

平成28年度

館山市

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

一般会計 (認定第1号)

国民健康保険特別会計 (認定第2号)

後期高齢者医療特別会計 (認定第3号)

介護保険特別会計 (認定第4号)

下水道事業特別会計 (認定第5号)

総目次

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

認定第 1 号

平成 2 8 年度

館山市一般会計歳入歳出決算

歳入

款	項	予算現額
1 市税		5,589,987,000
	1 市民税	2,212,361,000
	2 固定資産税	2,311,626,000
	3 軽自動車税	119,992,000
	4 市たばこ税	435,711,000
	9 入湯税	24,572,000
	10 都市計画税	485,725,000
2 地方譲与税		127,000,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000,000
	2 自動車重量譲与税	91,000,000
3 利子割交付金		6,000,000
	1 利子割交付金	6,000,000
4 配当割交付金		13,000,000
	1 配当割交付金	13,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000
6 地方消費税交付金		860,000,000
	1 地方消費税交付金	860,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		31,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000
8 自動車取得税交付金		27,000,000
	1 自動車取得税交付金	27,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		66,417,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,417,000
11 地方特例交付金		17,000,000
	1 地方特例交付金	17,000,000
12 地方交付税		3,925,632,000
	1 地方交付税	3,925,632,000
13 交通安全対策特別交付金		7,300,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,300,000
14 分担金及び負担金		95,416,000
	2 負担金	95,416,000
15 使用料及び手数料		614,822,000

(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
6,233,380,451	5,879,359,155	49,660,057	304,361,239	289,372,155
2,486,937,441	2,354,601,547	19,567,781	112,768,113	142,240,547
2,592,820,187	2,413,979,666	24,003,729	154,836,792	102,353,666
144,493,606	138,459,191	1,162,420	4,871,995	18,467,191
441,496,350	441,496,350	0	0	5,785,350
30,271,300	30,271,300	0	0	5,699,300
537,361,567	500,551,101	4,926,127	31,884,339	14,826,101
129,220,000	129,220,000	0	0	2,220,000
37,744,000	37,744,000	0	0	1,744,000
91,476,000	91,476,000	0	0	476,000
4,750,000	4,750,000	0	0	△1,250,000
4,750,000	4,750,000	0	0	△1,250,000
20,797,000	20,797,000	0	0	7,797,000
20,797,000	20,797,000	0	0	7,797,000
15,258,000	15,258,000	0	0	10,258,000
15,258,000	15,258,000	0	0	10,258,000
815,445,000	815,445,000	0	0	△44,555,000
815,445,000	815,445,000	0	0	△44,555,000
31,384,955	31,384,955	0	0	384,955
31,384,955	31,384,955	0	0	384,955
34,514,000	34,514,000	0	0	7,514,000
34,514,000	34,514,000	0	0	7,514,000
66,417,000	66,417,000	0	0	0
66,417,000	66,417,000	0	0	0
18,251,000	18,251,000	0	0	1,251,000
18,251,000	18,251,000	0	0	1,251,000
4,025,088,000	4,025,088,000	0	0	99,456,000
4,025,088,000	4,025,088,000	0	0	99,456,000
6,957,000	6,957,000	0	0	△343,000
6,957,000	6,957,000	0	0	△343,000
100,676,209	84,192,744	0	16,483,465	△11,223,256
100,676,209	84,192,744	0	16,483,465	△11,223,256
609,701,497	605,981,847	0	3,719,650	△8,840,153

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 使用料	250,211,000
	2 手数料	364,611,000
16 国庫支出金		3,106,166,000
	1 国庫負担金	2,058,119,000
	2 国庫補助金	1,033,586,000
	3 委託金	14,461,000
17 県支出金		1,140,534,000
	1 県負担金	672,832,000
	2 県補助金	352,327,000
	3 委託金	115,375,000
18 財産収入		46,633,000
	1 財産運用収入	25,294,000
	2 財産売却収入	21,339,000
19 寄附金		60,686,000
	1 寄附金	60,686,000
20 繰入金		435,535,000
	1 特別会計繰入金	54,804,000
	2 基金繰入金	380,731,000
21 繰越金		1,121,963,022
	1 繰越金	1,121,963,022
22 諸収入		609,508,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,000,000
	2 市預金利子	170,000
	3 貸付金元利収入	119,456,000
	4 受託事業収入	43,178,000
	6 雑入	443,704,000
23 市債		2,362,700,000
	1 市債	2,362,700,000
歳入合計		20,269,299,022

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
248,492,577	244,772,927	0	3,719,650	△5,438,073
361,208,920	361,208,920	0	0	△3,402,080
2,907,153,396	2,907,153,396	0	0	△199,012,604
2,083,334,930	2,083,334,930	0	0	25,215,930
811,100,959	811,100,959	0	0	△222,485,041
12,717,507	12,717,507	0	0	△1,743,493
1,135,389,110	1,135,389,110	0	0	△5,144,890
672,565,442	672,565,442	0	0	△266,558
342,421,027	342,421,027	0	0	△9,905,973
120,402,641	120,402,641	0	0	5,027,641
49,594,148	49,500,878	0	93,270	2,867,878
25,879,148	25,785,878	0	93,270	491,878
23,715,000	23,715,000	0	0	2,376,000
70,394,675	70,394,675	0	0	9,708,675
70,394,675	70,394,675	0	0	9,708,675
171,060,409	171,060,409	0	0	△264,474,591
54,803,703	54,803,703	0	0	△297
116,256,706	116,256,706	0	0	△264,474,294
1,121,963,156	1,121,963,156	0	0	134
1,121,963,156	1,121,963,156	0	0	134
704,223,870	652,559,480	0	51,664,390	43,051,480
5,267,900	5,268,000	0	△100	2,268,000
29,643	29,643	0	0	△140,357
119,456,000	119,456,000	0	0	0
43,178,253	43,178,253	0	0	253
536,292,074	484,627,584	0	51,664,490	40,923,584
1,988,500,000	1,988,500,000	0	0	△374,200,000
1,988,500,000	1,988,500,000	0	0	△374,200,000
20,260,118,876	19,834,136,805	49,660,057	376,322,014	△435,162,217

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		182,381,000
	1 議会費	182,381,000
2 総務費		2,125,623,900
	1 総務管理費	1,608,514,900
	2 徴税費	338,865,000
	3 戸籍住民基本台帳費	86,495,000
	4 選挙費	47,438,000
	5 統計調査費	20,080,000
	6 監査委員費	24,231,000
3 民生費		7,469,489,654
	1 社会福祉費	2,309,247,654
	2 老人福祉費	1,839,153,000
	3 児童福祉費	1,968,123,785
	4 生活保護費	1,352,960,215
	5 災害救助費	5,000
4 衛生費		2,089,051,000
	1 保健衛生費	611,155,000
	2 清掃費	1,042,381,000
	3 上水道費	435,515,000
5 労働費		51,000
	2 雇用対策費	51,000
6 農林水産業費		420,722,000
	1 農業費	390,274,000
	2 林業費	3,838,000
	3 水産業費	26,610,000
7 商工費		441,293,000
	1 商工費	441,293,000
8 土木費		1,251,539,123
	1 土木管理費	113,242,000
	2 道路橋梁費	303,961,720
	3 河川費	32,060,788
	4 港湾費	78,647,000
	5 都市計画費	681,962,615
	6 住宅費	41,665,000

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
180,061,488	0	2,319,512	2,319,512
180,061,488	0	2,319,512	2,319,512
2,015,176,228	3,721,000	106,726,672	110,447,672
1,536,748,537	0	71,766,363	71,766,363
320,848,052	0	18,016,948	18,016,948
75,542,951	3,721,000	7,231,049	10,952,049
39,622,554	0	7,815,446	7,815,446
18,806,680	0	1,273,320	1,273,320
23,607,454	0	623,546	623,546
7,146,340,518	92,778,838	230,370,298	323,149,136
2,076,860,492	92,778,838	139,608,324	232,387,162
1,819,052,662	0	20,100,338	20,100,338
1,916,733,499	0	51,390,286	51,390,286
1,333,693,865	0	19,266,350	19,266,350
0	0	5,000	5,000
1,944,039,162	57,921,000	87,090,838	145,011,838
591,156,186	0	19,998,814	19,998,814
981,360,976	0	61,020,024	61,020,024
371,522,000	57,921,000	6,072,000	63,993,000
17,170	0	33,830	33,830
17,170	0	33,830	33,830
390,207,523	0	30,514,477	30,514,477
362,392,279	0	27,881,721	27,881,721
2,913,732	0	924,268	924,268
24,901,512	0	1,708,488	1,708,488
425,002,530	896,960	15,393,510	16,290,470
425,002,530	896,960	15,393,510	16,290,470
1,136,085,698	58,597,200	56,856,225	115,453,425
104,631,522	0	8,610,478	8,610,478
267,416,011	21,097,200	15,448,509	36,545,709
26,297,617	0	5,763,171	5,763,171
37,067,759	37,500,000	4,079,241	41,579,241
662,628,228	0	19,334,387	19,334,387
38,044,561	0	3,620,439	3,620,439

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
9 消防費		978,309,000
	1 消防費	978,309,000
10 教育費		3,377,703,283
	1 教育総務費	187,153,000
	2 小学校費	176,755,779
	3 中学校費	1,252,644,764
	4 幼稚園費	940,209,640
	5 社会教育費	257,294,100
	6 保健体育費	563,646,000
11 災害復旧費		17,358,400
	1 農林水産施設災害復旧費	640,000
	2 土木施設災害復旧費	16,718,400
12 公債費		1,852,396,000
	1 公債費	1,852,396,000
13 諸支出金		46,358,542
	1 土地開発基金費	38,542
	2 財政調整基金費	524,000
	4 庁舎建設基金費	2,073,000
	6 フレフレ・たてやま応援基金費	43,723,000
14 予備費		17,023,120
	1 予備費	17,023,120
歳 出 合 計		20,269,299,022

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
972,384,942	0	5,924,058	5,924,058
972,384,942	0	5,924,058	5,924,058
2,950,258,484	96,347,000	331,097,799	427,444,799
176,611,037	0	10,541,963	10,541,963
163,954,567	0	12,801,212	12,801,212
1,054,142,966	96,347,000	102,154,798	198,501,798
771,689,991	0	168,519,649	168,519,649
240,764,987	0	16,529,113	16,529,113
543,094,936	0	20,551,064	20,551,064
14,798,338	0	2,560,062	2,560,062
0	0	640,000	640,000
14,798,338	0	1,920,062	1,920,062
1,836,445,936	0	15,950,064	15,950,064
1,836,445,936	0	15,950,064	15,950,064
45,859,158	0	499,384	499,384
38,542	0	0	0
523,929	0	71	71
1,575,891	0	497,109	497,109
43,720,796	0	2,204	2,204
0	0	17,023,120	17,023,120
0	0	17,023,120	17,023,120
19,056,677,175	310,261,998	902,359,849	1,212,621,847

歳入歳出差引残額 777,459,630円

平成29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

※注) 歳出決算事項別明細書中「翌年度繰越額」欄の額の記載について

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

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

歳入

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 市税	5,589,987,000	0	0	5,589,987,000
1 市民税	2,212,361,000	0	0	2,212,361,000
1 個人	1,907,345,000	0	0	1,907,345,000
2 法人	305,016,000	0	0	305,016,000
2 固定資産税	2,311,626,000	0	0	2,311,626,000
1 固定資産税	2,304,729,000	0	0	2,304,729,000
2 国有資産等所在市町村交付金	6,897,000	0	0	6,897,000
3 軽自動車税	119,992,000	0	0	119,992,000
1 軽自動車税	119,992,000	0	0	119,992,000
4 市たばこ税	435,711,000	0	0	435,711,000
1 市たばこ税	435,711,000	0	0	435,711,000
9 入湯税	24,572,000	0	0	24,572,000
1 入湯税	24,572,000	0	0	24,572,000

1款 市税

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		6,233,380,451	5,879,359,155	49,660,057	304,361,239	
		2,486,937,441	2,354,601,547	19,567,781	112,768,113	
		2,116,201,075	1,991,147,037	18,325,623	106,728,415	
1 現年課税分	1,887,565,000	1,988,247,600	1,963,314,049	35,979	24,897,572	現年課税分 1,963,314,019 (還付未済金 184,024) (過納金 3,058,140)
2 滞納繰越分	19,780,000	127,953,475	27,832,988	18,289,644	81,830,843	滞納繰越分 27,832,988
		370,736,366	363,454,510	1,242,158	6,039,698	
1 現年課税分	304,189,000	363,938,300	362,407,500	0	1,530,800	現年課税分 362,407,500
2 滞納繰越分	827,000	6,798,066	1,047,010	1,242,158	4,508,898	滞納繰越分 1,047,010
		2,592,820,187	2,413,979,666	24,003,729	154,836,792	
		2,585,922,787	2,407,082,266	24,003,729	154,836,792	
1 現年課税分	2,275,210,000	2,401,300,700	2,361,651,469	121,523	39,527,708	現年課税分 2,361,651,469 (還付未済金 99,586) (過納金 231,076)
2 滞納繰越分	29,519,000	184,622,087	45,430,797	23,882,206	115,309,084	滞納繰越分 45,430,797 (還付未済金 14,147)
		6,897,400	6,897,400	0	0	
1 国有資産等所在市町村交付金	6,897,000	6,897,400	6,897,400	0	0	国有資産等所在市町村交付金 6,897,400
		144,493,606	138,459,191	1,162,420	4,871,995	
		144,493,606	138,459,191	1,162,420	4,871,995	
1 現年課税分	119,204,000	139,720,700	137,477,000	11,700	2,232,000	現年課税分 137,477,000 (還付未済金 8,000) (過納金 32,494)
2 滞納繰越分	788,000	4,772,906	982,191	1,150,720	2,639,995	滞納繰越分 982,191
		441,496,350	441,496,350	0	0	
		441,496,350	441,496,350	0	0	
1 現年課税分	435,711,000	441,496,350	441,496,350	0	0	現年課税分 441,496,350
		30,271,300	30,271,300	0	0	
		30,271,300	30,271,300	0	0	
1 現年課税分	24,572,000	30,271,300	30,271,300	0	0	現年課税分 30,271,300

(単位：円)

款	子 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
目	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額			
10	都市計画税	485,725,000	0	485,725,000
	1 都市計画税	485,725,000	0	485,725,000
2	地方譲与税	127,000,000	0	127,000,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000,000	0	36,000,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000,000	0	36,000,000
	2 自動車重量譲与税	91,000,000	0	91,000,000
	1 自動車重量譲与税	91,000,000	0	91,000,000
3	利子割交付金	6,000,000	0	6,000,000
	1 利子割交付金	6,000,000	0	6,000,000
	1 利子割交付金	6,000,000	0	6,000,000
4	配当割交付金	13,000,000	0	13,000,000
	1 配当割交付金	13,000,000	0	13,000,000
	1 配当割交付金	13,000,000	0	13,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	5,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	5,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	5,000,000
6	地方消費税交付金	860,000,000	0	860,000,000

1款 市税～6款 地方消費税交付金

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		537,361,567	500,551,101	4,926,127	31,884,339	
		537,361,567	500,551,101	4,926,127	31,884,339	
1	現年課税分	479,665,000	499,475,400	491,228,280	25,277	8,221,843 現年課税分 491,228,280 (還付未済金 20,714) (過納金 48,064)
2	滞納繰越分	6,060,000	37,886,167	9,322,821	4,900,850	23,662,496 滞納繰越分 9,322,821 (還付未済金 2,903)
		129,220,000	129,220,000	0	0	
		37,744,000	37,744,000	0	0	
		37,744,000	37,744,000	0	0	
1	地方揮発油譲与税	36,000,000	37,744,000	37,744,000	0	0 地方揮発油譲与税 37,744,000
		91,476,000	91,476,000	0	0	
		91,476,000	91,476,000	0	0	
1	自動車重量譲与税	91,000,000	91,476,000	91,476,000	0	0 自動車重量譲与税 91,476,000
		4,750,000	4,750,000	0	0	
		4,750,000	4,750,000	0	0	
		4,750,000	4,750,000	0	0	
1	利子割交付金	6,000,000	4,750,000	4,750,000	0	0 利子割交付金 4,750,000
		20,797,000	20,797,000	0	0	
		20,797,000	20,797,000	0	0	
		20,797,000	20,797,000	0	0	
1	配当割交付金	13,000,000	20,797,000	20,797,000	0	0 配当割交付金 20,797,000
		15,258,000	15,258,000	0	0	
		15,258,000	15,258,000	0	0	
		15,258,000	15,258,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	15,258,000	15,258,000	0	0 株式等譲渡所得割交付金 15,258,000
		815,445,000	815,445,000	0	0	

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
1	地方消費税交付金	860,000,000	0	0	860,000,000
	1 地方消費税交付金	860,000,000	0	0	860,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
8	自動車取得税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
	1 自動車取得税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
	1 自動車取得税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	8,417,000	0	66,417,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	8,417,000	0	66,417,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	8,417,000	0	66,417,000
11	地方特例交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
	1 地方特例交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
	1 地方特例交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
12	地方交付税	3,800,000,000	125,632,000	0	3,925,632,000
	1 地方交付税	3,800,000,000	125,632,000	0	3,925,632,000
	1 地方交付税	3,800,000,000	125,632,000	0	3,925,632,000
13	交通安全対策特別交付金	7,300,000	0	0	7,300,000

6款 地方消費税交付金～13款 交通安全対策特別交付金

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		815,445,000	815,445,000	0	0	
		815,445,000	815,445,000	0	0	
1	地方消費税交付金	860,000,000	815,445,000	815,445,000	0	地方消費税交付金 815,445,000
		31,384,955	31,384,955	0	0	
		31,384,955	31,384,955	0	0	
		31,384,955	31,384,955	0	0	
1	ゴルフ場利用税交付金	31,000,000	31,384,955	31,384,955	0	ゴルフ場利用税交付金 31,384,955
		34,514,000	34,514,000	0	0	
		34,514,000	34,514,000	0	0	
		34,514,000	34,514,000	0	0	
1	自動車取得税交付金	27,000,000	34,514,000	34,514,000	0	自動車取得税交付金 34,514,000
		66,417,000	66,417,000	0	0	
		66,417,000	66,417,000	0	0	
		66,417,000	66,417,000	0	0	
1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,417,000	66,417,000	66,417,000	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 66,417,000
		18,251,000	18,251,000	0	0	
		18,251,000	18,251,000	0	0	
		18,251,000	18,251,000	0	0	
1	地方特例交付金	17,000,000	18,251,000	18,251,000	0	減取補てん特例交付金 18,251,000
		4,025,088,000	4,025,088,000	0	0	
		4,025,088,000	4,025,088,000	0	0	
		4,025,088,000	4,025,088,000	0	0	
1	地方交付税	3,925,632,000	4,025,088,000	4,025,088,000	0	普通交付税 3,725,632,000 特別交付税 299,456,000
		6,957,000	6,957,000	0	0	

(単位：円)

款	子 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1	交通安全対策特別交付金	7,300,000	0	7,300,000
1	交通安全対策特別交付金	7,300,000	0	7,300,000
14	分担金及び負担金	95,416,000	0	95,416,000
2	負担金	95,416,000	0	95,416,000
1	民生費負担金	90,720,000	0	90,720,000
2	農林水産業費負担金	2,946,000	0	2,946,000
4	教育費負担金	1,750,000	0	1,750,000
15	使用料及び手数料	611,372,000	3,450,000	614,822,000
1	使用料	246,761,000	3,450,000	250,211,000
1	総務使用料	11,495,000	0	11,495,000
2	民生使用料	131,737,000	3,450,000	135,187,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		6,957,000	6,957,000	0	0	
		6,957,000	6,957,000	0	0	
1	交通安全対策特別交付金	7,300,000	6,957,000	6,957,000	0	交通安全対策特別交付金 6,957,000
		100,676,209	84,192,744	0	16,483,465	
		100,676,209	84,192,744	0	16,483,465	
		93,644,865	78,163,330	0	15,481,535	
1	社会福祉費負担金	315,000	164,400	164,400	0	配食サービス利用者負担金 164,400
2	老人福祉費負担金	13,324,000	11,740,976	11,347,270	0	393,706 老人福祉施設負担金 11,295,370 ショートステイ利用者負担金 51,900
3	児童福祉費負担金	77,081,000	81,739,489	66,651,660	0	15,087,829 病児・病後児保育事業負担金 1,018,000 日本スポーツ振興センター負担金 118,960 私立保育園保育料 57,434,870 過年度保育園保育料 2,789,370 施設型給付費負担金 5,290,460
		4,034,724	3,032,794	0	1,001,930	
1	農業費負担金	2,946,000	4,034,724	3,032,794	0	1,001,930 農用地総合整備事業受益者負担金 3,032,794
		2,996,620	2,996,620	0	0	
1	小学校費負担金	1,111,000	1,106,900	1,106,900	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 908,500 学童災害共済掛金 198,400
2	中学校費負担金	563,000	553,300	553,300	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 455,400 学童災害共済掛金 97,900
3	幼稚園費負担金	76,000	1,336,420	1,336,420	0	0 日本スポーツ振興センター負担金 58,800 施設型給付費負担金 1,277,620
		609,701,497	605,981,847	0	3,719,650	
		248,492,577	244,772,927	0	3,719,650	
		11,237,292	11,222,992	0	14,300	
1	総務使用料	11,495,000	11,237,292	11,222,992	0	14,300 行政財産使用料 11,222,992
		132,612,800	130,406,970	0	2,205,830	

13款 交通安全対策特別交付金～15款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	子 算 現 額			
	項	当初予算額	補正予算額	計
	目			
	5 農林水産使用料	3,127,000	0	3,127,000
	6 土木使用料	54,031,000	0	54,031,000
	7 教育使用料	46,371,000	0	46,371,000

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	老人福祉使用料	255,000	137,400	137,400	0	0	老人福祉センター使用料 137,400
2	児童福祉使用料	134,932,000	132,475,400	130,269,570	0	2,205,830	学童クラブ利用料 29,287,900 公立保育園保育料 100,923,170 公立保育園延長保育料 58,500
			3,142,076	3,142,076	0	0	
2	水産使用料	3,127,000	3,142,076	3,142,076	0	0	漁港施設占用料 3,142,076
			55,152,674	53,881,664	0	1,271,010	
1	道路橋梁使用料	14,619,000	14,759,678	14,759,678	0	0	道路占用料 14,759,678
2	都市計画使用料	1,221,000	2,313,940	2,273,360	0	40,580	公園使用料 2,144,020 茶室使用料 53,340 駐車場使用料 76,000
3	住宅使用料	33,965,000	33,799,740	32,577,500	0	1,222,240	市営住宅使用料 32,541,500 行政財産使用料 36,000
4	河川使用料	13,000	13,180	13,180	0	0	河川占用料 13,180
5	法定外公共物使用料	4,213,000	4,266,136	4,257,946	0	8,190	法定外公共物占用料 4,257,946
			46,347,735	46,119,225	0	228,510	
1	幼稚園使用料	16,967,000	15,625,160	15,396,650	0	228,510	預かり保育料 243,800 保育料 15,152,850
2	社会教育施設使用料	22,513,000	24,050,180	24,050,180	0	0	博物館観覧料 13,549,480 公民館使用料 2,451,250 北条地区学習等供用施設使用料 575,850 那古船形地区学習等供用施設使用料 385,800 豊津地区学習等供用施設使用料 282,550 中央地区学習等供用施設使用料 764,750 赤山地下壕跡入壕料 3,843,750 赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 2,196,750
3	保健体育施設使用料	6,891,000	6,672,395	6,672,395	0	0	室内温水プール使用料 2,964,600 50メートルプール使用料 1,406,220 市民運動場使用料 1,175,755 第一柔剣道場使用料 77,470 市民体育館使用料 201,920 西柳市民体育館使用料 134,970 出野尾多目的広場使用料 711,460

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
2	手数料	364,611,000	0	0	364,611,000
	1 総務手数料	28,029,000	0	0	28,029,000
	3 衛生手数料	335,248,000	0	0	335,248,000
	4 農林水産手数料	35,000	0	0	35,000
	5 土木手数料	1,299,000	0	0	1,299,000
16	国庫支出金	2,573,317,000	105,313,000	427,536,000	3,106,166,000
	1 国庫負担金	1,921,781,000	136,338,000	0	2,058,119,000
	1 民生費国庫負担金	1,920,328,000	130,402,000	0	2,050,730,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
							節	
							金 額	
		361,208,920	361,208,920	0	0			
		28,457,700	28,457,700	0	0			
1	総務手数料	737,000	1,059,300	1,059,300	0	0	情報公開手数料 16,500 諸証明手数料 615,300 自動車臨時運行手数料 427,500	
2	戸籍住民基本台帳手数料	27,292,000	27,398,400	27,398,400	0	0	戸籍関係手数料 9,644,300 住民基本台帳関係手数料 7,698,750 印鑑関係手数料 5,639,550 諸証明手数料 4,415,800	
			331,280,480	331,280,480	0	0		
1	清掃手数料	333,326,000	329,783,800	329,783,800	0	0	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 80,775,180 一般廃棄物処理業許可手数料 55,000 浄化槽清掃業許可手数料 5,000 ごみ処理手数料(自己搬入分等) 88,092,240 し尿処理手数料 156,590,880 ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 4,265,500	
2	環境衛生手数料	1,922,000	1,496,680	1,496,680	0	0	犬の登録等手数料 1,476,680 小規模埋立て許可申請手数料 20,000	
			39,860	39,860	0	0		
2	水産手数料	35,000	39,860	39,860	0	0	船員手帳交付手数料 39,860	
			1,430,880	1,430,880	0	0		
1	土木手数料	1,299,000	1,430,880	1,430,880	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,430,880	
			2,907,153,396	2,907,153,396	0	0		
			2,083,334,930	2,083,334,930	0	0		
			2,033,124,638	2,033,124,638	0	0		
1	社会福祉費負担金	515,854,000	508,194,958	508,194,958	0	0	障害者医療費負担金 44,214,122 障害者自立支援給付費等負担金 366,578,373 特別障害者手当給付費負担金 16,381,185 国民健康保険基盤安定事業負担金 59,787,991 障害児通所給付費負担金 15,730,200 生活困窮者自立支援費負担金 5,503,087	

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
2	民生費国庫補助金	131,294,000	206,930,000	226,335,000	564,559,000
3	衛生費国庫補助金	1,120,000	△800,000	0	320,000
7	土木費国庫補助金	285,409,000	△186,287,000	0	99,122,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
						個人番号カード交付事業費補助金(繰越明許費) 7,268,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金(繰越明許費) 8,850,000 地方創生加速化交付金(繰越明許費) 42,173,696	
1	社会福祉費補助金	499,711,000	367,118,000	367,118,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 7,089,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 120,813,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 13,727,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金(繰越明許費) 214,500,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(繰越明許費) 10,989,000
2	老人福祉費補助金	10,000,000	8,518,000	8,518,000	0	0	過疎地域等自立活性化推進交付金 8,518,000
3	児童福祉費補助金	54,101,000	53,667,000	53,667,000	0	0	母子家庭等対策費補助金 4,001,000 子ども子育て支援交付金 26,404,000 子ども子育て支援整備交付金 23,262,000
4	生活保護費補助金	747,000	963,000	963,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 963,000
			399,600	399,600	0	0	
1	保健衛生費補助金	177,000	270,000	270,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 86,000 疾病予防事業費等補助金 184,000
2	清掃費補助金	143,000	129,600	129,600	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 129,600
			94,373,000	94,373,000	0	0	
2	道路橋梁費補助金	69,577,000	67,111,000	67,111,000	0	0	社会資本整備総合交付金 67,111,000

(単位：円)

款	子 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	8 消防費国庫補助金	7,091,000	0	7,091,000
	9 教育費国庫補助金	192,897,000	△50,635,000	230,870,000
3 委託金		14,461,000	0	14,461,000
	1 総務費委託金	283,000	0	283,000
	2 民生費委託金	14,178,000	0	14,178,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
5 都市計画費補助金	18,045,000	18,045,000	18,045,000	0	0	社会資本整備総合交付金 18,045,000
6 住宅費補助金	11,500,000	9,217,000	9,217,000	0	0	社会資本整備総合交付金 9,217,000
		7,091,000	7,091,000	0	0	
1 消防費補助金	7,091,000	7,091,000	7,091,000	0	0	海上自衛隊館山航空基地周 辺消防施設設置補助事業補 助金 7,091,000
		165,061,530	165,061,530	0	0	
2 小学校費補助金	33,838,000	4,005,264	4,005,264	0	0	理科教育等設備整備費補助 金 264,000 要保護児童援助費補助金 77,931 特別支援教育就学奨励費補 助金 1,404,333 学校施設環境改善交付金(連 次繰越) 2,259,000
3 中学校費補助金	122,460,000	83,165,266	83,165,266	0	0	理科教育等設備整備費補助 金 120,000 要保護生徒援助費補助金 49,599 特別支援教育就学奨励費補 助金 909,667 学校施設環境改善交付金(連 次繰越) 82,086,000
4 幼稚園費補助金	74,572,000	77,891,000	77,891,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費補助 金 677,000 学校施設環境改善交付金 73,187,000 学校施設環境改善交付金(連 次繰越) 4,027,000
		12,717,507	12,717,507	0	0	
		249,167	249,167	0	0	
1 総務費委託金	28,000	22,167	22,167	0	0	自衛官募集事務委託金 22,167
2 戸籍住民基本台帳費委託金	255,000	227,000	227,000	0	0	中長期在留者住居地届出等 事務委託費 227,000
		12,468,340	12,468,340	0	0	
1 社会福祉費委託金	14,078,000	12,362,258	12,362,258	0	0	国民年金事務費交付金(人 件費) 6,261,029 国民年金事務費交付金(物 件費) 2,932,782

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越費 繰越事業費 繰越財源充当額	計
17	県支出金	1,064,930,000	△924,000	76,528,000	1,140,534,000
	1 県負担金	646,690,000	26,142,000	0	672,832,000
	1 民生費県負担金	642,410,000	22,427,000	0	664,837,000
	2 衛生費県負担金	611,000	0	0	611,000
	3 農林水産業費県負担金	2,300,000	0	0	2,300,000
	4 県委譲事務交付金	1,244,000	0	0	1,244,000

16款 国庫支出金～17款 県支出金

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
						国民年金事務協力・連携に係る経費 3,150,324 特別障害給付金事務費交付金 18,123	
3	児童福祉費委託金	100,000	106,082	106,082	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 106,082	
			1,135,389,110	1,135,389,110	0	0	
			672,565,442	672,565,442	0	0	
			664,654,076	664,654,076	0	0	
1	社会福祉費負担金	517,065,000	517,415,476	517,415,476	0	0	障害者自立支援給付費等県負担金 186,067,159 障害者医療費県負担金 21,433,008 国民健康保険基盤安定事業負担金 193,064,310 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 107,537,127 障害児通所給付費県負担金 9,272,667 全国在宅障害児・者等実態調査交付金 41,205
2	老人福祉費負担金	3,014,000	2,915,370	2,915,370	0	0	低所得者保険料軽減負担金 2,915,370
3	児童福祉費負担金	142,538,000	142,315,230	142,315,230	0	0	母子生活支援施設入所措置費負担金 762,265 子どものための教育・保育給付費負担金 53,328,965 児童手当負担金 86,224,000
4	災害救助費負担金	2,220,000	2,008,000	2,008,000	0	0	東日本大震災災害救助費県負担金 2,008,000
			707,134	707,134	0	0	
1	保健衛生費負担金	601,000	696,334	696,334	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 696,334
2	清掃費交付金	10,000	10,800	10,800	0	0	市町村併任職員等立入検査業務交付金 10,800
			2,360,000	2,360,000	0	0	
1	農業委員会交付金	2,300,000	2,360,000	2,360,000	0	0	農業委員会交付金 2,360,000
			1,129,000	1,129,000	0	0	
1	県委譲事務交付金	1,244,000	1,129,000	1,129,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,129,000

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
6	教育費県負担金	125,000	0	0	125,000
7	総務費県負担金	0	3,715,000	0	3,715,000
2	県補助金	300,198,000	△24,399,000	76,528,000	352,327,000
1	総務費県補助金	1,295,000	1,058,000	0	2,353,000
2	民生費県補助金	158,604,000	△4,613,000	0	153,991,000
3	衛生費県補助金	53,328,000	△1,365,000	0	51,963,000

17款 県支出金

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
						区 分	金 額
		0	0	0	0		
1	教育振興費負担金	125,000	0	0	0		
		3,715,232	3,715,232	0	0		
1	防災施設整備負担金	3,715,000	3,715,232	0	0	防災施設整備負担金 3,715,232	
		342,421,027	342,421,027	0	0		
		1,833,900	1,833,900	0	0		
1	総務費補助金	2,353,000	1,833,900	0	0	防犯対策設備設置事業補助金 531,900 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 1,302,000	
		148,264,622	148,264,622	0	0		
1	社会福祉費補助金	60,780,000	58,755,678	0	0	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,261,975 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 11,664 重度心身障害者(児)医療費給付改善事業費補助金 45,923,000 民生委員協議会補助金 337,000 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408,000 障害者地域生活支援事業県補助金 3,544,000 障害者グループホーム運営費等補助金 6,270,039	
2	老人福祉費補助金	3,663,000	2,828,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,933,000 介護保険事業費補助金 109,000 介護人材確保対策事業費補助金 786,000	
3	児童福祉費補助金	89,548,000	86,680,944	0	0	保育所運営費等補助金 3,907,000 子ども医療費助成事業補助金 44,270,000 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 3,454,944 子ども子育て支援交付金 24,112,000 子ども子育て支援整備交付金 10,907,000 幼稚園教諭免許状更新講習受講料補助金 30,000	
		51,412,000	51,412,000	0	0		

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
	5 農林水産業費県補助金	75,624,000	△19,479,000	76,528,000	132,673,000
	6 商工費県補助金	2,338,000	0	0	2,338,000

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	保健衛生費補助金	5,488,000	4,937,000	4,937,000	0	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 585,000 健康増進事業補助金 1,100,000 千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 3,252,000
3	上水道費補助金	46,475,000	46,475,000	46,475,000	0	南房総広域水道用水供給事業補助金 46,475,000
		130,201,735	130,201,735		0	
1	農業費補助金	131,923,000	129,451,735	129,451,735	0	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 60,813 中山間地域等直接支払交付金 2,739,132 中山間地域等直接支払推進交付金 53,000 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 345,940 「輝け！ちびの国産」産地整備支援事業補助金 4,772,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 4,456,000 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,191,918 狩猟免許取得促進事業補助金 205,641 飼料用米等拡大支援事業補助金 352,000 青年就農者確保育成給付金 4,500,000 人農地問題解決推進事業等補助金 391,850 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,024,000 多面的機能支払交付金 24,255,441 園芸施設省エネルギー化推進事業補助金 405,000 野生獣管理事業補助金 1,954,000 千葉県産地パワーアップ事業補助金 4,305,000 畜産競争力強化整備事業補助金(繰越明許費) 76,440,000
3	水産業費補助金	750,000	750,000	750,000	0	東京湾漁業総合対策事業補助金 750,000
		2,325,770	2,325,770		0	
1	商工費補助金	1,694,000	1,657,770	1,657,770	0	千葉県消費者行政活性化補助金 1,657,770

(単位：円)

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	7 土木費県補助金	100,000	0	100,000
	8 消防費県補助金	5,122,000	0	5,122,000
	9 教育費県補助金	3,787,000	0	3,787,000
3	委託金	118,042,000	△2,667,000	115,375,000
	1 総務費委託金	111,764,000	△2,667,000	109,097,000
	2 民生費委託金	0	0	0

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2	観光費補助金	644,000	668,000	668,000	0	観光地魅力アップ整備事業補助金 668,000
			0	0	0	
6	住宅費補助金	100,000	0	0	0	
			5,081,000	5,081,000	0	
1	消防費補助金	5,122,000	5,081,000	5,081,000	0	消防施設強化事業補助金 5,081,000
			3,302,000	3,302,000	0	
5	社会教育費補助金	3,787,000	3,302,000	3,302,000	0	放課後子どもプラン補助金 2,837,000 青少年相談員活動費補助金 465,000
			120,402,641	120,402,641	0	
			113,820,290	113,820,290	0	
1	総務費委託金	1,210,000	1,200,567	1,200,567	0	水門管理委託金 1,059,000 県収入証紙売捌手数料 141,567
2	徴税費委託金	70,398,000	79,239,328	79,239,328	0	県税徴収交付金 79,239,328
3	戸籍住民基本台帳費委託金	48,000	57,043	57,043	0	人口動態調査交付金 57,043
4	選挙費委託金	34,070,000	30,191,264	30,191,264	0	参議院議員選挙委託金 17,864,242 在外選挙人名簿登録事務費 交付金 2,798 県知事選挙委託金 12,127,911 千葉海区漁業調整委員会委員選挙委託金 196,313
5	統計調査費委託金	3,371,000	3,132,088	3,132,088	0	経済センサス委託金 3,065,084 工業統計調査委託金 4,904 教育統計調査委託金 14,900 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 22,000 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁別人口調査委託金 25,200
			81,957	81,957	0	
1	社会福祉費委託金	0	73,277	73,277	0	国民生活基礎調査委託金 73,277

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
	5 農林水産業費委託金	138,000	0	0	138,000
	6 土木費委託金	2,916,000	0	0	2,916,000
	7 教育費委託金	8,000	0	0	8,000
	8 商工費委託金	3,216,000	0	0	3,216,000
18	財産収入	25,157,000	21,476,000	0	46,633,000
	1 財産運用収入	25,156,000	138,000	0	25,294,000
	1 財産貸付収入	22,115,000	0	0	22,115,000
	2 利子及び配当金	3,041,000	138,000	0	3,179,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
3	児童福祉費委託金	0	8,680	8,680	0	全国ひとり親世帯等調査委託金 8,680	
			176,000	176,000	0	0	
1	農業費委託金	138,000	176,000	176,000	0	国有農地管理事務取扱交付金 151,000 国有農地对価徴収事務取扱交付金 25,000	
			2,970,594	2,970,594	0	0	
2	都市計画費委託金	1,600,000	1,609,200	1,609,200	0	都市計画基礎調査委託金 1,609,200	
5	港湾費委託金	1,316,000	1,361,394	1,361,394	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,361,394	
			22,000	22,000	0	0	
5	社会教育費委託金	8,000	22,000	22,000	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 22,000	
			3,331,800	3,331,800	0	0	
2	観光費委託金	3,216,000	3,331,800	3,331,800	0	館山集団施設地区管理委託金 3,331,800	
			49,594,148	49,500,878	0	93,270	
			25,879,148	25,785,878	0	93,270	
			23,135,140	23,041,870	0	93,270	
1	財産貸付収入	22,115,000	23,135,140	23,041,870	0	93,270	財産貸付収入 23,041,870
			2,744,008	2,744,008	0	0	
1	基金利子	3,164,000	2,729,008	2,729,008	0	0	土地開発基金利子 38,443 財政調整基金利子 523,929 中山間地域農村活性化基金 利子 10,505 文化振興基金利子 11,473 庁舎建設基金利子 1,575,891 ふるさと創生奨学基金利子 28,066 福祉基金利子 28,720 地域福祉基金利子 390,624 スポーツ振興基金利子 1,244 観光振興基金利子 26,591 フレフレ・たてやま応援基金利子 1,138 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 8,195 環境保全基金利子 60,299 学童災害共済基金利子 2,572

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 財産売却収入	1,000	21,338,000	0	21,339,000
1 不動産売却収入	1,000	21,338,000	0	21,339,000
2 物品売却収入	0	0	0	0
19 寄附金	1,000	60,685,000	0	60,686,000
1 寄附金	1,000	60,685,000	0	60,686,000
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
2 ふるさと納税寄附金	0	60,685,000	0	60,685,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						ダッペエ基金利子 186 小谷家住宅保存活用支援基金利子 217 コミュニティ医療推進基金利子 10,915
2 利子及び配当金	15,000	15,000	15,000	0	0	ペイエフエム出資配当金 15,000
		23,715,000	23,715,000	0	0	
		21,339,000	21,339,000	0	0	
1 土地売却収入	21,339,000	21,339,000	21,339,000	0	0	土地売却収入 21,339,000
		2,376,000	2,376,000	0	0	
1 物品売却収入	0	2,376,000	2,376,000	0	0	車両売却収入 2,376,000
		70,394,675	70,394,675	0	0	
		70,394,675	70,394,675	0	0	
		181,902	181,902	0	0	
1 一般寄附金	1,000	181,902	181,902	0	0	一般寄附金 181,902
		70,212,773	70,212,773	0	0	
1 ふるさと納税寄附金	60,685,000	70,212,773	70,212,773	0	0	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 6,609,000 みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 5,505,296 花のまちづくり寄附金 2,352,000 環境に関する寄附金 3,500,000 学校教育の充実に関する寄附金 8,315,000 生涯学習の振興に関する寄附金 410,300 文化の振興に関する寄附金 1,131,705 福祉に関する寄附金 4,393,066 観光振興に関する寄附金 3,645,000 奨学金貸付に関する寄附金 1,390,500 スポーツの振興に関する寄附金 2,428,000 ダッペエの活用に関する寄附金 40,000 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 840,000 コミュニティ医療推進に関する寄附金 11,422,000

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額
20	繰入金	1,101,309,000	△665,774,000	0	435,535,000
	1 特別会計繰入金	0	54,804,000	0	54,804,000
	2 介護保険特別会計繰入金	0	54,804,000	0	54,804,000
	2 基金繰入金	1,101,309,000	△720,578,000	0	380,731,000
	1 財政調整基金繰入金	979,002,000	△726,465,000	0	252,537,000
	5 福祉基金繰入金	26,972,000	536,000	0	27,508,000
	7 スポーツ振興基金繰入金	341,000	0	0	341,000
	10 観光振興基金繰入金	69,938,000	△7,233,000	0	62,705,000
	11 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	8,982,000	100,000	0	9,082,000
	12 学童災害共済基金繰入金	1,714,000	0	0	1,714,000
	13 コミュニティ医療推進基金繰入金	3,886,000	12,484,000	0	16,370,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						その他の寄附金 18,230,906
		171,060,409	171,060,409	0	0	
		54,803,703	54,803,703	0	0	
		54,803,703	54,803,703	0	0	
1	介護保険特別会計繰入金	54,804,000	54,803,703	54,803,703	0	介護給付費繰入金 33,188,523 職員給与費等繰入金 13,313,551 事務費繰入金 2,817,122 介護予防事業繰入金 900,446 包括的支援事業等繰入金 4,584,061
		116,256,706	116,256,706	0	0	
		0	0	0	0	
1	財政調整基金繰入金	252,537,000	0	0	0	
		21,103,690	21,103,690	0	0	
1	福祉基金繰入金	27,508,000	21,103,690	21,103,690	0	福祉基金繰入金 21,103,690
		340,902	340,902	0	0	
1	スポーツ振興基金繰入金	341,000	340,902	340,902	0	スポーツ振興基金繰入金 340,902
		59,475,872	59,475,872	0	0	
1	観光振興基金繰入金	62,705,000	59,475,872	59,475,872	0	観光振興基金繰入金 59,475,872
		9,084,405	9,084,405	0	0	
1	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	9,082,000	9,084,405	9,084,405	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 9,084,405
		670,198	670,198	0	0	
1	学童災害共済基金繰入金	1,714,000	670,198	670,198	0	学童災害共済基金繰入金 670,198
		15,107,639	15,107,639	0	0	
1	コミュニティ医療推進基金繰入金	16,370,000	15,107,639	15,107,639	0	コミュニティ医療推進基金繰入金 15,107,639

