

平成30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 2
国民健康保険特別会計決算書	2 4 3
国民健康保険特別会計事項別明細書	2 4 9
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	2 7 4
後期高齢者医療特別会計決算書	2 7 5
後期高齢者医療特別会計事項別明細書	2 8 1
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	2 9 2
介護保険特別会計決算書	2 9 3
介護保険特別会計事項別明細書	2 9 9
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 3 0 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		5,593,509,000
	1 市民税	2,275,661,000
	2 固定資産税	2,274,599,000
	3 軽自動車税	141,236,000
	4 市たばこ税	400,069,000
	9 入湯税	30,694,000
	10 都市計画税	471,250,000
2地方譲与税		130,000,000
	1 地方揮発油譲与税	37,000,000
	2 自動車重量譲与税	93,000,000
3利子割交付金		5,500,000
	1 利子割交付金	5,500,000
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		899,000,000
	1 地方消費税交付金	899,000,000
7ゴルフ場利用税交付金		30,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000
8自動車取得税交付金		41,800,000
	1 自動車取得税交付金	41,800,000
10国有提供施設等所在市町村助成交付金		74,363,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	74,363,000
11地方特例交付金		18,000,000
	1 地方特例交付金	18,000,000
12地方交付税		3,964,872,000
	1 地方交付税	3,964,872,000
13交通安全対策特別交付金		6,676,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,676,000
14分担金及び負担金		86,881,000
	2 負担金	86,881,000
15使用料及び手数料		651,162,000

(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
6,150,749,579	5,815,553,103	68,162,079	267,034,397	222,044,103
2,499,425,771	2,374,319,333	26,667,995	98,438,443	98,658,333
2,529,263,261	2,361,854,827	33,573,718	133,834,716	87,255,827
156,523,555	148,541,711	982,651	6,999,193	7,305,711
407,989,220	407,989,220	0	0	7,920,220
30,122,200	30,122,200	0	0	△ 571,800
527,425,572	492,725,812	6,937,715	27,762,045	21,475,812
121,694,000	121,694,000	0	0	△ 8,306,000
35,137,000	35,137,000	0	0	△ 1,863,000
86,557,000	86,557,000	0	0	△ 6,443,000
6,971,000	6,971,000	0	0	1,471,000
6,971,000	6,971,000	0	0	1,471,000
22,843,000	22,843,000	0	0	9,843,000
22,843,000	22,843,000	0	0	9,843,000
20,965,000	20,965,000	0	0	15,965,000
20,965,000	20,965,000	0	0	15,965,000
927,775,000	927,775,000	0	0	28,775,000
927,775,000	927,775,000	0	0	28,775,000
30,025,765	30,025,765	0	0	25,765
30,025,765	30,025,765	0	0	25,765
43,947,000	43,947,000	0	0	2,147,000
43,947,000	43,947,000	0	0	2,147,000
74,363,000	74,363,000	0	0	0
74,363,000	74,363,000	0	0	0
22,125,000	22,125,000	0	0	4,125,000
22,125,000	22,125,000	0	0	4,125,000
4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	87,945,000
4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	87,945,000
5,831,000	5,831,000	0	0	△ 845,000
5,831,000	5,831,000	0	0	△ 845,000
96,735,181	79,668,119	3,125,443	13,941,619	△ 7,212,881
96,735,181	79,668,119	3,125,443	13,941,619	△ 7,212,881
652,184,343	648,971,223	786,880	2,426,240	△ 2,190,777

款	項	予 算 現 額
	1 使用料	270,108,000
	2 手数料	381,054,000
16国庫支出金		2,547,618,000
	1 国庫負担金	2,052,594,000
	2 国庫補助金	482,713,000
	3 委託金	12,311,000
17県支出金		1,102,425,000
	1 県負担金	708,029,000
	2 県補助金	302,988,000
	3 委託金	91,408,000
18財産収入		113,818,000
	1 財産運用収入	27,774,000
	2 財産売却収入	86,044,000
19寄附金		226,766,000
	1 寄附金	226,766,000
20繰入金		376,996,000
	1 特別会計繰入金	99,472,000
	2 基金繰入金	277,524,000
21繰越金		594,516,696
	1 繰越金	594,516,696
22諸収入		612,001,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,000,000
	2 市預金利子	36,000
	3 貸付金元利収入	105,932,000
	4 受託事業収入	48,359,000
	6 雑入	454,674,000
23市債		1,528,900,000
	1 市債	1,528,900,000
歳 入 合 計		18,622,803,696

(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
272,452,133	269,239,413	786,880	2,425,840	△ 868,587
379,732,210	379,731,810	0	400	△ 1,322,190
2,332,461,086	2,332,461,086	0	0	△ 215,156,914
1,988,712,270	1,988,712,270	0	0	△ 63,881,730
332,875,051	332,875,051	0	0	△ 149,837,949
10,873,765	10,873,765	0	0	△ 1,437,235
1,068,127,806	1,068,127,806	0	0	△ 34,297,194
690,637,633	690,637,633	0	0	△ 17,391,367
277,843,943	277,843,943	0	0	△ 25,144,057
99,646,230	99,646,230	0	0	8,238,230
113,519,807	113,403,613	33,920	82,274	△ 414,387
26,306,457	26,190,263	33,920	82,274	△ 1,583,737
87,213,350	87,213,350	0	0	1,169,350
244,420,325	244,420,325	0	0	17,654,325
244,420,325	244,420,325	0	0	17,654,325
271,980,832	271,980,832	0	0	△ 105,015,168
99,471,677	99,471,677	0	0	△ 323
172,509,155	172,509,155	0	0	△ 105,014,845
594,517,505	594,517,505	0	0	809
594,517,505	594,517,505	0	0	809
705,632,104	647,639,175	425,706	57,567,223	35,638,175
3,549,686	3,549,686	0	0	549,686
453,973	453,973	0	0	417,973
105,932,000	105,932,000	0	0	0
46,378,092	46,378,092	0	0	△ 1,980,908
549,318,353	491,325,424	425,706	57,567,223	36,651,424
1,129,700,000	1,129,700,000	0	0	△ 399,200,000
1,129,700,000	1,129,700,000	0	0	△ 399,200,000
18,689,385,333	18,275,799,552	72,534,028	341,051,753	△ 347,004,144

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		180,432,000
	1 議会費	180,432,000
2 総務費		1,996,572,027
	1 総務管理費	1,629,237,364
	2 徴税費	208,700,663
	3 戸籍住民基本台帳費	80,978,000
	4 選挙費	32,043,000
	5 統計調査費	21,506,000
	6 監査委員費	24,107,000
3 民生費		7,086,749,000
	1 社会福祉費	1,974,464,777
	2 老人福祉費	1,923,222,363
	3 児童福祉費	1,920,712,972
	4 生活保護費	1,268,343,888
	5 災害救助費	5,000
4 衛生費		1,941,705,000
	1 保健衛生費	615,915,000
	2 清掃費	1,095,740,000
	3 上水道費	230,050,000
5 労働費		380,000
	2 雇用対策費	380,000
6 農林水産業費		346,894,000
	1 農業費	316,362,000
	2 林業費	2,955,000
	3 水産業費	27,577,000
7 商工費		501,955,970
	1 商工費	501,955,970
8 土木費		1,473,243,546
	1 土木管理費	97,295,221
	2 道路橋梁費	388,197,080
	3 河川費	29,936,000
	4 港湾費	45,007,779
	5 都市計画費	861,167,466
	6 住宅費	51,640,000

(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
175,994,929	0	4,437,071	4,437,071
175,994,929	0	4,437,071	4,437,071
1,911,240,901	0	85,331,126	85,331,126
1,565,534,046	0	63,703,318	63,703,318
205,245,491	0	3,455,172	3,455,172
70,973,777	0	10,004,223	10,004,223
26,649,631	0	5,393,369	5,393,369
19,413,692	0	2,092,308	2,092,308
23,424,264	0	682,736	682,736
6,881,887,005	0	204,861,995	204,861,995
1,890,086,669	0	84,378,108	84,378,108
1,910,043,458	0	13,178,905	13,178,905
1,854,882,547	0	65,830,425	65,830,425
1,226,874,331	0	41,469,557	41,469,557
0	0	5,000	5,000
1,858,167,528	0	83,537,472	83,537,472
585,295,691	0	30,619,309	30,619,309
1,043,500,837	0	52,239,163	52,239,163
229,371,000	0	679,000	679,000
290,176	0	89,824	89,824
290,176	0	89,824	89,824
327,329,755	0	19,564,245	19,564,245
298,881,179	0	17,480,821	17,480,821
1,675,101	0	1,279,899	1,279,899
26,773,475	0	803,525	803,525
477,579,252	0	24,376,718	24,376,718
477,579,252	0	24,376,718	24,376,718
1,306,057,268	103,117,786	64,068,492	167,186,278
89,721,427	0	7,573,794	7,573,794
329,662,207	35,375,720	23,159,153	58,534,873
2,543,320	27,000,000	392,680	27,392,680
38,921,418	1,515,000	4,571,361	6,086,361
826,016,217	8,227,066	26,924,183	35,151,249
19,192,679	31,000,000	1,447,321	32,447,321

款	項	予 算 現 額
9 消防費		1,013,017,000
	1 消防費	1,013,017,000
10 教育費		1,969,061,121
	1 教育総務費	181,780,000
	2 小学校費	477,355,000
	3 中学校費	262,324,882
	4 幼稚園費	210,740,000
	5 社会教育費	251,767,239
	6 保健体育費	585,094,000
11 災害復旧費		155,963,520
	1 農林水産施設災害復旧費	50,202,080
	2 土木施設災害復旧費	105,761,440
12 公債費		1,794,585,000
	1 公債費	1,794,585,000
13 諸支出金		154,580,711
	1 土地開発基金費	58,949
	2 財政調整基金費	1,175,762
	4 庁舎等建設基金費	1,392,000
	6 フレフレ・たてやま応援基金費	151,954,000
14 予備費		7,664,801
	1 予備費	7,664,801
歳 出 合 計		18,622,803,696

(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
1,006,448,536	0	6,568,464	6,568,464
1,006,448,536	0	6,568,464	6,568,464
1,542,520,933	353,753,000	72,787,188	426,540,188
177,515,316	0	4,264,684	4,264,684
229,676,652	237,483,000	10,195,348	247,678,348
149,075,623	89,320,000	23,929,259	113,249,259
171,620,916	26,950,000	12,169,084	39,119,084
237,037,697	0	14,729,542	14,729,542
577,594,729	0	7,499,271	7,499,271
45,177,770	106,916,480	3,869,270	110,785,750
10,740,080	39,000,000	462,000	39,462,000
34,437,690	67,916,480	3,407,270	71,323,750
1,791,138,600	0	3,446,400	3,446,400
1,791,138,600	0	3,446,400	3,446,400
154,543,823	0	36,888	36,888
58,949	0	0	0
1,175,762	0	0	0
1,355,528	0	36,472	36,472
151,953,584	0	416	416
0	0	7,664,801	7,664,801
0	0	7,664,801	7,664,801
17,478,376,476	563,787,266	580,639,954	1,144,427,220

歳入歳出差引残高 797,423,076円

令和元年 8 月 3 0 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『繰越明許費繰越額』を記載しています。

- ・『繰越明許費繰越額』⇒数値の前に『明』の表示

歳 入

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
1 市税	5,593,509,000	0	0	5,593,509,000
1 市民税	2,275,661,000	0	0	2,275,661,000
1 個人	1,947,721,000	0	0	1,947,721,000
2 法人	327,940,000	0	0	327,940,000
2 固定資産税	2,274,599,000	0	0	2,274,599,000
1 固定資産税	2,268,426,000	0	0	2,268,426,000
2 国有資産等所在市町村交付金	6,173,000	0	0	6,173,000
3 軽自動車税	141,236,000	0	0	141,236,000
1 軽自動車税	141,236,000	0	0	141,236,000
4 市たばこ税	400,069,000	0	0	400,069,000
1 市たばこ税	400,069,000	0	0	400,069,000
9 入湯税	30,694,000	0	0	30,694,000
1 入湯税	30,694,000	0	0	30,694,000

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					
		6,150,749,579	5,815,553,103	68,162,079	267,034,397	
		2,499,425,771	2,374,319,333	26,667,995	98,438,443	
		2,154,120,927	2,035,296,484	26,184,595	92,639,848	
1 現年課税分	1,933,282,000	2,050,208,900	2,016,735,691	213,873	33,259,336	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 2,016,735,691 150,309 272,004
2 滞納繰越分	14,439,000	103,912,027	18,560,793	25,970,722	59,380,512	滞納繰越分 (過納金) 18,560,793 4,286
		345,304,844	339,022,849	483,400	5,798,595	
1 現年課税分	327,039,000	339,128,800	337,804,900	0	1,323,900	現年課税分 337,804,900
2 滞納繰越分	901,000	6,176,044	1,217,949	483,400	4,474,695	滞納繰越分 1,217,949
		2,529,263,261	2,361,854,827	33,573,718	133,834,716	
		2,523,089,561	2,355,681,127	33,573,718	133,834,716	
1 現年課税分	2,247,541,000	2,368,221,000	2,325,137,670	406,715	42,676,615	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 2,325,137,670 106,021 127,853
2 滞納繰越分	20,885,000	154,868,561	30,543,457	33,167,003	91,158,101	滞納繰越分 (還付未済金) 30,543,457 2,486
		6,173,700	6,173,700	0	0	
1 国有資産等 所在市町村 交付金	6,173,000	6,173,700	6,173,700	0	0	国有資産等所在市町村交付 金 6,173,700
		156,523,555	148,541,711	982,651	6,999,193	
		156,523,555	148,541,711	982,651	6,999,193	
1 現年課税分	140,414,000	150,644,000	147,332,706	16,400	3,294,894	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 147,332,706 31,600 12,900
2 滞納繰越分	822,000	5,879,555	1,209,005	966,251	3,704,299	滞納繰越分 1,209,005
		407,989,220	407,989,220	0	0	
		407,989,220	407,989,220	0	0	
1 現年課税分	400,069,000	407,989,220	407,989,220	0	0	現年課税分 407,989,220
		30,122,200	30,122,200	0	0	
		30,122,200	30,122,200	0	0	
1 現年課税分	30,694,000	30,122,200	30,122,200	0	0	現年課税分 30,122,200

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
10	都市計画税	471,250,000	0	471,250,000
	1 都市計画税	471,250,000	0	471,250,000
2	地方譲与税	130,000,000	0	130,000,000
	1 地方揮発油譲与税	37,000,000	0	37,000,000
	1 地方揮発油譲与税	37,000,000	0	37,000,000
	2 自動車重量譲与税	93,000,000	0	93,000,000
	1 自動車重量譲与税	93,000,000	0	93,000,000
3	利子割交付金	5,500,000	0	5,500,000
	1 利子割交付金	5,500,000	0	5,500,000
	1 利子割交付金	5,500,000	0	5,500,000
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	899,000,000	0	899,000,000

款 市税～ 6款 地方消費税交付金

(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					
		527,425,572	492,725,812	6,937,715	27,762,045	
		527,425,572	492,725,812	6,937,715	27,762,045	
1 現年課税分	466,937,000	495,428,200	486,415,233	85,085	8,927,882	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 486,415,233 22,179 26,747
2 滞納繰越分	4,313,000	31,997,372	6,310,579	6,852,630	18,834,163	滞納繰越分 (還付未済金) 6,310,579 514
		121,694,000	121,694,000	0	0	
		35,137,000	35,137,000	0	0	
		35,137,000	35,137,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	37,000,000	35,137,000	35,137,000	0	0	地方揮発油譲与税 35,137,000
		86,557,000	86,557,000	0	0	
		86,557,000	86,557,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	93,000,000	86,557,000	86,557,000	0	0	自動車重量譲与税 86,557,000
		6,971,000	6,971,000	0	0	
		6,971,000	6,971,000	0	0	
		6,971,000	6,971,000	0	0	
1 利子割交付 金	5,500,000	6,971,000	6,971,000	0	0	利子割交付金 6,971,000
		22,843,000	22,843,000	0	0	
		22,843,000	22,843,000	0	0	
		22,843,000	22,843,000	0	0	
1 配当割交付 金	13,000,000	22,843,000	22,843,000	0	0	配当割交付金 22,843,000
		20,965,000	20,965,000	0	0	
		20,965,000	20,965,000	0	0	
		20,965,000	20,965,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付 金	5,000,000	20,965,000	20,965,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 20,965,000
		927,775,000	927,775,000	0	0	

款	予 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	899,000,000	0	899,000,000
	1 地方消費税交付金	899,000,000	0	899,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	30,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	30,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	30,000,000
8	自動車取得税交付金	41,800,000	0	41,800,000
	1 自動車取得税交付金	41,800,000	0	41,800,000
	1 自動車取得税交付金	41,800,000	0	41,800,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	16,363,000	74,363,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	16,363,000	74,363,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000,000	16,363,000	74,363,000
11	地方特例交付金	18,000,000	0	18,000,000
	1 地方特例交付金	18,000,000	0	18,000,000
	1 地方特例交付金	18,000,000	0	18,000,000
12	地方交付税	3,768,000,000	196,872,000	3,964,872,000
	1 地方交付税	3,768,000,000	196,872,000	3,964,872,000
	1 地方交付税	3,768,000,000	196,872,000	3,964,872,000
13	交通安全対策特別交付金	6,676,000	0	6,676,000

6款 地方消費税交付金～13款 交通安全対策特別交付金

(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					
		927,775,000	927,775,000	0	0	
		927,775,000	927,775,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	899,000,000	927,775,000	927,775,000	0	0	地方消費税交付金 927,775,000
		30,025,765	30,025,765	0	0	
		30,025,765	30,025,765	0	0	
		30,025,765	30,025,765	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	30,000,000	30,025,765	30,025,765	0	0	ゴルフ場利用税交付金 30,025,765
		43,947,000	43,947,000	0	0	
		43,947,000	43,947,000	0	0	
		43,947,000	43,947,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	41,800,000	43,947,000	43,947,000	0	0	自動車取得税交付金 43,947,000
		74,363,000	74,363,000	0	0	
		74,363,000	74,363,000	0	0	
		74,363,000	74,363,000	0	0	
1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	74,363,000	74,363,000	74,363,000	0	0	国有提供施設等所在市町村 助成交付金 74,363,000
		22,125,000	22,125,000	0	0	
		22,125,000	22,125,000	0	0	
		22,125,000	22,125,000	0	0	
1 地方特例交 付金	18,000,000	22,125,000	22,125,000	0	0	減収補てん特例交付金 22,125,000
		4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	
		4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	
		4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	
1 地方交付税	3,964,872,000	4,052,817,000	4,052,817,000	0	0	普通交付税 3,743,415,000 特別交付税 309,402,000
		5,831,000	5,831,000	0	0	

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	1 交通安全対策特別交付金	6,676,000	0	0
	1 交通安全対策特別交付金	6,676,000	0	0
14	分担金及び負担金	88,670,000	△ 1,789,000	0
	2 負担金	88,670,000	△ 1,789,000	0
	1 民生費負担金	80,664,000	△ 1,789,000	0
	2 農林水産業費負担金	2,938,000	0	0
	4 教育費負担金	5,068,000	0	0
15	使用料及び手数料	642,959,000	8,203,000	0

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)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,831,000	5,831,000	0	0	
		5,831,000	5,831,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	6,676,000	5,831,000	5,831,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,831,000
		96,735,181	79,668,119	3,125,443	13,941,619	
		96,735,181	79,668,119	3,125,443	13,941,619	
		90,130,387	74,820,862	3,113,040	12,196,485	
1 社会福祉費負担金	267,000	93,600	93,600	0	0	配食サービス利用者負担金 93,600
2 老人福祉費負担金	15,873,000	18,490,627	15,827,612	0	2,663,015	老人福祉施設負担金 14,215,840 老人福祉施設負担金（過年度分） 1,051,252 ショートステイ利用者負担金 427,310 ショートステイ利用者負担金（過年度分） 133,210
3 児童福祉費負担金	62,735,000	71,546,160	58,899,650	3,113,040	9,533,470	病児・病後児保育事業負担金 1,090,000 日本スポーツ振興センター負担金 109,400 私立保育園保育料 50,908,300 私立保育園保育料（過年度分） 1,198,790 過年度児童福祉法第 56 条による負担金 1,010,260 施設型給付費負担金 4,582,900
		4,380,064	2,622,527	12,403	1,745,134	
1 農業費負担金	2,938,000	4,380,064	2,622,527	12,403	1,745,134	農用地総合整備事業受益者負担金 2,447,789 農用地総合整備事業受益者負担金（過年度分） 174,738
		2,224,730	2,224,730	0	0	
1 小学校費負担金	873,000	862,960	862,960	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 862,960
2 中学校費負担金	426,000	422,740	422,740	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 422,740
3 幼稚園費負担金	3,769,000	939,030	939,030	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 52,200 施設型給付費負担金 886,830
		652,184,343	648,971,223	786,880	2,426,240	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
1	使用料	261,905,000	8,203,000	0	270,108,000
1	総務使用料	11,090,000	0	0	11,090,000
2	民生使用料	135,511,000	3,188,000	0	138,699,000
5	農林水産使用料	3,141,000	0	0	3,141,000
6	土木使用料	53,791,000	0	0	53,791,000
7	教育使用料	58,372,000	5,015,000	0	63,387,000

15款 使用料及び手数料

(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					
		272,452,133	269,239,413	786,880	2,425,840	
		11,263,396	11,263,396	0	0	
1 総務使用料	11,090,000	11,263,396	11,263,396	0	0	行政財産使用料 11,263,396
		143,470,350	142,251,430	0	1,218,920	
1 老人福祉使用料	1,317,000	1,228,050	1,228,050	0	0	老人福祉センター使用料 1,228,050
2 児童福祉使用料	137,382,000	142,242,300	141,023,380	0	1,218,920	学童クラブ利用料 38,176,700 学童クラブ利用料（過年度分） 456,900 公立保育園保育料 101,393,990 公立保育園保育料（過年度分） 971,790 公立保育園延長保育料 24,000
		3,199,231	3,199,231	0	0	
1 農業使用料	0	28,950	28,950	0	0	行政財産使用料 28,950
2 水産使用料	3,141,000	3,170,281	3,170,281	0	0	漁港施設占用料 3,170,281
		54,290,356	53,010,326	699,080	580,950	
1 道路橋梁使用料	14,556,000	14,729,913	14,729,913	0	0	道路占用料 14,703,643 道路占用料（過年度分） 26,270
2 都市計画使用料	2,569,000	2,190,586	2,190,586	0	0	公園使用料 938,266 公園使用料（過年度分） 17,280 茶室使用料 47,040 駐車場使用料 1,188,000
3 住宅使用料	32,354,000	33,039,410	31,767,570	698,240	573,600	市営住宅使用料 31,581,400 市営住宅使用料（過年度分） 185,450 行政財産使用料 720
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	4,295,000	4,309,457	4,301,267	840	7,350	法定外公共物占用料 4,301,267
6 都市下水路使用料	4,000	7,810	7,810	0	0	都市下水路占用料 7,810
		60,228,800	59,515,030	87,800	625,970	
1 幼稚園使用料	26,979,000	26,156,000	25,442,230	87,800	625,970	預かり保育料（こども園） 62,800 預かり保育料（幼稚園） 6,630,880 預かり保育料（幼稚園）（過年度分） 4,000 保育料 18,741,550

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
2 手数料	381,054,000	0	0	381,054,000
1 総務手数料	28,493,000	0	0	28,493,000
3 衛生手数料	351,462,000	0	0	351,462,000
4 農林水産手数料	39,000	0	0	39,000

15款 使用料及び手数料

(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					
						保育料（過年度分） 3,000
2 社会教育施設使用料	27,815,000	25,281,020	25,281,020	0	0	博物館観覧料 15,291,800 公民館使用料 2,526,250 北条地区学習等供用施設使用料 654,800 那古船形地区学習等供用施設使用料 476,770 豊津地区学習等供用施設使用料 213,850 中央地区学習等供用施設使用料 813,900 赤山地下壕跡入壕料 5,303,650
3 保健体育施設使用料	8,593,000	8,791,780	8,791,780	0	0	室内温水プール使用料 3,929,910 50メートルプール使用料 1,864,450 市民運動場使用料 1,230,940 第一柔剣道場使用料 98,500 市民体育館使用料 357,760 西岬市民体育館使用料 246,720 出野尾多目的広場使用料 1,063,500
		379,732,210	379,731,810	0	400	
		26,243,300	26,243,300	0	0	
1 総務手数料	829,000	914,450	914,450	0	0	情報公開手数料 15,600 諸証明手数料 504,350 自動車臨時運行手数料 394,500
2 戸籍住民基本台帳手数料	27,664,000	25,328,850	25,328,850	0	0	戸籍関係手数料 9,233,800 住民基本台帳関係手数料 6,881,000 印鑑関係手数料 5,297,950 諸証明手数料 3,916,100
		352,222,940	352,222,540	0	400	
1 清掃手数料	349,976,000	350,863,050	350,862,650	0	400	ごみ処理手数料（可燃物用指定袋分） 94,369,030 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） 94,405,300 し尿処理手数料 157,908,320 ごみ処理手数料（粗大ごみ分） 4,120,000
2 環境衛生手数料	1,486,000	1,359,890	1,359,890	0	0	犬の登録等手数料 1,359,890
		55,460	55,460	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
	5 土木手数料	1,060,000	0	0	1,060,000
16	国庫支出金	2,583,580,000	△ 70,778,000	34,816,000	2,547,618,000
	1 国庫負担金	2,085,286,000	△ 44,079,000	11,387,000	2,052,594,000
	1 民生費国庫負担金	2,083,651,000	△ 99,827,000	0	1,983,824,000

15款 使用料及び手数料～16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					
2 水産手数料	39,000	55,460	55,460	0	0	船員手帳交付手数料 55,460
		1,210,510	1,210,510	0	0	
1 土木手数料	1,060,000	1,210,510	1,210,510	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,210,510
		2,332,461,086	2,332,461,086	0	0	
		1,988,712,270	1,988,712,270	0	0	
		1,975,485,282	1,975,485,282	0	0	
1 社会福祉費 負担金	636,542,000	636,524,984	636,524,984	0	0	障害者医療費負担金 48,105,000 障害者自立支援給付費等負担金 455,472,832 特別障害者手当等給付費負担金 15,708,277 国民健康保険基盤安定事業負担金 53,584,295 障害児通所給付費負担金 54,790,117 生活困窮者自立支援費負担金 8,864,463
2 老人福祉費 負担金	5,996,000	5,740,260	5,740,260	0	0	低所得者保険料軽減負担金 5,740,260
3 児童福祉費 負担金	538,329,000	530,268,038	530,268,038	0	0	児童扶養手当負担金 59,372,880 子どものための教育・保育給付費負担金 108,245,826 児童手当負担金 362,649,332
4 生活保護費 負担金	802,957,000	802,952,000	802,952,000	0	0	生活保護費負担金 802,952,000
		551,355	551,355	0	0	
1 保健衛生費 負担金	916,000	551,355	551,355	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 551,355
		597,633	597,633	0	0	
3 教育振興費 負担金	719,000	597,633	597,633	0	0	施設型給付費負担金 597,633
		12,078,000	12,078,000	0	0	
3 公共土木施設災害復旧費負担金	67,135,000	12,078,000	12,078,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 691,000 公共土木施設災害復旧費負担金(繰越明許費) 11,387,000
		332,875,051	332,875,051	0	0	
		101,978,563	101,978,563	0	0	

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	2 民生費国庫補助金	50,404,000	3,614,000	54,018,000
	3 衛生費国庫補助金	259,000	0	259,000
	7 土木費国庫補助金	320,403,000	△ 161,346,000	164,547,000
	9 教育費国庫補助金	4,835,000	131,285,000	149,670,000

16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 総務費補助金	114,219,000	101,978,563	101,978,563	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,755,546 防災安全交付金 33,600,000 個人番号カード交付事務費補助金 2,023,000 地方創生推進交付金 59,995,017 個人番号カード交付事務費補助金(繰越明許費) 3,605,000
		50,210,000	50,210,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	14,384,000	9,123,000	9,123,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 6,790,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 2,333,000
3 児童福祉費補助金	34,647,000	35,629,000	35,629,000	0	0	母子家庭等対策費補助金 4,000,000 子ども子育て支援交付金 30,278,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,351,000
4 生活保護費補助金	4,987,000	5,458,000	5,458,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,458,000
		813,488	813,488	0	0	
1 保健衛生費補助金	130,000	680,000	680,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 560,000 疾病予防事業費等補助金 120,000
2 清掃費補助金	129,000	133,488	133,488	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 133,488
		147,533,000	147,533,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	52,440,000	48,694,000	48,694,000	0	0	社会資本整備総合交付金 37,680,000 地方創生道整備推進交付金 6,331,000 地方創生道整備推進交付金(繰越明許費) 4,683,000
5 都市計画費補助金	95,551,000	98,772,000	98,772,000	0	0	社会資本整備総合交付金 90,438,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 8,334,000
6 住宅費補助金	16,556,000	67,000	67,000	0	0	社会資本整備総合交付金 67,000
		32,340,000	32,340,000	0	0	
1 教育総務費補助金	103,426,000	16,501,000	16,501,000	0	0	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 16,501,000

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
3 委託金	12,311,000	0	0	12,311,000
1 総務費委託金	248,000	0	0	248,000
2 民生費委託金	12,063,000	0	0	12,063,000
17 県支出金	1,072,820,000	29,605,000	0	1,102,425,000
1 県負担金	700,468,000	7,561,000	0	708,029,000
1 民生費県負担金	695,441,000	7,561,000	0	703,002,000

16款 国庫支出金～1款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 小学校費補助金	43,826,000	14,245,810	14,245,810	0	0	理科教育等設備整備費補助金 135,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,846,810 学校施設環境改善交付金（繰越明許費） 12,264,000
3 中学校費補助金	1,522,000	1,219,190	1,219,190	0	0	理科教育等設備整備費補助金 110,000 要保護生徒援助費補助金 112,000 特別支援教育就学奨励費補助金 997,190
4 幼稚園費補助金	896,000	374,000	374,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費補助金 374,000
		10,873,765	10,873,765	0	0	
		234,534	234,534	0	0	
1 総務費委託金	28,000	17,534	17,534	0	0	自衛官募集事務委託金 17,534
2 戸籍住民基本台帳費委託金	220,000	217,000	217,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 217,000
		10,639,231	10,639,231	0	0	
1 社会福祉費委託金	11,949,000	10,517,395	10,517,395	0	0	国民年金事務費交付金（人件費） 5,509,338 国民年金事務費交付金（物件費） 2,307,379 国民年金事務協力・連携に係る経費 2,682,422 特別障害給付金事務費交付金 18,256
3 児童福祉費委託金	114,000	121,836	121,836	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 121,836
		1,068,127,806	1,068,127,806	0	0	
		690,637,633	690,637,633	0	0	
		686,078,109	686,078,109	0	0	
1 社会福祉費負担金	563,020,000	551,595,872	551,595,872	0	0	障害者自立支援給付費等県負担金 220,428,157 障害者医療費県負担金 19,500,839 国民健康保険基盤安定事業負担金 170,869,063 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 114,038,315

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	2 衛生費県負担金	468,000	0	468,000
	3 農林水産業費県負担金	2,852,000	0	2,852,000
	4 県委譲事務交付金	1,098,000	0	1,098,000
	6 教育費県負担金	609,000	0	609,000
	2 県補助金	278,891,000	24,097,000	302,988,000
	1 総務費県補助金	3,977,000	0	3,977,000
	2 民生費県補助金	157,906,000	36,028,000	193,934,000

1款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						障害児通所給付費県負担金 26,759,498
2 老人福祉費 負担金	2,998,000	2,870,130	2,870,130	0	0	低所得者保険料軽減負担金 2,870,130
3 児童福祉費 負担金	136,984,000	131,612,107	131,612,107	0	0	子どものための教育・保育 給付費負担金 50,130,107 児童手当負担金 81,482,000
		341,127	341,127	0	0	
1 保健衛生費 負担金	458,000	328,617	328,617	0	0	未熟児養育医療給付費負担 金 328,617
2 清掃費交付 金	10,000	12,510	12,510	0	0	市町村併任職員等立入検査 業務交付金 12,510
		2,719,000	2,719,000	0	0	
1 農業委員会 交付金	2,852,000	2,719,000	2,719,000	0	0	農業委員会交付金 2,301,000 農地利用最適化交付金 418,000
		984,000	984,000	0	0	
1 県委譲事務 交付金	1,098,000	984,000	984,000	0	0	条例による事務処理の特例 に係る市町村交付金 984,000
		515,397	515,397	0	0	
1 教育振興費 負担金	609,000	515,397	515,397	0	0	施設型給付費負担金 515,397
		277,843,943	277,843,943	0	0	
		3,578,594	3,578,594	0	0	
1 総務費補助 金	3,977,000	3,578,594	3,578,594	0	0	千葉県地域防災力向上総合 支援補助金 3,470,000 地域の防犯力アップ事業補 助金 108,594
		173,296,641	173,296,641	0	0	
1 社会福祉費 補助金	68,074,000	57,484,216	57,484,216	0	0	重度障害者等福祉手当給付 事業補助金 2,426,325 重度身体障害者日常生活用 具取付費補助金 9,456 重度心身障害者（児）医療 費給付改善事業費補助金 43,859,000 民生委員協議会補助金 416,250 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 3,395,000

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
3 衛生費県補助金	51,570,000	△ 10,556,000	0	41,014,000
5 農林水産業費県補助金	55,030,000	△ 1,375,000	0	53,655,000

1款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						障害者グループホーム運営 費等補助金 6,934,185 軽度・中等度難聴児補聴器 購入費助成事業補助金 36,000
2 老人福祉費 補助金	40,623,000	39,249,000	39,249,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,721,000 介護保険事業費補助金 106,000 地域密着型サービス等整備 事業交付金 32,000,000 介護人材確保対策事業費補 助金 622,000 介護施設等の施設開設準備 経費等支援事業交付金 4,800,000
3 児童福祉費 補助金	85,237,000	76,563,425	76,563,425	0	0	保育所運営費等補助金 4,628,000 子ども医療費助成事業補助 金 39,299,000 ひとり親家庭等医療費等助 成事業補助金 2,805,425 子ども子育て支援交付金 25,336,000 保育士処遇改善事業費補助 金 4,450,000 幼稚園教諭免許状更新講習 受講料補助金 45,000
		40,575,000	40,575,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	4,866,000	4,427,000	4,427,000	0	0	生活排水対策浄化槽推進事 業補助金 780,000 健康増進事業補助金 1,587,000 千葉県住宅用省エネルギー 設備導入促進事業補助金 2,060,000
3 上水道費補 助金	36,148,000	36,148,000	36,148,000	0	0	南房総広域水道用水供給事 業補助金 36,148,000
		51,186,708	51,186,708	0	0	
1 農業費補助 金	52,905,000	50,436,708	50,436,708	0	0	農業経営基盤強化資金利子 補給補助金 31,187 中山間地域等直接支払交付 金 2,886,253 中山間地域等直接支払推進 交付金 53,000 イノシシ棲み家撲滅特別対 策事業補助金 356,000 廃プラスチック処理対策推 進事業補助金 288,806 新「輝け！ちばの園芸」産 地整備支援事業補助金 2,720,000

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 繰 越 額	計
目					
	6 商工費県補助金	2,501,000	0	0	2,501,000
	7 土木費県補助金	60,000	0	0	60,000
	8 消防費県補助金	4,238,000	0	0	4,238,000
	9 教育費県補助金	3,609,000	0	0	3,609,000
	3 委託金	93,461,000	△ 2,053,000	0	91,408,000
	1 総務費委託金	88,381,000	△ 2,053,000	0	86,328,000

1款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						鳥獣被害防止総合対策交付金 8,316,000 農業経営所得安定対策推進事業補助金 2,960,794 狩猟免許取得促進事業補助金 80,490 飼料用米等拡大支援事業補助金 617,000 農業次世代人材投資事業交付金 4,500,000 人農地問題解決推進事業等補助金 112,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 403,000 多面的機能支払交付金 22,989,178 野生獣管理事業補助金 4,123,000
3 水産業費補助金	750,000	750,000	750,000	0	0	東京湾漁業総合対策事業補助金 750,000
		1,874,000	1,874,000	0	0	
1 商工費補助金	1,685,000	1,052,000	1,052,000	0	0	千葉県消費者行政推進事業補助金 1,052,000
2 観光費補助金	816,000	822,000	822,000	0	0	観光地魅力アップ整備事業補助金 822,000
		37,000	37,000	0	0	
6 住宅費補助金	60,000	37,000	37,000	0	0	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 37,000
		4,169,000	4,169,000	0	0	
1 消防費補助金	4,238,000	4,169,000	4,169,000	0	0	消防施設強化事業補助金 4,169,000
		3,127,000	3,127,000	0	0	
5 社会教育費補助金	3,609,000	3,127,000	3,127,000	0	0	放課後子どもプラン補助金 2,662,000 青少年相談員活動費補助金 465,000
		99,646,230	99,646,230	0	0	
		91,343,154	91,343,154	0	0	
1 総務費委託金	1,232,000	1,295,612	1,295,612	0	0	水門管理委託金 1,173,000 県収入証紙売捌手数料 122,612
2 徴税費委託金	71,730,000	79,739,408	79,739,408	0	0	県税徴収交付金 79,739,408

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越財源充当額	計
目					
2 民生費委託金		189,000	0	0	189,000
5 農林水産業費委託金		176,000	0	0	176,000
6 土木費委託金		1,361,000	0	0	1,361,000
7 教育費委託金		50,000	0	0	50,000
8 商工費委託金		3,304,000	0	0	3,304,000
18 財産収入		27,331,000	86,487,000	0	113,818,000

1款 県支出金～18款 財産収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 戸籍住民基本台帳費委託金	57,000	55,210	55,210	0	0	人口動態調査交付金 55,210
4 選挙費委託金	6,284,000	4,515,504	4,515,504	0	0	県議会議員選挙委託金 4,515,504
5 統計調査費委託金	7,025,000	5,737,420	5,737,420	0	0	経済センサス委託金 6,600 工業統計調査委託金 141,989 教育統計調査委託金 9,399 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 16,245 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 2,538 住宅・土地統計調査委託金 5,111,997 漁業センサス委託金 448,652
		169,560	169,560	0	0	
3 児童福祉費委託金	0	3,000	3,000	0	0	地域児童福祉事業等調査委託金 3,000
4 生活保護費委託金	189,000	166,560	166,560	0	0	社会保障生計調査委託金 166,560
		199,000	199,000	0	0	
1 農業費委託金	176,000	199,000	199,000	0	0	国有農地管理事務取扱交付金 178,000 国有農地对価徴収事務取扱交付金 21,000
		1,380,758	1,380,758	0	0	
5 港湾費委託金	1,361,000	1,380,758	1,380,758	0	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,380,758
		3,747,918	3,747,918	0	0	
1 教育総務費委託金	0	3,698,918	3,698,918	0	0	教育支援センター整備促進等調査研究事業委託金 3,524,974 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 173,944
5 社会教育費委託金	50,000	49,000	49,000	0	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 49,000
		2,805,840	2,805,840	0	0	
2 観光費委託金	3,304,000	2,805,840	2,805,840	0	0	館山集団施設地区管理委託金 2,805,840
		113,519,807	113,403,613	33,920	82,274	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
	1 財産運用収入	27,330,000	444,000	0	27,774,000
	1 財産貸付収入	24,636,000	0	0	24,636,000
	2 利子及び配当金	2,694,000	444,000	0	3,138,000

18款 財産収入～19款 寄附金

(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					
		26,306,457	26,190,263	33,920	82,274	
		23,152,450	23,036,256	33,920	82,274	
1 財産貸付収入	24,636,000	23,152,450	23,036,256	33,920	82,274	財産貸付収入 22,767,996 財産貸付収入（過年度分） 268,260
		3,154,007	3,154,007	0	0	
1 基金利子	3,123,000	3,139,007	3,139,007	0	0	土地開発基金利子 58,949 財政調整基金利子 1,175,762 中山間地域農村活性化基金 利子 5,952 文化振興基金利子 17,843 庁舎建設基金利子 1,355,528 ふるさと創生奨学基金利子 20,704 スポーツ振興基金利子 3,709 観光振興基金利子 34,071 フレフレ・たてやま応援基金利子 8,830 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 21,833 環境保全基金利子 144,923 学童災害共済基金利子 3,441 タッペエ基金利子 445 小谷家住宅保存活用支援基金利子 1,363 コミュニティ医療推進基金利子 16,746 やさしいまちづくり推進福祉基金利子 149,500 子ども・子育て支援基金利子 119,408
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
		87,213,350	87,213,350	0	0	
		87,205,457	87,205,457	0	0	
1 土地売払収入	86,044,000	87,205,457	87,205,457	0	0	土地売払収入 87,205,457
		7,893	7,893	0	0	
1 物品売払収入	0	7,893	7,893	0	0	物品売払収入 7,893
		244,420,325	244,420,325	0	0	
		244,420,325	244,420,325	0	0	
		1,164,463	1,164,463	0	0	

[illegible]

19款 寄附金～20款 繰入金

(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 一般寄附金	2,000	1,164,463	1,164,463	0	0	一般寄附金 571,083 城山公園シャトルカー寄附金 557,816 渚の駅たてやま運営寄付金 5,488 花火大会観覧環境整備協力金 30,076
		241,351,425	241,351,425	0	0	
1 ふるさと納税寄附金	224,859,000	241,351,425	241,351,425	0	0	安全・安心に暮らせるまちづくり寄附金 9,205,000 みなと・海辺を活用したまちづくり寄附金 10,637,157 花のまちづくりに寄附金 4,545,000 環境に関する寄附金 11,460,000 学校教育の充実に関する寄附金 8,135,000 生涯学習の振興に関する寄附金 1,101,849 文化の振興に関する寄附金 1,250,000 子ども・子育て支援に関する寄附金 37,840,000 福祉に関する寄附金 9,584,575 観光振興に関する寄附金 11,047,000 奨学金貸付に関する寄附金 1,705,000 スポーツの振興に関する寄附金 2,813,000 ダッペエの活用に関する寄附金 360,000 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する寄附金 1,695,000 コミュニティ医療推進に関する寄附金 15,350,000 看護師等修学資金貸付に関する寄附金 4,235,000 その他の寄附金 110,387,844
		1,904,437	1,904,437	0	0	
1 沖ノ島環境保全協力金	1,905,000	1,904,437	1,904,437	0	0	沖ノ島環境保全協力金 1,904,437
		271,980,832	271,980,832	0	0	
		99,471,677	99,471,677	0	0	
		99,471,677	99,471,677	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	99,472,000	99,471,677	99,471,677	0	0	介護給付費繰入金 73,378,689 職員給与費等繰入金 15,452,552 事務費繰入金 5,513,441

