0	0	予備費充用 22,836 財政調整基金管理事務【保険給付課】
25 積 立 金	80,059,836	80,059,836	0	0 80,059,836

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
10	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一時借入金利息	1,000	0	0	0	1,000
11	諸支出金	3,601,000	32,021,000	0	1,000,000	36,622,000
	1 償還金及び還付加算金	3,601,000	32,021,000	0	1,000,000	36,622,000
	1 一般被保険者保険 税還付金及び還付 加算金	3,480,000	0	0	1,000,000	4,480,000
	2 退職被保険者等保 険税還付金及び還 付加算金	120,000	0	0	0	120,000
	3 償還金	1,000	32,021,000	0	0	32,022,000
12	予備費	20,000,000	0	0	1,022,836	18,977,164
	1 予備費	20,000,000	0	0	1,022,836	18,977,164
	1 予備費	20,000,000	0	0	1,022,836	18,977,164
	歳出合計	6,130,539,000	565,116,000	0	0	6,695,655,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				積立金 80,059,836 財政調整基金積立金 80,059,836
	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	
	35,766,206	0	855,794	
	35,766,206	0	855,794	
	3,717,550	0	762,450	予備費充用 1,000,000 一般被保険者保険税還付事務【納税課】 3,717,550
23 償還金利息 及び割引料	4,480,000	3,717,550	762,450	償還金利息及び割引料 3,717,550 保険税還付金及び還付加算金 3,717,550
	28,300	0	91,700	退職被保険者等保険税還付事務【納税課】 28,300
23 償還金利息 及び割引料	120,000	28,300	91,700	償還金利息及び割引料 28,300 保険税還付金及び還付加算金 28,300
	32,020,356	0	1,644	過年度交付金等返還事務【保険給付課】 32,020,356
23 償還金利息 及び割引料	32,022,000	32,020,356	1,644	償還金利息及び割引料 32,020,356 過年度支払基金交付金返還金 4,553,080 過年度療養給付費等負担金返還金 27,087,276 過年度出産育児一時金補助金返還金 380,000
	0	0	18,977,164	
	0	0	18,977,164	
	0	0	18,977,164	基金積立金 22,836 諸支出金 1,000,000
	6,461,225,873	0	234,429,127	

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23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	6,729,557 ^{千円}
2	歳 出 総 額	6,461,226
3	歳入歳出差引額	268,331
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	268,331
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳入

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		443,070,000
	1 後期高齢者医療保険料	443,070,000
4 繰入金		142,767,000
	1 一般会計繰入金	142,767,000
5 繰越金		39,154,000
	1 繰越金	39,154,000
6 諸収入		8,020,000
	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	6,016,000
	6 雑入	1,002,000
歳入合計		633,011,000

(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
447,817,450	435,904,470	1,647,900	10,265,080	7,165,530
447,817,450	435,904,470	1,647,900	10,265,080	7,165,530
137,401,108	137,401,108	0	0	5,365,892
137,401,108	137,401,108	0	0	5,365,892
39,154,270	39,154,270	0	0	270
39,154,270	39,154,270	0	0	270
6,381,366	6,381,366	0	0	1,638,634
9,600	9,600	0	0	8,600
708,100	708,100	0	0	291,900
0	0	0	0	1,000
5,016,509	5,016,509	0	0	999,491
647,157	647,157	0	0	354,843
630,754,194	618,841,214	1,647,900	10,265,080	14,169,786

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		35,819,000
	1 総務管理費	33,319,000
	2 徴収費	2,500,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		593,191,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	593,191,000
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		633,011,000

(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
32,099,094	0	3,719,906	3,719,906
30,429,529	0	2,889,471	2,889,471
1,669,565	0	830,435	830,435
582,938,220	0	10,252,780	10,252,780
582,938,220	0	10,252,780	10,252,780
648,600	0	352,400	352,400
648,600	0	352,400	352,400
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
615,685,914	0	17,325,086	17,325,086

歳入歳出差引残額 3,155,300円
 平成24年8月31日提出 館山市長 金丸 謙一

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 後期高齢者医療保険料	443,070,000	0	0	443,070,000
1 後期高齢者医療保険料	443,070,000	0	0	443,070,000
1 特別徴収保険料	335,131,000	0	0	335,131,000
2 普通徴収保険料	107,939,000	0	0	107,939,000
4 繰入金	141,960,000	807,000	0	142,767,000
1 一般会計繰入金	141,960,000	807,000	0	142,767,000
1 事務費繰入金	31,781,000	20,000	0	31,801,000
2 保険基金安定繰入金	110,179,000	787,000	0	110,966,000
5 繰越金	1,000	39,153,000	0	39,154,000
1 繰越金	1,000	39,153,000	0	39,154,000
1 繰越金	1,000	39,153,000	0	39,154,000
6 諸収入	8,020,000	0	0	8,020,000
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)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		447,817,450	435,904,470	1,647,900	10,265,080	
		447,817,450	435,904,470	1,647,900	10,265,080	
		320,769,600	321,439,200	0	669,600	
1 現年度分	335,131,000	320,769,600	321,439,200	0	669,600	特別徴収保険料現年度分 321,439,200 (還付未済金 348,400) (過納金 321,200)
		127,047,850	114,465,270	1,647,900	10,934,680	
1 現年度分	104,739,000	114,807,500	108,749,200	0	6,058,300	普通徴収保険料現年度分 108,749,200 (還付未済金 53,400) (過納金 20,300)
2 滞納繰越分	3,200,000	12,240,350	5,716,070	1,647,900	4,876,380	普通徴収保険料滞納繰越分 5,716,070
		137,401,108	137,401,108	0	0	
		137,401,108	137,401,108	0	0	
		26,435,428	26,435,428	0	0	
1 事務費繰入金	31,801,000	26,435,428	26,435,428	0	0	事務費繰入金 26,435,428
		110,965,680	110,965,680	0	0	
1 保険基金安定繰入金	110,966,000	110,965,680	110,965,680	0	0	保険基金安定繰入金 110,965,680
		39,154,270	39,154,270	0	0	
		39,154,270	39,154,270	0	0	
		39,154,270	39,154,270	0	0	
1 繰越金	39,154,000	39,154,270	39,154,270	0	0	繰越金 39,154,270
		6,381,366	6,381,366	0	0	
		9,600	9,600	0	0	
		9,600	9,600	0	0	
1 延滞金	1,000	9,600	9,600	0	0	延滞金 9,600
		708,100	708,100	0	0	
		708,100	708,100	0	0	
1 保険料還付金	999,000	708,100	708,100	0	0	保険料還付金 708,100

(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 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	6,016,000	0	0	6,016,000
1 健康診査等受託料	4,928,000	0	0	4,928,000
2 賦課徴収帳票作成等受託料	1,088,000	0	0	1,088,000
6 雑入	1,002,000	0	0	1,002,000
5 雑入	1,002,000	0	0	1,002,000
歳入合計	593,051,000	39,960,000	0	633,011,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	0	0	0	0	
1 還付加算金	1,000	0	0	0	
	0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	
	5,016,509	5,016,509	0	0	
	4,060,910	4,060,910	0	0	
1 健康診査等受託料	4,928,000	4,060,910	0	0	健康診査等受託料 4,060,910
	955,599	955,599	0	0	
1 賦課徴収帳票作成等受託料	1,088,000	955,599	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 955,599
	647,157	647,157	0	0	
	647,157	647,157	0	0	
1 雑入	1,002,000	647,157	0	0	千葉県後期高齢者医療制度 長寿・健康増進事業補助金 640,000 千葉県後期高齢者医療制度 臨時特例基金広報事業補助 金 6,600 その他 557
	630,754,194	618,841,214	1,647,900	10,265,080	

