

令和5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 3
一般会計実質収支に関する調書	2 4 6
国民健康保険特別会計決算書	2 4 7
国民健康保険特別会計事項別明細書	2 5 3
国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	2 7 4
後期高齢者医療特別会計決算書	2 7 5
後期高齢者医療特別会計事項別明細書	2 8 1
後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	2 9 0
介護保険特別会計決算書	2 9 1
介護保険特別会計事項別明細書	2 9 7
介護保険特別会計実質収支に関する調書	3 2 2
財産に関する調書	3 2 3
下水道事業会計決算書	3 3 1
下水道事業会計決算報告書	3 3 3
下水道事業会計財務諸表	3 3 9
下水道事業会計事業報告書	3 4 7
下水道事業会計その他の書類	3 5 5

認定第 1 号

令和 5 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		5,805,874,000
	1 市民税	2,227,309,000
	2 固定資産税	2,443,939,000
	3 軽自動車税	179,668,000
	4 市たばこ税	426,282,000
	9 入湯税	32,874,000
	10 都市計画税	495,802,000
2 地方譲与税		126,990,000
	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	7,990,000
3 利子割交付金		2,000,000
	1 利子割交付金	2,000,000
4 配当割交付金		27,000,000
	1 配当割交付金	27,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		29,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,000,000
6 地方消費税交付金		1,285,000,000
	1 地方消費税交付金	1,285,000,000
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		65,000,000
	1 法人事業税交付金	65,000,000
9 環境性能割交付金		20,500,000
	1 環境性能割交付金	20,500,000
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		29,900,000
	1 地方特例交付金	29,900,000
12 地方交付税		4,690,109,000

(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
6,390,553,637	6,107,227,346	37,582,947	245,743,344	301,353,346
2,541,276,194	2,420,409,465	14,416,792	106,449,937	193,100,465
2,673,592,580	2,544,862,404	18,101,367	110,628,809	100,923,404
190,482,324	183,221,596	1,323,682	5,937,046	3,553,596
412,752,763	412,752,763	0	0	13,529,237
33,161,650	33,161,650	0	0	287,650
539,288,126	512,819,468	3,741,106	22,727,552	17,017,468
128,452,000	128,452,000	0	0	1,462,000
30,004,000	30,004,000	0	0	1,004,000
90,458,000	90,458,000	0	0	458,000
7,990,000	7,990,000	0	0	0
2,513,000	2,513,000	0	0	513,000
2,513,000	2,513,000	0	0	513,000
35,719,000	35,719,000	0	0	8,719,000
35,719,000	35,719,000	0	0	8,719,000
42,894,000	42,894,000	0	0	13,894,000
42,894,000	42,894,000	0	0	13,894,000
1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	133,757,000
1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	133,757,000
30,754,990	30,754,990	0	0	754,990
30,754,990	30,754,990	0	0	754,990
109,447,000	109,447,000	0	0	44,447,000
109,447,000	109,447,000	0	0	44,447,000
20,805,000	20,805,000	0	0	305,000
20,805,000	20,805,000	0	0	305,000
82,235,000	82,235,000	0	0	2,235,000
82,235,000	82,235,000	0	0	2,235,000
33,386,000	33,386,000	0	0	3,486,000
33,386,000	33,386,000	0	0	3,486,000
4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	58,485,000

款	項	予 算 現 額
	1 地方交付税	4,690,109,000
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		57,721,000
	1 分担金	1,500,000
	2 負担金	56,221,000
15 使用料及び手数料		570,033,000
	1 使用料	165,629,000
	2 手数料	404,404,000
16 国庫支出金		5,484,354,400
	1 国庫負担金	2,132,677,000
	2 国庫補助金	3,340,092,400
	3 委託金	11,585,000
17 県支出金		1,595,598,000
	1 県負担金	814,948,000
	2 県補助金	680,477,000
	3 委託金	100,173,000
18 財産収入		40,355,000
	1 財産運用収入	21,359,000
	2 財産売却収入	18,996,000
19 寄附金		377,262,000
	1 寄附金	377,262,000
20 繰入金		1,874,440,000
	1 特別会計繰入金	78,458,000
	2 基金繰入金	1,795,982,000
21 繰越金		494,271,463
	1 繰越金	494,271,463
22 諸収入		544,751,000
	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	158,932,000
	4 受託事業収入	5,876,000
	6 雑入	376,942,000
23 市債		5,267,800,000

(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
4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	58,485,000
5,405,000	5,405,000	0	0	795,000
5,405,000	5,405,000	0	0	795,000
74,261,983	61,250,343	339,446	12,672,194	3,529,343
1,135,000	1,135,000	0	0	365,000
73,126,983	60,115,343	339,446	12,672,194	3,894,343
540,289,279	536,820,099	181,400	3,287,780	33,212,901
167,665,529	164,196,349	181,400	3,287,780	1,432,651
372,623,750	372,623,750	0	0	31,780,250
4,890,799,589	4,890,799,589	0	0	593,554,811
1,993,172,725	1,993,172,725	0	0	139,504,275
2,884,859,239	2,884,859,239	0	0	455,233,161
12,767,625	12,767,625	0	0	1,182,625
1,550,731,929	1,550,731,929	0	0	44,866,071
805,143,783	805,143,783	0	0	9,804,217
645,904,958	645,904,958	0	0	34,572,042
99,683,188	99,683,188	0	0	489,812
46,683,192	46,683,192	0	0	6,328,192
21,560,192	21,560,192	0	0	201,192
25,123,000	25,123,000	0	0	6,127,000
404,847,935	404,847,935	0	0	27,585,935
404,847,935	404,847,935	0	0	27,585,935
1,698,593,263	1,698,593,263	0	0	175,846,737
78,457,982	78,457,982	0	0	18
1,620,135,281	1,620,135,281	0	0	175,846,719
494,272,229	494,272,229	0	0	766
494,272,229	494,272,229	0	0	766
625,180,822	583,510,889	2,652,895	39,017,038	38,759,889
3,325,138	3,325,138	0	0	325,138
0	0	0	0	1,000
158,932,000	158,932,000	0	0	0
7,427,675	7,427,675	0	0	1,551,675
455,496,009	413,826,076	2,652,895	39,017,038	36,884,076
4,176,200,000	4,176,200,000	0	0	1,091,600,000

款	項	予 算 現 額
	1 市債	5,267,800,000
歳 入	合 計	28,504,158,863

(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
4,176,200,000	4,176,200,000	0	0	1,091,600,000
27,283,861,848	26,942,384,804	40,756,688	300,720,356	1,561,774,059

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		174,312,000
	1 議会費	174,312,000
2 総務費		2,449,299,827
	1 総務管理費	2,036,618,827
	2 徴税費	210,177,000
	3 戸籍住民基本台帳費	102,357,000
	4 選挙費	53,325,000
	5 統計調査費	20,493,000
	6 監査委員費	26,329,000
3 民生費		8,876,469,140
	1 社会福祉費	3,388,644,000
	2 高齢者福祉費	2,192,512,000
	3 児童福祉費	2,107,156,140
	4 生活保護費	1,188,157,000
4 衛生費		4,458,896,441
	1 保健衛生費	783,755,441
	2 清掃費	3,412,510,000
	3 上水道費	262,631,000
5 労働費		26,000
	2 雇用対策費	26,000
6 農林水産業費		1,353,319,400
	1 農業費	939,611,400
	2 林業費	24,232,000
	3 水産業費	389,476,000
7 商工費		779,278,460
	1 商工費	779,278,460
8 土木費		2,281,150,172
	1 土木管理費	105,064,400
	2 道路橋梁費	670,660,772
	3 河川費	142,845,000
	4 港湾費	230,050,000
	5 都市計画費	1,021,592,000

(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
169,713,018	0	4,598,982	4,598,982
169,713,018	0	4,598,982	4,598,982
2,318,749,988	6,618,807	123,931,032	130,549,839
1,937,273,991	3,494,807	95,850,029	99,344,836
200,545,510	0	9,631,490	9,631,490
92,498,924	3,124,000	6,734,076	9,858,076
45,869,546	0	7,455,454	7,455,454
19,242,209	0	1,250,791	1,250,791
23,319,808	0	3,009,192	3,009,192
8,301,429,145	277,682,776	297,357,219	575,039,995
2,995,697,277	277,682,776	115,263,947	392,946,723
2,171,682,000	0	20,830,000	20,830,000
1,998,063,560	0	109,092,580	109,092,580
1,135,986,308	0	52,170,692	52,170,692
4,200,790,624	51,576,858	206,528,959	258,105,817
663,871,397	13,846,858	106,037,186	119,884,044
3,292,143,227	37,730,000	82,636,773	120,366,773
244,776,000	0	17,855,000	17,855,000
5,523	0	20,477	20,477
5,523	0	20,477	20,477
1,270,537,089	0	82,782,311	82,782,311
872,462,277	0	67,149,123	67,149,123
12,705,830	0	11,526,170	11,526,170
385,368,982	0	4,107,018	4,107,018
667,529,487	85,000,000	26,748,973	111,748,973
667,529,487	85,000,000	26,748,973	111,748,973
1,873,693,128	308,997,456	98,459,588	407,457,044
100,644,046	0	4,420,354	4,420,354
514,967,028	123,405,000	32,288,744	155,693,744
122,670,543	0	20,174,457	20,174,457
134,300,945	89,917,456	5,831,599	95,749,055
893,242,282	95,675,000	32,674,718	128,349,718

款	項	予 算 現 額
	6 住宅費	110,938,000
9 消防費		1,194,555,939
	1 消防費	1,194,555,939
10 教育費		4,944,952,446
	1 教育総務費	405,895,000
	2 小学校費	355,610,000
	3 中学校費	3,067,976,000
	4 幼稚園費	244,471,446
	5 社会教育費	247,045,000
	6 保健体育費	623,955,000
11 災害復旧費		101,201,000
	1 農林水産施設災害復旧費	2,700,000
	2 土木施設災害復旧費	92,801,000
	3 文教施設災害復旧費	5,700,000
12 公債費		1,720,216,000
	1 公債費	1,720,216,000
13 諸支出金		150,428,303
	1 基金費	150,428,303
14 予備費		20,053,735
	1 予備費	20,053,735
歳 出	合 計	28,504,158,863

(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
107,868,284	0	3,069,716	3,069,716
1,109,259,690	72,406,000	12,890,249	85,296,249
1,109,259,690	72,406,000	12,890,249	85,296,249
4,263,153,723	578,904,000	102,894,723	681,798,723
384,701,523	0	21,193,477	21,193,477
335,178,970	3,000,000	17,431,030	20,431,030
2,474,242,018	575,904,000	17,829,982	593,733,982
230,029,687	0	14,441,759	14,441,759
237,975,631	0	9,069,369	9,069,369
601,025,894	0	22,929,106	22,929,106
60,275,434	18,600,000	22,325,566	40,925,566
2,055,900	0	644,100	644,100
52,895,534	18,600,000	21,305,466	39,905,466
5,324,000	0	376,000	376,000
1,719,011,955	0	1,204,045	1,204,045
1,719,011,955	0	1,204,045	1,204,045
143,548,748	0	6,879,555	6,879,555
143,548,748	0	6,879,555	6,879,555
0	0	20,053,735	20,053,735
0	0	20,053,735	20,053,735
26,097,697,552	1,399,785,897	1,006,675,414	2,406,461,311

歳入歳出差引残高 844,687,252円

令和6年9月2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』及び『繰越明許費繰越額』を記載しています。

- ・『継続費通次繰越額』 ➡ 数値前『継』と表示
- ・『繰越明許費繰越額』 ➡ 数値前『明』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	5,805,874,000	0	0	5,805,874,000
1 市民税	2,227,309,000	0	0	2,227,309,000
1 個人	1,957,619,000	0	0	1,957,619,000
2 法人	269,690,000	0	0	269,690,000
2 固定資産税	2,443,939,000	0	0	2,443,939,000
1 固定資産税	2,437,528,000	0	0	2,437,528,000
2 国有資産等所在市町村交付金	6,411,000	0	0	6,411,000
3 軽自動車税	179,668,000	0	0	179,668,000
1 種別割	172,900,000	0	0	172,900,000
2 環境性能割	6,768,000	0	0	6,768,000

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					
		6,390,553,637	6,107,227,346	37,582,947	245,743,344	
		2,541,276,194	2,420,409,465	14,416,792	106,449,937	
		2,236,333,194	2,120,001,729	14,040,992	102,290,473	
1 現年課税分	1,937,431,000	2,123,775,500	2,089,657,221	1,007,769	33,110,510	現年課税分 2,089,657,221 (還付未済金) 186,007 (過納金) 192,622
2 滞納繰越分	20,188,000	112,557,694	30,344,508	13,033,223	69,179,963	滞納繰越分 30,344,508 (還付未済金) 93 (過納金) 88,598
		304,943,000	300,407,736	375,800	4,159,464	
1 現年課税分	268,984,000	301,317,900	299,900,800	0	1,417,100	現年課税分 299,900,800
2 滞納繰越分	706,000	3,625,100	506,936	375,800	2,742,364	滞納繰越分 506,936
		2,673,592,580	2,544,862,404	18,101,367	110,628,809	
		2,667,486,780	2,538,756,604	18,101,367	110,628,809	
1 現年課税分	2,414,873,000	2,555,163,300	2,516,623,034	1,740,348	36,799,918	現年課税分 2,516,623,034 (還付未済金) 891,051 (過納金) 311,078
2 滞納繰越分	22,655,000	112,323,480	22,133,570	16,361,019	73,828,891	滞納繰越分 22,133,570 (還付未済金) 2,650 (過納金) 166
		6,105,800	6,105,800	0	0	
1 国有資産等 所在市町村 交付金	6,411,000	6,105,800	6,105,800	0	0	国有資産等所在市町村交付 金 6,105,800
		190,482,324	183,221,596	1,323,682	5,937,046	
		181,136,824	173,876,096	1,323,682	5,937,046	
1 現年課税分	171,507,000	174,249,700	172,072,148	54,200	2,123,352	現年課税分 172,072,148 (還付未済金) 31,700 (過納金) 751
2 滞納繰越分	1,393,000	6,887,124	1,803,948	1,269,482	3,813,694	滞納繰越分 1,803,948 (還付未済金) 6,000
		9,345,500	9,345,500	0	0	
1 現年課税分	6,768,000	9,345,500	9,345,500	0	0	現年課税分 9,345,500

款	予 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
4 市たばこ税		426,282,000	0	0
1 市たばこ税		426,282,000	0	0
9 入湯税		32,874,000	0	0
1 入湯税		32,874,000	0	0
10 都市計画税		495,802,000	0	0
1 都市計画税		495,802,000	0	0
2 地方譲与税		126,990,000	0	0
1 地方揮発油譲与税		29,000,000	0	0
1 地方揮発油譲与税		29,000,000	0	0
2 自動車重量譲与税		90,000,000	0	0
1 自動車重量譲与税		90,000,000	0	0
3 森林環境譲与税		7,990,000	0	0
1 森林環境譲与税		7,990,000	0	0
3 利子割交付金		2,000,000	0	0
1 利子割交付金		2,000,000	0	0
1 利子割交付金		2,000,000	0	0
4 配当割交付金		27,000,000	0	0

款 市税～4款 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					
		412,752,763	412,752,763	0	0	
		412,752,763	412,752,763	0	0	
1 現年課税分	426,282,000	412,752,763	412,752,763	0	0	現年課税分 412,752,763
		33,161,650	33,161,650	0	0	
		33,161,650	33,161,650	0	0	
1 現年課税分	32,874,000	33,161,650	33,161,650	0	0	現年課税分 33,161,650
		539,288,126	512,819,468	3,741,106	22,727,552	
		539,288,126	512,819,468	3,741,106	22,727,552	
1 現年課税分	491,106,000	516,017,100	508,233,865	351,452	7,431,783	現年課税分 508,233,865 (還付未済金) 179,949 (過納金) 62,822
2 滞納繰越分	4,696,000	23,271,026	4,585,603	3,389,654	15,295,769	滞納繰越分 4,585,603 (還付未済金) 550 (過納金) 34
		128,452,000	128,452,000	0	0	
		30,004,000	30,004,000	0	0	
		30,004,000	30,004,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	29,000,000	30,004,000	30,004,000	0	0	地方揮発油譲与税 30,004,000
		90,458,000	90,458,000	0	0	
		90,458,000	90,458,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	90,000,000	90,458,000	90,458,000	0	0	自動車重量譲与税 90,458,000
		7,990,000	7,990,000	0	0	
		7,990,000	7,990,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	7,990,000	7,990,000	7,990,000	0	0	森林環境譲与税 7,990,000
		2,513,000	2,513,000	0	0	
		2,513,000	2,513,000	0	0	
		2,513,000	2,513,000	0	0	
1 利子割交付 金	2,000,000	2,513,000	2,513,000	0	0	利子割交付金 2,513,000
		35,719,000	35,719,000	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額 財 源 充 当 額	計
目					
	1 配当割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
	1 配当割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		29,000,000	0	0	29,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000
6 地方消費税交付金		1,285,000,000	0	0	1,285,000,000
	1 地方消費税交付金	1,285,000,000	0	0	1,285,000,000
	1 地方消費税交付金	1,285,000,000	0	0	1,285,000,000
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		65,000,000	0	0	65,000,000
	1 法人事業税交付金	65,000,000	0	0	65,000,000
	1 法人事業税交付金	65,000,000	0	0	65,000,000
9 環境性能割交付金		20,500,000	0	0	20,500,000
	1 環境性能割交付金	20,500,000	0	0	20,500,000
	1 環境性能割交付金	20,500,000	0	0	20,500,000
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					
		35,719,000	35,719,000	0	0	
		35,719,000	35,719,000	0	0	
1 配当割交付金	27,000,000	35,719,000	35,719,000	0	0	配当割交付金 35,719,000
		42,894,000	42,894,000	0	0	
		42,894,000	42,894,000	0	0	
		42,894,000	42,894,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	29,000,000	42,894,000	42,894,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 42,894,000
		1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	
		1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	
		1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,285,000,000	1,151,243,000	1,151,243,000	0	0	地方消費税交付金 1,151,243,000
		30,754,990	30,754,990	0	0	
		30,754,990	30,754,990	0	0	
		30,754,990	30,754,990	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	30,754,990	30,754,990	0	0	ゴルフ場利用税交付金 30,754,990
		109,447,000	109,447,000	0	0	
		109,447,000	109,447,000	0	0	
		109,447,000	109,447,000	0	0	
1 法人事業税交付金	65,000,000	109,447,000	109,447,000	0	0	法人事業税交付金 109,447,000
		20,805,000	20,805,000	0	0	
		20,805,000	20,805,000	0	0	
		20,805,000	20,805,000	0	0	
1 環境性能割交付金	20,500,000	20,805,000	20,805,000	0	0	環境性能割交付金 20,805,000
		82,235,000	82,235,000	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
	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		29,900,000	0	0	29,900,000
	1 地方特例交付金	29,900,000	0	0	29,900,000
	1 地方特例交付金	29,900,000	0	0	29,900,000
12 地方交付税		4,600,000,000	90,109,000	0	4,690,109,000
	1 地方交付税	4,600,000,000	90,109,000	0	4,690,109,000
	1 地方交付税	4,600,000,000	90,109,000	0	4,690,109,000
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		56,221,000	1,500,000	0	57,721,000
	1 分担金	0	1,500,000	0	1,500,000
	5 農林水産業費分担金	0	1,500,000	0	1,500,000
2 負担金		56,221,000	0	0	56,221,000
	1 総務費負担金	5,143,000	0	0	5,143,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		82,235,000	82,235,000	0	0	
		82,235,000	82,235,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000,000	82,235,000	82,235,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 82,235,000
		33,386,000	33,386,000	0	0	
		33,386,000	33,386,000	0	0	
		33,386,000	33,386,000	0	0	
1 地方特例交付金	29,900,000	33,386,000	33,386,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金 28,424,000 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 4,962,000
		4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	
		4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	
		4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	
1 地方交付税	4,690,109,000	4,748,594,000	4,748,594,000	0	0	普通交付税 4,390,109,000 特別交付税 358,485,000
		5,405,000	5,405,000	0	0	
		5,405,000	5,405,000	0	0	
		5,405,000	5,405,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	6,200,000	5,405,000	5,405,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,405,000
		74,261,983	61,250,343	339,446	12,672,194	
		1,135,000	1,135,000	0	0	
		1,135,000	1,135,000	0	0	
2 林業費分担金	1,500,000	1,135,000	1,135,000	0	0	治山事業分担金 1,135,000
		73,126,983	60,115,343	339,446	12,672,194	
		4,888,819	4,888,819	0	0	
1 総務費負担金	5,143,000	4,888,819	4,888,819	0	0	定住自立圏近隣市負担金 4,888,819

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	計
	2 民生費負担金	46,586,000	0	0	46,586,000
	5 農林水産業費負担金	2,622,000	0	0	2,622,000
	9 教育費負担金	1,870,000	0	0	1,870,000
	15 使用料及び手数料	570,033,000	0	0	570,033,000
	1 使用料	165,629,000	0	0	165,629,000
	1 総務使用料	2,741,000	0	0	2,741,000

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					
		62,267,004	50,874,829	282,653	11,109,522	
1 社会福祉費負担金	612,000	578,400	578,400	0	0	配食サービス利用者負担金 308,100 地域福祉計画等策定負担金 270,300
2 高齢者福祉費負担金	21,216,000	29,900,834	25,034,319	282,653	4,583,862	高齢者福祉施設負担金 17,322,959 高齢者福祉施設負担金（滞納繰越分） 502,114 ショートステイ利用者負担金 568,100 ショートステイ利用者負担金（滞納繰越分） 73,260 権利擁護措置費負担金 6,214,484 権利擁護措置費負担金（滞納繰越分） 353,402
3 児童福祉費負担金	24,758,000	31,787,770	25,262,110	0	6,525,660	病児・病後児保育事業負担金 1,190,000 日本スポーツ振興センター負担金 92,640 私立保育所保育料 21,994,210 私立保育所保育料（滞納繰越分） 287,730 児童福祉法第56条による負担金（滞納繰越分） 201,000 施設型給付費負担金 1,496,530
		4,237,440	2,617,975	56,793	1,562,672	
1 農業費負担金	2,622,000	4,237,440	2,617,975	56,793	1,562,672	農用地総合整備事業受益者負担金 2,404,735 農用地総合整備事業受益者負担金（滞納繰越分） 213,240
		1,733,720	1,733,720	0	0	
1 教育対策費負担金	1,191,000	1,139,910	1,139,910	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 1,139,910
4 幼稚園費負担金	679,000	593,810	593,810	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 35,400 施設型給付費負担金 485,060 子育てのための施設等利用費負担金（預かり保育分） 73,350
		540,289,279	536,820,099	181,400	3,287,780	
		167,665,529	164,196,349	181,400	3,287,780	
		2,556,830	2,556,830	0	0	
1 総務使用料	2,741,000	2,556,830	2,556,830	0	0	行政財産使用料 2,556,830

	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 額	計
	2	民生使用料	89,483,000	0	0	89,483,000
	3	衛生使用料	4,000	0	0	4,000
	5	農林水産使用料	3,150,000	0	0	3,150,000
	6	商工使用料	9,166,000	0	0	9,166,000
	7	土木使用料	50,019,000	0	0	50,019,000
	8	消防使用料	0	0	0	0
	9	教育使用料	11,066,000	0	0	11,066,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		94,636,100	92,490,930	44,000	2,101,170	
2 児童福祉使用料	89,483,000	94,636,100	92,490,930	44,000	2,101,170	学童クラブ利用料 43,204,900 学童クラブ利用料（滞納繰越分） 211,000 公立保育所保育料 48,823,480 公立保育所保育料（滞納繰越分） 206,450 公立保育所延長保育料 45,100
		16,650	16,650	0	0	
1 保健衛生使用料	4,000	16,650	16,650	0	0	行政財産使用料 16,650
		3,299,539	3,299,539	0	0	
1 農業使用料	0	144,020	144,020	0	0	行政財産使用料 144,020
3 水産業使用料	3,150,000	3,155,519	3,155,519	0	0	漁港施設占用料 3,155,519
		9,134,710	9,134,710	0	0	
1 商工使用料	9,166,000	9,134,710	9,134,710	0	0	行政財産使用料 9,134,710
		49,970,465	48,754,405	37,500	1,178,560	
1 道路橋梁使用料	14,637,000	14,853,604	14,853,604	0	0	道路占用料 14,853,604
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	648,000	712,672	712,672	0	0	公園使用料 635,992 行政財産使用料 76,680
4 住宅使用料	29,747,000	28,858,020	27,653,320	37,500	1,167,200	市営住宅使用料 27,580,000 市営住宅使用料（滞納繰越分） 71,500 行政財産使用料 1,820
5 法定外公共物使用料	4,060,000	4,618,359	4,606,999	0	11,360	法定外公共物占用料 4,604,059 法定外公共物占用料（滞納繰越分） 2,940
6 都市下水路使用料	914,000	914,630	914,630	0	0	都市下水路占用料 11,040 行政財産使用料 903,590
		10,010	10,010	0	0	
1 法定外公共物占用料	0	10,010	10,010	0	0	法定外公共物占用料 10,010
		8,041,225	7,933,275	99,900	8,050	
1 学校使用料	11,000	11,720	11,720	0	0	行政財産使用料 11,720

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
	2 手数料	404,404,000	0	0	404,404,000
	1 総務手数料	23,166,000	0	0	23,166,000
	3 衛生手数料	379,553,000	0	0	379,553,000
	5 農林水産手数料	39,000	0	0	39,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 幼稚園使用料	245,000	204,350	96,400	99,900	8,050	預かり保育料 74,400 預かり保育料(滞納繰越分) 22,000
3 社会教育施設使用料	8,336,000	5,404,360	5,404,360	0	0	公民館使用料 2,202,750 北条地区学習等供用施設使用料 578,650 那古船形地区学習等供用施設使用料 185,150 豊津地区学習等供用施設使用料 246,800 中央地区学習等供用施設使用料 686,150 赤山地下壕跡入壕料 1,502,150 行政財産使用料 2,710
4 保健体育施設使用料	2,474,000	2,420,795	2,420,795	0	0	市民運動場使用料 1,118,620 第一柔剣道場使用料 114,750 市民体育館使用料 194,845 西岬市民体育館使用料 115,080 出野尾多目的広場使用料 877,500
		372,623,750	372,623,750	0	0	
		24,637,400	24,637,400	0	0	
1 総務手数料	1,101,000	1,274,300	1,274,300	0	0	情報公開手数料 16,500 諸証明手数料 844,550 自動車臨時運行手数料 413,250
2 戸籍住民基本台帳手数料	22,065,000	23,363,100	23,363,100	0	0	戸籍関係手数料 10,006,200 住民基本台帳関係手数料 5,781,900 印鑑関係手数料 4,544,400 諸証明手数料 3,030,600
		346,184,030	346,184,030	0	0	
1 清掃手数料	378,335,000	345,227,660	345,227,660	0	0	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 90,883,600 一般廃棄物処理業許可手数料 120,000 浄化槽清掃業許可手数料 40,000 ごみ処理手数料(自己搬入分等) 99,504,960 し尿処理手数料 149,360,100 ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 5,319,000
2 保健衛生手数料	1,218,000	956,370	956,370	0	0	犬の登録等手数料 956,370
		30,110	30,110	0	0	
3 水産業手数料	39,000	30,110	30,110	0	0	船員手帳交付手数料 30,110

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 額	計
	7 土木手数料	1,646,000	0	0	1,646,000
16 国庫支出金		3,316,179,000	1,491,934,000	676,241,400	5,484,354,400
1 国庫負担金		2,010,565,000	122,112,000	0	2,132,677,000
2 民生費国庫負担金		2,009,128,000	2,634,000	0	2,011,762,000
3 衛生費国庫負担金		477,000	99,073,000	0	99,550,000
9 教育費国庫負担金		960,000	0	0	960,000
10 災害復旧費国庫負担金		0	20,405,000	0	20,405,000
2 国庫補助金		1,294,029,000	1,369,822,000	676,241,400	3,340,092,400

(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					
		1,772,210	1,772,210	0	0	
1 土木手数料	1,646,000	1,772,210	1,772,210	0	0	屋外広告物許可申請手数料 1,772,210
		4,890,799,589	4,890,799,589	0	0	
		1,993,172,725	1,993,172,725	0	0	
		1,875,168,695	1,875,168,695	0	0	
1 社会福祉費負担金	834,164,000	832,478,779	832,478,779	0	0	障害者医療費負担金 41,718,000 障害者自立支援給付費等負担金 628,031,122 特別障害者手当等給付費負担金 16,661,940 国民健康保険基盤安定事業負担金 48,053,160 障害児通所給付費負担金 83,767,732 生活困窮者自立支援費負担金 13,269,389 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 890,391 国民健康保険産前産後保険税負担金 87,045
2 高齢者福祉費負担金	40,197,000	40,810,680	40,810,680	0	0	低所得者保険料軽減負担金 40,810,680
3 児童福祉費負担金	349,628,000	345,403,442	345,403,442	0	0	児童扶養手当負担金 45,457,443 児童手当負担金 299,945,999
4 生活保護費負担金	787,773,000	656,475,794	656,475,794	0	0	生活保護費負担金 656,475,794
		103,887,979	103,887,979	0	0	
1 保健衛生費負担金	99,550,000	103,887,979	103,887,979	0	0	未熟児養育医療給付費負担金 760,141 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 103,127,838
		6,060,051	6,060,051	0	0	
1 教育振興費負担金	960,000	6,060,051	6,060,051	0	0	施設型給付費負担金 6,060,051
		8,056,000	8,056,000	0	0	
2 公共土木施設災害復旧費負担金	20,405,000	8,056,000	8,056,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 8,056,000
		2,884,859,239	2,884,859,239	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 財 源 充 当 額	計
1	総務費国庫補助金	13,689,000	1,223,466,000	142,701,400	1,379,856,400
2	民生費国庫補助金	225,228,000	67,899,000	0	293,127,000
3	衛生費国庫補助金	481,848,000	89,727,000	15,983,000	587,558,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		961,279,026	961,279,026	0	0	
1 総務費補助金	1,379,856,400	961,279,026	961,279,026	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 738,000 個人番号カード交付事務費補助金 14,192,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 357,044,612 デジタル基盤改革支援補助金 2,618,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 460,099,721 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） 126,586,693
		258,049,725	258,049,725	0	0	
1 社会福祉費補助金	14,136,000	6,597,000	6,597,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 6,546,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 51,000
3 児童福祉費補助金	268,793,000	241,186,725	241,186,725	0	0	母子家庭等対策費補助金 2,931,000 子ども子育て支援交付金 43,742,000 子どものための教育・保育給付費交付金 122,942,725 子育てのための施設等利用給付費交付金 14,590,000 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 49,280,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 7,701,000
4 生活保護費補助金	10,198,000	10,266,000	10,266,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,174,000 医療扶助オンライン資格確認導入事業国庫補助金 4,092,000
		593,013,000	593,013,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	82,107,000	88,308,000	88,308,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 249,000 疾病予防事業費等補助金 1,390,000 母子保健衛生費国庫補助金 1,670,000 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 66,032,000 出産・子育て応援交付金 8,013,000

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 財 源 充 当 額	計
	5 農林水産業費国庫補助金	0	0	178,891,000	178,891,000
	7 土木費国庫補助金	45,241,000	239,000	86,267,000	131,747,000
	9 教育費国庫補助金	528,023,000	11,509,000	252,399,000	768,913,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						出産・子育て応援交付金 (緑越明許費) 10,954,000
2 清掃費補助金	505,451,000	504,705,000	504,705,000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 165,000 循環型社会形成推進交付金 504,540,000
		178,889,488	178,889,488	0	0	
1 農業費補助金	178,891,000	178,889,488	178,889,488	0	0	地方創生拠点整備交付金 (緑越明許費) 178,889,488
		116,703,000	116,703,000	0	0	
2 道路橋梁費補助金	89,025,000	73,981,000	73,981,000	0	0	地方創生道整備推進交付金 3,000,000 道路メンテナンス事業補助金 4,146,000 交通安全対策事業補助金 6,600,000 社会資本整備総合交付金 (緑越明許費) 4,235,000 道路メンテナンス事業補助金 (緑越明許費) 14,908,000 地方創生道整備推進交付金 (事故緑越) 41,092,000
5 都市計画費補助金	27,467,000	27,467,000	27,467,000	0	0	社会資本整備総合交付金 1,435,000 社会資本整備総合交付金 (事故緑越) 26,032,000
6 住宅費補助金	15,255,000	15,255,000	15,255,000	0	0	社会資本整備総合交付金 15,255,000
		776,925,000	776,925,000	0	0	
1 教育対策費補助金	4,981,000	3,753,000	3,753,000	0	0	要保護児童援助費補助金 25,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,728,000
2 小学校費補助金	171,000	1,756,000	1,756,000	0	0	理科教育等設備整備費補助金 171,000 学校施設環境改善交付金 1,585,000
3 中学校費補助金	763,761,000	771,416,000	771,416,000	0	0	理科教育等設備整備費補助金 66,000 学校施設環境改善交付金 24,856,000 防衛施設周辺防音事業補助金 464,151,000 学校施設環境改善交付金 (逐次緑越) 32,527,000 防衛施設周辺防音事業補助金 (逐次緑越) 249,816,000

款	予 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額
3 委託金		11,585,000	0	0
1 総務費委託金		300,000	0	0
2 民生費委託金		11,285,000	0	0
17 県支出金		1,571,382,000	19,692,000	4,524,000
1 県負担金		827,190,000	12,242,000	0
1 総務費県負担金		1,017,000	0	0
2 民生費県負担金		822,342,000	12,242,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,767,625	12,767,625	0	0	
		306,796	306,796	0	0	
1 総務費委託金	13,000	17,796	17,796	0	0	自衛官募集事務委託金 17,796
2 戸籍住民基本台帳費委託金	287,000	289,000	289,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 289,000
		12,460,829	12,460,829	0	0	
1 社会福祉費委託金	11,180,000	12,351,326	12,351,326	0	0	国民年金事務費交付金（人件費） 6,757,095 国民年金事務費交付金（物件費） 3,810,276 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,358,547 特別障害給付金事務費交付金 18,204 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 407,204
3 児童福祉費委託金	105,000	109,503	109,503	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 109,503
		1,550,731,929	1,550,731,929	0	0	
		805,143,783	805,143,783	0	0	
		1,949,000	1,949,000	0	0	
1 県委譲事務交付金	1,017,000	1,949,000	1,949,000	0	0	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,949,000
		797,526,872	797,526,872	0	0	
1 社会福祉費負担金	666,595,000	653,950,196	653,950,196	0	0	障害者自立支援給付費等県負担金 310,046,662 障害者医療費県負担金 14,834,969 国民健康保険基盤安定事業負担金 154,337,208 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 135,014,836 障害児通所給付費県負担金 39,227,804 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 445,195 国民健康保険産前産後保険税負担金 43,522
2 高齢者福祉費負担金	20,099,000	20,405,340	20,405,340	0	0	低所得者保険料軽減負担金 20,405,340

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 額	計
	3 衛生費県負担金	256,000	0	0	256,000
	5 農林水産業費県負担金	2,754,000	0	0	2,754,000
	9 教育費県負担金	821,000	0	0	821,000
	2 県補助金	644,019,000	31,934,000	4,524,000	680,477,000
	1 総務費県補助金	6,460,000	2,250,000	0	8,710,000
	2 民生費県補助金	167,145,000	43,989,000	0	211,134,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 児童福祉費負担金	123,406,000	123,171,336	123,171,336	0	0	子どものための教育・保育 給付費負担金 51,851,336 子育てのための施設等利用 給付費負担金 7,295,000 児童手当負担金 64,025,000
		298,026	298,026	0	0	
1 保健衛生費負担金	238,000	270,966	270,966	0	0	未熟児養育医療給付費負担 金 270,966
2 清掃費負担金	18,000	27,060	27,060	0	0	市町村併任職員等立入検査 業務交付金 27,060
		2,658,000	2,658,000	0	0	
1 農業委員会交付金	2,754,000	2,658,000	2,658,000	0	0	農業委員会交付金 2,348,000 農地利用最適化交付金 310,000
		2,711,885	2,711,885	0	0	
1 教育振興費負担金	821,000	2,711,885	2,711,885	0	0	施設型給付費負担金 2,711,885
		645,904,958	645,904,958	0	0	
		5,999,500	5,999,500	0	0	
1 総務費補助金	8,710,000	5,999,500	5,999,500	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 49,500 UI/ターンによる起業・就 業者創出事業補助金 5,550,000
		192,838,051	192,838,051	0	0	
1 社会福祉費補助金	66,441,000	60,320,737	60,320,737	0	0	重度障害者等福祉手当給付 事業補助金 2,439,300 重度心身障害者（児）医療 費給付改善事業費補助金 37,505,000 民生委員協議会補助金 460,656 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 3,273,000 障害者グループホーム運営 費等補助金 14,893,801 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 880,230 地域自殺対策強化事業費補 助金 211,000

