

令和4年度

館 山 市

- 一 般 会 計 決 算 書 (認定第1号)
- 国民健康保険特別会計決算書 (認定第2号)
- 後期高齢者医療特別会計決算書 (認定第3号)
- 介護保険特別会計決算書 (認定第4号)
- 下水道事業会計決算書 (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 5 2
国民健康保険特別会計決算書	2 5 3
国民健康保険特別会計事項別明細書	2 5 9
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	2 8 0
後期高齢者医療特別会計決算書	2 8 1
後期高齢者医療特別会計事項別明細書	2 8 7
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	2 9 6
介護保険特別会計決算書	2 9 7
介護保険特別会計事項別明細書	3 0 3
介護保険特別会計実質収支に関する調書	3 2 8
財産に関する調書	3 2 9
下水道事業会計決算書	3 3 7
下水道事業会計決算報告書	3 3 9
下水道事業会計財務諸表	3 4 5
下水道事業会計事業報告書	3 5 3
下水道事業会計その他の書類	3 6 3

認定第1号

令和4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		5,734,626,000
	1 市民税	2,263,529,000
	2 固定資産税	2,367,905,000
	3 軽自動車税	172,048,000
	4 市たばこ税	420,852,000
	9 入湯税	26,518,000
	10 都市計画税	483,774,000
2 地方譲与税		127,018,000
	1 地方揮発油譲与税	29,000,000
	2 自動車重量譲与税	90,000,000
3 森林環境譲与税		8,018,000
	1 地方揮発油譲与税	29,000,000
	2 自動車重量譲与税	90,000,000
3 利子割交付金		3,000,000
	1 利子割交付金	3,000,000
4 配当割交付金		23,000,000
	1 配当割交付金	23,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		22,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	22,000,000
6 地方消費税交付金		1,204,000,000
	1 地方消費税交付金	1,204,000,000
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 法人事業税交付金		51,000,000
	1 法人事業税交付金	51,000,000
9 環境性能割交付金		23,000,000
	1 環境性能割交付金	23,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		80,000,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000
11 地方特例交付金		28,352,000
	1 地方特例交付金	28,352,000
12 地方交付税		4,737,845,000

(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
6,290,491,700	5,992,860,979	40,157,099	257,473,622	258,234,979
2,550,958,366	2,425,116,456	10,401,018	115,440,892	161,587,456
2,567,382,491	2,432,260,185	23,150,062	111,972,244	64,355,185
185,330,507	176,668,539	1,799,644	6,862,324	4,620,539
427,210,490	427,210,490	0	0	6,358,490
33,202,950	33,202,950	0	0	6,684,950
526,406,896	498,402,359	4,806,375	23,198,162	14,628,359
127,410,000	127,410,000	0	0	392,000
29,905,000	29,905,000	0	0	905,000
89,515,000	89,515,000	0	0	485,000
7,990,000	7,990,000	0	0	28,000
3,086,000	3,086,000	0	0	86,000
3,086,000	3,086,000	0	0	86,000
31,172,000	31,172,000	0	0	8,172,000
31,172,000	31,172,000	0	0	8,172,000
24,887,000	24,887,000	0	0	2,887,000
24,887,000	24,887,000	0	0	2,887,000
1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	18,173,000
1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	18,173,000
30,931,845	30,931,845	0	0	931,845
30,931,845	30,931,845	0	0	931,845
99,002,000	99,002,000	0	0	48,002,000
99,002,000	99,002,000	0	0	48,002,000
18,981,000	18,981,000	0	0	4,019,000
18,981,000	18,981,000	0	0	4,019,000
82,703,000	82,703,000	0	0	2,703,000
82,703,000	82,703,000	0	0	2,703,000
31,739,000	31,739,000	0	0	3,387,000
31,739,000	31,739,000	0	0	3,387,000
4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	40,377,000

款	項	予 算 現 額
	1 地方交付税	4,737,845,000
13 交通安全対策特別交付金		6,200,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,200,000
14 分担金及び負担金		52,202,000
	2 負担金	52,202,000
15 使用料及び手数料		544,413,000
	1 使用料	160,949,000
	2 手数料	383,464,000
16 国庫支出金		5,142,008,152
	1 国庫負担金	2,228,895,880
	2 国庫補助金	2,901,532,272
	3 委託金	11,580,000
17 県支出金		1,410,096,000
	1 県負担金	811,269,000
	2 県補助金	481,923,000
	3 委託金	116,904,000
18 財産収入		116,671,000
	1 財産運用収入	21,342,000
	2 財産売払収入	95,329,000
19 寄附金		382,156,000
	1 寄附金	382,156,000
20 繰入金		1,126,164,000
	1 特別会計繰入金	61,060,000
	2 基金繰入金	1,065,104,000
21 繰越金		599,033,846
	1 繰越金	599,033,846
22 諸収入		798,316,250
	1 延滞金加算金及び過料	3,000,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	258,932,000
	4 受託事業収入	106,021,250
	6 雑入	430,362,000
23 市債		3,443,800,000
歳 入	合 計	25,684,901,248

(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
4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	40,377,000
6,779,000	6,779,000	0	0	579,000
6,779,000	6,779,000	0	0	579,000
71,584,985	57,337,190	0	14,247,795	5,135,190
71,584,985	57,337,190	0	14,247,795	5,135,190
539,387,637	537,349,847	50,000	1,987,790	7,063,153
165,752,787	163,714,997	50,000	1,987,790	2,765,997
373,634,850	373,634,850	0	0	9,829,150
4,183,446,843	4,183,446,843	0	0	958,561,309
2,211,545,942	2,211,545,942	0	0	17,349,938
1,959,477,933	1,959,477,933	0	0	942,054,339
12,422,968	12,422,968	0	0	842,968
1,338,428,825	1,338,428,825	0	0	71,667,175
790,284,681	790,284,681	0	0	20,984,319
437,263,680	437,263,680	0	0	44,659,320
110,880,464	110,880,464	0	0	6,023,536
115,749,142	115,749,142	0	0	921,858
21,658,942	21,658,942	0	0	316,942
94,090,200	94,090,200	0	0	1,238,800
426,628,473	426,628,473	0	0	44,472,473
426,628,473	426,628,473	0	0	44,472,473
736,753,541	736,753,541	0	0	389,410,459
61,059,821	61,059,821	0	0	179
675,693,720	675,693,720	0	0	389,410,280
599,034,474	599,034,474	0	0	628
599,034,474	599,034,474	0	0	628
883,021,308	841,176,577	1,260,886	40,583,845	42,860,327
4,809,728	4,809,728	0	0	1,809,728
12,274	12,274	0	0	11,274
250,932,000	250,932,000	0	0	8,000,000
111,950,802	111,950,802	0	0	5,929,552
515,316,504	473,471,773	1,260,886	40,583,845	43,109,773
2,334,800,000	2,334,800,000	0	0	1,109,000,000
23,940,066,773	23,584,305,736	41,467,985	314,293,052	2,100,595,512

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		194,963,000
	1 議会費	194,963,000
2 総務費		2,386,535,767
	1 総務管理費	1,979,981,767
	2 徴税費	208,636,000
	3 戸籍住民基本台帳費	98,823,000
	4 選挙費	55,414,000
	5 統計調査費	16,360,000
	6 監査委員費	27,321,000
3 民生費		8,391,749,985
	1 社会福祉費	3,017,154,555
	2 高齢者福祉費	2,146,280,430
	3 児童福祉費	2,063,362,000
	4 生活保護費	1,153,128,000
	5 災害救助費	11,825,000
4 衛生費		3,855,688,000
	1 保健衛生費	1,020,028,000
	2 清掃費	2,542,104,000
	3 上水道費	293,556,000
5 労働費		26,000
	2 雇用対策費	26,000
6 農林水産業費		1,567,497,320
	1 農業費	1,385,112,320
	2 林業費	17,719,000
	3 水産業費	164,666,000
7 商工費		861,585,091
	1 商工費	861,585,091
8 土木費		2,443,916,518
	1 土木管理費	102,745,000
	2 道路橋梁費	829,813,345
	3 河川費	121,803,000
	4 港湾費	208,723,000

(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
190,273,274	0	4,689,726	4,689,726
190,273,274	0	4,689,726	4,689,726
2,251,332,638	2,840,000	132,363,129	135,203,129
1,863,392,455	2,840,000	113,749,312	116,589,312
203,419,608	0	5,216,392	5,216,392
96,856,386	0	1,966,614	1,966,614
46,997,134	0	8,416,866	8,416,866
14,774,746	0	1,585,254	1,585,254
25,892,309	0	1,428,691	1,428,691
7,881,414,048	0	510,335,937	510,335,937
2,661,827,046	0	355,327,509	355,327,509
2,112,012,670	0	34,267,760	34,267,760
1,983,426,098	0	79,935,902	79,935,902
1,119,352,004	0	33,775,996	33,775,996
4,796,230	0	7,028,770	7,028,770
3,642,426,060	67,578,441	145,683,499	213,261,940
897,919,534	57,078,441	65,030,025	122,108,466
2,461,828,526	10,500,000	69,775,474	80,275,474
282,678,000	0	10,878,000	10,878,000
0	0	26,000	26,000
0	0	26,000	26,000
998,211,247	510,293,400	58,992,673	569,286,073
831,125,217	510,293,400	43,693,703	553,987,103
16,805,023	0	913,977	913,977
150,281,007	0	14,384,993	14,384,993
818,281,556	0	43,303,535	43,303,535
818,281,556	0	43,303,535	43,303,535
1,721,189,883	585,481,172	137,245,463	722,726,635
96,657,211	0	6,087,789	6,087,789
505,781,184	281,854,172	42,177,989	324,032,161
51,541,050	53,000,000	17,261,950	70,261,950
140,395,014	59,343,000	8,984,986	68,327,986

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	1,083,824,370
	6 住宅費	97,007,803
9 消防費		1,162,700,000
	1 消防費	1,162,700,000
10 教育費		2,715,594,981
	1 教育総務費	411,229,000
	2 小学校費	179,986,681
	3 中学校費	995,620,000
	4 幼稚園費	249,759,000
	5 社会教育費	255,381,000
	6 保健体育費	623,619,300
11 災害復旧費		172,587,700
	1 農林水産施設災害復旧費	10,086,700
	2 土木施設災害復旧費	162,501,000
12 公債費		1,793,583,000
	1 公債費	1,793,583,000
13 諸支出金		116,642,000
	1 基金費	116,642,000
14 予備費		21,831,886
	1 予備費	21,831,886
歳 出	合 計	25,684,901,248

(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
832,475,809	191,284,000	60,064,561	251,348,561
94,339,615	0	2,668,188	2,668,188
1,133,362,885	7,208,850	22,128,265	29,337,115
1,133,362,885	7,208,850	22,128,265	29,337,115
2,066,481,656	547,333,000	101,780,325	649,113,325
386,903,342	0	24,325,658	24,325,658
169,291,314	0	10,695,367	10,695,367
437,038,566	547,333,000	11,248,434	558,581,434
237,186,044	0	12,572,956	12,572,956
241,468,103	0	13,912,897	13,912,897
594,594,287	0	29,025,013	29,025,013
109,172,650	20,000,000	43,415,050	63,415,050
8,947,400	0	1,139,300	1,139,300
100,225,250	20,000,000	42,275,750	62,275,750
1,792,288,032	0	1,294,968	1,294,968
1,792,288,032	0	1,294,968	1,294,968
116,599,578	0	42,422	42,422
116,599,578	0	42,422	42,422
0	0	21,831,886	21,831,886
0	0	21,831,886	21,831,886
22,721,033,507	1,740,734,863	1,223,132,878	2,963,867,741

歳入歳出差引残高 863,272,229円
令和5年9月1日提出 館山市長 森 正一

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

(注) 歳出決算事項別明細書中「翌年度繰越額」欄の額の記載について

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

- ・ 『継続費通次繰越額』 ➡ 数値前『継』と表示
- ・ 『繰越明許費繰越額』 ➡ 数値前『明』と表示
- ・ 『事故繰越し繰越額』 ➡ 数値前『事』と表示

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	5,734,626,000	0	0	5,734,626,000
1 市民税	2,263,529,000	0	0	2,263,529,000
1 個人	1,971,594,000	0	0	1,971,594,000
2 法人	291,935,000	0	0	291,935,000
2 固定資産税	2,367,905,000	0	0	2,367,905,000
1 固定資産税	2,362,396,000	0	0	2,362,396,000
2 国有資産等所在市町村交付金	5,509,000	0	0	5,509,000
3 軽自動車税	172,048,000	0	0	172,048,000
1 種別割	165,568,000	0	0	165,568,000
2 環境性能割	6,480,000	0	0	6,480,000

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					
		6,290,491,700	5,992,860,979	40,157,099	257,473,622	
		2,550,958,366	2,425,116,456	10,401,018	115,440,892	
		2,238,864,366	2,116,927,556	10,121,018	111,815,792	
1 現年課税分	1,953,536,000	2,135,877,600	2,095,635,650	390,756	39,851,194	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 2,095,635,650 172,959 640,174
2 滞納繰越分	18,058,000	102,986,766	21,291,906	9,730,262	71,964,598	滞納繰越分 (還付未済金) (過納金) 21,291,906 3,139 3,018
		312,094,000	308,188,900	280,000	3,625,100	
1 現年課税分	291,231,000	308,640,200	307,423,200	0	1,217,000	現年課税分 307,423,200
2 滞納繰越分	704,000	3,453,800	765,700	280,000	2,408,100	滞納繰越分 765,700
		2,567,382,491	2,432,260,185	23,150,062	111,972,244	
		2,561,028,091	2,425,905,785	23,150,062	111,972,244	
1 現年課税分	2,341,435,000	2,442,119,300	2,403,521,869	2,765,403	35,832,028	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 2,403,521,869 322,625 19,495
2 滞納繰越分	20,961,000	118,908,791	22,383,916	20,384,659	76,140,216	滞納繰越分 (還付未済金) (過納金) 22,383,916 4,966 7,450
		6,354,400	6,354,400	0	0	
1 国有資産等 所在市町村 交付金	5,509,000	6,354,400	6,354,400	0	0	国有資産等所在市町村交付 金 6,354,400
		185,330,507	176,668,539	1,799,644	6,862,324	
		176,155,107	167,493,139	1,799,644	6,862,324	
1 現年課税分	164,312,000	168,175,600	165,665,710	67,900	2,441,990	現年課税分 (還付未済金) (過納金) 165,665,710 21,300 3,500
2 滞納繰越分	1,256,000	7,979,507	1,827,429	1,731,744	4,420,334	滞納繰越分 1,827,429
		9,175,400	9,175,400	0	0	
1 現年課税分	6,480,000	9,175,400	9,175,400	0	0	現年課税分 9,175,400

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
4 市たばこ税	420,852,000	0	0	420,852,000
1 市たばこ税	420,852,000	0	0	420,852,000
9 入湯税	26,518,000	0	0	26,518,000
1 入湯税	26,518,000	0	0	26,518,000
10 都市計画税	483,774,000	0	0	483,774,000
1 都市計画税	483,774,000	0	0	483,774,000
2 地方譲与税	127,018,000	0	0	127,018,000
1 地方揮発油譲与税	29,000,000	0	0	29,000,000
1 地方揮発油譲与税	29,000,000	0	0	29,000,000
2 自動車重量譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000
1 自動車重量譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000
3 森林環境譲与税	8,018,000	0	0	8,018,000
1 森林環境譲与税	8,018,000	0	0	8,018,000
3 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
4 配当割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000

4 市税 ~ 4 配当割交付金

(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					
		427,210,490	427,210,490	0	0	
		427,210,490	427,210,490	0	0	
1 現年課税分	420,852,000	427,210,490	427,210,490	0	0	現年課税分 427,210,490
		33,202,950	33,202,950	0	0	
		33,202,950	33,202,950	0	0	
1 現年課税分	26,518,000	33,202,950	33,202,950	0	0	現年課税分 33,202,950
		526,406,896	498,402,359	4,806,375	23,198,162	
		526,406,896	498,402,359	4,806,375	23,198,162	
1 現年課税分	479,412,000	501,675,800	493,746,868	566,697	7,362,235	現年課税分 493,746,868 (還付未済金) 66,275 (過納金) 4,005
2 滞納繰越分	4,362,000	24,731,096	4,655,491	4,239,678	15,835,927	滞納繰越分 4,655,491 (還付未済金) 1,034 (過納金) 1,550
		127,410,000	127,410,000	0	0	
		29,905,000	29,905,000	0	0	
		29,905,000	29,905,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	29,000,000	29,905,000	29,905,000	0	0	地方揮発油譲与税 29,905,000
		89,515,000	89,515,000	0	0	
		89,515,000	89,515,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	90,000,000	89,515,000	89,515,000	0	0	自動車重量譲与税 89,515,000
		7,990,000	7,990,000	0	0	
		7,990,000	7,990,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	8,018,000	7,990,000	7,990,000	0	0	森林環境譲与税 7,990,000
		3,086,000	3,086,000	0	0	
		3,086,000	3,086,000	0	0	
		3,086,000	3,086,000	0	0	
1 利子割交付 金	3,000,000	3,086,000	3,086,000	0	0	利子割交付金 3,086,000
		31,172,000	31,172,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
1 配当割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
1 配当割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000
6 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
8 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
1 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
1 法人事業税交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
9 環境性能割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
1 環境性能割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
1 環境性能割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	0	0	80,000,000

4款 配当割交付金～10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(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					
		31,172,000	31,172,000	0	0	
		31,172,000	31,172,000	0	0	
1 配当割交付金	23,000,000	31,172,000	31,172,000	0	0	配当割交付金 31,172,000
		24,887,000	24,887,000	0	0	
		24,887,000	24,887,000	0	0	
		24,887,000	24,887,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	22,000,000	24,887,000	24,887,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 24,887,000
		1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	
		1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	
		1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	1,185,827,000	1,185,827,000	0	0	地方消費税交付金 1,185,827,000
		30,931,845	30,931,845	0	0	
		30,931,845	30,931,845	0	0	
		30,931,845	30,931,845	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	30,931,845	30,931,845	0	0	ゴルフ場利用税交付金 30,931,845
		99,002,000	99,002,000	0	0	
		99,002,000	99,002,000	0	0	
		99,002,000	99,002,000	0	0	
1 法人事業税交付金	51,000,000	99,002,000	99,002,000	0	0	法人事業税交付金 99,002,000
		18,981,000	18,981,000	0	0	
		18,981,000	18,981,000	0	0	
		18,981,000	18,981,000	0	0	
1 環境性能割交付金	23,000,000	18,981,000	18,981,000	0	0	環境性能割交付金 18,981,000
		82,703,000	82,703,000	0	0	

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		80,000,000	0	0	80,000,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	0	0	80,000,000
11 地方特例交付金		24,000,000	4,352,000	0	28,352,000
1 地方特例交付金		24,000,000	4,352,000	0	28,352,000
1 地方特例交付金		24,000,000	4,352,000	0	28,352,000
12 地方交付税		4,600,000,000	137,845,000	0	4,737,845,000
1 地方交付税		4,600,000,000	137,845,000	0	4,737,845,000
1 地方交付税		4,600,000,000	137,845,000	0	4,737,845,000
13 交通安全対策特別交付金		6,200,000	0	0	6,200,000
1 交通安全対策特別交付金		6,200,000	0	0	6,200,000
1 交通安全対策特別交付金		6,200,000	0	0	6,200,000
14 分担金及び負担金		51,697,000	505,000	0	52,202,000
2 負担金		51,697,000	505,000	0	52,202,000
1 総務費負担金		3,650,000	0	0	3,650,000
2 民生費負担金		43,730,000	505,000	0	44,235,000

10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ~ 14款 分担金及び負担金

(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					
		82,703,000	82,703,000	0	0	
		82,703,000	82,703,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	82,703,000	82,703,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 82,703,000
		31,739,000	31,739,000	0	0	
		31,739,000	31,739,000	0	0	
		31,739,000	31,739,000	0	0	
1 地方特例交付金	28,352,000	31,739,000	31,739,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金 27,365,000 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 4,374,000
		4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	
		4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	
		4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	
1 地方交付税	4,737,845,000	4,778,222,000	4,778,222,000	0	0	普通交付税 4,437,845,000 特別交付税 340,377,000
		6,779,000	6,779,000	0	0	
		6,779,000	6,779,000	0	0	
		6,779,000	6,779,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	6,200,000	6,779,000	6,779,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,779,000
		71,584,985	57,337,190	0	14,247,795	
		71,584,985	57,337,190	0	14,247,795	
		2,485,266	2,485,266	0	0	
1 総務費負担金	3,650,000	2,485,266	2,485,266	0	0	定住自立圏近隣市負担金 2,485,266
		63,965,446	51,266,296	0	12,699,150	
1 社会福祉費負担金	797,000	650,900	650,900	0	0	配食サービス利用者負担金 245,400 地域福祉計画等策定負担金 405,500

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
5 農林水産業費負担金	2,684,000	0	0	2,684,000
9 教育費負担金	1,633,000	0	0	1,633,000
15 使用料及び手数料	544,410,000	3,000	0	544,413,000
1 使用料	160,946,000	3,000	0	160,949,000
1 総務使用料	2,618,000	0	0	2,618,000
2 民生使用料	85,067,000	0	0	85,067,000

14款 分担金及び負担金 ~ 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					
2 高齢者福祉費負担金	18,929,000	29,740,691	25,614,666	0	4,126,025	高齢者福祉施設負担金 16,805,998 ショートステイ利用者負担金 950,160 ショートステイ利用者負担金(滞納繰越分) 526,140 権利擁護措置費負担金 5,894,228 権利擁護措置費負担金(滞納繰越分) 1,438,140
3 児童福祉費負担金	24,509,000	33,573,855	25,000,730	0	8,573,125	病児・病後児保育事業負担金 629,000 日本スポーツ振興センター負担金 96,920 私立保育所保育料 20,393,570 私立保育所保育料(滞納繰越分) 151,630 児童福祉法第56条による負担金(滞納繰越分) 144,300 施設型給付費負担金 3,585,310
		3,913,963	2,365,318	0	1,548,645	
1 農業費負担金	2,684,000	3,913,963	2,365,318	0	1,548,645	農用地総合整備事業受益者負担金 2,329,345 農用地総合整備事業受益者負担金(滞納繰越分) 35,973
		1,220,310	1,220,310	0	0	
1 教育対策費負担金	1,226,000	1,182,710	1,182,710	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 1,182,710
4 幼稚園費負担金	407,000	37,600	37,600	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 37,600
		539,387,637	537,349,847	50,000	1,987,790	
		165,752,787	163,714,997	50,000	1,987,790	
		2,121,260	2,121,260	0	0	
1 総務使用料	2,618,000	2,121,260	2,121,260	0	0	行政財産使用料 2,121,260
		89,652,815	88,154,095	50,000	1,448,720	
2 児童福祉使用料	85,067,000	89,652,815	88,154,095	50,000	1,448,720	学童クラブ利用料 40,884,325 学童クラブ利用料(滞納繰越分) 105,100 公立保育所保育料 46,589,030 公立保育所保育料(滞納繰越分) 530,640 公立保育所延長保育料 32,800 公立保育所延長保育料(滞納繰越分) 12,200

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
	3 衛生使用料	4,000	0	0	4,000
	5 農林水産使用料	3,152,000	0	0	3,152,000
	6 商工使用料	9,166,000	0	0	9,166,000
	7 土木使用料	49,871,000	3,000	0	49,874,000
	8 消防使用料	0	0	0	0
	9 教育使用料	11,068,000	0	0	11,068,000

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					
		3,900	3,900	0	0	
1 保健衛生使用料	4,000	3,900	3,900	0	0	行政財産使用料 3,900
		3,169,394	3,169,394	0	0	
1 農業使用料	0	18,480	18,480	0	0	行政財産使用料 18,480
3 水産業使用料	3,152,000	3,150,914	3,150,914	0	0	漁港施設占用料 3,150,914
		9,017,041	9,017,041	0	0	
1 商工使用料	9,166,000	9,017,041	9,017,041	0	0	行政財産使用料 9,017,041
		51,282,432	50,873,312	0	409,120	
1 道路橋梁使用料	14,627,000	15,196,643	15,196,643	0	0	道路占用料 15,196,643
2 河川使用料	13,000	13,180	13,180	0	0	河川占用料 13,180
3 都市計画使用料	507,000	561,717	561,717	0	0	公園使用料 561,717
4 住宅使用料	29,775,000	30,211,920	29,811,420	0	400,500	市営住宅使用料 29,531,800 市営住宅使用料(滞納繰越分) 277,800 行政財産使用料 1,820
5 法定外公共物使用料	4,040,000	4,384,042	4,375,422	0	8,620	法定外公共物占用料 4,375,422
6 都市下水路使用料	912,000	914,930	914,930	0	0	都市下水路占用料 11,040 行政財産使用料 903,890
		10,010	10,010	0	0	
1 法定外公共物使用料	0	10,010	10,010	0	0	法定外公共物占用料 10,010
		10,495,935	10,365,985	0	129,950	
1 学校使用料	13,000	13,880	13,880	0	0	行政財産使用料 13,880
2 幼稚園使用料	369,000	190,600	60,650	0	129,950	預かり保育料 52,600 保育料(滞納繰越分) 8,050
3 社会教育施設使用料	8,261,000	7,951,780	7,951,780	0	0	公民館使用料 1,909,150 北条地区学習等供用施設使用料 446,950 那古船形地区学習等供用施設使用料 325,000 豊津地区学習等供用施設使用料 153,400 中央地区学習等供用施設使

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 手数料	383,464,000	0	0	383,464,000
1 総務手数料	23,739,000	0	0	23,739,000
3 衛生手数料	358,116,000	0	0	358,116,000
5 農林水産手数料	39,000	0	0	39,000
7 土木手数料	1,570,000	0	0	1,570,000
16 国庫支出金	3,095,674,000	1,439,583,000	606,751,152	5,142,008,152
1 国庫負担金	2,019,984,000	8,725,000	200,186,880	2,228,895,880
2 民生費国庫負担金	2,018,303,000	20,656,000	0	1,997,647,000

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					
						用料 584,000 赤山地下壕跡入壕料 4,533,100 行政財産使用料 180
4 保健体育施設使用料	2,425,000	2,339,675	2,339,675	0	0	市民運動場使用料 1,120,245 第一柔剣道場使用料 134,500 市民体育館使用料 212,870 西岬市民体育館使用料 75,560 出野尾多目的広場使用料 796,500
		373,634,850	373,634,850	0	0	
		24,888,500	24,888,500	0	0	
1 総務手数料	1,107,000	1,090,300	1,090,300	0	0	情報公開手数料 11,100 諸証明手数料 688,450 自動車臨時運行手数料 390,750
2 戸籍住民基本台帳手数料	22,632,000	23,798,200	23,798,200	0	0	戸籍関係手数料 9,659,850 住民基本台帳関係手数料 6,013,000 印鑑関係手数料 4,728,850 諸証明手数料 3,396,500
		346,743,680	346,743,680	0	0	
1 清掃手数料	356,704,000	345,480,960	345,480,960	0	0	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 91,244,000 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) 95,366,400 し尿処理手数料 153,850,060 ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 4,960,500
2 保健衛生手数料	1,412,000	1,262,720	1,262,720	0	0	犬の登録等手数料 1,132,720 小規模埋立て許可申請手数料 130,000
		40,950	40,950	0	0	
3 水産業手数料	39,000	40,950	40,950	0	0	船員手帳交付手数料 40,950
		1,961,720	1,961,720	0	0	
1 土木手数料	1,570,000	1,961,720	1,961,720	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,961,720
		4,183,446,843	4,183,446,843	0	0	
		2,211,545,942	2,211,545,942	0	0	
		2,006,907,017	2,006,907,017	0	0	

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 当 繰 財 源 充 当 越 額	計
目					
	3 衛生費国庫負担金	725,000	29,381,000	181,396,880	211,502,880
	9 教育費国庫負担金	956,000	0	0	956,000
	10 災害復旧費国庫負担金	0	0	18,790,000	18,790,000
	2 国庫補助金	1,064,110,000	1,430,858,000	406,564,272	2,901,532,272
	1 総務費国庫補助金	171,589,000	555,708,000	25,020,000	752,317,000

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 社会福祉費負担金	804,417,000	795,405,104	795,405,104	0	0	障害者医療費負担金 42,894,500 障害者自立支援給付費等負担金 596,132,259 特別障害者手当等給付費負担金 16,458,722 国民健康保険基盤安定事業負担金 53,847,708 障害児通所給付費負担金 71,286,079 生活困窮者自立支援費負担金 13,816,969 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 968,867
2 高齢者福祉費負担金	40,032,000	40,690,200	40,690,200	0	0	低所得者保険料軽減負担金 40,690,200
3 児童福祉費負担金	364,260,000	357,402,986	357,402,986	0	0	児童扶養手当負担金 48,116,986 児童手当負担金 309,286,000
4 生活保護費負担金	788,938,000	813,408,727	813,408,727	0	0	生活保護費負担金 813,408,727
		185,104,735	185,104,735	0	0	
1 保健衛生費負担金	211,502,880	185,104,735	185,104,735	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 507,454 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 76,093,237 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(繰越明許費) 108,504,044
		744,190	744,190	0	0	
1 教育振興費負担金	956,000	744,190	744,190	0	0	施設型給付費負担金 744,190
		18,790,000	18,790,000	0	0	
2 公共土木施設災害復旧費負担金	18,790,000	18,790,000	18,790,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金(繰越明許費) 18,790,000
		1,959,477,933	1,959,477,933	0	0	
		606,644,000	606,644,000	0	0	
1 総務費補助金	752,317,000	606,644,000	606,644,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 7,989,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,688,000 地方創生推進交付金 6,750,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 506,734,000 デジタル基盤改革支援補助

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
2 民生費国庫補助金	225,010,000	513,577,000	210,662,152	949,249,152

(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					
						金 6,583,000 デジタル田園都市国家構想 推進交付金 41,604,000 マイナポイント事業費補助 金 5,276,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金(繰越明 許費) 880,000 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金(繰 越明許費) 24,140,000
		725,405,289	725,405,289	0	0	
1 社会福祉費 補助金	674,357,152	442,929,074	442,929,074	0	0	障害者地域生活支援事業補 助金 6,376,000 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付 金 1,931,000 住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金給付事業 費補助金 64,600,000 電力・ガス・食料品等価格 高騰緊急支援給付金事業費 補助金 312,850,000 電力・ガス・食料品等価格 高騰緊急支援給付金事務費 補助金 3,390,209 住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金給付事務 費補助金(繰越明許費) 3,581,865 住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金給付事業 費補助金(繰越明許費) 50,200,000
3 児童福祉費 補助金	270,145,000	277,629,215	277,629,215	0	0	母子家庭等対策費補助金 2,520,000 子ども子育て支援交付金 44,324,000 児童虐待・DV対策等総合 支援事業費補助金 5,317,000 子どものための教育・保育 給付費交付金 141,699,811 子育てのための施設等利用 給付費交付金 14,357,000 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付 金 53,444,000 子育て世帯等臨時特別支援 事業費補助金 5,945,344 子育て世帯等臨時特別支援 事業費補助金(繰越明許費) 3,020,000 保育士等処遇改善臨時特例 交付金(繰越明許費) 7,002,060

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
目					
	3 衛生費国庫補助金	245,990,000	50,178,000	34,513,120	330,681,120
	5 農林水産業費国庫補助金	0	300,648,000	0	300,648,000
	7 土木費国庫補助金	82,728,000	27,746,000	136,369,000	191,351,000
	8 消防費国庫補助金	11,323,000	11,323,000	0	0
	9 教育費国庫補助金	327,470,000	49,816,000	0	377,286,000

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							
4	生活保護費補助金	4,747,000	4,847,000	4,847,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,847,000	
		313,661,960	313,661,960	0	0	0		
1	保健衛生費補助金	86,437,120	69,466,000	69,466,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 250,000 疾病予防事業費等補助金 1,134,000 母子保健衛生費国庫補助金 648,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 16,638,000 出産・子育て応援交付金 15,175,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(繰越明許費) 35,621,000	
2	清掃費補助金	244,244,000	244,195,960	244,195,960	0	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 135,960 循環型社会形成推進交付金 244,060,000
		121,534,184	121,534,184	0	0	0		
1	農業費補助金	300,648,000	121,534,184	121,534,184	0	0	0	地方創生拠点整備交付金 121,534,184
		102,512,500	102,512,500	0	0	0		
2	道路橋梁費補助金	128,932,000	68,697,000	68,697,000	0	0	0	社会資本整備総合交付金 2,156,000 道路メンテナンス事業補助金 17,851,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 6,351,000 地方創生道整備推進交付金(繰越明許費) 35,776,000 道路メンテナンス事業補助金(繰越明許費) 6,563,000
5	都市計画費補助金	51,754,000	25,272,500	25,272,500	0	0	0	社会資本整備総合交付金 2,161,500 街路交通調査費補助金 2,556,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 20,555,000
6	住宅費補助金	10,665,000	8,543,000	8,543,000	0	0	0	社会資本整備総合交付金 8,543,000
		0	0	0	0	0		
		89,720,000	89,720,000	0	0	0		

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
項				
目				
3 委託金	11,580,000	0	0	11,580,000
1 総務費委託金	285,000	0	0	285,000
2 民生費委託金	11,295,000	0	0	11,295,000
17 県支出金	1,397,184,000	3,806,000	16,718,000	1,410,096,000
1 県負担金	820,340,000	9,071,000	0	811,269,000
1 総務費県負担金	996,000	0	0	996,000
2 民生費県負担金	815,343,000	9,071,000	0	806,272,000

16款 国庫支出金 ~ 17款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 教育対策費補助金	4,235,000	3,509,000	3,509,000	0	0	要保護児童援助費補助金 39,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,470,000
2 小学校費補助金	189,000	181,000	181,000	0	0	理科教育等設備整備費補助金 181,000
3 中学校費補助金	369,474,000	82,642,000	82,642,000	0	0	理科教育等設備整備費補助金 50,000 学校施設環境改善交付金 22,974,000 防衛施設周辺防音事業補助金 59,618,000
5 社会教育費補助金	3,388,000	3,388,000	3,388,000	0	0	国宝重要文化財保存・活用事業費補助金 3,388,000
		12,422,968	12,422,968	0	0	
		301,000	301,000	0	0	
1 総務費委託金	10,000	18,000	18,000	0	0	自衛官募集事務委託金 18,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	275,000	283,000	283,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 283,000
		12,121,968	12,121,968	0	0	
1 社会福祉費委託金	11,190,000	12,011,328	12,011,328	0	0	国民年金事務費交付金（人件費） 6,439,413 国民年金事務費交付金（物件費） 3,461,327 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,730,796 特別障害給付金事務費交付金 17,892 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 361,900
3 児童福祉費委託金	105,000	110,640	110,640	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 110,640
		1,338,428,825	1,338,428,825	0	0	
		790,284,681	790,284,681	0	0	
		1,153,000	1,153,000	0	0	
1 県委譲事務交付金	996,000	1,153,000	1,153,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,153,000
		785,386,811	785,386,811	0	0	

款 項 目	予 算			現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当	費 用 及 び 繰 越 額	
3 衛生費県負担金	375,000	0	0	0	375,000
5 農林水産業費県負担金	2,809,000	0	0	0	2,809,000
9 教育費県負担金	817,000	0	0	0	817,000
2 県補助金	459,079,000	6,126,000	16,718,000		481,923,000
1 総務費県補助金	3,267,000	5,250,000	0		8,517,000

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					
1 社会福祉費負担金	650,069,000	629,834,293	629,834,293	0	0	障害者自立支援給付費等県負担金 288,147,560 障害者医療費県負担金 14,830,980 国民健康保険基盤安定事業負担金 162,683,915 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 128,069,188 障害児通所給付費県負担金 35,520,236 全国在宅障害児・者等実態調査交付金 97,981 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 484,433
2 高齢者福祉費負担金	20,016,000	20,345,100	20,345,100	0	0	低所得者保険料軽減負担金 20,345,100
3 児童福祉費負担金	136,187,000	135,207,418	135,207,418	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 58,787,918 子育てのための施設等利用給付費負担金 7,178,500 児童手当負担金 69,241,000
		83,895	83,895	0	0	
1 保健衛生費負担金	362,000	69,727	69,727	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 69,727
2 清掃費負担金	13,000	14,168	14,168	0	0	市町村併任職員等立入検査業務交付金 14,168
		2,766,000	2,766,000	0	0	
1 農業委員会交付金	2,809,000	2,766,000	2,766,000	0	0	農業委員会交付金 2,274,000 農地利用最適化交付金 492,000
		894,975	894,975	0	0	
1 教育振興費負担金	817,000	894,975	894,975	0	0	施設型給付費負担金 894,975
		437,263,680	437,263,680	0	0	
		5,760,665	5,760,665	0	0	
1 総務費補助金	8,517,000	5,760,665	5,760,665	0	0	防犯対策設備設置事業補助金 400,000 地域の防犯力アップ事業補助金 11,665 UIターンによる起業・就業者創出事業補助金 3,900,000 旅券窓口等整備事業補助金 600,000 千葉県テレワーク環境モデル事業補助金 849,000

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 繰 越 額	計
	2 民生費県補助金	165,218,000	12,810,000	0	178,028,000
	3 衛生費県補助金	32,111,000	6,246,000	0	38,357,000
	5 農林水産業費県補助金	249,858,000	35,721,000	13,105,000	227,242,000

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					
		161,548,076	161,548,076	0	0	
1 社会福祉費補助金	71,482,000	59,386,769	59,386,769	0	0	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,422,000 重度心身障害者(児)医療費給付改善事業費補助金 37,006,000 民生委員協議会補助金 539,856 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 3,188,000 障害者グループホーム運営費等補助金 14,553,193 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 36,000 地域活動支援センター等家賃補助金 198,750 強度行動障害支援事業補助金 658,970 地域自殺対策強化事業費補助金 376,000
2 高齢者福祉費補助金	17,295,000	16,896,000	16,896,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,012,000 介護人材確保対策事業費補助金 782,000 介護施設等整備事業交付金 15,102,000
3 児童福祉費補助金	89,251,000	85,265,307	85,265,307	0	0	保育所運営費等補助金 5,275,000 子ども医療費助成事業補助金 31,508,000 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 10,956,307 子ども子育て支援補助金 32,936,000 保育士処遇改善事業費補助金 4,590,000
		31,592,000	31,592,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	16,237,000	9,472,000	9,472,000	0	0	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 675,000 健康増進事業補助金 1,738,000 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 3,377,000 風しんワクチン接種補助事業費補助金 2,000 出産・子育て応援交付金 3,680,000
3 上水道費補助金	22,120,000	22,120,000	22,120,000	0	0	南房総広域水道用水供給事業補助金 22,120,000
		215,664,155	215,664,155	0	0	

款 項 目	予 算			現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当	費 用 及 び 繰 越 額	
6 商工費県補助金	987,000	4,521,000	0	0	5,508,000
7 土木費県補助金	0	0	3,613,000	0	3,613,000
8 消防費県補助金	5,238,000	0	0	0	5,238,000

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					
1 農業費補助金	125,157,000	119,799,155	119,799,155	0	0	農業経営基盤強化資金利子 補給補助金 5,624 中山間地域等直接支払交付 金 3,057,041 中山間地域等直接支払推進 交付金 60,000 廃プラスチック処理対策推 進事業補助金 178,900 鳥獣被害防止総合対策交付 金 55,938,000 農業経営所得安定対策推進 事業補助金 4,203,420 狩猟免許取得促進事業補助 金 42,128 飼料用米等拡大支援事業補 助金 2,317,000 農業次世代人材投資事業交 付金 3,750,000 多面的機能支払交付金 22,010,042 野生獣管理事業補助金 5,313,000 農業水路等長寿命化・防災 減災事業補助金 2,178,000 鳥獣被害防止緊急捕獲交付 金 8,420,000 飼料生産拡大整備支援事業 補助金 11,360,000 経営発展支援事業補助金 966,000
3 水産業費補助金	102,085,000	95,865,000	95,865,000	0	0	東京湾漁業総合対策事業補 助金 729,000 水産物供給基盤機能保全事 業補助金 907,000 生産拠点漁港市場機能強化 事業補助金 87,344,000 水産物供給基盤機能保全事 業補助金(繰越明許費) 6,885,000
		5,572,560	5,572,560	0	0	
1 商工費補助金	109,000	9,560	9,560	0	0	千葉県消費者行政推進事業 補助金 9,560
2 観光費補助金	5,399,000	5,563,000	5,563,000	0	0	観光地魅力アップ整備事業 補助金 2,225,000 海岸漂着物地域対策推進事 業補助金 3,338,000
		1,936,000	1,936,000	0	0	
6 住宅費補助金	3,613,000	1,936,000	1,936,000	0	0	被災住宅修繕緊急支援事業 補助金(繰越明許費) 1,936,000
		5,446,000	5,446,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
9 教育費県補助金	1,992,000	13,020,000	0	15,012,000
10 災害復旧費県補助金	408,000	0	0	408,000
3 委託金	117,765,000	861,000	0	116,904,000
1 総務費委託金	110,837,000	861,000	0	109,976,000

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					
1 消防費補助金	5,238,000	5,446,000	5,446,000	0	0	消防施設強化事業補助金 3,890,000 千葉県地域防災力向上総合 支援補助金 1,556,000
		9,703,000	9,703,000	0	0	
1 教育総務費補助金	12,853,000	7,544,000	7,544,000	0	0	学校保健特別対策事業費補 助金 3,053,000 教育支援体制整備事業補助 金 1,231,000 学校給食費無償化補助金 1,663,000 公立学校情報機器整備費補 助金 1,597,000
5 社会教育費補助金	2,159,000	2,159,000	2,159,000	0	0	青少年相談員活動費補助金 465,000 文化財保存整備事業補助金 1,694,000
		41,224	41,224	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	408,000	41,224	41,224	0	0	千葉県農業災害対策資金補 助金 41,224
		110,880,464	110,880,464	0	0	
		104,182,493	104,182,493	0	0	
1 総務費委託金	121,000	133,735	133,735	0	0	県収入証紙売捌手数料 133,735
2 徴税費委託金	77,000,000	77,199,533	77,199,533	0	0	県税徴収交付金 77,199,533
3 戸籍住民基本台帳費委託金	49,000	49,063	49,063	0	0	人口動態調査交付金 49,063
4 選挙費委託金	31,400,000	26,075,603	26,075,603	0	0	参議院議員選挙委託金 21,623,882 在外選挙人名簿登録事務費 交付金 589 県議会議員選挙委託金 4,451,132
5 統計調査費委託金	1,406,000	724,559	724,559	0	0	教育統計調査委託金 7,644 千葉県統計調査員確保対策 事業委託金 15,863 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 14,523 就業構造基本調査委託金 302,221 住宅・土地統計調査単位区

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 民生費委託金	0	0	0	0
5 農林水産業費委託金	128,000	0	0	128,000
6 商工費委託金	3,553,000	0	0	3,553,000
7 土木費委託金	1,615,000	0	0	1,615,000
8 消防費委託金	1,275,000	0	0	1,275,000
9 教育費委託金	357,000	0	0	357,000
18 財産収入	22,843,000	93,828,000	0	116,671,000
1 財産運用収入	21,342,000	0	0	21,342,000
1 財産貸付収入	21,001,000	0	0	21,001,000
2 利子及び配当金	341,000	0	0	341,000

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					
						設定委託金 384,308
		53,080	53,080	0	0	
1 社会福祉費委託金	0	51,730	51,730	0	0	国民生活基礎調査委託金 51,730
3 児童福祉費委託金	0	1,350	1,350	0	0	地域児童福祉事業等調査委託金 1,350
		118,000	118,000	0	0	
1 農業費委託金	128,000	118,000	118,000	0	0	国有農地管理事務取扱交付金 105,000 国有農地对価徴収事務取扱交付金 13,000
		3,553,000	3,553,000	0	0	
2 観光費委託金	3,553,000	3,553,000	3,553,000	0	0	館山集团施設地区管理委託金 3,553,000
		1,582,174	1,582,174	0	0	
4 港湾費委託金	1,615,000	1,582,174	1,582,174	0	0	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,582,174
		997,000	997,000	0	0	
1 消防費委託金	1,275,000	997,000	997,000	0	0	水門管理委託金 997,000
		394,717	394,717	0	0	
1 教育総務費委託金	300,000	299,717	299,717	0	0	道徳教育推進校研究事業委託金 299,717
5 社会教育費委託金	57,000	95,000	95,000	0	0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 95,000
		115,749,142	115,749,142	0	0	
		21,658,942	21,658,942	0	0	
		21,397,559	21,397,559	0	0	
1 財産貸付収入	21,001,000	21,397,559	21,397,559	0	0	財産貸付収入 21,397,559
		261,383	261,383	0	0	
1 基金利子	326,000	253,883	253,883	0	0	館山市財政調整基金利子 28,657 館山市土地開発基金利子 1,025 館山市文化振興基金利子 305 館山市庁舎等建設基金利子 205,615 館山市ふるさと創生奨学基

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
2 財産売払収入	1,501,000	93,828,000	0	95,329,000
1 不動産売払収入	1,000	93,828,000	0	93,829,000
2 物品売払収入	1,500,000	0	0	1,500,000
19 寄附金	345,001,000	37,155,000	0	382,156,000
1 寄附金	345,001,000	37,155,000	0	382,156,000
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
2 ふるさと納税寄附金	345,000,000	24,826,000	0	369,826,000

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					
						金利息子 539 館山市スポーツ振興基金利息子 31 館山市観光振興基金利息子 504 館山市看護師等修学資金貸付基金利息子 386 館山市環境保全基金利息子 1,210 小谷家住宅保存活用支援基金利息子 81 館山市コミュニティ医療推進基金利息子 408 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利息子 247 館山市子ども・子育て支援基金利息子 636 館山市森林環境譲与税基金利息子 136 前澤友作館山応援基金利息子 11,998 館山市まち・ひと・しごと創生基金利息子 102 館山市減債基金利息子 2,003
2 利子及び配当金	15,000	7,500	7,500	0	0	ペイエフエム出資配当金 7,500
		94,090,200	94,090,200	0	0	
		93,828,260	93,828,260	0	0	
1 土地売払収入	93,829,000	93,828,260	93,828,260	0	0	土地売払収入 93,828,260
		261,940	261,940	0	0	
1 物品売払収入	1,500,000	261,940	261,940	0	0	学校備品等売払収入 261,940
		426,628,473	426,628,473	0	0	
		426,628,473	426,628,473	0	0	
		268,171	268,171	0	0	
1 一般寄附金	1,000	268,171	268,171	0	0	一般寄附金 260,700 渚の駅たてやま運営寄付金 7,471
		414,031,309	414,031,309	0	0	
1 ふるさと納税寄附金	359,826,000	399,031,309	399,031,309	0	0	ふるさと納税寄附金 399,031,309
2 企業版ふるさと納税寄附金	10,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	企業版ふるさと納税寄附金 15,000,000

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 額	計
	3 沖ノ島環境保全協力金	0	12,329,000	0	12,329,000
20	繰入金	1,939,472,000	839,708,000	26,400,000	1,126,164,000
	1 特別会計繰入金	0	61,060,000	0	61,060,000
	2 介護保険特別会計繰入金	0	61,060,000	0	61,060,000
	2 基金繰入金	1,939,472,000	900,768,000	26,400,000	1,065,104,000
	1 館山市財政調整基金繰入金	860,000,000	484,681,000	0	375,319,000
	3 館山市減債基金繰入金	1,000	0	0	1,000
	4 館山市庁舎等建設基金繰入金	33,933,000	15,961,000	0	17,972,000
	8 館山市観光振興基金繰入金	27,303,000	0	0	27,303,000
	9 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	90,293,000	0	0	90,293,000
	11 館山市環境保全基金繰入金	180,877,000	0	0	180,877,000