6款 諸収入

歳出

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
1	総務費	35,799,000	20,000	0	0	35,819,000
1	総務管理費	33,299,000	20,000	0	0	33,319,000
	1 一般管理費	33,299,000	20,000	0	0	33,319,000
2	徴収費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1 徴収費	2,500,000	0	0	0	2,500,000

1款 総務費

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	32,099,094	0	3,719,906	
	30,429,529	0	2,889,471	
	30,429,529	0	2,889,471	職員給与費【総務課】 給料 19,536,739 一般職給料 10,002,364 職員手当等 4,128,380 扶養手当 253,500 住居手当 88,000 通勤手当 93,520 時間外勤務手当 115,339 期末手当 2,240,831 勤勉手当 1,178,190 子ども手当 159,000 共済費 3,087,809 地方公務員共済組合負担金等 3,087,809 負担金補助及び交付金 2,318,186 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,313,599 千葉県市町村職員互助会負担金 4,587
2 給料	10,009,000	10,002,364	6,636	
3 職員手当等	4,389,000	4,128,380	260,620	
4 共済費	3,148,000	3,087,809	60,191	
7 賃金	3,158,000	3,031,816	126,184	
9 旅費	60,000	27,780	32,220	
11 需用費	195,000	153,216	41,784	
12 役務費	1,826,000	1,526,560	299,440	
13 委託料	5,675,000	3,973,468	1,701,532	
14 使用料及び賃借料	1,540,000	1,539,950	50	生活習慣病予防事業【健康課】 賃金 4,693,545 非常勤職員賃金 210,334 需用費 144,058 消耗品費 24,685 印刷製本費 119,373 役務費 428,685 郵便料 428,685 委託料 3,910,468 健康診査委託料 3,910,468
19 負担金補助及び交付金	3,319,000	2,958,186	360,814	後期高齢者医療事務費【保険給付課】 賃金 6,199,245 非常勤職員賃金 2,821,482 旅費 27,780 普通旅費 27,780 需用費 9,158 消耗品費 9,158 役務費 1,097,875 郵便料 1,097,140 運搬料 735 委託料 63,000 後期高齢者医療システム保守委託料 63,000 使用料及び賃借料 1,539,950 システム借上料 1,539,950 負担金補助及び交付金 640,000 短期人間ドック補助金 640,000
		1,669,565	830,435	
		1,669,565	830,435	徴収事務【納税課】 需用費 98,700 印刷製本費 98,700 役務費 161,527
11 需用費	194,000	98,700	95,300	

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	後期高齢者医療広域 連合納付金	553,251,000	39,940,000	0	0	593,191,000
1	後期高齢者医療広域 連合納付金	553,251,000	39,940,000	0	0	593,191,000
1	後期高齢者医療広 域連合納付金	553,251,000	39,940,000	0	0	593,191,000
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	593,051,000	39,960,000	0	0	633,011,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
12	731,267	0	523,733	郵便料 116,936 口座振替手数料 35,941
13	839,598	0	211,402	郵便局取扱手数料 8,650 委託料 21,764 口座振替委託料 21,764 徴収事務【保険給付課】 1,387,574 役務費 569,740 郵便料 569,740 委託料 817,834 後期高齢者医療保険料納付通知書帳票等作成委託料 817,834
	582,938,220	0	10,252,780	
	582,938,220	0	10,252,780	
	582,938,220	0	10,252,780	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【保険給付課】 582,938,220
19	582,938,220	0	10,252,780	負担金補助及び交付金 582,938,220 後期高齢者医療広域連合納付金 582,938,220
	648,600	0	352,400	
	648,600	0	352,400	
	648,600	0	351,400	保険料還付事務【納税課】 648,600 償還金利子及び割引料 648,600 保険料還付金 648,600
23	648,600	0	351,400	
	0	0	1,000	
23	0	0	1,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	615,685,914	0	17,325,086	

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23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	618,841 ^{千円}
2	歳出総額	615,686
3	歳入歳出差引額	3,155
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	3,155
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳入

款	項	予算現額
1 保険料		682,332,000
	1 介護保険料	682,332,000
2 分担金及び負担金		9,324,000
	2 負担金	9,324,000
4 国庫支出金		1,025,114,000
	1 国庫負担金	735,880,000
	2 国庫補助金	289,234,000
5 支払基金交付金		1,219,727,000
	1 支払基金交付金	1,219,727,000
6 県支出金		612,058,000
	1 県負担金	596,295,000
	3 県補助金	15,763,000
7 財産収入		101,000
	1 財産運用収入	101,000
9 繰入金		758,086,000
	1 一般会計繰入金	669,073,000
	2 基金繰入金	89,013,000
10 繰越金		49,654,000
	1 繰越金	49,654,000
11 諸収入		107,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	3 貸付金元利収入	2,000
	4 雑入	104,000
	歳入合計	4,356,503,000

(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
725,301,617	689,875,977	11,104,915	24,320,725	7,543,977
725,301,617	689,875,977	11,104,915	24,320,725	7,543,977
7,557,500	7,518,300	0	39,200	1,805,700
7,557,500	7,518,300	0	39,200	1,805,700
998,086,009	998,086,009	0	0	27,027,991
722,049,759	722,049,759	0	0	13,830,241
276,036,250	276,036,250	0	0	13,197,750
1,182,727,000	1,182,727,000	0	0	37,000,000
1,182,727,000	1,182,727,000	0	0	37,000,000
611,963,625	611,963,625	0	0	94,375
596,200,000	596,200,000	0	0	95,000
15,763,625	15,763,625	0	0	625
64,335	64,335	0	0	36,665
64,335	64,335	0	0	36,665
760,851,249	760,851,249	0	0	2,765,249
669,073,000	669,073,000	0	0	0
91,778,249	91,778,249	0	0	2,765,249
49,653,715	49,653,715	0	0	285
49,653,715	49,653,715	0	0	285
4,885,606	4,885,606	0	0	4,778,606
10,900	10,900	0	0	9,900
0	0	0	0	2,000
4,874,706	4,874,706	0	0	4,770,706
4,341,090,656	4,305,625,816	11,104,915	24,359,925	50,877,184

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		127,609,000
	1 総務管理費	78,847,000
	2 徴収費	3,740,000
	3 介護認定審査会費	45,022,000
2 保険給付費		4,042,680,000
	1 介護サービス等諸費	3,694,555,491
	2 介護予防サービス等諸費	137,077,000
	3 その他諸費	5,120,000
	4 高額介護サービス等費	69,724,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,581,259
	7 特定入所者介護サービス等費	126,622,250
5 地域支援事業費		112,452,000
	1 介護予防事業費	38,733,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	73,719,000
6 基金積立金		27,429,000
	1 基金積立金	27,429,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		41,332,000
	1 償還金及び還付加算金	21,018,000
	3 繰出金	20,314,000
9 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		4,356,503,000

(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
117,851,286	0	9,757,714	9,757,714
74,897,512	0	3,949,488	3,949,488
3,538,568	0	201,432	201,432
39,415,206	0	5,606,794	5,606,794
3,943,229,528	0	99,450,472	99,450,472
3,602,954,782	0	91,600,709	91,600,709
131,128,074	0	5,948,926	5,948,926
4,166,890	0	953,110	953,110
68,936,570	0	787,430	787,430
9,520,962	0	60,297	60,297
126,522,250	0	100,000	100,000
94,646,994	0	17,805,006	17,805,006
29,045,536	0	9,687,464	9,687,464
65,601,458	0	8,117,542	8,117,542
27,391,902	0	37,098	37,098
27,391,902	0	37,098	37,098
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
41,219,273	0	112,727	112,727
20,905,481	0	112,519	112,519
20,313,792	0	208	208
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,224,338,983	0	132,164,017	132,164,017