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費の 繰越財源充当額	計
	3 衛生費県補助金	26,773,000	244,000	3,995,000	30,524,000
	5 農林水産業費県補助金	428,524,000	14,566,000	0	413,958,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						医療的ケア児等総合支援事業補助金 15,000
2 高齢者福祉費補助金	15,697,000	15,289,000	15,289,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 926,000 介護人材確保対策事業費補助金 723,000 介護施設等整備事業交付金 13,640,000
3 児童福祉費補助金	128,996,000	117,228,314	117,228,314	0	0	保育所運営費等補助金 6,682,000 子ども医療費助成事業補助金 35,273,000 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 10,434,314 子ども子育て支援補助金 31,920,000 保育士処遇改善事業費補助金 4,160,000 子どもの成長応援臨時給付金給付補助金 28,121,000 保育対策総合支援事業費補助金 638,000
		26,654,000	26,654,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	13,923,000	10,053,000	10,053,000	0	0	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 450,000 健康増進事業補助金 1,606,000 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 4,374,000 風しんワクチン接種補助事業費補助金 6,000 出産・子育て応援交付金 1,580,000 出産・子育て応援交付金(緑越明許費) 2,037,000
3 上水道費補助金	16,601,000	16,601,000	16,601,000	0	0	南房総広域水道用水供給事業補助金 16,601,000
		401,102,216	401,102,216	0	0	
1 農業費補助金	77,765,000	66,697,216	66,697,216	0	0	中山間地域等直接支払交付金 3,107,676 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 183,500 「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 1,412,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 6,751,000 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,474,816

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
	6 商工費県補助金	2,095,000	0	0	2,095,000
	8 消防費県補助金	1,061,000	0	529,000	1,590,000
	9 教育費県補助金	11,916,000	505,000	0	12,421,000

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					
						狩猟免許取得促進事業補助金 60,659 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,028,000 農業次世代人材投資事業交付金 5,700,000 多面的機能支払交付金 20,506,365 野生獣管理事業補助金 11,883,200 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 2,310,000 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金 9,220,000
2 林業費県補助金	5,000,000	3,784,000	3,784,000	0	0	治山・地すべり防止事業補助金 3,784,000
3 水産業費補助金	331,193,000	330,621,000	330,621,000	0	0	東京湾漁業総合対策事業補助金 2,148,000 水産物供給基盤機能保全事業補助金 1,474,000 生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 326,999,000
		5,552,460	5,552,460	0	0	
1 商工費補助金	96,000	8,460	8,460	0	0	千葉県消費者行政推進事業補助金 8,460
2 観光費補助金	1,999,000	5,544,000	5,544,000	0	0	観光地魅力アップ整備事業補助金 445,000 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 5,099,000
		2,221,000	2,221,000	0	0	
1 消防費補助金	1,590,000	2,221,000	2,221,000	0	0	消防施設強化事業補助金 911,000 千葉県地域防災力充実・強化補助金 781,000 消防施設強化事業補助金（繰越明許費） 529,000
		11,504,193	11,504,193	0	0	
1 教育総務費補助金	11,451,000	10,572,193	10,572,193	0	0	学校保健特別対策事業費補助金 2,873,000 教育支援体制整備事業補助金 972,000 部活動指導員配置事業補助金 292,000 給食費無償化支援事業補助金 6,366,000 心のバリアフリー教育推進事業補助金 69,193

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 財源充当額	計
	10 災害復旧費県補助金	45,000	0	0	45,000
	3 委託金	100,173,000	0	0	100,173,000
	1 総務費委託金	92,497,000	0	0	92,497,000
	2 民生費委託金	1,264,000	0	0	1,264,000
	5 農林水産業費委託金	120,000	0	0	120,000
	6 商工費委託金	3,713,000	0	0	3,713,000
	7 土木費委託金	1,597,000	0	0	1,597,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5 社会教育費補助金	970,000	932,000	932,000	0	0	青少年相談員活動費補助金 465,000 千葉県誕生 150周年記念事業補助金 467,000
		33,538	33,538	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	45,000	33,538	33,538	0	0	千葉県農業災害対策資金補助金 33,538
		99,683,188	99,683,188	0	0	
		93,066,602	93,066,602	0	0	
1 総務費委託金	119,000	113,268	113,268	0	0	県収入証紙売捌手数料 113,268
2 徴税費委託金	77,000,000	78,374,604	78,374,604	0	0	県税徴収交付金 78,374,604
3 戸籍住民基本台帳費委託金	52,000	50,078	50,078	0	0	人口動態調査交付金 50,078
4 選挙費委託金	10,665,000	10,413,417	10,413,417	0	0	在外選挙人名簿登録事務費交付金 5,814 県議会議員選挙委託金 10,407,603
5 統計調査費委託金	4,661,000	4,115,235	4,115,235	0	0	千葉県統計調査員確保対策事業委託金 5,376 農林業センサス委託金 3,360 国勢調査委託金 3,273 住宅・土地統計調査委託金 3,679,382 漁業センサス委託金 423,844
		64,965	64,965	0	0	
1 社会福祉費委託金	1,264,000	64,965	64,965	0	0	人権啓発活動事務委託金 64,965
		118,000	118,000	0	0	
1 農業費委託金	120,000	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
		3,713,600	3,713,600	0	0	
2 観光費委託金	3,713,000	3,713,600	3,713,600	0	0	館山集团施設地区管理委託金 3,713,600
		1,726,021	1,726,021	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 財 源 充 当 額	計
	8 消防費委託金	918,000	0	0	918,000
	9 教育費委託金	64,000	0	0	64,000
18	財産収入	21,360,000	18,995,000	0	40,355,000
	1 財産運用収入	21,359,000	0	0	21,359,000
	1 財産貸付収入	21,040,000	0	0	21,040,000
	2 利子及び配当金	319,000	0	0	319,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 港湾費委託金	1,597,000	1,726,021	1,726,021	0	0	館山港多目的観光棧橋管理 運営委託金 1,726,021
		918,000	918,000	0	0	
1 消防費委託金	918,000	918,000	918,000	0	0	水門管理委託金 918,000
		76,000	76,000	0	0	
5 社会教育費委託金	64,000	76,000	76,000	0	0	千葉県教育委員会権限委譲 事務交付金 76,000
		46,683,192	46,683,192	0	0	
		21,560,192	21,560,192	0	0	
		21,266,050	21,266,050	0	0	
1 財産貸付収入	21,040,000	21,266,050	21,266,050	0	0	行政財産貸付収入 9,757,153 普通財産貸付収入 11,508,897
		294,142	294,142	0	0	
1 基金利子	304,000	286,642	286,642	0	0	館山市財政調整基金利子 142,303 館山市土地開発基金利子 4,523 館山市文化振興基金利子 1,347 館山市庁舎等建設基金利子 54,845 館山市ふるさと創生奨学基金利子 2,599 館山市中山間地域農村活性化基金利子 11 館山市スポーツ振興基金利子 385 館山市観光振興基金利子 2,737 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 1,764 ダッペエ基金利子 100 館山市環境保全基金利子 297 小谷家住宅保存活用支援基金利子 425 館山市コミュニティ医療推進基金利子 1,598 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利子 705 館山市子ども・子育て支援基金利子 3,143 館山市森林環境譲与税基金利子 940 前澤友作館山応援基金利子 59,628 館山市まち・ひと・しごと創生基金利子 449 館山市減債基金利子 8,843

款	予 算 現 額			
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額
	2 財産売払収入	1,000	18,995,000	0
	1 不動産売払収入	1,000	18,995,000	0
	2 物品売払収入	0	0	0
19 寄附金		350,000,000	27,262,000	0
	1 寄附金	350,000,000	27,262,000	0
	1 一般寄附金	0	0	0
	2 ふるさと納税寄附金	350,000,000	14,200,000	0
	3 沖ノ島環境保全協力金	0	13,062,000	0
20 繰入金		2,220,763,000	350,934,000	4,611,000
	1 特別会計繰入金	0	78,458,000	0
	2 介護保険特別会計繰入金	0	78,458,000	0
	2 基金繰入金	2,220,763,000	429,392,000	4,611,000
	1 館山市財政調整基金繰入金	1,545,000,000	380,577,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
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
		25,123,000	25,123,000	0	0	
		24,723,000	24,723,000	0	0	
1 土地売払収入	18,996,000	24,723,000	24,723,000	0	0	土地売払収入 24,723,000
		400,000	400,000	0	0	
1 物品売払収入	0	400,000	400,000	0	0	その他物品売払収入 400,000
		404,847,935	404,847,935	0	0	
		404,847,935	404,847,935	0	0	
		124,491	124,491	0	0	
1 一般寄附金	0	124,491	124,491	0	0	一般寄附金 124,491
		391,661,976	391,661,976	0	0	
1 ふるさと納税寄附金	350,000,000	374,361,976	374,361,976	0	0	ふるさと納税寄附金 374,361,976
2 企業版ふるさと納税寄附金	14,200,000	17,300,000	17,300,000	0	0	企業版ふるさと納税寄附金 17,300,000
		13,061,468	13,061,468	0	0	
1 沖ノ島環境保全協力金	13,062,000	13,061,468	13,061,468	0	0	沖ノ島環境保全協力金 13,061,468
		1,698,593,263	1,698,593,263	0	0	
		78,457,982	78,457,982	0	0	
		78,457,982	78,457,982	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	78,458,000	78,457,982	78,457,982	0	0	介護給付費繰入金 44,411,832 職員給与費等繰入金 11,377,681 事務費繰入金 18,805,888 包括的支援事業等繰入金 1,725,022 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,137,559
		1,620,135,281	1,620,135,281	0	0	
		1,000,000,000	1,000,000,000	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
	4 館山市庁舎等建設基金繰入金	180,604,000	53,072,000	134,000	127,666,000
	7 館山市スポーツ振興基金繰入金	0	1,094,000	0	1,094,000
	8 館山市観光振興基金繰入金	44,403,000	0	0	44,403,000
	9 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	106,353,000	0	0	106,353,000
	11 館山市環境保全基金繰入金	133,680,000	0	0	133,680,000
	12 館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	3,508,000	3,163,000	0	6,671,000
	13 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000

20款 繰入金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 館山市財政調整基金繰入金	1,164,423,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	館山市財政調整基金繰入金 1,000,000,000
		127,385,600	127,385,600	0	0	
1 館山市庁舎等建設基金繰入金	127,666,000	127,385,600	127,385,600	0	0	館山市庁舎等建設基金繰入金 127,251,600 館山市庁舎等建設基金繰入金(繰越) 134,000
		1,094,000	1,094,000	0	0	
1 館山市スポーツ振興基金繰入金	1,094,000	1,094,000	1,094,000	0	0	館山市スポーツ振興基金繰入金 1,094,000
		43,203,000	43,203,000	0	0	
1 館山市観光振興基金繰入金	44,403,000	43,203,000	43,203,000	0	0	館山市観光振興基金繰入金 43,203,000
		106,352,181	106,352,181	0	0	
1 フレフレ・たてやま応援基金繰入金	106,353,000	106,352,181	106,352,181	0	0	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 106,352,181
		133,680,000	133,680,000	0	0	
1 館山市環境保全基金繰入金	133,680,000	133,680,000	133,680,000	0	0	館山市環境保全基金繰入金 133,680,000
		6,671,000	6,671,000	0	0	
1 館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	6,671,000	6,671,000	6,671,000	0	0	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金 6,671,000
		20,000,000	20,000,000	0	0	
1 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 20,000,000

款		予 算 現 額			
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
14	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	59,093,000	0	0	59,093,000
15	前澤友作館山応援基金繰入金	118,033,000	0	4,477,000	122,510,000
16	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
18	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	89,000	0	0	89,000
21	繰越金	300,000,000	67,013,000	127,258,463	494,271,463
1	繰越金	300,000,000	67,013,000	127,258,463	494,271,463
1	繰越金	300,000,000	67,013,000	127,258,463	494,271,463
22	諸収入	516,198,000	28,553,000	0	544,751,000
1	延滞金加算金及び過料	3,000,000	0	0	3,000,000
1	延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000

20款 繰入金 ~ 25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					
		59,093,000	59,093,000	0	0	
1 館山市子ども・子育て支援基金繰入金	59,093,000	59,093,000	59,093,000	0	0	館山市子ども・子育て支援基金繰入金 59,093,000
		112,567,500	112,567,500	0	0	
1 前澤友作館山応援基金繰入金	122,510,000	112,567,500	112,567,500	0	0	前澤友作館山応援基金繰入金 108,454,500 前澤友作館山応援基金繰入金(繰越明許費) 4,113,000
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 10,000,000
		89,000	89,000	0	0	
1 小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	89,000	89,000	89,000	0	0	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 89,000
		494,272,229	494,272,229	0	0	
		494,272,229	494,272,229	0	0	
		494,272,229	494,272,229	0	0	
1 繰越金	494,271,463	494,272,229	494,272,229	0	0	繰越金 367,013,766 繰越金(繰越明許費) 114,585,463 繰越金(事故繰越) 12,673,000
		625,180,822	583,510,889	2,652,895	39,017,038	
		3,325,138	3,325,138	0	0	
		3,325,138	3,325,138	0	0	
1 税延滞金	3,000,000	3,325,138	3,325,138	0	0	税延滞金 3,325,138
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費の繰越 財 源 充 当 額	計
目					
3	貸付金元利収入	158,932,000	0	0	158,932,000
	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	120,000,000	0	0	120,000,000
4	受託事業収入	5,876,000	0	0	5,876,000
	1 総務費受託事業収入	76,000	0	0	76,000
	2 民生費受託事業収入	5,800,000	0	0	5,800,000
6	雑入	348,389,000	28,553,000	0	376,942,000
	2 弁償金	171,000	0	0	171,000
	3 違約金及び延納利息	0	150,000	0	150,000
	5 給食事業収入	175,494,000	0	0	175,494,000

22款 諸收入

(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					
		158,932,000	158,932,000	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
		120,000,000	120,000,000	0	0	
1 中小企業預託金元利収入	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	元金 120,000,000
		7,427,675	7,427,675	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
		7,351,675	7,351,675	0	0	
1 保健事業・介護予防一体の実施推進受託料	5,800,000	6,811,674	6,811,674	0	0	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 6,811,674
2 健康診査等受託料	0	540,001	540,001	0	0	健康診査等受託料 540,001
		455,496,009	413,826,076	2,652,895	39,017,038	
		175,672	175,672	0	0	
1 弁償金	171,000	175,672	175,672	0	0	原動機付自転車標識弁償金 5,700 市営住宅損害賠償金 18,612 原子力損害賠償金 151,360
		504,420	504,420	0	0	
1 違約金及び延納利息	150,000	504,420	504,420	0	0	違約金 504,420
		172,146,284	170,725,157	8,458	1,412,669	
1 学校給食費	161,614,000	156,826,230	156,240,780	0	585,450	学校給食費 156,240,780

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の 繰越財源充当額	計
	6 過年度収入	35,472,000	756,000	0	36,228,000
	7 雑入	137,252,000	27,647,000	0	164,899,000

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					
2 学校給食費 (滞納繰越分)	110,000	982,464	457,666	8,458	516,340	学校給食費(滞納繰越分) 457,666
3 こども園給食費	6,652,000	7,245,672	7,148,222	0	97,450	こども園給食費 7,148,222
4 こども園給食費(滞納繰越分)	0	179,808	67,249	0	112,559	こども園給食費(滞納繰越分) 67,249
7 保育所給食費	6,210,000	5,935,990	5,918,540	0	17,450	保育園給食費 5,918,540
8 保育所給食費(滞納繰越分)	68,000	124,620	41,200	0	83,420	保育園給食費(滞納繰越分) 41,200
9 預かり保育給食費	840,000	851,500	851,500	0	0	預かり保育給食費 851,500
		38,406,874	38,406,874	0	0	
2 民生費過年度収入	36,228,000	37,172,874	37,172,874	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 537,263 低所得者保険料軽減国庫負担金過年度分 120,480 低所得者保険料軽減県負担金過年度分 60,240 過年度子どものための教育・保育給付費県負担金 27,210 生活保護費県負担金過年度分 36,046,611 特別児童扶養手当事務取扱国庫交付金過年度分 79 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度分 179,128 過年度子育てのための施設等利用給付費国費 134,575 過年度子育てのための施設等利用給付費県費 67,288
10 災害復旧費過年度収入	0	1,234,000	1,234,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金過年度分 1,234,000
		244,262,759	204,013,953	2,644,437	37,604,369	
1 総務費雑入	26,309,000	30,864,258	30,864,258	0	0	電子複写機使用実費徴収金 422,615 公衆電話使用料 15,308 私用電話使用料 71,800 公共施設電気等使用料 2,463,447 出版物等売却代 2,000 庁舎等維持管理実費徴収金 164,030

[illegible]

22款 諸收入

(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					
						公共交通サービス等運賃収 入 1,506,091 広告料 2,880,000 雇用保険料掛金 3,286,468 火災共済事務費 60,000 自動車損害共済災害共済金 71,874 自動車及び建物損害共済解 約返戻金 31,911 建物損害共済災害共済金 172,700 公務員賠償責任保険事務手 数料 25,683 市町村職員中央研修所研修 生派遣経費助成金 35,217 (財)千葉県市町村振興協 会市町村交付金 14,959,000 給与システム利用実費徴収 金 307,000 ちば電子調達システム利用 負担金返還金 35,183 自動車重量税返還金 18,375 自動車取得税交付金 1,461,878 売電電気料 100 コミュニティ助成金 1,000,000 鉄くず等売払収入 37,200 過年度補助金返還金 415,995 収入科目不明金 1,100 その他 1,419,283
2 民生費雑入	37,406,000	65,202,997	61,523,862	0	3,679,135	心身障害者医療費高額療養 費返還金 5,713,931 売電電気料 50,326 後期高齢者医療給付費負担 金返還金 27,971,398 生活保護法第78条による 徴収金 28,958 生活保護法第63条による 返還金 14,080,206 介護扶助費償還分 841,683 保育士等食事賄料 10,614,800 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金 474,397 ひとり親家庭等医療費等助 成費返還金 38,363 児童扶養手当返還金 1,371,040 子ども医療費給付金返還金 45,073 実習生受入収入 138,000 行旅死亡人等取扱手数料戻 入金過年度分 120,667 その他 35,020
3 衛生費雑入	16,886,000	35,202,848	35,202,848	0	0	がん検診費徴収金 3,373,300 肝炎ウイルス検診費徴収金 80,000

	款	予算現額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財源費及び繰越額の増減	計
	目				

22款 諸收入

(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					
						骨粗しょう症検診費徴収金 84,300 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 383,940 古紙等売払収入 6,337,254 日本容器包装リサイクル協会拠出金 10,070,553 公共施設電気等使用料 86,260 原子力損害賠償金 236,250 その他 14,550,991
5 農林水産業費雑入	8,253,000	8,621,355	8,621,355	0	0	緑の募金市町村交付金 59,000 農業経営所得安定対策推進事業費 2,603,565 県営漁港整備事業地元協力金 221,000 農地中間管理事業業務委託金 2,324,181 線下補償料 118,320 門松カード徴収金 79,598 地産地消推進シール売払収入 10,800 水稻共済加入申込書郵便料負担金 149,016 多面的機能支払交付金返還金 299,815 農業者年金業務受託手数料 625,500 電気等使用料 923,792 庁舎等維持管理実費徴収金 169,060 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 151,904 農地集積・集約化対策事業補助金返還金 15,000 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金返還金 870,804
6 商工費雑入	15,675,000	16,349,449	16,349,449	0	0	物品等売払収入 5,842,720 中小企業融資保証料返戻金 231,453 中小企業融資損失補償回収金 44,202 マスコットキャラクター使用料 62,374 渚の駅施設電気等使用料負担金 9,045,346 レンタサイクル利用料 271,500 V R 体験料 316,200 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 1,000 ウミホタル観察会用備品等使用料 1,000 イベント等参加料 235,000

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源充 当額	繰越 額
目					
23 市債		3,744,400,000	595,300,000	928,100,000	5,267,800,000
1 市債		3,744,400,000	595,300,000	928,100,000	5,267,800,000
1 総務債		57,100,000	5,000,000	0	62,100,000

22款 諸收入 ~ 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					
						電子複写機使用実費徴収金 11,000 みなとオアシス助成金 92,510 その他 145,144
7 土木費雑入	930,000	1,136,549	840,649	0	295,900	地図売却代 26,830 千葉県地方土地開発公社預託金利息 78 千葉県地方土地開発公社預託金返還金 200,000 公共施設電気等使用料 421,821 電子複写機使用実費徴収金 77,980 鉄くず等売払収入 113,940
8 消防費雑入	0	937,744	937,744	0	0	全国市長会防災・減災費用保険金 937,744
9 教育費雑入	59,049,000	45,889,996	45,889,996	0	0	婦人バレーボール大会参加料 24,500 マラソン大会参加料 41,200,000 スポーツ大会等参加料 12,900 出版物等売却代 283,480 学校体育施設開放照明電気料 897,600 スポーツ振興基金助成金 60,000 廃油等売払収入 51,600 イベント等参加料 273,000 公共施設電気等使用料 481,591 電子複写機使用実費徴収金 44,770 マラソン大会協賛金 1,410,000 公衆電話使用料 10 鉄くず等売払収入 4,180 自賠責保険料返戻金 6,402 マラソン大会諸収入 1,032,285 その他 107,678
12 民生費雑入 (滞納繰越分)	0	39,666,329	3,783,792	2,644,437	33,238,100	生活保護法第78条による徴収金(滞納繰越分) 1,253,690 生活保護法第63条による返還金(滞納繰越分) 1,984,611 生活保護戻入金(滞納繰越分) 545,491
17 土木費雑入 (滞納繰越分)	391,000	391,234	0	0	391,234	
		4,176,200,000	4,176,200,000	0	0	
		4,176,200,000	4,176,200,000	0	0	
		59,200,000	59,200,000	0	0	

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 財 源 充 当 額	計
	2 民生債	0	3,400,000	0	3,400,000
	3 衛生債	1,390,900,000	164,300,000	6,300,000	1,561,500,000
	5 農林水産業債	5,800,000	4,000,000	184,500,000	194,300,000
	6 商工債	4,300,000	0	0	4,300,000
	7 土木債	464,300,000	116,900,000	418,300,000	999,500,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 総務債	62,100,000	59,200,000	59,200,000	0	0	交通安全施設整備事業債 5,800,000 コミュニティセンター整備 事業債 53,400,000
		0	0	0	0	
1 民生債	3,400,000	0	0	0	0	
		1,495,600,000	1,495,600,000	0	0	
2 清掃債	1,528,600,000	1,480,600,000	1,480,600,000	0	0	じん芥処理施設改修事業債 1,454,900,000 し尿処理施設改修事業債 20,700,000 じん芥処理施設改修事業債 (繰越明許費) 5,000,000
3 上水道債	32,900,000	15,000,000	15,000,000	0	0	上水道出資債 15,000,000
		191,000,000	191,000,000	0	0	
1 農業債	184,500,000	183,300,000	183,300,000	0	0	農業施設整備事業債 (繰越 明許費) 183,300,000
2 林業債	8,500,000	6,400,000	6,400,000	0	0	林業施設整備事業債 6,400,000
3 水産業債	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	漁港漁場整備事業債 1,300,000
		0	0	0	0	
1 商工債	4,300,000	0	0	0	0	
		658,100,000	658,100,000	0	0	
1 道路橋梁債	369,200,000	235,800,000	235,800,000	0	0	道路橋梁整備事業債 83,900,000 道路橋梁整備事業債 (繰越 明許費) 106,900,000 道路橋梁整備事業債 (事故 繰越) 45,000,000
2 河川債	93,700,000	77,600,000	77,600,000	0	0	河川整備事業債 48,400,000 河川整備事業債 (繰越明許 費) 29,200,000
3 港湾債	169,600,000	91,800,000	91,800,000	0	0	港湾整備事業債 38,900,000 港湾整備事業債 (繰越明許 費) 52,900,000
4 都市計画債	281,300,000	172,600,000	172,600,000	0	0	都市計画施設整備事業債 5,300,000 都市計画道路整備事業債 9,800,000 河川排水路整備事業債 30,700,000 河川排水路整備事業債 (繰 越明許費) 45,400,000

款		予 算 現 額			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
	8 消防債	29,000,000	52,000,000	4,200,000	85,200,000
	9 教育債	1,684,700,000	223,400,000	294,800,000	2,202,900,000
	10 災害復旧債	8,300,000	38,900,000	20,000,000	67,200,000
	11 臨時財政対策債	100,000,000	12,600,000	0	87,400,000
歳 入 合 計		24,774,000,000	1,989,424,000	1,740,734,863	28,504,158,863

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					
						都市計画道路整備事業債 (事故繰越) 81,400,000
5 公園債	4,200,000	3,100,000	3,100,000	0	0	都市公園整備事業債 3,100,000
6 住宅債	81,500,000	77,200,000	77,200,000	0	0	市営住宅改修事業債 77,200,000
		22,100,000	22,100,000	0	0	
1 消防債	85,200,000	22,100,000	22,100,000	0	0	消防施設整備事業債 4,200,000 防災施設整備事業債 13,700,000 消防施設整備事業債 (繰越明許費) 4,200,000
		1,625,900,000	1,625,900,000	0	0	
1 小学校債	123,300,000	117,700,000	117,700,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 117,700,000
2 中学校債	2,079,600,000	1,508,200,000	1,508,200,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 1,222,400,000 学校教育施設等整備事業債 (繰越明許費) 285,800,000
		36,900,000	36,900,000	0	0	
1 農林水産業 費災害復旧 債	1,300,000	0	0	0	0	
2 土木費災害 復旧債	60,200,000	36,900,000	36,900,000	0	0	土木施設災害復旧事業債 25,400,000 土木施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 11,500,000
3 文教施設災 害復旧債	5,700,000	0	0	0	0	
		87,400,000	87,400,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	87,400,000	87,400,000	87,400,000	0	0	臨時財政対策債 87,400,000
	28,504,158,863	27,283,861,848	26,942,384,804	40,756,688	300,720,356	

歳 出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費		178,512,000	4,200,000	0	0	174,312,000
1 議会費		178,512,000	4,200,000	0	0	174,312,000
1 議会費		178,512,000	4,200,000	0	0	174,312,000

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				
		169,713,018	0	4,598,982	
		169,713,018	0	4,598,982	
		169,713,018	0	4,598,982	職員給与費【総務課】 34,602,031
					給料 18,844,800
1 報酬	75,869,000	75,230,302	0	638,698	一般職給料 18,844,800
					職員手当等 9,870,293
2 給料	19,219,800	18,844,800	0	375,000	扶養手当 438,000
					通勤手当 123,480
3 職員手当等	41,384,000	40,631,381	0	752,619	時間外勤務手当 684,542
					休日勤務手当 20,856
4 共済費	27,740,200	26,684,138	0	1,056,062	管理職手当 690,000
					期末手当 4,349,153
8 旅費	1,688,030	1,082,537	0	605,493	勤勉手当 3,564,262
					共済費 5,886,938
9 交際費	191,000	78,471	0	112,529	地方公務員共済組合負担金等 5,886,938
10 需用費	1,931,300	1,772,322	0	158,978	議会運営費【議会事務局】 7,163,712
					報酬 1,046,013
11 役務費	80,000	72,600	0	7,400	会計年度任用職員報酬 1,046,013
					職員手当等 208,968
12 委託料	2,529,000	2,135,748	0	393,252	会計年度任用職員期末手当 208,968
					旅費 183,731
13 使用料及び賃借料	756,000	737,160	0	18,840	普通旅費 169,196
					会計年度任用職員通勤費 14,535
					需用費 1,772,322
17 備品購入費	373,670	373,670	0	0	消耗品費 63,628
					図書費 30,822
18 負担金補助及び交付金	2,550,000	2,069,889	0	480,111	接待用食糧費 10,490
					印刷製本費 1,667,382
					役務費 72,600
					インターネット通信料 72,600
					委託料 2,135,748
					データ作成委託料 226,974
					会議録作成委託料 1,908,774
					使用料及び賃借料 737,160
					システム借上料 726,000
					駐車場使用料 11,160
					備品購入費 373,670
					庁用器具費 73,700
					機械器具費 299,970
					負担金補助及び交付金 633,500
					千葉県市議会議長会負担金 87,500
					安房3市1町議会議長会負担金 10,000
					全国市議会議長会負担金 367,000
					関東市議会議長会負担金 52,000
					全国市議会議長会基地協議会負担金 87,000
					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

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 総務費		2,374,301,000	68,944,000	2,840,000	3,214,827	2,449,299,827
1 総務管理費		1,962,574,000	67,990,000	2,840,000	3,214,827	2,036,618,827
1 一般管理費		1,078,378,000	9,267,000	0	946,954	1,068,164,046

款 議会費～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				
					議員報酬等【議会事務局】 125,533,609 報酬 74,184,289 議員報酬 74,184,289 職員手当等 30,552,120 議員期末手当 30,552,120 共済費 20,797,200 議員共済負担金 20,797,200 議会調査活動費【議会事務局】 2,413,666 旅費 898,806 費用弁償 898,806 交際費 78,471 議長交際費 78,471 負担金補助及び交付金 1,436,389 政務活動費交付金 1,436,389
		2,318,749,988	明 6,618,807	123,931,032	
		1,937,273,991	明 3,494,807	95,850,029	
		1,038,596,868	明 1,948,807	27,618,371	
1 報酬	8,376,791	4,935,056	0	3,441,735	款 1項 5目へ予算流用 53,971 款 1項 8目へ予算流用 572,682 款 1項 11目へ予算流用 57,460 款 1項 12目へ予算流用 469,601
2 給料	239,782,429	239,637,990	0	144,439	予備費充用 206,760
3 職員手当等	137,608,113	137,065,660	0	542,453	職員給与費【総務課】 930,189,354 給料 239,637,990 特別職給料 16,340,400 一般職給料 223,297,590 職員手当等 136,422,049 特別職手当 6,453,936 扶養手当 4,866,000 住居手当 3,525,000 通勤手当 2,092,190 時間外勤務手当 20,205,701 宿日直手当 1,356,600 休日勤務手当 243,732 管理職手当 6,383,000 期末手当 49,020,707 勤勉手当 40,115,183 児童手当 2,160,000
4 共済費	172,258,978	161,844,981	0	10,413,997	共済費 161,844,981
7 報償費	746,000	627,132	0	118,868	地方公務員共済組合負担金等 103,397,928 社会保険料等 58,447,053 負担金補助及び交付金 392,284,334 千葉県市町村総合事務組合負担金 391,806,038 千葉県市町村職員互助会負担金 478,296
8 旅費	1,657,760	640,061	0	1,017,699	
9 交際費	950,000	351,308	0	598,692	
10 需用費	4,476,975	3,803,304	0	673,671	
11 役務費	42,029,000	32,134,261	明 1,948,807	7,945,932	総務事務センター費【総務課】 27,438,891 役務費 27,438,891 郵便料 27,020,551 運搬料 418,340
12 委託料	58,752,000	57,891,324	0	860,676	総務事務センター費【管財契約課】 56,125,004 需用費 1,787,404
13 使用料及び賃借料	129,000	32,810	0	96,190	
15 原材料費	5,703,000	4,616,280	0	1,086,720	
18 負担金補助及び交付金	395,694,000	395,016,701	0	677,299	

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

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				
					消耗品費 1,787,404 役務費 221,320 口座振替・振込手数料 221,320 委託料 49,500,000 総務事務センター委託料 49,500,000 原材料費 4,616,280 補修修繕用材料費 4,616,280 秘書管理費【秘書広報課】 1,771,319 旅費 120,330 普通旅費 120,330 交際費 351,308 市長交際費 351,308 需用費 476,931 消耗品費 27,201 図書費 345,670 印刷製本費 104,060 使用料及び賃借料 23,750 駐車場使用料 22,650 タクシー使用料 1,100 負担金補助及び交付金 799,000 会議等出席負担金 13,000 千葉県市長会負担金 469,000 全国市長会負担金 266,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 6,000 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 3,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 表彰費【秘書広報課】 511,414 報償費 442,332 記念品費 442,332 需用費 60,622 消耗品費 8,022 印刷製本費 52,600 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】 8,193,156 報酬 4,092,656 会計年度任用職員報酬 4,092,656 職員手当等 643,611 会計年度任用職員期末手当 643,611 旅費 341,009 普通旅費 215,390 会計年度任用職員通勤費 125,619 需用費 1,113,350 消耗品費 109,097 図書費 586,243 印刷製本費 418,010 役務費 1,900,580 システム通信料 1,650,000 試験検査等手数料 250,580 負担金補助及び交付金 101,950 各種研修負担金 24,750 千葉県市町村公平委員会負担金 77,200

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

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員育成費【総務課】 1,625,185 旅費 164,948 普通旅費 164,948 役務費 146,820 講師等派遣手数料 146,820 負担金補助及び交付金 1,313,417 各種研修負担金 1,263,417 日本経営協会負担金 50,000 福利厚生費【総務課】 4,629,237 報酬 720,000 産業医報酬 720,000 報償費 169,500 謝礼金 169,500 旅費 5,100 普通旅費 5,100 需用費 6,693 図書費 1,468 薬品等購入費 5,225 委託料 3,667,944 予防接種委託料 207,300 定期健康診断委託料 3,460,644 負担金補助及び交付金 60,000 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】 3,120,421 旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 273,861 図書費 273,861 役務費 120,120 システム通信料 120,120 委託料 2,723,380 システム運用委託料 1,403,380 弁護士委託料 1,320,000 行財政改革推進費【行革財政課】 2,176,999 報酬 122,400 行財政改革委員会委員報酬 122,400 旅費 5,614 費用弁償 5,614 需用費 48,385 会議用食糧費 48,385 委託料 2,000,000 事業仕分け業務委託料 2,000,000 使用料及び賃借料 600 有料道路通行料 600 契約事務費【管財契約課】 2,815,888 報償費 15,300 謝礼金 15,300 需用費 36,058 図書費 36,058 役務費 2,306,530

[illegible]

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				
					システム通信料 2,306,530 負担金補助及び交付金 458,000 ちば電子調達システム利用負担金 458,000
		31,340,793	0	2,030,207	広報費【秘書広報課】 10,555,247 需用費 10,149,147
8 旅費	21,000	0	0	21,000	消耗品費 64,615 印刷製本費 10,084,532
10 需用費	11,716,000	10,152,062	0	1,563,938	役務費 100,100 宣伝広告費 100,100
11 役務費	2,634,000	2,621,300	0	12,700	備品購入費 282,000 庁用器具費 282,000
12 委託料	16,180,000	15,828,671	0	351,329	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	2,514,000	2,432,760	0	81,240	行政事務委託費【市民協働課】 17,208,346 需用費 2,915
17 備品購入費	282,000	282,000	0	0	消耗品費 2,915 委託料 15,828,671
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	人材派遣業務委託料 1,260,671 行政事務委託料 14,568,000 使用料及び賃借料 1,376,760 自動車等借上料 1,376,760
					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
		59,970,450	0	48,350	予備費充用 668,800 財政事務費【行革財政課】 4,886,607
8 旅費	26,000	3,050	0	22,950	旅費 3,050 普通旅費 3,050
10 需用費	199,000	177,757	0	21,243	需用費 177,757 図書費 139,477
11 役務費	2,508,000	2,508,000	0	0	印刷製本費 38,280 役務費 2,508,000
12 委託料	2,197,800	2,197,800	0	0	インターネット通信料 2,508,000 委託料 2,197,800
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	システム保守管理委託料 440,000 システム改修委託料 1,089,000 地方公会計財務書類作成支援等業務委託料
24 積立金	55,085,000	55,083,843	0	1,157	668,800 館山市減債基金費【行革財政課】 55,083,843 積立金 55,083,843 館山市減債基金積立金 55,083,843
		6,559,456	0	184,544	会計事務費【会計局】 6,559,456 報酬 1,931,222
1 報酬	1,960,000	1,931,222	0	28,778	会計年度任用職員報酬 1,931,222 職員手当等 401,364
3 職員手当等	404,000	401,364	0	2,636	会計年度任用職員期末手当 401,364 旅費 44,550
8 旅費	49,000	44,550	0	4,450	会計年度任用職員通勤費 44,550