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					
		12,328,993	12,328,993	0	0	
1 沖ノ島環境 保全協力金	12,329,000	12,328,993	12,328,993	0	0	沖ノ島環境保全協力金 12,328,993
		736,753,541	736,753,541	0	0	
		61,059,821	61,059,821	0	0	
		61,059,821	61,059,821	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	61,060,000	61,059,821	61,059,821	0	0	介護給付費繰入金 29,891,362 職員給与費等繰入金 11,107,774 事務費繰入金 14,997,594 包括的支援事業等繰入金 1,564,555 介護予防・日常生活支援総 合事業繰入金 3,498,536
		675,693,720	675,693,720	0	0	
		0	0	0	0	
1 館山市財政 調整基金繰 入金	375,319,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 館山市減債 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		17,972,000	17,972,000	0	0	
1 館山市庁舎 等建設基金 繰入金	17,972,000	17,972,000	17,972,000	0	0	館山市庁舎等建設基金繰入 金 17,972,000
		27,303,000	27,303,000	0	0	
1 館山市観光 振興基金繰 入金	27,303,000	27,303,000	27,303,000	0	0	館山市観光振興基金繰入金 27,303,000
		90,292,071	90,292,071	0	0	
1 フレフレ・ たてやま応 援基金繰入 金	90,293,000	90,292,071	90,292,071	0	0	フレフレ・たてやま応援基 金繰入金 90,292,071
		180,877,000	180,877,000	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
	12 館山市コミュニティ医療 推進基金繰入金	2,822,000	5,021,000	0	7,843,000
	13 館山市やさしいまちづく り推進福祉基金繰入金	60,000,000	783,000	0	60,783,000
	14 館山市子ども・子育て支 援基金繰入金	53,000,000	0	0	53,000,000
	15 前澤友作館山応援基金繰 入金	607,171,000	405,930,000	26,400,000	227,641,000
	16 館山市まち・ひと・しご と創生基金繰入金	8,000,000	0	0	8,000,000
	17 館山市都市計画事業基金 繰入金	16,072,000	0	0	16,072,000
21	繰越金	300,000,000	194,001,000	105,032,846	599,033,846
	1 繰越金	300,000,000	194,001,000	105,032,846	599,033,846
	1 繰越金	300,000,000	194,001,000	105,032,846	599,033,846

20款 繰入金 ~ 2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					
1 館山市環境 保全基金繰 入金	180,877,000	180,877,000	180,877,000	0	0	館山市環境保全基金繰入金 180,877,000
		7,843,000	7,843,000	0	0	
1 館山市コ ミュニティ医 療推進基金 繰入金	7,843,000	7,843,000	7,843,000	0	0	館山市コミュニティ医療推 進基金繰入金 7,843,000
		60,783,000	60,783,000	0	0	
1 館山市やさ しいまちづ くり推進福 祉基金繰入 金	60,783,000	60,783,000	60,783,000	0	0	館山市やさしいまちづくり 推進福祉基金繰入金 60,783,000
		53,000,000	53,000,000	0	0	
1 館山市子ど も・子育て 支援基金繰 入金	53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	館山市子ども・子育て支 援基金繰入金 53,000,000
		213,551,816	213,551,816	0	0	
1 前澤友作館 山応援基金 繰入金	227,641,000	213,551,816	213,551,816	0	0	前澤友作館山応援基金繰入 金 187,151,816 前澤友作館山応援基金繰入 金(繰越明許費) 26,400,000
		8,000,000	8,000,000	0	0	
1 館山市まち ・ひと・し ごと創生基 金繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	館山市まち・ひと・しごと 創生基金繰入金 8,000,000
		16,071,833	16,071,833	0	0	
1 館山市都市 計画事業基 金繰入金	16,072,000	16,071,833	16,071,833	0	0	館山市都市計画事業基金繰 入金 16,071,833
		599,034,474	599,034,474	0	0	
		599,034,474	599,034,474	0	0	
		599,034,474	599,034,474	0	0	

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
項 目				
22 諸収入	691,875,000	38,018,000	68,423,250	798,316,250
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	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	258,932,000	0	0	258,932,000
2 民生費貸付金元利収入	27,148,000	0	0	27,148,000
3 衛生費貸付金元利収入	11,784,000	0	0	11,784,000
6 商工費貸付金元利収入	220,000,000	0	0	220,000,000
4 受託事業収入	35,548,000	2,050,000	68,423,250	106,021,250
1 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
3 衛生費受託事業収入	35,472,000	2,050,000	0	37,522,000
7 土木費受託事業収入	0	0	68,423,250	68,423,250

2款 繰越金 ~ 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					
1 繰越金	599,033,846	599,034,474	599,034,474	0	0	繰越金 494,001,628 繰越金 (繰越明許費) 105,032,846
		883,021,308	841,176,577	1,260,886	40,583,845	
		4,809,728	4,809,728	0	0	
		4,809,728	4,809,728	0	0	
1 税延滞金	3,000,000	4,809,728	4,809,728	0	0	税延滞金 4,809,728
		12,274	12,274	0	0	
		12,274	12,274	0	0	
1 市預金利子	1,000	12,274	12,274	0	0	市預金利子 12,274
		250,932,000	250,932,000	0	0	
		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
		11,784,000	11,784,000	0	0	
1 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
		212,000,000	212,000,000	0	0	
1 中小企業預託金元利収入	220,000,000	212,000,000	212,000,000	0	0	元金 212,000,000
		111,950,802	111,950,802	0	0	
		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
		33,253,002	33,253,002	0	0	
1 清掃費受託事業収入	37,522,000	33,253,002	33,253,002	0	0	粗大ごみ処理施設受託事業収入 33,253,002
		78,621,800	78,621,800	0	0	
1 道路橋梁費受託事業収入	68,423,250	78,621,800	78,621,800	0	0	道路新設改良工事受託事業収入 (繰越明許費) 78,621,800

款 項 目	予 算			現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	繼 統 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
6 雑入	394,394,000	35,968,000	0	0	430,362,000
2 弁償金	171,000	0	0	0	171,000
3 違約金及び延納利息	0	6,000,000	0	0	6,000,000
5 給食事業収入	194,632,000	5,508,000	0	0	189,124,000
6 過年度収入	32,763,000	2,710,000	0	0	35,473,000

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					
		515,316,504	473,471,773	1,260,886	40,583,845	
		169,400	169,400	0	0	
1 弁償金	171,000	169,400	169,400	0	0	原動機付自転車標識弁償金 6,600 原子力損害賠償金 162,800
		6,620,000	6,620,000	0	0	
1 違約金及び延納利息	6,000,000	6,620,000	6,620,000	0	0	違約金 6,620,000
		185,787,028	184,411,915	161,170	1,213,943	
1 学校給食費	175,255,000	172,524,788	171,931,198	0	593,590	学校給食費 171,931,198
2 学校給食費(滞納繰越分)	300,000	671,364	121,320	161,170	388,874	学校給食費(滞納繰越分) 121,320
3 こども園給食費	6,856,000	6,316,076	6,209,217	0	106,859	こども園給食費 6,209,217
7 保育所給食費	5,685,000	5,538,340	5,418,870	0	119,470	保育園給食費 5,418,870
8 保育所給食費(滞納繰越分)	68,000	5,150	0	0	5,150	
9 預かり保育給食費	960,000	731,310	731,310	0	0	預かり保育給食費 731,310
		58,990,243	58,990,243	0	0	
2 民生費過年度収入	35,473,000	58,990,243	58,990,243	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 449,754 児童手当国庫負担金過年度分 954,000 児童手当県負担金過年度分 1,402,499 過年度子どものための教育・保育給付費国庫交付金 2,127,633 過年度子どものための教育・保育給付費県負担金 859,484 生活保護費国庫負担金過年度分 17,531,844 生活保護費県負担金過年度分 35,472,222 過年度子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 62,725 過年度子育てのための施設等利用給付費県負担金 31,363 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度分 96,135

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 当 繰 財 源 充 当 越 額	
7 雑入	166,828,000	32,766,000	0	199,594,000

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					
						過年度児童福祉法による児童入所施設措置費国庫負担金 1,723 過年度児童福祉法による児童入所施設措置費県負担金 861
		263,749,833	223,280,215	1,099,716	39,369,902	
1 総務費雑入	27,499,000	34,713,355	34,713,355	0	0	電子複写機使用実費徴収金 410,101 公衆電話使用料 21,820 私用電話使用料 78,540 公共施設電気等使用料 2,383,292 出版物等売却代 2,600 庁舎等維持管理実費徴収金 148,899 市街地循環バス運賃収入 870,924 広告料 2,669,000 雇用保険料掛金 2,107,966 火災共済事務費 59,900 自動車損害共済災害共済金 23,096 自動車及び建物損害共済解約返戻金 30,282 建物損害共済災害共済金 6,477,314 自動車損害賠償責任保険返戻金 4,190 公務員賠償責任保険事務手数料 23,979 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 50,257 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 15,358,000 給与システム利用実費徴収金 284,000 ちば電子調達システム利用負担金返還金 73,341 自動車取得税交付金 420,322 売電電気料 50 コミュニティ助成金 2,500,000 鉄くず等売払収入 122,240 収入科目不明金 17,800 その他 575,442
2 民生費雑入	49,789,000	77,470,918	74,200,422	0	3,270,496	心身障害者医療費高額療養費返還金 5,845,887 売電電気料 43,517 後期高齢者医療給付費負担金返還金 40,352,747 生活保護法第78条による徴収金 50,600 生活保護法第63条による返還金 17,170,952 介護扶助費償還分 330,207

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

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					
						保育士等食事賄料 9,264,375 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金 421,017 ひとり親家庭等医療費等助 成費返還金 28,405 子ども医療費給付金返還金 7,545 実習生受入収入 240,296 住民税非課税世帯等臨時特 別給付金返還金 400,000 窓口負担割合の見直しに係 る事業補助金 32,366 その他 12,508
3 衛生費雑入	18,844,000	26,526,038	26,526,038	0	0	がん検診費徴収金 2,584,000 過年度分がん検診費徴収金 1,500 肝炎ウイルス検診費徴収金 83,000 骨粗しょう症検診費徴収金 81,300 未熟児養育医療給付費保護 者徴収金 85,950 古紙等売払収入 6,984,395 日本容器包装リサイクル協 会拠出金 15,160,092 公共施設電気等使用料 78,600 その他 1,467,201
5 農林水産業 費雑入	8,974,000	8,736,184	8,736,184	0	0	緑の募金市町村交付金 69,000 農業経営所得安定対策推進 事業費 2,565,807 県営漁港整備事業地元協力 金 1,775,000 農地中間管理事業業務委託 金 2,220,452 線下補償料 118,320 門松カード徴収金 78,017 地産地消推進シール売払収 入 15,600 水稲共済加入申込書郵便料 負担金 120,118 農業者年金業務受託手数料 457,700 電気等使用料 808,455 庁舎等維持管理実費徴収金 165,540 千葉県水産多面的機能発揮 対策地域協議会負担金返還 金 221,907 職員派遣費用負担金 120,268
6 商工費雑入	16,933,000	19,115,393	19,115,393	0	0	物品等売払収入 5,568,250 中小企業融資保証料戻戻金 963,720 中小企業融資損失補償回収 金 6,838

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

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					
						マスコットキャラクター使用料 9,441 渚の駅施設電気等使用料負担金 10,627,283 レンタサイクル利用料 245,000 V R体験料 314,500 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数料 360 ウミホタル観察会用備品等使用料 2,600 イベント等参加料 184,000 電子複写機使用実費徴収金 22,810 移住者定住促進助成金返還金 1,000,000 その他 120,591
7 土木費雑入	10,857,000	11,785,791	11,394,557	0	391,234	地図売却代 35,680 千葉県地方土地開発公社預託金利息 208 館山ガーデニング教室参加料 46,000 千葉県地方土地開発公社預託金返還金 10,200,000 公共施設電気等使用料 435,517 電子複写機使用実費徴収金 109,280 鉄くず等売払収入 48,890 相続財産管理人選任申立手数料返還金 483,416 民法第697条第1項による解体工事費実費徴収金 35,566
8 消防費雑入	0	40,470	40,470	0	0	その他 40,470
9 教育費雑入	66,698,000	42,332,205	42,332,205	0	0	マラソン大会参加料 39,379,000 スポーツ大会等参加料 20,800 出版物等売却代 157,460 学校体育施設開放照明電気料 850,200 廃油等売払収入 37,800 イベント等参加料 292,400 公共施設電気等使用料 357,420 電子複写機使用実費徴収金 33,610 マラソン大会協賛金 1,086,500 公衆電話使用料 10 鉄くず等売払収入 35,130 自賠償保険料返戻金 6,402 マラソン大会諸収入 66,471 その他 9,002
12 民生費雑入 (滞納繰越分)	0	43,029,479	6,221,591	1,099,716	35,708,172	生活保護法第78条による徴収金(滞納繰越分) 1,048,321

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
23 市債	2,136,000,000	900,300,000	407,500,000	3,443,800,000
1 市債	2,136,000,000	900,300,000	407,500,000	3,443,800,000
1 総務債	900,000	0	0	900,000
2 民生債	5,800,000	1,200,000	0	7,000,000
3 衛生債	980,700,000	25,600,000	8,000,000	1,014,300,000
5 農林水産業債	58,600,000	294,600,000	13,400,000	366,600,000
6 商工債	0	1,500,000	0	1,500,000
7 土木債	563,600,000	200,700,000	299,200,000	1,063,500,000

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					
						生活保護法第63条による 返還金(滞納繰越分) 4,953,052 生活保護戻入金(滞納繰越 分) 220,218
		2,334,800,000	2,334,800,000	0	0	
		2,334,800,000	2,334,800,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
1 総務債	900,000	300,000	300,000	0	0	交通安全施設整備事業債 300,000
		5,500,000	5,500,000	0	0	
1 民生債	7,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	児童福祉施設整備事業債 5,500,000
		984,100,000	984,100,000	0	0	
2 清掃債	972,500,000	953,000,000	953,000,000	0	0	じん芥処理施設改修事業債 942,800,000 し尿処理施設改修事業債 10,200,000
3 上水道債	41,800,000	31,100,000	31,100,000	0	0	上水道出資債 23,900,000 上水道出資債(繰越明許費) 7,200,000
		175,700,000	175,700,000	0	0	
1 農業債	345,600,000	161,100,000	161,100,000	0	0	農業施設整備事業債 161,100,000
2 林業債	6,800,000	6,100,000	6,100,000	0	0	林業施設整備事業債 6,100,000
3 水産業債	14,200,000	8,500,000	8,500,000	0	0	漁港漁場整備事業債 800,000 漁港漁場整備事業債(繰越 明許費) 7,700,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 商工債	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	観光施設整備事業債 1,500,000
		583,100,000	583,100,000	0	0	
1 道路橋梁債	382,900,000	192,200,000	192,200,000	0	0	道路橋梁整備事業債 93,800,000 道路橋梁整備事業債(繰越 明許費) 98,400,000
2 河川債	84,500,000	33,700,000	33,700,000	0	0	河川整備事業債 21,200,000 河川整備事業債(繰越明許 費) 12,500,000
3 港湾債	156,900,000	98,800,000	98,800,000	0	0	港湾整備事業債 98,800,000

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
項 目				
8 消防債	88,400,000	13,500,000	0	101,900,000
9 教育債	196,200,000	339,300,000	9,000,000	544,500,000
10 災害復旧債	41,800,000	21,400,000	77,900,000	141,100,000
11 臨時財政対策債	200,000,000	2,500,000	0	202,500,000
歳 入 合 計	22,452,000,000	2,002,076,000	1,230,825,248	25,684,901,248

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					
4 都市計画債	368,300,000	187,500,000	187,500,000	0	0	河川排水路整備事業債 98,400,000 都市計画道路整備事業債 (繰越明許費) 23,300,000 河川排水路整備事業債 (繰越明許費) 65,800,000
5 公園債	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	都市公園整備事業債 9,400,000
6 住宅債	61,500,000	61,500,000	61,500,000	0	0	市営住宅改修事業債 61,500,000
		75,500,000	75,500,000	0	0	
1 消防債	101,900,000	75,500,000	75,500,000	0	0	消防施設整備事業債 28,400,000 防災行政無線整備事業債 47,100,000
		243,600,000	243,600,000	0	0	
1 小学校債	22,300,000	17,800,000	17,800,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 16,800,000 学校教育施設等整備事業債 (繰越明許費) 1,000,000
2 中学校債	513,700,000	218,900,000	218,900,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 212,400,000 学校教育施設等整備事業債 (繰越明許費) 6,500,000
4 社会教育債	8,500,000	6,900,000	6,900,000	0	0	社会教育施設整備事業債 6,900,000
		63,000,000	63,000,000	0	0	
1 農林水産業費災害復旧債	6,000,000	4,700,000	4,700,000	0	0	農林水産業費災害復旧事業債 (繰越明許費) 4,700,000
2 土木費災害復旧債	135,100,000	58,300,000	58,300,000	0	0	土木施設災害復旧事業債 28,400,000 土木施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 29,900,000
		202,500,000	202,500,000	0	0	
1 臨時財政対策債	202,500,000	202,500,000	202,500,000	0	0	臨時財政対策債 202,500,000
	25,684,901,248	23,940,066,773	23,584,305,736	41,467,985	314,293,052	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議会費	178,665,000	16,298,000	0	0	194,963,000
1 議会費	178,665,000	16,298,000	0	0	194,963,000
1 議会費	178,665,000	16,298,000	0	0	194,963,000

款 議会費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		190,273,274	0	4,689,726	
		190,273,274	0	4,689,726	
		190,273,274	0	4,689,726	職員給与費【総務課】 36,291,780
					給料 20,244,000
1 報酬	72,243,000	71,799,470	0	443,530	一般職給料 20,244,000
					職員手当等 9,785,750
2 給料	20,342,000	20,244,000	0	98,000	扶養手当 438,000
					通勤手当 211,560
3 職員手当等	41,480,000	41,092,892	0	387,108	時間外勤務手当 448,671
					管理職手当 690,000
4 共済費	30,410,000	30,143,710	0	266,290	期末手当 4,498,524
					勤勉手当 3,498,995
8 旅費	1,978,000	1,530,308	0	447,692	共済費 6,262,030
					地方公務員共済組合負担金等 6,262,030
9 交際費	201,000	43,330	0	157,670	
					議会運営費【議会事務局】 6,513,824
10 需用費	1,626,000	1,501,968	0	124,032	報酬 998,870
					会計年度任用職員報酬 998,870
11 役務費	80,000	72,600	0	7,400	職員手当等 190,902
					会計年度任用職員期末手当 190,902
12 委託料	2,421,000	1,960,616	0	460,384	旅費 270,368
					普通旅費 255,548
13 使用料及び賃借料	908,000	907,000	0	1,000	会計年度任用職員通勤費 14,820
					需用費 1,501,968
17 備品購入費	20,748,000	19,561,850	0	1,186,150	消耗品費 21,843
					図書費 26,532
					接待用食糧費 7,252
18 負担金補助及び交付金	2,526,000	1,415,530	0	1,110,470	印刷製本費 1,446,341
					役務費 72,600
					インターネット通信料 72,600
					委託料 1,960,616
					データ作成委託料 213,389
					会議録作成委託料 1,747,227
					使用料及び賃借料 907,000
					システム借上料 726,000
					機械器具等借上料 171,600
					駐車場使用料 9,400
					負担金補助及び交付金 611,500
					千葉県市議会議長会負担金 119,500
					全国市議会議長会負担金 367,000
					関東市議会議長会負担金 57,000
					全国市議会議長会基地協議会負担金 38,000
					千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 10,000
					千葉県南市議会議長会負担金 20,000
					議員報酬等【議会事務局】 125,798,520
					報酬 70,800,600
					議員報酬 70,800,600
					職員手当等 31,116,240
					議員期末手当 31,116,240

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 総務費	2,325,561,000	58,109,000	2,151,597	714,170	2,386,535,767	
1 総務管理費	1,923,738,000	54,258,000	1,271,597	714,170	1,979,981,767	
1 一般管理費	1,119,579,000	44,275,000	1,271,597	105,928	1,076,681,525	

款 議会費 ~ 2款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					共済費 23,881,680 議員共済負担金 23,881,680 議会調査活動費【議会事務局】 2,107,300 旅費 1,259,940 費用弁償 1,259,940 交際費 43,330 議長交際費 43,330 負担金補助及び交付金 804,030 政務活動費交付金 804,030 新型コロナウイルス対策費【議会事務局】 19,561,850 備品購入費 19,561,850 庁用器具費 19,561,850
		2,251,332,638	明 2,840,000	132,363,129	
		1,863,392,455	明 2,840,000	113,749,312	
		1,036,942,749		0 39,738,776	款 1項 5目へ予算流用 224,072 予備費充用 330,000
1 報酬	8,062,928	4,527,576		0 3,535,352	職員給与費【総務課】 909,634,114 給料 231,590,900
2 給料	235,577,000	231,590,900		0 3,986,100	特別職給料 16,443,558 一般職給料 215,147,342
3 職員手当等	133,635,000	130,790,289		0 2,844,711	職員手当等 130,220,326 特別職手当 7,988,640 扶養手当 5,060,000 住居手当 2,624,000 通勤手当 2,465,886 時間外勤務手当 17,454,973
4 共済費	160,304,000	152,186,474		0 8,117,526	宿日直手当 1,356,600 休日勤務手当 331,916
7 報償費	616,000	402,926		0 213,074	管理職手当 5,883,600 期末手当 46,144,830
8 旅費	1,688,000	588,216		0 1,099,784	勤勉手当 37,119,881 児童手当 3,745,000
9 交際費	950,000	213,923		0 736,077	管理職員特別勤務手当 45,000
10 需用費	3,254,173	2,876,137		0 378,036	共済費 152,186,474 地方公務員共済組合負担金等 86,104,236 社会保険料等 66,082,238
11 役務費	58,846,264	44,961,275		0 13,884,989	負担金補助及び交付金 395,636,414 千葉県市町村総合事務組合負担金 395,157,902 千葉県市町村職員互助会負担金 478,512
12 委託料	59,650,160	58,955,711		0 694,449	総務事務センター費【総務課】 40,122,600 役務費 40,122,600
13 使用料及び賃借料	130,000	39,180		0 90,820	郵便料 39,607,234 運搬料 515,366
15 原材料費	6,000,000	5,538,694		0 461,306	総務事務センター費【行革財政課】 50,729,533
17 備品購入費	8,974,000	5,717,587		0 3,256,413	需用費 1,023,613 消耗品費 1,023,613
18 負担金補助及び交付金	398,994,000	398,553,861		0 440,139	役務費 205,920

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

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					口座振替・振込手数料 205,920 委託料 49,500,000 総務事務センター委託料 49,500,000 総務事務センター費【建築施設課】 5,538,694 原材料費 5,538,694 補修繕用材料費 5,538,694 総務事務センター費【総務課】(繰越明許費) 69,297 役務費 69,297 郵便料 69,297 秘書管理費【秘書広報課】 1,636,505 旅費 181,825 普通旅費 181,825 交際費 213,923 市長交際費 213,923 需用費 477,037 消耗品費 90,097 図書費 321,000 接待用食糧費 4,590 印刷製本費 61,350 使用料及び賃借料 21,720 駐車場使用料 20,260 タクシー使用料 1,460 負担金補助及び交付金 742,000 千葉県市長会負担金 469,000 全国市長会負担金 266,000 港湾都市協議会分担金 2,000 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連 合会負担金 5,000 表彰費【秘書広報課】 228,065 報償費 182,126 記念品費 182,126 需用費 37,479 消耗品費 11,979 印刷製本費 25,500 使用料及び賃借料 8,460 会場借上料 8,460 総務事務費【総務課】 7,774,324 報酬 3,680,076 会計年度任用職員報酬 3,680,076 職員手当等 569,963 会計年度任用職員期末手当 569,963 旅費 209,659 普通旅費 100,300 会計年度任用職員通勤費 109,359 需用費 900,486 消耗品費 112,519 図書費 370,500 印刷製本費 417,467 役務費 1,957,340 システム通信料 1,650,000

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

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					試験検査等手数料 307,340 委託料 330,000 弁護士等調査委託料 330,000 負担金補助及び交付金 126,800 各種研修負担金 48,800 千葉県市町村公平委員会負担金 78,000 職員育成費【総務課】 1,919,627 旅費 157,772 普通旅費 157,772 役務費 178,198 講師等派遣手数料 178,198 負担金補助及び交付金 1,583,657 各種研修負担金 1,533,657 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生費【総務課】 4,776,416 報酬 720,000 産業医報酬 720,000 報償費 205,500 謝礼金 205,500 旅費 22,920 普通旅費 22,920 需用費 3,575 消耗品費 726 薬品等購入費 2,849 委託料 3,741,431 予防接種委託料 338,526 定期健康診断委託料 3,402,905 負担金補助及び交付金 82,990 各種研修負担金 22,990 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60,000 法規事務費【総務課】 5,902,509 需用費 389,109 図書費 389,109 役務費 120,120 システム通信料 120,120 委託料 5,384,280 システム運用委託料 1,754,280 弁護士委託料 1,320,000 例規整備等支援業務委託料 2,310,000 使用料及び賃借料 9,000 駐車場使用料 9,000 行財政改革推進費【行革財政課】 148,100 報酬 127,500 行財政改革委員会委員報酬 127,500 旅費 16,040 費用弁償 11,040 普通旅費 5,000 需用費 4,560 会議用食糧費 4,560 契約事務費【管財契約課】 2,745,378 報償費 15,300

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 越 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 文書広報費	28,825,000	0	0	357,000	29,182,000	
3 財政管理費	3,183,000	523,000	0	0	3,706,000	

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					謝礼金 15,300 需用費 40,278 図書費 40,278 役務費 2,307,800 システム通信料 2,307,800 負担金補助及び交付金 382,000 ちば電子調達システム利用負担金 382,000 新型コロナウイルス対策費【総務課】 2,116,814 備品購入費 2,116,814 庁用器具費 2,116,814 新型コロナウイルス対策費【行革財政課】 3,600,773 備品購入費 3,600,773 庁用器具費 3,600,773
		28,687,056	0	494,944	予備費充用 357,000
8 旅費	21,000	0	0	21,000	広報費【秘書広報課】 8,667,329 需用費 8,554,229 消耗品費 21,309
10 需用費	8,578,000	8,556,462	0	21,538	印刷製本費 8,532,920
11 役務費	2,634,000	2,610,300	0	23,700	役務費 89,100 宣伝広告費 89,100
12 委託料	16,150,000	15,802,734	0	347,266	負担金補助及び交付金 24,000 日本広報協会負担金 24,000
13 使用料及び賃借料	1,775,000	1,693,560	0	81,440	行政事務委託費【市民協働課】 16,442,527 需用費 2,233 消耗品費 2,233
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	委託料 15,802,734 人材派遣業務委託料 1,224,934 行政事務委託料 14,577,800 使用料及び賃借料 637,560 自動車等借上料 637,560 情報発信費【秘書広報課】 3,577,200 役務費 2,521,200 システム通信料 2,521,200 使用料及び賃借料 1,056,000 アプリケーション使用料 1,056,000
		3,642,944	0	63,056	財政事務費【行革財政課】 3,640,941 旅費 3,060
8 旅費	25,000	3,060	0	21,940	普通旅費 3,060
10 需用費	197,000	167,381	0	29,619	需用費 167,381 図書費 127,071 印刷製本費 40,310
11 役務費	2,508,000	2,508,000	0	0	役務費 2,508,000 インターネット通信料 2,508,000
12 委託料	963,000	962,500	0	500	委託料 962,500 システム保守管理委託料 440,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	システム改修委託料 522,500
24 積立金	10,000	2,003	0	7,997	館山市減債基金費【行革財政課】 2,003 積立金 2,003

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
4 会計管理費	6,870,000	0			0	27,170	6,897,170
5 財産管理費	128,059,000	17,976,000			0	224,072	146,259,072

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					館山市減債基金積立金 2,003
		6,425,858	0	471,312	予備費充用 27,170 会計事務費【会計局】 6,425,858
1 報酬	1,902,000	1,868,792	0	33,208	報酬 1,868,792 会計年度任用職員報酬 1,868,792
3 職員手当等	381,000	372,832	0	8,168	職員手当等 372,832 会計年度任用職員期末手当 372,832
8 旅費	49,000	46,530	0	2,470	旅費 46,530 会計年度任用職員通勤費 46,530
10 需用費	112,170	108,552	0	3,618	需用費 108,552 消耗品費 61,032
11 役務費	4,330,000	3,907,668	0	422,332	印刷製本費 47,520 役務費 3,907,668
12 委託料	33,000	33,000	0	0	電信料 132,000 ファクシミリ手数料 52,836
18 負担金補助及び交付金	90,000	88,484	0	1,516	インターネット通信料 512,229 口座振替・振込手数料 854,282 指定金融機関派出手数料 2,200,000 公共料金事前通知サービス手数料 156,321 委託料 33,000 設備機材等保守点検委託料 33,000 負担金補助及び交付金 88,484 損害賠償責任保険料 88,484
		126,563,382	0	19,695,690	2 款 1 項 1 目から予算流用 224,072 管財事務費【管財契約課】 11,614,351
1 報酬	4,308,072	4,308,072	0	0	需用費 3,392,708 消耗品費 3,368,462
7 報償費	20,000	0	0	20,000	図書費 24,246 役務費 5,223,256
8 旅費	115,000	53,833	0	61,167	電信料 5,223,256 委託料 1,271,600
10 需用費	65,014,000	58,673,955	0	6,340,045	工事検査業務委託料 1,271,600 備品購入費 781,000
11 役務費	23,878,000	19,553,368	0	4,324,632	機械器具費 781,000 負担金補助及び交付金 945,787
12 委託料	32,334,000	27,566,330	0	4,767,670	市民総合賠償補償保険料 945,787
13 使用料及び賃借料	4,610,000	3,417,433	0	1,192,567	庁用自動車管理費【管財契約課】 46,393,850
14 工事請負費	5,300,000	3,415,490	0	1,884,510	需用費 33,820,544 消耗品費 238,450
15 原材料費	100,000	55,474	0	44,526	自動車用等燃料費 13,664,259 設備・備品等修繕料 19,917,835
17 備品購入費	7,329,000	6,827,840	0	501,160	役務費 3,158,926 証明書発行等手数料 1,864
18 負担金補助及び交付金	1,060,000	1,053,287	0	6,713	自動車損害賠償責任保険料 907,320 自動車損害共済基金分担金 2,249,742 使用料及び賃借料 2,616,980
26 公課費	2,191,000	1,638,300	0	552,700	自動車等借上料 611,710 有料道路通行料 2,005,270 備品購入費 5,067,600 自動車購入費 5,067,600 負担金補助及び交付金 91,500 安全運転管理者協議会負担金 91,500 公課費 1,638,300

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

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					自動車重量税 1,638,300
					市有財産管理費【管財契約課】 875,905
					需用費 243,671
					消耗品費 200,386
					設備・備品等修繕料 43,285
					委託料 474,100
					鑑定調査等委託料 177,100
					樹木剪定伐採委託料 297,000
					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 2,000
					千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 2,000
					庁舎管理費【総務課】 4,361,905
					報酬 4,308,072
					会計年度任用職員報酬 4,308,072
					旅費 53,833
					会計年度任用職員通勤費 53,833
					庁舎管理費【管財契約課】 59,659,871
					需用費 21,217,032
					消耗品費 804,610
					その他燃料費 84,513
					電気使用料 17,740,490
					水道使用料 1,112,427
					下水道使用料 642,732
					建物等修繕料 656,700
					薬品等購入費 175,560
					役務費 11,171,186
					廃棄物処理手数料 8,329,440
					試験検査等手数料 63,060
					建物総合損害共済基金分担金 2,778,686
					委託料 25,820,630
					清掃委託料 5,940,000
					警備委託料 858,000
					廃棄物処理委託料 10,905,070
					空調設備保守点検委託料 625,900
					防災設備保守点検委託料 161,700
					し尿浄化槽維持管理委託料 375,100
					エレベーター保守管理委託料 4,250,400
					電気工作物点検委託料 357,500
					受水槽等清掃点検委託料 99,000
					看板等作製委託料 172,700
					PC廃棄物処理委託料 2,075,260
					使用料及び賃借料 644,319
					機械器具等借上料 52,800
					放送受信料 591,519
					工事請負費 511,490
					施設改修工事請負費 320,100
					空調設備等改修工事請負費 191,390
					原材料費 55,474
					補修修繕用材料費 55,474
					備品購入費 225,740
					庁用器具費 216,170
					被服等購入費 9,570

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6 企画費	169,227,000	62,398,000			0	0	231,625,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					負担金補助及び交付金 14,000 会議等出席負担金 9,000 日本電信電話ユーザー協会木更津・館山・鴨川地区協会負担金 5,000 新型コロナウイルス対策費【管財契約課】 3,657,500 工事請負費 2,904,000 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 2,904,000 備品購入費 753,500 庁用器具費 753,500
		211,315,816	0	20,309,184	企画事務費【企画課】 6,303,806 報酬 900,000 参与報酬 900,000 報償費 61,200 謝礼金 61,200 旅費 36,342 普通旅費 36,342 需用費 192,795 消耗品費 162,135 図書費 11,460 会議用食糧費 960 印刷製本費 18,240 役務費 224,400 システム通信料 224,400 使用料及び賃借料 132,000 著作権等使用料 132,000 負担金補助及び交付金 4,757,069 傷害保険料 31,550 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 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 253,000 恋人の聖地観光協会負担金 30,000 地域活性化起業者受入事業負担金 4,370,519 計画策定管理費【企画課】 81,600 報酬 81,600 総合計画審議会委員報酬 81,600 一部事務組合負担金【企画課】 33,001,000 負担金補助及び交付金 33,001,000 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 33,001,000 公共交通対策費【企画課】 48,047,715 報償費 1,100,636 謝礼金 188,700 報償金 911,936 旅費 82,858 普通旅費 82,858 需用費 1,760 会議用食糧費 1,760
1 報酬	982,000	981,600	0	400	
7 報償費	16,951,000	14,307,836	0	2,643,164	
8 旅費	366,000	132,360	0	233,640	
10 需用費	422,000	221,605	0	200,395	
11 役務費	225,000	224,400	0	600	
12 委託料	44,144,000	40,627,600	0	3,516,400	
13 使用料及び賃借料	1,533,000	1,362,045	0	170,955	
18 負担金補助及び交付金	166,252,000	152,708,370	0	13,543,630	
22 償還金利子及び割引料	750,000	750,000	0	0	

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

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					使用料及び賃借料 37,260 会場借上料 4,260 著作権等使用料 33,000 負担金補助及び交付金 46,825,201 南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金 5,000,000 地方バス路線維持費補助金 39,925,179 集落支援員活動費補助金 1,900,022 移住・定住促進費【雇用商工課】 15,295,110 旅費 13,160 普通旅費 13,160 需用費 2,750 図書費 2,750 委託料 8,600,000 移住相談業務委託料 4,500,000 関係人口測定・促進委託料 1,000,000 ワーケーション推進業務委託料 3,100,000 使用料及び賃借料 119,200 会場借上料 110,000 駐車場使用料 9,200 負担金補助及び交付金 5,810,000 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 5,760,000 償還金利子及び割引料 750,000 過年度県補助金返還金 750,000 地域おこし協力隊費【農水産課】 9,592,000 報償費 5,592,000 報償金 5,592,000 負担金補助及び交付金 4,000,000 地域おこし協力隊活動費補助金 4,000,000 地域おこし協力隊費【食のまちづくり推進課】 2,473,100 報償費 1,962,000 報償金 1,962,000 委託料 94,000 おためし地域おこし協力隊プログラム調整委託料 94,000 負担金補助及び交付金 417,100 地域おこし協力隊活動費補助金 417,100 地域おこし協力隊費【雇用商工課】 10,577,000 報償費 5,592,000 報償金 5,592,000 負担金補助及び交付金 4,985,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 985,000 地域おこし協力隊活動費補助金 4,000,000 新型コロナウイルス対策費【企画課】 28,774,485 需用費 24,300 消耗品費 24,300

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
8 交通安全対策費	24,771,000	800,000	0	0	25,571,000	

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 26,961,600 市街地循環バス実証運行委託料 17,960,800 高速バスラッピング業務委託料 9,000,800 使用料及び賃借料 1,073,585 会場借上料 1,073,585 負担金補助及び交付金 715,000 公共交通事業者支援事業補助金 715,000 新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 57,170,000 委託料 4,972,000 ワーケーション推進サイト導入委託料 3,630,000 ワーケーション誘客促進業務委託料 1,342,000 負担金補助及び交付金 52,198,000 サテライトオフィス開設支援事業補助金 50,500,000 館山市テレワーク環境整備事業補助金 1,698,000
		23,297,778	0	2,273,222	職員給与費【総務課】 7,358,671
2 給料	4,908,000	3,952,800	0	955,200	給料 3,952,800 一般職給料 3,952,800
3 職員手当等	2,524,000	2,167,783	0	356,217	職員手当等 2,167,783 住居手当 336,000 通勤手当 24,000
4 共済費	1,762,000	1,238,088	0	523,912	時間外勤務手当 274,576 休日勤務手当 11,380
7 報償費	2,486,000	2,370,500	0	115,500	期末手当 830,088 勤勉手当 691,739
8 旅費	7,000	0	0	7,000	共済費 1,238,088 地方公務員共済組合負担金等 1,238,088
10 需用費	1,911,000	1,788,732	0	122,268	
12 委託料	924,000	852,120	0	71,880	交通安全対策費【市民協働課】 14,924,187 報償費 2,370,500 謝礼金 1,810,500 奨励金 560,000
13 使用料及び賃借料	2,153,000	2,151,476	0	1,524	需用費 1,788,732 消耗品費 12,881 電気使用料 1,460,921 設備・備品等修繕料 314,930
14 工事請負費	7,152,958	7,109,831	0	43,127	使用料及び賃借料 1,988,676 機械器具等借上料 1,987,416 電柱使用料 1,260
15 原材料費	1,014,348	1,014,348	0	0	工事請負費 7,109,831 施設整備工事請負費 7,109,831
18 負担金補助及び交付金	728,694	652,100	0	76,594	原材料費 1,014,348 工事整備用材料費 1,014,348 負担金補助及び交付金 652,100 損害賠償責任保険料 15,600 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 106,500 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129,000

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
9 電子計算機費	197,847,000	19,002,000			0	0	216,849,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					駐輪場対策費【市民協働課】 1,014,920 委託料 852,120 自転車駐車場整理委託料 852,120 使用料及び賃借料 162,800 土地借上料 162,800
		207,205,624	明 2,840,000	6,803,376	電算システム管理費【情報課】 116,819,209
8 旅費	90,000	8,606	0	81,394	旅費 8,606 普通旅費 8,606
10 需用費	4,765,000	4,224,473	0	540,527	需用費 282,183 消耗品費 282,183
11 役務費	5,095,000	4,169,408	0	925,592	委託料 107,406,359
12 委託料	135,584,000	130,699,501	明 1,320,000	3,564,499	システム保守管理委託料 445,824 システム改修委託料 5,508,800 基幹系システム運用・維持管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	16,172,000	13,749,944	明 1,520,000	902,056	101,451,735 使用料及び賃借料 967,716 システム借上料 466,560
17 備品購入費	51,970,000	51,181,592	0	788,408	機械器具等借上料 501,156 備品購入費 5,053,345
18 負担金補助及び交付金	3,173,000	3,172,100	0	900	機械器具費 5,053,345 負担金補助及び交付金 3,101,000 番号制度中間サーバ利用負担金 3,101,000
					電子自治体推進費【情報課】 38,674,833 需用費 3,675,566 消耗品費 3,118,116 設備・備品等修繕料 557,450 役務費 1,455,960 インターネット通信料 1,304,600 システム通信料 151,360 委託料 20,064,182 システム改修委託料 1,447,600 事務機器類保守点検委託料 18,502,728 廃棄物処理委託料 113,854 使用料及び賃借料 12,782,228 システム借上料 8,001,048 事務機器使用料 4,781,180 備品購入費 633,897 機械器具費 633,897 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
					地域情報化推進費【情報課】 4,171,924 需用費 266,724 消耗品費 266,724 役務費 668,140 インターネット通信料 668,140 委託料 3,228,960 人材派遣業務委託料 3,228,960 負担金補助及び交付金 8,100 千葉県地域IT化推進協議会負担金 8,100

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
10 コミュニティ活動費	23,227,000	12,000,000			0	0	11,227,000
11 コミュニティセンター費	44,789,000	9,834,000			0	0	54,623,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					新型コロナウイルス対策費【情報課】 47,539,658 役務費 2,045,308 システム通信料 2,045,308 備品購入費 45,494,350 機械器具費 45,494,350
		9,494,204	0	1,732,796	町内会活動支援費【市民協働課】 5,445,000 負担金補助及び交付金 5,445,000 館山市町内会連合協議会補助金 5,445,000
1 報酬	184,000	122,400	0	61,600	
7 報償費	10,000	0	0	10,000	
8 旅費	51,000	4,620	0	46,380	コミュニティ活動支援費【市民協働課】 3,494,000 負担金補助及び交付金 3,494,000
10 需用費	40,000	4,708	0	35,292	会議等出席負担金 6,000 コミュニティ事業補助金 3,488,000
13 使用料及び賃借料	73,000	66,000	0	7,000	
18 負担金補助及び交付金	10,869,000	9,296,476	0	1,572,524	男女共同参画推進費【市民協働課】 130,760 報酬 122,400 コーラル会議委員報酬 122,400 旅費 4,620 普通旅費 4,620 需用費 3,740 会議用食糧費 3,740 国際交流費【市民協働課】 66,968 需用費 968 消耗品費 968 使用料及び賃借料 66,000 アプリケーション使用料 66,000 新型コロナウイルス対策費【市民協働課】 357,476 負担金補助及び交付金 357,476 市民協働事業補助金 357,476
		47,523,605	0	7,099,395	コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】 23,472,742
1 報酬	3,618,000	3,535,374	0	82,626	報酬 3,535,374 会計年度任用職員報酬 3,535,374
3 職員手当等	381,000	372,832	0	8,168	職員手当等 372,832 会計年度任用職員期末手当 372,832
8 旅費	191,000	184,342	0	6,658	旅費 184,342 会計年度任用職員通勤費 184,342
10 需用費	17,275,500	12,427,179	0	4,848,321	需用費 8,569,403 消耗品費 819,050 図書費 159,936 花木肥料類購入費 22,532 印刷製本費 20,130 電気使用料 6,273,335
11 役務費	1,814,000	1,521,152	0	292,848	水道使用料 321,096 ガス使用料 37,554 建物等修繕料 750,308
12 委託料	24,698,000	24,071,082	0	626,918	設備・備品等修繕料 108,350 薬品等購入費 57,112
13 使用料及び賃借料	805,000	712,260	0	92,740	
14 工事請負費	3,955,500	3,859,900	0	95,600	

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

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 備品購入費	1,869,000	831,484	0	1,037,516	役務費 1,003,987 電信料 811,747 インターネット通信料 73,260 廃棄物処理手数料 7,480 試験検査等手数料 56,500 ピアノ調律手数料 55,000 委託料 8,907,360 清掃委託料 3,141,600 警備委託料 264,000 廃棄物処理委託料 98,780 植栽管理委託料 2,908,840 害虫駆除等委託料 19,800 防災設備保守点検委託料 132,000 し尿浄化槽維持管理委託料 840,400 エレベーター保守管理委託料 528,000 電気工作物点検委託料 248,600 自動ドア保守点検委託料 161,700 受水槽等清掃点検委託料 126,500 ピアノ保守点検委託料 44,000 特殊建築物定期調査委託料 393,140 使用料及び賃借料 501,060 機械器具等借上料 140,140 事務機器使用料 360,920 工事請負費 269,500 設備・機械等改修工事請負費 269,500 備品購入費 120,884 庁用器具費 120,884 負担金補助及び交付金 8,000 各種研修負担金 8,000 豊津地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 8,274,949 需用費 654,614 消耗品費 1,050 電気使用料 556,644 水道使用料 28,940 ガス使用料 23,760 建物等修繕料 9,350 設備・備品等修繕料 19,470 薬品等購入費 15,400 役務費 288,728 電信料 87,848 し尿収集手数料 200,880 委託料 7,252,407 受付業務等委託料 7,010,000 植栽管理委託料 48,400 防災設備保守点検委託料 19,800 トイレ設備保守点検委託料 59,235 特殊建築物定期調査委託料 114,972 使用料及び賃借料 79,200 機械器具等借上料 79,200 中央地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 4,361,359 需用費 1,287,227 消耗品費 32,735 印刷製本費 49,500
18 負担金補助及び交付金	16,000	8,000	0	8,000	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
12 諸費	177,361,000	0			0	0	177,361,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					電気使用料 1,099,066 水道使用料 41,120 ガス使用料 10,252 下水道使用料 17,044 建物等修繕料 30,690 設備・備品等修繕料 6,820 役務費 108,400 電信料 108,400 委託料 2,833,732 受付業務等委託料 1,890,000 清掃委託料 628,560 警備委託料 85,800 害虫駆除等委託料 22,000 防災設備保守点検委託料 37,400 受水槽等清掃点検委託料 55,000 特殊建築物定期調査委託料 114,972 使用料及び賃借料 132,000 事務機器使用料 132,000 那古船形地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 7,113,555 需用費 1,915,935 その他燃料費 4,392 電気使用料 1,643,921 水道使用料 85,616 建物等修繕料 182,006 役務費 120,037 電信料 101,637 試験検査等手数料 18,400 委託料 5,077,583 清掃委託料 1,067,600 警備委託料 150,480 防災設備保守点検委託料 37,400 し尿浄化槽維持管理委託料 682,000 特殊建築物定期調査委託料 114,972 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 3,025,131 新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 4,301,000 工事請負費 3,590,400 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 3,590,400 備品購入費 710,600 施設備品購入費 710,600
		162,293,439	0	15,067,561	ふるさと納税費【企画課】 156,595,537
1 報酬	4,386,191	4,359,309	0	26,882	報酬 3,703,191 会計年度任用職員報酬 3,703,191
3 職員手当等	689,809	663,439	0	26,370	職員手当等 663,439 会計年度任用職員期末手当 663,439
7 報償費	110,030,000	101,796,606	0	8,233,394	報償費 101,631,606 返礼品費 101,631,606
8 旅費	136,000	65,125	0	70,875	旅費 60,280 普通旅費 11,324 会計年度任用職員通勤費 48,956
10 需用費	566,000	193,252	0	372,748	需用費 60,945

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 徴税費	202,161,000	6,475,000			0	0	208,636,000
1 税務総務費	171,256,000	1,650,000			0	578,012	172,327,988

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 役務費	5,859,000	3,920,210	0	1,938,790	消耗品費 60,945 役務費 3,831,970
12 委託料	50,960,000	46,644,106	0	4,315,894	運搬料 289,660 宣伝広告費 1,158,850 口座振替・振込手数料 1,890 キャッシュレス収納手数料 2,381,570 委託料 46,644,106
13 使用料及び賃借料	2,336,000	2,335,392	0	608	ふるさと納税推進業務委託料 44,889,982 ワンストップ特例申請処理業務委託料 1,754,124
14 工事請負費	1,298,000	1,298,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,018,000	0	82,000	防犯対策費【市民協働課】 4,871,539 需用費 131,907 消耗品費 71,631 電気使用料 60,276 役務費 88,240 自動車損害賠償任意保険料 88,240 使用料及び賃借料 2,335,392 機械器具等借上料 2,335,392 工事請負費 1,298,000 防犯カメラ設置工事請負費 1,298,000 負担金補助及び交付金 1,018,000 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20,000 防犯協会補助金 998,000 訴訟関連費【総務課】 165,000 報償費 165,000 謝礼金 165,000 市民相談費【市民課】 661,363 報酬 656,118 会計年度任用職員報酬 656,118 旅費 4,845 会計年度任用職員通勤費 4,845 需用費 400 接待用食糧費 400
		203,419,608	0	5,216,392	
		167,858,283	0	4,469,705	款 2項 2目へ予算流用 578,012 職員給与費【総務課】 130,347,234
1 報酬	4,355,000	3,650,034	0	704,966	給料 68,969,218 一般職給料 68,969,218
2 給料	69,285,984	68,969,218	0	316,766	職員手当等 40,323,055 扶養手当 1,775,545 住居手当 1,812,640 通勤手当 569,364 時間外勤務手当 9,466,867 休日勤務手当 11,020 管理職手当 544,800 期末手当 14,105,430
3 職員手当等	41,034,055	40,849,927	0	184,128	勤勉手当 11,437,389 児童手当 600,000
4 共済費	21,054,961	21,054,961	0	0	共済費 21,054,961 地方公務員共済組合負担金等 21,054,961
8 旅費	125,000	85,094	0	39,906	
10 需用費	2,421,000	2,180,274	0	240,726	
11 役務費	267,000	224,804	0	42,196	
12 委託料	27,438,568	24,540,934	0	2,897,634	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 賦課徴収費	30,905,000	4,825,000			0	578,012	36,308,012