歳入歳出差引残額 81,286,833円

平成24年8月31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 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 保険料	682,332,000	0	0	682,332,000
1 介護保険料	682,332,000	0	0	682,332,000
1 第1号被保険者保険料	682,332,000	0	0	682,332,000
2 分担金及び負担金	9,324,000	0	0	9,324,000
2 負担金	9,324,000	0	0	9,324,000
1 地域支援事業費負担金	9,324,000	0	0	9,324,000
4 国庫支出金	1,006,620,000	18,494,000	0	1,025,114,000
1 国庫負担金	717,575,000	18,305,000	0	735,880,000
1 介護給付費負担金	717,575,000	18,305,000	0	735,880,000
2 国庫補助金	289,045,000	189,000	0	289,234,000
1 調整交付金	257,518,000	0	0	257,518,000

1款 保険料～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
		725,301,617	689,875,977	11,104,915	24,320,725	
		725,301,617	689,875,977	11,104,915	24,320,725	
		725,301,617	689,875,977	11,104,915	24,320,725	
1 現年度分特別徴収保険料	612,381,000	626,888,810	627,493,120	0	604,310	現年度分特別徴収保険料 627,493,120 (還付未済金 348,410) (過納金 255,900)
2 現年度分普通徴収保険料	68,042,000	70,887,280	58,506,950	4,290	12,376,040	現年度分普通徴収保険料 58,506,950 (還付未済金 16,680)
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1,000	0	0	0	0	
4 滞納繰越分普通徴収保険料	1,908,000	27,525,527	3,875,907	11,100,625	12,548,995	滞納繰越分普通徴収保険料 3,875,907 (過納金 24,020)
		7,557,500	7,518,300	0	39,200	
		7,557,500	7,518,300	0	39,200	
		7,557,500	7,518,300	0	39,200	
2 任意事業費負担金	9,324,000	7,518,300	7,518,300	0	0	配食サービス利用者負担金 7,518,300
4 任意事業費負担金(滞納繰越分)	0	39,200	0	0	39,200	
		998,086,009	998,086,009	0	0	
		722,049,759	722,049,759	0	0	
		722,049,759	722,049,759	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	717,575,000	703,746,000	703,746,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 703,746,000
2 過年度分介護給付費負担金	18,305,000	18,303,759	18,303,759	0	0	過年度分介護給付費負担金 18,303,759
		276,036,250	276,036,250	0	0	
		244,320,000	244,320,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	257,518,000	244,320,000	244,320,000	0	0	現年度分調整交付金 244,320,000

(単位：円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
2 介護予防事業地域支援事業交付金	5,769,000	0	0	5,769,000
3 包括の支援事業等地域支援事業交付金	25,758,000	0	0	25,758,000
4 介護保険事業費補助金	0	189,000	0	189,000
5 支払基金交付金	1,219,727,000	0	0	1,219,727,000
1 支払基金交付金	1,219,727,000	0	0	1,219,727,000
1 介護給付費交付金	1,212,804,000	0	0	1,212,804,000
2 地域支援事業支援交付金	6,923,000	0	0	6,923,000
6 県支出金	612,058,000	0	0	612,058,000
1 県負担金	596,295,000	0	0	596,295,000
1 介護給付費負担金	596,295,000	0	0	596,295,000
3 県補助金	15,763,000	0	0	15,763,000
1 介護予防事業地域支援事業交付金	2,884,000	0	0	2,884,000
2 包括の支援事業等地域支援事業交付金	12,879,000	0	0	12,879,000

節	調 定 額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収入 未 済 額	備 考
	5,769,250	5,769,250	0	0	
1 現年度分介護予防事業交付金	5,769,000	5,769,250	0	0	現年度分介護予防事業交付金 5,769,250
	25,758,000	25,758,000	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	25,758,000	25,758,000	0	0	現年度分包括の支援事業等 交付金 25,758,000
	189,000	189,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	189,000	189,000	0	0	現年度分介護保険事業費補 助金 189,000
	1,182,727,000	1,182,727,000	0	0	
	1,182,727,000	1,182,727,000	0	0	
	1,170,918,000	1,170,918,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	1,212,804,000	1,170,918,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,170,918,000
	11,809,000	11,809,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	6,923,000	11,809,000	0	0	現年度分地域支援事業支 援交付金 11,809,000
	611,963,625	611,963,625	0	0	
	596,200,000	596,200,000	0	0	
	596,200,000	596,200,000	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	596,295,000	596,200,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 596,200,000
	15,763,625	15,763,625	0	0	
	2,884,625	2,884,625	0	0	
1 現年度分介護予防事業交付金	2,884,000	2,884,625	0	0	現年度分介護予防事業交 付金 2,884,625
	12,879,000	12,879,000	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	12,879,000	12,879,000	0	0	現年度分包括の支援事業等 交付金 12,879,000

4款 国庫支出金 - 6款 県支出金

(単位:円)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
7 財産収入	101,000	0	0	101,000
1 財産運用収入	101,000	0	0	101,000
1 基金利子	101,000	0	0	101,000
9 繰入金	750,011,000	8,075,000	0	758,086,000
1 一般会計繰入金	660,998,000	8,075,000	0	669,073,000
1 介護給付費繰入金	505,335,000	0	0	505,335,000
2 介護予防事業地域支援事業繰入金	17,106,000	1,436,000	0	18,542,000
3 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	12,879,000	0	0	12,879,000
4 その他一般会計繰入金	125,678,000	6,639,000	0	132,317,000
2 基金繰入金	89,013,000	0	0	89,013,000
1 介護給付費準備基金繰入金	89,013,000	0	0	89,013,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	0	0	0
10 繰越金	0	49,654,000	0	49,654,000

節	調 定 額	入 収 済 額	不 納 欠 損 額	入 収 未 済 額	備 考
	64,335	64,335	0	0	
	64,335	64,335	0	0	
	64,335	64,335	0	0	
1 基金利子	101,000	64,335	64,335	0	介護給付費準備基金利子 63,486 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 849
	760,851,249	760,851,249	0	0	
	669,073,000	669,073,000	0	0	
	505,335,000	505,335,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	505,335,000	505,335,000	505,335,000	0	現年度分介護給付費繰入金 505,335,000
	18,542,000	18,542,000	18,542,000	0	0
1 現年度分介護予防事業繰入金	18,542,000	18,542,000	18,542,000	0	現年度分介護予防事業繰入金 18,542,000
	12,879,000	12,879,000	12,879,000	0	0
1 現年度分包括的支援事業等繰入金	12,879,000	12,879,000	12,879,000	0	現年度分包括的支援事業等繰入金 12,879,000
	132,317,000	132,317,000	132,317,000	0	0
1 職員給与等繰入金	87,295,000	87,295,000	87,295,000	0	職員給与等繰入金 87,295,000
2 事務費繰入金	45,022,000	45,022,000	45,022,000	0	事務費繰入金 45,022,000
	91,778,249	91,778,249	91,778,249	0	0
	89,013,000	89,013,000	89,013,000	0	0
1 介護給付費準備基金繰入金	89,013,000	89,013,000	89,013,000	0	介護給付費準備基金繰入金 89,013,000
	2,765,249	2,765,249	2,765,249	0	0
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	2,765,249	2,765,249	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 2,765,249
	49,653,715	49,653,715	49,653,715	0	0