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
15	環境保全基金繰入金	10,474,000	0	0	10,474,000
21	繰越金	300,000,000	681,613,000	140,350,022	1,121,963,022
1	繰越金	300,000,000	681,613,000	140,350,022	1,121,963,022
1	繰越金	300,000,000	681,613,000	140,350,022	1,121,963,022
22	諸収入	562,911,000	46,597,000	0	609,508,000
1	延滞金加算金及び過料	3,000,000	0	0	3,000,000
1	延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000
2	市預金利子	170,000	0	0	170,000
1	市預金利子	170,000	0	0	170,000
3	貸付金元利収入	113,564,000	5,892,000	0	119,456,000
2	衛生費貸付金元利収入	19,216,000	0	0	19,216,000
4	商工費貸付金元利収入	77,200,000	5,892,000	0	83,092,000
7	民生費貸付金元利収入	17,148,000	0	0	17,148,000
4	受託事業収入	43,178,000	0	0	43,178,000

20款 繰入金～22款 諸収入

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		10,474,000	10,474,000	0	0	
1	環境保全基金繰入金	10,474,000	10,474,000	0	0	環境保全基金繰入金 10,474,000
		1,121,963,156	1,121,963,156	0	0	
		1,121,963,156	1,121,963,156	0	0	
		1,121,963,156	1,121,963,156	0	0	
1	繰越金	1,121,963,022	1,121,963,156	0	0	繰越金 981,613,134 繰越金(通次繰越) 109,498,404 繰越金(繰越明許費) 30,851,618
		704,223,870	652,559,480	0	51,664,390	
		5,267,900	5,268,000	0	△100	
		5,267,900	5,268,000	0	△100	
1	税延滞金	3,000,000	5,237,100	5,237,200	0	△100 税延滞金 5,237,200
2	延滞金	0	30,800	30,800	0	0 延滞金 30,800
		29,643	29,643	0	0	
		29,643	29,643	0	0	
1	市預金利子	170,000	29,643	29,643	0	0 市預金利子 29,643
		119,456,000	119,456,000	0	0	
		19,216,000	19,216,000	0	0	
2	地域総合整備資金貸付金元金収入	19,216,000	19,216,000	19,216,000	0	0 地域総合整備資金貸付金元金収入 19,216,000
		83,092,000	83,092,000	0	0	
1	中小企業預託金元利収入	77,200,000	77,200,000	77,200,000	0	0 元金 77,200,000
2	観光費貸付金元利収入	5,892,000	5,892,000	5,892,000	0	0 元金 5,892,000
		17,148,000	17,148,000	0	0	
1	地域総合整備資金貸付金元金収入	17,148,000	17,148,000	17,148,000	0	0 地域総合整備資金貸付金元金収入 17,148,000
		43,178,253	43,178,253	0	0	

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	衛生費受託事業収入	43,102,000	0	0	43,102,000
2	総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
6	雑入	402,999,000	40,705,000	0	443,704,000
2	弁償金	15,000	0	0	15,000
3	違約金及び延納利息	0	0	0	0
5	給食事業収入	221,414,000	△3,723,000	0	217,691,000
6	過年度収入	47,278,000	7,664,000	0	54,942,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		43,102,253	43,102,253	0	0	
1	清掃費受託事業収入	43,102,000	43,102,253	0	0	粗大ごみ処理施設受託事業収入 43,102,253
		76,000	76,000	0	0	
1	会計管理費受託事業収入	76,000	76,000	0	0	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76,000
		536,292,074	484,627,584	0	51,664,490	
		1,380,848	1,380,848	0	0	
1	弁償金	15,000	1,380,848	0	0	原動機付自転車標識弁償金 13,200 市営住宅損害賠償金 39,345 自動車臨時運行許可番号標 弁償金 2,238 原子力損害賠償金 164,160 備品損害賠償金 107,000 市民総合賠償補償保険金 1,054,905
		500,000	500,000	0	0	
1	違約金及び延納利息	0	500,000	0	0	契約不履行違約金 500,000
		223,730,925	217,337,499	0	6,393,426	
1	学校給食費	212,697,000	212,303,691	0	567,448	学校給食費 211,736,243 G過納金 4,640
2	学校給食費(過年度分)	1,500,000	8,157,447	0	5,825,978	学校給食費(過年度分) 2,331,469
3	子ども園給食費	3,494,000	3,269,787	0	0	子ども園給食費 3,269,787
		56,583,177	56,583,177	0	0	
1	社会福祉費過年度収入	891,000	721,323	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 501,763 障害者医療費国庫負担金過年度分 114,470 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度分 105,090
3	児童福祉費過年度収入	7,333,000	7,343,679	0	0	児童扶養手当国庫負担金過年度分 385,860 母子生活支援施設入所措置費国庫負担金過年度分 7,884

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
7 雑入	134,292,000	36,764,000	0	171,056,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
						母子生活支援支援助入所措置 費県負担金過年度分 3,942 子どものための教育・保育 給付費国庫負担金過年度分 4,624,759 子どものための教育・保育 給付費県負担金過年度分 2,321,234	
4	生活保護費 過年度収入	46,718,000	48,518,175	48,518,175	0	0	生活保護費県負担金過年度 分 48,405,372 生活保護費国庫負担金過年 度分 112,803
			254,097,124	208,826,060	0	45,271,064	
1	雑入	171,056,000	220,543,187	204,647,273	0	15,895,914	心身障害者医療費高額療養 費返還金 7,813,872 電子複写機使用実費徴収金 258,480 公衆電話使用料 542,730 私用電話使用料 116,058 公共施設電気等使用料 4,053,416 売電電気料 169,608 出版物等売却代 1,501,080 庁舎等維持管理実費徴収金 232,123 部品等売払収入 37,800 広告料 2,510,720 コミュニティ助成金 17,500,000 防災ラジオ購入費負担金 36,000 アクアライン通行料還付金 800 日本港湾協会会議出席負担 金 8,620 被災団体返還金 371,001 雇用保険料掛金 1,447,486 派遣職員共済費等負担金 2,481,935 印刷料金 7,473 火災共済事務費 66,400 自動車及び建物損害共済解 約返戻金 35,177 建物損害共済災害共済金 1,204,200 自動車損害賠償責任保険解 約返戻金 3,210 ホームページ等広告料 594,000 公務員賠償責任保険事務手 数料 11,776 市町村職員中央研修所研修 生派遣経費助成金 55,599 (財)千葉県市町村振興協 会市町村交付金 16,308,000 給与システム利用実費徴収 金 217,000 諸手当等返還金 132,683

(単位：円)

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

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						ちば電子調達システム利用 負担金返還金 191,585 自動車リサイクル料金返還 金 9,200 がん検診費徴収金 7,241,200 肝炎ウイルス検診費徴収金 114,000 骨粗しょう症検診費徴収金 103,200 生活保護法第78条による 徴収金 408,301 生活保護法第63条による 返還金 16,094,778 介護扶助費償還分 314,578 保育士等食事賄料 7,265,725 心身障害者医療費返還金 1,182,264 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金 224,598 未熟児養育医療給付費保護 者徴収金 504,860 放課後児童健全育成事業委 託料返戻金 10,659,236 特定医療費返還金 319,600 後期高齢者医療給付費負担 金返還金 16,406,199 過年度千葉県介護基盤緊急 整備臨時特例交付金返還金 1,653,750 中小企業融資保証料返戻金 29,696 中小企業融資損失補償回収 金 652,704 わたしの街みどりづくり事 業交付金 75,000 マスコットキャラクター使 用料 31,400 農業経営所得安定対策推進 事業費 1,734,092 県営漁港整備事業地元協力 金 99,000 地産地消推進シール売払収 入 13,200 体験農業園地等管理施設維 持管理協力金 112,000 農地中間管理事業業務委託 金 1,503,966 渚の駅施設電気等使用料負 担金 4,690,336 線下補償料 118,320 農業用施設復旧支援補助金 返還金 800,000 地域発コンテンツ等海外展 開支援事業補助金 1,826,948 門松カード徴収金 79,396 レンタサイクル利用料 15,500

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
23 市債	2,154,300,000	△396,800,000	605,200,000	2,362,700,000
1 市債	2,154,300,000	△396,800,000	605,200,000	2,362,700,000
1 総務債	12,400,000	△3,900,000	39,300,000	47,800,000

22款 諸収入～23款 市債

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						みなとオアシス広報活動等 助成金 97,200 地廻売却代 76,690 エコキャップ売払収入 16,400 古紙等売払収入 11,294,754 日本容器包装リサイクル協 会拠出金 4,650,804 千葉県地方土地開発公社預 託金利息 1,825 館山市環境保金公社解散残 余財産帰属収入 5,000 館山ガーデニング教室参加 料 114,000 物品売払収入 56,000 バス運行協力金 1,601,770 婦人バレーボール大会参加 料 42,000 マラソン大会参加料 49,351,260 スポーツ大会等参加料 43,400 マラソン大会協賛金 2,200,000 イベント等参加料 212,160 博物館出版物等販売料 90,192 学校体育施設開放照明電気 料 991,600 マラソン大会諸収入 64,444 農業者年金業務受託手数料 479,000 その他 1,046,895
2 雑入（過年度分）	0	33,553,937	4,178,787	0	29,375,150	生活保護法第78条による 徴収金過年度分 1,390,559 生活保護法第63条による 返還金過年度分 1,668,818 生活保護戻入金過年度分 159,793 過年度特別障害者手当返還 金 120,000 児童扶養手当返還金過年度 分 794,800 子ども医療費給付金返還金 過年度分 24,843 老人ホーム入所措置扶助費 返還金過年度分 19,974
		1,988,500,000	1,988,500,000	0	0	
		1,988,500,000	1,988,500,000	0	0	
		42,000,000	42,000,000	0	0	
1 総務債	47,800,000	42,000,000	42,000,000	0	0	防災行政無線整備事業債 8,500,000 防災行政無線整備事業債（ 繰越明許費） 24,700,000

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 民生債	7,800,000	3,500,000	0	11,300,000
	3 衛生債	141,000,000	△17,000,000	0	124,000,000
	4 農林水産業債	16,200,000	△7,600,000	0	8,600,000
	6 土木債	253,700,000	△62,300,000	900,000	192,300,000
	7 消防債	28,800,000	0	9,800,000	38,600,000
	8 教育債	974,400,000	△284,100,000	555,200,000	1,245,500,000
	9 災害復旧債	0	2,800,000	0	2,800,000

23款 市債

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
						情報セキュリティ強化対策 事業債(繰越明許費) 8,800,000	
		5,300,000	5,300,000	0	0		
	3 児童福祉債	11,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	児童福祉施設整備事業債 5,300,000
		60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	
	3 上水道債	124,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	上水道出資債 60,000,000
		8,600,000	8,600,000	8,600,000	0	0	
	1 農業債	8,600,000	8,600,000	8,600,000	0	0	農業施設整備事業債 8,600,000
		128,900,000	128,900,000	128,900,000	0	0	
	1 道路橋梁債	85,000,000	79,500,000	79,500,000	0	0	道路橋梁整備事業債 79,500,000
	2 河川債	23,400,000	18,700,000	18,700,000	0	0	河川整備事業債 17,800,000 河川整備事業債(繰越明許 費) 900,000
	3 港湾債	36,000,000	0	0	0	0	
	4 都市計画債	30,100,000	13,200,000	13,200,000	0	0	都市計画道路整備事業債 13,200,000
	5 住宅債	17,800,000	17,500,000	17,500,000	0	0	市営住宅改修事業債 17,500,000
		37,900,000	37,900,000	37,900,000	0	0	
	1 消防債	38,600,000	37,900,000	37,900,000	0	0	消防施設整備事業債 28,100,000 消防施設整備事業債(繰越 明許費) 9,800,000
		1,011,800,000	1,011,800,000	1,011,800,000	0	0	
	1 小学校債	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	スクールバス購入手業債 10,500,000
	2 中学校債	681,100,000	618,100,000	618,100,000	0	0	小中一貫校施設整備事業債 193,500,000 スクールバス購入手業債 16,700,000 小中一貫校施設整備事業債 (進次繰越) 407,900,000
	3 幼稚園債	553,900,000	383,200,000	383,200,000	0	0	幼稚園施設改修事業債 383,200,000
		2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	

--

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
10 臨時財政対策債	720,000,000	△28,200,000	0	691,800,000
歳入合計	19,030,000,000	△10,315,000	1,249,614,022	20,269,299,022

23款 市債

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2 土木費災害復旧債	2,800,000	2,200,000	2,200,000	0	0	土木施設災害復旧事業債 2,200,000
		691,800,000	691,800,000	0	0	
1 臨時財政対策債	691,800,000	691,800,000	691,800,000	0	0	臨時財政対策債 691,800,000
		20,260,118,876	19,834,136,805	49,660,057	376,322,014	

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1	議会費	181,981,000	400,000	0	0	182,381,000
	1 議会費	181,981,000	400,000	0	0	182,381,000
	1 議会費	181,981,000	400,000	0	0	182,381,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		180,061,488	0	2,319,512	
		180,061,488	0	2,319,512	
		180,061,488	0	2,319,512	職員給与費【総務課】 32,749,531
					給料 18,621,804
1	報 酬	74,917,000	74,916,800	200	一般職給料 18,621,804
					職員手当等 8,720,194
2	給 料	18,764,000	18,621,804	142,196	扶養手当 414,000
					通勤手当 312,100
3	職員手当等	40,676,000	40,184,914	491,086	時間外勤務手当 42,139
					管理職手当 679,641
4	共 済 費	36,296,000	35,751,933	544,067	期末手当 4,523,697
					勤勉手当 2,728,614
7	貨 金	1,102,000	1,052,274	49,726	児童手当 20,000
					共済費 5,407,533
9	旅 費	1,495,000	1,438,580	56,420	地方公務員共済組合負担金等 5,407,533
10	交 際 費	230,000	171,204	58,796	議会事務費【議会事務局】 2,232,627
					貨金 1,052,274
11	需 用 費	1,632,000	1,433,987	198,013	非常勤職員賃金 1,052,274
					旅費 262,374
					普通旅費 262,374
12	役 務 費	122,000	93,465	28,535	需用費 38,669
					消耗品費 30,185
					食糧費 4,484
14	使用料及び貸借料	1,921,000	1,666,900	254,100	修繕料 4,000
					役務費 25,310
					郵便料 21,986
18	備品購入費	30,000	17,309	12,691	運搬料 3,324
					負担金補助及び交付金 854,000
19	負担金補助及び交付金	2,749,000	2,315,399	433,601	会議等出席負担金 10,000
					全国市議会議長会負担金 367,000
					関東市議会議長会負担金 93,000
					千葉県市議会議長会負担金 145,000
					全国市議会議長会基地協議会負担金 79,000
					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
					千葉県南市議会議長会負担金 130,000
					議員報酬等【議会事務局】 136,725,920
					報酬 74,916,800
					議員報酬 74,916,800
					職員手当等 31,464,720
					議員期末手当 31,464,720
					共済費 30,344,400
					議員共済負担金 30,344,400
					議会運営事業【議会事務局】 5,544,601
					需用費 1,395,318
					消耗品費 54,812
					燃料費 69,918
					印刷製本費 1,256,548
					修繕料 14,040
					役務費 68,155
					インターネット等通信料 43,356

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
	目					
2	総務費	1,814,322,000	141,424,000	165,243,000	4,634,900	2,125,623,900
1	総務管理費	1,428,377,000	21,647,000	153,856,000	4,634,900	1,608,514,900
1	一般管理費	993,195,000	△7,697,000	0	1,134,900	986,632,900

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自動車損害共済基金分担金 24,799 委託料 2,396,919 議場マイクシステム保守点検委託料 30,456 会議録検索システムデータ加工委託料 265,935 会議録調製委託料 2,100,528 使用料及び賃借料 1,666,900 システム借上料 712,800 駐車場使用料 6,500 有料道路通行料 105,200 議場マイクシステム等借上料 842,400 備品購入費 17,309 図書購入費 17,309
		2,015,176,228	明 3,721,000	106,726,672	議会調査活動事業【議会事務局】 2,808,809 旅費 1,176,206 費用弁償 1,176,206 交際費 171,204 議長交際費 171,204 負担金補助及び交付金 1,461,399 会議等出席負担金 40,000 政務活動費交付金 1,421,399
		1,536,748,537		0	千備費充用 1,134,900 職員給与費【総務課】 918,021,339 給料 242,970,144 特別職給料 18,156,000 一般職給料 224,814,144 職員手当等 128,506,162 扶養手当 6,054,000 住居手当 1,109,400 通勤手当 3,378,640 時間外勤務手当 13,232,435 宿日直手当 1,356,600 休日勤務手当 273,822 管理職手当 6,879,900 期末手当 61,202,185 勤勉手当 31,998,680 児童手当 2,995,000 管理職員特別勤務手当 25,500 共済費 133,069,594 地方公務員共済組合負担金等 74,905,878 社会保険料等(非常勤職員分) 58,163,716 負担金補助及び交付金 413,475,439 千葉県市町村総合事務組合負担金 413,006,683 千葉県市町村職員互助会負担金 468,756 秘書事務費【秘書広報課】 447,125 需用費 422,652 消耗品費 358,392 食糧費 8,640
1	報 酬	3,108,900	2,217,300	0	891,600
2	給 料	247,368,000	242,970,144	0	4,397,856
3	職員手当等	132,709,000	128,506,162	0	4,202,838
4	共 済 費	142,718,000	133,069,594	0	9,648,406
7	賃 金	23,048,000	22,403,755	0	644,245
8	報 償 費	1,410,884	1,145,673	0	265,211
9	旅 費	3,048,000	2,110,485	0	937,515
10	交 際 費	950,000	885,178	0	64,822
11	需 用 費	2,266,092	2,023,132	0	242,960
12	役 務 費	1,465,040	941,668	0	523,372
13	委 託 料	9,285,000	9,147,902	0	137,098
14	使用料及び賃借料	2,467,310	2,367,154	0	100,156
18	備品購入費	508,674	336,744	0	171,930

1款 議会費～2款 総務費

(単位：円)

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

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	416,255,000	416,016,347	0	238,653	印刷製本費 55,620 役務費 19,473 郵便料 19,473
27	公 課 費	25,000	25,000	0	0	負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000 秘書管理事務【秘書広報課】 3,158,716 旅費 367,614 普通旅費 367,614 交際費 885,178 市長交際費 885,178 需用費 533,094 消耗品費 47,714 燃料費 309,403 修繕料 175,977 役務費 52,550 自動車損害賠償責任保険料 27,840 自動車損害共済基金分担金 24,710 使用料及び賃借料 449,280 駐車場使用料 14,300 タクシー使用料 143,100 有料道路通行料 287,890 渡船料 3,990 負担金補助及び交付金 846,000 会議等出席負担金 21,000 全国市長会負担金 266,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 482,000 全国基地協議会分担金 6,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 7,000 港湾都市協議会分担金 9,000 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連 合会負担金 15,000 公課費 25,000 自動車重量税 25,000 表彰事業【秘書広報課】 882,727 報償費 810,884 記念品代 810,884 需用費 55,493 消耗品費 11,645 印刷製本費 43,848 役務費 8,040 郵便料 8,040 使用料及び賃借料 8,310 会場借上料 8,310 総務事務費【総務課】 27,923,740 報酬 45,900 特別職報酬等審議会委員報酬 45,900 賃金 21,102,879 非常勤職員賃金 21,102,879 報償費 5,789 記念品代 5,789 旅費 1,087,598 普通旅費 1,087,598 需用費 574,677

(単位：円)

款	子 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						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 522,023 印刷製本費 52,654 役務費 257,351 郵便料 171,815 試験検査等手数料 85,536 委託料 3,996,000 システム導入委託料 3,996,000 使用料及び賃借料 410,562 システム借上料 410,562 備品購入費 297,864 庁用器具費 283,824 図書購入費 14,040 負担金補助及び交付金 145,120 各種研修負担金 62,520 千葉県市町村公平委員会負担金 82,600 職員育成事業【総務課】 1,388,445 旅費 289,914 普通旅費 289,914 需用費 500 消耗品費 500 役務費 180,576 通信教育受講手数料 180,576 使用料及び賃借料 1,100 駐車場使用料 1,100 負担金補助及び交付金 916,355 各種研修負担金 866,355 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生事業【総務課】 2,728,026 報酬 264,000 産業医報酬 264,000 報償費 329,000 謝礼金 329,000 需用費 8,096 医療材料費 8,096 委託料 2,043,662 予防接種委託料 80,600 定期健康診断委託料 1,963,062 負担金補助及び交付金 83,268 各種研修負担金 23,268 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60,000 法規事務【総務課】 3,515,572 報酬 28,500 行政不服審査会委員報酬 28,500 旅費 6,000 普通旅費 6,000 需用費 330,952 消耗品費 330,952 委託料 3,108,240 弁護士委託料 1,296,000 総合法令例規管理システム業務委託料 1,812,240 使用料及び賃借料 28,920 駐車場使用料 3,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 文 書 広 報 費	36,877,000	△1,118,000	0	0	35,759,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
				インターネットサービス利用料 25,920 備品購入費 12,960 庁用器具費 12,960		
				行財政改革推進事業【行革財政課】 590,517 報酬 198,900 行財政改革委員会委員報酬 198,900 旅費 85,730 費用弁償 52,920 普通旅費 32,810 需用費 24,761 消耗品費 20,361 食糧費 4,400 役務費 271,156 郵便料 271,156 負担金補助及び交付金 10,000 会議等出席負担金 10,000		
				契約事務費【管財契約課】 2,056,123 旅費 10,000 普通旅費 10,000 需用費 34,906 消耗品費 34,906 役務費 56,500 郵便料 56,500 使用料及び賃借料 1,393,632 工事実績情報検索システム利用料 10,800 ちば電子調達システムサービス使用料 1,382,832 備品購入費 25,920 庁用器具費 25,920 負担金補助及び交付金 535,165 ちば電子調達システム利用負担金 535,165		
				第三者委員会事務【総務課】 3,453,878 報酬 1,680,000 第三者委員会委員報酬 1,680,000 賃金 1,300,876 非常勤職員賃金 1,300,876 旅費 263,629 費用弁償 263,629 需用費 38,001 消耗品費 22,667 食糧費 15,334 役務費 96,022 郵便料 96,022 使用料及び賃借料 75,350 会場借上料 61,920 駐車場使用料 13,430		
				広報事務費【秘書広報課】 161,359 需用費 33,679 消耗品費 33,679 役務費 103,680 宣伝等広告料 103,680 負担金補助及び交付金 24,000		
1 報 酬	143,000	0	0	143,000		
9 旅 費	74,000	10,560	0	63,440		
		32,602,574	0	3,156,426		

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越 継続 繰越	及 業 費 事 越	及 業 費 事 越	
項 目						
3 財政管理費	3,214,000	4,890,000	0	0	0	8,104,000

節	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
11 需用費	11,141,000	8,655,967	0	2,485,033	日本広報協会負担金 24,000
12 役務費	839,000	740,635	0	98,365	広報発行事業【秘書広報課】 8,258,529 需用費 7,921,454
13 委託料	17,982,000	17,621,976	0	360,024	消耗品費 13,127 印刷製本費 7,908,327
14 使用料及び 貸借料	81,000	74,436	0	6,564	役務費 337,075 郵便料 4,592 運搬料 332,483
19 負担金補助 及び交付金	5,499,000	5,499,000	0	0	行政事務委託事業【社会安全課】 17,548,271 需用費 16,734 消耗品費 5,713 食糧費 11,021 役務費 74,297 郵便料 26,860 運搬料 47,437 委託料 17,435,940 行政事務委託料 16,016,840 文書配達委託料 1,419,100 使用料及び貸借料 21,300 会場借上料 21,300
					町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,485,560 旅費 10,560 普通旅費 10,560 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】 86,760 需用費 86,760 消耗品費 86,760
					文書管理事務【総務課】 1,062,095 需用費 597,340 消耗品費 284,313 印刷製本費 313,027 役務費 225,583 郵便料 188,276 運搬料 37,307 委託料 186,036 郵便料金計器保守委託料 186,036 使用料及び貸借料 53,136 機械器具等借上料 53,136
		6,522,490	0	1,581,510	財政事務費【行革財政課】 6,522,490 旅費 13,844 普通旅費 13,844 需用費 169,209 消耗品費 115,317 印刷製本費 53,892
9 旅 費	16,000	13,844	0	2,156	役務費 2,468,237 郵便料 5,837
11 需用費	169,209	169,209	0	0	インターネット等通信料 2,462,400
12 役務費	2,469,000	2,468,237	0	763	
13 委託料	4,320,000	2,754,000	0	1,566,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
	目					
4	会計管理費	3,311,000	0	0	0	3,311,000
5	財産管理費	71,645,000	58,000	0	0	71,703,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
18	備品購入費	991,791	979,200	0	12,591	委託料 地方公会計整備業務委託料 2,754,000 2,754,000
23	償還金利子及び割引料	138,000	138,000	0	0	備品購入費 庁用器具費 972,000 972,000 図書購入費 7,200 7,200 償還金利子及び割引料 138,000 138,000 過年度特別交付税返還金 138,000 138,000
			3,081,293	0	229,707	会計事務費【会計局】 賃金 3,081,293 1,635,314
7	賃 金	1,670,000	1,635,314	0	34,686	非常勤職員賃金 1,635,314
9	旅 費	11,000	0	0	11,000	需用費 159,129
11	需用費	183,960	159,129	0	24,831	消耗品費 74,889 印刷製本費 84,240
12	役 務 費	1,432,000	1,272,810	0	159,190	役務費 1,272,810
18	備品購入費	14,040	14,040	0	0	電信料 129,600 口座振替手数料 994,644 ファクシミリ手数料 37,555 税金総合保険料 111,011 備品購入費 14,040 庁用器具費 14,040
			64,223,311	0	7,479,689	管財事務費【管財契約課】 賃金 17,490,041 1,792,922
7	賃 金	8,175,000	7,803,472	0	371,528	非常勤職員賃金 1,792,922
8	報 償 費	20,000	0	0	20,000	旅費 54,068 普通旅費 54,068
9	旅 費	54,068	54,068	0	0	需用費 3,178,929
11	需用費	27,540,392	21,958,696	0	5,581,696	消耗品費 3,092,529 修繕料 86,400
12	役 務 費	8,497,000	8,036,363	0	460,637	役務費 6,598,589
13	委 託 料	13,095,000	13,076,131	0	18,869	郵便料 21,650 電信料 6,276,939 高速バス回数券購入費 300,000
14	使用料及び賃借料	9,031,000	8,273,456	0	757,544	委託料 969,840 工事検査業務委託料 969,840
15	工事請負費	3,788,340	3,788,340	0	0	使用料及び賃借料 4,215,001 機械器具等借上料 408,215 事務機器使用料 3,806,786
16	原 材 料 費	200,000	26,789	0	173,211	負担金補助及び交付金 680,692 市民総合賠償補償保険料 662,692 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000
18	備品購入費	214,000	130,804	0	83,196	庁用自動車管理事務【管財契約課】 9,846,789
19	負担金補助及び交付金	885,000	871,992	0	13,008	賃金 1,715,805 非常勤職員賃金 1,715,805
27	公 課 費	203,200	203,200	0	0	需用費 4,318,150 消耗品費 350 燃料費 2,820,423 修繕料 1,497,377
						役務費 598,848 運転記録証明手数料 1,420 自動車損害賠償責任保険料 254,290 自動車損害共済基金分担金 343,138 委託料 151,740 車両運行委託料 151,740

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 繰越 繰越	事業費 及 繰越 繰越	及び 繰越 繰越	
項目						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					使用料及び賃借料 2,757,546 自動車等借上料 2,370,546 駐車場使用料 7,100 有料道路通行料 379,900 負担金補助及び交付金 101,500 安全運転管理者協議会負担金 101,500 公課費 203,200 自動車重量税 203,200 市有財産管理事務【管財契約課】 2,102,305 需用費 44,996 消耗品費 36,356 修繕料 8,640 委託料 1,828,255 測量委託料 302,205 不動産等調査委託料 369,814 公有財産維持管理委託料 405,000 登記委託料 751,236 使用料及び賃借料 146,754 土地借上料 146,754 負担金補助及び交付金 82,300 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 公共下水道受益者負担金 78,800 庁舎管理事業【総務課】 2,496,725 賃金 2,496,725 宿直員賃金 2,496,725 庁舎管理事業【管財契約課】 31,619,151 賃金 1,798,020 大工賃金 1,798,020 需用費 14,416,621 消耗品費 386,158 燃料費 123,433 光熱水費 12,830,298 修繕料 1,076,732 役務費 170,626 試験検査等手数料 30,200 建物総合損害共済基金分担金 140,426 委託料 10,126,296 清掃委託料 4,633,200 警備委託料 435,456 空調設備保守点検委託料 839,160 防災設備保守点検委託料 155,520 看板作製委託料 12,960 エレベーター保守点検委託料 3,414,960 受水槽等清掃委託料 97,200 し尿浄化槽維持管理委託料 343,440 電気工作物点検委託料 194,400 使用料及び賃借料 1,154,155 下水道使用料 840,508 放送受信料 261,807 庁用備品借上料 51,840 工事請負費 3,788,340 市庁舎等改修工事請負費 552,960

(単位：円)

款	子 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 額	
目						
6 企 画 費	59,701,000	△2,895,000	0	0	0	56,806,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					市庁舎空調機設置工事請負費 3,235,380 原材料費 26,789 補修修繕用材料費 26,789 備品購入費 130,804 庁用器具費 130,804 負担金補助及び交付金 7,500 日本電信電話ユーザー協会木更津・館山・鴨川地区協会負担金 5,000 千葉県電気協会館山支部負担金 2,500 庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 668,300 役務費 668,300 ごみ処理手数料 668,300
		51,273,565	0	5,532,435	企画事務費【企画課】 2,330,351 報酬 61,200 総合計画審議会委員報酬 61,200 報償費 120,000 謝礼金 120,000 旅費 54,878 普通旅費 54,878 需用費 593,317 消耗品費 134,661 食糧費 6,460 印刷製本費 452,196 役務費 504,606 郵便料 23,158 インターネット等通信料 281,448 高速バス回数券購入費 200,000 委託料 287,280 デザイン委託料 97,200 看板等製作委託料 190,080 使用料及び賃借料 395,670 有料道路通行料 266,070 著作権等使用料 129,600 負担金補助及び交付金 313,400 会議等出席負担金 3,000 成田空港活用協議会負担金 50,000 人口減少対策自治体連合負担金 10,000 平和首長会議負担金 2,000 恋人の聖地プロジェクト参加負担金 248,400 館山ふるさと大使事業【企画課】 161,400 需用費 120,792 消耗品費 84,720 印刷製本費 36,072 役務費 40,608 運搬料 40,608 一部事務組合事務【企画課】 24,788,000 負担金補助及び交付金 24,788,000 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 24,788,000
1 報 酬	204,000	61,200	0	142,800	
8 報 償 費	6,265,000	4,155,000	0	2,110,000	
9 旅 費	126,100	110,928	0	15,172	
11 需 用 費	1,003,000	715,649	0	287,351	
12 役 務 費	689,000	548,838	0	140,162	
13 委 託 料	6,600,000	4,287,280	0	2,312,720	
14 使用料及び 賃 借 料	594,000	558,270	0	35,730	
18 備品購入費	300,000	0	0	300,000	
19 負担金補助 及び交付金	41,024,900	40,836,400	0	188,500	
					地域公共交通利用促進事業【企画課】

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰上 り	及び 費 業 費	予備費支出及 び 流 用 増 減	
項 目						
7 防 災 対 策 費	37,570,000	△5,245,000		61,000,000	0	93,325,000

2款 総務費

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					78,114 報償費 51,000 謝礼金 51,000 旅費 15,950 普通旅費 15,950 需用費 1,540 食糧費 1,540 役務費 3,624 郵便料 3,624 負担金補助及び交付金 6,000 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6,000
					地方バス路線維持事業【企画課】 13,755,000 負担金補助及び交付金 13,755,000 地方バス路線維持費補助金 13,755,000
					半島振興法事務【企画課】 20,000 負担金補助及び交付金 20,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000
					移住・定住促進事業【商工観光課】 2,156,700 旅費 40,100 普通旅費 40,100 使用料及び賃借料 162,600 会場借上料 151,200 駐車場使用料 11,400 負担金補助及び交付金 1,954,000 ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 住宅リフォーム補助金 1,904,000
					地域おこし協力隊事業【商工観光課】 3,992,000 報償費 1,992,000 報償金 1,992,000 委託料 2,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 2,000,000
					地域おこし協力隊事業【農水産課】 3,992,000 報償費 1,992,000 報償金 1,992,000 委託料 2,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 2,000,000
		83,468,540	0	9,856,460	防災対策事務費【社会安全課】 363,243 旅費 189,260 普通旅費 189,260 需用費 108,815 消耗品費 108,815 役務費 65,168 郵便料 65,168
1 報 酬	72,000	0	0	72,000	
8 報 償 費	150,000	90,000	0	60,000	
9 旅 費	202,921	194,820	0	8,101	
11 需 用 費	2,567,662	2,294,638	0	273,024	地域防災事業【社会安全課】 2,708,857 需用費 13,857

--

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	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					
12	役 務 費	263,089	260,005	0	3,084	消耗品費 13,857
13	委 託 料	3,956,000	3,943,080	0	12,920	委託料 2,646,000 防災士養成研修業務委託料 2,646,000 負担金補助及び交付金 49,000 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 49,000
14	使用料及び賃借料	505,000	496,387	0	8,613	
15	工事請負費	82,691,990	74,078,712	0	8,613,278	防災施設整備事業【社会安全課】 1,337,049
16	原 材 料 費	37,000	9,180	0	27,820	需用費 1,300,218 燃料費 41,944
18	備品購入費	2,058,185	1,283,040	0	775,145	光熱水費 1,226,951 修繕料 31,320
19	負担金補助及び交付金	413,000	410,525	0	2,475	役務費 36,831 建物総合損害共済基金分担金 36,831
26	寄 付 金	373,953	373,953	0	0	防災行政無線事業【社会安全課】 21,917,750
27	公 課 費	34,200	34,200	0	0	旅費 5,560 普通旅費 5,560 役務費 108,790 電信料 107,040 無線技士養成課程受講手数料 1,750 委託料 363,960 防災行政無線保守点検業務委託料 363,960 使用料及び賃借料 40,353 土地借上料 40,353 工事請負費 21,158,712 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 20,358,000 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 800,712 負担金補助及び交付金 240,375 各種研修負担金 24,084 電波利用料 216,291
						防災行政無線事業【社会安全課】(繰越明許費) 52,920,000 工事請負費 52,920,000 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 52,920,000
						災害対応事業【社会安全課】 3,671,422 報償費 90,000 災害見舞金・弔慰金 90,000 需用費 779,479 燃料費 49,481 食糧費 632,880 修繕料 97,118 役務費 47,300 自動車損害賠償責任保険料 27,840 自動車損害共済基金分担金 19,460 委託料 933,120 安全安心情報配信業務委託料 933,120 原 材 料 費 9,180 災害対策用材料費 9,180 備品購入費 1,283,040

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び業費	予備費支出及び流用増減	
項目						
8 交通安全対策費	30,050,000	△2,110,000	0	0	0	27,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具費 1,283,040 負担金補助及び交付金 121,150 災害弔慰金支給事務市町村負担金 121,150 寄付金 373,953 災害支援寄付金 373,953 公課費 34,200 自動車重量税 34,200 防災施設整備事業【建設課】 550,219 需用費 92,269 消耗品費 77,760 光熱水費 14,509 役務費 1,916 建物総合損害共済基金分担金 1,916 使用料及び賃借料 456,034 土地借上料 456,034
		26,341,081	0	1,598,919	職員給与費【総務課】 8,584,862 給料 4,442,400 一般職給料 4,442,400 職員手当等 2,753,595 扶養手当 510,000 通勤手当 132,240 時間外勤務手当 161,878 休日勤務手当 6,396 期末手当 1,121,145 勤勉手当 621,936 児童手当 200,000 共済費 1,388,867 地方公務員共済組合負担金等 1,388,867
1 報酬	1,584,000	1,581,000	0	3,000	
2 給料	4,623,000	4,442,400	0	180,600	
3 職員手当等	3,013,000	2,753,595	0	259,405	
4 共済費	1,604,000	1,388,867	0	215,133	
11 需用費	6,236,340	5,397,822	0	838,518	
12 役務費	74,469	74,469	0	0	
13 委託料	3,797,000	3,703,700	0	93,300	交通安全対策事業【社会安全課】 報酬 16,568,119 交通指導員報酬 1,581,000 需用費 1,581,000 5,397,022 消耗品費 3,132 燃料費 25,956 光熱水費 3,186,626 修繕料 2,181,308 役務費 74,469 郵便料 37,507 自動車損害賠償責任保険料 17,270 自動車損害共済基金分担金 19,692
14 使用料及び賃借料	163,191	163,191	0	0	
15 工事請負費	5,696,577	5,687,614	0	8,963	
16 原材料費	603,423	603,423	0	0	
19 負担金補助及び交付金	540,000	540,000	0	0	
27 公課費	5,000	5,000	0	0	委託料 2,689,200 道路付属物点検業務委託料 2,689,200 使用料及び賃借料 391 電柱使用料 391 工事請負費 5,687,614 施設整備工事請負費 5,687,614 原材料費 603,423 工事整備用材料費 603,423 負担金補助及び交付金 530,000 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129,000 館山交通安全協会補助金 401,000 公課費 5,000

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び業費	
目						
9	電子計算機費	137,703,000	0	40,000,000	0	177,703,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自動車重量税 5,000
					自転車対策事業【社会安全課】 1,188,100
					需用費 800
					消耗品費 800
					委託料 1,014,500
					館山駅西口地区用地管理委託料 35,500
					自転車駐車場整理委託料 979,000
					使用料及び賃借料 162,800
					土地借上料 162,800
					負担金補助及び交付金 10,000
					千葉県自転車等問題対策委員会負担金 10,000
		175,502,635	0	2,200,365	電子計算事務費【情報課】 78,639
					旅費 52,710
9	旅 費	161,000	52,710	0	108,290
					普通旅費 52,710
					需用費 17,500
11	需 用 費	4,650,516	4,640,257	0	10,259
					消耗品費 17,500
					役務費 8,429
12	役 務 費	3,933,000	3,900,357	0	32,643
					郵便料 6,647
					運搬料 1,782
13	委 託 料	138,767,000	138,156,927	0	610,073
					電算システム運用事業【情報課】 107,815,832
					需用費 645,059
					消耗品費 635,987
					修繕料 9,072
					委託料 92,208,975
					システム保守委託料 152,928
					基幹系システム運用・維持管理業務委託料 92,056,047
					使用料及び賃借料 2,526,782
					システム借上料 449,820
					機械器具等借上料 2,044,050
					事務機器使用料 32,912
					備品購入費 10,325,016
					庁用器具費 10,325,016
					負担金補助及び交付金 2,110,000
					番号制度中間サーバ利用負担金 2,110,000
					電子自治体推進事業【情報課】 26,287,612
					需用費 3,919,594
					消耗品費 1,690,680
					修繕料 2,228,914
					役務費 2,642,544
					インターネット等通信料 2,642,544
					委託料 5,974,992
					警備委託料 155,520
					サーバ等保守委託料 4,380,480
					ネットワーク機器等設定変更業務委託料 1,255,392
					ホームページ改修委託料 183,600
					使用料及び賃借料 1,872,402
					システム借上料 1,136,592
					土地借上料 3,000
					電柱使用料 726,438

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び費額	
	目					
	10 コミュニティ費	3,445,000	17,500,000	0	0	20,945,000
	11 コミュニティセンター費	37,036,000	0	0	0	37,036,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					財産等使用料 6,372 備品購入費 11,815,080 庁用器具費 11,815,080 負担金補助及び交付金 63,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 電子自治体推進事業【情報課】(繰越明許費) 39,960,000 委託料 39,960,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業委託料 39,960,000 総合行政ネットワーク事業【情報課】 808,704 役務費 764,640 インターネット等通信料 764,640 委託料 12,960 サーバ等保守委託料 12,960 使用料及び賃借料 31,104 機械器具等借上料 31,104 地域情報化推進事業【情報課】 551,848 需用費 58,104 修繕料 58,104 役務費 484,744 インターネット等通信料 484,744 負担金補助及び交付金 9,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000
		20,612,989	0	332,011	自主防災促進事業【社会安全課】 1,546,000 負担金補助及び交付金 1,546,000 コミュニティ事業補助金 1,546,000
8	報 償 費	108,000	40,800	0	67,200
9	旅 費	11,000	0	0	11,000
11	需 用 費	30,000	28,779	0	1,221
12	役 務 費	32,000	19,410	0	12,590
19	負担金補助及び交付金	20,764,000	20,524,000	0	240,000
					コミュニティ事業【社会安全課】 19,066,989 報償費 40,800 報償金 40,800 需用費 28,779 消耗品費 28,779 役務費 19,410 郵便料 19,410 負担金補助及び交付金 18,978,000 会議等出席負担金 30,000 コミュニティ事業補助金 18,948,000
		33,420,764	0	3,615,236	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 18,143,803
7	賃 金	6,827,000	6,796,575	0	30,425
11	需 用 費	11,956,754	10,018,289	0	1,938,465
12	役 務 費	1,673,047	1,673,047	0	0
13	委 託 料	15,481,199	14,248,458	0	1,232,741
					賃金 3,247,353 非常勤職員賃金 3,247,353 需用費 5,567,862 消耗品費 520,113 燃料費 48,728 光熱水費 4,212,751 修繕料 786,270 役務費 815,317

(単位：円)

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

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
14	使用料及び 賃借料	778,000	545,237	0	232,763	郵便料 205 電信料 643,261 試験検査等手数料 55,800
16	原材料費	10,000	8,478	0	1,522	ピアノ調律手数料 54,000 建物総合損害共済基金分担金 62,051
18	備品購入費	310,000	130,680	0	179,320	委託料 7,999,883 警備委託料 154,224 空調設備保守点検委託料 264,600 コミュニティセンター清掃委託料 2,721,600 防災設備保守点検委託料 147,960 エレベーター保守点検委託料 518,400 緑地管理委託料 2,744,850 受水槽等清掃委託料 129,600 し尿浄化槽維持管理委託料 788,400 自動ドア保守点検委託料 172,800 ピアノ保守点検委託料 43,200 特殊建築物定期調査委託料 119,849 電気工作物点検委託料 194,400 使用料及び賃借料 413,110 機械器具等借上料 66,096 事務機器使用料 347,014 原材料費 8,478 補修繕用材料費 8,478 備品購入費 91,800 庁用器具費 91,800 豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,719,336 貸金 1,892,262 非常勤職員賃金 1,892,262 需用費 906,775 消耗品費 29,928 燃料費 29,678 光熱水費 579,459 修繕料 246,110 医療材料費 21,600 役務費 532,966 電信料 100,584 し尿収集手数料 428,220 建物総合損害共済基金分担金 4,162 委託料 321,237 防災設備保守点検委託料 22,680 豊津地区学習等供用施設維持管理委託料 10,000 緑地管理委託料 110,550 特殊建築物定期調査委託料 119,849 豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点 検委託料 58,158 使用料及び賃借料 66,096 機械器具等借上料 66,096 中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 4,224,053 貸金 1,656,960 非常勤職員賃金 1,656,960 需用費 1,297,765