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
5 財産管理費		135,319,000	10,297,000	0	631,251	146,247,251

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				
10 需用費	56,000	44,089	0	11,911	需用費 44,089
11 役務費	4,186,000	4,050,941	0	135,059	消耗品費 19,669 印刷製本費 24,420 役務費 4,050,941
18 負担金補助 及び交付金	89,000	87,290	0	1,710	電信料 99,000 ファクシミリ手数料 54,512 インターネット通信料 566,442 口座振替・振込手数料 811,877 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 154,110 小切手帳発行手数料 165,000 負担金補助及び交付金 87,290 損害賠償責任保険料 87,290
		122,951,252	0	23,295,999	款 1項 1目から予算流用 53,971 予備費充用 577,280 管財事務費【管財契約課】 11,428,539
1 報酬	4,269,971	4,269,971	0	0	需用費 3,459,774
7 報償費	20,000	0	0	20,000	消耗品費 3,431,692 図書費 18,182
8 旅費	105,430	53,516	0	51,914	設備・備品等修繕料 9,900 役務費 4,912,736
10 需用費	69,917,484	55,497,436	0	14,420,048	電信料 4,912,736 委託料 2,123,000
11 役務費	25,266,000	21,635,200	0	3,630,800	工事検査業務委託料 2,123,000 負担金補助及び交付金 933,029
12 委託料	33,301,000	30,701,393	0	2,599,607	市民総合賠償補償保険料 933,029
13 使用料及び 賃借料	4,080,476	4,080,476	0	0	庁用自動車管理費【管財契約課】 44,929,985
14 工事請負費	2,000,000	57,000	0	1,943,000	需用費 33,153,541
15 原材料費	100,000	38,441	0	61,559	消耗品費 42,130 自動車用等燃料費 14,506,198 設備・備品等修繕料 18,605,213
17 備品購入費	4,054,890	4,054,890	0	0	役務費 3,425,014 証明書発行等手数料 1,864
18 負担金補助 及び交付金	1,051,000	1,035,529	0	15,471	自動車損害賠償責任保険料 1,151,280 自動車損害共済基金分担金 2,271,870
26 公課費	2,081,000	1,527,400	0	553,600	使用料及び賃借料 3,035,250 自動車等借上料 438,240 有料道路通行料 2,597,010 備品購入費 3,697,280 自動車購入費 3,697,280 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 1,527,400 自動車重量税 1,527,400
					市有財産管理費【管財契約課】 2,656,630 需用費 134,066 消耗品費 89,989 設備・備品等修繕料 44,077 役務費 1,396,230 施設賠償責任保険料 1,396,230 委託料 630,300 鑑定調査等委託料 531,300 樹木剪定伐採委託料 99,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
6 企画費		195,120,000	2,896,000	0	161,140	192,385,140

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 156,134 土地借上料 156,134 備品購入費 339,900 機械器具費 339,900 庁舎管理費【総務課】 4,323,487 報酬 4,269,971 会計年度任用職員報酬 4,269,971 旅費 53,516 会計年度任用職員通勤費 53,516 庁舎管理費【管財契約課】 59,612,611 需用費 18,750,055 消耗品費 688,790 その他燃料費 86,394 電気使用料 15,114,565 水道使用料 1,037,948 下水道使用料 597,018 建物等修繕料 1,126,340 薬品等購入費 99,000 役務費 11,901,220 廃棄物処理手数料 8,692,480 試験検査等手数料 39,300 建物総合損害共済基金分担金 3,169,440 委託料 27,948,093 清掃委託料 8,063,008 警備委託料 858,000 廃棄物処理委託料 12,963,610 空調設備保守点検委託料 538,780 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 390,500 受水槽等清掃点検委託料 99,000 設備機材等保守点検委託料 221,045 看板等作製委託料 26,950 使用料及び賃借料 889,092 機械器具等借上料 65,208 放送受信料 823,884 工事請負費 57,000 空調設備等改修工事請負費 57,000 原材料費 38,441 補修修繕用材料費 38,441 備品購入費 17,710 被服等購入費 17,710 負担金補助及び交付金 11,000 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 千葉県電気協会館山支部負担金 6,000
		178,975,736	0	13,409,404	予備費充用 161,140 企画事務費【企画課】 5,992,523
1 報酬	1,145,000	961,200	0	183,800	旅費 19,998 普通旅費 19,998
7 報償費	14,675,000	14,312,267	0	362,733	需用費 376,869 消耗品費 365,669
8 旅費	369,000	144,813	0	224,187	会議用食糧費 640

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

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	506,390	383,153	0	123,237	印刷製本費 10,560 役務費 224,400 システム通信料 224,400 使用料及び賃借料 167,750 機械器具等借上料 35,750 著作権等使用料 132,000
11 役務費	826,000	794,970	0	31,030	負担金補助及び交付金 5,203,506 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 地域活性化起業人受入事業負担金 4,816,956
12 委託料	38,474,000	33,815,532	0	4,658,468	計画策定管理費【企画課】 64,060 報酬 61,200 総合計画審議会委員報酬 61,200 需用費 2,860 会議用食糧費 2,860
13 使用料及び賃借料	529,750	497,950	0	31,800	一部事務組合負担金【企画課】 30,265,000 負担金補助及び交付金 30,265,000 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 30,265,000
18 負担金補助及び交付金	135,860,000	128,065,851	0	7,794,149	公共交通対策費【企画課】 50,592,583 報償費 291,567 謝礼金 102,000 報償金 189,567 旅費 88,199 普通旅費 88,199 委託料 3,592,160 市街地循環バス実証運行委託料 3,592,160 使用料及び賃借料 33,000 著作権等使用料 33,000 負担金補助及び交付金 46,587,657 千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 4,500 地方バス路線維持費補助金 46,458,885 集落支援員活動費補助金 124,272 移住・定住促進費【雇用商工課】 8,847,240 旅費 36,616 普通旅費 36,616 需用費 3,424 消耗品費 3,424 使用料及び賃借料 297,200 会場借上料 286,000 駐車場使用料 11,200 負担金補助及び交付金 8,510,000 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 8,460,000

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

款 総務費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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】 4,351,595 報償費 2,796,000 報償金 2,796,000 負担金補助及び交付金 1,555,595 地域おこし協力隊活動費補助金 1,555,595
					地域おこし協力隊費【雇用商工課】 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
					定住自立圏構想事業費【企画課】 25,742,597 報酬 900,000 参与報酬 900,000 報償費 40,700 謝礼金 35,700 記念品費 5,000 委託料 14,801,897 市街地循環バス運行委託料 14,801,897 負担金補助及び交付金 10,000,000 南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金 10,000,000
					定住自立圏構想事業費【情報課】 570,570 役務費 570,570 システム通信料 570,570
					定住自立圏構想事業費【観光みなと課】 17,944,093 負担金補助及び交付金 17,944,093 館山市観光協会補助金 17,944,093
					定住自立圏構想事業費【雇用商工課】 6,500,000 委託料 6,500,000 移住相談業務委託料 4,500,000 移住定住・就業促進業務委託料 2,000,000
					定住自立圏構想事業費【環境課】 332,200 委託料 332,200 パンフレット等作成委託料 332,200
					定住自立圏構想事業費【こども課】 8,589,275 委託料 8,589,275

[illegible]

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				
					支援対象児童等見守り強化事業委託料 8,589,275
		30,903,149	0	1,496,533	款 項 目から予算流用 572,682 職員給与費【総務課】 8,441,733
2 給料	4,635,794	4,070,400	0	565,394	給料 4,070,400 一般職給料 4,070,400
3 職員手当等	3,061,888	3,061,888	0	0	職員手当等 3,061,888 住居手当 336,000
4 共済費	1,586,000	1,309,445	0	276,555	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 1,090,414
7 報償費	2,534,000	2,367,000	0	167,000	休日勤務手当 8,754 期末手当 872,592
8 旅費	7,000	0	0	7,000	勤勉手当 730,128 共済費 1,309,445
10 需用費	2,155,000	1,908,907	0	246,093	地方公務員共済組合負担金等 1,309,445
12 委託料	949,537	897,290	0	52,247	交通安全対策費【市民協働課】 21,196,726 報償費 2,367,000
13 使用料及び賃借料	2,153,463	2,153,463	0	0	謝礼金 1,887,000 奨励金 480,000 需用費 1,704,307
14 工事請負費	13,570,000	13,535,280	0	34,720	消耗品費 75,633 被服費 6,402
15 原材料費	931,326	931,326	0	0	電気使用料 1,493,572 設備・備品等修繕料 128,700
18 負担金補助及び交付金	815,674	668,150	0	147,524	使用料及び賃借料 1,990,663 機械器具等借上料 1,987,416 電柱使用料 3,247 工事請負費 13,535,280 施設整備工事請負費 13,535,280 原材料費 931,326 工事整備用材料費 931,326 負担金補助及び交付金 668,150 損害賠償責任保険料 16,800 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 121,350 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129,000
		185,262,877	0	7,792,784	駐輪場対策費【市民協働課】 1,264,690 需用費 204,600 消耗品費 204,600 委託料 897,290 自転車駐車場整理委託料 897,290 使用料及び賃借料 162,800 土地借上料 162,800
					予備費充用 831,661 電算システム管理費【情報課】 106,398,694
8 旅費	17,000	11,120	0	5,880	旅費 11,120 普通旅費 11,120
10 需用費	4,360,000	2,733,919	0	1,626,081	需用費 515,801 消耗品費 471,735 設備・備品等修繕料 44,066
11 役務費	5,168,000	4,017,469	0	1,150,531	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
10 コミュニティ活動費		9,038,000	0	0	0	9,038,000

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	131,604,661	128,728,678	0	2,875,983	委託料 94,483,115 システム保守管理委託料 660,210 システム改修委託料 2,783,000 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 91,039,905
13 使用料及び賃借料	37,104,900	35,584,501	0	1,520,399	使用料及び賃借料 1,417,498 システム借上料 152,280 機械器具等借上料 276,318 ソフトウェア使用料 988,900
17 備品購入費	11,628,100	11,014,190	0	613,910	備品購入費 6,870,160 機械器具費 6,870,160
18 負担金補助及び交付金	3,173,000	3,173,000	0	0	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】 73,751,502 需用費 2,212,145 消耗品費 2,197,856 設備・備品等修繕料 14,289 役務費 3,405,929 インターネット通信料 1,326,600 システム通信料 2,079,329 委託料 29,759,395 事務機器類保守点検委託料 22,801,465 機器類設定変更業務委託料 6,694,886 廃棄物処理委託料 263,044 使用料及び賃借料 34,167,003 システム借上料 27,139,200 事務機器使用料 5,055,019 ソフトウェア使用料 1,972,784 備品購入費 4,144,030 機械器具費 4,144,030 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】 5,112,681 需用費 5,973 消耗品費 5,973 役務費 611,540 インターネット通信料 611,540 委託料 4,486,168 人材派遣業務委託料 4,486,168 負担金補助及び交付金 9,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000
		7,785,148	0	1,252,852	町内会活動支援費【市民協働課】 5,460,000 負担金補助及び交付金 5,460,000 会議等出席負担金 15,000 館山市町内会連合協議会補助金 5,445,000
1 報酬	62,000	35,700	0	26,300	コミュニティ活動支援費【市民協働課】 2,206,203 負担金補助及び交付金 2,206,203 会議等出席負担金 43,000 コミュニティ事業補助金 1,903,000 市民協働事業補助金 260,203
7 報償費	90,000	0	0	90,000	
8 旅費	51,000	3,060	0	47,940	
10 需用費	35,000	2,185	0	32,815	
13 使用料及び賃借料	73,000	66,000	0	7,000	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11	コミュニティセンター費	102,907,000	3,418,000	0	65,460	106,390,460

(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	8,727,000	7,678,203	0	1,048,797	男女共同参画推進費【市民協働課】 40,450 報酬 35,700 コーラル会議委員報酬 35,700 旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 1,690 会議用食糧費 1,690 国際交流費【市民協働課】 78,495 需用費 495 消耗品費 495 使用料及び賃借料 66,000 アプリケーション使用料 66,000 負担金補助及び交付金 12,000 会議等出席負担金 12,000
		97,082,813	明 1,546,000	7,761,647	款 項 目から予算流用 57,460 予備費充用 8,000 コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】 80,813,168
1 報酬	5,451,238	5,451,238	0	0	報酬 5,451,238
3 職員手当等	1,146,222	1,146,222	0	0	会計年度任用職員報酬 5,451,238 職員手当等 1,146,222 会計年度任用職員期末手当 1,146,222
8 旅費	256,000	245,140	0	10,860	旅費 245,140
10 需用費	16,181,000	13,214,864	0	2,966,136	会計年度任用職員通勤費 245,140 需用費 9,295,518 消耗品費 917,731
11 役務費	1,876,000	1,525,774	0	350,226	図書費 166,936 花木肥料類購入費 61,650
12 委託料	23,821,000	21,132,045	0	2,688,955	行事用食糧費 17,150 印刷製本費 50,160 電気使用料 5,469,703
13 使用料及び 賃借料	1,565,126	1,545,680	0	19,446	水道使用料 345,950 ガス使用料 36,300
14 工事請負費	54,205,000	52,528,300	0	1,676,700	建物等修繕料 2,035,880 設備・備品等修繕料 108,390
17 備品購入費	1,864,874	269,550	明 1,546,000	49,324	薬品等購入費 85,668 役務費 1,019,534 電信料 797,594 インターネット通信料 73,260 廃棄物処理手数料 28,380 試験検査等手数料 65,300 ピアノ調律手数料 55,000
18 負担金補助 及び交付金	24,000	24,000	0	0	委託料 9,509,060 清掃委託料 3,616,800 警備委託料 264,000 廃棄物処理委託料 98,780 植栽管理委託料 2,931,280 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 259,600 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

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

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				
					特殊建築物定期調査委託料 319,000 看板等作製委託料 187,000 使用料及び賃借料 1,324,606 機械器具等借上料 810,480 事務機器使用料 514,126 工事請負費 52,528,300 施設整備工事請負費 3,300,000 電源設備改修工事請負費 48,414,300 設備・機械等改修工事請負費 814,000 備品購入費 269,550 庁用器具費 269,550 負担金補助及び交付金 24,000 各種研修負担金 24,000 豊津地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 7,177,237 需用費 1,040,394 消耗品費 12,020 電気使用料 540,027 水道使用料 28,657 ガス使用料 23,760 建物等修繕料 389,620 設備・備品等修繕料 46,310 役務費 304,208 電信料 87,268 廃棄物処理手数料 16,060 し尿収集手数料 200,880 委託料 5,753,435 受付業務等委託料 5,560,308 植栽管理委託料 100,892 害虫駆除等委託料 13,200 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 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】 4,662,250 需用費 1,623,581 消耗品費 83,854 電気使用料 1,238,245 水道使用料 44,556 ガス使用料 15,569 下水道使用料 18,156 建物等修繕料 169,301 設備・備品等修繕料 53,900 役務費 110,035 電信料 110,035 委託料 2,786,760 受付業務等委託料 1,944,000 清掃委託料 664,560 警備委託料 85,800 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 使用料及び賃借料 141,874 事務機器使用料 141,874

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
12 諸費		181,944,000	5,630,000	0	1,230,787	188,804,787

款 総務費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					那古船形地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 4,430,158 需用費 1,255,371 電気使用料 1,156,668 水道使用料 82,203 建物等修繕料 16,500 役務費 91,997 電信料 37,297 廃棄物処理手数料 15,400 試験検査等手数料 22,800 その他手数料 16,500 委託料 3,082,790 清掃委託料 636,328 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 594,000 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 1,815,062
		177,845,449	0	10,959,338	款 項 目から予算流用 469,601 予備費充用 761,186
1 報酬	4,422,000	2,532,204	0	1,889,796	ふるさと納税費【行革財政課】 167,477,369
3 職員手当等	1,142,576	752,606	0	389,970	報酬 1,900,866 会計年度任用職員報酬 1,900,866
7 報償費	122,414,985	122,414,985	0	0	職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030
8 旅費	820,380	746,396	0	73,984	報償費 118,784,985 返礼品費 118,784,985
10 需用費	1,059,831	396,488	0	663,343	旅費 4,200 普通旅費 4,200
11 役務費	6,310,000	3,838,104	0	2,471,896	需用費 56,410 消耗品費 56,410
12 委託料	45,548,015	42,557,074	0	2,990,941	役務費 3,771,804 郵便料 26,000
13 使用料及び賃借料	2,336,000	2,335,392	0	608	宣伝広告費 1,478,076 口座振替・振込手数料 1,530
14 工事請負費	1,298,000	1,206,700	0	91,300	キャッシュレス収納手数料 1,675,718 システム利用手数料 590,480
18 負担金補助及び交付金	3,453,000	1,065,500	0	2,387,500	委託料 42,557,074 ふるさと納税推進業務委託料 39,726,215 ワンストップ特例申請処理業務委託料 437,491 受領証明書発送業務委託料 1,062,652 返礼品代請求・支払い業務委託料 1,330,716 防犯対策費【市民協働課】 4,947,804 需用費 296,412 消耗品費 146,300 電気使用料 92,032 設備・備品等修繕料 58,080 役務費 66,300 自動車損害賠償任意保険料 66,300 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 1,206,700 防犯カメラ設置工事請負費 1,206,700

款		予算現額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出及び 繰越事業費	計
目						
2 徴税費		215,077,000	4,900,000	0	0	210,177,000
1 税務総務費		184,306,000	6,900,000	0	360,233	177,045,767

款 総務費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 1,043,000 会議等出席負担金 25,000 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20,000 防犯協力会補助金 998,000 訴訟関連費【総務課】 3,630,000 報償費 3,630,000 謝礼金 3,630,000 市民相談費【市民課】 678,514 報酬 631,338 会計年度任用職員報酬 631,338 旅費 21,816 会計年度任用職員通勤費 21,816 需用費 2,860 接待用食糧費 2,860 負担金補助及び交付金 22,500 安房地区行政相談委員連絡協議会 22,500 マイナンバーカード点検費【総務課】 42,229 職員手当等 42,229 時間外勤務手当 42,229 職員派遣費【総務課】 761,186 旅費 720,380 普通旅費 720,380 需用費 40,806 消耗品費 40,806 職員派遣費【総務課】 308,347 職員手当等 308,347 特殊勤務手当 37,000 時間外勤務手当 250,041 休日勤務手当 21,306
		200,545,510	0	9,631,490	
		168,436,148	0	8,609,619	款 2項 2目へ予算流用 360,233 職員給与費【総務課】 127,241,713 給料 68,201,823 一般職給料 68,201,823 職員手当等 38,887,929 扶養手当 1,276,000 住居手当 1,195,000 通勤手当 972,200 時間外勤務手当 8,015,932 休日勤務手当 12,198 管理職手当 544,800 期末手当 14,352,169 勤勉手当 11,614,630 児童手当 905,000 共済費 20,151,961 地方公務員共済組合負担金等 20,151,961
1 報酬	4,201,362	3,558,054	0	643,308	
2 給料	69,453,000	68,201,823	0	1,251,177	
3 職員手当等	39,604,000	39,571,442	0	32,558	
4 共済費	21,877,000	20,151,961	0	1,725,039	
8 旅費	175,000	95,608	0	79,392	
10 需用費	2,645,000	2,491,831	0	153,169	
11 役務費	273,000	230,990	0	42,010	
12 委託料	31,601,766	27,296,626	0	4,305,140	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 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】 41,194,435 報酬 3,558,054 会計年度任用職員報酬 3,558,054 職員手当等 683,513 会計年度任用職員期末手当 683,513 旅費 95,608 普通旅費 20,246 会計年度任用職員通勤費 75,362 需用費 2,491,831 消耗品費 394,031 図書費 1,671,265 印刷製本費 426,535 役務費 230,990 電信料 18,832 軽自動車検査情報市区町村提供サービス手数料 212,158 委託料 27,296,626 システム改修委託料 495,000 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 4,678,762 土地家屋等評価業務委託料 21,572,864 鑑定調査等委託料 220,000 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 267,639 機械器具費 267,639 負担金補助及び交付金 3,355,974 地方税共同機構負担金 2,366,000 軽自動車税事務負担金 392,712 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 72,817 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 449,445
17 備品購入費	267,639	267,639	0	0	
18 負担金補助及び交付金	3,717,000	3,355,974	0	361,026	
		32,109,362	0	1,021,871	徴収事務費【税務課】 10,716,678 報酬 5,709,638 会計年度任用職員報酬 5,709,638 職員手当等 1,206,090 会計年度任用職員期末手当 1,206,090 報償費 6,000 記念品費 6,000 旅費 173,065 普通旅費 3,060 会計年度任用職員通勤費 170,005 需用費 265,760 印刷製本費 265,760 役務費 462,102 システム通信料 353,595 口座振替・振込手数料 74,090 預貯金等調査手数料 34,417 委託料 2,882,509 口座振替委託料 655,505 コンビニエンスストア収納委託料 2,227,004
1 報酬	5,709,638	5,709,638	0	0	
3 職員手当等	1,212,000	1,206,090	0	5,910	
7 報償費	9,000	6,000	0	3,000	
8 旅費	209,000	173,065	0	35,935	
10 需用費	280,000	265,760	0	14,240	
11 役務費	493,595	462,102	0	31,493	
12 委託料	3,198,000	2,882,509	0	315,491	
18 負担金補助及び交付金	20,000	11,514	0	8,486	
22 償還金利子及び割引料	22,000,000	21,392,684	0	607,316	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 戸籍住民基本台帳費		89,305,000	13,052,000	0	0	102,357,000
1 戸籍住民基本台帳費		89,305,000	13,052,000	0	0	102,357,000

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 11,514 地方税共同機構負担金 11,514 税収入還付金【税務課】 21,392,684 償還金利子及び割引料 21,392,684 還付金及び還付加算金 21,392,684
		92,498,924	明 3,124,000	6,734,076	
		92,498,924	明 3,124,000	6,734,076	職員給与費【総務課】 61,082,482
1 報酬	15,316,000	14,873,839	0	442,161	給料 34,902,665 一般職給料 34,902,665 職員手当等 16,171,389
2 給料	36,167,000	34,902,665	0	1,264,335	扶養手当 498,000 住居手当 307,500
3 職員手当等	21,086,000	19,242,610	0	1,843,390	通勤手当 635,710 時間外勤務手当 1,221,916
4 共済費	10,572,000	10,008,428	0	563,572	休日勤務手当 1,564 期末手当 7,284,627
8 旅費	535,000	323,422	0	211,578	勤勉手当 5,982,072 児童手当 240,000
10 需用費	1,816,000	1,197,500	0	618,500	共済費 10,008,428 地方公務員共済組合負担金等 10,008,428
11 役務費	748,000	666,557	0	81,443	
12 委託料	10,081,000	5,309,832	明 3,124,000	1,647,168	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 21,799,049 報酬 7,342,620
13 使用料及び賃借料	3,624,000	3,592,596	0	31,404	会計年度任用職員報酬 7,342,620 職員手当等 1,552,883 会計年度任用職員期末手当 1,552,883
17 備品購入費	193,000	162,734	0	30,266	旅費 251,642 普通旅費 17,032 会計年度任用職員通勤費 234,610
18 負担金補助及び交付金	2,219,000	2,218,741	0	259	需用費 1,177,700 消耗品費 653,314 図書費 425,001 印刷製本費 99,385 役務費 666,557 コンビニ交付手数料 663,507 その他手数料 3,050 委託料 5,309,832 システム保守管理委託料 5,309,832 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 162,734 庁用器具費 162,734 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
					マイナンバーカード交付事務費【市民課】 7,248,491 報酬 5,599,369 会計年度任用職員報酬 5,599,369 職員手当等 1,109,736 会計年度任用職員期末手当 1,109,736 旅費 43,330 会計年度任用職員通勤費 43,330

款		予算現額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰上り費用	予備費支出及 び流用増減	計
目						
4	選挙費	60,523,000	7,198,000	0	0	53,325,000
	1 選挙管理委員会費	15,140,000	392,000	0	0	15,532,000
	2 選挙啓発費	181,000	0	0	0	181,000
	6 県議会議員選挙費	10,653,000	0	0	0	10,653,000

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				
					需用費 19,800 消耗品費 19,800 使用料及び賃借料 476,256 システム借上料 476,256 旅券事務費【市民課】 2,368,902 報酬 1,931,850 会計年度任用職員報酬 1,931,850 職員手当等 408,602 会計年度任用職員期末手当 408,602 旅費 28,450 普通旅費 6,120 会計年度任用職員通勤費 22,330
		45,869,546	0	7,455,454	
		14,733,533	0	798,467	職員給与費【総務課】 12,892,765
1 報酬	1,248,000	1,248,000	0	0	給料 7,368,000 一般職給料 7,368,000
2 給料	7,429,000	7,368,000	0	61,000	職員手当等 3,383,877 扶養手当 88,000 住居手当 336,000
3 職員手当等	3,749,000	3,383,877	0	365,123	通勤手当 75,480 時間外勤務手当 23,280
4 共済費	2,467,000	2,140,888	0	326,112	期末手当 1,564,974 勤勉手当 1,296,143
8 旅費	21,000	4,934	0	16,066	共済費 2,140,888 地方公務員共済組合負担金等 2,140,888
10 需用費	186,000	166,074	0	19,926	
12 委託料	392,000	391,600	0	400	選挙管理委員会運営費【選挙管理委員会事務局】 1,840,768
18 負担金補助及び交付金	40,000	30,160	0	9,840	報酬 1,248,000 選挙管理委員報酬 1,248,000 旅費 4,934 普通旅費 4,934 需用費 166,074 消耗品費 79,090 図書費 86,984 委託料 391,600 システム導入委託料 391,600 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
		134,174	0	46,826	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】 134,174
10 需用費	1,000	0	0	1,000	委託料 134,174 明るい選挙推進協議会啓発委託料 134,174
12 委託料	180,000	134,174	0	45,826	
		7,176,298	0	3,476,702	職員給与費【総務課】 2,788,213 職員手当等 2,788,213 時間外勤務手当 2,788,213
1 報酬	1,457,000	1,243,087	0	213,913	
3 職員手当等	4,862,000	2,788,213	0	2,073,787	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	8 市議会議員選挙費	34,549,000	7,590,000	0	0	26,959,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	62,000	62,000	0	0	県議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 報酬 4,388,085 開票管理者報酬 10,800 開票立会人報酬 26,700 投票管理者報酬 359,200 投票立会人報酬 611,400 会計年度任用職員報酬 234,987 報償費 62,000 謝礼金 62,000 旅費 3,867 会計年度任用職員通勤費 3,867 需用費 1,084,655 消耗品費 1,078,000 その他燃料費 6,655 役務費 72,568 電信料 13,757 その他手数料 58,811 委託料 1,823,548 システム運用委託料 198,000 人材派遣業務委託料 168,048 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,457,500 使用料及び賃借料 98,360 会場借上料 12,010 機械器具等借上料 86,350
8 旅費	14,000	3,867	0	10,133	
10 需用費	1,479,000	1,084,655	0	394,345	
11 役務費	84,000	72,568	0	11,432	
12 委託料	2,285,000	1,823,548	0	461,452	
13 使用料及び賃借料	410,000	98,360	0	311,640	
		23,825,541	0	3,133,459	
1 報酬	1,593,000	1,211,886	0	381,114	
3 職員手当等	3,988,000	2,494,260	0	1,493,740	
7 報償費	62,000	62,000	0	0	
8 旅費	19,000	2,870	0	16,130	
10 需用費	4,530,000	4,099,972	0	430,028	
11 役務費	615,000	286,793	0	328,207	
12 委託料	2,761,000	2,440,906	0	320,094	
13 使用料及び賃借料	262,000	98,349	0	163,651	
18 負担金補助及び交付金	13,129,000	13,128,505	0	495	職員給与費【総務課】 2,494,260 職員手当等 2,494,260 時間外勤務手当 2,494,260 市議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 報酬 21,331,281 選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 89,000 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 191,686 報償費 62,000 謝礼金 62,000 旅費 2,870 会計年度任用職員通勤費 2,870 需用費 4,099,972 消耗品費 3,616,715 印刷製本費 466,757 設備・備品等修繕料 16,500 役務費 286,793 電信料 6,929 その他手数料 279,864 委託料 2,440,906 システム運用委託料 198,000 データ作成委託料 218,900 人材派遣業務委託料 137,506 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,886,500 使用料及び賃借料 98,349

[illegible]

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				
					会場借上料 11,999 機械器具等借上料 86,350 負担金補助及び交付金 13,128,505 選挙運動公費負担金 13,128,505
		19,242,209	0	1,250,791	
		15,138,099	0	1,021,866	2款 5項 2目へ予算流用 33,035 職員給与費【総務課】 14,586,962 給料 8,314,800 一般職給料 8,314,800 職員手当等 3,853,137 住居手当 135,000 通勤手当 276,320 時間外勤務手当 167,865 期末手当 1,782,485 勤勉手当 1,491,467 共済費 2,419,025 地方公務員共済組合負担金等 2,419,025
1 報酬	434,025	434,025	0	0	
2 給料	8,507,245	8,314,800	0	192,445	
3 職員手当等	4,477,695	3,945,763	0	531,932	
4 共済費	2,673,000	2,419,025	0	253,975	
8 旅費	42,000	19,206	0	22,794	
10 需用費	19,000	0	0	19,000	統計事務費【情報課】 551,137 報酬 434,025 会計年度任用職員報酬 434,025 職員手当等 92,626 会計年度任用職員期末手当 92,626 旅費 19,206 会計年度任用職員通勤費 19,206 負担金補助及び交付金 5,280 千葉県統計協会負担金 5,280
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	6,000	5,280	0	720	
		4,104,110	0	228,925	2款 5項 1目から予算流用 33,035 職員給与費【総務課】 144,280 職員手当等 144,280 時間外勤務手当 144,280 基幹統計調査費【情報課】 3,959,830 報酬 3,579,755 漁業センサス調査員報酬 268,380 住宅・土地統計調査調査員等報酬 3,014,840 旅費 296,535 会計年度任用職員報酬 296,535 費用弁償 337,720 普通旅費 324,280 普通旅費 13,440 需用費 42,355 消耗品費 13,480 会議用食糧費 5,280 印刷製本費 23,595
1 報酬	3,579,755	3,579,755	0	0	
3 職員手当等	144,280	144,280	0	0	
7 報償費	17,000	0	0	17,000	
8 旅費	364,000	337,720	0	26,280	
10 需用費	212,000	42,355	0	169,645	
11 役務費	16,000	0	0	16,000	
		23,319,808	0	3,009,192	
		23,319,808	0	3,009,192	職員給与費【総務課】 21,862,342 給料 12,739,200 一般職給料 12,739,200 職員手当等 5,460,964 扶養手当 120,000 通勤手当 50,040
1 報酬	1,068,000	1,048,258	0	19,742	
2 給料	13,805,000	12,739,200	0	1,065,800	

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	民生費	7,583,175,000	1,292,819,000	0	475,140	8,876,469,140
	1 社会福祉費	2,346,209,000	1,042,435,000	0	0	3,388,644,000
	1 社会福祉総務費	201,024,000	6,657,000	0	0	207,681,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	6,360,000	5,460,964	0	899,036	管理職手当 544,800 期末手当 2,554,310
4 共済費	4,659,000	3,662,178	0	996,822	勤勉手当 2,071,814 児童手当 120,000
8 旅費	11,000	7,042	0	3,958	共済費 3,662,178 地方公務員共済組合負担金等 3,662,178
10 需用費	367,000	366,766	0	234	監査委員費【監査事務局】 1,457,466
18 負担金補助 及び交付金	59,000	35,400	0	23,600	報酬 1,048,258 監査委員 1,048,258 旅費 7,042 普通旅費 7,042 需用費 366,766 消耗品費 4,976 図書費 361,790 負担金補助及び交付金 35,400 千葉県市監査委員協議会負担金 22,800 千葉県市監査委員協議会第2ブロック負担金 12,600
		8,301,429,145	明 277,682,776	297,357,219	
		2,995,697,277	明 277,682,776	115,263,947	
		199,376,734	0	8,304,266	職員給与費【総務課】 123,341,017
1 報酬	4,389,000	3,729,702	0	659,298	給料 67,922,400 一般職給料 67,922,400
2 給料	69,145,000	67,922,400	0	1,222,600	職員手当等 34,878,298 扶養手当 1,646,500 住居手当 558,000
3 職員手当等	36,740,000	35,642,573	0	1,097,427	通勤手当 497,040 特殊勤務手当 19,000
4 共済費	22,069,000	20,540,319	0	1,528,681	時間外勤務手当 2,688,838 休日勤務手当 38,358
7 報償費	61,000	0	0	61,000	管理職手当 1,089,600 期末手当 14,823,088
8 旅費	533,000	426,826	0	106,174	勤勉手当 11,997,874 児童手当 1,520,000
10 需用費	913,000	161,161	0	751,839	共済費 20,540,319 地方公務員共済組合負担金等 20,540,319
11 役務費	1,465,000	1,326,773	0	138,227	社会福祉総務費【社会福祉課】 9,324,794
12 委託料	32,190,000	31,451,395	0	738,605	報酬 3,729,702 地域福祉計画等策定委員会委員報酬 193,800
13 使用料及び 賃借料	282,000	32,430	0	249,570	会計年度任用職員報酬 3,535,902 職員手当等 764,275
18 負担金補助 及び交付金	29,911,000	29,347,397	0	563,603	会計年度任用職員期末手当 764,275 旅費 426,826 普通旅費 6,600
19 扶助費	1,422,000	239,000	0	1,183,000	会計年度任用職員通勤費 420,226 需用費 161,161
22 償還金利子 及び割引料	1,833,000	1,832,053	0	947	消耗品費 9,350 図書費 16,500 印刷製本費 135,311
24 積立金	6,728,000	6,724,705	0	3,295	委託料 4,140,200 システム保守管理委託料 279,180

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 障害福祉費		1,704,265,000	89,918,000	0	0	1,794,183,000

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				
					講師派遣委託料 178,020 地域福祉計画等策定委託料 3,089,000 社会福祉法人監査業務委託料 594,000 使用料及び賃借料 32,430 会場借上料 32,430 負担金補助及び交付金 70,200 会議等出席負担金 70,200 民生児童委員費【社会福祉課】 4,099,773 委託料 4,099,773 民生委員業務委託料 4,099,773 福祉団体補助費【社会福祉課】 29,277,197 負担金補助及び交付金 29,277,197 千葉県更生保護助成協会負担金 122,000 館山人権擁護委員協議会負担金 203,297 館山市遺族会補助金 168,200 館山市社会福祉協議会補助金 26,442,000 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 2,341,700 福祉相談対策費【社会福祉課】 5,293,939 委託料 5,293,939 包括的相談支援業務委託料 5,293,939 生活困窮者自立支援費【社会福祉課】 19,968,536 委託料 17,897,483 自立相談支援事業等委託料 17,897,483 扶助費 239,000 住居確保給付金 239,000 償還金利子及び割引料 1,832,053 過年度国庫負担金返還金 1,832,053 行旅死亡人事務費【社会福祉課】 1,346,773 役務費 1,326,773 行旅死亡人等取扱手数料 1,326,773 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】 6,724,705 積立金 6,724,705 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 6,724,705
		1,740,280,844	0	53,902,156	障害福祉総務費【社会福祉課】 15,178,080 報酬 5,784,957 会計年度任用職員報酬 5,784,957 職員手当等 1,220,236 会計年度任用職員期末手当 1,220,236 報償費 430,600 謝礼金 30,000 報償金 400,600 旅費 83,137 普通旅費 18,360
1 報酬	8,238,000	7,345,501	0	892,499	
3 職員手当等	1,318,000	1,220,236	0	97,764	
7 報償費	763,000	651,200	0	111,800	
8 旅費	242,000	127,512	0	114,488	