7款 財産収入～10款 繰越金

(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	
1 繰越金	0	49,654,000	0	49,654,000
1 繰越金	0	49,654,000	0	49,654,000
11 諸収入	107,000	0	0	107,000
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
3 貸付金元利収入	2,000	0	0	2,000
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
2 高額介護サービス費貸付金利子収入	1,000	0	0	1,000
4 雑入	104,000	0	0	104,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		49,653,715	49,653,715	0	0	
		49,653,715	49,653,715	0	0	
1 繰越金	49,654,000	49,653,715	49,653,715	0	0	過年度分介護給付費繰越金 2,515,401 介護予防事業国交付金繰越金 1,484,669 介護予防事業県交付金繰越金 135,954 包括の支援事業等国交付金繰越金 1,092,361 包括の支援事業等県交付金繰越金 515,069 地域支援事業支援交付金繰越金 5,130,355 一般会計介護給付費繰入金繰越金 3,489,593 一般会計職員給与費等繰入金繰越金 8,801,655 一般会計事務費繰入金繰越金 1,722,847 一般会計介護予防事業繰越金 271,919 一般会計包括の支援事業等繰越金 556,465 介護給付費支払基金交付金繰越金 3,970,323 介護給付費準備基金繰越金 19,967,104
		4,885,606	4,885,606	0	0	
		10,900	10,900	0	0	
		10,900	10,900	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	10,900	10,900	0	0	第1号被保険者延滞金 10,900
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サービス費貸付金利子収入	1,000	0	0	0	0	
		4,874,706	4,874,706	0	0	

10款 繰越金～11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	
4 雇用保険掛金	100,000	0	0	100,000
5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	1,000
7 雑入	2,000	0	0	2,000
歳入合計	4,280,280,000	76,223,000	0	4,356,503,000

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	105,898	105,898	0	0	
1 雇用保険掛金	100,000	105,898	0	0	雇用保険掛金 105,898
	4,756,929	4,756,929	0	0	
1 第三者納付金	1,000	4,756,929	0	0	第三者納付金 4,756,929
	30	30	0	0	
1 返納金	1,000	30	0	0	返納金 30
	11,849	11,849	0	0	
1 雑入	2,000	11,849	0	0	成年後見制度審査申立手数料返還金 4,610 その他 7,239
	4,341,090,656	4,305,625,816	11,104,915	24,359,925	

11款 諸収入

歳出

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越費及 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
1 総務費		120,781,000	6,828,000	0	0	127,609,000
1 総務管理費		72,019,000	6,828,000	0	0	78,847,000
1 一般管理費		72,019,000	6,828,000	0	0	78,847,000
2 徴収費		3,740,000	0	0	0	3,740,000
1 賦課徴収費		3,740,000	0	0	0	3,740,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	117,851,286	0	9,757,714	
	74,897,512	0	3,949,488	
	74,897,512	0	3,949,488	職員給与費【総務課】 給料 68,344,523 一般職給料 31,738,592 職員手当等 16,934,828 扶養手当 1,628,000 住居手当 234,000 通勤手当 1,073,520 時間外勤務手当 1,375,087 管理職手当 484,800 期末手当 7,239,155 勤勉手当 3,702,266 子ども手当 1,198,000
2 給料	31,937,000	31,738,592	0	198,408
3 職員手当等	18,707,000	16,934,828	0	1,772,172
4 共済費	12,404,000	12,082,190	0	321,810
7 賃金	1,619,000	1,528,985	0	90,015
9 旅費	53,000	3,840	0	49,160
11 需用費	553,373	248,262	0	305,111
12 役務費	42,000	0	0	42,000
13 委託料	2,539,000	1,429,613	0	1,109,387
14 使用料及び賃借料	3,150,000	3,095,820	0	54,180
18 備品購入費	42,000	34,842	0	7,158
19 負担金補助及び交付金	7,800,627	7,800,540	0	87
				介護保険事務費【保険給付課】 6,552,989 賃金 1,528,985 非常勤職員賃金 1,528,985 旅費 3,840 普通旅費 3,840 需用費 248,262 消耗品費 30,660 印刷製本費 217,602 委託料 1,429,613 介護保険システム保守委託料 1,051,613 介護保険システム改修委託料 378,000 使用料及び賃借料 3,095,820 システム借上料 3,095,820 備品購入費 34,842 庁用器具費 34,842 負担金補助及び交付金 211,627 会議等出席負担金 118,890 保険料特別徴収事務費負担金 92,737
		3,538,568	0	201,432
		3,538,568	0	201,432
				賦課事務【税務課】 3,104,354 需用費 3,129 消耗品費 3,129 役務費 1,288,085 郵便料 1,288,085 委託料 1,813,140 介護保険料電算処理業務委託料 1,813,140
11 需用費	198,000	192,129	0	5,871
12 役務費	1,576,000	1,521,038	0	54,962
13 委託料	1,966,000	1,825,401	0	140,599
				徴収事務【納税課】 434,214 需用費 189,000 印刷製本費 189,000 役務費 232,953

1款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	計
	目					
3	介護認定審査会費	45,022,000	0	0	0	45,022,000
	1 介護認定審査会費	10,958,000	0	0	0	10,958,000
	2 認定調査等費	34,064,000	0	0	0	34,064,000
2	保険給付費	4,042,680,000	0	0	0	4,042,680,000
	1 介護サービス等諸費	3,704,181,000	0	0	9,625,509	3,694,555,491
	1 居宅介護サービス等給付費	3,704,181,000	0	0	9,625,509	3,694,555,491
	2 介護予防サービス等	137,077,000	0	0	0	137,077,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					郵便料 203,982 口座振替手数料 22,091 郵便局取扱手数料 6,880 委託料 12,261 口座振替委託料 12,261
		39,415,206	0	5,606,794	
		8,291,000	0	2,667,000	介護認定審査会運営事業【保険給付課】 8,291,000
1	報酬	10,914,000	8,260,400	2,653,600	報酬 8,260,400 介護認定審査会委員報酬 8,260,400
9	旅費	36,000	30,600	5,400	旅費 30,600 費用弁償 30,600
11	需用費	8,000	0	8,000	
		31,124,206	0	2,939,794	介護認定調査事務【保険給付課】 31,124,206
7	賃金	16,027,000	15,252,236	774,764	賃金 15,252,236 非常勤職員賃金 15,252,236
9	旅費	6,000	3,000	3,000	旅費 3,000 普通旅費 3,000
11	需用費	847,000	760,483	86,517	需用費 760,483 消耗品費 94,716
12	役務費	15,582,000	14,123,187	1,458,813	燃料費 269,716 修繕料 396,051
13	委託料	1,559,000	942,900	616,100	役務費 14,123,187 郵便料 1,642,460
19	負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	医師意見書作成料 12,264,000 介護認定用健康診断手数料 58,182 自動車損害賠償責任保険料 87,880 自動車損害共済基金分担金 70,665
27	公課費	31,000	30,400	600	委託料 942,900 要介護認定調査委託料 942,900 負担金補助及び交付金 12,000 各種研修負担金 12,000 公課費 30,400 自動車重量税 30,400
		3,943,229,528	0	99,450,472	
		3,602,954,782	0	91,600,709	
		3,602,954,782	0	91,600,709	2款 5項 1目へ予算流用 1,083,259 2款 7項 1目へ予算流用 8,542,250
19	負担金補助及び交付金	3,694,555,491	3,602,954,782	91,600,709	介護サービス支給事務【保険給付課】 3,602,954,782 負担金補助及び交付金 3,602,954,782 居宅介護サービス給付費 1,569,840,356 地域密着型介護サービス給付費 317,159,991 施設介護サービス給付費 1,504,744,592 居宅介護福祉用具購入費 4,634,840 居宅介護住宅改修費 11,060,102 居宅介護サービス計画給付費 195,514,901
		131,128,074	0	5,948,926	