(単位：円)

款	子 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						
12 諸 費	14,630,000	18,264,000	0	3,500,000	36,394,000	

2款 総務費

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 30,166 光熱水費 1,134,219 修繕料 133,380 役務費 165,448 電信料 156,770 建物総合損害共済基金分担金 8,678 委託料 998,969 警備委託料 84,240 防災設備保守点検委託料 22,680 受水槽等清掃委託料 43,200 特殊建築物定期調査委託料 119,849 中央地区学習等供用施設清掃委託料 729,000 使用料及び賃借料 66,031 事務機器使用料 31,223 下水道使用料 34,808 備品購入費 38,880 庁用器具費 38,880 那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 7,333,572 需用費 2,245,887 消耗品費 17,364 燃料費 158,411 光熱水費 1,332,364 修繕料 737,748 役務費 159,316 電信料 110,217 試験検査等手数料 34,520 建物総合損害共済基金分担金 14,579 委託料 4,928,369 警備委託料 123,120 空調設備保守点検委託料 209,520 防災設備保守点検委託料 51,840 受水槽等清掃委託料 54,000 し尿浄化槽維持管理委託料 486,000 特殊建築物定期調査委託料 119,849 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 2,743,520 電気工作物点検委託料 226,800 那古船形地区学習等供用施設清掃委託料 913,720
		34,138,281	0	2,255,719	予備費充用 3,500,000 男女共同参画推進事業【企画課】 59,893
1 報 酬	855,000	726,000	0	129,000	報酬 51,000 コーラル会議委員報酬 51,000
7 賃 金	1,991,000	1,924,394	0	66,606	需用費 1,210 食糧費 1,210
8 報 償 費	25,121,000	25,041,921	0	79,079	役務費 7,683 郵便料 7,683
9 旅 費	18,000	5,870	0	12,130	国際交流事業【企画課】 2,257,943
11 需 用 費	728,000	573,394	0	154,606	貸金 1,924,394 非常勤職員貸金 1,924,394
12 役 務 費	2,664,000	1,348,178	0	1,315,822	旅費 5,870 普通旅費 5,870

--

(単位：円)

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

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
14 使用料及び賃借料	2,232,384	1,904,024	0	328,360	需用費 4,168 消耗品費 2,408 食糧費 1,760
15 工事請負費	1,213,616	1,063,800	0	149,816	役務費 9,871 郵便料 9,871
19 負担金補助及び交付金	1,548,000	1,537,500	0	10,500	使用料及び賃借料 1,640 駐車場使用料 1,640 負担金補助及び交付金 312,000
27 公 課 費	23,000	13,200	0	9,800	館山国際交流協会補助金 312,000 ふるさと納税事務【企画課】 26,452,083 報償費 25,041,921 記念品代 25,041,921 需用費 307,962 消耗品費 57,572 食糧費 1,990 印刷製本費 248,400 役務費 1,100,200 郵便料 498,588 郵便局取扱手数料 12,330 クレジット収納システム手数料 589,282 負担金補助及び交付金 2,000 会議等出席負担金 2,000 防犯対策事業【社会安全課】 2,767,562 需用費 258,754 消耗品費 4,622 燃料費 35,231 光熱水費 21,245 修繕料 197,656 役務費 230,424 郵便料 33,194 自動車損害賠償責任保険料 52,740 自動車損害賠償任意保険料 144,490 使用料及び賃借料 384 電柱使用料 384 工事請負費 1,063,800 防犯設備整備工事請負費 1,063,800 負担金補助及び交付金 1,201,000 会議等出席負担金 35,000 各種研修負担金 18,000 防犯協力会補助金 1,148,000 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 市民相談等事業【市民課】 698,800 報酬 675,000 市民相談嘱託員報酬 675,000 需用費 1,300 食糧費 1,300 負担金補助及び交付金 22,500 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 22,500 東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 1,902,000 使用料及び賃借料 1,902,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び費額		予備費支出及び流用増減
目							
14	地方創生加速化交付金	0	0	52,856,000		0	52,856,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				家賃借上料 1,902,000	
	41,394,776	0	11,461,224	“海”の魅力アップによる賑わい創出事業【商工観光課】(繰越明許費) 16,072,461	
4	共 済 費 1,100,000	297,747	0	802,253	賃金 6,416,881
7	賃 金 14,301,000	8,270,021	0	6,030,979	非常勤職員賃金 6,416,881
8	報 償 費 100,000	0	0	100,000	委託料 8,391,980
11	需 用 費 2,534,000	2,065,516	0	468,484	沖ノ島警備業務委託料 5,956,200
12	役 務 費 3,273,440	1,567,080	0	1,706,360	館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会委託料 2,435,780
13	委 託 料 26,991,000	25,584,620	0	1,406,380	工事請負費 1,263,600
14	使用料及び賃借料 800,000	77,760	0	722,240	駐車場整備工事請負費 1,263,600
15	工事請負費 1,294,000	1,263,600	0	30,400	“海”の魅力アップによる賑わい創出事業【みなと課】(繰越明許費) 5,391,200
18	備品購入費 2,462,560	2,268,432	0	194,128	役員費 1,423,440
				宣伝等広告料 1,423,440	
				委託料 2,000,000	
				館山PR動画制作業務委託料 2,000,000	
				備品購入費 1,967,760	
				施設備品購入費 1,967,760	
				人口5万人総活躍都市実現事業【秘書広報課】(繰越明許費) 1,987,200	
				需用費 1,987,200	
				印刷製本費 1,987,200	
				人口5万人総活躍都市実現事業【総務課】(繰越明許費) 301,347	
				共済費 297,747	
				社会保険料等 297,747	
				賃金 3,600	
				非常勤職員賃金 3,600	
				人口5万人総活躍都市実現事業【商工観光課】(繰越明許費) 6,696,366	
				賃金 599,444	
				非常勤職員賃金 599,444	
				需用費 2,310	
				消耗品費 2,310	
				委託料 6,047,200	
				移住相談業務委託料 4,060,000	
				移住プロモーション動画制作業務委託料 1,987,200	
				備品購入費 47,412	
				庁用器具費 47,412	
				人口5万人総活躍都市実現事業【建築施設課】(繰越明許費) 10,946,202	
				賃金 1,250,096	
				非常勤職員賃金 1,250,096	
				需用費 76,006	
				消耗品費 26,218	
				印刷製本費 49,788	
				役員費 143,640	
				郵便料 143,640	
				委託料 9,145,440	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
	目					
2	徴 税 費	216,570,000	122,295,000	0	0	338,865,000
	1 税 務 総 務 費	180,548,000	△7,800,000	0	0	172,748,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					システム導入委託料 1,436,400 空き家等実態調査委託料 7,709,040 使用料及び賃借料 77,760 機械器具等借上料 77,760 備品購入費 253,260 庁用器具費 253,260	
		320,848,052	0	18,016,948		
		158,010,817	0	14,737,183	職員給与費【総務課】 127,776,325 給料 69,766,740 一般職給料 69,766,740 職員手当等 37,125,556 扶養手当 2,366,000 住居手当 588,000 通勤手当 784,780 時間外勤務手当 5,806,925 管理職手当 1,073,256 期末手当 15,896,267 勤勉手当 9,350,328 児童手当 1,260,000 共済費 20,884,029 地方公務員共済組合負担金等 20,884,029	
1	報 酬	46,000	30,600	0	15,400	賦課事務【税務課】 30,202,678 賃金 4,079,303 非常勤職員賃金 4,079,303
2	給 料	73,917,444	69,766,740	0	4,150,704	旅費 26,340 普通旅費 26,340 需用費 1,977,155 消耗品費 1,499,745 印刷製本費 477,410
3	職員手当等	37,125,556	37,125,556	0	0	役務費 5,931,060 郵便料 5,931,060 委託料 13,755,637 パーソナルコンピュータ保守委託料 324,000 不動産鑑定委託料 5,033,310 個人住民税納税通知書作成等委託料 2,075,684 固定資産税納税通知書作成等委託料 1,882,699 軽自動車税納税通知書作成等委託料 821,944 固定資産税土地評価業務委託料 3,618,000 使用料及び賃借料 3,053,696 システム借上料 2,582,928 会場借上料 10,082 事務機器使用料 23,056 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 437,630 負担金補助及び交付金 1,379,487 地方税電子化協議会負担金 864,538 千葉県都市税務協議会負担金 2,300 軽自動車税事務委託負担金 286,333 資産評価システム研究センター負担金 75,000
4	共 済 費	21,877,000	20,884,029	0	992,971	
7	貸 金	6,887,000	4,079,303	0	2,807,697	
9	旅 費	30,000	26,340	0	3,660	
11	需 用 費	2,560,000	1,977,155	0	582,845	
12	役 務 費	6,756,000	5,932,274	0	823,726	
13	委 託 料	19,041,000	13,755,637	0	5,285,363	
14	使用料及び賃借料	3,073,000	3,053,696	0	19,304	
19	負担金補助及び交付金	1,435,000	1,379,487	0	55,513	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 賦 課 徴 収 費	36,022,000	130,095,000	0	0	166,117,000	
3 戸籍住民基本台帳費	76,852,000	△1,744,000	11,387,000	0	86,495,000	
1 戸籍住民基本台帳費	76,852,000	△1,744,000	11,387,000	0	86,495,000	

節	支出済額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
				申告書等共同発送負担金 151,316
				固定資産評価審査委員会運営事業【総務課】 31,814 報酬 30,600 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,600 役務費 1,214 郵便料 1,214
	162,837,235	0	3,279,765	徴収事務【納税課】 10,651,859 貸金 4,858,698 非常勤職員賃金 4,858,698 報償費 9,000 記念品代 9,000 旅費 11,560 普通旅費 11,560 需用費 489,750 消耗品費 38,814 印刷製本費 450,936 役務費 3,024,695 郵便料 2,780,821 郵便局取扱手数料 76,870 預貯金等調査手数料 45,234 クレジット収納システム手数料 121,770 委託料 2,258,156 口座振替委託料 535,465 コンビニエンスストア収納委託料 1,722,691
7 貸 金	4,928,000	4,858,698	0	69,302
8 報 償 費	9,000	9,000	0	0
9 旅 費	20,000	11,560	0	8,440
11 需 用 費	671,000	489,750	0	181,250
12 役 務 費	4,442,000	3,024,695	0	1,417,305
13 委 託 料	2,940,000	2,258,156	0	681,844
18 備品購入費	12,000	0	0	12,000
22 補償補填及 び賠償金	105,116,000	105,115,140	0	860
23 償還金利子 及び割引料	47,979,000	47,070,236	0	908,764
		75,542,951	明 3,721,000	7,231,049
		75,542,951	明 3,721,000	7,231,049
2 給 料	30,154,000	28,398,000	0	1,756,000
3 職 員 手 当 等	13,105,000	12,464,279	0	640,721
4 共 済 費	8,600,000	7,961,625	0	638,375
7 貸 金	6,616,000	6,539,203	0	76,797
9 旅 費	17,600	17,600	0	0
11 需 用 費	1,056,000	982,687	0	73,313
12 役 務 費	478,980	348,153	0	130,827
13 委 託 料	4,210,420	4,202,508	0	7,912
14 使用料及び 賃 借 料	7,122,000	7,087,320	0	34,680
				職員給与と費【総務課】 48,823,904 給料 28,398,000 一般職給料 28,398,000 職員手当等 12,464,279 扶養手当 438,000 住居手当 648,000 通勤手当 267,440 時間外勤務手当 949,701 期末手当 6,188,017 勤勉手当 3,713,121 児童手当 260,000 共済費 7,961,625 地方公務員共済組合負担金等 7,961,625
				戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 19,204,047 貸金 6,539,203 非常勤職員賃金 6,539,203 旅費 17,600 普通旅費 17,600

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	繰越及 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4 選挙費		50,292,000	△2,854,000	0	0	47,438,000
1 選挙管理委員会費		15,860,000	0	0	0	15,860,000

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	15,135,000	7,541,576	明 3,721,000	3,872,424	需用費 982,687 消耗品費 909,787 印刷製本費 72,900 役務費 348,153 郵便料 347,397 運搬料 756 委託料 4,202,508 システム業務委託料 4,190,088 マスコットキャラクターデザイン委託料 12,420 使用料及び賃借料 7,087,320 システム借上料 7,087,320 負担金補助及び交付金 26,576 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 26,576 戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】(繰越明許 費) 7,515,000 負担金補助及び交付金 7,515,000 個人番号カード等関連事務費交付金 7,515,000
		39,622,554	0	7,815,446	
		10,780,824	0	5,079,176	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
1 報 酬	1,248,000	1,247,999	0	1	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
2 給 料	7,910,000	5,025,600	0	2,884,400	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
3 職員手当等	3,670,000	2,565,377	0	1,104,623	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
4 共 済 費	2,805,000	1,724,580	0	1,080,420	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
8 報 償 費	36,000	36,000	0	0	職員給与費【総務課】 9,315,557 給料 5,025,600 一般職給料 5,025,600 職員手当等 2,565,377 扶養手当 432,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 54,881 期末手当 1,291,368 勤勉手当 737,088 共済費 1,724,580 地方公務員共済組合負担金等 1,724,580
9 旅 費	18,000	12,060	0	5,940	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 217,268 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 12,060 普通旅費 12,060 需用費 107,958 消耗品費 107,958 役務費 10,550 郵便料 10,550 負担金補助及び交付金 50,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 12,900 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 10,400 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,247,999 報酬 1,247,999
11 需 用 費	108,000	107,958	0	42	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 217,268 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 12,060 普通旅費 12,060 需用費 107,958 消耗品費 107,958 役務費 10,550 郵便料 10,550 負担金補助及び交付金 50,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 12,900 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 10,400 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,247,999 報酬 1,247,999
12 役 務 費	12,000	10,550	0	1,450	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 217,268 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 12,060 普通旅費 12,060 需用費 107,958 消耗品費 107,958 役務費 10,550 郵便料 10,550 負担金補助及び交付金 50,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 12,900 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 10,400 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,247,999 報酬 1,247,999
14 使用料及び 賃 借 料	1,000	0	0	1,000	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 217,268 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 12,060 普通旅費 12,060 需用費 107,958 消耗品費 107,958 役務費 10,550 郵便料 10,550 負担金補助及び交付金 50,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 12,900 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 10,400 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,247,999 報酬 1,247,999
19 負担金補助 及び交付金	52,000	50,700	0	1,300	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 217,268 報償費 36,000 謝礼金 36,000 旅費 12,060 普通旅費 12,060 需用費 107,958 消耗品費 107,958 役務費 10,550 郵便料 10,550 負担金補助及び交付金 50,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 12,900 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 10,400 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,247,999 報酬 1,247,999

(単位：円)

款	子 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						
2 選挙啓発費	133,000	0	0	0	133,000	
4 参議院議員選挙費	17,192,000	△1,586,000	0	868,557	16,474,557	
5 県知事選挙費	14,760,000	0	0	0	14,760,000	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
				選挙管理委員報酬 1,247,999	
	113,890	0	19,110	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 113,890	
13 委託料	133,000	113,890	19,110	委託料 明るい選挙推進協議会啓発委託料 113,890	
		16,450,498	0	24,059	2款 4項 9月から予算流用 868,557
1 報酬	1,290,000	1,289,100	0	900	職員給与と費【総務課】 職員手当等 6,708,057 時間外勤務手当 6,694,557
3 職員手当等	6,720,557	6,708,057	0	12,500	管理職員特別勤務手当 13,500
7 貸 金	671,000	670,587	0	413	参議院議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 9,742,441
8 報 償 費	102,000	102,000	0	0	報酬 1,289,100
11 需 用 費	2,161,000	2,159,777	0	1,223	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 52,800 投票管理者報酬 453,300 投票立会人報酬 772,400
12 役 務 費	2,063,000	2,061,815	0	1,185	賃金 670,587
13 委 託 料	3,252,000	3,246,781	0	5,219	非常勤職員賃金 670,587 報償費 102,000
14 使用料及び貸借料	37,000	35,984	0	1,016	謝礼金 102,000 需用費 2,159,777
18 備品購入費	178,000	176,397	0	1,603	消耗品費 2,137,055 燃料費 6,932 印刷製本費 15,790 役務費 2,061,815 郵便料 1,521,376 電信料 102,976 新聞折込手数料 429,883 その他手数料 7,580 委託料 3,246,781 啓発冊子制作及び配送委託料 207,161 立候補者データ作成委託料 231,120 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,455,840 投票用紙計数機等調整委託料 487,080 明るい選挙推進協議会臨時啓発委託料 176,000 入場券作成等業務委託 581,580 開票集計システム業務委託料 108,000 使用料及び借借料 35,984 会場借上料 17,419 機械器具等借上料 18,565 備品購入費 176,397 庁用器具費 24,256 機械器具費 152,141
		12,081,029	0	2,678,971	職員給与と費【総務課】 4,045,018 職員手当等 4,045,018
1 報 酬	1,252,000	1,232,600	0	19,400	時間外勤務手当 4,007,582 休日勤務手当 28,936
3 職員手当等	5,003,000	4,045,018	0	957,982	管理職員特別勤務手当 8,500
7 貸 金	961,000	622,043	0	338,957	県知事選挙事務【選挙管理委員会事務局】

2款 総務費

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 業費	予備費支出及 び 流用増減	
項 目						
9 千葉海区漁業調整 委員会委員選挙費	2,347,000	△1,268,000	0	△868,557	210,443	
5 統計調査費	19,300,000	780,000	0	0	20,080,000	
1 統計調査総務費	15,929,000	780,000	0	△108,632	16,600,368	

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報 償 費	113,000	102,000	0	11,000	8,036,011 報酬 1,232,600
11 需 用 費	2,057,000	1,398,427	0	658,573	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 26,400 投票管理者報酬 442,200 投票立会人報酬 753,400
12 役 務 費	1,847,000	1,629,643	0	217,357	賃金 622,043 非常勤職員賃金 622,043
13 委 託 料	3,115,000	2,785,874	0	329,126	報償費 102,000 謝礼金 102,000 需用費 1,398,427
14 使用料及び 貸 借 料	45,000	37,375	0	7,625	消耗品費 1,333,873 燃料費 50,730
18 備品購入費	273,000	228,049	0	44,951	食糧費 13,824 役務費 1,629,643
19 負担金補助 及び交付金	94,000	0	0	94,000	郵便料 1,431,541 電信料 100,902 新聞折込手数料 97,200 委託料 2,785,874 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,701,000 投票用紙計数機等調整委託料 282,960 明るい選挙推進協議会臨時啓発委託料 176,000 入場券作成等業務委託 517,914 開票集計システム業務委託料 108,000 使用料及び借借料 37,375 会場借上料 11,153 機械器具等借上料 26,222 備品購入費 228,049 庁用器具費 51,145 機械器具費 176,904
		196,313	0	14,130	2款 4項 4目へ予算流用 △868,557 職員給与費【総務課】 189,587
3 職員手当等	203,443	189,587	0	13,856	職員手当等 189,587 時間外勤務手当 189,587
12 役 務 費	7,000	6,726	0	274	千葉海区漁業調整委員会委員選挙事務【選挙管理 委員会事務局】 6,726 役務費 6,726 郵便料 6,726
		18,806,680	0	1,273,320	
		15,674,592	0	925,776	2款 5項 2日へ予算流用 △108,632 職員給与費【総務課】 15,462,847
2 給 料	8,840,000	8,646,000	0	194,000	給料 8,646,000 一般職給料 8,646,000
3 職員手当等	4,811,000	4,251,743	0	559,257	職員手当等 4,251,743 扶養手当 546,000
4 共 済 費	2,723,000	2,565,104	0	157,896	通勤手当 50,040 期末手当 2,085,263
7 貸 金	192,368	191,611	0	757	勤勉手当 1,210,440 児童手当 360,000
9 旅 費	3,400	3,100	0	300	共済費 2,565,104 地方公務員共済組合負担金等 2,565,104

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 及び費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 各種統計調査費	3,371,000	0	0	108,632	3,479,632	
6 監査委員費	22,931,000	1,300,000	0	0	24,231,000	
1 監査委員費	22,931,000	1,300,000	0	0	24,231,000	

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	8,000	3,552	0	4,448	統計事務【情報課】 賃金 211,745
12 役務費	10,000	1,702	0	8,298	非常勤職員賃金 191,611
14 使用料及び 賃借料	600	300	0	300	旅費 3,100 普通旅費 3,100 需用費 3,552
19 負担金補助 及び交付金	12,000	11,480	0	520	消耗品費 3,552 役務費 1,702 郵便料 1,702 使用料及び賃借料 300 駐車場使用料 300 負担金補助及び交付金 11,480 千葉県統計協会負担金 11,480
		3,132,088	0	347,544	2款 5項 1目から予算流用 108,632 職員給与費【総務課】 169,948
1 報 酬	2,508,000	2,344,041	0	163,959	職員手当等 169,948 時間外勤務手当 169,948
3 職員手当等	177,000	169,948	0	7,052	
7 賃 金	321,632	321,632	0	0	基幹統計調査事業【情報課】 報酬 2,931,518 報酬 2,344,041
8 報 償 費	9,000	0	0	9,000	経済センサス調査員等報酬 2,344,041 賃金 321,632
9 旅 費	106,000	90,230	0	15,770	非常勤職員賃金 321,632 旅費 90,230 費用弁償 74,730
11 需用費	130,000	125,778	0	4,222	普通旅費 15,500 需用費 106,856
12 役務費	140,000	72,467	0	67,533	消耗品費 94,722 食糧費 5,330
14 使用料及び 賃借料	88,000	7,992	0	80,008	印刷製本費 6,804 役務費 60,767 郵便料 28,063 電信料 32,704 使用料及び賃借料 7,992 事務機器使用料 7,992
		23,607,454	0	623,546	県単独統計調査事業【情報課】 30,622 需用費 18,922 消耗品費 18,922 役務費 11,700 郵便料 7,380 電信料 4,320
		23,607,454	0	623,546	職員給与費【総務課】 22,177,903 給料 12,470,496
1 報 酬	1,068,000	1,068,000	0	0	一般職給料 12,470,496 職員手当等 5,933,060
2 給 料	12,649,000	12,470,496	0	178,504	扶養手当 354,000 通勤手当 124,080
3 職員手当等	6,117,000	5,933,060	0	183,940	管理職手当 536,628 期末手当 2,999,626
4 共 済 費	3,995,000	3,774,347	0	220,653	勤勉手当 1,798,726 児童手当 120,000

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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
3	民生費	6,777,557,000	465,794,000	225,489,000	649,654	7,469,489,654
	1 社会福祉費	1,756,224,000	326,885,000	225,489,000	649,654	2,309,247,654
	1 社会福祉総務費	1,671,101,000	139,521,000	0	△350,346	1,810,271,654

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
9	旅 費	34,000	0	34,000	共済費 地方公務員共済組合負担金等
11	需用費	300,000	299,579	421	3,774,347
12	役 務 費	4,000	1,572	2,428	監査事務費【監査事務局】 需用費
19	負担金補助及び交付金	64,000	60,400	3,600	361,551 消耗品費 役務費 郵便料 負担金補助及び交付金 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 千葉県市監査委員協議会負担金 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金
					1,572 60,400 20,000 5,000 22,800 12,600
					監査委員報酬【監査事務局】 報酬 監査委員報酬
		7,146,340,518	明 92,778,838	230,370,298	1,068,000 1,068,000 1,068,000
		2,076,860,492	明 92,778,838	139,608,324	
		1,720,431,993	0	89,839,661	3款 1項 3目へ予算流用 予備費充用
1	報 酬	1,575,000	1,276,900	298,100	△1,000,000 649,654
2	給 料	60,631,000	58,515,744	2,115,256	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料
3	職員手当等	28,442,000	27,085,485	1,356,515	58,515,744 58,515,744
4	共 済 費	17,667,000	16,953,277	713,723	職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当
7	賃 金	8,561,000	8,365,039	195,961	27,085,485 882,000 324,000 753,850 2,104,042 21,935 1,081,428
8	報 償 費	426,599	395,035	31,564	13,996,173 7,782,057 140,000
9	旅 費	31,056	31,056	0	児童手当 共済費
11	需用費	539,000	405,631	133,369	16,953,277 16,953,277
12	役 務 費	8,969,654	8,094,883	874,771	福祉事務費【社会福祉課】 賃金
13	委託料	32,266,000	30,513,525	1,752,475	8,111,039 8,111,039
14	使用料及び賃借料	457,000	396,960	60,040	非常勤職員賃金 報償費 報償金 奨励金 旅費 普通旅費 需用費
16	原材料費	3,000	2,937	63	265,655 245,655 20,000 20,896 20,896
19	負担金補助及び交付金	34,594,704	31,839,194	2,755,510	356,403 消耗品費 印刷製本費 役務費 郵便料 高速バス回数券購入費
20	扶 助 費	1,044,067,345	1,043,216,316	851,029	170,913 185,490 3,687,372 3,337,372
23	償還金利子及び割引料	8,076,296	8,076,296	0	350,000 委託料 要援護者台帳システム保守委託料
					773,280 222,480

2款 総務費～3款 民生費

(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 事業 費 額	及び 業 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				
25 積立金	4,450,000	4,449,911	0	89	社会福祉法人監査業務委託料 550,800 使用料及び賃借料 392,070
28 繰出金	559,515,000	480,813,804	0	78,701,196	有料道路通行料 392,070 負担金補助及び交付金 54,600 会議等出席負担金 13,000 身体・知的障害者相談員傷害保険料 3,600 心の健康の集い負担金 38,000 民生委員事業【社会福祉課】 3,805,700 報酬 35,700 民生委員推薦会委員報酬 35,700 委託料 3,770,000 民生委員業務委託料 3,770,000 福祉団体補助事業【社会福祉課】 21,268,805 負担金補助及び交付金 21,268,805 館山市権擁護委員協議会負担金 221,805 千葉県更生保護助成協会負担金 135,000 安房地区保護司会負担金 99,000 館山市遺族会補助金 149,000 館山市身体障害者福祉会補助金 100,000 館山市社会福祉協議会補助金 15,917,000 館山市手をつなぐ親の会補助金 97,000 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 4,500,000 館山市心身障害児あおぞらの会補助金 50,000 福祉基金管理事務【社会福祉課】 4,449,911 積立金 4,449,911 福祉基金積立金 4,449,911 障害福祉給付事業【社会福祉課】 156,266,943 役務費 1,822,781 審査支払手数料 1,822,781 委託料 270 口座振替委託料 270 負担金補助及び交付金 2,315,300 心身障害者扶養年金納付負担金 121,800 福祉タクシー利用助成金 2,193,500 扶助費 152,128,592 重度障害者等福祉手当 4,523,950 心身障害者（児）医療費給付扶助費 125,763,062 特別障害者手当 18,327,780 障害児福祉手当 3,513,800 福祉施設運営事業【社会福祉課】 4,792,905 賃金 254,000 非常勤職員賃金 254,000 報酬費 107,380 報償金 107,380 旅費 10,160

(単位：円)

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

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 10,160
					需用費 49,228
					消耗品費 39,143
					医療材料費 10,085
					役務費 84,800
					試験検査等手数料 2,066
					講師等派遣手数料 78,000
					建物総合損害共済基金分担金 4,734
					委託料 4,250,000
					福祉作業所管理運営委託料 4,250,000
					使用料及び賃借料 4,890
					土地借上料 4,890
					原材料費 2,937
					補修修繕用材料費 2,937
					負担金補助及び交付金 29,510
					会議等出席負担金 18,040
					施設損害賠償責任保険料 11,470
					地域生活支援事業【社会福祉課】
					38,704,394
					委託料 9,258,794
					地域生活支援センター委託料 7,683,603
					身体障害者入浴サービス委託料 744,000
					配食サービス事業委託料 421,083
					手話奉仕員養成講座委託料 410,108
					負担金補助及び交付金 8,170,979
					グループホーム等運営費補助金 8,170,979
					扶助費 21,249,621
					心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,832,856
					身体障害者日常生活用具取付工事助成費 23,328
					地域生活支援事業給付費 4,024,337
					障害者グループホーム等入居者家賃助成費 4,369,100
					償還金利子及び引料 25,000
					過年度障害者グループホーム運営費等限補 助金返還金 25,000
					自立支援等給付事業【社会福祉課】
					878,304,842
					報酬 1,241,200
					障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,241,200
					役務費 1,178,276
					医師意見書作成料 561,225
					障害介護給付費支払手数料 569,200
					その他手数料 47,851
					委託料 612,000
					障害認定調査委託料 612,000
					扶助費 867,352,068
					身体障害者補装具交付扶助費 9,083,625
					障害介護給付費 735,185,014
					障害児通所等給付費 37,351,391
					自立支援医療費（更生医療） 79,982,340
					自立支援医療費（育成医療） 523,571
					療養介護医療費 5,226,127

(単位：円)

款	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	
項 目						
2 国民年金事務費	2,362,000	0	0	0	0	2,362,000
3 臨時給付費	82,761,000	187,364,000	225,489,000	1,000,000		496,614,000

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					償還金利子及び割引料 7,921,298 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 7,759,291 過年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 162,004 自立支援関連事業【社会福祉課】 報償費 2,411,235 報償金 22,000 扶助費 2,389,235 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000 児童ディサービス利用助成費 1,573,235 行旅死亡人事務【社会福祉課】 1,341,654 役務費 1,321,654 行旅死亡人等取扱手数料 1,321,654 委託料 20,000 納骨堂管理委託料 20,000 生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 委託料 12,055,979 自立相談支援事業委託料 11,829,181 扶助費 96,800 住居確保給付金 96,800 償還金利子及び割引料 129,998 過年度生活困窮者自立支援費国庫負担金返還金 129,998 国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 繰出金 480,813,804 国民健康保険特別会計繰出金 480,813,804
		2,029,151	0	332,849	国民年金事務費【市民課】 2,029,151 賃金 1,615,004 非常勤職員賃金 1,615,004 旅費 6,600 普通旅費 6,600 需用費 118,642 消耗品費 118,642 役務費 75,065 郵便料 75,065 備品購入費 213,840 庁用器具費 213,840
7 賃 金	1,664,000	1,615,004	0	48,996	
9 旅 費	22,000	6,600	0	15,400	
11 需 用 費	165,000	118,642	0	46,358	
12 役 務 費	177,000	75,065	0	101,935	
18 備品購入費	334,000	213,840	0	120,160	
		354,399,348	明 92,778,838	49,435,814	3款 1項 1目から予算流用 1,000,000 職員給与と費【総務課】 10,828,996 給料 4,948,800 一般職給料 4,948,800 職員手当等 4,122,389 扶養手当 294,000 通勤手当 88,080 時間外勤務手当 1,771,322
2 給 料	4,998,000	4,948,800	0	49,200	
3 職員手当等	9,073,000	5,173,134	明 1,498,001	2,401,865	
4 共 済 費	4,004,000	2,585,196	明 629,680	789,124	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	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
7 賃 金	14,212,000	6,771,031	明 3,754,065	3,686,904	期末手当 1,243,163 勤勉手当 725,824
9 旅 費	33,000	0	明 7,000	26,000	共済費 1,757,807 地方公務員共済組合負担金等 1,757,807
11 需用費	1,182,000	357,445	明 253,151	571,404	職員給与と費【総務課】(繰越明許費)
12 役 務 費	8,809,000	5,720,302	明 1,915,165	1,173,533	職員手当等 1,050,745 時間外勤務手当 1,050,745
13 委 託 料	4,557,000	2,484,432	明 1,258,632	813,936	非常勤職員社会保険料費【総務課】
14 使用料及び賃借料	2,128,000	937,008	明 828,144	362,848	共済費 519,925 社会保険料等(非常勤職員分) 519,925
19 負担金補助及び交付金	447,600,000	325,404,000	明 82,635,000	39,561,000	非常勤職員社会保険料費【総務課】(繰越明許費)
23 償還金利子及び割引料	18,000	18,000	0	0	共済費 307,464 社会保険料等(非常勤職員分) 307,464
					臨時福祉給付金等給付事業【社会福祉課】
					140,499,032
					賃金 4,008,535
					非常勤職員賃金 4,008,535
					需用費 167,022
					消耗品費 108,054
					印刷製本費 58,968
					役務費 3,910,723
					郵便料 3,142,195
					口座振替手数料 768,528
					委託料 1,316,952
					システム導入委託料 1,316,952
					使用料及び賃借料 523,800
					機械器具等借上料 523,800
					負担金補助及び交付金 130,554,000
					臨時福祉給付金 118,764,000
					年金生活者等支援臨時福祉給付金
					11,790,000
					償還金利子及び割引料 18,000
					過年度臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 18,000
					年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】(繰越明許費) 201,193,186
					賃金 2,762,496
					非常勤職員賃金 2,762,496
					需用費 190,423
					消耗品費 78,967
					印刷製本費 111,456
					役務費 1,809,579
					郵便料 1,209,207
					口座振込手数料 600,372
					委託料 1,167,480
					システム導入委託料 1,167,480
					使用料及び賃借料 413,208
					機械器具等借上料 413,208
					負担金補助及び交付金 194,850,000

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2	老人福祉費	1,834,132,000	5,021,000	0	0	1,839,153,000
1	老人福祉総務費	1,005,907,000	11,805,000	0	21,593	1,017,733,593

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					年金生活者等支援臨時福祉給付金 194,850,000
		1,819,052,662	0	20,100,338	
		1,002,914,004	0	14,819,589	3款 2項 3目から予算流用 職員給与費【総務課】 28,900,346
1	報酬	62,000	40,800	21,200	給料 16,098,000 一般職給料 16,098,000
2	給料	16,860,000	16,098,000	762,000	職員手当等 8,188,648 扶養手当 312,000 住居手当 54,000 通勤手当 212,160
3	職員手当等	8,647,000	8,188,648	458,352	時間外勤務手当 1,773,250 休日勤務手当 37,238
4	共済費	5,114,000	4,613,698	500,302	期末手当 3,471,808 勤勉手当 2,088,192 児童手当 240,000
8	報償費	1,450,000	1,307,000	143,000	共済費 4,613,698
9	旅費	32,700	32,700	0	地方公務員共済組合負担金等 4,613,698
11	需用費	294,593	294,593	0	
12	役務費	1,536,000	1,414,268	121,732	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 565,225 旅費 32,700
13	委託料	2,880,000	2,788,988	91,012	普通旅費 32,700 需用費 225,797
19	負担金補助及び交付金	24,635,300	21,647,894	2,987,406	消耗品費 71,034 燃料費 79,250 印刷製本費 3,240
20	扶助費	76,803,250	67,464,185	9,339,065	修繕料 72,273 役務費 235,960
23	償還金利子及び割引料	1,758,750	1,758,750	0	郵便料 68,280 自動車損害賠償任意保険料 167,680
28	繰出金	877,660,000	877,264,480	395,520	委託料 1,868 口座振替委託料 1,868 負担金補助及び交付金 68,900 会議等出席負担金 68,900
					高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,473,378 役務費 1,127,058 電信料 1,127,058 委託料 157,120 ショートステイ事業委託料 157,120 負担金補助及び交付金 161,120 軽度生活援助利用助成金 161,120 扶助費 28,080 高齢者日常生活用具交付扶助費 28,080
					老人措置事業【高齢者福祉課】 67,476,905 報酬 40,800 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 40,800 扶助費 67,436,105 老人ホーム入所措置扶助費 67,436,105
					敬老祝金事業【高齢者福祉課】 1,427,016 報償費 1,307,000 敬老祝金 1,307,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び繰越事業費	
目						
2	老人福祉医療費	3,000	0	0	0	3,000
3	老人福祉センター費	16,287,000	0	0	△21,593	16,265,407

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					需用費 68,796 印刷製本費 68,796 役務費 51,250 郵便料 51,250 福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 20,368,974 負担金補助及び交付金 20,368,974 老人クラブ補助金 3,551,400 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224,000 館山市シルバー人材センター補助金 6,650,000 地域福祉事業活動費補助金 1,425,000 過疎地域等自立活性化推進補助金 8,518,574 介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 877,264,480 繰出金 877,264,480 介護保険特別会計繰出金 877,264,480 介護保険計画策定事業【高齢者福祉課】 2,630,000 委託料 2,630,000 高齢者保健福祉計画策定委託料 2,630,000 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 1,048,900 負担金補助及び交付金 1,048,900 介護職員資格取得費助成金 1,048,900 過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】 1,758,750 償還金利子及び割引料 1,758,750 過年度介護保険事業費県補助金返還金 105,000 過年度千葉県介護基盤緊急整備臨時特例交付金返還金 1,653,750
		120	0	2,880	老人医療事務【市民課】 120 役務費 120 郵便料 120
12	役 務 費	3,000	120	0	2,880
		15,150,273	0	1,115,134	3款 2項 1目へ予算流用 △21,593 老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 15,150,273
7	賃 金	8,090,000	7,916,639	0	173,361
11	需 用 費	4,792,976	4,250,269	0	542,707
12	役 務 費	359,000	332,893	0	26,107
13	委 託 料	1,674,000	1,333,370	0	340,630
14	使用料及び賃借料	132,000	110,160	0	21,840
					賃金 7,916,639 非常勤職員賃金 7,916,639 需用費 4,250,269 消耗品費 473,600 燃料費 1,983,387 印刷製本費 12,960 光熱水費 1,203,305 修繕料 577,017 役務費 332,893 電信料 94,358

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
	4 後期高齢者医療費	811,935,000	△6,784,000	0	0	805,151,000
	3 児童福祉費	1,968,410,000	620,000	0	△906,215	1,968,123,785
	1 児童福祉総務費	340,079,000	8,118,000	0	310,160	348,507,160

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	1,013,731	1,013,731	0	0	試験検査等手数料 93,246 し尿収集手数料 47,031
16	原材料費	100,000	99,962	0	38	建物総合損害共済基金分担金 9,396 自動車損害賠償責任保険料 42,790 自動車損害共済基金分担金 46,072
18	備品購入費	67,000	56,549	0	10,451	委託料 1,333,370
27	公 課 費	36,700	36,700	0	0	ボイラー(ばい)煙測定委託料 22,680 防災設備保守点検委託料 23,760 し尿浄化槽維持管理委託料 94,608 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 1,134,002 電気工作物点検委託料 58,320 使用料及び賃借料 110,160 自動車等借上料 110,160 工事請負費 1,013,731 施設改修工事請負費 1,013,731 原材料費 99,962 補修修繕用材料費 99,962 備品購入費 56,549 庁用器具費 56,549 公課費 36,700 自動車重量税 36,700
			800,988,265	0	4,162,735	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 170,059,874
19	負担金補助及び交付金	630,929,000	630,928,391	0	609	繰出金 170,059,874 後期高齢者医療特別会計繰出金 170,059,874
28	繰 出 金	174,222,000	170,059,874	0	4,162,126	後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 630,928,391 負担金補助及び交付金 630,928,391 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 21,116,391 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 609,812,000
			1,916,733,499	0	51,390,286	
			335,291,528	0	13,215,632	3款 3項 2月から予算流用 64,000 3款 3項 3月から予算流用 246,160
1	報 酬	72,000	56,100	0	15,900	職員給与費【総務課】 83,946,652 給料 47,776,800 一般職給料 47,776,800 職員手当等 22,978,771 扶養手当 1,578,000 住居手当 526,500 通勤手当 515,882 時間外勤務手当 1,635,894 休日勤務手当 110,072 管理職手当 544,800 期末手当 10,887,527 勤勉手当 6,460,096 児童手当 720,000
2	給 料	50,149,000	47,776,800	0	2,372,200	共済費 13,191,081
3	職員手当等	23,759,000	22,978,771	0	780,229	共済費 13,191,081 地方公務員共済組合負担金等 13,191,081
4	共 済 費	13,624,000	13,191,081	0	432,919	
7	賃 金	10,252,000	10,048,306	0	203,694	
8	報 償 費	63,000	57,600	0	5,400	
9	旅 費	4,940	4,940	0	0	
11	需 用 費	978,000	546,045	0	431,955	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び業務費	及び費額	
目						

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
12	役 務 費	5,492,460	5,117,595	0	374,865	子ども事務費【子ども課】 8,212,960 賃金 4,770,526 非常勤職員賃金 4,770,526 旅費 4,940 普通旅費 4,940 需用費 70,013 消耗品費 58,349 印刷製本費 11,664 役務費 227,321 郵便料 227,321 償還金利子及び割引料 3,140,160 還付金及び還付加算金 246,160 過年度子ども子育て支援交付金返還金 2,830,000 過年度子どものための教育・保育事業費補助金返還金 64,000
13	委 託 料	100,666,000	95,829,645	0	4,836,355	
14	使用料及び賃借料	388,847	388,800	0	47	
15	工事請負費	27,070,600	27,069,000	0	1,600	
16	原 材 料 費	70,000	18,463	0	51,537	
18	備品購入費	1,811,000	1,775,879	0	35,121	
19	負担金補助及び交付金	2,597,000	2,476,546	0	120,454	
20	扶 助 費	108,369,000	104,815,644	0	3,553,356	
22	補償補填及び賠償金	153	153	0	0	子育て支援対策事業【子ども課】 28,083,359 報酬 56,100 子ども・子育て会議委員報酬 56,100 賃金 2,976,500 非常勤職員賃金 2,976,500 報酬費 27,000 謝礼金 27,000 需用費 810 食糧費 810 役務費 12,796 建物総合損害共済基金分担金 12,796 委託料 25,000,000 病児・病後児保育委託料 8,000,000 元気な広場運営委託料 17,000,000 負担金補助及び交付金 10,000 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 10,000 補償補填及び賠償金 153 延滞金 153
23	償還金利子及び割引料	3,140,160	3,140,160	0	0	学童クラブ運営事業【子ども課】 74,582,025 需用費 338,278 消耗品費 180,506 光熱水費 157,772 役務費 10,044 電信料 10,044 委託料 69,869,024 口座振替委託料 20,221 放課後児童健全育成事業委託料 69,848,803 使用料及び賃借料 388,800 システム借上料 388,800 備品購入費 1,775,879 施設備品購入費 1,775,879 負担金補助及び交付金 2,200,000 放課後児童健全育成事業補助金 2,200,000
						学童クラブ施設管理事業【建築施設課】 28,154,127