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	3,231,000	3,214,200	0	16,800	賦課事務費【税務課】 37,511,049 報酬 3,650,034 会計年度任用職員報酬 3,650,034 職員手当等 526,872 会計年度任用職員期末手当 526,872 旅費 85,094 普通旅費 7,516 会計年度任用職員通勤費 77,578 需用費 2,180,274 消耗品費 226,251 図書費 1,532,991 印刷製本費 421,032 役務費 224,804 電信料 16,980 軽自動車検査情報市区町村提供サービス手数料 207,824 委託料 24,540,934 パーソナルコンピュータ保守管理委託料 330,000 納税通知書作成等委託料 4,282,399 土地家屋等評価業務委託料 13,255,000 鑑定調査等委託料 6,673,535 使用料及び賃借料 3,214,200 システム借上料 3,214,200 備品購入費 178,420 庁用器具費 178,420 負担金補助及び交付金 2,910,417 千葉県都市税務協議会負担金 800 地方税共同機構負担金 1,989,984 軽自動車税務負担金 396,882 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 81,381 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 366,370
17 備品購入費	178,420	178,420	0	0	
18 負担金補助及び交付金	2,937,000	2,910,417	0	26,583	
		35,561,325	0	746,687	款 2項 1目から予算流用 578,012 徴収事務費【税務課】 10,723,732 報酬 5,478,435 会計年度任用職員報酬 5,478,435 職員手当等 1,118,496 会計年度任用職員期末手当 1,118,496 報償費 9,000 記念品費 9,000 旅費 170,740 会計年度任用職員通勤費 170,740 需用費 1,000,314 消耗品費 3,934 印刷製本費 996,380 役務費 106,607 口座振替・振込手数料 76,170 預貯金等調査手数料 30,437 委託料 2,832,189 口座振替委託料 551,555 コンビニエンスストア収納委託料 2,280,634 負担金補助及び交付金 7,951
1 報酬	5,479,000	5,478,435	0	565	
3 職員手当等	1,142,000	1,118,496	0	23,504	
7 報償費	9,000	9,000	0	0	
8 旅費	242,000	170,740	0	71,260	
10 需用費	1,010,380	1,000,314	0	10,066	
11 役務費	140,000	106,607	0	33,393	
12 委託料	2,900,000	2,832,189	0	67,811	
18 負担金補助及び交付金	10,000	7,951	0	2,049	
22 償還金利子及び割引料	25,375,632	24,837,593	0	538,039	

款	予 算 現 額					計	
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額		予備費支出及 び流用増減
		3 戸籍住民基本台帳費	96,893,000	1,050,000	880,000	0	98,823,000
		1 戸籍住民基本台帳費	96,893,000	1,050,000	880,000	0	98,823,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					地方税共同機構負担金 7,951
					税収入還付金【税務課】 24,837,593 償還金利子及び割引料 24,837,593 還付金及び還付加算金 24,837,593
		96,856,386	0	1,966,614	
		96,856,386	0	1,966,614	職員給与費【総務課】 59,960,052
1 報酬	12,948,000	12,855,484	0	92,516	給料 34,551,495 一般職給料 34,551,495 職員手当等 15,524,099
2 給料	34,551,495	34,551,495	0	0	扶養手当 442,500 住居手当 416,000 通勤手当 414,000
3 職員手当等	18,847,505	17,922,608	0	924,897	時間外勤務手当 1,348,078
4 共済費	10,144,000	9,884,458	0	259,542	休日勤務手当 27,531 期末手当 7,030,230
8 旅費	488,000	342,946	0	145,054	勤勉手当 5,805,760 児童手当 40,000
10 需用費	1,372,944	1,188,790	0	184,154	共済費 9,884,458 地方公務員共済組合負担金等 9,884,458
11 役務費	470,816	470,816	0	0	
12 委託料	13,341,000	13,044,042	0	296,958	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 27,968,332
13 使用料及び賃借料	3,665,056	3,634,396	0	30,660	報酬 7,057,080 会計年度任用職員報酬 7,057,080 職員手当等 1,436,425 会計年度任用職員期末手当 1,436,425
17 備品購入費	775,184	742,610	0	32,574	旅費 242,446 普通旅費 3,060 会計年度任用職員通勤費 239,386
18 負担金補助及び交付金	2,219,000	2,218,741	0	259	需用費 1,082,372 消耗品費 534,877 図書費 441,895 印刷製本費 105,600 役務費 470,816 コンビニ交付手数料 467,766 その他手数料 3,050 委託料 12,164,042 システム保守管理委託料 5,476,042 システム改修委託料 6,688,000 使用料及び賃借料 3,116,340 システム借上料 3,116,340 備品購入費 180,070 庁用器具費 180,070 負担金補助及び交付金 2,218,741 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
					戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】(繰越明許費) 880,000 委託料 880,000 システム改修委託料 880,000
					マイナンバーカード交付事務費【市民課】 6,076,672 報酬 4,720,813

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	
4 選挙費	59,638,000	4,224,000		0	0	55,414,000
1 選挙管理委員会費	14,808,000	50,000		0	95,268	14,762,732
2 選挙啓発費	118,000	0		0	0	118,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員報酬 4,720,813 職員手当等 764,653 会計年度任用職員期末手当 764,653 旅費 50,950 会計年度任用職員通勤費 50,950 需用費 22,200 消耗品費 22,200 使用料及び賃借料 518,056 システム借上料 469,656 会場借上料 48,400 旅券事務費【市民課】 1,971,330 報酬 1,077,591 会計年度任用職員報酬 1,077,591 職員手当等 197,431 会計年度任用職員期末手当 197,431 旅費 49,550 普通旅費 36,720 会計年度任用職員通勤費 12,830 需用費 84,218 消耗品費 84,218 備品購入費 562,540 庁用器具費 562,540
		46,997,134	0	8,416,866	
		14,007,123	0	755,609	款 4頁 8目へ予算流用 95,268 職員給与費【総務課】 12,642,686 給料 7,189,200 一般職給料 7,189,200 職員手当等 3,352,127 扶養手当 78,000 住居手当 336,000 通勤手当 75,480 時間外勤務手当 122,183 休日勤務手当 9,360 期末手当 1,496,784 勤勉手当 1,234,320 共済費 2,101,359 地方公務員共済組合負担金等 2,101,359
1 報酬	1,248,000	1,248,000	0	0	
2 給料	7,195,000	7,189,200	0	5,800	
3 職員手当等	3,553,732	3,352,127	0	201,605	
4 共済費	2,495,000	2,101,359	0	393,641	
8 旅費	60,000	0	0	60,000	
10 需用費	111,000	86,277	0	24,723	
18 負担金補助及び交付金	100,000	30,160	0	69,840	選挙管理委員会運営費【選挙管理委員会事務局】 1,364,437 報酬 1,248,000 選挙管理委員報酬 1,248,000 需用費 86,277 図書費 86,277 負担金補助及び交付金 30,160 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 3,360 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,800
		87,190	0	30,810	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】 87,190 需用費 400 印紙代 400
10 需用費	1,000	400	0	600	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 参議院議員選挙費	24,951,000	861,000	0	170,000	23,920,000
	6 県議会議員選挙費	2,565,000	0	0	165,000	2,730,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	117,000	86,790	0	30,210	委託料 86,790 明るい選挙推進協議会啓発委託料 86,790
		18,273,872	0	5,646,128	款 4項 6目へ予算流用 165,000 款 4項 7目へ予算流用 5,000 職員給与費【総務課】 4,482,882 職員手当等 4,482,882 時間外勤務手当 4,482,882
1 報酬	1,823,000	1,820,999	0	2,001	
3 職員手当等	9,839,000	4,482,882	0	5,356,118	
7 報償費	64,000	60,000	0	4,000	参議院議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 13,790,990
8 旅費	6,000	5,346	0	654	報酬 1,820,999 開票管理者報酬 10,800 開票立会人報酬 71,200 投票管理者報酬 460,900 投票立会人報酬 784,200 会計年度任用職員報酬 493,899
10 需用費	3,987,400	3,961,055	0	26,345	報償費 60,000 謝礼金 60,000 旅費 5,346 会計年度任用職員通勤費 5,346 需用費 3,961,055
11 役務費	406,100	400,879	0	5,221	消耗品費 3,871,379 図書費 35,310 印刷製本費 20,090 設備・備品等修繕料 5,720 薬品等購入費 28,556 役務費 400,879 電信料 14,779 その他手数料 386,100
12 委託料	3,920,500	3,669,658	0	250,842	委託料 3,669,658 システム運用委託料 187,000 データ作成委託料 246,400 人材派遣業務委託料 506,278 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,244,880 投票用紙計数機等調整委託料 485,100
13 使用料及び賃借料	68,000	67,053	0	947	使用料及び賃借料 67,053 会場借上料 12,053 機械器具等借上料 55,000
17 備品購入費	3,806,000	3,806,000	0	0	備品購入費 3,806,000 機械器具費 3,806,000
		2,246,812	0	483,188	款 4項 4目から予算流用 165,000 職員給与費【総務課】 496,381 職員手当等 496,381 時間外勤務手当 490,141 休日勤務手当 6,240
1 報酬	163,000	90,528	0	72,472	
3 職員手当等	657,000	496,381	0	160,619	
8 旅費	13,000	2,235	0	10,765	県議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 1,750,431
10 需用費	446,000	237,678	0	208,322	報酬 90,528 会計年度任用職員報酬 90,528
11 役務費	16,000	0	0	16,000	旅費 2,235 会計年度任用職員通勤費 2,235
12 委託料	274,000	260,700	0	13,300	需用費 237,678 消耗品費 180,817

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	7 市長選挙費	16,253,000	3,413,000	0	5,000	12,845,000
	8 市議会議員選挙費	943,000	0	0	95,268	1,038,268

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	39,000	37,290	0	1,710	図書費 28,305 薬品等購入費 28,556 委託料 260,700 投票用紙計数機等調整委託料 260,700 使用料及び賃借料 37,290 機械器具等借上料 37,290 備品購入費 1,122,000 庁用器具費 1,122,000
17 備品購入費	1,122,000	1,122,000	0	0	
		11,374,248	0	1,470,752	款 4項 4目から予算流用 5,000 職員給与費【総務課】 2,969,931 職員手当等 2,969,931 時間外勤務手当 2,969,931
1 報酬	1,242,000	1,230,996	0	11,004	
3 職員手当等	4,223,000	2,969,931	0	1,253,069	市長選挙費【選挙管理委員会事務局】 報酬 1,230,996
7 報償費	64,000	61,000	0	3,000	選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 26,700 投票管理者報酬 336,600 投票立会人報酬 573,000 会計年度任用職員報酬 273,096 報償費 61,000 謝礼金 61,000 旅費 2,959 会計年度任用職員通勤費 2,959 需用費 1,938,451 消耗品費 1,693,591 図書費 9,108 その他燃料費 13,620 印刷製本費 222,132 役務費 245,776 電信料 10,493 その他手数料 235,283 委託料 1,708,739 システム運用委託料 187,000 人材派遣業務委託料 140,139 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,133,000 投票用紙計数機等調整委託料 248,600 使用料及び賃借料 62,798 会場借上料 18,798 機械器具等借上料 44,000 負担金補助及び交付金 3,153,598 選挙運動公費負担金 3,153,598
8 旅費	3,000	2,959	0	41	
10 需用費	2,136,000	1,938,451	0	197,549	
11 役務費	249,000	245,776	0	3,224	
12 委託料	1,710,000	1,708,739	0	1,261	
13 使用料及び賃借料	64,000	62,798	0	1,202	
18 負担金補助及び交付金	3,154,000	3,153,598	0	402	
		1,007,889	0	30,379	款 4項 1目から予算流用 95,268 市議会議員選挙費【総務課】 95,268 職員手当等 95,268 時間外勤務手当 95,268
3 職員手当等	95,268	95,268	0	0	
10 需用費	943,000	912,621	0	30,379	市議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 912,621 需用費 912,621 消耗品費 780,351 図書費 39,600 印刷製本費 92,670

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	統計調査費	15,610,000	750,000	0	0	16,360,000
	1 統計調査総務費	14,239,000	750,000	0	0	14,989,000
	2 各種統計調査費	1,371,000	0	0	0	1,371,000
6	監査委員費	27,521,000	200,000	0	0	27,321,000
	1 監査委員費	27,521,000	200,000	0	0	27,321,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		14,774,746	0	1,585,254	
		14,071,299	0	917,701	職員給与費【総務課】 14,060,965
					給料 7,831,200
2 給料	7,870,000	7,831,200	0	38,800	一般職給料 7,831,200
					職員手当等 3,925,901
3 職員手当等	4,493,000	3,925,901	0	567,099	扶養手当 120,000
					住居手当 270,000
4 共済費	2,582,000	2,303,864	0	278,136	通勤手当 359,980
					時間外勤務手当 16,911
8 旅費	18,000	0	0	18,000	期末手当 1,668,552
					勤勉手当 1,370,458
10 需用費	19,000	4,754	0	14,246	児童手当 120,000
					共済費 2,303,864
13 使用料及び賃借料	1,000	300	0	700	地方公務員共済組合負担金等 2,303,864
					統計事務費【情報課】 10,334
18 負担金補助及び交付金	6,000	5,280	0	720	需用費 4,754
					消耗品費 4,754
					使用料及び賃借料 300
					駐車場使用料 300
					負担金補助及び交付金 5,280
					千葉県統計協会負担金 5,280
		703,447	0	667,553	職員給与費【総務課】 7,558
					職員手当等 7,558
1 報酬	1,006,000	561,440	0	444,560	時間外勤務手当 7,558
					基幹統計調査費【情報課】 672,139
3 職員手当等	63,000	7,558	0	55,442	報酬 561,440
					就業構造基本調査員報酬 229,440
7 報償費	52,000	19,800	0	32,200	住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬
					332,000
8 旅費	118,000	43,269	0	74,731	報償費 19,800
					謝礼金 19,800
10 需用費	104,000	71,380	0	32,620	旅費 43,269
					費用弁償 43,269
11 役務費	15,000	0	0	15,000	需用費 47,630
					消耗品費 42,505
13 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	会議用食糧費 2,320
					印刷製本費 2,805
					県単独統計調査費【情報課】 23,750
					需用費 23,750
					消耗品費 23,750
		25,892,309	0	1,428,691	
		25,892,309	0	1,428,691	職員給与費【総務課】 24,451,219
					給料 13,498,800
					一般職給料 13,498,800
1 報酬	1,068,000	1,068,000	0	0	職員手当等 6,789,403
					扶養手当 360,000
2 給料	13,887,000	13,498,800	0	388,200	通勤手当 62,760
					管理職手当 544,800
3 職員手当等	7,363,000	6,789,403	0	573,597	期末手当 3,011,916
					勤勉手当 2,449,927
4 共済費	4,599,000	4,163,016	0	435,984	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 民生費	7,539,386,000	631,741,000	218,665,555	1,957,430	8,391,749,985	
1 社会福祉費	2,318,785,000	499,052,000	199,265,555	52,000	3,017,154,555	
1 社会福祉総務費	193,901,000	12,796,000	0	696,000	206,001,000	

2款 総務費 ~ 3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	11,000	3,676	0	7,324	児童手当 360,000
10 需用費	334,000	328,614	0	5,386	共済費 4,163,016 地方公務員共済組合負担金等 4,163,016
18 負担金補助及び交付金	59,000	40,800	0	18,200	監査委員費【監査事務局】 1,441,090 報酬 1,068,000 監査委員 1,068,000 旅費 3,676 普通旅費 3,676 需用費 328,614 図書費 328,614 負担金補助及び交付金 40,800 千葉県市監査委員協議会負担金 22,800 全国都市監査委員会負担金 18,000
		7,881,414,048	0	510,335,937	
		2,661,827,046	0	355,327,509	
		199,710,135	0	6,290,865	款項目へ予算流用 748,000 予備費充用 52,000
1 報酬	3,985,000	3,766,212	0	218,788	職員給与費【総務課】 120,057,333 給料 66,327,764
2 給料	67,601,000	66,327,764	0	1,273,236	一般職給料 66,327,764
3 職員手当等	34,957,000	34,090,098	0	866,902	職員手当等 33,352,576 扶養手当 1,265,500
4 共済費	21,357,000	20,376,993	0	980,007	住居手当 508,500 通勤手当 602,600 時間外勤務手当 2,810,897
7 報償費	52,000	51,730	0	270	管理職手当 1,089,600 期末手当 14,106,876
8 旅費	504,000	424,874	0	79,126	勤勉手当 11,293,603 児童手当 1,675,000
10 需用費	152,000	117,307	0	34,693	共済費 20,376,993 地方公務員共済組合負担金等 20,376,993
11 役務費	1,204,000	1,046,795	0	157,205	
12 委託料	32,794,000	31,360,272	0	1,433,728	社会福祉総務費【社会福祉課】 10,525,415 報酬 3,725,412 地域福祉計画等策定委員会委員報酬 112,200
13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000	会計年度任用職員報酬 3,613,212 職員手当等 737,522
18 負担金補助及び交付金	29,335,000	28,540,825	0	794,175	会計年度任用職員期末手当 737,522 報償費 51,730 報償金 51,730
19 扶助費	1,053,000	612,000	0	441,000	旅費 424,874 普通旅費 41,040
22 償還金利子及び割引料	893,000	892,018	0	982	会計年度任用職員通勤費 383,834 需用費 111,697 消耗品費 30,448
24 積立金	12,107,000	12,103,247	0	3,753	図書費 12,166 印刷製本費 69,083 委託料 5,474,180 システム保守管理委託料 279,180 地域福祉計画等策定委託料 4,634,000 社会福祉法人監査業務委託料 561,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 障害福祉費	1,681,846,000	38,098,000	0	0	0	1,719,944,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					民生児童委員費【社会福祉課】 4,072,931 報酬 40,800 民生委員推薦会委員報酬 40,800 需用費 5,610 印刷製本費 5,610 委託料 4,026,521 民生委員業務委託料 4,026,521 福祉団体補助費【社会福祉課】 28,540,825 負担金補助及び交付金 28,540,825 千葉県更生保護助成協会負担金 122,000 館山市遺族会補助金 234,800 館山市社会福祉協議会補助金 25,837,697 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 2,346,328 福祉相談対策費【社会福祉課】 5,085,722 委託料 5,085,722 包括の相談支援業務委託料 5,085,722 生活困窮者自立支援費【社会福祉課】 18,257,867 委託料 16,753,849 自立相談支援事業等委託料 16,753,849 扶助費 612,000 住居確保給付金 612,000 償還金利子及び割引料 892,018 過年度国庫負担金返還金 892,018 行旅死亡人事務費【社会福祉課】 1,066,795 役務費 1,046,795 行旅死亡人等取扱手数料 1,046,795 委託料 20,000 納骨堂管理委託料 20,000 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金費【高齢者福祉課】 12,103,247 積立金 12,103,247 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 12,103,247
		1,600,300,070	0	119,643,930	障害福祉総務費【社会福祉課】 7,809,129
1 報酬	7,789,000	6,979,864	0	809,136	報酬 5,626,110 会計年度任用職員報酬 5,626,110 職員手当等 1,149,356 会計年度任用職員期末手当 1,149,356
3 職員手当等	1,202,000	1,149,356	0	52,644	報償費 254,000 報償金 254,000 旅費 105,589
7 報償費	421,000	409,260	0	11,740	普通旅費 39,680 会計年度任用職員通勤費 65,909
8 旅費	225,000	111,954	0	113,046	需用費 235,658 消耗品費 164,428
10 需用費	377,000	315,914	0	61,086	図書費 27,405 印刷製本費 43,825
11 役務費	3,852,000	3,588,475	0	263,525	委託料 156
12 委託料	14,962,000	12,224,494	0	2,737,506	

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

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	口座振替委託料 156 負担金補助及び交付金 438,260 会議等出席負担金 140,400
15 原材料費	3,000	1,243	0	1,757	傷害保険料 3,600 心身障害者扶養年金納付負担金 37,260 全国手話言語市区長会負担金 10,000 館山市身体障害者福祉会補助金 100,000 館山市手をつなぐ親の会補助金 97,000 館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 50,000
18 負担金補助及び交付金	49,529,000	33,120,193	0	16,408,807	
19 扶助費	1,614,484,000	1,515,303,170	0	99,180,830	
22 償還金利子及び割引料	27,098,000	27,096,147	0	1,853	マザーズホーム運営費【社会福祉課】 431,118 報酬 155,354 会計年度任用職員報酬 155,354 報償費 155,260 報償金 155,260 旅費 6,365 会計年度任用職員通勤費 6,365 需用費 80,256 消耗品費 59,721 図書費 11,880 薬品等購入費 8,655 役務費 2,640 試験検査等手数料 2,640 原材料費 1,243 補修修繕用材料費 1,243 負担金補助及び交付金 30,000 会議等出席負担金 30,000 障害手当費【社会福祉課】 27,027,800 扶助費 27,027,800 特別障害者手当 18,351,300 障害児福祉手当 3,832,500 重度障害者等福祉手当 4,844,000 障害自立支援給付費【社会福祉課】 1,385,570,687 報酬 1,198,400 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,198,400 役務費 2,221,193 審査支払手数料 1,421,427 医師意見書作成料 799,766 委託料 664,800 障害認定調査委託料 664,800 扶助費 1,354,390,147 障害介護給付費 1,146,658,492 障害児通所等給付費 142,395,467 自立支援医療費(更生医療) 55,483,876 自立支援医療費(育成医療) 655,500 身体障害者補装具交付扶助費 6,012,268 療養介護医療費 3,184,544 償還金利子及び割引料 27,096,147 過年度国庫負担金返還金 27,096,147

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 国民年金事務費	2,373,000	0	0	0	0	2,373,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					障害医療給付費【社会福祉課】 104,951,002 役務費 1,364,642 審査支払手数料 1,364,642 委託料 232,845 受給受診券等作成業務委託料 232,845 扶助費 103,353,515 心身障害者（児）医療費給付扶助費 103,353,515 障害施設支援費【社会福祉課】 27,793,068 負担金補助及び交付金 26,977,068 地域活動支援センター運営費補助金 4,083,391 障害者グループホーム等運営費補助金 20,780,737 地域活動支援センター家賃補助金 795,000 強度行動障害支援事業補助金 1,317,940 扶助費 816,000 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816,000 障害日常生活支援費【社会福祉課】 15,771,208 委託料 648,920 口座振替委託料 246 配食サービス事業委託料 648,674 負担金補助及び交付金 1,486,544 福祉タクシー利用助成金 1,286,544 障害者自動車運転免許取得費助成金 200,000 扶助費 13,635,744 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 8,325,300 児童デイサービス利用助成費 5,238,444 難聴児補聴器購入費等助成金 72,000 障害地域生活支援費【社会福祉課】 26,757,737 委託料 10,677,773 地域生活支援センター委託料 7,869,601 身体障害者入浴サービス委託料 2,343,600 手話奉仕員養成講座委託料 464,572 扶助費 16,079,964 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,965,438 地域生活支援事業給付費 2,226,526 成年後見制度利用助成費 888,000 新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 4,188,321 負担金補助及び交付金 4,188,321 障害福祉サービス事業所等感染防止対策支援補助金 4,188,321
		2,350,861	0	22,139	国民年金事務費【市民課】 2,350,861 報酬 1,826,145

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 国民健康保険費	437,120,000	6,256,000	0	0	430,864,000	
5 臨時給付費	3,545,000	454,414,000	199,265,555	748,000	657,972,555	

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	1,827,000	1,826,145	0	855	会計年度任用職員報酬 職員手当等
3 職員手当等	381,000	372,832	0	8,168	会計年度任用職員期末手当 需用費
10 需用費	91,520	78,404	0	13,116	消耗品費 図書費
17 備品購入費	73,480	73,480	0	0	備品購入費 庁用器具費
		422,955,529	0	7,908,471	国民健康保険特別会計繰出金【市民課】 繰出金
27 繰出金	430,864,000	422,955,529	0	7,908,471	職員給与と費等繰出金 保険基盤安定繰出金 財政安定化支援事業繰出金 出産育児一時金繰出金 未就学児均等割保険税繰出金
		436,510,451	0	221,462,104	款 項 目から予算流用 職員給与と費【総務課】 職員手当等 時間外勤務手当
3 職員手当等	3,515,649	739,774	0	2,775,875	
10 需用費	1,052,036	187,677	0	864,359	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給費【社会福祉課】 需用費 消耗品費 役務費
11 役務費	1,757,000	1,460,250	0	296,750	口座振替・振込手数料 負担金補助及び交付金 生活困窮者自立支援金
12 委託料	6,135,870	4,204,750	0	1,931,120	償還金利子及び割引料 過年度国庫補助金返還金
18 負担金補助及び交付金	644,764,000	429,170,000	0	215,594,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費【総務課】 職員手当等 時間外勤務手当
22 償還金利子及び割引料	748,000	748,000	0	0	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費【社会福祉課】 需用費 消耗品費 役務費 口座振替・振込手数料 委託料 システム改修委託料 負担金補助及び交付金 住民税非課税世帯等臨時特別給付金
					住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費【社会福祉課】(繰越明許費) 需用費 印刷製本費 役務費 口座振替・振込手数料

款	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
項 目						
2 高齢者福祉費	2,124,183,000	22,005,000	0	92,430		2,146,280,430
1 高齢者福祉総務費	169,509,000	15,406,000	0	30,600		184,945,600

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 2,135,870 システム改修委託料 2,135,870 負担金補助及び交付金 50,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 50,200,000 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金費 【総務課】 460,536 職員手当等 460,536 時間外勤務手当 460,536 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金費 【社会福祉課】 315,278,640 需用費 162,640 消耗品費 31,080 印刷製本費 131,560 役務費 688,820 口座振替・振込手数料 688,820 委託料 1,577,180 システム改修委託料 1,577,180 負担金補助及び交付金 312,850,000 電力・ガス・食料品等物価高騰緊急支援給付金 312,850,000
		2,112,012,670	0	34,267,760	
		162,837,891	0	22,107,709	予備費充用 30,600
1 報酬	76,600	76,500	0	100	職員給与費【総務課】 28,617,924 給料 16,316,400 一般職給料 16,316,400
2 給料	17,691,000	16,316,400	0	1,374,600	職員手当等 7,459,119 扶養手当 237,000 住居手当 270,000 通勤手当 270,480
3 職員手当等	9,481,000	7,459,119	0	2,021,881	時間外勤務手当 339,672 休日勤務手当 13,820
4 共済費	5,775,000	4,842,405	0	932,595	期末手当 3,407,808 勤勉手当 2,800,339 児童手当 120,000
7 報償費	430,000	350,000	0	80,000	共済費 4,842,405 地方公務員共済組合負担金等 4,842,405
8 旅費	142,000	5,000	0	137,000	
10 需用費	78,000	35,761	0	42,239	
11 役務費	1,234,000	801,377	0	432,623	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】 445,215
12 委託料	6,277,000	3,762,746	0	2,514,254	旅費 5,000 普通旅費 5,000
13 使用料及び賃借料	593,000	517,740	0	75,260	需用費 35,761 消耗品費 15,226 図書費 20,265 印刷製本費 270
18 負担金補助及び交付金	32,473,000	21,857,282	0	10,615,718	役務費 49,290 自動車損害賠償任意保険料 49,290
19 扶助費	110,155,000	106,273,561	0	3,881,439	委託料 2,364 口座振替委託料 2,364
22 償還金利子及び割引料	540,000	540,000	0	0	使用料及び賃借料 352,800 自動車等借上料 352,800

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 老人福祉センター費	17,809,000	0		0	0	17,809,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					日常生活支援費【高齢者福祉課】 7,231,665 役務費 752,087 電信料 752,087 委託料 3,389,200 ショートステイ事業委託料 3,209,200 緊急ショートステイ事業委託料 180,000 負担金補助及び交付金 3,065,584 権利擁護推進センター負担金 2,926,044 軽度生活援助利用助成金 125,540 訪問理美容サービス利用助成金 14,000 扶助費 24,794 高齢者日常生活用具交付扶助費 24,794 地域生活支援費【高齢者福祉課】 371,182 委託料 371,182 交通弱者対策等地域づくり推進委託料 371,182 高齢者措置費【高齢者福祉課】 106,325,267 報酬 76,500 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 76,500 扶助費 106,248,767 老人ホーム入所措置扶助費 99,297,417 権利擁護措置費 6,951,350 敬老祝金費【高齢者福祉課】 350,000 報償費 350,000 敬老祝金 350,000 福祉団体補助費【高齢者福祉課】 10,327,576 使用料及び賃借料 164,940 会場借上料 164,940 負担金補助及び交付金 10,162,636 老人クラブ補助金 2,355,901 高齢者体カ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 932,735 新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】 9,169,062 負担金補助及び交付金 8,629,062 介護職員資格取得費助成金 144,300 介護サービス従事者特別給付金 49,000 介護サービス事業所等感染防止対策支援補助金 8,435,762 償還金利子及び割引料 540,000 過年度国庫補助金返還金 540,000
		16,889,388	0	919,612	老人福祉センター運営費【高齢者福祉課】 16,889,388
10 需用費	300,000	72,600	0	227,400	需用費 72,600 設備・備品等修繕料 72,600

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 介護保険費	1,041,487,000	16,740,000	0	61,830	1,058,288,830	
4 後期高齢者医療費	895,378,000	10,141,000	0	0	885,237,000	
3 児童福祉費	1,975,617,000	75,887,000	10,125,000	1,733,000	2,063,362,000	

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	16,776,000	16,776,000	0	0	委託料 16,776,000
13 使用料及び賃借料	259,000	0	0	259,000	指定管理料 16,600,000 樹木剪定伐採委託料 176,000 備品購入費 40,788 機械器具費 40,788
14 工事請負費	324,000	0	0	324,000	
17 備品購入費	150,000	40,788	0	109,212	
		1,057,708,670	0	580,160	予備費充用 61,830 介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】 繰出金 1,037,288,640
7 報償費	20,000	0	0	20,000	介護給付費繰出金 704,268,000 職員給与費等繰出金 107,918,000
10 需用費	80,000	0	0	80,000	事務費繰出金 81,156,000 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 39,162,000
12 委託料	4,436,000	4,213,000	0	223,000	包括の支援事業等繰出金 23,083,000 低所得者保険料軽減繰出金 81,701,640
18 負担金補助及び交付金	16,402,000	16,145,200	0	256,800	
22 償還金利子及び割引料	61,830	61,830	0	0	介護保険総務費【高齢者福祉課】 繰出金 19,376,830
27 繰出金	1,037,289,000	1,037,288,640	0	360	委託料 4,213,000 高齢者保健福祉計画策定委託料 4,213,000 負担金補助及び交付金 15,102,000 介護施設等整備事業補助金 15,102,000 償還金利子及び割引料 61,830 過年度国庫負担金返還金 41,220 過年度県負担金返還金 20,610 介護人材確保対策費【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 1,043,200 介護職員資格取得費助成金 1,043,200
		874,576,721	0	10,660,279	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】 繰出金 197,749,016
18 負担金補助及び交付金	677,985,000	676,827,705	0	1,157,295	繰出金 197,749,016 保険基盤安定繰出金 170,758,918 事務費繰出金 26,990,098
27 繰出金	207,252,000	197,749,016	0	9,502,984	後期高齢者医療広域連合負担金【市民課】 繰出金 675,347,705 負担金補助及び交付金 675,347,705 後期高齢者医療広域連合負担金 20,798,705 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 654,549,000 後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】 負担金補助及び交付金 1,480,000 短期人間ドック補助金 1,480,000
		1,983,426,098	0	79,935,902	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1 児童福祉総務費	237,220,000	73,213,000	2,799,000	0	313,232,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		304,516,565	0	8,715,435	職員給与費【総務課】 76,184,645
1 報酬	12,784,000	11,826,499	0	957,501	給料 42,649,790 一般職給料 42,649,790 職員手当等 21,437,505
2 給料	44,560,653	42,649,790	0	1,910,863	扶養手当 196,000 住居手当 896,000 通勤手当 510,140 時間外勤務手当 3,460,649 休日勤務手当 17,978 管理職手当 544,800
3 職員手当等	23,863,347	23,662,121	0	201,226	期末手当 8,703,096 勤勉手当 7,093,842 児童手当 15,000
4 共済費	13,599,000	12,097,350	0	1,501,650	共済費 12,097,350 地方公務員共済組合負担金等 12,097,350
7 報償費	90,000	54,000	0	36,000	
8 旅費	771,000	673,055	0	97,945	
10 需用費	986,600	833,823	0	152,777	
11 役務費	10,000	10,000	0	0	子ども事務費【子ども課】 10,046,115
12 委託料	131,518,000	128,461,691	0	3,056,309	報酬 3,655,798 会計年度任用職員報酬 3,655,798 職員手当等 745,664 会計年度任用職員期末手当 745,664
14 工事請負費	9,125,400	8,575,600	0	549,800	旅費 62,830 費用弁償 13,860 普通旅費 6,120 会計年度任用職員通勤費 42,850
18 負担金補助及び交付金	1,522,000	1,274,000	0	248,000	需用費 91,823 消耗品費 21,954 印刷製本費 69,869
22 償還金利子及び割引料	7,852,000	7,852,000	0	0	償還金利子及び割引料 5,490,000 過年度国庫交付金返還金 3,605,000 過年度県補助金返還金 1,885,000
24 積立金	66,550,000	66,546,636	0	3,364	学童クラブ運営費【建築施設課】 204,600 委託料 204,600 し尿浄化槽維持管理委託料 204,600 学童クラブ運営費【子ども課】 96,836,748 需用費 722,250 消耗品費 83,028 電気使用料 356,003 水道使用料 61,262 建物等修繕料 159,929 薬品等購入費 62,028 役務費 10,000 試験検査等手数料 10,000 委託料 94,800,898 口座振替委託料 35,298 空調設備保守点検委託料 418,000 放課後児童健全育成事業委託料 94,347,600 工事請負費 171,600 空調設備等設置工事請負費 171,600 負担金補助及び交付金 1,132,000 放課後児童健全育成事業補助金 1,132,000 学童クラブ運営費【子ども課】(繰越明許費) 2,679,600 委託料 2,547,600

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

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					放課後児童健全育成事業委託料 2,547,600 負担金補助及び交付金 132,000 放課後児童健全育成事業補助金 132,000 元気な広場運営費【こども課】 25,932,600 需用費 17,600 電気使用料 17,600 委託料 19,700,000 元気な広場運営委託料 19,700,000 工事請負費 6,215,000 施設整備工事請負費 1,364,000 施設改修工事請負費 4,851,000 子育て支援対策費【こども課】 9,795,631 報酬 3,856,768 子ども・子育て会議委員報酬 81,600 会計年度任用職員報酬 3,775,168 職員手当等 776,419 会計年度任用職員期末手当 776,419 報償費 54,000 謝礼金 54,000 旅費 148,844 会計年度任用職員通勤費 148,844 需用費 1,600 会議用食糧費 1,600 委託料 4,948,000 病児・病後児保育委託料 4,948,000 負担金補助及び交付金 10,000 損害賠償責任保険料 10,000 家庭児童相談費【こども課】 12,285,990 報酬 4,313,933 会計年度任用職員報酬 4,313,933 職員手当等 702,533 会計年度任用職員期末手当 702,533 旅費 461,381 会計年度任用職員通勤費 461,381 需用費 550 消耗品費 550 委託料 4,445,593 支援対象児童等見守り強化事業委託料 4,445,593 償還金利子及び割引料 2,362,000 過年度国庫補助金返還金 2,362,000 館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】 66,546,636 積立金 66,546,636 館山市子ども・子育て支援基金積立金 66,546,636 新型コロナウイルス対策費【こども課】 4,004,000 委託料 1,815,000 放課後児童健全育成事業委託料 1,815,000 工事請負費 2,189,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 児童支援費	795,282,000	54,233,000		0	0	741,049,000
3 私立保育所費	320,877,000	2,573,000		4,323,000	0	322,627,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 2,189,000
		714,615,901	0	26,433,099	児童手当費【社会福祉課】 443,912,618
1 報酬	21,000	0	0	21,000	委託料 109,285 システム運用委託料 109,285
10 需用費	76,000	75,900	0	100	扶助費 443,710,000 児童手当費 443,710,000
11 役務費	3,911,000	3,717,357	0	193,643	償還金利子及び割引料 93,333 過年度国庫負担金返還金 93,333
12 委託料	850,000	766,117	0	83,883	児童扶養手当費【社会福祉課】 144,234,450
19 扶助費	734,084,000	707,951,064	0	26,132,936	扶助費 144,144,320 児童扶養手当費 144,144,320
22 償還金利子 及び割引料	2,107,000	2,105,463	0	1,537	償還金利子及び割引料 90,130 過年度国庫負担金返還金 90,130
					子ども医療費助成金【社会福祉課】 100,026,406
					役務費 3,182,047 審査支払手数料 3,182,047
					委託料 211,332 システム運用委託料 211,332
					扶助費 96,633,027 子ども医療費給付金 96,633,027
					ひとり親家庭等支援費【社会福祉課】 26,442,427
					需用費 75,900 消耗品費 75,900
					役務費 535,310 審査支払手数料 535,310
					委託料 445,500 システム運用委託料 445,500
					扶助費 23,463,717 ひとり親家庭等医療費等助成費 21,402,217
					母子・父子自立支援給付金 2,061,500
					償還金利子及び割引料 1,922,000 過年度国庫補助金返還金 1,922,000
		307,859,998	0	14,767,002	私立保育所運営支援費【こども課】 296,208,416
12 委託料	280,776,000	269,515,140	0	11,260,860	委託料 269,515,140 私立保育所運営委託料 269,515,140
18 負担金補助 及び交付金	39,968,340	36,463,450	0	3,504,890	負担金補助及び交付金 26,661,616 施設型給付費負担金（市外私立保育所・こども園分） 5,181,070
22 償還金利子 及び割引料	1,882,660	1,881,408	0	1,252	保育所運営費補助金 21,480,546 償還金利子及び割引料 31,660 還付金及び還付加算金 31,660
					私立保育所運営支援費【こども課】（繰越明許費） 4,320,013
					負担金補助及び交付金 4,320,013 保育士等処遇改善臨時特例補助金 4,320,013

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 公立保育所費	582,532,000	17,125,000	0	723,000	566,130,000	

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					認可外保育所等運営支援費【こども課】 5,257,863 負担金補助及び交付金 3,408,115 施設等利用費負担金(認可外保育所分) 3,408,115 償還金利子及び割引料 1,849,748 過年度国庫交付金返還金 1,233,165 過年度県負担金返還金 616,583 新型コロナウイルス対策費【こども課】 2,073,706 負担金補助及び交付金 2,073,706 保育所運営費補助金 2,073,706	
		549,177,534		0	16,952,466	款3頁5目へ予算流用 300,000 予備費充用 1,023,000
1 報酬	153,941,000	150,812,435		0	3,128,565	職員給与費【総務課】 321,627,472 給料 181,705,413
2 給料	182,996,000	181,705,413		0	1,290,587	一般職給料 181,705,413 職員手当等 86,396,548
3 職員手当等	118,657,000	116,532,221		0	2,124,779	扶養手当 3,224,272 住居手当 1,186,318 通勤手当 3,412,710 時間外勤務手当 4,752,241
4 共済費	55,551,000	53,525,511		0	2,025,489	管理職手当 2,980,800 期末手当 37,916,905 勤勉手当 30,138,302 児童手当 2,785,000
7 報償費	30,000	30,000		0	0	共済費 53,525,511 地方公務員共済組合負担金等 53,525,511
8 旅費	4,733,000	3,984,010		0	748,990	公立保育所運営費【建築施設課】 489,500 委託料 489,500 防災設備保守点検委託料 77,000 し尿浄化槽維持管理委託料 412,500
10 需用費	32,910,165	30,356,835		0	2,553,330	公立保育所運営費【こども課】 223,040,765 報酬 150,812,435
11 役務費	702,000	623,239		0	78,761	嘱託医報酬 270,000 会計年度任用職員報酬 150,542,435 職員手当等 30,135,673 会計年度任用職員期末手当 30,135,673
12 委託料	1,512,835	1,418,104		0	94,731	報償費 30,000 謝礼金 30,000 旅費 3,984,010 会計年度任用職員通勤費 3,984,010
13 使用料及び賃借料	919,000	834,981		0	84,019	需用費 29,958,008 消耗品費 5,275,162 印刷製本費 77,000 電気使用料 3,239,294 水道使用料 975,176 ガス使用料 1,079,069 下水道使用料 192,640 建物等修繕料 867,616 設備・備品等修繕料 331,330
14 工事請負費	7,292,000	4,304,300		0	2,987,700	
17 備品購入費	3,197,000	2,307,742		0	889,258	
18 負担金補助及び交付金	3,689,000	2,742,743		0	946,257	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 公立こども園費	39,706,000	5,950,000	0	1,010,000	46,666,000	

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					給食材料購入費 17,722,739 薬品等購入費 197,982 役務費 623,239 電信料 373,959 試験検査等手数料 226,180 ピアノ調律手数料 23,100 委託料 928,604 システム保守管理委託料 174,790 口座振替委託料 86,699 警備委託料 118,800 廃棄物処理委託料 482,315 遊具類検査委託料 66,000 使用料及び賃借料 834,981 機械器具等借上料 234,960 駐車場使用料 420,600 事務機器使用料 179,421 工事請負費 1,023,000 空調設備等改修工事請負費 1,023,000 備品購入費 1,968,072 庁用器具費 806,934 施設備品購入費 1,161,138 負担金補助及び交付金 2,742,743 施設型給付費負担金(市外公立保育所・こども園分) 2,412,880 学校災害賠償補償保険料 46,631 傷害保険料 1,590 千葉県保育協議会負担金 136,772 日本スポーツ振興センター共済掛金 144,870 新型コロナウイルス対策費【こども課】 4,019,797 需用費 398,827 消耗品費 398,827 工事請負費 3,281,300 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 3,281,300 備品購入費 339,670 施設備品購入費 339,670
		43,158,588	0	3,507,412	款 3頁 4目から予算流用 300,000 予備費充用 710,000 公立こども園運営費【建築施設課】 539,000 委託料 539,000 防災設備保守点検委託料 85,800 し尿浄化槽維持管理委託料 453,200
1 報酬	618,000	618,000	0	0	公立こども園運営費【こども課】 35,968,812 報酬 618,000 校(園)医報酬 618,000
7 報償費	45,000	45,000	0	0	報償費 45,000 謝礼金 45,000
10 需用費	32,686,719	30,350,393	0	2,336,326	需用費 30,114,564 消耗品費 5,561,285 電気使用料 4,080,700
11 役務費	832,000	781,215	0	50,785	
12 委託料	1,164,281	1,158,661	0	5,620	
13 使用料及び賃借料	530,000	468,182	0	61,818	
14 工事請負費	7,506,000	6,998,200	0	507,800	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6 臨時給付費	0	70,655,000	3,003,000	0	73,658,000	

3款 民生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 備品購入費	3,212,000	2,695,947	0	516,053	水道使用料 977,690 ガス使用料 1,100,595 建物等修繕料 615,406 設備・備品等修繕料 310,750 給食材料購入費 17,289,938 薬品等購入費 178,200 役務費 781,215 電信料 416,905 試験検査等手数料 313,270 水質検査手数料 12,540 ピアノ調律手数料 38,500 委託料 619,661 警備委託料 95,040 廃棄物処理委託料 491,621 遊具類検査委託料 33,000 使用料及び賃借料 468,182 機械器具等借上料 282,260 事務機器使用料 185,922 工事請負費 1,177,000 空調設備等改修工事請負費 1,177,000 備品購入費 2,102,200 庁用器具費 1,364,540 施設備品購入費 737,660 負担金補助及び交付金 42,990 千葉県国公立幼稚園協会負担金 15,390 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 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 2,700 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5,400
18 負担金補助及び交付金	72,000	42,990	0	29,010	新型コロナウイルス対策費【こども課】 6,650,776 需用費 235,829 消耗品費 235,829 工事請負費 5,821,200 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 5,821,200 備品購入費 593,747 施設備品購入費 593,747
		64,097,512	0	9,560,488	子育て世帯への臨時特別給付金費【社会福祉課】 5,953,206 役務費 5,280 口座振替・振込手数料 5,280 負担金補助及び交付金 5,932,000 子育て世帯への臨時特別給付金 5,932,000 償還金利子及び割引料 15,926 過年度国庫補助金返還金 15,926
3 職員手当等	1,344,000	349,551	0	994,449	子育て世帯への臨時特別給付金費【社会福祉課】 (繰越明許費) 3,002,310 役務費 2,310 口座振替・振込手数料 2,310
10 需用費	275,000	179,835	0	95,165	負担金補助及び交付金 3,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金 3,000,000
11 役務費	91,000	68,200	0	22,800	
12 委託料	220,000	220,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	59,030,000	50,582,000	0	8,448,000	
22 償還金利子及び割引料	12,698,000	12,697,926	0	74	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 生活保護費	1,118,895,000	34,233,000	0	0	1,153,128,000
	1 生活保護総務費	66,972,000	24,000	0	0	66,948,000

3款 民生費

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 扶助費	1,051,923,000	34,257,000	0	0	1,086,180,000
	5 災害救助費	1,906,000	564,000	9,275,000	80,000	11,825,000
	1 災害救助費	1,906,000	564,000	9,275,000	80,000	11,825,000
	4 衛生費	3,457,978,000	173,597,000	224,002,000	111,000	3,855,688,000
	1 保健衛生費	629,480,000	174,527,000	215,910,000	111,000	1,020,028,000
	1 保健衛生総務費	302,888,000	121,293,000	0	0	424,181,000

3款 民生費 ~ 4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会議等出席負担金 70,200 償還金利子及び割引料 106,000 過年度国庫補助金返還金 106,000 自立支援費【社会福祉課】 758,880 報酬 758,880 会計年度任用職員報酬 758,880
		1,055,053,972	0	31,126,028	生活保護費【社会福祉課】 1,055,053,972 扶助費 1,020,797,137
19 扶助費	1,051,923,000	1,020,797,137	0	31,125,863	生活扶助費 243,393,652 住宅扶助費 152,500,811
22 償還金利子及び割引料	34,257,000	34,256,835	0	165	教育扶助費 603,841 医療扶助費 591,080,791 生業扶助費 1,108,567 葬祭扶助費 34,000 施設事務費 3,806,588 介護扶助費 27,760,608 就労自立給付金 364,389 委託事務費 43,890 進学準備給付金 100,000 償還金利子及び割引料 34,256,835 過年度国庫負担金返還金 34,256,835
		4,796,230	0	7,028,770	
		4,796,230	0	7,028,770	予備費充用 80,000 災害救助費【建築施設課】 2,375,230 報酬 1,435,920 会計年度任用職員報酬 1,435,920 職員手当等 295,310 会計年度任用職員期末手当 295,310
1 報酬	1,589,000	1,435,920	0	153,080	償還金利子及び割引料 644,000 過年度国庫補助金返還金 578,000 過年度県負担金返還金 66,000
3 職員手当等	317,000	295,310	0	21,690	災害救助費【建築施設課】(繰越明許費) 2,421,000 負担金補助及び交付金 2,421,000 被災住宅修繕緊急支援事業補助金 2,421,000
18 負担金補助及び交付金	9,275,000	2,421,000	0	6,854,000	
22 償還金利子及び割引料	644,000	644,000	0	0	
		3,642,426,060	明 67,578,441	145,683,499	
		897,919,534	明 57,078,441	65,030,025	
		377,195,039	明 23,975,710	23,010,251	職員給与と費【総務課】 128,170,906 給料 70,217,120 一般職給料 70,217,120 職員手当等 36,632,862 扶養手当 1,218,000 住居手当 1,716,400 通勤手当 1,086,880 時間外勤務手当 3,669,325 休日勤務手当 2,006 管理職手当 1,779,600 期末手当 14,689,020
1 報酬	5,869,000	5,658,482	0	210,518	
2 給料	71,325,000	70,217,120	0	1,107,880	
3 職員手当等	38,576,000	37,746,591	0	829,409	
4 共済費	22,319,000	21,320,924	0	998,076	
7 報償費	4,244,000	3,258,490	0	985,510	