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 業 務 費 等 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
諸 費						
1 介護予防サービス等給付費	137,077,000	0	0	0	0	137,077,000
3 その他諸費	5,120,000	0	0	0	0	5,120,000
1 審査支払手数料	5,120,000	0	0	0	0	5,120,000
4 高額介護サービス等費	69,724,000	0	0	0	0	69,724,000
1 高額介護サービス費	69,624,000	0	0	0	0	69,624,000
2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	0	100,000
5 高額医療合算介護サービス等費	8,498,000	0	0	0	1,083,259	9,581,259
1 高額医療合算介護サービス費	8,398,000	0	0	0	1,083,259	9,481,259
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	0	100,000
7 特定入所者介護サービス等費	118,080,000	0	0	0	8,542,250	126,622,250
1 特定入所者介護サービス費	117,980,000	0	0	0	8,542,250	126,522,250
3 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	0	100,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	131,128,074	0	5,948,926	介護予防サービス支給事務【保険給付課】 131,128,074
19 負担金補助及び交付金	137,077,000	131,128,074	5,948,926	負担金補助及び交付金 131,128,074 介護予防サービス給付費 110,748,682 地域密着型介護予防サービス給付費 83,394 介護予防福祉用具購入費 769,815 介護予防住宅改修費 3,418,663 介護予防サービス計画給付費 16,107,520
	4,166,890	0	953,110	
	4,166,890	0	953,110	審査支払手数料支払事務【保険給付課】 4,166,890
12 役 務 費	5,120,000	4,166,890	953,110	役務費 4,166,890 審査支払手数料 4,166,890
	68,936,570	0	787,430	
	68,902,727	0	721,273	高額介護サービス費支給事務【保険給付課】 68,902,727
19 負担金補助及び交付金	69,624,000	68,902,727	721,273	負担金補助及び交付金 68,902,727 高額介護サービス費 68,902,727
	33,843	0	66,157	高額介護予防サービス費支給事務【保険給付課】 33,843
19 負担金補助及び交付金	100,000	33,843	66,157	負担金補助及び交付金 33,843 高額介護予防サービス費 33,843
	9,520,962	0	60,297	
	9,481,259	0	0	2款 1項 1目から予算流用 1,083,259 高額医療合算介護サービス費支給事務【保険給付課】 9,481,259
19 負担金補助及び交付金	9,481,259	9,481,259	0	負担金補助及び交付金 9,481,259 高額医療合算介護サービス費 9,481,259
	39,703	0	60,297	高額医療合算介護予防サービス費支給事務【保険給付課】 39,703
19 負担金補助及び交付金	100,000	39,703	60,297	負担金補助及び交付金 39,703 高額医療合算介護予防サービス費 39,703
	126,522,250	0	100,000	
	126,522,250	0	0	2款 1項 1目から予算流用 8,542,250 特定入所者介護サービス費支給事務【保険給付課】 126,522,250
19 負担金補助及び交付金	126,522,250	126,522,250	0	負担金補助及び交付金 126,522,250 特定入所者介護サービス費 126,522,250
	0	0	100,000	

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	継続費及び費額	予備費支出及び流用増減	
目						
5	地域支援事業費	111,016,000	1,436,000	0	0	112,452,000
1	介護予防事業費	37,297,000	1,436,000	0	0	38,733,000
1	介護予防特定高齢者施策事業費	21,905,000	686,000	0	0	22,591,000
2	介護予防一般高齢者施策事業費	15,392,000	750,000	0	0	16,142,000

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	100,000	0	0	100,000	
		94,646,994	0	17,805,006		
		29,045,536	0	9,687,464		
		13,956,988	0	8,634,012		
4	共 済 費	687,000	327,012	0	359,988	特定高齢者把握事業【総務課】 共済費 327,012 社会保険料等（非常勤職員分） 327,012
7	賃 金	2,906,000	2,384,776	0	521,224	特定高齢者把握事業【健康課】 賃金 9,662,418 非常勤職員賃金 236,268
8	報 償 費	68,000	0	0	68,000	非常勤職員賃金 236,268 需用費 144,061
11	需用費	345,000	263,427	0	81,573	消耗品費 24,686 印刷製本費 119,375
12	役 務 費	1,669,000	1,354,370	0	314,630	役務費 578,145 郵便料 578,145
13	委 託 料	16,889,000	9,604,933	0	7,284,067	委託料 8,703,944 健康診査委託料 8,703,944
18	備品購入費	27,000	22,470	0	4,530	特定高齢者把握事業【福祉課】 賃金 3,028,104 非常勤職員賃金 2,148,508
						非常勤職員賃金 2,148,508 需用費 103,371 消耗品費 21,681 印刷製本費 81,690 役務費 776,225 郵便料 776,225
						特定高齢者介護予防事業【健康課】 需用費 939,454 消耗品費 15,995 委託料 15,995 通所型介護予防事業委託料 900,989 備品購入費 900,989 疗用器具費 22,470
		15,088,548	0	1,053,452		職員給与費【総務課】 14,651,512 給料 7,913,880 一般職給料 7,913,880 職員手当等 2,840,613
2	給 料	7,965,000	7,913,880	0	51,120	通勤手当 202,080 時間外勤務手当 258,293 期末手当 1,605,496 勤勉手当 774,744
3	職員手当等	3,027,000	2,840,613	0	186,387	共済費 2,385,883 地方公務員共済組合負担金等 2,385,883
4	共 済 費	2,465,000	2,385,883	0	79,117	負担金補助及び交付金 1,511,136 千葉県市町村総合事務組合負担金 1,511,136
8	報 償 費	667,000	214,500	0	452,500	
9	旅 費	104,000	37,540	0	66,460	
11	需用費	293,000	149,551	0	143,449	
12	役 務 費	4,000	3,945	0	55	

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	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	包括の支援事業・任意事業費	73,719,000	0	0	0	73,719,000
1	包括の支援事業費	46,200,000	0	0	0	46,200,000
2	任意事業費	27,519,000	0	0	0	27,519,000
6	基金積立金	101,000	27,328,000	0	0	27,429,000
1	基金積立金	101,000	27,328,000	0	0	27,429,000
1	介護給付費準備基金積立金	100,000	27,328,000	0	0	27,428,000