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	児 童 措 置 費	1,095,939,000	16,845,000	0	△64,000	1,112,720,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 136,944 修繕料 136,944 役務費 50,600 試験検査等手数料 10,000 電気工作物構内除外申請手数料 32,400 建物総合損害共済基金分担金 8,200 委託料 879,120 施設設備整備委託料 164,160 工事監理委託料 689,040 し尿浄化槽維持管理委託料 25,920 工事請負費 27,069,000 施設整備工事請負費 25,816,200 空調機設置工事請負費 1,252,800 原材料費 18,463 補修修繕用材料費 18,463 保育所管理事務【こども課】 332,731 委託料 81,501 システム保守委託料 39,852 口座振替委託料 41,649 負担金補助及び交付金 251,230 傷害保険料 21,750 学校災害賠償補償保険料 52,680 日本スポーツ振興センター共済掛金 176,800 家庭児童相談事業【こども課】 2,347,196 賃金 2,301,280 非常勤職員賃金 2,301,280 報酬費 30,600 報償金 30,600 負担金補助及び交付金 15,316 会議等出席負担金 8,000 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 7,316 子ども医療費支給事業【社会福祉課】 109,632,478 役務費 4,816,834 審査支払手数料 4,816,834 扶助費 104,815,644 子ども医療費給付金 104,815,644
		1,091,006,518	0	21,713,482	3款 3項 1目へ予算流用 △64,000 児童手当給付事業【社会福祉課】 557,121,503
1	報 酬	21,000	0	21,000	扶助費 556,320,000 児童手当費 556,320,000
13	委 託 料	300,882,500	300,882,500	0	償還金利子及び割引料 801,503 過年度児童手当国庫負担金返還金 379,667 過年度児童手当県負担金返還金 421,836
19	負担金補助 及び交付金	35,239,500	28,968,496	0	6,271,004
20	扶 助 費	775,775,000	760,354,019	0	15,420,981
23	償還金利子 及び割引料	802,000	801,503	0	497

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越 継続 費事 及業 費額	予備費支出及 び流用増減		
項 目						
3 保 育 所 費	491,367,000	△23,497,000	0	△1,152,375	466,717,625	

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					母子・父子自立支援給付金 5,086,200
					保育所運営委託事業【こども課】 329,850,996
					委託料 300,882,500
					私立保育園運営委託料 300,882,500
					負担金補助及び交付金 28,968,496
					施設型給付費負担金（委託分） 19,284,036
					保育所運営費補助金 9,684,460
		452,933,648	0	13,783,977	3款 3項 1目へ予算流用 △246,160
1 報 酬	270,000	270,000	0	0	3款 4項 1目へ予算流用 △906,215
					職員給与費【総務課】 280,932,509
					給料 163,900,633
2 給 料	169,777,000	163,900,633	0	5,876,367	一般職給料 163,900,633
					職員手当等 71,607,391
3 職員手当等	75,411,785	71,607,391	0	3,804,394	扶養手当 1,796,517
					住居手当 2,240,519
4 共 済 費	46,879,000	45,424,485	0	1,454,515	通勤手当 2,870,640
					時間外勤務手当 584,500
7 貸 金	123,591,020	123,591,020	0	0	管理職手当 2,937,600
					期末手当 36,880,982
9 旅 費	30,000	660	0	29,340	勤勉手当 21,966,633
					児童手当 2,330,000
11 需 用 費	34,759,820	32,765,115	0	1,994,705	共済費 45,424,485
					地方公務員共済組合負担金等 45,424,485
12 役 務 費	825,000	735,024	0	89,976	
13 委 託 料	1,101,000	952,776	0	148,224	公立保育所運営事業【こども課】 158,702,004
					報酬 270,000
14 使用料及び 賃 借 料	958,000	762,304	0	195,696	嘱託医報酬 270,000
					賃金 123,591,020
					非常勤職員賃金 123,591,020
15 工事請負費	11,282,760	11,236,320	0	46,440	旅費 660
					普通旅費 660
16 原 材 料 費	120,000	111,104	0	8,896	需用費 31,833,504
					消耗品費 4,853,441
18 備品購入費	1,483,240	1,403,454	0	79,786	燃料費 856,374
					光熱水費 3,569,615
19 負担金補助 及び交付金	229,000	173,362	0	55,638	賄材料費 22,554,074
					役務費 420,164
					電信料 395,404
					試験検査等手数料 3,700
					ピアノ調律手数料 21,060
					委託料 247,536
					遊具検査委託料 64,800
					保育園警備委託料 182,736
					使用料及び賃借料 762,304
					事務機器使用料 226,316
					駐車場使用料 369,800
					下水道使用料 166,188
					備品購入費 1,403,454
					庁用器具費 563,760
					施設備品購入費 839,694
					負担金補助及び交付金 173,362
					会議等出席負担金 30,000
					千葉県保育協議会負担金 123,362

(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						
4	こども園費	36,852,000	0	0	0	36,852,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県保育協議会安房支会負担金 20,000
					公立保育所施設管理事業【建築施設課】 13,299,135
					需用費 931,611
					修繕料 931,611
					役務費 314,860
					試験検査等手数料 251,420
					水質検査手数料 10,800
					建物総合損害共済基金分担金 52,640
					委託料 705,240
					施設設備整備委託料 332,640
					防災設備保守点検委託料 37,800
					し尿浄化槽維持管理委託料 334,800
					工事請負費 11,236,320
					施設修繕工事請負費 11,236,320
					原材料費 111,104
					補修修繕用材料費 111,104
		34,452,743	0	2,399,257	こども園運営事業【こども課】 30,282,009
					報酬 618,000
1	報 酬	618,000	618,000	0	0
					校(園)医報酬 618,000
9	旅 費	68,000	29,142	0	38,858
					普通旅費 29,142
					需用費 27,739,905
11	需 用 費	29,915,090	28,510,915	0	1,404,175
					消耗品費 4,679,595
					燃料費 1,020,947
					光熱水費 2,320,571
					賄材料費 19,718,792
13	委 託 料	1,087,000	727,596	0	359,404
					役務費 409,120
					郵便料 2,781
					電信料 350,436
					試験検査等手数料 1,900
					水質検査手数料 11,880
					ピアノ調律手数料 42,120
					委託料 195,696
					警備委託料 163,296
					遊具検査委託料 32,400
18	備品購入費	928,000	829,199	0	98,801
					使用料及び賃借料 360,577
					機械器具等借上料 127,908
					事務機器使用料 232,669
					備品購入費 829,199
					庁用器具費 563,760
					施設備品購入費 265,439
19	負担金補助及び交付金	144,000	100,370	0	43,630
					負担金補助及び交付金 100,370
					会議等出席負担金 62,000
					全国国公立幼稚園長会負担金 18,000
					関東甲信越幼稚園長会負担金 1,500
					千葉県国公立幼稚園協会負担金 11,970
					安房若津地区公立幼稚園協会負担金 2,700
					千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 4,200
					こども園施設管理事業【建築施設課】 4,170,734
					需用費 771,010
					修繕料 771,010

(単位：円)

款	子 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	児童福祉施設費	4,173,000	△846,000	0	0	3,327,000
4	生活保護費	1,218,786,000	133,268,000	0	906,215	1,352,960,215
1	生活保護総務費	51,664,000	5,585,000	0	906,215	58,155,215

節	支出済額	翌年度額	不用額	備考		
					区分	金額
				役務費 240,051 試験検査等手数料 222,059 建物総合損害共済基金分担金 17,992 委託料 531,900 施設設備整備委託料 282,420 防災設備保守点検委託料 55,080 し尿浄化槽維持管理委託料 194,400 工事請負費 2,527,200 施設整備工事請負費 2,527,200 原材料費 100,573 補修繕用材料費 100,573		
	3,049,062	0	277,938	児童援護措置事業【こども課】 3,049,062 扶助費 3,049,062		
20	扶助費	3,327,000	3,049,062	0	277,938	母子生活支援施設入所措置扶助費 3,049,062
			1,333,693,865	0	19,266,350	
			50,541,964	0	7,613,251	3款 3項 3月から予算流用 906,215
1	報酬	528,000	528,000	0	0	職員給与費【総務課】 43,655,986 給料 23,431,200 一般職給料 23,431,200
2	給料	24,479,000	23,431,200	0	1,047,800	職員手当等 12,932,215 扶養手当 593,000
3	職員手当等	12,932,215	12,932,215	0	0	通勤手当 310,920 時間外勤務手当 3,431,241
4	共済費	8,126,000	7,292,571	0	833,429	期末手当 5,190,326 勤勉手当 3,106,728
7	貸金	1,749,000	1,740,200	0	8,800	児童手当 300,000
9	旅費	25,000	0	0	25,000	共済費 7,292,571 地方公務員共済組合負担金等 7,292,571
11	需用費	241,000	196,844	0	44,156	生活保護事務費【社会福祉課】 6,119,462 報酬 528,000
12	役務費	947,000	830,074	0	116,926	嘱託報酬 528,000
13	委託料	7,222,000	1,685,016	0	5,536,984	貸金 996,588 非常勤職員賃金 996,588
14	使用料及び貸借料	1,851,000	1,850,940	0	60	需用費 196,844 消耗品費 143,276 印刷製本費 53,568
23	償還金利子及び割引料	55,000	54,904	0	96	役務費 830,074 インターネット等通信料 23,328 預貯金等調定手数料 2,106 その他手数料 804,640 委託料 1,685,016 システム改修委託料 540,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 1,145,016
						使用料及び貸借料 1,850,940 機械器具等借上料 1,850,940 償還金利子及び割引料 32,000 過年度生活困弱者就労準備支援事業費等困 庫補助金返還金 32,000
						自立支援事業【社会福祉課】 766,516 貸金 743,612

(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 越及 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
	2 扶 助 費	1,167,122,000	127,683,000	0	0	1,294,805,000
	5 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
	1 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
	4 衛 生 費	2,050,578,000	38,473,000	0	0	2,089,051,000
	1 保 健 衛 生 費	573,142,000	38,013,000	0	0	611,155,000
	1 保 健 衛 生 総 務 費	303,328,000	48,399,000	0	0	351,727,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					非常勤職員賃金 743,612 償還金利子及び割引料 22,904 過年度生活困窮者自立支援費国庫負担金返還金 22,904	
		1,283,151,901	0	11,653,099	生活保護事業【社会福祉課】 1,283,151,901	
20	扶 助 費	1,285,296,000	1,273,643,175	0	11,652,825	扶助費 生活扶助費 319,464,414 住宅扶助費 165,246,631 教育扶助費 4,250,632 医療扶助費 739,250,640 生業扶助費 2,479,304 葬祭扶助費 755,859 施設事務費 3,826,655 介護扶助費 38,121,259 就労自立給付金 247,781 償還金利子及び割引料 9,508,726 過年度生活保護費国庫負担金返還金 9,508,726
23	償還金利子 及び割引料	9,509,000	9,508,726	0	274	
			0	0	5,000	
			0	0	5,000	
	7 賃 金	1,000	0	0	1,000	
	11 需 用 費	1,000	0	0	1,000	
	12 役 務 費	1,000	0	0	1,000	
	18 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
	19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,944,039,162	明 57,921,000	87,090,838		
		591,156,186		0	19,998,814	
		343,835,763		0	7,891,237	職員給与費【総務課】 132,282,216 給料 74,434,870 一般職給料 74,434,870 職員手当等 35,984,945 扶養手当 1,550,363 住居手当 667,490 通勤手当 1,399,360 時間外勤務手当 1,545,538 管理職手当 1,769,244 期末手当 17,366,106 勤勉手当 10,486,844 児童手当 1,200,000 共済費 21,862,401 地方公務員共済組合負担金等 21,862,401
2	給 料	76,879,000	74,434,870	0	2,444,130	
3	職員手当等	36,174,000	35,984,945	0	189,055	
4	共 済 費	23,102,000	21,862,401	0	1,239,599	
7	賃 金	6,287,000	5,305,913	0	981,087	
8	報 償 費	3,322,000	3,106,700	0	215,300	
9	旅 費	56,000	41,600	0	14,400	
11	需 用 費	2,680,000	2,154,025	0	525,975	
12	役 務 費	447,000	446,931	0	69	保健事務費【健康課】 6,358,824 賃金 5,148,300

3款 民生費～4款 衛生費

(単位：円)

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
区 分	金 額						
13	委託料	29,501,802	27,977,137	0	1,524,665	非常勤職員賃金 旅費	5,148,300 41,600
18	備品購入費	2,000,000	1,435,903	0	564,097	普通旅費 需用費	41,600 798,247
19	負担金補助及び交付金	156,855,000	156,665,804	0	189,196	消耗品費 燃料費 修繕料	159,752 264,485 374,010
20	扶助費	3,290,198	3,290,198	0	0	役務費 郵便料	176,397 50,399
23	償還金利子及び割引料	613,000	612,026	0	974	その他手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金	5,100 60,910 59,988
25	積立金	10,485,000	10,484,915	0	85	負担金補助及び交付金	170,080
27	公課費	25,000	24,200	0	800	傷害保険料	82,930
28	繰出金	10,000	8,195	0	1,805	千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 館山市献血推進協会補助金 館山食品衛生協会補助金 公課費 自動車重量税	30,150 22,000 35,000 24,200 24,200
						母子保健活動事業【健康課】	142,671
						需用費 消耗品費 印刷製本費	142,671 5,390 137,281
						母子保健育児支援事業【健康課】	4,240,602
						報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 印刷製本費	236,000 236,000 78,245 12,783 65,462
						役務費 郵便料 未熟児養育医療事務手数料	24,133 22,730 1,403
						扶助費 未熟児養育医療給付費	3,290,198 3,290,198
						償還金利子及び割引料 過年度未熟児養育医療給付費国庫負担金返還金	612,026 612,026
						母子健康診査事業【健康課】	29,197,532
						賃金 非常勤職員賃金 報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 印刷製本費	157,613 157,613 2,420,000 2,420,000 142,965 38,306 104,659
						役務費 郵便料 委託料	117,917 117,917 25,924,455
						1歳6か月児精密健康診査委託料 3歳児健康診査等委託料 産業廃棄物処理委託料 妊婦・乳児一般健康診査等委託料	12,320 189,619 1,296 -

(単位：円)

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					25,721,220
					負担金補助及び交付金 434,582
					妊婦一般健康診査助成金 434,582
					健康増進事業【健康課】 2,808,413
					報償費 411,800
					謝礼金 411,800
					需用費 904,403
					消耗品費 707,843
					印刷製本費 196,560
					役務費 56,307
					郵便料 56,307
					備品購入費 1,435,903
					庁用器具費 1,435,903
					健康づくり推進事業【健康課】 2,242,968
					報償費 38,900
					謝礼金 38,900
					需用費 72,724
					消耗品費 72,724
					役務費 47,319
					郵便料 47,319
					委託料 1,708,369
					保健推進事業委託料 1,708,369
					負担金補助及び交付金 375,656
					館山市保健推進協議会補助金 375,656
					歯科保健事業【健康課】 83,114
					需用費 14,770
					消耗品費 14,770
					役務費 24,858
					郵便料 24,858
					負担金補助及び交付金 43,486
					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 28,486
					一部事務組合事務【健康課】 51,159,000
					負担金補助及び交付金 51,159,000
					安房郡市広城市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 51,159,000
					地域医療体制推進事業【健康課】 104,827,223
					委託料 344,223
					コミュニティ医療推進事業委託料 344,223
					負担金補助及び交付金 104,483,000
					救急医療事業運営費補助金 91,186,000
					コミュニティ医療推進活動支援補助金 13,297,000
					館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 8,285
					委託料 90
					口座振替委託料 90
					繰出金 8,195
					基金繰出金 8,195

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
	2 予 防 費	153,419,000	△6,816,000	0	0	146,603,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 10,484,915 積立金 10,484,915 コミュニティ医療推進基金積立金 10,484,915
		135,360,181	0	11,242,819	健康診査事業【健康課】 2,892,420 需用費 151,689
11	需 用 費	1,745,000	0	502,454	消耗品費 75,297 印刷製本費 76,392
12	役 務 費	4,015,000	0	644,761	役務費 886,078 郵便料 884,498
13	委 託 料	140,134,432	0	10,094,628	検診等手数料 1,580 委託料 1,854,653
14	使用料及び貸借料	4,000	0	976	健康診査委託料 1,385,453 骨粗しょう症検診委託料 469,200
19	負担金補助及び交付金	672,568	0	0	がん検診事業【健康課】 40,061,580 需用費 311,116 消耗品費 46,106
23	償還金利息及び割引料	32,000	0	0	印刷製本費 265,010 役務費 1,612,256 郵便料 1,519,984 検診等手数料 92,272 委託料 38,103,184 がん検診委託料 38,103,184 使用料及び貸借料 3,024 機械器具等借上料 3,024 償還金利息及び割引料 32,000 過年度感染症予防事業費等国庫負担金返還金 32,000
					歯周疾患検診事業【健康課】 218,083 需用費 63,018 印刷製本費 63,018 役務費 19,465 郵便料 19,465 委託料 135,600 歯周疾患検診委託料 135,600
					結核・肺がん検診事業【健康課】 9,353,376 需用費 11,975 消耗品費 1,596 印刷製本費 10,379 役務費 295,582 郵便料 295,582 委託料 9,045,819 結核検診委託料 6,067,423 がん検診委託料 2,978,396
					予防接種事業【健康課】 82,399,439 需用費 269,465 消耗品費 125,656 印刷製本費 143,809 役務費 556,858 郵便料 556,858

(単位：円)

款	子 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	環境衛生費	116,395,000	△3,570,000	0	0	112,825,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 80,900,548 子防接種委託料 80,900,548 負担金補助及び交付金 672,568 子防接種事故対策補償費負担金 48,460 子防接種費用助成金 624,108 防疫事業【健康課】 435,283 需用費 435,283 消耗品費 260,863 医療材料費 174,420
		111,960,242	0	864,758	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 137,452
1	報酬	7,333,000	7,031,680	301,320	役務費 7,852 建物総合損害共済基金分担金 7,852
9	旅 費	21,000	16,700	4,300	委託料 129,600 水質検査委託料 129,600
11	需用費	78,595	58,482	20,113	浄化槽普及事業【下水道課】 1,553,270
12	役 務 費	334,000	239,741	94,259	役務費 2,270 郵便料 2,270
13	委 託 料	2,027,000	1,817,492	209,508	負担金補助及び交付金 1,551,000 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21,000 浄化槽設置事業補助金 1,530,000
16	原 材 料 費	30,000	0	30,000	
18	備品購入費	55,405	53,147	2,258	環境対策事務費【環境課】 7,084,827 報酬 7,031,680 環境審議会委員報酬 35,700 環境等対策参与報酬 6,995,980 備品購入費 53,147 庁用器具費 11,405 被服等購入費 41,742
19	負担金補助及び交付金	102,946,000	102,743,000	203,000	狂犬病予防対策事業【環境課】 274,776 需用費 58,482 消耗品費 15,120 印刷製本費 43,362 役務費 205,794 郵便料 205,794 委託料 10,500 犬の登録促進指導委託料 10,500
					公害対策事業【環境課】 1,635,632 役務費 12,240 郵便料 12,240 委託料 1,623,392 水質検査等委託料 1,094,192 自動車騒音常時監視業務委託料 529,200
					地球環境対策事業【環境課】 3,860,285 旅費 16,700 普通旅費 16,700 役務費 11,585 郵便料 11,585 負担金補助及び交付金 3,832,000 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	清 掃 費	1,024,919,000	17,462,000	0	0	1,042,381,000
1	清 掃 総 務 費	268,301,000	18,982,000	0	146,998	287,429,998

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					住宅用省エネルギー設備設置費補助金 3,252,000 環境保全団体支援事業補助金 568,000 一部事務組合事務【環境課】 97,360,000 負担金補助及び交付金 97,360,000 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 97,360,000 放射線物質調査事業【環境課】 54,000 委託料 54,000 放射能機器測定器点検校正委託料 54,000	
		981,360,976	0	61,020,024		
		280,995,072	0	6,434,926	4款 2項 2目から予算流用 146,998 職員給与費【総務課】 203,739,439 給料 114,134,916 一般職給料 114,134,916 職員手当等 57,436,196 扶養手当 4,791,500 住居手当 1,212,000 通勤手当 2,524,580 特殊勤務手当 446,000 時間外勤務手当 1,588,858 休日勤務手当 964,632 管理職手当 536,628 期末手当 26,553,582 勤勉手当 15,654,854 児童手当 2,720,000 夜間勤務手当 443,562	
2	給 料	117,640,000	114,134,916	0	3,505,084	共済費 32,168,327 地方公務員共済組合負担金等 32,168,327
3	職 員 手 当 等	58,981,000	57,436,196	0	1,544,804	環境事務費【環境課】 2,245,800 尿費 5,308 普通尿費 5,308 需用費 196,842 消耗品費 170,795 光熱水費 26,047 役務費 164,599 郵便料 160,638 運搬料 3,961 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 417,723 補修修繕用材料費 417,723 備品購入費 28,728 被服等購入費 28,728 負担金補助及び交付金 26,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 26,000 寄付金 16,400 エコキャップ寄附金 16,400
4	共 済 費	33,275,000	32,168,327	0	1,106,673	
8	報 償 費	18,000	18,000	0	0	
9	旅 費	38,000	5,308	0	32,692	
11	需 用 費	212,000	201,877	0	10,123	
12	役 務 費	170,000	164,599	0	5,401	
13	委 託 料	871,000	739,800	0	131,200	
14	使用料及び賃借料	851,000	850,200	0	800	
16	原 材 料 費	500,000	417,723	0	82,277	
18	備品購入費	41,000	28,728	0	12,272	
19	負担金補助及び交付金	38,243,000	38,243,000	0	0	
25	積 立 金	36,569,998	36,569,998	0	0	
26	寄 付 金	20,000	16,400	0	3,600	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
	2 じん芥処理費	666,312,000	△1,520,000	0	△149,998	664,642,002

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					環境美化事業【環境課】 23,035 報償費 18,000 記念品代 18,000 需用費 5,035 消耗品費 4,443 印刷製本費 592 不法投棄防止対策事業【環境課】 199,800 委託料 199,800 廃棄委託料 199,800 一部事務組合事務【環境課】 38,217,000 負担金補助及び交付金 38,217,000 安房郡市広城市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 10,891,000 安房郡市広城市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設運営費負担金 27,326,000 環境保全基金管理事務【環境課】 36,569,998 積立金 36,569,998 環境保全基金積立金 36,569,998
		620,749,817	0	43,892,185	4款 2項 1目へ予算流用 △146,998 4款 2項 3目へ予算流用 △3,000
7	賃 金	32,742,000	31,758,324	0	983,676 ごみ再資源化事業【環境課】 143,093,028 委託料 143,093,028
11	需 用 費	122,897,900	106,404,719	0	16,493,181 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 40,608,000 古紙類収集運搬業務委託料 25,812,000 ガラス類処理業務委託料 8,008,244 プラスチック製容器包装処理業務委託料 19,215,755
12	役 務 費	1,416,000	1,282,202	0	133,798 ペットボトル処理業務委託料 13,030,401 分別基準適合物再商品化委託料 346,628 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 19,980,000
13	委 託 料	380,139,102	365,496,534	0	14,642,568 ペットボトル収集運搬業務委託料 16,092,000
15	工事請負費	126,000,000	114,593,930	0	11,406,070
16	原 材 料 費	94,000	62,208	0	31,792
18	備品購入費	530,000	359,600	0	170,400
27	公 課 費	823,000	792,300	0	30,700 ごみ処理手数料事務【環境課】 27,587,250 需用費 112,860 印刷製本費 112,860 役務費 10,800 ごみ指定袋バーコード登録手数料 10,800 委託料 27,463,500 ごみ処理手数料徴収事務委託料 5,760,930 ごみ指定袋製造等業務委託料 21,453,930 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料 248,730 ごみ収集事業【環境課】 77,801,485 需用費 387,085 消耗品費 12,379 印刷製本費 374,706 委託料 77,414,400 可燃ごみ収集運搬業務委託料 72,036,000 館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料

(単位：円)

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					5,378,400
					粗大ごみ等選別事業【環境課】 6,426,000
					委託料 6,426,000
					処理困難物選別等業務委託料 6,426,000
					清掃センター運営事業【環境センター】
					335,856,285
					賃金 20,174,543
					非常勤職員賃金 20,174,543
					需用費 91,165,473
					消耗品費 43,289,120
					燃料費 3,854,964
					光熱水費 42,849,273
					修繕料 1,172,116
					役員費 718,585
					郵便料 13,701
					電信料 243,356
					運搬料 32,940
					試験検査等手数料 25,000
					建物総合損害共済基金分担金 348,214
					自動車損害賠償責任保険料 35,730
					自動車損害共済基金分担金 19,644
					委託料 110,012,200
					防災設備保守点検委託料 81,000
					焼却灰処理業務委託料 100,990,027
					し尿浄化槽維持管理委託料 116,640
					清掃センター警備委託料 181,440
					ばい煙等測定委託料 1,183,032
					清掃センター温水循環ライン酸洗浄業務委託料 3,650,400
					電気工作物点検委託料 194,400
					清掃センター保守点検委託料 2,418,621
					放射能測定委託料 159,840
					排ガス分析計保守点検委託料 1,036,800
					工事請負費 112,995,530
					機械等補修工事請負費 112,995,530
					備品購入費 170,354
					機械器具費 41,520
					被服等購入費 128,834
					公課費 619,600
					自動車重量税 45,600
					汚染負荷量賦課金 574,000
					最終処分場運営事業【環境センター】
					6,323,341
					需用費 3,486,514
					消耗品費 1,068,220
					燃料費 591,430
					光熱水費 1,103,491
					修繕料 723,373
					役員費 114,823
					電信料 36,916
					建物総合損害共済基金分担金 28,412
					自動車損害共済基金分担金 49,495
					委託料 1,022,516
					環境センター清掃業務委託料 112,400

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
	3	90,306,000	0	0	3,000	90,309,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ばい煙等測定委託料 780,516 放射能測定委託料 129,600 工事請負費 1,598,400 機械等補修工事請負費 1,598,400 原材料費 62,208 補修修繕用材料費 62,208 備品購入費 38,880 機械器具費 38,880
					粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 10,955,496 賃金 2,378,449 非常勤職員賃金 2,378,449 需用費 8,332,837 消耗品費 3,456,470 燃料費 173,222 光熱水費 3,654,465 修繕料 1,048,680 役務費 167,734 電信料 70,311 し尿収集手数料 75,579 自動車損害共済基金分担金 21,844 備品購入費 76,476 機械器具費 34,020 被服等購入費 42,456
					ごみ収集・側溝清掃運営事業【環境センター】 12,706,932 賃金 9,205,332 非常勤職員賃金 9,205,332 需用費 2,919,950 消耗品費 379,946 燃料費 1,467,871 修繕料 1,065,851 医療材料費 6,279 役務費 270,260 自動車損害賠償責任保険料 114,180 自動車損害共済基金分担金 156,080 委託料 64,800 側溝清掃時警備業務委託料 64,800 備品購入費 73,890 被服等購入費 73,890 公課費 172,700 自動車重量税 172,700
		79,616,087	0	10,692,913	4款 2項 2日から予算流用 3,000 衛生センター運営事業【環境センター】
7	賃 金	6,312,575	0	82,425	69,194,407 賃金 6,312,575 非常勤職員賃金 6,312,575
9	旅 費	25,440	0	9,560	旅費 25,440
11	需 用 費	37,961,282	0	8,660,718	普通旅費 25,440 需用費 37,961,282
12	役 務 費	359,479	0	521	消耗品費 12,149,698 燃料費 1,325,500
13	委 託 料	2,031,692	0	412,558	光熱水費 22,479,472 修繕料 2,006,612

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び費額	予備費支出及び流用増減	
目						
3	上水道費	452,517,000	△17,002,000	0	0	435,515,000
1	上水道施設費	452,517,000	△17,002,000	0	0	435,515,000
5	労働費	51,000	0	0	0	51,000
2	雇用対策費	51,000	0	0	0	51,000
1	雇用対策事業費	51,000	0	0	0	51,000
6	農林水産業費	375,463,000	△31,269,000	76,528,000	0	420,722,000

節	支出済額	翌年度額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
14	使用料及び賃借料	339,000	326,164	0	12,836	役務費 359,479 電信料 55,852 運搬料 32,940 試験検査等手数料 15,000 建物総合損害共済基金分担金 27,686 自動車損害賠償責任保険料 99,030 自動車損害共済基金分担金 128,971
15	工事請負費	22,551,000	21,113,559	0	1,437,441	委託料 2,031,692 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,134,972 電気工作物点検委託料 183,600 放射能測定委託料 51,840 使用料及び賃借料 326,164 土地借上料 225,400 事務機器使用料 100,764 工事請負費 21,113,559 機械等補修工事請負費 21,113,559 原材料費 648,000 補修修繕用材料費 648,000 備品購入費 50,466 被服等購入費 50,466 負担金補助及び交付金 122,750 各種研修負担金 122,750 公課費 243,000 自動車重量税 124,900 汚染負荷量賦課金 118,100
16	原材料費	648,000	648,000	0	0	委託料 2,031,692 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,134,972 電気工作物点検委託料 183,600 放射能測定委託料 51,840 使用料及び賃借料 326,164 土地借上料 225,400 事務機器使用料 100,764 工事請負費 21,113,559 機械等補修工事請負費 21,113,559 原材料費 648,000 補修修繕用材料費 648,000 備品購入費 50,466 被服等購入費 50,466 負担金補助及び交付金 122,750 各種研修負担金 122,750 公課費 243,000 自動車重量税 124,900 汚染負荷量賦課金 118,100
18	備品購入費	57,000	50,466	0	6,534	委託料 2,031,692 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,134,972 電気工作物点検委託料 183,600 放射能測定委託料 51,840 使用料及び賃借料 326,164 土地借上料 225,400 事務機器使用料 100,764 工事請負費 21,113,559 機械等補修工事請負費 21,113,559 原材料費 648,000 補修修繕用材料費 648,000 備品購入費 50,466 被服等購入費 50,466 負担金補助及び交付金 122,750 各種研修負担金 122,750 公課費 243,000 自動車重量税 124,900 汚染負荷量賦課金 118,100
19	負担金補助及び交付金	10,599,750	10,544,430	0	55,320	委託料 2,031,692 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,134,972 電気工作物点検委託料 183,600 放射能測定委託料 51,840 使用料及び賃借料 326,164 土地借上料 225,400 事務機器使用料 100,764 工事請負費 21,113,559 機械等補修工事請負費 21,113,559 原材料費 648,000 補修修繕用材料費 648,000 備品購入費 50,466 被服等購入費 50,466 負担金補助及び交付金 122,750 各種研修負担金 122,750 公課費 243,000 自動車重量税 124,900 汚染負荷量賦課金 118,100
27	公 課 費	258,000	243,000	0	15,000	委託料 2,031,692 環境センター清掃業務委託料 449,600 防災設備保守点検委託料 30,240 衛生センター警備委託料 181,440 ばい煙等測定委託料 1,134,972 電気工作物点検委託料 183,600 放射能測定委託料 51,840 使用料及び賃借料 326,164 土地借上料 225,400 事務機器使用料 100,764 工事請負費 21,113,559 機械等補修工事請負費 21,113,559 原材料費 648,000 補修修繕用材料費 648,000 備品購入費 50,466 被服等購入費 50,466 負担金補助及び交付金 122,750 各種研修負担金 122,750 公課費 243,000 自動車重量税 124,900 汚染負荷量賦課金 118,100
			371,522,000	明 57,921,000	6,072,000	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
19	負担金補助及び交付金	255,414,000	255,414,000	0	0	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
24	投資及び出資金	180,101,000	116,108,000	明 57,921,000	6,072,000	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
			17,170	0	33,830	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
			17,170	0	33,830	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
			17,170	0	33,830	一部事務組合事務【環境課】 371,522,000 負担金補助及び交付金 255,414,000 三芳水道企業団補助金 243,927,000 南房総広域水道企業団補助金 11,487,000 投資及び出資金 116,108,000 南房総広域水道企業団出資金 113,354,000 三芳水道企業団出資金 2,754,000
9	旅 費	10,000	7,470	0	2,530	雇用促進事業【商工観光課】 17,170 旅費 7,470 普通旅費 7,470 使用料及び賃借料 9,700 駐車場使用料 9,700
11	需用費	5,000	0	0	5,000	雇用促進事業【商工観光課】 17,170 旅費 7,470 普通旅費 7,470 使用料及び賃借料 9,700 駐車場使用料 9,700
14	使用料及び賃借料	36,000	9,700	0	26,300	雇用促進事業【商工観光課】 17,170 旅費 7,470 普通旅費 7,470 使用料及び賃借料 9,700 駐車場使用料 9,700
			390,207,523	0	30,514,477	

4款 衛生費～6款 農林水産業費

(単位：円)

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1 農業費	345,015,000	△31,269,000	76,528,000	0	390,274,000	
1 農業委員会費	43,007,000	△2,500,000	0	0	40,507,000	
2 農業総務費	98,108,000	△1,900,000	0	0	96,208,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		362,392,279	0	27,881,721	
		30,912,508	0	9,594,492	職員給与費【総務課】 21,508,775 給料 12,477,600 一般職給料 12,477,600 職員手当等 5,424,958 扶養手当 216,000 通勤手当 136,800 時間外勤務手当 408,425 期末手当 2,904,900 勤勉手当 1,758,832 共済費 3,606,217 地方公務員共済組合負担金等 3,606,217
1 報酬	7,272,000	7,272,000	0	0	
2 給料	18,912,000	12,477,600	0	6,434,400	
3 職員手当等	7,295,000	5,424,958	0	1,870,042	
4 共済費	4,828,000	3,606,217	0	1,221,783	
9 旅費	56,000	25,450	0	30,550	
10 交際費	51,000	35,800	0	15,200	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 2,095,933 旅費 25,450 費用弁償 19,570 普通旅費 5,880 需用費 88,257 消耗品費 61,257 印刷製本費 27,000 役員費 184,682 郵便料 184,682 委託料 1,473,984 パーソナルコンピュータ保守委託料 879,984 農地情報管理システムデータ更新委託料 594,000 使用料及び賃借料 66,660 システム借上料 64,260 駐車場使用料 2,400 負担金補助及び交付金 256,900 千葉県農業会議負担金 231,000 安房郡市農業委員会連合会負担金 25,900
11 需用費	98,318	88,257	0	10,061	
12 役員費	184,682	184,682	0	0	
13 委託料	1,474,000	1,473,984	0	16	
14 使用料及び賃借料	68,000	66,660	0	1,340	
19 負担金補助及び交付金	268,000	256,900	0	11,100	農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 報酬 7,307,800 農業委員会委員報酬 7,272,000 交際費 35,800 会長交際費 35,800
		88,156,916	0	8,051,084	職員給与費【総務課】 86,373,353 給料 47,509,044 一般職給料 47,509,044 職員手当等 24,501,837 扶養手当 1,825,000 住居手当 507,000 通勤手当 294,960 時間外勤務手当 2,344,897 休日勤務手当 35,043 管理職手当 1,081,428 期末手当 11,039,677 勤勉手当 6,473,832 児童手当 900,000 共済費 14,362,472
1 報酬	1,204,000	1,166,459	0	37,541	
2 給料	49,534,000	47,509,044	0	2,024,956	
3 職員手当等	29,480,000	24,501,837	0	4,978,163	
4 共済費	15,270,000	14,362,472	0	907,528	
9 旅費	50,000	28,840	0	21,160	
12 役員費	670,000	588,264	0	81,736	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び業費	予備費支出及び流用増減	
項目						
3 農業振興費	65,009,000	△6,991,000	0	0	0	58,018,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					地方公務員共済組合負担金等 14,362,472
					農業総務事務費【農水産課】 1,783,563
					報酬 1,166,459
					農業協力員報酬 1,166,459
					旅費 28,840
					普通旅費 28,840
					役務費 588,264
					郵便料 488,264
					高速バス回数券購入費 100,000
		50,206,294	0	7,811,706	農業振興事務費【農水産課】 182,256
					報酬 66,300
1 報 酬	102,000	66,300	0	35,700	農政審議会委員報酬 66,300
					需用費 69,074
7 貸 金	3,313,000	3,236,850	0	76,150	消耗品費 65,774
					食糧費 3,300
8 報 償 費	1,661,000	1,575,662	0	85,338	備品購入費 46,882
					被服等購入費 46,882
9 旅 費	25,800	10,520	0	15,280	
11 需 用 費	315,640	156,898	0	158,742	農業者育成事業【農水産課】 4,909,700
					報償費 35,700
					報償金 35,700
12 役 務 費	274,000	186,938	0	87,062	委託料 374,000
					人・農地プラン作成業務委託料 374,000
13 委 託 料	13,372,600	11,107,929	0	2,264,671	負担金補助及び交付金 4,500,000
					青年就農者確保育成給付金 4,500,000
14 使用料及び貸借料	243,400	226,140	0	17,260	
15 工事請負費	99,360	99,360	0	0	水田農業推進事業【農水産課】 7,561,334
					貸金 1,621,846
					非常勤職員賃金 1,621,846
18 備品購入費	47,000	46,882	0	118	報償費 1,499,962
					報償金 1,499,962
19 負担金補助及び交付金	37,604,200	32,533,674	0	5,070,526	役務費 172,481
					郵便料 172,481
					負担金補助及び交付金 4,267,045
					千葉米改良協会負担金 26,000
					植物防疫事業補助金 508,022
					農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,381,023
					飼料用米等拡大支援事業補助金 352,000
					地産地消推進事業【農水産課】 108,016
					報償費 40,000
					謝礼金 40,000
					需用費 18,016
					消耗品費 18,016
					負担金補助及び交付金 50,000
					産業まつり補助金 50,000
					農林業振興関係団体事務【農水産課】 354,000
					負担金補助及び交付金 354,000
					会議等出席負担金 12,000
					安房農林業振興協議会負担金 321,000
					千葉農林水産統計協会負担金 21,000

(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	計	

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】 3,652,181 負担金補助及び交付金 3,652,181 中山間地域等直接支払交付金 3,652,181 農業経営支援事業【農水産課】 7,027,656 貸金 1,615,004 非常勤職員賃金 1,615,004 負担金補助及び交付金 5,412,652 千葉県園芸協会負担金 53,800 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 121,629 農地集積・集約化対策事業補助金 650,000 産地パワーアップ事業補助金 4,305,000 農業近代化資金利子補給金 282,223 有害鳥獣対策事業【農水産課】 18,529,153 委託料 10,685,329 有害鳥獣対策事業委託料 10,685,329 負担金補助及び交付金 7,843,824 安房地域有害鳥獣対策協議会負担金 20,000 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,823,824 園芸環境対策事業【農水産課】 1,191,172 負担金補助及び交付金 1,191,172 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,191,172 生産団体支援事業【農水産課】 6,188,141 負担金補助及び交付金 5,229,000 特産物共進会負担金 40,000 房州枇杷研究会育成事業補助金 12,000 「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 4,772,000 園芸施設省エネルギー化推進事業補助金 405,000 償還金利子及び割引料 959,141 過年度県支出金返還金 959,141 都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 502,685 旅費 10,520 普通旅費 10,520 需用費 69,808 消耗品費 64,088 食糧費 5,720 役務費 14,457 し尿収集手数料 14,457 委託料 48,600 整備委託料 48,600 使用料及び賃借料 226,140 仮設トイレ借上料 224,640 駐車場使用料 1,500 工事請負費 99,360 施設整備工事請負費 99,360 負担金補助及び交付金 33,800

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 業 費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4 畜産業費	956,000	0	76,528,000	0	77,484,000	
5 農地費	137,935,000	△19,878,000	0	0	118,057,000	

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					各種研修負担金 33,800
		77,275,090	0	208,910	畜産振興事業【農水産課】 835,090 旅費 3,820 普通旅費 3,820 需用費 30,948 消耗品費 30,948 委託料 94,534 共進会出品牛強化対策事業委託料 94,534 負担金補助及び交付金 705,788 会議等出席負担金 9,000 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 684,288 (社)千葉県畜産協会負担金 12,500
1 報酬	51,000	0	0	51,000	
9 旅費	20,000	3,820	0	16,180	
11 需用費	42,000	30,948	0	11,052	
13 委託料	130,000	94,534	0	35,466	
19 負担金補助 及び交付金	77,241,000	77,145,788	0	95,212	畜産振興事業【農水産課】(繰越明許費) 76,440,000 負担金補助及び交付金 76,440,000 畜産競争力強化整備事業補助金 76,440,000
		115,841,471	0	2,215,529	農地事務費【農水産課】 46,272 需用費 23,765 消耗品費 23,765 備品購入費 22,507 被服等購入費 22,507
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	37,000	23,765	0	13,235	
12 役務費	53,000	35,285	0	17,715	土地改良事業【農水産課】 73,141,068 役務費 8,128 郵便料 7,978 郵便局取扱手数料 150 負担金補助及び交付金 73,132,940 会議等出席負担金 18,500 県営ため池等整備事業大正地区負担金 6,012,014 農用地総合整備事業負担金 51,131,908 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 5,761,492 安房土地改良協会負担金 126,000 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 29,000 農業基盤整備促進事業補助金 10,054,026
14 使用料及び 賃借料	353,000	144,412	0	208,588	
15 工事請負費	1,989,000	1,848,960	0	140,040	
16 原材料費	6,000,000	5,399,380	0	600,620	
18 備品購入費	24,000	22,507	0	1,493	
19 負担金補助 及び交付金	109,595,000	108,367,162	0	1,227,838	農業施設維持管理事業【農水産課】 2,742,590 工事請負費 1,848,960 農業施設維持補修工事 1,848,960 負担金補助及び交付金 893,630 道路賠償責任保険料 33,310 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川 揚水機負担金 326,000 土地改良施設維持管理適正化事業西郷堰負 担金 386,000 土地改良施設維持管理適正化事業海老敷川 水管橋負担金 148,320
					農林業施設整備支援事業【農水産課】 7,399,380

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2 林業費		3,838,000	0	0	0	3,838,000
1 林業振興費		3,838,000	0	0	0	3,838,000
3 水産業費		26,610,000	0	0	0	26,610,000
1 水産業総務費		15,831,000	0	0	0	15,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					原材料費 5,399,380 補修繕用材料費 5,399,380 負担金補助及び交付金 2,000,000 小規模土地改良事業補助金 2,000,000 観光農業推進事業【農水産課】 152,484 役務費 8,072 建物総合損害共済基金分担金 8,072 使用料及び賃借料 144,412 土地借上料 144,412 農地等保全管理支援事業【農水産課】 32,359,677 役務費 19,085 郵便料 19,085 負担金補助及び交付金 32,340,592 多面的機能支払交付金 32,340,592
		2,913,732	0	924,268	
		2,913,732	0	924,268	
11 需用費	80,000	79,130	0	870	松くい虫防除事業【農水産課】 1,166,000 委託料 1,161,000 松くい虫防除委託料 1,161,000 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000
12 役務費	10,000	2,552	0	7,448	
13 委託料	2,222,000	1,306,240	0	915,760	緑化推進事業【農水産課】 283,522 需用費 79,130 消耗品費 79,130 役務費 2,552 郵便料 2,552 委託料 78,840 枯枝撤去委託料 78,840 負担金補助及び交付金 123,000 千葉県さくらの会負担金 9,000 千葉県緑化推進委員会負担金 55,000 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59,000 林道維持管理事業【農水産課】 1,397,810 負担金補助及び交付金 1,397,810 道路賠償責任保険料 810 千葉県治山林道協会負担金 1,397,000 (仮称)館山里見の山里整備事業【農水産課】 66,400 委託料 66,400 施設維持管理等委託料 66,400
19 負担金補助及び交付金	1,526,000	1,525,810	0	190	
		24,901,512	0	1,708,488	
		14,802,632	0	1,028,368	職員給与費【総務課】 14,800,982 給料 8,508,000
2 給料	8,593,000	8,508,000	0	85,000	一般職給料 8,508,000
3 職員手当等	4,543,000	3,867,232	0	675,768	職員手当等 3,867,232
4 共済費	2,689,000	2,425,750	0	263,250	扶養手当 138,000 住居手当 324,000 通勤手当 86,760