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 繰 越 額	計
目					
2	基金繰入金	871,018,000	△ 593,494,000	0	277,524,000
	1 財政調整基金繰入金	706,873,000	△ 616,911,000	0	89,962,000
	9 庁舎等建設基金繰入金	30,000,000	13,200,000	0	43,200,000
	10 観光振興基金繰入金	23,678,000	0	0	23,678,000
	11 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	83,192,000	100,000	0	83,292,000
	12 学童災害共済基金繰入金	500,000	0	0	500,000
	13 コミュニティ 医療推進基金繰入金	2,857,000	11,130,000	0	13,987,000
	15 環境保全基金繰入金	9,951,000	0	0	9,951,000
	16 やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	6,327,000	0	0	6,327,000
	17 子ども・子育て支援基金繰入金	4,588,000	0	0	4,588,000

20款 繰入金

(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					
						介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,126,995
		172,509,155	172,509,155	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	89,962,000	0	0	0	0	
		28,975,320	28,975,320	0	0	
1 庁舎等建設基金繰入金	43,200,000	28,975,320	28,975,320	0	0	庁舎等建設基金繰入金 28,975,320
		23,678,000	23,678,000	0	0	
1 観光振興基金繰入金	23,678,000	23,678,000	23,678,000	0	0	観光振興基金繰入金 23,678,000
		83,291,772	83,291,772	0	0	
1 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	83,292,000	83,291,772	83,291,772	0	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 83,291,772
		311,000	311,000	0	0	
1 学童災害共済基金繰入金	500,000	311,000	311,000	0	0	学童災害共済基金繰入金 311,000
		13,534,063	13,534,063	0	0	
1 コミュニティ医療推進基金繰入金	13,987,000	13,534,063	13,534,063	0	0	コミュニティ医療推進基金繰入金 13,534,063
		9,951,000	9,951,000	0	0	
1 環境保全基金繰入金	9,951,000	9,951,000	9,951,000	0	0	環境保全基金繰入金 9,951,000
		6,141,000	6,141,000	0	0	
1 やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	6,327,000	6,141,000	6,141,000	0	0	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 6,141,000
		4,588,000	4,588,000	0	0	
1 子ども・子育て支援基金繰入金	4,588,000	4,588,000	4,588,000	0	0	子ども・子育て支援基金繰入金 4,588,000

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 継 続 事 業 費 充 当 財 源 繰 越 額	計
目					
	18 中山間地域農村活性化基金繰入金	2,413,000	△ 1,013,000	0	1,400,000
	19 ダッペエ基金繰入金	639,000	0	0	639,000
21 繰越金		300,000,000	280,662,000	13,854,696	594,516,696
1 繰越金		300,000,000	280,662,000	13,854,696	594,516,696
1 繰越金		300,000,000	280,662,000	13,854,696	594,516,696
22 諸収入		552,435,000	59,566,000	0	612,001,000
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		36,000	0	0	36,000
1 市預金利子		36,000	0	0	36,000
3 貸付金元利収入		105,932,000	0	0	105,932,000
2 衛生費貸付金元利収入		11,784,000	0	0	11,784,000
4 商工費貸付金元利収入		67,000,000	0	0	67,000,000
7 民生費貸付金元利収入		27,148,000	0	0	27,148,000
4 受託事業収入		48,359,000	0	0	48,359,000

20款 繰入金～22款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,400,000	1,400,000	0	0	
1 中山間地域 農村活性化 基金繰入金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	中山間地域農村活性化基金 繰入金 1,400,000
		639,000	639,000	0	0	
1 ダッペエ基 金繰入金	639,000	639,000	639,000	0	0	ダッペエ基金繰入金 639,000
		594,517,505	594,517,505	0	0	
		594,517,505	594,517,505	0	0	
		594,517,505	594,517,505	0	0	
1 繰越金	594,516,696	594,517,505	594,517,505	0	0	繰越金 580,662,809 繰越金 (繰越明許費) 13,854,696
		705,632,104	647,639,175	425,706	57,567,223	
		3,549,686	3,549,686	0	0	
		3,549,686	3,549,686	0	0	
1 税延滞金	3,000,000	3,544,994	3,544,994	0	0	税延滞金 3,544,994
2 延滞金	0	4,692	4,692	0	0	延滞金 4,692
		453,973	453,973	0	0	
		453,973	453,973	0	0	
1 市預金利子	36,000	453,973	453,973	0	0	市預金利子 453,973
		105,932,000	105,932,000	0	0	
		11,784,000	11,784,000	0	0	
2 地域総合整備 資金貸付 金元金収入	11,784,000	11,784,000	11,784,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元 金収入 11,784,000
		67,000,000	67,000,000	0	0	
1 中小企業預 託金元利収 入	67,000,000	67,000,000	67,000,000	0	0	元金 67,000,000
		27,148,000	27,148,000	0	0	
1 地域総合整備 資金貸付 金元金収入	27,148,000	27,148,000	27,148,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元 金収入 27,148,000
		46,378,092	46,378,092	0	0	

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充当額	計
目					
	1 衛生費受託事業収入	48,283,000	0	0	48,283,000
	2 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
	6 雑入	395,108,000	59,566,000	0	454,674,000
	2 弁償金	218,000	0	0	218,000
	3 違約金及び延納利息	0	0	0	0
	5 給食事業収入	212,147,000	△ 6,248,000	0	205,899,000
	6 過年度収入	47,168,000	10,534,000	0	57,702,000

2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					
		46,302,092	46,302,092	0	0	
1 清掃費受託事業収入	48,283,000	46,302,092	46,302,092	0	0	粗大ごみ処理施設受託事業収入 46,302,092
		76,000	76,000	0	0	
1 会計管理費受託事業収入	76,000	76,000	76,000	0	0	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76,000
		549,318,353	491,325,424	425,706	57,567,223	
		254,850	254,850	0	0	
1 弁償金	218,000	254,850	254,850	0	0	原動機付自転車標識弁償金 7,800 市営住宅損害賠償金 37,530 原子力損害賠償金 209,520
		10,235,146	10,235,146	0	0	
1 違約金及び延納利息	0	10,235,146	10,235,146	0	0	違約金 10,181,766 延納利息 53,380
		208,935,172	203,700,222	0	5,234,950	
1 学校給食費	201,405,000	200,864,940	199,983,886	0	881,054	学校給食費 199,983,886
2 学校給食費（過年度分）	1,000,000	5,580,532	1,226,636	0	4,353,896	学校給食費（過年度分） 1,226,636
3 こども園給食費	3,494,000	2,489,700	2,489,700	0	0	こども園給食費 2,489,700
		50,750,794	50,750,794	0	0	
1 社会福祉費過年度収入	6,574,000	6,516,981	6,516,981	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金（過年度分） 166,036 障害者自立支援給付費等負担金（過年度分） 3,749,058 障害児通所給付費負担金（過年度分） 2,601,887
3 児童福祉費過年度収入	4,184,000	4,185,556	4,185,556	0	0	児童手当国庫負担金（過年度分） 227,999 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（過年度分） 2,638,371 子どものための教育・保育給付費県費負担金（過年度分） 1,319,186
4 生活保護費過年度収入	46,944,000	40,048,257	40,048,257	0	0	生活保護費県負担金（過年度分） 40,048,257

(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					
		279,142,391	226,384,412	425,706	52,332,273	
1 雑入	181,897,000	227,242,683	212,224,668	0	15,018,015	心身障害者医療費高額療養 費返還金 7,391,635 電柱撤去に伴う添架料返還 金 148,297 後期高齢者医療給付費負担 金返還金 43,302,473 電子複写機使用実費徴収金 610,689 公衆電話使用料 12,638 私用電話使用料 107,260 公共施設電気等使用料 3,962,156 売電電気料 136,968 出版物等売却代 1,086,163 庁舎等維持管理実費徴収金 227,337 物品等売払収入 3,325,280 道路照明電気料金返還金 1,259,697 千葉県弁護士会館建設費負 担金返還金 155,537 広告料 3,079,600 コミュニティ助成金 1,100,000 防災ラジオ購入費負担金 10,000 消防団員安全装備品整備等 助成金 1,073,000 雇用保険料掛金 991,596 派遣職員共済費等負担金 1,056,933 印刷料金 3,659 火災共済事務費 61,800 自動車及び建物損害共済解 約返戻金 63,090 建物損害共済災害共済金 3,628,458 自動車損害賠償責任保険解 約返戻金 8,590 公務員賠償責任保険事務手 数料 17,152 市町村職員中央研修所研修 生派遣経費助成金 68,895 (財)千葉県市町村振興協 会市町村交付金 16,646,000 給与システム利用実費徴収 金 245,000 ちば電子調達システム利用 負担金返還金 124,050 自動車重量税返還金 12,825 差押執行費用実費徴収金 8,430 がん検診費徴収金 6,631,100 肝炎ウイルス検診費徴収金 111,000 骨粗しょう症検診費徴収金 99,000

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 財源充当繰越額	計

(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					
						生活保護法第 7 8 条による 徴収金 255,500 生活保護法第 6 3 条による 返還金 9,705,554 介護扶助費償還分 454,279 保育士等食事賄料 7,052,941 心身障害者医療費返還金 647,385 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金 344,263 未熟児養育医療給付費保護 者徴収金 238,450 特定医療費返還金 144,480 中小企業融資保証料返戻金 116,665 わたしの街みどりづくり事 業交付金 85,000 マスコットキャラクター使 用料 18,845 農業経営所得安定対策推進 事業費 1,850,834 県営漁港整備事業地元協力 金 90,000 農地中間管理事業業務委託 金 1,589,856 渚の駅施設電気等使用料負 担金 5,179,296 線下補償料 118,320 門松カード徴収金 79,652 レンタサイクル利用料 209,000 V R 体験料 566,700 地産地消推進シール売払収 入 9,600 みなとの博物館ネットワー ク・フォーラム助成金 50,000 レンタサイクル乗捨て手 料 1,000 土地改良施設維持管理適正 化事業海老敷川水管橋負担 金返還金 444,960 ウミホタル観察会用備品等 使用料 2,300 地図売却代 38,140 エコキャップ売払収入 17,300 古紙等売払収入 15,459,231 日本容器包装リサイクル協 会拠出金 7,571,241 千葉県地方土地開発公社預 託金利息 2,274 館山ガーデニング教室参加 料 126,000 梅の実販売代 98,700 婦人バレーボール大会参加 料 45,500 マラソン大会参加料 53,244,000 スポーツ大会等参加料 35,700 マラソン大会協賛金 2,110,000

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 財源充当繰越額	計
23 市債	1,245,700,000	242,100,000	41,100,000	1,528,900,000
1 市債	1,245,700,000	242,100,000	41,100,000	1,528,900,000
1 総務債	41,300,000	3,000,000	0	44,300,000
3 衛生債	54,100,000	△ 4,000,000	1,600,000	51,700,000

22款 諸収入～23款 市債

(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					
						イベント等参加料 510,550 博物館出版物等販売料 61,370 学校体育施設開放照明電気料 1,314,150 「海の学びミュージアムサポート」支援金 1,010,000 マラソン大会諸収入 98,349 廃油等売払収入 16,326 農業者年金業務受託手数料 642,600 地域伝統芸能等保存事業助成金 781,000 その他 3,021,049
2 雑入（過年度分）	8,958,000	51,899,708	14,159,744	425,706	37,314,258	生活保護法第78条による徴収金（過年度分） 1,979,275 生活保護法第63条による返還金（過年度分） 2,224,518 生活保護戻入金（過年度分） 596,484 分心身障害者医療費返還金（過年度分） 18,767 諸手当等返還金（過年度分） 151,699 特別障害者手当返還金（過年度分） 120,000 生活保護法医療扶助費返還金（過年度分） 2,120 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金（過年度分） 200,260 公共施設電気等使用料（過年度分） 72,726 子ども医療費給付金返還金（過年度分） 36,494 電信料返還金（過年度分） 16 安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金返還金（過年度分） 8,757,385
		1,129,700,000	1,129,700,000	0	0	
		1,129,700,000	1,129,700,000	0	0	
		42,700,000	42,700,000	0	0	
1 総務債	44,300,000	42,700,000	42,700,000	0	0	防災行政無線整備事業債 25,400,000 コミュニティセンター改修事業債 17,300,000
		23,700,000	23,700,000	0	0	
2 清掃債	11,500,000	9,600,000	9,600,000	0	0	じん芥処理施設改修事業債 2,700,000

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	4 農林水産業債	11,300,000	△ 2,100,000	9,200,000
	5 商工債	25,700,000	0	25,700,000
	6 土木債	368,800,000	△ 50,600,000	325,400,000
	7 消防債	35,200,000	△ 3,700,000	31,500,000
	8 教育債	6,300,000	280,200,000	313,200,000
	9 災害復旧債	0	30,700,000	36,300,000

23款 市債

(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					
						し尿処理施設改修事業債 6,900,000
3 上水道債	40,200,000	14,100,000	14,100,000	0	0	上水道出資債 12,500,000 上水道出資債 (繰越明許費) 1,600,000
		8,800,000	8,800,000	0	0	
1 農業債	9,200,000	8,800,000	8,800,000	0	0	農業施設整備事業債 8,800,000
		23,900,000	23,900,000	0	0	
1 商工債	25,700,000	23,900,000	23,900,000	0	0	観光施設整備事業債 23,900,000
		236,300,000	236,300,000	0	0	
1 道路橋梁債	190,900,000	162,000,000	162,000,000	0	0	道路橋梁整備事業債 155,300,000 道路橋梁整備事業債 (繰越 明許費) 6,700,000
2 河川債	24,100,000	0	0	0	0	
3 港湾債	6,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	港湾整備事業債 5,500,000
4 都市計画債	74,100,000	67,000,000	67,000,000	0	0	都市計画道路整備事業債 66,500,000 都市計画道路整備事業債 (繰越 明許費) 500,000
5 住宅債	30,300,000	1,800,000	1,800,000	0	0	市営住宅改修事業債 1,800,000
		31,300,000	31,300,000	0	0	
1 消防債	31,500,000	31,300,000	31,300,000	0	0	消防施設整備事業債 31,300,000
		63,200,000	63,200,000	0	0	
1 小学校債	208,200,000	47,600,000	47,600,000	0	0	小学校施設改修事業債 23,500,000 小学校施設改修事業債 (繰越 明許費) 24,100,000
2 中学校債	77,000,000	7,200,000	7,200,000	0	0	中学校施設改修事業債 7,200,000
3 幼稚園債	21,700,000	2,300,000	2,300,000	0	0	幼稚園施設改修事業債 2,300,000
5 保健体育債	6,300,000	6,100,000	6,100,000	0	0	社会体育施設整備事業債 6,100,000
		8,200,000	8,200,000	0	0	

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 源充當繰越額	計
10 臨時財政対策債	703,000,000	△ 11,400,000	0	691,600,000
歳 入 合 計	17,953,000,000	580,033,000	89,770,696	18,622,803,696

23款 市債

(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 農林水産業 費災害復旧 債	10,900,000	0	0	0	0	
2 土木費災害 復旧債	25,400,000	8,200,000	8,200,000	0	0	土木施設災害復旧事業債 2,600,000 土木施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 5,600,000
		691,600,000	691,600,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	691,600,000	691,600,000	691,600,000	0	0	臨時財政対策債 691,600,000
		18,689,385,333	18,275,799,552	72,534,028	341,051,753	

歳 出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議 会 費		180,432,000	0	0	0	180,432,000
1 議 会 費		180,432,000	0	0	0	180,432,000
1 議 会 費		180,432,000	0	0	0	180,432,000

款 議会費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		175,994,929	0	4,437,071	
		175,994,929	0	4,437,071	
		175,994,929	0	4,437,071	職員給与費【総務課】 32,241,661
1 報 酬	74,747,720	72,842,000	0	1,905,720	給料 17,750,272 一般職給料 17,750,272
2 給 料	18,265,000	17,750,272	0	514,728	職員手当等 9,067,422 扶養手当 336,000 通勤手当 86,760
3 職員手当等	41,254,280	40,701,702	0	552,578	時間外勤務手当 519,105 管理職手当 667,000
4 共 済 費	33,977,000	33,712,047	0	264,953	期末手当 4,377,740 勤勉手当 3,060,817
7 賃 金	1,144,000	1,061,231	0	82,769	児童手当 20,000
9 旅 費	1,479,000	1,203,960	0	275,040	共済費 5,423,967 地方公務員共済組合負担金等 5,423,967
10 交 際 費	230,000	146,898	0	83,102	議会事務費【議会事務局】 2,192,771 賃金 1,061,231
11 需 用 費	1,536,000	1,408,106	0	127,894	非常勤職員賃金 1,061,231
12 役 務 費	138,000	129,355	0	8,645	旅費 225,594 普通旅費 225,594
13 委 託 料	2,377,000	2,333,472	0	43,528	需用費 34,150 消耗品費 21,721
14 使用料及び賃借料	2,558,000	2,517,020	0	40,980	食糧費 12,429 役務費 26,796
18 備品購入費	25,000	8,770	0	16,230	郵便料 23,567 運搬料 3,229
19 負担金補助及び交付金	2,701,000	2,180,096	0	520,904	負担金補助及び交付金 845,000 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 146,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 89,000 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 120,000
					議員報酬等【議会事務局】 132,764,360 報酬 72,842,000 議員報酬 72,842,000 職員手当等 31,634,280 議員期末手当 31,634,280 共済費 28,288,080 議員共済負担金 28,288,080
					議会運営事業【議会事務局】 6,335,777 需用費 1,373,956 消耗品費 38,839 燃料費 89,661 印刷製本費 1,229,256 修繕料 16,200 役務費 102,559 インターネット等通信料 77,760 自動車損害共済基金分担金 24,799 委託料 2,333,472

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総 務 費		1,899,990,000	87,666,000	4,389,000	4,527,027	1,996,572,027
1 総 務 管 理 費		1,566,446,000	63,641,000	0	△ 849,636	1,629,237,364
1 一 般 管 理 費		968,341,000	△ 3,000,000	0	△ 1,299,246	964,041,754

款 議会費～ 款 総務費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会議録検索システムデータ加工委託料 261,625 会議録調製委託料 2,071,847 使用料及び賃借料 2,517,020 システム借上料 712,800 駐車場使用料 3,040 有料道路通行料 116,380 議場マイクシステム等借上料 1,684,800 備品購入費 8,770 図書購入費 8,770 議会調査活動事業【議会事務局】 2,460,360 旅費 978,366 費用弁償 978,366 交際費 146,898 議長交際費 146,898 負担金補助及び交付金 1,335,096 政務活動費交付金 1,335,096
		1,911,240,901	0	85,331,126	
		1,565,534,046	0	63,703,318	
		931,172,473	0	32,869,281	2款 1項 目から予算流用 20,000 2款 1項 目へ予算流用 △ 26,810 2款 2項 目へ予算流用 △ 1,292,436 職員給与費【総務課】 905,590,061 給料 236,246,125 特別職給料 16,945,600 一般職給料 219,300,525 職員手当等 132,187,693 扶養手当 6,015,500 住居手当 741,000 通勤手当 2,839,480 時間外勤務手当 15,137,553 宿日直手当 1,333,800 休日勤務手当 143,713 管理職手当 6,185,120 期末手当 60,083,915 勤勉手当 36,489,362 児童手当 3,160,000 管理職員特別勤務手当 58,250 共済費 134,665,647 地方公務員共済組合負担金等 73,917,703 社会保険料等（非常勤職員分） 60,747,944 負担金補助及び交付金 402,490,596 千葉県市町村総合事務組合負担金 402,051,792 千葉県市町村職員互助会負担金 438,804
1 報 酬	1,602,000	1,218,500	0	383,500	
2 給 料	246,382,564	236,246,125	0	10,136,439	
3 職員手当等	134,973,000	132,187,693	0	2,785,307	
4 共 済 費	151,639,000	134,665,647	0	16,973,353	
7 賃 金	4,996,000	4,992,905	0	3,095	
8 報 償 費	1,312,000	873,417	0	438,583	
9 旅 費	1,597,000	926,055	0	670,945	
10 交 際 費	950,000	852,088	0	97,912	
11 需 用 費	2,151,000	1,911,456	0	239,544	
12 役 務 費	2,424,344	2,359,235	0	65,109	
13 委 託 料	8,717,846	8,108,733	0	609,113	
14 使用料及び賃借料	2,016,000	1,773,752	0	242,248	
19 負担金補助及び交付金	405,256,000	405,031,867	0	224,133	秘書事務費【秘書広報課】 524,464 旅費 13,120 普通旅費 13,120 需用費 435,649 消耗品費 319,873 食糧費 8,640
27 公 課 費	25,000	25,000	0	0	

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 107,136 役務費 71,695 郵便料 71,695 負担金補助及び交付金 4,000 会議等出席負担金 4,000 秘書管理事務【秘書広報課】 3,017,322 旅費 216,790 普通旅費 216,790 交際費 852,088 市長交際費 852,088 需用費 677,484 消耗品費 95,040 燃料費 285,228 修繕料 297,216 役務費 50,540 自動車損害賠償責任保険料 25,830 自動車損害共済基金分担金 24,710 使用料及び賃借料 340,420 駐車場使用料 8,020 タクシー使用料 87,090 有料道路通行料 245,310 負担金補助及び交付金 855,000 会議等出席負担金 41,000 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 475,000 全国基地協議会分担金 7,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 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 10,000 公課費 25,000 自動車重量税 25,000 表彰事業【秘書広報課】 620,233 報酬 56,100 市名誉市民選考委員会委員報酬 56,100 報償費 496,734 記念品代 496,734 需用費 50,449 消耗品費 7,781 印刷製本費 42,668 役務費 8,640 郵便料 8,640 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】 10,182,170 賃金 4,992,905 非常勤職員賃金 4,992,905 報償費 18,683 謝礼金 10,000 記念品代 8,683 旅費 55,730 普通旅費 55,730 需用費 399,393

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 353,607 印刷製本費 45,786 役務費 389,427 郵便料 193,083 試験検査等手数料 196,344 委託料 2,808,000 人的資源活用調査委託料 2,808,000 使用料及び賃借料 1,402,272 システム借上料 1,402,272 負担金補助及び交付金 115,760 各種研修負担金 34,560 千葉県市町村公平委員会負担金 81,200 職員育成事業【総務課】 1,524,222 旅費 422,871 普通旅費 422,871 負担金補助及び交付金 1,101,351 各種研修負担金 1,051,351 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生事業【総務課】 3,003,664 報酬 480,000 産業医報酬 480,000 報償費 338,000 謝礼金 338,000 旅費 36,680 普通旅費 36,680 需用費 10,931 医療材料費 10,931 委託料 2,062,893 定期健康診断委託料 2,062,893 負担金補助及び交付金 75,160 各種研修負担金 15,160 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】 3,650,202 旅費 3,300 普通旅費 3,300 需用費 283,726 消耗品費 283,726 役務費 117,936 インターネット等通信料 117,936 委託料 3,237,840 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 1,941,840 使用料及び賃借料 7,400 駐車場使用料 7,400 行財政改革推進事業【行革財政課】 227,445 報酬 122,400 行財政改革委員会委員報酬 122,400 報償費 20,000 謝礼金 20,000 旅費 68,514

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 文 書 広 報 費	35,954,000	0	0	60,000	36,014,000

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償 33,470 普通旅費 35,044 需用費 11,531 消耗品費 7,461 食糧費 4,070 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000 契約事務費【管財契約課】 2,133,210 旅費 7,500 普通旅費 7,500 需用費 38,313 消耗品費 38,313 役務費 1,702,397 郵便料 54,749 インターネット等通信料 1,647,648 負担金補助及び交付金 385,000 ちば電子調達システム利用負担金 385,000 第三者委員会事務【総務課】 699,480 報酬 560,000 第三者委員会委員報酬 560,000 旅費 101,550 費用弁償 101,550 需用費 3,980 食糧費 3,980 役務費 18,600 郵便料 18,600 使用料及び賃借料 15,350 会場借上料 11,550 駐車場使用料 3,800
		33,977,499	0	2,036,501	2款 1項 10目から予算流用 60,000 広報事務費【秘書広報課】 163,197 需用費 35,517 消耗品費 35,517 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 日本広報協会負担金 24,000
1 報 酬	143,000	47,500	0	95,500	
9 旅 費	64,000	12,478	0	51,522	
11 需 用 費	11,085,000	9,533,560	0	1,551,440	
12 役 務 費	872,000	731,475	0	140,525	
13 委 託 料	17,770,000	17,583,056	0	186,944	広報発行事業【秘書広報課】 8,931,443 需用費 8,602,286 消耗品費 4,946 印刷製本費 8,597,340 役務費 327,157 郵便料 8,281 運搬料 318,876 使用料及び賃借料 2,000 会場借上料 2,000
14 使用料及び賃借料	581,000	570,430	0	10,570	
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】 17,540,515 需用費 21,094 消耗品費 5,394 食糧費 15,700 役務費 91,103

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額 繰 越 繰 上 計 上 繰 上 繰 上	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 財 政 管 理 費		3,167,000	0	0	△ 20,000	3,147,000
4 会 計 管 理 費		5,277,000	0	0	0	5,277,000

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					郵便料 41,194 運搬料 49,909 委託料 17,417,168 行政事務委託料 15,958,520 文書配達委託料 1,419,100 文書仕分委託料 39,548 使用料及び賃借料 11,150 会場借上料 11,150 町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,475,000 負担金補助及び交付金 5,475,000 会議等出席負担金 30,000 館山市町内会連合協議会補助金 5,445,000 情報公開等事務【総務課】 121,556 報酬 47,500 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 47,500 旅費 12,478 費用弁償 5,280 普通旅費 7,198 需用費 61,578 消耗品費 60,928 食糧費 650 文書管理事務【総務課】 1,745,788 需用費 813,085 消耗品費 335,833 印刷製本費 477,252 役務費 209,535 郵便料 187,395 運搬料 22,140 委託料 165,888 郵便料金計器保守委託料 165,888 使用料及び賃借料 557,280 機械器具等借上料 557,280
		3,115,812	0	31,188	2款 1項 1目へ予算流用 △ 20,000 財政事務費【行革財政課】 3,115,812
9 旅 費	37,415	20,250	0	17,165	旅費 20,250 普通旅費 20,250
11 需 用 費	178,585	178,585	0	0	需用費 178,585 消耗品費 128,495
12 役 務 費	2,489,000	2,475,347	0	13,653	印刷製本費 50,090 役務費 2,475,347
13 委 託 料	432,000	432,000	0	0	郵便料 12,947 インターネット等通信料 2,462,400
18 備品購入費	10,000	9,630	0	370	委託料 432,000 システム保守委託料 432,000 備品購入費 9,630 図書購入費 9,630
		5,237,555	0	39,445	会計事務費【会計局】 5,237,555 賃金 1,704,737
7 賃 金	1,713,000	1,704,737	0	8,263	非常勤職員賃金 1,704,737 旅費 3,640

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	5 財 産 管 理 費	85,159,000	2,684,000	0	361,610	88,204,610

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅 費	4,000	3,640	0	360	普通旅費 3,640 需用費 107,787
11 需 用 費	114,000	107,787	0	6,213	消耗品費 107,787 役務費 3,421,391
12 役 務 費	3,446,000	3,421,391	0	24,609	電信料 129,600 口座振替手数料 968,751 ファクシミリ手数料 48,924 指定金融機関派出手数料 2,160,000 システム導入手数料 5,400 公金総合保険料 108,716
		83,712,814	0	4,491,796	2款 1項 1目から予算流用 26,810 予備費充用 334,800 管財事務費【管財契約課】 12,512,814
7 賃 金	8,395,611	8,395,611	0	0	賃金 1,893,482 非常勤職員賃金 1,893,482
8 報 償 費	560,000	540,000	0	20,000	報償費 540,000 謝礼金 540,000
9 旅 費	36,199	8,580	0	27,619	旅費 8,580 普通旅費 8,580
11 需 用 費	23,156,500	22,967,628	0	188,872	需用費 2,861,702 消耗品費 2,834,702
12 役 務 費	7,941,000	7,533,928	0	407,072	修繕料 27,000 役務費 6,033,255
13 委 託 料	13,484,000	11,469,276	0	2,014,724	郵便料 16,785 電信料 6,016,470
14 使用料及び賃借料	4,259,000	3,744,229	0	514,771	使用料及び賃借料 376,455 機械器具等借上料 376,455
15 工事請負費	24,040,225	22,791,078	0	1,249,147	負担金補助及び交付金 799,340 市民総合賠償補償保険料 781,340
16 原 材 料 費	390,000	331,569	0	58,431	千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000
18 備品購入費	4,810,975	4,810,975	0	0	庁用自動車管理事務【管財契約課】 14,484,967
19 負担金補助及び交付金	925,500	914,340	0	11,160	賃金 2,024,289 非常勤職員賃金 2,024,289
27 公 課 費	205,600	205,600	0	0	需用費 5,354,636 消耗品費 9,720 燃料費 3,310,581 修繕料 2,034,335 役務費 629,067 運転記録証明手数料 2,130 自動車損害賠償責任保険料 244,520 自動車損害共済基金分担金 382,417 委託料 32,400 車両運行委託料 32,400 使用料及び賃借料 2,322,628 自動車等借上料 2,059,128 駐車場使用料 7,400 有料道路通行料 256,100 備品購入費 3,819,847 庁用器具費 1,092,960 自動車購入費 2,726,887 負担金補助及び交付金 96,500 安全運転管理者協議会負担金 96,500 公課費 205,600 自動車重量税 205,600

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市有財産管理事務【管財契約課】 836,856 需用費 58,922 消耗品費 50,495 燃料費 1,699 修繕料 6,728 委託料 618,300 測量委託料 329,940 公有財産維持管理委託料 288,360 使用料及び賃借料 156,134 土地借上料 156,134 負担金補助及び交付金 3,500 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 庁舎管理事業【総務課】 2,627,810 賃金 2,627,810 宿直員賃金 2,627,810 庁舎管理事業【管財契約課】 52,554,967 賃金 1,850,030 大工賃金 1,850,030 需用費 14,692,368 消耗品費 386,563 燃料費 120,204 光熱水費 13,133,808 修繕料 1,051,793 役務費 176,206 試験検査等手数料 34,520 建物総合損害共済基金分担金 141,686 委託料 10,818,576 清掃委託料 4,577,472 警備委託料 673,920 空調設備保守点検委託料 746,064 防災設備保守点検委託料 156,600 看板作製委託料 49,680 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 368,280 電気工作物点検委託料 194,400 電気室改修設計業務委託料 540,000 使用料及び賃借料 889,012 機械器具等借上料 51,840 下水道使用料 560,820 放送受信料 276,352 工事請負費 22,791,078 市庁舎等改修工事請負費 20,847,078 市庁舎空調機設置工事請負費 1,944,000 原材料費 331,569 補修修繕用材料費 331,569 備品購入費 991,128 庁用器具費 991,128 負担金補助及び交付金 15,000 会議等出席負担金 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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 695,400 役務費 695,400 ごみ処理手数料 695,400
		71,881,163	0	4,504,837	企画事務費【企画課】 2,769,738 報酬 76,500 総合計画審議会委員報酬 76,500 旅費 114,898 普通旅費 114,898 需用費 423,169 消耗品費 172,799 食糧費 6,190 印刷製本費 244,180 役務費 222,221 郵便料 17,453 インターネット等通信料 204,768 使用料及び賃借料 507,550 有料道路通行料 377,950 著作権等使用料 129,600 負担金補助及び交付金 1,425,400 成田空港活用協議会負担金 50,000 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 恋人の聖地ビジネス化支援補助金 1,125,000 参与事務【企画課】 900,000 報酬 900,000 参与報酬 900,000 館山ふるさと大使事業【企画課】 231,200 需用費 231,200 消耗品費 173,150 印刷製本費 58,050 一部事務組合事務【企画課】 26,584,727 負担金補助及び交付金 26,584,727 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 26,584,727 地域公共交通利用促進事業【企画課】 5,672,104 報償費 178,500 謝礼金 178,500 旅費 165,439 普通旅費 165,439 需用費 6,820 食糧費 6,820 役務費 34,145 郵便料 34,145 委託料 5,281,200 地域公共交通網形成計画策定支援業務委託料 5,281,200 負担金補助及び交付金 6,000
1 報 酬	987,000	976,500	0	10,500	
7 賃 金	2,343,000	1,283,113	0	1,059,887	
8 報 償 費	5,168,850	4,328,500	0	840,350	
9 旅 費	416,000	321,849	0	94,151	
11 需 用 費	719,300	695,758	0	23,542	
12 役 務 費	401,300	266,366	0	134,934	
13 委 託 料	10,879,000	10,781,200	0	97,800	
14 使用料及び賃借料	1,165,550	1,017,750	0	147,800	
19 負担金補助及び交付金	54,306,000	52,210,127	0	2,095,873	

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県ＪＲ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】 17,803,000 負担金補助及び交付金 17,803,000 地方バス路線維持費補助金 17,803,000 半島振興法事務【企画課】 23,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000 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【雇用商工課】 6,093,470 旅費 38,512 普通旅費 38,512 需用費 3,158 消耗品費 3,158 役務費 10,000 郵便料 10,000 委託料 4,500,000 移住相談業務委託料 4,500,000 使用料及び賃借料 186,800 会場借上料 172,800 駐車場使用料 14,000 負担金補助及び交付金 1,355,000 ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 移住者定住促進助成金 1,305,000 地域おこし協力隊事業【企画課】 3,992,000 報償費 1,992,000 報償金 1,992,000 負担金補助及び交付金 2,000,000 地域おこし協力隊活動費補助金 2,000,000 地域おこし協力隊事業【高齢者福祉課】 1,987,924 賃金 1,283,113 非常勤職員賃金 1,283,113 需用費 31,411 燃料費 31,411 使用料及び賃借料 323,400 自動車等借上料 323,400 負担金補助及び交付金 350,000 地域おこし協力隊活動費補助金 350,000 地域おこし協力隊事業【農水産課】 5,824,000 報償費 2,158,000 報償金 2,158,000 委託料 1,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 1,000,000 負担金補助及び交付金 2,666,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000 地域おこし協力隊活動費補助金 1,666,000
		72,371,559	0	2,930,441	防災対策事務費【社会安全課】 1,714,312 報償費 15,000 謝礼金 15,000 旅費 47,100 普通旅費 47,100 需用費 9,403 消耗品費 9,403 役務費 77,094 郵便料 77,094 備品購入費 1,565,715 自動車購入費 1,565,715
1 報 酬	72,000	51,000	0	21,000	
8 報 償 費	200,000	65,000	0	135,000	
9 旅 費	61,000	47,100	0	13,900	
11 需 用 費	3,566,000	3,466,981	0	99,019	
12 役 務 費	1,332,000	1,152,198	0	179,802	
13 委 託 料	14,285,000	13,277,088	0	1,007,912	地域防災事業【社会安全課】 6,318,010 報酬 51,000 館山市防災会議委員報酬 51,000 需用費 4,610 消耗品費 1,620 食糧費 2,990 委託料 6,215,400 地域防災計画改訂版作成業務委託料 3,834,000
14 使用料及び 賃 借 料	508,000	494,326	0	13,674	防災士養成研修業務委託料 2,381,400 負担金補助及び交付金 47,000 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 47,000
15 工事請負費	52,758,000	51,823,800	0	934,200	
16 原 材 料 費	37,000	0	0	37,000	
18 備品購入費	2,000,000	1,565,715	0	434,285	
19 負担金補助 及び交付金	445,000	428,351	0	16,649	
27 公 課 費	38,000	0	0	38,000	防災施設整備事業【社会安全課】 1,622,100 需用費 1,585,251 燃料費 18,081 光熱水費 1,529,370 修繕料 37,800 役務費 36,849 建物総合損害共済基金分担金 36,849 防災行政無線事業【社会安全課】 52,919,366 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 685,800 防災行政無線保守点検業務委託料 685,800 使用料及び賃借料 38,292 土地借上料 38,292 工事請負費 51,823,800 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 51,354,000 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 469,800 負担金補助及び交付金 262,684 各種研修負担金 24,084 電波利用料 238,600

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	8 交 通 安 全 対 策 費	29,246,000	△ 600,000	0	△ 174,420	28,471,580

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					災害対応事業【社会安全課】 9,248,013 報償費 50,000 災害見舞金・弔慰金 50,000 需用費 1,775,995 消耗品費 310,176 燃料費 56,851 食糧費 1,408,968 役務費 927,463 災害時情報伝達システム通信料 889,414 自動車損害共済基金分担金 38,049 委託料 6,375,888 看板作製委託料 499,608 安全安心情報配信業務委託料 933,120 防災看板・標識等作製委託料 4,943,160 負担金補助及び交付金 118,667 災害弔慰金支給事務市町村負担金 118,667 防災施設整備事業【建設課】 549,758 需用費 91,722 消耗品費 76,896 光熱水費 14,826 役務費 2,002 建物総合損害共済基金分担金 2,002 使用料及び賃借料 456,034 土地借上料 456,034
		27,062,603	0	1,408,977	2款 1項 12目へ予算流用 △ 174,420 職員給与と費【総務課】 8,655,262 給料 4,698,000 一般職給料 4,698,000 職員手当等 2,502,125 扶養手当 258,000 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 194,545 期末手当 1,186,913 勤勉手当 804,127 管理職員特別勤務手当 8,500 共済費 1,455,137 地方公務員共済組合負担金等 1,455,137
1 報 酬	1,610,000	1,565,400	0	44,600	
2 給 料	4,709,000	4,698,000	0	11,000	
3 職員手当等	2,954,000	2,502,125	0	451,875	
4 共 済 費	1,459,000	1,455,137	0	3,863	
8 報 償 費	693,913	345,000	0	348,913	
9 旅 費	17,000	3,000	0	14,000	
11 需 用 費	1,541,000	1,403,166	0	137,834	交通安全対策事業【社会安全課】 17,150,541
12 役 務 費	93,087	93,087	0	0	報酬 1,565,400 交通対策審議委員会委員報酬 20,400
13 委 託 料	5,827,799	5,770,670	0	57,129	交通指導員報酬 1,545,000 報償費 345,000
14 使用料及び賃借料	2,234,000	2,157,492	0	76,508	奨励金 345,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000
15 工事請負費	5,714,381	5,687,126	0	27,255	需用費 1,403,166 消耗品費 8,988
16 原 材 料 費	781,400	781,400	0	0	燃料費 23,945 光熱水費 986,845
19 負担金補助及び交付金	830,000	596,000	0	234,000	修繕料 383,388 役務費 93,087
27 公 課 費	7,000	5,000	0	2,000	郵便料 58,317 自動車損害賠償責任保険料 17,350

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					
	9 電 子 計 算 機 費	155,491,000	0	0	0	155,491,000

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車損害共済基金分担金 17,420 委託料 4,676,670 除草等管理委託料 32,670 道路付属物修繕計画策定業務委託料 4,644,000 使用料及び賃借料 1,994,692 機械器具等借上料 1,993,442 電柱使用料 1,250 工事請負費 5,687,126 施設整備工事請負費 5,687,126 原材料費 781,400 工事整備用材料費 781,400 負担金補助及び交付金 596,000 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 高齢者運転免許証自主返納促進事業助成金 66,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 自転車対策事業【社会安全課】 1,256,800 委託料 1,094,000 館山駅西口地区用地管理委託料 81,000 自転車駐車場整理委託料 1,013,000 使用料及び賃借料 162,800 土地借上料 162,800
		152,651,751	0	2,839,249	電子計算事務費【情報課】 66,744
9 旅 費	102,000	50,910	0	51,090	旅費 50,910 普通旅費 50,910
11 需 用 費	3,305,800	2,791,284	0	514,516	需用費 3,888 消耗品費 3,888
12 役 務 費	5,463,000	4,464,980	0	998,020	役務費 10,196 郵便料 10,196
13 委 託 料	113,339,368	113,339,368	0	0	使用料及び賃借料 1,750 駐車場使用料 1,750
14 使用料及び賃借料	8,888,854	8,515,667	0	373,187	電算システム運用事業【情報課】 99,855,800
15 工事請負費	10,335,832	9,513,396	0	822,436	需用費 510,324 消耗品費 483,854 修繕料 26,470
18 備品購入費	11,874,146	11,874,146	0	0	委託料 93,866,344
19 負担金補助及び交付金	2,182,000	2,102,000	0	80,000	システム改修委託料 1,679,400 システム保守委託料 206,388 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 91,980,556 使用料及び賃借料 2,602,434 システム借上料 462,375 機械器具等借上料 2,114,262 事務機器使用料 25,797 備品購入費 846,698 庁用器具費 846,698 負担金補助及び交付金 2,030,000 番号制度中間サーバ利用負担金 2,030,000

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	10 コミュニティ費	5,227,000	0	0	△ 60,000	5,167,000
	11 コミュニティセン タ ー 費	60,129,000	0	0	0	60,129,000

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電子自治体推進事業【情報課】 51,794,971 需用費 2,277,072 消耗品費 1,624,045 修繕料 653,027 役務費 3,563,784 インターネット等通信料 3,563,784 委託料 19,473,024 サーバ等保守委託料 13,870,308 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 5,276,340 ホームページ改修委託料 326,376 使用料及び賃借料 5,911,483 システム借上料 1,136,846 土地借上料 1,600 機械器具等借上料 86,832 事務機器使用料 4,155,709 電柱使用料 530,496 工事請負費 9,513,396 光ケーブル等撤去工事請負費 9,513,396 備品購入費 10,993,212 庁用器具費 10,993,212 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 地域情報化推進事業【情報課】 934,236 役務費 891,000 インターネット等通信料 891,000 備品購入費 34,236 庁用器具費 34,236 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
		4,865,551	0	301,449	2款 1項 2目へ予算流用 △ 60,000 自主防災促進事業【社会安全課】 負担金補助及び交付金 1,687,000 コミュニティ事業補助金 1,687,000
8 報 償 費	123,000	25,500	0	97,500	
9 旅 費	9,000	9,000	0	0	
11 需 用 費	30,000	29,562	0	438	コミュニティ事業【社会安全課】 3,178,551
12 役 務 費	46,489	46,489	0	0	報償費 25,500 報償金 25,500 旅費 9,000 普通旅費 9,000 需用費 29,562 消耗品費 29,562 役務費 46,489 郵便料 46,489 負担金補助及び交付金 3,068,000 会議等出席負担金 30,000 コミュニティ事業補助金 3,038,000
19 負担金補助 及び交付金	4,958,511	4,755,000	0	203,511	
		57,984,147	0	2,144,853	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 39,266,453
7 賃 金	5,161,000	5,056,233	0	104,767	賃金 3,397,672 非常勤職員賃金 3,397,672