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	1,617,000	1,542,636	0	74,364	一般高齢者介護予防事業【健康課】 437,036 報償費 214,500 謝礼金 214,500 旅費 37,540 普通旅費 37,540 需用費 149,551 消耗品費 33,748 印刷製本費 115,803 役務費 3,945 郵便料 3,945 負担金補助及び交付金 31,500 各種研修負担金 31,500
			65,601,458	0	8,117,542	
			44,899,510	0	1,300,490	地域包括支援事業【福祉課】 44,899,510 委託料 44,899,510
13	委託料	46,200,000	44,899,510	0	1,300,490	介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,278,000 総合相談事業委託料 9,200,000 権利擁護事業委託料 2,000,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 22,421,510
			20,701,948	0	6,817,052	地域支援事業【福祉課】 20,186,825 報償費 86,700 報償金 86,700 役務費 4,610 郵便料 1,210 成年後見制度審判申立手数料 3,400
8	報償費	449,000	326,400	0	122,600	委託料 17,846,845
9	旅費	72,000	0	0	72,000	配食サービス事業委託料 17,650,845 認知症家族介護支援事業委託料 196,000
11	需用費	121,000	0	0	121,000	扶助費 2,248,670
12	役務費	459,000	234,325	0	224,675	家族介護用品支給扶助費 2,248,670
13	委託料	22,054,000	17,846,845	0	4,207,155	
19	負担金補助及び交付金	192,000	45,708	0	146,292	地域支援事業【保険給付課】 515,123 報償費 239,700 報償金 239,700 役務費 229,715 郵便料 229,715 負担金補助及び交付金 45,708 介護相談員活動傷害保険料 9,708 住宅改修支援事業補助金 36,000
20	扶助費	4,172,000	2,248,670	0	1,923,330	
			27,391,902	0	37,098	
			27,391,902	0	37,098	
			27,391,053	0	36,947	介護給付費準備基金管理事務【保険給付課】 27,391,053
25	積立金	27,428,000	27,391,053	0	36,947	積立金 27,391,053 介護給付費準備基金積立金 27,391,053

5款 地域支援事業費～6款 基金積立金

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	
歳 出 合 計	4,280,280,000	76,223,000	0	0	4,356,503,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,224,338,983	0	132,164,017	

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23年度

館山市学童災害共済事業特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳入総額	4,305,626 ^{千円}
2	歳出総額	4,224,339
3	歳入歳出差引額	81,287
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	81,287
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳入

款	項	予算現額
1 共済掛金収入		334,000
	1 共済掛金収入	334,000
2 財産収入		4,000
	1 財産運用収入	4,000
3 繰入金		1,500,000
	1 一般会計繰入金	29,000
	2 基金繰入金	1,471,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
歳入合計		1,840,000

(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
335,800	335,800	0	0	1,800
335,800	335,800	0	0	1,800
2,755	2,755	0	0	1,245
2,755	2,755	0	0	1,245
526,000	526,000	0	0	974,000
26,000	26,000	0	0	3,000
500,000	500,000	0	0	971,000
1,568	1,568	0	0	568
1,568	1,568	0	0	568
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
866,123	866,123	0	0	973,877

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額
1 事業費		1,840,000
	1 事業費	1,840,000
歳出合計		1,840,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
866,123	0	973,877	973,877
866,123	0	973,877	973,877
866,123	0	973,877	973,877

歳入歳出差引残額 0円

平成24年8月31日提出 館山市長 金丸 謙一

学童共済事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 共済掛金収入	334,000	0	0	334,000
1 共済掛金収入	334,000	0	0	334,000
1 共済掛金収入	334,000	0	0	334,000
2 財産収入	4,000	0	0	4,000
1 財産運用収入	4,000	0	0	4,000
1 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000
3 繰入金	1,500,000	0	0	1,500,000
1 一般会計繰入金	29,000	0	0	29,000
1 一般会計繰入金	29,000	0	0	29,000
2 基金繰入金	1,471,000	0	0	1,471,000
1 学童災害共済基金繰入金	1,471,000	0	0	1,471,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000
1 繰越金	1,000	0	0	1,000
1 繰越金	1,000	0	0	1,000
5 諸収入	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
歳入合計	1,840,000	0	0	1,840,000

1款 共済掛金収入～5款 諸収入

(単位：円)

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		335,800	335,800	0	0	
		335,800	335,800	0	0	
		335,800	335,800	0	0	
1 共済掛金収入	334,000	335,800	335,800	0	0	小学生 222,100 中学生 113,700
		2,755	2,755	0	0	
		2,755	2,755	0	0	
		2,755	2,755	0	0	
1 基金利子	4,000	2,755	2,755	0	0	学童災害共済基金利子 2,755
		526,000	526,000	0	0	
		26,000	26,000	0	0	
		26,000	26,000	0	0	
1 一般会計繰入金	29,000	26,000	26,000	0	0	一般会計繰入金 26,000
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1 学童災害共済基金繰入金	1,471,000	500,000	500,000	0	0	学童災害共済基金繰入金 500,000
		1,568	1,568	0	0	
		1,568	1,568	0	0	
		1,568	1,568	0	0	
1 繰越金	1,000	1,568	1,568	0	0	繰越金 1,568
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		866,123	866,123	0	0	

歳出

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計
1 事業費	1,840,000	0	0	0	1,840,000
1 事業費	1,840,000	0	0	0	1,840,000
1 一般管理費	1,840,000	0	0	0	1,840,000
歳出合計	1,840,000	0	0	0	1,840,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		866,123	0	973,877	
		866,123	0	973,877	
		866,123	0	973,877	学童災害共済事業【教育総務課】 需用費 866,123
11 需用費	48,000	23,436	0	24,564	印刷製本費 23,436
19 負担金補助 及び交付金	1,748,313	799,000	0	949,313	負担金補助及び交付金 799,000 共済見舞金 799,000 積立金 43,687
25 積立金	43,687	43,687	0	0	学童災害共済基金積立金 43,687
		866,123	0	973,877	

実質収支に関する調書

学童災害共済事業特別会計

認定第6号

平成23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	866 ^{千円}
2	歳 出 総 額	866
3	歳入歳出差引額	0
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	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		23,709,000
	1 負担金	23,709,000
2 使用料及び手数料		83,879,000
	1 使用料	83,849,000
	2 手数料	30,000
3 国庫支出金		95,510,000
	1 国庫補助金	95,510,000
5 繰入金		415,677,000
	1 一般会計繰入金	415,677,000
6 繰越金		22,681,000
	1 繰越金	22,681,000
7 諸収入		12,951,000
	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	1,295,000
	5 雑入	11,654,000
8 市債		247,800,000
	1 市債	247,800,000
歳入合計		902,207,000

(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
40,885,650	29,537,950	872,800	10,474,900	5,828,950
40,885,650	29,537,950	872,800	10,474,900	5,828,950
91,579,644	85,347,554	825,448	5,406,642	1,468,554
91,489,644	85,257,554	825,448	5,406,642	1,408,554
90,000	90,000	0	0	60,000
78,376,000	78,376,000	0	0	17,134,000
78,376,000	78,376,000	0	0	17,134,000
415,677,000	415,677,000	0	0	0
415,677,000	415,677,000	0	0	0
22,681,085	22,681,085	0	0	85
22,681,085	22,681,085	0	0	85
13,047,194	13,047,194	0	0	96,194
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
1,295,581	1,295,581	0	0	581
11,751,613	11,751,613	0	0	97,613
203,800,000	203,800,000	0	0	44,000,000
203,800,000	203,800,000	0	0	44,000,000
866,046,573	848,466,783	1,698,248	15,881,542	53,740,217

歳出

款	項	予算現額
1 下水道費		513,126,000
	1 管理費	214,517,000
	2 建設費	298,609,000
2 公債費		386,081,000
	1 公債費	386,081,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		902,207,000

(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
436,749,964	66,449,765	9,926,271	76,376,036
208,437,873	0	6,079,127	6,079,127
228,312,091	66,449,765	3,847,144	70,296,909
385,978,501	0	102,499	102,499
385,978,501	0	102,499	102,499
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
822,728,465	66,449,765	13,028,770	79,478,535