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
8	旅費	312,000	213,868	0	98,132	勤勉手当 12,011,631 児童手当 460,000	
10	需用費	1,273,000	831,751	0	441,249	共済費 21,320,924 地方公務員共済組合負担金等 21,320,924	
11	役務費	131,000	35,628	明	75,710	19,662	保健事務費【健康課】 7,327,832
12	委託料	31,573,600	26,760,160	0	4,813,440	報酬 5,658,482 会計年度任用職員報酬 5,658,482	
13	使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	職員手当等 1,113,729 会計年度任用職員期末手当 1,113,729	
17	備品購入費	241,400	92,400	0	149,000	報償費 40,500 謝礼金 40,500	
18	負担金補助及び交付金	235,787,000	200,050,638	明	23,900,000	11,836,362	旅費 213,868 普通旅費 33,154 会計年度任用職員通勤費 180,714 需用費 152,026
19	扶助費	1,874,000	364,858	0	1,509,142	消耗品費 107,799 図書費 44,227	
22	償還金利子及び割引料	937,000	936,335	0	665	役務費 6,000 その他手数料 6,000	
24	積立金	5,722,000	5,721,408	0	592	負担金補助及び交付金 143,227 各種研修負担金 19,800 傷害保険料 78,027	
27	繰出金	3,987,000	3,986,386	0	614	千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 10,400 館山食品衛生協会補助金 35,000 健康増進費【健康課】 340,610 報償費 311,490 謝礼金 94,500 記念品費 216,990 需用費 29,120 消耗品費 29,120 健康づくり推進費【健康課】 2,129,541 報償費 27,000 謝礼金 27,000 需用費 90,017 消耗品費 75,906 印刷製本費 14,111 委託料 1,673,743 保健推進事業委託料 1,673,743 負担金補助及び交付金 338,781 館山市保健推進協議会補助金 338,781 歯科保健費【健康課】 760,977 需用費 23,277 印刷製本費 23,277 委託料 722,700 フッ化物歯面塗布業務委託料 722,700 負担金補助及び交付金 15,000 健歯児童表彰式共催負担金 15,000 母子保健育児支援費【健康課】 25,045,931 報償費 236,500 謝礼金 236,500 需用費 300,610	

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 14,293 印刷製本費 286,317 役務費 29,628 口座振替・振込手数料 29,480 その他手数料 148 委託料 1,035,600 システム運用委託料 132,000 産後ケア事業委託料 903,600 備品購入費 92,400 機械器具費 92,400 負担金補助及び交付金 22,050,000 出産・子育て応援給付金 22,050,000 扶助費 364,858 未熟児養育医療給付費 364,858 償還金利子及び割引料 936,335 過年度国庫補助金返還金 576,000 過年度国庫負担金返還金 360,335 母子健康診査費【健康課】 25,903,450 報償費 2,643,000 謝礼金 2,643,000 需用費 236,701 消耗品費 109,966 印刷製本費 126,735 委託料 22,579,119 1歳6か月児精密健康診査委託料 6,448 3歳児健康診査等委託料 97,737 妊婦・乳児一般健康診査等委託料 22,474,934 負担金補助及び交付金 444,630 妊婦一般健康診査助成金 444,630 一部事務組合負担金【健康課】 49,940,000 負担金補助及び交付金 49,940,000 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 49,940,000 地域医療体制推進費【健康課】 68,256,000 負担金補助及び交付金 68,256,000 救急医療事業運営費補助金 62,709,000 コミュニティ医療推進活動支援補助金 5,547,000 コミュニティ医療推進費【健康課】 6,053,908 委託料 332,500 コミュニティ医療推進事業委託料 332,500 積立金 5,721,408 館山市コミュニティ医療推進基金積立金 5,721,408 館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】 3,986,884 委託料 498 口座振替委託料 498 繰出金 3,986,386

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 予防費	204,191,000	54,654,000	215,910,000	0	474,755,000	

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					館山市看護師等修学資金貸付基金繰出金 3,986,386
					新型コロナウイルス対策費【健康課】 59,279,000
					委託料 416,000
					安否確認及び買物困難世帯支援業務委託料 44,000
					妊婦歯科健診委託料 372,000
					負担金補助及び交付金 58,863,000
					医療等事業継続応援給付金 31,050,000
					新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援給付金 27,813,000
		404,235,260	明 33,102,731	37,417,009	健康診査費【健康課】 2,357,694
					需用費 51,681
1 報酬	9,151,120	5,313,340	明 3,499,236	338,544	消耗品費 42,496
					印刷製本費 9,185
3 職員手当等	3,792,000	2,125,701	明 616,924	1,049,375	役務費 7,584
					医療事務手数料 7,584
8 旅費	371,000	112,842	明 94,361	163,797	委託料 2,298,429
					健康診査委託料 1,159,030
10 需用費	4,087,000	3,080,408	明 394,308	612,284	骨粗しょう症検診委託料 418,880
					総合検診等発送業務委託料 720,519
11 役務費	3,679,000	1,500,164	明 420,000	1,758,836	
12 委託料	403,182,880	344,464,255	明 28,077,902	30,640,723	がん検診費【健康課】 43,260,003
					需用費 107,873
					消耗品費 5,844
					印刷製本費 102,029
13 使用料及び賃借料	2,006,000	1,582,030	0	423,970	役務費 67,624
					医療事務手数料 67,624
17 備品購入費	1,000,000	127,050	0	872,950	委託料 43,077,426
					がん検診委託料 43,077,426
18 負担金補助及び交付金	3,221,000	1,677,446	0	1,543,554	使用料及び賃借料 3,080
					機械器具等借上料 3,080
					償還金利子及び割引料 4,000
22 償還金利子及び割引料	44,265,000	44,252,024	0	12,976	過年度国庫補助金返還金 4,000
					歯周病検診費【健康課】 255,760
					需用費 31,360
					印刷製本費 31,360
					委託料 224,400
					歯周病検診委託料 224,400
					予防接種費【健康課】 89,101,868
					需用費 362,310
					消耗品費 3,542
					図書費 11,570
					印刷製本費 347,198
					役務費 47,700
					審査支払手数料 47,700
					委託料 85,795,412
					予防接種委託料 85,795,412
					負担金補助及び交付金 1,677,446
					予防接種事故対策補償費負担金 136,101
					予防接種費用助成金 1,541,345
					償還金利子及び割引料 1,219,000

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					過年度国庫補助金返還金 1,219,000 防疫費【健康課】 376,255 需用費 376,255 消耗品費 274,010 薬品等購入費 102,245 狂犬病予防対策費【環境課】 63,670 旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 50,010 消耗品費 8,210 印刷製本費 41,800 委託料 10,600 犬の登録促進指導委託料 10,600 新型コロナウイルス対策費【総務課】 1,073,482 職員手当等 1,073,482 時間外勤務手当 1,073,482 新型コロナウイルス対策費【健康課】 544,855 役務費 426,055 システム通信料 426,055 委託料 118,800 受診勧奨通知発送業務委託料 118,800 新型コロナウイルスワクチン接種費【健康課】 57,606,293 報酬 2,320,764 会計年度任用職員報酬 2,320,764 職員手当等 333,076 会計年度任用職員期末手当 333,076 旅費 37,639 会計年度任用職員通勤費 37,639 需用費 105,692 消耗品費 105,692 委託料 11,780,098 予防接種委託料 11,780,098 償還金利子及び割引料 43,029,024 過年度国庫補助金返還金 38,210,000 過年度国庫負担金返還金 4,819,024 新型コロナウイルスワクチン接種費【健康課】(繰越明許費) 209,595,380 報酬 2,992,576 会計年度任用職員報酬 2,992,576 職員手当等 719,143 会計年度任用職員期末手当 719,143 旅費 72,143 会計年度任用職員通勤費 72,143 需用費 1,995,227 消耗品費 864,581 印刷製本費 1,130,646 役務費 951,201 電信料 231,801

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 環境衛生費	122,401,000	1,420,000		0	111,000	121,092,000

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					その他手数料 719,400 委託料 201,159,090 システム改修委託料 1,084,600 コールセンター運用業務委託料 11,889,532 車両運行委託料 380,000 予防接種委託料 170,767,652 ワクチン接種運営業務委託料 11,202,796 接種券作成処理業務委託料 5,834,510 使用料及び賃借料 1,578,950 自動車等借上料 1,578,950 備品購入費 127,050 庁用器具費 102,850 機械器具費 24,200
		116,489,235	0	4,602,765	予備費充用 111,000 生活排水処理施設費【下水道室】 520,918
1 報酬	7,434,000	7,425,462	0	8,538	工事請負費 385,000 施設整備工事請負費 385,000
3 職員手当等	1,533,000	1,523,012	0	9,988	原材料費 135,918 補修修繕用材料費 135,918
8 旅費	344,000	332,108	0	11,892	浄化槽普及対策費【下水道室】 1,812,000 負担金補助及び交付金 1,812,000 千葉県浄化槽推進協議会負担金 12,000 浄化槽設置事業補助金 1,800,000
10 需用費	10,000	9,966	0	34	
11 役務費	45,000	44,646	0	354	
12 委託料	2,644,000	1,769,350	0	874,650	環境衛生事務費【環境課】 2,324,344 報酬 1,852,260 環境審議会委員報酬 66,300 会計年度任用職員報酬 1,785,960
14 工事請負費	394,000	385,000	0	9,000	職員手当等 366,710 会計年度任用職員期末手当 366,710
15 原材料費	136,000	135,918	0	82	旅費 76,400 普通旅費 3,500 会計年度任用職員通勤費 72,900
17 備品購入費	30,000	19,008	0	10,992	需用費 9,966 消耗品費 9,966 備品購入費 19,008 被服等購入費 19,008
18 負担金補助及び交付金	108,522,000	104,844,765	0	3,677,235	公害対策費【環境課】 1,773,376 旅費 4,026 普通旅費 4,026 委託料 1,769,350 水質検査等委託料 1,255,650 設備機材等保守点検委託料 62,700 自動車騒音常時監視業務委託料 451,000 温暖化対策費【環境課】 5,357,929 旅費 5,164 普通旅費 5,164 負担金補助及び交付金 5,352,765 会議等出席負担金 17,100 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 3,377,000 全国アマモサミット運営事業補助金 1,958,665

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 清掃費	2,534,634,000	7,470,000			0	0	2,542,104,000
1 清掃総務費	181,960,000	17,018,000			0	0	198,978,000

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					地域環境保全費【環境課】 7,542,668 報酬 5,573,202 会計年度任用職員報酬 5,573,202 職員手当等 1,156,302 会計年度任用職員期末手当 1,156,302 旅費 246,518 会計年度任用職員通勤費 246,518 役務費 44,646 電信料 44,646 負担金補助及び交付金 522,000 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12,000 環境保全団体支援事業補助金 510,000 一部事務組合負担金【環境課】 97,158,000 負担金補助及び交付金 97,158,000 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 97,158,000
		2,461,828,526	明 10,500,000	69,775,474	
		194,432,174		4,545,826	職員給与と費【総務課】 165,476,794
1 報酬	1,279,000	989,760	0	289,240	給料 90,977,040 一般職給料 90,977,040 職員手当等 47,535,333
2 給料	92,682,000	90,977,040	0	1,704,960	扶養手当 3,275,000 住居手当 663,000 通勤手当 2,196,800 特殊勤務手当 549,000
3 職員手当等	48,964,000	47,740,426	0	1,223,574	時間外勤務手当 3,924,796 休日勤務手当 1,637,706 管理職手当 499,400
4 共済費	27,971,000	26,964,421	0	1,006,579	期末手当 18,960,924 勤勉手当 14,706,040 児童手当 670,000 夜間勤務手当 452,667
7 報償費	25,000	24,695	0	305	共済費 26,964,421 地方公務員共済組合負担金等 26,964,421
8 旅費	108,000	14,060	0	93,940	
10 需用費	139,000	116,268	0	22,732	
12 委託料	1,094,000	992,510	0	101,490	
13 使用料及び賃借料	854,000	851,080	0	2,920	清掃総務事務費【環境課】 3,393,402
15 原材料費	500,000	404,858	0	95,142	報酬 989,760 会計年度任用職員報酬 989,760 職員手当等 205,093 会計年度任用職員期末手当 205,093
17 備品購入費	16,000	15,950	0	50	報償費 24,695 記念品費 24,695
18 負担金補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	旅費 14,060 普通旅費 14,060 需用費 86,786 消耗品費 3,473 図書費 54,631 水道使用料 28,682
24 積立金	25,324,000	25,319,106	0	4,894	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

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 じん芥処理費	2,191,161,000	20,658,000	0	0	2,170,503,000	

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					原材料費 404,858 補修修繕用材料費 404,858 備品購入費 15,950 被服等購入費 15,950 負担金補助及び交付金 22,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 22,000 不法投棄対策費【環境課】 242,872 需用費 29,482 電気使用料 29,482 委託料 212,510 廃棄物処理委託料 212,510 使用料及び賃借料 880 電柱使用料 880 館山市環境保全基金費【環境課】 25,319,106 積立金 25,319,106 館山市環境保全基金積立金 25,319,106
		2,106,577,345	明 10,500,000	53,425,655	ごみ指定袋費【環境課】 20,231,742 委託料 20,231,742 ごみ指定袋製造業務委託料 16,326,750 ごみ指定袋保管配送等業務委託料 3,904,992
1 報酬	46,000,000	42,921,125	0	3,078,875	
3 職員手当等	8,129,000	7,996,608	0	132,392	
8 旅費	1,299,749	1,299,749	0	0	ごみ収集費(可燃ごみ)【環境課】 98,979,668
10 需用費	128,112,100	110,386,277	明 2,000,000	15,725,823	需用費 162,800 印刷製本費 162,800 役務費 16,500 その他手数料 16,500
11 役務費	590,000	482,597	0	107,403	
12 委託料	568,729,200	544,301,683	0	24,427,517	委託料 98,800,368 バンフレット等作成委託料 280,500
14 工事請負費	1,365,671,000	1,349,048,510	明 8,500,000	8,122,490	ごみ処理手数料徴収事務委託料 5,961,480 可燃ごみ収集運搬業務委託料 92,135,988 動物死体回収業務委託料 422,400
15 原材料費	600,000	467,280	0	132,720	
17 備品購入費	618,951	97,438	0	521,513	ごみ収集費(再資源化ごみ)【環境課】 218,999,312
18 負担金補助及び交付金	50,154,000	49,025,478	0	1,128,522	委託料 168,868,312 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料 292,620
26 公課費	599,000	550,600	0	48,400	不燃ごみ等収集運搬業務委託料 48,810,660 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 27,378,996 ペットボトル収集運搬業務委託料 18,150,000 古紙類収集運搬業務委託料 28,050,000 ガラス類処理業務委託料 8,254,760 プラスチック製容器包装処理業務委託料 21,260,327 ペットボトル処理業務委託料 16,154,707 分別基準適合物再商品化委託料 516,242 工事請負費 50,131,000 施設整備工事請負費 50,131,000

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					ごみ収集・側溝清掃費【環境センター】 11,745,103 報酬 9,205,508 会計年度任用職員報酬 9,205,508 職員手当等 1,927,771 会計年度任用職員期末手当 1,927,771 旅費 298,195 会計年度任用職員通勤費 298,195 需用費 272,753 消耗品費 272,753 備品購入費 40,876 被服等購入費 40,876 清掃センター運営費【環境センター】 374,563,960 報酬 26,826,447 会計年度任用職員報酬 26,826,447 職員手当等 4,989,190 会計年度任用職員期末手当 4,989,190 旅費 535,560 会計年度任用職員通勤費 535,560 需用費 99,784,976 消耗品費 35,695,161 その他燃料費 2,236,506 電気使用料 56,577,060 水道使用料 2,987,193 設備・備品等修繕料 2,289,056 役務費 312,644 電信料 225,714 運搬料 33,550 インターネット通信料 12,540 試験検査等手数料 25,000 その他手数料 15,840 委託料 101,683,471 警備委託料 219,494 廃棄物処理委託料 42,350 防災設備保守点検委託料 84,700 し尿浄化槽維持管理委託料 162,800 電気工作物点検委託料 314,600 ばい煙等測定委託料 1,072,170 焼却灰処理業務委託料 87,810,997 温水循環ライン酸洗浄業務委託料 5,610,000 清掃センター保守点検委託料 6,215,000 放射能測定委託料 151,360 工事請負費 137,911,510 施設改修工事請負費 1,111,110 設備・機械等改修工事請負費 136,800,400 備品購入費 56,562 被服等購入費 56,562 負担金補助及び交付金 1,913,000 環境協力負担金 1,913,000 公課費 550,600 汚染負荷量賦課金 550,600

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					清掃センター長寿命化対策費【環境センター】 1,320,714,684 報酬 4,421,979 会計年度任用職員報酬 4,421,979 職員手当等 595,241 会計年度任用職員期末手当 595,241 旅費 312,354 普通旅費 54,700 会計年度任用職員通勤費 257,654 需用費 274,032 消耗品費 274,032 委託料 153,679,060 工事監理委託料 11,000,000 施設管理運営委託料 62,097,200 警備委託料 299,200 廃棄物処理委託料 80,282,660 工事請負費 1,161,006,000 施設整備工事請負費 17,006,000 基幹の設備改良工事請負費 1,144,000,000 原材料費 372,240 補修修繕用材料費 372,240 負担金補助及び交付金 53,778 環境協力負担金 53,778 最終処分場運営費【環境センター】 4,189,591 需用費 3,023,526 消耗品費 830,433 電気使用料 1,293,843 設備・備品等修繕料 899,250 役務費 32,295 電信料 32,295 委託料 1,038,730 ばい煙等測定委託料 902,770 放射能測定委託料 135,960 原材料費 95,040 補修修繕用材料費 95,040 粗大ごみ処理施設運営費【環境センター】 10,094,585 報酬 2,467,191 会計年度任用職員報酬 2,467,191 職員手当等 484,406 会計年度任用職員期末手当 484,406 旅費 153,640 会計年度任用職員通勤費 153,640 需用費 6,868,190 消耗品費 284,510 電気使用料 6,583,680 役務費 121,158 電信料 34,854 し尿収集手数料 86,304 一部事務組合負担金【環境課】 16,979,000 負担金補助及び交付金 16,979,000 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 16,979,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 し尿処理費	161,513,000	11,110,000		0	0	172,623,000
3 上水道費	293,864,000	8,400,000		8,092,000	0	293,556,000

4 衛生費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					新型コロナウイルス対策費【環境課】 30,079,700 負担金補助及び交付金 30,079,700 生ごみ処理機購入費補助金 24,559,700 一般廃棄物収集運搬業許可業者支援給付金 5,520,000
		160,819,007	0	11,803,993	衛生センター運営費【環境センター】 129,647,508
1 報酬	12,147,000	11,547,816	0	599,184	報酬 11,547,816 会計年度任用職員報酬 11,547,816
3 職員手当等	2,144,000	2,133,571	0	10,429	職員手当等 2,133,571 会計年度任用職員期末手当 2,133,571
8 旅費	432,000	380,233	0	51,767	旅費 380,233 費用弁償 18,860
10 需用費	100,351,013	96,923,603	0	3,427,410	普通旅費 14,440 会計年度任用職員通勤費 346,933
11 役務費	108,000	41,117	0	66,883	需用費 96,923,603 消耗品費 24,904,475
12 委託料	5,164,000	3,224,760	0	1,939,240	その他燃料費 31,160 印刷製本費 165
13 使用料及び賃借料	1,389,000	1,358,968	0	30,032	電気使用料 37,988,013 設備・備品等修繕料 33,999,790
14 工事請負費	17,190,987	13,717,000	0	3,473,987	役務費 41,117 電信料 41,117
15 原材料費	384,000	77,275	0	306,725	委託料 3,224,760 調査分析委託料 1,133,000
17 備品購入費	60,000	53,515	0	6,485	警備委託料 290,400 廃棄物処理委託料 33,000
18 負担金補助及び交付金	33,132,000	31,266,249	0	1,865,751	樹木剪定伐採委託料 99,000 防災設備保守点検委託料 113,300
26 公課費	121,000	94,900	0	26,100	電気工作物点検委託料 290,400 ばい煙等測定委託料 1,265,660
					使用料及び賃借料 1,358,968 土地借上料 225,400 機械器具等借上料 990,000 事務機器使用料 143,568
					工事請負費 13,717,000 施設改修工事請負費 737,000 設備・機械等改修工事請負費 12,980,000
					原材料費 77,275 補修修繕用材料費 77,275
					備品購入費 53,515 被服等購入費 53,515
					負担金補助及び交付金 94,750 各種研修負担金 94,750
					公課費 94,900 汚染負荷量賦課金 94,900
					し尿収集運搬費【環境課】 31,171,499 負担金補助及び交付金 31,171,499 し尿収集運搬運営事業費補助金 31,171,499
		282,678,000	0	10,878,000	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1 上水道費	293,864,000	8,400,000	8,092,000	0	293,556,000
	5 労働費	26,000	0	0	0	26,000
	2 雇用対策費	26,000	0	0	0	26,000
	1 雇用対策費	26,000	0	0	0	26,000
	6 農林水産業費	1,115,815,000	364,290,000	87,116,000	276,320	1,567,497,320
	1 農業費	952,602,000	373,578,000	58,656,000	276,320	1,385,112,320
	1 農業委員会費	29,034,000	7,040,000	0	0	36,074,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		282,678,000	0	10,878,000	一部事務組合負担金【環境課】 275,445,000
8 旅費	11,000	0	0	11,000	負担金補助及び交付金 251,530,000 安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業統 合協議事務費負担金 21,123,000 三芳水道企業団負担金 230,407,000 投資及び出資金 23,915,000 三芳水道企業団出資金 23,915,000
18 負担金補助 及び交付金	251,636,000	251,530,000	0	106,000	
23 投資及び出 資金	41,909,000	31,148,000	0	10,761,000	一部事務組合負担金【環境課】(繰越明許費) 7,233,000 投資及び出資金 7,233,000 三芳水道企業団出資金 7,233,000
		0	0	26,000	
		0	0	26,000	
		0	0	26,000	
8 旅費	21,000	0	0	21,000	
13 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	5,000	
		998,211,247	明 510,293,400	58,992,673	
		831,125,217	明 510,293,400	43,693,703	
		33,852,637	0	2,221,363	職員給与費【総務課】 25,554,655 給料 15,011,646 一般職給料 15,011,646 職員手当等 6,790,745 扶養手当 336,000 通勤手当 74,040 時間外勤務手当 182,164 管理職手当 544,800 期末手当 3,193,464 勤勉手当 2,460,277 共済費 3,752,264 地方公務員共済組合負担金等 3,752,264
1 報酬	7,764,000	7,764,000	0	0	
2 給料	16,003,000	15,011,646	0	991,354	
3 職員手当等	7,290,000	6,790,745	0	499,255	
4 共済費	4,081,000	3,752,264	0	328,736	
8 旅費	78,000	62,336	0	15,664	
9 交際費	40,000	10,000	0	30,000	
10 需用費	101,000	98,076	0	2,924	農業委員会運営費【農業委員会事務局】 8,297,982 報酬 7,764,000 農業委員会委員報酬 3,708,000 農地利用最適化推進委員報酬 4,056,000 旅費 62,336 費用弁償 15,130 普通旅費 47,206 交際費 10,000 会長交際費 10,000 需用費 98,076 消耗品費 11,616 図書費 35,310 印刷製本費 51,150 備品購入費 112,860
11 役務費	61,140	0	0	61,140	
12 委託料	279,000	0	0	279,000	
13 使用料及び 賃借料	3,000	0	0	3,000	
17 備品購入費	112,860	112,860	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	261,000	250,710	0	10,290	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 農業総務費	111,376,000	12,520,000	0	0		123,896,000
3 農業振興費	683,960,000	345,644,000	58,656,000	8,148,680		1,080,111,320

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具費 112,860 負担金補助及び交付金 250,710 千葉県農業会議負担金 231,000 安房郡市農業委員会連合会負担金 19,710
		123,137,302	0	758,698	職員給与費【総務課】 123,137,302
2 給料	66,805,508	66,549,167	0	256,341	給料 66,549,167 一般職給料 66,549,167
3 職員手当等	35,968,492	35,968,492	0	0	職員手当等 35,968,492 扶養手当 1,596,000 住居手当 2,143,209 通勤手当 402,330 時間外勤務手当 4,501,600 休日勤務手当 57,774 管理職手当 1,089,600 期末手当 14,125,444 勤勉手当 11,282,535 児童手当 770,000
4 共済費	21,122,000	20,619,643	0	502,357	共済費 20,619,643 地方公務員共済組合負担金等 20,619,643
		536,625,763	明 509,818,400	33,667,157	① ① ④へ予算流用 8,425,000 予備費充用 276,320 農業振興事務費【農水産課】 402,513 報償費 40,800 報償金 40,800 旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 39,738 消耗品費 2,770 図書費 36,968 備品購入費 35,915 被服等購入費 35,915 負担金補助及び交付金 283,000 会議等出席負担金 5,000 安房農林業振興協議会負担金 278,000
1 報酬	5,307,000	4,467,810	0	839,190	農業振興事務費【農水産課】 402,513
3 職員手当等	915,000	845,483	0	69,517	報償費 40,800 報償金 40,800
7 報償費	1,558,000	1,491,988	0	66,012	旅費 3,060 普通旅費 3,060
8 旅費	392,000	245,506	0	146,494	需用費 39,738 消耗品費 2,770 図書費 36,968
10 需用費	2,214,540	1,313,106	0	901,434	備品購入費 35,915 被服等購入費 35,915
11 役務費	601,400	322,938	0	278,462	負担金補助及び交付金 283,000 会議等出席負担金 5,000
12 委託料	179,482,420	59,625,046	明 109,548,400	10,308,974	安房農林業振興協議会負担金 278,000
13 使用料及び賃借料	11,060	3,400	0	7,660	農業者育成費【農水産課】 4,716,000 負担金補助及び交付金 4,716,000 農業次世代人材投資事業資金交付金 3,750,000 経営発展支援事業補助金 966,000
14 工事請負費	728,912,389	356,798,600	明 365,230,000	6,883,789	水田農業推進費【農水産課】 11,301,577
16 公有財産購入費	20,134,000	18,431,455	0	1,702,545	報酬 1,826,145 会計年度任用職員報酬 1,826,145 職員手当等 372,832 会計年度任用職員期末手当 372,832
17 備品購入費	2,020,511	1,960,841	0	59,670	報償費 1,451,188 報償金 1,451,188
18 負担金補助及び交付金	138,562,000	91,119,590	明 35,040,000	12,402,410	旅費 91,800 会計年度任用職員通勤費 91,800 負担金補助及び交付金 7,559,612 千葉県改良協会負担金 22,000 植物防疫事業補助金 453,056 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,767,556
24 積立金	1,000	0	0	1,000	

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

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					飼料用米等拡大支援事業補助金 2,317,000 中山間地域等直接支払制度費【農水産課】 4,076,062 負担金補助及び交付金 4,076,062 中山間地域等直接支払交付金 4,076,062 農業経営支援費【農水産課】 2,396,587 報酬 1,826,145 会計年度任用職員報酬 1,826,145 職員手当等 372,832 会計年度任用職員期末手当 372,832 旅費 21,475 会計年度任用職員通勤費 21,475 負担金補助及び交付金 176,135 千葉県園芸協会負担金 53,300 農業近代化資金利子補給金 111,586 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 11,249 生産団体支援費【農水産課】 70,060 旅費 3,060 普通旅費 3,060 負担金補助及び交付金 67,000 会議等出席負担金 15,000 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 農業環境対策費【農水産課】 873,100 負担金補助及び交付金 873,100 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 873,100 有害鳥獣対策費【農水産課】 31,331,964 旅費 6,120 普通旅費 6,120 委託料 12,110,188 有害鳥獣対策事業委託料 12,110,188 負担金補助及び交付金 19,215,656 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 9,626,166 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 8,420,000 有害獣被害防止対策設備設置事業補助金 364,000 館山市狩猟免許取得等補助金 805,490 有害鳥獣対策費（施設費）【農水産課】 103,158,244 需用費 285,218 消耗品費 256,754 電気使用料 28,464 委託料 3,048,100 工事監理委託料 3,025,000 廃棄物処理委託料 23,100 工事請負費 97,900,000 施設整備工事請負費 97,900,000

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

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					備品購入費 1,924,926 機械器具費 1,455,245 施設備品購入費 469,681 有害鳥獣対策費(施設費)【農水産課】(繰越明許費) 4,136,000 委託料 4,136,000 実施設計委託料 4,136,000 食のまちづくり推進費【食のまちづくり推進課】 339,630 旅費 92,600 普通旅費 92,600 需用費 20,660 消耗品費 5,940 会議用食糧費 14,720 使用料及び賃借料 3,400 駐車場使用料 3,400 負担金補助及び交付金 222,970 各種研修負担金 55,000 食のまちづくり推進事業補助金 167,970 食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】 290,103,551 需用費 9,600 印紙代 9,600 役務費 322,938 用地取得事務手数料 322,938 委託料 12,440,958 工事監理委託料 1,780,000 鑑定調査等委託料 276,320 登記委託料 79,200 アドバイザリー業務委託料 10,305,438 工事請負費 258,898,600 施設整備工事請負費 243,580,000 排水路改修工事請負費 15,051,300 農業用施設改修工事請負費 267,300 公有財産購入費 18,431,455 土地購入費 18,431,455 食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】(繰越明許費) 26,400,000 委託料 26,400,000 実施設計委託料 26,400,000 ズビエ加工処理施設費【食のまちづくり推進課】 2,184,089 需用費 914,289 電気使用料 840,995 水道使用料 73,294 委託料 1,269,800 指定管理料 1,250,000 防災設備保守点検委託料 19,800 災害支援費【農水産課】 61,838 負担金補助及び交付金 61,838 災害対策利子補給費補助金 48,821

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 及 業 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 畜産業費	14,623,000	7,812,000		0	8,425,000	30,860,000
5 農地費	113,609,000	562,000		0	0	114,171,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					災害対策資金債務保証料補助金 13,017 新型コロナウイルス対策費【農水産課】 18,496,331 報酬 815,520 会計年度任用職員報酬 815,520 職員手当等 99,819 会計年度任用職員期末手当 99,819 旅費 27,391 会計年度任用職員通勤費 27,391 需用費 43,601 消耗品費 43,601 負担金補助及び交付金 17,510,000 農漁業者事業継続支援給付金 17,510,000 新型コロナウイルス対策費【食のまちづくり推進課】 9,173,217 負担金補助及び交付金 9,173,217 加工品開発支援事業補助金 2,475,721 館山グルメ推進事業補助金 4,014,499 館山ジビエ利用促進事業補助金 2,682,997 新型コロナウイルス対策費【農水産課】(繰越明許費) 27,405,000 委託料 220,000 米価下落緊急対策給付金申請受付業務委託料 220,000 負担金補助及び交付金 27,185,000 米価下落緊急対策給付金 27,185,000
		30,014,430	明 475,000	370,570	款 1項 3目から予算流用 8,425,000 畜産振興費【農水産課】 11,939,430 旅費 15,300 普通旅費 15,300 需用費 36,190 消耗品費 36,190 負担金補助及び交付金 11,887,940 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 311,040 (社)千葉県畜産協会負担金 16,800 共進会出品牛助成金 66,020 飼料生産拡大整備支援事業補助金 11,360,000 家畜防疫事業補助金 134,080 新型コロナウイルス対策費【農水産課】 18,075,000 負担金補助及び交付金 18,075,000 飼料高騰緊急支援給付金 18,075,000
1 報酬	102,000	0	0	102,000	
7 報償費	10,000	0	0	10,000	
8 旅費	21,000	15,300	0	5,700	
10 需用費	87,000	36,190	0	50,810	
18 負担金補助及び交付金	30,640,000	29,962,940	明 475,000	202,060	
		107,495,085	0	6,675,915	農地事務費【農水産課】 8,595 需用費 8,595 消耗品費 5,635 図書費 2,960 土地改良費【農水産課】 65,244,910 委託料 2,178,000
8 旅費	57,000	0	0	57,000	
10 需用費	41,000	8,595	0	32,405	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 越 業	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 林業費	10,919,000	6,800,000			0	0	17,719,000
1 林業振興費	10,919,000	6,800,000			0	0	17,719,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	3,130,000	2,178,000	0	952,000	ため池ハザードマップ作成委託料 2,178,000
13 使用料及び賃借料	445,000	424,912	0	20,088	負担金補助及び交付金 63,066,910 安房土地改良協会負担金 54,000 農用地総合整備事業負担金 50,999,814 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 7,488,936
14 工事請負費	4,911,000	4,301,000	0	610,000	千葉県土地改良事業団体連合会負担金 52,000
15 原材料費	5,500,000	3,719,304	0	1,780,696	農業基盤整備促進事業補助金 4,472,160
17 備品購入費	20,000	0	0	20,000	
18 負担金補助及び交付金	100,066,000	96,863,274	0	3,202,726	農業用道路費【農水産課】 6,063,330 工事請負費 4,301,000 農業用道路改修工事請負費 4,301,000 負担金補助及び交付金 1,762,330 道路損害賠償責任保険料 33,210 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 177,120 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 土地改良施設維持管理適正化事業田代堰負担金 400,000 土地改良施設維持管理適正化事業国分高井揚水機場負担金 434,000 土地改良施設維持管理適正化事業園揚水機場負担金 200,000 土地改良施設維持管理適正化事業湊高井揚水機場負担金 86,000 農業用施設費【農水産課】 6,687,104 使用料及び賃借料 280,500 自動車等借上料 280,500 原材料費 3,719,304 補修繕用材料費 3,719,304 負担金補助及び交付金 2,687,300 小規模土地改良事業補助金 2,687,300 農地等保安全管理費【農水産課】 29,346,734 負担金補助及び交付金 29,346,734 多面的機能支払交付金 29,346,734 観光農業推進費【農水産課】 144,412 使用料及び賃借料 144,412 土地借上料 144,412
		16,805,023	0	913,977	
		16,805,023	0	913,977	害虫防除費【農水産課】 495,000 委託料 495,000 松くい虫防除委託料 495,000
10 需用費	80,800	77,900	0	2,900	
11 役務費	83,000	82,500	0	500	緑化推進費【農水産課】 2,152,100 需用費 77,900
12 委託料	7,623,200	6,741,200	0	882,000	消耗品費 77,900 委託料 79,200
18 負担金補助及び交付金	2,258,079	2,257,866	0	213	樹木剪定伐採委託料 79,200 負担金補助及び交付金 1,995,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	
3 水産業費	152,294,000	16,088,000		28,460,000	0	164,666,000
1 水産業総務費	16,664,000	600,000		0	0	17,264,000
2 水産業振興費	114,988,000	15,603,000		0	0	99,385,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
24 積立金	7,673,921	7,645,557	0	28,364	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 1,986,000 森林管理費【農水産課】 6,512,366 役務費 82,500 システム通信料 82,500 委託料 6,167,000 測量調査委託料 6,105,000 除草管理委託料 62,000 負担金補助及び交付金 262,866 道路損害賠償責任保険料 810 千葉県森林経営管理協議会負担金 90,000 森林環境整備事業補助金 172,056 館山市森林環境譲与税基金費【農水産課】 積立金 7,645,557 館山市森林環境譲与税基金積立金 7,645,557
		150,281,007	0	14,384,993	
		16,458,307	0	805,693	職員給与費【総務課】 16,455,157 給料 9,726,720
2 給料	9,747,000	9,726,720	0	20,280	一般職給料 9,726,720 職員手当等 4,529,573
3 職員手当等	5,129,000	4,529,573	0	599,427	扶養手当 480,000 通勤手当 200,880
4 共済費	2,382,000	2,198,864	0	183,136	時間外勤務手当 305,194 休日勤務手当 13,331
10 需用費	6,000	3,150	0	2,850	期末手当 1,923,216 勤勉手当 1,486,952 児童手当 120,000 共済費 2,198,864 地方公務員共済組合負担金等
		98,368,054	0	1,016,946	船員手帳費【農水産課】 3,150 需用費 3,150 印紙代 3,150
		98,368,054	0	1,016,946	水産振興事務費【農水産課】 18,754 旅費 9,106
8 旅費	17,000	9,106	0	7,894	普通旅費 9,106 需用費 9,648
10 需用費	15,000	9,648	0	5,352	図書費 9,648
18 負担金補助及び交付金	99,353,000	98,349,300	0	1,003,700	漁業経営支援費【農水産課】 93,040,000 負担金補助及び交付金 93,040,000 生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 93,040,000 水産振興支援費【農水産課】 2,545,300 負担金補助及び交付金 2,545,300 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

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 漁港管理費	11,255,000	1,085,000	28,460,000	0	38,630,000
	4 漁港建設費	9,387,000	0	0	0	9,387,000
7	商工費	733,187,000	128,325,000	0	73,091	861,585,091
	1 商工費	733,187,000	128,325,000	0	73,091	861,585,091
	1 商工総務費	138,264,000	5,510,000	0	0	143,774,000

款 農林水産業費 ~ 款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					漁業共済事業補助金 2,142,800 千葉県水難救済会救難所補助金 17,500 栽培漁業支援費【農水産課】 2,764,000 負担金補助及び交付金 2,764,000 水産多面的機能発揮対策事業負担金 469,000 あわび種苗放流事業補助金 1,240,000 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,055,000
		26,242,066	0	12,387,934	漁港管理費【農水産課】 9,650,166 需用費 19,360 図書費 19,360 委託料 2,326,775 看板等作製委託料 312,400 漂着物処理委託料 99,825 漁港施設調査委託料 1,914,550 工事請負費 6,750,727 漁港維持補修工事請負費 6,750,727 原材料費 513,304 補修修繕用材料費 513,304 負担金補助及び交付金 40,000 千葉県漁港漁場協会負担金 40,000
8 旅費	25,000	0	0	25,000	
10 需用費	26,000	19,360	0	6,640	
12 委託料	2,351,000	2,326,775	0	24,225	
14 工事請負費	35,583,000	23,342,627	0	12,240,373	
15 原材料費	600,000	513,304	0	86,696	
18 負担金補助及び交付金	45,000	40,000	0	5,000	漁港管理費【農水産課】(繰越明許費) 16,591,900 工事請負費 16,591,900 漁港維持補修工事請負費 16,591,900
		9,212,580	0	174,420	漁港建設費【農水産課】 9,212,580 需用費 58,580 図書費 58,580 負担金補助及び交付金 9,154,000 県営漁港工事負担金 9,154,000
10 需用費	58,580	58,580	0	0	
17 備品購入費	16,420	0	0	16,420	
18 負担金補助及び交付金	9,312,000	9,154,000	0	158,000	
		818,281,556	0	43,303,535	
		818,281,556	0	43,303,535	
		141,604,178	0	2,169,822	職員給与と費【総務課】 138,902,533 給料 72,650,400 一般職給料 72,650,400 職員手当等 43,003,853 扶養手当 1,770,000 住居手当 1,290,400 通勤手当 1,123,200 時間外勤務手当 7,590,704 休日勤務手当 732,460 管理職手当 1,779,600 期末手当 15,344,683 勤勉手当 12,372,806 児童手当 1,000,000 共済費 23,248,280 地方公務員共済組合負担金等 23,248,280
1 報酬	1,941,000	1,923,023	0	17,977	
2 給料	73,360,147	72,650,400	0	709,747	
3 職員手当等	43,404,853	43,396,908	0	7,945	
4 共済費	24,411,000	23,248,280	0	1,162,720	
8 旅費	304,000	62,983	0	241,017	
10 需用費	16,000	7,184	0	8,816	
12 委託料	300,000	300,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 及 業 越	び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 商工業振興費	374,818,000	1,979,000			0	73,091	372,912,091

款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	37,000	15,400	0	21,600	消費生活相談対策費【市民協働課】 2,701,645 報酬 1,923,023 会計年度任用職員報酬 1,923,023 職員手当等 393,055 会計年度任用職員期末手当 393,055 旅費 62,983 普通旅費 3,720 会計年度任用職員通勤費 59,263 需用費 7,184 消耗品費 7,184 委託料 300,000 消費者対策事業委託料 300,000 負担金補助及び交付金 15,400 各種研修負担金 15,400
		358,249,737	0	14,662,354	予備費充用 73,091 商工事務費【雇用商工課】 5,000 旅費 5,000 普通旅費 5,000
7 報償費	650,000	20,000	0	630,000	
8 旅費	166,000	5,000	0	161,000	
10 需用費	34,000	29,700	0	4,300	中小企業融資費【雇用商工課】 54,572,168 負担金補助及び交付金 4,498,077 小規模事業者経営改善資金利子補給金 2,613,088 中小企業融資保証料補給金 1,321,499 中小企業融資利子補給金 563,490 貸付金 50,000,000 中小企業融資預託金 50,000,000
12 委託料	7,722,000	7,722,000	0	0	補償補填及び賠償金 74,091 中小企業融資補償金 74,091
13 使用料及び賃借料	40,000	0	0	40,000	
18 負担金補助及び交付金	144,226,000	138,398,946	0	5,827,054	
20 貸付金	220,000,000	212,000,000	0	8,000,000	商工関係団体支援費【雇用商工課】 8,521,000 負担金補助及び交付金 8,521,000 房州うちわ振興協議会補助金 150,000 商店会連合会補助金 1,200,000 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
21 補償補填及び賠償金	74,091	74,091	0	0	企業誘致推進費【雇用商工課】 3,680,100 需用費 29,700 消耗品費 29,700 委託料 22,000 調査分析委託料 22,000 負担金補助及び交付金 3,628,400 企業立地奨励金 3,628,400 起業支援費【雇用商工課】 20,000 報償費 20,000 謝礼金 20,000 リノベーションまちづくり推進費【雇用商工課】 7,700,000 委託料 7,700,000

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
3 観光費	220,105,000	124,794,000			0	0	344,899,000

款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					リノベーションまちづくり推進業務委託料 7,700,000
					新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 283,751,469
					負担金補助及び交付金 121,751,469
					中小企業融資返済元金助成金 90,931,700
					起業支援補助金 1,728,000
					オープンテラス等施設整備補助金 843,000
					中小企業融資保証料補給金 2,250,635
					中小企業融資利子補給金 25,998,134
					貸付金 162,000,000
					中小企業融資預託金 162,000,000
		318,427,641		0	26,471,359
					観光事務費【観光みなと課】 4,889,491
					報酬 3,287,368
1 報酬	16,310,000	16,246,369	0	63,631	会計年度任用職員報酬 3,287,368
					職員手当等 555,482
3 職員手当等	3,177,000	3,057,283	0	119,717	会計年度任用職員期末手当 555,482
					旅費 268,998
7 報償費	80,000	80,000	0	0	普通旅費 30,808
					会計年度任用職員通勤費 238,190
8 旅費	2,004,524	1,763,705	0	240,819	需用費 1,584
					消耗品費 1,584
10 需用費	37,120,284	37,102,684	0	17,600	使用料及び賃借料 776,059
					事務機器使用料 776,059
11 役務費	1,597,000	1,519,829	0	77,171	
					観光振興費【観光みなと課】 29,776,728
12 委託料	86,525,316	83,433,761	0	3,091,555	需用費 400
					会議用食糧費 400
13 使用料及び賃借料	4,545,800	4,054,264	0	491,536	負担金補助及び交付金 29,776,328
					温泉所在都市協議会負担金 5,000
					道の駅連絡協議会負担金 80,000
14 工事請負費	12,736,000	11,130,250	0	1,605,750	館山市観光協会補助金 22,907,328
					館山市温泉事業組合補助金 6,784,000
15 原材料費	516,000	135,592	0	380,408	
					観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】 1,370,000
17 備品購入費	4,824,600	4,607,255	0	217,345	負担金補助及び交付金 1,370,000
					南房総観光連盟負担金 250,000
18 負担金補助及び交付金	123,996,476	103,836,588	0	20,159,888	宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,110,000
					自転車活用推進全国市区町村長会負担金 10,000
24 積立金	51,466,000	51,460,061	0	5,939	
					観光プロモーション費【観光みなと課】 2,459,754
					報償費 80,000
					謝礼金 80,000
					旅費 857,650
					普通旅費 857,650
					需用費 928,164
					消耗品費 174,014
					会議用食糧費 25,950
					印刷製本費 728,200
					役務費 6,720
					電信料 6,720

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

款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 473,000 事務機器類保守点検委託料 473,000 使用料及び賃借料 13,220 駐車場使用料 13,220 負担金補助及び交付金 101,000 ちばプロモーション協議会負担金 10,000 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 27,000 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 観光イベント費【観光みなと課】 107,597 需用費 94,397 消耗品費 94,397 使用料及び賃借料 13,200 電波利用料 13,200 海水浴場費【観光みなと課】 19,731,640 報酬 1,091,704 会計年度任用職員報酬 1,091,704 旅費 39,962 会計年度任用職員通勤費 39,962 需用費 728,513 消耗品費 705,523 設備・備品等修繕料 22,990 役務費 321,154 電信料 32,854 し尿収集手数料 288,300 委託料 16,437,594 看板等作製委託料 36,300 海水浴場監視船委託料 2,053,500 海水浴場監視委託料 13,698,794 遊泳区域区画設備設置委託料 649,000 使用料及び賃借料 513,100 仮設トイレ借上料 511,500 電波利用料 1,600 工事請負費 517,000 監視所救護所等設置工事請負費 517,000 備品購入費 48,613 機械器具費 29,000 被服等購入費 19,613 負担金補助及び交付金 34,000 各種研修負担金 34,000 マスコットキャラクター費【観光みなと課】 2,396,258 需用費 100,194 消耗品費 1,194 設備・備品等修繕料 99,000 委託料 660,000 著作権管理委託料 660,000 積立金 1,636,064 ダッペ工基金積立金 1,636,064

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

款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					観光施設管理運営費【観光みなと課】 68,775,963 報酬 7,624,094 会計年度任用職員報酬 7,624,094 職員手当等 1,626,766 会計年度任用職員期末手当 1,626,766 旅費 259,880 会計年度任用職員通勤費 259,880 需用費 7,457,927 消耗品費 866,346 花木肥料類購入費 561,830 電気使用料 1,443,442 水道使用料 1,375,540 下水道使用料 130,296 建物等修繕料 1,970,320 設備・備品等修繕料 1,110,153 役務費 586,584 し尿収集手数料 454,584 試験検査等手数料 132,000 委託料 43,799,851 清掃委託料 6,297,029 警備委託料 462,000 廃棄物処理委託料 249,590 倒木等撤去委託料 83,160 し尿浄化槽維持管理委託料 3,041,500 海岸ごみ回収委託料 4,031,472 観光地美化事業委託料 11,607,200 館山集団施設地区管理委託料 3,245,000 沖ノ島警備業務委託料 11,866,800 沖ノ島環境保全協力金受領業務委託料 2,916,100 使用料及び賃借料 1,193,184 土地借上料 96,484 自動車等借上料 22,000 仮設トイレ借上料 810,700 仮設施設等借上料 264,000 工事請負費 3,837,250 トイレ改修工事請負費 2,178,000 電源設備改修工事請負費 108,250 飛砂防止網設置・撤去工事請負費 583,000 駐車場整備改修工事請負費 968,000 原材料費 135,592 補修修繕用材料費 135,592 備品購入費 549,835 庁用器具費 435,600 被服等購入費 114,235 負担金補助及び交付金 1,705,000 館山市観光地魅力アップ整備事業補助金 1,705,000
					渚の駅たてやま施設管理運営費【観光みなと課】 57,126,090 報酬 4,243,203 会計年度任用職員報酬 4,243,203 職員手当等 875,035 会計年度任用職員期末手当 875,035 旅費 337,215