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需 用 費	11,403,060	11,403,060	0	0	需用費 7,329,556
12 役 務 費	1,768,000	1,491,108	0	276,892	消耗品費 826,963 燃料費 46,008 光熱水費 4,472,007 修繕料 1,984,578
13 委 託 料	21,075,442	19,661,324	0	1,414,118	役務費 834,315
14 使用料及び賃借料	937,000	621,058	0	315,942	郵便料 2,633 電信料 658,288 試験検査等手数料 55,800 ピアノ調律手数料 54,000 建物総合損害共済基金分担金 63,594
15 工事請負費	19,309,720	19,278,000	0	31,720	委託料 7,784,512
16 原 材 料 費	10,000	8,586	0	1,414	警備委託料 154,224
18 備品購入費	464,778	464,778	0	0	コミュニティセンター清掃委託料 2,643,840 防災設備保守点検委託料 147,960 エレベーター保守点検委託料 518,400 緑地管理委託料 2,744,800 受水槽等清掃委託料 129,600 し尿浄化槽維持管理委託料 876,960 自動ドア保守点検委託料 167,400 ピアノ保守点検委託料 43,200 特殊建築物定期調査委託料 163,728 電気工作物点検委託料 194,400 使用料及び賃借料 390,812 機械器具等借上料 66,096 事務機器使用料 324,716 工事請負費 19,278,000 コミュニティセンター外壁改修工事請負費 19,278,000 原材料費 8,586 補修修繕用材料費 8,586 備品購入費 243,000 庁用器具費 243,000 豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 7,610,845 需用費 752,463 消耗品費 2,015 光熱水費 582,724 修繕料 167,724 役務費 395,264 電信料 94,613 し尿収集手数料 296,460 建物総合損害共済基金分担金 4,191 委託料 6,371,426 受付業務等委託料 6,105,000 防災設備保守点検委託料 22,680 緑地管理委託料 73,700 特殊建築物定期調査委託料 111,888 豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 58,158 使用料及び賃借料 66,096 機械器具等借上料 66,096 備品購入費 25,596 庁用器具費 25,596

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 4,280,541 賃金 1,658,561 非常勤職員賃金 1,658,561 需用費 1,506,893 消耗品費 32,179 光熱水費 1,133,056 修繕料 341,658 役務費 115,929 電信料 107,091 建物総合損害共済基金分担金 8,838 委託料 835,008 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 111,888 中央地区学習等供用施設清掃委託料 573,000 使用料及び賃借料 164,150 事務機器使用料 129,600 下水道使用料 34,550 那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 6,826,308 需用費 1,814,148 消耗品費 15,552 光熱水費 1,398,726 修繕料 399,870 役務費 145,600 電信料 112,406 試験検査等手数料 18,320 建物総合損害共済基金分担金 14,874 委託料 4,670,378 警備委託料 123,120 防災設備保守点検委託料 51,840 し尿浄化槽維持管理委託料 574,560 特殊建築物定期調査委託料 118,368 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 2,753,290 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 822,400 備品購入費 196,182 庁用器具費 196,182
		121,501,119	0	10,105,301	2款 1項 8目から予算流用 174,420 予備費充用 108,000 男女共同参画推進事業【企画課】 62,008 報酬 35,700 コーラル会議委員報酬 35,700 報償費 6,000 謝礼金 6,000 旅費 14,976 普通旅費 14,976 需用費 770 食糧費 770 役務費 4,562
1 報 酬	842,000	755,700	0	86,300	
7 賃 金	3,869,761	3,869,761	0	0	
8 報 償 費	100,090,858	90,722,589	0	9,368,269	
9 旅 費	582,873	533,682	0	49,191	
11 需 用 費	994,410	739,026	0	255,384	

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

2款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役 務 費	16,329,478	16,114,472	0	215,006	郵便料 4,562
13 委 託 料	5,159,880	5,040,661	0	119,219	国際交流事業【企画課】 4,184,110 賃金 2,090,127 非常勤職員賃金 2,090,127 旅費 469,320 普通旅費 469,320 需用費 81,034 消耗品費 81,034 役務費 7,688 郵便料 7,688
14 使用料及び賃借料	1,880,000	1,873,368	0	6,632	委託料 1,221,781 ベリンハム市姉妹都市締結 60周年記念事業 業務委託料 1,221,781
15 工事請負費	373,140	373,140	0	0	使用料及び賃借料 2,160 駐車場使用料 2,160 負担金補助及び交付金 312,000 館山国際交流協会補助金 312,000
18 備品購入費	61,020	61,020	0	0	ふるさと納税事業【企画課】 108,158,764 賃金 1,779,634 非常勤職員賃金 1,779,634 報償費 86,234,589 返礼品代 86,234,589 旅費 46,386 普通旅費 46,386 需用費 268,173 消耗品費 127,549 食糧費 440 印刷製本費 140,184 役務費 15,950,082 郵便料 1,308,850 インターネット等通信料 103,680 郵便局取扱手数料 18,780 クレジット収納システム手数料 14,518,772 委託料 3,818,880 システム改修委託料 291,600 システム保守委託料 317,520 ふるさと納税返礼品等管理業務委託料 2,993,760 ガバメントクラウドファンディング支援業務委託料 216,000 備品購入費 61,020 庁用器具費 61,020
19 負担金補助及び交付金	1,409,000	1,404,500	0	4,500	防犯対策事業【社会安全課】 3,870,437 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 387,749 消耗品費 212,868 燃料費 47,644 光熱水費 23,820 修繕料 103,417 役務費 152,140 郵便料 35,330 自動車損害賠償責任保険料 50,140 自動車損害賠償任意保険料 66,670
27 公 課 費	14,000	13,200	0	800	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 1,871,208 機械器具等借上料 1,871,208 工事請負費 373,140 防犯設備整備工事請負費 373,140 負担金補助及び交付金 1,070,000 会議等出席負担金 32,000 各種研修負担金 20,000 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20,000 防犯協力会補助金 998,000 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 訴訟関連事務費【総務課】 4,482,000 報償費 4,482,000 謝礼金 4,482,000 市民相談等事業【市民課】 743,800 報酬 720,000 市民相談嘱託員報酬 720,000 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
		205,245,491	0	3,455,172	
		154,686,255	0	1,442,181	2款 1項 1目から予算流用 1,292,436 職員給与費【総務課】 128,259,282
1 報 酬	92,000	15,300	0	76,700	給料 68,814,272 一般職給料 68,814,272
2 給 料	68,814,272	68,814,272	0	0	職員手当等 37,839,164 扶養手当 1,539,000
3 職員手当等	37,839,164	37,839,164	0	0	住居手当 588,000 通勤手当 834,010
4 共 済 費	22,060,000	21,605,846	0	454,154	時間外勤務手当 6,270,006 休日勤務手当 3,568
7 賃 金	5,559,000	5,342,751	0	216,249	管理職手当 1,053,280 期末手当 15,881,532
9 旅 費	58,000	20,330	0	37,670	勤勉手当 11,024,768 児童手当 645,000
11 需 用 費	2,346,085	2,199,067	0	147,018	共済費 21,605,846 地方公務員共済組合負担金等 21,605,846
12 役 務 費	6,151,000	5,849,955	0	301,045	賦課事務【税務課】 26,410,130
13 委 託 料	8,806,000	8,713,967	0	92,033	賃金 5,342,751 非常勤職員賃金 5,342,751
14 使用料及び賃借料	2,910,915	2,910,915	0	0	旅費 20,330 普通旅費 20,330
19 負担金補助及び交付金	1,492,000	1,374,688	0	117,312	需用費 2,198,677 消耗品費 1,716,205 印刷製本費 482,472 役務費 5,848,802 郵便料 5,848,802 委託料 8,713,967

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 賦 課 徴 収 費	32,772,000	15,716,000	0	4,084,227	52,572,227

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 190,630 個人住民税納税通知書作成等委託料 1,833,418 固定資産税納税通知書作成等委託料 1,684,119 軽自動車税納税通知書作成等委託料 653,400 固定資産税土地評価業務委託料 4,028,400 使用料及び賃借料 2,910,915 システム借上料 2,582,928 会場借上料 9,035 事務機器使用料 92,598 駐車場使用料 5,800 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 220,554 負担金補助及び交付金 1,374,688 地方税電子化協議会負担金 914,045 千葉県都市税務協議会負担金 3,200 軽自動車税事務委託負担金 283,303 資産評価システム研究センター負担金 75,000 申告書等共同発送負担金 99,140 固定資産評価審査委員会運営事業【総務課】 16,843 報酬 15,300 固定資産評価審査委員会委員報酬 15,300 需用費 390 食糧費 390 役務費 1,153 郵便料 1,153
		50,559,236	0	2,012,991	予備費充用 4,084,227 徴収事務【納税課】 11,185,405 賃金 4,875,437 非常勤職員賃金 4,875,437 報償費 9,000 記念品代 9,000 旅費 18,000 普通旅費 18,000 需用費 506,334 消耗品費 40,519 印刷製本費 465,815 役務費 3,324,524 郵便料 3,086,482 郵便局取扱手数料 76,970 預貯金等調査手数料 20,385 クレジット収納システム手数料 140,687 委託料 2,446,570 口座振替委託料 560,486 コンビニエンスストア収納委託料 1,886,084 備品購入費 5,540 庁用器具費 5,540
7 賃 金	4,999,000	4,875,437	0	123,563	
8 報 償 費	9,000	9,000	0	0	
9 旅 費	47,000	18,000	0	29,000	
11 需 用 費	689,460	506,334	0	183,126	
12 役 務 費	4,266,000	3,324,524	0	941,476	
13 委 託 料	2,756,000	2,446,570	0	309,430	
18 備品購入費	5,540	5,540	0	0	
23 償還金利息及び割引料	39,800,227	39,373,831	0	426,396	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					税収入還付事務【納税課】 39,373,831 償還金利子及び割引料 39,373,831 還付金及び還付加算金 39,373,831
		70,973,777	0	10,004,223	
		70,973,777	0	10,004,223	職員給与費【総務課】 46,703,424
2 給 料	28,023,000	26,798,790	0	1,224,210	給料 26,798,790 一般職給料 26,798,790 職員手当等 12,143,336
3 職員手当等	14,115,000	12,143,336	0	1,971,664	扶養手当 420,000 住居手当 162,000 通勤手当 265,400
4 共 済 費	8,441,000	7,761,298	0	679,702	時間外勤務手当 556,237 休日勤務手当 13,847 期末手当 6,165,100
7 賃 金	8,568,000	8,246,456	0	321,544	勤労手当 4,320,752 児童手当 240,000
9 旅 費	52,000	42,836	0	9,164	共済費 7,761,298
11 需 用 費	1,450,000	1,118,285	0	331,715	地方公務員共済組合負担金等 7,761,298
12 役 務 費	355,064	345,800	0	9,264	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】
13 委 託 料	4,276,488	4,276,488	0	0	20,551,353
14 使用料及び賃借料	6,435,000	6,434,640	0	360	賃金 8,246,456 非常勤職員賃金 8,246,456 旅費 42,836
18 備品購入費	65,448	65,448	0	0	普通旅費 42,836 需用費 1,118,285 消耗品費 1,014,605
19 負担金補助及び交付金	9,197,000	3,740,400	0	5,456,600	印刷製本費 103,680 役務費 345,800 郵便料 306,920 インターネット等通信料 38,880 委託料 4,276,488 システム業務委託料 4,276,488 使用料及び賃借料 6,434,640 システム借上料 6,434,640 備品購入費 65,448 庁用器具費 65,448 負担金補助及び交付金 21,400 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 21,400
		26,649,631	0	5,393,369	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】（繰越明許費） 3,719,000 負担金補助及び交付金 3,719,000 個人番号カード等関連事務費交付金 3,719,000
		9,989,371	0	548,629	職員給与費【総務課】 8,547,738
1 報 酬	1,248,000	1,248,000	0	0	給料 4,659,720 一般職給料 4,659,720 職員手当等 2,511,839
2 給 料	4,753,000	4,659,720	0	93,280	扶養手当 240,000 時間外勤務手当 60,469

款	予 算 現 額					
	項	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	計
	目					
	2 選 挙 啓 発 費	112,000	0	0	0	112,000
	6 県 議 会 議 員 選 挙 費	7,021,000	△ 2,053,000	0	0	4,968,000

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,826,000	2,511,839	0	314,161	期末手当 1,173,796 勤勉手当 797,574 児童手当 240,000
4 共 済 費	1,486,000	1,376,179	0	109,821	共済費 1,376,179 地方公務員共済組合負担金等 1,376,179
8 報 償 費	36,000	20,000	0	16,000	
9 旅 費	15,000	9,938	0	5,062	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 193,633
11 需 用 費	102,000	97,805	0	4,195	報償費 20,000 謝礼金 20,000
12 役 務 費	22,000	17,890	0	4,110	旅費 9,938 普通旅費 9,938
19 負担金補助 及び交付金	50,000	48,000	0	2,000	需用費 97,805 消耗品費 97,805 役務費 17,890 郵便料 17,890 負担金補助及び交付金 48,000 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,100 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負 担金 9,300 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担 金 11,600 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局 】 1,248,000 報酬 1,248,000 選挙管理委員報酬 1,248,000
		103,478	0	8,522	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 103,478
13 委 託 料	112,000	103,478	0	8,522	委託料 103,478 明るい選挙推進協議会啓発委託料 103,478
		3,630,680	0	1,337,320	職員給与費【総務課】 262,872 職員手当等 262,872 時間外勤務手当 262,872
1 報 酬	61,000	60,200	0	800	
3 職員手当等	1,022,000	262,872	0	759,128	県議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 3,367,808
7 賃 金	179,000	115,793	0	63,207	報酬 60,200 投票管理者報酬 22,200 投票立会人報酬 38,000
9 旅 費	6,000	3,300	0	2,700	賃金 115,793 非常勤職員賃金 115,793
11 需 用 費	1,116,000	1,027,924	0	88,076	旅費 3,300 普通旅費 3,300
12 役 務 費	1,383,000	1,307,597	0	75,403	需用費 1,027,924 消耗品費 1,027,924 役務費 1,307,597
13 委 託 料	830,552	830,552	0	0	郵便料 1,301,333 電信料 6,264 委託料 830,552
14 使用料及び 賃 借 料	210,000	22,442	0	187,558	投票用紙計数機等調整委託料 313,718 入場券作成等業務委託料 516,834 使用料及び賃借料 22,442 機械器具等借上料 22,442
18 備品購入費	160,448	0	0	160,448	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,086,328	0	3,422,672	職員給与費【総務課】 2,680,093 職員手当等 2,680,093 時間外勤務手当 2,680,093
1 報 酬	945,000	942,200	0	2,800	
3 職員手当等	4,770,000	2,680,093	0	2,089,907	市長選挙事務【選挙管理委員会事務局】 9,406,235
7 賃 金	406,000	375,614	0	30,386	報酬 942,200 選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 26,400 投票管理者報酬 331,200 投票立会人報酬 563,400
8 報 償 費	101,000	99,500	0	1,500	賃金 375,614 非常勤職員賃金 375,614 報償費 99,500
11 需 用 費	1,821,000	1,724,883	0	96,117	謝礼金 99,500 需用費 1,724,883
12 役 務 費	1,902,000	1,603,657	0	298,343	消耗品費 1,426,885 燃料費 47,912 食糧費 8,640 印刷製本費 178,806 修繕料 62,640
13 委 託 料	2,838,000	2,702,754	0	135,246	役務費 1,603,657 郵便料 1,321,392 電信料 65,827 不在者投票取扱い手数料 140,315 新聞折込手数料 76,123 委託料 2,702,754 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,803,600 投票用紙計数機等調整委託料 274,320 入場券作成等業務委託料 516,834 開票集計システム業務委託料 108,000
14 使用料及び賃借料	213,000	33,622	0	179,378	使用料及び賃借料 33,622 会場借上料 11,180 機械器具等借上料 22,442
18 備品購入費	10,000	0	0	10,000	負担金補助及び交付金 1,924,005 選挙運動用自動車燃料費交付金 28,833 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 87,500 選挙運動用自動車借上料交付金 180,600 選挙運動用ポスター作成費交付金 628,368 選挙運動用葉書郵便料交付金 758,384 選挙運動用ビラ作成費交付金 240,320
19 負担金補助及び交付金	2,503,000	1,924,005	0	578,995	
		839,774	0	76,226	市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 839,774
11 需 用 費	916,000	839,774	0	76,226	需用費 839,774 消耗品費 783,618 印刷製本費 56,156
		19,413,692	0	2,092,308	
		13,676,272	0	804,728	職員給与費【総務課】 13,297,335
2 給 料	7,512,000	7,470,640	0	41,360	給料 7,470,640 一般職給料 7,470,640 職員手当等 3,648,323 扶養手当 318,000
3 職員手当等	4,224,000	3,648,323	0	575,677	

(単位：円)

節		支出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共 済 費	2,249,000	2,178,372	0	70,628	通勤手当 138,120 時間外勤務手当 6,000
7 賃 金	457,000	348,967	0	108,033	期末手当 1,750,525 勤勉手当 1,195,678 児童手当 240,000
9 旅 費	9,600	9,600	0	0	共済費 2,178,372 地方公務員共済組合負担金等 2,178,372
11 需 用 費	8,400	7,390	0	1,010	
12 役 務 費	10,000	1,980	0	8,020	統計事務【情報課】 378,937 賃金 348,967
19 負担金補助 及び交付金	11,000	11,000	0	0	非常勤職員賃金 348,967 旅費 9,600 普通旅費 9,600 需用費 7,390 消耗品費 7,390 役務費 1,980 郵便料 1,980 負担金補助及び交付金 11,000 千葉県統計協会負担金 11,000
		5,737,420	0	1,287,580	職員給与費【総務課】 132,390 職員手当等 132,390 時間外勤務手当 132,390
1 報 酬	5,511,000	4,715,120	0	795,880	
3 職員手当等	156,000	132,390	0	23,610	基幹統計調査事業【情報課】 5,586,247 報酬 4,715,120
7 賃 金	220,000	216,914	0	3,086	工業統計調査員報酬 125,190 住宅・土地統計調査調査員等報酬
8 報 償 費	26,000	0	0	26,000	4,281,030 漁業センサス調査員報酬 308,900
9 旅 費	709,000	524,350	0	184,650	賃金 216,914 非常勤職員賃金 216,914
11 需 用 費	222,000	78,612	0	143,388	旅費 524,350 費用弁償 491,350 普通旅費 33,000
12 役 務 費	127,000	70,034	0	56,966	需用費 66,611 消耗品費 21,261 食糧費 12,140 印刷製本費 33,210 役務費 63,252 郵便料 63,252
14 使用料及び 賃 借 料	54,000	0	0	54,000	県単独統計調査事業【情報課】 18,783 需用費 12,001 消耗品費 12,001 役務費 6,782 郵便料 6,782
		23,424,264	0	682,736	
		23,424,264	0	682,736	職員給与費【総務課】 21,967,380 給料 12,376,360 一般職給料 12,376,360
1 報 酬	1,068,000	1,068,000	0	0	職員手当等 5,917,421
2 給 料	12,381,000	12,376,360	0	4,640	扶養手当 258,000 通勤手当 74,040
3 職員手当等	6,471,000	5,917,421	0	553,579	管理職手当 526,640

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額 繰 越 繰 上 計 入	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 民 生 費		6,973,812,000	111,443,000	0	1,494,000	7,086,749,000
1 社 会 福 祉 費		1,809,885,000	163,914,000	0	665,777	1,974,464,777
1 社会福祉総務費		1,807,787,000	157,350,000	0	665,777	1,965,802,777

款 総務費～ 款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共 済 費	3,767,000	3,673,599	0	93,401	期末手当 2,979,783 勤勉手当 2,078,958
9 旅 費	26,000	3,000	0	23,000	共済費 3,673,599 地方公務員共済組合負担金等 3,673,599
11 需 用 費	327,000	323,602	0	3,398	監査事務費【監査事務局】 388,884
12 役 務 費	4,000	82	0	3,918	旅費 3,000 普通旅費 3,000
19 負担金補助 及び交付金	63,000	62,200	0	800	需用費 323,602 消耗品費 323,602 役務費 82 郵便料 82 負担金補助及び交付金 62,200 全国都市監査委員会負担金 18,000 関東都市監査委員会負担金 5,000 千葉県市監査委員協議会負担金 26,600 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 12,600 監査委員報酬【監査事務局】 1,068,000 報酬 1,068,000 監査委員報酬 1,068,000
		6,881,887,005	0	204,861,995	
		1,890,086,669	0	84,378,108	
		1,881,598,983	0	84,203,794	3款 2項 1目へ予算流用 △ 172,006 3款 3項 1目から予算流用 204,671 3款 4項 1目へ予算流用 △ 266,888 予備費充用 900,000
1 報 酬	1,549,000	1,240,200	0	308,800	職員給与費【総務課】 106,937,253 給料 60,517,214 一般職給料 60,517,214
2 給 料	60,517,214	60,517,214	0	0	職員手当等 28,463,368 扶養手当 1,351,000 住居手当 1,092,000
3 職員手当等	29,417,817	28,463,368	0	954,449	通勤手当 357,080 特殊勤務手当 3,000
4 共 済 費	17,956,671	17,956,671	0	0	時間外勤務手当 1,866,260 管理職手当 1,053,280
7 賃 金	8,856,000	8,444,519	0	411,481	期末手当 13,682,864 勤勉手当 8,662,884 児童手当 395,000
8 報 償 費	374,000	343,600	0	30,400	共済費 17,956,671 地方公務員共済組合負担金等 17,956,671
9 旅 費	141,240	84,056	0	57,184	福祉事務費【社会福祉課】 13,306,429 賃金 8,165,839 非常勤職員賃金 8,165,839
11 需 用 費	521,000	491,963	0	29,037	報償費 164,000 報償金 144,000 奨励金 20,000
12 役 務 費	8,348,000	8,318,465	0	29,535	旅費 73,916 普通旅費 73,916
13 委 託 料	31,651,000	30,495,178	0	1,155,822	需用費 437,328 消耗品費 249,044
14 使用料及び 賃 借 料	356,760	356,760	0	0	
16 原 材 料 費	3,000	3,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金	42,358,000	35,035,526	0	7,322,474	

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

3款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶 助 費	1,299,932,000	1,243,076,029	0	56,855,971	印刷製本費 188,284 役務費 3,078,782 郵便料 3,078,782 委託料 986,904 要援護者台帳システム保守委託料 274,104 社会福祉法人監査業務委託料 615,600 要援護者台帳システム作成委託料 97,200
23 償還金利子 及び割引料	3,343,000	3,341,169	0	1,831	使用料及び賃借料 356,760 駐車場使用料 2,600 有料道路通行料 354,160 負担金補助及び交付金 42,900 会議等出席負担金 2,300 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 37,000
25 積 立 金	9,369,075	9,369,075	0	0	民生委員事業【社会福祉課】 3,790,400 報酬 20,400 民生委員推薦会委員報酬 20,400 委託料 3,770,000 民生委員業務委託料 3,770,000
28 繰 出 金	451,109,000	434,062,190	0	17,046,810	福祉団体補助事業【社会福祉課】 23,083,883 負担金補助及び交付金 23,083,883 館山人権擁護委員協議会負担金 213,588 千葉県更生保護助成協会負担金 130,000 安房地区保護司会負担金 95,000 館山市遺族会補助金 242,960 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 17,655,335 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 館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 50,000 障害福祉給付事業【社会福祉課】 154,718,086 役務費 1,674,690 審査支払手数料 1,674,690 委託料 235,171 口座振替委託料 390 重度心身障害者医療費助成受給券作成等業務委託料 234,781 負担金補助及び交付金 2,001,000 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 1,879,200 扶助費 150,807,225 重度障害者等福祉手当 4,852,650 心身障害者（児）医療費給付扶助費 124,995,555 特別障害者手当 17,577,390 障害児福祉手当 3,381,630 福祉施設運営事業【社会福祉課】 608,237 賃金 278,680 非常勤職員賃金 278,680

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

3款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報償費 149,600 報償金 149,600 旅費 10,140 普通旅費 10,140 需用費 54,635 消耗品費 47,583 医療材料費 7,052 役務費 80,202 試験検査等手数料 2,202 講師等派遣手数料 78,000 原材料費 3,000 補修修繕用材料費 3,000 負担金補助及び交付金 31,980 会議等出席負担金 20,040 施設損害賠償責任保険料 11,940 地域生活支援事業【社会福祉課】 27,747,848 委託料 9,314,942 地域生活支援センター委託料 7,749,209 身体障害者入浴サービス委託料 864,000 配食サービス事業委託料 247,416 手話奉仕員養成講座委託料 454,317 負担金補助及び交付金 1,732,092 地域活動支援センター運営費補助金 1,632,092 障害者自動車運転免許取得費助成金 100,000 扶助費 16,597,814 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 13,762,492 身体障害者日常生活用具取付工事助成費 18,911 地域生活支援事業給付費 2,816,411 償還金利子及び割引料 103,000 過年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 103,000 自立支援等給付事業【社会福祉課】 1,071,396,947 報酬 1,219,800 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,219,800 役務費 1,560,953 医師意見書作成料 742,195 障害介護給付費支払手数料 760,900 その他手数料 57,858 委託料 646,000 障害認定調査委託料 646,000 扶助費 1,065,545,162 身体障害者補装具交付扶助費 8,122,151 障害介護給付費 873,849,767 障害児通所等給付費 105,499,776 自立支援医療費（更生医療） 72,505,719 自立支援医療費（育成医療） 228,556 療養介護医療費 5,339,193 償還金利子及び割引料 2,425,032

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度障害者医療国庫負担金返還金 2,425,032 自立支援関連事業【社会福祉課】 18,299,499 報償費 30,000 謝礼金 8,000 報償金 22,000 負担金補助及び交付金 8,143,671 障害者グループホーム等運営費補助金 8,143,671 扶助費 10,125,828 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000 児童デイサービス利用助成費 3,513,128 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 5,724,700 難聴児補聴器購入費等助成金 72,000 行旅死亡人事務【社会福祉課】 2,050,758 役務費 1,923,838 行旅死亡人等取扱手数料 1,923,838 委託料 126,920 納骨堂管理委託料 20,000 納骨堂内遺骨整理委託料 106,920 生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 16,228,378 委託料 15,415,241 自立相談支援事業等委託料 15,415,241 償還金利子及び割引料 813,137 過年度国庫支出金返還金 813,137 国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 434,062,190 繰出金 434,062,190 国民健康保険特別会計繰出金 434,062,190 やさしいまちづくり推進福祉基金管理事務【高齢者福祉課】 9,369,075 積立金 9,369,075 やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 9,369,075
		1,923,686	0	174,314	国民年金事務費【市民課】 1,923,686
7 賃 金	1,715,000	1,704,393	0	10,607	賃金 1,704,393 非常勤職員賃金 1,704,393
9 旅 費	17,000	10,400	0	6,600	旅費 10,400 普通旅費 10,400
11 需 用 費	130,000	116,785	0	13,215	需用費 116,785 消耗品費 116,785
12 役 務 費	129,000	92,108	0	36,892	役務費 92,108 郵便料 92,108
18 備品購入費	107,000	0	0	107,000	

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					
	3 臨 時 給 付 費	0	6,564,000	0	0	6,564,000
	2 老 人 福 祉 費	1,871,540,000	49,242,000	0	2,440,363	1,923,222,363
	1 老人福祉総務費	1,009,337,000	57,296,000	0	2,440,363	1,069,073,363

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,564,000	0	0	臨時福祉給付金等給付事業【社会福祉課】 6,564,000
23 償還金利子 及び割引料	6,564,000	6,564,000	0	0	償還金利子及び割引料 6,564,000 過年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金 等返還金 6,564,000
		1,910,043,458	0	13,178,905	
		1,063,992,114	0	5,081,249	3款 1項 1目から予算流用 172,006 3款 3項 1目から予算流用 2,268,357
1 報 酬	62,000	30,600	0	31,400	職員給与費【総務課】 31,010,438 給料 17,465,480 一般職給料 17,465,480 職員手当等 8,538,372
2 給 料	17,465,480	17,465,480	0	0	扶養手当 417,000 住居手当 459,000
3 職員手当等	8,558,372	8,538,372	0	20,000	通勤手当 250,200 時間外勤務手当 1,118,994 休日勤務手当 28,948 期末手当 3,520,580 勤勉手当 2,443,650 児童手当 300,000
4 共 済 費	5,006,586	5,006,586	0	0	共済費 5,006,586 地方公務員共済組合負担金等 5,006,586
8 報 償 費	1,636,000	1,536,000	0	100,000	
9 旅 費	110,925	3,000	0	107,925	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 278,064 旅費 3,000 普通旅費 3,000
11 需 用 費	303,000	186,067	0	116,933	需用費 186,067 消耗品費 97,934 燃料費 68,531 印刷製本費 8,100 修繕料 11,502 役務費 85,032
12 役 務 費	1,362,000	1,224,349	0	137,651	郵便料 50,122 自動車損害賠償任意保険料 34,910
13 委 託 料	3,871,420	2,980,781	0	890,639	委託料 1,965 口座振替委託料 1,965 負担金補助及び交付金 2,000 会議等出席負担金 2,000
14 使用料及び 賃 借 料	240,000	228,140	0	11,860	
19 負担金補助 及び交付金	53,635,980	51,921,490	0	1,714,490	高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 3,197,127 役務費 1,139,317 電信料 1,139,317 委託料 1,802,770 ショートステイ事業委託料 1,212,770 緊急ショートステイ事業委託料 590,000 負担金補助及び交付金 255,040 軽度生活援助利用助成金 255,040
20 扶 助 費	87,239,600	85,801,675	0	1,437,925	地域づくり推進事業【高齢者福祉課】 1,176,046 委託料 1,176,046 交通弱者対策等地域づくり推進委託料 1,176,046
23 償還金利子 及び割引料	310,000	309,260	0	740	
28 繰 出 金	889,272,000	888,760,314	0	511,686	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					老人措置事業【高齢者福祉課】 85,832,275 報酬 30,600 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 30,600 扶助費 85,801,675 老人ホーム入所措置扶助費 85,801,675 敬老祝金事業【高齢者福祉課】 1,536,000 報償費 1,536,000 敬老祝金 1,536,000 福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 11,930,090 使用料及び賃借料 228,140 会場借上料 228,140 負担金補助及び交付金 11,701,950 老人クラブ補助金 3,402,950 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224,000 館山市シルバー人材センター補助金 6,650,000 地域福祉事業活動費補助金 1,425,000 介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 888,760,314 繰出金 888,760,314 介護保険特別会計繰出金 888,760,314 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 39,962,500 負担金補助及び交付金 39,962,500 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 2,333,000 介護職員資格取得費助成金 829,500 地域密着型サービス等整備事業補助金 32,000,000 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 4,800,000 過年度国県支出金精算事業【高齢者福祉課】 309,260 償還金利息及び割引料 309,260 過年度介護保険事業費県補助金返還金 109,000 過年度介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金 170,470 過年度地域密着型施設開設準備支援等事業交付金返還金 29,790
		14,901,954	0	313,046	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 14,901,954
7 賃 金	7,918,323	7,918,323	0	0	賃金 7,918,323 非常勤職員賃金 7,918,323
11 需 用 費	5,106,000	5,096,469	0	9,531	需用費 5,096,469 消耗品費 364,478
12 役 務 費	300,600	298,406	0	2,194	燃料費 2,459,181 光熱水費 1,320,576
13 委 託 料	1,630,077	1,360,843	0	269,234	修繕料 952,234

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					
	4 後期高齢者医療費	846,988,000	△ 8,054,000	0	0	838,934,000
	3 児 童 福 祉 費	1,992,835,000	△ 70,243,000	0	△ 1,879,028	1,920,712,972
	1 児 童 福 祉 総 務 費	328,056,000	39,632,000	0	△ 4,329,554	363,358,446

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	151,000	150,160	0	840	役務費 298,406 電信料 108,450 試験検査等手数料 93,246 し尿収集手数料 49,593 建物総合損害共済基金分担金 9,645 自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車損害共済基金分担金 12,402 委託料 1,360,843 ボイラーばい煙測定委託料 29,700 防災設備保守点検委託料 34,560 し尿浄化槽維持管理委託料 104,976 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 1,117,800 地下石油タンク漏洩検査等委託料 15,487 電気工作物点検委託料 58,320 使用料及び賃借料 150,160 自動車等借上料 150,160 原材料費 68,953 補修修繕用材料費 68,953 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
16 原材料費	100,000	68,953	0	31,047	
27 公 課 費	9,000	8,800	0	200	
		831,149,390	0	7,784,610	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 179,780,385
19 負担金補助及び交付金	654,780,000	651,369,005	0	3,410,995	繰出金 179,780,385 後期高齢者医療特別会計繰出金 179,780,385
28 繰 出 金	184,154,000	179,780,385	0	4,373,615	後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 651,369,005 負担金補助及び交付金 651,369,005 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 20,221,005 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 631,148,000
		1,854,882,547	0	65,830,425	
		349,584,595	0	13,773,851	3款 1項 1目へ予算流用 △ 204,671 3款 2項 1目へ予算流用 △ 2,268,357 3款 3項 3目へ予算流用 △ 1,856,526
1 報 酬	143,000	96,900	0	46,100	職員給与費【総務課】 62,952,645
2 給 料	35,607,946	34,970,512	0	637,434	給料 34,970,512 一般職給料 34,970,512
3 職員手当等	20,816,757	17,967,103	0	2,849,654	職員手当等 17,967,103 扶養手当 1,356,000
4 共 済 費	10,172,743	10,015,030	0	157,713	住居手当 618,000 通勤手当 312,340
7 賃 金	12,964,000	11,486,393	0	1,477,607	時間外勤務手当 1,526,719 管理職手当 526,640
8 報 償 費	90,000	54,000	0	36,000	期末手当 8,019,744 勤勉手当 5,467,660
9 旅 費	76,000	66,030	0	9,970	児童手当 140,000 共済費 10,015,030
11 需 用 費	821,000	580,984	0	240,016	地方公務員共済組合負担金等 10,015,030
12 役 務 費	5,359,021	4,590,074	0	768,947	こども事務費【こども課】 9,726,655

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	112,657,979	110,802,796	0	1,855,183	賃金 5,281,717 非常勤職員賃金 5,281,717
16 原 材 料 費	70,000	22,236	0	47,764	旅費 66,030 普通旅費 66,030
18 備品購入費	514,000	258,180	0	255,820	需用費 94,636 消耗品費 64,396
19 負担金補助 及び交付金	1,515,000	1,447,112	0	67,888	印刷製本費 30,240 役務費 219,272 郵便料 219,272
20 扶 助 費	119,726,000	114,402,837	0	5,323,163	償還金利子及び割引料 4,065,000 過年度子ども子育て支援国交付金返還金 3,419,000
23 償還金利子 及び割引料	4,065,000	4,065,000	0	0	過年度子ども子育て支援県補助金返還金 646,000
25 積 立 金	38,760,000	38,759,408	0	592	子育て支援対策事業【こども課】 30,583,564 報酬 96,900 子ども・子育て会議委員報酬 96,900 賃金 1,985,218 非常勤職員賃金 1,985,218 報償費 54,000 謝礼金 54,000 需用費 2,310 食糧費 2,310 役務費 13,136 建物総合損害共済基金分担金 13,136 委託料 28,422,000 病児・病後児保育委託料 8,733,000 元気な広場運営委託料 17,000,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,689,000 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 学童クラブ運営事業【こども課】 83,882,999 需用費 484,038 消耗品費 24,840 光熱水費 296,982 修繕料 162,216 役務費 10,000 試験検査等手数料 10,000 委託料 81,908,545 空調設備保守点検委託料 399,600 口座振替委託料 28,945 放課後児童健全育成事業委託料 81,480,000 原材料費 22,236 補修修繕用材料費 22,236 備品購入費 258,180 施設備品購入費 258,180 負担金補助及び交付金 1,200,000 放課後児童健全育成事業補助金 1,200,000 学童クラブ施設管理事業【建築施設課】 193,060

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	2 児 童 措 置 費	1,159,639,000	△ 97,356,000	0	0	1,062,283,000

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 13,780 建物総合損害共済基金分担金 13,780 委託料 179,280 し尿浄化槽維持管理委託料 179,280 保育所管理事務【こども課】 316,177 役務費 409 預貯金等調査手数料 409 委託料 78,656 システム保守委託料 39,852 口座振替委託料 38,804 負担金補助及び交付金 237,112 傷害保険料 23,693 学校災害賠償補償保険料 48,714 日本スポーツ振興センター共済掛金 164,705 家庭児童相談事業【こども課】 4,219,458 賃金 4,219,458 非常勤職員賃金 4,219,458 子ども医療費支給事業【社会福祉課】 118,950,629 役務費 4,333,477 審査支払手数料 4,333,477 委託料 214,315 子ども医療費助成受給券作成等業務委託料 214,315 扶助費 114,402,837 子ども医療費給付金 114,402,837 子ども・子育て支援基金管理事務【こども課】 38,759,408 積立金 38,759,408 子ども・子育て支援基金積立金 38,759,408
		1,033,244,065	0	29,038,935	児童手当給付事業【社会福祉課】 526,889,415 委託料 200,080 児童手当現況届作成等業務委託料 200,080 扶助費 524,570,000 児童手当費 524,570,000 償還金利子及び割引料 2,119,335 過年度児童手当国庫負担金返還金 42,000 過年度児童手当県負担金返還金 2,077,335
1 報 酬	21,000	0	0	21,000	
13 委 託 料	283,252,000	276,050,590	0	7,201,410	
19 負担金補助 及び交付金	44,161,720	41,273,790	0	2,887,930	
20 扶 助 費	732,196,000	713,268,750	0	18,927,250	
23 償還金利子 及び割引料	2,652,280	2,650,935	0	1,345	ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 189,222,070 扶助費 188,698,750 ひとり親家庭等医療費等助成費 5,610,850 児童扶養手当費 178,453,900 母子・父子自立支援給付金 4,634,000 償還金利子及び割引料 523,320 過年度児童扶養手当国庫負担金返還金 434,320 過年度母子家庭等対策費国庫補助金返還金 89,000

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	3 保 育 所 費	468,062,000	△ 12,519,000	0	1,856,526	457,399,526

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保育所運営委託事業【こども課】 317,132,580 委託料 275,850,510 私立保育園運営委託料 275,849,010 地域児童福祉事業等調査委託料 1,500 負担金補助及び交付金 41,273,790 施設型給付費負担金（委託分） 21,964,350 保育所運営費補助金 19,309,440 償還金利子及び割引料 8,280 還付金及び還付加算金 8,280
		437,393,799	0	20,005,727	3款 3項 1目から予算流用 1,856,526 職員給与費【総務課】 280,673,290 給料 161,816,913 一般職給料 161,816,913 職員手当等 72,690,976 扶養手当 2,221,626 住居手当 1,943,530 通勤手当 2,761,450 時間外勤務手当 468,164 管理職手当 2,839,680 期末手当 35,905,708 勤勉手当 24,025,818 児童手当 2,525,000 共済費 46,165,401 地方公務員共済組合負担金等 46,165,401
1 報 酬	270,000	270,000	0	0	
2 給 料	161,816,913	161,816,913	0	0	
3 職員手当等	75,190,613	72,690,976	0	2,499,637	
4 共 済 費	47,356,000	46,165,401	0	1,190,599	
7 賃 金	128,060,000	120,027,928	0	8,032,072	
8 報 償 費	45,000	30,000	0	15,000	
9 旅 費	11,000	6,300	0	4,700	
11 需 用 費	38,280,180	31,752,670	0	6,527,510	公立保育所運営事業【こども課】 155,407,050 報酬 270,000 嘱託医報酬 270,000 賃金 120,027,928 非常勤職員賃金 120,027,928 報償費 30,000 謝礼金 30,000 旅費 6,300 普通旅費 6,300 需用費 31,752,670 消耗品費 4,790,125 光熱水費 4,504,302 修繕料 1,869,128 賄材料費 20,589,115 役務費 636,786 電信料 353,485 試験検査等手数料 260,621 ピアノ調律手数料 22,680 委託料 578,800 空調設備保守点検委託料 331,264 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 767,446 事務機器使用料 220,858 駐車場使用料 372,400 下水道使用料 174,188 原材料費 151,064 補修修繕用材料費 151,064
12 役 務 費	958,000	689,950	0	268,050	
13 委 託 料	1,228,000	1,014,040	0	213,960	
14 使用料及び賃借料	890,000	767,446	0	122,554	
15 工事請負費	1,763,000	825,055	0	937,945	
16 原 材 料 費	180,000	151,064	0	28,936	
18 備品購入費	1,070,000	931,374	0	138,626	
19 負担金補助及び交付金	237,000	210,862	0	26,138	
23 償還金利子及び割引料	43,820	43,820	0	0	

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	4 こ ど も 園 費	37,078,000	0	0	594,000	37,672,000