歳入歳出差引残額 25,738,318円
 平成24年8月31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 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	
1 分担金及び負担金	23,709,000	0	0	23,709,000
1 負担金	23,709,000	0	0	23,709,000
1 受益者負担金	23,709,000	0	0	23,709,000
2 使用料及び手数料	83,879,000	0	0	83,879,000
1 使用料	83,849,000	0	0	83,849,000
1 下水道使用料	83,849,000	0	0	83,849,000
2 手数料	30,000	0	0	30,000
1 下水道手数料	30,000	0	0	30,000
3 国庫支出金	52,000,000	11,000,000	54,510,000	95,510,000
1 国庫補助金	52,000,000	11,000,000	54,510,000	95,510,000
1 下水道事業費国庫補助金	52,000,000	11,000,000	54,510,000	95,510,000
5 繰入金	437,307,000	21,630,000	0	415,677,000
1 一般会計繰入金	437,307,000	21,630,000	0	415,677,000
1 一般会計繰入金	437,307,000	21,630,000	0	415,677,000
6 繰越金	1,000	20,330,000	2,350,000	22,681,000
1 繰越金	1,000	20,330,000	2,350,000	22,681,000
1 繰越金	1,000	20,330,000	2,350,000	22,681,000

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
		40,885,650	29,537,950	872,800	10,474,900	
		40,885,650	29,537,950	872,800	10,474,900	
1 現年度分	22,439,000	27,414,000	26,864,200	0	549,800	受益者負担金現年度分 26,864,200
2 滞納繰越分	1,270,000	13,471,650	2,673,750	872,800	9,925,100	受益者負担金滞納繰越分 2,673,750
		91,579,644	85,347,554	825,448	5,406,642	
		91,489,644	85,257,554	825,448	5,406,642	
		91,489,644	85,257,554	825,448	5,406,642	
1 現年度分	82,924,000	85,724,362	84,079,450	0	1,644,912	下水道使用料現年度分 84,079,450
2 滞納繰越分	925,000	5,765,282	1,178,104	825,448	3,761,730	下水道使用料滞納繰越分 1,178,104
		90,000	90,000	0	0	
		90,000	90,000	0	0	
1 現年度分	30,000	90,000	90,000	0	0	下水道排水設備指定工事店 指定手数料 90,000
		78,376,000	78,376,000	0	0	
		78,376,000	78,376,000	0	0	
		78,376,000	78,376,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	95,510,000	78,376,000	78,376,000	0	0	社会資本整備総合交付金 23,866,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 54,510,000
		415,677,000	415,677,000	0	0	
		415,677,000	415,677,000	0	0	
		415,677,000	415,677,000	0	0	
1 一般会計繰入金	415,677,000	415,677,000	415,677,000	0	0	一般会計繰入金 415,677,000
		22,681,085	22,681,085	0	0	
		22,681,085	22,681,085	0	0	
		22,681,085	22,681,085	0	0	

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
7 諸収入	11,657,000	1,294,000	0	12,951,000
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
4 消費税等還付金	1,000	1,294,000	0	1,295,000
1 消費税等還付金	1,000	1,294,000	0	1,295,000
5 雑入	11,654,000	0	0	11,654,000
1 雑入	11,654,000	0	0	11,654,000
8 市債	190,300,000	8,300,000	65,800,000	247,800,000
1 市債	190,300,000	8,300,000	65,800,000	247,800,000
1 下水道債	190,300,000	8,300,000	65,800,000	247,800,000
歳入合計	798,853,000	19,306,000	122,660,000	902,207,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 繰越金	22,681,000	22,681,085	22,681,085	0	0	繰越金 20,331,085 繰越金(繰越明許費) 2,350,000
		13,047,194	13,047,194	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,295,581	1,295,581	0	0	
		1,295,581	1,295,581	0	0	
1 消費税等還付金	1,295,000	1,295,581	1,295,581	0	0	消費税等還付金 1,295,581
		11,751,613	11,751,613	0	0	
		11,751,613	11,751,613	0	0	
1 雑入	11,654,000	11,751,613	11,751,613	0	0	雇用保険料掛金 9,713 広報活動助成金 30,000 下水道事業建設協力金 11,614,300 過年度諸手当等返還金 95,550 その他 2,050
		203,800,000	203,800,000	0	0	
		203,800,000	203,800,000	0	0	
		203,800,000	203,800,000	0	0	
1 下水道債	247,800,000	203,800,000	203,800,000	0	0	下水道事業債 88,000,000 資本費平準化債 50,000,000 下水道事業債(繰越明許費) 65,800,000
		866,046,573	848,466,783	1,698,248	15,881,542	

6款 繰越金～8款 市債

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越費及 事業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
1	下水道費	405,272,000	14,806,000	122,660,000	0	513,126,000
	1 管理費	224,323,000	9,806,000	0	0	214,517,000
	1-1 一般管理費	89,761,000	800,000	0	0	90,561,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	436,749,964	66,449,765	9,926,271	
	208,437,873	0	6,079,127	
	87,658,027	0	2,902,973	職員給与費【総務課】 給料 75,411,761 一般職給料 36,597,408 職員手当等 17,087,429 扶養手当 1,428,000 住居手当 516,000 通勤手当 519,960 時間外勤務手当 208,207 管理職手当 484,800 期末手当 8,479,951 勤勉手当 4,395,511 子ども手当 1,055,000
1 報酬	51,000	0	51,000	
2 給料	36,639,000	36,597,408	41,592	共済費 11,688,959 地方公務員共済組合負担金等 11,450,375 社会保険料等(非常勤職員分) 238,584 負担金補助及び交付金 10,037,965 千葉県市町村総合事務組合負担金 10,021,176 千葉県市町村職員互助会負担金 16,789
3 職員手当等	17,674,000	17,087,429	586,571	
4 共済費	11,799,000	11,688,959	110,041	
7 賃金	1,618,863	1,618,863	0	
8 報償費	2,437,000	1,974,400	462,600	
9 旅費	86,000	36,400	49,600	
11 需用費	1,005,137	802,885	202,252	
12 役務費	1,074,000	872,554	201,446	
13 委託料	3,857,280	3,408,587	448,693	下水道事務費【下水道課】 賃金 11,446,266 非常勤職員賃金 1,618,863 報償費 1,618,863 報償金 1,974,400 旅費 1,974,400 普通旅費 36,400 需用費 802,885 消耗品費 124,349 燃料費 73,237 印刷製本費 586,299 修繕料 19,000 役務費 872,554 郵便料 734,875 口座振替手数料 83,481 自動車損害共済基金分担金 22,488 下水道賠償責任保険料 31,710 委託料 3,408,587 口座振替委託料 287 下水道使用料賦課徴収業務委託料 3,408,300
14 使用料及び賃借料	1,224,720	1,224,720	0	使用料及び賃借料 1,224,720 システム借上料 1,224,720
18 備品購入費	6,000	1,900	4,100	備品購入費 1,900 被服等購入費 1,900
19 負担金補助及び交付金	13,074,000	12,343,656	730,344	負担金補助及び交付金 1,505,691 下水道使用料徴収事務負担金 1,354,091 日本下水道協会負担金 102,600 日本下水道協会千葉県支部負担金 49,000 償還金利子及び割引料 266 還付金及び還付加算金 266
23 償還金利子及び割引料	15,000	266	14,734	償還金利子及び割引料 266 還付金及び還付加算金 266
				水洗化普及促進事業【下水道課】 800,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	維持管理費	134,562,000	10,606,000	0	0	123,956,000
2	建設費	180,949,000	5,000,000	122,660,000	0	298,609,000
1	建設費	180,949,000	5,000,000	122,660,000	0	298,609,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考
				負担金補助及び交付金 800,000 水洗便所改造資金補助金 800,000
	120,779,846	0	3,176,154	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 120,779,846
11	需用費 13,382,000	12,773,042	0	608,958 需用費 12,773,042 消耗品費 283,069 燃料費 15,370 光熱水費 4,723,398 修繕料 7,751,205 役務費 130,593
12	役務費 131,000	130,593	0	407
13	委託料 110,424,000	107,857,251	0	2,566,749
18	備品購入費 19,000	18,960	0	40 建物総合損害共済基金分担金 130,593 委託料 107,857,251 防災設備保守点検委託料 85,050 水質検査委託料 1,347,990 電気工作物点検委託料 480,427 汚泥運搬・処分委託料 8,411,634 鏡ヶ浦クリーンセンター包括の民間委託業務監視委託料 1,365,000 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括の民間委託料 89,337,150 長寿命化計画策定業務委託料 6,830,000 備品購入費 18,960 被服等購入費 18,960
		228,312,091	66,449,765	3,847,144
		228,312,091	66,449,765	3,847,144
9	旅 費 45,000	3,000	0	42,000 下水道整備事務費【下水道課】 835,597 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 73,552 消耗品費 73,552 委託料 207,900 パーソナルコンピュータ保守委託料 207,900
11	需用費 74,075	73,552	0	523
12	役務費 227,000	50,400	0	176,600
13	委託料 112,903,000	112,358,350	0	544,650 使用料及び賃借料 500,220 機械器具等借上料 500,220 備品購入費 50,925 庁用器具費 50,925
14	使用料及び賃借料 501,000	500,220	0	780
15	工事請負費 149,687,273	96,383,423	53,136,700	167,150 下水道整備事業【下水道課】 104,983,644 役務費 50,400 水質検査手数料 50,400 委託料 3,789,450 管渠設計等委託料 3,789,450 工事請負費 82,251,573 付帯工事請負費 730,282 下水道管渠築造工事請負費 81,521,291 原材料費 12,253 工事整備用材料費 12,253 補償補填及び賠償金 18,879,968 物件等補償費 1,079,898 移設移転補償費 17,800,070
16	原材料費 75,000	12,253	0	62,747
18	備品購入費 50,925	50,925	0	0
22	補償補填及び賠償金 35,045,727	18,879,968	13,313,065	2,852,694 下水道整備事業【下水道課】(繰越明許費) 122,492,850 委託料 108,361,000