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

款 商工費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					普通旅費 5,272 会計年度任用職員通勤費 331,943 需用費 27,791,505 消耗品費 1,015,016 花木肥料類購入費 27,534 印刷製本費 495,000 電気使用料 18,399,225 水道使用料 902,394 下水道使用料 505,480 建物等修繕料 2,464,935 魚類飼料費 184,640 販売用物品仕入費 3,797,281 役務費 605,371 電信料 439,041 インターネット通信料 110,880 試験検査等手数料 16,500 その他手数料 4,300 展示資料保険料 34,650 委託料 14,323,700 指定管理料 4,284,000 清掃委託料 5,372,400 警備委託料 3,999,600 防災設備保守点検委託料 225,500 電気工作物点検委託料 308,000 受水槽等清掃点検委託料 68,200 特殊建築物定期調査委託料 66,000 使用料及び賃借料 1,545,501 土地借上料 1,461,901 機械器具等借上料 83,600 工事請負費 6,776,000 設備・機械等改修工事請負費 6,776,000 備品購入費 615,560 施設備品購入費 615,560 負担金補助及び交付金 13,000 各種研修負担金 8,000 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム 負担金 5,000 館山市観光振興基金費【観光みなと課】 49,823,997 積立金 49,823,997 館山市観光振興基金積立金 49,823,997 新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 81,970,123 委託料 7,739,616 看板等作製委託料 2,346,630 観光イベント委託料 684,986 映像コンテンツ作成委託料 4,708,000 備品購入費 3,393,247 庁用器具費 664,092 施設備品購入費 2,729,155 負担金補助及び交付金 70,837,260 ロケツアーリズム協議会負担金 550,000 館山市観光協会補助金 660,000 観光振興支援事業補助金 500,000 館山市観光行事補助金 11,350,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 土木費	1,672,191,000	183,951,000	587,322,715		451,803	2,443,916,518
1 土木管理費	110,395,000	7,650,000		0	0	102,745,000
1 土木総務費	110,395,000	7,650,000		0	0	102,745,000

款 商工費～8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					サイクルツーリズム推進事業補助金 3,700,000 着地型バスツアー造成補助金 800,000 宿泊来訪客満足度向上事業補助金 23,489,320 観光デジタル化推進補助金 825,440 地域観光等振興補助金 28,962,500
		1,721,189,883	明 374,184,172 事 211,297,000	137,245,463	
		96,657,211		0	6,087,789
		96,657,211		0	6,087,789
1 報酬	3,029,569	3,029,569		0	0
2 給料	50,369,000	49,263,600		0	1,105,400
3 職員手当等	26,990,431	24,875,951		0	2,114,480
4 共済費	15,845,000	14,971,346		0	873,654
7 報償費	372,000	0		0	372,000
8 旅費	321,000	237,748		0	83,252
10 需用費	1,141,000	1,032,275		0	108,725
11 役務費	6,740	3,740		0	3,000
12 委託料	2,222,260	834,900		0	1,387,360
13 使用料及び賃借料	673,000	671,814		0	1,186
14 工事請負費	392,000	379,500		0	12,500
17 備品購入費	436,000	412,698		0	23,302
18 負担金補助及び交付金	919,680	916,750		0	2,930
22 償還金利子及び割引料	27,320	27,320		0	0
					職員給与費【総務課】 88,494,772 給料 49,263,600 一般職給料 49,263,600 職員手当等 24,259,826 扶養手当 1,028,000 住居手当 1,134,000 通勤手当 611,160 時間外勤務手当 566,331 休日勤務手当 4,654 管理職手当 1,234,800 期末手当 10,639,188 勤勉手当 8,701,693 児童手当 340,000 共済費 14,971,346 地方公務員共済組合負担金等 14,971,346 建設事務費【建設課】 5,649,102 報酬 3,029,569 会計年度任用職員報酬 3,029,569 職員手当等 616,125 会計年度任用職員期末手当 616,125 旅費 237,748 普通旅費 18,280 会計年度任用職員通勤費 219,468 需用費 527,842 消耗品費 449,197 図書費 7,334 行事用食糧費 2,880 設備・備品等修繕料 68,431 使用料及び賃借料 215,780 土地借上料 215,780 備品購入費 77,968 被服等購入費 77,968 負担金補助及び交付金 916,750 道路損害賠償責任保険料 728,950 千葉県道路協会負担金 32,000 千葉県河川協会負担金 123,000 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10,000 償還金利子及び割引料 27,320 過年度使用料手数料等返還金 27,320

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 道路橋梁費	406,997,000	53,955,000	368,861,345	0	829,813,345	
1 道路橋梁総務費	38,506,000	4,900,000	0	0	33,606,000	
2 道路維持費	80,409,000	20,145,000	4,400,000	0	104,954,000	

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					土木施設等管理費【建設課】 2,513,337 需用費 504,433 消耗品費 492,580 電気使用料 11,853 役務費 3,740 廃棄物処理手数料 3,740 委託料 834,900 廃棄物処理委託料 8,800 法定外公共物管理図補正委託料 826,100 使用料及び賃借料 456,034 土地借上料 456,034 工事請負費 379,500 支障物撤去工事請負費 379,500 備品購入費 334,730 機械器具費 334,730
		505,781,184	明 189,154,172 事 92,700,000	42,177,989	
		29,463,678		0	職員給与と費【総務課】 27,615,678
2 給料	16,072,000	14,683,200		0	給料 14,683,200 一般職給料 14,683,200
3 職員手当等	10,261,000	8,343,911		0	職員手当等 8,343,911 扶養手当 766,000 通勤手当 448,640
4 共済費	5,139,000	4,588,567		0	時間外勤務手当 908,156 休日勤務手当 24,708
12 委託料	2,134,000	1,848,000		0	期末手当 3,269,148 勤勉手当 2,577,259 児童手当 350,000 共済費 4,588,567 地方公務員共済組合負担金等 4,588,567
		98,389,153		0	道路管理総務費【建設課】 1,848,000 委託料 1,848,000 道路台帳修正等委託料 1,848,000
		98,389,153		0	道路等維持補修費【建設課】 93,989,153
1 報酬	1,009,000	1,008,490		0	報酬 1,008,490 会計年度任用職員報酬 1,008,490
3 職員手当等	240,000	239,318		0	職員手当等 239,318 会計年度任用職員期末手当 239,318
8 旅費	24,000	23,550		0	旅費 23,550 会計年度任用職員通勤費 23,550
10 需用費	1,534,860	1,196,729		0	需用費 1,196,729 消耗品費 184,279 図書費 13,090
11 役務費	30,000	28,086		0	電気使用料 687,976 水道使用料 11,524
12 委託料	58,940,140	57,430,923		0	建物等修繕料 299,860 役務費 28,086 し尿収集手数料 28,086
13 使用料及び賃借料	300,000	256,740		0	委託料 57,430,923 廃棄物処理委託料 514,998
14 工事請負費	25,083,476	20,479,100		0	除草管理委託料 18,988,255 植栽管理委託料 19,227,670
15 原材料費	13,116,524	13,116,524		0	市道等維持修繕業務委託料 18,700,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 業 費	び 費 額	
3 道路新設改良費	231,228,000	30,000,000		345,806,445	0	607,034,445

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 備品購入費	4,676,000	4,609,693	0	66,307	使用料及び賃借料 256,740 機械器具等借上料 256,740 工事請負費 20,479,100 飛砂防止網設置・撤去工事請負費 2,310,000 道路維持補修工事請負費 18,169,100 原材料費 13,116,524 補修修繕用材料費 13,116,524 備品購入費 209,693 機械器具費 148,500 被服等購入費 61,193 道路等維持補修費【建設課】(繰越明許費) 4,400,000 備品購入費 4,400,000 自動車購入費 4,400,000
		328,859,353	明 156,520,172	28,954,920	建設事務費【建設課】 2,570,387
8 旅費	75,000	4,710	事 92,700,000	70,290	旅費 4,710 普通旅費 4,710 需用費 258,273 消耗品費 96,569 図書費 161,104 印紙代 600
10 需用費	302,000	258,273	0	43,727	委託料 633,600 システム保守管理委託料 125,400 パーソナルコンピュータ保守管理委託料 409,200 パーソナルコンピュータ設定委託料 99,000
12 委託料	62,128,000	28,844,863	明 29,102,072	4,181,065	
13 使用料及び賃借料	1,702,000	1,673,804	0	28,196	使用料及び賃借料 1,673,804 システム借上料 1,673,804
14 工事請負費	525,035,509	287,380,600	明 121,518,100	23,436,809	
			事 92,700,000		道路新設改良費【建設課】 98,797,880 委託料 13,252,528 実施設計委託料 8,913,600 測量調査委託料 3,795,000 鑑定調査等委託料 88,000 登記委託料 455,928 工事請負費 85,167,400 道路新設改良工事請負費 85,167,400 公有財産購入費 377,952 土地購入費 377,952
16 公有財産購入費	2,035,795	1,472,747	0	563,048	
21 補償補填及び賠償金	15,756,141	9,224,356	明 5,900,000	631,785	道路新設改良費【建設課】(繰越明許費) 227,491,086 委託料 14,958,735 実施設計委託料 10,976,900 測量調査委託料 2,095,500 登記委託料 1,886,335 工事請負費 202,213,200 道路新設改良工事請負費 202,213,200 公有財産購入費 1,094,795 土地購入費 1,094,795 補償補填及び賠償金 9,224,356 移設移転補償費 9,224,356

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 橋梁費	56,854,000	8,710,000	18,654,900	0	84,218,900
	3 河川費	56,803,000	37,000,000	28,000,000	0	121,803,000
	1 河川総務費	56,803,000	37,000,000	28,000,000	0	121,803,000
	4 港湾費	148,754,000	59,969,000	0	0	208,723,000
	1 みなと振興費	148,754,000	59,969,000	0	0	208,723,000

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		49,069,000	明 32,634,000	2,515,900	橋梁整備費【建設課】 32,905,400
12 委託料	10,506,500	10,008,900	0	497,600	委託料 6,730,900 測量調査委託料 2,893,000 長寿命化計画策定委託料 3,837,900
14 工事請負費	73,712,400	39,060,100	明 32,634,000	2,018,300	工事請負費 26,174,500 橋梁改修工事請負費 26,174,500 橋梁整備費【建設課】(繰越明許費) 16,163,600 委託料 3,278,000 実施設計委託料 3,278,000 工事請負費 12,885,600 橋梁改修工事請負費 12,885,600
		51,541,050	明 53,000,000	17,261,950	
		51,541,050	明 53,000,000	17,261,950	河川等維持管理費【建設課】 28,586,250
12 委託料	7,003,000	6,519,700	0	483,300	委託料 264,000 測量調査委託料 264,000 工事請負費 28,322,250
14 工事請負費	114,800,000	45,021,350	明 53,000,000	16,778,650	河川改修工事請負費 28,322,250 河川等維持管理費【建設課】(繰越明許費) 16,699,100 工事請負費 16,699,100 河川改修工事請負費 16,699,100 河川整備費【建設課】 6,255,700 委託料 6,255,700 測量調査委託料 6,255,700
		140,395,014	明 59,343,000	8,984,986	
		140,395,014	明 59,343,000	8,984,986	職員給与費【総務課】 24,488,365
2 給料	13,276,000	12,726,000	0	550,000	給料 12,726,000 一般職給料 12,726,000
3 職員手当等	8,048,000	7,753,731	0	294,269	職員手当等 7,753,731 扶養手当 576,000 住居手当 336,000
4 共済費	4,301,000	4,008,634	0	292,366	通勤手当 72,000 時間外勤務手当 1,661,959
8 旅費	393,450	159,563	0	233,887	休日勤務手当 232,314 期末手当 2,572,308
10 需用費	395,920	345,842	0	50,078	勤勉手当 2,053,150 児童手当 250,000
11 役務費	115,080	115,080	0	0	共済費 4,008,634 地方公務員共済組合負担金等 4,008,634
12 委託料	5,000,000	2,043,790	0	2,956,210	
13 使用料及び賃借料	31,550	13,150	0	18,400	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 533,074 旅費 159,563 普通旅費 159,563
18 負担金補助及び交付金	177,162,000	113,229,224	明 59,343,000	4,589,776	需用費 4,961 自動車用等燃料費 1,281 会議用食糧費 3,680 使用料及び賃借料 11,550 自動車等借上料 11,550

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 都市計画費	856,604,000	36,759,000	190,461,370	0	1,083,824,370	
1 都市計画総務費	128,754,000	8,785,000	3,690,000	0	123,659,000	

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					負担金補助及び交付金 357,000 会議等出席負担金 34,000 (社)ウォーターフロント協会負担金 50,000 日本港湾協会負担金 50,000 千葉県港湾協会負担金 163,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000 港湾施設整備費【観光みなと課】 112,848,224 負担金補助及び交付金 112,848,224 館山港修築工事負担金 112,848,224 みなと振興費【観光みなと課】 2,525,351 需用費 340,881 消耗品費 81,220 図書費 430 印紙代 2,200 印刷製本費 86,931 設備・備品等修繕料 170,100 役務費 115,080 市有物件損害賠償保険料 115,080 委託料 2,043,790 客船等歓迎行事委託料 2,043,790 使用料及び賃借料 1,600 駐車場使用料 1,600 負担金補助及び交付金 24,000 シーバードジャパン負担金 24,000	
		832,475,809	明 72,687,000 事 118,597,000	60,064,561		
		115,196,384		0	8,462,616	職員給与費【総務課】 83,094,118
1 報酬	347,000	66,300		0	280,700	給料 45,102,000 一般職給料 45,102,000
2 給料	46,394,000	45,102,000		0	1,292,000	職員手当等 24,072,976 扶養手当 1,194,000 住居手当 1,290,000
3 職員手当等	26,674,000	24,072,976		0	2,601,024	通勤手当 866,760 時間外勤務手当 1,236,052
4 共済費	14,938,000	13,919,142		0	1,018,858	休日勤務手当 141,260 管理職手当 1,089,600
7 報償費	123,000	122,977		0	23	期末手当 9,735,420 勤勉手当 7,919,884
8 旅費	133,000	26,740		0	106,260	児童手当 600,000 共済費 13,919,142
10 需用費	7,423,700	6,379,025		0	1,044,675	地方公務員共済組合負担金等 13,919,142
11 役務費	100,000	84,497		0	15,503	都市計画事務費【都市計画課】 623,054
12 委託料	22,736,000	20,948,350		0	1,787,650	報酬 66,300 都市計画審議会委員報酬 40,800 景観審議会委員報酬 25,500
13 使用料及び賃借料	807,000	806,600		0	400	旅費 26,740 費用弁償 11,640 普通旅費 15,100
14 工事請負費	3,520,000	3,223,000		0	297,000	需用費 130,537

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 備品購入費	117,300	115,997	0	1,303	消耗品費 1,367 図書費 48,210 印刷製本費 80,960
18 負担金補助及び交付金	346,000	328,780	0	17,220	備品購入費 70,697 被服等購入費 70,697 負担金補助及び交付金 328,780 各種研修負担金 156,180 千葉県都市協会負担金 4,900 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 40,000 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 30,000 都市計画事務費【都市計画課】(繰越明許費) 3,146,000 委託料 3,146,000 館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料 3,146,000 都市計画調査費【都市計画課】 11,993,300 委託料 11,993,300 都市計画道路調査検討業務委託料 7,670,300 宅地耐震化事業計画策定委託料 4,323,000 館山駅自由通路等運営費【都市計画課】 10,870,336 需用費 4,240,189 消耗品費 148,500 電気使用料 2,595,592 水道使用料 469,041 下水道使用料 203,926 建物等修繕料 744,590 設備・備品等修繕料 78,540 役務費 84,497 電信料 84,497 委託料 5,759,050 清掃委託料 4,983,000 警備委託料 264,000 空調設備保守点検委託料 49,500 防災設備保守点検委託料 66,000 電気工作物点検委託料 149,600 自動ドア保守点検委託料 246,950 使用料及び賃借料 786,600 土地借上料 786,600 花のまちづくり費【都市計画課】 1,273,957 報償費 122,977 謝礼金 40,000 記念品費 82,977 需用費 1,035,680 消耗品費 186,842

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 街路事業費	65,684,000	26,652,000	106,100,000	0	198,436,000	

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					花木肥料類購入費 848,838 委託料 50,000 植栽管理委託料 50,000 使用料及び賃借料 20,000 会場借上料 20,000 備品購入費 45,300 機械器具費 45,300 新型コロナウイルス対策費【都市計画課】 4,195,619 需用費 972,619 消耗品費 99,000 花木肥料類購入費 873,619 工事請負費 3,223,000 施設改修工事請負費 3,223,000
		72,165,975	事 118,597,000	7,673,025	職員給与費【総務課】 25,350,165
2 給料	14,809,000	12,671,191	0	2,137,809	給料 12,671,191 一般職給料 12,671,191 職員手当等 8,452,109 扶養手当 498,000 住居手当 726,000 通勤手当 265,800 時間外勤務手当 1,210,802 休日勤務手当 64,193 期末手当 3,092,868 勤勉手当 2,354,446 児童手当 240,000
3 職員手当等	8,780,000	8,452,109	0	327,891	共済費 4,226,865
4 共済費	5,103,000	4,226,865	0	876,135	地方公務員共済組合負担金等 4,226,865
8 旅費	98,000	21,060	0	76,940	都市計画道路整備管理費【都市計画課】 2,844,000
10 需用費	521,000	449,690	0	71,310	旅費 21,060 普通旅費 21,060 需用費 449,690 消耗品費 8,260 図書費 45,694 印紙代 550 設備・備品等修繕料 395,186
12 委託料	12,185,000	9,112,620	0	3,072,380	委託料 2,327,820
14 工事請負費	153,417,000	34,320,000	事 118,597,000	500,000	鑑定調査等委託料 442,200 資材価格等調査業務委託料 1,034,000 登記委託料 554,620 都市計画道路用地管理委託料 297,000 原材料費 34,430 工事整備用材料費 34,430 負担金補助及び交付金 11,000 千葉県街路事業推進協議会負担金 8,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000
15 原材料費	185,000	34,430	0	150,570	都市計画道路整備管理費【都市計画課】(繰越明許費) 43,971,810
18 負担金補助及び交付金	11,000	11,000	0	0	委託料 6,784,800
21 補償補填及び賠償金	3,327,000	2,867,010	0	459,990	鑑定調査等委託料 6,784,800 工事請負費 34,320,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 都市下水路費	238,517,000	9,054,000	80,671,370	0		310,134,370
4 公園費	71,338,000	22,436,000	0	0		93,774,000

8款 土木費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					道路新設改良工事請負費 34,320,000 補償補填及び賠償金 2,867,010 移設移転補償費 2,867,010
		198,037,651	明 72,687,000	39,409,719	雨水排水路整備費【都市計画課】 116,916,665
10 需用費	4,454,000	3,195,671	0	1,258,329	委託料 5,624,300 測量調査委託料 3,738,900 鑑定調査等委託料 1,885,400 工事請負費 108,175,000
11 役務費	15,000	14,770	0	230	排水路改修工事請負費 108,175,000 補償補填及び賠償金 3,117,365 移設移転補償費 3,117,365
12 委託料	10,225,000	10,220,595	0	4,405	
13 使用料及び賃借料	83,000	81,300	0	1,700	
14 工事請負費	291,948,370	181,330,400	明 72,687,000	37,930,970	雨水排水路整備費【都市計画課】(繰越明許費) 73,155,400 工事請負費 73,155,400 排水路改修工事請負費 73,155,400
15 原材料費	291,000	77,550	0	213,450	
21 補償補填及び賠償金	3,118,000	3,117,365	0	635	雨水排水路管理費【都市計画課】 7,965,586 需用費 3,195,671 電気使用料 4,488 設備・備品等修繕料 3,191,183 役務費 14,770 下水路賠償責任保険料 14,770 委託料 4,596,295 清掃委託料 4,596,295 使用料及び賃借料 81,300 土地借上料 81,300 原材料費 77,550 補修修繕用材料費 77,550
		89,254,799	0	4,519,201	公園管理運営費【都市計画課】 76,835,799
8 旅費	10,000	0	0	10,000	需用費 829,874 消耗品費 49,025 印紙代 14,500 電気使用料 28,732 水道使用料 11,617 建物等修繕料 726,000 役務費 94,234
10 需用費	1,125,000	829,874	0	295,126	し尿収集手数料 84,444 水質検査手数料 9,790
11 役務費	94,234	94,234	0	0	委託料 62,959,923 指定管理料 59,057,000 廃棄物処理委託料 100,278 公園維持管理等委託料 3,802,645
12 委託料	63,570,766	62,959,923	0	610,843	使用料及び賃借料 940,500 自動車等借上料 836,000 仮設トイレ借上料 104,500
13 使用料及び賃借料	1,370,000	940,500	0	429,500	工事請負費 10,703,000 施設改修工事請負費 10,703,000
14 工事請負費	11,220,000	10,703,000	0	517,000	原材料費 247,916 補修修繕用材料費 206,354 工事整備用材料費 41,562
15 原材料費	300,000	247,916	0	52,084	負担金補助及び交付金 1,060,352
17 備品購入費	15,000,000	12,419,000	0	2,581,000	
18 負担金補助及び交付金	1,084,000	1,060,352	0	23,648	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
5 下水道費	352,311,000	5,510,000			0	0	357,821,000
6 住宅費	92,638,000	3,918,000			0	451,803	97,007,803
1 住宅管理費	92,638,000	3,918,000			0	451,803	97,007,803

8款 土木費

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 3,600 指定管理施設運営費負担金 456,752 沖ノ島公園再生活動支援補助金 600,000 新型コロナウイルス対策費【都市計画課】 12,419,000 備品購入費 12,419,000 施設備品購入費 12,419,000
		357,821,000	0	0	下水道事業会計負担費【下水道室】 357,821,000
18 負担金補助及び交付金	357,821,000	357,821,000	0	0	負担金補助及び交付金 357,821,000 下水道事業会計負担金 173,959,000 下水道事業会計補助金 183,862,000
		94,339,615	0	2,668,188	
		94,339,615	0	2,668,188	予備費充用 451,803 建築指導事務費【建築施設課】 63,489
1 報酬	2,283,000	1,909,291	0	373,709	需用費 32,769 図書費 32,769
3 職員手当等	620,000	433,795	0	186,205	備品購入費 27,720 被服等購入費 27,720
7 報償費	82,000	35,700	0	46,300	負担金補助及び交付金 3,000 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 3,000
8 旅費	173,000	56,185	0	116,815	
10 需用費	5,457,585	5,380,363	0	77,222	市営住宅管理運営費【建築施設課】 85,681,756
11 役務費	271,000	243,466	0	27,534	報酬 921,319 市営住宅入居選考委員会委員報酬 25,500 会計年度任用職員報酬 895,819
12 委託料	8,924,003	8,533,548	0	390,455	職員手当等 225,807 会計年度任用職員期末手当 225,807
13 使用料及び賃借料	2,816,000	2,677,437	0	138,563	旅費 7,695 会計年度任用職員通勤費 7,695
14 工事請負費	75,067,215	74,671,300	0	395,915	需用費 5,343,293 消耗品費 233,519 図書費 11,539 会議用食糧費 650 建物等修繕料 5,097,585
15 原材料費	411,000	359,810	0	51,190	役務費 238,350
17 備品購入費	32,000	27,720	0	4,280	口座振替・振込手数料 1,820 試験検査等手数料 44,000 水質検査手数料 37,620 その他手数料 7,150
18 負担金補助及び交付金	16,000	11,000	0	5,000	施設賠償責任保険料 147,760
21 補償補填及び賠償金	855,000	0	0	855,000	委託料 1,655,545 実施設計委託料 385,000 システム保守管理委託料 396,000 口座振替委託料 12,145 廃棄物処理委託料 149,600 樹木剪定伐採委託料 324,500 害虫駆除等委託料 42,900 防災設備保守点検委託料 68,200 受水槽等清掃点検委託料 277,200 使用料及び賃借料 2,677,437

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
9 消防費	1,149,514,000	13,186,000		0	0	1,162,700,000
1 消防費	1,149,514,000	13,186,000		0	0	1,162,700,000
1 常備消防費	908,326,000	0		0	0	908,326,000
2 非常備消防費	64,577,000	200,000		0	0	64,377,000

8款 土木費 ~ 9款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					システム借上料 611,160 土地借上料 2,066,277 工事請負費 74,244,500 施設改修工事請負費 72,512,000 解体工事請負費 1,732,500 原材料費 359,810 補修修繕用材料費 359,810 負担金補助及び交付金 8,000 各種研修負担金 8,000 住宅対策費【建築施設課】 9,480 旅費 9,480 普通旅費 9,480 空家対策費【建築施設課】 8,584,890 報酬 987,972 会計年度任用職員報酬 987,972 職員手当等 207,988 会計年度任用職員期末手当 207,988 報償費 35,700 謝礼金 35,700 旅費 39,010 普通旅費 6,120 会計年度任用職員通勤費 32,890 需用費 4,301 図書費 2,871 会議用食糧費 1,430 役務費 5,116 郵便料 5,116 委託料 6,878,003 システム保守管理委託料 33,000 司法書士委託料 25,003 空家対策計画策定委託料 6,820,000 工事請負費 426,800 解体工事請負費 426,800
		1,133,362,885	明 7,208,850	22,128,265	
		1,133,362,885	明 7,208,850	22,128,265	
		907,899,000	0	427,000	一部事務組合負担金【危機管理課】 907,899,000
18 負担金補助及び交付金	908,326,000	907,899,000	0	427,000	負担金補助及び交付金 907,899,000 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 907,899,000
		56,025,508	明 1,588,950	6,762,542	職員給与と費【総務課】 15,367,146
1 報酬	15,385,000	13,727,700	0	1,657,300	給料 7,069,200 一般職給料 7,069,200 職員手当等 5,895,990
2 給料	7,095,758	7,069,200	0	26,558	扶養手当 258,000 住居手当 210,000
3 職員手当等	5,895,990	5,895,990	0	0	通勤手当 86,760 時間外勤務手当 2,519,302
4 共済費	2,649,252	2,401,956	0	247,296	休日勤務手当 76,911 期末手当 1,509,828
8 旅費	17,044,000	12,795,100	0	4,248,900	勤勉手当 1,215,189

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	
3 消防施設費	62,533,000	0			0	62,533,000

9款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10 需用費	124,000	70,973	0	53,027	児童手当 20,000 共済費 2,401,956 地方公務員共済組合負担金等 2,401,956
11 役務費	13,000	12,100	0	900	
13 使用料及び賃借料	173,000	169,884	0	3,116	消防団運営費【危機管理課】 38,638,112 報酬 13,727,700 消防委員会委員報酬 35,700 消防団員報酬 13,692,000 旅費 12,795,100 費用弁償 12,773,300 普通旅費 21,800 需用費 70,973 消耗品費 46,252 図書費 19,900 式日用食糧費 4,821 役務費 12,100 その他手数料 12,100 使用料及び賃借料 169,884 会場借上料 141,240 機械器具等借上料 28,644 備品購入費 3,815,918 被服等購入費 3,815,918 負担金補助及び交付金 8,046,437 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 7,811,011 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 206,626
17 備品購入費	5,800,000	3,815,918	明 1,588,950	395,132	千葉県消防協会費【危機管理課】 2,020,250 負担金補助及び交付金 2,020,250 千葉県消防協会負担金 101,000 千葉県消防協会安房支部負担金 119,250 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,800,000
18 負担金補助及び交付金	10,197,000	10,066,687	0	130,313	
		57,799,384	0	4,733,616	消防機材費【危機管理課】 33,379,378 需用費 345,499 消耗品費 115,066 設備・備品等修繕料 230,433 使用料及び賃借料 78,133 電波利用料 78,133 備品購入費 32,955,746 機械器具費 2,871,660 自動車購入費 30,084,086
10 需用費	5,501,500	2,942,659	0	2,558,841	消防施設費【危機管理課】 24,420,006 需用費 2,597,160 消耗品費 394,775 電気使用料 1,191,702 水道使用料 224,985 下水道使用料 30,480 建物等修繕料 718,808 設備・備品等修繕料 36,410 役務費 84,630 し尿収集手数料 84,630
11 役務費	109,000	84,630	0	24,370	
12 委託料	518,000	517,200	0	800	
13 使用料及び賃借料	280,372	280,372	0	0	
14 工事請負費	12,180,628	10,790,560	0	1,390,068	
15 原材料費	86,283	0	0	86,283	
17 備品購入費	33,629,000	32,955,746	0	673,254	
18 負担金補助及び交付金	10,228,217	10,228,217	0	0	

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
4 災害対策費	114,078,000	13,386,000			0	0	127,464,000

9款 消防費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 517,200 廃棄物処理委託料 181,500 害虫駆除等委託料 16,500 し尿浄化槽維持管理委託料 319,200 使用料及び賃借料 202,239 土地借上料 202,239 工事請負費 10,790,560 解体工事請負費 496,760 防火水槽整備工事請負費 5,423,000 消防団詰所改修工事請負費 4,870,800 負担金補助及び交付金 10,228,217 消火栓新設等負担金 9,234,225 消火栓修繕工事負担金 993,992
		111,638,993	明 5,619,900	10,205,107	職員給与費【総務課】 28,555,154
1 報酬	2,648,160	2,648,160	0	0	給料 14,982,000 一般職給料 14,982,000
2 給料	15,206,840	14,982,000	0	224,840	職員手当等 8,811,196 扶養手当 406,000 住居手当 324,000 通勤手当 99,480 時間外勤務手当 1,260,130 休日勤務手当 18,071 管理職手当 544,800
3 職員手当等	10,505,000	9,305,783	0	1,199,217	期末手当 3,306,936 勤勉手当 2,689,779 児童手当 135,000 管理職員特別勤務手当 27,000
4 共済費	5,579,000	4,761,958	0	817,042	共済費 4,761,958 地方公務員共済組合負担金等 4,761,958
7 報償費	200,000	10,000	0	190,000	
8 旅費	92,000	43,362	0	48,638	
10 需用費	5,668,000	4,677,378	0	990,622	
11 役務費	912,000	583,594	0	328,406	
12 委託料	5,216,000	4,802,150	0	413,850	防災対策費【危機管理課】 68,316,708 需用費 2,306,932 消耗品費 221,757 印紙代 600 電気使用料 2,084,575 役務費 109,032 電信料 109,032
13 使用料及び賃借料	39,000	38,767	0	233	委託料 1,662,350 看板等作製委託料 244,200 防災行政無線保守点検業務委託料 988,570 免許等交付申請委託料 429,580
14 工事請負費	74,246,000	64,061,800	明 5,619,900	4,564,300	使用料及び賃借料 38,767 土地借上料 38,767 工事請負費 64,061,800 防災行政無線補修工事請負費 1,135,200 防災行政無線更新工事請負費 62,926,600
17 備品購入費	3,701,000	2,513,412	0	1,187,588	負担金補助及び交付金 137,827 各種研修負担金 15,627 電波利用料 122,200
18 負担金補助及び交付金	3,451,000	3,210,629	0	240,371	地域防災対策費【危機管理課】 3,147,900 報酬 71,400 防災会議委員報酬 71,400 報償費 10,000 謝礼金 10,000 需用費 726,000

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
10 教育費	2,240,522,000	459,908,000	12,180,681	2,984,300	2,715,594,981	
1 教育総務費	402,762,000	8,467,000	0	0	411,229,000	
1 教育委員会費	1,821,000	0	0	0	1,821,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					印刷製本費 726,000 委託料 638,000 防災マップ更新委託料 638,000 負担金補助及び交付金 1,702,500 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 45,000 館山市防災士養成講座受講補助金 269,500 自主防災組織補助金 1,388,000 災害対応費【危機管理課】 8,728,420 報酬 2,576,760 会計年度任用職員報酬 2,576,760 職員手当等 494,587 会計年度任用職員期末手当 494,587 旅費 43,362 会計年度任用職員通勤費 43,362 需用費 1,244,387 消耗品費 162,107 備蓄用食糧費 1,075,680 設備・備品等修繕料 6,600 役務費 474,562 システム通信料 474,562 委託料 2,501,800 水門管理委託料 997,000 安全安心情報配信業務委託料 1,504,800 備品購入費 22,660 被服等購入費 22,660 負担金補助及び交付金 1,370,302 損害賠償責任保険料 1,256,885 災害弔慰金支給事務市町村負担金 113,417 新型コロナウイルス対策費【危機管理課】 2,890,811 需用費 400,059 消耗品費 400,059 備品購入費 2,490,752 機械器具費 2,490,752
		2,066,481,656	547,333,000	101,780,325	
		386,903,342	0	24,325,658	
		1,646,090	0	174,910	教育委員会運営費【教育総務課】 1,646,090
1 報酬	1,584,000	1,542,750	0	41,250	報酬 1,542,750 教育委員会委員報酬 1,542,750
8 旅費	5,000	0	0	5,000	交際費 22,000 委員会交際費 22,000
9 交際費	150,000	22,000	0	128,000	需用費 9,900 印刷製本費 9,900
10 需用費	10,000	9,900	0	100	役務費 11,000 宣伝広告費 11,000
11 役務費	11,000	11,000	0	0	負担金補助及び交付金 60,440 千葉県都市教育長協議会負担金 37,000 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 23,440
18 負担金補助及び交付金	61,000	60,440	0	560	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 事務局費	167,509,000	984,000	0	200,000	166,325,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		163,246,621	0	3,078,379	10款 1項 3目へ予算流用 200,000
1 報酬	2,794,000	2,332,691	0	461,309	職員給与費【総務課】 155,764,656
2 給料	83,717,959	82,479,040	0	1,238,919	給料 82,479,040 特別職給料 6,988,240 一般職給料 75,490,800
3 職員手当等	47,537,041	47,476,580	0	60,461	職員手当等 47,156,041 特別職手当 3,395,040 扶養手当 2,619,000
4 共済費	27,139,000	26,129,575	0	1,009,425	住居手当 1,596,000 通勤手当 1,206,640
7 報償費	60,000	18,800	0	41,200	時間外勤務手当 4,754,372 休日勤務手当 91,165
8 旅費	262,000	126,213	0	135,787	管理職手当 1,234,800 期末手当 16,917,564
10 需用費	572,000	566,076	0	5,924	勤勉手当 13,661,460 児童手当 1,680,000
11 役務費	37,000	33,550	0	3,450	共済費 26,129,575 地方公務員共済組合負担金等 26,129,575
12 委託料	4,000	2,842	0	1,158	
13 使用料及び賃借料	961,000	961,000	0	0	教育総務事務費【教育総務課】 4,542,678 報酬 2,332,691 学校再編調査検討委員報酬 102,000 会計年度任用職員報酬 2,230,691
17 備品購入費	16,000	14,685	0	1,315	職員手当等 320,539 会計年度任用職員期末手当 320,539
18 負担金補助及び交付金	1,009,000	890,030	0	118,970	報償費 18,800 謝礼金 10,000 記念品費 8,800
27 繰出金	2,216,000	2,215,539	0	461	旅費 117,898 普通旅費 32,034 会計年度任用職員通勤費 85,864 需用費 435,170 消耗品費 289,345 図書費 86,571 自動車用等燃料費 49,319 会議用食糧費 5,099 印刷製本費 4,836 役務費 33,550 インターネット通信料 33,550 使用料及び賃借料 396,000 自動車等借上料 396,000 負担金補助及び交付金 888,030 千葉県教育研究会安房支会負担金 71,100 千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会負担金 49,330 県都市校長会負担金 543,600 県都市教頭会負担金 224,000
					建築施設事務費【建築施設課】 720,906 旅費 8,315 普通旅費 8,315 需用費 130,906 消耗品費 93,956 図書費 36,950 使用料及び賃借料 565,000 システム借上料 217,800 駐車場使用料 700

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 教育対策費	233,432,000	9,451,000	0	200,000	243,083,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					著作権等使用料 346,500 備品購入費 14,685 被服等購入費 14,685 負担金補助及び交付金 2,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 2,000 館山市ふるさと創生奨学資金貸付費【教育総務課】 2,218,381 委託料 2,842 口座振替委託料 2,842 繰出金 2,215,539 館山市ふるさと創生奨学基金繰出金 2,215,539	
		222,010,631		0	21,072,369	10款 1項 2目から予算流用 200,000 保健体育費【教育総務課】 22,060,860
1 報酬	38,572,000	37,045,172		0	1,526,828	報酬 5,733,000 校(園)医報酬 3,395,000
3 職員手当等	2,900,000	2,883,741		0	16,259	歯科医報酬 1,870,000 薬剤師報酬 468,000
7 報償費	903,000	751,300		0	151,700	報償費 408,000 謝礼金 408,000
8 旅費	1,608,000	1,380,744		0	227,256	旅費 3,360 普通旅費 3,360
10 需用費	21,916,000	20,945,962		0	970,038	需用費 1,216,571 消耗品費 1,211,291
11 役務費	1,346,000	1,175,241		0	170,759	薬品等購入費 5,280 役務費 66,000
12 委託料	75,113,000	71,414,284		0	3,698,716	試験検査等手数料 66,000 委託料 5,836,564
13 使用料及び賃借料	41,951,000	38,548,800		0	3,402,200	胸部エックス線検査委託料 238,530 定期健康診断委託料 3,793,103 生活習慣病予防検診委託料 1,804,931
17 備品購入費	7,860,000	7,817,700		0	42,300	負担金補助及び交付金 8,797,365 安房地方学校保健会 88,200 千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金 721,033
18 負担金補助及び交付金	16,983,000	11,812,775		0	5,170,225	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,579,005 小中学校体育振興会補助金 1,909,127 中学校部活動補助金 3,500,000
19 扶助費	33,931,000	28,234,912		0	5,696,088	特別支援教育費【教育総務課】 36,118,427 報酬 25,086,076 会計年度任用職員報酬 25,086,076 職員手当等 2,007,635 会計年度任用職員期末手当 2,007,635 報償費 343,300 謝礼金 343,300 旅費 1,190,993 会計年度任用職員通勤費 1,190,993 需用費 282,090 消耗品費 282,090 使用料及び賃借料 267,300 自動車等借上料 267,300 負担金補助及び交付金 96,530

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					傷害保険料 5,130 特別支援教育連盟負担金 91,400 扶助費 6,844,503 特別支援教育就学奨励費 6,844,503 要保護・準要保護費【教育総務課】 21,390,409 扶助費 21,390,409 要保護及び準要保護児童援助費 10,600,082 要保護及び準要保護生徒援助費 10,790,327 教育相談費【教育総務課】 7,131,618 報酬 4,184,380 会計年度任用職員報酬 4,184,380 職員手当等 876,106 会計年度任用職員期末手当 876,106 旅費 109,436 会計年度任用職員通勤費 109,436 役務費 208,176 電信料 173,149 ファクシミリ手数料 13,247 インターネット通信料 21,780 委託料 1,753,520 アンケート調査委託料 1,753,520 遠距離通学対策費【教育総務課】 23,107,481 需用費 35,051 消耗品費 35,051 委託料 19,457,900 スク - ルバス運行委託料 19,457,900 使用料及び賃借料 763,400 自動車等借上料 763,400 負担金補助及び交付金 2,851,130 遠距離通学児童通学費補助金 2,851,130 学力向上対策費【教育総務課】 84,322,461 報酬 1,321,716 会計年度任用職員報酬 1,321,716 旅費 76,955 会計年度任用職員通勤費 76,955 委託料 37,675,000 英語指導講師業務委託料 15,895,000 ICT支援員派遣業務委託料 21,780,000 使用料及び賃借料 37,431,090 機械器具等借上料 37,021,824 著作権等使用料 409,266 備品購入費 7,817,700 庁用器具費 7,817,700 教職員働き方改革推進費【教育総務課】 7,411,300 報酬 720,000 産業医報酬 720,000 委託料 6,691,300 システム改修委託料 144,100 システム導入委託料 6,547,200

款	予 算 現 額					計	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業 費		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2	小学校費		147,220,000	29,276,000	3,490,681	0	179,986,681
	1	学校管理費	134,952,000	29,276,000	3,490,681	0	167,718,681

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					新型コロナウイルス対策費【教育総務課】 20,468,075 需用費 19,412,250 消耗品費 19,412,250 役務費 901,065 電信料 509,910 インターネット通信料 391,155 使用料及び賃借料 87,010 自動車等借上料 87,010 負担金補助及び交付金 67,750 修学旅行等キャンセル費用負担金 67,750
		169,291,314	0	10,695,367	
		158,977,959	0	8,740,722	小学校運営費【教育総務課】 95,569,212 報酬 17,037,918 会計年度任用職員報酬 17,037,918 職員手当等 3,385,348 会計年度任用職員期末手当 3,385,348 旅費 506,610 会計年度任用職員通勤費 506,610 需用費 63,210,996 消耗品費 16,353,436 花木肥料類購入費 261,956 その他燃料費 900,346 会議用食糧費 65,409 印刷製本費 199,394 電気使用料 32,529,566 水道使用料 5,588,332 ガス使用料 4,190,899 下水道使用料 970,530 設備・備品等修繕料 690,550 薬品等購入費 1,460,578 役務費 3,160,904 電信料 2,659,212 廃棄物処理手数料 122,610 し尿収集手数料 1,302 試験検査等手数料 19,400 水質検査手数料 155,430 ピアノ調律手数料 199,650 その他手数料 3,300 委託料 2,522,806 パーソナルコンピュータ設定委託料 89,100 警備委託料 1,611,720 廃棄物処理委託料 755,986 電気工作物点検委託料 66,000 使用料及び賃借料 3,783,206 機械器具等借上料 979,616 放送受信料 149,152 事務機器使用料 2,654,438 備品購入費 1,762,354 庁用器具費 1,762,354 負担金補助及び交付金 199,070 学校災害賠償補償保険料 199,070
1 報酬	17,166,000	17,037,918	0	128,082	
3 職員手当等	3,577,000	3,385,348	0	191,652	
8 旅費	506,610	506,610	0	0	
10 需用費	87,146,360	84,506,178	0	2,640,182	
11 役務費	3,876,000	3,453,504	0	422,496	
12 委託料	13,785,000	11,621,566	0	2,163,434	
13 使用料及び賃借料	6,432,000	6,220,931	0	211,069	
14 工事請負費	33,099,711	30,138,515	0	2,961,196	
15 原材料費	150,000	145,965	0	4,035	
17 備品購入費	1,780,000	1,762,354	0	17,646	
18 負担金補助及び交付金	200,000	199,070	0	930	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 教育振興費	12,268,000	0	0	0	0	12,268,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					小学校施設管理費【建築施設課】 56,363,412 需用費 21,295,182 消耗品費 54,703 印紙代 200 建物等修繕料 21,240,279 役務費 292,600 試験検査等手数料 220,000 水質検査手数料 72,600 委託料 9,098,760 樹木剪定伐採委託料 474,650 害虫駆除等委託料 46,200 空調設備保守点検委託料 475,200 防災設備保守点検委託料 959,200 し尿浄化槽維持管理委託料 4,006,860 エレベーター保守管理委託料 679,800 電気工作物点検委託料 1,197,900 遊具類検査委託料 139,700 受水槽等清掃点検委託料 709,500 プールろ過装置保守点検委託料 105,600 特殊建築物定期調査委託料 304,150 使用料及び賃借料 2,437,725 土地借上料 2,354,125 仮設トイレ借上料 83,600 工事請負費 23,093,180 施設整備工事請負費 1,238,600 施設改修工事請負費 21,854,580 原材料費 145,965 補修修繕用材料費 145,965 小学校施設管理費【建築施設課】(繰越明許費) 1,440,681 工事請負費 1,440,681 施設改修工事請負費 1,440,681 新型コロナウイルス対策費【建築施設課】 5,604,654 工事請負費 5,604,654 施設改修工事請負費 5,423,154 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 181,500
		10,313,355	0	1,954,645	小学校教育振興費【教育総務課】 10,313,355 報償費 205,000 謝礼金 205,000 需用費 4,332,219 消耗品費 22,660 図書費 259,306 教材購入費 2,681,729 印刷製本費 45,672 設備・備品等修繕料 1,322,852 役務費 689,040 インターネット通信料 689,040 委託料 1,749,220 スクールバス運行委託料 399,300 プール指導等業務委託料 1,349,920
7 報償費	328,000	205,000	0	123,000	
10 需用費	5,537,000	4,332,219	0	1,204,781	
11 役務費	720,000	689,040	0	30,960	
12 委託料	1,830,400	1,749,220	0	81,180	
13 使用料及び賃借料	546,600	494,860	0	51,740	
17 備品購入費	3,306,000	2,843,016	0	462,984	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 中学校費	621,237,000	365,693,000	8,690,000	0	995,620,000	
1 学校管理費	136,693,000	19,378,000	8,690,000	65,000	164,696,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					使用料及び賃借料 494,860 会場借上料 216,560 自動車等借上料 278,300 備品購入費 2,843,016 庁用器具費 1,526,151 図書購入費 1,316,865	
		437,038,566	継 547,333,000	11,248,434		
		155,790,604		0	8,905,396	10款 3項 3目へ予算流用 65,000
1 報酬	8,623,000	5,889,951		0	2,733,049	中学校運営費【教育総務課】 50,318,947 報酬 5,889,951 会計年度任用職員報酬 5,889,951
3 職員手当等	1,797,000	1,277,037		0	519,963	職員手当等 1,277,037 会計年度任用職員期末手当 1,277,037
8 旅費	190,000	100,312		0	89,688	旅費 100,312 会計年度任用職員通勤費 100,312
10 需用費	45,688,000	43,368,773		0	2,319,227	需用費 35,914,977 消耗品費 8,320,722
11 役務費	1,971,000	1,338,761		0	632,239	花木肥料類購入費 99,944 その他燃料費 198,757
12 委託料	6,844,800	5,598,032		0	1,246,768	会議用食糧費 27,092 印刷製本費 104,470
13 使用料及び賃借料	3,415,200	3,389,814		0	25,386	電気使用料 20,164,587 水道使用料 3,151,977 ガス使用料 1,619,584
14 工事請負費	94,184,000	93,402,826		0	781,174	下水道使用料 732,080 設備・備品等修繕料 694,397
15 原材料費	150,000	76,890		0	73,110	薬品等購入費 801,367
17 備品購入費	1,729,000	1,244,760		0	484,240	役務費 1,244,961 電信料 1,015,901
18 負担金補助及び交付金	104,000	103,448		0	552	廃棄物処理手数料 11,000 試験検査等手数料 9,500 水質検査手数料 69,960 ピアノ調律手数料 82,500 その他手数料 56,100 委託料 1,251,382 パーソナルコンピュータ設定委託料 9,900 警備委託料 679,800 廃棄物処理委託料 561,682 使用料及び賃借料 3,374,619 土地借上料 499,836 自動車等借上料 1,334,850 機械器具等借上料 344,916 放送受信料 71,023 事務機器使用料 1,123,994 備品購入費 1,162,260 庁用器具費 1,162,260 負担金補助及び交付金 103,448 学校災害賠償補償保険料 103,448
						中学校施設管理費【建築施設課】 87,867,521 需用費 7,453,796 消耗品費 25,344 建物等修繕料 7,428,452 役務費 93,800