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					備品購入費 931,374 施設備品購入費 931,374 負担金補助及び交付金 210,862 会議等出席負担金 67,500 千葉県保育協議会負担金 123,362 千葉県保育協議会安房支会負担金 20,000 償還金利子及び割引料 43,820 還付金及び還付加算金 43,820 公立保育所施設管理事業【建築施設課】 1,313,459 役務費 53,164 建物総合損害共済基金分担金 53,164 委託料 435,240 防災設備保守点検委託料 51,840 し尿浄化槽維持管理委託料 383,400 工事請負費 825,055 施設整備工事請負費 725,760 施設改修工事請負費 99,295
		34,660,088	0	3,011,912	予備費充用 594,000 こども園運営事業【こども課】 33,155,515
1 報 酬	618,000	618,000	0	0	報酬 618,000 校(園)医報酬 618,000
8 報 償 費	45,000	45,000	0	0	報償費 45,000 謝礼金 45,000
9 旅 費	47,000	22,486	0	24,514	旅費 22,486 普通旅費 22,486
11 需 用 費	31,318,000	28,977,804	0	2,340,196	需用費 28,977,804 消耗品費 4,659,617 光熱水費 4,981,519 修繕料 737,413
12 役 務 費	1,001,000	768,933	0	232,067	賄材料費 18,599,255 役務費 750,731
13 委 託 料	1,150,000	883,928	0	266,072	郵便料 9,800 電信料 407,761 試験検査等手数料 275,930 水質検査手数料 11,880 ピアノ調律手数料 45,360
14 使用料及び賃借料	448,000	383,632	0	64,368	委託料 584,768 警備委託料 163,296 調査分析委託料 21,600 空調設備保守点検委託料 367,472 遊具検査委託料 32,400
15 工事請負費	1,231,320	1,187,211	0	44,109	使用料及び賃借料 383,632 機械器具等借上料 207,744 事務機器使用料 175,888 原材料費 98,229 補修修繕用材料費 98,229
16 原 材 料 費	120,000	98,229	0	21,771	備品購入費 1,537,875 施設備品購入費 1,537,875
18 備品購入費	1,550,680	1,537,875	0	12,805	負担金補助及び交付金 136,990 会議等出席負担金 94,000 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 15,390 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 2,700
19 負担金補助及び交付金	143,000	136,990	0	6,010	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5,400
					こども園施設管理事業【建築施設課】 1,504,573
					役務費 18,202
					建物総合損害共済基金分担金 18,202
					委託料 299,160
					防災設備保守点検委託料 63,720
					し尿浄化槽維持管理委託料 235,440
					工事請負費 1,187,211
					施設改修工事請負費 1,187,211
		1,226,874,331	0	41,469,557	
		62,660,898	0	796,990	3款 1項 1目から予算流用 266,888
					職員給与費【総務課】 49,232,833
1 報 酬	528,000	528,000	0	0	給料 26,433,072
					一般職給料 26,433,072
2 給 料	26,481,000	26,433,072	0	47,928	職員手当等 14,427,888
					扶養手当 232,000
3 職員手当等	14,427,888	14,427,888	0	0	住居手当 648,000
					通勤手当 244,160
4 共 済 費	8,853,000	8,371,873	0	481,127	特殊勤務手当 6,000
					時間外勤務手当 3,047,975
7 賃 金	3,458,279	3,458,279	0	0	休日勤務手当 9,770
					期末手当 5,977,913
8 報 償 費	167,000	166,560	0	440	勤勉手当 4,217,070
					児童手当 45,000
9 旅 費	93,000	59,784	0	33,216	共済費 8,371,873
					地方公務員共済組合負担金等 8,371,873
11 需 用 費	294,000	291,212	0	2,788	生活保護事務費【社会福祉課】 12,666,581
12 役 務 費	882,721	671,282	0	211,439	報酬 528,000
					嘱託医報酬 528,000
13 委 託 料	4,709,000	4,697,568	0	11,432	賃金 2,696,795
					非常勤職員賃金 2,696,795
14 使用料及び賃借料	2,931,000	2,922,480	0	8,520	報償費 166,560
					報償金 166,560
					旅費 59,784
19 負担金補助及び交付金	69,000	68,900	0	100	普通旅費 59,784
					需用費 291,212
					消耗品費 238,292
23 償還金利子及び割引料	564,000	564,000	0	0	印刷製本費 52,920
					役務費 671,282
					預貯金等調査手数料 658
					その他手数料 670,624
					委託料 4,697,568
					システム改修委託料 2,808,000
					パーソナルコンピュータ保守委託料 1,889,568
					使用料及び賃借料 2,922,480
					機械器具等借上料 2,922,480
					負担金補助及び交付金 68,900
					会議等出席負担金 68,900
					償還金利子及び割引料 564,000
					過年度国庫支出金返還金 564,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 繰 越 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	2 扶 助 費	1,239,280,000	△ 34,394,000	0	0	1,204,886,000
	5 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
	1 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000
4 衛 生 費	1,973,410,000	△ 33,359,000	1,654,000	0	1,941,705,000	
1 保 健 衛 生 費	592,367,000	23,548,000	0	0	615,915,000	
1 保 健 衛 生 総 務 費	326,443,000	24,058,000	0	0	350,501,000	

款 民生費～款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自立支援事業【社会福祉課】 761,484 賃金 761,484 非常勤職員賃金 761,484
		1,164,213,433	0	40,672,567	生活保護事業【社会福祉課】 1,164,213,433
20 扶 助 費	1,070,610,000	1,029,938,265	0	40,671,735	扶助費 1,029,938,265 生活扶助費 264,352,793 住宅扶助費 152,429,645 教育扶助費 2,960,818 医療扶助費 574,550,236 生業扶助費 1,093,619 葬祭扶助費 1,470,272 施設事務費 2,713,001 介護扶助費 30,090,400 就労自立給付金 277,481 償還金利子及び割引料 134,275,168 過年度国庫支出金返還金 134,275,168
23 償還金利子 及び割引料	134,276,000	134,275,168	0	832	
		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	
		1,858,167,528	0	83,537,472	
		585,295,691	0	30,619,309	
		334,508,099	0	15,992,901	職員給与と費【総務課】 118,438,313
2 給 料	69,271,000	66,072,189	0	3,198,811	給料 66,072,189 一般職給料 66,072,189 職員手当等 32,763,047 扶養手当 995,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,055,400 時間外勤務手当 1,937,915 休日勤務手当 2,171 管理職手当 1,720,280 期末手当 15,193,300 勤勉手当 10,694,981 児童手当 840,000 共済費 19,603,077 地方公務員共済組合負担金等 19,603,077
3 職員手当等	35,766,000	32,763,047	0	3,002,953	
4 共 済 費	22,762,000	19,603,077	0	3,158,923	
7 賃 金	5,294,000	5,171,701	0	122,299	
8 報 償 費	3,483,024	3,096,800	0	386,224	
9 旅 費	128,000	104,232	0	23,768	
11 需 用 費	2,123,000	1,645,142	0	477,858	
12 役 務 費	419,000	338,285	0	80,715	保健事務費【健康課】 6,421,959 賃金 5,171,701

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	30,440,922	26,095,608	0	4,345,314	非常勤職員賃金 5,171,701 報償費 27,000
14 使用料及び賃借料	23,230	23,230	0	0	謝礼金 27,000 旅費 104,232 普通旅費 104,232
18 備品購入費	1,813,000	1,713,358	0	99,642	需用費 734,818 消耗品費 146,343
19 負担金補助及び交付金	157,120,078	157,014,533	0	105,545	燃料費 242,816 修繕料 345,659 役務費 148,120
20 扶 助 費	2,540,000	1,552,918	0	987,082	郵便料 42,208 その他手数料 5,100
25 積 立 金	15,261,746	15,261,746	0	0	自動車損害賠償責任保険料 42,420 自動車損害共済基金分担金 58,392
27 公 課 費	16,000	15,400	0	600	備品購入費 94,940 庁用器具費 94,940
28 繰 出 金	4,040,000	4,036,833	0	3,167	負担金補助及び交付金 125,748 傷害保険料 77,098 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 13,650 館山食品衛生協会補助金 35,000 公課費 15,400 自動車重量税 15,400 母子保健活動事業【健康課】 250,236 需用費 120,636 消耗品費 2,970 印刷製本費 117,666 委託料 129,600 電子母子手帳アプリ管理委託料 129,600 母子保健育児支援事業【健康課】 1,866,576 報償費 154,500 謝礼金 154,500 需用費 44,803 消耗品費 7,003 印刷製本費 37,800 役務費 19,925 郵便料 19,362 未熟児養育医療事務手数料 563 備品購入費 94,430 機械器具費 94,430 扶助費 1,552,918 未熟児養育医療給付費 1,552,918 母子健康診査事業【健康課】 26,956,929 報償費 2,480,500 謝礼金 2,480,500 需用費 204,020 消耗品費 46,034 印刷製本費 157,986 役務費 101,091 郵便料 101,091 委託料 23,610,820 1歳6か月児精密健康診査委託料 11,104 3歳児健康診査等委託料 138,072

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					妊婦・乳児一般健康診査等委託料 23,418,444 医療器材保守点検委託料 43,200 備品購入費 34,128 庁用器具費 34,128 負担金補助及び交付金 526,370 妊婦一般健康診査助成金 526,370 健康増進事業【健康課】 2,371,768 報償費 416,800 謝礼金 416,800 需用費 422,277 消耗品費 262,437 印刷製本費 159,840 役務費 16,378 郵便料 16,378 委託料 3,223 糖尿病予防教室検査委託料 3,223 使用料及び賃借料 23,230 会場借上料 23,230 備品購入費 1,489,860 庁用器具費 1,489,860 健康づくり推進事業【健康課】 2,377,056 報償費 18,000 謝礼金 18,000 需用費 110,106 消耗品費 79,542 印刷製本費 30,564 役務費 36,075 郵便料 36,075 委託料 1,861,498 保健推進事業委託料 1,825,938 尿検査委託料 35,560 負担金補助及び交付金 351,377 館山市保健推進協議会補助金 351,377 歯科保健事業【健康課】 80,216 需用費 8,482 消耗品費 8,482 役務費 16,696 郵便料 16,696 負担金補助及び交付金 55,038 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 40,038 一部事務組合事務【健康課】 52,280,000 負担金補助及び交付金 52,280,000 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 52,280,000 地域医療体制推進事業【健康課】 104,166,000 委託料 490,000 コミュニティ医療推進事業委託料 490,000 負担金補助及び交付金 103,676,000 救急医療事業運営費補助金 91,878,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					コミュニティ医療推進活動支援補助金 11,798,000 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 4,037,300 委託料 467 口座振替委託料 467 繰出金 4,036,833 基金繰出金 4,036,833 コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 15,261,746 積立金 15,261,746 コミュニティ医療推進基金積立金 15,261,746
		138,386,091	0	13,034,909	健康診査事業【健康課】 2,899,795
11 需用費	1,123,664	757,296	0	366,368	需用費 47,964 消耗品費 20,532 印刷製本費 27,432
12 役務費	3,810,000	3,056,606	0	753,394	役務費 426,405 郵便料 426,089
13 委託料	145,766,336	134,079,058	0	11,687,278	検診等手数料 316 委託料 2,425,426
14 使用料及び賃借料	4,000	3,024	0	976	健康診査委託料 1,241,217 骨粗しょう症検診委託料 448,800 総合検診等発送業務委託料 735,409
19 負担金補助及び交付金	717,000	490,107	0	226,893	がん検診事業【健康課】 39,671,010 需用費 135,987 消耗品費 23,656 印刷製本費 112,331 役務費 1,737,548 郵便料 1,660,760 検診等手数料 76,788 委託料 37,794,451 がん検診委託料 37,794,451 使用料及び賃借料 3,024 機械器具等借上料 3,024 歯周疾患検診事業【健康課】 175,230 需用費 6,113 印刷製本費 6,113 役務費 19,517 郵便料 19,517 委託料 149,600 歯周疾患検診委託料 149,600 結核・肺がん検診事業【健康課】 8,980,885 需用費 2,274 消耗品費 1,140 印刷製本費 1,134 役務費 319,474 郵便料 306,360 検診等手数料 13,114 委託料 8,659,137

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	3 環 境 衛 生 費	114,503,000	△ 510,000	0	0	113,993,000

款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					結核検診委託料 5,817,285 がん検診委託料 2,841,852 予防接種事業【健康課】 86,226,869 需用費 228,992 消耗品費 68,880 印刷製本費 160,112 役務費 553,662 郵便料 553,662 委託料 84,954,108 予防接種委託料 84,954,108 負担金補助及び交付金 490,107 予防接種事故対策補償費負担金 47,467 予防接種費用助成金 442,640 防疫事業【健康課】 432,302 需用費 335,966 消耗品費 156,276 医療材料費 179,690 委託料 96,336 産業廃棄物処理委託料 96,336
		112,401,501	0	1,591,499	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 160,166
1 報 酬	7,142,000	6,765,960	0	376,040	役務費 7,866 建物総合損害共済基金分担金 7,866
7 賃 金	1,667,000	1,465,063	0	201,937	委託料 129,600 水質検査委託料 129,600
9 旅 費	42,000	41,600	0	400	原材料費 22,700 補修修繕用材料費 22,700
11 需 用 費	55,900	48,870	0	7,030	浄化槽普及事業【下水道課】 2,074,544
12 役 務 費	289,000	212,693	0	76,307	旅費 11,600 普通旅費 11,600
13 委 託 料	2,217,000	2,025,672	0	191,328	役務費 1,944 郵便料 1,944
16 原 材 料 費	30,000	22,700	0	7,300	負担金補助及び交付金 2,061,000 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21,000
18 備品購入費	17,000	15,843	0	1,157	浄化槽設置事業補助金 2,040,000
19 負担金補助 及び交付金	102,533,100	101,803,100	0	730,000	環境対策事務費【環境課】 8,254,264 報酬 6,765,960 環境等対策参与報酬 6,765,960 賃金 1,465,063 非常勤職員賃金 1,465,063 需用費 7,398 消耗品費 7,398 備品購入費 15,843 被服等購入費 15,843 狂犬病予防対策事業【環境課】 236,518 需用費 41,472 消耗品費 7,992 印刷製本費 33,480 役務費 184,546 郵便料 184,546 委託料 10,500

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					犬の登録促進指導委託料 10,500 公害対策事業【環境課】 1,833,828 役務費 9,816 郵便料 9,816 委託料 1,824,012 水質検査等委託料 1,327,212 自動車騒音常時監視業務委託料 496,800 地球環境対策事業【環境課】 2,592,621 旅費 30,000 普通旅費 30,000 役務費 8,521 郵便料 8,521 負担金補助及び交付金 2,554,100 会議等出席負担金 22,100 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12,000 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 2,060,000 環境保全団体支援事業補助金 460,000 一部事務組合事務【環境課】 97,188,000 負担金補助及び交付金 97,188,000 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 97,188,000 放射性物質調査事業【環境課】 61,560 委託料 61,560 放射能機器測定器点検校正委託料 61,560
		1,043,500,837	0	52,239,163	
		293,345,789	0	3,279,745	4款 2項 2目から予算流用 51,534 職員給与費【総務課】 194,460,120
2 給 料	106,634,608	106,634,608	0	0	給料 106,634,608 一般職給料 106,634,608
3 職員手当等	58,606,392	56,249,470	0	2,356,922	職員手当等 56,249,470 扶養手当 4,716,000
4 共 済 費	32,391,000	31,576,042	0	814,958	住居手当 564,000 通勤手当 2,618,620
8 報 償 費	18,000	18,000	0	0	特殊勤務手当 592,000 時間外勤務手当 1,301,862
9 旅 費	55,000	43,890	0	11,110	休日勤務手当 1,168,069 管理職手当 526,640
11 需 用 費	204,000	168,394	0	35,606	期末手当 25,229,149 勤勉手当 17,160,232
12 役 務 費	120,000	104,992	0	15,008	児童手当 1,935,000 夜間勤務手当 437,898
13 委 託 料	1,148,674	1,129,267	0	19,407	共済費 31,576,042 地方公務員共済組合負担金等 31,576,042
14 使用料及び賃借料	853,000	851,496	0	1,504	環境事務費【環境課】 2,863,628 旅費 43,890
16 原 材 料 費	500,000	495,990	0	4,010	普通旅費 43,890 需用費 129,450
18 備品購入費	47,000	33,480	0	13,520	消耗品費 111,588 光熱水費 17,862

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	33,806,326	33,806,326	0	0	役務費 104,992 郵便料 40,192 インターネット等通信料 64,800
25 積 立 金	62,216,534	62,216,534	0	0	委託料 780,000 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 540,000 使用料及び賃借料 850,200 土地借上料 850,200 原材料費 495,990 補修修繕用材料費 495,990 備品購入費 33,480 機械器具費 31,104 被服等購入費 2,376 負担金補助及び交付金 408,326 千葉県環境衛生促進協議会負担金 36,000 循環型社会形成推進地域計画策定費負担金 372,326
26 寄 付 金	25,000	17,300	0	7,700	寄付金 17,300 エコキャップ寄附金 17,300 環境美化事業【環境課】 19,948 報償費 18,000 記念品代 18,000 需用費 1,948 消耗品費 1,948 不法投棄防止対策事業【環境課】 387,559 需用費 36,996 消耗品費 9,675 光熱水費 27,321 委託料 349,267 廃棄委託料 295,267 防犯カメラ保守点検委託料 54,000 使用料及び賃借料 1,296 電柱使用料 1,296 一部事務組合事務【環境課】 33,398,000 負担金補助及び交付金 33,398,000 安房郡市広域市町村圏事務組合粗大ごみ処 理施設運営費負担金 33,398,000 環境保全基金管理事務【環境課】 62,216,534 積立金 62,216,534 環境保全基金積立金 62,216,534
		662,944,726	0	43,919,740	4款 2項 1目へ予算流用 △ 51,534 ごみ再資源化事業【環境課】 147,826,366
7 賃 金	33,685,000	32,165,087	0	1,519,913	委託料 147,826,366 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 41,904,000 古紙類収集運搬業務委託料 26,460,000 ガラス類処理業務委託料 7,797,769 プラスチック製容器包装処理業務委託料 19,412,784
11 需 用 費	121,471,000	107,607,737	0	13,863,263	ペットボトル処理業務委託料 14,076,108 分別基準適合物再商品化委託料 375,705
12 役 務 費	1,352,000	1,235,860	0	116,140	
13 委 託 料	382,650,466	363,983,292	0	18,667,174	
15 工事請負費	163,870,000	154,563,444	0	9,306,556	

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原 材 料 費	90,000	74,898	0	15,102	プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 21,060,000
18 備品購入費	630,000	444,208	0	185,792	ペットボトル収集運搬業務委託料 16,740,000
19 負担金補助 及び交付金	2,300,000	2,087,000	0	213,000	ごみ処理手数料事務【環境課】 25,142,610 需用費 99,900
27 公 課 費	816,000	783,200	0	32,800	印刷製本費 99,900 委託料 25,042,710 ごみ処理手数料徴収事務委託料 6,011,820 ごみ指定袋製造等業務委託料 18,789,300 ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料 241,590 ごみ収集事業【環境課】 85,581,182 需用費 113,183 消耗品費 13,651 印刷製本費 99,532 委託料 85,467,999 可燃ごみ収集運搬業務委託料 76,968,000 館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料 8,499,999 粗大ごみ等選別事業【環境課】 7,068,600 委託料 7,068,600 処理困難物選別等業務委託料 7,068,600 清掃センター運営事業【環境センター】 368,204,935 賃金 20,736,523 非常勤職員賃金 20,736,523 需用費 93,113,575 消耗品費 36,931,486 燃料費 4,428,041 光熱水費 49,576,984 修繕料 2,177,064 役務費 706,308 郵便料 14,066 電信料 232,534 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 351,464 自動車損害賠償責任保険料 30,660 自動車損害共済基金分担金 19,644 委託料 97,502,693 防災設備保守点検委託料 83,160 焼却灰処理業務委託料 88,841,849 し尿浄化槽維持管理委託料 159,840 清掃センター警備委託料 207,360 ばい煙等測定委託料 1,311,444 温水循環ライン酸洗浄業務委託料 4,482,000 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 982,800 放射能測定委託料 159,840 排ガス分析計保守点検委託料 1,080,000 工事請負費 153,213,444

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設修繕工事請負費 7,686,738 機械等補修工事請負費 145,526,706 備品購入費 252,092 機械器具費 175,888 被服等購入費 76,204 負担金補助及び交付金 2,087,000 環境協力負担金 2,087,000 公課費 593,300 自動車重量税 45,600 汚染負荷量賦課金 547,700 最終処分場運営事業【環境センター】 5,771,513 需用費 3,189,111 消耗品費 1,525,356 燃料費 403,965 光熱水費 959,665 修繕料 300,125 役務費 111,740 電信料 34,202 建物総合損害共済基金分担金 28,561 自動車損害共済基金分担金 48,977 委託料 971,244 ばい煙等測定委託料 837,756 放射能測定委託料 133,488 工事請負費 1,350,000 機械等補修工事請負費 1,350,000 原材料費 74,898 補修修繕用材料費 74,898 備品購入費 74,520 機械器具費 74,520 粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 10,133,323 賃金 1,919,746 非常勤職員賃金 1,919,746 需用費 7,979,341 消耗品費 3,579,814 燃料費 194,725 光熱水費 3,970,356 修繕料 234,446 役務費 156,772 電信料 63,741 し尿収集手数料 71,187 自動車損害共済基金分担金 21,844 備品購入費 77,464 被服等購入費 77,464 ごみ収集・側溝清掃運営事業【環境センター】 13,216,197 賃金 9,508,818 非常勤職員賃金 9,508,818 需用費 3,112,627 消耗品費 229,476 燃料費 1,585,556 修繕料 1,291,169 医療材料費 6,426

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 261,040 自動車損害賠償責任保険料 105,580 自動車損害共済基金分担金 155,460 委託料 103,680 側溝清掃時警備業務委託料 103,680 備品購入費 40,132 被服等購入費 40,132 公課費 189,900 自動車重量税 189,900
		87,210,322	0	5,039,678	衛生センター運営事業【環境センター】 77,598,641
7 賃 金	9,175,252	9,175,252	0	0	賃金 9,175,252 非常勤職員賃金 9,175,252
9 旅 費	23,660	23,660	0	0	旅費 23,660 普通旅費 23,660
11 需 用 費	47,399,340	44,576,925	0	2,822,415	需用費 44,576,925 消耗品費 13,907,980
12 役 務 費	357,000	347,815	0	9,185	燃料費 1,047,315 光熱水費 26,818,281
13 委 託 料	2,724,192	2,724,192	0	0	修繕料 2,803,349 役務費 347,815
14 使用料及び賃借料	328,000	323,743	0	4,257	電信料 50,301 運搬料 32,940 試験検査等手数料 15,000
15 工事請負費	21,518,556	19,864,062	0	1,654,494	建物総合損害共済基金分担金 27,933 自動車損害賠償責任保険料 94,800 自動車損害共済基金分担金 126,841
16 原 材 料 費	409,000	234,360	0	174,640	委託料 2,724,192 防災設備保守点検委託料 32,400 衛生センター警備委託料 207,360 ばい煙等測定委託料 1,153,872 電気工作物点検委託料 183,600 汚泥（活性炭）処理委託料 621,000 活性炭再生炉点検業務委託 525,960
18 備品購入費	57,000	42,832	0	14,168	使用料及び賃借料 323,743 土地借上料 225,400 事務機器使用料 98,343
19 負担金補助及び交付金	9,997,000	9,655,681	0	341,319	工事請負費 19,864,062 機械等補修工事請負費 19,864,062 原材料費 234,360 補修修繕用材料費 234,360 備品購入費 42,832 被服等購入費 42,832 負担金補助及び交付金 44,000 各種研修負担金 44,000 公課費 241,800 自動車重量税 128,500 汚染負荷量賦課金 113,300
27 公 課 費	261,000	241,800	0	19,200	し尿収集運搬事業【環境課】 9,611,681 負担金補助及び交付金 9,611,681 し尿収集運搬運営事業費補助金 9,611,681
		229,371,000	0	679,000	
		229,371,000	0	679,000	一部事務組合事務【環境課】 227,717,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 215,109,000 三芳水道企業団補助金 215,109,000 投資及び出資金 12,608,000 三芳水道企業団出資金 12,608,000
19 負担金補助 及び交付金	215,109,000	215,109,000	0	0	
24 投資及び出 資 金	14,941,000	14,262,000	0	679,000	一部事務組合事務【環境課】(繰越明許費) 1,654,000 投資及び出資金 1,654,000 三芳水道企業団出資金 1,654,000
		290,176	0	89,824	
		290,176	0	89,824	
		290,176	0	89,824	雇用促進事業【雇用商工課】 290,176 需用費 3,056 消耗品費 3,056 委託料 285,120 企業採用力向上セミナー委託料 285,120 使用料及び賃借料 2,000 駐車場使用料 2,000
9 旅 費	20,000	0	0	20,000	
11 需 用 費	5,000	3,056	0	1,944	
13 委 託 料	350,000	285,120	0	64,880	
14 使用料及び 賃 借 料	5,000	2,000	0	3,000	
		327,329,755	0	19,564,245	
		298,881,179	0	17,480,821	
		31,031,562	0	1,073,438	職員給与費【総務課】 21,079,349 給料 12,306,680 一般職給料 12,306,680 職員手当等 5,172,609 扶養手当 180,000 通勤手当 86,760 期末手当 2,883,436 勤勉手当 2,022,413 共済費 3,600,060 地方公務員共済組合負担金等 3,600,060
1 報 酬	7,764,000	7,696,064	0	67,936	
2 給 料	12,384,000	12,306,680	0	77,320	
3 職員手当等	5,955,000	5,172,609	0	782,391	
4 共 済 費	3,686,000	3,600,060	0	85,940	
9 旅 費	89,000	83,420	0	5,580	
10 交 際 費	51,000	30,800	0	20,200	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 2,225,349 旅費 83,420 費用弁償 47,440 普通旅費 35,980 需用費 118,508 消耗品費 77,468 印刷製本費 41,040 役務費 125,363 郵便料 125,363 委託料 1,580,688 パーソナルコンピュータ保守委託料 878,688
11 需 用 費	119,000	118,508	0	492	
12 役 務 費	144,000	125,363	0	18,637	
13 委 託 料	1,581,000	1,580,688	0	312	
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	264,000	250,710	0	13,290	農地情報公開システム更新データ作成委託 料 702,000 使用料及び賃借料 66,660 システム借上料 64,260

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					駐車場使用料 2,400 負担金補助及び交付金 250,710 千葉県農業会議負担金 231,000 安房都市農業委員会連合会負担金 19,710 農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,726,864 報酬 7,696,064 農業委員会委員報酬 3,708,000 農業委員会農地利用最適化推進委員報酬 3,988,064 交際費 30,800 会長交際費 30,800
		96,473,114	0	5,769,886	職員給与費【総務課】 95,094,611
1 報 酬	1,192,000	1,135,930	0	56,070	給料 51,901,176
2 給 料	53,212,000	51,901,176	0	1,310,824	一般職給料 51,901,176
3 職員手当等	30,325,000	27,261,164	0	3,063,836	職員手当等 27,261,164
4 共 済 費	17,023,000	15,932,271	0	1,090,729	扶養手当 1,813,500
9 旅 費	80,000	61,872	0	18,128	住居手当 1,236,000
12 役 務 費	411,000	180,701	0	230,299	通勤手当 528,600
					時間外勤務手当 1,306,161
					休日勤務手当 18,160
					管理職手当 1,053,280
					期末手当 12,240,730
					勤勉手当 8,244,733
					児童手当 820,000
					共済費 15,932,271
					地方公務員共済組合負担金等 15,932,271
					農業総務事務費【農水産課】 1,378,503
					報酬 1,135,930
					農業協力員報酬 1,135,930
					旅費 61,872
					普通旅費 61,872
					役務費 180,701
					郵便料 180,701
		55,281,215	0	7,541,785	農業振興事務費【農水産課】 157,723
1 報 酬	102,000	66,300	0	35,700	報酬 66,300
7 賃 金	3,358,000	3,293,722	0	64,278	農政審議会委員報酬 66,300
8 報 償 費	1,605,000	1,496,101	0	108,899	需用費 56,971
9 旅 費	24,000	21,000	0	3,000	消耗品費 54,441
11 需 用 費	207,000	136,767	0	70,233	食糧費 2,530
12 役 務 費	200,000	86,248	0	113,752	備品購入費 34,452
13 委 託 料	22,543,000	19,078,828	0	3,464,172	被服等購入費 34,452
18 備品購入費	47,000	34,452	0	12,548	農業者育成事業【農水産課】 4,725,000
					報償費 30,600
					報償金 30,600
					委託料 194,400
					人・農地プラン作成業務委託料 194,400
					負担金補助及び交付金 4,500,000
					農業次世代人材投資事業資金交付金 4,500,000
					水田農業推進事業【農水産課】 8,519,217

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

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	34,731,048	31,061,845	0	3,669,203	賃金 1,703,866 非常勤職員賃金 1,703,866 報償費 1,465,501 報償金 1,465,501 需用費 79,796 燃料費 79,796 役務費 86,248 郵便料 86,248 負担金補助及び交付金 5,183,806 千葉米改良協会負担金 26,000 植物防疫事業補助金 518,025 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,022,781 飼料用米等拡大支援事業補助金 617,000
25 積 立 金	5,952	5,952	0	0	農林業振興関係団体事務【農水産課】 346,000 負担金補助及び交付金 346,000 会議等出席負担金 6,000 安房農林業振興協議会負担金 319,000 千葉農林水産統計協会負担金 21,000 中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】 3,848,345 負担金補助及び交付金 3,848,345 中山間地域等直接支払交付金 3,848,345 農業経営支援事業【農水産課】 2,234,215 賃金 1,589,856 非常勤職員賃金 1,589,856 負担金補助及び交付金 644,359 千葉県園芸協会負担金 53,700 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 62,374 農地集積・集約化対策事業補助金 403,000 農業近代化資金利子補給金 125,285 有害鳥獣対策事業【農水産課】 29,376,303 旅費 9,000 普通旅費 9,000 委託料 16,657,345 有害鳥獣対策事業委託料 16,657,345 負担金補助及び交付金 12,709,958 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 10,686,862 館山市狩猟免許取得等補助金 1,167,096 館山市獣害と戦う農村集落づくり事業補助金 500,000 イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 356,000 園芸環境対策事業【農水産課】 1,006,377 旅費 6,000 普通旅費 6,000 負担金補助及び交付金 1,000,377 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,000,377

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	4 畜 産 業 費	849,000	0	0	0	849,000
	5 農 地 費	123,687,000	△ 5,345,000	0	0	118,342,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生産団体支援事業【農水産課】 2,785,000 旅費 6,000 普通旅費 6,000 負担金補助及び交付金 2,779,000 会議等出席負担金 7,000 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 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,720,000 食のまちづくり推進事業【農水産課】 2,277,083 委託料 2,227,083 食のまちづくり推進業務委託料 2,227,083 負担金補助及び交付金 50,000 産業まつり補助金 50,000 中山間地域農村活性化基金管理事務【農水産課】 5,952 積立金 5,952 中山間地域農村活性化基金積立金 5,952
		666,722	0	182,278	畜産振興事業【農水産課】 666,722 旅費 9,700 普通旅費 9,700 需用費 7,600 消耗品費 7,600 委託料 179,666 共進会出品牛強化対策事業委託料 179,666 負担金補助及び交付金 469,756 会議等出席負担金 20,000 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 435,456 (社)千葉県畜産協会負担金 14,300
1 報 酬	51,000	0	0	51,000	
9 旅 費	25,000	9,700	0	15,300	
11 需 用 費	98,244	7,600	0	90,644	
13 委 託 料	205,000	179,666	0	25,334	
19 負担金補助 及び交付金	469,756	469,756	0	0	
		115,428,566	0	2,913,434	農地事務費【農水産課】 61,168 旅費 24,000 普通旅費 24,000 需用費 17,048 消耗品費 17,048 備品購入費 20,120 被服等購入費 20,120
9 旅 費	72,000	27,000	0	45,000	
11 需 用 費	84,000	23,365	0	60,635	
12 役 務 費	48,000	33,850	0	14,150	
14 使用料及び 賃 借 料	660,160	659,572	0	588	土地改良事業【農水産課】 75,667,620 役務費 11,282 郵便料 11,282 負担金補助及び交付金 75,656,338 会議等出席負担金 18,000 県営ため池等整備事業大正地区負担金 5,386,480 農用地総合整備事業負担金 51,114,194 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 5,504,544
15 工事請負費	2,423,000	2,108,160	0	314,840	
16 原 材 料 費	6,192,840	4,611,602	0	1,581,238	
18 備品購入費	26,000	20,120	0	5,880	
19 負担金補助 及び交付金	108,836,000	107,944,897	0	891,103	安房土地改良協会負担金 136,000 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 63,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農業基盤整備促進事業補助金 13,434,120 農業施設維持管理事業【農水産課】 3,294,787 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 6,317 消耗品費 6,317 工事請負費 2,108,160 農業施設維持補修工事 2,108,160 負担金補助及び交付金 1,177,310 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平久里川 防潮堰負担金 432,000 農林業施設整備支援事業【農水産課】 5,585,762 使用料及び賃借料 515,160 自動車等借上料 515,160 原材料費 4,611,602 補修修繕用材料費 4,611,602 負担金補助及び交付金 459,000 小規模土地改良事業補助金 459,000 観光農業推進事業【農水産課】 152,689 役務費 8,277 建物総合損害共済基金分担金 8,277 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】 30,666,540 役務費 14,291 郵便料 14,291 負担金補助及び交付金 30,652,249 多面的機能支払交付金 30,652,249
		1,675,101	0	1,279,899	
		1,675,101	0	1,279,899	松くい虫防除事業【農水産課】 491,000 委託料 486,000 松くい虫防除委託料 486,000 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000
11 需 用 費	165,000	165,000	0	0	
12 役 務 費	18,387	17,691	0	696	
13 委 託 料	1,857,613	587,600	0	1,270,013	緑化推進事業【農水産課】 1,047,691 需用費 165,000 消耗品費 165,000 役務費 17,691 郵便料 17,691 負担金補助及び交付金 865,000 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 797,000
19 負担金補助 及び交付金	914,000	904,810	0	9,190	

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					
	3 水 産 業 費	26,687,000	390,000	0	500,000	27,577,000
	1 水 産 業 総 務 費	15,373,000	390,000	0	0	15,763,000
	2 水 産 業 振 興 費	5,140,000	0	0	△ 592,000	4,548,000
	3 漁 港 管 理 費	5,599,000	0	0	1,092,000	6,691,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59,000 林道等維持管理事業【農水産課】 34,810 負担金補助及び交付金 34,810 道路賠償責任保険料 810 森林山村多面的機能発揮対策交付金 34,000 (仮称)館山里見の山里整備事業【農水産課】 101,600 委託料 101,600 施設維持管理等委託料 101,600
		26,773,475	0	803,525	
		15,295,687	0	467,313	職員給与費【総務課】 15,292,387
2 給 料	8,344,000	8,322,496	0	21,504	給料 8,322,496 一般職給料 8,322,496
3 職員手当等	4,902,000	4,471,807	0	430,193	職員手当等 4,471,807 扶養手当 318,000 住居手当 324,000
4 共 済 費	2,511,000	2,498,084	0	12,916	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 134,912 休日勤務手当 5,144 期末手当 2,030,791 勤勉手当 1,394,960 児童手当 240,000 共済費 2,498,084 地方公務員共済組合負担金等 2,498,084
11 需 用 費	6,000	3,300	0	2,700	船員手帳交付事務【農水産課】 3,300 需用費 3,300 消耗品費 3,300
		4,365,790	0	182,210	6款 3項 3目へ予算流用 △ 592,000 水産振興事務費【農水産課】 11,990 旅費 8,990 普通旅費 8,990 役務費 3,000 建物総合損害共済基金分担金 3,000
9 旅 費	17,000	8,990	0	8,010	
11 需 用 費	14,000	0	0	14,000	水産振興支援事業【農水産課】 1,548,600 負担金補助及び交付金 1,548,600 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 1,123,400 千葉県水難救済会救難所補助金 40,200
12 役 務 費	3,000	3,000	0	0	栽培漁業支援事業【農水産課】 2,805,200 負担金補助及び交付金 2,805,200 あわび種苗放流事業補助金 1,555,200 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250,000
19 負担金補助 及び交付金	4,514,000	4,353,800	0	160,200	
		6,601,086	0	89,914	6款 3項 2目から予算流用 592,000 予備費充用 500,000 漁港管理事業【農水産課】 6,601,086
9 旅 費	23,000	18,290	0	4,710	

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					
	4 漁 港 建 設 費	575,000	0	0	0	575,000
7 商 工 費		496,201,000	5,724,000	0	30,970	501,955,970
1 商 工 費		496,201,000	5,724,000	0	30,970	501,955,970
1 商 工 総 務 費		146,715,000	△ 5,300,000	0	0	141,415,000
2 商 工 業 振 興 費		95,628,000	△ 3,155,000	0	30,970	92,503,970

6款 農林水産業費～ 7款 商工費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需 用 費	34,000	32,912	0	1,088	旅費 18,290 普通旅費 18,290
12 役 務 費	17,000	12,510	0	4,490	需用費 32,912 消耗品費 31,872
13 委 託 料	80,000	75,600	0	4,400	食糧費 1,040 役務費 12,510
15 工事請負費	5,892,000	5,886,191	0	5,809	郵便料 12,510 委託料 75,600
16 原 材 料 費	600,000	530,583	0	69,417	漂着物処理委託料 75,600 工事請負費 5,886,191
19 負担金補助 及び交付金	45,000	45,000	0	0	漁港維持工事請負費 5,886,191 原材料費 530,583 補修修繕用材料費 530,583 負担金補助及び交付金 45,000 会議等出席負担金 5,000 千葉県漁港漁場協会負担金 40,000
		510,912	0	64,088	漁港建設事業【農水産課】 510,912 需用費 43,274 消耗品費 43,274
11 需 用 費	55,000	43,274	0	11,726	備品購入費 14,638 被服等購入費 14,638
18 備品購入費	20,000	14,638	0	5,362	負担金補助及び交付金 453,000 県営漁港工事負担金 453,000
19 負担金補助 及び交付金	500,000	453,000	0	47,000	
		477,579,252	0	24,376,718	
		477,579,252	0	24,376,718	
		133,658,129	0	7,756,871	職員給与費【総務課】 133,658,129 給料 67,679,120 一般職給料 67,679,120 職員手当等 44,571,215 扶養手当 3,348,000 住居手当 1,080,000 通勤手当 1,627,320 時間外勤務手当 6,793,675 休日勤務手当 167,428 管理職手当 1,720,280 期末手当 16,290,471 勤勉手当 11,094,041 児童手当 2,450,000 共済費 21,407,794 地方公務員共済組合負担金等 21,407,794
2 給 料	70,485,000	67,679,120	0	2,805,880	
3 職員手当等	47,224,000	44,571,215	0	2,652,785	
4 共 済 費	23,706,000	21,407,794	0	2,298,206	
		87,518,748	0	4,985,222	予備費充用 30,970 消費生活推進事業【社会安全課】 2,183,742 賃金 1,758,970 非常勤職員賃金 1,758,970
7 賃 金	1,758,970	1,758,970	0	0	旅費 93,798 普通旅費 93,798
8 報 償 費	50,000	30,000	0	20,000	需用費 15,876 消耗品費 15,876
9 旅 費	379,000	274,419	0	104,581	役務費 6,498 郵便料 6,498
11 需 用 費	200,000	105,183	0	94,817	
12 役 務 費	94,000	84,923	0	9,077	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	300,000	300,000	0	0	委託料 300,000 消費者対策事業委託料 300,000
14 使用料及び賃借料	40,000	29,100	0	10,900	負担金補助及び交付金 8,600 会議等出席負担金 8,600
19 負担金補助及び交付金	22,681,000	17,936,153	0	4,744,847	商工事務費【雇用商工課】 367,053 旅費 180,621 普通旅費 180,621 需用費 80,907 消耗品費 40,661 印刷製本費 31,174 修繕料 9,072 役務費 78,425 郵便料 65,643 自動車損害共済基金分担金 12,782 使用料及び賃借料 27,100 駐車場使用料 27,100
21 貸 付 金	67,000,000	67,000,000	0	0	中小企業融資事業【雇用商工課】 73,464,953 負担金補助及び交付金 6,464,953 小規模事業者経営改善資金利子補給金 4,305,738 中小企業融資保証料補給金 985,958 中小企業融資利子補給金 1,173,257 貸付金 67,000,000 中小企業融資預託金 67,000,000
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	商工関係団体支援事業【雇用商工課】 8,997,600 負担金補助及び交付金 8,997,600 会議等出席負担金 58,000 館山駅東口地区活性化事業調査分析業務負担金 18,600 房州うちわ振興協議会補助金 150,000 商店会連合会補助金 1,600,000 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【雇用商工課】 2,024,000 報償費 30,000 謝礼金 30,000 負担金補助及び交付金 1,994,000 起業支援補助金 1,994,000 企業誘致推進事業【雇用商工課】 481,400 需用費 8,400 消耗品費 8,400 使用料及び賃借料 2,000 駐車場使用料 2,000 負担金補助及び交付金 471,000 企業立地奨励金 471,000
		256,402,375	0	11,634,625	観光事務費【観光みなど課】 3,379,925 賃金 1,857,615 非常勤職員賃金 1,857,615 需用費 40,894
7 賃 金	19,834,000	17,632,788	0	2,201,212	

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

款 商工費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報 償 費	14,000	14,000	0	0	消耗品費 40,894
9 旅 費	462,000	307,809	0	154,191	役務費 15,212 郵便料 15,212
11 需 用 費	28,610,240	28,479,218	0	131,022	使用料及び賃借料 1,461,204 事務機器使用料 799,774 有料道路通行料 661,430
12 役 務 費	2,914,986	2,047,224	0	867,762	負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000
13 委 託 料	84,136,679	80,287,761	0	3,848,918	広域連携事務【観光みなと課】 2,954,860
14 使用料及び賃借料	6,169,000	4,621,263	0	1,547,737	旅費 22,460 普通旅費 22,460 委託料 464,400
15 工事請負費	54,694,760	52,758,491	0	1,936,269	サーバ等保守委託料 464,400 負担金補助及び交付金 2,468,000
16 原 材 料 費	790,985	790,985	0	0	会議等出席負担金 15,000 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 343,000
17 公有財産購入費	1,542,000	1,541,395	0	605	宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 2,100,000
18 備品購入費	538,000	501,455	0	36,545	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会費 10,000
19 負担金補助及び交付金	28,146,350	27,240,598	0	905,752	観光振興事業【観光みなと課】 16,178,520 旅費 38,880 普通旅費 38,880
25 積 立 金	40,125,000	40,123,588	0	1,412	委託料 5,000,000 観光案内業務委託料 5,000,000
27 公 課 費	59,000	55,800	0	3,200	負担金補助及び交付金 11,139,640 温泉所在都市協議会負担金 6,000 道の駅連絡協議会負担金 80,000 館山市観光協会補助金 5,365,640 観光振興支援事業補助金 1,436,000 館山市温泉事業組合補助金 4,252,000
					観光振興基金管理事務【観光みなと課】 39,815,358 積立金 39,815,358 観光振興基金積立金 39,815,358
					観光施設整備事業【観光みなと課】 4,539,395 需用費 1,000 消耗品費 1,000 委託料 1,722,600 設計委託料 1,566,000 不動産鑑定委託料 156,600 工事請負費 1,274,400 公衆トイレ改修工事請負費 1,274,400 公有財産購入費 1,541,395 土地購入費 1,541,395
					観光施設管理事業【観光みなと課】 54,460,265 賃金 7,360,933 非常勤職員賃金 7,360,933 需用費 8,036,701