1款 下水道費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費超過額	予備費支出及び流用増減	計
目						
2	公債費	390,581,000	4,500,000	0	0	386,081,000
1	公債費	390,581,000	4,500,000	0	0	386,081,000
1	元金	242,446,000	0	0	0	242,446,000
2	利子	148,135,000	4,500,000	0	0	143,635,000
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		798,853,000	19,306,000	122,660,000	0	902,207,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				区分	金額
					雨水管渠建設工事委託料 108,361,000 工事請負費 14,131,850 下水道管渠築造工事請負費 14,131,850
	385,978,501	0	102,499		
	385,978,501	0	102,499		
	242,445,151	0	849		起債管理事務【下水道課】 242,445,151 償還金利子及び割引料 242,445,151 地方債元金償還金 242,445,151
23 償還金利子及び割引料	242,446,000	242,445,151	849		
	143,533,350	0	101,650		起債管理事務【下水道課】 143,533,350 償還金利子及び割引料 143,533,350 地方債利子償還金 143,533,350
23 償還金利子及び割引料	143,635,000	143,533,350	101,650		
	0	0	3,000,000		
	0	0	3,000,000		
	0	0	3,000,000		
	822,728,465	66,449,765	13,028,770		

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	848,467 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	822,729	
3 歳入歳出差引額	25,738	
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	14,316
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	14,316
5 実 質 収 支 額	11,422	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

財産に関する調査

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分	土地 (地積)		建物			
	前年度末現在高増減	決算年度末現在高	木造(延面積)	非木造(延面積)	前年度末現在高増減	延面積計
本庁舎	13,989.77	13,989.77	16.11	6,219.03	6,219.03	6,235.14
消防施設	2,945.03	2,945.03	1,507.95	838.20	838.20	2,346.15
その他の施設	47,675.82	50,042.87	953.91	7,486.53	1,412.36	1,453.11
学	282,021.37	282,021.37	4,513.81	74,135.02	74,135.02	78,648.83
公営住宅	26,944.17	18,461.67	1,615.60	11,624.07	11,624.07	13,239.67
公園	247,257.12	247,257.12	316.27	318.36	318.36	634.63
その他の施設	791,766.33	791,766.33	3,599.28	23,658.03	23,658.03	27,257.31
山林	27,063.00	27,063.00	—	—	—	—
普通財産	83,228.51	8,437.50	272.88	6,272.36	6,272.36	6,545.24
合計	1,522,891.12	1,525,213.17	12,795.81	130,551.60	131,963.96	144,800.52

(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	決算年度末現在高	前年度末現在高増減	決算年度末現在高	前年度末現在高増減	決算年度末現在高
所有	27,063 m ²	27,063 m ²	—	27,063 m ³	—	—
分取	—	—	—	—	—	—
その他の権限によるもの	—	—	—	—	—	—
合計	27,063	27,063	—	27,063	—	—

(3) 有価証券 (単位:千円)

区分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
備ベ イ エ フ エ ム	500	—	500

(4) 出資による権利 (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
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
(財)館山市環境保全公社	33,930	—	33,930
(財)千葉県消費防協	498	—	498
(財)千葉県文化振興財団	6,130	—	6,130
(財)ちば国際コンベンションビューロー	8,000	—	8,000
(財)千葉県暴力団追放県民会議	2,433	—	2,433
(財)千葉県下水道公社	1,000	—	1,000
(財)千葉県ヘルス財団	1,420	—	1,420
(財)千葉県動物保護管理協会	785	—	785
(財)千葉県建設技術センター	1,400	—	1,400
(財)千葉県教育振興財団	2,649	—	2,649
千葉県園芸ブラスチック加工機	200	—	200
三芳水道企業団	3,318,042	1,903	3,319,945
南房総広域水道企業団	6,218,027	74,695	6,292,722
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	15	1	16	16
貨物車	自動車	52	8	60	60
特殊車	自動車	21	1	22	22
マイク	ロボ	2	—	2	2
バス	バス	1	—	1	1
消防関係自動車	自動車	25	—	25	25

3 債権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
高額の療養費貸付金	6,200	—	6,200	6,200
地域総合整備資金貸付金	148,081	126,026	274,107	274,107
(社)千葉県畜産協会預託金	195	—	195	195

4 基金

(1) 館山市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	420,881	602,328	1,023,209	1,023,209

(2) 館山市学童災害共済基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位 千円)
現金	9,147	△4,56	8,691	8,691

(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)
現金	100,315	31	100,346	100,346

(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	157,098	△24,144	132,954	132,954
債権	—	104,204	104,204	104,204

(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	1,528,418	△999,594	528,824
有	備 証 券	—	999,968	999,968

(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	39,888	6,566	46,454
貸	付 金	87,167	△7,922	79,245

(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	105,305	△10,235	95,070

(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	9,073	—	9,073
有	備 証 券	365,927	—	365,927

(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	208	—	208
有	備 証 券	9,792	—	9,792

(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	238,546	△61,622	176,924

(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	1,744	11	1,755

(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	34,943	△22,770	12,173

(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	1,193	724	1,917

(16) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

		(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	2,765	△2,765	—

(17) 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	71,013	△1,779	69,234
貸	付 金	—	1,800	1,800