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

(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	521,000	395,172	0	125,828	会計年度任用職員通勤費 64,777 需用費 327,404
11 役務費	3,898,000	3,724,830	0	173,170	消耗品費 12,540 図書費 21,120 印刷製本費 293,744 委託料 7,117,216
12 委託料	22,742,000	19,067,867	0	3,674,133	口座振替委託料 216 障害福祉計画策定委託料 7,117,000 使用料及び賃借料 300 駐車場使用料 300
13 使用料及び賃借料	2,000	300	0	1,700	負担金補助及び交付金 214,230 傷害保険料 3,600 心身障害者扶養年金納付負担金 18,630 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 50,000 館山市手をつなぐ親の会補助金 87,000 館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 45,000
15 原材料費	3,000	2,925	0	75	
18 負担金補助及び交付金	35,682,000	29,316,358	0	6,365,642	
19 扶助費	1,687,457,000	1,645,113,660	0	42,343,340	
22 償還金利子及び割引料	33,317,000	33,315,283	0	1,717	マザーズホーム運営費【社会福祉課】 722,732 報酬 383,544 会計年度任用職員報酬 383,544 報償費 220,600 報償金 220,600 旅費 44,375 会計年度任用職員通勤費 44,375 需用費 67,768 消耗品費 64,133 図書費 1,760 薬品等購入費 1,875 役務費 3,520 試験検査等手数料 3,520 原材料費 2,925 補修修繕用材料費 2,925 障害手当費【社会福祉課】 27,094,520 扶助費 27,094,520 特別障害者手当 18,502,560 障害児福祉手当 3,713,360 重度障害者等福祉手当 4,878,600 障害自立支援給付費【社会福祉課】 1,516,304,553 報酬 1,177,000 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,177,000 役務費 2,371,480 審査支払手数料 1,523,479 医師意見書作成料 848,001 委託料 574,775 障害認定調査委託料 574,775 扶助費 1,478,866,015 障害介護給付費 1,254,898,291 障害児通所等給付費 156,985,412 自立支援医療費（更生医療） 55,900,047 自立支援医療費（育成医療） 327,937

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

3款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					身体障害者補装具交付扶助費 7,642,429 療養介護医療費 3,111,899 償還金利子及び割引料 33,315,283 過年度国庫負担金返還金 33,315,283 障害医療給付費【社会福祉課】 107,614,721 役務費 1,349,830 審査支払手数料 1,349,830 委託料 238,297 受給受診券等作成業務委託料 238,297 扶助費 106,026,594 心身障害者（児）医療費給付扶助費 106,026,594 障害施設支援費【社会福祉課】 27,601,250 負担金補助及び交付金 26,785,250 地域活動支援センター運営費補助金 3,766,718 障害者グループホーム等運営費補助金 20,463,072 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 1,760,460 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】 16,042,955 委託料 782,150 口座振替委託料 294 配食サービス事業委託料 781,856 負担金補助及び交付金 1,166,878 福祉タクシー利用助成金 1,166,878 扶助費 14,093,927 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 9,302,300 児童デイサービス利用助成費 4,719,627 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】 28,572,033 委託料 10,355,429 地域生活支援センター委託料 7,920,114 身体障害者入浴サービス委託料 1,895,040 手話奉仕員養成講座委託料 478,175 医療のケア児等コーディネーター事業委託料 62,100 扶助費 18,216,604 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,850,629 地域生活支援事業給付費 4,449,023 成年後見制度利用助成費 916,952 新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 1,150,000 負担金補助及び交付金 1,150,000

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 国民年金事務費	2,557,000	0	0	0	2,557,000
	4 国民健康保険費	438,363,000	1,631,000	0	0	436,732,000
	5 臨時給付費	0	947,491,000	0	0	947,491,000

(単位：円)

節		支出 済 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害福祉サービス事業所等事業継続応援給 付金 1,150,000
		2,487,174	0	69,826	国民年金事務費【市民課】 報酬 2,487,174 1,900,866 会計年度任用職員報酬 1,900,866 職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030 旅費 1,980 普通旅費 1,980 需用費 109,918 消耗品費 46,598 図書費 63,320 備品購入費 72,380 庁用器具費 72,380
1 報酬	1,901,000	1,900,866	0	134	
3 職員手当等	404,000	402,030	0	1,970	
8 旅費	23,000	1,980	0	21,020	
10 需用費	145,000	109,918	0	35,082	
17 備品購入費	84,000	72,380	0	11,620	
		425,667,860	0	11,064,140	国民健康保険特別会計繰出金【市民課】 繰出金 425,667,860 職員給与費等繰出金 78,409,497 保険基盤安定繰出金 269,853,825 財政安定化支援事業繰出金 70,223,000 出産育児一時金繰出金 5,226,666 未就学児均等割保険税繰出金 1,780,782 産前産後保険税繰出金 174,090
27 繰出金	436,732,000	425,667,860	0	11,064,140	
		627,884,665	明 277,682,776	41,923,559	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】 償還金利子及び割引料 538,000 過年度国庫交付金返還金 538,000
3 職員手当等	3,900,000	344,808	明 2,657,727	897,465	
10 需用費	1,275,000	367,497	明 680,049	227,454	
11 役務費	1,828,000	667,810	明 1,025,000	135,190	新型コロナウイルス対策費【総務課】 職員手当等 302,535 時間外勤務手当 302,535
12 委託料	21,000,000	1,936,550	明 15,000,000	4,063,450	
18 負担金補助 及び交付金	918,950,000	624,030,000	明 258,320,000	36,600,000	新型コロナウイルス対策費【社会福祉課】 需用費 185,188,906 184,546 消耗品費 28,566 印刷製本費 155,980 役務費 667,810 口座振替・振込手数料 667,810 委託料 1,936,550 システム改修委託料 1,936,550 負担金補助及び交付金 182,400,000 住民税非課税世帯給付金 182,400,000
22 償還金利子 及び割引料	538,000	538,000	0	0	重点支援地方交付金費【総務課】 職員手当等 10,464 時間外勤務手当 10,464 重点支援地方交付金費【社会福祉課】 441,771,348 需用費 141,348 消耗品費 42,348 印刷製本費 99,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 高齢者福祉費		2,163,267,000	29,245,000	0	0	2,192,512,000
1 高齢者福祉総務費		157,513,000	14,480,000	0	0	171,993,000

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				
					負担金補助及び交付金 441,630,000 住民税非課税世帯給付金 441,630,000 重点支援地方交付金費（均等割のみ課税世帯）【総務課】 31,809 職員手当等 31,809 時間外勤務手当 31,809 重点支援地方交付金費（均等割のみ課税世帯）【社会福祉課】 41,603 需用費 41,603 消耗品費 41,603
		2,171,682,000	0	20,830,000	
		155,919,771	0	16,073,229	職員給与費【総務課】 28,110,305
1 報酬	92,000	30,600	0	61,400	給料 15,883,200 一般職給料 15,883,200 職員手当等 7,432,289
2 給料	16,352,000	15,883,200	0	468,800	扶養手当 198,000 住居手当 510,000
3 職員手当等	8,621,000	7,432,289	0	1,188,711	通勤手当 240,600 時間外勤務手当 550,364
4 共済費	5,141,000	4,794,816	0	346,184	休日勤務手当 14,360 期末手当 3,175,343
7 報償費	450,000	400,000	0	50,000	勤勉手当 2,623,622 児童手当 120,000
8 旅費	98,000	38,820	0	59,180	共済費 4,794,816 地方公務員共済組合負担金等 4,794,816
10 需用費	78,000	28,536	0	49,464	
11 役務費	1,032,000	628,895	0	403,105	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】 528,421 旅費 38,820
12 委託料	6,064,000	2,410,683	0	3,653,317	普通旅費 38,820 需用費 28,536
13 使用料及び賃借料	553,000	486,850	0	66,150	消耗品費 9,478 図書費 17,708 印刷製本費 1,350
18 負担金補助及び交付金	19,180,000	17,525,325	0	1,654,675	役務費 35,900 自動車損害賠償任意保険料 35,900 委託料 2,165
19 扶助費	114,332,000	106,259,757	0	8,072,243	口座振替委託料 2,165 使用料及び賃借料 352,800 自動車等借上料 352,800 負担金補助及び交付金 70,200 会議等出席負担金 70,200 日常生活支援費【高齢者福祉課】 5,709,136 役務費 592,995 電信料 592,995 委託料 1,991,760 ショートステイ事業委託料 1,851,760 緊急ショートステイ事業委託料 140,000 負担金補助及び交付金 3,124,381 権利擁護推進センター負担金 3,000,361 軽度生活援助利用助成金 124,020

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 老人福祉センター費		17,748,000	0	0	0	17,748,000
3 介護保険費		1,050,207,000	19,998,000	0	0	1,070,205,000

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域生活支援費【高齢者福祉課】 416,758 委託料 416,758 交通弱者対策等地域づくり推進委託料 416,758 高齢者措置費【高齢者福祉課】 106,290,357 報酬 30,600 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 30,600 扶助費 106,259,757 老人ホーム入所措置扶助費 98,447,307 権利擁護措置費 7,812,450 敬老祝金費【高齢者福祉課】 400,000 報償費 400,000 敬老祝金 400,000 福祉団体補助費【高齢者福祉課】 10,014,794 使用料及び賃借料 134,050 会場借上料 134,050 負担金補助及び交付金 9,880,744 老人クラブ補助金 2,229,350 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224,000 館山市シルバー人材センター補助金 6,650,000 地域福祉事業活動費補助金 777,394 新型コロナウイルス対策費【高齢者福祉課】 4,450,000 負担金補助及び交付金 4,450,000 介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金 4,450,000
		16,928,900	0	819,100	老人福祉センター運営費【高齢者福祉課】 16,928,900
10 需用費	300,000	125,400	0	174,600	需用費 125,400 設備・備品等修繕料 125,400
12 委託料	16,806,800	16,803,500	0	3,300	委託料 16,803,500 指定管理料 16,600,000
13 使用料及び賃借料	198,000	0	0	198,000	廃棄物処理委託料 203,500
14 工事請負費	293,200	0	0	293,200	
17 備品購入費	150,000	0	0	150,000	
		1,069,842,560	0	362,440	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】 1,051,217,360
7 報償費	230,000	204,000	0	26,000	繰出金 1,051,217,360 介護給付費繰出金 709,956,000
12 委託料	3,817,000	3,817,000	0	0	職員給与費等繰出金 116,634,000 事務費繰出金 79,293,000
18 負担金補助及び交付金	14,940,000	14,604,200	0	335,800	介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 39,254,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
4 後期高齢者医療費		937,799,000	5,233,000	0	0	932,566,000
3 児童福祉費		1,949,801,000	156,880,000	0	475,140	2,107,156,140
1 児童福祉総務費		241,721,000	47,253,000	0	129,300	289,103,300

款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
27 繰出金	1,051,218,000	1,051,217,360	0	640	包括の支援事業等繰出金 24,129,000 低所得者保険料軽減繰出金 81,951,360 介護保険総務費【高齢者福祉課】 17,661,000 報償費 204,000 報償金 204,000 委託料 3,817,000 高齢者保健福祉計画策定委託料 3,817,000 負担金補助及び交付金 13,640,000 介護施設等整備事業補助金 13,640,000 介護人材確保対策費【高齢者福祉課】 964,200 負担金補助及び交付金 964,200 介護職員資格取得費助成金 964,200
		928,990,769	0	3,575,231	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】 209,092,630
18 負担金補助及び交付金	721,419,000	719,898,139	0	1,520,861	繰出金 209,092,630 保険基盤安定繰出金 180,019,782 事務費繰出金 29,072,848
27 繰出金	211,147,000	209,092,630	0	2,054,370	後期高齢者医療広域連合負担金【市民課】 718,219,659 負担金補助及び交付金 718,219,659 後期高齢者医療広域連合負担金 27,607,659 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 690,612,000 後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】 1,678,480 負担金補助及び交付金 1,678,480 短期人間ドック補助金 1,678,480
		1,998,063,560	0	109,092,580	
		281,381,045	0	7,722,255	予備費充用 129,300 職員給与費【総務課】 79,101,554
1 報酬	13,179,000	12,655,170	0	523,830	給料 43,821,249 一般職給料 43,821,249
2 給料	45,647,000	43,821,249	0	1,825,751	職員手当等 22,317,793 扶養手当 528,000
3 職員手当等	25,575,000	24,852,093	0	722,907	住居手当 672,000 通勤手当 425,880
4 共済費	14,024,000	12,962,512	0	1,061,488	時間外勤務手当 3,500,694 休日勤務手当 28,911
7 報償費	90,000	54,000	0	36,000	管理職手当 544,800 期末手当 9,147,687
8 旅費	472,000	359,582	0	112,418	勤勉手当 7,289,821 児童手当 180,000
10 需用費	1,330,000	894,566	0	435,434	共済費 12,962,512 地方公務員共済組合負担金等 12,962,512
11 役務費	10,000	10,000	0	0	
12 委託料	133,397,000	130,403,430	0	2,993,570	こども事務費【こども課】 11,098,178 報酬 3,809,711 会計年度任用職員報酬 3,809,711

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

3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				
14 工事請負費	707,300	707,300	0	0	職員手当等 804,060 会計年度任用職員期末手当 804,060
18 負担金補助 及び交付金	1,445,000	1,435,000	0	10,000	旅費 74,895 普通旅費 31,385 会計年度任用職員通勤費 43,510
22 償還金利子 及び割引料	7,332,000	7,332,000	0	0	需用費 61,512 消耗品費 26,976 印刷製本費 34,536
24 積立金	45,895,000	45,894,143	0	857	償還金利子及び割引料 6,348,000 過年度国庫交付金返還金 6,340,000 過年度県補助金返還金 8,000 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【こども課】 99,599,584 需用費 831,454 消耗品費 290,271 電気使用料 337,321 水道使用料 59,004 建物等修繕料 64,900 設備・備品等修繕料 17,930 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 96,615,830 口座振替委託料 37,430 放課後児童健全育成事業委託料 96,578,400 工事請負費 707,300 空調設備等設置工事請負費 707,300 負担金補助及び交付金 1,425,000 放課後児童健全育成事業補助金 1,425,000 償還金利子及び割引料 10,000 過年度使用料手数料等返還金 10,000 元気な広場運営費【こども課】 20,200,000 委託料 20,200,000 元気な広場運営委託料 20,200,000 子育て支援対策費【こども課】 18,463,098 報酬 4,030,852 子ども・子育て会議委員報酬 96,900 会計年度任用職員報酬 3,933,952 職員手当等 830,052 会計年度任用職員期末手当 830,052 報償費 54,000 謝礼金 54,000 旅費 153,594 会計年度任用職員通勤費 153,594 需用費 1,600 会議用食糧費 1,600 委託料 13,383,000 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 3,890,000 病児・病後児保育委託料 9,493,000 負担金補助及び交付金 10,000

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 児童支援費	762,728,000	14,811,000	0	0	747,917,000
	3 私立保育所費	323,544,000	8,786,000	0	0	332,330,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害賠償責任保険料 10,000 家庭児童相談費【こども課】 6,819,888 報酬 4,814,607 会計年度任用職員報酬 4,814,607 職員手当等 900,188 会計年度任用職員期末手当 900,188 旅費 131,093 会計年度任用職員通勤費 131,093 償還金利子及び割引料 974,000 過年度国庫補助金返還金 974,000 館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】 45,894,143 積立金 45,894,143 館山市子ども・子育て支援基金積立金 45,894,143
		725,072,694	0	22,844,306	児童手当費【社会福祉課】 432,647,334 扶助費 428,655,000 児童手当費 428,655,000 償還金利子及び割引料 3,992,334 過年度国庫負担金返還金 3,786,667 過年度県負担金返還金 205,667
1 報酬	21,000	0	0	21,000	
10 需用費	78,000	77,220	0	780	児童扶養手当費【社会福祉課】 138,188,150 扶助費 138,119,270 児童扶養手当費 138,119,270 償還金利子及び割引料 68,880 過年度国庫負担金返還金 68,880
11 役務費	5,083,000	4,405,018	0	677,982	
12 委託料	1,294,000	535,557	0	758,443	
19 扶助費	736,405,000	715,019,685	0	21,385,315	
22 償還金利子 及び割引料	5,036,000	5,035,214	0	786	子ども医療費助成金【社会福祉課】 129,727,999 役務費 3,930,233 審査支払手数料 3,930,233 委託料 535,557 システム運用委託料 535,557 扶助費 125,262,209 子ども医療費給付金 125,262,209 ひとり親家庭等支援費【社会福祉課】 24,509,211 需用費 77,220 消耗品費 77,220 役務費 474,785 審査支払手数料 474,785 扶助費 22,983,206 ひとり親家庭等医療費等助成費 20,432,206 母子・父子自立支援給付金 2,551,000 償還金利子及び割引料 974,000 過年度国庫補助金返還金 974,000
		289,501,378	0	42,828,622	私立保育所運営支援費【こども課】 283,105,394 需用費 363,000 建物等修繕料 363,000
1 報酬	203,000	0	0	203,000	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 公立保育所費	583,025,000	2,411,000	0	1,000,000	579,614,000

(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	13,000	0	0	13,000	委託料 250,558,130
10 需用費	396,000	363,000	0	33,000	私立保育所運営委託料 250,558,130 負担金補助及び交付金 27,383,954
12 委託料	250,747,745	250,558,130	0	189,615	施設型給付費負担金（私立こども園 2, 3 号分） 4,782,530 保育所運営費補助金 22,601,424
18 負担金補助 及び交付金	73,283,000	30,894,725	0	42,388,275	償還金利子及び割引料 4,800,310 還付金及び還付加算金 18,910 過年度国庫交付金返還金 3,657,345 過年度県負担金返還金 1,124,055
22 償還金利子 及び割引料	7,687,255	7,685,523	0	1,732	認可外保育所等運営支援費【こども課】 4,708,140 負担金補助及び交付金 1,822,927 施設等利用費負担金（認可外保育所分） 1,822,927 償還金利子及び割引料 2,885,213 過年度国庫交付金返還金 1,923,475 過年度県負担金返還金 961,738 新型コロナウイルス対策費【こども課】 1,687,844 負担金補助及び交付金 1,687,844 保育所運営費補助金 1,687,844
		558,192,425	0	21,421,575	款 3 項 5 目へ予算流用 1,000,000 職員給与費【総務課】 334,399,020
1 報酬	160,891,000	151,179,608	0	9,711,392	給料 188,361,449 一般職給料 188,361,449
2 給料	190,171,602	188,361,449	0	1,810,153	職員手当等 91,341,398 扶養手当 3,482,000 住居手当 919,000 通勤手当 3,417,370 時間外勤務手当 4,933,617 休日勤務手当 3,202 管理職手当 2,980,800 期末手当 40,263,941 勤勉手当 32,281,468 児童手当 3,060,000
3 職員手当等	121,690,398	121,689,518	0	880	共済費 54,696,173 地方公務員共済組合負担金等 54,696,173
4 共済費	57,035,000	54,696,173	0	2,338,827	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
7 報償費	420,000	30,000	0	390,000	公立保育所運営費【こども課】 223,303,905 報酬 151,179,608 嘱託医報酬 270,000 会計年度任用職員報酬 150,909,608
8 旅費	5,025,000	3,796,268	0	1,228,732	職員手当等 30,348,120 会計年度任用職員期末手当 30,348,120 報償費 30,000 謝礼金 30,000 旅費 3,796,268
10 需用費	34,571,000	30,571,665	0	3,999,335	
11 役務費	678,000	613,018	0	64,982	
12 委託料	1,831,000	1,562,204	0	268,796	
13 使用料及び 賃借料	1,077,000	901,899	0	175,101	
14 工事請負費	757,700	331,100	0	426,600	
17 備品購入費	1,633,300	938,079	0	695,221	
18 負担金補助 及び交付金	3,833,000	3,521,444	0	311,556	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
5 公立こども園費		38,783,000	1,484,000	0	1,345,840	41,612,840

3款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 16,622 会計年度任用職員通勤費 3,779,646 需用費 30,571,665 消耗品費 4,916,919 印刷製本費 100,166 電気使用料 2,982,858 水道使用料 917,625 ガス使用料 1,190,824 下水道使用料 186,298 建物等修繕料 443,190 設備・備品等修繕料 1,393,513 給食材料購入費 18,420,472 薬品等購入費 19,800 役務費 613,018 電信料 371,358 試験検査等手数料 218,560 ビアノ調律手数料 23,100 委託料 1,072,704 システム保守管理委託料 40,590 口座振替委託料 32,302 警備委託料 118,800 廃棄物処理委託料 275,000 害虫駆除等委託料 25,300 空調設備保守点検委託料 547,712 遊具類検査委託料 33,000 使用料及び賃借料 901,899 機械器具等借上料 275,220 駐車場使用料 420,000 事務機器使用料 206,679 工事請負費 331,100 空調設備等改修工事請負費 331,100 備品購入費 938,079 庁用器具費 938,079 負担金補助及び交付金 3,521,444 施設型給付費負担金（市外公立保育所・こども園分） 3,202,060 学校災害賠償補償保険料 43,737 傷害保険料 2,070 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 136,805
		38,157,661	0	3,455,179	款 3項 4目から予算流用 1,000,000 予備費充用 345,840 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】 37,618,661
7 報償費	45,000	45,000	0	0	報酬 618,000 校（園）医報酬 618,000
10 需用費	32,622,000	30,107,764	0	2,514,236	報償費 45,000 謝礼金 45,000 需用費 30,107,764
11 役務費	805,000	799,254	0	5,746	
12 委託料	2,230,000	1,845,228	0	384,772	
13 使用料及び賃借料	982,840	829,884	0	152,956	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
6 臨時給付費		0	116,579,000	0	0	116,579,000

3款 民生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 工事請負費	2,405,000	2,316,000	0	89,000	消耗品費 5,284,259 電気使用料 3,423,519
17 備品購入費	1,845,000	1,550,931	0	294,069	水道使用料 973,358 ガス使用料 1,166,972
18 負担金補助 及び交付金	60,000	45,600	0	14,400	建物等修繕料 230,362 設備・備品等修繕料 230,747 給食材料購入費 18,798,547 役務費 799,254 電信料 433,764 試験検査等手数料 314,230 水質検査手数料 12,760 ピアノ調律手数料 38,500 委託料 1,306,228 警備委託料 95,040 廃棄物処理委託料 309,430 空調設備保守点検委託料 835,758 遊具類検査委託料 66,000 使用料及び賃借料 829,884 機械器具等借上料 621,060 事務機器使用料 208,824 工事請負費 2,316,000 空調設備等改修工事請負費 2,316,000 備品購入費 1,550,931 庁用器具費 1,399,631 施設備品購入費 151,300 負担金補助及び交付金 45,600 千葉県国公立幼稚園協会負担金 17,100 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 3,000 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 6,000
		105,758,357	0	10,820,643	子育て世帯生活支援特別給付金費【総務課】 828,637
3 職員手当等	1,944,000	1,214,209	0	729,791	職員手当等 828,637 時間外勤務手当 828,637
10 需用費	425,000	163,878	0	261,122	子育て世帯生活支援特別給付金費【社会福祉課】 55,545,083
11 役務費	421,000	413,270	0	7,730	需用費 72,613
12 委託料	950,000	528,000	0	422,000	消耗品費 72,613 役務費 63,470 口座振替・振込手数料 63,470
18 負担金補助 及び交付金	101,900,000	92,500,000	0	9,400,000	委託料 220,000 システム改修委託料 220,000 負担金補助及び交付金 44,250,000 子育て世帯生活支援特別給付金 44,250,000 償還金利子及び割引料 10,939,000 過年度国庫補助金返還金 10,939,000
22 償還金利子 及び割引料	10,939,000	10,939,000	0	0	子どもの成長応援臨時給付金費【総務課】 385,572 職員手当等 385,572 時間外勤務手当 385,572

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
4 生活保護費		1,123,898,000	64,259,000	0	0	1,188,157,000
1 生活保護総務費		73,368,000	746,000	0	0	74,114,000

款 民生費

(単位:円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					子どもの成長応援臨時給付金費【社会福祉課】 48,999,065 需用費 91,265 消耗品費 91,265 役務費 349,800 口座振替・振込手数料 349,800 委託料 308,000 システム改修委託料 308,000 負担金補助及び交付金 48,250,000 子どもの成長応援臨時給付金 48,250,000
		1,135,986,308	0	52,170,692	
		70,358,697	0	3,755,303	職員給与費【総務課】 48,811,191 給料 27,326,400 一般職給料 27,326,400 職員手当等 13,478,481 扶養手当 273,000 住居手当 644,000 通勤手当 734,210 時間外勤務手当 1,780,324 休日勤務手当 16,165 期末手当 5,475,121 勤勉手当 4,555,661 共済費 8,006,310 地方公務員共済組合負担金等 8,006,310
1 報酬	5,101,000	4,941,525	0	159,475	
2 給料	28,232,519	27,326,400	0	906,119	
3 職員手当等	14,285,481	14,247,000	0	38,481	
4 共済費	9,295,000	8,006,310	0	1,288,690	
8 旅費	212,000	206,780	0	5,220	
10 需用費	344,000	270,914	0	73,086	
11 役務費	6,153,000	5,476,646	0	676,354	生活保護事務費【社会福祉課】 20,772,066 報酬 4,166,085 嘱託医報酬 528,000 会計年度任用職員報酬 3,638,085 職員手当等 768,519 会計年度任用職員期末手当 768,519 旅費 206,780 普通旅費 185,880 会計年度任用職員通勤費 20,900
12 委託料	9,989,000	9,533,920	0	455,080	
17 備品購入費	341,000	189,002	0	151,998	需用費 270,914 消耗品費 57,732 図書費 102,962 印刷製本費 110,220 役務費 5,476,646 システム通信料 4,888,634 預貯金等調査手数料 289 システム利用手数料 587,723 委託料 9,533,920 システム運用委託料 3,362,040 システム改修委託料 5,709,880 パーソナルコンピュータ保守管理委託料 462,000 備品購入費 189,002 庁用器具費 189,002 負担金補助及び交付金 70,200 会議等出席負担金 70,200 償還金利子及び割引料 90,000 過年度国庫補助金返還金 90,000
22 償還金利子及び割引料	90,000	90,000	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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 扶助費	1,050,530,000	63,513,000	0	0	1,114,043,000
4 衛生費		4,315,076,000	76,242,000	67,578,441	0	4,458,896,441
	1 保健衛生費	578,417,000	148,260,000	57,078,441	0	783,755,441
	1 保健衛生総務費	310,622,000	18,357,000	23,975,710	0	352,954,710

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自立支援費【社会福祉課】 775,440 報酬 775,440 会計年度任用職員報酬 775,440
		1,065,627,611	0	48,415,389	生活保護費【社会福祉課】 1,065,627,611 扶助費 1,002,115,588
19 扶助費	1,050,530,000	1,002,115,588	0	48,414,412	生活扶助費 236,201,586 住宅扶助費 151,616,380 教育扶助費 630,119 医療扶助費 579,236,541 生業扶助費 906,747 葬祭扶助費 1,100,502 施設事務費 3,622,152 介護扶助費 28,012,753 就労自立給付金 110,838 委託事務費 77,970 進学準備給付金 600,000 償還金利子及び割引料 63,512,023 過年度国庫負担金返還金 63,512,023
22 償還金利子 及び割引料	63,513,000	63,512,023	0	977	
		4,200,790,624	明 51,576,858	206,528,959	
		663,871,397	明 13,846,858	106,037,186	
		328,074,422	0	24,880,288	職員給与費【総務課】 138,280,334 給料 74,466,872 一般職給料 74,466,872 職員手当等 41,003,877 扶養手当 1,956,000 住居手当 1,194,000 通勤手当 1,021,750 時間外勤務手当 4,424,906 休日勤務手当 201,337 管理職手当 1,779,600 期末手当 16,464,178 勤勉手当 13,362,106 児童手当 600,000 共済費 22,809,585 地方公務員共済組合負担金等 22,809,585
1 報酬	6,076,000	5,945,043	0	130,957	
2 給料	76,664,123	74,466,872	0	2,197,251	
3 職員手当等	42,215,877	42,211,739	0	4,138	
4 共済費	24,123,000	22,809,585	0	1,313,415	
7 報償費	4,331,000	3,620,090	0	710,910	
8 旅費	300,000	214,105	0	85,895	
10 需用費	1,085,000	929,022	0	155,978	
11 役務費	103,710	62,376	0	41,334	保健事務費【健康課】 7,650,106 報酬 5,945,043 会計年度任用職員報酬 5,945,043 職員手当等 1,207,862 会計年度任用職員期末手当 1,207,862 報償費 40,500 謝礼金 40,500 旅費 214,105 普通旅費 14,536 会計年度任用職員通勤費 199,569 需用費 119,309 消耗品費 74,777 図書費 44,532 負担金補助及び交付金 123,287 傷害保険料 77,887 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等 負担金 10,400
12 委託料	29,854,834	24,641,489	0	5,213,345	
13 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000	
17 備品購入費	2,024,000	1,997,160	0	26,840	
18 負担金補助 及び交付金	155,058,000	140,162,775	0	14,895,225	
19 扶助費	1,562,166	1,467,804	0	94,362	
22 償還金利子 及び割引料	565,000	565,000	0	0	

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

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
24 積立金	4,988,000	4,987,598	0	402	館山食品衛生協会補助金 35,000
27 繰出金	3,994,000	3,993,764	0	236	健康増進費【健康課】 679,647 報償費 500,590 謝礼金 49,500 記念品費 451,090 需用費 179,057 消耗品費 58,057 印刷製本費 82,500 設備・備品等修繕料 38,500 健康づくり推進費【健康課】 2,127,036 報償費 27,000 謝礼金 27,000 需用費 60,099 消耗品費 54,955 印刷製本費 5,144 委託料 1,750,609 保健推進事業委託料 1,750,609 負担金補助及び交付金 289,328 館山市保健推進協議会補助金 289,328 歯科保健費【健康課】 1,215,670 需用費 59,770 消耗品費 11,660 印刷製本費 48,110 委託料 1,155,900 フッ化物歯面塗布業務委託料 669,900 妊婦歯科健診委託料 486,000 母子保健育児支援費【健康課】 14,563,349 報償費 229,000 謝礼金 229,000 需用費 286,639 消耗品費 21,385 印刷製本費 265,254 役務費 16,946 口座振替・振込手数料 16,500 その他手数料 446 委託料 550,800 産後ケア事業委託料 550,800 備品購入費 1,997,160 機械器具費 1,997,160 負担金補助及び交付金 9,450,000 出産・子育て応援給付金 9,450,000 扶助費 1,467,804 未熟児養育医療給付費 1,467,804 償還金利子及び割引料 565,000 過年度国庫補助金返還金 197,000 過年度国庫負担金返還金 368,000 母子保健育児支援費【健康課】（繰越明許費） 12,245,430 役務費 45,430 口座振替・振込手数料 45,430 負担金補助及び交付金 12,200,000 出産・子育て応援給付金 12,200,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 予防費		183,477,000	132,153,000	33,102,731	0	348,732,731

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				
					母子健康診査費【健康課】 24,413,002 報償費 2,823,000 謝礼金 2,823,000 需用費 224,148 消耗品費 107,236 印刷製本費 116,912 委託料 20,577,694 1歳6か月児精密健康診査委託料 4,262 3歳児健康診査等委託料 114,708 妊婦・乳児一般健康診査等委託料 20,458,724 負担金補助及び交付金 788,160 妊婦一般健康診査助成金 788,160 一部事務組合負担金【健康課】 50,144,000 負担金補助及び交付金 50,144,000 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 50,144,000 地域医療体制推進費【健康課】 67,168,000 負担金補助及び交付金 67,168,000 救急医療事業運営費補助金 63,481,000 コミュニティ医療推進活動支援補助金 3,687,000 コミュニティ医療推進費【健康課】 5,593,666 委託料 606,068 コミュニティ医療推進事業委託料 606,068 積立金 4,987,598 館山市コミュニティ医療推進基金積立金 4,987,598 館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】 3,994,182 委託料 418 口座振替委託料 418 繰出金 3,993,764 館山市看護師等修学資金貸付基金繰出金 3,993,764
		256,869,930	明 13,846,858	78,015,943	健康診査費【健康課】 2,915,110
1 報酬	6,983,236	5,550,201	明 1,394,104	38,931	需用費 40,104 消耗品費 36,040 印刷製本費 4,064
3 職員手当等	2,434,924	1,435,072	明 710,699	289,153	役務費 36,561 電信料 29,451 医療事務手数料 7,110
8 旅費	168,361	105,750	明 59,949	2,662	委託料 2,838,445
10 需用費	5,152,125	2,578,141	明 1,458,256	1,115,728	健康診査委託料 1,053,126 骨粗しょう症検診委託料 432,740 総合検診等発送業務委託料 1,352,579
11 役務費	1,106,000	577,060	明 223,850	305,090	
12 委託料	292,260,785	227,656,475	明 10,000,000	54,604,310	がん検診費【健康課】 43,253,888 需用費 83,997 消耗品費 6,031

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

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				
13 使用料及び賃借料	1,138,300	981,000	0	157,300	印刷製本費 77,966 役務費 61,462 医療事務手数料 61,462
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	委託料 43,095,429 がん検診委託料 43,095,429
18 負担金補助及び交付金	32,272,000	10,969,700	0	21,302,300	償還金利子及び割引料 13,000 過年度国庫補助金返還金 13,000
22 償還金利子及び割引料	7,017,000	7,016,531	0	469	歯周病検診費【健康課】 229,049 需用費 1,249 印刷製本費 1,249 委託料 227,800 歯周病検診委託料 227,800 予防接種費【健康課】 92,537,134 需用費 414,988 消耗品費 12,060 図書費 4,200 印刷製本費 398,728 役務費 73,500 審査支払手数料 73,500 委託料 90,745,946 予防接種委託料 90,745,946 負担金補助及び交付金 1,302,700 予防接種事故対策補償費負担金 134,598 予防接種費用助成金 1,168,102 防疫費【健康課】 284,394 需用費 284,394 消耗品費 209,099 薬品等購入費 75,295 狂犬病予防対策費【環境課】 84,870 旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 80,750 消耗品費 14,970 印刷製本費 65,780 委託料 1,060 犬の登録促進指導委託料 1,060 新型コロナウイルス対策費【総務課】 261,426 職員手当等 261,426 時間外勤務手当 261,426 新型コロナウイルスワクチン接種費【健康課】 84,384,218 報酬 2,089,896 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 42,000 会計年度任用職員報酬 2,047,896 職員手当等 607,301 会計年度任用職員期末手当 607,301 旅費 10,051 会計年度任用職員通勤費 10,051 需用費 1,184,534

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 環境衛生費		84,318,000	2,250,000	0	0	82,068,000