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

款 商工費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 1,739,375 燃料費 749,416 印刷製本費 228,528 光熱水費 3,230,662 修繕料 2,088,720 役務費 604,666 廃棄物処理手数料 86,400 試験検査等手数料 132,000 し尿収集手数料 212,829 建物総合損害共済基金分担金 57,253 自動車損害賠償責任保険料 56,080 自動車損害共済基金分担金 60,104 委託料 32,799,317 公衆トイレ清掃委託料 5,635,709 観光地美化事業委託料 13,814,200 那古山遊歩道清掃業務委託料 695,696 看板作製委託料 97,200 し尿浄化槽維持管理委託料 3,022,272 館山集団施設地区管理委託料 2,365,200 沖ノ島警備業務委託料 7,115,040 防犯カメラ保守点検委託料 54,000 使用料及び賃借料 659,194 土地借上料 96,096 仮設トイレ借上料 170,640 下水道使用料 212,314 仮設施設等借上料 180,144 工事請負費 3,967,920 駐車場整備工事請負費 993,600 解体工事請負費 2,453,760 飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 421,200 仮設電源設置工事請負費 99,360 原材料費 709,553 補修修繕用材料費 406,019 工事整備用材料費 303,534 備品購入費 213,981 庁用器具費 108,261 被服等購入費 105,720 負担金補助及び交付金 58,800 各種研修負担金 58,800 公課費 49,200 自動車重量税 49,200 渚の駅たてやま施設管理事業【観光みなの課】 43,031,780 賃金 5,067,892 非常勤職員賃金 5,067,892 旅費 24,800 普通旅費 24,800 需用費 18,083,332 消耗品費 772,312 燃料費 65,824 印刷製本費 388,800 光熱水費 11,972,572 修繕料 2,054,478 飼料費 137,728 医療材料費 5,596

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

款 商工費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					販売用物品費 2,686,022 役務費 764,619 電信料 467,288 インターネット等通信料 108,864 宣伝等広告料 54,000 廃棄物処理手数料 5,184 試験検査等手数料 16,200 建物総合損害共済基金分担金 100,301 自動車損害共済基金分担金 12,782 委託料 16,993,640 清掃委託料 5,378,400 警備委託料 1,801,440 パンフレット等作成委託料 2,095,200 防災設備保守点検委託料 299,160 受水槽等清掃委託料 64,800 特殊建築物定期調査委託料 108,000 電気工作物点検委託料 183,600 受付案内業務委託料 4,769,280 館山P R 動画制作業務委託料 2,000,000 V R 体験環境整備委託料 21,600 展示品加工設置委託料 272,160 使用料及び賃借料 1,790,023 土地借上料 1,309,951 下水道使用料 471,852 渡船料 8,220 備品購入費 287,474 機械器具費 13,824 施設備品購入費 273,650 負担金補助及び交付金 20,000 各種研修負担金 15,000 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム 負担金 5,000 渚の駅たてやま施設整備事業【観光みなど課】 49,244,387 委託料 2,700,000 工事監理委託料 2,700,000 工事請負費 46,544,387 渚の駅たてやま施設改修工事請負費 46,544,387 観光プロモーション事業【観光みなど課】 5,108,314 賃金 2,344,148 非常勤職員賃金 2,344,148 報償費 14,000 謝礼金 14,000 旅費 221,669 普通旅費 221,669 需用費 1,477,726 消耗品費 144,937 食糧費 59,589 印刷製本費 1,273,200 役務費 133,196 郵便料 40,217 電信料 6,228 運搬料 86,751

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 13,750 駐車場使用料 13,750 負担金補助及び交付金 903,825 会議等出席負担金 9,000 アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金 10,000 千葉県観光物産協会負担金 31,275 南房総観光連盟負担金 385,000 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 インバウンド推進事業負担金 404,550 観光イベント事業【観光みなど課】 14,034,351 需用費 256,291 消耗品費 256,291 役務費 74,115 し尿収集手数料 74,115 委託料 623,552 警備委託料 105,690 たてやま海まちフェスタ委託料 517,862 使用料及び賃借料 435,060 機械器具等借上料 188,460 仮設トイレ借上料 226,800 電波利用料 19,800 負担金補助及び交付金 12,645,333 館山市観光行事補助金 11,750,000 館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会補助金 895,333 海水浴場開設事業【観光みなど課】 22,343,462 賃金 1,002,200 非常勤職員賃金 1,002,200 需用費 378,648 消耗品費 360,288 修繕料 18,360 役務費 430,346 電信料 38,360 し尿収集手数料 391,986 委託料 19,336,252 海水浴場監視船委託料 2,210,000 海水浴場監視委託料 16,093,772 遊泳区域区画設備設置委託料 734,400 看板作製委託料 298,080 使用料及び賃借料 142,800 仮設トイレ借上料 140,400 電波利用料 2,400 工事請負費 971,784 監視所救護所等設置工事請負費 971,784 原材料費 81,432 補修修繕用材料費 81,432 マスコットキャラクタープロモーション事業【観光みなど課】 1,311,758 需用費 204,626

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 土 木 費		1,719,371,000	△ 261,711,000	14,167,696	1,415,850	1,473,243,546
1 土 木 管 理 費		100,126,000	△ 1,700,000	0	△ 1,130,779	97,295,221
1 土 木 総 務 費		100,126,000	△ 1,700,000	0	△ 1,130,779	97,295,221

款 商工費～8款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 204,626 役務費 25,070 自動車損害賠償責任保険料 25,070 委託料 648,000 著作権管理委託料 648,000 使用料及び賃借料 119,232 自動車等借上料 119,232 積立金 308,230 ダッペエ基金積立金 308,230 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		1,306,057,268	明 103,117,786	64,068,492	
		89,721,427	0	7,573,794	
		89,721,427	0	7,573,794	8款 4項 1目へ予算流用 △1,130,779 職員給与と費【総務課】 83,282,650 給料 45,625,989 一般職給料 45,625,989 職員手当等 24,323,364 扶養手当 2,148,000 住居手当 648,000 通勤手当 388,440 時間外勤務手当 1,154,967 管理職手当 1,193,640 期末手当 10,751,768 勤勉手当 7,085,799 児童手当 930,000 管理職員特別勤務手当 22,750 共済費 13,333,297 地方公務員共済組合負担金等 13,333,297
2 給 料	50,389,000	45,625,989	0	4,763,011	
3 職員手当等	24,337,221	24,323,364	0	13,857	
4 共 済 費	15,536,000	13,333,297	0	2,202,703	
7 賃 金	1,719,000	1,717,670	0	1,330	
9 旅 費	49,000	25,320	0	23,680	
11 需 用 費	1,666,760	1,601,273	0	65,487	
12 役 務 費	385,000	242,065	0	142,935	
13 委 託 料	1,837,000	1,506,227	0	330,773	
14 使用料及び賃借料	215,640	215,640	0	0	建設事務費【建設課】 4,932,550 賃金 1,717,670 非常勤職員賃金 1,717,670 旅費 25,320 普通旅費 25,320 需用費 1,601,273 消耗品費 333,321 燃料費 645,049 修繕料 622,903 役務費 242,065 郵便料 108,922
16 原 材 料 費	48,600	48,600	0	0	建物総合損害共済基金分担金 7,595 自動車損害賠償責任保険料 52,050 自動車損害共済基金分担金 73,498 使用料及び賃借料 215,640 土地借上料 215,640 原材料費 48,600 工事整備用材料費 48,600 備品購入費 40,132 被服等購入費 40,132 負担金補助及び交付金 992,650 道路賠償責任保険料 728,950 千葉県道路協会負担金 40,000 千葉県河川協会負担金 130,000
18 備品購入費	48,000	40,132	0	7,868	
19 負担金補助及び交付金	993,000	992,650	0	350	
27 公 課 費	71,000	49,200	0	21,800	

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 繰 越 繰 上 計 入 繰 上 計 入 繰 上 計 入	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 道 路 橋 梁 費		374,994,000	△ 398,000	12,326,680	1,274,400	388,197,080
1 道 路 橋 梁 総 務 費		33,165,000	1,020,000	0	0	34,185,000
2 道 路 維 持 費		73,850,000	△ 1,100,000	0	1,274,400	74,024,400

款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 千葉県公共用地対策協議会負担金 9,500 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 35,000 二級河川滝川改修促進協議会負担金 13,400 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 公課費 49,200 自動車重量税 49,200 土木等管理事業【建設課】 1,506,227 委託料 1,506,227 用地測量及び分筆登記委託料 956,507 法定外公共物管理図補正委託料 549,720
		329,662,207	明 35,375,720	23,159,153	
		32,813,944	0	1,371,056	職員給与と費【総務課】 30,891,544
2 給 料	16,828,000	16,691,872	0	136,128	給料 16,691,872 一般職給料 16,691,872
3 職員手当等	10,101,000	9,140,314	0	960,686	職員手当等 9,140,314 扶養手当 600,000 住居手当 135,000
4 共 済 費	5,096,000	5,059,358	0	36,642	通勤手当 622,370 時間外勤務手当 441,326 休日勤務手当 2,758 期末手当 3,904,666 勤勉手当 2,684,194 児童手当 750,000
13 委 託 料	2,160,000	1,922,400	0	237,600	共済費 5,059,358 地方公務員共済組合負担金等 5,059,358 道路管理事業費【建設課】 1,922,400 委託料 1,922,400 道路台帳修正等委託料 1,922,400
		60,004,684	明 10,648,400	3,371,316	予備費充用 1,274,400 道路等維持事業【建設課】 60,004,684
7 賃 金	5,984,000	5,743,627	0	240,373	賃金 5,743,627 非常勤職員賃金 5,743,627
11 需 用 費	1,322,517	1,155,996	0	166,521	需用費 1,155,996 消耗品費 203,382
12 役 務 費	18,483	18,483	0	0	光熱水費 952,614 役務費 18,483
13 委 託 料	26,917,000	25,484,485	0	1,432,515	し尿収集手数料 18,483 委託料 25,484,485
14 使用料及び賃借料	332,000	314,064	0	17,936	植栽管理委託料 13,190,826 除草等管理委託料 11,358,588 産業廃棄物処理委託料 646,711
15 工事請負費	26,774,400	14,968,108	明 10,648,400	1,157,892	マンホールポンプ保守点検委託料 288,360 使用料及び賃借料 314,064
16 原 材 料 費	12,187,000	11,961,632	0	225,368	機械器具等借上料 314,064 工事請負費 14,968,108
18 備品購入費	489,000	358,289	0	130,711	道路維持補修工事請負費 12,786,508

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 2,181,600 原材料費 11,961,632 補修修繕用材料費 11,961,632 備品購入費 358,289 機械器具費 303,879 被服等購入費 54,410
		185,673,179	明 24,727,320	17,859,501	8款 2項 4目へ予算流用 △ 2,865,680 建設事務費【建設課】 2,601,403
9 旅 費	101,000	42,348	0	58,652	旅費 42,348 普通旅費 42,348
11 需 用 費	318,000	307,477	0	10,523	需用費 307,477 消耗品費 307,477
13 委 託 料	35,511,320	31,823,990	0	3,687,330	委託料 569,815 図面用複写機保守点検委託料 6,055 パーソナルコンピュータ保守委託料 440,640
14 使用料及び 賃 借 料	1,689,000	1,675,233	0	13,767	作図システム保守委託料 123,120 使用料及び賃借料 1,675,233 システム借上料 1,675,233
15 工事請負費	171,006,680	141,933,880	明 24,727,320	4,345,480	負担金補助及び交付金 6,530 各種研修負担金 6,530
17 公有財産購 入 費	14,512,000	9,522,411	0	4,989,589	
19 負担金補助 及び交付金	47,000	6,530	0	40,470	道路新設改良事業【建設課】 170,747,506 委託料 31,254,175 調査分析委託料 616,080 測量調査等委託料 5,540,400 路線測量設計等委託料 14,666,400 不動産鑑定委託料 86,400 用地測量及び分筆登記委託料 2,676,895 埋蔵文化財発掘調査委託料 7,668,000 工事請負費 139,057,200 道路新設改良工事請負費 139,057,200 公有財産購入費 74,821 土地購入費 74,821 補償補填及び賠償金 361,310 移設移転補償費 361,310
22 補償補填及 び 賠 償 金	5,075,000	361,310	0	4,713,690	道路新設改良事業【建設課】(繰越明許費) 12,324,270 工事請負費 2,876,680 道路新設改良工事請負費 2,876,680 公有財産購入費 9,447,590 土地購入費 9,447,590
		51,170,400	0	557,280	8款 2項 3目から予算流用 2,865,680 橋梁整備事業【建設課】 51,170,400
13 委 託 料	4,369,680	4,369,680	0	0	委託料 4,369,680 設計委託料 3,811,320
15 工事請負費	47,358,000	46,800,720	0	557,280	資材価格等調査業務委託料 558,360 工事請負費 46,800,720 橋梁整備工事請負費 46,800,720
		2,543,320	明 27,000,000	392,680	
		2,543,320	明 27,000,000	392,680	河川等維持事業【建設課】 2,543,320

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 575,640 河川等測量設計委託料 575,640
13 委 託 料	600,000	575,640	0	24,360	工事請負費 1,967,680 河川等整備工事請負費 1,967,680
15 工事請負費	29,336,000	1,967,680	明 27,000,000	368,320	
		38,921,418	明 1,515,000	4,571,361	
		38,921,418	明 1,515,000	4,571,361	8款 1項 1目から予算流用 1,130,779 職員給与費【総務課】 22,648,663 給料 11,427,880 一般職給料 11,427,880 職員手当等 7,575,986 扶養手当 180,000 住居手当 648,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 2,024,639 休日勤務手当 185,395 期末手当 2,640,308 勤勉手当 1,849,644 共済費 3,644,797 地方公務員共済組合負担金等 3,644,797
2 給 料	11,444,793	11,427,880	0	16,913	
3 職員手当等	7,575,986	7,575,986	0	0	
4 共 済 費	3,762,000	3,644,797	0	117,203	
9 旅 費	197,000	150,826	0	46,174	
11 需 用 費	533,000	484,074	0	48,926	
12 役 務 費	153,000	134,269	0	18,731	
13 委 託 料	8,500,000	6,489,548	0	2,010,452	
14 使用料及び賃借料	20,000	7,000	0	13,000	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 529,559 旅費 150,826 普通旅費 150,826 需用費 3,890 食糧費 3,890 役務費 39,889 郵便料 20,364 運搬料 19,525 負担金補助及び交付金 334,954 会議等出席負担金 38,000 (社) ウォーターフロント協会負担金 50,000 千葉県港湾協会負担金 68,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000 港湾都市協議会負担金 118,954
19 負担金補助及び交付金	12,822,000	9,007,038	明 1,515,000	2,299,962	港湾施設整備事業【観光みなと課】 8,571,702 負担金補助及び交付金 8,571,702 館山港修築工事負担金 8,571,702 みなと振興事業【観光みなと課】 7,171,494 需用費 480,184 消耗品費 39,560 燃料費 151,796 食糧費 9,950 印刷製本費 75,600 修繕料 203,278 役務費 94,380 自動車損害共済基金分担金 14,910 水上バイク保険料 47,590

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 10,280 自転車保険料 21,600 委託料 6,489,548 客船等歓迎行事委託料 6,489,548 使用料及び賃借料 7,000 駐車場使用料 7,000 負担金補助及び交付金 100,382 シーバードジャパン負担金 24,000 ウミホタル観覧会事業補助金 76,382
		826,016,217	明 8,227,066	26,924,183	
		113,423,480	0	3,494,520	職員給与費【総務課】 92,473,236
1 報 酬	184,000	56,100	0	127,900	給料 50,493,192 一般職給料 50,493,192
2 給 料	50,784,000	50,493,192	0	290,808	職員手当等 26,557,694 扶養手当 1,572,200 住居手当 878,000
3 職員手当等	28,386,000	26,557,694	0	1,828,306	通勤手当 943,830 時間外勤務手当 1,405,877
4 共 済 費	15,618,000	15,422,350	0	195,650	休日勤務手当 135,167 管理職手当 1,010,150
8 報 償 費	297,310	266,710	0	30,600	期末手当 11,822,540 勤勉手当 7,754,930
9 旅 費	142,000	132,570	0	9,430	児童手当 1,035,000 共済費 15,422,350
11 需 用 費	5,749,941	5,358,592	0	391,349	地方公務員共済組合負担金等 15,422,350
12 役 務 費	272,039	270,461	0	1,578	都市計画運用事務【都市計画課】 834,593
13 委 託 料	13,046,200	12,632,292	0	413,908	報酬 56,100 都市計画審議会委員報酬 56,100
14 使用料及び賃借料	2,131,510	1,938,600	0	192,910	旅費 54,160 普通旅費 54,160 需用費 53,765 消耗品費 50,807
18 備品購入費	39,000	37,519	0	1,481	食糧費 2,310 印刷製本費 648
19 負担金補助及び交付金	268,000	257,400	0	10,600	役務費 15,409 郵便料 15,409 委託料 199,260 地形図等作成業務委託料 199,260 使用料及び賃借料 408,680 駐車場使用料 2,800 有料道路通行料 405,880 備品購入費 37,519 被服等購入費 37,519 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】 285,380 旅費 24,720 普通旅費 24,720 需用費 12,960 印刷製本費 12,960 負担金補助及び交付金 247,700

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

8款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 地域高規格道路「館山・鴨川道路」整備促 進期成同盟会負担金 40,000 屋外広告物許可事務【都市計画課】 13,485 旅費 3,300 普通旅費 3,300 役務費 10,185 郵便料 10,185 館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 10,359,824 需用費 4,282,806 消耗品費 168,630 光熱水費 3,062,793 修繕料 1,051,383 役務費 205,418 郵便料 1,350 電信料 89,119 建物総合損害共済基金分担金 114,949 委託料 4,406,400 館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料 169,560 館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料 253,800 館山駅自由通路等清掃委託料 3,618,000 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 34,560 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 1,465,200 土地借上料 786,600 下水道使用料 678,600 景観形成事業【都市計画課】 6,364,355 報償費 71,400 謝礼金 71,400 旅費 50,390 普通旅費 50,390 需用費 11,180 食糧費 11,180 役務費 20,953 郵便料 20,953 委託料 6,210,432 景観計画策定業務委託料 6,210,432 花のまちづくり事業【都市計画課】 3,092,607 報償費 195,310

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 街 路 事 業 費	489,718,000	△ 240,256,000	1,841,016	0	251,303,016

款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					謝礼金 50,000 記念品代 145,310 需用費 997,881 消耗品費 980,661 食糧費 10,900 印刷製本費 6,320 役務費 18,496 郵便料 18,496 委託料 1,816,200 恋人の聖地恋華めぐり開催委託料 1,816,200 使用料及び賃借料 64,720 会場借上料 53,510 駐車場使用料 3,010 入場料 8,200
		224,780,234	明 6,308,066	20,214,716	職員給与費【総務課】 26,824,300
2 給 料	17,007,000	14,744,184	0	2,262,816	給料 14,744,184
3 職員手当等	8,734,000	7,466,140	0	1,267,860	一般職給料 14,744,184 職員手当等 7,466,140
4 共 済 費	5,298,000	4,613,976	0	684,024	扶養手当 498,000 通勤手当 385,200
8 報 償 費	36,000	35,920	0	80	時間外勤務手当 538,020 休日勤務手当 8,156
9 旅 費	211,000	95,405	0	115,595	期末手当 3,426,745 勤勉手当 2,360,019 児童手当 250,000
11 需 用 費	235,790	196,770	0	39,020	共済費 4,613,976 地方公務員共済組合負担金等 4,613,976
12 役 務 費	1,784,000	1,013,173	0	770,827	都市計画道路整備事業【都市計画課】 196,114,918
13 委 託 料	18,191,000	17,838,207	0	352,793	報償費 35,920 謝礼金 35,920
15 工事請負費	6,113,880	6,113,880	0	0	旅費 95,405 普通旅費 95,405
16 原 材 料 費	150,000	17,196	0	132,804	需用費 196,770 消耗品費 51,383
17 公有財産購入費	33,616,743	27,920,592	明 731,664	4,964,487	燃料費 12,557 修繕料 132,830
19 負担金補助及び交付金	9,000	9,000	0	0	役務費 1,013,173 用地取得事務手数料 9,020 相続財産管理人選任申立手数料 1,004,153
21 貸 付 金	6,200,000	0	0	6,200,000	委託料 17,838,207 測量委託料 194,400 調査分析委託料 411,450
22 補償補填及び賠償金	153,716,603	144,715,791	明 5,576,402	3,424,410	不動産鑑定委託料 86,400 登記委託料 979,197 都市計画道路用地管理委託料 240,000 船形館山線道路詳細設計業務委託料 6,239,160 物件調査等委託料 7,236,000 物件移設工事設計委託料 2,451,600 工事請負費 6,113,880 道路新設改良工事請負費 5,775,840 都市計画道路用地管理工事請負費 166,320 撤去等工事請負費 171,720

款	予 算 現 額					
	項 目	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	計
	3 都 市 下 水 路 費	8,669,000	0	0	141,450	8,810,450
	4 公 園 費	45,449,000	△ 5,676,000	0	0	39,773,000

款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					原材料費 17,196 工事整備用材料費 17,196 公有財産購入費 26,796,179 土地購入費 26,796,179 負担金補助及び交付金 9,000 千葉県街路事業推進協議会負担金 9,000 補償補填及び賠償金 143,999,188 物件等補償費 143,999,188 都市計画道路整備事業【都市計画課】(繰越明許費) 公有財産購入費 1,841,016 土地購入費 1,124,413 補償補填及び賠償金 1,124,413 物件等補償費 716,603 物件等補償費 716,603
		5,809,391	明 1,919,000	1,082,059	予備費充用 141,450 雨水排水路整備事業【都市計画課】 731,543 委託料 731,543 登記委託料 731,543
11 需用費	13,164	13,164	0	0	
12 役務費	13,836	13,680	0	156	
13 委託料	4,916,993	4,916,993	0	0	雨水排水路管理事業【都市計画課】 5,077,848
14 使用料及び賃借料	83,000	82,500	0	500	需用費 13,164 消耗品費 4,986 光熱水費 8,178
15 工事請負費	3,783,457	783,054	明 1,919,000	1,081,403	役務費 13,680 下水路賠償責任保険料 13,680 委託料 4,185,450 雨水排水路等清掃委託料 4,185,450 使用料及び賃借料 82,500 土地借上料 82,500 工事請負費 783,054 排水路等補修工事請負費 783,054
		37,640,112	0	2,132,888	公園管理事業【都市計画課】 37,640,112 賃金 23,824,192 非常勤職員賃金 23,824,192 旅費 19,862 普通旅費 19,862 需用費 5,736,891 消耗品費 904,154 燃料費 719,046 食糧費 19,874 印刷製本費 80 光熱水費 2,749,987 修繕料 1,119,461 飼料費 224,289 役務費 342,786 郵便料 10,999 電信料 91,095 運搬料 1,620 試験検査等手数料 64,200 し尿収集手数料 21,777 免許等交付申請手数料 2,000 建物総合損害共済基金分担金 53,787
7 賃金	24,231,000	23,824,192	0	406,808	
9 旅費	26,000	19,862	0	6,138	
11 需用費	6,405,072	5,736,891	0	668,181	
12 役務費	570,000	342,786	0	227,214	
13 委託料	6,603,000	6,301,478	0	301,522	
14 使用料及び賃借料	85,000	81,004	0	3,996	
15 工事請負費	1,115,000	714,960	0	400,040	
16 原材料費	400,000	337,607	0	62,393	
17 公有財産購入費	33,928	33,928	0	0	

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	5 下 水 道 費	480,764,000	△ 36,401,000	0	0	444,363,000
	6 住 宅 費	51,640,000	0	0	0	51,640,000
	1 住 宅 管 理 費	51,640,000	0	0	0	51,640,000

8款 土木費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	241,000	200,804	0	40,196	自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車損害共済基金分担金 72,238
19 負担金補助 及び交付金	54,000	38,400	0	15,600	委託料 6,301,478 公園維持管理等委託料 2,778,840 受水槽等清掃委託料 97,200 し尿浄化槽維持管理委託料 848,340 城山公園駐車場整理委託料 982,800 看板等製作委託料 29,160 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 城山公園駐車場使用料収納業務委託 1,150,418 使用料及び賃借料 81,004 下水道使用料 81,004 工事請負費 714,960 公園整備工事請負費 714,960 原材料費 337,607 補修修繕用材料費 337,607 公有財産購入費 33,928 土地購入費 33,928 備品購入費 200,804 機械器具費 37,908 被服等購入費 162,896 負担金補助及び交付金 38,400 各種研修負担金 31,200 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 7,200 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
27 公 課 費	9,000	8,200	0	800	
		444,363,000	0	0	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 444,363,000
28 繰 出 金	444,363,000	444,363,000	0	0	繰出金 444,363,000 下水道事業特別会計繰出金 444,363,000
		19,192,679	明 31,000,000	1,447,321	
		19,192,679	明 31,000,000	1,447,321	建築指導事務【建築施設課】 54,927 需用費 49,227 消耗品費 49,227 負担金補助及び交付金 5,700 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 5,700
1 報 酬	51,000	25,500	0	25,500	
7 賃 金	3,358,000	3,284,092	0	73,908	市営住宅運営事業【建築施設課】 17,096,696 報酬 25,500 市営住宅入居選考委員会委員報酬 25,500 賃金 1,679,975 非常勤職員賃金 1,679,975 需用費 4,262,501 消耗品費 47,864 燃料費 61,867 食糧費 520 修繕料 4,152,250 役務費 620,021 郵便料 99,999 郵便局取扱手数料 1,330
8 報 償 費	123,000	40,800	0	82,200	
9 旅 費	51,000	29,620	0	21,380	
11 需 用 費	5,122,500	4,340,248	0	782,252	
12 役 務 費	814,000	722,620	0	91,380	
13 委 託 料	2,999,000	2,962,632	0	36,368	
14 使用料及び 賃 借 料	2,106,000	2,058,624	0	47,376	
15 工事請負費	35,364,000	4,262,500	明 31,000,000	101,500	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原 材 料 費	243,000	215,643	0	27,357	廃棄物処理手数料 648 試験検査等手数料 44,000 水質検査手数料 41,580 し尿収集手数料 52,521 建物総合損害共済基金分担金 195,863
19 負担金補助 及び交付金	373,500	216,200	0	157,300	自動車損害賠償責任保険料 17,350 自動車損害共済基金分担金 16,370 施設賠償責任保険料 150,360
22 補償補填及 び 賠 償 金	1,026,000	1,026,000	0	0	
27 公 課 費	9,000	8,200	0	800	委託料 2,930,232 設計委託料 1,814,400 廃棄委託料 245,000 システム保守委託料 259,200 防災設備保守点検委託料 62,640 口座振替委託料 14,392 受水槽等清掃委託料 237,600 特定建築物定期調査委託料 297,000 使用料及び賃借料 2,058,624 土地借上料 2,058,624 工事請負費 4,262,500 施設修繕工事請負費 1,505,260 市営住宅解体工事請負費 2,757,240 原材料費 215,643 補修修繕用材料費 215,643 負担金補助及び交付金 7,500 会議等出席負担金 7,500 補償補填及び賠償金 1,026,000 移設移転補償費 1,026,000 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 住宅対策事業【建築施設課】 240,630 旅費 26,320 普通旅費 26,320 需用費 11,310 消耗品費 10,986 印刷製本費 324 負担金補助及び交付金 203,000 耐震診断費補助金 203,000 空家対策事業【建築施設課】 1,800,426 賃金 1,604,117 非常勤職員賃金 1,604,117 報償費 40,800 謝礼金 40,800 旅費 3,300 普通旅費 3,300 需用費 17,210 消耗品費 15,770 食糧費 1,440 役務費 102,599 郵便料 102,599 委託料 32,400 システム保守委託料 32,400
		1,006,448,536	0	6,568,464	
		1,006,448,536	0	6,568,464	

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					
	1 常 備 消 防 費	871,608,000	0	0	0	871,608,000
	2 非 常 備 消 防 費	58,369,000	2,600,000	0	591,027	61,560,027
	3 消 防 施 設 費	81,268,000	△ 828,000	0	△ 591,027	79,848,973

9款 消防費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		871,006,000	0	602,000	一部事務組合事務【社会安全課】 871,006,000
19 負担金補助 及び交付金	871,608,000	871,006,000	0	602,000	負担金補助及び交付金 871,006,000 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費 負担金 871,006,000
		58,987,838	0	2,572,189	9款 1項 3目から予算流用 591,027 職員給与費【総務課】 14,056,262 給料 7,341,000 一般職給料 7,341,000 職員手当等 4,438,637 扶養手当 310,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 960,907 休日勤務手当 52,433 期末手当 1,770,079 勤勉手当 1,213,218 管理職員特別勤務手当 108,000 共済費 2,276,625 地方公務員共済組合負担金等 2,276,625
1 報 酬	15,381,000	14,391,999	0	989,001	
2 給 料	7,633,000	7,341,000	0	292,000	
3 職員手当等	4,572,000	4,438,637	0	133,363	
4 共 済 費	2,320,000	2,276,625	0	43,375	
9 旅 費	18,522,000	17,469,600	0	1,052,400	
11 需 用 費	82,085	82,085	0	0	
12 役 務 費	59,448	45,242	0	14,206	
14 使用料及び 賃 借 料	161,034	154,134	0	6,900	消防団事業【社会安全課】 42,961,576 報酬 14,391,999 消防団員報酬 14,391,999 旅費 17,469,600 費用弁償 17,458,700 普通旅費 10,900 需用費 82,085 消耗品費 77,264 食糧費 4,821 役務費 45,242 郵便料 33,794 その他手数料 11,448 使用料及び賃借料 154,134 会場借上料 118,850 機械器具等借上料 32,184 駐車場使用料 3,100 備品購入費 2,796,460 被服等購入費 2,796,460 負担金補助及び交付金 8,022,056 会議等出席負担金 20,000 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 7,820,256 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 28,800 千葉県消防学校訓練入校負担金 153,000
18 備品購入費	2,796,460	2,796,460	0	0	
19 負担金補助 及び交付金	10,033,000	9,992,056	0	40,944	千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,970,000 負担金補助及び交付金 1,970,000 千葉県消防協会安房支部負担金 194,000 千葉県消防協会負担金 176,000 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,600,000
		76,454,698	0	3,394,275	9款 1項 2目へ予算流用 △ 591,027

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 教 育 費		1,511,789,000	410,743,000	43,300,000	3,229,121	1,969,061,121
	1 教 育 総 務 費	176,452,000	5,328,000	0	0	181,780,000
	1 教 育 委 員 会 費	2,132,000	0	0	0	2,132,000

9款 消防費～10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防機材整備事業【社会安全課】 24,918,418
11 需 用 費	7,361,973	5,879,744	0	1,482,229	需用費 3,792,337
12 役 務 費	783,000	729,979	0	53,021	消耗品費 230,949
13 委 託 料	1,080,000	1,078,880	0	1,120	燃料費 774,517
14 使用料及び賃借料	300,000	279,425	0	20,575	修繕料 2,786,871
15 工事請負費	39,037,000	38,672,640	0	364,360	役務費 522,995
16 原 材 料 費	329,000	75,056	0	253,944	その他手数料 5,850
18 備品購入費	20,088,000	19,833,336	0	254,664	自動車損害賠償責任保険料 128,550
19 負担金補助及び交付金	10,000,000	9,196,638	0	803,362	自動車損害共済基金分担金 388,595
27 公 課 費	870,000	709,000	0	161,000	使用料及び賃借料 60,750
					電波利用料 60,750
					備品購入費 19,833,336
					機械器具費 3,309,336
					自動車購入費 16,524,000
					公課費 709,000
					自動車重量税 709,000
					消防施設整備事業【社会安全課】 51,536,280
					需用費 2,087,407
					光熱水費 1,191,271
					修繕料 896,136
					役務費 206,984
					し尿収集手数料 124,806
					建物総合損害共済基金分担金 82,178
					委託料 1,078,880
					工事監理委託料 916,600
					し尿浄化槽維持管理委託料 162,280
					使用料及び賃借料 218,675
					土地借上料 203,711
					下水道使用料 14,964
					工事請負費 38,672,640
					防火水槽整備工事請負費 17,094,240
					消防団詰所改修工事請負費 21,578,400
					原材料費 75,056
					補修修繕用材料費 75,056
					負担金補助及び交付金 9,196,638
					消火栓新設等負担金 5,936,691
					消火栓修繕工事負担金 3,259,947
		1,542,520,933	明 353,753,000	72,787,188	
		177,515,316	0	4,264,684	
		2,125,997	0	6,003	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,125,997
1 報 酬	1,584,000	1,584,000	0	0	報酬 1,584,000
9 旅 費	2,840	0	0	2,840	教育委員会委員報酬 1,584,000
10 交 際 費	150,000	148,587	0	1,413	交際費 148,587
11 需 用 費	2,160	2,160	0	0	委員会交際費 148,587
12 役 務 費	11,000	10,800	0	200	需用費 2,160
					印刷製本費 2,160
					役務費 10,800
					新聞広告料 10,800
					負担金補助及び交付金 380,450

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	382,000	380,450	0	1,550	安房地区教育委員会連絡協議会負担金 322,080 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 25,370 千葉県都市教育長協議会負担金 33,000
		175,389,319	0	4,258,681	職員給与と費【総務課】 123,194,637 給料 65,217,242 特別職給料 7,201,600 一般職給料 58,015,642 職員手当等 37,588,877 扶養手当 1,638,000 住居手当 1,278,000 通勤手当 1,003,632 時間外勤務手当 4,123,980 休日勤務手当 89,464 管理職手当 1,193,640 期末手当 17,286,473 勤勉手当 9,655,688 児童手当 1,320,000 共済費 20,388,518 地方公務員共済組合負担金等 20,388,518
1 報 酬	459,000	239,700	0	219,300	
2 給 料	66,400,123	65,217,242	0	1,182,881	
3 職員手当等	37,588,877	37,588,877	0	0	
4 共 済 費	20,988,000	20,388,518	0	599,482	
7 賃 金	36,445,544	36,445,544	0	0	
8 報 償 費	743,900	673,521	0	70,379	
9 旅 費	292,340	118,484	0	173,856	
11 需 用 費	947,596	751,619	0	195,977	
12 役 務 費	607,203	506,090	0	101,113	教育総務事務費【教育総務課】 3,491,767 賃金 1,669,389 非常勤職員賃金 1,669,389 報償費 298,500 謝礼金 298,500 旅費 9,926 費用弁償 6,600 普通旅費 3,326 需用費 240,855 消耗品費 126,279 燃料費 97,226 医療材料費 17,350 役務費 140,747 郵便料 70,817 試験検査等手数料 69,930
13 委 託 料	9,753,000	8,380,115	0	1,372,885	
14 使用料及び 賃 借 料	1,740,000	1,626,990	0	113,010	使用料及び賃借料 1,132,350 自動車等借上料 544,320 有料道路通行料 588,030
18 備品購入費	1,030,000	1,013,567	0	16,433	
19 負担金補助 及び交付金	1,009,417	799,907	0	209,510	
25 積 立 金	4,000	3,441	0	559	
28 繰 出 金	1,639,000	1,635,704	0	3,296	教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 200,858 報償費 14,121 記念品代 14,121 旅費 11,940 普通旅費 11,940 需用費 1,512 食糧費 1,512 役務費 8,085 郵便料 8,085 負担金補助及び交付金 165,200 会議等出席負担金 11,000 千葉県教育研究会安房支会負担金 154,200

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校教育振興事業【教育総務課】 賃金 34,661,315 非常勤職員賃金 26,328,881 報償費 360,900 謝礼金 360,900 需用費 259,436 消耗品費 259,436 役務費 7,191 郵便料 7,191 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 224,907 傷害保険料 5,490 全国大会等出場費用補助金 219,417 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】 94,000 負担金補助及び交付金 94,000 館高定時制教育振興会補助金 94,000 館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 1,639,419 委託料 3,715 口座振替委託料 3,715 繰出金 1,635,704 基金繰出金 1,635,704 学童災害共済事業【教育総務課】 314,441 負担金補助及び交付金 311,000 共済見舞金 311,000 積立金 3,441 学童災害共済基金積立金 3,441 学校教育事務費【教育総務課】 2,331,703 報酬 239,700 学校再編調査検討委員報酬 239,700 賃金 1,776,854 非常勤職員賃金 1,776,854 旅費 54,880 普通旅費 54,880 需用費 18,220 消耗品費 11,934 食糧費 3,640 印刷製本費 2,646 役務費 242,049 郵便料 35,018 電信料 185,647 インターネット等通信料 21,384 建築総務事務費【建築施設課】 8,564,779 賃金 6,670,420 非常勤職員賃金 6,670,420 旅費 41,738 普通旅費 41,738 需用費 231,596 消耗品費 115,460

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 98,424 修繕料 17,712 役務費 108,018 郵便料 5,318 インターネット公売手数料 58,644 自動車損害共済基金分担金 44,056 使用料及び賃借料 494,640 システム借上料 213,840 著作権等使用料 280,800 備品購入費 1,013,567 庁用器具費 48,600 機械器具費 34,000 被服等購入費 18,338 自動車購入費 912,629 負担金補助及び交付金 4,800 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 4,800 義務教育施設等空調機設置調査事業【建築施設課】 896,400 委託料 896,400 空調機設置調査委託料 896,400
		229,676,652	明 237,483,000	10,195,348	
		149,333,156	明 154,730,000	7,016,844	予備費充用 81,000 小学校運営事業【教育総務課】 76,880,780
1 報 酬	4,165,000	4,156,659	0	8,341	報酬 4,156,659
7 賃 金	16,296,000	14,932,146	0	1,363,854	校 園 医報酬 2,436,659 歯科医報酬 1,360,000 薬剤師報酬 360,000
8 報 償 費	75,000	75,000	0	0	賃金 14,932,146 非常勤職員賃金 14,932,146
11 需 用 費	47,334,000	45,592,501	0	1,741,499	報償費 75,000 謝礼金 75,000
12 役 務 費	4,311,351	3,865,131	0	446,220	需用費 35,527,887 消耗品費 8,448,156
13 委 託 料	20,315,649	19,389,729	0	925,920	燃料費 1,775,636 食糧費 83,018
14 使用料及び賃借料	6,495,000	5,779,344	0	715,656	印刷製本費 192,634 光熱水費 23,772,299 修繕料 1,256,144
15 工事請負費	203,004,000	47,276,171	明 154,730,000	997,829	役務費 3,120,780 郵便料 201,430
16 原 材 料 費	1,978,937	1,857,451	0	121,486	電信料 2,231,452 廃棄物処理手数料 150,406
18 備品購入費	2,233,063	2,193,456	0	39,607	試験検査等手数料 14,000 水質検査手数料 230,904
19 負担金補助及び交付金	4,831,000	4,174,568	0	656,432	し尿収集手数料 12,078 ピアノ調律手数料 186,840 その他手数料 78,300
27 公 課 費	41,000	41,000	0	0	自動車損害賠償責任保険料 15,370 委託料 8,619,537 学校警備委託料 1,368,576 スクールバス運行委託料 3,242,484 パーソナルコンピュータ保守委託料 50,220 胸部エックス線検査委託料 125,526

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					定期健康診断委託料 2,809,071 生活習慣病予防検診委託料 1,023,660 使用料及び賃借料 3,660,810 自動車等借上料 284,904 機械器具等借上料 475,068 事務機器使用料 1,873,668 下水道使用料 874,448 放送受信料 152,722 原材料費 378,937 補修修繕用材料費 378,937 備品購入費 2,193,456 庁用器具費 2,193,456 負担金補助及び交付金 4,174,568 学校災害賠償補償保険料 212,858 学校保健会負担金 76,400 県都市校長会負担金 384,000 県都市教頭会負担金 160,000 特別支援教育連盟負担金 60,600 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,899,330 遠距離通学児童通学費補助金 1,381,380 公課費 41,000 自動車重量税 41,000 小学校施設管理事業【建築施設課】 72,452,376 需用費 10,064,614 消耗品費 26,045 修繕料 10,038,569 役務費 744,351 試験検査等手数料 212,600 水質検査手数料 77,976 建物総合損害共済基金分担金 453,775 委託料 10,770,192 小荷物専用昇降機保守点検委託料 550,800 学校プールろ過装置保守点検委託料 145,152 防災設備保守点検委託料 824,040 害虫駆除等委託料 21,600 エレベーター保守点検委託料 758,160 受水槽等清掃委託料 756,000 し尿浄化槽維持管理委託料 5,230,440 樹木剪定委託料 572,400 電気工作物点検委託料 1,825,200 アスベスト調査委託料 86,400 使用料及び賃借料 2,118,534 土地借上料 2,069,934 仮設トイレ借上料 48,600 工事請負費 47,276,171 施設整備工事請負費 1,142,640 施設改修工事請負費 10,943,531 空調機設置工事請負費 35,190,000 原材料費 1,478,514 補修修繕用材料費 1,478,514
		40,928,845	0	2,343,155	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 30,534,484