6款 農林水産業費

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2	水産業振興費	4,321,000	0	0	0	4,321,000
3	漁港管理費	5,876,000	0	0	0	5,876,000
4	漁港建設費	582,000	0	0	0	582,000
7	商工費	446,404,000	△5,111,000	0	0	441,293,000
1	商工費	446,404,000	△5,111,000	0	0	441,293,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	6,000	1,650	0	4,350	時間外勤務手当 135,032 休日勤務手当 3,541 期末手当 1,979,899 勤勉手当 1,200,000 共済費 2,425,750 地方公務員共済組合負担金等 2,425,750 船員手帳交付事務【農水産課】 1,650 需用費 1,650 消耗品費 1,650
			4,034,344	0	286,656	水産振興事務費【農水産課】 2,944 役務費 2,944
11	需用費	14,000	0	0	14,000	建物総合損害共済基金分担金 2,944
12	役務費	3,000	2,944	0	56	水産振興支援事業【農水産課】 1,031,800 負担金補助及び交付金 1,031,800
19	負担金補助 及び交付金	4,304,000	4,031,400	0	272,600	安房君津地区水産教育振興連絡協議会負担 金 10,000 東京湾地域栽培漁業推進協議会負担金 375,000 漁業共済事業補助金 606,300 千葉県水難救済会救難所補助金 40,500 栽培漁業支援事業【農水産課】 2,999,600 負担金補助及び交付金 2,999,600 あわび種苗放流事業補助金 1,749,600 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250,000
			5,523,269	0	352,731	漁港管理事業【農水産課】 5,523,269 旅費 10,800 普通旅費 10,800 需用費 35,927 消耗品費 35,927 役務費 11,412 郵便料 11,412 工事請負費 5,034,960 漁港維持工事請負費 5,034,960 原材料費 385,170 補修繕用材料費 385,170 負担金補助及び交付金 45,000 会議等出席負担金 5,000 千葉県漁港漁協協会負担金 40,000
9	旅 費	17,000	10,800	0	6,200	
11	需用費	36,000	35,927	0	73	
12	役務費	17,000	11,412	0	5,588	
15	工事請負費	5,161,000	5,034,960	0	126,040	
16	原材料費	600,000	385,170	0	214,830	
19	負担金補助 及び交付金	45,000	45,000	0	0	
			511,267	0	40,733	漁港建設事業【農水産課】 541,267 需用費 26,546 消耗品費 26,546 備品購入費 19,721 被服等購入費 19,721 負担金補助及び交付金 495,000 県営漁港工事負担金 495,000
11	需用費	62,000	26,546	0	35,454	
18	備品購入費	20,000	19,721	0	279	
19	負担金補助 及び交付金	500,000	495,000	0	5,000	
			425,002,530	明	896,960	15,393,510
			425,002,530	明	896,960	15,393,510

6款 農林水産業費～7款 商工費

(単位：円)

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1	商工総務費	149,524,000	△500,000	0	0	149,024,000
2	商工業振興費	118,148,000	△1,200,000	0	0	116,948,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		143,005,770	0	6,018,230	職員給与と費【総務課】 143,005,770 給料 75,556,092 一般職給料 75,556,092 職員手当等 44,773,428 扶養手当 2,520,000 住居手当 930,000 通勤手当 1,369,140 時間外勤務手当 6,760,899 休日勤務手当 356,692 管理職手当 1,769,244 期末手当 17,962,810 勤勉手当 10,718,048 児童手当 2,360,000 夜間勤務手当 26,595 共済費 22,676,250 地方公務員共済組合負担金等 22,676,250	
		115,321,467	0	1,626,533	消費生活推進事業【社会安全課】 2,113,381 貸金 1,669,120 非常勤職員貸金 1,669,120 旅費 108,158 普通旅費 108,158 需用費 7,990 消耗品費 7,990 役務費 8,163 郵便料 8,163 委託料 300,000 消費者対策事業委託料 300,000 負担金補助及び交付金 19,950 会議等出席負担金 19,950	
7	貸金	1,689,000	1,669,120	0	19,880	商工事務費【商工観光課】 223,809 旅費 107,810 普通旅費 107,810 需用費 39,666 消耗品費 32,106 修繕料 7,560 役務費 65,183 郵便料 52,371 電信料 30 自動車損害共済基金分担金 12,782 使用料及び賃借料 11,150 駐車場使用料 11,150
8	報償費	50,000	30,000	0	20,000	中小企業融資事業【商工観光課】 90,798,677 負担金補助及び交付金 13,598,677 小規模事業者経営改善資金利子補給金 5,509,811 中小企業融資保証料補給金 4,157,566 中小企業融資利子補給金 3,931,300 貸付金 77,200,000 中小企業融資預託金 77,200,000
9	旅費	311,070	215,968	0	95,102	商工関係団体支援事業【商工観光課】 9,178,000
11	需用費	109,930	47,656	0	62,274	
12	役務費	93,000	73,346	0	19,654	
13	委託料	300,000	300,000	0	0	
14	使用料及び賃借料	20,000	11,150	0	8,850	
19	負担金補助及び交付金	37,174,000	35,774,227	0	1,399,773	
21	貸付金	77,200,000	77,200,000	0	0	
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び繰越事業費	
目						
3 観光費		178,732,000	△3,411,000	0	0	175,321,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 9,178,000 会議等出席負担金 57,000 房州うちわ振興協議会補助金 150,000 商店会連合会補助金 1,800,000 館山たばこ販売組合補助金 100,000 館山商工会議所補助金 7,071,000 起業支援事業【商工観光課】 1,822,000 報償費 30,000 謝礼金 30,000 負担金補助及び交付金 1,792,000 起業支援補助金 1,792,000 企業誘致推進事業【商工観光課】 11,185,600 負担金補助及び交付金 11,185,600 企業立地奨励金 11,185,600
		166,675,293	明 896,960	7,748,747	観光事務費【商工観光課】 2,946,656 賃金 1,269,900 非常勤職員賃金 1,269,900 旅費 10,100 普通旅費 10,100 需用費 40,865 消耗品費 40,865 役務費 188,076 郵便料 40,866 電信料 18,246 運搬料 28,961 高速バス回数券購入費 100,000 使用料及び賃借料 1,417,715 事務機器使用料 648,965 有料道路通行料 768,750 負担金補助及び交付金 20,000 会議等出席負担金 20,000
7 賃 金	10,834,000	9,800,900	0	1,033,100	広域連携事務【商工観光課】 1,952,600 委託料 464,400 サーバ等保守委託料 464,400 負担金補助及び交付金 1,488,200 会議等出席負担金 10,000 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 388,200 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,090,000
8 報 償 費	160,000	120,000	0	40,000	
9 旅 費	2,768,950	1,929,660	0	839,290	
11 需 用 費	26,292,203	23,294,063	0	2,998,140	
12 役 務 費	2,494,959	2,209,081	0	285,878	
13 委 託 料	63,545,358	62,282,733	0	1,262,625	
14 使用料及び賃借料	5,361,000	4,640,446	0	720,554	
15 工事請負費	3,896,000	2,854,224	明 896,960	144,816	観光振興事業【商工観光課】 17,582,651 旅費 96,900 普通旅費 96,900 委託料 5,000,000 観光案内業務委託料 5,000,000 負担金補助及び交付金 12,485,751 温泉所在都市協議会負担金 5,000 道の駅連絡協議会負担金 80,000 館山市観光協会補助金 5,420,991 観光振興支援事業補助金 1,999,000 館山市温泉事業組合補助金 4,980,760
16 原 材 料 費	290,000	152,748	0	137,252	
18 備品購入費	714,989	629,595	0	85,394	
19 負担金補助及び交付金	26,457,500	26,267,486	0	190,014	
21 貸 付 金	5,893,000	5,892,000	0	1,000	
25 積 立 金	26,547,041	26,546,557	0	484	
27 公 課 費	66,000	55,800	0	10,200	

(単位：円)

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					観光振興基金管理事務【商工観光課】
					26,485,041
					積立金
					26,485,041
					観光振興基金積立金
					26,485,041
					観光施設整備事業【商工観光課】
					1,142,640
					工事請負費
					1,142,640
					公衆トイレ改修工事請負費
					1,020,600
					洲崎灯台給水整備工事請負費
					122,040
					観光施設管理事業【商工観光課】
					35,258,159
					賃金
					13,067
					非常勤職員賃金
					13,067
					需用費
					6,918,389
					消耗品費
					787,394
					燃料費
					889,644
					光熱水費
					3,264,952
					修繕料
					1,976,399
					役務費
					314,953
					試験検査等手数料
					132,000
					し尿収集手数料
					29,280
					建物総合損害共済基金分担金
					56,605
					自動車損害賠償責任保険料
					34,540
					自動車損害共済基金分担金
					62,528
					委託料
					26,376,570
					公衆トイレ清掃委託料
					5,239,970
					観光地美化事業委託料
					13,501,000
					那古山遊歩道清掃業務委託料
					594,000
					し尿浄化槽維持管理委託料
					2,754,000
					トイレ保守点検委託料
					1,533,600
					館山集団施設地区管理委託料
					2,700,000
					防犯カメラ保守点検委託料
					54,000
					使用料及び賃借料
					668,110
					土地借上料
					95,786
					自動車等借上料
					365,940
					下水道使用料
					206,384
					工事請負費
					669,600
					那古山遊歩道改修工事請負費
					669,600
					原材料費
					49,950
					補修修繕用材料費
					49,950
					備品購入費
					183,560
					庁用器具費
					94,580
					被服等購入費
					88,980
					負担金補助及び交付金
					14,760
					各種研修負担金
					14,760
					公課費
					49,200
					自動車重量税
					49,200
					浜の駅たてやま施設管理事業【みたと課】
					31,556,808
					賃金
					7,480,683
					非常勤職員賃金
					7,480,683
					旅費
					69,950
					普通旅費
					69,950

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 業 費 事 越 額	及 業 費 事 越 額	
項						
目						

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					南房総観光連盟負担金 375,000 ちばプロモーション協議会負担金 10,000 千葉県国際観光推進協議会負担金 50,000 (社)日本自動車連盟負担金 4,000 貸付金 5,892,000 館山市観光プロモーション活動推進事業資 金貸付金 5,892,000 観光イベント事業【商工観光課】 12,676,662 需用費 124,648 消耗品費 124,648 役務費 248,768 し尿収集手数料 81,618 免許等交付申請手数料 167,150 委託料 94,840 警備委託料 94,840 使用料及び賃借料 454,176 機械器具等借上料 162,216 仮設トイレ借上料 272,160 電波利用料 19,800 備品購入費 4,230 機械器具費 4,230 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 観光イベント事業【みなと課】 749,374 委託料 749,374 たてやま海まちフェスタ委託料 749,374 海水浴場開設事業【商工観光課】 23,548,321 賃金 1,037,250 非常勤職員賃金 1,037,250 需用費 236,736 消耗品費 232,956 修繕料 3,780 役務費 266,825 電信料 18,860 し尿収集手数料 247,965 委託料 20,691,632 海水浴場監視船委託料 2,465,000 海水浴場監視委託料 17,293,832 遊泳区域区画設備設置委託料 847,800 駐車場整理委託料 85,000 使用料及び賃借料 122,280 仮設トイレ借上料 119,880 電波利用料 2,400 工事請負費 1,041,984 監視所救護所等設置工事請負費 1,041,984 原材料費 102,798 補修修繕用材料費 102,798 備品購入費 48,816 機械器具費 48,816 マスコットキャラクタープロモーション事業【商 工観光課】 1,175,178

(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 事業 費 及 業 務 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
8	土木費	1,522,595,000	△278,614,000	1,977,618	5,580,505	1,251,539,123
	1 土木管理費	113,242,000	0	0	0	113,242,000
	1 土木総務費	113,242,000	0	0	0	113,242,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 181,294 消耗品費 11,325 修繕料 169,969 役務費 25,070 自動車損害賠償責任保険料 25,070 委託料 753,516 マスコットキャラクターホームページ管理 業務委託料 51,516 著作権管理委託料 702,000 使用料及び賃借料 147,182 自動車等借上料 146,448 著作権等使用料 731 積立金 61,516 ダッペエ基金積立金 61,516 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		1,136,085,698	明 58,597,200	56,856,225	
		104,631,522	0	8,610,478	
		104,631,522	0	8,610,478	職員給与費【総務課】 98,292,673 給料 54,212,413 一般職給料 54,212,413 職員手当等 28,271,112 扶養手当 1,524,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,286,180 時間外勤務手当 1,916,338 休日勤務手当 48,089 管理職手当 1,216,272 期末手当 13,007,377 勤勉手当 7,664,856 児童手当 960,000 共済費 15,809,148 地方公務員共済組合負担金等 15,809,148
2	給料	58,557,000	54,212,413	0	4,344,587
3	職員手当等	28,801,000	28,271,112	0	529,888
4	共 済 費	17,212,000	15,809,148	0	1,402,852
7	賃 金	3,251,280	1,624,483	0	1,624,797
9	旅 費	26,000	21,420	0	4,580
11	需 用 費	1,665,687	1,475,294	0	190,393
12	役 務 費	254,000	195,977	0	58,023
13	委 託 料	2,139,000	1,688,212	0	450,788
14	使用料及び 賃 借 料	216,000	214,930	0	1,070
18	備品購入費	91,313	91,313	0	0
19	負担金補助 及び交付金	986,000	983,400	0	2,600
23	償還金利子 及び割引料	6,720	6,720	0	0
27	公 課 費	36,000	35,100	0	900
					建設事務費【建設課】 4,650,637 賃金 1,626,483 非常勤職員賃金 1,626,483 旅費 21,420 普通旅費 21,420 需用費 1,475,294 消耗品費 560,918 燃料費 514,226 修繕料 400,150 役務費 195,977 郵便料 81,772 建物総合損害共済基金分担金 7,549 自動車損害賠償責任保険料 34,540 自動車損害共済基金分担金 72,116 使用料及び賃借料 214,930 土地借上料 214,930 備品購入費 91,313 庁用器具費 11,405 被服等購入費 79,908 負担金補助及び交付金 983,400

7款 商工費～8款 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2 道路橋梁費		356,221,000	△52,216,000	0	△43,280	303,961,720
1 道路橋梁総務費		47,384,000	△5,000,000	0	0	42,384,000
2 道路維持費		60,977,000	100,000	0	△43,280	61,033,720

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				道路賠償責任保険料 726,500 千葉県道路協会負担金 43,000 千葉県河川協会負担金 117,000 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 千葉県公共用地対策協議会負担金 10,700 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10,000 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 40,000 二級河川滝川改修促進協議会負担金 13,400 償還金利子及び割引料 6,720 還付金及び還付加算金 6,720 公課費 35,100 自動車重量税 35,100 土木等管理事業【建設課】 1,688,212 委託料 1,688,212 用地測量及び分筆登記委託料 398,692 法定外公共物管理図補正委託料 525,960 パーソナルコンピュータ設定委託料 763,560
	267,416,011	明 21,097,200	15,448,509	
	37,673,277	0	4,710,723	職員給与費【総務課】 34,649,277 給料 19,501,200 一般職給料 19,501,200 職員手当等 9,462,140 扶養手当 600,000 通勤手当 332,400 時間外勤務手当 636,869 休日勤務手当 44,021 期末手当 4,536,906 勤勉手当 2,711,941 児童手当 600,000 共済費 5,685,937 地方公務員共済組合負担金等 5,685,937
2 給 料	20,385,000	19,501,200	0	883,800
3 職員手当等	11,884,000	9,462,140	0	2,421,860
4 共 済 費	6,702,000	5,685,937	0	1,016,063
13 委 託 料	3,413,000	3,024,000	0	389,000
				道路管理事業費【建設課】 3,024,000 委託料 3,024,000 道路台帳修正等委託料 3,024,000
	54,044,763	0	6,988,957	8款 3項 1目へ予算流用 △43,280 道路等維持事業【建設課】 54,044,763
7 賃 金	6,981,943	4,311,674	0	2,670,269
				賃金 4,311,674 非常勤職員賃金 4,311,674
11 需 用 費	1,571,811	1,278,461	0	293,350
				需用費 1,278,461 消耗品費 175,440 光熱水費 1,103,021
12 役 務 費	15,189	15,189	0	0
				役務費 15,189
13 委 託 料	24,267,587	20,779,480	0	3,488,107
				し尿収集手数料 15,189 委託料 20,779,480
14 使用料及び賃借料	400,000	109,080	0	290,920
				調査分析委託料 195,480 植栽管理委託料 10,681,410 除草等管理委託料 9,709,104 看板等製作委託料 97,200 産業廃棄物処理委託料 96,286
15 工事請負費	15,618,753	15,618,753	0	0

8款 土木費

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
3	道路新設改良費	205,732,000	△47,316,000	0	△8,149,240	150,266,760
4	橋 梁 費	42,128,000	0	0	8,149,240	50,277,240

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
					区 分	金 額	
16	原材料費	12,098,000	11,854,735	0	243,265	使用料及び賃借料 機械器具等借上料	109,080 109,080
18	備品購入費	49,000	45,954	0	3,046	工事諸負費	15,618,753
19	負担金補助及び交付金	7,380	7,380	0	0	道路維持補修工事諸負費 市道飛砂防止網設置及び撤去工事諸負費	12,713,553 2,905,200
22	補償補填及び賠償金	24,057	24,057	0	0	原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 補償補填及び賠償金 損害賠償金	11,854,735 11,854,735 45,954 45,954 7,380 7,380 24,057 24,057
			125,420,731	明 21,097,200	3,748,829	8款 2項 4目へ予算流用 建設事務費【建設課】	△8,149,240 2,492,418
9	旅 費	28,526	28,526	0	0	旅費	28,526
11	需用費	352,484	286,158	0	66,326	普通旅費 需用費	28,526 286,158
13	委託料	35,004,760	33,402,378	0	1,602,382	消耗品費 委託料	286,158 496,676
14	使用料及び賃借料	1,641,000	1,624,068	0	16,932	図面用複写機保守点検委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料	8,516 401,760
15	工事諸負費	107,500,000	84,823,400	明 21,097,200	1,579,400	作図システム保守委託料 使用料及び賃借料 システム借上料	86,400 1,624,068 1,624,068
17	公有財産購入費	2,300,000	1,964,188	0	335,812	備品購入費 庁用器具費	9,990 9,990
18	備品購入費	9,990	9,990	0	0	負担金補助及び交付金 各種研修負担金	47,000 47,000
19	負担金補助及び交付金	47,000	47,000	0	0	道路新設改良事業【建設課】 委託料	122,928,313 32,905,702
22	補償補填及び賠償金	3,383,000	3,235,023	0	147,977	不動産等調査委託料 測量調査等委託料 資材価格等調査業務委託料 路線測量設計等委託料 不動産鑑定委託料 用地測量及び分筆登記委託料 工事諸負費 道路新設改良工事諸負費 公有財産購入費 土地購入費 補償補填及び賠償金 物件等補償費 移設移転補償費	1,134,000 5,943,240 356,400 24,118,560 86,400 1,267,102 84,823,400 84,823,400 1,964,188 1,964,188 3,235,023 1,952,705 1,282,318
			50,277,240	0	0	8款 2項 3目から予算流用 橋梁整備事業【建設課】	8,149,240 50,277,240
13	委託料	14,418,000	14,418,000	0	0	委託料	14,418,000
15	工事諸負費	35,859,240	35,859,240	0	0	設計委託料 橋梁調査委託料 工事諸負費 橋梁整備工事諸負費	4,482,000 9,936,000 35,859,240 35,859,240

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 事業 費 額	予備費支出及 び流用増減	計
3	河川費	1,000,000	25,000,000	1,289,268	4,771,520	32,060,788
	1 河川総務費	1,000,000	25,000,000	1,289,268	4,771,520	32,060,788
4	港湾費	46,172,000	32,475,000	0	0	78,647,000
	1 みなと振興費	46,172,000	32,475,000	0	0	78,647,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	26,297,617	0	5,763,171	
	26,297,617	0	5,763,171	8款 2項 2目から予算流用 予備費充用 43,280 4,728,240
11 需用費	1,000	1,000	0	0
13 委託料	864,605	796,737	0	67,868
15 工事請負費	29,974,783	24,279,480	0	5,695,303
17 公有財産購入費	1,220,400	1,220,400	0	0
				河川整備事業【建設課】 委託料 796,737 家屋調査業務委託料 232,200 用地測量及び分筆登記委託料 85,017 河川等測量設計委託料 479,520 工事請負費 23,715,720 河川等整備工事請負費 23,715,720 河川整備事業【建設課】(繰越明許費) 1,221,400 需用費 1,000 消耗品費 1,000 公有財産購入費 1,220,400 土地購入費 1,220,400
	37,067,759	明 37,500,000	4,079,241	
	37,067,759	明 37,500,000	4,079,241	職員給与費【総務課】 26,668,946 給料 13,350,504 一般職給料 13,350,504 職員手当等 8,218,999 扶養手当 294,000 住居手当 324,000 通勤手当 180,240 時間外勤務手当 1,682,760 休日勤務手当 18,824 管理職手当 536,628 期末手当 3,232,509 勤勉手当 1,950,038 共済費 5,099,443 地方公務員共済組合負担金等 5,099,443
2 給料	13,616,000	13,350,504	0	265,496
3 職員手当等	8,450,000	8,218,999	0	231,001
4 共済費	6,173,000	5,099,443	0	1,073,557
9 旅費	310,780	305,620	0	5,160
11 需用費	869,400	725,948	0	143,452
12 役務費	162,000	141,256	0	20,744
13 委託料	8,915,404	7,211,875	0	1,703,529
14 使用料及び賃借料	10,000	8,690	0	1,310
18 備品購入費	2,300,600	1,665,608	0	634,992
19 負担金補助及び交付金	37,839,816	339,816	明 37,500,000	0
				みなとまちづくり事務費【みなと課】 693,531 旅費 305,620 普通旅費 305,620 需用費 105,464 消耗品費 25,429 燃料費 75,145 食糧費 4,890 役務費 49,447 郵便料 27,351 運搬料 22,096 負担金補助及び交付金 233,000 会議等出席負担金 62,000 (社)ウォーターフロント協会負担金 50,000 日本港湾協会負担金 50,000

(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	
5	都市計画費	964,295,000	△283,873,000	688,350	852,265	681,962,615
	1 都市計画総務費	85,213,000	△100,000	0	0	85,113,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県港湾協会負担金 11,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000
					みなと振興事業【みなと課】 9,705,282 需用費 620,484 消耗品費 75,798 燃料費 65,672 食糧費 18,370 印刷製本費 437,400 修繕料 23,244 役務費 91,809 自動車損害共済基金分担金 15,879 水上バイク保険料 66,590 施設賠償責任保険料 9,340 委託料 7,211,875 客船等歓迎行事委託料 7,085,515 看板等製作委託料 126,360 使用料及び賃借料 8,690 駐車場使用料 8,690 備品購入費 1,665,608 機械器具費 1,665,608 負担金補助及び交付金 106,816 シーバードジャパン負担金 24,000 うみはたる観察会事業補助金 82,816
		662,628,228	0	19,334,387	
		81,503,003	0	3,609,997	職員給与費【総務課】 64,732,185 給料 36,011,298
1	報 酬	102,000	30,600	71,400	一般職給料 36,011,298 職員手当等 18,023,062
2	給 料	36,277,000	36,011,298	265,702	扶養手当 1,212,000 住居手当 324,000
3	職員手当等	19,248,000	18,023,062	1,224,938	通勤手当 1,104,390 時間外勤務手当 776,699
4	共 済 費	11,694,000	10,697,825	996,175	休日勤務手当 20,907 管理職手当 544,800
8	報 償 費	54,500	54,500	0	期末手当 8,512,626 勤勉手当 5,027,640
9	旅 費	32,840	24,160	8,680	児童手当 500,000
11	需 用 費	4,579,160	4,373,437	205,723	共済費 10,697,825 地方公務員共済組合負担金等 10,697,825
12	役 務 費	452,000	422,104	29,896	都市計画運用事務【都市計画課】 6,117,071
13	委 託 料	10,278,060	9,680,040	598,020	報酬 30,600 都市計画審議会委員報酬 30,600
14	使用料及び 賃 借 料	2,057,000	1,889,828	167,172	報償費 54,500 謝礼金 20,000 記念品代 34,500
16	原 材 料 費	52,440	52,440	0	旅費 13,480 普通旅費 13,480
18	備品購入費	58,000	26,309	31,691	需用費 74,790 消耗品費 62,580
19	負担金補助 及び交付金	228,000	217,400	10,600	燃料費 5,600 食糧費 1,210

(単位：円)

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

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 5,400
					役務費 215,072
					郵便料 35,072
					高速バス回数券購入費 180,000
					委託料 5,164,560
					都市計画基礎調査業務委託料 5,065,200
					地形図等作成業務委託料 99,360
					使用料及び賃借料 475,620
					有料道路通行料 475,620
					原材料費 52,440
					展示用材料費 52,440
					備品購入費 26,309
					庁用器具費 11,405
					被服等購入費 14,904
					負担金補助及び交付金 9,700
					千葉県都市協会負担金 9,700
					広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】
					220,540
					旅費 10,680
					普通旅費 10,680
					需用費 2,160
					印刷製本費 2,160
					負担金補助及び交付金 207,700
					東関東自動車道館山線・一般国道127号
					富津館山道路建設促進期成同盟会負担金
					80,000
					国道410号並びに関連道路整備促進期成
					同盟会負担金 30,000
					東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会
					負担金 61,700
					関東国道協会負担金 36,000
					屋外広告物許可事務【都市計画課】 16,302
					役務費 16,302
					郵便料 16,302
					館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】
					10,416,905
					需用費 4,296,487
					消耗品費 378,660
					光熱水費 2,783,611
					修繕料 1,134,216
					役務費 190,730
					郵便料 8,573
					電信料 72,816
					建物総合損害共済基金分担金 109,341
					委託料 4,515,480
					館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料
					115,560
					館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料
					259,200
					館山駅自由通路等清掃委託料 3,753,000
					館山駅自由通路等警備委託料 103,680
					館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料
					32,400
					看板等製作委託料 24,840

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2 街路事業費	344,853,000	△233,582,000	688,350	0	111,959,350	
3 都市下水道費	22,370,000	△17,011,000	0	0	5,359,000	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				館山駅自由通路等電気工作物点検委託料 226,800 使用料及び賃借料 1,414,208 土地借上料 786,600 下水道使用料 627,608
	97,753,794	0	14,205,556	職員給与費【総務課】 29,575,966 給料 16,992,000 一般職給料 16,992,000 職員手当等 7,769,158 扶養手当 312,000 住居手当 297,000 通勤手当 433,970 時間外勤務手当 128,590 休日勤務手当 9,593 期末手当 3,955,469 勤勉手当 2,392,536 児童手当 240,000 共済費 4,814,808 地方公務員共済組合負担金等 4,814,808
2 給 料	21,652,000	16,992,000	0	4,660,000
3 職員手当等	8,761,000	7,769,158	0	991,842
4 共 済 費	5,688,000	4,814,808	0	873,192
9 旅 費	90,000	23,680	0	66,320
11 需用費	106,000	71,194	0	34,806
12 役 務 費	2,100,000	1,339,081	0	760,919
13 委 託 料	10,280,000	9,906,959	0	373,041
15 工事請負費	681,000	518,940	0	162,060
16 原 材 料 費	205,000	123,044	0	81,956
17 公有財産購入費	18,015,350	18,014,808	0	542
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0
21 貸 付 金	16,800,000	10,600,000	0	6,200,000
22 補償補填及び賠償金	27,569,000	27,568,122	0	878
				都市計画道路整備事業【都市計画課】 67,489,478 旅費 23,680 普通旅費 23,680 需用費 71,194 消耗品費 71,194 役務費 1,339,081 用地取得事務手数料 1,339,081 委託料 9,906,959 不動産鑑定委託料 129,600 登記委託料 1,993,839 都市計画道路用地管理委託料 230,000 物件調査等委託料 7,553,520 工事請負費 518,940 都市計画道路用地管理工事請負費 518,940 原材料費 123,044 工事整備用材料費 123,044 公有財産購入費 17,326,458 土地購入費 17,326,458 負担金補助及び交付金 12,000 千葉県街路事業推進協議会負担金 12,000 貸付金 10,600,000 千葉県地方土地開発公社預託金 10,600,000 補償補填及び賠償金 27,568,122 物件等補償費 27,568,122 都市計画道路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 688,350 公有財産購入費 688,350 土地購入費 688,350
		4,977,600	0	381,400
11 需用費	17,000	6,600	0	10,400
12 役 務 費	15,000	13,680	0	1,320
				雨水排水路管理事業【都市計画課】 4,977,600 需用費 6,600 光熱水費 6,600 役務費 13,680

8款 土木費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
4	公園費	44,470,000	△1,974,000	0	852,265	43,348,265

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
13	委託料	4,001,000	3,632,820	0	368,180	下水路賠償責任保険料 13,680 委託料 3,632,820
14	使用料及び賃借料	84,000	82,500	0	1,500	雨水排水路等清掃委託料 3,632,820 使用料及び賃借料 82,500 土地借上料 82,500
15	工事請負費	1,242,000	1,242,000	0	0	工事請負費 1,242,000 排水路等補修工事請負費 1,242,000
			42,210,831	0	1,137,434	予備費充用 852,265 公園管理事業【都市計画課】 42,210,831
7	賃 金	26,000,000	25,834,292	0	165,708	賃金 25,834,292 非常勤職員賃金 25,834,292
9	旅 費	10,900	10,900	0	0	旅費 10,900 普通旅費 10,900
11	需用費	6,751,521	5,979,800	0	771,721	需用費 5,979,800 消耗品費 1,116,456
12	役 務 費	613,000	607,729	0	5,271	燃料費 374,963 光熱水費 2,727,514
13	委託料	7,483,620	7,483,620	0	0	修繕料 1,553,490 飼料費 201,849 医療材料費 5,528
14	使用料及び賃借料	90,000	77,134	0	12,866	役務費 607,729 郵便料 16,497
15	工事請負費	566,698	460,080	0	106,618	電信料 105,652 試験検査等手数料 64,200
16	原材料費	633,261	633,261	0	0	し尿収集手数料 275,598 建物総合損害共済基金分担金 53,024
17	公有財産購入費	6,788	6,788	0	0	自動車損害賠償責任保険料 52,740 自動車損害共済基金分担金 40,018
18	備品購入費	240,000	233,370	0	6,630	委託料 7,483,620 公園維持管理等委託料 5,106,240 害虫駆除等委託料 38,640
19	負担金補助及び交付金	86,000	23,580	0	62,420	受水槽等清掃委託料 97,200 し尿浄化槽維持管理委託料 828,900
22	補償補填及び賠償金	845,477	845,477	0	0	城山公園駐車場整理委託料 997,920 城山公園茶室警備委託料 187,920 電気工作物点検委託料 226,800
27	公 課 費	21,000	14,800	0	6,200	使用料及び賃借料 77,134 下水道使用料 77,134 工事請負費 460,080 防犯設備整備工事請負費 460,080
						原材料費 633,261 補修修繕用材料費 633,261 公有財産購入費 6,788 土地購入費 6,788 備品購入費 233,370 庁用器具費 37,800 機械器具費 41,904 被服等購入費 153,666 負担金補助及び交付金 23,580 各種研修負担金 16,380 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 7,200 補償補填及び賠償金 845,477 損害賠償金 845,477 公課費 14,800 自動車重量税 14,800

(単位：円)

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
5	下水道費	467,389,000	△31,206,000	0	0	436,183,000
6	住宅費	41,665,000	0	0	0	41,665,000
1	住宅管理費	41,665,000	0	0	0	41,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		436,183,000	0	0	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 436,183,000
28	繰出金	436,183,000	0	0	繰出金 436,183,000 下水道事業特別会計繰出金 436,183,000
		38,044,561	0	3,620,439	
		38,044,561	0	3,620,439	建築指導事務【建築施設課】 1,682,166 賃金 1,628,690
1	報酬	51,000	20,400	0	30,600 非常勤職員賃金 1,628,690
7	賃金	1,643,000	1,628,690	0	14,310 旅費 15,180 普通旅費 15,180
8	報償費	100,000	75,288	0	24,712 需用費 32,596 消耗品費 32,596
9	旅費	15,180	15,180	0	0 負担金補助及び交付金 5,700 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700
11	需用費	5,598,620	3,853,153	0	1,745,467 市営住宅運営事業【建築施設課】 26,343,387
12	役務費	669,000	625,294	0	43,706 報酬 20,400 市営住宅入居選考委員会委員報酬 20,400
13	委託料	1,706,065	1,315,170	0	390,895 報償費 75,288 謝礼金 75,288
14	使用料及び賃借料	2,334,935	2,334,735	0	200 需用費 3,803,763 消耗品費 50,670
15	工事請負費	28,100,000	27,727,520	0	372,480 燃料費 41,247 食糧費 440 印刷製本費 37,800
16	原材料費	270,000	93,231	0	176,769 修繕料 3,673,606 役務費 623,060
19	負担金補助及び交付金	656,000	5,700	0	650,300 郵便料 73,306 郵便局取扱手数料 1,370 試験検査等手数料 44,000
22	補償補填及び賠償金	513,000	342,000	0	171,000 水質検査手数料 41,580 し尿収集手数料 78,690 建物総合損害共済基金分担金 193,144
27	公課費	8,200	8,200	0	0 自動車損害賠償責任保険料 17,270 自動車損害共済基金分担金 16,370 施設賠償責任保険料 157,350 委託料 1,315,170 調査分析委託料 248,400 システム保守委託料 259,200 防災設備保守点検委託料 49,680 口座振替委託料 14,989 受水槽等清掃委託料 237,600 し尿浄化槽維持管理委託料 233,280 特殊建築物定期調査委託料 272,021 使用料及び賃借料 2,334,735 土地借上料 2,053,935 著作権等使用料 280,800 工事請負費 27,727,520 施設修繕工事請負費 26,811,584 市営住宅解体工事請負費 915,936 原材料費 93,231 補修修繕用材料費 93,231 補償補填及び賠償金 342,000 移設移転補償費 342,000

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
	目					
9	消 防 費	953,600,000	△1,515,000	26,224,000	0	978,309,000
1	消 防 費	953,600,000	△1,515,000	26,224,000	0	978,309,000
	1 常 備 消 防 費	829,319,000	△2,375,000	0	0	826,944,000
	2 非 常 備 消 防 費	61,369,000	860,000	0	0	62,229,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					公課費 8,200 自動車重量税 8,200	
					住宅対策事業【建築施設課】 19,008 需用費 16,794 消耗品費 16,794 役務費 2,214 郵便料 2,214	
		972,384,942	0	5,924,058		
		972,384,942	0	5,924,058		
		826,944,000	0	0	一部事務組合事務【社会安全課】 826,944,000	
19	負担金補助及び交付金	826,944,000	826,944,000	0	0	負担金補助及び交付金 826,944,000 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 826,944,000
		60,726,389	0	1,502,611	職員給与費【総務課】 16,180,455 給料 8,904,000 一般職給料 8,904,000 職員手当等 4,624,740 扶養手当 432,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 796,321 休日勤務手当 6,601 期末手当 2,119,258 勤勉手当 1,246,560 共済費 2,651,715 地方公務員共済組合負担金等 2,651,715	
1	報 酬	15,392,000	14,924,000	0	468,000	
2	給 料	9,289,260	8,904,000	0	385,260	
3	職員手当等	4,624,740	4,624,740	0	0	
4	共 済 費	2,807,000	2,651,715	0	155,285	
9	旅 費	17,224,000	17,209,300	0	14,700	
11	需 用 費	46,000	28,197	0	17,803	
12	役 務 費	48,000	38,999	0	9,001	消防団事業【社会安全課】 42,801,374 報酬 14,924,000 消防団員報酬 14,924,000
14	使用料及び貸借料	10,000	2,400	0	7,600	旅費 17,209,300 費用弁償 17,170,900 普通旅費 38,400 需用費 28,197 消耗品費 28,197
18	備品購入費	2,368,000	1,955,678	0	412,322	役務費 38,999 郵便料 38,999 使用料及び貸借料 2,400 駐車場使用料 2,400 備品購入費 1,955,678 被服等購入費 1,955,678
19	負担金補助及び交付金	10,420,000	10,387,360	0	32,640	負担金補助及び交付金 8,642,800 会議等出席負担金 30,000 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 8,454,552 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞 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 127,048
						千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,744,560 負担金補助及び交付金 1,744,560

8款 土木費～9款 消防費

(単位：円)

款	子 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1	教育委員会費	2,263,000	0	0	50,000	2,313,000
2	事務局費	186,069,000	△1,179,000	0	△50,000	184,840,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	2,259,416	0	53,584	10款 1項 2月から予算流用 教育委員会運営事業【教育総務課】 50,000
1	報酬	1,680,000	0	報酬 2,259,416
9	旅費	30,000	0	教育委員会委員報酬 1,680,000
10	交際費	200,000	0	交際費 177,246
12	役務費	11,000	0	委員会交際費 177,246
19	負担金補助及び交付金	392,000	0	役務費 10,800
				新聞広告料 10,800
				負担金補助及び交付金 391,370
				安房地区教育委員会連絡協議会負担金 332,460
				千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 25,910
				千葉県都市教育長協議会負担金 33,000
	174,351,621	0	10,488,379	10款 1項 1目へ予算流用 △50,000
2	給料	75,026,000	0	職員給与費【総務課】 128,313,966
3	職員手当等	39,491,000	0	給料 70,757,760
4	共済費	22,135,000	0	特別職給料 7,716,000
7	賃金	30,633,000	0	一般職給料 63,041,760
8	報償費	2,590,000	0	職員手当等 36,511,005
9	旅費	108,589	0	扶養手当 1,886,000
11	需用費	1,234,000	0	住居手当 648,000
12	役務費	692,411	0	通勤手当 960,610
13	委託料	7,486,000	0	時間外勤務手当 2,816,378
14	使用料及び賃借料	1,175,000	0	休日勤務手当 38,522
18	備品購入費	72,000	0	管理職手当 1,696,263
19	負担金補助及び交付金	2,596,434	0	期末手当 18,573,296
25	積立金	34,000	0	勤勉手当 9,181,936
27	公課費	18,000	0	児童手当 710,000
28	繰出金	1,548,566	0	共済費 21,045,201
				地方公務員共済組合負担金等 21,045,201
				教育総務事務費【教育総務課】 4,072,961
				賃金 1,648,914
				非常勤職員賃金 1,648,914
				報償費 298,500
				謝礼金 298,500
				旅費 12,280
				費用弁償 9,300
				普通旅費 2,980
				需用費 593,916
				消耗品費 284,465
				燃料費 294,763
				医療材料費 14,688
				役務費 380,719
				郵便料 68,769
				高速バス回数券購入費 250,000
				試験検査等手数料 61,950
				使用料及び賃借料 1,138,632
				自動車等借上料 546,912
				駐車場使用料 1,880
				有料道路通行料 589,840
				教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 227,914

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び繰越事業費	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				
					報償費 37,594 記念品代 37,594 旅費 13,580 普通旅費 13,580 需用費 3,024 食糧費 3,024 役務費 8,516 郵便料 8,516 負担金補助及び交付金 165,200 会議等出席負担金 8,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 6,000 千葉県教育研究会安房支会負担金 151,200
					学校教育振興事業【教育総務課】 28,905,587 貸金 20,718,130 非常勤職員賃金 20,718,130 報償費 242,400 謝礼金 242,400 需用費 242,810 消耗品費 242,810 役務費 6,797 郵便料 6,797 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 215,450 傷害保険料 5,610 全国大会等出場費用補助金 209,840
					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】 98,000 負担金補助及び交付金 98,000 館高定時制教育振興会補助金 98,000
					館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 1,553,324 委託料 4,758 口座振替委託料 4,758 繰出金 1,548,566 基金繰出金 1,548,566
					学童災害共済事業【教育総務課】 995,770 需用費 20,498 印刷製本費 20,498 負担金補助及び交付金 946,000 共済見舞金 946,000 積立金 29,272 学童災害共済基金積立金 29,272
					学校教育事務費【教育総務課】 1,912,821 貸金 1,583,680 非常勤職員賃金 1,583,680 報償費 35,000 謝礼金 35,000 旅費 10,790 普通旅費 10,790

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	計
	目					
2	小学校費	184,743,000	△8,348,000	0	360,779	176,755,779
	1 学校管理費	150,731,000	△8,348,000	0	360,779	142,743,779

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 46,532 消耗品費 12,688 食糧費 28,800 印刷製本費 2,341 修繕料 2,700 役務費 217,379 郵便料 54,356 電信料 144,879 インターネット等通信料 18,144 備品購入費 19,440 庁用器具費 19,440 建築総務事務費【建築施設課】 8,271,278 賃金 6,506,452 非常勤職員賃金 6,506,452 報償費 1,435,175 謝礼金 1,435,175 需用費 190,302 消耗品費 15,480 修繕料 174,822 役務費 77,924 自動車損害賠償責任保険料 52,740 自動車損害共済基金分担金 25,184 備品購入費 45,025 庁用器具費 11,405 機械器具費 16,070 被服等購入費 17,550 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
		163,954,567	0	12,801,212	
		132,143,188	0	10,600,591	予備費充用 360,779 小学校運営事業【教育総務課】 95,323,816 報酬 4,265,000 校(園)医報酬 2,445,000 歯科医報酬 1,360,000 薬剤師報酬 360,000 特別支援学級校医報酬 100,000 賃金 15,192,570 非常勤職員賃金 15,192,570 報償費 75,000 謝礼金 75,000 需用費 36,268,122 消耗品費 8,508,149 燃料費 1,143,749 食糧費 104,448 印刷製本費 346,815 光熱水費 25,263,376 修繕料 901,585 役務費 3,330,736 郵便料 198,998 電信料 2,220,443 運搬料 306,560 電話等架設料 41,288 廃棄物処理手数料 54,420 試験検査等手数料 15,800
1	報酬	4,265,000	4,265,000	0	0
7	賃 金	15,969,000	15,192,570	0	776,430
8	報 償 費	75,000	75,000	0	0
11	需 用 費	50,702,045	47,645,167	0	3,056,878
12	役 務 費	5,818,000	4,067,090	0	1,750,910
13	委 託 料	16,198,505	15,756,263	0	442,242
14	使用料及び 賃 借 料	6,078,934	5,483,440	0	595,494
15	工事請負費	11,209,845	11,195,859	0	13,986
16	原 材 料 費	2,050,450	1,719,811	0	330,639
18	備品購入費	26,973,149	23,339,137	0	3,634,012
19	負担金補助 及び交付金	3,403,851	3,403,851	0	0