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 514,414 印刷製本費 239,800 設備・備品等修繕料 33,330 薬品等購入費 396,990 役務費 76,950 電信料 76,950 委託料 62,778,255 システム改修委託料 158,400 車両運行委託料 258,400 予防接種委託料 47,372,743 ワクチン接種運営業務委託料 11,685,082 接種券作成処理業務委託料 3,303,630 使用料及び賃借料 966,700 自動車等借上料 966,700 負担金補助及び交付金 9,667,000 ワクチン個別接種促進事業協力金 9,667,000 償還金利子及び割引料 7,003,531 過年度国庫補助金返還金 4,954,000 過年度国庫負担金返還金 2,049,531 新型コロナウイルスワクチン接種費【健康課】(繰越明許費) 32,919,841 報酬 3,460,305 会計年度任用職員報酬 3,460,305 職員手当等 566,345 会計年度任用職員期末手当 566,345 旅費 92,639 会計年度任用職員通勤費 92,639 需用費 488,125 消耗品費 110,880 印刷製本費 377,245 役務費 328,587 電信料 109,587 その他手数料 219,000 委託料 27,969,540 車両運行委託料 3,800 予防接種委託料 27,965,740 使用料及び賃借料 14,300 自動車等借上料 14,300
		78,927,045	0	3,140,955	生活排水処理施設費【下水道室】 24,854 原材料費 24,854
1 報酬	7,582,000	7,441,701	0	140,299	補修修繕用材料費 24,854
3 職員手当等	1,584,000	1,543,137	0	40,863	浄化槽普及対策費【下水道室】 1,227,120 旅費 6,120 普通旅費 6,120
8 旅費	389,000	286,076	0	102,924	負担金補助及び交付金 1,221,000 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21,000 浄化槽設置事業補助金 1,200,000
10 需用費	5,000	4,972	0	28	
11 役務費	60,300	60,280	0	20	環境衛生事務費【環境課】 2,242,961 報酬 1,842,981 環境審議会委員報酬 40,800 会計年度任用職員報酬 1,802,181 職員手当等 345,405
12 委託料	3,283,700	1,818,135	0	1,465,565	
15 原材料費	25,000	24,854	0	146	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 清掃費		3,439,136,000	37,126,000	10,500,000	0	3,412,510,000
1 清掃総務費		176,299,000	7,929,000	0	1,341	168,368,659

4款 衛生費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	53,000	26,290	0	26,710	会計年度任用職員期末手当 345,405 旅費 28,285 普通旅費 10,060 会計年度任用職員通勤費 18,225 備品購入費 26,290 被服等購入費 26,290
18 負担金補助 及び交付金	69,086,000	67,721,600	0	1,364,400	公害対策費【環境課】 1,841,865 旅費 3,458 普通旅費 3,458 需用費 4,972 消耗品費 4,972 役務費 15,300 試験検査等手数料 15,300 委託料 1,818,135 水質検査等委託料 1,301,850 設備機材等保守点検委託料 65,285 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】 4,389,600 負担金補助及び交付金 4,389,600 会議等出席負担金 15,600 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 4,374,000 地域環境保全費【環境課】 7,665,645 報酬 5,598,720 会計年度任用職員報酬 5,598,720 職員手当等 1,197,732 会計年度任用職員期末手当 1,197,732 旅費 248,213 普通旅費 1,980 会計年度任用職員通勤費 246,233 役務費 44,980 電信料 44,980 負担金補助及び交付金 576,000 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 564,000 一部事務組合負担金【環境課】 61,535,000 負担金補助及び交付金 61,535,000 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営 費負担金 61,535,000
		3,292,143,227	明 37,730,000	82,636,773	
		161,768,949	0	6,599,710	4款 2項 3目へ予算流用 1,341 職員給与費【総務課】 152,974,299
1 報酬	1,308,000	1,035,774	0	272,226	給料 84,981,125 一般職給料 84,981,125
2 給料	86,950,000	84,981,125	0	1,968,875	職員手当等 42,603,649 扶養手当 2,952,071
3 職員手当等	45,390,000	42,818,887	0	2,571,113	住居手当 796,571 通勤手当 1,589,470
4 共済費	26,797,659	25,389,525	0	1,408,134	特殊勤務手当 285,000 時間外勤務手当 2,392,081
7 報償費	27,000	24,695	0	2,305	休日勤務手当 1,134,083

(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	93,000	22,034	0	70,966	管理職手当 544,800 期末手当 18,001,066 勤勉手当 14,177,131 児童手当 400,000 夜間勤務手当 331,376 共済費 25,389,525 地方公務員共済組合負担金等 25,389,525
10 需用費	120,000	92,608	0	27,392	清掃総務事務費【環境課】 4,776,699 報酬 1,035,774 会計年度任用職員報酬 1,035,774 職員手当等 215,238 会計年度任用職員期末手当 215,238 報償費 24,695 記念品費 24,695 旅費 22,034 普通旅費 22,034 需用費 92,608 消耗品費 41,297 図書費 22,000 水道使用料 29,311 委託料 780,000 最終処分場管理委託料 240,000 環境センター周辺環境整備委託料 540,000 使用料及び賃借料 850,200 土地借上料 850,200 原材料費 308,870 補修修繕用材料費 308,870 負担金補助及び交付金 1,447,280 千葉県環境衛生促進協議会負担金 31,000 循環型社会形成推進地域計画策定費負担金 1,416,280
12 委託料	1,109,000	1,077,000	0	32,000	不法投棄対策費【環境課】 297,000 委託料 297,000 廃棄物処理委託料 297,000
13 使用料及び賃借料	851,000	850,200	0	800	館山市環境保全基金費【環境課】 3,720,951 積立金 3,720,951 館山市環境保全基金積立金 3,720,951
15 原材料費	500,000	308,870	0	191,130	
17 備品購入費	20,000	0	0	20,000	
18 負担金補助及び交付金	1,468,000	1,447,280	0	20,720	
24 積立金	3,735,000	3,720,951	0	14,049	
		2,970,820,101	明 37,730,000	61,747,739	4款 2項 3目へ予算流用 16,160 ごみ指定袋費【環境課】 26,044,321 委託料 26,044,321 ごみ指定袋製造業務委託料 18,436,000 ごみ指定袋保管配送等業務委託料 7,608,321
1 報酬	48,894,840	43,999,414	0	4,895,426	ごみ収集費（可燃ごみ）【環境課】 122,465,972 需用費 716,628 消耗品費 198,000 印刷製本費 518,628 委託料 121,749,344 ごみ処理手数料徴収事務委託料 6,007,320 可燃ごみ収集運搬業務委託料 115,104,024
3 職員手当等	9,322,000	9,169,976	0	152,024	
8 旅費	1,437,000	1,391,633	0	45,367	
10 需用費	111,485,000	92,195,802	0	19,289,198	
11 役務費	324,000	290,221	0	33,779	
12 委託料	734,156,000	704,729,678	0	29,426,322	

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

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				
13 使用料及び賃借料	6,685,000	6,162,511	0	522,489	動物死体回収業務委託料 638,000 ごみ収集費（再資源化ごみ）【環境課】 210,810,808 需用費 288,200 印刷製本費 288,200 委託料 210,522,608 ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料 314,250 不燃ごみ等収集運搬業務委託料 57,743,780 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 35,238,091 ペットボトル収集運搬業務委託料 22,000,008 古紙類収集運搬業務委託料 34,100,016 ガラス類処理業務委託料 18,453,310 プラスチック製容器包装処理業務委託料 24,069,119 ペットボトル処理業務委託料 18,194,704 分別基準適合物再商品化委託料 409,330 ごみ収集・側溝清掃費【環境センター】 12,309,594 報酬 9,359,386 会計年度任用職員報酬 9,359,386 職員手当等 1,935,595 会計年度任用職員期末手当 1,935,595 旅費 304,738 会計年度任用職員通勤費 304,738 需用費 605,210 消耗品費 602,900 印刷製本費 2,310 委託料 35,200 警備委託料 35,200 備品購入費 69,465 被服等購入費 69,465 清掃センター運営費【環境センター】 446,659,114 報酬 30,545,174 会計年度任用職員報酬 30,545,174 職員手当等 6,251,968 会計年度任用職員期末手当 6,251,968 旅費 720,574 会計年度任用職員通勤費 720,574 需用費 84,196,754 消耗品費 35,449,956 その他燃料費 1,529,941 電気使用料 41,307,831 水道使用料 4,953,896 建物等修繕料 203,940 設備・備品等修繕料 751,190 役務費 255,420 電信料 217,040 インターネット通信料 12,540 試験検査等手数料 10,000 その他手数料 15,840
14 工事請負費	2,154,067,000	2,110,013,200	明 37,730,000	6,323,800	
15 原材料費	720,000	675,745	0	44,255	
17 備品購入費	588,000	167,721	0	420,279	
18 負担金補助及び交付金	2,020,000	1,588,000	0	432,000	
26 公課費	599,000	436,200	0	162,800	

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

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				
					委託料 128,426,274 システム改修委託料 550,000 施設管理運営委託料 49,599,000 警備委託料 250,800 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 1,111,550 焼却灰処理業務委託料 65,184,653 温水循環ライン酸洗浄業務委託料 6,160,000 放射能測定委託料 124,410 排ガス分析計保守点検委託料 2,024,000 水銀使用廃製品処理業務委託料 2,203,611 水銀使用廃製品搬出運搬業務委託料 656,150 工事請負費 194,232,500 設備・機械等改修工事請負費 194,232,500 備品購入費 63,250 被服等購入費 63,250 負担金補助及び交付金 1,531,000 環境協力負担金 1,531,000 公課費 436,200 汚染負荷量賦課金 436,200 清掃センター運営費【環境センター】（繰越明許費） 1,675,273 需用費 1,675,273 消耗品費 907,473 設備・備品等修繕料 767,800 清掃センター長寿命化対策費【環境センター】 2,128,316,422 報酬 4,094,854 会計年度任用職員報酬 4,094,854 職員手当等 982,413 会計年度任用職員期末手当 982,413 旅費 366,321 普通旅費 121,520 会計年度任用職員通勤費 244,801 需用費 855,187 消耗品費 455,424 図書費 28,270 自動車用等燃料費 371,493 委託料 215,208,091 工事監理委託料 11,110,000 施設管理運営委託料 32,465,400 廃棄物処理委託料 171,632,691 使用料及び賃借料 6,162,511 自動車等借上料 5,609,340 仮設施設等借上料 553,171 工事請負費 1,900,072,700 基幹の設備改良工事請負費 1,900,072,700 原材料費 517,345 補修修繕用材料費 517,345 負担金補助及び交付金 57,000 環境協力負担金 57,000

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 し尿処理費	191,826,000	18,000,000	0	17,501	173,843,501

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					最終処分場運営費【環境センター】 14,288,597 需用費 3,858,550 消耗品費 2,511,138 電気使用料 1,342,704 設備・備品等修繕料 4,708 役務費 34,801 電信料 34,801 委託料 2,743,840 測量調査委託料 1,499,300 ばい煙等測定委託料 1,079,540 放射能測定委託料 165,000 工事請負費 7,458,000 設備・機械等改修工事請負費 7,458,000 原材料費 158,400 補修修繕用材料費 158,400 備品購入費 35,006 機械器具費 35,006 最終処分場運営費【環境センター】（繰越明許費） 8,250,000 工事請負費 8,250,000 設備・機械等改修工事請負費 8,250,000
		159,554,177	0	14,289,324	4款 2項 1目から予算流用 1,341 4款 2項 2目から予算流用 16,160 衛生センター運営費【環境センター】 128,894,305 報酬 11,694,160 会計年度任用職員報酬 11,694,160 職員手当等 2,232,341 会計年度任用職員期末手当 2,232,341 旅費 367,340 普通旅費 12,060 会計年度任用職員通勤費 355,280 需用費 80,204,840 消耗品費 23,510,683 その他燃料費 657,537 電気使用料 27,748,561 設備・備品等修繕料 28,288,059 役務費 95,452 電信料 95,452 委託料 3,014,990 システム改修委託料 957,000 警備委託料 290,400 防災設備保守点検委託料 113,300 電気工作物点検委託料 290,400 ばい煙等測定委託料 1,363,890 使用料及び賃借料 2,644,902 土地借上料 225,400 機械器具等借上料 2,266,000 事務機器使用料 153,502 工事請負費 27,881,700 施設改修工事請負費 4,825,700 設備・機械等改修工事請負費 23,056,000 備品購入費 563,210
1 報酬	11,694,160	11,694,160	0	0	
3 職員手当等	2,232,341	2,232,341	0	0	
8 旅費	484,000	367,340	0	116,660	
10 需用費	88,822,838	80,204,840	0	8,617,998	
11 役務費	95,452	95,452	0	0	
12 委託料	3,014,990	3,014,990	0	0	
13 使用料及び賃借料	2,665,000	2,644,902	0	20,098	
14 工事請負費	29,748,510	27,881,700	0	1,866,810	
15 原材料費	462,000	0	0	462,000	
17 備品購入費	563,210	563,210	0	0	
18 負担金補助及び交付金	33,940,000	30,765,642	0	3,174,358	
26 公課費	121,000	89,600	0	31,400	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	3 上水道費	297,523,000	34,892,000	0	0	262,631,000
	1 上水道費	297,523,000	34,892,000	0	0	262,631,000
	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	850,100,000	7,074,000	510,293,400	0	1,353,319,400
	1 農業費	441,271,000	11,953,000	510,293,400	0	939,611,400
	1 農業委員会費	38,055,000	0	0	0	38,055,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具費 286,900 被服等購入費 20,900 自動車購入費 255,410 負担金補助及び交付金 105,770 各種研修負担金 105,770 公課費 89,600 汚染負荷量賦課金 89,600 し尿収集運搬費【環境課】 30,659,872 負担金補助及び交付金 30,659,872 し尿収集運搬運営事業費補助金 30,659,872
		244,776,000	0	17,855,000	
		244,776,000	0	17,855,000	一部事務組合負担金【環境課】 244,776,000 負担金補助及び交付金 229,698,000 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 22,524,000 三芳水道企業団負担金 207,174,000 投資及び出資金 15,078,000 三芳水道企業団出資金 15,078,000
8 旅費	7,000	0	0	7,000	
18 負担金補助 及び交付金	229,698,000	229,698,000	0	0	
23 投資及び出 資金	32,926,000	15,078,000	0	17,848,000	
		5,523	0	20,477	
		5,523	0	20,477	
		5,523	0	20,477	雇用促進費【雇用商工課】 5,523
8 旅費	21,000	5,523	0	15,477	旅費 5,523 普通旅費 5,523
13 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	5,000	
		1,270,537,089	0	82,782,311	
		872,462,277	0	67,149,123	
		34,404,472	0	3,650,528	職員給与費【総務課】 26,166,885
1 報酬	7,766,000	7,662,711	0	103,289	給料 15,203,838 一般職給料 15,203,838 職員手当等 6,984,396 扶養手当 156,000 通勤手当 74,040 時間外勤務手当 345,171 管理職手当 544,800 期末手当 3,292,991 勤勉手当 2,571,394
2 給料	16,527,000	15,203,838	0	1,323,162	
3 職員手当等	7,667,000	6,984,396	0	682,604	
4 共済費	5,107,000	3,978,651	0	1,128,349	共済費 3,978,651
8 旅費	97,000	28,088	0	68,912	地方公務員共済組合負担金等 3,978,651
9 交際費	40,000	20,000	0	20,000	
10 需用費	259,000	232,518	0	26,482	農業委員会運営費【農業委員会事務局】 8,237,587 報酬 7,662,711 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 3,954,711
11 役務費	44,000	43,560	0	440	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	2 農業総務費	125,959,000	3,150,000	0	0	129,109,000
	3 農業振興費	170,344,000	6,686,000	509,818,400	0	673,476,400

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	279,000	0	0	279,000	旅費 28,088 費用弁償 5,100 普通旅費 22,988 交際費 20,000 会長交際費 20,000 需用費 232,518 消耗品費 42,818 図書費 133,600 印刷製本費 56,100 役務費 43,560 インターネット通信料 43,560 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
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
18 負担金補助及び交付金	266,000	250,710	0	15,290	
		124,426,180	0	4,682,820	職員給与費【総務課】 124,426,180 給料 68,072,311 一般職給料 68,072,311 職員手当等 35,754,508 扶養手当 1,916,000 住居手当 1,610,561 通勤手当 713,500 時間外勤務手当 3,101,459 休日勤務手当 55,183 管理職手当 1,089,600 期末手当 14,585,033 勤勉手当 11,733,172 児童手当 950,000 共済費 20,599,361 地方公務員共済組合負担金等 20,599,361
2 給料	69,861,000	68,072,311	0	1,788,689	
3 職員手当等	37,346,000	35,754,508	0	1,591,492	
4 共済費	21,902,000	20,599,361	0	1,302,639	
		619,686,231	0	53,790,169	農業振興事務費【農水産課】 397,088 報酬 35,700 農政審議会委員報酬 35,700 旅費 6,120 普通旅費 6,120 需用費 33,168 図書費 33,168 使用料及び賃借料 14,400 会場借上料 14,400 備品購入費 40,700 被服等購入費 40,700 負担金補助及び交付金 267,000 会議等出席負担金 14,000 安房農林業振興協議会負担金 253,000
1 報酬	7,674,000	7,195,515	0	478,485	
3 職員手当等	1,323,000	1,188,481	0	134,519	
7 報償費	1,548,000	1,434,840	0	113,160	
8 旅費	468,600	277,924	0	190,676	
10 需用費	9,606,000	4,258,882	0	5,347,118	
11 役務費	600,000	596,684	0	3,316	
12 委託料	155,828,400	150,245,963	0	5,582,437	
13 使用料及び賃借料	74,400	14,400	0	60,000	農業者育成費【農水産課】 5,700,000 負担金補助及び交付金 5,700,000 農業次世代人材投資事業資金交付金 5,700,000
14 工事請負費	406,493,200	399,961,030	0	6,532,170	水田農業推進費【農水産課】 10,335,320 報酬 1,900,866 会計年度任用職員報酬 1,900,866 職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030 報償費 1,434,840
15 原材料費	239,800	239,800	0	0	
17 備品購入費	46,000	40,700	0	5,300	

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

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				
18 負担金補助 及び交付金	89,559,000	54,217,001	0	35,341,999	報償金 1,434,840 旅費 90,168 会計年度任用職員通勤費 90,168 負担金補助及び交付金 6,507,416 千葉米改良協会負担金 22,000 植物防疫事業補助金 432,658 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,024,758 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,028,000 中山間地域等直接支払制度費【農水産課】 4,143,574 負担金補助及び交付金 4,143,574 中山間地域等直接支払交付金 4,143,574 館山市中山間地域農村活性化基金費【農水産課】 11 積立金 11 館山市中山間地域農村活性化基金積立金 11 農業経営支援費【農水産課】 2,651,761 報酬 1,900,866 会計年度任用職員報酬 1,900,866 職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030 旅費 21,285 会計年度任用職員通勤費 21,285 負担金補助及び交付金 312,580 千葉県園芸協会負担金 53,200 農業近代化資金利子補給金 259,380 償還金利子及び割引料 15,000 過年度県補助金返還金 15,000 生産団体支援費【農水産課】 1,487,000 負担金補助及び交付金 1,487,000 会議等出席負担金 23,000 特産物共進会負担金 40,000 房州枇杷研究会育成事業補助金 12,000 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援 事業補助金 1,412,000 農業環境対策費【農水産課】 901,850 負担金補助及び交付金 901,850 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 901,850 有害鳥獣対策費【農水産課】 43,137,602 役務費 270,600 その他手数料 270,600 委託料 25,168,352 有害鳥獣対策事業委託料 25,168,352 負担金補助及び交付金 17,698,650 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 7,651,600 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 9,220,000
22 償還金利子 及び割引料	15,000	15,000	0	0	
24 積立金	1,000	11	0	989	

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

6款 農林水産業費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					有害獣被害防止対策設備設置事業補助金 418,000
					館山市狩猟免許取得等補助金 409,050
					有害鳥獣対策費（施設費）【農水産課】 8,623,648
					報酬 3,358,083
					会計年度任用職員報酬 3,358,083
					職員手当等 384,421
					会計年度任用職員期末手当 384,421
					旅費 160,351
					会計年度任用職員通勤費 160,351
					需用費 2,970,498
					消耗品費 384,927
					その他燃料費 1,224,760
					電気使用料 823,785
					水道使用料 1,216
					設備・備品等修繕料 535,810
					役務費 326,084
					電信料 50,149
					インターネット通信料 70,455
					試験検査等手数料 205,480
					委託料 1,424,211
					防災設備保守点検委託料 29,700
					ばい煙等測定委託料 1,265,000
					設備機材等保守点検委託料 129,511
					有害鳥獣対策費（施設費）【農水産課】（繰越明許費） 5,691,730
					工事請負費 5,691,730
					施設整備工事請負費 299,530
					道路維持補修工事請負費 5,392,200
					食のまちづくり推進費【食のまちづくり推進課】 1,781,476
					需用費 72,856
					消耗品費 72,856
					負担金補助及び交付金 1,708,620
					食のまちづくり推進事業補助金 208,620
					加工品開発支援事業補助金 1,500,000
					食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】 50,960,150
					委託料 14,661,050
					工事監理委託料 2,500,000
					アドバイザー業務委託料 8,179,050
					指定管理料 2,431,000
					動画作成委託料 1,551,000
					工事請負費 36,039,300
					拠点施設隣接地整備工事請負費 14,785,100
					誘導案内看板設置工事請負費 7,882,600
					法定外道路改修工事請負費 13,371,600
					原材料費 239,800
					工事整備用材料費 239,800
					負担金補助及び交付金 20,000
					千葉県誕生１５０周年記念事業実行委員会 負担金 20,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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） 358,350,000 委託料 120,000 工事監理委託料 120,000 工事請負費 358,230,000 施設整備工事請負費 358,230,000 ジビエ加工処理施設費【食のまちづくり推進課】 2,517,500 需用費 1,182,360 電気使用料 1,103,355 水道使用料 79,005 委託料 1,335,140 指定管理料 1,250,000 防災設備保守点検委託料 19,800 防災設備更新業務委託料 65,340 災害支援費【農水産課】 50,311 負担金補助及び交付金 50,311 災害対策利子補給費補助金 39,721 災害対策資金債務保証料補助金 10,590 新型コロナウイルス対策費【農水産課】（繰越明許費） 122,957,210 委託料 107,537,210 おこめ券封入等業務委託料 107,537,210 負担金補助及び交付金 15,420,000 農漁業者事業継続支援給付金 15,420,000
		557,340	0	1,144,660	畜産振興費【農水産課】 482,340 需用費 54,230 消耗品費 54,230 負担金補助及び交付金 428,110 会議等出席負担金 6,050 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 16,600 共進会出品牛助成金 66,260 家畜防疫事業補助金 28,160
1 報酬	102,000	0	0	102,000	
7 報償費	10,000	0	0	10,000	
8 旅費	21,000	0	0	21,000	
10 需用費	83,000	54,230	0	28,770	
18 負担金補助及び交付金	1,486,000	503,110	0	982,890	新型コロナウイルス対策費【農水産課】（繰越明許費） 75,000 負担金補助及び交付金 75,000 飼料高騰緊急支援給付金 75,000
		93,388,054	0	3,880,946	農地事務費【農水産課】 40,081 旅費 9,180 普通旅費 9,180 需用費 9,451 消耗品費 2,961 図書費 6,490 備品購入費 21,450 被服等購入費 21,450
8 旅費	57,000	9,180	0	47,820	
10 需用費	41,000	9,451	0	31,549	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	
12 委託料	3,130,000	2,310,000	0	820,000	土地改良費【農水産課】 56,187,271 委託料 2,310,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 林業費		9,232,000	15,000,000	0	0	24,232,000
1 林業振興費		9,232,000	15,000,000	0	0	24,232,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	516,212	516,212	0	0	ため池ハザードマップ作成委託料 2,310,000
14 工事請負費	750,000	299,200	0	450,800	負担金補助及び交付金 53,877,271 会議等出席負担金 6,000 農用地総合整備事業負担金 50,883,021 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 43,000
15 原材料費	5,428,788	3,438,019	0	1,990,769	農業基盤整備促進事業補助金 2,945,250
17 備品購入費	23,000	21,450	0	1,550	
18 負担金補助及び交付金	87,292,573	86,755,115	0	537,458	農業用道路費【農水産課】 4,465,610 工事請負費 299,200 農業用道路改修工事請負費 299,200
22 償還金利子及び割引料	29,427	29,427	0	0	負担金補助及び交付金 4,166,410 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田代堰負担金 2,400,000 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 516,000 土地改良施設維持管理適正化事業農業用施 設監視カメラ負担金 406,080 農業用施設費【農水産課】 5,179,419 使用料及び賃借料 371,800 自動車等借上料 371,800 原材料費 3,438,019 補修修繕用材料費 3,438,019 負担金補助及び交付金 1,369,600 小規模土地改良事業補助金 1,369,600 農地等保全管理費【農水産課】 27,371,261 負担金補助及び交付金 27,341,834 多面的機能支払交付金 27,341,834 償還金利子及び割引料 29,427 過年度国庫交付金返還金 29,427 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
		12,705,830	0	11,526,170	
		12,705,830	0	11,526,170	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	148,300	148,300	0	0	緑化推進費【農水産課】 503,300 需用費 148,300
11 役務費	90,000	83,600	0	6,400	消耗品費 88,900 花木肥料類購入費 59,400
12 委託料	736,700	576,980	0	159,720	負担金補助及び交付金 355,000 千葉県さくらの会負担金 9,000
14 工事請負費	15,000,000	11,354,200	0	3,645,800	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	3 水産業費	399,597,000	10,121,000	0	0	389,476,000
	1 水産業総務費	18,116,000	550,000	0	0	18,666,000
	2 水産業振興費	364,973,000	8,371,000	0	0	356,602,000

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				
18 負担金補助 及び交付金	1,049,000	541,810	0	507,190	千葉県緑化推進委員会負担金 346,000
24 積立金	7,208,000	940	0	7,207,060	森林管理費【農水産課】 11,706,590 役務費 83,600 システム通信料 83,600 委託料 81,980 除草管理委託料 81,980 工事請負費 11,354,200 小規模治山緊急整備工事請負費 11,354,200 負担金補助及び交付金 186,810 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 86,000 森林環境整備事業補助金 100,000 館山市森林環境譲与税基金費【農水産課】 940 積立金 940 館山市森林環境譲与税基金積立金 940
		385,368,982	0	4,107,018	
		17,623,891	0	1,042,109	職員給与費【総務課】 17,621,041
2 給料	10,175,000	9,954,720	0	220,280	給料 9,954,720 一般職給料 9,954,720 職員手当等 5,247,811
3 職員手当等	5,267,000	5,247,811	0	19,189	扶養手当 540,000 通勤手当 200,880
4 共済費	3,218,000	2,418,510	0	799,490	時間外勤務手当 829,758 休日勤務手当 72,993 期末手当 2,021,197 勤勉手当 1,562,983 児童手当 20,000 共済費 2,418,510 地方公務員共済組合負担金等 2,418,510
10 需用費	6,000	2,850	0	3,150	船員手帳費【農水産課】 2,850 需用費 2,850 印紙代 2,850
		354,991,586	0	1,610,414	水産振興事務費【農水産課】 23,146
8 旅費	17,000	15,446	0	1,554	旅費 15,446 普通旅費 15,446 需用費 7,700
10 需用費	15,000	7,700	0	7,300	図書費 7,700
18 負担金補助 及び交付金	356,570,000	354,968,440	0	1,601,560	漁業経営支援費【農水産課】 348,493,000 負担金補助及び交付金 348,493,000 生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 348,493,000 水産振興支援費【農水産課】 4,807,900 負担金補助及び交付金 4,807,900 安房君津地区水産教育振興連絡協議会負担金 10,000 東京湾地域栽培漁業推進協議会負担金 375,000 漁業共済事業補助金 2,475,400

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	3 漁港管理費	14,368,000	2,300,000	0	0	12,068,000
	4 漁港建設費	2,140,000	0	0	0	2,140,000
7 商工費		557,271,000	221,534,000	0	473,460	779,278,460
1 商工費		557,271,000	221,534,000	0	473,460	779,278,460
1 商工総務費		144,763,000	1,750,000	0	0	143,013,000

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				
					東京湾漁業総合対策事業補助金 1,930,000 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】 1,667,540 負担金補助及び交付金 1,667,540 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 201,540 東京湾漁業総合対策事業補助金 973,000 はまぐり種苗放流事業補助金 24,000
		11,299,555	0	768,445	漁港管理費【農水産課】 11,299,555 旅費 5,040 普通旅費 5,040 需用費 20,680 消耗品費 9,900 図書費 10,780 委託料 3,638,456 実施設計委託料 2,948,000 看板等作製委託料 253,000 漂着物処理委託料 429,206 漁港施設調査委託料 8,250 工事請負費 7,499,140 漁港維持補修工事請負費 7,499,140 原材料費 96,239 補修修繕用材料費 96,239 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	5,040	0	19,960	
10 需用費	26,000	20,680	0	5,320	
12 委託料	3,853,000	3,638,456	0	214,544	
14 工事請負費	7,519,000	7,499,140	0	19,860	
15 原材料費	600,000	96,239	0	503,761	
18 負担金補助 及び交付金	45,000	40,000	0	5,000	
		1,453,950	0	686,050	漁港建設費【農水産課】 1,453,950 需用費 48,950 図書費 48,950 負担金補助及び交付金 1,405,000 県営漁港工事負担金 1,405,000
10 需用費	55,000	48,950	0	6,050	
17 備品購入費	23,000	0	0	23,000	
18 負担金補助 及び交付金	2,062,000	1,405,000	0	657,000	
		667,529,487	明 85,000,000	26,748,973	
		667,529,487	明 85,000,000	26,748,973	
		137,439,374	0	5,573,626	職員給与費【総務課】 135,273,860 給料 72,382,725 一般職給料 72,382,725 職員手当等 41,043,476 扶養手当 1,184,500 住居手当 2,200,100 通勤手当 870,860 時間外勤務手当 5,803,262 休日勤務手当 327,693 管理職手当 1,779,600 期末手当 15,559,403 勤勉手当 12,363,058 児童手当 955,000 共済費 21,847,659 地方公務員共済組合負担金等 21,847,659
1 報酬	1,987,000	1,443,501	0	543,499	
2 給料	73,352,000	72,382,725	0	969,275	
3 職員手当等	42,816,000	41,403,536	0	1,412,464	
4 共済費	24,256,000	21,847,659	0	2,408,341	
8 旅費	254,000	42,813	0	211,187	
10 需用費	16,000	5,940	0	10,060	
12 委託料	300,000	300,000	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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 商工業振興費	195,190,000	164,854,000	0	473,460	360,517,460

(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	32,000	13,200	0	18,800	消費生活相談対策費【市民協働課】 2,165,514 報酬 1,443,501 会計年度任用職員報酬 1,443,501 職員手当等 360,060 会計年度任用職員期末手当 360,060 旅費 42,813 普通旅費 3,720 会計年度任用職員通勤費 39,093 需用費 5,940 図書費 5,940 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 13,200 各種研修負担金 13,200
		270,829,324	明 85,000,000	4,688,136	予備費充用 473,460 商工事務費【雇用商工課】 68,324 旅費 66,524 普通旅費 66,524 使用料及び賃借料 1,800 駐車場使用料 1,800
7 報償費	80,000	80,000	0	0	
8 旅費	203,000	84,748	0	118,252	中小企業融資費【雇用商工課】 56,024,747 負担金補助及び交付金 5,483,753 小規模事業者経営改善資金利子補給金 3,078,865 中小企業融資保証料補給金 1,504,042 中小企業融資利子補給金 900,846 貸付金 50,000,000 中小企業融資預託金 50,000,000 補償補填及び賠償金 540,994 中小企業融資補償金 540,994
10 需用費	34,000	15,552	0	18,448	
12 委託料	2,328,000	1,307,900	0	1,020,100	
13 使用料及び 賃借料	50,000	5,000	0	45,000	
18 負担金補助 及び交付金	237,281,466	148,795,130	明 85,000,000	3,486,336	
20 貸付金	120,000,000	120,000,000	0	0	
21 補償補填及 び賠償金	540,994	540,994	0	0	商工関係団体支援費【雇用商工課】 8,177,000 負担金補助及び交付金 8,177,000 会議等出席負担金 56,000 房州うちわ振興協議会補助金 150,000 商店会連合会補助金 800,000 館山たばこ販売組合補助金 100,000 館山商工会議所補助金 7,071,000 企業誘致推進費【雇用商工課】 1,322,576 旅費 18,224 普通旅費 18,224 需用費 15,552 消耗品費 15,552 委託料 44,000 調査分析委託料 44,000 使用料及び賃借料 3,200 駐車場使用料 3,200 負担金補助及び交付金 1,241,600 企業立地奨励金 941,600 雇用促進奨励金 300,000

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 観光費		217,318,000	58,430,000	0	0	275,748,000

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				
					起業支援費【雇用商工課】 1,758,000 報償費 20,000 謝礼金 20,000 負担金補助及び交付金 1,738,000 起業支援補助金 1,738,000 リノベーションまちづくり推進費【雇用商工課】 98,500 報償費 60,000 謝礼金 60,000 委託料 38,500 リノベーションまちづくり推進業務委託料 38,500 新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 185,845,177 委託料 1,225,400 エネルギー価格高騰対策支援給付金業務委託料 1,225,400 負担金補助及び交付金 114,619,777 中小企業融資返済元金助成金 49,191,900 エネルギー価格高騰対策支援給付金 58,444,000 中小企業融資保証料補給金 164,589 中小企業融資利子補給金 6,819,288 貸付金 70,000,000 中小企業融資預託金 70,000,000 重点支援地方交付金費【雇用商工課】 17,535,000 負担金補助及び交付金 17,535,000 エネルギー価格高騰対策支援給付金 17,535,000
		259,260,789	0	16,487,211	観光事務費【観光みなと課】 4,949,370 報酬 3,242,515 会計年度任用職員報酬 3,242,515 職員手当等 675,539 会計年度任用職員期末手当 675,539 旅費 242,601 普通旅費 5,456 会計年度任用職員通勤費 237,145 需用費 22,020 消耗品費 3,330 図書費 18,690 使用料及び賃借料 766,695 事務機器使用料 766,695
1 報酬	18,062,000	16,895,201	0	1,166,799	
3 職員手当等	3,506,000	2,852,969	0	653,031	
7 報償費	70,000	0	0	70,000	
8 旅費	1,202,588	933,825	0	268,763	
10 需用費	37,870,515	33,894,181	0	3,976,334	
11 役務費	1,621,000	1,556,514	0	64,486	
12 委託料	82,185,273	78,854,175	0	3,331,098	観光振興費【観光みなと課】 19,532,000 負担金補助及び交付金 19,532,000
13 使用料及び賃借料	5,338,000	4,998,630	0	339,370	会議等出席負担金 14,000 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 千葉県誕生 150 周年記念事業実行委員会負担金 20,000
14 工事請負費	3,548,000	3,165,050	0	382,950	館山市観光協会補助金 11,640,000 観光振興支援事業補助金 1,089,000
15 原材料費	550,000	116,907	0	433,093	

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

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				
17 備品購入費	1,410,057	1,410,057	0	0	館山市温泉事業組合補助金 6,684,000
18 負担金補助 及び交付金	63,178,412	57,377,584	0	5,800,828	観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】 1,401,000 負担金補助及び交付金 1,401,000 会議等出席負担金 21,000 南房総観光連盟負担金 250,000 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,120,000 自転車活用推進全国市区町村長会負担金 10,000
24 積立金	57,206,155	57,205,696	0	459	観光プロモーション費【観光みなと課】 2,426,318 旅費 174,588 普通旅費 174,588 需用費 1,090,430 消耗品費 190,470 図書費 3,960 印刷製本費 896,000 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 19,900 駐車場使用料 19,900 負担金補助及び交付金 668,400 会議等出席負担金 21,400 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 ロケツーリズム協議会負担金 550,000 観光イベント費【観光みなと課】 10,563,200 使用料及び賃借料 13,200 電波利用料 13,200 負担金補助及び交付金 10,550,000 館山市観光行事補助金 10,550,000 海水浴場費【観光みなと課】 18,570,301 報酬 1,181,184 会計年度任用職員報酬 1,181,184 旅費 46,543 会計年度任用職員通勤費 46,543 需用費 252,711 消耗品費 238,092 設備・備品等修繕料 14,619 役務費 205,564 電信料 34,414 し尿収集手数料 130,200 水質検査手数料 40,950 委託料 15,915,024 看板等作製委託料 87,230 海水浴場監視船委託料 1,480,000 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