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 9,047,134
					消耗品費 6,881,460
8 報 償 費	371,000	371,000	0	0	修繕料 2,165,674
					備品購入費 5,354,099
11 需 用 費	10,049,000	9,127,415	0	921,585	庁用器具費 4,049,234
					図書購入費 1,304,865
13 委 託 料	9,416,000	9,335,200	0	80,800	扶助費 16,133,251
					要保護及び準要保護児童援助費 12,438,807
14 使用料及び賃借料	772,000	607,880	0	164,120	特別支援教育就学奨励費 3,694,444
					小学校教育振興事業【教育総務課】
18 備品購入費	5,601,000	5,354,099	0	246,901	10,394,361
					報償費 371,000
20 扶 助 費	17,063,000	16,133,251	0	929,749	謝礼金 371,000
					需用費 80,281
					消耗品費 24,160
					食糧費 4,800
					印刷製本費 51,321
					委託料 9,335,200
					アンケート調査委託料 885,280
					英語指導講師業務委託料 8,449,920
					使用料及び賃借料 607,880
					会場借上料 212,600
					自動車等借上料 395,280
		39,414,651	明 82,753,000	835,349	小学校施設環境改善事業【建築施設課】(繰越明許費) 39,414,651
13 委 託 料	13,636,000	3,942,000	明 9,251,000	443,000	委託料 3,942,000
					耐震対策工事設計委託料 2,322,000
15 工事請負費	109,367,000	35,472,651	明 73,502,000	392,349	耐震対策工事監理委託料 1,620,000
					工事請負費 35,472,651
					耐震対策工事請負費 35,472,651
		149,075,623	明 89,320,000	23,929,259	
		96,754,658	明 89,320,000	7,819,224	予備費充用 1,323,882
					中学校運営事業【教育総務課】 55,428,240
1 報 酬	2,329,000	2,329,000	0	0	報酬 2,329,000
					校 医 報酬 1,420,000
7 賃 金	8,758,872	8,758,872	0	0	歯科医報酬 765,000
					薬剤師報酬 144,000
8 報 償 費	30,000	30,000	0	0	賃金 8,758,872
					非常勤職員賃金 8,758,872
11 需 用 費	30,857,000	26,987,423	0	3,869,577	報償費 30,000
					謝礼金 30,000
12 役 務 費	2,203,231	2,006,950	0	196,281	需用費 23,486,301
					消耗品費 5,162,791
13 委 託 料	17,262,469	16,551,936	0	710,533	燃料費 1,696,931
					食糧費 35,925
14 使用料及び賃借料	4,290,000	3,305,976	0	984,024	印刷製本費 135,655
					光熱水費 15,561,992
					修繕料 893,007
15 工事請負費	118,975,000	29,651,579	明 89,320,000	3,421	役務費 1,562,719
					郵便料 113,350
16 原 材 料 費	1,300,000	1,084,403	0	215,597	電信料 964,551
					電話等架設料 77,760
					廃棄物処理手数料 33,048

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	2,349,310	1,485,000	0	864,310	試験検査等手数料 9,500 水質検査手数料 103,680 ピアノ調律手数料 111,240 その他手数料 10,800 自動車損害賠償責任保険料 46,110 自動車損害共済基金分担金 92,680 委託料 11,364,821 学校警備委託料 803,520 スクールバス運行委託料 8,514,854 パーソナルコンピュータ保守委託料 49,680 胸部エックス線検査委託料 53,601 定期健康診断委託料 987,750 生活習慣病予防検診委託料 955,416 使用料及び賃借料 3,077,858 自動車等借上料 796,068 機械器具等借上料 183,468 事務機器使用料 786,118 下水道使用料 1,203,120 放送受信料 109,084 原材料費 255,150 補修修繕用材料費 255,150 備品購入費 2,054,103 庁用器具費 2,054,103 負担金補助及び交付金 2,419,416 学校災害賠償補償保険料 106,886 学校保健会負担金 43,900 県郡市校長会負担金 196,800 県郡市教頭会負担金 64,000 特別支援教育連盟負担金 17,100 日本スポーツ振興センター共済掛金 947,540 遠距離通学生徒通学費補助金 1,043,190 公課費 90,000 自動車重量税 90,000
18 備品購入費	2,245,000	2,054,103	0	190,897	
19 負担金補助及び交付金	3,204,000	2,419,416	0	784,584	
27 公 課 費	90,000	90,000	0	0	中学校施設管理事業【建築施設課】 41,326,418 需用費 3,501,122 消耗品費 2,273 修繕料 3,498,849 役務費 444,231 試験検査等手数料 78,600 水質検査手数料 28,944 建物総合損害共済基金分担金 336,687 委託料 5,187,115 小荷物専用昇降機保守点検委託料 367,200 学校プールろ過装置保守点検委託料 72,576 防災設備保守点検委託料 578,880 害虫駆除等委託料 48,600 受水槽等清掃委託料 421,200 し尿浄化槽維持管理委託料 1,959,120 用地測量及び分筆登記委託料 940,339 電気工作物点検委託料 799,200 使用料及び賃借料 228,118 土地借上料 228,118 工事請負費 29,651,579 施設整備工事請負費 4,158,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設改修工事請負費 6,883,579 空調機設置工事請負費 10,800,000 第三中学校ブロック塀等改修工事請負費 7,810,000 原材料費 829,253 補修修繕用材料費 829,253 公有財産購入費 1,485,000 土地購入費 1,485,000
		32,552,461	0	2,635,539	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 25,306,469
8 報 償 費	160,000	160,000	0	0	需用費 5,453,556 消耗品費 3,452,432
11 需 用 費	6,633,000	5,462,796	0	1,170,204	修繕料 2,001,124 委託料 639,360
12 役 務 費	12,000	11,160	0	840	パーソナルコンピュータ保守委託料 639,360
13 委 託 料	7,264,000	7,153,080	0	110,920	使用料及び賃借料 2,215,464 機械器具等借上料 2,215,464
14 使用料及び賃借料	2,775,472	2,761,774	0	13,698	備品購入費 3,423,675 庁用器具費 2,337,821 図書購入費 1,085,854
18 備品購入費	4,077,528	3,423,675	0	653,853	扶助費 13,574,414 要保護及び準要保護生徒援助費 11,579,588 特別支援教育就学奨励費 1,994,826
19 負担金補助及び交付金	12,000	5,562	0	6,438	
20 扶 助 費	14,254,000	13,574,414	0	679,586	中学校教育振興事業【教育総務課】 7,245,992 報償費 160,000 謝礼金 160,000 需用費 9,240 消耗品費 9,240 役務費 11,160 郵便料 11,160 委託料 6,513,720 アンケート調査委託料 880,440 英語指導講師業務委託料 5,633,280 使用料及び賃借料 546,310 会場借上料 539,110 駐車場使用料 7,200 負担金補助及び交付金 5,562 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 5,562
		19,768,504	0	13,474,496	第三中学校整備事業【建築施設課】 17,198,104
8 報 償 費	20,000	20,000	0	0	報償費 20,000 謝礼金 20,000
9 旅 費	9,424	9,424	0	0	旅費 9,424 普通旅費 9,424
11 需 用 費	8,380	8,380	0	0	需用費 8,380 消耗品費 8,380
13 委 託 料	33,205,196	19,730,700	0	13,474,496	委託料 17,160,300 設計委託料 16,200,000 測量調査等委託料 960,300
					中学校武道場等改修事業【建築施設課】 2,570,400

(単位：円)

節		支出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 2,570,400 耐震診断委託料 2,570,400
		171,620,916	明 26,950,000	12,169,084	
		163,431,055	明 26,950,000	9,398,945	職員給与費【総務課】 127,414,967 給料 73,227,656 一般職給料 73,227,656 職員手当等 32,772,079 扶養手当 1,134,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,106,780 特殊勤務手当 595,600 時間外勤務手当 252,773 期末手当 16,430,041 勤勉手当 11,500,885 児童手当 780,000 共済費 21,415,232 地方公務員共済組合負担金等 21,415,232
1 報 酬	1,266,000	1,266,000	0	0	
2 給 料	75,111,000	73,227,656	0	1,883,344	
3 職員手当等	34,768,000	32,772,079	0	1,995,921	
4 共 済 費	21,947,000	21,415,232	0	531,768	
7 賃 金	19,704,499	18,032,519	0	1,671,980	
8 報 償 費	120,000	90,000	0	30,000	
9 旅 費	61,751	61,691	0	60	
11 需 用 費	8,195,000	7,162,015	0	1,032,985	公立幼稚園運営事業【こども課】 21,613,652 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 10,992,041 産休病休補助教員賃金 8,230,354 用務員賃金 2,761,687 報償費 90,000 謝礼金 90,000 旅費 61,691 普通旅費 61,691 需用費 5,904,661 消耗品費 1,589,954 燃料費 356,191 食糧費 12,184 印刷製本費 47,087 光熱水費 2,285,833 修繕料 1,613,412 役務費 790,565 郵便料 22,580 電信料 614,925 試験検査等手数料 67,200 水質検査手数料 17,820 ピアノ調律手数料 68,040 委託料 521,143 空調設備保守点検委託料 30,240 害虫駆除等委託料 21,600 口座振替委託料 19,168 暖房機保守点検委託料 66,528 胸部エックス線検査委託料 5,255 定期健康診断委託料 1,216 幼稚園警備委託料 279,936 幼稚園遊具点検委託料 97,200 使用料及び賃借料 562,674 機械器具等借上料 165,888
12 役 務 費	1,116,000	1,022,221	0	93,779	
13 委 託 料	1,535,000	1,369,701	0	165,299	
14 使用料及び賃借料	795,000	589,295	0	205,705	
15 工事請負費	32,326,000	4,632,405	明 26,950,000	743,595	
16 原 材 料 費	480,000	192,350	0	287,650	
18 備品購入費	1,979,000	1,281,044	0	697,956	
19 負担金補助及び交付金	371,000	316,847	0	54,153	
23 償還金利子及び割引料	4,750	0	0	4,750	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務機器使用料 298,507 駐車場使用料 5,000 下水道使用料 93,279 原材料費 192,350 補修繕用材料費 192,350 備品購入費 915,680 庁用器具費 409,564 施設備品購入費 506,116 負担金補助及び交付金 316,847 傷害保険料 25,868 各種研修負担金 70,000 学校災害賠償補償保険料 29,594 全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 千葉県公立幼稚園協会負担金 49,590 日本スポーツ振興センター共済掛金 76,995 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 8,400 千葉県公立幼稚園協会事務局運営費負担金 17,400 預かり保育運営事業【こども課】 8,693,815 賃金 7,040,478 非常勤職員賃金 7,040,478 需用費 1,257,354 消耗品費 236,282 光熱水費 394,739 修繕料 5,400 賄材料費 620,933 委託料 3,998 口座振替委託料 3,998 使用料及び賃借料 26,621 下水道使用料 26,621 備品購入費 365,364 庁用器具費 365,364 公立幼稚園施設管理事業【建築施設課】 5,708,621 役務費 231,656 建物総合損害共済基金分担金 231,656 委託料 844,560 防災設備保守点検委託料 71,280 し尿浄化槽維持管理委託料 773,280 工事請負費 4,632,405 施設整備工事請負費 4,632,405
		8,189,861	0	2,770,139	幼稚園教育振興事業【こども課】 8,189,861
19 負担金補助 及び交付金	10,956,359	8,186,220	0	2,770,139	負担金補助及び交付金 8,186,220 施設型給付費負担金 7,063,220 私立幼稚園就園等助成費 1,123,000
23 償還金利子 及び割引料	3,641	3,641	0	0	償還金利子及び割引料 3,641 過年度子どものための教育・保育給付費地方単独費用返還金 3,641
		237,037,697	0	14,729,542	

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					
	1 社会教育総務費	159,041,000	△ 6,100,000	0	0	152,941,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		143,666,247	0	9,274,753	職員給与費【総務課】 133,048,387
					給料 73,950,296
1 報 酬	154,000	112,200	0	41,800	一般職給料 73,950,296
					職員手当等 38,243,392
2 給 料	76,866,000	73,950,296	0	2,915,704	扶養手当 1,692,000
					住居手当 1,188,000
3 職員手当等	40,629,000	38,243,392	0	2,385,608	通勤手当 766,920
					時間外勤務手当 3,479,459
4 共 済 費	23,007,000	20,854,699	0	2,152,301	休日勤務手当 4,728
					管理職手当 1,942,768
7 賃 金	4,913,000	4,123,814	0	789,186	期末手当 16,934,473
					勤勉手当 11,695,044
8 報 償 費	656,000	475,060	0	180,940	児童手当 540,000
					共済費 20,854,699
9 旅 費	35,000	24,682	0	10,318	地方公務員共済組合負担金等 20,854,699
11 需 用 費	1,564,000	1,290,523	0	273,477	社会教育事務費【生涯学習課】 3,323,216
					報酬 71,400
12 役 務 費	253,000	243,562	0	9,438	社会教育委員報酬 71,400
					賃金 2,894,037
13 委 託 料	2,472,000	2,257,729	0	214,271	非常勤職員賃金 2,894,037
					旅費 21,682
16 原 材 料 費	37,000	0	0	37,000	普通旅費 21,682
					需用費 145,020
19 負担金補助 及び交付金	2,355,000	2,090,290	0	264,710	消耗品費 29,144
					燃料費 84,124
					修繕料 31,752
					役務費 87,787
					郵便料 75,005
					自動車損害共済基金分担金 12,782
					負担金補助及び交付金 103,290
					会議等出席負担金 20,000
					安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 83,290
					社会教育活動事業【生涯学習課】 866,560
					報償費 79,720
					謝礼金 70,000
					記念品代 9,720
					需用費 13,840
					食糧費 13,840
					負担金補助及び交付金 773,000
					会議等出席負担金 15,000
					館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 192,000
					あわ夢まつり補助金 400,000
					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】 4,041,351
					賃金 1,229,777
					非常勤職員賃金 1,229,777
					報償費 395,340
					謝礼金 395,340
					需用費 2,730

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 公 民 館 費	31,080,000	0	0	1,726,229	32,806,229

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 2,730 役務費 155,775 電信料 155,775 委託料 2,257,729 子ども教室委託料 2,257,729 児童遊園管理事業【生涯学習課】 89,206 需用費 89,206 消耗品費 31,606 修繕料 57,600 地区花壇運営事業【生涯学習課】 1,037,517 需用費 1,037,517 消耗品費 1,018,667 光熱水費 18,850 青少年健全育成事業【生涯学習課】 1,260,010 報酬 40,800 青少年問題協議会委員報酬 40,800 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 2,210 食糧費 2,210 負担金補助及び交付金 1,214,000 会議等出席負担金 5,000 青少年相談員連絡協議会補助金 1,209,000
		31,340,431	0	1,465,798	予備費充用 1,726,229 公民館事務費【中央公民館】 267,967 報酬 122,400 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 102,000 需用費 99,613 消耗品費 25,982 燃料費 51,155 修繕料 22,476 役務費 16,003 自動車損害共済基金分担金 16,003 備品購入費 15,951 庁用器具費 15,951 負担金補助及び交付金 14,000 会議等出席負担金 14,000
1 報 酬	5,988,000	5,949,147	0	38,853	
7 賃 金	13,828,000	13,483,053	0	344,947	
8 報 償 費	1,878,000	1,666,900	0	211,100	
9 旅 費	54,000	3,280	0	50,720	
11 需 用 費	4,666,144	3,938,807	0	727,337	
12 役 務 費	977,321	977,321	0	0	
13 委 託 料	2,275,679	2,273,188	0	2,491	
14 使用料及び賃借料	704,000	668,376	0	35,624	地区公民館運営事業【中央公民館】 21,712,961 報酬 1,746,747 地区公民館館長報酬 1,296,747 地区公民館副館長報酬 450,000 賃金 11,247,148 非常勤職員賃金 11,247,148 需用費 3,158,626 消耗品費 167,560 燃料費 176,439 光熱水費 2,022,761 修繕料 791,866
15 工事請負費	1,726,229	1,726,229	0	0	
16 原 材 料 費	178,000	132,923	0	45,077	
18 備品購入費	433,856	429,807	0	4,049	
19 負担金補助及び交付金	72,000	66,800	0	5,200	

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
27 公 課 費	25,000	24,600	0	400	役務費 861,778 郵便料 8,200 電信料 424,934 試験検査等手数料 71,000 し尿収集手数料 297,375 建物総合損害共済基金分担金 60,269 委託料 1,973,188 防災設備保守点検委託料 177,120 地区公民館鍵保管委託料 180,000 緑地管理委託料 431,200 し尿浄化槽維持管理委託料 988,740 特殊建築物定期調査委託料 196,128 使用料及び賃借料 452,466 土地借上料 452,466 工事請負費 1,726,229 撤去等工事請負費 1,726,229 原材料費 132,923 補修修繕用材料費 132,923 備品購入費 413,856 庁用器具費 413,856 生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 賃金 2,649,989 非常勤職員賃金 2,235,905 需用費 340,444 消耗品費 4,508 燃料費 111,274 修繕料 224,662 役務費 49,040 自動車損害賠償責任保険料 15,370 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】 報酬 6,709,514 社会教育指導員報酬 4,080,000 家庭教育指導員報酬 3,060,000 家庭教師指導員報酬 1,020,000 報償費 1,666,900 謝礼金 1,666,900 旅費 3,280 普通旅費 3,280 需用費 340,124 消耗品費 145,632 食糧費 40,519 印刷製本費 150,640 医療材料費 3,333 役務費 50,500 郵便料 50,500 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 215,910 会場借上料 214,410 駐車場使用料 1,500 負担金補助及び交付金 52,800

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会議等出席負担金 3,000 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 31,800
		21,205,203	0	271,797	図書館運営事業【図書館】 12,456,950 報酬 71,400 図書館協議会委員報酬 71,400 賃金 6,699,323 非常勤職員賃金 6,699,323 報償費 70,000 謝礼金 70,000 旅費 84,992 普通旅費 84,992 需用費 2,790,715 消耗品費 657,367 燃料費 79,818 印刷製本費 45,360 光熱水費 1,519,631 修繕料 488,539 役務費 1,800,038 郵便料 17,004 電信料 190,160 インターネット等通信料 1,571,292 自動車損害共済基金分担金 21,582 委託料 648,000 図書館システム保守委託料 648,000 使用料及び賃借料 248,206 事務機器使用料 204,074 下水道使用料 44,132 原材料費 1,344 補修修繕用材料費 1,344 備品購入費 35,132 庁用器具費 35,132 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 図書館施設管理事業【図書館】 2,201,515 需用費 411,297 修繕料 411,297 役務費 16,318 建物総合損害共済基金分担金 16,318 委託料 1,265,760 清掃委託料 918,000 警備委託料 103,680 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 508,140 施設修繕工事請負費 508,140 図書館資料整備事業【図書館】 6,546,738 需用費 1,046,763 消耗品費 1,046,763 備品購入費 5,499,975 図書購入費 5,499,975
1 報 酬	143,000	71,400	0	71,600	
7 賃 金	6,699,323	6,699,323	0	0	
8 報 償 費	70,000	70,000	0	0	
9 旅 費	103,000	84,992	0	18,008	
11 需 用 費	4,279,860	4,248,775	0	31,085	
12 役 務 費	1,831,000	1,816,356	0	14,644	
13 委 託 料	1,916,000	1,913,760	0	2,240	
14 使用料及び賃借料	365,677	248,206	0	117,471	
15 工事請負費	508,140	508,140	0	0	
16 原 材 料 費	10,000	1,344	0	8,656	
18 備品購入費	5,536,000	5,535,107	0	893	
19 負担金補助及び交付金	15,000	7,800	0	7,200	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,336,190	0	1,241,810	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,457,078
1 報 酬	133,000	101,100	0	31,900	需用費 64,800 印刷製本費 64,800
7 賃 金	608,000	244,350	0	363,650	委託料 2,190,678 全国大学フラメンコフェスティバル委託料 2,190,678
8 報 償 費	336,000	170,100	0	165,900	使用料及び賃借料 600 駐車場使用料 600
9 旅 費	341,000	144,458	0	196,542	負担金補助及び交付金 2,201,000 館山音楽鑑賞協会補助金 630,000
11 需 用 費	998,637	818,305	0	180,332	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 役 務 費	38,000	17,518	0	20,482	
13 委 託 料	3,897,000	3,662,822	0	234,178	文化財保護事務費【生涯学習課】 585,844 旅費 45,638
14 使用料及び賃借料	99,000	91,320	0	7,680	普通旅費 45,638 需用費 372,968 消耗品費 238,832
18 備品購入費	85,000	64,854	0	20,146	印刷製本費 134,136 役務費 17,518
19 負担金補助及び交付金	2,376,000	2,355,000	0	21,000	郵便料 17,518 使用料及び賃借料 90,720 機械器具等借上料 90,720
25 積 立 金	1,666,363	1,666,363	0	0	負担金補助及び交付金 59,000 会議等出席負担金 5,000 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】 716,272 報酬 101,100 文化財審議会委員報酬 101,100 報償費 120,000 謝礼金 120,000 旅費 56,396 費用弁償 51,860 普通旅費 4,536 需用費 98,856 消耗品費 22,344 食糧費 1,560 修繕料 74,952 委託料 244,920 看板作製委託料 182,520 指定文化財管理委託料 62,400 負担金補助及び交付金 95,000 館山市文化財保護協会補助金 95,000 文化財調査事業【生涯学習課】 1,502,633 賃金 244,350 非常勤職員賃金 244,350 報償費 50,100 謝礼金 50,100 旅費 42,424 普通旅費 42,424 需用費 281,681 消耗品費 23,561 食糧費 5,400

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 252,720 委託料 819,224 映像編集委託料 63,224 映像記録作成業務委託料 756,000 備品購入費 64,854 機械器具費 64,854 稲村城跡整備事業【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】 1,666,363 積立金 1,666,363 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1,666,363
		31,489,626	0	2,475,384	予備費充用 98,010 博物館運営事業【博物館】 19,205,765 報酬 15,300 博物館協議会委員報酬 15,300 賃金 3,281,349 非常勤職員賃金 3,281,349 旅費 4,936 費用弁償 1,160 普通旅費 3,776 需用費 3,392,725 消耗品費 332,497 燃料費 148,626 印刷製本費 669,600 光熱水費 2,183,250 修繕料 53,406 医療材料費 5,346 役務費 294,049 郵便料 26,698 電信料 242,015 自動車損害共済基金分担金 25,336 委託料 12,117,600 受付業務等委託料 12,117,600 使用料及び賃借料 94,806 機械器具等借上料 74,292 事務機器使用料 20,514 負担金補助及び交付金 5,000 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】 6,048,113 需用費 1,475,658 修繕料 1,475,658 役務費 73,167 試験検査等手数料 42,328 建物総合損害共済基金分担金 30,839 委託料 4,499,288 清掃委託料 1,569,348 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 91,800 防災設備保守点検委託料 285,120
1 報 酬	26,000	15,300	0	10,700	
7 賃 金	3,357,000	3,281,349	0	75,651	
8 報 償 費	187,000	138,240	0	48,760	
9 旅 費	38,000	27,030	0	10,970	
11 需 用 費	7,020,010	6,030,521	0	989,489	
12 役 務 費	1,635,000	1,016,769	0	618,231	
13 委 託 料	20,567,000	20,309,408	0	257,592	
14 使用料及び賃借料	105,000	94,806	0	10,194	
18 備品購入費	1,000,000	571,203	0	428,797	
19 負担金補助及び交付金	30,000	5,000	0	25,000	

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					エレベーター保守点検委託料	488,160
					外構部管理委託料	170,000
					受水槽等清掃委託料	54,000
					し尿浄化槽維持管理委託料	237,060
					軟水器保守点検委託料	77,760
					特殊建築物定期調査委託料	226,800
					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】	2,098,035
					報償費	138,240
					謝礼金	138,240
					旅費	22,094
					普通旅費	22,094
					需用費	1,162,138
					消耗品費	152,594
					食糧費	9,836
					印刷製本費	818,508
					修繕料	181,200
					役務費	597,363
					インターネット等通信料	38,880
					運搬料	433,003
					展示資料保険料	125,480
					委託料	178,200
					企画展等展示製作委託料	178,200
					博物館資料収集調査事業【博物館】	4,137,713
					役務費	52,190
					展示資料保険料	52,190
					委託料	3,514,320
					廃棄委託料	58,320
					燻蒸委託料	3,456,000
					備品購入費	571,203
					図書購入費	16,066
					展示資料購入費	555,137
		577,594,729	0	7,499,271		
		141,175,207	0	2,115,793	職員給与費【総務課】	69,618,234
					給料	37,862,448
1 報 酬	838,000	827,700	0	10,300	一般職給料	37,862,448
					職員手当等	20,547,419
2 給 料	38,270,000	37,862,448	0	407,552	扶養手当	391,000
					通勤手当	347,850
3 職員手当等	21,203,000	20,547,419	0	655,581	時間外勤務手当	4,147,871
					休日勤務手当	81,702
4 共 済 費	11,759,000	11,208,367	0	550,633	管理職手当	526,640
					期末手当	8,745,887
7 賃 金	5,373,444	5,373,444	0	0	勤勉手当	6,186,469
					児童手当	120,000
8 報 償 費	637,556	435,290	0	202,266	共済費	11,208,367
					地方公務員共済組合負担金等	11,208,367
9 旅 費	150,000	51,062	0	98,938		
					スポーツ事務費【スポーツ課】	938,578
11 需 用 費	867,000	829,088	0	37,912	報酬	35,700
					スポーツ推進審議会委員報酬	35,700

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役 務 費	163,000	97,953	0	65,047	賃金 748,507 非常勤職員賃金 748,507
13 委 託 料	49,179,000	49,140,488	0	38,512	旅費 25,952 普通旅費 25,952
14 使用料及び賃借料	48,000	34,000	0	14,000	需用費 10,466 消耗品費 10,466
15 工事請負費	4,428,000	4,428,000	0	0	役務費 97,953 郵便料 97,953
18 備品購入費	75,000	64,000	0	11,000	負担金補助及び交付金 20,000 会議等出席負担金 20,000
19 負担金補助及び交付金	7,356,000	7,346,467	0	9,533	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 993,970 報酬 792,000 スポーツ推進委員報酬 792,000
25 積 立 金	2,944,000	2,929,481	0	14,519	需用費 47,370 消耗品費 47,370 備品購入費 64,000 被服等購入費 64,000 負担金補助及び交付金 90,600 会議等出席負担金 35,600 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 22,000 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22,000 全国スポーツ推進委員連合会負担金 11,000 スポーツイベント事業【スポーツ課】 574,713 報償費 234,766 謝礼金 190,000 記念品代 44,766 需用費 26,280 消耗品費 13,500 食糧費 12,780 使用料及び賃借料 25,800 会場借上料 25,800 負担金補助及び交付金 287,867 傷害保険料 12,867 南房駅伝大会助成金 175,000 オーシャンフェスタ実行委員会補助金 100,000 若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 48,588,402 賃金 1,088,402 非常勤職員賃金 1,088,402 委託料 47,500,000 館山若潮マラソン大会委託料 47,500,000 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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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】 8,376,935 賃金 3,536,535 非常勤職員賃金 3,536,535 報償費 200,524 謝礼金 200,524 旅費 25,110 普通旅費 25,110 需用費 50,078 消耗品費 28,728 燃料費 4,590 食糧費 16,760 委託料 52,488 水質検査委託料 52,488 使用料及び賃借料 8,200 駐車場使用料 8,200 工事請負費 4,428,000 温水プールのスロープ設置工事請負費 4,428,000 負担金補助及び交付金 76,000 会議等出席負担金 6,000 (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】 1,032,894 需用費 694,894 消耗品費 694,894 委託料 338,000 学校体育施設開放委託料 338,000 社会体育団体育成事業【スポーツ課】 6,872,000 負担金補助及び交付金 6,872,000 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 スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 2,929,481 積立金 2,929,481 スポーツ振興基金積立金 2,929,481
		57,550,533	0	1,050,467	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 54,608,133 賃金 8,506,127 非常勤職員賃金 8,506,127 需用費 20,632,982 消耗品費 4,041,398 燃料費 5,775,673 光熱水費 6,886,256 修繕料 3,929,655 役務費 500,728
7 賃 金	8,987,000	8,506,127	0	480,873	
11 需 用 費	20,670,782	20,632,982	0	37,800	
12 役 務 費	581,000	500,728	0	80,272	
13 委 託 料	3,617,518	3,477,701	0	139,817	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	4,925,000	4,800,766	0	124,234	電信料 97,324 試験検査等手数料 167,174 し尿収集手数料 33,672
15 工事請負費	18,516,842	18,409,242	0	107,600	建物総合損害共済基金分担金 84,231 自動車損害賠償責任保険料 34,700 自動車損害共済基金分担金 83,627 委託料 3,477,701
16 原材料費	697,858	697,858	0	0	ボイラーばい煙測定委託料 44,100 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 45,360 防災設備保守点検委託料 78,840 し尿浄化槽維持管理委託料 523,584
18 備品購入費	541,000	462,099	0	78,901	ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 2,608,200 地下石油タンク漏洩検査等委託料 36,137 電気工作物点検委託料 141,480
19 負担金補助及び交付金	7,000	6,030	0	970	使用料及び賃借料 4,800,766 土地借上料 2,721,108 機械器具等借上料 2,063,188 下水道使用料 16,470 工事請負費 15,466,842 施設整備工事請負費 15,466,842 原材料費 697,858 補修繕用材料費 697,858 備品購入費 462,099 庁用器具費 397,515 被服等購入費 64,584 負担金補助及び交付金 6,030 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
27 公 課 費	57,000	57,000	0	0	社会体育施設運営事業【スポーツ課】(繰越明許費) 2,942,400 工事請負費 2,942,400 施設整備工事請負費 2,942,400
		378,868,989	0	4,333,011	職員給与費【総務課】 24,699,492 給料 13,446,720 一般職給料 13,446,720 職員手当等 7,166,992 扶養手当 498,000 通勤手当 95,640 時間外勤務手当 502,655 管理職手当 494,160 期末手当 3,249,754 勤勉手当 2,086,783 児童手当 240,000 共済費 4,085,780 地方公務員共済組合負担金等 4,085,780
1 報 酬	31,000	15,300	0	15,700	学校給食事業【給食センター】 341,145,003
2 給 料	13,698,000	13,446,720	0	251,280	報酬 15,300 運営委員会委員報酬 15,300
3 職員手当等	7,571,000	7,166,992	0	404,008	賃金 12,215,597 非常勤職員賃金 12,215,597
4 共 済 費	4,277,000	4,085,780	0	191,220	
7 賃 金	12,422,000	12,215,597	0	206,403	
9 旅 費	33,064	33,064	0	0	
11 需 用 費	225,369,000	223,981,836	0	1,387,164	
12 役 務 費	1,752,000	1,426,215	0	325,785	
13 委 託 料	115,543,936	114,447,266	0	1,096,670	

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11 災 害 復 旧 費		5,641,000	112,927,000	26,260,000	11,135,520	155,963,520
1 農林水産施設災害復旧費		640,000	45,027,000	2,960,000	1,575,080	50,202,080

10款 教育費～11款 災害復旧費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	590,000	531,825	0	58,175	旅費 12,690 普通旅費 12,690 需用費 223,981,836 消耗品費 3,625,865 燃料費 5,782,133 食糧費 119,020 印刷製本費 11,340 光熱水費 9,282,022 修繕料 4,091,642 賄材料費 201,069,814 役務費 1,426,215 郵便料 20,970 電信料 282,534 水質検査手数料 27,540 その他手数料 892,813 建物総合損害共済基金分担金 15,692 自動車損害賠償責任保険料 160,950 自動車損害共済基金分担金 25,716 委託料 101,671,946 システム業務委託料 103,680 施設設備管理委託料 2,414,880 清掃委託料 1,429,442 警備委託料 127,008 調査分析委託料 94,536 学校給食調理業務委託料 82,771,200 給食搬送業務委託料 14,731,200 使用料及び賃借料 529,825 機械器具等借上料 293,155 事務機器使用料 236,670 備品購入費 996,894 機械器具費 139,860 被服等購入費 161,946 施設備品購入費 695,088 負担金補助及び交付金 61,000 安房地方学校給食会負担金 39,000 千葉県学校給食センター研究会負担金 22,000 公課費 233,700 自動車重量税 233,700 給食センター施設整備事業【給食センター】 13,024,494 旅費 20,374 普通旅費 20,374 委託料 12,775,320 P F I アドバイザリー業務委託料 12,775,320 使用料及び賃借料 2,000 駐車場使用料 2,000 工事請負費 226,800 埋蔵文化財試掘工事請負費 226,800
15 工事請負費	616,000	226,800	0	389,200	
18 備品購入費	1,004,000	996,894	0	7,106	
19 負担金補助及び交付金	61,000	61,000	0	0	
27 公 課 費	234,000	233,700	0	300	
		45,177,770	明 106,916,480	3,869,270	
		10,740,080	明 39,000,000	462,000	

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 農業施設災害復旧費	640,000	0	0	1,575,080	2,215,080
	2 水産業施設災害復旧費	0	45,027,000	2,960,000	0	47,987,000
	2 土木施設災害復旧費	5,001,000	67,900,000	23,300,000	9,560,440	105,761,440
	1 土木施設災害復旧費	5,001,000	67,900,000	23,300,000	9,560,440	105,761,440
12	公 債 費	1,794,585,000	0	0	0	1,794,585,000
	1 公 債 費	1,794,585,000	0	0	0	1,794,585,000
	1 元 金	1,633,184,000	0	0	589,162	1,633,773,162

1款 災害復旧費～1款 公債費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,215,080	0	0	予備費充用 1,575,080 農業施設災害復旧事業【農水産課】
15 工事請負費	2,215,080	2,215,080	0	0	2,215,080 工事請負費 2,215,080 災害復旧工事請負費 2,215,080
		8,525,000	明 39,000,000	462,000	災害復旧事業【農水産課】 6,026,400 委託料 6,026,400
13 委 託 料	6,027,000	6,026,400	0	600	調査・設計委託料 6,026,400
15 工事請負費	41,960,000	2,498,600	明 39,000,000	461,400	災害復旧事業【農水産課】(繰越明許費) 2,498,600 工事請負費 2,498,600 災害復旧工事請負費 2,498,600
		34,437,690	明 67,916,480	3,407,270	
		34,437,690	明 67,916,480	3,407,270	予備費充用 9,560,440 災害復旧事業【建設課】 14,241,960
13 委 託 料	4,784,840	2,184,840	明 2,297,000	303,000	委託料 2,184,840 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料
15 工事請負費	100,976,600	32,252,850	明 65,619,480	3,104,270	2,184,840 工事請負費 12,057,120 災害復旧工事請負費 12,057,120 災害復旧事業【社会安全課】(繰越明許費) 2,700,000 工事請負費 2,700,000 災害復旧工事請負費 2,700,000 災害復旧事業【建設課】(繰越明許費) 17,495,730 工事請負費 17,495,730 災害復旧工事請負費 17,495,730
		1,791,138,600	0	3,446,400	
		1,791,138,600	0	3,446,400	
		1,633,773,162	0	0	12款 1項 2目から予算流用 589,162 起債管理事務【行革財政課】
23 償還金利息及び割引料	1,633,773,162	1,633,773,162	0	0	1,633,773,162 償還金利息及び割引料 1,633,773,162 地方債元金償還金 1,633,773,162 [内 訳] 総務債 65,143,752 民生債 48,246,500 衛生債 384,808,046 農林水産業債 26,002,756 商工債 7,236,831 土木債 269,282,757 消防債 31,071,275 教育債 170,752,481 災害復旧債 3,706,887 減税補てん債 43,815,192 臨時財政対策債 579,444,185

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 利 子	160,401,000	0	0	△ 589,162	159,811,838
	3 一 時 借 入 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
13 諸 支 出 金		2,212,000	152,366,000	0	2,711	154,580,711
	1 土 地 開 発 基 金 費	58,000	0	0	949	58,949
	1 土 地 開 発 基 金 費	58,000	0	0	949	58,949
	2 財 政 調 整 基 金 費	757,000	417,000	0	1,762	1,175,762
	1 財 政 調 整 基 金 費	757,000	417,000	0	1,762	1,175,762
	4 庁 舎 等 建 設 基 金 費	1,392,000	0	0	0	1,392,000
	1 庁 舎 等 建 設 基 金 費	1,392,000	0	0	0	1,392,000
	6 フレフレ・たてやま 応 援 基 金 費	5,000	151,949,000	0	0	151,954,000

12款 公債費～13款 諸支出金

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					減収補てん債 4,262,500
		157,365,438	0	2,446,400	12款 1項 1目へ予算流用 △ 589,162 起債管理事務【行革財政課】 157,365,438
23 償還金利息 及び割引料	159,811,838	157,365,438	0	2,446,400	償還金利息及び割引料 157,365,438 地方債利息償還金 157,365,438 [内 訳] 総務債 2,232,905 民生債 1,882,978 衛生債 78,744,886 農林水産業債 967,480 商工債 226,896 土木債 16,237,300 公営住宅債 175,201 消防債 473,442 教育債 13,302,690 災害復旧債 95,220 減税補てん債 791,792 臨時財政対策債 42,189,772 減収補てん債 44,876
		0	0	1,000,000	
23 償還金利息 及び割引料	1,000,000	0	0	1,000,000	
		154,543,823	0	36,888	
		58,949	0	0	
		58,949	0	0	予備費充用 949 土地開発基金管理事務【管財契約課】
28 繰 出 金	58,949	58,949	0	0	繰出金 58,949 基金繰出金 58,949
		1,175,762	0	0	
		1,175,762	0	0	予備費充用 1,762 財政調整基金管理事務【行革財政課】
25 積 立 金	1,175,762	1,175,762	0	0	積立金 1,175,762 財政調整基金積立金 1,175,762
		1,355,528	0	36,472	
		1,355,528	0	36,472	庁舎等建設基金管理事務【企画課】 1,355,528
25 積 立 金	1,392,000	1,355,528	0	36,472	積立金 1,355,528 庁舎等建設基金積立金 1,355,528
		151,953,584	0	416	

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					
	1 フレフレ・たてや ま 応 援 基 金 費	5,000	151,949,000	0	0	151,954,000
14	予 備 費	30,000,000	0	0	△ 22,335,199	7,664,801
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△ 22,335,199	7,664,801
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△ 22,335,199	7,664,801
	歳 出 合 計	17,953,000,000	580,033,000	89,770,696	0	18,622,803,696

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		151,953,584	0	416	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 151,953,584
25 積 立 金	151,954,000	151,953,584	0	416	積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金 151,953,584
		0	0	7,664,801	
		0	0	7,664,801	
		0	0	7,664,801	総務費 4,527,027 民生費 1,494,000 農林水産業費 500,000 商工費 30,970 土木費 1,415,850 教育費 3,229,121 災害復旧費 11,135,520 諸支出金 2,711
		17,478,376,476	563,787,266	580,639,954	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	18,275,799 千円
2	歳 出 総 額	17,478,376
3	歳 入 歳 出 差 引 額	797,423
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 57,330
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 57,330
5	実 質 収 支 額	740,093
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	371,000

認定第2号

平成30年度

館山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1国民健康保険税		1,175,106,000
	1 国民健康保険税	1,175,106,000
2一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
5国庫支出金		1,000
	2 国庫補助金	1,000
6県支出金		4,249,190,000
	1 県補助金	4,249,190,000
8財産収入		119,000
	1 財産運用収入	119,000
10繰入金		546,883,000
	1 他会計繰入金	451,109,000
	2 基金繰入金	95,774,000
11繰越金		490,331,000
	1 繰越金	490,331,000
12諸収入		11,984,000
	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	10,380,000
歳 入 合 計		6,473,616,000

(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
1,499,090,829	1,128,696,481	103,009,066	267,385,282	△ 46,409,519
1,499,090,829	1,128,696,481	103,009,066	267,385,282	△ 46,409,519
0	0	0	0	△ 2,000
0	0	0	0	△ 2,000
205,000	205,000	0	0	204,000
205,000	205,000	0	0	204,000
4,356,606,070	4,356,606,070	0	0	107,416,070
4,356,606,070	4,356,606,070	0	0	107,416,070
208,900	208,900	0	0	89,900
208,900	208,900	0	0	89,900
529,836,190	529,836,190	0	0	△ 17,046,810
434,062,190	434,062,190	0	0	△ 17,046,810
95,774,000	95,774,000	0	0	0
490,330,714	490,330,714	0	0	△ 286
490,330,714	490,330,714	0	0	△ 286
22,082,956	21,610,403	41,027	431,526	9,626,403
2,226,264	2,238,264	0	△ 12,000	635,264
112,440	112,440	0	0	111,440
19,744,252	19,259,699	41,027	443,526	8,879,699
6,898,360,659	6,527,493,758	103,050,093	267,816,808	53,877,758

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		80,109,036
	1 総務管理費	73,799,000
	2 徴税費	6,069,000
	3 運営協議会費	241,036
2 保険給付費		4,451,982,681
	1 療養諸費	3,899,190,622
	2 高額療養費	525,681,049
	4 葬祭費	6,000,000
	5 出産育児諸費	21,011,000
	6 移送費	100,010
3 国民健康保険事業費納付金		1,581,729,000
	1 医療給付費分	1,063,736,000
	2 後期高齢者支援金等分	383,140,000
	3 介護納付金分	134,853,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
6 保健事業費		53,649,188
	1 特定健康診査等事業費	46,199,000
	2 保健事業費	7,450,188
7 基金積立金		210,208,900
	1 財政調整基金積立金	210,208,900
8 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
9 諸支出金		82,192,305
	1 償還金及び還付加算金	82,192,305
10 予備費		13,741,890
	1 予備費	13,741,890
歳 出 合 計		6,473,616,000

(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
70,696,228	0	9,412,808	9,412,808
66,115,727	0	7,683,273	7,683,273
4,431,886	0	1,637,114	1,637,114
148,615	0	92,421	92,421
4,281,792,061	0	170,190,620	170,190,620
3,744,649,207	0	154,541,415	154,541,415
522,308,804	0	3,372,245	3,372,245
4,650,000	0	1,350,000	1,350,000
10,085,040	0	10,925,960	10,925,960
99,010	0	1,000	1,000
1,522,348,629	0	59,380,371	59,380,371
1,021,991,047	0	41,744,953	41,744,953
374,565,177	0	8,574,823	8,574,823
125,792,405	0	9,060,595	9,060,595
637	0	1,363	1,363
637	0	1,363	1,363
47,645,729	0	6,003,459	6,003,459
40,297,758	0	5,901,242	5,901,242
7,347,971	0	102,217	102,217
210,208,900	0	0	0
210,208,900	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
80,581,332	0	1,610,973	1,610,973
80,581,332	0	1,610,973	1,610,973
0	0	13,741,890	13,741,890
0	0	13,741,890	13,741,890
6,213,273,516	0	260,342,484	260,342,484