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び費額	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				
					水質検査手数料 245,700
					し尿収集手数料 45,567
					ピアノ調律手数料 190,080
					その他手数料 11,880
					委託料 5,692,282
					デザイン委託料 142,560
					学校警備委託料 1,454,976
					パーソナルコンピュータ保守委託料 57,240
					胸部エックス線検査委託料 95,641
					定期健康診断委託料 2,903,865
					生活習慣病予防検診委託料 1,038,000
					使用料及び賃借料 3,413,506
					自動車等借上料 442,560
					機械器具等借上料 445,240
					事務機器使用料 1,495,836
					下水道使用料 877,148
					放送受信料 152,722
					原材料費 343,612
					補修修繕用材料費 343,612
					備品購入費 23,339,137
					庁用器具費 9,329,005
					自動車購入費 14,010,132
					負担金補助及び交付金 3,403,851
					各種研修負担金 25,830
					学校災害賠償補償保険料 216,926
					学校保健会負担金 77,500
					県郡市校長会負担金 384,000
					県郡市教頭会負担金 160,000
					特別支援教育連盟負担金 53,100
					日本スポーツ振興センター共済掛金 1,975,495
					遠距離通学児童通学費補助金 511,000
					小学校施設管理事業【建築施設課】 36,819,372
					需用費 11,377,045
					消耗品費 28,238
					修繕料 11,348,807
					役員費 736,354
					試験検査等手数料 245,000
					水質検査手数料 79,920
					建物総合損害共済基金分担金 411,434
					委託料 10,063,981
					空調設備保守点検委託料 184,680
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 362,880
					学校プールろ過装置保守点検委託料 308,124
					防災設備保守点検委託料 800,280
					受水槽等清掃委託料 734,400
					し尿浄化槽維持管理委託料 4,890,240
					特殊建築物定期調査委託料 428,059
					樹木剪定委託料 349,758
					電気工作物点検委託料 1,938,600
					アスベスト調査委託料 66,960
					使用料及び賃借料 2,069,934
					土地借上料 2,069,934
					工事請負費 11,195,859

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
2	教育振興費	34,012,000	0	0	0	34,012,000
3	中学校費	983,171,000	△352,922,000	622,395,764	0	1,252,644,764
	1 学校管理費	121,320,000	△6,082,000	0	0	115,238,000

節	支出金額	翌年度 繰越額	不用額	備 考		
					区 分	金 額
				施設改修工事請負費 11,195,859 原材料費 1,376,199 補修修繕用材料費 1,376,199		
	31,811,379	0	2,200,621	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 26,979,316		
8	報 償 費 333,000	298,000	0	35,000 需用費 6,738,983 消耗品費 5,546,446		
11	需 用 費 6,966,000	6,825,066	0	140,934 修繕料 1,192,537 備品購入費 7,096,767		
13	委 託 料 3,806,000	3,705,480	0	100,520 扶助費 13,143,566 要保護及び進要保護児童援助費 10,334,605 特別支援教育就学奨励費 2,808,961		
14	使用料及び 貸 借 料 890,000	742,500	0	147,500		
18	備品購入費 7,493,000	7,096,767	0	396,233 小学校教育振興事業【教育総務課】 4,832,063		
20	扶 助 費 14,524,000	13,143,566	0	1,380,434 報償費 298,000 謝礼金 298,000 需用費 86,083 消耗品費 26,570 食糧費 5,600 印刷製本費 53,913 委託料 3,705,480 アンケート調査委託料 942,480 英語指導講師業務委託料 2,763,000 使用料及び貸借料 742,500 会場借上料 208,660 自動車等借上料 533,840		
		1,054,142,966	明 96,347,000	102,154,798		
		108,026,021	0	7,211,979 中学校運営事業【教育総務課】 93,790,451		
1	報 酬 2,329,000	2,329,000	0	0 報酬 2,329,000 校(園)医報酬 1,420,000 歯科医報酬 765,000 薬剤師報酬 144,000		
7	賃 金 8,566,000	8,309,411	0	256,589 賃金 8,309,411 非常勤職員賃金 8,309,411		
8	報 償 費 30,000	30,000	0	0 報償費 30,000		
11	需 用 費 29,027,000	27,183,549	0	1,843,451 謝礼金 30,000 需用費 21,621,194		
12	役 務 費 2,053,000	1,831,209	0	221,791 消耗品費 4,887,918 燃料費 375,134 食糧費 42,260		
13	委 託 料 32,818,752	31,487,759	0	1,330,993 印刷製本費 189,105 光熱水費 14,378,503 修繕料 1,748,274		
14	使用料及び 貸 借 料 7,048,512	5,771,342	0	1,277,170 役務費 1,418,483		
15	工事請負費 3,782,248	2,447,977	0	1,334,271 郵便料 109,140 電信料 960,304 電話等架設料 34,560		
16	原 材 料 費 1,222,330	1,018,090	0	204,240 試験検査等手数料 7,700 水質検査手数料 95,904 ピアノ調律手数料 119,340		
18	備品購入費 21,574,000	21,500,802	0	73,198 その他手数料 12,960 自動車損害共済基金分担金 78,575 委託料 26,944,007		
19	負担金補助 及び交付金 6,689,158	6,018,852	0	670,276		

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	及び 繰越 費額	予備費支出及 び流用増減	
項目						
3 学校建設費	818,536,000	△346,840,000	622,395,764	0	0	1,094,091,764
4 幼稚園費	814,464,000	△6,011,000	131,756,640	0	0	940,209,640
1 幼稚園費	166,108,000	△7,104,000	0	0	0	159,004,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	130,000	110,000	0	20,000	需用費 8,292,468 消耗品費 7,648,658 修繕料 643,810 使用料及び賃借料 5,873,976 機械器具等借上料 5,873,976 備品購入費 4,749,590 扶助費 15,154,827 要保護及び準要保護生徒援助費 13,335,302 特別支援教育就学奨励費 1,819,525
11 需用費	8,409,000	8,292,468	0	116,532	
12 役務費	11,000	10,920	0	80	
13 委託料	6,669,000	6,489,160	0	179,840	
14 使用料及び賃借料	6,877,000	6,822,976	0	54,024	中学校教育振興事業【教育総務課】 7,567,784
18 備品購入費	4,938,000	4,749,590	0	188,410	報償費 110,000 謝礼金 110,000 役務費 10,920 郵便料 10,920 委託料 6,489,160 アンケート調査委託料 963,160 英語指導講師業務委託料 5,526,000 使用料及び賃借料 949,000 会場借上料 592,600 自動車等借上料 356,400 負担金補助及び交付金 8,704 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 8,704
19 負担金補助及び交付金	12,000	8,704	0	3,296	
20 扶助費	16,269,000	15,154,827	0	1,114,173	
13 委託料	31,170,000	17,272,000	明 6,932,000	6,966,000	小中一貫校施設整備事業【建築施設課】 370,058,000 委託料 8,289,000 工事監理委託料 8,289,000 工事請負費 361,769,000 施設整備工事請負費 361,769,000
15 工事請負費	1,062,921,764	887,206,300	明 89,415,000	86,300,464	小中一貫校施設整備事業【建築施設課】(繰越) 534,420,300 委託料 8,983,000 工事監理委託料 8,983,000 工事請負費 525,437,300 施設整備工事請負費 525,235,000 電話回線等移設工事請負費 10,800 物品等移設工事請負費 191,500
1 報酬	1,266,000	1,266,000	0	0	職員給与と費【総務課】 122,396,779 給料 71,800,800 一般職給料 71,800,800 職員手当等 29,950,649 扶養手当 1,032,000 住居手当 942,000 通勤手当 1,035,480 特殊勤務手当 595,600 時間外勤務手当 9,868 期末手当 16,161,277 勤勉手当 9,694,424 児童手当 480,000 共済費 20,645,330 地方公務員共済組合負担金等 20,645,330
2 給料	75,724,000	71,800,800	0	3,923,200	
3 職員手当等	31,420,000	29,950,649	0	1,469,351	
4 共済費	21,729,000	20,645,330	0	1,083,670	
7 貸金	12,260,000	12,177,510	0	82,490	
8 報償費	40,000	15,000	0	25,000	
		771,689,991	0	168,519,649	
		149,907,901	0	9,096,099	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 事業費 及び 費額	予備費支出及 び 流用増減		
項目						

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
9	旅 費	100,000	48,931	0	51,069
11	需用費	6,580,356	5,842,946	0	737,410
12	役 務 費	1,601,644	1,198,078	0	403,566
13	委 託 料	1,473,000	1,355,703	0	117,297
14	使用料及び 貸 借 料	904,000	670,292	0	233,708
15	工事請負費	3,350,000	3,283,200	0	66,800
16	原 材 料 費	500,000	169,328	0	330,672
18	備品購入費	1,656,000	1,192,858	0	463,142
19	負担金補助 及び交付金	400,000	291,276	0	108,724
					公立幼稚園運営事業【こども課】 21,506,593 報酬 1,266,000 校(園)医報酬 540,000 歯科医報酬 510,000 薬剤師報酬 216,000 賃金 12,177,510 産休病休補助教員賃金 9,535,916 用務員賃金 2,641,594 報償費 15,000 謝礼金 15,000 旅費 48,931 普通旅費 48,931 需用費 4,415,589 消耗品費 1,629,203 燃料費 378,460 食糧費 16,782 印刷製本費 45,753 光熱水費 2,345,391 役務費 914,754 郵便料 38,138 電信料 580,651 運搬料 208,560 水質検査手数料 17,820 ピアノ調律手数料 63,180 その他手数料 6,405 委託料 514,383 口座振替委託料 21,942 胸部エックス線検査委託料 3,153 定期健康診断委託料 912 幼稚園警備委託料 361,476 樹木剪定委託料 29,700 幼稚園遊具点検委託料 97,200 使用料及び賃借料 670,292 機械器具等借上料 277,344 事務機器使用料 276,784 下水道使用料 116,164 備品購入費 1,192,858 庁用器具費 715,687 施設備品購入費 477,171 負担金補助及び交付金 291,276 傷害保険料 35,206 各種研修負担金 16,000 学校災害賠償補償保険料 31,425 全国国公立幼稚園長会負担金 36,000 関東甲信越幼稚園長会負担金 3,000 千葉県国公立幼稚園協会負担金 54,720 日本スポーツ振興センター共済掛金 87,025 安房若津地区公立幼稚園協会負担金 8,700 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担 金 19,200 公立幼稚園施設管理事業【建築施設課】 6,004,529 需用費 1,427,357 修繕料 1,427,357

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	及び 業務費 繰越額	
目						
2	教育振興費	7,015,000	1,093,000	0	0	8,108,000
3	幼稚園建設費	641,341,000	0	131,756,640	0	773,097,640
5	社会教育費	256,001,000	70,000	0	1,223,100	257,294,100
1	社会教育総務費	165,393,000	△1,000,000	0	0	164,393,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 283,324 試験検査等手数料 68,360 水質検査手数料 4,320 建物総合損害共済基金分担金 210,644 委託料 841,320 防災設備保守点検委託料 48,600 し尿浄化槽維持管理委託料 721,440 暖房機保守点検委託料 71,280 工事請負費 3,283,200 施設整備工事請負費 2,462,400 施設改修工事請負費 820,800 原材料費 169,328 補修修繕用材料費 169,328
		7,631,530	0	476,470	幼稚園教育振興事業【こども課】 7,631,530
19	負担金補助 及び交付金	8,108,000	7,631,530	476,470	負担金補助及び交付金 7,631,530 施設型給付費負担金 5,316,330 私立幼稚園就園等助成費 2,315,200
		614,150,560	0	158,947,080	幼稚園施設環境改善事業【建築施設課】 614,150,560
13	委託料	14,307,640	14,160,360	147,280	委託料 14,160,360 設計委託料 882,360 工事監理委託料 13,278,000 工事請負費 599,990,200 施設整備工事請負費 599,968,600 電話回線等移設工事請負費 21,600
15	工事請負費	758,790,000	599,990,200	158,799,800	
		240,764,987	0	16,529,113	
		154,928,285	0	9,464,715	職員給与費【総務課】 144,418,616
1	報 酬	154,000	122,400	31,600	給料 80,464,590 一般職給料 80,464,590 職員手当等 40,464,676 扶養手当 1,707,522 住居手当 1,749,000 通勤手当 882,120 時間外勤務手当 2,608,417 管理職手当 2,095,656 期末手当 19,021,937 勤勉手当 11,490,024 児童手当 910,000
2	給 料	84,864,000	80,464,590	4,399,410	共済費 23,489,350
3	職員手当等	42,691,000	40,464,676	2,226,324	地方公務員共済組合負担金等 23,489,350
4	共 済 費	24,931,000	23,489,350	1,441,650	
7	貸 金	3,057,000	2,894,900	162,100	社会教育事務費【生涯学習課】 2,043,088
8	報 償 費	854,000	494,565	359,435	報酬 76,500
9	旅 費	40,000	960	39,040	社会教育委員報酬 76,500
11	需 用 費	1,777,320	1,180,034	597,286	貸金 1,608,160
12	役 務 費	73,000	68,255	4,745	非常勤職員貸金 1,608,160
13	委 託 料	2,494,000	2,358,205	135,795	旅費 960
14	使用料及び 貸 借 料	5,000	3,500	1,500	普通旅費 960
15	工事請負費	49,680	49,680	0	需用費 142,183
					消耗品費 26,493
					燃料費 69,099
					修繕料 46,591

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び業費	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					
16	原材料費	37,000	0	0	37,000	役務費 68,255 郵便料 55,473
18	備品購入費	210,000	197,640	0	12,360	自動車損害共済基金分担金 12,782 負担金補助及び交付金 147,030 会議等出席負担金 61,000 安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 86,030
19	負担金補助及び交付金	3,156,000	3,139,530	0	16,470	社会教育活動事業【生涯学習課】 1,254,116 報償費 31,880 謝礼金 20,000 記念品代 11,880 需用費 194,236 消耗品費 18,486 食糧費 10,510 印刷製本費 165,240 使用料及び賃借料 3,500 駐車場使用料 3,500 負担金補助及び交付金 1,024,500 会議等出席負担金 10,500 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 192,000 館山ユネスコ協会育成助成金 45,000 あわ夢まつり補助金 611,000 館山市PTA連絡協議会助成金 71,000 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 95,000 放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 4,310,210 賃金 1,286,740 非常勤職員賃金 1,286,740 報償費 462,685 謝礼金 462,685 需用費 4,940 食糧費 4,940 委託料 2,358,205 子ども教室委託料 2,358,205 備品購入費 197,640 施設備品購入費 197,640 児童遊園管理事業【生涯学習課】 116,046 需用費 116,046 消耗品費 55,566 修繕料 60,480 地区花壇運営事業【生涯学習課】 769,969 需用費 720,289 消耗品費 703,647 光熱水費 16,642 工事請負費 49,680 水道設備撤去工事請負費 49,680 青少年健全育成事業【生涯学習課】 2,016,240 報酬 45,900

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2 公民館費		31,417,000	0	0	0	31,417,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					青少年問題協議会委員報酬 45,900 需用費 2,340 食糧費 2,340 負担金補助及び交付金 1,968,000 会議等出席負担金 5,000 青少年相談員連絡協議会補助金 1,963,000
		30,239,684	0	1,177,316	公民館事務費【中央公民館】 367,496 報酬 117,300 中央公民館運営審議会委員報酬 20,400 地区公民館運営審議会委員報酬 96,900 旅費 11,120 普通旅費 11,120 需用費 171,134 消耗品費 23,337 燃料費 31,037 修繕料 116,760 役務費 39,642 自動車損害賠償責任保険料 27,240 自動車損害共済基金分担金 12,402 負担金補助及び交付金 19,500 会議等出席負担金 19,500 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
1 報 酬	5,988,000	5,977,300	0	10,700	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,182,508 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 11,135,934 非常勤職員賃金 11,135,934 需用費 3,770,304 消耗品費 212,816 燃料費 186,072 光熱水費 2,204,067 修繕料 1,167,349 役務費 667,163 郵便料 8,200 電信料 401,191 試験検査等手数料 71,000 し尿収集手数料 127,185 建物総合損害共済基金分担金 59,587 委託料 1,966,684 防災設備保守点検委託料 113,400 地区公民館鍵保管委託料 180,000 緑地管理委託料 570,160 し尿浄化槽維持管理委託料 896,400 特殊建築物定期調査委託料 206,724 使用料及び借借料 453,211 土地借上料 453,211 工事請負費 66,960 公民館整備工事請負費 66,960 原材料費 151,092 補修修繕用材料費 151,092 備品購入費 191,160 庁用器具費 191,160
7 賃 金	13,783,000	13,320,524	0	462,476	
8 報 償 費	1,935,000	1,852,830	0	82,170	
9 旅 費	35,000	32,820	0	2,180	
11 需 用 費	5,268,000	4,705,188	0	562,812	
12 役 務 費	858,000	854,565	0	3,435	
13 委 託 料	2,279,000	2,266,684	0	12,316	
14 使用料及び借借料	713,150	712,361	0	789	
15 工事請負費	66,960	66,960	0	0	
16 原 材 料 費	172,090	151,092	0	20,998	
18 備品購入費	210,000	191,160	0	18,840	
19 負担金補助及び交付金	74,800	74,800	0	0	
27 公 課 費	34,000	33,400	0	600	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び費額	予備費支出及び流用増減	
項目						
3 図書館費	20,752,000	0	0	0	0	20,752,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 2,648,896 貸金 2,178,058 非常勤職員賃金 2,178,058 需用費 396,148 消耗品費 9,201 燃料費 92,790 修繕料 294,157 役務費 50,090 自動車損害賠償責任保険料 16,420 自動車損害共済基金分担金 33,670 公課費 24,600 自動車重量税 24,600
					公民館講座等事業【中央公民館】 7,040,784 報酬 4,080,000 社会教育指導員報酬 3,060,000 家庭教育指導員報酬 1,020,000 貸金 6,532 非常勤職員賃金 6,532 報償費 1,852,830 謝礼金 1,852,830 旅費 21,700 費用弁償 21,700 需用費 367,602 消耗品費 162,516 食糧費 54,134 印刷製本費 148,360 医療材料費 2,592 役務費 97,670 郵便料 97,670 委託料 300,000 サークルフェスティバル委託料 300,000 使用料及び賃借料 259,150 会場借上料 259,150 負担金補助及び交付金 55,300 会議等出席負担金 4,500 千葉県公民館連絡協議会負担金 18,000 安房地区公民館連絡協議会負担金 32,800
		19,788,889	0	963,111	図書館運営事業【図書館】 11,462,697 報酬 30,600 図書館協議会委員報酬 30,600 貸金 6,323,449 非常勤職員賃金 6,323,449 報償費 70,000 謝礼金 70,000 旅費 15,462 普通旅費 15,462 需用費 2,436,336 消耗品費 735,541 燃料費 83,697 食糧費 790 印刷製本費 108,540 光熱水費 1,395,643
1 報酬	36,000	30,600	0	5,400	
7 貸金	6,473,000	6,323,449	0	149,551	
8 報償費	70,000	70,000	0	0	
9 旅費	26,000	15,462	0	10,538	
11 需用費	4,252,989	3,642,159	0	610,830	
12 役務費	1,833,000	1,804,789	0	28,211	
13 委託料	1,927,000	1,865,808	0	61,192	

(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	予備費支出及び流用増減	
4	文化振興費	11,119,000	1,070,000	0	0	12,189,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
14	156,000	110,383	0	45,617	修繕料 112,125 役務費 1,788,617
15	768,960	736,560	0	32,400	郵便料 37,246 電信料 161,197 インターネット等通信料 1,568,592 自動車損害共済基金分担金 21,582
16	12,000	0	0	12,000	委託料 648,000
18	5,182,051	5,181,879	0	172	図書館システム保守委託料 648,000 使用料及び賃借料 110,383 事務機器使用料 68,471 下水道使用料 41,912 備品購入費 32,050 庁用器具費 32,050 負担金補助及び交付金 7,800 千葉県公共図書館協会負担金 7,800
19	15,000	7,800	0	7,200	図書館施設管理事業【図書館】 2,138,696 需用費 168,156 修繕料 168,156 役務費 16,172 建物総合損害共済基金分担金 16,172 委託料 1,217,808 清掃委託料 918,000 警備委託料 55,728 防災設備保守点検委託料 19,440 図書館トイレ保守委託料 30,240 電気工作物点検委託料 194,400 工事請負費 736,560 施設修繕工事請負費 736,560 図書館資料整備事業【図書館】 6,187,496 需用費 1,037,667 消耗品費 1,037,667 備品購入費 5,149,829 図書購入費 5,149,829
		10,782,075	0	1,406,925	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,363,979
1	118,000	66,300	0	51,700	需用費 64,800 印刷製本費 64,800
7	2,601,000	2,511,679	0	89,321	委託料 2,096,179 全国大学フレームワークフェスティバル委託料 2,096,179
8	77,000	0	0	77,000	使用料及び賃借料 2,000
9	260,000	54,982	0	205,018	駐車場使用料 2,000 負担金補助及び交付金 2,201,000
11	1,857,000	1,590,758	0	266,242	館山音楽鑑賞協会補助金 630,000 館山市芸術文化協会補助金 1,490,000 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81,000
12	40,000	39,000	0	1,000	
13	2,788,000	2,598,019	0	189,981	文化財保護事務費【生涯学習課】 3,909,965
14	201,000	93,120	0	107,880	賃金 2,511,679 非常勤職員賃金 2,511,679 旅費 16,934 普通旅費 16,934
19	3,176,000	2,758,000	0	418,000	需用費 1,197,632

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	博 物 館 費	27,320,000	0	0	1,223,100	28,543,100

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
25	積 立 金	1,071,000	1,070,217	0	783	消耗品費 994,970 印刷製本費 202,662 役務費 39,000 郵便料 39,000 使用料及び賃借料 90,720 機械器具等借上料 90,720 負担金補助及び交付金 54,000 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 文化財保護事業【生涯学習課】 1,024,606 報酬 66,300 文化財審議会委員報酬 66,300 旅費 32,740 費用弁償 22,400 普通旅費 10,340 需用費 328,326 消耗品費 8,406 食糧費 1,320 印刷製本費 280,800 修繕料 37,800 委託料 93,840 看板作製委託料 62,640 指定文化財管理委託料 31,200 使用料及び賃借料 400 駐車場使用料 400 負担金補助及び交付金 503,000 会議等出席負担金 8,000 館山市文化財保護協会補助金 95,000 館山のふるさと伝統文化支援補助金 400,000 文化財調査事業【生涯学習課】 5,308 旅費 5,308 普通旅費 5,308 稲科城跡整備事業【生涯学習課】 408,000 委託料 408,000 文化財保存管理委託料 408,000 小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 1,070,217 積立金 1,070,217 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1,070,217
			25,026,054	0	3,517,046	予備費充用 1,223,100 博物館運営事業【博物館】 16,664,242 報酬 25,500 博物館協議会委員報酬 25,500 貸金 12,469,775 非常勤職員貸金 12,469,775 旅費 2,320 費用弁償 2,320 需用費 3,775,218 消耗品費 715,111 燃料費 198,455
1	報 酬	36,000	25,500	0	10,500	
7	貸 金	12,933,000	12,469,775	0	463,225	
8	報 償 費	119,000	58,257	0	60,743	
9	旅 費	60,000	28,860	0	31,140	
11	需 用 費	8,327,100	6,746,744	0	1,580,356	

(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	

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役 務 費	996,000	430,807	0	565,193	印刷製本費 575,100 光熱水費 2,224,630
13	委 託 料	4,669,000	4,350,926	0	318,074	修繕料 46,532 医療材料費 15,390 役務費 266,804 郵便料 29,667 電信料 224,583 自動車損害共済基金分担金 12,551 使用料及び賃借料 100,165 機械器具等借上料 74,292 事務機器使用料 25,873
14	使用料及び賃借料	238,000	100,165	0	137,835	
16	原 材 料 費	100,000	3,402	0	96,598	
18	備品購入費	1,040,000	787,158	0	252,842	
19	負担金補助及び交付金	25,000	24,460	0	540	負担金補助及び交付金 24,460 各種研修負担金 19,460 千葉県博物館協会負担金 5,000
						博物館施設管理事業【博物館】 6,273,120 需用費 1,991,876 修繕料 1,991,876 役務費 72,878 試験検査等手数料 42,328 建物総合損害共済基金分担金 30,550 委託料 4,208,366 清掃委託料 1,515,186 警備委託料 861,840 空調設備保守点検委託料 243,000 ボイラー点検整備委託料 75,600 防災設備保守点検委託料 285,120 エレベーター保守点検委託料 488,160 外構部管理委託料 287,480 受水槽等清掃委託料 43,200 し尿浄化槽維持管理委託料 214,380 電気工作物点検委託料 194,400
						博物館展示・学習支援事業【博物館】 1,215,922 報償費 58,257 謝礼金 58,257 旅費 26,540 普通旅費 26,540 需用費 979,650 消耗品費 246,723 食糧費 14,935 印刷製本費 583,092 修繕料 134,900 役務費 86,675 インターネット等通信料 38,880 運搬料 47,795 委託料 64,800 企画展等展示製作委託料 64,800
						博物館資料収集調査事業【博物館】 872,770 役務費 4,450 展示資料保険料 4,450 委託料 77,760 軟水器保守点検委託料 77,760 原材料費 3,402

(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	
6	保 健 体 育 費	590,197,000	△26,551,000	0	0	563,646,000
1	保 健 体 育 総 務 費	133,407,000	1,930,000	0	0	135,337,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					補修繕用材料費 3,402 備品購入費 787,158 図書購入費 152,436 展示資料購入費 634,722
		543,094,936	0	20,551,064	
		130,543,168	0	4,793,832	職員給与費【総務課】 68,767,955
1	報 酬	838,000	817,800	20,200	給料 37,547,016 一般職給料 37,547,016 職員手当等 20,345,462
2	給 料	38,442,000	37,547,016	894,984	扶養手当 897,000 住居手当 189,000 通勤手当 398,200
3	職員手当等	21,808,000	20,345,462	1,462,538	時間外勤務手当 3,341,125 管理職手当 679,644 期末手当 8,972,465
4	共 済 費	11,845,000	10,875,477	969,523	勤勉手当 5,398,028 児童手当 470,000 共済費 10,875,477
7	貸 金	3,463,000	3,357,772	105,228	地方公務員共済組合負担金等 10,875,477
8	報 償 費	1,245,000	263,764	981,236	
9	旅 費	309,000	158,790	150,210	スポーツ事務費【スポーツ課】 927,104
11	需 用 費	986,000	951,828	34,172	報酬 40,800 スポーツ推進審議会委員報酬 40,800
12	役 務 費	163,000	101,278	61,722	貸金 706,887 非常勤職員賃金 706,887
13	委 託 料	45,930,000	45,914,000	16,000	旅費 33,180 普通旅費 33,180
14	使用料及び 賃 借 料	54,000	42,780	11,220	需用費 14,959 消耗品費 14,959
18	備品購入費	60,000	60,000	0	役務費 101,278 郵便料 101,278
19	負担金補助 及び交付金	7,763,000	7,676,557	86,443	負担金補助及び交付金 30,000 会議等出席負担金 30,000
25	積 立 金	2,431,000	2,430,644	356	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,009,400 報酬 777,000 スポーツ推進委員報酬 777,000 旅費 54,500 費用弁償 43,600 普通旅費 10,900 需用費 40,400 消耗品費 40,400 備品購入費 60,000 被服等購入費 60,000 負担金補助及び交付金 77,500 会議等出席負担金 25,000 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 21,000 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 21,000 全国スポーツ推進委員連合会負担金 10,500
					スポーツイベント事業【スポーツ課】 706,688

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	繰越継続費	及事業費	及び費額	
項目						

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					報償費 216,237
					謝礼金 190,000
					記念品代 26,237
					需用費 43,894
					消耗品費 30,844
					食糧費 13,050
					使用料及び賃借料 24,000
					会場借上料 24,000
					負担金補助及び交付金 422,557
					傷害保険料 15,557
					南房駅伝大会助成金 207,000
					オーシャンフェスタ実行委員会補助金 200,000
					若潮マラソン大会事業【スポーツ課】
					45,270,612
					貸金 970,612
					非常勤職員賃金 970,612
					委託料 44,300,000
					館山若潮マラソン大会委託料 44,300,000
					若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】
					1,250,000
					委託料 1,250,000
					若潮旗争奪千葉県小学生剣道大会開催委託料 320,000
					若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料 330,000
					若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料 600,000
					東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業【スポーツ課】
					1,948,466
					貸金 1,680,273
					非常勤職員賃金 1,680,273
					報償費 47,527
					謝礼金 40,000
					記念品代 7,527
					旅費 71,110
					費用弁償 18,650
					普通旅費 52,460
					需用費 56,276
					消耗品費 49,565
					食糧費 6,711
					使用料及び賃借料 18,780
					会場借上料 12,000
					駐車場使用料 6,780
					負担金補助及び交付金 74,500
					会議等出席負担金 4,500
					(一財)日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50,000
					日本スポーツボランティアネットワーク負担金 20,000
					学校体育施設開放事業【スポーツ課】
					1,160,299
					需用費 796,299

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び費額		予備費支出及び流用増減
	2 体育施設費	41,497,000	0	0	0	41,497,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					消耗品費 796,299 委託料 364,000 学校体育施設開放委託料 364,000 社会体育団体育成事業【スポーツ課】 7,072,000 負担金補助及び交付金 7,072,000 館山市体育協会補助金 5,627,000 スポーツ少年団育成補助金 1,245,000 館山市婦人スポーツクラブ補助金 200,000 スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 2,430,644 積立金 2,430,644 スポーツ振興基金積立金 2,430,644
		36,695,523	0	4,801,477	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 36,695,523 賃金 8,025,386 非常勤職員賃金 8,025,386 需用費 17,262,619 消耗品費 4,059,617 燃料費 4,569,113 光熱水費 7,018,836 修繕料 1,615,053 役務費 508,691 電信料 99,794 試験検査等手数料 174,734 し尿収集手数料 32,208 建物総合損害共済基金分担金 81,913 自動車損害賠償責任保険料 34,540 自動車損害共済基金分担金 85,502 委託料 3,555,034 空調設備保守点検委託料 71,280 ボイラー(い)煙測定委託料 45,360 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 45,360 防災設備保守点検委託料 59,400 看板作製委託料 40,500 し尿浄化槽維持管理委託料 458,352 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 2,645,998 地下石油タンク漏洩検査等委託料 47,304 電気工作物点検委託料 141,480 使用料及び賃借料 4,737,029 土地借上料 2,701,121 機械器具等借上料 2,019,988 下水道使用料 15,920 工事請負費 1,561,680 施設整備工事請負費 1,561,680 原材料費 546,514 補修修繕用材料費 546,514 備品購入費 428,160 庁用器具費 380,316 被服等購入費 47,844 負担金補助及び交付金 13,410 各種研修負担金 7,380
7 賃 金	9,000,000	8,025,386	0	974,614	
11 需 用 費	20,452,620	17,262,619	0	3,190,001	
12 役 務 費	543,000	508,691	0	34,309	
13 委 託 料	3,754,640	3,555,034	0	199,606	
14 使用料及び賃借料	4,876,000	4,737,029	0	138,971	
15 工事請負費	1,771,200	1,561,680	0	209,520	
16 原 材 料 費	600,000	546,514	0	53,486	
18 備品購入費	428,160	428,160	0	0	
19 負担金補助及び交付金	14,380	13,410	0	970	
27 公 課 費	57,000	57,000	0	0	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
4	学校給食費	415,293,000	△28,481,000	0	0	386,812,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県体育施設協会負担金 6,030 公課費 57,000 自動車重量税 57,000
		375,856,245	0	10,955,755	職員給与費【総務課】 21,749,893 給料 11,868,000 一般職給料 11,868,000 職員手当等 6,436,968 扶養手当 659,500 通勤手当 152,880 時間外勤務手当 177,406 管理職手当 511,200 期末手当 2,869,150 勤勉手当 1,676,832 児童手当 390,000 共済費 3,444,925 地方公務員共済組合負担金等 3,444,925
1	報 酬	31,000	15,300	0	15,700
2	給 料	13,868,000	11,868,000	0	2,000,000
3	職員手当等	7,117,000	6,436,968	0	680,032
4	共 済 費	4,426,000	3,444,925	0	981,075
7	貸 金	12,149,000	11,771,354	0	377,646
9	旅 費	1,000	0	0	1,000
11	需用費	237,875,000	232,499,095	0	5,375,905
12	役 務 費	1,692,000	1,425,899	0	266,101
13	委 託 料	106,632,000	106,086,360	0	545,640
14	使用料及び 賃借料	685,000	633,644	0	51,356
18	備品購入費	2,044,700	1,387,400	0	657,300
19	負担金補助 及び交付金	66,000	62,000	0	4,000
27	公 課 費	225,300	225,300	0	0
					学校給食事業【給食センター】 347,452,352 報酬 15,300 運営委員会委員報酬 15,300 賃金 11,771,354 非常勤職員賃金 11,771,354 需用費 232,499,095 消耗品費 3,145,789 燃料費 4,559,359 食糧費 120,280 印刷製本費 10,041 光熱水費 8,925,132 修繕料 3,388,681 賄材料費 212,349,810 役務費 1,425,899 郵便料 30,233 電信料 328,696 水質検査手数料 27,540 その他手数料 801,645 建物総合損害共済基金分担金 16,149 自動車損害賠償責任保険料 195,920 自動車損害共済基金分担金 25,716 委託料 99,432,360 システム業務委託料 103,680 施設設備管理委託料 2,277,072 清掃委託料 1,681,560 警備委託料 127,008 調査分析委託料 97,200 学校給食調理業務委託料 81,151,200 給食搬送業務委託料 13,994,640 使用料及び賃借料 633,644 機械器具等借上料 365,472 事務機器使用料 268,172 備品購入費 1,387,400 機械器具費 490,028 被服等購入費 124,524 施設備品購入費 772,848 負担金補助及び交付金 62,000

(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 事業 費 及 業 務 費 額	予備費支出及 び流用増減	計
11	災害復旧費	5,641,000	11,200,000	0	517,400	17,358,400
	1 農林水産施設災害復旧費	640,000	0	0	0	640,000
	1 農業施設災害復旧費	640,000	0	0	0	640,000
	2 土木施設災害復旧費	5,001,000	11,200,000	0	517,400	16,718,400
	1 土木施設災害復旧費	5,001,000	11,200,000	0	517,400	16,718,400
12	公債費	1,852,396,000	0	0	0	1,852,396,000
	1 公債費	1,852,396,000	0	0	0	1,852,396,000
	1 元 金	1,619,584,000	0	0	6,412,180	1,625,996,180

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					安房地方学校給食会負担金 40,000 千葉県学校給食センター研究会負担金 22,000 公課費 225,300 自動車重量税 225,300 給食センター施設整備事業【給食センター】 6,654,000 委託料 6,654,000 設計委託料 6,654,000
		14,798,338	0	2,560,062	
		0	0	640,000	
		0	0	640,000	
14	使用料及び貸借料	139,000	0	139,000	
15	工事請負費	1,000	0	1,000	
16	原材料費	500,000	0	500,000	
		14,798,338	0	1,920,062	
		14,798,338	0	1,920,062	予備費充用 517,400 災害復旧事業【建設課】 14,798,338 委託料 518,400 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 518,400
13	委託料	518,400	518,400	0	
15	工事請負費	16,200,000	14,279,938	0	1,920,062 工事請負費 14,279,938 災害復旧工事請負費 14,279,938
		1,836,445,936	0	15,950,064	
		1,836,445,936	0	15,950,064	
		1,625,996,180	0	0	12款 1項 2月から予算流用 6,412,180 起債管理事務【行基財政課】
23	償還金利息及び割引料	1,625,996,180	1,625,996,180	0	0 1,625,996,180 償還金利息及び割引料 1,625,996,180 地方債元金償還金 1,625,996,180
					[内 訳] 総務債 62,164,969 民生債 38,556,500 衛生債 366,401,858 農林水産業債 34,872,284 商工債 5,805,053 土木債 385,197,372 公営住宅債 4,881,756 消防債 29,075,097 教育債 147,851,507 災害復旧債 5,752,875 減税補てん債 49,614,152

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
目						
2	利 子	231,812,000	0	0	△6,412,180	225,399,820
3	一 時 借 入 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
13	諸 支 出 金	2,504,000	43,844,000	0	10,542	46,358,542
1	土地開発基金費	28,000	0	0	10,542	38,542
1	土地開発基金費	28,000	0	0	10,542	38,542
2	財政調整基金費	401,000	123,000	0	0	524,000
1	財政調整基金費	401,000	123,000	0	0	524,000
4	庁舎建設基金費	2,073,000	0	0	0	2,073,000
1	庁舎建設基金費	2,073,000	0	0	0	2,073,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					臨時税収補てん債 27,409,874 臨時財政対策債 464,150,383 減収補てん債 4,262,500
		210,449,756	0	14,950,064	12款 1項 1目へ予算流用 △6,412,180 起債管理事務 【行革財政課】 210,449,756
23	償還金利子及び割引料	225,399,820	210,449,756	14,950,064	償還金利子及び割引料 210,449,756 地方債利子償還金 210,449,756
					[内 訳] 総務債 3,304,142 民生債 2,457,915 衛生債 105,313,633 農林水産業債 1,596,014 商工債 183,459 土木債 24,507,566 公営住宅債 276,298 消防債 592,435 教育債 11,387,252 災害復旧債 172,069 財政対策債 22,744 減税補てん債 2,649,904 臨時税収補てん債 757,932 臨時財政対策債 57,064,148 減収補てん債 164,225
		0	0	1,000,000	
23	償還金利子及び割引料	1,000,000	0	1,000,000	
		45,859,158	0	499,384	
		38,542	0	0	
		38,542	0	0	予備費充用 10,542 土地開発基金管理事務【管財契約課】 38,542
28	繰 出 金	38,542	0	0	繰出金 38,542 基金繰出金 38,542
		523,929	0	71	
		523,929	0	71	財政調整基金管理事務【行革財政課】 523,929
25	積 立 金	524,000	523,929	71	積立金 523,929 財政調整基金積立金 523,929
		1,575,891	0	497,109	
		1,575,891	0	497,109	庁舎建設基金管理事務【企画課】 1,575,891
25	積 立 金	2,073,000	1,575,891	497,109	積立金 1,575,891 庁舎建設基金積立金 1,575,891

12款 公債費～13款 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計
6	フレフレ・たてやま 応援基金費	2,000	43,721,000	0	0	43,723,000
	1 フレフレ・たてや ま応援基金費	2,000	43,721,000	0	0	43,723,000
14	予 備 費	30,000,000	0	0	△12,976,880	17,023,120
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△12,976,880	17,023,120
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△12,976,880	17,023,120
	歳 出 合 計	19,030,000,000	△10,315,000	1,249,614,022	0	20,269,299,022

節		支出済額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		43,720,796	0	2,204	
		43,720,796	0	2,204	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 43,720,796
25	積立金	43,723,000	43,720,796	2,204	積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金 43,720,796
		0	0	17,023,120	
		0	0	17,023,120	
		0	0	17,023,120	総務費 4,634,900 民生費 649,654 土木費 5,580,505 教育費 1,583,879 災害復旧費 517,400 諸支出金 10,542
		19,056,677,175	310,261,998	902,359,849	

実質収支に関する調書

一般会計

認定第2号

平成28年度

館山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	19,834,136 <small>千円</small>
2	歳 出 総 額	19,056,677
3	歳入歳出差引額	777,459
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2,807
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,807
5	実 質 収 支 額	774,652
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		1,276,793,000
	1 国民健康保険税	1,276,793,000
2 一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
4 国庫支出金		1,529,737,000
	1 国庫負担金	1,227,843,000
	2 国庫補助金	301,894,000
5 療養給付費等交付金		201,309,000
	1 療養給付費等交付金	201,309,000
6 前期高齢者交付金		1,734,939,000
	1 前期高齢者交付金	1,734,939,000
7 県支出金		372,125,000
	1 県負担金	49,589,000
	2 県補助金	322,536,000
8 共同事業交付金		1,651,744,000
	1 共同事業交付金	1,651,744,000
9 財産収入		182,000
	1 財産運用収入	182,000
10 繰入金		892,614,000
	1 他会計繰入金	559,515,000
	2 基金繰入金	333,099,000
11 繰越金		233,028,000
	1 繰越金	233,028,000
12 諸収入		10,062,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,603,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	8,458,000
歳入合計		7,902,535,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,911,628,130	1,347,332,158	164,368,299	399,927,673	70,539,158
1,911,628,130	1,347,332,158	164,368,299	399,927,673	70,539,158
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
1,557,918,224	1,557,918,224	0	0	28,181,224
1,173,182,224	1,173,182,224	0	0	△54,660,776
384,736,000	384,736,000	0	0	82,842,000
194,141,291	194,141,291	0	0	△7,167,709
194,141,291	194,141,291	0	0	△7,167,709
1,734,939,567	1,734,939,567	0	0	567
1,734,939,567	1,734,939,567	0	0	567
385,601,724	385,601,724	0	0	13,476,724
51,359,724	51,359,724	0	0	1,770,724
334,242,000	334,242,000	0	0	11,706,000
1,628,647,247	1,628,647,247	0	0	△23,096,753
1,628,647,247	1,628,647,247	0	0	△23,096,753
181,765	181,765	0	0	△235
181,765	181,765	0	0	△235
480,813,804	480,813,804	0	0	△411,800,196
480,813,804	480,813,804	0	0	△78,701,196
0	0	0	0	△333,099,000
233,028,217	233,028,217	0	0	217
233,028,217	233,028,217	0	0	217
20,022,972	19,472,295	8,890	541,787	9,410,295
2,708,296	2,708,296	0	0	1,105,296
173	173	0	0	△827
17,314,503	16,763,826	8,890	541,787	8,305,826
8,146,922,941	7,582,076,292	164,377,189	400,469,460	△320,458,708

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		86,477,000
	1 総務管理費	79,748,000
	2 徴税費	6,440,000
	3 運営協議会費	289,000
2 保険給付費		4,742,698,000
	1 療養諸費	4,142,004,000
	2 高額療養費	565,777,000
	4 葬祭費	5,500,000
	5 出産育児諸費	29,415,000
	6 移送費	2,000
3 後期高齢者支援金等		836,012,000
	1 後期高齢者支援金等	836,012,000
4 前期高齢者納付金等		598,000
	1 前期高齢者納付金等	598,000
5 老人保健拠出金		29,000
	1 老人保健拠出金	29,000
6 介護納付金		317,187,000
	1 介護納付金	317,187,000
7 共同事業拠出金		1,729,664,000
	1 共同事業拠出金	1,729,664,000
8 保健事業費		45,541,000
	1 特定健康診査等事業費	38,174,000
	2 保健事業費	7,367,000
9 基金積立金		100,182,000
	1 財政調整基金積立金	100,182,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		24,261,567
	1 償還金及び還付加算金	24,261,567
12 予備費		19,884,433
	1 予備費	19,884,433
歳 出 合 計		7,902,535,000