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 教育振興費	6,047,000	0	0	0	6,047,000	
3 学校建設費	478,497,000	346,315,000	0	65,000	824,877,000	

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					試験検査等手数料 63,000 水質検査手数料 30,800 委託料 4,346,650 樹木剪定伐採委託料 297,000 空調設備保守点検委託料 184,800 防災設備保守点検委託料 433,400 し尿浄化槽維持管理委託料 2,074,600 エレベーター保守管理委託料 339,900 電気工作物点検委託料 459,800 受水槽等清掃点検委託料 349,800 プールろ過装置保守点検委託料 52,800 特殊建築物定期調査委託料 154,550 使用料及び賃借料 15,195 土地借上料 15,195 工事請負費 75,798,690 施設整備工事請負費 70,172,300 施設改修工事請負費 5,626,390 原材料費 76,890 補修修繕用材料費 76,890 備品購入費 82,500 庁用器具費 82,500 中学校施設管理費【建築施設課】(繰越明許費) 8,690,000 工事請負費 8,690,000 施設改修工事請負費 8,690,000 新型コロナウイルス対策費【建築施設課】 8,914,136 工事請負費 8,914,136 施設改修工事請負費 3,467,596 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 5,446,540
		3,745,108	0	2,301,892	中学校教育振興費【教育総務課】 3,745,108 報償費 75,000 謝礼金 75,000 需用費 1,798,761 図書費 261,899 教材購入費 1,131,886 設備・備品等修繕料 404,976 役務費 306,240 インターネット通信料 306,240 使用料及び賃借料 327,580 会場借上料 327,580 備品購入費 1,237,527 庁用器具費 688,096 図書購入費 549,431
7 報償費	115,000	75,000	0	40,000	報償費 75,000 謝礼金 75,000
10 需用費	3,408,000	1,798,761	0	1,609,239	需用費 1,798,761 図書費 261,899 教材購入費 1,131,886 設備・備品等修繕料 404,976
11 役務費	319,000	306,240	0	12,760	役務費 306,240 インターネット通信料 306,240
12 委託料	40,000	0	0	40,000	使用料及び賃借料 327,580 会場借上料 327,580
13 使用料及び賃借料	400,000	327,580	0	72,420	備品購入費 1,237,527 庁用器具費 688,096 図書購入費 549,431
17 備品購入費	1,755,000	1,237,527	0	517,473	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		277,502,854	継 547,333,000	41,146	10款 3項 1目から予算流用 65,000 館山中学校整備費【建築施設課】 277,502,854 需用費 10,000 印紙代 10,000
10 需用費	10,000	10,000	0	0	需用費 10,000
12 委託料	57,806,000	51,994,964	継 5,792,000	19,036	印紙代 10,000

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 幼稚園費	258,061,000	8,302,000	0	0	249,759,000
	1 公立幼稚園費	225,421,000	6,802,000	0	386,500	219,005,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 工事請負費	728,881,000	187,340,000	541,541,000	0	委託料 51,994,964 実施設計委託料 46,200,000 工事監理委託料 5,721,000 登記委託料 73,964 工事請負費 187,340,000 施設整備工事請負費 172,600,000 解体工事請負費 14,740,000 公有財産購入費 38,157,890 土地購入費 38,157,890
16 公有財産購入費	38,180,000	38,157,890	0	22,110	
		237,186,044	0	12,572,956	
		209,947,882	0	9,057,618	10款 4項 2目から予算流用 386,500 職員給与費【総務課】 137,725,884
1 報酬	40,127,000	38,113,062	0	2,013,938	給料 76,903,356 一般職給料 76,903,356
2 給料	78,511,743	76,903,356	0	1,608,387	職員手当等 37,676,257 扶養手当 1,116,695 住居手当 1,088,000 通勤手当 1,066,560
3 職員手当等	45,291,257	44,674,801	0	616,456	特殊勤務手当 502,000 時間外勤務手当 3,699,112
4 共済費	24,396,000	23,146,271	0	1,249,729	期末手当 16,187,244 勤勉手当 13,046,646 児童手当 970,000
7 報償費	135,000	97,200	0	37,800	共済費 23,146,271 地方公務員共済組合負担金等 23,146,271
8 旅費	1,220,000	773,083	0	446,917	
10 需用費	11,730,000	10,740,440	0	989,560	
11 役務費	851,898	845,349	0	6,549	幼稚園運営費【こども課】 40,421,646 報酬 22,804,225
12 委託料	1,337,102	1,141,364	0	195,738	校(園)医報酬 455,000 歯科医報酬 425,000 薬剤師報酬 180,000 会計年度任用職員報酬 21,744,225
13 使用料及び賃借料	644,000	499,059	0	144,941	職員手当等 4,455,207 会計年度任用職員期末手当 4,455,207 報償費 97,200 謝礼金 97,200
14 工事請負費	8,223,500	7,751,700	0	471,800	旅費 451,762 普通旅費 3,544 会計年度任用職員通勤費 448,218
17 備品購入費	5,625,000	4,876,731	0	748,269	需用費 7,894,703 消耗品費 3,068,007 その他燃料費 77,158 行事用食糧費 7,021 印刷製本費 67,831 電気使用料 2,437,138 水道使用料 295,141 ガス使用料 417,020 下水道使用料 71,927 建物等修繕料 1,208,710 設備・備品等修繕料 244,750
18 負担金補助及び交付金	913,000	385,466	0	527,534	役務費 845,349 電信料 672,589 試験検査等手数料 92,350 水質検査手数料 18,810 ピアノ調律手数料 61,600

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 707,964 警備委託料 211,200 廃棄物処理委託料 396,444 遊具類検査委託料 99,000 胸部エックス線検査委託料 1,320 使用料及び賃借料 499,059 自動車等借上料 16,900 機械器具等借上料 188,320 駐車場使用料 700 事務機器使用料 293,139 工事請負費 852,500 空調設備等設置工事請負費 786,500 解体工事請負費 66,000 備品購入費 1,428,211 庁用器具費 1,428,211 負担金補助及び交付金 385,466 施設型給付費負担金(市外公立幼稚園・こども園分) 202,390 学校災害賠償補償保険料 20,796 傷害保険料 3,720 千葉県国公立幼稚園協会負担金 47,880 全国国公立幼稚園長会負担金 30,000 関東甲信越幼稚園長会負担金 2,500 日本スポーツ振興センター共済掛金 53,580 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 7,800 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 16,800 預かり保育費【こども課】 19,978,082 報酬 15,308,837 会計年度任用職員報酬 15,308,837 職員手当等 2,543,337 会計年度任用職員期末手当 2,543,337 旅費 321,321 会計年度任用職員通勤費 321,321 需用費 1,771,787 消耗品費 439,559 電気使用料 480,087 水道使用料 63,525 下水道使用料 23,977 給食材料購入費 764,639 備品購入費 32,800 施設備品購入費 32,800 幼稚園施設管理費【建築施設課】 433,400 委託料 433,400 防災設備保守点検委託料 77,000 し尿浄化槽維持管理委託料 356,400 新型コロナウイルス対策費【こども課】 11,388,870 需用費 1,073,950 消耗品費 1,073,950 工事請負費 6,899,200 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 6,899,200 備品購入費 3,415,720

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 私立幼稚園費	32,640,000	1,500,000	0	386,500	30,753,500
	5 社会教育費	226,394,000	27,766,000	0	1,221,000	255,381,000
	1 社会教育総務費	144,142,000	871,000	0	48,045	145,061,045

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設備品購入費 3,415,720
		27,238,162	0	3,515,338	10款 4項 1目へ予算流用 386,500 私立幼稚園支援費【こども課】 24,501,462
18 負担金補助及び交付金	30,753,500	27,238,162	0	3,515,338	負担金補助及び交付金 24,501,462 施設等利用費負担金（新制度未移行私立幼稚園分） 22,481,462 施設等利用費負担金（多様な保育支援事業分） 1,920,000 私立幼稚園就園等助成金 100,000 管外幼稚園費【こども課】 1,736,700 負担金補助及び交付金 1,736,700 施設型給付費負担金（市外私立幼稚園・こども園分） 1,736,700 新型コロナウイルス対策費【こども課】 1,000,000 負担金補助及び交付金 1,000,000 新型コロナウイルス感染防止対策補助金 1,000,000
		241,468,103	0	13,912,897	
		139,219,221	0	5,841,824	10款 5項 2目へ予算流用 3,847 10款 5項 3目へ予算流用 441,508
1 報酬	2,662,000	2,163,487	0	498,513	10款 5項 4目から予算流用 493,400 職員給与費【総務課】 130,206,792
2 給料	75,045,372	73,633,777	0	1,411,595	給料 73,633,777 一般職給料 73,633,777
3 職員手当等	37,508,273	36,182,096	0	1,326,177	職員手当等 35,844,125 扶養手当 1,539,500
4 共済費	21,260,000	20,728,890	0	531,110	住居手当 1,171,500 通勤手当 1,051,960
7 報償費	518,000	409,588	0	108,412	時間外勤務手当 3,014,773 休日勤務手当 101,180
8 旅費	141,000	88,044	0	52,956	管理職手当 1,600,800 期末手当 15,034,069
10 需用費	1,644,000	1,638,212	0	5,788	勤勉手当 11,890,343 児童手当 440,000
11 役務費	180,000	158,901	0	21,099	共済費 20,728,890 地方公務員共済組合負担金等 20,728,890
12 委託料	2,017,000	1,378,714	0	638,286	
15 原材料費	68,000	0	0	68,000	社会教育活動費【生涯学習課】 2,651,708 報酬 1,762,639 社会教育委員報酬 91,800 会計年度任用職員報酬 1,670,839
17 備品購入費	1,104,400	1,104,400	0	0	職員手当等 337,971 会計年度任用職員期末手当 337,971
18 負担金補助及び交付金	2,913,000	1,733,112	0	1,179,888	報償費 70,000 謝礼金 70,000 旅費 68,460 普通旅費 27,660 会計年度任用職員通勤費 40,800 需用費 40,768 消耗品費 28,288 図書費 9,360

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会議用食糧費 3,120 負担金補助及び交付金 371,870 会議等出席負担金 10,900 あわ夢まつり補助金 313,470 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 47,500 放課後子供教室運営費【生涯学習課】 2,266,855 報酬 360,048 会計年度任用職員報酬 360,048 報償費 334,588 謝礼金 334,588 旅費 19,584 会計年度任用職員通勤費 19,584 需用費 15,020 会議用食糧費 4,680 薬品等購入費 10,340 役務費 158,901 電信料 158,901 委託料 1,378,714 放課後子供教室委託料 1,378,714 児童遊園管理費【生涯学習課】 372,261 需用費 372,261 消耗品費 73,781 設備・備品等修繕料 298,480 地区花壇運営費【生涯学習課】 1,208,603 需用費 1,208,603 花木肥料類購入費 1,189,975 水道使用料 18,628 青少年健全育成費【生涯学習課】 1,408,602 報酬 40,800 青少年問題協議会委員報酬 40,800 報償費 5,000 謝礼金 5,000 需用費 1,560 会議用食糧費 1,560 負担金補助及び交付金 1,361,242 青少年相談員連絡協議会補助金 1,361,242 新型コロナウイルス対策費【生涯学習課】 1,104,400 備品購入費 1,104,400 施設備品購入費 1,104,400
		49,872,360	0	3,809,487	10款 5頁 1目から予算流用 3,847 予備費充用 770,000
1 報酬	19,712,000	18,621,050	0	1,090,950	地区公民館管理運営費【中央公民館】 37,754,374
3 職員手当等	3,022,847	3,022,847	0	0	報酬 13,954,280 会計年度任用職員報酬 13,954,280
7 報償費	1,870,000	1,356,600	0	513,400	職員手当等 1,991,129 会計年度任用職員期末手当 1,991,129

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	311,000	224,516	0	86,484	旅費 104,474 会計年度任用職員通勤費 104,474
10 需用費	4,870,780	3,733,156	0	1,137,624	需用費 3,291,780 消耗品費 270,527
11 役務費	758,780	634,460	0	124,320	花木肥料類購入費 4,950 その他燃料費 6,796
12 委託料	3,168,440	2,884,864	0	283,576	印刷製本費 49,500 電気使用料 1,808,133
13 使用料及び賃借料	751,000	740,217	0	10,783	水道使用料 166,541 ガス使用料 130,309
14 工事請負費	19,082,000	18,579,000	0	503,000	建物等修繕料 684,799 設備・備品等修繕料 170,225
17 備品購入費	100,000	50,050	0	49,950	役務費 570,410 郵便料 8,988 電信料 436,296
18 負担金補助及び交付金	35,000	25,600	0	9,400	し尿収集手数料 54,126 試験検査等手数料 71,000 委託料 2,329,664 植栽管理委託料 715,880 倒木等撤去委託料 196,240 防災設備保守点検委託料 88,000 し尿浄化槽維持管理委託料 919,600 特殊建築物定期調査委託料 229,944 地区公民館鍵保管委託料 180,000 使用料及び賃借料 447,587 土地借上料 447,587 工事請負費 15,015,000 施設改修工事請負費 14,245,000 設備・機械等改修工事請負費 770,000 備品購入費 50,050 庁用器具費 50,050 社会教育講座費【中央公民館】 8,553,986 報酬 4,666,770 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 81,600 会計年度任用職員報酬 4,564,770 職員手当等 1,031,718 会計年度任用職員期末手当 1,031,718 報償費 1,356,600 謝礼金 1,356,600 旅費 120,042 会計年度任用職員通勤費 120,042 需用費 441,376 消耗品費 226,490 接待用食糧費 21,330 印刷製本費 144,540 薬品等購入費 49,016 役務費 64,050 郵便料 64,050 委託料 555,200 看板等作製委託料 79,200 サークルフェスティバル委託料 300,000 記念品取扱業務委託料 176,000 使用料及び賃借料 292,630 会場借上料 292,630 負担金補助及び交付金 25,600

款	予 算 現 額					計	
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額		予備費支出及 び流用増減
	3	図書館費	23,286,000	2,690,000	0	441,508	26,417,508

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					安房地区公民館連絡協議会負担金 25,600
					新型コロナウイルス対策費【中央公民館】 3,564,000 工事請負費 3,564,000 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 3,564,000
		25,283,458	0	1,134,050	10款 5項 1目から予算流用 441,508 図書館管理運営費【図書館】 21,336,636
1 報酬	7,663,628	7,663,628	0	0	報酬 7,663,628 図書館協議会委員報酬 56,100 会計年度任用職員報酬 7,607,528
3 職員手当等	1,477,880	1,477,880	0	0	職員手当等 1,477,880 会計年度任用職員期末手当 1,477,880
7 報償費	80,000	60,500	0	19,500	報償費 60,500 謝礼金 60,500
8 旅費	272,000	204,408	0	67,592	旅費 204,408 普通旅費 9,180 会計年度任用職員通勤費 195,228
10 需用費	5,918,000	5,098,031	0	819,969	需用費 5,098,031 消耗品費 608,365 図書費 1,135,259 印刷製本費 47,300 電気使用料 2,352,076 水道使用料 64,589 下水道使用料 30,634 建物等修繕料 365,680 設備・備品等修繕料 462,110 薬品等購入費 32,018
11 役務費	2,207,764	2,207,764	0	0	役務費 2,207,764 電信料 200,924 インターネット通信料 29,040 システム通信料 1,977,800
12 委託料	2,392,000	2,378,288	0	13,712	委託料 2,378,288 システム保守管理委託料 430,188 清掃委託料 1,540,000 警備委託料 171,600 廃棄物処理委託料 38,500 害虫駆除等委託料 22,000 防災設備保守点検委託料 19,800 電気工作物点検委託料 125,400 トイレ設備保守点検委託料 30,800
13 使用料及び賃借料	250,236	238,797	0	11,439	使用料及び賃借料 238,797 事務機器使用料 238,797
14 工事請負費	1,140,000	947,100	0	192,900	備品購入費 1,999,540 図書購入費 1,999,540
17 備品購入費	5,000,000	4,999,262	0	738	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
18 負担金補助及び交付金	16,000	7,800	0	8,200	新型コロナウイルス対策費【図書館】 3,946,822 工事請負費 947,100 新型コロナウイルス感染症対策工事請負費 947,100 備品購入費 2,999,722 機械器具費 274,973

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 文化振興費	5,765,000	420,000	0	493,400	5,691,600
	5 博物館費	19,352,000	4,726,000	0	451,000	24,529,000

10款 教育費

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					図書購入費 2,724,749
		3,792,317	0	1,899,283	10款5項目へ予算流用 493,400
1 報酬	133,000	56,100	0	76,900	文化振興活動費【生涯学習課】 11,760 負担金補助及び交付金 11,760 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 11,760
7 報償費	77,000	25,500	0	51,500	文化財保護・調査費【生涯学習課】
8 旅費	251,000	44,774	0	206,226	1,119,166 報酬 56,100 文化財審議会委員報酬 56,100
10 需用費	1,089,000	297,012	0	791,988	報償費 25,500
12 委託料	779,000	531,300	0	247,700	謝礼金 25,500
13 使用料及び賃借料	429,000	429,000	0	0	旅費 44,774 費用弁償 20,434 普通旅費 24,340
17 備品購入費	55,000	49,280	0	5,720	需用費 297,012 消耗品費 96,592 会議用食糧費 440
18 負担金補助及び交付金	1,223,600	705,270	0	518,330	印刷製本費 112,200 設備・備品等修繕料 87,780 委託料 82,500
24 積立金	1,655,000	1,654,081	0	919	看板等作製委託料 82,500 使用料及び賃借料 429,000 機械器具等借上料 429,000 備品購入費 49,280 庁用器具費 49,280 負担金補助及び交付金 135,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 館山市文化財保護協会補助金 95,000
					稲村城跡整備費【生涯学習課】 448,800 委託料 448,800 文化財保存管理委託料 448,800
					小谷家住宅保存活用支援基金費【生涯学習課】 1,654,081 積立金 1,654,081 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1,654,081
					新型コロナウイルス対策費【生涯学習課】 558,510 負担金補助及び交付金 558,510 フラメンコ事業補助金 558,510
		23,300,747	0	1,228,253	予備費充用 451,000
1 報酬	3,704,000	3,612,570	0	91,430	博物館管理運営費【博物館】 21,453,847 報酬 3,612,570 博物館協議会委員報酬 20,400
3 職員手当等	761,000	731,803	0	29,197	会計年度任用職員報酬 3,592,170 職員手当等 731,803
7 報償費	76,000	62,757	0	13,243	会計年度任用職員期末手当 731,803 報償費 62,757
8 旅費	167,000	151,064	0	15,936	謝礼金 62,757
10 需用費	5,585,906	5,475,910	0	109,996	旅費 151,064 費用弁償 1,180

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
6 保健体育費	584,848,000	37,008,000			0	1,763,300	623,619,300
1 保健体育総務費	136,709,000	5,976,000			0	0	142,685,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 役務費	370,000	358,805	0	11,195	普通旅費 62,980 会計年度任用職員通勤費 86,904
12 委託料	9,614,000	9,577,300	0	36,700	需用費 5,475,910 消耗品費 547,932 図書費 45,782 その他燃料費 84,700 電気使用料 3,128,197 水道使用料 105,475 建物等修繕料 1,024,100 設備・備品等修繕料 469,150 薬品等購入費 70,574 役務費 358,805 電信料 226,005 インターネット通信料 12,540 試験検査等手数料 59,760 展示資料保険料 60,500 委託料 9,577,300 システム保守管理委託料 22,000 指定管理料 4,932,000 清掃委託料 1,584,000 警備委託料 679,800 廃棄物処理委託料 42,900 空調設備保守点検委託料 298,100 防災設備保守点検委託料 188,100 し尿浄化槽維持管理委託料 180,400 エレベータ保守管理委託料 510,400 電気工作物点検委託料 157,300 自動ドア保守点検委託料 88,000 ボイラー等保守点検委託料 178,200 受水槽等清掃点検委託料 55,000 パンフレット等作成委託料 497,200 企画展等展示製作委託料 163,900 使用料及び賃借料 38,094 機械器具等借上料 9,720 事務機器使用料 28,374 備品購入費 1,440,544 図書購入費 31,710 施設備品購入費 306,955 展示資料購入費 1,101,879 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
13 使用料及び賃借料	38,094	38,094	0	0	
17 備品購入費	4,185,000	3,287,444	0	897,556	
18 負担金補助及び交付金	28,000	5,000	0	23,000	新型コロナウイルス対策費【博物館】 1,846,900 備品購入費 1,846,900 施設備品購入費 1,846,900
		594,594,287	0	29,025,013	
		123,323,552	0	19,361,448	職員給与費【総務課】 53,677,435 給料 27,060,172 一般職給料 27,060,172 職員手当等 18,189,246 扶養手当 500,000 住居手当 135,000 通勤手当 608,940 時間外勤務手当 5,967,040
1 報酬	4,739,000	4,451,211	0	287,789	
2 給料	28,812,754	27,060,172	0	1,752,582	
3 職員手当等	18,950,246	18,904,843	0	45,403	

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

10款 教育費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	9,245,000	8,428,017	0	816,983	休日勤務手当 113,988 管理職手当 544,800
7 報償費	275,000	153,300	0	121,700	期末手当 5,678,028 勤勉手当 4,641,450
8 旅費	281,000	258,238	0	22,762	共済費 8,428,017 地方公務員共済組合負担金等 8,428,017
10 需用費	346,000	205,447	0	140,553	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	スポーツ事務費【スポーツ課】 5,567,424 報酬 4,451,211 スポーツ推進審議会委員報酬 40,800 スポーツ推進委員報酬 792,000 会計年度任用職員報酬 3,618,411
12 委託料	66,750,000	51,251,133	0	15,498,867	職員手当等 715,597 会計年度任用職員期末手当 715,597 旅費 258,238 費用弁償 137,740 普通旅費 26,652 会計年度任用職員通勤費 93,846
13 使用料及び賃借料	1,011,000	966,660	0	44,340	需用費 62,778 消耗品費 15,598 図書費 47,180 使用料及び賃借料 5,700 駐車場使用料 5,700 負担金補助及び交付金 73,900 各種研修負担金 18,900 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
18 負担金補助及び交付金	7,277,000	6,648,500	0	628,500	
24 積立金	4,997,000	4,996,031	0	969	スポーツ団体支援費【スポーツ課】 6,572,000 負担金補助及び交付金 6,572,000 館山市スポーツ協会補助金 5,327,000 スポーツ少年団育成補助金 1,245,000 スポーツイベント費【スポーツ課】 711,929 報償費 153,300 謝礼金 150,000 記念品費 3,300 需用費 142,669 消耗品費 139,069 行事用食糧費 3,600 委託料 350,000 若潮旗争奪剣道大会開催委託料 350,000 使用料及び賃借料 63,360 機械器具等借上料 63,360 負担金補助及び交付金 2,600 傷害保険料 2,600 若潮マラソン大会費【スポーツ課】 49,746,133 委託料 49,746,133 館山若潮マラソン大会委託料 49,746,133

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	予備費支出及 び流用増減	
目						
2 体育施設費	45,140,000	6,200,000	0	968,300	52,308,300	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 学校給食費	402,999,000	24,832,000	0	795,000	428,626,000	

款	予 算 現 額					計		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 費事越 び費額		予備費支出及 び流用増減	
11	災害復旧費		43,201,000	30,000,000	99,386,700	0	172,587,700	
	1	農林水産施設災害復旧費	2,700,000	0	7,386,700	0	10,086,700	
		1	農業施設災害復旧費	2,700,000	0	7,386,700	0	10,086,700
	2	土木施設災害復旧費	40,501,000	30,000,000	92,000,000	0	162,501,000	
		1	土木施設災害復旧費	38,501,000	30,000,000	92,000,000	0	160,501,000

10款 教育費～1款 災害復旧費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	20,737,000	20,395,344	0	341,656	消耗品費 91,326 図書費 40,977 会議用食糧費 880
22 償還金利子及び割引料	14,398	14,398	0	0	設備・備品等修繕料 25,751 給食材料購入費 200,226,045 役務費 624,043 郵便料 770 電信料 227,928 口座振替・振込手数料 34,930 試験検査等手数料 360,415 委託料 171,145,488 システム保守管理委託料 277,200 口座振替委託料 199,943 PFIモニタリング支援業務委託料 2,211,000 施設管理運営委託料 167,446,286 人材派遣業務委託料 1,011,059 使用料及び賃借料 354,579 システム借上料 44,000 機械器具等借上料 192,192 事務機器使用料 118,387 備品購入費 1,113,560 被服等購入費 204,710 自動車購入費 795,000 施設備品購入費 113,850 負担金補助及び交付金 20,395,344 千葉県学校給食センター研究会負担金 18,000 安房地方学校給食会負担金 32,000 給食センター施設整備費負担金 20,345,344 償還金利子及び割引料 14,398 還付金及び還付加算金 14,398
		109,172,650	明 20,000,000	43,415,050	
		8,947,400	0	1,139,300	
13 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	災害復旧費【農水産課】 1,698,400 工事請負費 1,698,400 災害復旧工事請負費 1,698,400
14 工事請負費	9,386,700	8,947,400	0	439,300	災害復旧費【農水産課】(繰越明許費) 7,249,000 工事請負費 7,249,000
15 原材料費	500,000	0	0	500,000	災害復旧工事請負費 7,249,000
		100,225,250	明 20,000,000	42,275,750	
12 委託料	1,401,000	1,265,000	0	136,000	災害復旧費【建設課】 41,716,400 委託料 1,265,000 測量調査委託料 1,265,000 工事請負費 40,451,400
14 工事請負費	159,040,310	98,900,560	明 20,000,000	40,139,750	災害復旧工事請負費 40,451,400
21 補償補填及び賠償金	59,690	59,690	0	0	災害復旧費【建設課】(繰越明許費) 58,508,850 工事請負費 58,449,160

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	
2 都市計画施設災害復旧費	2,000,000	0			0	2,000,000
12 公債費	1,791,983,000	0			1,600,000	1,793,583,000
1 公債費	1,791,983,000	0			1,600,000	1,793,583,000
1 元金	1,722,764,000	0			0	1,722,764,000
2 利子	68,219,000	0			1,600,000	69,819,000
3 一時借入金	1,000,000	0			0	1,000,000

1款 災害復旧費 ~ 12款 公債費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					災害復旧工事請負費 58,449,160 補償補填及び賠償金 59,690 移設移転補償費 59,690
		0	0	2,000,000	
14 工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000	
		1,792,288,032	0	1,294,968	
		1,792,288,032	0	1,294,968	
		1,722,537,178	0	226,822	元金【行革財政課】 1,722,537,178 償還金利子及び割引料 1,722,537,178 地方債元金償還金 1,722,537,178
22 償還金利子及び割引料	1,722,764,000	1,722,537,178	0	226,822	[内訳] 総務債 63,052,293 民生債 34,396,000 衛生債 309,664,402 農林水産業債 13,728,025 商工債 7,212,465 土木債 209,238,039 公営住宅債 6,108,655 消防債 26,451,367 教育債 254,904,310 災害復旧債 19,078,795 減税補てん債 16,441,323 臨時財政対策債 762,261,504
		69,750,854	0	68,146	予備費充用 1,600,000 利子【行革財政課】 69,750,854
22 償還金利子及び割引料	69,819,000	69,750,854	0	68,146	償還金利子及び割引料 69,750,854 地方債利子償還金 69,750,854 [内訳] 総務債 1,547,972 民生債 1,060,561 衛生債 24,731,490 農林水産業債 470,271 商工債 271,208 土木債 9,791,912 公営住宅債 335,232 消防債 347,171 教育債 13,542,388 災害復旧債 640,675 歳入欠かん債 60,000 災害対策債 1,916,200 減税補てん債 55,467 臨時財政対策債 14,938,127 減収補てん債 42,180
		0	0	1,000,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000,000	0	0	1,000,000	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
13	諸支出金	173,971,000	57,329,000	0	0	116,642,000
	1 基金費	173,971,000	57,329,000	0	0	116,642,000
	1 館山市土地開発基金費	3,000	0	0	0	3,000
	2 館山市財政調整基金費	35,000	0	0	0	35,000
	3 館山市庁舎等建設基金費	211,000	0	0	0	211,000
	4 館山市都市計画事業基金費	2,000	0	0	0	2,000
	5 フレフレ・たてやま応援基金費	173,683,000	67,329,000	0	0	106,354,000
	6 前澤友作館山応援基金費	36,000	0	0	0	36,000
	7 館山市まち・ひと・しごと創生基金費	1,000	10,000,000	0	0	10,001,000
14	予備費	30,000,000	0	0	8,168,114	21,831,886
	1 予備費	30,000,000	0	0	8,168,114	21,831,886
	1 予備費	30,000,000	0	0	8,168,114	21,831,886
	歳 出 合 計	22,452,000,000	2,002,076,000	1,230,825,248	0	25,684,901,248

13款 諸支出金 ~ 14款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		116,599,578	0	42,422	
		116,599,578	0	42,422	
		1,025	0	1,975	館山市土地開発基金費【管財契約課】 1,025
27 繰出金	3,000	1,025	0	1,975	繰出金 館山市土地開発基金繰出金 1,025 1,025
		28,657	0	6,343	館山市財政調整基金費【行革財政課】 28,657
24 積立金	35,000	28,657	0	6,343	積立金 館山市財政調整基金積立金 28,657 28,657
		205,615	0	5,385	館山市庁舎等建設基金費【企画課】 205,615
24 積立金	211,000	205,615	0	5,385	積立金 館山市庁舎等建設基金積立金 205,615 205,615
		0	0	2,000	
24 積立金	2,000	0	0	2,000	
		106,352,181	0	1,819	フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】 106,352,181
24 積立金	106,354,000	106,352,181	0	1,819	積立金 フレフレ・たてやま応援基金積立金 106,352,181 106,352,181
		11,998	0	24,002	前澤友作館山応援基金費【観光みなと課】 11,998
24 積立金	36,000	11,998	0	24,002	積立金 前澤友作館山応援基金積立金 11,998 11,998
		10,000,102	0	898	館山市まち・ひと・しごと創生基金費【企画課】 10,000,102
24 積立金	10,001,000	10,000,102	0	898	積立金 館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 10,000,102 10,000,102
		0	0	21,831,886	
		0	0	21,831,886	
		0	0	21,831,886	総務費 714,170 民生費 1,957,430 衛生費 111,000 農林水産業費 276,320 商工費 73,091 土木費 451,803 教育費 2,984,300 公債費 1,600,000
		22,721,033,507	継 547,333,000 明 982,104,863 事 211,297,000	1,223,132,878	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	23,584,305,736 円	
2 歳 出 総 額	22,721,033,507	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	863,272,229	
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	114,585,463
	(3) 事故繰越し繰越額	12,673,000
	計	127,258,463
5 実 質 収 支 額	736,013,766	
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	369,000,000	

認定第2号

令和4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		946,888,000
	1 国民健康保険税	946,888,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
5 国庫支出金		1,000
	2 国庫補助金	1,000
6 県支出金		4,553,140,000
	1 県補助金	4,553,140,000
8 財産収入		3,000
	1 財産運用収入	3,000
10 繰入金		640,868,000
	1 他会計繰入金	430,864,000
	2 基金繰入金	210,004,000
11 繰越金		260,953,000
	1 繰越金	260,953,000
12 諸収入		10,960,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,602,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	9,357,000
歳入	合計	6,412,814,000

(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
1,362,163,769	1,062,935,695	25,257,245	273,970,829	116,047,695
1,362,163,769	1,062,935,695	25,257,245	273,970,829	116,047,695
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
11,000	11,000	0	0	10,000
11,000	11,000	0	0	10,000
4,015,246,263	4,015,246,263	0	0	537,893,737
4,015,246,263	4,015,246,263	0	0	537,893,737
3,171	3,171	0	0	171
3,171	3,171	0	0	171
632,959,529	632,959,529	0	0	7,908,471
422,955,529	422,955,529	0	0	7,908,471
210,004,000	210,004,000	0	0	0
260,953,777	260,953,777	0	0	777
260,953,777	260,953,777	0	0	777
5,537,567	5,260,563	19,439	257,565	5,699,437
2,445,215	2,445,215	0	0	843,215
6,035	6,035	0	0	5,035
3,086,317	2,809,313	19,439	257,565	6,547,687
6,276,875,076	5,977,369,998	25,276,684	274,228,394	435,444,002

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		78,245,000
	1 総務管理費	74,892,000
	2 徴税費	3,274,000
	3 運営協議会費	79,000
2 保険給付費		4,600,730,000
	1 療養諸費	3,947,397,000
	2 高額療養費	635,475,000
	3 葬祭費	5,250,000
	4 出産育児諸費	12,607,000
	5 移送費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,428,976,000
	1 医療給付費分	948,964,000
	2 後期高齢者支援金等分	341,020,000
	3 介護納付金分	138,992,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		51,307,000
	1 特定健康診査等事業費	45,333,000
	2 保健事業費	5,974,000
6 基金積立金		227,448,171
	1 館山市財政調整基金積立金	227,448,171
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		6,105,000
	1 償還金及び還付加算金	6,105,000
10 予備費		19,999,829
	1 予備費	19,999,829
歳 出	合 計	6,412,814,000

(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
74,959,606	0	3,285,394	3,285,394
71,701,065	0	3,190,935	3,190,935
3,187,141	0	86,859	86,859
71,400	0	7,600	7,600
3,944,865,951	0	655,864,049	655,864,049
3,445,335,733	0	502,061,267	502,061,267
488,397,488	0	147,077,512	147,077,512
5,250,000	0	0	0
5,882,730	0	6,724,270	6,724,270
0	0	1,000	1,000
1,428,973,037	0	2,963	2,963
948,963,084	0	916	916
341,018,166	0	1,834	1,834
138,991,787	0	213	213
62	0	1,938	1,938
62	0	1,938	1,938
40,635,327	0	10,671,673	10,671,673
36,298,823	0	9,034,177	9,034,177
4,336,504	0	1,637,496	1,637,496
227,448,171	0	0	0
227,448,171	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,691,800	0	3,413,200	3,413,200
2,691,800	0	3,413,200	3,413,200
0	0	19,999,829	19,999,829
0	0	19,999,829	19,999,829
5,719,573,954	0	693,240,046	693,240,046

歳入歳出差引残高 257,796,044円

令和5年9月1日提出 館山市長 森 正一

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 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当 額	費 用 及 繰 越 額	計
1 国民健康保険税	946,888,000	0	0		946,888,000
1 国民健康保険税	946,888,000	0	0		946,888,000
1 一般被保険者国民健康保険税	946,668,000	0	0		946,668,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	220,000	0	0		220,000

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					
		1,362,163,769	1,062,935,695	25,257,245	273,970,829	
		1,362,163,769	1,062,935,695	25,257,245	273,970,829	
		1,361,576,159	1,062,788,442	25,243,341	273,544,376	
1 医療給付費 分現年課税 普通徴収分	494,665,000	607,381,142	555,367,139	805	52,013,198	医療給付費分現年課税普通 徴収分 555,367,139 (還付未済金) 687,668 (過納金) 8,939
2 医療給付費 分現年課税 特別徴収分	113,121,000	117,770,242	117,837,585	0	67,343	医療給付費分現年課税特別 徴収分 117,837,585 (還付未済金) 60,898 (過納金) 6,445
3 後期高齢者 支援金分現 年課税普通 徴収分	197,370,000	238,392,358	217,874,964	435	20,516,959	後期高齢者支援金分現年課 税普通徴収分 217,874,964 (還付未済金) 176,567 (過納金) 2,295
4 後期高齢者 支援金分現 年課税特別 徴収分	45,220,000	46,566,858	46,571,615	0	4,757	後期高齢者支援金分現年課 税特別徴収分 46,571,615 (還付未済金) 4,302 (過納金) 455
5 介護納付金 分現年課税 普通徴収分	75,339,000	94,899,600	84,705,664	460	10,193,476	介護納付金分現年課税普通 徴収分 84,705,664 (還付未済金) 89,665 (過納金) 1,166
7 医療給付費 分滞納繰越 分	13,723,000	166,159,879	26,340,095	16,900,886	122,918,898	医療給付費分滞納繰越分 26,340,095 (還付未済金) 5,750 (過納金) 105,000
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	4,704,000	59,250,448	9,739,623	5,068,145	44,442,680	後期高齢者支援金分滞納繰 越分 9,739,623 (還付未済金) 122
9 介護納付金 分滞納繰越 分	2,526,000	31,155,632	4,351,757	3,272,610	23,531,265	介護納付金分滞納繰越分 4,351,757 (還付未済金) 128
		587,610	147,253	13,904	426,453	
7 医療給付費 分滞納繰越 分	183,000	393,247	96,261	5,505	291,481	医療給付費分滞納繰越分 96,261

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 一部負担金	1,000	0	0	1,000
1 一部負担金	1,000	0	0	1,000
1 一般被保険者一部負担金	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	4,553,140,000	0	0	4,553,140,000
1 県補助金	4,553,140,000	0	0	4,553,140,000
1 保険給付費等交付金	4,553,126,000	0	0	4,553,126,000
2 健康増進事業補助金	14,000	0	0	14,000
8 財産収入	3,000	0	0	3,000
1 財産運用収入	3,000	0	0	3,000
1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000
10 繰入金	647,124,000	6,256,000	0	640,868,000

款 国民健康保険税～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					
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,000	82,438	25,910	885	55,643	後期高齢者支援金分滞納繰 越分 25,910
9 介護納付金 分滞納繰越 分	21,000	111,925	25,082	7,514	79,329	介護納付金分滞納繰越分 25,082
		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	
		11,000	11,000	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	11,000	11,000	0	0	災害臨時特例補助金 11,000
		4,015,246,263	4,015,246,263	0	0	
		4,015,246,263	4,015,246,263	0	0	
		4,015,223,263	4,015,223,263	0	0	
1 普通交付金	4,496,746,000	3,934,865,263	3,934,865,263	0	0	普通交付金 3,934,865,263
2 特別交付金	56,380,000	80,358,000	80,358,000	0	0	保険者努力支援分 20,721,000 特別調整交付金分(市町村 分) 10,191,000 県繰入金(2号分) 35,388,000 特定健康診査等負担金 14,058,000
		23,000	23,000	0	0	
1 健康増進事 業補助金	14,000	23,000	23,000	0	0	健康増進事業補助金 23,000
		3,171	3,171	0	0	
		3,171	3,171	0	0	
		3,171	3,171	0	0	
1 基金利子	3,000	3,171	3,171	0	0	財政調整基金利子 3,171
		632,959,529	632,959,529	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 事 業 費 充 当 財 源 繰 越 額	計
1	他会計繰入金	437,120,000	6,256,000	0	430,864,000
	1 一般会計繰入金	437,120,000	6,256,000	0	430,864,000
2	基金繰入金	210,004,000	0	0	210,004,000
	1 基金繰入金	210,004,000	0	0	210,004,000
11	繰越金	20,000,000	240,953,000	0	260,953,000
	1 繰越金	20,000,000	240,953,000	0	260,953,000
	2 その他繰越金	20,000,000	240,953,000	0	260,953,000
12	諸収入	10,960,000	0	0	10,960,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,602,000	0	0	1,602,000
	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

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					
		422,955,529	422,955,529	0	0	
		422,955,529	422,955,529	0	0	
2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	181,014,000	181,013,415	181,013,415	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 181,013,415
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	107,696,000	107,695,417	107,695,417	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 107,695,417
4 職員給与と費等繰入金	76,694,000	73,266,963	73,266,963	0	0	職員給与と費等繰入金 73,266,963
5 財政安定化支援事業繰入金	55,122,000	55,122,000	55,122,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 55,122,000
6 出産育児一時金繰入金	8,400,000	3,920,000	3,920,000	0	0	出産育児一時金繰入金 3,920,000
8 未就学児均等割保険料繰入金	1,938,000	1,937,734	1,937,734	0	0	未就学児均等割保険料繰入金 1,937,734
		210,004,000	210,004,000	0	0	
		210,004,000	210,004,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	210,004,000	210,004,000	210,004,000	0	0	財政調整基金繰入金 210,004,000
		260,953,777	260,953,777	0	0	
		260,953,777	260,953,777	0	0	
		260,953,777	260,953,777	0	0	
1 その他繰越金	260,953,000	260,953,777	260,953,777	0	0	その他繰越金 260,953,777
		5,537,567	5,260,563	19,439	257,565	
		2,445,215	2,445,215	0	0	
		2,445,215	2,445,215	0	0	
1 一般被保険者延滞金	1,600,000	2,445,215	2,445,215	0	0	一般被保険者延滞金 2,445,215
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 一般被保険者加算金	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	9,357,000	0	0	9,357,000
1 滞納処分費	178,000	0	0	178,000
2 一般被保険者第三者納付金	5,800,000	0	0	5,800,000
4 一般被保険者返納金	830,000	0	0	830,000
6 特定健康診査費徴収金	2,521,000	0	0	2,521,000
7 雑入	28,000	0	0	28,000
歳 入 合 計	6,178,117,000	234,697,000	0	6,412,814,000

12款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		6,035	6,035	0	0	
		6,035	6,035	0	0	
1 市預金利子	1,000	6,035	6,035	0	0	市預金利子 6,035
		3,086,317	2,809,313	19,439	257,565	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	178,000	0	0	0	0	
		177,324	177,324	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	5,800,000	177,324	177,324	0	0	一般被保険者第三者納付金 177,324
		822,369	545,870	19,439	257,060	
1 一般被保険者返納金	830,000	822,369	545,870	19,439	257,060	一般被保険者返納金 531,718 一般被保険者返納金（滞納繰越分） 14,152
		2,030,000	2,030,000	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	2,521,000	2,030,000	2,030,000	0	0	特定健康診査費徴収金 2,006,000 若年健康診査費徴収金 24,000
		56,624	56,119	0	505	
1 雑入	28,000	56,624	56,119	0	505	療養給付費等負担金過年度分 33,837 雇用保険料掛金 21,069 その他 1,213
	6,412,814,000	6,276,875,076	5,977,369,998	25,276,684	274,228,394	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 総務費	78,245,000	0		0	0	78,245,000
1 総務管理費	74,892,000	0		0	0	74,892,000
1 一般管理費	73,019,000	0		0	0	73,019,000

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		74,959,606	0	3,285,394	
		71,701,065	0	3,190,935	
		69,867,865	0	3,151,135	職員給与費【総務課】 43,107,052
					給料 21,431,520
1 報酬	1,827,000	1,826,145	0	855	一般職給料 21,431,520
					職員手当等 10,421,417
2 給料	21,431,520	21,431,520	0	0	扶養手当 336,000
					住居手当 336,000
3 職員手当等	11,236,480	10,794,249	0	442,231	通勤手当 574,000
					時間外勤務手当 1,497,719
4 共済費	7,800,000	6,785,122	0	1,014,878	休日勤務手当 5,626
					期末手当 4,223,892
8 旅費	68,000	25,636	0	42,364	勤勉手当 3,428,180
					児童手当 20,000
10 需用費	223,000	155,468	0	67,532	共済費 6,785,122
					地方公務員共済組合負担金等 6,089,129
11 役務費	8,765,000	8,565,165	0	199,835	社会保険料等 695,993
					負担金補助及び交付金 4,468,993
12 委託料	16,292,000	14,987,483	0	1,304,517	千葉県市町村総合事務組合負担金 4,462,513
					千葉県市町村職員互助会負担金 6,480
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	国民健康保険事務費【市民課】 26,760,813
					報酬 1,826,145
18 負担金補助及び交付金	4,848,000	4,769,077	0	78,923	会計年度任用職員報酬 1,826,145
					職員手当等 372,832
					会計年度任用職員期末手当 372,832
					旅費 25,636
					普通旅費 25,636
					需用費 155,468
					消耗品費 8,844
					図書費 71,799
					印刷製本費 74,825
					役務費 8,565,165
					郵便料 8,547,765
					第三者行為求償事務手数料 17,400
					委託料 14,987,483
					システム保守管理委託料 466,000
					システム運用委託料 1,531,679
					システム改修委託料 165,000
					受給受診券等作成業務委託料 1,378,157
					レセプト点検委託料 1,569,501
					基幹系システム運用・維持管理業務委託料 6,096,244
					電算共同処理委託料 3,780,902
					使用料及び賃借料 528,000
					システム借上料 528,000
					負担金補助及び交付金 300,084
					オンライン資格確認等運営負担金 300,084

款	予 算 現 額					計
	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	
	2 国民健康保険団体連合会負担金	1,873,000	0	0	0	1,873,000
	2 徴税費	3,274,000	0	0	0	3,274,000
	1 賦課徴収費	3,274,000	0	0	0	3,274,000
	3 運営協議会費	79,000	0	0	0	79,000
	1 運営協議会費	79,000	0	0	0	79,000
	2 保険給付費	4,600,730,000	0	0	0	4,600,730,000
	1 療養諸費	3,948,147,000	0	0	750,000	3,947,397,000
	1 一般被保険者療養給付費	3,910,500,000	0	0	2,783,401	3,907,716,599
	3 一般被保険者療養費	28,840,000	0	0	0	28,840,000
	5 審査支払手数料	8,806,000	0	0	0	8,806,000
	6 傷病手当費	1,000	0	0	2,033,401	2,034,401

款 総務費～2款 保険給付費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,833,200	0	39,800	国民健康保険団体連合会負担金【市民課】 1,833,200
18 負担金補助 及び交付金	1,873,000	1,833,200	0	39,800	負担金補助及び交付金 1,833,200 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 1,833,200
		3,187,141	0	86,859	
		3,187,141	0	86,859	賦課事務費【税務課】 1,283,678 需用費 9,999
8 旅費	17,000	0	0	17,000	図書費 9,999 委託料 1,273,679
10 需用費	774,600	753,599	0	21,001	納税通知書作成等委託料 1,273,679
11 役務費	210,000	176,528	0	33,472	徴収事務費【税務課】 1,903,463 需用費 743,600
12 委託料	2,272,400	2,257,014	0	15,386	印刷製本費 743,600 役務費 176,528 口座振替・振込手数料 170,665 預貯金等調査手数料 5,863 委託料 983,335 口座振替委託料 225,650 コンビニエンスストア収納委託料 757,685
		71,400	0	7,600	
		71,400	0	7,600	国民健康保険運営協議会運営費【市民課】 71,400
1 報酬	77,000	71,400	0	5,600	報酬 71,400 国民健康保険運営協議会委員報酬 71,400
10 需用費	2,000	0	0	2,000	
		3,944,865,951	0	655,864,049	
		3,445,335,733	0	502,061,267	
		3,414,550,263	0	493,166,336	款 項 6目へ予算流用 2,033,401 款 項 1目へ予算流用 750,000
18 負担金補助 及び交付金	3,907,716,599	3,414,550,263	0	493,166,336	一般被保険者療養給付費【市民課】 3,414,550,263 負担金補助及び交付金 3,414,550,263 診療報酬 3,414,550,263
		20,837,531	0	8,002,469	一般被保険者療養費【市民課】 20,837,531 負担金補助及び交付金 20,837,531
18 負担金補助 及び交付金	28,840,000	20,837,531	0	8,002,469	療養費 20,837,531
		7,913,538	0	892,462	審査支払手数料【市民課】 7,913,538 役務費 7,913,538
11 役務費	8,806,000	7,913,538	0	892,462	審査支払手数料 7,913,538
		2,034,401	0	0	款 項 1目から予算流用 2,033,401 傷病手当金支給事務【市民課】 2,034,401
18 負担金補助 及び交付金	2,034,401	2,034,401	0	0	負担金補助及び交付金 2,034,401 傷病手当金 2,034,401