歳入歳出差引残高 314,220,242円

令和元年 8 月 3 0 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		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
1 国民健康保険税		1,175,106,000	0	0	1,175,106,000
1 国民健康保険税		1,175,106,000	0	0	1,175,106,000
1 一般被保険者国民健康保険税		1,162,687,000	0	0	1,162,687,000
2 退職被保険者等国民健康保険税		12,419,000	0	0	12,419,000

款 国民健康保険税

(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					
		1,499,090,829	1,128,696,481	103,009,066	267,385,282	
		1,499,090,829	1,128,696,481	103,009,066	267,385,282	
		1,485,349,892	1,119,899,892	100,896,571	264,553,429	
1 医療給付費 分現年課税 普通徴収分	734,261,000	631,061,660	579,539,838	29,700	51,492,122	医療給付費分現年課税普通 徴収分 579,539,838 (還付未済金) 440,728 (過納金) 26,494
2 医療給付費 分現年課税 特別徴収分	140,356,000	127,442,826	127,532,777	0	△ 89,951	医療給付費分現年課税特別 徴収分 127,532,777 (還付未済金) 89,951
3 後期高齢者 支援金分現 年課税普通 徴収分	146,026,000	253,075,535	232,274,515	10,200	20,790,820	後期高齢者支援金分現年課 税普通徴収分 232,274,515 (還付未済金) 81,549 (過納金) 4,902
4 後期高齢者 支援金分現 年課税特別 徴収分	26,465,000	50,246,974	50,258,723	0	△ 11,749	後期高齢者支援金分現年課 税特別徴収分 50,258,723 (還付未済金) 11,749
5 介護納付金 分現年課税 普通徴収分	88,601,000	96,424,188	86,343,132	7,200	10,073,856	介護納付金分現年課税普通 徴収分 86,343,132 (還付未済金) 22,923 (過納金) 1,378
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	20,022,000	246,146,872	33,219,907	76,244,786	136,682,179	医療給付費分滞納繰越分 33,219,907 (還付未済金) 12,305
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	3,798,000	44,166,644	6,452,497	13,194,052	24,520,095	後期高齢者支援金分滞納繰 越分 6,452,497 (還付未済金) 2,157
9 介護納付金 分滞納繰越 分	3,157,000	36,785,193	4,278,503	11,410,633	21,096,057	介護納付金分滞納繰越分 4,278,503 (還付未済金) 3,038
		13,740,937	8,796,589	2,112,495	2,831,853	
1 医療給付費 分現年課税 普通徴収分	7,904,000	4,645,514	4,467,077	0	178,437	医療給付費分現年課税普通 徴収分 4,467,077
2 医療給付費 分現年課税 特別徴収分	1,000	0	0	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
2	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
5	国庫支出金	1,000	0	0	1,000
	2 国庫補助金	1,000	0	0	1,000
	1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
6	県支出金	4,132,211,000	116,979,000	0	4,249,190,000

款 国民健康保険税～6款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 後期高齢者 支援金分現 年課税普通 徴収分	1,599,000	1,781,091	1,708,340	0	72,751	後期高齢者支援金分現年課 税普通徴収分 1,708,340
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	2,023,000	1,473,012	1,419,760	0	53,252	介護納付金分現年課税普通 徴収分 1,419,760
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	655,000	4,284,193	820,174	1,488,552	1,975,467	医療給付費分滞納繰越分 820,174
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	97,000	634,062	163,931	229,886	240,245	後期高齢者支援金分滞納繰 越分 163,931
9 介護納付金 分滞納繰越 分	138,000	923,065	217,307	394,057	311,701	介護納付金分滞納繰越分 217,307
		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	
		205,000	205,000	0	0	
		205,000	205,000	0	0	
		205,000	205,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	205,000	205,000	0	0	災害臨時特例補助金 205,000
		4,356,606,070	4,356,606,070	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
1 県補助金		4,132,211,000	116,979,000	0	4,249,190,000
	1 保険給付費等交付金	4,132,014,000	116,979,000	0	4,248,993,000
	2 健康増進事業補助金	197,000	0	0	197,000
8 財産収入		119,000	0	0	119,000
1 財産運用収入		119,000	0	0	119,000
1 利子及び配当金		119,000	0	0	119,000
10 繰入金		516,367,000	30,516,000	0	546,883,000
1 他会計繰入金		448,593,000	2,516,000	0	451,109,000
1 一般会計繰入金		448,593,000	2,516,000	0	451,109,000
2 基金繰入金		67,774,000	28,000,000	0	95,774,000
1 基金繰入金		67,774,000	28,000,000	0	95,774,000

6款 県支出金～10款 繰入金

(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					
		4,356,606,070	4,356,606,070	0	0	
		4,356,574,070	4,356,574,070	0	0	
1 普通交付金	4,204,341,000	4,271,754,070	4,271,754,070	0	0	普通交付金 4,271,754,070
2 特別交付金	44,652,000	84,820,000	84,820,000	0	0	保険者努力支援分 27,957,000 特別調整交付金分（市町村分） 11,051,000 県繰入金（2号分） 32,960,000 特定健康診査等負担金 12,852,000
		32,000	32,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	197,000	32,000	32,000	0	0	健康増進事業補助金 32,000
		208,900	208,900	0	0	
		208,900	208,900	0	0	
		208,900	208,900	0	0	
1 基金利子	119,000	208,900	208,900	0	0	財政調整基金利子 208,900
		529,836,190	529,836,190	0	0	
		434,062,190	434,062,190	0	0	
		434,062,190	434,062,190	0	0	
2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	192,103,000	192,102,555	192,102,555	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 192,102,555
3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	107,169,000	107,168,591	107,168,591	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 107,168,591
4 職員給与等繰入金	81,264,000	71,498,044	71,498,044	0	0	職員給与等繰入金 71,498,044
5 財政安定化支援事業繰入金	56,573,000	56,573,000	56,573,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 56,573,000
6 出産育児一時金繰入金	14,000,000	6,720,000	6,720,000	0	0	出産育児一時金繰入金 6,720,000
		95,774,000	95,774,000	0	0	
		95,774,000	95,774,000	0	0	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源	費及繰 事業費 充当額	繰越額 計
目						
11	繰越金	20,001,000	470,330,000	0		490,331,000
	1 繰越金	20,001,000	470,330,000	0		490,331,000
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	6,725,000	0		6,726,000
	2 その他繰越金	20,000,000	463,605,000	0		483,605,000
12	諸収入	11,984,000	0	0		11,984,000
	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	10,380,000	0	0		10,380,000
	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	5,000,000	0	0		5,000,000

10款 繰入金～12款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 財政調整基金繰入金	95,774,000	95,774,000	95,774,000	0	0	財政調整基金繰入金 95,774,000
		490,330,714	490,330,714	0	0	
		490,330,714	490,330,714	0	0	
		6,725,305	6,725,305	0	0	
1 療養給付費等交付金繰越金	6,726,000	6,725,305	6,725,305	0	0	療養給付費等交付金繰越金 6,725,305
		483,605,409	483,605,409	0	0	
1 その他繰越金	483,605,000	483,605,409	483,605,409	0	0	その他繰越金 483,605,409
		22,082,956	21,610,403	41,027	431,526	
		2,226,264	2,238,264	0	△ 12,000	
		2,226,264	2,238,264	0	△ 12,000	
1 一般被保険者延滞金	1,600,000	2,226,264	2,238,264	0	△ 12,000	一般被保険者延滞金 2,238,264
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
		112,440	112,440	0	0	
		112,440	112,440	0	0	
1 市預金利子	1,000	112,440	112,440	0	0	市預金利子 112,440
		19,744,252	19,259,699	41,027	443,526	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	481,000	0	0	0	0	
		8,128,431	8,128,431	0	0	

(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 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	8,128,431	8,128,431	0	0	一般被保険者第三者納付金 8,128,431
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		4,866,816	4,391,875	41,027	433,914	
1 一般被保険者返納金	201,000	4,866,816	4,391,875	41,027	433,914	一般被保険者返納金 2,861,433 一般被保険者返納金（過年度分） 1,530,442
		19,467	10,360	0	9,107	
1 退職被保険者等返納金	2,000	19,467	10,360	0	9,107	退職被保険者等返納金 10,360
		4,256,000	4,256,000	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	4,690,000	4,256,000	4,256,000	0	0	特定健康診査費徴収金 4,256,000
		2,473,538	2,473,033	0	505	
1 雑入	5,000	2,473,538	2,473,033	0	505	一部負担金軽減特例措置指定公費負担金 42,971 特定健康診査等負担金（過年度分） 482,000 その他 1,948,062
		6,898,360,659	6,527,493,758	103,050,093	267,816,808	

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 総 務 費		80,104,000	0	0	5,036	80,109,036
1 総 務 管 理 費		73,799,000	0	0	0	73,799,000
1 一 般 管 理 費		71,731,000	0	0	0	71,731,000
2 国民健康保険団体 連 合 会 負 担 金		2,068,000	0	0	0	2,068,000
2 徴 税 費		6,069,000	0	0	0	6,069,000

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		70,696,228	0	9,412,808	
		66,115,727	0	7,683,273	
		64,087,427	0	7,643,573	職員給与費【総務課】 36,370,928
2 給 料	18,817,000	17,932,721	0	884,279	給料 17,932,721 一般職給料 17,932,721
3 職員手当等	9,191,000	8,232,666	0	958,334	職員手当等 8,232,666
4 共 済 費	6,842,000	5,453,819	0	1,388,181	扶養手当 378,000 通勤手当 219,000 時間外勤務手当 560,885 休日勤務手当 12,464
7 賃 金	3,285,000	2,814,994	0	470,006	期末手当 4,182,252 勤勉手当 2,760,065 児童手当 120,000
9 旅 費	68,000	55,292	0	12,708	共済費 5,453,819
11 需 用 費	169,000	168,028	0	972	地方公務員共済組合負担金等 5,453,819 負担金補助及び交付金 4,751,722
12 役 務 費	4,770,000	4,157,610	0	612,390	千葉県市町村総合事務組合負担金 4,744,846
13 委 託 料	23,315,000	20,002,175	0	3,312,825	千葉県市町村職員互助会負担金 6,876
14 使用料及び賃借料	519,000	518,400	0	600	国民健康保険事務費【市民課】 27,716,499 賃金 2,814,994 非常勤職員賃金 2,814,994
19 負担金補助及び交付金	4,755,000	4,751,722	0	3,278	旅費 55,292 普通旅費 55,292 需用費 168,028 消耗品費 81,098 印刷製本費 86,930 役務費 4,157,610 郵便料 4,066,910 第三者行為求償事務手数料 90,700 委託料 20,002,175 システム業務委託料 1,376,352 システム改修委託料 702,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 216,000 高額療養費支給システム保守委託料 241,200 電算共同処理委託料 4,334,814 レセプト管理システム処理委託料 770,584 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 8,268,188 レセプト点検委託料 3,134,033 国保情報集約システム管理運用委託料 959,004 使用料及び賃借料 518,400 システム借上料 518,400
		2,028,300	0	39,700	国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,028,300
19 負担金補助及び交付金	2,068,000	2,028,300	0	39,700	負担金補助及び交付金 2,028,300 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,028,300
		4,431,886	0	1,637,114	

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 賦 課 徴 収 費	6,069,000	0	0	0	6,069,000
	3 運 営 協 議 会 費	236,000	0	0	5,036	241,036
	1 運 営 協 議 会 費	236,000	0	0	5,036	241,036
	2 保 険 給 付 費	4,114,374,000	332,380,000	0	5,228,681	4,451,982,681
	1 療 養 諸 費	3,595,695,000	300,380,000	0	3,115,622	3,899,190,622
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	3,552,313,000	280,230,000	0	△ 624,792	3,831,918,208
	2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	8,704,000	20,000,000	0	3,737,173	32,441,173
	3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	24,572,000	0	0	0	24,572,000

款 総務費～ 2款 保険給付費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,431,886	0	1,637,114	賦課事務【税務課】 2,162,407
9 旅 費	20,000	3,000	0	17,000	需用費 24,798 消耗品費 24,798
11 需 用 費	553,000	370,960	0	182,040	役務費 892,251 郵便料 892,251
12 役 務 費	2,844,000	1,845,468	0	998,532	委託料 1,245,358 国民健康保険税納税通知書作成等委託料 1,245,358
13 委 託 料	2,652,000	2,212,458	0	439,542	徴収事務【納税課】 2,269,479 旅費 3,000 普通旅費 3,000 需用費 346,162 消耗品費 9,300 印刷製本費 336,862 役務費 953,217 郵便料 659,558 口座振替手数料 174,236 郵便局取扱手数料 30,590 預貯金等調査手数料 4,482 クレジット収納システム手数料 84,351 委託料 967,100 口座振替委託料 249,076 コンビニエンスストア収納委託料 718,024
		148,615	0	92,421	
		148,615	0	92,421	予備費充用 5,036 国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 148,615
1 報 酬	153,000	61,200	0	91,800	報酬 61,200
11 需 用 費	56,036	56,036	0	0	国保運営協議会委員報酬 61,200 需用費 56,036
12 役 務 費	32,000	31,379	0	621	消耗品費 56,036 役務費 31,379 郵便料 31,379
		4,281,792,061	0	170,190,620	
		3,744,649,207	0	154,541,415	
		3,679,726,843	0	152,191,365	2款 1項 2目へ予算流用 △ 624,792 一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,679,726,843
19 負担金補助 及び交付金	3,831,918,208	3,679,726,843	0	152,191,365	負担金補助及び交付金 3,679,726,843 診療報酬 3,679,726,843
		32,424,548	0	16,625	2款 1項 1目から予算流用 624,792 2款 2項 1目から予算流用 850,065
19 負担金補助 及び交付金	32,441,173	32,424,548	0	16,625	予備費充用 2,262,316 退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 32,424,548 負担金補助及び交付金 32,424,548 診療報酬 32,424,548
		23,191,460	0	1,380,540	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 23,191,460

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					
	4 退職被保険者等療養費	21,000	150,000	0	3,241	174,241
	5 審査支払手数料	10,085,000	0	0	0	10,085,000
	2 高額療養費	491,666,000	32,000,000	0	2,015,049	525,681,049
	1 一般被保険者高額療養費	489,469,000	28,000,000	0	△ 954,008	516,514,992
	2 退職被保険者等高額療養費	1,697,000	4,000,000	0	2,969,057	8,666,057
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	0	0	6,859	406,859
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	△ 6,859	93,141
	4 葬 祭 費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	1 葬 祭 費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	5 出産育児諸費	21,011,000	0	0	0	21,011,000
	1 出産育児一時金	21,000,000	0	0	0	21,000,000

2款 保険給付費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 23,191,460 療養費 23,191,460
19 負担金補助 及び交付金	24,572,000	23,191,460	0	1,380,540	
		122,744	0	51,497	予備費充用 3,241 退職被保険者等療養費支給事務【市民課】
19 負担金補助 及び交付金	174,241	122,744	0	51,497	122,744 負担金補助及び交付金 122,744 療養費 122,744
		9,183,612	0	901,388	審査支払手数料支払事務【市民課】 9,183,612
12 役 務 費	10,085,000	9,183,612	0	901,388	役務費 9,183,612 審査支払手数料 9,183,612
		522,308,804	0	3,372,245	
		513,235,888	0	3,279,104	2款 1項 2目へ予算流用 △ 850,065 2款 2項 2目へ予算流用 △ 103,943
19 負担金補助 及び交付金	516,514,992	513,235,888	0	3,279,104	一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 513,235,888 負担金補助及び交付金 513,235,888 高額療養費 513,235,888
		8,666,057	0	0	2款 2項 1目から予算流用 103,943 予備費充用 2,865,114
19 負担金補助 及び交付金	8,666,057	8,666,057	0	0	退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 8,666,057 負担金補助及び交付金 8,666,057 高額療養費 8,666,057
		406,859	0	0	2款 2項 4目から予算流用 6,859 一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】
19 負担金補助 及び交付金	406,859	406,859	0	0	406,859 負担金補助及び交付金 406,859 高額介護合算療養費 406,859
		0	0	93,141	2款 2項 3目へ予算流用 △ 6,859
19 負担金補助 及び交付金	93,141	0	0	93,141	
		4,650,000	0	1,350,000	
		4,650,000	0	1,350,000	葬祭費支給事務【市民課】 4,650,000 負担金補助及び交付金 4,650,000
19 負担金補助 及び交付金	6,000,000	4,650,000	0	1,350,000	葬祭費 4,650,000
		10,085,040	0	10,925,960	
		10,080,000	0	10,920,000	出産育児一時金支給事務【市民課】 10,080,000
19 負担金補助 及び交付金	21,000,000	10,080,000	0	10,920,000	負担金補助及び交付金 10,080,000 出産育児一時金 10,080,000

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					
	4 出産育児一時金等 支 払 手 数 料	11,000	0	0	0	11,000
	6 移 送 費	2,000	0	0	98,010	100,010
	1 一般被保険者移送 費	1,000	0	0	98,010	99,010
	2 退職被保険者等移 送 費	1,000	0	0	0	1,000
3 国民健康保険事業費 納 付 金		1,581,729,000	0	0	0	1,581,729,000
	1 医 療 給 付 費 分	1,063,736,000	0	0	0	1,063,736,000
	1 一般被保険者医療 給 付 費 分	1,060,043,000	0	0	△ 428,582	1,059,614,418
	2 退職被保険者等医 療 給 付 費 分	3,693,000	0	0	428,582	4,121,582
	2 後期高齢者支援金等 分	383,140,000	0	0	0	383,140,000
	1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	381,618,000	0	0	△ 44,906	381,573,094
	2 退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分	1,522,000	0	0	44,906	1,566,906
	3 介 護 納 付 金 分	134,853,000	0	0	0	134,853,000
	1 介 護 納 付 金 分	134,853,000	0	0	0	134,853,000

2款 保険給付費～ 3款 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,040	0	5,960	出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 5,040
12 役 務 費	11,000	5,040	0	5,960	役務費 5,040 出産育児一時金等支払手数料 5,040
		99,010	0	1,000	
		99,010	0	0	予備費充用 98,010 一般被保険者移送費支給事務【市民課】 99,010
19 負担金補助 及び交付金	99,010	99,010	0	0	負担金補助及び交付金 99,010 一般被保険者移送費 99,010
		0	0	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,522,348,629	0	59,380,371	
		1,021,991,047	0	41,744,953	
		1,017,869,465	0	41,744,953	3款 1項 2目へ予算流用 △ 428,582 一般被保険者医療給付費分拠出事務【市民課】 1,017,869,465
19 負担金補助 及び交付金	1,059,614,418	1,017,869,465	0	41,744,953	負担金補助及び交付金 1,017,869,465 一般被保険者医療給付費分 1,017,869,465
		4,121,582	0	0	3款 1項 1目から予算流用 428,582 退職被保険者等医療給付費分拠出事務【市民課】 4,121,582
19 負担金補助 及び交付金	4,121,582	4,121,582	0	0	負担金補助及び交付金 4,121,582 退職被保険者等医療給付費分 4,121,582
		374,565,177	0	8,574,823	
		372,998,271	0	8,574,823	3款 2項 2目へ予算流用 △ 44,906 一般被保険者後期高齢者支援金等分拠出事務【市 民課】 372,998,271
19 負担金補助 及び交付金	381,573,094	372,998,271	0	8,574,823	負担金補助及び交付金 372,998,271 一般被保険者後期高齢者支援金等分 372,998,271
		1,566,906	0	0	3款 2項 1目から予算流用 44,906 退職被保険者等後期高齢者支援金等分拠出事務【 市民課】 1,566,906
19 負担金補助 及び交付金	1,566,906	1,566,906	0	0	負担金補助及び交付金 1,566,906 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,566,906
		125,792,405	0	9,060,595	
		125,792,405	0	9,060,595	介護納付金分拠出事務【市民課】 125,792,405 負担金補助及び交付金 125,792,405

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 共 同 事 業 拠 出 金		2,000	0	0	0	2,000
1 共 同 事 業 拠 出 金		2,000	0	0	0	2,000
1 共 同 事 業 拠 出 金		2,000	0	0	0	2,000
6 保 健 事 業 費		53,440,000	0	0	209,188	53,649,188
1 特定健康診査等事業費		46,199,000	0	0	0	46,199,000
1 特定健康診査等事業費		46,199,000	0	0	0	46,199,000
2 保 健 事 業 費		7,241,000	0	0	209,188	7,450,188
2 疾 病 予 防 費		7,241,000	0	0	209,188	7,450,188

3款 国民健康保険事業費納付金～ 6款 保健事業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					介護納付金分 125,792,405
19 負担金補助 及び交付金	134,853,000	125,792,405	0	9,060,595	
		637	0	1,363	
		637	0	1,363	
		637	0	1,363	共同事業事務費拠出事務【市民課】 637
19 負担金補助 及び交付金	2,000	637	0	1,363	負担金補助及び交付金 637 共同事業事務費拠出金 637
		47,645,729	0	6,003,459	
		40,297,758	0	5,901,242	
		40,297,758	0	5,901,242	生活習慣病予防事業【市民課】 541,820
7 賃 金	154,000	115,085	0	38,915	役務費 541,820 インターネット等通信料 67,392
8 報 償 費	507,000	178,400	0	328,600	特定健康診査データ管理手数料 179,400 特定保健指導データ管理手数料 15,860 特定健診等システム管理手数料 279,168
9 旅 費	32,000	14,608	0	17,392	生活習慣病予防事業【健康課】 39,755,938
11 需 用 費	352,000	251,469	0	100,531	賃金 115,085 非常勤職員賃金 115,085
12 役 務 費	2,687,000	2,153,947	0	533,053	報償費 178,400 謝礼金 178,400
13 委 託 料	42,430,000	37,551,849	0	4,878,151	旅費 14,608 普通旅費 14,608
19 負担金補助 及び交付金	37,000	32,400	0	4,600	需用費 251,469 消耗品費 12,760 印刷製本費 238,709 役務費 1,612,127 郵便料 1,544,735 インターネット等通信料 67,392 委託料 37,551,849 健康診査委託料 29,575,768 特定保健指導委託料 2,523,970 糖尿病予防教室検査委託料 58,014 総合健診等発送業務委託料 2,300,553 尿検査委託料 10,360 特定健診未受診者対策業務委託料 3,083,184 負担金補助及び交付金 32,400 会議等出席負担金 32,400
		7,347,971	0	102,217	
		7,347,971	0	102,217	予備費充用 209,188 疾病予防事業【市民課】 7,347,971
11 需 用 費	317,000	270,864	0	46,136	需用費 270,864 印刷製本費 270,864
12 役 務 費	1,200,000	1,193,181	0	6,819	役務費 1,193,181

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 基 金 積 立 金		119,000	210,000,000	0	89,900	210,208,900
1 財政調整基金積立金		119,000	210,000,000	0	89,900	210,208,900
1 財政調整基金積立金		119,000	210,000,000	0	89,900	210,208,900
8 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
9 諸 支 出 金		6,022,000	75,445,000	0	725,305	82,192,305
1 償還金及び還付加算金		6,022,000	75,445,000	0	725,305	82,192,305
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金		6,000,000	0	0	0	6,000,000
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	75,445,000	0	725,305	76,172,305
10 予 備 費		20,000,000	0	0	△ 6,258,110	13,741,890
1 予 備 費		20,000,000	0	0	△ 6,258,110	13,741,890
1 予 備 費		20,000,000	0	0	△ 6,258,110	13,741,890

6款 保健事業費～10款 予備費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	124,000	74,738	0	49,262	郵便料 1,193,181 委託料 74,738
19 負担金補助 及び交付金	5,809,188	5,809,188	0	0	電算共同処理委託料 74,738 負担金補助及び交付金 5,809,188 短期人間ドック補助金 5,809,188
		210,208,900	0	0	
		210,208,900	0	0	
		210,208,900	0	0	予備費充用 89,900 財政調整基金管理事務【市民課】
25 積 立 金	210,208,900	210,208,900	0	0	積立金 210,208,900 財政調整基金積立金 210,208,900
		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	
		80,581,332	0	1,610,973	
		80,581,332	0	1,610,973	
		4,409,046	0	1,590,954	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 4,409,046
23 償還金利子 及び割引料	6,000,000	4,409,046	0	1,590,954	償還金利子及び割引料 4,409,046 保険税還付金及び還付加算金 4,409,046
		0	0	20,000	
23 償還金利子 及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		76,172,286	0	19	予備費充用 725,305 過年度交付金等返還事務【市民課】
23 償還金利子 及び割引料	76,172,305	76,172,286	0	19	償還金利子及び割引料 76,172,286 過年度支払基金交付金返還金 6,725,305 過年度療養給付費等負担金返還金 69,446,981
		0	0	13,741,890	
		0	0	13,741,890	
		0	0	13,741,890	総務費 5,036 保険給付費 5,228,681 保健事業費 209,188 基金積立金 89,900 諸支出金 725,305

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
歳 出 合 計		5,855,791,000	617,825,000	0	0
					6,473,616,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,213,273,516	0	260,342,484	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6, 5 2 7, 4 9 4 ^{千円}
2	歳 出 総 額	6, 2 1 3, 2 7 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 1 4, 2 2 0
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	3 1 4, 2 2 0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	0

認定第 3 号

平成 3 0 年 度

館山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1後期高齢者医療保険料		526,152,000
	1 後期高齢者医療保険料	526,152,000
4繰入金		184,154,000
	1 一般会計繰入金	184,154,000
5繰越金		3,336,000
	1 繰越金	3,336,000
6諸収入		16,189,000
	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	14,585,000
	6 雑入	602,000
歳 入 合 計		729,831,000

(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
523,198,796	510,084,702	2,716,650	10,397,444	△ 16,067,298
523,198,796	510,084,702	2,716,650	10,397,444	△ 16,067,298
179,780,385	179,780,385	0	0	△ 4,373,615
179,780,385	179,780,385	0	0	△ 4,373,615
3,336,210	3,336,210	0	0	210
3,336,210	3,336,210	0	0	210
14,274,121	14,274,121	0	0	△ 1,914,879
51,100	51,100	0	0	50,100
714,460	714,460	0	0	△ 285,540
13,859	13,859	0	0	12,859
12,804,601	12,804,601	0	0	△ 1,780,399
690,101	690,101	0	0	88,101
720,589,512	707,475,418	2,716,650	10,397,444	△ 22,355,582

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,289,000
	1 総務管理費	42,078,000
	2 徴収費	2,211,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		681,541,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	681,541,000
3 諸支出金		1,051,360
	1 償還金及び還付加算金	1,051,360
4 予備費		2,949,640
	1 予備費	2,949,640
歳 出 合 計		729,831,000

(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
41,547,759	0	2,741,241	2,741,241
39,519,105	0	2,558,895	2,558,895
2,028,654	0	182,346	182,346
664,295,599	0	17,245,401	17,245,401
664,295,599	0	17,245,401	17,245,401
970,560	0	80,800	80,800
970,560	0	80,800	80,800
0	0	2,949,640	2,949,640
0	0	2,949,640	2,949,640
706,813,918	0	23,017,082	23,017,082

歳入歳出差引残高 661,500円

令和元年 8 月 3 0 日提出 館山市長 金丸 謙一

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 繰 越 額	計
目					
1 後期高齢者医療保険料		526,152,000	0	0	526,152,000
1 後期高齢者医療保険料		526,152,000	0	0	526,152,000
1 特別徴収保険料		370,655,000	0	0	370,655,000
2 普通徴収保険料		155,497,000	0	0	155,497,000
4 繰入金		192,208,000	△ 8,054,000	0	184,154,000
1 一般会計繰入金		192,208,000	△ 8,054,000	0	184,154,000
1 事務費繰入金		31,702,000	400,000	0	32,102,000
2 保険基盤安定繰入金		160,506,000	△ 8,454,000	0	152,052,000
5 繰越金		1,000	3,335,000	0	3,336,000
1 繰越金		1,000	3,335,000	0	3,336,000
1 繰越金		1,000	3,335,000	0	3,336,000
6 諸収入		16,189,000	0	0	16,189,000
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

款 後期高齢者医療保険料～6款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		523,198,796	510,084,702	2,716,650	10,397,444	
		523,198,796	510,084,702	2,716,650	10,397,444	
		359,364,600	360,008,200	0	△ 643,600	
1 現年度分	370,655,000	359,364,600	360,008,200	0	△ 643,600	特別徴収保険料現年度分 360,008,200 (還付未済金) 361,900 (過納金) 281,700
		163,834,196	150,076,502	2,716,650	11,041,044	
1 現年度分	153,596,000	154,651,500	148,002,050	0	6,649,450	普通徴収保険料現年度分 148,002,050 (還付未済金) 65,450 (過納金) 20,300
2 滞納繰越分	1,901,000	9,182,696	2,074,452	2,716,650	4,391,594	普通徴収保険料滞納繰越分 2,074,452
		179,780,385	179,780,385	0	0	
		179,780,385	179,780,385	0	0	
		27,729,298	27,729,298	0	0	
1 事務費繰入金	32,102,000	27,729,298	27,729,298	0	0	事務費繰入金 27,729,298
		152,051,087	152,051,087	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	152,052,000	152,051,087	152,051,087	0	0	保険基盤安定繰入金 152,051,087
		3,336,210	3,336,210	0	0	
		3,336,210	3,336,210	0	0	
		3,336,210	3,336,210	0	0	
1 繰越金	3,336,000	3,336,210	3,336,210	0	0	繰越金 3,336,210
		14,274,121	14,274,121	0	0	
		51,100	51,100	0	0	
		51,100	51,100	0	0	
1 延滞金	1,000	51,100	51,100	0	0	延滞金 51,100
		714,460	714,460	0	0	
		713,460	713,460	0	0	
1 保険料還付金	999,000	713,460	713,460	0	0	保険料還付金 713,460

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	2 還付加算金	1,000	0	0
	3 預金利子	1,000	0	0
	1 預金利子	1,000	0	0
	5 受託事業収入	14,585,000	0	0
	1 健康診査等受託料	13,559,000	0	0
	2 脳課徴収帳票作成等受託料	1,026,000	0	0
	6 雑入	602,000	0	0
	5 雑入	602,000	0	0
	歳 入 合 計	734,550,000	△ 4,719,000	0

款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,000	1,000	0	0	
1 還付加算金	1,000	1,000	1,000	0	0	還付加算金 1,000
		13,859	13,859	0	0	
		13,859	13,859	0	0	
1 預金利子	1,000	13,859	13,859	0	0	預金利子 13,859
		12,804,601	12,804,601	0	0	
		11,775,481	11,775,481	0	0	
1 健康診査等 受託料	13,559,000	11,775,481	11,775,481	0	0	健康診査等受託料 11,775,481
		1,029,120	1,029,120	0	0	
1 賦課徴収帳 票作成等受 託料	1,026,000	1,029,120	1,029,120	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 1,029,120
		690,101	690,101	0	0	
		690,101	690,101	0	0	
1 雑入	602,000	690,101	690,101	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 679,305 その他 10,796
		720,589,512	707,475,418	2,716,650	10,397,444	

歲出

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
1 総 務 費		43,889,000	400,000	0	0	44,289,000
1 総 務 管 理 費		41,678,000	400,000	0	0	42,078,000
1 一 般 管 理 費		41,678,000	400,000	0	0	42,078,000

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,547,759	0	2,741,241	
		39,519,105	0	2,558,895	
		39,519,105	0	2,558,895	職員給与費【総務課】 22,763,519
2 給 料	11,119,752	11,119,752	0	0	給料 11,119,752 一般職給料 11,119,752
3 職員手当等	5,971,248	5,480,324	0	490,924	職員手当等 5,480,324 扶養手当 568,000 通勤手当 357,480 時間外勤務手当 165,796 期末手当 2,618,566 勤勉手当 1,770,482
4 共 済 費	3,421,000	3,379,339	0	41,661	共済費 3,379,339 地方公務員共済組合負担金等 3,379,339 負担金補助及び交付金 2,784,104
7 賃 金	1,842,000	1,508,154	0	333,846	千葉県市町村総合事務組合負担金 2,780,540 千葉県市町村職員互助会負担金 3,564
9 旅 費	44,000	10,112	0	33,888	
11 需 用 費	65,000	47,627	0	17,373	生活習慣病予防事業【市民課】 87,880 役務費 87,880 特定健康診査データ管理手数料 87,880
12 役 務 費	1,315,000	1,178,772	0	136,228	
13 委 託 料	14,114,000	12,890,921	0	1,223,079	生活習慣病予防事業【健康課】 11,502,267 賃金 75,422 非常勤職員賃金 75,422 需用費 21,762 消耗品費 1,350 印刷製本費 20,412 役務費 426,431 郵便料 426,431 委託料 10,978,652 健康診査委託料 10,452,376 糖尿病予防教室検査委託料 6,446 総合健診等発送業務委託料 519,830
19 負担金補助 及び交付金	4,186,000	3,904,104	0	281,896	後期高齢者医療事務費【市民課】 5,113,085 賃金 1,432,732 非常勤職員賃金 1,432,732 旅費 10,112 普通旅費 10,112 需用費 25,865 消耗品費 10,745 印刷製本費 15,120 役務費 612,107 郵便料 612,107 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 1,120,000 短期人間ドック補助金 1,120,000 後期高齢者歯科検診事業【健康課】 52,354 役務費 52,354 郵便料 52,354

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	2 徴 収 費	2,211,000	0	0	0	2,211,000
	1 徴 収 費	2,211,000	0	0	0	2,211,000
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金		686,660,000	△ 5,119,000	0	0	681,541,000
1 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金		686,660,000	△ 5,119,000	0	0	681,541,000
1 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金		686,660,000	△ 5,119,000	0	0	681,541,000
3 諸 支 出 金		1,001,000	0	0	50,360	1,051,360
1 償還金及び還付加算 金		1,001,000	0	0	50,360	1,051,360
1 保 険 料 還 付 金		1,000,000	0	0	50,360	1,050,360
2 還 付 加 算 金		1,000	0	0	0	1,000
4 予 備 費		3,000,000	0	0	△ 50,360	2,949,640
1 予 備 費		3,000,000	0	0	△ 50,360	2,949,640
1 予 備 費		3,000,000	0	0	△ 50,360	2,949,640

款 総務費～ 款 予備費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,028,654	0	182,346	
		2,028,654	0	182,346	徴収事務【納税課】 486,900
11 需 用 費	185,000	185,000	0	0	需用費 185,000
					消耗品費 1,454
					印刷製本費 183,546
12 役 務 費	1,019,000	874,401	0	144,599	役務費 148,018
					郵便料 104,187
13 委 託 料	1,007,000	969,253	0	37,747	口座振替手数料 34,949
					郵便局取扱手数料 7,440
					クレジット収納システム手数料 1,442
					委託料 153,882
					口座振替委託料 51,310
					コンビニエンスストア収納委託料 102,572
					徴収事務【市民課】 1,541,754
					役務費 726,383
					郵便料 726,383
					委託料 815,371
					後期高齢者医療保険料納入通知書作成等委託料 815,371
		664,295,599	0	17,245,401	
		664,295,599	0	17,245,401	
		664,295,599	0	17,245,401	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 664,295,599
19 負担金補助及び交付金	681,541,000	664,295,599	0	17,245,401	負担金補助及び交付金 664,295,599
					後期高齢者医療広域連合納付金 664,295,599
		970,560	0	80,800	
		970,560	0	80,800	
		970,560	0	79,800	予備費充用 50,360
23 償還金利子及び割引料	1,050,360	970,560	0	79,800	保険料還付事務【納税課】 970,560
					償還金利子及び割引料 970,560
					保険料還付金 970,560
		0	0	1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,949,640	
		0	0	2,949,640	
		0	0	2,949,640	諸支出金 50,360

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
歳 出 合 計		734,550,000	△ 4,719,000	0	0
					計
					729,831,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		706,813,918	0	23,017,082	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	7 0 7 , 4 7 6 ^{千円}
2	歳 出 総 額	7 0 6 , 8 1 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6 6 2
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	6 6 2
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

認定第4号

平成30年度

館山市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1保険料		1,160,213,000
	1 介護保険料	1,160,213,000
2分担金及び負担金		6,628,000
	2 負担金	6,628,000
4国庫支出金		1,339,482,000
	1 国庫負担金	943,695,000
	2 国庫補助金	395,787,000
5支払基金交付金		1,461,564,000
	1 支払基金交付金	1,461,564,000
6県支出金		808,106,000
	1 県負担金	769,718,000
	3 県補助金	38,388,000
7財産収入		4,000
	1 財産運用収入	4,000
9繰入金		942,310,000
	1 一般会計繰入金	889,272,000
	2 基金繰入金	53,038,000
10繰越金		388,009,000
	1 繰越金	388,009,000
11諸収入		100,000
	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	97,000
歳 入 合 計		6,106,416,000

(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
1,234,486,863	1,197,399,938	10,534,140	26,552,785	37,186,938
1,234,486,863	1,197,399,938	10,534,140	26,552,785	37,186,938
6,680,250	6,594,650	0	85,600	△ 33,350
6,680,250	6,594,650	0	85,600	△ 33,350
1,304,418,963	1,304,418,963	0	0	△ 35,063,037
913,210,643	913,210,643	0	0	△ 30,484,357
391,208,320	391,208,320	0	0	△ 4,578,680
1,358,615,000	1,358,615,000	0	0	△ 102,949,000
1,358,615,000	1,358,615,000	0	0	△ 102,949,000
806,862,980	806,862,980	0	0	△ 1,243,020
769,593,575	769,593,575	0	0	△ 124,425
37,269,405	37,269,405	0	0	△ 1,118,595
248,012	248,012	0	0	244,012
248,012	248,012	0	0	244,012
941,798,314	941,798,314	0	0	△ 511,686
888,760,314	888,760,314	0	0	△ 511,686
53,038,000	53,038,000	0	0	0
388,007,519	388,007,519	0	0	△ 1,481
388,007,519	388,007,519	0	0	△ 1,481
1,027,622	1,027,622	0	0	927,622
75,640	75,640	0	0	74,640
189,157	189,157	0	0	188,157
0	0	0	0	△ 1,000
762,825	762,825	0	0	665,825
6,042,145,523	6,004,972,998	10,534,140	26,638,385	△ 101,443,002

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		155,329,600
	1 総務管理費	97,769,600
	2 徴収費	3,325,000
	3 介護認定審査会費	54,235,000
2 保険給付費		5,272,045,000
	1 介護サービス等諸費	4,779,749,000
	2 介護予防サービス等諸費	138,187,000
	3 その他諸費	4,351,000
	4 高額介護サービス等費	122,792,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,360,000
	7 特定入所者介護サービス等費	206,606,000
5 地域支援事業費		273,020,050
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	134,300,000
	2 一般介護予防事業費	24,701,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	113,735,000
	4 その他諸費	284,050
6 基金積立金		200,164,526
	1 基金積立金	200,164,526
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		201,571,900
	1 償還金及び還付加算金	102,099,900
	3 繰出金	99,472,000
9 予備費		4,283,924
	1 予備費	4,283,924
歳 出 合 計		6,106,416,000

(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
138,266,874	0	17,062,726	17,062,726
89,519,305	0	8,250,295	8,250,295
3,177,712	0	147,288	147,288
45,569,857	0	8,665,143	8,665,143
4,889,371,227	0	382,673,773	382,673,773
4,499,645,636	0	280,103,364	280,103,364
119,991,129	0	18,195,871	18,195,871
3,683,700	0	667,300	667,300
105,621,203	0	17,170,797	17,170,797
3,535,079	0	16,824,921	16,824,921
156,894,480	0	49,711,520	49,711,520
261,691,322	0	11,328,728	11,328,728
132,807,830	0	1,492,170	1,492,170
23,330,683	0	1,370,317	1,370,317
105,268,759	0	8,466,241	8,466,241
284,050	0	0	0
200,164,526	0	0	0
200,164,526	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
201,375,332	0	196,568	196,568
101,903,655	0	196,245	196,245
99,471,677	0	323	323
0	0	4,283,924	4,283,924
0	0	4,283,924	4,283,924
5,690,869,281	0	415,546,719	415,546,719

歳入歳出差引残高 314,103,717円

令和元年8月30日提出 館山市長 金丸 謙一

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
1 保険料		1,160,213,000	0	0	1,160,213,000
1 介護保険料		1,160,213,000	0	0	1,160,213,000
1 第1号被保険者保険料		1,160,213,000	0	0	1,160,213,000
2 分担金及び負担金		6,628,000	0	0	6,628,000
2 負担金		6,628,000	0	0	6,628,000
1 地域支援事業費負担金		6,628,000	0	0	6,628,000
4 国庫支出金		1,326,003,000	13,479,000	0	1,339,482,000
1 国庫負担金		943,695,000	0	0	943,695,000
1 介護給付費負担金		943,695,000	0	0	943,695,000
2 国庫補助金		382,308,000	13,479,000	0	395,787,000
1 調整交付金		315,809,000	717,000	0	316,526,000

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					
		1,234,486,863	1,197,399,938	10,534,140	26,552,785	
		1,234,486,863	1,197,399,938	10,534,140	26,552,785	
		1,234,486,863	1,197,399,938	10,534,140	26,552,785	
1 現年度分特別徴収保険料	1,058,572,000	1,106,280,220	1,107,071,020	0	△ 790,800	現年度分特別徴収保険料 1,107,071,020 (還付未済金) 518,800 (過納金) 272,000
2 現年度分普通徴収保険料	98,800,000	99,176,540	85,636,872	0	13,539,668	現年度分普通徴収保険料 85,636,872 (還付未済金) 51,730 (過納金) 12,760
4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,841,000	29,030,103	4,692,046	10,534,140	13,803,917	滞納繰越分普通徴収保険料 4,692,046 (過納金) 51,240
		6,680,250	6,594,650	0	85,600	
		6,680,250	6,594,650	0	85,600	
		6,680,250	6,594,650	0	85,600	
2 任意事業費負担金	6,627,000	6,660,450	6,581,450	0	79,000	配食サービス利用者負担金 6,581,450
4 任意事業費負担金 (滞納繰越分)	1,000	19,800	13,200	0	6,600	配食サービス利用者負担金 (滞納繰越分) 13,200
		1,304,418,963	1,304,418,963	0	0	
		913,210,643	913,210,643	0	0	
		913,210,643	913,210,643	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	943,695,000	913,210,643	913,210,643	0	0	現年度分介護給付費負担金 913,210,643
		391,208,320	391,208,320	0	0	
		313,734,000	313,734,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	309,469,000	305,022,000	305,022,000	0	0	現年度分調整交付金 305,022,000
3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	7,057,000	8,712,000	8,712,000	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 8,712,000