(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
73,675,160	0	12,801,840	12,801,840
68,656,493	0	11,091,507	11,091,507
4,807,133	0	1,632,867	1,632,867
211,534	0	77,466	77,466
4,393,784,275	0	348,913,725	348,913,725
3,838,249,101	0	303,754,899	303,754,899
531,796,144	0	33,980,856	33,980,856
5,250,000	0	250,000	250,000
18,489,030	0	10,925,970	10,925,970
0	0	2,000	2,000
835,987,450	0	24,550	24,550
835,987,450	0	24,550	24,550
596,808	0	1,192	1,192
596,808	0	1,192	1,192
27,859	0	1,141	1,141
27,859	0	1,141	1,141
317,186,256	0	744	744
317,186,256	0	744	744
1,623,601,899	0	106,062,101	106,062,101
1,623,601,899	0	106,062,101	106,062,101
41,177,776	92,000	4,271,224	4,363,224
34,289,471	92,000	3,792,529	3,884,529
6,888,305	0	478,695	478,695
100,181,765	0	235	235
100,181,765	0	235	235
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
23,067,527	0	1,194,040	1,194,040
23,067,527	0	1,194,040	1,194,040
0	0	19,884,433	19,884,433
0	0	19,884,433	19,884,433
7,409,286,775	92,000	493,156,225	493,248,225

歳入歳出差引残額 172,789,517円

平成29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

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	国民健康保険税	1,596,465,000	△319,672,000	0	1,276,793,000
1	国民健康保険税	1,596,465,000	△319,672,000	0	1,276,793,000
1	一般被保険者国民健康保険税	1,527,444,000	△300,425,000	0	1,227,019,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	69,021,000	△19,247,000	0	49,774,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,911,628,130	1,347,332,158	164,368,299	399,927,673	
		1,911,628,130	1,347,332,158	164,368,299	399,927,673	
		1,861,022,369	1,305,583,427	162,816,336	392,622,606	
1	医療給付費分現年課税普通徴収分	782,131,000	889,309,267	817,424,066	41,600	71,843,601 医療給付費分現年課税普通徴収分 817,424,066 (還付未済金 394,325) (過納金 367,214)
2	医療給付費分現年課税特別徴収分	146,715,000	155,474,962	155,518,078	0	△43,116 医療給付費分現年課税特別徴収分 155,518,078 (還付未済金 6,145) (過納金 36,971)
3	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	152,828,000	172,789,177	159,101,445	6,400	13,681,332 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 159,101,445 (還付未済金 34,110) (過納金 31,764)
4	後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	26,490,000	27,900,738	27,901,122	0	△384 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 27,901,122 (還付未済金 55) (過納金 329)
5	介護納付金分現年課税普通徴収分	89,288,000	104,753,492	94,416,881	6,200	10,330,411 介護納付金分現年課税普通徴収分 94,416,881 (還付未済金 38,984) (過納金 36,303)
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	22,652,000	390,124,094	38,488,773	125,193,810	226,441,511 医療給付費分滞納繰越分 38,488,773
8	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,556,000	62,431,484	7,257,192	17,833,958	37,340,334 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,257,192
9	介護納付金分滞納繰越分	3,358,000	58,239,155	5,475,870	19,734,368	33,028,917 介護納付金分滞納繰越分 5,475,870
			50,605,761	41,748,731	1,551,963	7,305,067
1	医療給付費分現年課税普通徴収分	32,981,000	27,942,070	27,436,765	0	505,305 医療給付費分現年課税普通徴収分 27,436,765 (還付未済金 5,810) (過納金 5,410)
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	子 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
2 一部負担金	2,000	0	0	2,000
1 一部負担金	2,000	0	0	2,000
1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000
2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000
4 国庫支出金	1,461,774,000	67,949,000	14,000	1,529,737,000
1 国庫負担金	1,177,282,000	50,547,000	14,000	1,227,843,000
1 療養給付費等負担金	1,127,707,000	50,547,000	0	1,178,254,000

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	6,424,000	5,415,986	5,314,815	0	101,171 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 5,314,815 G還付未済金 994 G過納金 926
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	9,069,000	7,318,208	7,191,383	0	126,825 介護納付金分現年課税普通徴収分 7,191,383 G還付未済金 1,377 G過納金 1,283
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	965,000	7,125,055	1,234,755	1,071,874	4,818,426 医療給付費分滞納繰越分 1,234,755
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	127,000	1,137,128	234,493	195,342	707,293 後期高齢者支援金分滞納繰越分 234,493
9 介護納付金分滞納繰越分	205,000	1,667,314	336,520	284,747	1,046,047 介護納付金分滞納繰越分 336,520
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	0	0
		0	0	0	0
1 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	0	0
		1,557,918,224	1,557,918,224	0	0
		1,173,182,224	1,173,182,224	0	0
		1,121,691,500	1,121,691,500	0	0
1 現年度療養給付費等負担金	1,178,253,000	1,121,691,500	1,121,691,500	0	0 現年度療養給付費等負担金 1,121,691,500

1款 国民健康保険税～4款 国庫支出金

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当初予算額	補正予算額	計	
目			継続費及び繰越財源充当額		
2	高額医療費共同事業負担金	42,734,000	0	0	42,734,000
3	特定健康診査等負担金	6,841,000	0	14,000	6,855,000
2	国庫補助金	284,492,000	17,402,000	0	301,894,000
1	財政調整交付金	284,492,000	16,646,000	0	301,138,000
4	災害臨時特例補助金	0	0	0	0
6	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	756,000	0	756,000
5	療養給付費等交付金	275,585,000	△74,276,000	0	201,309,000
1	療養給付費等交付金	275,585,000	△74,276,000	0	201,309,000
1	療養給付費等交付金	275,585,000	△74,276,000	0	201,309,000
6	前期高齢者交付金	1,732,955,000	1,984,000	0	1,734,939,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2	過年度療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	
		43,880,724	43,880,724	0	0	
1	現年度高額医療費共同事業負担金	42,734,000	43,880,724	43,880,724	0	現年度高額医療費共同事業負担金 43,880,724
		7,610,000	7,610,000	0	0	
1	現年度特定健康診査等負担金	6,855,000	6,548,000	6,548,000	0	現年度特定健康診査等負担金 6,534,000 現年度特定健康診査等負担金(繰越明許費) 14,000
2	過年度特定健康診査等負担金	0	1,062,000	1,062,000	0	過年度特定健康診査等負担金 1,062,000
		384,736,000	384,736,000	0	0	
		383,802,000	383,802,000	0	0	
1	財政調整交付金	301,138,000	383,802,000	383,802,000	0	普通調整交付金 333,813,000 特別調整交付金 49,989,000
		178,000	178,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	0	178,000	178,000	0	災害臨時特例補助金 178,000
		756,000	756,000	0	0	
1	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	756,000	756,000	756,000	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 756,000
		194,141,291	194,141,291	0	0	
		194,141,291	194,141,291	0	0	
		194,141,291	194,141,291	0	0	
1	現年度療養給付費等交付金	193,797,000	186,629,000	186,629,000	0	現年度療養給付費等交付金 186,629,000
2	過年度療養給付費等交付金	7,512,000	7,512,291	7,512,291	0	過年度療養給付費等交付金 7,512,291
		1,734,939,567	1,734,939,567	0	0	

4款 国庫支出金～6款 前期高齢者交付金

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費 繰越 財源 充 当 額	計
1	前期高齢者交付金	1,732,955,000	1,984,000	0	1,734,939,000
1	前期高齢者交付金	1,732,955,000	1,984,000	0	1,734,939,000
7	県支出金	371,890,000	221,000	14,000	372,125,000
1	県負担金	49,575,000	0	14,000	49,589,000
1	高額医療費共同事業負担金	42,734,000	0	0	42,734,000
2	特定健康診査等負担金	6,841,000	0	14,000	6,855,000
2	県補助金	322,315,000	221,000	0	322,536,000
1	財政調整交付金	322,090,000	221,000	0	322,311,000
2	健康増進事業補助金	225,000	0	0	225,000
8	共同事業交付金	1,651,744,000	0	0	1,651,744,000
1	共同事業交付金	1,651,744,000	0	0	1,651,744,000
1	高額医療費共同事業交付金	147,107,000	0	0	147,107,000
2	保険財政共同安定化事業交付金	1,504,637,000	0	0	1,504,637,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,734,939,567	1,734,939,567	0	0	
		1,734,939,567	1,734,939,567	0	0	
1	現年度前期 高齢者交付 金	1,734,939,000	1,734,939,567	0	0	現年度前期高齢者交付金 1,734,939,567
		385,601,724	385,601,724	0	0	
		51,359,724	51,359,724	0	0	
		43,880,724	43,880,724	0	0	
1	現年度高額 医療費共同 事業負担金	42,734,000	43,880,724	0	0	現年度高額医療費共同事業 負担金 43,880,724
		7,479,000	7,479,000	0	0	
1	現年度特定 健康診査等 負担金	6,855,000	6,548,000	0	0	現年度特定健康診査等負担 金 6,534,000 現年度特定健康診査等負担 金(繰越明許費) 14,000
2	過年度特定 健康診査等 負担金	0	931,000	0	0	過年度特定健康診査等負担 金 931,000
		334,242,000	334,242,000	0	0	
		334,046,000	334,046,000	0	0	
1	財政調整交 付金	322,311,000	334,046,000	0	0	調整交付金 334,046,000
		196,000	196,000	0	0	
1	健康増進事 業補助金	225,000	196,000	0	0	健康増進事業補助金 196,000
		1,628,647,247	1,628,647,247	0	0	
		1,628,647,247	1,628,647,247	0	0	
		178,405,976	178,405,976	0	0	
1	高額医療費 共同事業交 付金	147,107,000	178,405,976	0	0	高額医療費共同事業交付金 178,405,976
		1,450,241,271	1,450,241,271	0	0	
1	保険財政共 同安定化事 業交付金	1,504,637,000	1,450,241,271	0	0	保険財政共同安定化事業交 付金 1,450,241,271

6款 前期高齢者交付金～8款 共同事業交付金

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
9 財産収入	126,000	56,000	0	182,000
1 財産運用収入	126,000	56,000	0	182,000
1 利子及び配当金	126,000	56,000	0	182,000
10 繰入金	559,967,000	332,647,000	0	892,614,000
1 他会計繰入金	484,967,000	74,548,000	0	559,515,000
1 一般会計繰入金	484,967,000	74,548,000	0	559,515,000
2 基金繰入金	75,000,000	258,099,000	0	333,099,000
1 基金繰入金	75,000,000	258,099,000	0	333,099,000
11 繰越金	20,001,000	212,971,000	56,000	233,028,000
1 繰越金	20,001,000	212,971,000	56,000	233,028,000
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	△1,000	0	0
2 その他繰越金	20,000,000	212,972,000	56,000	233,028,000

9款 財産収入～11款 繰越金

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		181,765	181,765	0	0	
		181,765	181,765	0	0	
		181,765	181,765	0	0	
1 基金利子	182,000	181,765	181,765	0	0	財政調整基金利子 181,765
		480,813,804	480,813,804	0	0	
		480,813,804	480,813,804	0	0	
		480,813,804	480,813,804	0	0	
1 一般会計繰入金	58,785,000	0	0	0	0	
2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	217,561,000	217,560,420	217,560,420	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 217,560,420
3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	119,576,000	119,575,983	119,575,983	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 119,575,983
4 職員給与費等繰入金	87,007,000	74,371,401	74,371,401	0	0	職員給与費等繰入金 74,371,401
5 財政安定化支援事業繰入金	56,986,000	56,986,000	56,986,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 56,986,000
6 出産育児一時金繰入金	19,600,000	12,320,000	12,320,000	0	0	出産育児一時金繰入金 12,320,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	333,099,000	0	0	0	0	
		233,028,217	233,028,217	0	0	
		233,028,217	233,028,217	0	0	
		0	0	0	0	
		233,028,217	233,028,217	0	0	
1 その他繰越金	233,028,000	233,028,217	233,028,217	0	0	その他繰越金 233,972,217 その他繰越金（繰越明許費） 56,000

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
12	諸収入	10,062,000	0	0	10,062,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,603,000	0	0	1,603,000
	1 一般被保険者延滞金	1,600,000	0	0	1,600,000
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000
	3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
	4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入	8,458,000	0	0	8,458,000
	1 滞納処分費	481,000	0	0	481,000
	2 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000
	3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	4 一般被保険者返納金	201,000	0	0	201,000
	5 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000

12款 諸収入

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		20,022,972	19,472,295	8,890	541,787	
		2,708,296	2,708,296	0	0	
		2,708,296	2,708,296	0	0	
1	一般被保険者延滞金	1,600,000	2,708,296	2,708,296	0	一般被保険者延滞金 2,708,296
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	
		173	173	0	0	
		173	173	0	0	
1	市預金利子	1,000	173	173	0	市預金利子 173
		17,314,503	16,763,826	8,890	541,787	
		0	0	0	0	
1	滞納処分費	481,000	0	0	0	
		9,004,489	9,004,489	0	0	
1	一般被保険者第三者納付金	3,000,000	9,004,489	9,004,489	0	一般被保険者第三者納付金 9,004,489
		0	0	0	0	
1	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	
		2,675,777	2,136,113	8,890	530,774	
1	一般被保険者返納金	201,000	2,675,777	2,136,113	8,890	一般被保険者返納金 1,426,927 一般被保険者返納金過年度分 709,186
		51,436	42,329	0	9,107	

(単位：円)

款 項 目	子 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 特定健康診査費徴収金	4,770,000	0	0	4,770,000
7 雑入	4,000	0	0	4,000
歳入合計	7,680,571,000	221,880,000	84,000	7,902,535,000

12款 諸収入

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 退職被保険者等返納金	1,000	51,436	42,329	0	9,107	退職被保険者等返納金 287 退職被保険者等返納金過年度分 42,042
		4,291,000	4,291,000	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	4,770,000	4,291,000	4,291,000	0	0	特定健康診査費徴収金 4,291,000
		1,291,801	1,289,895	0	1,906	
1 雑入	4,000	1,291,801	1,289,895	0	1,906	一部負担金軽減特例措置指 定公費負担金 82,283 その他 1,207,612
		8,146,922,941	7,582,076,292	164,377,189	400,469,460	

歳出

(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 費事 業及 び 費 額	予備費支出及 び 流用増減	
1 総務費	84,056,000	2,421,000	0	0	86,477,000	
1 総務管理費	77,327,000	2,421,000	0	0	79,748,000	
1 一般管理費	75,026,000	2,421,000	0	0	77,447,000	
2 国民健康保険団体 連 合 会 負 担 金	2,301,000	0	0	0	2,301,000	
2 徴 税 費	6,440,000	0	0	0	6,440,000	
1 賦 課 徴 収 費	6,440,000	0	0	0	6,440,000	

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	73,675,160	0	12,801,840	
	68,656,493	0	11,091,507	
	66,469,793	0	10,977,207	職員給与費【総務課】 給料 37,826,233 一般職給料 18,318,800 職員手当等 18,318,800 扶養手当 8,581,636 通勤手当 276,000 時間外勤務手当 180,800 期末手当 1,245,054 勤勉手当 4,397,389 共済費 2,482,393 地方公務員共済組合負担金等 5,506,082 千葉県市町村総合事務組合負担金 5,419,715
2 給 料	22,738,000	18,318,800	0	4,419,200
3 職員手当等	10,260,000	8,581,636	0	1,678,364
4 共 済 費	7,381,000	5,506,082	0	1,874,918
7 貸 金	6,608,000	6,501,532	0	106,468
9 旅 費	57,000	51,040	0	5,960
11 需 用 費	190,000	173,052	0	16,948
12 役 務 費	6,372,000	4,150,789	0	2,221,211
13 委 託 料	17,898,000	17,248,747	0	649,253
14 使用料及び 貸 借 料	519,000	518,400	0	600
19 負担金補助 及び交付金	5,424,000	5,419,715	0	4,285
				国民健康保険事務費【市民課】 賃金 28,643,560 非常勤職員賃金 6,501,532 旅費 51,040 普通旅費 51,040 需用費 173,052 消耗品費 141,891 印刷製本費 31,161 役務費 4,150,789 郵便料 4,043,389 第三者行為求償事務手数料 107,400 委託料 17,248,747 システム業務委託料 1,826,852 システム改修委託料 756,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 216,000 高額療養費支給システム保守委託料 241,200 電算共同処理委託料 4,765,176 レセプト管理システム処理委託料 847,277 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 8,268,188 療養費支給申請書点検業務委託料 328,054 使用料及び借借料 518,400 システム借上料 518,400
		2,186,700	0	114,300
19 負担金補助 及び交付金	2,301,000	2,186,700	0	114,300
		4,807,133	0	1,632,867
		4,807,133	0	1,632,867
9 旅 費	20,000	8,440	0	11,560
				国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 負担金補助及び交付金 2,186,700 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,186,700
				賦課事務【税務課】 需用費 2,330,885 消耗品費 6,048

1款 総務費

(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 繰越 繰越	及び 事業 費 額	予備費支出及 び流用増減	計
3	運営協議会費	289,000	0	0	0	0	289,000
	1 運営協議会費	289,000	0	0	0	0	289,000
2	保険給付費	4,637,418,000	105,280,000	0	0	0	4,742,698,000
	1 療養諸費	4,080,872,000	61,132,000	0	0	0	4,142,004,000
	1 一般被保険者療養給付費	3,837,472,000	88,329,000	0	0	0	3,925,801,000
	2 退職被保険者等療養給付費	197,802,000	△26,597,000	0	0	0	171,205,000
	3 一般被保険者療養費	32,888,000	△318,000	0	0	0	32,570,000
	4 退職被保険者等療養費	1,808,000	△282,000	0	0	0	1,526,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
11	需用費	574,000	341,344	0	232,656	役務費 979,352 郵便料 979,352
12	役務費	3,134,000	2,051,228	0	1,082,772	委託料 1,345,485 国民健康保険税納税通知書作成等委託料 1,345,485
13	委託料	2,712,000	2,406,121	0	305,879	徴収事務【納税課】 2,476,248 旅費 8,440 普通旅費 8,440 需用費 335,296 消耗品費 7,696 印刷製本費 327,600 役務費 1,071,876 郵便料 729,883 口座振替手数料 200,307 郵便局取扱手数料 34,280 預貯金等調査手数料 3,564 クレジット取納システム手数料 103,842 委託料 1,060,636 口座振替委託料 340,216 コンビニエンスストア取納委託料 720,420
			211,534	0	77,466	
			211,534	0	77,466	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 211,534
1	報酬	153,000	107,100	0	45,900	報酬 107,100 国保運営協議会委員報酬 107,100
11	需用費	51,000	43,536	0	7,464	需用費 43,536 消耗品費 43,536
12	役務費	37,000	32,798	0	4,202	役務費 32,798 郵便料 32,798
13	委託料	48,000	28,100	0	19,900	委託料 28,100 会議録調製委託料 28,100
			4,393,784,275	0	348,913,725	
			3,838,249,101	0	303,754,899	
			3,666,002,148	0	259,798,852	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,666,002,148
19	負担金補助及び交付金	3,925,801,000	3,666,002,148	0	259,798,852	負担金補助及び交付金 3,666,002,148 診療報酬 3,666,002,148
			136,476,480	0	34,728,520	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 136,476,480
19	負担金補助及び交付金	171,205,000	136,476,480	0	34,728,520	負担金補助及び交付金 136,476,480 診療報酬 136,476,480
			25,358,294	0	7,211,706	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 25,358,294
19	負担金補助及び交付金	32,570,000	25,358,294	0	7,211,706	負担金補助及び交付金 25,358,294 療養費 25,358,294
			327,913	0	1,198,087	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 327,913 負担金補助及び交付金 327,913

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	繰越及 継続費 繰越費 繰越費 繰越費	予備費支出及 び流用増減	
目						
5	審査支払手数料	10,902,000	0	0	0	10,902,000
2	高額療養費	521,629,000	44,148,000	0	0	565,777,000
1	一般被保険者高額療養費	476,626,000	43,498,000	0	0	520,124,000
2	退職被保険者等高額療養費	44,503,000	650,000	0	0	45,153,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	0	0	0	400,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
4	葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
1	葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
5	出産育児諸費	29,415,000	0	0	0	29,415,000
1	出産育児一時金	29,400,000	0	0	0	29,400,000
4	出産育児一時金等支払手数料	15,000	0	0	0	15,000
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

節	支出済額	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考	
					区 分
				療養費 327,913	
19	負担金補助 及び交付金	1,526,000	327,913	0	1,198,087
			10,084,266	0	817,734
12	役 務 費	10,902,000	10,084,266	0	817,734
			531,796,144	0	33,980,856
			505,133,526	0	14,990,474
19	負担金補助 及び交付金	520,124,000	505,133,526	0	14,990,474
			26,602,113	0	18,550,887
19	負担金補助 及び交付金	45,153,000	26,602,113	0	18,550,887
			60,505	0	339,495
19	負担金補助 及び交付金	400,000	60,505	0	339,495
			0	0	100,000
19	負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000
			5,250,000	0	250,000
			5,250,000	0	250,000
19	負担金補助 及び交付金	5,500,000	5,250,000	0	250,000
			18,489,030	0	10,925,970
			18,480,000	0	10,920,000
19	負担金補助 及び交付金	29,400,000	18,480,000	0	10,920,000
			9,030	0	5,970
12	役 務 費	15,000	9,030	0	5,970
			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

2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	項 目	当初予算額	補正予算額	繰越 繰越 繰越	及 業 費 事 越 額	予備費支出及 び 流 用 増 減	計
	2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	0	1,000
3	後期高齢者支援金等	838,530,000	△2,518,000	0	0	0	836,012,000
	1 後期高齢者支援金等	838,530,000	△2,518,000	0	0	0	836,012,000
	1 後期高齢者支援金	838,467,000	△2,518,000	0	0	0	835,949,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	63,000	0	0	0	0	63,000
4	前期高齢者納付金等	411,000	187,000	0	0	0	598,000
	1 前期高齢者納付金等	411,000	187,000	0	0	0	598,000
	1 前期高齢者納付金	351,000	187,000	0	0	0	538,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	60,000	0	0	0	0	60,000
5	老人保健拠出金	29,000	0	0	0	0	29,000
	1 老人保健拠出金	29,000	0	0	0	0	29,000
	1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 老人保健事務費拠出金	28,000	0	0	0	0	28,000
6	介護納付金	317,857,000	△670,000	0	0	0	317,187,000
	1 介護納付金	317,857,000	△670,000	0	0	0	317,187,000
	1 介護納付金	317,857,000	△670,000	0	0	0	317,187,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		835,987,450	0	24,550	
		835,987,450	0	24,550	
		835,926,289	0	22,711	後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 835,926,289
19	負担金補助及び交付金	835,949,000	835,926,289	22,711	負担金補助及び交付金 835,926,289 後期高齢者支援金 835,926,289
		61,161	0	1,839	後期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 61,161
19	負担金補助及び交付金	63,000	61,161	1,839	負担金補助及び交付金 61,161 後期高齢者関係事務費拠出金 56,051 病床転換助成関係事務費拠出金 5,110
		596,808	0	1,192	
		596,808	0	1,192	
		537,460	0	540	前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 537,460
19	負担金補助及び交付金	538,000	537,460	540	負担金補助及び交付金 537,460 前期高齢者納付金 537,460
		59,348	0	652	前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 59,348
19	負担金補助及び交付金	60,000	59,348	652	負担金補助及び交付金 59,348 前期高齢者関係事務費拠出金 59,348
		27,859	0	1,141	
		27,859	0	1,141	
		0	0	1,000	
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		27,859	0	141	老人保健事務費拠出事務【市民課】 27,859
19	負担金補助及び交付金	28,000	27,859	141	負担金補助及び交付金 27,859 老人保健事務費拠出金 27,859
		317,186,256	0	744	
		317,186,256	0	744	
		317,186,256	0	744	介護納付金拠出事務【市民課】 317,186,256
19	負担金補助及び交付金	317,187,000	317,186,256	744	負担金補助及び交付金 317,186,256 介護納付金 317,186,256

2款 保険給付費～6款 介護納付金

(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 業及 び業 費額	予備費支出及 び流用増減	計
7	共同事業拠出金	1,729,664,000	0	0	0	1,729,664,000
	1 共同事業拠出金	1,729,664,000	0	0	0	1,729,664,000
	1 高額医療費拠出金	170,936,000	0	0	4,586,896	175,522,896
	2 その他共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000
	3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,558,725,000	0	0	△4,586,896	1,554,138,104
8	保健事業費	45,457,000	0	84,000	0	45,541,000
	1 特定健康診査等事業費	38,090,000	0	84,000	0	38,174,000
	1 特定健康診査等事業費	38,090,000	0	84,000	0	38,174,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
		1,623,601,899	0	106,062,101			
		1,623,601,899	0	106,062,101			
		175,522,896	0	0	7款 1項 3月から予算流用 高額医療費拠出事務【市民課】 4,586,896		
19	負担金補助及び交付金	175,522,896	175,522,896	0	0	負担金補助及び交付金 175,522,896 高額医療費拠出金 175,522,896	
		861	0	2,139	共同事業事務費拠出事務【市民課】 861 負担金補助及び交付金 861		
19	負担金補助及び交付金	3,000	861	0	2,139	共同事業事務費拠出金 861	
		1,448,078,142	0	106,059,962	7款 1項 1目へ予算流用 △4,586,896 保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 1,448,078,142		
19	負担金補助及び交付金	1,554,138,104	1,448,078,142	0	106,059,962	負担金補助及び交付金 1,448,078,142 保険財政共同安定化事業拠出金 1,448,078,142	
		41,177,776	明	92,000	4,271,224		
		34,289,471	明	92,000	3,792,529		
		34,289,471	明	92,000	3,792,529	生活習慣病予防事業【市民課】 677,583 旅費 10,880 普通旅費 10,880 役務費 653,703 インターネット等通信料 67,392 特定健康診査データ管理手数料 282,620 特定保健指導データ管理手数料 16,315 特定健診等システム管理手数料 287,376 負担金補助及び交付金 13,000 会議等出席負担金 13,000	
7	賃金	359,000	334,290	0	24,710	生活習慣病予防事業【健康課】 33,528,728 賃金 334,290 非常勤職員賃金 334,290	
8	報償費	359,000	295,400	0	63,600	報償費 295,400 謝礼金 295,400	
9	旅費	49,000	21,480	0	27,520	旅費 10,600 普通旅費 10,600	
11	需用費	689,000	433,072	0	255,928	需用費 433,072 消耗品費 31,889 印刷製本費 401,183	
12	役務費	1,753,000	1,561,306	0	191,694	役務費 907,603 郵便料 840,211 インターネット等通信料 67,392	
13	委託料	34,934,000	31,630,923	明	92,000	3,211,077	委託料 31,547,763 健康診査委託料 29,887,896 特定保健指導委託料 1,604,427 糖尿病予防教室検査委託料 55,440
19	負担金補助及び交付金	31,000	13,000	0	18,000	生活習慣病予防事業【健康課】(繰越明許費)	

7款 共同事業拠出金～8款 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び繰越事業費	
	目					
2	保健事業費	7,367,000	0	0	0	7,367,000
	2 疾病予防費	7,367,000	0	0	0	7,367,000
9	基金積立金	126,000	100,056,000	0	0	100,182,000
	1 財政調整基金積立金	126,000	100,056,000	0	0	100,182,000
	1 財政調整基金積立金	126,000	100,056,000	0	0	100,182,000
10	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一時借入金利息	1,000	0	0	0	1,000
11	諸支出金	7,022,000	17,124,000	0	115,567	24,261,567
	1 償還金及び還付加算金	7,022,000	17,124,000	0	115,567	24,261,567
	1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	3 償還金	2,000	17,124,000	0	115,567	17,241,567

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 83,160 特定保健指導委託料 83,160
		6,888,305	0	478,695	
		6,888,305	0	478,695	疾病予防事業【市民課】 6,888,305 需用費 282,916 印刷製本費 282,916 役務費 1,071,672 郵便料 1,071,672 委託料 97,653 電算共同処理委託料 97,653 負担金補助及び交付金 5,436,064 短期人間ドック補助金 5,436,064
11	需用費	361,000	282,916	0	78,084
12	役務費	1,269,000	1,071,672	0	197,328
13	委託料	137,000	97,653	0	39,347
19	負担金補助及び交付金	5,600,000	5,436,064	0	163,936
			100,181,765	0	235
			100,181,765	0	235
			100,181,765	0	235
25	積立金	100,182,000	100,181,765	0	235
					財政調整基金管理事務【市民課】 100,181,765 積立金 100,181,765 財政調整基金積立金 100,181,765
			0	0	1,000
			0	0	1,000
			0	0	1,000
23	償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000
			23,067,527	0	1,194,040
			23,067,527	0	1,194,040
			5,825,960	0	1,174,040
23	償還金利息及び割引料	7,000,000	5,825,960	0	1,174,040
					一般被保険者保険税還付事務【納税課】 5,825,960 償還金利息及び割引料 5,825,960 保険税還付金及び還付加算金 5,825,960
			0	0	20,000
23	償還金利息及び割引料	20,000	0	0	20,000
			17,241,567	0	0
23	償還金利息及び割引料	17,241,567	17,241,567	0	0
					予備費充用 115,567 過年度交付金等返還事務【市民課】 17,241,567 償還金利息及び割引料 17,241,567 過年度療養給付費等負担金返還金 17,125,567 過年度災害臨時特例補助金返還金 116,000

8款 保健事業費～11款 諸支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及び 事業 費額	予備費支出及 び 流用増減	計
12 予 備 費	20,000,000	0	0	0	△115,567	19,884,433
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	△115,567	19,884,433
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	△115,567	19,884,433
歳 出 合 計	7,680,571,000	221,880,000		84,000	0	7,902,535,000

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	19,884,433	
		0	0	19,884,433	
		0	0	19,884,433	諸支出金 115,567
		7,409,286,775	92,000	493,156,225	

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28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	7,582,076 <small>千円</small>
2	歳 出 総 額	7,409,286
3	歳入歳出差引額	172,790
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	62
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	62
5	実 質 収 支 額	172,728
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		492,925,000
	1 後期高齢者医療保険料	492,925,000
4 繰入金		174,222,000
	1 一般会計繰入金	174,222,000
5 繰越金		990,000
	1 繰越金	990,000
6 諸収入		16,085,000
	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	13,981,000
	6 雑入	1,102,000
歳入合計		684,222,000

(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
479,905,820	470,078,118	2,102,300	7,725,402	△22,846,882
479,905,820	470,078,118	2,102,300	7,725,402	△22,846,882
170,059,874	170,059,874	0	0	△4,162,126
170,059,874	170,059,874	0	0	△4,162,126
989,800	989,800	0	0	△200
989,800	989,800	0	0	△200
11,730,726	11,730,726	0	0	△4,354,274
84,000	84,000	0	0	83,000
583,000	583,000	0	0	△417,000
1,347	1,347	0	0	347
10,409,518	10,409,518	0	0	△3,571,482
652,861	652,861	0	0	△449,139
662,686,220	652,858,518	2,102,300	7,725,402	△31,363,482

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		42,922,000
	1 総務管理費	40,709,000
	2 徴収費	2,213,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		637,299,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	637,299,000
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		684,222,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
37,740,763	0	5,181,237	5,181,237
35,892,222	0	4,816,778	4,816,778
1,848,541	0	364,459	364,459
613,482,797	0	23,816,203	23,816,203
613,482,797	0	23,816,203	23,816,203
583,000	0	418,000	418,000
583,000	0	418,000	418,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
651,806,560	0	32,415,440	32,415,440

歳入歳出差引残額 1,051,958円

平成29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	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
1	後期高齢者医療保険料	492,925,000	0	0	492,925,000
	1 後期高齢者医療保険料	492,925,000	0	0	492,925,000
	1 特別徴収保険料	354,022,000	0	0	354,022,000
	2 普通徴収保険料	138,903,000	0	0	138,903,000
4	繰入金	179,412,000	△5,190,000	0	174,222,000
	1 一般会計繰入金	179,412,000	△5,190,000	0	174,222,000
	1 事務費繰入金	30,839,000	0	0	30,839,000
	2 保険基盤安定繰入金	148,573,000	△5,190,000	0	143,383,000
5	繰越金	1,000	989,000	0	990,000
	1 繰越金	1,000	989,000	0	990,000
	1 繰越金	1,000	989,000	0	990,000
6	諸収入	16,085,000	0	0	16,085,000
	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

(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						
		479,905,820	470,078,118	2,102,300	7,725,402		
		479,905,820	470,078,118	2,102,300	7,725,402		
		331,846,700	332,305,600	0	△458,900		
1	現年度分	354,022,000	331,846,700	332,305,600	0	△458,900	特別徴収保険料現年度分 332,305,600 (過納金 458,900)
			148,059,120	137,772,518	2,102,300	8,184,302	
1	現年度分	136,714,000	140,935,400	136,080,248	0	4,855,152	普通徴収保険料現年度分 136,080,248 (過納金 120,700)
2	滞納繰越分	2,189,000	7,123,720	1,692,270	2,102,300	3,329,150	普通徴収保険料滞納繰越分 1,692,270
			170,059,874	170,059,874	0	0	
			170,059,874	170,059,874	0	0	
			26,677,037	26,677,037	0	0	
1	事務費繰入金	30,839,000	26,677,037	26,677,037	0	0	事務費繰入金 26,677,037
			143,382,837	143,382,837	0	0	
1	保険基盤安定繰入金	143,383,000	143,382,837	143,382,837	0	0	保険基盤安定繰入金 143,382,837
			989,800	989,800	0	0	
			989,800	989,800	0	0	
			989,800	989,800	0	0	
1	繰越金	990,000	989,800	989,800	0	0	繰越金 989,800
			11,730,726	11,730,726	0	0	
			84,000	84,000	0	0	
			84,000	84,000	0	0	
1	延滞金	1,000	84,000	84,000	0	0	延滞金 84,000
			583,000	583,000	0	0	
			583,000	583,000	0	0	
1	保険料還付金	999,000	583,000	583,000	0	0	保険料還付金 583,000

1款 後期高齢者医療保険料～6款 諸収入

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
2	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	13,981,000	0	0	13,981,000
1	健康診査等受託料	12,806,000	0	0	12,806,000
2	賦課徴収帳票作成等受託料	1,175,000	0	0	1,175,000
6	雑入	1,102,000	0	0	1,102,000
5	雑入	1,102,000	0	0	1,102,000
歳入合計		688,423,000	△4,201,000	0	684,222,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1	還付加算金	1,000	0	0	0	
		1,347	1,347	0	0	
		1,347	1,347	0	0	
1	預金利子	1,000	1,347	0	0	預金利子 1,347
		10,409,518	10,409,518	0	0	
		9,435,375	9,435,375	0	0	
1	健康診査等受託料	12,806,000	9,435,375	0	0	健康診査等受託料 9,435,375
		974,143	974,143	0	0	
1	賦課徴収帳票作成等受託料	1,175,000	974,143	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 974,143
		652,861	652,861	0	0	
		652,861	652,861	0	0	
1	雑入	1,102,000	652,861	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 644,078 その他 8,783
		662,686,220	652,858,518	2,102,300	7,725,402	

6款 諸収入

歳出

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	42,922,000	0	0	0	42,922,000	
1 総務管理費	40,709,000	0	0	0	40,709,000	
1 一般管理費	40,709,000	0	0	0	40,709,000	
2 徴収費	2,213,000	0	0	0	2,213,000	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	37,740,763	0	5,181,237	
	35,892,222	0	4,816,778	
	35,892,222	0	4,816,778	職員給与費【総務課】 給料 21,093,111 一般職給料 10,707,600 職員手当等 10,707,600 扶養手当 4,609,350 通勤手当 390,000 時間外勤務手当 24,000 期末手当 100,139 勤勉手当 2,493,035 児童手当 1,482,176 児童手当 120,000 共済費 3,113,490 地方公務員共済組合負担金等 3,113,490 負担金補助及び交付金 2,662,671 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,659,143 千葉県市町村職員互助会負担金 3,528
2 給料	11,171,000	10,707,600	463,400	
3 職員手当等	5,282,000	4,609,350	672,650	
4 共済費	3,495,000	3,113,490	381,510	
7 貸 金	1,565,000	1,532,446	32,554	
9 旅 費	37,000	14,080	22,920	
11 需用費	317,000	102,325	214,675	
12 役 務 費	1,758,000	1,285,757	472,243	
13 委 託 料	13,318,000	10,789,005	2,528,995	
19 負担金補助及び交付金	3,766,000	3,738,169	27,831	生活習慣病予防事業【市民課】 75,855 役務費 75,855 特定健康診査データ管理手数料 75,855 生活習慣病予防事業【健康課】 9,835,835 貸 金 260,926 非常勤職員賃金 260,926 需用費 84,815 印刷製本費 84,815 役務費 613,358 郵便料 613,358 委託料 8,876,736 健康診査委託料 8,876,736 後期高齢者医療事務費【市民課】 4,832,481 貸 金 1,271,520 非常勤職員賃金 1,271,520 旅費 14,080 普通旅費 14,080 需用費 17,510 消耗品費 17,510 役務費 541,604 郵便料 541,604 委託料 1,912,269 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 1,912,269 負担金補助及び交付金 1,075,498 短期人間ドック補助金 1,075,498 後期高齢者歯科検診事業【健康課】 54,940 役務費 54,940 郵便料 54,940
	1,848,541	0	364,459	

1款 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及び 費額	予備費支出及 び流用増減	計
1	徴 取 費	2,213,000	0	0	0	2,213,000
2	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	641,500,000	△4,201,000	0	0	637,299,000
1	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	641,500,000	△4,201,000	0	0	637,299,000
1	後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	641,500,000	△4,201,000	0	0	637,299,000
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

1款 総務費～4款 予備費

節	支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
	1,848,541	0	364,459	徴収事務【納税課】 344,899 需用費 114,082 消耗品費 2,122 印刷製本費 111,960
11	185,000	120,785	64,215	役務費 124,775 郵便料 80,900 口座振替手数料 35,283 郵便局取扱手数料 8,160 クレジット収納システム手数料 432
12	1,034,000	798,376	235,624	委託料 106,042 口座振替委託料 26,875 コンビニエンスストア収納委託料 79,167
13	994,000	929,380	64,620	徴収事務【市民課】 1,503,642 需用費 6,703 消耗品費 6,703 役務費 673,601 郵便料 673,601 委託料 823,338 後期高齢者医療保険料納入通知書作成等委 託料 823,338
	613,482,797	0	23,816,203	
	613,482,797	0	23,816,203	
	613,482,797	0	23,816,203	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 613,482,797
19	637,299,000	613,482,797	23,816,203	負担金補助及び交付金 613,482,797 後期高齢者医療広域連合納付金 613,482,797
	583,000	0	418,000	
	583,000	0	418,000	
	583,000	0	417,000	保険料還付事務【納税課】 583,000 償還金利息及び割引料 583,000 保険料還付金 583,000
23	1,000,000	583,000	417,000	
	0	0	1,000	
23	1,000	0	1,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
歳 出 合 計	688,423,000	△4,201,000	0	0	684,222,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		651,806,560	0	32,415,440	

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28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	652,859 <small>千円</small>
2	歳出総額	651,807
3	歳入歳出差引額	1,052
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,052
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予算現額
1 保険料		1,138,559,000
	1 介護保険料	1,138,559,000
2 分担金及び負担金		6,436,000
	2 負担金	6,436,000
4 国庫支出金		1,284,425,000
	1 国庫負担金	953,986,000
	2 国庫補助金	330,439,000
5 支払基金交付金		1,504,518,000
	1 支払基金交付金	1,504,518,000
6 県支出金		808,430,000
	1 県負担金	787,842,000
	3 県補助金	20,588,000
7 財産収入		57,000
	1 財産運用収入	57,000
9 繰入金		909,923,000
	1 一般会計繰入金	877,660,000
	2 基金繰入金	32,263,000
10 繰越金		235,121,000
	1 繰越金	235,121,000
11 諸収入		149,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	146,000
歳入合計		5,887,618,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,211,215,660	1,170,688,470	10,819,770	29,707,420	32,129,470
1,211,215,660	1,170,688,470	10,819,770	29,707,420	32,129,470
6,292,800	6,276,600	0	16,200	△159,400
6,292,800	6,276,600	0	16,200	△159,400
1,218,030,530	1,218,030,530	0	0	△66,394,470
896,575,080	896,575,080	0	0	△57,410,920
321,455,450	321,455,450	0	0	△8,983,550
1,371,953,749	1,371,953,749	0	0	△132,564,251
1,371,953,749	1,371,953,749	0	0	△132,564,251
754,838,069	754,838,069	0	0	△53,591,931
734,308,344	734,308,344	0	0	△53,533,656
20,529,725	20,529,725	0	0	△58,275
91,430	91,430	0	0	34,430
91,430	91,430	0	0	34,430
909,527,480	909,527,480	0	0	△395,520
877,264,480	877,264,480	0	0	△395,520
32,263,000	32,263,000	0	0	0
235,120,043	235,120,043	0	0	△957
235,120,043	235,120,043	0	0	△957
2,982,594	2,970,550	0	12,044	2,821,550
27,000	27,000	0	0	26,000
22,572	22,572	0	0	21,572
0	0	0	0	△1,000
2,933,022	2,920,978	0	12,044	2,774,978
5,710,052,355	5,669,496,921	10,819,770	29,735,664	△218,121,079

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		146,805,000
	1 総務管理費	91,550,000
	2 徴収費	3,224,000
	3 介護認定審査会費	52,031,000
2 保険給付費		5,359,479,000
	1 介護サービス等諸費	4,773,304,000
	2 介護予防サービス等諸費	260,915,000
	3 その他諸費	4,399,000
	4 高額介護サービス等費	107,640,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,720,000
	7 特定入所者介護サービス等費	194,501,000
5 地域支援事業費		138,820,705
	1 介護予防事業費	28,149,705
	2 包括的支援事業・任意事業費	110,671,000
6 基金積立金		83,565,777
	1 基金積立金	83,565,777
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出名		154,054,710
	1 償還金及び還付加算金	99,250,710
	3 繰出名	54,804,000
9 予備費		4,891,808
	1 予備費	4,891,808
歳 出 合 計		5,887,618,000

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
142,743,095	0	4,061,905	4,061,905
89,917,205	0	1,632,795	1,632,795
2,997,819	0	226,181	226,181
49,828,071	0	2,202,929	2,202,929
4,864,071,875	0	495,407,125	495,407,125
4,365,600,556	0	407,703,444	407,703,444
215,723,247	0	45,191,753	45,191,753
4,101,136	0	297,864	297,864
101,480,446	0	6,159,554	6,159,554
16,218,150	0	2,501,850	2,501,850
160,948,340	0	33,552,660	33,552,660
124,897,893	0	13,922,812	13,922,812
22,987,977	0	5,161,728	5,161,728
101,909,916	0	8,761,084	8,761,084
83,565,777	0	0	0
83,565,777	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
153,999,015	0	55,695	55,695
99,195,312	0	55,398	55,398
54,803,703	0	297	297
0	0	4,891,808	4,891,808
0	0	4,891,808	4,891,808
5,369,277,655	0	518,340,345	518,340,345

歳入歳出差引残額 300,219,266円

平成29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	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	保険料	1,138,559,000	0	0	1,138,559,000
1	介護保険料	1,138,559,000	0	0	1,138,559,000
1	第1号被保険者保険料	1,138,559,000	0	0	1,138,559,000
2	分担金及び負担金	6,436,000	0	0	6,436,000
2	負担金	6,436,000	0	0	6,436,000
1	地域支援事業費負担金	6,436,000	0	0	6,436,000
4	国庫支出金	1,284,425,000	0	0	1,284,425,000
1	国庫負担金	953,986,000	0	0	953,986,000
1	介護給付費負担金	953,986,000	0	0	953,986,000
2	国庫補助金	330,439,000	0	0	330,439,000
1	調整交付金	289,411,000	0	0	289,411,000
2	介護予防事業地域支援事業交付金	2,485,000	0	0	2,485,000