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

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				
					使用料及び賃借料 413,500 仮設トイレ借上料 411,900 電波利用料 1,600 工事請負費 547,800 監視所救護所等設置工事請負費 547,800 備品購入費 7,975 被服等購入費 7,975 マスコットキャラクター費【観光みなと課】 1,122,419 需用費 103,035 消耗品費 4,035 設備・備品等修繕料 99,000 役務費 2,843 廃棄物処理手数料 2,843 委託料 660,000 著作権管理委託料 660,000 積立金 356,541 ダッペ工基金積立金 356,541 観光施設管理運営費【観光みなと課】 65,920,184 報酬 7,921,890 会計年度任用職員報酬 7,921,890 職員手当等 1,292,801 会計年度任用職員期末手当 1,292,801 旅費 234,898 会計年度任用職員通勤費 234,898 需用費 5,349,297 消耗品費 478,040 花木肥料類購入費 463,689 電気使用料 1,184,294 水道使用料 1,314,824 下水道使用料 132,104 建物等修繕料 1,628,770 設備・備品等修繕料 147,576 役務費 723,852 し尿収集手数料 591,852 試験検査等手数料 132,000 委託料 45,428,647 清掃委託料 6,294,992 警備委託料 363,000 廃棄物処理委託料 448,800 し尿浄化槽維持管理委託料 3,041,500 海岸ごみ回収委託料 4,543,605 観光地美化事業委託料 12,201,200 館山集団施設地区管理委託料 3,410,000 沖ノ島警備業務委託料 11,827,750 沖ノ島環境保全協力金受領業務委託料 3,297,800 使用料及び賃借料 1,325,734 土地借上料 96,484 自動車等借上料 19,250 仮設トイレ借上料 924,000 仮設施設等借上料 286,000 工事請負費 2,617,250 電源設備改修工事請負費 109,250

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

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				
					飛砂防止網設置・撤去工事請負費 770,000 駐車場整備改修工事請負費 913,000 解体工事請負費 825,000 原材料費 116,907 補修修繕用材料費 116,907 備品購入費 908,908 庁用器具費 729,080 被服等購入費 179,828 渚の駅たてやま施設管理運営費【観光みなと課】 52,713,658 報酬 4,549,612 会計年度任用職員報酬 4,549,612 職員手当等 884,629 会計年度任用職員期末手当 884,629 旅費 235,195 普通旅費 3,432 会計年度任用職員通勤費 231,763 需用費 27,076,688 消耗品費 1,191,306 花木肥料類購入費 27,562 印刷製本費 396,000 電気使用料 15,171,117 水道使用料 917,909 下水道使用料 514,940 建物等修繕料 4,157,892 魚類飼料費 233,630 販売用物品仕入費 4,466,332 役務費 624,255 電信料 401,225 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 61,000 展示資料保険料 34,650 委託料 16,377,504 指定管理料 4,404,000 清掃委託料 6,573,600 警備委託料 4,379,100 空調設備保守点検委託料 89,104 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 330,000 使用料及び賃借料 2,459,601 土地借上料 1,456,401 機械器具等借上料 1,003,200 備品購入費 493,174 被服等購入費 42,955 施設備品購入費 450,219 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】 56,849,155 積立金 56,849,155

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
8	土木費	1,661,185,000	34,484,000	585,481,172	0	2,281,150,172
1	土木管理費	103,468,000	1,600,000	0	3,600	105,064,400
1	土木総務費	103,468,000	1,600,000	0	3,600	105,064,400

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				
					館山市観光振興基金積立金 56,849,155
					新型コロナウイルス対策費【観光みなと課】 25,213,184
					負担金補助及び交付金 25,213,184
					観光地域循環消費促進事業補助金 25,213,184
		1,873,693,128	明 308,997,456	98,459,588	
		100,644,046	0	4,420,354	
		100,644,046	0	4,420,354	款 2項 2目へ予算流用 3,600
1 報酬	3,142,400	3,121,285	0	21,115	職員給与費【総務課】 92,248,868 給料 50,794,800 一般職給料 50,794,800
2 給料	50,884,000	50,794,800	0	89,200	職員手当等 25,986,254 扶養手当 724,500
3 職員手当等	28,707,000	26,644,993	0	2,062,007	住居手当 1,694,000 通勤手当 481,160
4 共済費	16,131,000	15,467,814	0	663,186	時間外勤務手当 1,290,727 休日勤務手当 19,818
7 報償費	372,000	0	0	372,000	管理職手当 1,234,800 期末手当 11,148,117
8 旅費	322,000	244,704	0	77,296	勤勉手当 9,203,132 児童手当 190,000
10 需用費	1,062,000	943,581	0	118,419	共済費 15,467,814 地方公務員共済組合負担金等 15,467,814
11 役務費	50,000	4,070	0	45,930	
12 委託料	2,250,000	1,338,700	0	911,300	建設事務費【建設課】 5,815,269 報酬 3,121,285 会計年度任用職員報酬 3,121,285
13 使用料及び賃借料	673,000	671,814	0	1,186	職員手当等 658,739 会計年度任用職員期末手当 658,739
14 工事請負費	396,000	379,500	0	16,500	旅費 244,704 普通旅費 15,900
17 備品購入費	111,000	69,135	0	41,865	会計年度任用職員通勤費 228,804 需用費 541,976 消耗品費 374,099
18 負担金補助及び交付金	964,000	963,650	0	350	図書費 7,162 行事用食糧費 4,680 設備・備品等修繕料 156,035 使用料及び賃借料 215,780 土地借上料 215,780 備品購入費 69,135 被服等購入費 69,135 負担金補助及び交付金 963,650 道路損害賠償責任保険料 728,950 千葉県道路協会負担金 30,000 千葉県河川協会負担金 141,000 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 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 20,000 二級河川滝川改修促進協議会負担金 10,900

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	2 道路橋梁費	369,691,000	19,112,000	281,854,172	3,600	670,660,772
	1 道路橋梁総務費	36,030,000	1,300,000	0	15,385	34,714,615
	2 道路維持費	153,115,000	18,588,000	0	18,985	134,545,985

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】 2,579,909 需用費 401,605 消耗品費 391,798 電気使用料 9,807 役務費 4,070 廃棄物処理手数料 4,070 委託料 1,338,700 害虫駆除等委託料 209,000 法定外公共物管理図補正委託料 1,129,700 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
		514,967,028	明 123,405,000	32,288,744	
		31,414,108	0	3,300,507	8款 2項 2目へ予算流用 15,385 職員給与費【総務課】 30,402,108 給料 17,089,200 一般職給料 17,089,200 職員手当等 8,333,202 扶養手当 600,000 通勤手当 572,880 時間外勤務手当 705,892 休日勤務手当 6,444 期末手当 3,492,267 勤勉手当 2,825,719 児童手当 130,000 共済費 4,979,706 地方公務員共済組合負担金等 4,979,706 道路管理総務費【建設課】 1,012,000 委託料 1,012,000 道路台帳修正等委託料 1,012,000
2 給料	17,945,615	17,089,200	0	856,415	
3 職員手当等	9,507,000	8,333,202	0	1,173,798	
4 共済費	5,975,000	4,979,706	0	995,294	
12 委託料	1,287,000	1,012,000	0	275,000	
		132,254,043	0	2,291,942	8款 1項 1目から予算流用 3,600 8款 2項 1目から予算流用 15,385 道路等維持補修費【建設課】 132,254,043 報酬 1,823,385 会計年度任用職員報酬 1,823,385 職員手当等 253,600 会計年度任用職員期末手当 253,600 旅費 22,420 会計年度任用職員通勤費 22,420 需用費 1,000,827 消耗品費 181,518 図書費 33,161 電気使用料 774,057 水道使用料 12,091 役務費 24,180 し尿収集手数料 24,180 委託料 69,202,371 測量調査委託料 253,000 廃棄物処理委託料 260,975 除草管理委託料 21,580,834 植栽管理委託料 21,745,590 看板等作製委託料 99,000
1 報酬	1,823,385	1,823,385	0	0	
3 職員手当等	253,600	253,600	0	0	
8 旅費	61,000	22,420	0	38,580	
10 需用費	1,385,000	1,000,827	0	384,173	
11 役務費	34,000	24,180	0	9,820	
12 委託料	69,752,000	69,202,371	0	549,629	
13 使用料及び賃借料	300,000	295,295	0	4,705	
14 工事請負費	48,320,000	47,369,297	0	950,703	
15 原材料費	12,265,000	11,966,372	0	298,628	
17 備品購入費	352,000	296,296	0	55,704	

款		予算現額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰上り費用	予備費支出及 び流用増減	計
目						
3 道路新設改良費		175,826,000	39,000,000	249,220,172	0	464,046,172
4 橋梁費		4,720,000	0	32,634,000	0	37,354,000

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				
					市道等維持修繕業務委託料 25,262,972 使用料及び賃借料 295,295 機械器具等借上料 295,295 工事請負費 47,369,297 飛砂防止網設置・撤去工事請負費 4,367,000 道路維持補修工事請負費 43,002,297 原材料費 11,966,372 補修修繕用材料費 11,966,372 備品購入費 296,296 機械器具費 234,410 被服等購入費 61,886
		316,798,477	明 123,405,000	23,842,695	建設事務費【建設課】 2,656,865 需用費 300,005 消耗品費 149,603 図書費 149,402 印紙代 1,000 委託料 574,200 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 448,800 使用料及び賃借料 1,782,660 システム借上料 1,782,660
8 旅費	75,000	0	0	75,000	
10 需用費	302,000	300,005	0	1,995	
12 委託料	48,651,751	48,601,473	0	50,278	
13 使用料及び賃借料	2,581,000	1,782,660	0	798,340	
14 工事請負費	409,868,100	265,047,130	明 123,405,000	21,415,970	道路新設改良費【建設課】 87,210,846 委託料 15,581,522 実施設計委託料 6,449,300 測量調査委託料 8,611,900 登記委託料 520,322 工事請負費 71,620,830 道路新設改良工事請負費 71,620,830 公有財産購入費 8,494 土地購入費 8,494
16 公有財産購入費	12,000	8,494	0	3,506	
21 補償補填及び賠償金	2,556,321	1,058,715	0	1,497,606	道路新設改良費【建設課】(繰越明許費) 134,417,466 委託料 32,445,751 実施設計委託料 22,477,100 測量調査委託料 5,996,100 登記委託料 3,972,551 工事請負費 100,913,000 道路新設改良工事請負費 100,913,000 補償補填及び賠償金 1,058,715 移設移転補償費 1,058,715 道路新設改良費【建設課】(事故繰越) 92,513,300 工事請負費 92,513,300 道路新設改良工事請負費 92,513,300
		34,500,400	0	2,853,600	橋梁整備費【建設課】 4,569,400 委託料 3,410,000 実施設計委託料 3,410,000 工事請負費 1,159,400 橋梁改修工事請負費 1,159,400
12 委託料	3,510,000	3,410,000	0	100,000	
14 工事請負費	33,844,000	31,090,400	0	2,753,600	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3	河川費	95,080,000	5,235,000	53,000,000	0	142,845,000
	1 河川総務費	95,080,000	5,235,000	53,000,000	0	142,845,000
4	港湾費	106,700,000	64,007,000	59,343,000	0	230,050,000
	1 みなと振興費	106,700,000	64,007,000	59,343,000	0	230,050,000

款 土木費

(単位:円)

		支 出 済 額	翌 繰 年 越 度 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					橋梁整備費【建設課】（繰越明許費） 29,931,000 工事請負費 29,931,000 橋梁改修工事請負費 29,931,000
		122,670,543	0	20,174,457	
		122,670,543	0	20,174,457	河川等維持管理費【建設課】 委託料 実施設計委託料 測量調査委託料 工事請負費 河川改修工事請負費
12 委託料	20,280,000	17,584,600	0	2,695,400	70,836,343 4,840,000 3,850,000 990,000 65,996,343 65,996,343
14 工事請負費	122,565,000	105,085,943	0	17,479,057	河川等維持管理費【建設課】（繰越明許費） 工事請負費 河川改修工事請負費 河川整備費【建設課】 委託料 測量調査委託料
		134,300,945	明 89,917,456	5,831,599	12,744,600 12,744,600 12,744,600
		134,300,945	明 89,917,456	5,831,599	職員給与と費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済費 地方公務員共済組合負担金等
2 給料	13,349,000	12,384,000	0	965,000	23,770,550 12,384,000 12,384,000 7,609,065 498,000 258,000 102,180 1,813,621 99,873 2,549,011 2,048,380 240,000 3,777,485 3,777,485
3 職員手当等	7,908,000	7,609,065	0	298,935	
4 共済費	4,627,000	3,777,485	0	849,515	
8 旅費	167,000	99,138	0	67,862	
10 需用費	326,200	162,577	0	163,623	
11 役務費	143,800	130,250	0	13,550	
12 委託料	6,025,000	4,986,421	0	1,038,579	
13 使用料及び賃借料	20,000	11,990	0	8,010	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 旅費 普通旅費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 （社）ウォーターフロント協会負担金 日本港湾協会負担金 千葉県港湾協会負担金 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金
18 負担金補助及び交付金	197,484,000	105,140,019	明 89,917,456	2,426,525	571,138 99,138 99,138 472,000 107,000 50,000 50,000 205,000 60,000 港湾施設整備費【観光みなと課】 負担金補助及び交付金 館山港修築工事負担金

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5 都市計画費	893,980,000	63,672,000	191,284,000	0	1,021,592,000
	1 都市計画総務費	105,495,000	7,000,000	0	0	112,495,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					港湾施設整備費【観光みなと課】(繰越明許費) 56,916,475 負担金補助及び交付金 56,916,475 館山港修築工事負担金 56,916,475 みなと振興費【観光みなと課】 5,315,238 需用費 162,577 図書費 470 印紙代 2,200 印刷製本費 67,584 設備・備品等修繕料 92,323 役務費 130,250 運搬料 52,800 市有物件損害賠償保険料 77,450 委託料 4,986,421 客船等歓迎行事委託料 3,996,300 たてやま海まちフェスタ委託料 990,121 使用料及び賃借料 11,990 駐車場使用料 11,990 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
		893,242,282	明 95,675,000	32,674,718	
		107,468,784	0	5,026,216	職員給与費【総務課】 85,997,714
1 報酬	347,000	102,000	0	245,000	給料 47,693,701 一般職給料 47,693,701
2 給料	48,451,000	47,693,701	0	757,299	職員手当等 24,009,192 扶養手当 1,194,000 住居手当 954,000
3 職員手当等	26,325,000	24,009,192	0	2,315,808	通勤手当 811,990 時間外勤務手当 1,424,825
4 共済費	15,127,000	14,294,821	0	832,179	休日勤務手当 88,305 管理職手当 1,089,600
7 報償費	348,000	69,465	0	278,535	期末手当 10,231,387 勤勉手当 7,935,085
8 旅費	123,000	75,154	0	47,846	児童手当 280,000 共済費 14,294,821
10 需用費	6,141,000	5,783,030	0	357,970	地方公務員共済組合負担金等 14,294,821
11 役務費	100,000	83,347	0	16,653	都市計画事務費【都市計画課】 589,725
12 委託料	7,297,000	7,294,650	0	2,350	報酬 102,000 都市計画審議会委員報酬 102,000
13 使用料及び賃借料	787,000	786,600	0	400	旅費 75,154 費用弁償 1,410 普通旅費 73,744
14 工事請負費	7,111,000	6,976,574	0	134,426	需用費 112,321 消耗品費 8,103 図書費 53,078
17 備品購入費	83,000	83,000	0	0	会議用食糧費 540 印刷製本費 50,600
18 負担金補助及び交付金	255,000	217,250	0	37,750	備品購入費 83,000 被服等購入費 83,000 負担金補助及び交付金 217,250 各種研修負担金 34,650 千葉県都市協会負担金 4,900

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 街路事業費		136,020,000	31,843,000	118,597,000	225,342	222,548,658

8款 土木費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					東関東自動車道館山線・一般国道127号 富津館山道路建設促進期成同盟会負担金 50,000 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 都市計画調査費【都市計画課】 988,900 委託料 988,900 アドバイザー業務委託料 988,900 館山駅自由通路等運営費【都市計画課】 18,261,621 需用費 4,408,550 消耗品費 205,180 電気使用料 2,075,125 水道使用料 509,809 下水道使用料 227,288 建物等修繕料 1,319,648 設備・備品等修繕料 71,500 役務費 83,347 電信料 83,347 委託料 6,006,550 清掃委託料 5,181,000 警備委託料 264,000 空調設備保守点検委託料 99,000 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 工事請負費 6,976,574 施設改修工事請負費 6,976,574 花のまちづくり費【都市計画課】 1,630,824 報償費 69,465 謝礼金 5,000 記念品費 64,465 需用費 1,262,159 消耗品費 78,484 花木肥料類購入費 1,183,675 委託料 299,200 植栽管理委託料 299,200
		186,718,630	明 22,639,000	13,191,028	款 5項 目へ予算流用 225,342 職員給与費【総務課】 25,467,297
2 給料	15,245,000	13,774,932	0	1,470,068	給料 13,774,932 一般職給料 13,774,932
3 職員手当等	8,413,000	7,492,693	0	920,307	職員手当等 7,492,693 扶養手当 568,000
4 共済費	5,094,000	4,199,672	0	894,328	住居手当 318,000 通勤手当 245,120
8 旅費	167,000	27,420	0	139,580	時間外勤務手当 866,866 休日勤務手当 39,708

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 都市下水路費		125,068,000	0	72,687,000	225,342	197,980,342

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				
10 需用費	461,000	448,888	0	12,112	期末手当 2,945,306 勤勉手当 2,369,693 児童手当 140,000 共済費 4,199,672 地方公務員共済組合負担金等 4,199,672
11 役務費	3,431,093	3,051,316	0	379,777	
12 委託料	34,203,858	10,560,144	明 22,639,000	1,004,714	都市計画道路整備管理費【都市計画課】 48,165,833 旅費 27,420 普通旅費 27,420 需用費 448,888 消耗品費 55,844 図書費 53,970 印紙代 1,000 設備・備品等修繕料 338,074 役務費 3,051,316 用地取得事務手数料 3,051,316 委託料 10,560,144 実施設計委託料 6,940,000 鑑定調査等委託料 2,125,200 資材価格等調査業務委託料 374,000 登記委託料 526,944 測量調査委託料 297,000 都市計画道路用地管理委託料 297,000 使用料及び賃借料 1,700 駐車場使用料 1,700 工事請負費 4,100,800 道路新設改良工事請負費 3,481,500 道路維持補修工事請負費 619,300 原材料費 103,658 工事整備用材料費 103,658 負担金補助及び交付金 12,000 千葉県街路事業推進協議会負担金 9,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 貸付金 27,300,000 千葉県地方土地開発公社預託金 27,300,000 補償補填及び賠償金 2,559,907 損失補償費 2,559,907 都市計画道路整備管理費【都市計画課】(事故繰越) 113,085,500 工事請負費 113,085,500 道路新設改良工事請負費 113,085,500
13 使用料及び賃借料	5,000	1,700	0	3,300	
14 工事請負費	122,697,800	117,186,300	0	5,511,500	
15 原材料費	185,000	103,658	0	81,342	
16 公有財産購入費	874,000	0	0	874,000	
18 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
20 貸付金	29,200,000	27,300,000	0	1,900,000	
21 補償補填及び賠償金	2,559,907	2,559,907	0	0	
		112,817,669	明 73,036,000	12,126,673	款 5項 2目から予算流用 225,342 雨水排水路整備費【都市計画課】 41,012,867 需用費 437 水道使用料 437 工事請負費 41,012,430 排水路改修工事請負費 41,012,430
10 需用費	2,484,342	2,484,342	0	0	
11 役務費	15,000	14,770	0	230	
12 委託料	8,290,033	8,204,790	0	85,243	
13 使用料及び賃借料	83,000	81,300	0	1,700	雨水排水路整備費【都市計画課】(繰越明許費) 60,647,500 工事請負費 60,647,500 排水路改修工事請負費 60,647,500
14 工事請負費	182,973,430	101,659,930	明 69,274,000	12,039,500	

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 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 公園費	74,895,000	1,903,000	0	0	76,798,000
	5 下水道費	452,502,000	40,732,000	0	0	411,770,000

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				
15 原材料費	372,537	372,537	0	0	雨水排水路管理費【都市計画課】 11,157,302 需用費 2,483,905 消耗品費 3,218 電気使用料 2,552 設備・備品等修繕料 2,478,135 役務費 14,770 下水路賠償責任保険料 14,770 委託料 8,204,790 清掃委託料 8,204,790 使用料及び賃借料 81,300 土地借上料 81,300 原材料費 372,537 補修修繕用材料費 372,537
21 補償補填及び賠償金	3,762,000	0	明 3,762,000	0	
		74,467,199	0	2,330,801	公園管理運営費【都市計画課】 74,467,199 旅費 3,720 普通旅費 3,720 需用費 738,290 消耗品費 67,459 花木肥料類購入費 31,123 電気使用料 31,600 水道使用料 11,050 建物等修繕料 277,530 設備・備品等修繕料 319,528 役務費 73,030 し尿収集手数料 63,240 水質検査手数料 9,790 委託料 65,026,809 指定管理料 60,829,000 清掃委託料 77,000 廃棄物処理委託料 147,939 看板等製作委託料 26,400 公園維持管理等委託料 3,759,470 地形図等作成業務委託料 187,000 使用料及び賃借料 961,125 自動車等借上料 856,625 仮設トイレ借上料 104,500 工事請負費 6,639,380 施設整備工事請負費 99,880 施設改修工事請負費 5,815,700 公園等改修工事請負費 723,800 原材料費 23,463 補修修繕用材料費 23,463 負担金補助及び交付金 1,001,382 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 8,000 指定管理施設運営費負担金 443,056 沖ノ島公園再生活動支援補助金 550,326
8 旅費	11,000	3,720	0	7,280	
10 需用費	1,289,000	738,290	0	550,710	
11 役務費	93,000	73,030	0	19,970	
12 委託料	65,575,000	65,026,809	0	548,191	
13 使用料及び賃借料	1,106,000	961,125	0	144,875	
14 工事請負費	7,336,000	6,639,380	0	696,620	
15 原材料費	300,000	23,463	0	276,537	
18 負担金補助及び交付金	1,088,000	1,001,382	0	86,618	
		411,770,000	0	0	下水道事業会計負担費【下水道室】 411,770,000
18 負担金補助及び交付金	411,770,000	411,770,000	0	0	負担金補助及び交付金 411,770,000 下水道事業会計負担金 175,770,000 下水道事業会計補助金 236,000,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
6 住宅費		92,266,000	18,672,000	0	0	110,938,000
	1 住宅管理費	92,266,000	18,672,000	0	0	110,938,000

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				
		107,868,284	0	3,069,716	
		107,868,284	0	3,069,716	建築指導事務費【建築施設課】 40,199
1 報酬	4,218,000	3,856,953	0	361,047	旅費 3,060 普通旅費 3,060 需用費 34,139
3 職員手当等	879,000	807,846	0	71,154	消耗品費 2,035 図書費 32,104
7 報償費	82,000	0	0	82,000	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	128,000	57,560	0	70,440	
10 需用費	4,771,886	4,719,365	0	52,521	市営住宅管理運営費【建築施設課】 103,757,527
11 役務費	317,000	242,970	0	74,030	報酬 816,367 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 790,867
12 委託料	4,730,000	4,723,906	0	6,094	職員手当等 166,999 会計年度任用職員期末手当 166,999
13 使用料及び賃借料	2,708,000	2,685,570	0	22,430	旅費 13,015 会計年度任用職員通勤費 13,015 需用費 4,681,486
14 工事請負費	92,147,900	90,330,900	0	1,817,000	消耗品費 24,508 図書費 32,060 会議用食糧費 350 建物等修繕料 4,624,568
15 原材料費	435,214	435,214	0	0	役務費 232,970 口座振替・振込手数料 1,700 試験検査等手数料 44,000 水質検査手数料 38,280 施設賠償責任保険料 148,990
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	委託料 4,690,906 工事監理委託料 3,938,000 システム保守管理委託料 396,000 口座振替委託料 11,506 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 2,685,570 システム借上料 611,160 土地借上料 2,074,410 工事請負費 90,035,000 施設改修工事請負費 88,583,000 解体工事請負費 1,452,000 原材料費 435,214 補修修繕用材料費 435,214
21 補償補填及び賠償金	513,000	0	0	513,000	住宅対策費【建築施設課】 23,360 旅費 18,360 普通旅費 18,360 負担金補助及び交付金 5,000 会議等出席負担金 5,000 空家対策費【建築施設課】 4,047,198 報酬 3,040,586 会計年度任用職員報酬 3,040,586 職員手当等 640,847 会計年度任用職員期末手当 640,847 旅費 23,125

款			予 算 現 額				
項	目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9 消防費	1,125,727,000	60,063,000	7,208,850	1,557,089	1,194,555,939
		1 消防費	1,125,727,000	60,063,000	7,208,850	1,557,089	1,194,555,939
		1 常備消防費	963,483,000	8,125,000	0	0	955,358,000
		2 非常備消防費	61,196,000	800,000	1,588,950	1,500,872	65,085,822

(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 6,120 会計年度任用職員通勤費 17,005 需用費 3,740 図書費 3,740 役務費 10,000 空き家調査手数料 10,000 委託料 33,000 システム保守管理委託料 33,000 工事請負費 295,900 解体工事請負費 295,900
		1,109,259,690	明 72,406,000	12,890,249	
		1,109,259,690	明 72,406,000	12,890,249	
		955,358,000	0	0	一部事務組合負担金【危機管理課】 955,358,000
18 負担金補助 及び交付金	955,358,000	955,358,000	0	0	負担金補助及び交付金 955,358,000 安房都市広域市町村圏事務組合常備消防費 負担金 955,358,000
		62,107,212	0	2,978,610	款 項 4 目へ予算流用 56,217 予備費充用 1,557,089
1 報酬	15,433,783	13,603,916	0	1,829,867	職員給与費【総務課】 15,709,253
2 給料	7,810,386	7,590,000	0	220,386	給料 7,590,000 一般職給料 7,590,000
3 職員手当等	5,575,614	5,575,614	0	0	職員手当等 5,575,614 住居手当 473,000 通勤手当 24,000
4 共済費	2,912,000	2,543,639	0	368,361	時間外勤務手当 1,989,358 休日勤務手当 62,962
8 旅費	16,197,089	16,197,089	0	0	期末手当 1,647,649 勤勉手当 1,378,645
10 需用費	115,100	66,405	0	48,695	共済費 2,543,639 地方公務員共済組合負担金等 2,543,639
11 役務費	13,000	12,100	0	900	
13 使用料及び 賃借料	392,900	392,900	0	0	消防団運営費【危機管理課】 42,754,669 報酬 13,603,916 消防団員報酬 13,603,916 旅費 16,197,089
17 備品購入費	6,448,950	5,981,187	0	467,763	費用弁償 16,038,400 普通旅費 158,689
18 負担金補助 及び交付金	10,187,000	10,144,362	0	42,638	需用費 66,405 消耗品費 58,671 図書費 1,200 式日用食糧費 6,534 役務費 12,100 その他手数料 12,100 使用料及び賃借料 392,900 会場借上料 127,540 自動車等借上料 209,260 機械器具等借上料 56,100 備品購入費 4,392,237 被服等購入費 4,392,237 負担金補助及び交付金 8,090,022 会議等出席負担金 10,000

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 消防施設費	24,806,000	4,035,000	0	0	28,841,000
	4 災害対策費	76,242,000	63,353,000	5,619,900	56,217	145,271,117

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 240,211 消防団運営費【危機管理課】（繰越明許費） 1,588,950 備品購入費 1,588,950 被服等購入費 1,588,950 千葉県消防協会費【危機管理課】 2,054,340 負担金補助及び交付金 2,054,340 千葉県消防協会負担金 100,000 千葉県消防協会安房支部負担金 154,340 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,800,000
		25,705,088	0	3,135,912	消防機材費【危機管理課】 2,509,616 需用費 320,616
10 需用費	5,300,830	3,314,071	0	1,986,759	消耗品費 4,660 印紙代 2,900
11 役務費	213,228	210,228	0	3,000	設備・備品等修繕料 313,056 備品購入費 2,189,000
12 委託料	3,556,872	2,901,374	0	655,498	機械器具費 2,189,000
13 使用料及び賃借料	310,800	233,039	0	77,761	消防施設費【危機管理課】 23,195,472 需用費 2,993,455
14 工事請負費	7,591,100	7,591,100	0	0	消耗品費 221,953 電気使用料 1,066,037 水道使用料 238,875
15 原材料費	331,000	10,106	0	320,894	下水道使用料 30,480 建物等修繕料 1,436,110
17 備品購入費	2,281,000	2,189,000	0	92,000	役務費 210,228 し尿収集手数料 111,228
18 負担金補助及び交付金	9,256,170	9,256,170	0	0	試験検査等手数料 99,000 委託料 2,901,374 実施設計委託料 2,310,000 測量調査委託料 272,174 し尿浄化槽維持管理委託料 319,200 使用料及び賃借料 233,039 土地借上料 202,239 自動車等借上料 30,800 工事請負費 7,591,100 解体工事請負費 4,174,500 防火水槽整備工事請負費 3,416,600 原材料費 10,106 補修修繕用材料費 10,106 負担金補助及び交付金 9,256,170 消火栓新設等負担金 8,453,445 消火栓修繕工事負担金 802,725
		66,089,390	明 72,406,000	6,775,727	款 項 目から予算流用 56,217 職員給与費【総務課】 28,174,093
1 報酬	2,691,217	2,691,217	0	0	給料 14,371,200 一般職給料 14,371,200

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	14,763,000	14,371,200	0	391,800	職員手当等 9,407,065 扶養手当 78,000
3 職員手当等	10,029,728	9,922,793	0	106,935	住居手当 549,000 通勤手当 95,480
4 共済費	7,889,272	4,395,828	0	3,493,444	時間外勤務手当 2,298,515 休日勤務手当 65,979
7 報償費	200,000	0	0	200,000	管理職手当 544,800 期末手当 3,128,441
8 旅費	92,000	55,230	0	36,770	勤勉手当 2,604,350 管理職員特別勤務手当 42,500
10 需用費	3,954,020	3,640,920	0	313,100	共済費 4,395,828 地方公務員共済組合負担金等 4,395,828
11 役務費	912,000	403,294	0	508,706	防災対策費【危機管理課】 13,781,496
12 委託料	31,254,000	13,201,330	明 18,052,000	670	旅費 11,472 普通旅費 11,472
13 使用料及び賃借料	40,000	38,456	0	1,544	需用費 2,564,456 消耗品費 256,005 印紙代 200
14 工事請負費	54,211,600	13,739,000	明 39,457,000	1,015,600	電気使用料 2,139,951 設備・備品等修繕料 168,300
17 備品購入費	908,280	810,997	0	97,283	役務費 110,782 電信料 109,032
18 負担金補助及び交付金	18,326,000	2,819,125	明 14,897,000	609,875	免許等交付申請手数料 1,750 委託料 10,778,530 実施設計委託料 5,870,000 看板等作製委託料 579,700 防災行政無線保守点検業務委託料 4,328,830 使用料及び賃借料 38,456 土地借上料 38,456 工事請負費 134,200 防災行政無線補修工事請負費 134,200 負担金補助及び交付金 143,600 各種研修負担金 20,900 電波利用料 122,700 防災対策費【危機管理課】(繰越明許費) 5,619,900 工事請負費 5,619,900 防災行政無線補修工事請負費 5,619,900 地域防災対策費【危機管理課】 1,665,640 報酬 56,100 防災会議委員報酬 56,100 需用費 1,540 会議用食糧費 1,540 負担金補助及び交付金 1,608,000 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 45,000 自主防災組織補助金 1,563,000 災害対応費【危機管理課】 16,848,261 報酬 2,635,117 会計年度任用職員報酬 2,635,117 職員手当等 515,728 会計年度任用職員期末手当 515,728

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	教育費	4,196,974,000	196,453,000	547,333,000	4,192,446	4,944,952,446
	1 教育総務費	413,225,000	7,330,000	0	0	405,895,000
	1 教育委員会費	1,813,000	0	0	0	1,813,000
	2 事務局費	184,850,000	7,330,000	0	147,600	177,667,600

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					旅費 43,758 会計年度任用職員通勤費 43,758 需用費 1,074,924 備蓄用食糧費 1,052,924 設備・備品等修繕料 22,000 役務費 292,512 システム通信料 292,512 委託料 2,422,800 水門管理委託料 918,000 安全安心情報配信業務委託料 1,504,800 工事請負費 7,984,900 電源設備改修工事請負費 7,984,900 備品購入費 810,997 機械器具費 786,577 被服等購入費 24,420 負担金補助及び交付金 1,067,525 損害賠償責任保険料 955,360 災害弔慰金支給事務市町村負担金 112,165
		4,263,153,723	継 571,130,000 明 7,774,000	102,894,723	
		384,701,523	0	21,193,477	
		1,693,470	0	119,530	教育委員会運営費【教育総務課】 1,693,470
1 報酬	1,584,000	1,584,000	0	0	報酬 1,584,000 教育委員会委員報酬 1,584,000
8 旅費	5,000	0	0	5,000	交際費 36,500 委員会交際費 36,500
9 交際費	150,000	36,500	0	113,500	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 52,070 千葉県都市教育長協議会負担金 37,000
18 負担金補助 及び交付金	53,000	52,070	0	930	千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 15,070
		172,098,198	0	5,569,402	10款 1項 3目から予算流用 147,600 職員給与費【総務課】 163,217,720
1 報酬	2,810,000	2,098,932	0	711,068	給料 85,792,800 特別職給料 6,944,400
2 給料	86,866,967	85,792,800	0	1,074,167	一般職給料 78,848,400
3 職員手当等	51,393,033	51,070,542	0	322,491	職員手当等 50,957,969 特別職手当 2,283,936
4 共済費	29,305,000	26,466,951	0	2,838,049	扶養手当 3,498,000 住居手当 1,200,500
7 報償費	60,000	22,286	0	37,714	通勤手当 999,450 時間外勤務手当 6,999,906
8 旅費	537,600	247,666	0	289,934	休日勤務手当 96,336 管理職手当 1,234,800
10 需用費	255,900	188,071	0	67,829	期末手当 17,954,189 勤勉手当 14,425,852
11 役務費	37,000	30,250	0	6,750	児童手当 2,265,000 共済費 26,466,951 地方公務員共済組合負担金等 26,466,951

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 教育対策費		226,562,000	0	0	147,600	226,414,400

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				
12 委託料	4,000	2,749	0	1,251	教育総務事務費【教育総務課】 7,072,191 報酬 2,098,932 学校再編調査検討委員報酬 255,000 会計年度任用職員報酬 1,843,932 職員手当等 112,573 会計年度任用職員期末手当 112,573 報償費 22,286 記念品費 22,286 旅費 234,238 普通旅費 94,414 会計年度任用職員通勤費 139,824 需用費 152,860 消耗品費 68,058 図書費 33,394 自動車用等燃料費 13,455 会議用食糧費 32,810 印刷製本費 5,143 役務費 30,250 インターネット通信料 30,250 使用料及び賃借料 140,002 自動車等借上料 140,002 備品購入費 3,295,000 自動車購入費 3,295,000 負担金補助及び交付金 986,050 会議等出席負担金 30,000 千葉県教育研究会安房支会負担金 142,800 千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興 会負担金 45,650 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】 632,939 旅費 13,428 普通旅費 13,428 需用費 35,211 図書費 35,211 使用料及び賃借料 564,300 システム借上料 217,800 著作権等使用料 346,500 備品購入費 16,000 被服等購入費 16,000 負担金補助及び交付金 4,000 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 館山市ふるさと創生奨学資金貸付費【教育総務課】 1,175,348 委託料 2,749 口座振替委託料 2,749 繰出金 1,172,599 館山市ふるさと創生奨学基金繰出金 1,172,599
13 使用料及び賃借料	719,000	704,302	0	14,698	
17 備品購入費	3,412,100	3,311,000	0	101,100	
18 負担金補助及び交付金	1,094,000	990,050	0	103,950	
27 繰出金	1,173,000	1,172,599	0	401	
		210,909,855	0	15,504,545	10款 1項 2目へ予算流用 147,600 保健体育費【教育総務課】 24,161,236 報酬 5,733,000
1 報酬	40,642,000	38,354,927	0	2,287,073	