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
	2 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金	25,361,000	2,870,000	0	28,231,000
	3 包括の支援事業等地域支 援事業交付金	41,138,000	1,551,000	0	42,689,000
	5 保険者機能強化推進交付 金	0	8,341,000	0	8,341,000
5 支払基金交付金		1,457,689,000	3,875,000	0	1,461,564,000
1 支払基金交付金		1,457,689,000	3,875,000	0	1,461,564,000
1 介護給付費交付金		1,423,452,000	0	0	1,423,452,000
2 地域支援事業支援交付金		34,237,000	3,875,000	0	38,112,000
6 県支出金		806,137,000	1,969,000	0	808,106,000
1 県負担金		769,718,000	0	0	769,718,000
1 介護給付費負担金		769,718,000	0	0	769,718,000
3 県補助金		36,419,000	1,969,000	0	38,388,000
1 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金		15,850,000	1,794,000	0	17,644,000

4款 国庫支出金～ 6款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,426,600	26,426,600	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,231,000	26,426,600	26,426,600	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,426,600
		42,706,720	42,706,720	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	41,138,000	41,155,345	41,155,345	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 41,155,345
2 過年度分包括の支援事業等交付金	1,551,000	1,551,375	1,551,375	0	0	過年度分包括の支援事業等交付金 1,551,375
		8,341,000	8,341,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	8,341,000	8,341,000	8,341,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 8,341,000
		1,358,615,000	1,358,615,000	0	0	
		1,358,615,000	1,358,615,000	0	0	
		1,320,667,000	1,320,667,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	1,423,452,000	1,320,667,000	1,320,667,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,320,667,000
		37,948,000	37,948,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	38,112,000	37,948,000	37,948,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 37,948,000
		806,862,980	806,862,980	0	0	
		769,593,575	769,593,575	0	0	
		769,593,575	769,593,575	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	769,718,000	769,593,575	769,593,575	0	0	現年度分介護給付費負担金 769,593,575
		37,269,405	37,269,405	0	0	
		16,516,625	16,516,625	0	0	

款	項 目	予 算 現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 財源充当繰越額	計
	2 包括的支援事業等地域支援事業交付金	20,569,000	175,000	0	20,744,000
7 財産収入		4,000	0	0	4,000
1 財産運用収入		4,000	0	0	4,000
1 基金利子		4,000	0	0	4,000
9 繰入金		935,318,000	6,992,000	0	942,310,000
1 一般会計繰入金		885,582,000	3,690,000	0	889,272,000
1 介護給付費繰入金		659,005,000	0	0	659,005,000
2 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金		33,897,000	1,794,000	0	35,691,000
3 包括的支援事業等地域支援事業繰入金		20,822,000	1,896,000	0	22,718,000
4 低所得者保険料軽減繰入金		11,992,000	0	0	11,992,000

6款 県支出金～9款 繰入金

(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 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,644,000	16,516,625	16,516,625	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 16,516,625
		20,752,780	20,752,780	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	20,569,000	20,577,672	20,577,672	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 20,577,672
2 過年度分包括の支援事業等交付金	175,000	175,108	175,108	0	0	過年度分包括の支援事業等交付金 175,108
		248,012	248,012	0	0	
		248,012	248,012	0	0	
		248,012	248,012	0	0	
1 基金利子	4,000	248,012	248,012	0	0	介護給付費準備基金利子 248,012
		941,798,314	941,798,314	0	0	
		888,760,314	888,760,314	0	0	
		659,005,000	659,005,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	659,005,000	659,005,000	659,005,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 659,005,000
		35,691,000	35,691,000	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	35,691,000	35,691,000	35,691,000	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 35,691,000
		22,717,794	22,717,794	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等繰入金	20,822,000	20,822,000	20,822,000	0	0	現年度分包括の支援事業等繰入金 20,822,000
2 過年度分包括の支援事業等繰入金	1,896,000	1,895,794	1,895,794	0	0	過年度分包括の支援事業等繰入金 1,895,794
		11,480,520	11,480,520	0	0	

款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	目			
	5 その他一般会計繰入金	159,866,000	0	159,866,000
	2 基金繰入金	49,736,000	3,302,000	53,038,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	49,736,000	3,302,000	53,038,000
10	繰越金	0	388,009,000	388,009,000
	1 繰越金	0	388,009,000	388,009,000
	1 繰越金	0	388,009,000	388,009,000
11	諸収入	100,000	0	100,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	1,000
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000

9款 繰入金～11款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,992,000	11,480,520	11,480,520	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 11,480,520
		159,866,000	159,866,000	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	105,631,000	105,631,000	105,631,000	0	0	職員給与と費等繰入金 105,631,000
2 事務費繰入金	54,235,000	54,235,000	54,235,000	0	0	事務費繰入金 54,235,000
		53,038,000	53,038,000	0	0	
		53,038,000	53,038,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	53,038,000	53,038,000	53,038,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 53,038,000
		388,007,519	388,007,519	0	0	
		388,007,519	388,007,519	0	0	
		388,007,519	388,007,519	0	0	
1 繰越金	388,009,000	388,007,519	388,007,519	0	0	介護保険事業費補助金繰越金 32,000 介護給付費国負担金繰越金 17,318,175 介護給付費県負担金繰越金 76,775,130 介護給付費支払基金交付金繰越金 5,013,861 地域支援事業支払基金交付金繰越金 1,443,439 一般会計介護給付費繰入金繰越金 73,378,689 一般会計職員給与と費等繰入金繰越金 15,452,552 一般会計事務費繰入金繰越金 5,513,441 一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰入金繰越金 5,126,995 介護給付費準備基金積立金繰越金 187,953,237
		1,027,622	1,027,622	0	0	
		75,640	75,640	0	0	
		75,640	75,640	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	75,640	75,640	0	0	第1号被保険者延滞金 75,640

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越 財 源 充 当 額	計
目					
	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	97,000	0	0	97,000
	4 雇用保険掛金	91,000	0	0	91,000
	5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	6 返納金	1,000	0	0	1,000
	7 雑入	4,000	0	0	4,000
歳 入 合 計		5,692,092,000	414,324,000	0	6,106,416,000

1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					
		189,157	189,157	0	0	
		189,157	189,157	0	0	
1 市預金利子	1,000	189,157	189,157	0	0	市預金利子 189,157
		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	
		762,825	762,825	0	0	
		72,058	72,058	0	0	
1 雇用保険掛金	91,000	72,058	72,058	0	0	雇用保険掛金 72,058
		623,527	623,527	0	0	
1 第三者納付金	1,000	623,527	623,527	0	0	第三者納付金 623,527
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		67,240	67,240	0	0	
1 雑入	4,000	67,240	67,240	0	0	その他 34,699 成年後見制度審査申立手数料返還金 26,998 過年度成年後見制度審査申立手数料返還金 5,462 介護給付費等返還金 81
		6,042,145,523	6,004,972,998	10,534,140	26,638,385	

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 総 務 費		154,957,000	0	0	372,600	155,329,600
1 総 務 管 理 費		97,397,000	0	0	372,600	97,769,600
1 一 般 管 理 費		97,397,000	0	0	372,600	97,769,600
2 徴 収 費		3,325,000	0	0	0	3,325,000
1 賦 課 徴 収 費		3,325,000	0	0	0	3,325,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		138,266,874	0	17,062,726	
		89,519,305	0	8,250,295	
		89,519,305	0	8,250,295	予備費充用 372,600
2 給料	39,629,000	36,956,272	0	2,672,728	職員給与費【総務課】 79,347,122 給料 36,956,272 一般職給料 36,956,272
3 職員手当等	20,761,000	17,593,108	0	3,167,892	職員手当等 17,593,108 扶養手当 978,000
4 共済費	16,821,000	14,790,165	0	2,030,835	住居手当 306,000 通勤手当 459,480
7 賃金	3,338,054	3,338,054	0	0	時間外勤務手当 552,044 管理職手当 526,640
9 旅費	61,946	45,224	0	16,722	期末手当 8,691,602 勤勉手当 6,059,342
11 需用費	501,600	441,010	0	60,590	児童手当 20,000 共済費 14,790,165
12 役務費	108,000	1,500	0	106,500	地方公務員共済組合負担金等 11,151,358 社会保険料等（非常勤職員分） 3,638,807
13 委託料	4,940,600	4,837,334	0	103,266	負担金補助及び交付金 10,007,577 千葉県市町村総合事務組合負担金
14 使用料及び賃借料	1,424,000	1,403,568	0	20,432	千葉県市町村職員互助会負担金 9,992,745 千葉県市町村職員互助会負担金 14,832
18 備品購入費	32,400	32,400	0	0	介護保険事務費【高齢者福祉課】 10,172,183
19 負担金補助及び交付金	10,152,000	10,080,670	0	71,330	賃金 3,338,054 非常勤職員賃金 3,338,054 旅費 45,224 普通旅費 45,224 需用費 441,010 消耗品費 109,558 印刷製本費 331,452 役務費 1,500 第三者行為求償事務手数料 1,500 委託料 4,837,334 介護保険システム保守委託料 815,058 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 233,928 使用料及び賃借料 1,403,568 システム借上料 1,403,568 備品購入費 32,400 庁用器具費 32,400 負担金補助及び交付金 73,093 保険料特別徴収事務費負担金 73,093
		3,177,712	0	147,288	
		3,177,712	0	147,288	賦課事務【税務課】 2,458,020
11 需用費	216,000	180,790	0	35,210	需用費 2,376 消耗品費 2,376
12 役務費	1,645,000	1,608,311	0	36,689	役務費 1,271,734 郵便料 1,271,734 委託料 1,183,910

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	1,464,000	1,388,611	0	75,389	介護保険料納入通知書作成等委託料 1,183,910 徴収事務【納税課】 719,692 需用費 178,414 消耗品費 1,942 印刷製本費 176,472 役務費 336,577 郵便料 312,732 口座振替手数料 11,027 郵便局取扱手数料 4,020 クレジット収納システム手数料 8,798 委託料 204,701 口座振替委託料 18,666 コンビニエンスストア収納委託料 186,035
		45,569,857	0	8,665,143	
		9,839,960	0	1,213,040	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 9,839,960
1 報 酬	11,000,000	9,801,200	0	1,198,800	報酬 9,801,200 介護認定審査会委員報酬 9,801,200
9 旅 費	53,000	38,760	0	14,240	旅費 38,760 費用弁償 35,760 普通旅費 3,000
		35,729,897	0	7,452,103	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 35,729,897
7 賃 金	24,339,000	20,402,100	0	3,936,900	賃金 20,402,100 非常勤職員賃金 20,402,100
9 旅 費	7,000	6,000	0	1,000	旅費 6,000 普通旅費 6,000
11 需 用 費	685,000	603,337	0	81,663	需用費 603,337 燃料費 321,376
12 役 務 費	17,018,000	14,367,060	0	2,650,940	修繕料 281,961 役務費 14,367,060
13 委 託 料	1,113,000	334,800	0	778,200	郵便料 2,055,559 医師意見書作成料 12,085,200
19 負担金補助 及び交付金	13,000	10,000	0	3,000	介護認定用健康診断手数料 133,673 自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車損害共済基金分担金 67,558
27 公 課 費	7,000	6,600	0	400	委託料 334,800 要介護認定調査委託料 334,800 負担金補助及び交付金 10,000 各種研修負担金 10,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		4,889,371,227	0	382,673,773	
		4,499,645,636	0	280,103,364	
		4,499,645,636	0	280,103,364	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,499,645,636
19 負担金補助 及び交付金	4,779,749,000	4,499,645,636	0	280,103,364	負担金補助及び交付金 4,499,645,636 居宅介護サービス給付費 1,573,010,685

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 介護予防サービス等 諸 費	138,187,000	0	0	0	138,187,000
	1 介護予防サービス 等 給 付 費	138,187,000	0	0	0	138,187,000
	3 そ の 他 諸 費	4,351,000	0	0	0	4,351,000
	1 審査支払手数料	4,351,000	0	0	0	4,351,000
	4 高額介護サービス等 費	122,792,000	0	0	0	122,792,000
	1 高額介護サービス 費	122,592,000	0	0	0	122,592,000
	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	20,360,000	0	0	0	20,360,000
	1 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 費	20,160,000	0	0	0	20,160,000
	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	206,606,000	0	0	0	206,606,000

2款 保険給付費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域密着型介護サービス給付費 864,148,798 施設介護サービス給付費 1,839,660,901 居宅介護福祉用具購入費 3,974,312 居宅介護住宅改修費 8,694,417 居宅介護サービス計画給付費 210,156,523
		119,991,129	0	18,195,871	
		119,991,129	0	18,195,871	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 119,991,129
19 負担金補助 及び交付金	138,187,000	119,991,129	0	18,195,871	負担金補助及び交付金 119,991,129 介護予防サービス給付費 92,454,921 地域密着型介護予防サービス給付費 2,110,383 介護予防福祉用具購入費 1,768,427 介護予防住宅改修費 5,586,623 介護予防サービス計画給付費 18,070,775
		3,683,700	0	667,300	
		3,683,700	0	667,300	審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 3,683,700
12 役 務 費	4,351,000	3,683,700	0	667,300	役務費 3,683,700 審査支払手数料 3,683,700
		105,621,203	0	17,170,797	
		105,581,922	0	17,010,078	高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 105,581,922
19 負担金補助 及び交付金	122,592,000	105,581,922	0	17,010,078	負担金補助及び交付金 105,581,922 高額介護サービス費 105,581,922
		39,281	0	160,719	高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 39,281
19 負担金補助 及び交付金	200,000	39,281	0	160,719	負担金補助及び交付金 39,281 高額介護予防サービス費 39,281
		3,535,079	0	16,824,921	
		3,535,079	0	16,624,921	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 3,535,079
19 負担金補助 及び交付金	20,160,000	3,535,079	0	16,624,921	負担金補助及び交付金 3,535,079 高額医療合算介護サービス費 3,535,079
		0	0	200,000	
19 負担金補助 及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		156,894,480	0	49,711,520	

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 特定入所者介護サ ー ビ ス 費	206,306,000	0	0	0	206,306,000
	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		258,584,000	14,352,000	0	84,050	273,020,050
	1 介護予防・生活支援 サ ー ビ ス 事 業 費	119,948,000	14,352,000	0	0	134,300,000
	1 介護予防・生活支 援サービス事業費	107,857,000	11,443,000	0	0	119,300,000
	2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	12,091,000	2,909,000	0	0	15,000,000
2 一般介護予防事業費		24,701,000	0	0	0	24,701,000
	1 一般介護予防事業 費	24,701,000	0	0	0	24,701,000

2款 保険給付費～ 5款 地域支援事業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		156,837,900	0	49,468,100	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 156,837,900
19 負担金補助 及び交付金	206,306,000	156,837,900	0	49,468,100	負担金補助及び交付金 156,837,900 特定入所者介護サービス費 156,837,900
		56,580	0	243,420	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 56,580
19 負担金補助 及び交付金	300,000	56,580	0	243,420	負担金補助及び交付金 56,580 特定入所者介護予防サービス費 56,580
		261,691,322	0	11,328,728	
		132,807,830	0	1,492,170	
		117,918,130	0	1,381,870	介護予防・生活支援サービス事業【高齢者福祉課】 117,918,130
19 負担金補助 及び交付金	119,300,000	117,918,130	0	1,381,870	負担金補助及び交付金 117,918,130 第一号事業負担金 117,793,372 高額介護予防サービス相当費 124,758
		14,889,700	0	110,300	介護予防ケアマネジメント事業【高齢者福祉課】 14,889,700
19 負担金補助 及び交付金	15,000,000	14,889,700	0	110,300	負担金補助及び交付金 14,889,700 第一号事業負担金 14,889,700
		23,330,683	0	1,370,317	
		23,330,683	0	1,370,317	職員給与と費【総務課】 17,717,750
2 給 料	8,578,000	8,503,960	0	74,040	給料 8,503,960 一般職給料 8,503,960 職員手当等 4,403,885
3 職員手当等	4,588,000	4,403,885	0	184,115	扶養手当 300,000 通勤手当 321,480
4 共 済 費	3,362,000	3,288,777	0	73,223	時間外勤務手当 253,784 期末手当 2,019,214
7 賃 金	3,883,000	3,882,027	0	973	勤勉手当 1,389,407 児童手当 120,000
8 報 償 費	1,257,000	499,000	0	758,000	共済費 2,646,899 地方公務員共済組合負担金等 2,646,899
9 旅 費	46,000	5,508	0	40,492	負担金補助及び交付金 2,163,006 千葉県市町村総合事務組合負担金
11 需 用 費	291,000	71,640	0	219,360	2,163,006
12 役 務 費	214,000	213,840	0	160	介護予防普及啓発事業【健康課】 98,948 報償費 47,500
13 委 託 料	285,000	285,000	0	0	謝礼金 47,500 旅費 5,508
19 負担金補助 及び交付金	2,197,000	2,177,046	0	19,954	普通旅費 5,508 需用費 31,900 消耗品費 31,900 負担金補助及び交付金 14,040 各種研修負担金 14,040
					介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 389,840 報償費 176,000

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					
	3 包括的支援事業・任意事業費	113,735,000	0	0	0	113,735,000
	1 地域包括支援事業費	79,074,000	0	0	0	79,074,000
	2 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	9,205,000	0	0	0	9,205,000

5款 地域支援事業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					謝礼金 176,000 役務費 213,840 インターネット等通信料 213,840 地域介護予防活動支援事業【総務課】 共済費 641,878 社会保険料等（非常勤職員分） 641,878 地域介護予防活動支援事業【高齢者福祉課】 賃金 3,882,027 非常勤職員賃金 3,882,027 地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者福祉課】 報償費 275,500 謝礼金 275,500 需用費 39,740 消耗品費 39,740 委託料 285,000 介護予防プログラム作成支援業務委託料 285,000
		105,268,759	0	8,466,241	
		78,662,544	0	411,456	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 78,662,544 報償費 232,600 報償金 232,600 旅費 3,000 普通旅費 3,000 役務費 10,944 郵便料 10,944 委託料 78,416,000 総合相談事業委託料 23,803,000 権利擁護事業委託料 6,907,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 47,706,000
8 報 償 費	346,000	232,600	0	113,400	
9 旅 費	43,000	3,000	0	40,000	
11 需 用 費	97,000	0	0	97,000	
12 役 務 費	20,000	10,944	0	9,056	
13 委 託 料	78,416,000	78,416,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金	152,000	0	0	152,000	
		4,117,050	0	5,087,950	在宅医療・介護連携推進事業【高齢者福祉課】 204,222 旅費 3,320 普通旅費 3,320 役務費 902 郵便料 902 負担金補助及び交付金 200,000 安房地域包括ケア連絡会負担金 200,000 生活支援体制整備事業【高齢者福祉課】 23,000 報償費 20,000 謝礼金 20,000 旅費 3,000 普通旅費 3,000
4 共 済 費	516,000	0	0	516,000	
7 賃 金	3,476,000	0	0	3,476,000	
8 報 償 費	468,000	20,000	0	448,000	
9 旅 費	163,000	42,148	0	120,852	
11 需 用 費	291,000	0	0	291,000	
12 役 務 費	109,000	902	0	108,098	
13 委 託 料	3,776,000	3,776,000	0	0	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	認知症総合支援事業【高齢者福祉課】 3,877,760
19 負担金補助及び交付金	356,000	278,000	0	78,000	旅費 23,760 普通旅費 23,760 委託料 3,776,000 認知症施策推進事業委託料 3,776,000 負担金補助及び交付金 78,000 各種研修負担金 78,000 地域ケア会議推進事業【高齢者福祉課】 12,068 旅費 12,068 普通旅費 12,068
		22,489,165	0	2,966,835	介護給付費等費用適正化事業【高齢者福祉課】 1,758,600
8 報 償 費	590,000	406,800	0	183,200	報償費 50,000 報償金 50,000
9 旅 費	87,000	0	0	87,000	需用費 45,360 印刷製本費 45,360
11 需 用 費	190,000	153,280	0	36,720	役務費 367,240 郵便料 367,240
12 役 務 費	693,000	472,638	0	220,362	委託料 1,296,000 システム保守委託料 1,296,000
13 委 託 料	18,483,283	18,483,283	0	0	家族介護支援事業【高齢者福祉課】 2,889,796
19 負担金補助及び交付金	545,000	265,520	0	279,480	委託料 582,152 家族介護用品配送委託料 384,000 家族介護支援事業委託料 198,152 扶助費 2,307,644 家族介護用品支給扶助費 2,307,644
20 扶 助 費	4,867,717	2,707,644	0	2,160,073	地域支援事業【高齢者福祉課】 17,840,769 報償費 356,800 報償金 356,800 需用費 107,920 消耗品費 65,800 印刷製本費 42,120 役務費 105,398 郵便料 78,198 成年後見制度審判申立手数料 27,200 委託料 16,605,131 口座振替委託料 7,641 配食サービス事業委託料 16,597,490 負担金補助及び交付金 265,520 介護相談員活動傷害保険料 29,520 成年後見人養成研修事業負担金 200,000 住宅改修支援事業補助金 36,000 扶助費 400,000 成年後見制度利用助成費 400,000
		284,050	0	0	
		284,050	0	0	予備費充用 84,050

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
6 基 金 積 立 金		4,000	199,917,000	0	243,526	200,164,526
1 基 金 積 立 金		4,000	199,917,000	0	243,526	200,164,526
1 介護給付費準備基金積立金		4,000	199,917,000	0	243,526	200,164,526
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		1,501,000	200,055,000	0	15,900	201,571,900
1 償還金及び還付加算金		1,501,000	100,583,000	0	15,900	102,099,900
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金		1,500,000	0	0	0	1,500,000
2 償 還 金		0	100,583,000	0	0	100,583,000
5 高額介護サービス費貸付金		1,000	0	0	0	1,000
6 配食サービス利用者負担金還付金及び還付加算金		0	0	0	15,900	15,900
3 繰 出 金		0	99,472,000	0	0	99,472,000

款 地域支援事業費～8款 諸支出金

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					介護予防審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 284,050
12 役 務 費	284,050	284,050	0	0	役務費 284,050 審査支払手数料 284,050
		200,164,526	0	0	
		200,164,526	0	0	
		200,164,526	0	0	予備費充用 243,526 介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 200,164,526
25 積 立 金	200,164,526	200,164,526	0	0	積立金 200,164,526 介護給付費準備基金積立金 200,164,526
		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	
		201,375,332	0	196,568	
		101,903,655	0	196,245	
		1,305,150	0	194,850	保険料還付事務【納税課】 1,305,150 償還金利子及び割引料 1,305,150
23 償還金利子 及び割引料	1,500,000	1,305,150	0	194,850	保険料還付金及び還付加算金 1,305,150
		100,582,605	0	395	過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 100,582,605
23 償還金利子 及び割引料	100,583,000	100,582,605	0	395	償還金利子及び割引料 100,582,605 過年度分介護保険事業費返還金 32,000 過年度分介護給付費国負担金返還金 17,318,175 過年度分介護給付費県負担金返還金 76,775,130 過年度分介護給付費支払基金交付金返還金 5,013,861 過年度分地域支援事業支援支払基金交付金 返還金 1,443,439
		0	0	1,000	
21 貸 付 金	1,000	0	0	1,000	
		15,900	0	0	予備費充用 15,900 負担金還付事務【高齢者福祉課】 15,900
23 償還金利子 及び割引料	15,900	15,900	0	0	償還金利子及び割引料 15,900 配食サービス利用者負担金返還金 15,900
		99,471,677	0	323	

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					
	1 繰 出 金	0	99,472,000	0	0	99,472,000
9 予 備 費		5,000,000	0	0	△ 716,076	4,283,924
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△ 716,076	4,283,924
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△ 716,076	4,283,924
歳 出 合 計		5,692,092,000	414,324,000	0	0	6,106,416,000

8款 諸支出金～9款 予備費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		99,471,677	0	323	繰出金返還事務【高齢者福祉課】 99,471,677
28 繰 出 金	99,472,000	99,471,677	0	323	繰出金 一般会計繰出金 99,471,677
		0	0	4,283,924	
		0	0	4,283,924	
		0	0	4,283,924	総務費 372,600 地域支援事業 84,050 基金積立金 243,526 諸支出金 15,900
		5,690,869,281	0	415,546,719	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6, 0 0 4, 9 7 3 ^{千円}
2	歳 出 総 額	5, 6 9 0, 8 6 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 1 4, 1 0 4
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	3 1 4, 1 0 4
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

認定第5号

平成30年度

館山市下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1分担金及び負担金		11,882,000
	1 負担金	11,882,000
2使用料及び手数料		92,802,000
	1 使用料	92,712,000
	2 手数料	90,000
3国庫支出金		12,545,000
	1 国庫補助金	12,545,000
5繰入金		444,363,000
	1 一般会計繰入金	444,363,000
6繰越金		12,087,000
	1 繰越金	12,087,000
7諸収入		3,543,000
	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	3,536,000
	5 雑入	5,000
8市債		204,100,000
	1 市債	204,100,000
歳 入 合 計		781,322,000

(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
15,444,700	12,161,100	42,200	3,241,400	279,100
15,444,700	12,161,100	42,200	3,241,400	279,100
95,251,593	92,240,194	91,658	2,919,741	△ 561,806
95,181,593	92,170,194	91,658	2,919,741	△ 541,806
70,000	70,000	0	0	△ 20,000
12,545,000	12,545,000	0	0	0
12,545,000	12,545,000	0	0	0
444,363,000	444,363,000	0	0	0
444,363,000	444,363,000	0	0	0
12,086,878	12,086,878	0	0	△ 122
12,086,878	12,086,878	0	0	△ 122
3,866,922	3,866,922	0	0	323,922
0	0	0	0	△ 1,000
20,864	20,864	0	0	19,864
3,536,317	3,536,317	0	0	317
309,741	309,741	0	0	304,741
202,000,000	202,000,000	0	0	△ 2,100,000
202,000,000	202,000,000	0	0	△ 2,100,000
785,558,093	779,263,094	133,858	6,161,141	△ 2,058,906

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		311,506,000
	1 管理費	232,447,000
	2 建設費	79,059,000
2 公債費		466,816,000
	1 公債費	466,816,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歲 出 合 計		781,322,000

(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
303,026,859	0	8,479,141	8,479,141
230,059,993	0	2,387,007	2,387,007
72,966,866	0	6,092,134	6,092,134
466,815,154	0	846	846
466,815,154	0	846	846
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
769,842,013	0	11,479,987	11,479,987

歳入歳出差引残高 9,421,081円

令和元年 8 月 3 0 日提出 館山市長 金丸 謙一

下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額
1 分担金及び負担金		11,882,000	0	0
1 負担金		11,882,000	0	0
1 受益者負担金		11,882,000	0	0
2 使用料及び手数料		95,135,000	△ 2,333,000	0
1 使用料		95,045,000	△ 2,333,000	0
1 下水道使用料		95,045,000	△ 2,333,000	0
2 手数料		90,000	0	0
1 下水道手数料		90,000	0	0
3 国庫支出金		11,900,000	△ 1,600,000	2,245,000
1 国庫補助金		11,900,000	△ 1,600,000	2,245,000
1 下水道事業費国庫補助金		11,900,000	△ 1,600,000	2,245,000
5 繰入金		480,764,000	△ 36,401,000	0
1 一般会計繰入金		480,764,000	△ 36,401,000	0
1 一般会計繰入金		480,764,000	△ 36,401,000	0
6 繰越金		1,000	12,013,000	73,000
1 繰越金		1,000	12,013,000	73,000
1 繰越金		1,000	12,013,000	73,000

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					
		15,444,700	12,161,100	42,200	3,241,400	
		15,444,700	12,161,100	42,200	3,241,400	
		15,444,700	12,161,100	42,200	3,241,400	
1 現年度分	11,330,000	11,682,000	11,511,200	0	170,800	受益者負担金現年度分 11,511,200
2 滞納繰越分	552,000	3,762,700	649,900	42,200	3,070,600	受益者負担金滞納繰越分 649,900
		95,251,593	92,240,194	91,658	2,919,741	
		95,181,593	92,170,194	91,658	2,919,741	
		95,181,593	92,170,194	91,658	2,919,741	
1 現年度分	91,634,000	92,101,540	90,939,672	0	1,161,868	下水道使用料現年度分 90,939,672 (還付未済金) 2,768
2 滞納繰越分	1,078,000	3,080,053	1,230,522	91,658	1,757,873	下水道使用料滞納繰越分 1,230,522
		70,000	70,000	0	0	
		70,000	70,000	0	0	
1 現年度分	90,000	70,000	70,000	0	0	下水道排水設備指定工事店 指定手数料 70,000
		12,545,000	12,545,000	0	0	
		12,545,000	12,545,000	0	0	
		12,545,000	12,545,000	0	0	
1 下水道事業 費国庫補助 金	12,545,000	12,545,000	12,545,000	0	0	社会資本整備総合交付金 10,300,000 社会資本整備総合交付金 (繰越明許費) 2,245,000
		444,363,000	444,363,000	0	0	
		444,363,000	444,363,000	0	0	
		444,363,000	444,363,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	444,363,000	444,363,000	444,363,000	0	0	一般会計繰入金 444,363,000
		12,086,878	12,086,878	0	0	
		12,086,878	12,086,878	0	0	
		12,086,878	12,086,878	0	0	

款	予 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額
				計
7	諸収入	7,000	3,536,000	0
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0
	1 延滞金	1,000	0	0
	2 預金利子	1,000	0	0
	1 預金利子	1,000	0	0
4	消費税等還付金	0	3,536,000	0
	1 消費税等還付金	0	3,536,000	0
5	雑入	5,000	0	0
	1 雑入	5,000	0	0
	2 弁償金	0	0	0
8	市債	205,800,000	△ 8,800,000	7,100,000
	1 市債	205,800,000	△ 8,800,000	7,100,000
	1 下水道債	205,800,000	△ 8,800,000	7,100,000
	歳 入 合 計	805,489,000	△ 33,585,000	9,418,000
				781,322,000

6款 繰越金～8款 市債

(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 繰越金	12,087,000	12,086,878	12,086,878	0	0	繰越金 12,013,878 繰越金 (繰越明許費) 73,000
		3,866,922	3,866,922	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		20,864	20,864	0	0	
		20,864	20,864	0	0	
1 預金利子	1,000	20,864	20,864	0	0	預金利子 20,864
		3,536,317	3,536,317	0	0	
		3,536,317	3,536,317	0	0	
1 消費税等還付金	3,536,000	3,536,317	3,536,317	0	0	消費税等還付金 3,536,317
		309,741	309,741	0	0	
		296,781	296,781	0	0	
1 雑入	5,000	296,781	296,781	0	0	雇用保険料掛金 5,114 その他 291,667
		12,960	12,960	0	0	
1 弁償金	0	12,960	12,960	0	0	原子力損害賠償金 12,960
		202,000,000	202,000,000	0	0	
		202,000,000	202,000,000	0	0	
		202,000,000	202,000,000	0	0	
1 下水道債	204,100,000	202,000,000	202,000,000	0	0	下水道事業債 77,500,000 資本費平準化債 111,400,000 公営企業会計適用債 6,400,000 下水道事業債 (繰越明許費) 6,700,000
		785,558,093	779,263,094	133,858	6,161,141	

歲出

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						
1 下 水 道 費		335,282,000	△ 33,194,000	9,418,000	0	311,506,000
1 管 理 費		258,014,000	△ 25,567,000	0	0	232,447,000
1 一 般 管 理 費		96,705,000	1,169,000	0	0	97,874,000

款 下水道費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		303,026,859	0	8,479,141	
		230,059,993	0	2,387,007	
		96,149,690	0	1,724,310	職員給与費【総務課】 76,440,794
1 報 酬	102,000	40,800	0	61,200	給料 35,539,040
					一般職給料 35,539,040
2 給 料	35,611,000	35,539,040	0	71,960	職員手当等 20,478,030
					扶養手当 2,514,000
3 職員手当等	21,299,000	20,478,030	0	820,970	通勤手当 553,440
					時間外勤務手当 980,264
4 共 済 費	11,817,000	11,558,310	0	258,690	管理職手当 526,640
					期末手当 8,720,887
7 賃 金	1,715,000	1,705,276	0	9,724	勤勉手当 5,842,799
					児童手当 1,340,000
8 報 償 費	1,704,000	1,676,700	0	27,300	共済費 11,558,310
					地方公務員共済組合負担金等 11,292,909
9 旅 費	34,000	26,938	0	7,062	社会保険料等（非常勤職員分） 265,401
					負担金補助及び交付金 8,865,414
11 需 用 費	828,037	828,037	0	0	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,853,498
					千葉県市町村職員互助会負担金 11,916
12 役 務 費	1,505,752	1,505,752	0	0	
13 委 託 料	10,300,511	10,300,511	0	0	下水道事務費【下水道課】 19,318,896
					報酬 40,800
14 使用料及び賃借料	1,032,000	883,631	0	148,369	下水道事業審議会委員報酬 40,800
					賃金 1,705,276
					非常勤職員賃金 1,705,276
18 備品購入費	889,662	889,662	0	0	報償費 1,676,700
					報償金 1,676,700
19 負担金補助及び交付金	11,022,038	10,713,303	0	308,735	旅費 26,938
					普通旅費 26,938
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	需用費 828,037
					消耗品費 94,510
27 公 課 費	4,000	3,700	0	300	燃料費 128,219
					食糧費 1,210
					印刷製本費 529,578
					修繕料 74,520
					役務費 1,505,752
					郵便料 1,028,027
					電信料 283,478
					口座振替手数料 107,417
					預貯金等調査手数料 496
					自動車損害賠償責任保険料 25,880
					自動車損害共済基金分担金 26,684
					下水道賠償責任保険料 33,770
					委託料 10,300,511
					システム導入委託料 1,944,000
					口座振替委託料 24
					下水道使用料賦課徴収業務委託料 3,890,069
					公営企業会計移行支援業務委託料 4,466,418
					使用料及び賃借料 883,631
					システム借上料 810,000
					事務機器使用料 73,631
					備品購入費 889,662

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					被服等購入費 6,242 自動車購入費 883,420 負担金補助及び交付金 1,457,889 下水道使用料徴収事務負担金 1,362,999 日本下水道協会負担金 57,890 千葉県下水道協会負担金 37,000 公課費 3,700 自動車重量税 3,700 水洗化普及促進事業【下水道課】 390,000 負担金補助及び交付金 390,000 水洗便所改造資金補助金 390,000
		133,910,303	0	662,697	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 133,910,303
11 需用費	27,937,574	27,937,574	0	0	需用費 27,937,574
12 役 務 費	141,000	140,012	0	988	消耗品費 10,503 光熱水費 11,730,916 修繕料 16,196,155
13 委 託 料	103,099,581	102,755,697	0	343,884	役務費 140,012 建物総合損害共済基金分担金 140,012
18 備品購入費	3,394,845	3,077,020	0	317,825	委託料 102,755,697 防災設備保守点検委託料 87,480 水質検査等委託料 1,899,072 電気工作物点検委託料 216,000 汚泥運搬・処分委託料 11,789,145 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 76,464,000 スtockマネジメント計画策定業務委託料 12,300,000 備品購入費 3,077,020 庁用器具費 353,260 機械器具費 2,723,760
		72,966,866	0	6,092,134	
		72,966,866	0	6,092,134	下水道整備事務費【下水道課】 54,210
9 旅 費	9,000	6,432	0	2,568	旅費 6,432 普通旅費 6,432
11 需用費	66,000	47,778	0	18,222	需用費 47,778 消耗品費 47,778
12 役 務 費	224,000	214,920	0	9,080	下水道整備事業【下水道課】 63,901,336
13 委 託 料	3,490,000	3,268,080	0	221,920	役務費 214,920 水質検査手数料 214,920
15 工事請負費	62,728,000	60,206,844	0	2,521,156	委託料 3,268,080 管渠設計等委託料 3,268,080
16 原 材 料 費	101,000	86,508	0	14,492	工事請負費 51,195,524 付帯工事請負費 1,275,339 下水道管渠築造工事請負費 49,920,185
22 補償補填及 び 賠 償 金	12,441,000	9,136,304	0	3,304,696	原材料費 86,508 工事整備用材料費 86,508 補償補填及び賠償金 9,136,304 物件等補償費 398,838 移設移転補償費 8,737,466

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
2	公 債 費	467,207,000	△ 391,000	0	0	466,816,000
	1 公 債 費	467,207,000	△ 391,000	0	0	466,816,000
	1 元 金	370,470,000	0	0	0	370,470,000
	2 利 子	96,737,000	△ 391,000	0	0	96,346,000
3	予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計		805,489,000	△ 33,585,000	9,418,000	0	781,322,000

款 下水道費～3款 予備費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					下水道整備事業【下水道課】(繰越明許費) 9,011,320 工事請負費 9,011,320 下水道管渠築造工事請負費 9,011,320
		466,815,154	0	846	
		466,815,154	0	846	
		370,469,911	0	89	起債管理事務【下水道課】 370,469,911 償還金利息及び割引料 370,469,911 地方債元金償還金 370,469,911
23 償還金利息 及び割引料	370,470,000	370,469,911	0	89	
		96,345,243	0	757	起債管理事務【下水道課】 96,345,243 償還金利息及び割引料 96,345,243 地方債利息償還金 96,345,243
23 償還金利息 及び割引料	96,346,000	96,345,243	0	757	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		769,842,013	0	11,479,987	

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	7 7 9, 2 6 3 ^{千円}
2	歳 出 総 額	7 6 9, 8 4 2
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9, 4 2 1
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	9, 4 2 1
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 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高	前年度 現在高
本 庁 舎	8,808.92	8,808.92	8,808.92	16.11	16.11	16.11	6,219.03	6,219.03	6,219.03
	3,000.96	△ 148.58	2,852.38	1,644.96	△ 35.87	1,644.96	42.30	42.30	42.30
	50,042.87	—	50,042.87	994.66	—	994.66	8,898.89	8,898.89	8,898.89
学 校	284,195.18	482.21	284,677.39	4,769.34	—	4,769.34	73,959.28	73,959.28	73,959.28
	18,461.67	—	18,461.67	1,246.63	△ 132.20	1,114.43	11,624.07	11,624.07	11,624.07
	249,210.17	—	249,210.17	316.27	—	316.27	318.36	318.36	318.36
公 営 住 宅	1,098,423.21	373.54	1,098,796.75	3,795.95	△ 88.00	3,707.95	28,180.88	27,815.35	27,815.35
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27,063.00	—	27,063.00	—	—	—	—	—	—
山 林	86,175.33	△ 899.38	85,275.95	55.50	29.60	85.10	6,967.56	6,967.56	6,967.56
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
普 通 財 産	1,825,381.31	△ 192.21	1,825,189.10	12,875.29	△ 226.47	12,648.82	136,210.37	135,844.84	135,844.84
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	27,063 m ²	—	—	—
収	—	—	—	—	—	—
その他の権原によるもの	—	—	—	—	—	—
合 計	27,063	—	27,063	—	—	—

(3) 有価証券

(単位 千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
(株) ベ イ エ フ エ ム	500	—	500

(4) 出資による権利

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県漁業信用基金協会	2,800	—	2,800
千葉県農業信用基金協会	3,320	—	3,320
千葉県信用保証協会	16,749	—	16,749
(公財)千葉県消費防協協会	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)千葉県スス財団	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
千葉県芸芸プラサチク加工㈱	200	—	200
三芳水道企業団	3,418,905	14,262	3,433,167
南房総広域水道企業団	6,852,217	—	6,852,217
地方公共団体金融機構	3,600	—	3,600

2 物 品

			(単位 台)		
乗	区 用	分	前 年 度 未 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 未 現 在 高
貨	物	自 動 車	1 6	△ 6	1 0
特	殊	自 動 車	6 2	7	6 9
マ	イ	ク ロ バ ス	1 6	1	1 7
バ		ス	3	0	3
消	防	係 自 動 車	3	0	3
二	輪	車	2 6	△ 1	2 5
			1	0	1

3 債 権

			(単位 千円)		
高	区 療	分	前 年 度 未 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 未 現 在 高
地 域 総 合	養 費 貸 付 金	金	6, 200	0	6, 200
(公社) 千 葉 県 畜 産 協 会 預 託 金	整 備 資 金 貸 付 金	金	409, 877	△ 38, 932	370, 945
千 葉 県 地 方 土 地 開 発 公 社 土 地 開 発 基 金 預 託 金	預 託 金	金	195	0	195
			30, 400	0	30, 400

4 基金

(1) 館山市財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	1,395,686	582,176	1,977,862

(2) 館山市学童災害共済基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	5,785	△307	5,478

(3) 館山市土地開発基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産	山	— m ²	— m ²	— m ²
	土地	— m ²	— m ²	— m ²
現	その他の金	100,627	59	100,686

(4) 館山市国民健康保険財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	427,278	114,435	541,713

(5) 館山市減債基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	—	—	—

(6) 館山市文化振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	30,000	—	30,000

(7) 館山市庁舎等建設基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	689,870	△27,619	662,251
有価証券	証 券	898,650	—	898,650

(8) 館山市ふるさと創生奨学基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	33,611	1,763		35,374	
貸	付	43,983	△780		43,203	

(9) 館山市中山間地域農村活性化基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	10,006	△1,394		8,612	

(10) 館山市介護給付費準備基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	341,372	147,126		488,498	

(11) 館山市スポーツ振興基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	5,786	2,929		8,715	

(12) 館山市観光振興基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	28,983	16,137		45,120	

(13) フレフレ・たてやま応援基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	83,204	68,662		151,866	

(14) 館山市看護師等修学資金貸付基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	44,597	△9,733		34,864	
貸	付	66,360	10,560		76,920	

(15) ダッペエ基金						
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	
現	金	639	△331		308	

(単位 千円)

(16) 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	203,077	52,266	255,343	

(17) 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	2,003	1,666	3,669	

(18) 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	30,207	1,728	31,935	

(19) 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金		(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	250,239	3,228	253,467	

(20) 館山市子ども・子育て支援基金		(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	199,404	34,171	233,575	