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	高額療養費	635,475,000	0	0	0	635,475,000
	1 一般被保険者高額療養費	634,975,000	0	0	65,800	634,909,200
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	65,800	565,800
3	葬祭費	4,500,000	0	0	750,000	5,250,000
	1 葬祭費	4,500,000	0	0	750,000	5,250,000
4	出産育児諸費	12,607,000	0	0	0	12,607,000
	1 出産育児一時金	12,600,000	0	0	0	12,600,000
	2 出産育児一時金等支払手数料	7,000	0	0	0	7,000
5	移送費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
3	国民健康保険事業費納付金	1,428,976,000	0	0	0	1,428,976,000
	1 医療給付費分	948,964,000	0	0	0	948,964,000
	1 一般被保険者医療給付費分	948,726,000	0	0	0	948,726,000
	2 退職被保険者等医療給付費分	238,000	0	0	0	238,000
	2 後期高齢者支援金等分	341,020,000	0	0	0	341,020,000

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	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		488,397,488	0	147,077,512	
		487,831,688	0	147,077,512	款 2項 3目へ予算流用 65,800 一般被保険者高額療養費【市民課】
18 負担金補助及び交付金	634,909,200	487,831,688	0	147,077,512	487,831,688 負担金補助及び交付金 487,831,688 高額療養費 487,831,688
		565,800	0	0	款 2項 1目から予算流用 65,800 一般被保険者高額介護合算療養費【市民課】
18 負担金補助及び交付金	565,800	565,800	0	0	565,800 負担金補助及び交付金 565,800 高額介護合算療養費 565,800
		5,250,000	0	0	
		5,250,000	0	0	款 1項 1目から予算流用 750,000 葬祭費【市民課】 5,250,000
18 負担金補助及び交付金	5,250,000	5,250,000	0	0	負担金補助及び交付金 5,250,000 葬祭費 5,250,000
		5,882,730	0	6,724,270	
		5,880,000	0	6,720,000	出産育児一時金【市民課】 5,880,000 負担金補助及び交付金 5,880,000
18 負担金補助及び交付金	12,600,000	5,880,000	0	6,720,000	出産育児一時金 5,880,000
		2,730	0	4,270	出産育児一時金等支払手数料【市民課】 2,730
11 役務費	7,000	2,730	0	4,270	役務費 2,730 審査支払手数料 2,730
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,428,973,037	0	2,963	
		948,963,084	0	916	
		948,725,882	0	118	一般被保険者医療給付費【市民課】 948,725,882
18 負担金補助及び交付金	948,726,000	948,725,882	0	118	負担金補助及び交付金 948,725,882 一般被保険者医療給付費分 948,725,882
		237,202	0	798	退職被保険者等医療給付費【市民課】 237,202
18 負担金補助及び交付金	238,000	237,202	0	798	負担金補助及び交付金 237,202 退職被保険者等医療給付費分 237,202
		341,018,166	0	1,834	

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	341,019,000	0	0	0	341,019,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
	3 介護納付金分	138,992,000	0	0	0	138,992,000
	1 介護納付金分	138,992,000	0	0	0	138,992,000
	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
	5 保健事業費	44,159,000	7,148,000	0	0	51,307,000
	1 特定健康診査等事業費	38,185,000	7,148,000	0	0	45,333,000
	1 特定健康診査等事業費	38,185,000	7,148,000	0	0	45,333,000

3款 国民健康保険事業費納付金 ~ 5款 保健事業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		341,018,166	0	834	一般被保険者後期高齢者支援金【市民課】 341,018,166
18 負担金補助及び交付金	341,019,000	341,018,166	0	834	負担金補助及び交付金 341,018,166 一般被保険者後期高齢者支援金等分 341,018,166
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		138,991,787	0	213	
		138,991,787	0	213	介護納付金【市民課】 138,991,787 負担金補助及び交付金 138,991,787
18 負担金補助及び交付金	138,992,000	138,991,787	0	213	介護納付金分 138,991,787
		62	0	1,938	
		62	0	1,938	
		62	0	1,938	共同事業事務費【市民課】 62 負担金補助及び交付金 62
18 負担金補助及び交付金	2,000	62	0	1,938	共同事業事務費拠出金 62
		40,635,327	0	10,671,673	
		36,298,823	0	9,034,177	
		36,298,823	0	9,034,177	生活習慣病予防費【市民課】 745,518 役務費 745,518
1 報酬	382,000	226,179	0	155,821	インターネット通信料 137,280
7 報償費	471,000	61,500	0	409,500	特定健診等データ管理手数料 356,070 特定健診等システム管理手数料 252,168
8 旅費	69,000	28,210	0	40,790	生活習慣病予防費【健康課】 35,553,305
10 需用費	177,000	145,914	0	31,086	報酬 226,179 会計年度任用職員報酬 226,179
11 役務費	745,518	745,518	0	0	報償費 61,500 謝礼金 61,500
12 委託料	36,297,482	27,932,502	0	8,364,980	旅費 28,210 普通旅費 5,440 会計年度任用職員通勤費 22,770
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	需用費 145,914 消耗品費 15,800 印刷製本費 130,114
18 負担金補助及び交付金	33,000	11,000	0	22,000	委託料 27,932,502 健康診査委託料 23,125,694 特定保健指導委託料 2,340,690 若年健康診査委託料 294,419 総合検診等発送業務委託料 2,171,699
22 償還金利子及び割引料	7,148,000	7,148,000	0	0	負担金補助及び交付金 11,000 会議等出席負担金 11,000 償還金利子及び割引料 7,148,000 過年度国庫補助金返還金 7,148,000

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	5,974,000	0	0	0	5,974,000
	2 疾病予防費	5,974,000	0	0	0	5,974,000
6	基金積立金	3,000	227,445,000	0	171	227,448,171
	1 館山市財政調整基金積立金	3,000	227,445,000	0	171	227,448,171
	1 館山市財政調整基金積立金	3,000	227,445,000	0	171	227,448,171
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	6,001,000	104,000	0	0	6,105,000
	1 償還金及び還付加算金	6,001,000	104,000	0	0	6,105,000
	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	1,000	0	0	0	1,000
	3 償還金	0	104,000	0	0	104,000
10	予備費	20,000,000	0	0	171	19,999,829
	1 予備費	20,000,000	0	0	171	19,999,829
	1 予備費	20,000,000	0	0	171	19,999,829

5款 保健事業費 ~ 10款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,336,504	0	1,637,496	
		4,336,504	0	1,637,496	疾病予防費【市民課】 4,336,504
10 需用費	284,000	223,080	0	60,920	需用費 223,080 印刷製本費 223,080 委託料 53,424
12 委託料	90,000	53,424	0	36,576	電算共同処理委託料 53,424
18 負担金補助及び交付金	5,600,000	4,060,000	0	1,540,000	負担金補助及び交付金 4,060,000 短期人間ドック補助金 4,060,000
		227,448,171	0	0	
		227,448,171	0	0	
		227,448,171	0	0	予備費充用 171 館山市財政調整基金費【市民課】
24 積立金	227,448,171	227,448,171	0	0	積立金 227,448,171 館山市財政調整基金積立金 227,448,171
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		2,691,800	0	3,413,200	
		2,691,800	0	3,413,200	
		2,587,800	0	3,412,200	一般被保険者保険税還付金【税務課】 2,587,800
22 償還金利子及び割引料	6,000,000	2,587,800	0	3,412,200	償還金利子及び割引料 2,587,800 還付金及び還付加算金 2,587,800
		0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		104,000	0	0	過年度交付金等返還事務費【市民課】 104,000
22 償還金利子及び割引料	104,000	104,000	0	0	償還金利子及び割引料 104,000 過年度国庫補助金返還金 104,000
		0	0	19,999,829	
		0	0	19,999,829	
		0	0	19,999,829	基金積立金 171

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
歳 出 合 計	6,178,117,000	234,697,000	0	0	6,412,814,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,719,573,954	継 明 事 0 0 0	693,240,046	

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	5,977,369,998 ^円	
2	歳出総額	5,719,573,954	
3	歳入歳出差引額	257,796,044	
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	257,796,044	
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

令和4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		635,790,000
	1 後期高齢者医療保険料	635,790,000
4 繰入金		207,252,000
	1 一般会計繰入金	207,252,000
5 繰越金		887,000
	1 繰越金	887,000
6 諸収入		23,176,000
	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	22,162,000
	6 雑入	12,000
歳 入	合 計	867,105,000

(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
637,635,040	629,361,030	1,151,600	7,122,410	6,428,970
637,635,040	629,361,030	1,151,600	7,122,410	6,428,970
197,749,016	197,749,016	0	0	9,502,984
197,749,016	197,749,016	0	0	9,502,984
887,100	887,100	0	0	100
887,100	887,100	0	0	100
20,993,879	20,993,879	0	0	2,182,121
99,160	99,160	0	0	98,160
1,282,500	1,282,500	0	0	282,500
160	160	0	0	840
19,578,243	19,578,243	0	0	2,583,757
33,816	33,816	0	0	21,816
857,265,035	848,991,025	1,151,600	7,122,410	18,113,975

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,776,697
	1 総務管理費	54,532,697
	2 徴収費	1,244,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		807,437,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	807,437,000
3 諸支出金		1,321,400
	1 償還金及び還付加算金	1,321,400
4 予備費		2,569,903
	1 予備費	2,569,903
歳 出 合 計		867,105,000

(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
46,577,617	0	9,199,080	9,199,080
45,376,587	0	9,156,110	9,156,110
1,201,030	0	42,970	42,970
798,858,758	0	8,578,242	8,578,242
798,858,758	0	8,578,242	8,578,242
1,287,100	0	34,300	34,300
1,287,100	0	34,300	34,300
0	0	2,569,903	2,569,903
0	0	2,569,903	2,569,903
846,723,475	0	20,381,525	20,381,525

歳入歳出差引残高 2,267,550円

令和5年9月1日提出 館山市長 森 正一

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 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当 額	繰 越 額	計
1 後期高齢者医療保険料	626,770,000	9,020,000	0		635,790,000
1 後期高齢者医療保険料	626,770,000	9,020,000	0		635,790,000
1 特別徴収保険料	454,694,000	30,158,000	0		424,536,000
2 普通徴収保険料	172,076,000	39,178,000	0		211,254,000
4 繰入金	214,189,000	6,937,000	0		207,252,000
1 一般会計繰入金	214,189,000	6,937,000	0		207,252,000
1 事務費繰入金	36,493,000	0	0		36,493,000
2 保険基盤安定繰入金	177,696,000	6,937,000	0		170,759,000
5 繰越金	1,000	886,000	0		887,000
1 繰越金	1,000	886,000	0		887,000
1 繰越金	1,000	886,000	0		887,000
6 諸収入	23,176,000	0	0		23,176,000
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 ~ 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					
		637,635,040	629,361,030	1,151,600	7,122,410	
		637,635,040	629,361,030	1,151,600	7,122,410	
		421,637,000	422,451,300	0	814,300	
1 現年度分	424,536,000	421,637,000	422,451,300	0	814,300	特別徴収保険料現年度分 422,451,300 (還付未済金) 551,400 (過納金) 262,900
		215,998,040	206,909,730	1,151,600	7,936,710	
1 現年度分	209,798,000	209,348,600	203,535,990	24,700	5,787,910	普通徴収保険料現年度分 203,535,990 (還付未済金) 193,100
2 滞納繰越分	1,456,000	6,649,440	3,373,740	1,126,900	2,148,800	普通徴収保険料滞納繰越分 3,373,740
		197,749,016	197,749,016	0	0	
		197,749,016	197,749,016	0	0	
		26,990,098	26,990,098	0	0	
1 事務費繰入金	36,493,000	26,990,098	26,990,098	0	0	事務費繰入金 26,990,098
		170,758,918	170,758,918	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	170,759,000	170,758,918	170,758,918	0	0	保険基盤安定繰入金 170,758,918
		887,100	887,100	0	0	
		887,100	887,100	0	0	
		887,100	887,100	0	0	
1 繰越金	887,000	887,100	887,100	0	0	繰越金 887,100
		20,993,879	20,993,879	0	0	
		99,160	99,160	0	0	
		99,160	99,160	0	0	
1 延滞金	1,000	99,160	99,160	0	0	延滞金 99,160
		1,282,500	1,282,500	0	0	
		1,282,500	1,282,500	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 財 源 充 當 額	
2 還付加算金	1,000	0	0	1,000
3 預金利子	1,000	0	0	1,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
5 受託事業収入	22,162,000	0	0	22,162,000
1 健康診査等受託料	14,904,000	0	0	14,904,000
2 賦課徴収帳票作成等受託料	1,458,000	0	0	1,458,000
3 保健事業・介護予防一体の実施推進受託料	5,800,000	0	0	5,800,000
6 雑入	12,000	0	0	12,000
5 雑入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	864,136,000	2,969,000	0	867,105,000

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 保険料還付金	999,000	1,282,500	1,282,500	0	0	保険料還付金 1,282,500
		0	0	0	0	
1 還付加算金	1,000	0	0	0	0	
		160	160	0	0	
		160	160	0	0	
1 預金利子	1,000	160	160	0	0	預金利子 160
		19,578,243	19,578,243	0	0	
		11,991,046	11,991,046	0	0	
1 健康診査等受託料	14,904,000	11,991,046	11,991,046	0	0	健康診査等受託料 11,991,046
		1,147,810	1,147,810	0	0	
1 賦課徴収帳票作成等受託料	1,458,000	1,147,810	1,147,810	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 1,147,810
		6,439,387	6,439,387	0	0	
1 保健事業・介護予防一体の実施推進受託料	5,800,000	6,439,387	6,439,387	0	0	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 6,439,387
		33,816	33,816	0	0	
		33,816	33,816	0	0	
1 雑入	12,000	33,816	33,816	0	0	過年度後期高齢者医療保険料返還金 24,700 雇用保険掛金 9,116
	867,105,000	857,265,035	848,991,025	1,151,600	7,122,410	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	55,668,000	0	0	108,697	55,776,697
1 総務管理費	54,424,000	0	0	108,697	54,532,697
1 一般管理費	54,424,000	0	0	108,697	54,532,697

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		46,577,617	0	9,199,080	
		45,376,587	0	9,156,110	
		45,376,587	0	9,156,110	予備費充用 108,697
1 報酬	2,146,000	1,977,070	0	168,930	職員給与費【総務課】 27,561,484
2 給料	15,381,000	12,796,800	0	2,584,200	給料 12,796,800
3 職員手当等	8,554,000	7,119,498	0	1,434,502	一般職給料 12,796,800
4 共済費	5,797,000	4,389,457	0	1,407,543	職員手当等 6,746,666
7 報償費	44,000	0	0	44,000	扶養手当 540,000
8 旅費	146,000	82,858	0	63,142	住居手当 552,000
10 需用費	127,000	112,621	0	14,379	通勤手当 245,760
11 役務費	2,363,697	2,363,697	0	0	時間外勤務手当 459,433
12 委託料	16,340,000	12,906,025	0	3,433,975	期末手当 2,748,804
18 負担金補助及び交付金	3,634,000	3,628,561	0	5,439	勤勉手当 2,200,669
					共済費 4,389,457
					地方公務員共済組合負担金等 4,088,015
					社会保険料等 301,442
					負担金補助及び交付金 3,628,561
					千葉県市町村総合事務組合負担金 3,624,349
					千葉県市町村職員互助会負担金 4,212
					生活習慣病予防費【市民課】 528,110
					役務費 528,110
					郵便料 380,235
					特定健診等データ管理手数料 147,875
					生活習慣病予防費【健康課】 11,167,078
					報酬 150,925
					会計年度任用職員報酬 150,925
					旅費 843
					会計年度任用職員通勤費 843
					需用費 32,657
					印刷製本費 32,657
					委託料 10,982,653
					健康診査委託料 10,530,387
					総合検診等発送業務委託料 452,266
					後期高齢者医療事務費【市民課】 6,105,875
					報酬 1,826,145
					会計年度任用職員報酬 1,826,145
					職員手当等 372,832
					会計年度任用職員期末手当 372,832
					旅費 82,015
					会計年度任用職員通勤費 82,015
					需用費 65,924
					消耗品費 21,968
					図書費 4,356
					印刷製本費 39,600
					役務費 1,835,587
					郵便料 1,835,587

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 徴収費	1,244,000	0	0	0	1,244,000	
1 徴収費	1,244,000	0	0	0	1,244,000	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	804,468,000	2,969,000	0	0	807,437,000	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	804,468,000	2,969,000	0	0	807,437,000	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	804,468,000	2,969,000	0	0	807,437,000	
3 諸支出金	1,000,000	0	0	321,400	1,321,400	
1 償還金及び還付加算金	1,000,000	0	0	321,400	1,321,400	
1 保険料還付金及び還付加算金	1,000,000	0	0	321,400	1,321,400	
4 予備費	3,000,000	0	0	430,097	2,569,903	
1 予備費	3,000,000	0	0	430,097	2,569,903	
1 予備費	3,000,000	0	0	430,097	2,569,903	
歳 出 合 計	864,136,000	2,969,000	0	0	867,105,000	

款 総務費～ 4款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					委託料 1,923,372 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 1,923,372 保健事業・介護予防一体的実施推進費【健康課】 14,040 需用費 14,040 消耗品費 14,040
		1,201,030	0	42,970	
		1,201,030	0	42,970	徴収事務費【税務課】 331,341 需用費 80,520 印刷製本費 80,520 役務費 41,034 口座振替・振込手数料 41,034 委託料 209,787 口座振替委託料 54,129 コンビニエンスストア収納委託料 155,658
10 需用費	114,213	80,520	0	33,693	
11 役務費	50,000	41,034	0	8,966	
12 委託料	1,079,787	1,079,476	0	311	徴収事務費【市民課】 869,689 委託料 869,689 納入通知書作成等委託料 869,689
		798,858,758	0	8,578,242	
		798,858,758	0	8,578,242	
		798,858,758	0	8,578,242	後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】 798,858,758 負担金補助及び交付金 798,858,758 後期高齢者医療広域連合負担金 798,858,758
18 負担金補助及び交付金	807,437,000	798,858,758	0	8,578,242	
		1,287,100	0	34,300	
		1,287,100	0	34,300	
		1,287,100	0	34,300	予備費充用 321,400 保険料還付金【税務課】 1,287,100 償還金利子及び割引料 1,287,100 還付金及び還付加算金 1,287,100
22 償還金利子及び割引料	1,321,400	1,287,100	0	34,300	
		0	0	2,569,903	
		0	0	2,569,903	
		0	0	2,569,903	総務費 108,697 諸支出金 321,400
		846,723,475	継明事 0 0 0	20,381,525	

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	848,991,025 円	
2 歳 出 総 額	846,723,475	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,267,550	
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	2,267,550	
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

令和4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		1,107,921,000
	1 介護保険料	1,107,921,000
2 分担金及び負担金		7,813,000
	2 負担金	7,813,000
4 国庫支出金		1,456,220,000
	1 国庫負担金	1,002,033,000
	2 国庫補助金	454,187,000
5 支払基金交付金		1,561,921,000
	1 支払基金交付金	1,561,921,000
6 県支出金		870,739,000
	1 県負担金	829,064,000
	3 県補助金	41,675,000
7 財産収入		12,000
	1 財産運用収入	12,000
9 繰入金		1,119,479,000
	1 一般会計繰入金	1,037,289,000
	2 基金繰入金	82,190,000
10 繰越金		317,665,000
	1 繰越金	317,665,000
11 諸収入		246,000
	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	243,000
歳 入 合 計		6,442,016,000

(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
1,153,595,282	1,131,177,391	3,993,470	18,424,421	23,256,391
1,153,595,282	1,131,177,391	3,993,470	18,424,421	23,256,391
5,782,150	5,707,650	6,600	67,900	2,105,350
5,782,150	5,707,650	6,600	67,900	2,105,350
1,517,088,375	1,517,088,375	0	0	60,868,375
1,063,784,133	1,063,784,133	0	0	61,751,133
453,304,242	453,304,242	0	0	882,758
1,457,752,000	1,457,752,000	0	0	104,169,000
1,457,752,000	1,457,752,000	0	0	104,169,000
846,215,320	846,215,320	0	0	24,523,680
804,881,625	804,881,625	0	0	24,182,375
41,333,695	41,333,695	0	0	341,305
5,907	5,907	0	0	6,093
5,907	5,907	0	0	6,093
1,119,478,640	1,119,478,640	0	0	360
1,037,288,640	1,037,288,640	0	0	360
82,190,000	82,190,000	0	0	0
317,663,239	317,663,239	0	0	1,761
317,663,239	317,663,239	0	0	1,761
2,953,363	2,953,363	0	0	2,707,363
63,700	63,700	0	0	62,700
7,640	7,640	0	0	6,640
0	0	0	0	1,000
2,882,023	2,882,023	0	0	2,639,023
6,420,534,276	6,398,041,885	4,000,070	18,492,321	43,974,115

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		184,661,995
	1 総務管理費	101,496,780
	2 徴収費	1,590,000
	3 介護認定審査会費	81,575,215
2 保険給付費		5,634,150,000
	1 介護サービス等諸費	5,181,500,000
	2 介護予防サービス等諸費	135,500,000
	3 その他諸費	4,500,000
	4 高額介護サービス等費	128,050,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,550,000
	6 特定入所者介護サービス等費	170,050,000
3 地域支援事業費		298,038,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,300,000
	2 一般介護予防事業費	27,562,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	126,676,000
	4 その他諸費	500,000
4 基金積立金		183,887,000
	1 基金積立金	183,887,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		137,071,960
	1 償還金及び還付加算金	76,011,960
	2 繰出金	61,060,000
9 予備費		4,206,045
	1 予備費	4,206,045
歳 出 合 計		6,442,016,000

(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
159,746,345	0	24,915,650	24,915,650
95,894,486	0	5,602,294	5,602,294
1,501,747	0	88,253	88,253
62,350,112	0	19,225,103	19,225,103
5,281,313,529	0	352,836,471	352,836,471
4,901,536,075	0	279,963,925	279,963,925
116,332,450	0	19,167,550	19,167,550
4,160,500	0	339,500	339,500
121,215,324	0	6,834,676	6,834,676
14,191,175	0	358,825	358,825
123,878,005	0	46,171,995	46,171,995
271,229,085	0	26,808,915	26,808,915
129,186,544	0	14,113,456	14,113,456
26,304,866	0	1,257,134	1,257,134
115,327,575	0	11,348,425	11,348,425
410,100	0	89,900	89,900
183,880,178	0	6,822	6,822
183,880,178	0	6,822	6,822
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
137,017,338	0	54,622	54,622
75,957,517	0	54,443	54,443
61,059,821	0	179	179
0	0	4,206,045	4,206,045
0	0	4,206,045	4,206,045
6,033,186,475	0	408,829,525	408,829,525

歳入歳出差引残高 364,855,410円

令和5年9月1日提出 館山市長 森 正一

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当 額	繰 越 額	計
1 保険料	1,107,921,000	0	0		1,107,921,000
1 介護保険料	1,107,921,000	0	0		1,107,921,000
1 第1号被保険者保険料	1,107,921,000	0	0		1,107,921,000
2 分担金及び負担金	7,813,000	0	0		7,813,000
2 負担金	7,813,000	0	0		7,813,000
1 地域支援事業費負担金	7,813,000	0	0		7,813,000
4 国庫支出金	1,456,220,000	0	0		1,456,220,000
1 国庫負担金	1,002,033,000	0	0		1,002,033,000
1 介護給付費負担金	1,002,033,000	0	0		1,002,033,000
2 国庫補助金	454,187,000	0	0		454,187,000
1 調整交付金	358,895,000	0	0		358,895,000
2 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金	37,686,000	0	0		37,686,000

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					
		1,153,595,282	1,131,177,391	3,993,470	18,424,421	
		1,153,595,282	1,131,177,391	3,993,470	18,424,421	
		1,153,595,282	1,131,177,391	3,993,470	18,424,421	
1 現年度分特別徴収保険料	1,030,094,000	1,048,081,190	1,049,202,470	0	1,121,280	現年度分特別徴収保険料 1,049,202,470 (還付未済金) 757,380 (過納金) 363,900
2 現年度分普通徴収保険料	76,137,000	87,723,820	78,599,332	5,200	9,119,288	現年度分普通徴収保険料 78,599,332 (還付未済金) 149,150 (過納金) 13,610
4 滞納繰越分普通徴収保険料	1,690,000	17,790,272	3,375,589	3,988,270	10,426,413	滞納繰越分普通徴収保険料 3,375,589 (還付未済金) 3,400
		5,782,150	5,707,650	6,600	67,900	
		5,782,150	5,707,650	6,600	67,900	
		5,782,150	5,707,650	6,600	67,900	
2 任意事業費負担金	7,812,000	5,730,150	5,667,350	0	62,800	配食サービス利用者負担金 5,667,350
4 任意事業費負担金(滞納繰越分)	1,000	52,000	40,300	6,600	5,100	配食サービス利用者負担金 (滞納繰越分) 40,300
		1,517,088,375	1,517,088,375	0	0	
		1,063,784,133	1,063,784,133	0	0	
		1,063,784,133	1,063,784,133	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,002,033,000	1,063,784,133	1,063,784,133	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,063,784,133
		453,304,242	453,304,242	0	0	
		356,551,000	356,551,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	358,895,000	356,551,000	356,551,000	0	0	現年度分調整交付金 356,551,000
		39,782,600	39,782,600	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
3 包括の支援事業等地域支援事業交付金	45,665,000	0	0	45,665,000
4 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
5 保険者機能強化推進交付金	4,821,000	0	0	4,821,000
6 災害等臨時特例補助金	0	0	0	0
7 介護保険保険者努力支援交付金	7,120,000	0	0	7,120,000
5 支払基金交付金	1,561,921,000	0	0	1,561,921,000
1 支払基金交付金	1,561,921,000	0	0	1,561,921,000
1 介護給付費交付金	1,521,220,000	0	0	1,521,220,000
2 地域支援事業支援交付金	40,701,000	0	0	40,701,000

款 国庫支出金 ~ 款 支払基金交付金

(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					
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	37,686,000	39,782,600	39,782,600	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,782,600
		44,981,642	44,981,642	0	0	
1 現年度分包括的支援事業等交付金	45,665,000	44,981,642	44,981,642	0	0	現年度分包括的支援事業等交付金 44,981,642
		44,000	44,000	0	0	
1 現年度分介護保険事業費補助金	0	44,000	44,000	0	0	現年度分介護保険事業費補助金 44,000
		4,821,000	4,821,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	4,821,000	4,821,000	4,821,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 4,821,000
		4,000	4,000	0	0	
1 現年度分災害等臨時特例補助金	0	4,000	4,000	0	0	現年度分災害等臨時特例補助金 4,000
		7,120,000	7,120,000	0	0	
1 現年度分介護保険保険者努力支援交付金	7,120,000	7,120,000	7,120,000	0	0	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 7,120,000
		1,457,752,000	1,457,752,000	0	0	
		1,457,752,000	1,457,752,000	0	0	
		1,420,786,000	1,420,786,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	1,521,220,000	1,420,786,000	1,420,786,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,420,786,000
		36,966,000	36,966,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	40,701,000	36,966,000	36,966,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 36,966,000

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
6 県支出金	870,739,000	0	0	870,739,000
1 県負担金	829,064,000	0	0	829,064,000
1 介護給付費負担金	829,064,000	0	0	829,064,000
3 県補助金	41,675,000	0	0	41,675,000
1 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金	18,843,000	0	0	18,843,000
2 包括の支援事業等地域支 援事業交付金	22,832,000	0	0	22,832,000
7 財産収入	12,000	0	0	12,000
1 財産運用収入	12,000	0	0	12,000
1 基金利子	12,000	0	0	12,000
9 繰入金	1,117,841,000	1,638,000	0	1,119,479,000
1 一般会計繰入金	1,035,651,000	1,638,000	0	1,037,289,000
1 介護給付費繰入金	704,268,000	0	0	704,268,000
2 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業繰 入金	39,162,000	0	0	39,162,000

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					
		846,215,320	846,215,320	0	0	
		804,881,625	804,881,625	0	0	
		804,881,625	804,881,625	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	829,064,000	804,881,625	804,881,625	0	0	現年度分介護給付費負担金 804,881,625
		41,333,695	41,333,695	0	0	
		18,842,875	18,842,875	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,843,000	18,842,875	18,842,875	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,842,875
		22,490,820	22,490,820	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	22,832,000	22,490,820	22,490,820	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 22,490,820
		5,907	5,907	0	0	
		5,907	5,907	0	0	
		5,907	5,907	0	0	
1 基金利子	12,000	5,907	5,907	0	0	介護給付費準備基金利子 5,907
		1,119,478,640	1,119,478,640	0	0	
		1,037,288,640	1,037,288,640	0	0	
		704,268,000	704,268,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	704,268,000	704,268,000	704,268,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 704,268,000
		39,162,000	39,162,000	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	39,162,000	39,162,000	39,162,000	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 39,162,000

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 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	23,083,000	0	0	23,083,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	80,064,000	1,638,000	0	81,702,000
5 その他一般会計繰入金	189,074,000	0	0	189,074,000
2 基金繰入金	82,190,000	0	0	82,190,000
1 介護給付費準備基金繰入金	82,190,000	0	0	82,190,000
10 繰越金	1,000	317,664,000	0	317,665,000
1 繰越金	1,000	317,664,000	0	317,665,000
1 繰越金	1,000	317,664,000	0	317,665,000
11 諸収入	246,000	0	0	246,000
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000

9款 繰入金～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					
		23,083,000	23,083,000	0	0	
1	現年度分包括の支援事業等繰入金	23,083,000	23,083,000	0	0	現年度分包括の支援事業等繰入金 23,083,000
		81,701,640	81,701,640	0	0	
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	80,064,000	80,064,000	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 80,064,000
2	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,638,000	1,637,640	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,637,640
		189,074,000	189,074,000	0	0	
1	職員給与と費等繰入金	107,918,000	107,918,000	0	0	職員給与と費等繰入金 107,918,000
2	事務費繰入金	81,156,000	81,156,000	0	0	事務費繰入金 81,156,000
		82,190,000	82,190,000	0	0	
		82,190,000	82,190,000	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	82,190,000	82,190,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 82,190,000
		317,663,239	317,663,239	0	0	
		317,663,239	317,663,239	0	0	
		317,663,239	317,663,239	0	0	
1	繰越金	317,665,000	317,663,239	0	0	繰越金 317,663,239
		2,953,363	2,953,363	0	0	
		63,700	63,700	0	0	
		63,700	63,700	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	1,000	63,700	0	0	第1号被保険者延滞金 63,700
		7,640	7,640	0	0	
		7,640	7,640	0	0	

款 項 目	予 算			現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 充 当	費 用 及 び 繰 越 額	
3 貸付金元利収入	1,000	0	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	0	1,000
4 雑入	243,000	0	0	0	243,000
4 雇用保険掛金	238,000	0	0	0	238,000
5 第三者納付金	1,000	0	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	0	1,000
7 雑入	3,000	0	0	0	3,000
歳 入 合 計	6,122,714,000	319,302,000	0	0	6,442,016,000

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					
1 市預金利子	1,000	7,640	7,640	0	0	市預金利子 7,640
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		2,882,023	2,882,023	0	0	
		173,021	173,021	0	0	
1 雇用保険掛金	238,000	173,021	173,021	0	0	雇用保険掛金 173,021
		2,395,002	2,395,002	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,395,002	2,395,002	0	0	第三者納付金 2,395,002
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		314,000	314,000	0	0	
1 雑入	3,000	314,000	314,000	0	0	0 成年後見制度審査申立手数料返還金 28,855 過年度介護給付費等返還金 68,144 介護給付費等返還金 1,036 その他 215,965
	6,442,016,000	6,420,534,276	6,398,041,885	4,000,070	18,492,321	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	184,312,000	300,000		0	649,995	184,661,995
1 総務管理費	101,566,000	300,000		0	230,780	101,496,780
1 一般管理費	101,566,000	300,000		0	230,780	101,496,780

款 総務費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		159,746,345	0	24,915,650	
		95,894,486	0	5,602,294	
		95,894,486	0	5,602,294	予備費充用 230,780
1 報酬	3,713,000	3,550,590	0	162,410	職員給与費【総務課】 79,863,944
2 給料	37,182,000	37,016,550	0	165,450	給料 37,016,550
3 職員手当等	19,348,000	17,526,407	0	1,821,593	一般職給料 37,016,550
4 共済費	19,885,000	17,243,681	0	2,641,319	職員手当等 16,803,031
8 旅費	120,000	79,384	0	40,616	扶養手当 678,000
10 需用費	1,074,628	660,193	0	414,435	住居手当 666,000
11 役務費	4,550,000	4,309,023	0	240,977	通勤手当 628,880
12 委託料	5,273,780	5,188,810	0	84,970	時間外勤務手当 941,151
13 使用料及び賃借料	1,455,950	1,448,744	0	7,206	休日勤務手当 16,313
18 負担金補助及び交付金	8,894,422	8,871,104	0	23,318	管理職手当 544,800
					期末手当 7,221,828
					勤勉手当 5,846,059
					児童手当 260,000
					共済費 17,243,681
					地方公務員共済組合負担金等 12,052,038
					社会保険料等 5,191,643
					負担金補助及び交付金 8,800,682
					千葉県市町村総合事務組合負担金 8,785,058
					千葉県市町村職員互助会負担金 15,624
					介護保険事務費【高齢者福祉課】 16,030,542
					報酬 3,550,590
					会計年度任用職員報酬 3,550,590
					職員手当等 723,376
					会計年度任用職員期末手当 723,376
					旅費 79,384
					普通旅費 14,938
					会計年度任用職員通勤費 64,446
					需用費 660,193
					消耗品費 18,221
					図書費 41,287
					印刷製本費 600,685
					役務費 4,309,023
					郵便料 4,260,623
					インターネット通信料 26,400
					第三者行為求償事務手数料 22,000
					委託料 5,188,810
					システム保守管理委託料 469,029
					システム改修委託料 88,000
					システム導入委託料 622,600
					基幹系システム運用・維持管理業務委託料 3,729,176
					介護保険負担割合証作成業務委託料 280,005
					使用料及び賃借料 1,448,744
					システム借上料 1,443,794

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 徴収費	1,590,000	0	0	0	1,590,000	
1 賦課徴収費	1,590,000	0	0	0	1,590,000	
3 介護認定審査会費	81,156,000	0	0	419,215	81,575,215	
1 介護認定審査会費	15,285,000	0	0	0	15,285,000	
2 認定調査等費	65,871,000	0	0	419,215	66,290,215	
2 保険給付費	5,634,150,000	0	0	0	5,634,150,000	
1 介護サービス等諸費	5,181,500,000	0	0	0	5,181,500,000	

款 総務費～ 2款 保険給付費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					事務機器使用料 4,950 負担金補助及び交付金 70,422 保険料特別徴収事務費負担金 70,422
		1,501,747	0	88,253	
		1,501,747	0	88,253	賦課事務費【税務課】 1,205,138 委託料 1,205,138 納税通知書作成等委託料 1,205,138
10 需用費	134,000	77,880	0	56,120	
11 役務費	20,000	12,615	0	7,385	徴収事務費【税務課】 296,609 需用費 77,880 印刷製本費 77,880 役務費 12,615 口座振替・振込手数料 12,615 委託料 206,114 口座振替委託料 16,693 コンビニエンスストア収納委託料 189,421
12 委託料	1,436,000	1,411,252	0	24,748	
		62,350,112	0	19,225,103	
		11,620,200	0	3,664,800	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】 11,620,200 報酬 11,620,200 介護認定審査会委員報酬 11,620,200
1 報酬	15,194,000	11,620,200	0	3,573,800	
8 旅費	91,000	0	0	91,000	
		50,729,912	0	15,560,303	予備費充用 419,215 介護認定調査費【高齢者福祉課】 50,729,912 報酬 28,040,527 会計年度任用職員報酬 28,040,527 職員手当等 5,204,007 会計年度任用職員期末手当 5,204,007 旅費 575,061 普通旅費 4,044 会計年度任用職員通勤費 571,017 需用費 66,000 消耗品費 66,000 役務費 14,944,402 医師意見書作成料 14,923,700 健康診断手数料 20,702 委託料 174,900 要介護認定調査委託料 174,900 使用料及び賃借料 1,800 駐車場使用料 1,800 備品購入費 1,715,215 自動車購入費 1,715,215 負担金補助及び交付金 8,000 各種研修負担金 8,000
1 報酬	33,665,000	28,040,527	0	5,624,473	
3 職員手当等	6,211,000	5,204,007	0	1,006,993	
8 旅費	811,000	575,061	0	235,939	
10 需用費	66,000	66,000	0	0	
11 役務費	21,609,000	14,944,402	0	6,664,598	
12 委託料	2,197,600	174,900	0	2,022,700	
13 使用料及び賃借料	2,400	1,800	0	600	
17 備品購入費	1,715,215	1,715,215	0	0	
18 負担金補助及び交付金	13,000	8,000	0	5,000	
		5,281,313,529	0	352,836,471	
		4,901,536,075	0	279,963,925	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 居宅介護サービス等給付費	5,181,500,000	0	0	0	0	5,181,500,000
2 介護予防サービス等諸費	135,500,000	0	0	0	0	135,500,000
1 介護予防サービス等給付費	135,500,000	0	0	0	0	135,500,000
3 その他諸費	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
1 審査支払手数料	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
4 高額介護サービス等費	128,050,000	0	0	0	0	128,050,000
1 高額介護サービス費	128,000,000	0	0	0	0	128,000,000
2 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	0	50,000
5 高額医療合算介護サービス等費	14,550,000	0	0	0	0	14,550,000
1 高額医療合算介護サービス費	14,500,000	0	0	0	0	14,500,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	0	50,000
6 特定入所者介護サービス等費	170,050,000	0	0	0	0	170,050,000

2款 保険給付費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,901,536,075	0	279,963,925	居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】 4,901,536,075
18 負担金補助及び交付金	5,181,500,000	4,901,536,075	0	279,963,925	負担金補助及び交付金 4,901,536,075 居宅介護サービス給付費 1,731,911,999 地域密着型介護サービス給付費 915,146,006 施設介護サービス給付費 1,985,014,806 居宅介護福祉用具購入費 5,048,480 居宅介護住宅改修費 10,111,896 居宅介護サービス計画給付費 254,302,888
		116,332,450	0	19,167,550	
		116,332,450	0	19,167,550	介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】 116,332,450
18 負担金補助及び交付金	135,500,000	116,332,450	0	19,167,550	負担金補助及び交付金 116,332,450 介護予防サービス給付費 87,206,885 地域密着型介護予防サービス給付費 229,239 介護予防福祉用具購入費 1,407,620 介護予防住宅改修費 5,968,646 介護予防サービス計画給付費 21,520,060
		4,160,500	0	339,500	
		4,160,500	0	339,500	審査支払手数料【高齢者福祉課】 4,160,500
11 役務費	4,500,000	4,160,500	0	339,500	役務費 4,160,500 審査支払手数料 4,160,500
		121,215,324	0	6,834,676	
		121,183,904	0	6,816,096	高額介護サービス費【高齢者福祉課】 121,183,904
18 負担金補助及び交付金	128,000,000	121,183,904	0	6,816,096	負担金補助及び交付金 121,183,904 高額介護サービス費 121,183,904
		31,420	0	18,580	高額介護予防サービス費【高齢者福祉課】 31,420
18 負担金補助及び交付金	50,000	31,420	0	18,580	負担金補助及び交付金 31,420 高額介護予防サービス費 31,420
		14,191,175	0	358,825	
		14,191,175	0	308,825	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 14,191,175
18 負担金補助及び交付金	14,500,000	14,191,175	0	308,825	負担金補助及び交付金 14,191,175 高額医療合算介護サービス費 14,191,175
		0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		123,878,005	0	46,171,995	

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
	1 特定入所者介護サービス費	170,000,000	0	0	0	170,000,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
3	地域支援事業費	297,738,000	300,000	0	0	298,038,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,300,000	0	0	0	143,300,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,300,000	0	0	0	127,300,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,000,000	0	0	0	16,000,000
2	一般介護予防事業費	27,262,000	300,000	0	0	27,562,000
	1 一般介護予防事業費	27,262,000	300,000	0	0	27,562,000

2款 保険給付費 ~ 3款 地域支援事業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		123,859,994	0	46,140,006	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 123,859,994
18 負担金補助及び交付金	170,000,000	123,859,994	0	46,140,006	負担金補助及び交付金 123,859,994 特定入所者介護サービス費 123,859,994
		18,011	0	31,989	特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】 18,011
18 負担金補助及び交付金	50,000	18,011	0	31,989	負担金補助及び交付金 18,011 特定入所者介護予防サービス費 18,011
		271,229,085	0	26,808,915	
		129,186,544	0	14,113,456	
		115,962,424	0	11,337,576	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 115,962,424
18 負担金補助及び交付金	127,300,000	115,962,424	0	11,337,576	負担金補助及び交付金 115,962,424 第一号訪問事業費 48,014,829 第一号通所事業費 67,837,186 高額介護予防サービス相当費 83,608 高額医療合算介護予防サービス相当費 26,801
		13,224,120	0	2,775,880	介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者福祉課】 13,224,120
18 負担金補助及び交付金	16,000,000	13,224,120	0	2,775,880	負担金補助及び交付金 13,224,120 第一号介護予防支援事業費 13,224,120
		26,304,866	0	1,257,134	
		26,304,866	0	1,257,134	職員給与費【総務課】 20,042,003 給料 9,598,800 一般職給料 9,598,800 職員手当等 4,981,228 扶養手当 300,000 通勤手当 242,040 時間外勤務手当 387,673 期末手当 2,171,736 勤勉手当 1,759,779 児童手当 120,000
1 報酬	4,018,860	4,018,860	0	0	
2 給料	9,604,140	9,598,800	0	5,340	
3 職員手当等	6,098,000	5,815,978	0	282,022	
4 共済費	4,452,000	4,020,175	0	431,825	
7 報償費	429,000	85,500	0	343,500	共済費 3,221,764 地方公務員共済組合負担金等 3,221,764
8 旅費	50,000	19,475	0	30,525	負担金補助及び交付金 2,240,211 千葉県市町村総合事務組合負担金
10 需用費	136,000	3,067	0	132,933	
11 役務費	218,000	217,800	0	200	介護予防普及啓発事業費【健康課】 3,067 需用費 3,067
12 委託料	315,000	285,000	0	30,000	消耗品費 3,067
18 負担金補助及び交付金	2,241,000	2,240,211	0	789	介護予防普及啓発事業費【高齢者福祉課】 303,300 報償費 85,500 謝礼金 85,500 役務費 217,800 インターネット通信料 217,800

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 包括の支援事業・任意事業費	126,676,000	0	0	0	0	126,676,000
1 地域包括支援事業費	89,206,000	0	0	0	0	89,206,000
2 包括の支援事業費（社会保障充実分）	10,119,000	0	0	0	0	10,119,000

3款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 任意事業費	27,351,000	0	0	0	27,351,000	
4 その他諸費	500,000	0	0	0	500,000	
1 審査支払手数料	500,000	0	0	0	500,000	
4 基金積立金	12,000	183,875,000	0	0	183,887,000	
1 基金積立金	12,000	183,875,000	0	0	183,887,000	
1 館山市介護給付費準備基金積立金	12,000	183,875,000	0	0	183,887,000	
5 公債費	1,000	0	0	0	1,000	
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000	
1 一時借入金利息	1,000	0	0	0	1,000	

3款 地域支援事業費 ~ 5款 公債費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					認知症施策推進事業委託料 3,776,000 使用料及び賃借料 110,000 著作権等使用料 110,000 負担金補助及び交付金 38,000 各種研修負担金 38,000
		17,628,113	0	9,722,887	介護給付費等費用適正化事業費【高齢者福祉課】 91,450
7 報償費	741,000	100,000	0	641,000	報償費 50,000 謝礼金 50,000
8 旅費	226,000	0	0	226,000	需用費 41,450 印刷製本費 41,450
10 需用費	170,000	41,450	0	128,550	
11 役務費	185,000	20,400	0	164,600	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】 1,620,376
12 委託料	19,601,000	14,106,627	0	5,494,373	委託料 27,740 家族介護支援事業委託料 27,740 扶助費 1,592,636 家族介護用品支給扶助費 1,592,636
18 負担金補助及び交付金	646,000	112,000	0	534,000	
19 扶助費	5,782,000	3,247,636	0	2,534,364	地域支援事業費【高齢者福祉課】 15,916,287 報償費 50,000 謝礼金 50,000 役務費 20,400 成年後見制度手数料 20,400 委託料 14,078,887 口座振替委託料 7,102 配食サービス事業委託料 14,071,785 負担金補助及び交付金 112,000 成年後見人養成研修事業負担金 100,000 住宅改修支援事業補助金 12,000 扶助費 1,655,000 成年後見制度利用助成費 1,655,000
		410,100	0	89,900	
		410,100	0	89,900	介護予防審査支払手数料【高齢者福祉課】 410,100
11 役務費	500,000	410,100	0	89,900	役務費 410,100 審査支払手数料 410,100
		183,880,178	0	6,822	
		183,880,178	0	6,822	
		183,880,178	0	6,822	館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 183,880,178
24 積立金	183,887,000	183,880,178	0	6,822	積立金 183,880,178 館山市介護給付費準備基金積立金 183,880,178
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6 諸支出金	1,501,000	135,427,000	0	143,960	137,071,960	
1 償還金及び還付加算金	1,501,000	74,367,000	0	143,960	76,011,960	
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	143,960	1,643,960	
2 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000	
7 償還金	0	74,367,000	0	0	74,367,000	
2 繰出金	0	61,060,000	0	0	61,060,000	
1 繰出金	0	61,060,000	0	0	61,060,000	
9 予備費	5,000,000	0	0	793,955	4,206,045	
1 予備費	5,000,000	0	0	793,955	4,206,045	
1 予備費	5,000,000	0	0	793,955	4,206,045	
歳 出 合 計	6,122,714,000	319,302,000	0	0	6,442,016,000	

5款 公債費～9款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		137,017,338	0	54,622	
		75,957,517	0	54,443	
		1,590,730	0	53,230	予備費充用 143,960 保険料還付金【税務課】 1,590,730
22 償還金利子及び割引料	1,643,960	1,590,730	0	53,230	償還金利子及び割引料 1,590,730 還付金及び還付加算金 1,590,730
		0	0	1,000	
20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		74,366,787	0	213	過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】 74,366,787
22 償還金利子及び割引料	74,367,000	74,366,787	0	213	償還金利子及び割引料 74,366,787 過年度国庫交付金返還金 7,149,482 過年度国庫負担金返還金 35,698,219 過年度県交付金返還金 4,099,752 過年度県負担金返還金 15,855,427 過年度支払基金交付金返還金 11,563,907
		61,059,821	0	179	
		61,059,821	0	179	一般会計繰出金【高齢者福祉課】 61,059,821
27 繰出金	61,060,000	61,059,821	0	179	繰出金 61,059,821 一般会計介護給付費繰出金 29,891,362 一般会計職員給与費等繰出金 11,107,774 一般会計事務費繰出金 14,997,594 一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 3,498,536 一般会計包括の支援事業等繰出金 1,564,555
		0	0	4,206,045	
		0	0	4,206,045	
		0	0	4,206,045	総務費 649,995 諸支出金 143,960
		6,033,186,475	継明事 0 0 0	408,829,525	