1款 保険料～4款 国庫支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,211,215,660	1,170,688,470	10,819,770	29,707,420	
		1,211,215,660	1,170,688,470	10,819,770	29,707,420	
		1,211,215,660	1,170,688,470	10,819,770	29,707,420	
1	現年度分特別徴収保険料	1,039,056,000	1,070,457,970	1,071,257,730	0	△799,760 現年度分特別徴収保険料 1,071,257,730 (還付未済金 406,250) (過納金 393,510)
2	現年度分普通徴収保険料	96,978,000	112,052,670	95,848,260	27,120	16,177,290 現年度分普通徴収保険料 95,848,260 (還付未済金 82,800) (過納金 11,070)
4	滞納繰越分普通徴収保険料	2,525,000	28,705,020	3,582,480	10,792,650	14,329,890 滞納繰越分普通徴収保険料 3,582,480
			6,292,800	6,276,600	0	16,200
			6,292,800	6,276,600	0	16,200
			6,292,800	6,276,600	0	16,200
2	任意事業費負担金	6,435,000	6,292,800	6,276,600	0	16,200 配食サービス利用者負担金 6,276,600
4	任意事業費負担金(滞納繰越分)	1,000	0	0	0	0
			1,218,030,530	1,218,030,530	0	0
			896,575,080	896,575,080	0	0
			896,575,080	896,575,080	0	0
1	現年度分介護給付費負担金	953,986,000	896,575,080	896,575,080	0	0 現年度分介護給付費負担金 896,575,080
			321,455,450	321,455,450	0	0
			280,426,000	280,426,000	0	0
1	現年度分調整交付金	289,411,000	280,426,000	280,426,000	0	0 現年度分調整交付金 280,426,000
			2,485,750	2,485,750	0	0
1	現年度分介護予防事業交付金	2,485,000	2,485,750	2,485,750	0	0 現年度分介護予防事業交付金 2,485,750

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
3	包括の支援事業等地域支援事業交付金	38,543,000	0	0	38,543,000
5	支払基金交付金	1,503,438,000	1,080,000	0	1,504,518,000
1	支払基金交付金	1,503,438,000	1,080,000	0	1,504,518,000
1	介護給付費交付金	1,500,654,000	1,080,000	0	1,501,734,000
2	地域支援事業支援交付金	2,784,000	0	0	2,784,000
6	県支出金	808,355,000	75,000	0	808,430,000
1	県負担金	787,842,000	0	0	787,842,000
1	介護給付費負担金	787,842,000	0	0	787,842,000
3	県補助金	20,513,000	75,000	0	20,588,000
1	介護予防事業地域支援事業交付金	1,242,000	0	0	1,242,000
2	包括の支援事業等地域支援事業交付金	19,271,000	0	0	19,271,000
3	市民後見推進事業費補助金	0	75,000	0	75,000
7	財産収入	57,000	0	0	57,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		38,543,700	38,543,700	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等交付金	38,543,000	38,543,700	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 38,543,700
		1,371,953,749	1,371,953,749	0	0	
		1,371,953,749	1,371,953,749	0	0	
		1,369,789,749	1,369,789,749	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	1,500,654,000	1,368,710,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,368,710,000
2	過年度分介護給付費交付金	1,080,000	1,079,749	0	0	過年度分介護給付費交付金 1,079,749
		2,164,000	2,164,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業支援交付金	2,784,000	2,164,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 2,164,000
		754,838,069	754,838,069	0	0	
		734,308,344	734,308,344	0	0	
		734,308,344	734,308,344	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	787,842,000	734,308,344	0	0	現年度分介護給付費負担金 734,308,344
		20,529,725	20,529,725	0	0	
		1,242,875	1,242,875	0	0	
1	現年度分介護予防事業交付金	1,242,000	1,242,875	0	0	現年度分介護予防事業交付金 1,242,875
		19,271,850	19,271,850	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等交付金	19,271,000	19,271,850	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 19,271,850
		15,000	15,000	0	0	
1	市民後見推進事業費補助金	75,000	15,000	0	0	市民後見推進事業費補助金 15,000
		91,430	91,430	0	0	

4款 国庫支出金～7款 財産収入

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	財産運用収入	57,000	0	0	57,000
1	基金利子	57,000	0	0	57,000
9	繰入金	908,223,000	1,700,000	0	909,923,000
1	一般会計繰入金	875,960,000	1,700,000	0	877,660,000
1	介護給付費繰入金	669,934,000	0	0	669,934,000
2	介護予防事業地域支援事業繰入金	19,405,000	0	0	19,405,000
3	包括的支援事業等地域支援事業繰入金	24,450,000	150,000	0	24,600,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	12,057,000	0	0	12,057,000
5	その他一般会計繰入金	150,114,000	1,550,000	0	151,664,000
2	基金繰入金	32,263,000	0	0	32,263,000
1	介護給付費準備基金繰入金	32,263,000	0	0	32,263,000
10	繰越金	0	235,121,000	0	235,121,000
1	繰越金	0	235,121,000	0	235,121,000
1	繰越金	0	235,121,000	0	235,121,000

7款 財産収入～10款 繰越金

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		91,430	91,430	0	0	
		91,430	91,430	0	0	
1 基金利子	57,000	91,430	91,430	0	0	介護給付費準備基金利子 91,430
		909,527,480	909,527,480	0	0	
		877,264,480	877,264,480	0	0	
		669,934,000	669,934,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	669,934,000	669,934,000	669,934,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 669,934,000
		19,405,000	19,405,000	0	0	
1 現年度分介護予防事業繰入金	19,405,000	19,405,000	19,405,000	0	0	現年度分介護予防事業繰入金 19,405,000
		24,600,000	24,600,000	0	0	
1 現年度分包括的支援事業等繰入金	24,600,000	24,600,000	24,600,000	0	0	現年度分包括的支援事業等繰入金 24,600,000
		11,661,480	11,661,480	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,057,000	11,661,480	11,661,480	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 11,661,480
		151,664,000	151,664,000	0	0	
1 職員給与等繰入金	99,633,000	99,633,000	99,633,000	0	0	職員給与等繰入金 99,633,000
2 事務費繰入金	52,031,000	52,031,000	52,031,000	0	0	事務費繰入金 52,031,000
		32,263,000	32,263,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	32,263,000	32,263,000	32,263,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 32,263,000
		235,120,043	235,120,043	0	0	
		235,120,043	235,120,043	0	0	
		235,120,043	235,120,043	0	0	

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
11	諸収入	149,000	0	0	149,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
	4 雑入	146,000	0	0	146,000
	4 雇用保険掛金	141,000	0	0	141,000

10款 繰越金～11款 諸収入

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	繰越金	235,121,000	235,120,043	235,120,043	0	0	介護給付費国負担金繰越金 51,478,457 介護給付費県負担金繰越金 40,147,654 介護予防事業国交付金繰越金 1,274,720 介護予防事業県交付金繰越金 637,360 包括の支援事業等国交付金繰越金 1,970,923 包括の支援事業等県交付金繰越金 985,462 地域支援事業支援支払基金交付金繰越金 1,427,166 一般会計介護給付費繰入金繰越金 33,188,523 一般会計職員給与費等繰入金繰越金 13,313,551 一般会計事務費繰入金繰越金 2,817,122 一般会計介護予防事業繰入金繰越金 900,446 一般会計包括の支援事業等繰入金繰越金 4,584,061 介護給付費準備基金積立金繰越金 82,394,598
			2,982,591	2,970,550	0	12,041	
			27,000	27,000	0	0	
			27,000	27,000	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	1,000	27,000	27,000	0	0	第1号被保険者延滞金 27,000
			22,572	22,572	0	0	
			22,572	22,572	0	0	
1	市預金利子	1,000	22,572	22,572	0	0	市預金利子 22,572
			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	
			2,933,022	2,920,978	0	12,044	
			111,250	111,250	0	0	
1	雇用保険掛金	141,000	111,250	111,250	0	0	雇用保険掛金 111,250

款 項 目	子 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	1,000
7 雑入	3,000	0	0	3,000
歳入合計	5,649,642,000	237,976,000	0	5,887,618,000

11款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,730,562	2,730,562	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,730,562	2,730,562	0	0	第三者納付金 2,730,562
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		91,210	79,166	0	12,044	
1 雑入	3,000	91,210	79,166	0	12,044	その他 28,858 成年後見制度審査申立手数料返還金 46,786 過年度介護給付費等返還金 3,522
		5,710,052,355	5,669,496,921	10,819,770	29,735,664	

歳出

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支出及 び流用増減	計
1 総務費	145,255,000	1,550,000	0	0	146,805,000	
1 総務管理費	91,550,000	0	0	0	91,550,000	
1 一般管理費	91,550,000	0	0	0	91,550,000	
2 徴収費	3,224,000	0	0	0	3,224,000	
1 賦課徴収費	3,224,000	0	0	0	3,224,000	

1款 総務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	142,743,095	0	4,061,905	
	89,917,205	0	1,632,795	
	89,917,205	0	1,632,795	職員給与費【総務課】 給料 80,728,544 一般職給料 37,834,644 職員手当等 18,483,381 扶養手当 624,000 住居手当 312,000 通勤手当 612,480 時間外勤務手当 2,521,684 管理職手当 536,628 期末手当 8,682,273 勤勉手当 5,174,316 児童手当 20,000 共済費 15,377,079 地方公務員共済組合負担金等 11,307,958 社会保険料等(非常勤職員分) 4,069,121 負担金補助及び交付金 9,033,440 千葉県市町村総合事務組合負担金 9,018,140 千葉県市町村職員互助会負担金 15,300
2 給料	37,837,619	37,834,644	0	2,975
3 職員手当等	18,483,381	18,483,381	0	0
4 共済費	16,717,000	15,377,079	0	1,339,921
7 貸金	3,454,812	3,454,812	0	0
9 旅費	26,000	22,074	0	3,926
11 需用費	391,188	348,445	0	42,743
13 委託料	5,123,000	4,953,902	0	169,098
14 使用料及び賃借料	397,000	329,854	0	67,146
19 負担金補助及び交付金	9,120,000	9,113,014	0	6,986
				介護保険事務費【高齢者福祉課】 9,188,661 貸金 3,454,812 非常勤職員貸金 3,454,812 旅費 22,074 普通旅費 22,074 需用費 348,445 消耗品費 89,078 印刷製本費 259,367 委託料 4,953,902 介護保険システム保守委託料 910,286 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 3,788,348 介護保険負担割合証作成業務委託料 255,268 使用料及び賃借料 329,854 システム借上料 329,854 負担金補助及び交付金 79,574 保険料特別徴収事務費負担金 79,574
		2,997,819	0	226,181
		2,997,819	0	226,181
11 需用費	187,000	127,492	0	59,508
12 役務費	1,544,000	1,436,426	0	107,574
13 委託料	1,493,000	1,433,901	0	59,099
				賦課事務【税務課】 2,428,293 役務費 1,185,302 郵便料 1,185,302 委託料 1,242,991 介護保険料納入通知書作成等委託料 1,242,991
				徴収事務【納税課】 569,526 需用費 127,492 消耗品費 2,572 印刷製本費 124,920

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び費額		予備費支出及び流用増減
3	介護認定審査会費	50,481,000	1,550,000	0	0	52,031,000	
	1 介護認定審査会費	10,757,000	0	0	0	10,757,000	
	2 認定調査等費	39,724,000	1,550,000	0	0	41,274,000	
2	保険給付費	5,359,479,000	0	0	0	5,359,479,000	
	1 介護サービス等諸費	4,773,304,000	0	0	0	4,773,304,000	
	1 居宅介護サービス等給付費	4,773,304,000	0	0	0	4,773,304,000	
	2 介護予防サービス等諸費	260,915,000	0	0	0	260,915,000	
	1 介護予防サービス等給付費	260,915,000	0	0	0	260,915,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
					役務費 251,124 郵便料 231,577 口座振替手数料 13,877 郵便局取扱手数料 4,590 クレジット収納システム手数料 1,080 委託料 190,910 口座振替委託料 11,712 コンビニエンスストア収納委託料 179,198
		49,828,071	0	2,202,929	
		10,314,680	0	442,320	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 10,314,680
1	報酬	10,700,000	10,272,000	428,000	報酬 10,272,000 介護認定審査会委員報酬 10,272,000
9	旅費	57,000	42,680	14,320	旅費 42,680 費用弁償 42,680
		39,513,391	0	1,760,609	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 39,513,391
7	賃金	22,794,000	21,494,367	1,299,633	賃金 21,494,367 非常勤職員賃金 21,494,367
9	旅費	7,000	0	7,000	需用費 456,762 消耗品費 59,616
11	需用費	610,000	456,762	153,238	燃料費 283,252 修繕料 113,894
12	役務費	16,910,742	16,910,742	0	役務費 16,910,742 郵便料 2,166,279
13	委託料	933,258	641,520	291,738	医師意見書作成料 14,559,480 介護認定用健康診断手数料 89,100
19	負担金補助及び交付金	12,000	10,000	2,000	自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車損害共済基金分担金 69,513
27	公課費	7,000	0	7,000	委託料 641,520 要介護認定調査委託料 641,520 負担金補助及び交付金 10,000 各種研修負担金 10,000
		4,864,071,875	0	495,407,125	
		4,365,600,556	0	407,703,444	
		4,365,600,556	0	407,703,444	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,365,600,556
19	負担金補助及び交付金	4,773,304,000	4,365,600,556	407,703,444	負担金補助及び交付金 4,365,600,556 居宅介護サービス給付費 1,606,202,774 地域密着型介護サービス給付費 794,661,753 施設介護サービス給付費 1,738,590,511 居宅介護福祉用具購入費 3,875,007 居宅介護住宅改修費 10,806,797 居宅介護サービス計画給付費 211,463,714
		215,723,247	0	45,191,753	
		215,723,247	0	45,191,753	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 215,723,247

1款 総務費～2款 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
3	その他諸費	4,399,000	0	0	0	4,399,000
	1 審査支払手数料	4,399,000	0	0	0	4,399,000
4	高額介護サービス等費	107,640,000	0	0	0	107,640,000
	1 高額介護サービス費	107,440,000	0	0	0	107,440,000
	2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
5	高額医療合算介護サービス等費	18,720,000	0	0	0	18,720,000
	1 高額医療合算介護サービス費	18,520,000	0	0	0	18,520,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
7	特定入所者介護サービス等費	194,501,000	0	0	0	194,501,000
	1 特定入所者介護サービス費	194,201,000	0	0	0	194,201,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
5	地域支援事業費	138,549,000	225,000	0	46,705	138,820,705
	1 介護予防事業費	28,103,000	0	0	46,705	28,149,705

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					負担金補助及び交付金 215,723,247 介護予防サービス給付費 178,209,089 地域密着型介護予防サービス給付費 1,348,389 介護予防福祉用具購入費 1,386,037 介護予防住宅改修費 6,018,332 介護予防サービス計画給付費 28,761,400
19	負担金補助及び交付金	260,915,000	215,723,247	0	45,191,753
			4,101,136	0	297,864
			4,101,136	0	297,864
12	役員費	4,399,000	4,101,136	0	297,864
			101,480,446	0	6,159,554
			101,444,769	0	5,995,231
19	負担金補助及び交付金	107,440,000	101,444,769	0	5,995,231
			35,677	0	164,323
19	負担金補助及び交付金	200,000	35,677	0	164,323
			16,218,150	0	2,501,850
			16,151,328	0	2,368,672
19	負担金補助及び交付金	18,520,000	16,151,328	0	2,368,672
			66,822	0	133,178
19	負担金補助及び交付金	200,000	66,822	0	133,178
			160,948,340	0	33,552,660
			160,798,890	0	33,402,110
19	負担金補助及び交付金	194,201,000	160,798,890	0	33,402,110
			149,450	0	150,550
19	負担金補助及び交付金	300,000	149,450	0	150,550
			124,897,893	0	13,922,812
			22,987,977	0	5,161,728

2款 保険給付費～5款 地域支援事業費

(単位：円)

款	子 算 現 額					
	項	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 二次予防事業費	7,270,000	0	0	0	7,270,000
	2 一次予防事業費	20,832,000	0	0	0	20,832,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	4,557,843	0	2,712,157	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】 627,865
4 共 済 費	1,226,000	627,865	598,135	共済費 社会保険料等（非常勤職員分） 627,865
7 賃 金	3,879,000	3,850,384	28,616	二次予防事業の対象者把握事業【高齢者福祉課】 3,929,978
11 需 用 費	85,000	77,954	7,046	賃金 3,850,384
12 役 務 費	800,000	1,640	798,360	非常勤職員賃金 3,850,384
13 委 託 料	1,280,000	0	1,280,000	需用費 77,954
				印刷製本費 77,954
				役務費 1,640
				郵便料 1,640
	18,382,429	0	2,449,571	職員給与費【総務課】 17,009,524
2 給 料	9,185,000	8,596,800	588,200	給料 8,596,800
3 職員手当等	3,850,000	3,813,345	36,655	一般職給料 8,596,800
4 共 済 費	2,938,000	2,412,983	525,017	職員手当等 3,813,345
8 報 償 費	1,996,000	942,900	1,053,100	扶養手当 156,000
9 旅 費	64,000	14,700	49,300	通勤手当 24,000
11 需 用 費	289,000	172,569	116,431	時間外勤務手当 200,223
12 役 務 費	7,000	1,896	5,104	期末手当 1,989,570
14 使用料及び 賃 借 料	214,000	213,840	160	勤勉手当 1,203,552
18 備品購入費	69,000	0	69,000	児童手当 240,000
19 負担金補助 及び交付金	2,220,000	2,213,396	6,604	共済費 2,412,983
				地方公務員共済組合負担金等 2,412,983
				負担金補助及び交付金 2,186,396
				千葉県市町村総合事務組合負担金 2,186,396
				介護予防普及啓発事業【健康課】 238,379
				報償費 61,400
				謝礼金 61,400
				旅費 14,700
				普通旅費 14,700
				需用費 133,383
				消耗品費 51,303
				印刷製本費 82,080
				役務費 1,896
				郵便料 1,896
				負担金補助及び交付金 27,000
				各種研修負担金 27,000
				介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 372,662
				報償費 120,500
				謝礼金 120,500
				需用費 38,322
				消耗品費 38,322
				使用料及び賃借料 213,840
				インターネットサービス利用料 213,840
				地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者福祉課】 761,864
				報償費 761,000
				謝礼金 761,000
				需用費 864

5款 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 費事 業額	予備費支出及 び流用増減	
	3 総合事業費精算金	1,000	0	0	46,705	47,705
	2 包括の支援事業・任意事業費	110,446,000	225,000	0	0	110,671,000
	1 包括の支援事業費	87,144,000	225,000	0	0	87,369,000
	2 任意事業費	23,302,000	0	0	0	23,302,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				消耗品費 864
	47,705	0	0	予備費充用 46,705 総合事業費精算金事務【高齢者福祉課】 47,705
12 役 務 費	104	104	0	役務費 104
19 負担金補助 及び交付金	47,601	47,601	0	審査支払手数料 104 負担金補助及び交付金 47,601 総合事業費精算負担金 47,601
	101,909,916	0	8,761,084	
	82,019,018	0	5,349,982	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 77,475,966
4 共 済 費	533,000	178,835	354,165	報償費 112,200 報償金 112,200
7 貸 金	3,338,000	2,945,912	392,088	役務費 1,845 郵便料 1,845
8 報 償 費	988,000	289,400	698,600	委託料 77,320,461 介護予防ケアマネジメント事業委託料
9 旅 費	197,000	34,696	162,304	18,171,000
11 需 用 費	147,000	12,849	134,151	総合相談事業委託料 23,803,000 権利擁護事業委託料 5,811,461 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
12 役 務 費	39,000	18,755	20,245	委託料 29,535,000
13 委 託 料	81,586,350	78,264,461	3,321,889	負担金補助及び交付金 41,460 高齢者虐待対応市町村支援事業負担金 41,460
14 使用料及び 貸 借 料	30,650	30,650	0	
19 負担金補助 及び交付金	510,000	243,460	266,540	地域包括支援事業（社会保障充実分）【総務課】 178,835 共済費 178,835 社会保険料等（非常勤職員分） 178,835
				地域包括支援事業（社会保障充実分）【高齢者福祉課】 4,364,217 貸金 2,945,912 非常勤職員賃金 2,945,912 報償費 177,200 報償金 177,200 旅費 34,696 普通旅費 34,696 需用費 12,849 消耗品費 12,849 役務費 16,910 郵便料 16,910 委託料 944,000 認知症施策推進事業委託料 944,000 使用料及び借借料 30,650 会場借上料 30,650 負担金補助及び交付金 202,000 各種研修負担金 2,000 安房地域包括ケア連絡会負担金 200,000
	19,890,898	0	3,411,102	地域支援事業【高齢者福祉課】 19,890,898 報償費 377,000

5款 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	予備費支出及 び流用増減	計
6	基金積立金	57,000	83,475,000	0	33,777	83,565,777
	1 基金積立金	57,000	83,475,000	0	33,777	83,565,777
	1 介護給付費準備基金積立金	57,000	83,475,000	0	33,777	83,565,777
7	公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一時借入金利子	1,000	0	0	0	1,000
8	諸支出金	1,301,000	152,726,000	0	27,710	154,054,710
	1 償還金及び還付加算金	1,301,000	97,922,000	0	27,710	99,250,710
	1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,300,000	0	0	27,710	1,327,710
	2 償還金	0	97,922,000	0	0	97,922,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
					区分	金額
8	報償費	676,000	377,000	0	299,000	報償金 377,000 旅費 32,440 普通旅費 32,440 需用費 203,800
9	旅費	42,000	32,440	0	9,560	消耗品費 171,616 印刷製本費 32,181
11	需用費	355,000	203,800	0	151,200	役務費 443,824 郵便料 403,624 運搬料 800
12	役務費	608,000	443,824	0	164,176	成年後見制度審判申立手数料 39,400
13	委託料	16,706,000	16,216,160	0	489,840	委託料 16,216,160 口座振替委託料 7,180 配食サービス事業委託料 15,748,980 認知症家族介護支援事業委託料 196,000 家族介護用品配送委託料 264,000
19	負担金補助及び交付金	187,000	123,720	0	63,280	負担金補助及び交付金 123,720 各種研修負担金 62,480 介護相談員活動傷害保険料 27,240 住宅改修支援事業補助金 34,000
20	扶助費	4,728,000	2,493,954	0	2,234,046	扶助費 2,493,954 家族介護用品支給扶助費 2,493,954
			83,565,777	0	0	
			83,565,777	0	0	
			83,565,777	0	0	千備費充用 33,777 介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 83,565,777
25	積立金	83,565,777	83,565,777	0	0	積立金 83,565,777 介護給付費準備基金積立金 83,565,777
			0	0	1,000	
			0	0	1,000	
			0	0	1,000	
23	償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
			153,999,015	0	55,695	
			99,195,312	0	55,398	
			1,273,570	0	54,140	予備費充用 27,710 保険料還付事務【納税課】 1,273,570
23	償還金利子及び割引料	1,327,710	1,273,570	0	54,140	償還金利子及び割引料 1,273,570 保険料還付金及び還付加算金 1,273,570
			97,921,742	0	258	過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 97,921,742
23	償還金利子及び割引料	97,922,000	97,921,742	0	258	償還金利子及び割引料 97,921,742 過年度分介護給付費国負担金返還金 51,478,457

5款 地域支援事業費～8款 諸支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 高額介護サービス 費 貸 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000
3 繰 出 金	0	54,804,000	0	0	0	54,804,000
1 繰 出 金	0	54,804,000	0	0	0	54,804,000
9 予 備 費	5,000,000	0	0	△108,192		4,891,808
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△108,192		4,891,808
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△108,192		4,891,808
歳 出 合 計	5,649,642,000	237,976,000	0	0	0	5,887,618,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度分介護給付費県負担金返還金 40,147,654 過年度分介護予防事業国交付金返還金 1,274,720 過年度分介護予防事業県交付金返還金 637,360 過年度分包括の支援事業等国交付金返還金 1,970,923 過年度分包括の支援事業等県交付金返還金 985,462 過年度分地域支援事業支援支基金交付金 返還金 1,427,166
		0	0	1,000	
21 貸 付 金	1,000	0	0	1,000	
		54,803,703	0	297	
		54,803,703	0	297	繰入金返還事務【高齢者福祉課】 54,803,703
28 繰 出 金	54,804,000	54,803,703	0	297	繰出金 54,803,703 一般会計繰出金 54,803,703
		0	0	4,891,808	
		0	0	4,891,808	
		0	0	4,891,808	地域支援事業費 46,705 基金積立金 33,777 諸支出金 27,710
		5,369,277,655	0	518,340,345	

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28年度

館山市下水道事業特別会計歳入歳出決算

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5,669,497 <small>千円</small>
2	歳 出 総 額	5,369,278
3	歳入歳出差引額	300,219
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	300,219
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		4,205,000
	1 負担金	4,205,000
2 使用料及び手数料		93,893,000
	1 使用料	93,823,000
	2 手数料	70,000
3 国庫支出金		41,540,000
	1 国庫補助金	41,540,000
5 繰入金		436,183,000
	1 一般会計繰入金	436,183,000
6 繰越金		12,580,000
	1 繰越金	12,580,000
7 諸収入		2,473,000
	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	2,462,000
	5 雑入	9,000
8 市債		216,900,000
	1 市債	216,900,000
歳入合計		807,774,000

(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
8,288,800	3,947,000	65,200	4,276,600	△258,000
8,288,800	3,947,000	65,200	4,276,600	△258,000
96,425,283	92,753,298	369,342	3,302,643	△1,139,702
96,335,283	92,663,298	369,342	3,302,643	△1,159,702
90,000	90,000	0	0	20,000
26,850,000	26,850,000	0	0	△14,690,000
26,850,000	26,850,000	0	0	△14,690,000
436,183,000	436,183,000	0	0	0
436,183,000	436,183,000	0	0	0
12,579,773	12,579,773	0	0	△227
12,579,773	12,579,773	0	0	△227
2,485,791	2,485,791	0	0	12,791
0	0	0	0	△1,000
2,895	2,895	0	0	1,895
2,462,273	2,462,273	0	0	273
20,623	20,623	0	0	11,623
187,600,000	187,600,000	0	0	△29,300,000
187,600,000	187,600,000	0	0	△29,300,000
770,412,647	762,398,862	434,542	7,579,243	△45,375,138

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		359,319,000
	1 管理費	228,038,000
	2 建設費	131,281,000
2 公債費		445,455,000
	1 公債費	445,455,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		807,774,000

(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
290,554,623	56,612,979	12,151,398	68,764,377
209,370,134	8,000,000	10,667,866	18,667,866
81,184,489	48,612,979	1,483,532	50,096,511
445,453,210	0	1,790	1,790
445,453,210	0	1,790	1,790
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
736,007,833	56,612,979	15,153,188	71,766,167

歳入歳出差引残額 26,391,029円
 平成29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	子 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	分担金及び負担金	4,544,000	△339,000	0	4,205,000
	1 負担金	4,544,000	△339,000	0	4,205,000
	1 受益者負担金	4,544,000	△339,000	0	4,205,000
2	使用料及び手数料	93,893,000	0	0	93,893,000
	1 使用料	93,823,000	0	0	93,823,000
	1 下水道使用料	93,823,000	0	0	93,823,000
	2 手数料	70,000	0	0	70,000
	1 下水道手数料	70,000	0	0	70,000
3	国庫支出金	44,750,000	△3,210,000	0	41,540,000
	1 国庫補助金	44,750,000	△3,210,000	0	41,540,000
	1 下水道事業費国庫補助金	44,750,000	△3,210,000	0	41,540,000
5	繰入金	467,389,000	△31,206,000	0	436,183,000
	1 一般会計繰入金	467,389,000	△31,206,000	0	436,183,000
	1 一般会計繰入金	467,389,000	△31,206,000	0	436,183,000
6	繰越金	1,000	12,579,000	0	12,580,000
	1 繰越金	1,000	12,579,000	0	12,580,000
	1 繰越金	1,000	12,579,000	0	12,580,000

1款 分担金及び負担金～6款 繰越金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,288,800	3,947,000	65,200	4,276,600	
		8,288,800	3,947,000	65,200	4,276,600	
		8,288,800	3,947,000	65,200	4,276,600	
1	現年度分	3,512,000	3,648,100	3,205,900	0	442,200 受益者負担金現年度分 3,205,900
2	滞納繰越分	693,000	4,640,700	741,100	65,200	3,834,400 受益者負担金滞納繰越分 741,100
		96,425,283	92,753,298	369,342	3,302,643	
		96,335,283	92,663,298	369,342	3,302,643	
		96,335,283	92,663,298	369,342	3,302,643	
1	現年度分	92,798,000	92,611,697	91,416,856	8,729	1,186,112 下水道使用料現年度分 91,416,856
2	滞納繰越分	1,025,000	3,723,586	1,246,442	360,613	2,116,531 下水道使用料滞納繰越分 1,246,442
		90,000	90,000	0	0	
		90,000	90,000	0	0	
1	現年度分	70,000	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
		26,850,000	26,850,000	0	0	
		26,850,000	26,850,000	0	0	
		26,850,000	26,850,000	0	0	
1	下水道事業費国庫補助金	41,540,000	26,850,000	26,850,000	0	0 社会資本整備総合交付金 26,850,000
		436,183,000	436,183,000	0	0	
		436,183,000	436,183,000	0	0	
		436,183,000	436,183,000	0	0	
1	一般会計繰入金	436,183,000	436,183,000	436,183,000	0	0 一般会計繰入金 436,183,000
		12,579,773	12,579,773	0	0	
		12,579,773	12,579,773	0	0	
		12,579,773	12,579,773	0	0	
1	繰越金	12,580,000	12,579,773	12,579,773	0	0 繰越金 12,579,773

(単位：円)

款	子 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
					目
7	諸収入	12,000	2,461,000	0	2,473,000
	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	2,461,000	0	2,462,000
	1 消費税等還付金	1,000	2,461,000	0	2,462,000
	5 雑入	9,000	0	0	9,000
	1 雑入	9,000	0	0	9,000
	2 弁償金	0	0	0	0
8	市債	231,100,000	△14,200,000	0	216,900,000
	1 市債	231,100,000	△14,200,000	0	216,900,000
	1 下水道債	231,100,000	△14,200,000	0	216,900,000
	歳入合計	841,689,000	△33,915,000	0	807,774,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,485,791	2,485,791	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	延滞金	1,000	0	0	0	
		2,895	2,895	0	0	
		2,895	2,895	0	0	
1	預金利子	1,000	2,895	2,895	0	預金利子 2,895
		2,462,273	2,462,273	0	0	
		2,462,273	2,462,273	0	0	
1	消費税等還付金	2,462,000	2,462,273	2,462,273	0	消費税等還付金 2,462,273
		20,623	20,623	0	0	
		7,663	7,663	0	0	
1	雑入	9,000	7,663	7,663	0	雇用保険料掛金 その他 6,783 880
		12,960	12,960	0	0	
1	弁償金	0	12,960	12,960	0	原子力損害賠償金 12,960
		187,600,000	187,600,000	0	0	
		187,600,000	187,600,000	0	0	
		187,600,000	187,600,000	0	0	
1	下水道債	216,900,000	187,600,000	187,600,000	0	下水道事業債 79,700,000 資本費平準化債 107,900,000
		770,412,647	762,398,862	434,542	7,579,243	

7款 諸収入～8款 市債

歳出

款	子 算 現 額					
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1 下水道費	388,764,000	△29,445,000	0	0	359,319,000	
1 管理費	240,083,000	△12,045,000	0	0	228,038,000	
1 一般管理費	89,390,000	△548,000	0	0	88,842,000	

1款 下水道費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	290,554,623	明 56,612,979	12,151,398	
	209,370,134	明 8,000,000	10,667,866	
	79,460,971	0	9,381,029	職員給与費【総務課】 69,663,699 給料 32,724,228 一般職給料 32,724,228 職員手当等 17,810,581 扶養手当 1,884,000 住居手当 324,000 通勤手当 739,200 時間外勤務手当 1,190,653 管理職手当 536,628 期末手当 7,915,946 勤勉手当 4,620,154 児童手当 600,000 共済費 10,151,568 地方公務員共済組合負担金等 9,883,723 社会保険料等(非常勤職員分) 267,845 負担金補助及び交付金 8,977,322 千葉県市町村総合事務組合負担金 8,966,486 千葉県市町村職員互助会負担金 10,836
1 報酬	102,000	96,900	0	5,100
2 給料	37,668,000	32,724,228	0	4,943,772
3 職員手当等	19,253,000	17,810,581	0	1,442,419
4 共済費	12,382,000	10,151,568	0	2,230,432
7 貸 金	1,761,000	1,695,890	0	65,110
8 報 償 費	187,000	106,300	0	80,700
9 旅 費	45,000	30,510	0	14,490
11 需用費	656,832	483,622	0	173,210
12 役 務 費	1,080,000	1,021,846	0	58,154
13 委 託 料	3,732,108	3,732,108	0	0
14 使用料及び貸借料	813,000	810,000	0	3,000
18 備品購入費	85,060	85,060	0	0
19 負担金補助及び交付金	11,062,000	10,709,454	0	352,546
23 償還金利息及び割引料	15,000	2,904	0	12,096
				下水道事務費【下水道課】 9,317,272 報酬 96,900 下水道事業審議会委員報酬 96,900 貸金 1,695,890 非常勤職員賃金 1,695,890 報償費 106,300 報償金 106,300 旅費 30,510 普通旅費 30,510 需用費 483,622 消耗品費 96,383 燃料費 32,941 食糧費 2,640 印刷製本費 333,784 修繕料 17,874 役務費 1,021,846 郵便料 871,802 口座振替手数料 102,650 自動車損害共済基金分担金 14,454 下水道賠償責任保険料 32,940 委託料 3,732,108 口座振替委託料 152 下水道使用料賦課徴収業務委託料 3,731,956 使用料及び貸借料 810,000 システム借上料 810,000 備品購入費 85,060 庁用器具費 85,060 負担金補助及び交付金 1,282,132 下水道使用料徴収事務負担金 1,152,542 日本下水道協会負担金 57,890 関東地方下水道協会負担金 7,700 千葉県下水道協会負担金 34,000

(単位：円)

款	子 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	
目						
2 維持管理費		150,693,000	△11,497,000	0	0	139,196,000
2 建設費		148,681,000	△17,400,000	0	0	131,281,000
1 建設費		148,681,000	△17,400,000	0	0	131,281,000
2 公債費		449,925,000	△4,470,000	0	0	445,455,000
1 公債費		449,925,000	△4,470,000	0	0	445,455,000
1 元 金		332,841,000	0	0	0	332,841,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					償還金利子及び割引料 2,904 還付金及び還付加算金 2,904
					水洗化普及促進事業【下水道課】 480,000 負担金補助及び交付金 480,000 水洗便所改造資金補助金 480,000
		129,909,163	明 8,000,000	1,286,837	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 129,909,163
9 旅 費	13,000	9,300	0	3,700	旅費 9,300 普通旅費 9,300
11 需用費	24,029,103	22,820,159	0	1,208,944	需用費 22,820,159 消耗品費 16,861
12 役 務 費	138,000	137,666	0	334	光熱水費 9,407,734 修繕料 13,395,564
13 委託料	114,919,000	106,845,141	明 8,000,000	73,859	役務費 137,666 建物総合損害共済基金分担金 137,666
18 備品購入費	96,897	96,897	0	0	委託料 106,845,141 空調設備保守点検委託料 237,600 防災設備保守点検委託料 87,480 水質検査等委託料 1,296,000 電気工作物点検委託料 216,000 汚泥運搬・処分委託料 10,496,509 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料 80,814,672 長寿命化計画策定業務委託料 9,280,000 長寿命化対策工事委託料 4,000,000 電気設備等調査委託料 416,880 備品購入費 96,897 機械器具費 80,244 被服等購入費 16,653
		81,184,489	明 48,612,979	1,483,532	
		81,184,489	明 48,612,979	1,483,532	下水道整備事務費【下水道課】 42,002 需用費 42,002 消耗品費 42,002
9 旅 費	15,000	0	0	15,000	消耗品費 42,002
11 需用費	95,000	42,002	0	52,998	下水道整備事業【下水道課】 81,142,487 役務費 89,640 水質検査手数料 89,640
12 役 務 費	147,000	89,640	0	57,360	委託料 9,159,480 管渠設計等委託料 9,159,480
13 委託料	9,160,000	9,159,480	0	520	工事請負費 65,778,050 付帯工事請負費 252,018 下水道管渠築造工事請負費 65,526,032
15 工事請負費	98,056,000	65,778,050	明 30,978,120	1,299,830	原材料費 98,399 工事整備用材料費 98,399
16 原材料費	101,000	98,399	0	2,601	補償補填及び賠償金 6,016,918 物件等補償費 364,335 移設移転補償費 5,652,583
22 補償補填及び賠償金	23,707,000	6,016,918	明 17,634,859	55,223	
		445,453,210	0	1,790	
		445,453,210	0	1,790	
		332,840,099	0	901	起債管理事務【下水道課】 332,840,099

1款 下水道費～2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 繰越 繰越	及 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	計
	2 利 子	117,084,000	△4,470,000	0	0	0	112,614,000
3 予 備 費		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計		841,689,000	△33,915,000	0	0	0	807,774,000

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					償還金利息及び割引料 332,840,099 地方債元金償還金 332,840,099
23 償還金利息 及び割引料	332,841,000	332,840,099	0	901	
		112,613,111	0	889	起債管理事務【下水道課】 112,613,111 償還金利息及び割引料 112,613,111 地方債利息償還金 112,613,111
23 償還金利息 及び割引料	112,614,000	112,613,111	0	889	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		736,007,833	56,612,979	15,153,188	

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	762,399 <small>千円</small>
2	歳出総額	736,008
3	歳入歳出差引額	26,391
4	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	17,723
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	17,723
5	実質収支額	8,668
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建 物								
				木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎	13,989.77	△ 5,180.85	8,808.92	16.11	—	16.11	6,219.03	—	6,219.03	6,235.14	—	6,235.14
そ の 他 の 機 関	2,834.46	△ 56.60	2,777.86	1,479.28	24.00	1,503.28	16.54	—	16.54	1,495.82	24.00	1,519.82
消 防 施 設	50,042.87	—	50,042.87	994.66	—	994.66	8,898.89	—	8,898.89	9,893.55	—	9,893.55
そ の 他 の 施 設	279,778.18	3,753.00	283,531.18	4,515.54	618.80	5,134.34	73,028.28	1,331.00	74,359.28	77,543.82	1,949.80	79,493.62
学 校	18,461.67	—	18,461.67	1,429.35	△ 65.52	1,363.83	11,624.07	—	11,624.07	13,053.42	△ 65.52	12,987.90
公 営 住 宅	248,271.44	—	248,271.44	316.27	—	316.27	318.36	—	318.36	634.63	—	634.63
公 園	1,099,157.11	△ 748.82	1,098,408.29	3,690.28	105.67	3,795.95	24,200.03	3,980.85	28,180.88	27,890.31	4,086.52	31,976.83
そ の 他 の 施 設	27,063.00	—	27,063.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山 林	88,531.16	—	88,531.16	272.88	—	272.88	6,967.56	—	6,967.56	7,240.44	—	7,240.44
普 通 財 産	1,828,129.66	△ 2,233.27	1,825,896.39	12,714.37	682.95	13,397.32	131,272.76	5,311.85	136,584.61	143,987.13	5,994.80	149,981.93
合 計												

(2) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	27,063 m ²	— m ²	27,063 m ²	— m ³	— m ³	— m ³
分 収	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 権 原 に よ る も の	—	—	—	—	—	—
合 計	27,063	—	27,063	—	—	—

(3) 有 価 証 券

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
(株) ベ イ エ フ エ ム	500	—	500

(4) 出 資 に よ る 権 利

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
(公財) 千 葉 県 消 防 協 会	498	—	498
(公財) 千 葉 県 文 化 振 興 財 団	6,130	—	6,130
(公財) ちば 国 際 コ ン ベ ン シ ョ ン ビ ュ ー ロ ー	8,000	—	8,000
(公財) 千 葉 県 暴 力 団 体 追 放 県 民 会 議	2,433	—	2,433
(公財) 千 葉 県 下 水 道 公 社	1,000	—	1,000
(公財) 千 葉 県 ヘ ル ス 財 団	1,420	—	1,420
(公財) 千 葉 県 動 物 保 護 管 理 協 会	785	—	785
(公財) 千 葉 県 建 設 技 術 セ ン タ ー	1,400	—	1,400
(公財) 千 葉 県 教 育 振 興 財 団	2,649	—	2,649
千 葉 園 芸 プ ラ ス チ ッ ク 加 工 協 会	200	—	200
三 芳 水 道 企 業 団	3,385,424	2,754	3,388,178
南 房 総 広 域 水 道 企 業 団	6,603,181	113,354	6,716,535
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,600	—	3,600

2 物品

		(単位 台)		
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	
乗用自動車	16	—	16	
貨物自動車	62	—	62	
特殊自動車	14	—	14	
マイクロボース	2	1	3	
バス	1	2	3	
消防関係自動車	28	—	28	
二輪車	1	—	1	

3 債権

		(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	
高額療養費貸付金	6,200	—	6,200	
地域総合整備資金貸付金	480,173	△36,364	443,809	
(公社)千葉県畜産協会預託金	195	—	195	
千葉県地方土地開発公社土地開発基金預託金	12,200	10,600	22,800	

4 基金

(1) 館山市財政調整基金

		(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	1,370,019	△252,013	1,118,006	
債権	—	252,537	252,537	

(2) 館山市学童災害共済基金

		(単位 千円)		
区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
現金	6,726	△641	6,085	

(3) 館山市土地開発基金

		(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	
不動産	山林	— m ²	— m ²	— m ²
	その他	— m ²	— m ²	— m ²
現金	100,525	38	100,563	

(4) 館山市国民健康保険財政調整基金

		(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	504,175	△40,241	463,934	
債権	192,676	140,423	333,099	

(5) 館山市減債基金

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

(6) 館山市文化振興基金

		(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	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	1,066,342	1,576	1,067,918
有価証券	519,220	—	519,220

(8) 館山市ふるさと創生奨学基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	70,473	3,927	74,400
貸付金	50,552	△3,273	47,279

(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	74,972	△16,653	58,319

(10) 館山市地域福祉基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	5,555	—	5,555
有価証券	369,445	—	369,445

(11) 館山市中山間地域農村活性化基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	15	—	15
有価証券	9,985	—	9,985

(12) 館山市介護給付費準備基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	209,035	51,303	260,338

(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	3,336	2,090	5,426

(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	73,985	△32,991	40,994

(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	9,390	34,636	44,026

(16) 看護師等修学資金貸付基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	31,626	△17,662	13,964
貸付金	37,020	16,590	53,610

(17) ダッペエ基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	485	61	546

(18) 館山市環境保全基金

(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	136,258	26,096	162,354

(19) 小谷家住宅保存活用支援基金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	211	1,070	1,281

(20) 館山市コミュニティ医療推進基金

(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	28,589	△5,696	22,893

;