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

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				
3 職員手当等	3,694,000	2,816,955	0	877,045	校(園)医報酬 3,395,000 歯科医報酬 1,870,000 薬剤師報酬 468,000 報償費 403,500 謝礼金 403,500 需用費 1,416,727 消耗品費 1,388,941 薬品等購入費 27,786 役務費 72,160 試験検査等手数料 72,160 委託料 6,334,022 胸部エックス線検査委託料 203,730 定期健康診断委託料 4,277,012 生活習慣病予防検診委託料 1,853,280 負担金補助及び交付金 10,201,827 安房地方学校保健会 86,800 千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金 766,651 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,484,460 小中学校体育振興会補助金 3,335,916 中学校部活動補助金 3,528,000
7 報償費	783,000	732,300	0	50,700	
8 旅費	1,655,000	1,351,854	0	303,146	
10 需用費	1,801,000	1,732,508	0	68,492	
11 役務費	1,346,000	1,047,827	0	298,173	
12 委託料	88,488,000	85,509,072	0	2,978,928	
13 使用料及び賃借料	40,703,000	38,645,688	0	2,057,312	
17 備品購入費	165,000	165,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	13,970,000	13,041,117	0	928,883	
19 扶助費	33,167,400	27,512,607	0	5,654,793	特別支援教育費【教育総務課】 36,071,368 報酬 24,772,605 会計年度任用職員報酬 24,772,605 職員手当等 1,913,745 会計年度任用職員期末手当 1,913,745 報償費 328,800 謝礼金 328,800 旅費 1,124,810 会計年度任用職員通勤費 1,124,810 需用費 231,780 消耗品費 231,780 使用料及び賃借料 356,400 自動車等借上料 356,400 備品購入費 165,000 庁用器具費 165,000 負担金補助及び交付金 92,130 傷害保険料 5,130 特別支援教育連盟負担金 87,000 扶助費 7,086,098 特別支援教育就学奨励費 7,086,098 要保護・準要保護費【教育総務課】 20,426,509 扶助費 20,426,509 要保護及び準要保護児童援助費 10,240,584 要保護及び準要保護生徒援助費 10,185,925 教育相談費【教育総務課】 8,415,979 報酬 5,344,074 会計年度任用職員報酬 5,344,074 職員手当等 903,210 会計年度任用職員期末手当 903,210 旅費 136,694 会計年度任用職員通勤費 136,694

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 小学校費		266,279,000	87,281,000	0	2,050,000	355,610,000
1 学校管理費		252,927,000	87,281,000	0	2,050,000	342,258,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 62,086 消耗品費 17,938 教材購入費 44,148 役務費 203,515 電信料 168,425 ファクシミリ手数料 13,310 インターネット通信料 21,780 委託料 1,766,400 アンケート調査委託料 1,766,400 遠距離通学対策費【教育総務課】 31,695,225 需用費 21,915 消耗品費 21,915 委託料 28,051,650 スク・ルバス運行委託料 28,051,650 使用料及び賃借料 874,500 自動車等借上料 874,500 負担金補助及び交付金 2,747,160 遠距離通学児童通学費補助金 2,747,160 学力向上対策費【教育総務課】 82,231,710 報酬 1,137,312 会計年度任用職員報酬 1,137,312 旅費 64,610 会計年度任用職員通勤費 64,610 委託料 43,615,000 英語指導講師業務委託料 15,895,000 I C T 支援業務委託料 27,720,000 使用料及び賃借料 37,414,788 機械器具等借上料 37,021,824 著作権等使用料 392,964 教職員働き方改革推進費【教育総務課】 7,135,676 報酬 1,367,936 産業医報酬 720,000 会計年度任用職員報酬 647,936 旅費 25,740 会計年度任用職員通勤費 25,740 委託料 5,742,000 システム運用委託料 5,742,000 新型コロナウイルス対策費【教育総務課】 772,152 役務費 772,152 電信料 500,392 インターネット通信料 271,760
		335,178,970	明 3,000,000	17,431,030	
		323,969,868	明 3,000,000	15,288,132	予備費充用 2,050,000 小学校運営費【教育総務課】 147,542,722
1 報酬	17,933,000	17,649,172	0	283,828	報酬 17,649,172 会計年度任用職員報酬 17,649,172
3 職員手当等	3,811,000	3,731,211	0	79,789	職員手当等 3,731,211 会計年度任用職員期末手当 3,731,211

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 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	528,000	505,315	0	22,685	旅費 505,315 会計年度任用職員通勤費 505,315
10 需用費	88,486,000	75,055,405	0	13,430,595	需用費 59,487,934 消耗品費 15,862,556
11 役務費	3,757,000	3,567,431	0	189,569	花木肥料類購入費 274,802 その他燃料費 936,495
12 委託料	19,101,000	18,742,791	0	358,209	会議用食糧費 75,949 印刷製本費 160,612
13 使用料及び賃借料	6,619,050	6,378,150	0	240,900	電気使用料 29,015,144 水道使用料 5,939,073 ガス使用料 3,917,757 下水道使用料 1,113,854
14 工事請負費	145,165,050	142,053,734	明 3,000,000	111,316	設備・備品等修繕料 704,396 薬品等購入費 1,487,296
15 原材料費	213,000	212,223	0	777	役務費 3,307,831 電信料 2,628,065
17 備品購入費	56,452,900	55,882,870	0	570,030	廃棄物処理手数料 263,670 し尿収集手数料 20,646 水質検査手数料 180,400 ピアノ調律手数料 211,750 その他手数料 3,300
18 負担金補助及び交付金	192,000	191,566	0	434	委託料 2,859,048 鑑定調査等委託料 221,100 パーソナルコンピュータ設定委託料 72,600 警備委託料 1,428,047 廃棄物処理委託料 1,137,301 使用料及び賃借料 3,927,775 機械器具等借上料 978,516 事務機器使用料 2,949,259 備品購入費 55,882,870 庁用器具費 55,882,870 負担金補助及び交付金 191,566 学校災害賠償補償保険料 191,566
					小学校施設管理費【建築施設課】 176,427,146
					需用費 15,567,471 消耗品費 32,232 建物等修繕料 15,535,239
					役務費 259,600 試験検査等手数料 176,000 水質検査手数料 83,600
					委託料 15,883,743 実施設計委託料 5,069,900 樹木剪定伐採委託料 693,000 害虫駆除等委託料 96,800 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 3,982,000 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 1,188,000 受水槽等清掃点検委託料 744,700 プールろ過装置保守点検委託料 163,350 特殊建築物定期調査委託料 1,414,893 設備機材等保守点検委託料 793,100 看板等作製委託料 99,000 使用料及び賃借料 2,450,375 土地借上料 2,354,125

[illegible]

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				
					自動車等借上料 17,050 仮設トイレ借上料 79,200 工事請負費 142,053,734 施設整備工事請負費 103,963,484 施設改修工事請負費 38,090,250 原材料費 212,223 補修修繕用材料費 212,223
		11,209,102	0	2,142,898	小学校教育振興費【教育総務課】 11,209,102 報償費 273,000 謝礼金 273,000 需用費 4,212,222 消耗品費 34,435 図書費 168,376 教材購入費 2,823,564 印刷製本費 51,194 設備・備品等修繕料 1,134,653 役務費 716,540 インターネット通信料 689,040 ピアノ調律手数料 27,500 委託料 1,652,200 スク - ルバス運行委託料 270,600 プール指導等業務委託料 1,381,600 使用料及び賃借料 1,348,103 会場借上料 354,170 自動車等借上料 539,000 著作権等使用料 2,613 ソフトウェア使用料 452,320 備品購入費 2,708,127 庁用器具費 1,381,619 図書購入費 1,326,508 負担金補助及び交付金 298,910 舞台芸術事業負担金 298,910
7 報償費	328,000	273,000	0	55,000	
10 需用費	5,292,000	4,212,222	0	1,079,778	
11 役務費	720,000	716,540	0	3,460	
12 委託料	1,962,000	1,652,200	0	309,800	
13 使用料及び賃借料	1,684,000	1,348,103	0	335,897	
17 備品購入費	3,066,000	2,708,127	0	357,873	
18 負担金補助及び交付金	300,000	298,910	0	1,090	
		2,474,242,018	継 571,130,000 明 4,774,000	17,829,982	
		85,941,377	明 4,774,000	15,960,623	中学校運営費【教育総務課】 64,078,642 報酬 7,090,350 会計年度任用職員報酬 7,090,350 職員手当等 1,409,928 会計年度任用職員期末手当 1,409,928 旅費 153,533 会計年度任用職員通勤費 153,533 需用費 31,958,264 消耗品費 9,109,649 花木肥料類購入費 103,323 その他燃料費 187,396 会議用食糧費 26,600 印刷製本費 76,738 電気使用料 17,067,052 水道使用料 3,070,329 ガス使用料 1,226,677 下水道使用料 713,600 設備・備品等修繕料 160,600 薬品等購入費 216,300
1 報酬	7,437,000	7,090,350	0	346,650	
3 職員手当等	1,476,000	1,409,928	0	66,072	
8 旅費	153,533	153,533	0	0	
10 需用費	49,133,467	36,599,536	0	12,533,931	
11 役務費	1,691,096	1,384,901	0	306,195	
12 委託料	7,132,700	6,838,349	0	294,351	
13 使用料及び賃借料	3,815,000	3,641,391	0	173,609	
14 工事請負費	18,518,204	11,731,188	明 4,774,000	2,013,016	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 教育振興費		5,671,000	0	0	0	5,671,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 原材料費	150,000	125,796	0	24,204	役務費 1,286,405 電信料 982,475 廃棄物処理手数料 126,500 水質検査手数料 86,130 ピアノ調律手数料 91,300 委託料 1,587,561 パーソナルコンピュータ設定委託料 73,920 警備委託料 517,440 廃棄物処理委託料 996,201 使用料及び賃借料 3,626,196 土地借上料 499,836 自動車等借上料 1,355,970 機械器具等借上料 525,316 事務機器使用料 1,245,074 備品購入費 16,862,100 庁用器具費 16,862,100 負担金補助及び交付金 104,305 学校災害賠償補償保険料 104,305
17 備品購入費	17,064,000	16,862,100	0	201,900	
18 負担金補助 及び交付金	105,000	104,305	0	695	中学校施設管理費【建築施設課】 21,862,735 需用費 4,641,272 消耗品費 1,690 建物等修繕料 4,639,582 役務費 98,496 廃棄物処理手数料 9,096 試験検査等手数料 63,000 水質検査手数料 26,400 委託料 5,250,788 資材価格等調査業務委託料 299,200 調査分析委託料 269,500 廃棄物処理委託料 216,381 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 89,100 特殊建築物定期調査委託料 719,107 使用料及び賃借料 15,195 土地借上料 15,195 工事請負費 11,731,188 施設整備工事請負費 8,079,188 施設改修工事請負費 3,652,000 原材料費 125,796 補修修繕用材料費 125,796
		3,801,641	0	1,869,359	中学校教育振興費【教育総務課】 3,801,641 報償費 80,000 謝礼金 80,000 需用費 1,750,811 消耗品費 9,845 図書費 98,424 教材購入費 1,282,417 設備・備品等修繕料 360,125 役務費 306,240
7 報償費	115,000	80,000	0	35,000	
10 需用費	3,185,000	1,750,811	0	1,434,189	
11 役務費	319,000	306,240	0	12,760	
13 使用料及び 賃借料	496,000	495,056	0	944	

(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	1,546,000	1,169,534	0	376,466	インターネット通信料 306,240 使用料及び賃借料 495,056
18 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000	会場借上料 359,360 ソフトウェア使用料 135,696 備品購入費 1,169,534 庁用器具費 598,840 図書購入費 570,694
		2,384,499,000	継 571,130,000	0	館山中学校整備費【建築施設課】 1,837,633,000
12 委託料	33,975,000	30,956,000	継 3,019,000	0	委託料 25,631,000 工事監理委託料 25,631,000
14 工事請負費	2,921,654,000	2,353,543,000	継 568,111,000	0	工事請負費 1,812,002,000 施設整備工事請負費 1,812,002,000 館山中学校整備費【建築施設課】(通次繰越) 546,866,000 委託料 5,325,000 工事監理委託料 5,325,000 工事請負費 541,541,000 施設整備工事請負費 541,541,000
		230,029,687	0	14,441,759	
		200,821,506	0	13,186,940	予備費充用 2,070,446 職員給与費【総務課】 134,900,503
1 報酬	47,051,000	40,488,512	0	6,562,488	給料 74,889,600 一般職給料 74,889,600
2 給料	74,895,067	74,889,600	0	5,467	職員手当等 37,655,034 扶養手当 1,468,000 住居手当 612,000 通勤手当 817,170 特殊勤務手当 502,000 時間外勤務手当 3,934,783
3 職員手当等	45,423,034	45,421,314	0	1,720	期末手当 16,170,438 勤勉手当 13,275,643 児童手当 875,000
4 共済費	23,919,899	22,355,869	0	1,564,030	共済費 22,355,869
7 報償費	172,000	151,900	0	20,100	地方公務員共済組合負担金等 22,355,869
8 旅費	1,340,000	861,646	0	478,354	
10 需用費	13,143,326	11,374,859	0	1,768,467	
11 役務費	855,000	846,849	0	8,151	幼稚園運営費【こども課】 39,013,930
12 委託料	2,037,000	1,581,030	0	455,970	報酬 23,278,278 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 22,218,278 職員手当等 4,648,051 会計年度任用職員期末手当 4,648,051 報償費 151,900 謝礼金 151,900 旅費 514,514 普通旅費 56,274 会計年度任用職員通勤費 458,240 需用費 6,645,781 消耗品費 2,446,649 その他燃料費 60,152 行事用食糧費 3,956
13 使用料及び 賃借料	1,025,120	699,589	0	325,531	
14 工事請負費	350,000	0	0	350,000	
17 備品購入費	2,319,000	1,977,326	0	341,674	
18 負担金補助 及び交付金	1,478,000	173,012	0	1,304,988	

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

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				
					印刷製本費 72,773 電気使用料 2,364,659 水道使用料 278,263 ガス使用料 366,524 下水道使用料 69,097 建物等修繕料 401,940 設備・備品等修繕料 581,768 役務費 846,849 電信料 644,659 運搬料 27,500 試験検査等手数料 93,950 水質検査手数料 19,140 ピアノ調律手数料 61,600 委託料 1,147,630 警備委託料 211,200 廃棄物処理委託料 275,000 空調設備保守点検委託料 595,430 遊具類検査委託料 66,000 使用料及び賃借料 699,589 自動車等借上料 12,960 機械器具等借上料 405,900 事務機器使用料 280,729 備品購入費 908,326 庁用器具費 908,326 負担金補助及び交付金 173,012 会議等出席負担金 1,000 学校災害賠償補償保険料 19,617 傷害保険料 3,930 千葉県国公立幼稚園協会負担金 42,750 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 51,015 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 7,200 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 15,000 預かり保育費【こども課】 23,709,347 報酬 17,210,234 会計年度任用職員報酬 17,210,234 職員手当等 3,118,229 会計年度任用職員期末手当 3,118,229 旅費 347,132 会計年度任用職員通勤費 347,132 需用費 1,964,752 消耗品費 498,843 電気使用料 464,254 水道使用料 74,045 下水道使用料 23,035 給食材料購入費 904,575 備品購入費 1,069,000 施設備品購入費 1,069,000 幼稚園施設管理費【建築施設課】 3,197,726 需用費 2,764,326 建物等修繕料 2,000,000 設備・備品等修繕料 764,326

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 私立幼稚園費	29,863,000	600,000	0	0	30,463,000
5	社会教育費	245,837,000	1,136,000	0	72,000	247,045,000
	1 社会教育総務費	147,948,000	400,000	0	124,002	148,223,998

(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 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
		29,208,181	0	1,254,819	私立幼稚園支援費【こども課】 24,972,476 負担金補助及び交付金 24,972,476
18 負担金補助 及び交付金	30,463,000	29,208,181	0	1,254,819	施設等利用費負担金（新制度未移行私立幼稚園分） 23,032,476 施設等利用費負担金（多様な保育支援事業分） 1,840,000 私立幼稚園就園等助成金 100,000 管外幼稚園費【こども課】 4,235,705 負担金補助及び交付金 4,235,705 施設型給付費負担金（私立こども園1号分） 4,235,705
		237,975,631	0	9,069,369	
		144,938,870	0	3,285,128	10款 5項 2目へ予算流用 333,682 10款 5項 4目から予算流用 209,680
1 報酬	2,777,000	2,414,759	0	362,241	職員給与費【総務課】 135,550,658 給料 74,570,153 一般職給料 74,570,153
2 給料	74,570,153	74,570,153	0	0	職員手当等 39,060,647 扶養手当 1,066,695 住居手当 1,254,000
3 職員手当等	39,464,647	39,462,677	0	1,970	通勤手当 968,020 時間外勤務手当 6,024,446 休日勤務手当 104,155 管理職手当 1,600,800
4 共済費	22,723,518	21,919,858	0	803,660	期末手当 15,552,357 勤勉手当 12,370,174 児童手当 120,000
7 報償費	552,000	389,424	0	162,576	共済費 21,919,858 地方公務員共済組合負担金等 21,919,858
8 旅費	133,000	93,926	0	39,074	
10 需用費	2,136,680	1,755,342	0	381,338	社会教育活動費【生涯学習課】 4,494,588 報酬 1,989,739 社会教育委員報酬 71,400 会計年度任用職員報酬 1,918,339
11 役務費	180,000	158,834	0	21,166	職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030
12 委託料	1,991,000	1,264,037	0	726,963	報償費 70,000 謝礼金 70,000
15 原材料費	82,000	0	0	82,000	旅費 73,526 普通旅費 27,776 会計年度任用職員通勤費 45,750
17 備品購入費	1,240,000	1,018,000	0	222,000	需用費 40,064 消耗品費 28,494 図書費 9,360 会議用食糧費 2,210 備品購入費 1,018,000 自動車購入費 1,018,000
18 負担金補助 及び交付金	2,374,000	1,891,860	0	482,140	負担金補助及び交付金 901,229 会議等出席負担金 51,500

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 公民館費		34,394,000	0	0	405,682	34,799,682

10款 教育費

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					安房地区社会教育委員連絡協議会負担金 79,700 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 79,029 あわ夢まつり補助金 611,000 館山市 P T A 連絡協議会助成金 10,000 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 70,000 放課後子供教室運営費【生涯学習課】 2,153,095 報酬 384,220 会計年度任用職員報酬 384,220 報償費 319,424 謝礼金 319,424 旅費 20,400 会計年度任用職員通勤費 20,400 需用費 6,180 会議用食糧費 4,420 薬品等購入費 1,760 役務費 158,834 電信料 158,834 委託料 1,264,037 放課後子供教室委託料 1,264,037 児童遊園管理費【生涯学習課】 617,804 需用費 617,804 消耗品費 58,124 設備・備品等修繕料 559,680 地区花壇運営費【生涯学習課】 1,088,954 需用費 1,088,954 花木肥料類購入費 1,069,285 水道使用料 19,669 青少年健全育成費【生涯学習課】 1,033,771 報酬 40,800 青少年問題協議会委員報酬 40,800 需用費 2,340 会議用食糧費 2,340 負担金補助及び交付金 990,631 会議等出席負担金 3,300 青少年相談員連絡協議会補助金 987,331
		33,143,750	0	1,655,932	10款 5項 1目から予算流用 333,682 予備費充用 72,000
1 報酬	19,587,682	19,587,682	0	0	地区公民館管理運営費【中央公民館】 23,812,171
3 職員手当等	3,304,000	3,254,591	0	49,409	報酬 14,347,269
7 報償費	1,934,000	1,315,500	0	618,500	会計年度任用職員報酬 14,347,269 職員手当等 2,232,295 会計年度任用職員期末手当 2,232,295
8 旅費	272,000	236,182	0	35,818	旅費 103,659 会計年度任用職員通勤費 103,659
10 需用費	5,135,660	4,602,943	0	532,717	需用費 3,722,083 消耗品費 340,324

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
3 図書館費		31,282,000	975,000	0	0	30,307,000

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	907,000	664,733	0	242,267	その他燃料費 7,766 電気使用料 1,914,136 水道使用料 185,166 ガス使用料 145,739 建物等修繕料 1,111,407 設備・備品等修繕料 17,545 役務費 577,093 郵便料 8,988 電信料 457,875 廃棄物処理手数料 21,560 し尿収集手数料 17,670 試験検査等手数料 71,000
12 委託料	2,422,000	2,283,255	0	138,745	委託料 1,991,348 植栽管理委託料 757,548 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 看板等作製委託料 46,200 地区公民館鍵保管委託料 180,000 使用料及び賃借料 445,664 土地借上料 445,664 工事請負費 186,500 空調設備等改修工事請負費 186,500 備品購入費 134,260 庁用器具費 134,260 負担金補助及び交付金 72,000 各種研修負担金 72,000
13 使用料及び賃借料	768,840	763,504	0	5,336	
14 工事請負費	186,500	186,500	0	0	
17 備品購入費	158,000	134,260	0	23,740	
18 負担金補助及び交付金	124,000	114,600	0	9,400	社会教育講座費【中央公民館】 9,331,579 報酬 5,240,413 中央公民館運営審議会委員報酬 66,300 地区公民館運営審議会委員報酬 474,300 会計年度任用職員報酬 4,699,813 職員手当等 1,022,296 会計年度任用職員期末手当 1,022,296 報償費 1,315,500 謝礼金 1,315,500 旅費 132,523 普通旅費 10,880 会計年度任用職員通勤費 121,643 需用費 880,860 消耗品費 632,138 接待用食糧費 27,660 行事用食糧費 22,672 印刷製本費 198,390 役務費 87,640 郵便料 87,640 委託料 291,907 看板等作製委託料 6,600 サークルフェスティバル委託料 285,307 使用料及び賃借料 317,840 会場借上料 317,840 負担金補助及び交付金 42,600 千葉県公民館連絡協議会負担金 17,000 安房地区公民館連絡協議会負担金 25,600
		28,724,216	0	1,582,784	図書館管理運営費【図書館】 28,724,216 報酬 7,324,041

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
4 文化振興費		5,907,000	1,413,000	0	209,680	7,110,320

10款 教育費

(単位：円)

節		支出 済 額	翌 年 繰 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	7,481,000	7,324,041	0	156,959	図書館協議会委員報酬 66,300 会計年度任用職員報酬 7,257,741
3 職員手当等	1,560,000	1,536,272	0	23,728	職員手当等 1,536,272 会計年度任用職員期末手当 1,536,272
7 報償費	80,000	63,000	0	17,000	報償費 63,000 謝礼金 63,000
8 旅費	294,000	187,242	0	106,758	旅費 187,242 普通旅費 15,684 会計年度任用職員通勤費 171,558
10 需用費	5,542,193	4,318,090	0	1,224,103	需用費 4,318,090 消耗品費 870,035 図書費 1,145,006 印刷製本費 54,450 電気使用料 2,083,070 水道使用料 70,227 下水道使用料 34,194 建物等修繕料 11,000 設備・備品等修繕料 19,220 薬品等購入費 30,888
11 役務費	2,054,160	2,032,534	0	21,626	役務費 2,032,534 電信料 188,494 インターネット通信料 29,040 システム通信料 1,815,000
12 委託料	2,576,840	2,545,540	0	31,300	委託料 2,545,540 システム保守管理委託料 636,240 清掃委託料 1,540,008 警備委託料 171,600 廃棄物処理委託料 18,700 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 33,792
13 使用料及び賃借料	266,807	266,807	0	0	使用料及び賃借料 266,807 事務機器使用料 266,807
17 備品購入費	10,438,000	10,437,290	0	710	備品購入費 10,437,290 庁用器具費 5,937,800 図書購入費 4,499,490
18 負担金補助及び交付金	14,000	13,400	0	600	負担金補助及び交付金 13,400 会議等出席負担金 8,000 千葉県公共図書館協会負担金 5,400
		5,289,820	0	1,820,500	10款 5項 1目へ予算流用 209,680 文化振興活動費【生涯学習課】 1,925,492 需用費 87,230 印刷製本費 87,230 負担金補助及び交付金 1,838,262 館山市芸術文化協会補助金 1,304,490 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 29,400 フラメンコフェスティバル補助金 504,372
1 報酬	133,000	56,100	0	76,900	文化財保護・調査費【生涯学習課】 1,492,203 報酬 56,100 文化財審議会委員報酬 56,100
7 報償費	200,000	30,000	0	170,000	報償費 30,000 謝礼金 30,000
8 旅費	360,000	141,140	0	218,860	旅費 141,140 費用弁償 13,540
10 需用費	921,000	460,513	0	460,487	
12 委託料	809,000	676,500	0	132,500	
13 使用料及び賃借料	466,000	418,000	0	48,000	
18 負担金補助及び交付金	2,807,320	2,094,142	0	713,178	

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5 博物館費	26,306,000	298,000	0	0	26,604,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
24 積立金	1,414,000	1,413,425	0	575	普通旅費 127,600 需用費 373,283 消耗品費 159,947 会議用食糧費 8,186 設備・備品等修繕料 205,150 委託料 217,800 看板等作製委託料 217,800 使用料及び賃借料 418,000 機械器具等借上料 418,000 負担金補助及び交付金 255,880 全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 館山市文化財保護協会補助金 95,000 指定文化財保存修理事業補助金 22,176 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 88,704 稲村城跡整備費【生涯学習課】 458,700 委託料 458,700 文化財保存管理委託料 458,700 小谷家住宅保存活用支援基金費【生涯学習課】 1,413,425 積立金 1,413,425 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1,413,425
		25,878,975	0	725,025	博物館管理運営費【博物館】 25,878,975 報酬 3,711,317 博物館協議会委員報酬 20,400 会計年度任用職員報酬 3,690,917 職員手当等 784,242 会計年度任用職員期末手当 784,242 報償費 170,076 謝礼金 170,076 旅費 158,880 費用弁償 1,180 普通旅費 72,020 会計年度任用職員通勤費 85,680 需用費 4,421,639 消耗品費 642,519 図書費 47,852 その他燃料費 105,435 電気使用料 2,878,736 水道使用料 110,656 設備・備品等修繕料 582,946 薬品等購入費 53,495 役務費 319,390 電信料 229,250 インターネット通信料 12,540 試験検査等手数料 42,160 展示資料保険料 35,440 委託料 15,387,020 システム保守管理委託料 66,000 指定管理料 5,076,000 清掃委託料 1,914,000 警備委託料 679,800 廃棄物処理委託料 50,000 害虫駆除等委託料 5,170,000
1 報酬	3,806,000	3,711,317	0	94,683	
3 職員手当等	798,000	784,242	0	13,758	
7 報償費	217,000	170,076	0	46,924	
8 旅費	171,000	158,880	0	12,120	
10 需用費	4,685,322	4,421,639	0	263,683	
11 役務費	430,000	319,390	0	110,610	
12 委託料	15,455,000	15,387,020	0	67,980	
13 使用料及び賃借料	72,678	72,678	0	0	
17 備品購入費	891,000	848,733	0	42,267	
18 負担金補助及び交付金	28,000	5,000	0	23,000	
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
	6 保健体育費	590,264,000	33,691,000	0	0	623,955,000
	1 保健体育総務費	123,733,000	4,994,000	0	500,000	129,227,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 545,600 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 612,920 企画展等展示製作委託料 127,600 使用料及び賃借料 72,678 会場借上料 25,520 機械器具等借上料 9,816 事務機器使用料 37,342 備品購入費 848,733 図書購入費 8,430 施設備品購入費 424,127 展示資料購入費 416,176 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
		601,025,894	0	22,929,106	
		121,098,181	0	8,128,819	10款 6頁 4目から予算流用 500,000 職員給与費【総務課】 54,520,456 給料 27,942,000 一般職給料 27,942,000 職員手当等 17,652,759 扶養手当 180,000 住居手当 270,000 通勤手当 516,560 時間外勤務手当 4,865,168 休日勤務手当 45,599 管理職手当 544,800 期末手当 6,131,197 勤勉手当 5,099,435 共済費 8,925,697 地方公務員共済組合負担金等 8,925,697
1 報酬	4,910,000	4,757,500	0	152,500	
2 給料	27,942,000	27,942,000	0	0	
3 職員手当等	18,460,759	18,403,728	0	57,031	
4 共済費	9,256,241	8,925,697	0	330,544	
7 報償費	286,000	238,785	0	47,215	
8 旅費	1,375,000	1,221,902	0	153,098	
10 需用費	347,710	268,890	0	78,820	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	スポーツ事務費【スポーツ課】 6,985,643
12 委託料	55,454,000	48,319,503	0	7,134,497	報酬 4,757,500 スポーツ推進審議会委員報酬 35,700 スポーツ推進委員報酬 792,000 会計年度任用職員報酬 3,929,800 職員手当等 750,969 会計年度任用職員期末手当 750,969 旅費 1,221,902 費用弁償 76,300 普通旅費 1,006,374 会計年度任用職員通勤費 139,228 需用費 63,492 消耗品費 16,312 図書費 47,180 使用料及び賃借料 20,570 機械器具等借上料 15,290 駐車場使用料 5,280 備品購入費 60,610
13 使用料及び賃借料	128,290	99,980	0	28,310	
17 備品購入費	69,000	60,610	0	8,390	
18 負担金補助及び交付金	7,296,000	7,159,201	0	136,799	
24 積立金	3,701,000	3,700,385	0	615	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
2 体育施設費		44,913,000	0	0	0	44,913,000

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				
					施設備品購入費 60,610 負担金補助及び交付金 110,600 各種研修負担金 33,600 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 22,000 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22,000 全国スポーツ推進委員連合会負担金 11,000 関東スポーツ推進委員研究負担金 22,000 スポーツ団体支援費【スポーツ課】 6,807,000 負担金補助及び交付金 6,807,000 館山市スポーツ協会補助金 5,562,000 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】 1,435,194 報償費 238,785 謝礼金 190,000 記念品費 48,785 需用費 205,398 消耗品費 194,798 行事用食糧費 10,600 委託料 670,000 若潮旗争奪剣道大会開催委託料 670,000 使用料及び賃借料 79,410 会場借上料 16,050 機械器具等借上料 63,360 負担金補助及び交付金 241,601 傷害保険料 4,601 南房駅伝大会実行委員会負担金 237,000 若潮マラソン大会費【スポーツ課】 47,649,503 委託料 47,649,503 館山若潮マラソン大会委託料 47,649,503 館山市スポーツ振興基金費【スポーツ課】 3,700,385 積立金 3,700,385 館山市スポーツ振興基金積立金 3,700,385
		43,412,257	0	1,500,743	運動場施設管理運営費【スポーツ課】 21,881,646
1 報酬	7,646,000	7,414,258	0	231,742	報酬 7,414,258
3 職員手当等	1,537,000	1,513,448	0	23,552	会計年度任用職員報酬 7,414,258 職員手当等 1,513,448
8 旅費	216,000	174,035	0	41,965	会計年度任用職員期末手当 1,513,448 旅費 174,035
10 需用費	10,967,790	10,489,468	0	478,322	会計年度任用職員通勤費 174,035 需用費 6,809,477
11 役務費	74,932	74,932	0	0	消耗品費 1,481,440 花木肥料類購入費 2,657,688
12 委託料	18,167,278	17,701,400	0	465,878	電気使用料 335,465 水道使用料 759,596 ガス使用料 23,760

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
4 学校給食費		421,618,000	28,697,000	0	500,000	449,815,000

10款 教育費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	5,130,461	5,130,461	0	0	建物等修繕料 558,360 設備・備品等修繕料 993,168 役務費 74,932
14 工事請負費	264,000	180,000	0	84,000	電信料 48,902 キャッシュレス収納手数料 5,590 廃棄物処理手数料 11,440 試験検査等手数料 9,000
15 原材料費	563,539	538,945	0	24,594	委託料 272,800 空調設備保守点検委託料 125,400 し尿浄化槽維持管理委託料 147,400
17 備品購入費	332,000	189,310	0	142,690	使用料及び賃借料 5,079,971 土地借上料 2,729,271 機械器具等借上料 2,350,700 工事請負費 180,000 空調設備等改修工事請負費 180,000 原材料費 173,415 補修修繕用材料費 173,415 備品購入費 189,310 庁用器具費 47,432 被服等購入費 141,878
18 負担金補助及び交付金	14,000	6,000	0	8,000	市民体育館管理運営費【スポーツ課】 2,688,059 需用費 2,635,529 消耗品費 25,798 電気使用料 1,231,612 水道使用料 45,339 下水道使用料 15,240 建物等修繕料 1,317,540 委託料 28,600 防災設備保守点検委託料 28,600 原材料費 17,930 補修修繕用材料費 17,930 負担金補助及び交付金 6,000 千葉県体育施設協会負担金 6,000 プール施設管理運営費【スポーツ課】 18,665,436 需用費 867,346 消耗品費 95,476 設備・備品等修繕料 771,870 委託料 17,400,000 指定管理料 17,400,000 使用料及び賃借料 50,490 機械器具等借上料 50,490 原材料費 347,600 補修修繕用材料費 347,600 学校体育施設運営費【スポーツ課】 177,116 需用費 177,116 消耗品費 177,116
		436,515,456	0	13,299,544	10款 6項 1目へ予算流用 500,000 職員給与費【総務課】 21,762,974
1 報酬	6,668,000	5,049,848	0	1,618,152	給料 12,291,600 一般職給料 12,291,600

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
11 災害復旧費		9,701,000	71,500,000	20,000,000	0	101,201,000
1 農林水産施設災害復旧費		2,700,000	0	0	0	2,700,000
1 農業施設災害復旧費		2,700,000	0	0	0	2,700,000

10款 教育費～11款 災害復旧費

(単位：円)

節		支出 済 額	翌 年 繰 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	12,299,000	12,291,600	0	7,400	職員手当等 5,834,718
3 職員手当等	7,214,000	6,236,748	0	977,252	扶養手当 238,500 通勤手当 50,040 時間外勤務手当 107,387
4 共済費	3,817,000	3,636,656	0	180,344	管理職手当 511,200 期末手当 2,706,796
8 旅費	379,000	231,679	0	147,321	勤勉手当 2,220,795 共済費 3,636,656
10 需用費	224,820,000	216,583,268	0	8,236,732	地方公務員共済組合負担金等 3,636,656
11 役務費	924,000	598,288	0	325,712	学校給食管理運営費【給食センター】 414,752,482
12 委託料	172,667,000	170,943,934	0	1,723,066	報酬 5,049,848 会計年度任用職員報酬 5,049,848
13 使用料及び賃借料	402,000	392,742	0	9,258	職員手当等 402,030 会計年度任用職員期末手当 402,030
17 備品購入費	239,000	165,660	0	73,340	旅費 231,679 普通旅費 20,140 会計年度任用職員通勤費 211,539
18 負担金補助及び交付金	20,386,000	20,385,033	0	967	需用費 216,583,268 消耗品費 156,538 図書費 40,784 給食材料購入費 216,385,946 役務費 598,288 郵便料 2,100 電信料 203,403 口座振替・振込手数料 30,830 試験検査等手数料 361,955 委託料 170,943,934 システム保守管理委託料 332,200 口座振替委託料 179,953 P F I モニタリング支援業務委託料 1,320,000 施設管理運営委託料 168,341,364 人材派遣業務委託料 770,417 使用料及び賃借料 392,742 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 156,550 備品購入費 165,660 被服等購入費 165,660 負担金補助及び交付金 20,385,033 安房地方学校給食会負担金 31,600 給食センター施設整備費負担金 20,353,433
		60,275,434	明 18,600,000	22,325,566	
		2,055,900	0	644,100	
		2,055,900	0	644,100	災害復旧費【農水産課】 2,055,900 工事請負費 2,055,900
13 使用料及び賃借料	144,100	0	0	144,100	災害復旧工事請負費 2,055,900
14 工事請負費	2,055,900	2,055,900	0	0	
15 原材料費	500,000	0	0	500,000	