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, 398, 041, 885 円	
2 歳 出 総 額	6, 033, 186, 475	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	364, 855, 410	
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	364, 855, 410	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区	分	土地 (地積)						建物								
		木造 (延面積)			非木造 (延面積)			木造 (延面積)			非木造 (延面積)					
		前年度 現在	年度末 高増	年度中 減高	年度末 現在	年度末 高増	年度中 減高	前年度 現在	年度末 高増	年度中 減高	前年度 現在	年度末 高増	年度中 減高			
本	庁舎	12,039.96	16.11		16.11	1,669.00	42.30	6,108.83	6,108.83	6,108.83	20.22	62.52	1,711.30	6,124.94	0.00	6,124.94
	消防施設	3,325.42	116.10	116.10	1,669.00	1,669.00	42.30	6,108.83	6,108.83	20.22	62.52	1,711.30	6,124.94	0.00	6,124.94	
その他 の関	その他の施設	973,093.07	508.43	80.75	508.43	589.18	6,781.55	6,781.55	6,910.05	128.50	6,910.05	7,289.98	7,289.98	209.25	7,499.23	
	学	277,517.43	735.99	735.99	4,553.54	4,553.54	67,016.34	67,016.34	67,016.34		67,016.34	71,569.88	71,569.88	0.00	71,569.88	
公共 用財 産	公営住宅	17,725.17	695.00	△ 34.72	695.00	660.28	10,658.30	10,658.30	10,658.30		10,658.30	11,353.30	11,353.30	△ 34.72	11,318.58	
	公園	247,021.74	325.88		325.88	325.88	311.69	311.69	311.69		311.69	637.57	637.57	0.00	637.57	
山	その他の施設	136,020.36	3,484.10		3,484.10	3,484.10	23,810.21	23,810.21	24,160.08	349.87	24,160.08	27,294.31	27,294.31	349.87	27,644.18	
	林	27,063.00	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
普通 財産	普通財産	68,142.60	347.80		347.80	347.80	3,597.86	3,597.86	3,226.99	△ 370.87	3,226.99	3,945.66	3,945.66	△ 370.87	3,574.79	
	合計	1,761,948.75	11,599.86	46.03	11,645.89	11,645.89	118,327.08	118,327.08	118,454.80	127.72	118,454.80	129,926.94	129,926.94	173.75	130,100.69	

(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：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	500,000	0	500,000

(4) 出資による権利

(単位：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	2,800,000	0	2,800,000
千葉県農業信用基金協会	3,320,000	0	3,320,000
千葉県信用保証協会	16,749,000	0	16,749,000
(公財)千葉県消費防協会	497,600	0	497,600
(公財)千葉県文化振興財団	6,130,000	0	6,130,000
(公財)ちば国際コンベンションビューロー	8,000,000	0	8,000,000
(公財)千葉県暴力団追放県民会議	2,433,000	0	2,433,000
(公財)千葉県下水道公社	1,000,000	0	1,000,000
(公財)千葉県ヘルス財団	1,420,000	0	1,420,000
(公財)千葉県動物保護管理協会	785,000	0	785,000
(公財)千葉県建設技術センター	1,400,000	0	1,400,000
(公財)千葉県教育振興財団	2,649,000	0	2,649,000
千葉県芸術フェスティバル加工(株)	200,000	0	200,000
三芳水道企業団	3,535,955,660	31,148,000	3,567,103,660
南房総広域水道企業団	6,852,217,000	0	6,852,217,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	0	3,600,000

2 物品

区 分	(単位：台)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用自動車	11	1	12
貨物自動車	69	2	71
特殊自動車	19	0	19
マイクロボス	3	0	3
バス	3	0	3
消防関係自動車	25	2	27
二輪車	1	0	1

3 債権

区 分	(単位：円)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高額療養費貸付金	6,200,000	0	6,200,000
地域総合整備資金貸付金	254,149,000	△38,932,000	215,217,000
(公社)千葉県畜産協会預託金	195,000	0	195,000
千葉県地方土地開発公社土地開発基金預託金	14,100,000	△10,200,000	3,900,000

4 基金

(1) 館山市財政調整基金 (単位：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	2,325,858,975	495,028,657	2,820,887,632

(2) 館山市土地開発基金 (単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産	山	— m ²	— m ²	— m ²
	その他	— m ²	— m ²	— m ²
現	金	100,753,641	1,025	100,754,666

(3) 館山市国民健康保険財政調整基金 (単位：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	522,124,272	17,444,171	539,568,443

(4) 館山市減債基金 (単位：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	197,002,000	2,003	197,004,003

(5) 館山市文化振興基金 (単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	30,000,000	0	30,000,000

(6) 館山市庁舎等建設基金 (単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	1,420,203,778	△17,766,385	1,402,437,393

(7) 館山市ふるさと創生奨学基金

(単位：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	51,904,300	4,803,539	56,707,839
貸	付	34,324,500	△3,186,000	31,138,500

(8) 館山市中山間地域農村活性化基金

(単位：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	245,993	0	245,993

(9) 館山市介護給付費準備基金

(単位：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	633,001,461	101,690,178	734,691,639

(10) 館山市スポーツ振興基金

(単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	3,577,187	4,996,031	8,573,218

(11) 館山市観光振興基金

(単位：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	54,972,303	22,520,997	77,493,300

(12) フレフレ・たてやま応援基金

(単位：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	90,292,071	16,060,110	106,352,181

(13) 館山市看護師等修学資金貸付基金

(単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	39,273,490	△93,614	39,179,876
貸	付	67,500,000	△10,140,000	57,360,000

(14) ダッペエ基金		(単位：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	675,204	1,636,064	2,311,268	

(15) 館山市環境保全基金		(単位：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	295,705,041	△155,557,894	140,147,147	

(16) 小谷家住宅保存活用支援基金		(単位：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	7,899,117	1,654,081	9,553,198	

(17) 館山市コミュニティ医療推進基金		(単位：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	41,287,873	△2,121,592	39,166,281	

(18) 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金		(単位：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	84,385,043	△48,679,753	35,705,290	

(19) 館山市子ども・子育て支援基金		(単位：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	115,547,298	13,546,636	129,093,934	

(20) 館山市森林環境譲与税基金		(単位：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	13,303,554	7,642,580	20,946,134	
	債	0	2,977	2,977	

(単位：円)

(21) 前澤友作館山応援基金

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
現	金	1,659,965,722	△213,539,818	1,446,425,904

(単位：円)

(22) 館山市まち・ひと・しごと創生基金

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	18,000,187	2,000,102	20,000,289

(単位：円)

(23) 館山市都市計画事業基金

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	16,071,833	△16,071,833	0

認定第 5 号

令和 4 年度

館山市下水道事業会計決算

決 算 報 告 書

- ・ 収益的収入及び支出（税込）
- ・ 資本的収入及び支出（税込）

令和4年度下水道事業決算報告書（税込）

（1）収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	円 538,362,000	円 △ 32,429,000	円 0
第1項 営業収益	104,323,000	0	0
第2項 営業外収益	434,039,000	△ 32,429,000	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 下水道事業費用	円 487,285,000	円 12,430,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	417,319,000	12,430,000	0	0	0
第2項 営業外費用	68,966,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
円	円	円	
505,933,000	514,219,751	8,286,751	
104,323,000	110,137,875	5,814,875	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9,226,820円)
401,610,000	403,692,076	2,082,076	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,933,830円)
0	389,800	389,800	

小計	地方公営 企業法 第26条 第2項 の規定 による	合計	決算額	地方公営 企業法 第26条 第2項 の規定 による 繰越額	不用額	備考
円	円	円	円	円	円	
499,715,000	0	499,715,000	481,609,358	0	18,105,642	
429,749,000	0	429,749,000	421,627,927	0	8,121,073	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,634,130円)
68,966,000	0	68,966,000	59,981,431	0	8,984,569	
0	0	0	0	0	0	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	340,183,000	95,405,000	435,588,000	90,946,000	0
第1項 企業債	292,900,000	25,500,000	318,400,000	41,800,000	0
第2項 一般会計 一 負担金	126,000	40,101,000	40,227,000	0	0
第3項 一般会計 一 補助金	38,175,000	△ 100,000	38,075,000	0	0
第4項 補助金	8,266,000	29,904,000	38,170,000	49,146,000	0
第5項 負担金	716,000	0	716,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	505,611,000	55,067,000	0	0	560,678,000	91,000,000
第1項 建設改良費	57,576,000	55,067,000	0	0	112,643,000	91,000,000
第2項 企業債償還金	446,035,000	0	0	0	446,035,000	0
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額80,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額120,252,692円は、当年度分損益勘定留保額109,924,762円及び当年度利益剰余金処分額10,327,930円で補てんした。

	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
526,534,000	440,616,400	△ 85,917,600	
360,200,000	317,500,000	△ 42,700,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 25,300,000円)
40,227,000	40,227,000	0	
38,075,000	38,075,000	0	
87,316,000	41,350,000	△ 45,966,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 31,020,000円)
716,000	3,464,400	2,748,400	

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	651,678,000	560,789,092	56,400,000	0	56,400,000	34,488,908	
0	203,643,000	114,754,527	56,400,000	0	56,400,000	32,488,473	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,788,686円)
0	446,035,000	446,034,565	0	0	0	435	
0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

財 務 諸 表

- 損益計算書
- 剰余金計算書
- 貸借対照表

令和4年度下水道事業損益計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				
	(1) 下水道使用料	92,440,055			
	(2) 一般会計負担金	8,391,000			
	(3) その他営業収益	80,000		100,911,055	
2	営業費用				
	(1) 処理場・ポンプ施設費	117,299,261			
	(2) 普及促進費	340,000			
	(3) 業務費	6,299,068			
	(4) 総係費	44,936,018			
	(5) 減価償却費	240,119,450		408,993,797	
	営業損失				△ 308,082,742
3	営業外収益				
	(1) 一般会計負担金	125,341,000			
	(2) 一般会計補助金	145,787,000			
	(3) 長期前受金戻入	130,194,688			
	(4) 雑収益	435,558		401,758,246	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,981,431			
	(2) 雑支出	3,335,450		63,316,881	338,441,365
	経常利益				30,358,623
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	389,800		389,800	
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	0			
	(2) その他特別損失	0		0	389,800
	当年度純利益				30,748,423
	前年度繰越利益剰余金				70,882,621
	その他未処分利益剰余金変動額				0
	当年度未処分利益剰余金				101,631,044

令和4年度下水道事業剰余金計算書（税抜）

	資本金	資本剰余金		
		国・県補助金	他会計負担金	他会計補助金
		前年度末残高	△ 444,034,659	2,763,841,886
前年度処分額	142,296,722	0	0	0
議会の議決による処分額	142,296,722	0	0	0
資本金への組入	142,296,722	0	0	0
処分後残高	△ 301,737,937	2,763,841,886	1,705,854,940	707,891,499
当年度変動額	0	0	7,804,822	0
一般会計負担金の受入れ	0	0	7,804,822	0
基金からの組入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	△ 301,737,937	2,763,841,886	1,713,659,762	707,891,499

令和4年度下水道事業剰余金処分計算書（税抜）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	△ 301,737,937	5,185,393,147	101,631,044
議会の議決による処分額	10,327,930	0	△ 10,327,930
資本金への組入	10,327,930	0	△ 10,327,930
処分後残高	△ 291,410,007	5,185,393,147	(繰越利益剰余金) 91,303,114

(単位 円)

剰 余 金			資本合計
	利益剰余金		
資本剰余金 合 計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
5,177,588,325	213,179,343	213,179,343	4,946,733,009
0	△ 142,296,722	△ 142,296,722	0
0	△ 142,296,722	△ 142,296,722	0
0	△ 142,296,722	△ 142,296,722	0
	(繰越利益剰余金)		
5,177,588,325	70,882,621	70,882,621	4,946,733,009
7,804,822	30,748,423	30,748,423	38,553,245
7,804,822	0	0	7,804,822
0	0	0	0
0	30,748,423	30,748,423	30,748,423
	(当年度未処分 利益剰余金)		
5,185,393,147	101,631,044	101,631,044	4,985,286,254

令和4年度下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

資産の部（借方）			
1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土 地	5,740,307,723	5,740,307,723	
ロ 建 物	1,695,743,378		
建物減価償却累計額	△ 155,784,553	1,539,958,825	
ハ 構 築 物	6,291,607,230		
構築物減価償却累計額	△ 509,104,888	5,782,502,342	
ニ 機 械 及 び 装 置	374,789,705		
機械及び装置減価償却累計額	△ 47,463,942	327,325,763	
ホ 車 両 運 搬 具	667,270		
車両運搬具減価償却累計額	△ 569,982	97,288	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,268,989		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 1,016,856	5,252,133	
有形固定資産合計		13,395,444,074	
固定資産合計			13,395,444,074
2 流動資産			
（1）現金・預金		95,525,058	
（2）未 収 金		26,468,697	
（3）未収金貸倒引当金		△ 250,000	
（4）前 払 費 用		△ 50,092	
（5）前 払 金		538	
（6）その他流動資産		0	
流動資産合計			121,694,201
資 産 合 計			13,517,138,275

(単位 円)

負債の部 (貸方)			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,487,396,592	
	ロ その他の企業債	12,880,000	
	企業債合計		3,500,276,592
	固定負債合計		3,500,276,592
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	443,818,000	
	ロ その他の企業債	2,648,000	
	企業債合計		446,466,000
	(2) 未払金		55,022,464
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,290,000	
	ロ 法定福利引当金	655,000	
	引当金合計		3,945,000
	(4) その他流動負債		307,574
	流動負債合計		505,741,038
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 長期前受金	4,912,130,241	
	ロ 長期前受金収益化累計額	△ 386,295,850	4,525,834,391
	長期前受金合計		4,525,834,391
	繰延収益合計		4,525,834,391
	負債合計		8,531,852,021
資本の部 (貸方)			
6	資本金		△ 301,737,937
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	2,763,841,886	
	ロ 他会計負担金	1,714,525,424	
	ハ 他会計補助金	707,025,837	
	資本剰余金合計		5,185,393,147
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	101,631,044	
	利益剰余金合計		101,631,044
	剰余金合計		5,287,024,191
	資本合計		4,985,286,254
	負債資本合計		13,517,138,275

注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数

名 称	耐用年数
建 物	50 年
構 築 物	50 年
機 械 及 び 装 置	6～20 年
車 両 運 搬 具	4～6 年
工 具 器 具 及 び 備 品	4～15 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

- ・職員の期末及び勤勉手当並びにこれらの手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

ア 消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書については税込方式、財務諸表については税抜方式によっている。

イ 特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等については特定収入と相殺し、それ以外の控除対象外消費税等については営業外費用として処理している。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,074,185千円である。

3 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) キャッシュ・フロー計算書は間接法で表示している。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 館山市下水道事業は公共下水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

事 業 報 告 書

令和4年度 館山市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

- ・令和5年3月末における処理区域内人口は5,500人で、行政区域内人口44,414人に対する普及率は12.4%となり、前年度より0.2%増加した。
- ・水洗化人口は4,738人で、水洗化率は86.1%となり、前年度より2.6%増加した。
- ・年間処理水量は600,494 m³、年間有収水量は563,459 m³で、有収率は93.8%となり、前年度より4.0%増加した。

イ 建設改良事業の状況

- ・主な建設改良事業として、枝線管渠工事や枝線舗装復旧工事などを行った。また、その他の工事として、鏡ヶ浦クリーンセンター建具改修工事を行った。
- ・「館山市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定」に基づく、鏡ヶ浦クリーンセンターの施設更新工事を翌年度に繰り越した（建設改良費繰越）。

ウ 収益的収支の状況

- ・収益的収入は総額503,059,101円（消費税込514,219,751円）となり、主なものは一般会計負担金133,732,000円（消費税込）、長期前受金戻入130,194,688円（消費税込）、一般会計補助金145,787,000円（消費税込）、下水道使用料92,440,055円（消費税込101,666,875円）でした。
- ・収益的支出は総額472,310,678円（消費税込481,609,358円）となり、主なものは減価償却費240,119,450円（消費税込）、処理場・ポンプ施設費117,299,261円（消費税込129,014,763円）、支払利息59,981,431円（消費税込）、総係費44,936,018円（消費税込45,434,014円）でした。
- ・純利益は30,748,423円となった。

エ 資本的収支の状況

- ・資本的収入は総額440,616,400円となり、主なものは企業債317,500,000円、一般会計負担金40,227,000円、一般会計補助金38,075,000円、国庫補助金41,350,000円でした。
- ・資本的支出は総額560,789,092円となり、主なものは企業債償還金446,034,565円、管渠費42,358,727円、処理場・ポンプ施設費63,070,000円、固定資産購入費9,325,800円でした。
- ・不足額120,252,692円（資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額80,000円を除く。）を当年度利益剰余金処分額等で補てんした）。

(2) 経営指標に関する事項

ア 損益情報に着目した経営指標（経常収支比率＋経費回収率）

指標	4年度	3年度	経営の健全性・効率性の状況
経常収支比率(%)	106.43	135.68	経費回収率が低いため、下水道使用料で賄えない分を一般会計から繰り入れている。
経費回収率(%)	54.92	49.51	

イ 資産情報に着目した経営指標（経常収支比率＋有形固定資産減価償却率＋管渠老朽化率）

指標	4年度	3年度	経営の健全性・効率性及び老朽化の状況
経常収支比率(%)	106.43	135.68	有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率が低く、施

有形固定資産減価償却率(%)	8.5	6.0	設の老朽化が進んでいないため、更新投資を行う段階ではない。
管渠老朽化率(%)	0.0	0.0	

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第5号	令和3年度館山市下水道事業会計決算の認定について	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第46号	令和4年度館山市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第47号	令和3年度館山市下水道事業会計剰余金の処分について	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第59号	令和4年度館山市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年12月13日	令和4年12月27日
議案第7号	令和5年度館山市下水道事業会計予算	令和5年2月24日	令和5年3月23日
議案第24号	令和4年度館山市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和5年2月24日	令和5年3月23日

(4) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申請先	許認可等事項	許認可等年月日
令和3年3月2日	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金(令和2年度3次補正(加速化対策)関係)の交付申請(防災・安全交付金)	令和3年3月31日
令和4年2月2日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金(令和3年度1次補正(加速化対策)関係)の交付申請(防災・安全交付金)	令和4年3月22日
令和4年4月26日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金の交付申請	令和4年5月30日
令和4年7月25日	千葉県知事	令和4年度下水道事業(建設改良)の起債協議	令和4年10月4日
令和4年8月24日	千葉県知事	令和4年度下水道事業(準建設改良/資本費平準化債)及び下水道事業(準建設改良/特別措置分)の地方債届出	—
令和4年11月3日	千葉県知事	令和4年度下水道事業(準建設改良/公営企業適用債)の地方債届出	—
令和5年2月3日	千葉県知事	令和4年度下水道事業(建設改良)国の補正予算(第2号)分の起債協議	令和5年3月24日

(5) 職員に関する事項

(単位 人)

区分	4年度	3年度	増減
損益勘定支弁職員	7	6	+1
資本勘定支弁職員	2	2	—
合計	9	8	+1

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし。

2 工事等(税込)

(1) 主な建設改良工事

工事名	工事内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置)	・桝Φ200 設置(1 箇所) ・150mm 取付管布設(1 箇所) L=3.90m	693,000	令和4年4月21日	令和4年12月1日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その10	・桝Φ200 設置(1 箇所) ・150mm 取付管布設(1 箇所) L=5.44m	1,023,000	令和4年6月24日	令和4年11月4日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その11	・桝Φ200 設置(1 箇所) ・150mm 取付管布設(1 箇所) L=4.29m	1,276,000	令和4年7月20日	令和4年12月1日
枝線舗装復旧工事	・不陸整生 A=174 m ² ・表層工 A=174 m ² (t=50mm) L=61m	2,090,000	令和4年5月24日	令和4年10月5日
枝線舗装復旧工事 その2	・上層路盤 A=2 m ² (t=50mm) ・不陸整生 A=63 m ² ・不陸整生 A=92 m ² (補足材あり) ・基層工 A=155 m ² (t=50mm) ・表層工 A=155 m ² (t=50mm) ・区画線工 L=67m (外側線) ・区画線工 L=7m (中心線)	3,201,000	令和4年8月9日	令和4年12月19日

(2) 主なその他工事

工事名	工事内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
鏡ヶ浦クリーン センター建具 改修工事	鏡ヶ浦クリーンセンター管理 棟の建具改修工事(5箇所)	17,930,000	令和4年9月13日	令和5年3月9日

(3) 主な委託業務

業務名	業務内容	委託料(円)	着手年月日	完了年月日
館山市 公共下水道根幹的 施設の建設工事委 託に関する協定 (事故繰越分)	鏡ヶ浦クリーンセンター汚泥 棟の電気設備等改修工事	43,550,000	令和3年5月17日	令和4年8月10日
館山市 公共下水道根幹的 施設の建設工事の 監督管理に関する 協定 (明許繰越分)	鏡ヶ浦クリーンセンター管理 棟の建具改修工事に伴う監督 管理の委託	1,590,000	令和4年10月5日	令和5年3月9日
館山市 污水適正処理構想 見直し及び長期財 政計画検討に係る 業務委託	下水道全体計画に係る污水処 理構想見直しの基礎検討及び 長期財政計画の検討	14,300,000	令和4年4月25日	令和5年3月20日

3 業 務

(1) 業務量

ア 下水道事業

事 項	単位	4 年度	3 年度	前年度対比	
				増減	比率(%)
① 行政区域内人口	人	44,414	44,937	△523	98.8
② 処理区域内人口	人	5,500	5,500	—	—
③ 水洗化人口	人	4,738	4,594	144	103.1
④ 普及率(②/①)	%	12.4	12.2	0.2	101.6
⑤ 水洗化率(③/②)	%	86.1	83.5	2.6	103.1
⑥ 年間有収水量	m ³	563,459	533,805	29,654	105.6
⑦ 使用料単価	円/m ³	164.06	163.63	0.43	100.3
⑧ 汚水処理原価	円/m ³	298.73	330.50	△31.77	90.4

イ 処理場(鏡ヶ浦クリーンセンター)

事 項	単位	4 年度	3 年度	前年度対比	
				増減	比率(%)
① 処 理 能 力	m ³ /日	3,600	3,600	—	—
② 年間処理水量	m ³	600,494	594,669	5,825	101.0
③ 年間汚泥処分量	t	497.50	476.77	20.73	104.3

(2) 事業収入に関する事項

区 分		4 年度(円)	3 年度(円)	前年度対比	
				増減(円)	比率(%)
営業 収益	下水道使用料	92,440,055	87,344,831	5,095,224	105.8
	一般会計負担金	8,391,000	8,391,000	0	100.0
	その他営業収益	80,000	75,000	5,000	106.7
	内訳 手数料	80,000	75,000	5,000	106.7
	計	100,911,055	95,810,831	5,100,224	105.3
営業 外 収益	一般会計負担金	125,341,000	330,340,000	△204,999,000	37.9
	一般会計補助金	145,787,000	106,930,000	38,857,000	136.3
	長期前受金戻入	130,194,688	128,132,162	2,062,526	101.6
	雑 収 益	435,558	16,808	418,750	2591.4
	計	401,758,246	565,418,970	△163,660,724	71.1
利特 益別	過年度損益修正益	389,800	0	389,800	皆増
	計	389,800	0	389,800	皆増
収 益 合 計		503,059,101	661,229,801	△158,170,700	76.1

収益的収入の構成比率

区 分	4年度		3年度		前年度対比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増減 (円)	比率 (%)
下水道使用料	92,440,055	18.4	87,344,831	13.2	5,095,224	105.8
一般会計負担金	133,732,000	26.6	338,731,000	51.2	△204,999,000	39.5
一般会計補助金	145,787,000	29.0	106,930,000	16.2	38,857,000	136.3
長期前受金戻入	130,194,688	25.9	128,132,162	19.4	2,062,526	101.6
雑 収 益	435,558	0.1	16,808	0.0	418,750	2591.4
その他営業収益	80,000	0.0	75,000	0.0	5,000	106.7
特 別 利 益	389,800	0.0	0	0.0	389,800	皆増
計	503,059,101	100.0	661,229,801	100.0	△158,170,700	76.1

(3) 事業費用に関する事項

区 分		4年度(円)	3年度(円)	前年度対比	
				増減(円)	比率(%)
営業費用	処理場・ポンプ施設費	117,299,261	133,470,873	△16,171,612	87.9
	普及促進費	340,000	435,000	△95,000	78.2
	業務費	6,299,068	6,264,654	34,414	100.5
	総係費	44,936,018	40,516,376	4,419,642	110.9
	減価償却費	240,119,450	236,955,771	3,163,679	101.3
	計	408,993,797	417,642,674	△8,648,877	97.9
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	59,981,431	69,686,101	△9,704,670	86.1
	雑支出	3,335,450	0	3,335,450	皆増
	計	63,316,881	69,686,101	△6,369,220	90.9
損特別	その他特別損失	0	6,967,632	△6,967,632	皆減
	計	0	6,967,632	△6,967,632	皆減
費用合計		472,310,678	494,296,407	△21,985,729	95.6

収益的支出の構成比率

区 分	4年度		3年度		前年度対比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増減 (円)	比率 (%)
職員給与費	39,713,026	8.4	35,717,195	7.2	3,995,831	111.2
支払利息	59,981,431	12.7	69,686,101	14.1	△9,704,670	86.1
減価償却費	240,119,450	50.8	236,955,771	47.9	3,163,679	101.3
委託料	98,655,443	20.9	96,717,668	19.6	1,937,775	102.0
修繕費	6,122,540	1.3	28,565,100	5.8	△22,442,560	21.4
動力費	17,045,194	3.6	10,867,562	2.2	6,177,632	156.8
負担金	2,388,493	0.5	2,368,761	0.5	19,732	100.8
通信運搬費	2,184,659	0.5	2,149,637	0.4	35,022	101.6
その他	6,100,442	1.3	11,268,612	2.3	△5,168,170	54.1
計	472,310,678	100.0	494,296,407	100.0	△21,985,729	95.6

(4) 不納欠損に関する事項

ア 下水道使用料

処分事由（根拠法令等）	人数(人)	件数(件)	金額(円)
時効完成（地方自治法第236条第1項）	7	24	128,720
合 計	7	24	128,720

イ 受益者負担金

処分事由（根拠法令等）	人数(人)	件数(件)	金額(円)
時効完成（都市計画法第75条第7項）	1	4	21,300
合 計	1	4	21,300

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当なし。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位 円)

種 別	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
企 業 債	4,075,277,158	317,500,000	446,034,565	3,946,742,593
一時借入金	0	0	0	0
合 計	4,075,277,158	317,500,000	446,034,565	3,946,742,593

(注記) 前年度末残高については、1円の相違があり修正

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし。

5 附帯事項

(1) 排水設備等計画（新規分）

*増改築による申請を除く

(単位 件)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
確認申請件数	2	7	6	14	2	2	1	4	7	3	4	1	53
検査済件数	4	4	4	3	7	7	2	9	1	4	2	9	56

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし。

(2) 一般会計負担金等の使途について

ア 収益的収支

- ・雨水処理負担金（営業収益）8,391,000円は減価償却費（特定収入以外）に6,306,000円、企業債利息（特定収入以外）に2,085,000円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計負担金（営業外収益）125,341,000円は減価償却費等（特定収入以外）に92,902,058円、企業債利息（特定収入以外）に28,262,942円、児童手当（特定収入以外）に285,000円、給料（特定収入以外）に3,891,000円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計補助金（営業外収益）145,787,000円は減価償却費等（特定収入以外）に10,716,704円、企業債利息（特定収入以外）に29,633,489円、給料等（特定収入以外）に35,261,818円、補助金、事務負担金等（特定収入以外）に2,528,493円、貸倒引当金（特定収入以外）に70,420円、保険料（特定収入以外）に180,532円、動

力費（課税仕入）に 18,749,676 円（特定収入）、修繕料（課税仕入）に 6,525,794 円、委託料（課税仕入）に 6,854,103 円、その他支出（特定収入）に 4,589,086 円、30,676,885 円（特定収入以外）は資本的収支不足分の補填財源とした。

イ 資本的収支

- ・一般会計負担金 40,227,000 円は児童手当に 120,000 円（特定収入以外）、企業債償還金に 16,743,351 円（特定収入以外）、課税仕入の財源として発行した企業債の償還元金に 23,363,649 円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・一般会計補助金 38,075,000 円は給料等（特定収入以外）に 15,202,465 円、委託料等に 15,197,662 円（特定収入）、企業債償還金に 3,204,007 円（特定収入以外）、課税仕入の財源として発行した企業債の償還元金に 4,470,866 円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・国庫補助金 41,350,000 円は委託料・工事請負費等（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。
- ・受益者負担金 3,464,400 円は委託料・有形固定資産購入費等（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

そ の 他 の 書 類

- ・ キャッシュ・フロー計算書
- ・ 収益費用明細書
- ・ 資本的収支明細書（税込）
- ・ 固定資産明細書
- ・ 企業債明細書

令和4年度キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	30,748,423
減価償却費	240,119,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 76,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 81,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 265,000
長期前受金戻入額	△ 89,967,688
支払利息	59,981,431
未収金の増減額（△は増加）	2,709,474
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,917,336
前払費用の増減額（△は増加）	8,671
前払金の増減額（△は増加）	58
預り金の増減額（△は減少）	1,984
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 6,926,716
その他流動負債の増減額（△は減少）	0

小計 231,335,751

利息の支払額 △ 59,981,431

業務活動によるキャッシュ・フロー 171,354,320

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 105,965,841
国・県補助金等による収入	82,889,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23,076,441

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	317,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 443,386,565
その他の企業債の償還による支出	△ 2,648,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 128,534,565

資金増加額	19,743,314
資金期首残額	75,781,744
資金期末残額	<u>95,525,058</u>

収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

(1) 収 益

款	項	目	節
下 水 道 事 業 収 益	営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	下 水 道 使 用 料
		一 般 会 計 負 担 金	雨 水 処 理 負 担 金
		そ の 他 営 業 収 益	手 数 料
		営 業 外 収 益	
	一 般 会 計 負 担 金	一 般 会 計 負 担 金	一 般 会 計 負 担 金
		一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金
		長 期 前 受 金 戻 入	長 期 前 受 金 戻 入
		雑 収 益	そ の 他 雑 収 益
		特 別 利 益	
	過 年 度 損 益 修 正 益	過 年 度 損 益 修 正 益	
	収 益 合 計		

(単位 円)

金 額	備 考
503,059,101	
100,911,055	
92,440,055	
92,440,055	
8,391,000	
8,391,000	
80,000	
80,000	
401,758,246	
125,341,000	
125,341,000	
145,787,000	
145,787,000	
130,194,688	
130,194,688	
435,558	
435,558	
389,800	
389,800	
389,800	
503,059,101	

(2) 費用

款	項	目	節
下水道事業費用	営業費用	管渠費	
		処 ポ ン プ 場 施 設 ・ 費	備 消 品 費 光 熱 水 費 委 託 料
			賃 借 料 修 繕 費
			動 力 費 材 料 費 保 險 料
		普 及 促 進 費	印 刷 製 本 費 補 助 金
		業 務 費	委 託 料 負 担 金
		総 係 費	給 手 賞 報 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費
			料 当 入 額 酬 費 入 額 費

(単位 円)

金額	備 考
472,310,678	
408,993,797	
0	
117,299,261	予算額 134,287,000
123,217	
109,103	
93,635,935	廃棄物運搬処分委託料 13,532,460
	維持管理委託料 2,141,306
	電気設備保守点検委託料 3,250,090
	脱水機保守点検委託料 3,920,000
109,700	鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括の民間委託料 70,792,079
6,122,540	機械等修繕料 5,195,000
	建物等修繕料 856,240
	備品等修繕料 71,300
17,045,194	
9,800	
143,772	
340,000	予算額 770,000
200,000	
140,000	水洗便所改造資金補助金
6,299,068	予算額 6,828,952
4,006,320	下水道使用料賦課徴収業務委託料
2,292,748	
44,936,018	予算額 47,743,048
17,497,200	
7,017,459	
2,172,737	
3,657,052	
5,617,739	
164,899	
3,585,940	

(2) 費用

款	項	目	節
			旅 費 被 服 費 備 消 品 費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 負 担 金 保 險 料 研 修 費 貸 倒 引 当 金 繰 入 額
		減 価 償 却 費	有形固定資産減価償却費
	営 業 外 費 用		
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息
		雑 支 出	そ の 他 雑 支 出
	特 別 損 失		
		過 年 度 損 益 修 正 損	
		そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失
費 用 合 計			

(単位 円)

金額	備考
121,152	
19,250	
117,461	
332,850	
2,184,659	電 信 料 306,292
	郵 便 料 1,014,367
	インターネット等通信料 864,000
1,013,188	公営企業会計支援業務委託料
111,983	
889,324	受益者負担金システム借上料 821,597
	コピー機借上料 67,727
95,745	
36,760	
226,600	
74,020	
240,119,450	
240,119,450	
63,316,881	
59,981,431	
59,981,431	
3,335,450	
3,335,450	
0	
0	
0	
0	
472,310,678	

資 本 的 収 支 明 細 書 (税 込)

(1) 収 入

款	項	目	節
資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債	下 水 道 事 業 債 資 本 費 平 準 化 債
		一 般 会 計 負 担 金	一 般 会 計 負 担 金
	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金
		補 助 金	国 庫 補 助 金
	負 担 金	受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金	受 益 者 負 担 金
		工 事 負 担 金	工 事 負 担 金
		收 入 合 計	

(単位 円)

金 額	備 考
440,616,400	
317,500,000	
317,500,000	
72,400,000	
245,100,000	
40,227,000	
40,227,000	
40,227,000	
38,075,000	
38,075,000	
38,075,000	
41,350,000	
41,350,000	
41,350,000	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金
3,464,400	
3,464,400	
3,464,400	
0	
0	
440,616,400	

(2) 支出

款	項	目	節
資本的支出	建設改良費	管 渠 費	給 料
			手 当
			賞 与 引 当 金 繰 入 額
		処 理 場 ・ ポ ン プ 施 設 費	法 定 福 利 費
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			退 職 給 付 費
			旅 費
固 定 資 産 購 入 費	備 消 品 費 料		
	委 託 料		
	工 事 請 負 費		
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	負 担 金	
		材 料 費	
支 出 合 計	企 業 債 償 還 金	研 修 費	
		有 形 固 定 資 産 購 入 費	
			下 水 道 事 業 債
			公 営 企 業 会 計 適 用 債

金 額	備 考
560,789,092	
114,754,527	
42,358,727	
8,677,200	予算額 8,795,000
3,435,788	予算額 3,856,000
1,031,038	
2,552,132	予算額 2,790,000
211,961	
1,931,054	
5,716	
66,820	
14,300,000	下 水 道 計 画 策 定 委 託 料
9,538,276	管 渠 築 造 工 事 請 負 費
2,772	
269,570	
336,400	
63,070,000	
45,140,000	
17,930,000	
9,325,800	
9,325,800	
446,034,565	
446,034,565	
443,386,565	
2,648,000	
560,789,092	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	5,740,307,723	0	0	5,740,307,723
建 物	1,673,847,159	21,896,219	0	1,695,743,378
構築物	6,259,097,059	32,510,171	0	6,291,607,230
機械及び装置	317,460,254	57,329,451	0	374,789,705
車両運搬具	667,270	0	0	667,270
工具器具及び備品	6,268,989	0	0	6,268,989
小計	13,997,648,454	111,735,841	0	14,109,384,295
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	13,997,648,454	111,735,841	0	14,109,384,295

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額				備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	年度末償却未済高	
0	0	0	5,740,307,723	
53,424,703	0	155,784,553	1,539,958,825	
170,081,865	0	509,104,888	5,782,502,342	
16,055,556	0	47,463,942	327,325,763	
189,991	0	569,982	97,288	
367,335	0	1,016,856	5,252,133	
240,119,450	0	713,940,221	13,395,444,074	
0	0	0	0	
240,119,450	0	713,940,221	13,395,444,074	

企業債明細書

種類	借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高
建設改良等の財源に充てるための企業債	財政融資資金	平成6年5月13日	189,500,000	4,491,709
	財政融資資金	平成6年5月13日	62,000,000	3,779,614
	財政融資資金	平成6年11月21日	69,600,000	4,306,623
	財政融資資金	平成7年4月20日	371,400,000	19,492,931
	財政融資資金	平成7年4月20日	100,800,000	5,290,489
	財政融資資金	平成7年4月20日	44,400,000	2,330,334
	財政融資資金	平成7年10月31日	64,500,000	3,385,283
	財政融資資金	平成7年10月31日	104,700,000	5,495,181
	財政融資資金	平成7年10月31日	58,300,000	3,059,876
	財政融資資金	平成7年10月31日	120,780,000	6,339,139
	財政融資資金	平成8年4月30日	62,300,000	3,158,447
	財政融資資金	平成8年4月30日	236,840,000	12,007,170
	財政融資資金	平成9年5月26日	200,730,000	9,703,186
	財政融資資金	平成9年5月26日	46,800,000	2,262,288
	財政融資資金	平成10年5月25日	210,430,000	9,307,484
	財政融資資金	平成11年11月30日	152,100,000	6,718,334
	財政融資資金	平成29年5月26日	10,000,000	406,733
	財政融資資金	令和5年3月27日	8,200,000	0
	簡易保険局	平成8年5月30日	770,700,000	39,072,477
	簡易保険局	平成9年5月29日	782,000,000	37,801,483
	簡易保険局	平成10年5月28日	664,300,000	30,140,557
	簡易保険局	平成15年5月30日	24,500,000	995,671
	簡易保険局	平成16年5月25日	67,000,000	2,705,769
	簡易保険局	平成17年5月30日	90,600,000	3,586,951
	簡易保険局	平成18年5月30日	47,200,000	1,820,459
	公営企業金融公庫	平成6年11月10日	13,700,000	474,845
	公営企業金融公庫	平成7年4月20日	250,700,000	16,730,660
	公営企業金融公庫	平成7年4月20日	54,100,000	3,594,239
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	322,200,000	19,223,381
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	57,500,000	3,430,616
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	283,300,000	15,494,238
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	84,700,000	4,632,411
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	247,400,000	12,535,913
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	100,900,000	5,117,500
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	25,300,000	1,238,241
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	42,100,000	2,054,126
	公営企業金融公庫	平成11年12月10日	3,800,000	187,441
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	2,400,000	107,283
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	78,900,000	3,522,406
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	3,600,000	160,718
	公営企業金融公庫	平成16年5月20日	61,000,000	2,738,959
	公営企業金融公庫	平成17年5月27日	47,500,000	2,088,176
公営企業金融公庫	平成18年5月30日	25,400,000	1,091,744	
公営企業金融公庫	平成18年5月30日	11,800,000	507,188	
公営企業金融公庫	平成19年5月30日	35,800,000	1,509,805	
公営企業金融公庫	平成19年5月30日	14,900,000	628,382	
公営企業金融公庫	平成19年10月5日	36,500,000	1,523,332	
公営企業金融公庫	平成19年10月5日	15,200,000	634,373	

(単位 円)

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
184,813,070	4,686,930	4.30	令和6年3月25日	
58,056,116	3,943,884	4.30	令和6年3月25日	
62,748,863	6,851,137	4.75	令和6年9月25日	
319,916,997	51,483,003	3.15	令和7年9月25日	
86,827,229	13,972,771	3.15	令和7年9月25日	
38,245,328	6,154,672	3.15	令和7年9月25日	
55,559,091	8,940,909	3.15	令和7年9月25日	
90,186,617	14,513,383	3.15	令和7年9月25日	
50,218,527	8,081,473	3.15	令和7年9月25日	
104,037,628	16,742,372	3.15	令和7年9月25日	
50,447,936	11,852,064	3.10	令和8年9月25日	
191,783,135	45,056,865	3.10	令和8年9月25日	
159,310,705	41,419,295	2.60	令和9年3月25日	
37,143,133	9,656,867	2.60	令和9年3月25日	
161,010,023	49,419,977	2.00	令和10年3月25日	
105,015,186	47,084,814	2.00	令和11年9月25日	
406,733	9,593,267	0.60	令和27年3月25日	
0	8,200,000	1.30	令和33年3月1日	
624,080,653	146,619,347	3.10	令和8年9月30日	
620,639,525	161,360,475	2.60	令和9年3月31日	
504,262,595	160,037,405	2.00	令和10年3月31日	
14,035,717	10,464,283	0.90	令和15年3月31日	
33,188,339	33,811,661	2.10	令和16年3月31日	
41,496,899	49,103,101	2.00	令和17年3月31日	
19,323,682	27,876,318	2.30	令和18年3月31日	
13,700,000	0	4.60	令和4年9月20日	
250,700,000	0	4.30	令和5年3月20日	
54,100,000	0	4.25	令和5年3月20日	
302,307,692	19,892,308	3.45	令和6年3月20日	
53,950,007	3,549,993	3.45	令和6年3月20日	
251,012,582	32,287,418	2.75	令和7年3月20日	
75,046,826	9,653,174	2.75	令和7年3月20日	
208,181,979	39,218,021	2.10	令和8年3月20日	
84,906,085	15,993,915	2.05	令和8年3月20日	
20,119,063	5,180,937	1.80	令和9年3月20日	
33,516,048	8,583,952	1.75	令和9年3月20日	
2,906,325	893,675	2.10	令和9年9月20日	
1,502,101	897,899	1.00	令和13年3月20日	
49,486,014	29,413,986	0.95	令和13年3月20日	
2,257,915	1,342,085	0.95	令和13年3月20日	
33,595,441	27,404,559	2.10	令和14年3月20日	
24,295,239	23,204,761	1.90	令和15年3月20日	
11,588,561	13,811,439	2.30	令和16年3月20日	
5,383,661	6,416,339	2.30	令和16年3月20日	
14,993,313	20,806,687	2.10	令和17年3月20日	
6,240,233	8,659,767	2.10	令和17年3月20日	
14,512,796	21,987,204	2.10	令和17年9月20日	
6,043,684	9,156,316	2.10	令和17年9月20日	

企業債明細書

種類	借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高
建設改良等の財源に充てるための企業債	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	4,200,000	172,962
	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	129,100,000	2,680,916
	地方公営企業等金融機構	平成20年10月30日	10,900,000	445,508
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	16,000,000	649,660
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	68,400,000	2,777,299
	地方公共団体金融機構	平成21年10月8日	24,500,000	984,944
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	43,600,000	1,735,442
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	86,100,000	3,427,102
	地方公共団体金融機構	平成23年5月26日	86,100,000	3,398,599
	地方公共団体金融機構	平成24年4月24日	65,800,000	2,568,341
	地方公共団体金融機構	平成24年5月24日	53,900,000	2,117,926
	地方公共団体金融機構	平成25年3月26日	35,000,000	1,374,262
	地方公共団体金融機構	平成25年3月28日	33,300,000	1,307,512
	地方公共団体金融機構	平成26年1月30日	37,900,000	1,477,785
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	7,000,000	271,045
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	27,000,000	1,045,457
	地方公共団体金融機構	平成26年8月26日	22,200,000	866,965
	地方公共団体金融機構	平成26年11月27日	11,200,000	438,488
	地方公共団体金融機構	平成27年5月28日	47,700,000	1,873,976
	地方公共団体金融機構	平成28年1月28日	15,500,000	617,711
	地方公共団体金融機構	平成28年5月26日	109,000,000	4,644,927
	地方公共団体金融機構	平成29年5月25日	24,600,000	1,000,562
	地方公共団体金融機構	平成29年11月8日	22,900,000	465,011
	地方公共団体金融機構	平成30年5月24日	63,600,000	0
	地方公共団体金融機構	平成30年7月5日	6,700,000	0
	地方公共団体金融機構	令和1年5月27日	43,400,000	0
	地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	30,100,000	0
	地方公共団体金融機構	令和2年7月30日	3,900,000	0
	地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	17,200,000	0
	地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	20,700,000	0
	地方公共団体金融機構	令和4年9月29日	21,000,000	0
	地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	10,300,000	0
	千葉銀行	平成28年3月25日	142,000,000	8,352,000
	京葉銀行	平成22年4月15日	100,800,000	5,928,000
	京葉銀行	平成26年4月18日	115,700,000	6,804,000
	京葉銀行	平成29年3月27日	153,000,000	9,000,000
	京葉銀行	令和2年11月25日	166,000,000	0
	館山信用金庫	平成19年2月16日	135,900,000	7,994,000
	館山信用金庫	平成19年12月10日	120,000,000	5,216,000
	館山信用金庫	平成20年12月10日	97,700,000	6,512,000
	館山信用金庫	平成22年12月24日	99,700,000	5,864,000
	館山信用金庫	平成24年4月10日	84,100,000	4,946,000
	館山信用金庫	平成25年3月28日	100,000,000	5,882,000
館山信用金庫	平成30年3月26日	145,000,000	8,528,000	
館山信用金庫	平成31年3月26日	145,500,000	8,558,000	
館山信用金庫	令和1年11月26日	156,000,000	0	
JA安房	平成27年3月25日	111,800,000	6,576,000	
中央労働金庫	令和3年11月25日	168,800,000	0	
君津信用組合	令和4年10月25日	278,000,000	0	
企 業 の 債 他	京葉銀行	令和1年5月13日	6,400,000	800,000
	館山信用金庫	平成30年5月14日	8,900,000	1,112,000
	館山信用金庫	令和2年4月28日	5,900,000	736,000
	計		9,918,380,000	446,034,565

(注記) 令和3年度未償還残高については、1円の相違があり、4,075,277,158円に修正

(単位 円)

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
1,570,540	2,629,460	2.20	令和18年3月20日	
88,343,473	40,756,527	2.20	令和18年3月20日	
3,879,046	7,020,954	2.10	令和18年9月20日	
5,406,688	10,593,312	2.00	令和19年3月20日	
23,113,588	45,286,412	2.00	令和19年3月20日	
7,779,120	16,720,880	2.00	令和19年9月20日	
12,962,898	30,637,102	2.00	令和20年3月20日	
25,598,750	60,501,250	2.00	令和20年3月20日	
22,559,522	63,540,478	1.80	令和21年3月20日	
14,777,670	51,022,330	1.70	令和22年3月20日	
12,215,751	41,684,249	1.60	令和22年3月20日	
6,683,536	28,316,464	1.40	令和23年3月20日	
6,358,904	26,941,096	1.40	令和23年3月20日	
6,490,653	31,409,347	1.40	令和23年9月20日	
1,061,854	5,938,146	1.40	令和24年3月20日	
4,095,724	22,904,276	1.40	令和24年3月20日	
3,401,463	18,798,537	1.30	令和24年3月20日	
1,512,029	9,687,971	1.20	令和24年9月20日	
5,560,817	42,139,183	1.10	令和25年3月20日	
1,533,938	13,966,062	0.90	令和25年9月20日	
9,280,578	99,719,422	0.20	令和26年3月20日	
1,000,562	23,599,438	0.60	令和27年3月20日	
465,011	22,434,989	0.60	令和27年9月20日	
0	63,600,000	0.50	令和28年3月20日	
0	6,700,000	0.50	令和28年3月20日	
0	43,400,000	0.40	令和29年3月20日	
0	30,100,000	0.20	令和30年3月20日	
0	3,900,000	0.40	令和30年3月20日	
0	17,200,000	0.30	令和23年3月20日	
0	20,700,000	0.70	令和32年3月20日	
0	21,000,000	0.60	令和24年9月20日	
0	10,300,000	0.90	令和23年3月20日	
33,408,000	108,592,000	0.14	令和17年11月26日	
59,280,000	41,520,000	0.35	令和11年11月25日	
40,824,000	74,876,000	0.39	令和15年11月25日	
27,000,000	126,000,000	0.295	令和18年11月25日	
0	166,000,000	0.59	令和22年11月27日	
103,922,000	31,978,000	2.30	令和8年11月25日	
52,160,000	67,840,000	2.91	令和17年11月26日	
58,608,000	39,092,000	2.55	令和10年11月25日	
52,776,000	46,924,000	0.896	令和12年11月25日	
39,568,000	44,532,000	0.85	令和13年11月25日	
41,174,000	58,826,000	0.385	令和14年11月25日	
17,056,000	127,944,000	0.70	令和19年11月25日	
8,558,000	136,942,000	0.68	令和20年11月25日	
0	156,000,000	0.68	令和21年11月25日	
32,880,000	78,920,000	0.375	令和16年11月27日	
0	168,800,000	0.557	令和23年3月20日	
0	278,000,000	0.95	令和24年10月27日	
1,600,000	4,800,000	0.35	令和10年11月25日	
3,336,000	5,564,000	0.50	令和9年11月25日	
736,000	5,164,000	0.60	令和11年11月25日	
5,971,637,407	3,946,742,593			