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 土木施設災害復旧費	7,001,000	65,800,000	20,000,000	0	92,801,000
	1 土木施設災害復旧費	5,001,000	65,800,000	20,000,000	0	90,801,000
	2 都市計画施設災害復旧費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	3 文教施設災害復旧費	0	5,700,000	0	0	5,700,000
	2 社会教育施設等災害復旧費	0	5,700,000	0	0	5,700,000
	12 公債費	1,717,558,000	2,658,000	0	0	1,720,216,000
	1 公債費	1,717,558,000	2,658,000	0	0	1,720,216,000
	1 元金	1,650,950,000	0	0	0	1,650,950,000
	2 利子	65,608,000	2,658,000	0	0	68,266,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		52,895,534	明 18,600,000	21,305,466	
		52,895,534	明 18,600,000	19,305,466	災害復旧費【建設課】 41,363,134
12 委託料	3,101,000	1,782,000	0	1,319,000	委託料 1,782,000
					測量調査委託料 1,782,000
13 使用料及び賃借料	1,000,000	505,604	0	494,396	使用料及び賃借料 505,604
					機械器具等借上料 505,604
14 工事請負費	86,632,670	50,540,600	明 18,600,000	17,492,070	工事請負費 39,008,200
					災害復旧工事請負費 39,008,200
21 補償補填及び賠償金	67,330	67,330	0	0	補償補填及び賠償金 67,330
					移設移転補償費 67,330
					災害復旧費【建設課】（繰越明許費） 11,532,400
					工事請負費 11,532,400
					災害復旧工事請負費 11,532,400
		0	0	2,000,000	
14 工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000	
		5,324,000	0	376,000	
		5,324,000	0	376,000	災害復旧費【中央公民館】 5,324,000
14 工事請負費	5,700,000	5,324,000	0	376,000	工事請負費 5,324,000
					災害復旧工事請負費 5,324,000
		1,719,011,955	0	1,204,045	
		1,719,011,955	0	1,204,045	
		1,650,748,244	0	201,756	元金【行革財政課】 1,650,748,244
22 償還金利子及び割引料	1,650,950,000	1,650,748,244	0	201,756	償還金利子及び割引料 1,650,748,244
					地方債元金償還金 1,650,748,244
					[内 訳]
					総務債 59,726,953
					民生債 27,648,000
					衛生債 266,456,778
					農林水産業債 11,767,871
					商工債 6,037,668
					土木債 222,559,273
					公営住宅債 8,042,356
					消防債 25,013,586
					教育債 215,000,795
					災害復旧債 31,459,515
					減税補てん債 11,979,385
					臨時財政対策債 765,056,064
		68,263,711	0	2,289	利子【行革財政課】 68,263,711
22 償還金利子及び割引料	68,266,000	68,263,711	0	2,289	償還金利子及び割引料 68,263,711
					地方債利子償還金 68,263,711
					[内 訳]
					総務債 1,417,313
					民生債 912,489
					衛生債 21,446,685

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 一時借入金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
13	諸支出金	174,394,000	23,999,000	0	33,303	150,428,303
1	基金費	174,394,000	23,999,000	0	33,303	150,428,303
	1 館山市土地開発基金費	5,000	0	0	0	5,000
	2 館山市財政調整基金費	109,000	0	0	33,303	142,303
	3 館山市庁舎等建設基金費	64,000	0	0	0	64,000
	4 館山市都市計画事業基金費	1,000	0	0	0	1,000
	5 フレフレ・たてやま応援基金費	174,136,000	38,199,000	0	0	135,937,000
	6 前澤友作館山応援基金費	78,000	0	0	0	78,000
	7 館山市まち・ひと・しごと創生基金費	1,000	14,200,000	0	0	14,201,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					農林水産業債 1,544,604 商工債 250,012 土木債 11,476,296 公営住宅債 625,527 消防債 670,132 教育債 14,712,098 災害復旧債 996,098 歳入欠かん債 60,000 災害対策債 1,916,200 減税補てん債 28,627 臨時財政対策債 12,165,450 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	
		143,548,748	0	6,879,555	
		143,548,748	0	6,879,555	
		4,523	0	477	館山市土地開発基金費【管財契約課】 4,523
27 繰出金	5,000	4,523	0	477	繰出金 4,523 館山市土地開発基金繰出金 4,523
		142,303	0	0	予備費充用 33,303 館山市財政調整基金費【行革財政課】 142,303
24 積立金	142,303	142,303	0	0	積立金 142,303 館山市財政調整基金積立金 142,303
		54,845	0	9,155	館山市庁舎等建設基金費【企画課】 54,845
24 積立金	64,000	54,845	0	9,155	積立金 54,845 館山市庁舎等建設基金積立金 54,845
		0	0	1,000	
24 積立金	1,000	0	0	1,000	
		129,087,000	0	6,850,000	フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】 129,087,000
24 積立金	135,937,000	129,087,000	0	6,850,000	積立金 129,087,000 フレフレ・たてやま応援基金積立金 129,087,000
		59,628	0	18,372	前澤友作館山応援基金費【観光みなと課】 59,628
24 積立金	78,000	59,628	0	18,372	積立金 59,628 前澤友作館山応援基金積立金 59,628
		14,200,449	0	551	館山市まち・ひと・しごと創生基金費【行革財政課】 14,200,449
24 積立金	14,201,000	14,200,449	0	551	積立金 14,200,449 館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 14,200,449

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
14 予備費	30,000,000	0	0	9,946,265	20,053,735
1 予備費	30,000,000	0	0	9,946,265	20,053,735
1 予備費	30,000,000	0	0	9,946,265	20,053,735
歳 出 合 計	24,774,000,000	1,989,424,000	1,740,734,863	0	28,504,158,863

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				
		0	0	20,053,735	
		0	0	20,053,735	
		0	0	20,053,735	総務費 3,214,827 民生費 475,140 商工費 473,460 消防費 1,557,089 教育費 4,192,446 諸支出金 33,303
		26,097,697,552	継 571,130,000 明 828,655,897 事 0	1,006,675,414	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	26,942,384,804 円
2	歳 出 総 額	26,097,697,552
3	歳 入 歳 出 差 引 額	844,687,252
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 467,000
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 95,158,387
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 95,625,387
5	実 質 収 支 額	749,061,865
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	375,000,000

認定第2号

令和5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		904,529,000
	1 国民健康保険税	904,529,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
5 国庫支出金		151,000
	2 国庫補助金	151,000
6 県支出金		4,382,184,000
	1 県補助金	4,382,184,000
8 財産収入		16,000
	1 財産運用収入	16,000
10 繰入金		780,586,000
	1 他会計繰入金	436,732,000
	2 基金繰入金	343,854,000
11 繰越金		257,796,000
	1 繰越金	257,796,000
12 諸収入		7,739,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,601,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	6,137,000
歳 入	合 計	6,333,002,000

(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
1,241,142,129	931,241,846	31,774,856	278,125,427	26,712,846
1,241,142,129	931,241,846	31,774,856	278,125,427	26,712,846
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
245,000	245,000	0	0	94,000
245,000	245,000	0	0	94,000
3,974,901,116	3,974,901,116	0	0	407,282,884
3,974,901,116	3,974,901,116	0	0	407,282,884
8,785	8,785	0	0	7,215
8,785	8,785	0	0	7,215
769,521,860	769,521,860	0	0	11,064,140
425,667,860	425,667,860	0	0	11,064,140
343,854,000	343,854,000	0	0	0
257,796,044	257,796,044	0	0	44
257,796,044	257,796,044	0	0	44
6,278,131	5,927,616	165,321	185,194	1,811,384
2,591,964	2,591,964	0	0	990,964
0	0	0	0	1,000
3,686,167	3,335,652	165,321	185,194	2,801,348
6,249,893,065	5,939,642,267	31,940,177	278,310,621	393,359,733

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		82,406,700
	1 総務管理費	79,233,000
	2 徴税費	3,034,000
	3 運営協議会費	139,700
2 保険給付費		4,422,231,000
	1 療養諸費	3,766,248,000
	2 高額療養費	635,475,000
	3 葬祭費	5,500,000
	4 出産育児諸費	15,007,000
	5 移送費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,514,748,000
	1 医療給付費分	1,000,176,000
	2 後期高齢者支援金等分	381,731,000
	3 介護納付金分	132,841,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
5 保健事業費		53,774,000
	1 特定健康診査等事業費	47,800,000
	2 保健事業費	5,974,000
6 基金積立金		231,985,000
	1 館山市財政調整基金積立金	231,985,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		7,916,000
	1 償還金及び還付加算金	7,916,000
10 予備費		19,939,300
	1 予備費	19,939,300
歳 出 合 計		6,333,002,000

(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
76,864,774	0	5,541,926	5,541,926
74,020,915	0	5,212,085	5,212,085
2,716,359	0	317,641	317,641
127,500	0	12,200	12,200
3,914,794,312	0	507,436,688	507,436,688
3,394,260,645	0	371,987,355	371,987,355
509,590,307	0	125,884,693	125,884,693
3,100,000	0	2,400,000	2,400,000
7,843,360	0	7,163,640	7,163,640
0	0	1,000	1,000
1,514,744,915	0	3,085	3,085
1,000,175,427	0	573	573
381,729,146	0	1,854	1,854
132,840,342	0	658	658
78	0	922	922
78	0	922	922
42,351,900	0	11,422,100	11,422,100
37,565,648	0	10,234,352	10,234,352
4,786,252	0	1,187,748	1,187,748
231,977,785	0	7,215	7,215
231,977,785	0	7,215	7,215
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
6,521,800	0	1,394,200	1,394,200
6,521,800	0	1,394,200	1,394,200
0	0	19,939,300	19,939,300
0	0	19,939,300	19,939,300
5,787,255,564	0	545,746,436	545,746,436

歳入歳出差引残高 152,386,703円

令和6年9月2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	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税	904,709,000	180,000	0	904,529,000
1 国民健康保険税	904,709,000	180,000	0	904,529,000
1 一般被保険者国民健康保険税	904,643,000	180,000	0	904,463,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	66,000	0	0	66,000

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					
		1,241,142,129	931,241,846	31,774,856	278,125,427	
		1,241,142,129	931,241,846	31,774,856	278,125,427	
		1,240,715,676	931,241,846	31,755,824	277,718,006	
1 医療給付費 分現年課税 普通徴収分	482,877,000	520,491,043	474,655,396	10,100	45,825,547	医療給付費分現年課税普通徴収分 474,655,396 (還付未済金) 514,109 (過納金) 43,573
2 医療給付費 分現年課税 特別徴収分	94,203,000	112,410,007	112,524,198	0	114,191	医療給付費分現年課税特別徴収分 112,524,198 (還付未済金) 62,106 (過納金) 52,085
3 後期高齢者 支援金分現 年課税普通 徴収分	192,999,000	207,665,557	189,410,611	3,400	18,251,546	後期高齢者支援金分現年課税 普通徴収分 189,410,611 (還付未済金) 124,467 (過納金) 10,549
4 後期高齢者 支援金分現 年課税特別 徴収分	37,931,000	44,528,193	44,529,102	0	909	後期高齢者支援金分現年課税 特別徴収分 44,529,102 (還付未済金) 494 (過納金) 415
5 介護納付金 分現年課税 普通徴収分	75,567,000	82,535,100	73,779,831	1,000	8,754,269	介護納付金分現年課税普通徴収分 73,779,831 (還付未済金) 70,525 (過納金) 5,977
7 医療給付費 分滞納繰越 分	13,411,000	174,766,651	23,146,317	20,582,245	131,038,089	医療給付費分滞納繰越分 23,146,317 (還付未済金) 61,260
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	4,973,000	64,718,930	9,001,713	7,283,269	48,433,948	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,001,713 (還付未済金) 140
9 介護納付金 分滞納繰越 分	2,502,000	33,600,195	4,194,678	3,875,810	25,529,707	介護納付金分滞納繰越分 4,194,678
		426,453	0	19,032	407,421	
7 医療給付費 分滞納繰越 分	48,000	291,481	0	7,263	284,218	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費の繰越 財 源 充 当 額	計
目					
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	151,000	0	0	151,000
2	国庫補助金	151,000	0	0	151,000
1	災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
3	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	0	0
4	出産育児一時金臨時補助金	150,000	0	0	150,000
6	県支出金	4,382,184,000	0	0	4,382,184,000
1	県補助金	4,382,184,000	0	0	4,382,184,000
1	保険給付費等交付金	4,382,166,000	0	0	4,382,166,000

款 国民健康保険税 ~ 6款 県支出金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
8 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8,000	55,643	0	3,430	52,213	
9 介護納付金 分滞納繰越 分	10,000	79,329	0	8,339	70,990	
		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	
		245,000	245,000	0	0	
		245,000	245,000	0	0	
		16,000	16,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	16,000	16,000	0	0	災害臨時特例補助金 16,000
		144,000	144,000	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	0	144,000	144,000	0	0	社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 144,000
		85,000	85,000	0	0	
1 出産育児一 時金臨時補 助金	150,000	85,000	85,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金 85,000
		3,974,901,116	3,974,901,116	0	0	
		3,974,901,116	3,974,901,116	0	0	
		3,974,876,116	3,974,876,116	0	0	
1 普通交付金	4,315,369,000	3,896,553,116	3,896,553,116	0	0	普通交付金 3,896,553,116
2 特別交付金	66,797,000	78,323,000	78,323,000	0	0	保険者努力支援分 24,675,000 特別調整交付金分（市町村 分） 8,618,000 県繰入金（2号分） 31,516,000 特定健康診査等負担金 13,514,000

款		予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目				
	2 健康増進事業補助金	18,000	0	0	18,000
8	財産収入	16,000	0	0	16,000
	1 財産運用収入	16,000	0	0	16,000
	1 利子及び配当金	16,000	0	0	16,000
10	繰入金	782,217,000	1,631,000	0	780,586,000
	1 他会計繰入金	438,363,000	1,631,000	0	436,732,000
	1 一般会計繰入金	438,363,000	1,631,000	0	436,732,000
	2 基金繰入金	343,854,000	0	0	343,854,000
	1 基金繰入金	343,854,000	0	0	343,854,000
11	繰越金	20,000,000	237,796,000	0	257,796,000
	1 繰越金	20,000,000	237,796,000	0	257,796,000

6款 県支出金 ~ 1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					
		25,000	25,000	0	0	
1 健康増進事業補助金	18,000	25,000	25,000	0	0	健康増進事業補助金 25,000
		8,785	8,785	0	0	
		8,785	8,785	0	0	
		8,785	8,785	0	0	
1 基金利子	16,000	8,785	8,785	0	0	財政調整基金利子 8,785
		769,521,860	769,521,860	0	0	
		425,667,860	425,667,860	0	0	
		425,667,860	425,667,860	0	0	
2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	173,748,000	173,747,505	173,747,505	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 173,747,505
3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	96,107,000	96,106,320	96,106,320	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 96,106,320
4 職員給与費等繰入金	84,693,000	78,409,497	78,409,497	0	0	職員給与費等繰入金 78,409,497
5 財政安定化支援事業繰入金	70,223,000	70,223,000	70,223,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 70,223,000
6 出産育児一時金繰入金	10,000,000	5,226,666	5,226,666	0	0	出産育児一時金繰入金 5,226,666
8 未就学児均等割保険税繰入金	1,781,000	1,780,782	1,780,782	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 1,780,782
9 産前産後保険税繰入金	180,000	174,090	174,090	0	0	産前産後保険税繰入金 174,090
		343,854,000	343,854,000	0	0	
		343,854,000	343,854,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	343,854,000	343,854,000	343,854,000	0	0	財政調整基金繰入金 343,854,000
		257,796,044	257,796,044	0	0	
		257,796,044	257,796,044	0	0	

款		予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費繰越 財 源 充 当 額	計
	目				
	2 その他繰越金	20,000,000	237,796,000	0	257,796,000
12	諸収入	7,739,000	0	0	7,739,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,601,000	0	0	1,601,000
	1 一般被保険者延滞金	1,600,000	0	0	1,600,000
	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	6,137,000	0	0	6,137,000
	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	3,100,000	0	0	3,100,000
	4 一般被保険者返納金	310,000	0	0	310,000
	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

(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					
		257,796,044	257,796,044	0	0	
1 その他繰越金	257,796,000	257,796,044	257,796,044	0	0	その他繰越金 257,796,044
		6,278,131	5,927,616	165,321	185,194	
		2,591,964	2,591,964	0	0	
		2,591,964	2,591,964	0	0	
1 一般被保険者延滞金	1,600,000	2,591,964	2,591,964	0	0	一般被保険者延滞金 2,591,964
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,686,167	3,335,652	165,321	185,194	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	178,000	0	0	0	0	
		241,388	241,388	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	3,100,000	241,388	241,388	0	0	一般被保険者第三者納付金 241,388
		1,278,992	928,477	165,321	185,194	
1 一般被保険者返納金	310,000	1,278,992	928,477	165,321	185,194	一般被保険者返納金 888,298 一般被保険者返納金（滞納繰越分） 40,179
		2,128,000	2,128,000	0	0	
1 特定健康診査費徴収金	2,521,000	2,128,000	2,128,000	0	0	特定健康診査費徴収金 2,099,000 若年健康診査費徴収金 29,000
		37,787	37,787	0	0	
1 雑入	28,000	37,787	37,787	0	0	一部負担金軽減特例措置指定公費負担金（滞納繰越分） 505 雇用保険料掛金 31,907 その他 5,375

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総務費		80,246,000	2,100,000	0	60,700
	1 総務管理費	77,133,000	2,100,000	0	0
	1 一般管理費	75,299,000	2,100,000	0	0

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		76,864,774	0	5,541,926	
		74,020,915	0	5,212,085	
		72,265,915	0	5,133,085	職員給与費【総務課】 46,394,520
1 報酬	1,901,000	1,900,866	0	134	給料 22,929,120
2 給料	22,929,120	22,929,120	0	0	一般職給料 22,929,120
3 職員手当等	13,122,000	12,033,796	0	1,088,204	職員手当等 11,631,766
4 共済費	8,239,880	7,146,674	0	1,093,206	扶養手当 988,000
8 旅費	68,000	30,644	0	37,356	通勤手当 395,680
10 需用費	191,000	167,287	0	23,713	時間外勤務手当 1,106,919
11 役務費	8,435,000	7,581,838	0	853,162	休日勤務手当 52,020
12 委託料	16,912,000	14,953,866	0	1,958,134	期末手当 4,689,788
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	勤勉手当 3,739,359
18 負担金補助及び交付金	5,073,000	4,993,824	0	79,176	児童手当 660,000
					共済費 7,146,674
					地方公務員共済組合負担金等 6,558,819
					社会保険料等 587,855
					負担金補助及び交付金 4,686,960
					千葉県市町村総合事務組合負担金
					4,679,616
					千葉県市町村職員互助会負担金 7,344
					国民健康保険事務費【市民課】 25,871,395
					報酬 1,900,866
					会計年度任用職員報酬 1,900,866
					職員手当等 402,030
					会計年度任用職員期末手当 402,030
					旅費 30,644
					普通旅費 30,644
					需用費 167,287
					消耗品費 9,548
					図書費 75,690
					印刷製本費 82,049
					役務費 7,581,838
					郵便料 7,555,638
					第三者行為求償事務手数料 26,200
					委託料 14,953,866
					システム保守管理委託料 466,000
					システム運用委託料 1,516,720
					システム改修委託料 154,000
					受給受診券等作成業務委託料 1,456,367
					レセプト点検委託料 1,721,847
					基幹系システム運用・維持管理業務委託料
					5,987,344
					電算共同処理委託料 3,651,588
					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 306,864
					オンライン資格確認等運営負担金 306,864

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 国民健康保険団体連合会負担金	1,834,000	0	0	0	1,834,000
	2 徴税費	3,034,000	0	0	0	3,034,000
	1 賦課徴収費	3,034,000	0	0	0	3,034,000
	3 運営協議会費	79,000	0	0	60,700	139,700
	1 運営協議会費	79,000	0	0	60,700	139,700
	2 保険給付費	4,422,231,000	0	0	0	4,422,231,000
	1 療養諸費	3,766,248,000	0	0	0	3,766,248,000
	1 一般被保険者療養給付費	3,729,942,000	0	0	0	3,729,942,000
	3 一般被保険者療養費	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	5 審査支払手数料	8,806,000	0	0	0	8,806,000
	6 傷病手当費	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,755,000	0	79,000	国民健康保険団体連合会負担金【市民課】 1,755,000
18 負担金補助 及び交付金	1,834,000	1,755,000	0	79,000	負担金補助及び交付金 1,755,000 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 1,755,000
		2,716,359	0	317,641	
		2,716,359	0	317,641	賦課事務費【税務課】 1,362,044
8 旅費	10,000	3,060	0	6,940	旅費 3,060 普通旅費 3,060
10 需用費	297,000	276,650	0	20,350	需用費 10,890 図書費 10,890
11 役務費	210,000	168,979	0	41,021	委託料 1,348,094 納税通知書作成等委託料 1,348,094
12 委託料	2,517,000	2,267,670	0	249,330	徴収事務費【税務課】 1,354,315 需用費 265,760 印刷製本費 265,760 役務費 168,979 口座振替・振込手数料 159,174 預貯金等調査手数料 9,805 委託料 919,576 口座振替委託料 197,951 コンビニエンスストア収納委託料 721,625
		127,500	0	12,200	
		127,500	0	12,200	予備費充用 60,700 国民健康保険運営協議会運営費【市民課】 127,500
1 報酬	137,700	127,500	0	10,200	報酬 127,500
10 需用費	2,000	0	0	2,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 127,500
		3,914,794,312	0	507,436,688	
		3,394,260,645	0	371,987,355	
		3,365,740,667	0	364,201,333	一般被保険者療養給付費【市民課】 3,365,740,667
18 負担金補助 及び交付金	3,729,942,000	3,365,740,667	0	364,201,333	負担金補助及び交付金 3,365,740,667 診療報酬 3,365,740,667
		20,871,293	0	3,628,707	一般被保険者療養費【市民課】 20,871,293
18 負担金補助 及び交付金	24,500,000	20,871,293	0	3,628,707	負担金補助及び交付金 20,871,293 療養費 20,871,293
		7,606,916	0	1,199,084	審査支払手数料【市民課】 7,606,916
11 役務費	8,806,000	7,606,916	0	1,199,084	役務費 7,606,916 審査支払手数料 7,606,916
		41,769	0	2,958,231	傷病手当金支給事務【市民課】 41,769
18 負担金補助 及び交付金	3,000,000	41,769	0	2,958,231	負担金補助及び交付金 41,769 傷病手当金 41,769

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 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	0	634,975,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000
	3 葬祭費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	1 葬祭費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	4 出産育児諸費	15,007,000	0	0	0	15,007,000
	1 出産育児一時金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	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		1,514,748,000	0	0	0	1,514,748,000
	1 医療給付費分	1,000,176,000	0	0	0	1,000,176,000
	1 一般被保険者医療給付費分	999,050,000	0	0	0	999,050,000
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,126,000	0	0	0	1,126,000
	2 後期高齢者支援金等分	381,731,000	0	0	0	381,731,000
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,730,000	0	0	0	381,730,000

2款 保険給付費 ~ 3款 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		509,590,307	0	125,884,693	
		509,233,621	0	125,741,379	一般被保険者高額療養費【市民課】 509,233,621
18 負担金補助 及び交付金	634,975,000	509,233,621	0	125,741,379	負担金補助及び交付金 509,233,621 高額療養費 509,233,621
		356,686	0	143,314	一般被保険者高額介護合算療養費【市民課】 356,686
18 負担金補助 及び交付金	500,000	356,686	0	143,314	負担金補助及び交付金 356,686 高額介護合算療養費 356,686
		3,100,000	0	2,400,000	
		3,100,000	0	2,400,000	葬祭費【市民課】 3,100,000 負担金補助及び交付金 3,100,000
18 負担金補助 及び交付金	5,500,000	3,100,000	0	2,400,000	葬祭費 3,100,000
		7,843,360	0	7,163,640	
		7,840,000	0	7,160,000	出産育児一時金【市民課】 7,840,000 負担金補助及び交付金 7,840,000
18 負担金補助 及び交付金	15,000,000	7,840,000	0	7,160,000	出産育児一時金 7,840,000
		3,360	0	3,640	出産育児一時金等支払手数料【市民課】 3,360
11 役務費	7,000	3,360	0	3,640	役務費 3,360 審査支払手数料 3,360
		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	
		1,514,744,915	0	3,085	
		1,000,175,427	0	573	
		999,049,832	0	168	一般被保険者医療給付費【市民課】 999,049,832
18 負担金補助 及び交付金	999,050,000	999,049,832	0	168	負担金補助及び交付金 999,049,832 一般被保険者医療給付費分 999,049,832
		1,125,595	0	405	退職被保険者等医療給付費【市民課】 1,125,595
18 負担金補助 及び交付金	1,126,000	1,125,595	0	405	負担金補助及び交付金 1,125,595 退職被保険者等医療給付費分 1,125,595
		381,729,146	0	1,854	
		381,729,146	0	854	一般被保険者後期高齢者支援金【市民課】 381,729,146 負担金補助及び交付金 381,729,146

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 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	132,841,000	0	0	0	132,841,000
	1 介護納付金分	132,841,000	0	0	0	132,841,000
	4 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	5 保健事業費	53,774,000	0	0	0	53,774,000
	1 特定健康診査等事業費	47,800,000	0	0	0	47,800,000
	1 特定健康診査等事業費	47,800,000	0	0	0	47,800,000

(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	381,730,000	381,729,146	0	854	一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,729,146
		0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		132,840,342	0	658	
		132,840,342	0	658	介護納付金【市民課】 負担金補助及び交付金 介護納付金分
18 負担金補助 及び交付金	132,841,000	132,840,342	0	658	132,840,342 132,840,342 132,840,342
		78	0	922	
		78	0	922	
		78	0	922	共同事業事務費【市民課】 負担金補助及び交付金 共同事業事務費拠出金
18 負担金補助 及び交付金	1,000	78	0	922	78 78 78
		42,351,900	0	11,422,100	
		37,565,648	0	10,234,352	
		37,565,648	0	10,234,352	生活習慣病予防費【市民課】 役務費 インターネット通信料 特定健診等データ管理手数料 特定健診等システム管理手数料 委託料 データヘルス計画策定委託料
1 報酬	391,000	280,969	0	110,031	3,938,929 594,929 137,280 213,785 243,864 3,344,000 3,344,000
7 報償費	318,000	162,000	0	156,000	
8 旅費	69,000	17,043	0	51,957	
10 需用費	179,000	42,965	0	136,035	生活習慣病予防費【健康課】 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 謝礼金 旅費 会計年度任用職員通勤費 需用費 消耗品費 図書費 印刷製本費 役務費 システム通信料 委託料 健康診査委託料 特定保健指導委託料 若年健康診査委託料 受診勧奨通知発送業務委託料 総合検診等発送業務委託料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金
11 役務費	999,000	841,982	0	157,018	33,626,719 280,969 280,969 162,000 162,000 17,043 17,043 42,965 7,206 5,841 29,918 247,053 247,053 32,854,689 22,705,711 2,911,169 332,762 4,939,000 1,966,047 22,000 22,000
12 委託料	45,795,000	36,198,689	0	9,596,311	
13 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000	
18 負担金補助 及び交付金	39,000	22,000	0	17,000	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
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	16,000	231,969,000	0	0	231,985,000
	1 館山市財政調整基金積立金	16,000	231,969,000	0	0	231,985,000
	1 館山市財政調整基金積立金	16,000	231,969,000	0	0	231,985,000
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	6,000,000	1,916,000	0	0	7,916,000
	1 償還金及び還付加算金	6,000,000	1,916,000	0	0	7,916,000
	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
	3 償還金	0	1,916,000	0	0	1,916,000
10	予備費	20,000,000	0	0	60,700	19,939,300
	1 予備費	20,000,000	0	0	60,700	19,939,300
	1 予備費	20,000,000	0	0	60,700	19,939,300
歳 出 合 計		6,097,017,000	235,985,000	0	0	6,333,002,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,786,252	0	1,187,748	
		4,786,252	0	1,187,748	疾病予防費【市民課】 4,786,252
10 需用費	284,000	220,660	0	63,340	需用費 220,660 印刷製本費 220,660 委託料 45,592
12 委託料	90,000	45,592	0	44,408	電算共同処理委託料 45,592
18 負担金補助 及び交付金	5,600,000	4,520,000	0	1,080,000	負担金補助及び交付金 4,520,000 短期人間ドック補助金 4,520,000
		231,977,785	0	7,215	
		231,977,785	0	7,215	
24 積立金	231,985,000	231,977,785	0	7,215	館山市財政調整基金費【市民課】 231,977,785 積立金 231,977,785 館山市財政調整基金積立金 231,977,785
		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	
		6,521,800	0	1,394,200	
		6,521,800	0	1,394,200	
		4,605,800	0	1,394,200	一般被保険者保険税還付金【税務課】 4,605,800
22 償還金利子 及び割引料	6,000,000	4,605,800	0	1,394,200	償還金利子及び割引料 4,605,800 還付金及び還付加算金 4,605,800
		1,916,000	0	0	過年度交付金等返還事務費【健康課】 1,916,000
22 償還金利子 及び割引料	1,916,000	1,916,000	0	0	償還金利子及び割引料 1,916,000 過年度県補助金返還金 1,916,000
		0	0	19,939,300	
		0	0	19,939,300	
		0	0	19,939,300	総務費 60,700
		5,787,255,564	継 明 事 0 0 0	545,746,436	

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, 9 3 9, 6 4 2, 2 6 7 円
2	歳 出 総 額	5, 7 8 7, 2 5 5, 5 6 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 5 2, 3 8 6, 7 0 3
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	1 5 2, 3 8 6, 7 0 3
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 5 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		656,390,000
	1 後期高齢者医療保険料	656,390,000
4 繰入金		211,147,000
	1 一般会計繰入金	211,147,000
5 繰越金		2,268,000
	1 繰越金	2,268,000
6 諸収入		17,716,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金	1,500,000
	3 預金利子	1,000
	5 受託事業収入	16,202,000
	6 雑入	12,000
歳 入 合 計		887,521,000

(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
650,693,510	641,630,458	1,107,000	7,956,052	14,759,542
650,693,510	641,630,458	1,107,000	7,956,052	14,759,542
209,092,630	209,092,630	0	0	2,054,370
209,092,630	209,092,630	0	0	2,054,370
2,267,550	2,267,550	0	0	450
2,267,550	2,267,550	0	0	450
16,349,922	16,349,922	0	0	1,366,078
113,100	113,100	0	0	112,100
1,503,200	1,503,200	0	0	3,200
0	0	0	0	1,000
14,710,320	14,710,320	0	0	1,491,680
23,302	23,302	0	0	11,302
878,403,612	869,340,560	1,107,000	7,956,052	18,180,440

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		46,758,700
	1 総務管理費	45,569,700
	2 徴収費	1,189,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		838,679,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	838,679,000
3 諸支出金		1,509,700
	1 償還金及び還付加算金	1,509,700
4 予備費		573,600
	1 予備費	573,600
歳 出 合 計		887,521,000

(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
42,794,942	0	3,963,758	3,963,758
41,617,468	0	3,952,232	3,952,232
1,177,474	0	11,526	11,526
821,337,722	0	17,341,278	17,341,278
821,337,722	0	17,341,278	17,341,278
1,504,300	0	5,400	5,400
1,504,300	0	5,400	5,400
0	0	573,600	573,600
0	0	573,600	573,600
865,636,964	0	21,884,036	21,884,036

歳入歳出差引残高 3,703,596円

令和6年9月2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 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 後期高齢者医療保険料	656,390,000	0	0	656,390,000
1 後期高齢者医療保険料	656,390,000	0	0	656,390,000
1 特別徴収保険料	463,371,000	0	0	463,371,000
2 普通徴収保険料	193,019,000	0	0	193,019,000
4 繰入金	215,901,000	4,754,000	0	211,147,000
1 一般会計繰入金	215,901,000	4,754,000	0	211,147,000
1 事務費繰入金	29,927,000	1,200,000	0	31,127,000
2 保険基盤安定繰入金	185,974,000	5,954,000	0	180,020,000
5 繰越金	1,000	2,267,000	0	2,268,000
1 繰越金	1,000	2,267,000	0	2,268,000
1 繰越金	1,000	2,267,000	0	2,268,000
6 諸収入	17,716,000	0	0	17,716,000
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	1,500,000	0	0	1,500,000

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					
		650,693,510	641,630,458	1,107,000	7,956,052	
		650,693,510	641,630,458	1,107,000	7,956,052	
		440,417,000	441,198,100	0	781,100	
1 現年度分	463,371,000	440,417,000	441,198,100	0	781,100	特別徴収保険料現年度分 441,198,100 (還付未済金) 610,500 (過納金) 170,600
		210,276,510	200,432,358	1,107,000	8,737,152	
1 現年度分	191,075,000	202,190,500	197,237,098	41,800	4,911,602	普通徴収保険料現年度分 197,237,098 (還付未済金) 196,200 (過納金) 17,400
2 滞納繰越分	1,944,000	8,086,010	3,195,260	1,065,200	3,825,550	普通徴収保険料滞納繰越分 3,195,260
		209,092,630	209,092,630	0	0	
		209,092,630	209,092,630	0	0	
		29,072,848	29,072,848	0	0	
1 事務費繰入金	31,127,000	29,072,848	29,072,848	0	0	事務費繰入金 29,072,848
		180,019,782	180,019,782	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	180,020,000	180,019,782	180,019,782	0	0	保険基盤安定繰入金 180,019,782
		2,267,550	2,267,550	0	0	
		2,267,550	2,267,550	0	0	
		2,267,550	2,267,550	0	0	
1 繰越金	2,268,000	2,267,550	2,267,550	0	0	繰越金 2,267,550
		16,349,922	16,349,922	0	0	
		113,100	113,100	0	0	
		113,100	113,100	0	0	
1 延滞金	1,000	113,100	113,100	0	0	延滞金 113,100
		1,503,200	1,503,200	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 繰越財源充当額	計
1 保険料還付金		1,499,000	0	0	1,499,000
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		16,202,000	0	0	16,202,000
1 健康診査等受託料		14,963,000	0	0	14,963,000
2 賦課徴収帳票作成等受託料		1,239,000	0	0	1,239,000
6 雑入		12,000	0	0	12,000
5 雑入		12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計		890,008,000	2,487,000	0	887,521,000

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					
		1,475,900	1,475,900	0	0	
1 保険料還付金	1,499,000	1,475,900	1,475,900	0	0	保険料還付金 1,475,900
		27,300	27,300	0	0	
1 還付加算金	1,000	27,300	27,300	0	0	還付加算金 27,300
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		14,710,320	14,710,320	0	0	
		13,467,433	13,467,433	0	0	
1 健康診査等受託料	14,963,000	13,467,433	13,467,433	0	0	健康診査等受託料 13,467,433
		1,242,887	1,242,887	0	0	
1 賦課徴収帳票作成等受託料	1,239,000	1,242,887	1,242,887	0	0	賦課徴収帳票作成等受託料 1,242,887
		23,302	23,302	0	0	
		23,302	23,302	0	0	
1 雑入	12,000	23,302	23,302	0	0	過年度後期高齢者医療保険料返還金 4,600 雇用保険掛金 14,305 その他 4,397
	887,521,000	878,403,612	869,340,560	1,107,000	7,956,052	

歳 出

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目						
1 総務費		43,142,000	1,200,000	0	2,416,700	46,758,700
1 総務管理費		41,953,000	1,200,000	0	2,416,700	45,569,700
1 一般管理費		41,953,000	1,200,000	0	2,416,700	45,569,700

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				
		42,794,942	0	3,963,758	
		41,617,468	0	3,952,232	
		41,617,468	0	3,952,232	予備費充用 2,416,700
1 報酬	2,228,000	2,117,088	0	110,912	職員給与費【総務課】 19,865,520
2 給料	9,021,600	9,021,600	0	0	給料 9,021,600
3 職員手当等	6,619,000	5,972,708	0	646,292	一般職給料 9,021,600
4 共済費	3,834,400	3,171,909	0	662,491	職員手当等 5,570,678
8 旅費	120,000	85,022	0	34,978	扶養手当 198,000
10 需用費	118,000	90,976	0	27,024	住居手当 884,000
11 役務費	2,831,000	2,285,732	0	545,268	通勤手当 309,840
12 委託料	16,276,000	14,354,800	0	1,921,200	時間外勤務手当 493,621
18 負担金補助及び交付金	2,105,000	2,101,333	0	3,667	休日勤務手当 12,712
21 補償補填及び賠償金	110,600	110,200	0	400	期末手当 1,922,613
26 公課費	2,306,100	2,306,100	0	0	勤勉手当 1,574,892
					児童手当 175,000
					共済費 3,171,909
					地方公務員共済組合負担金等 2,907,570
					社会保険料等 264,339
					負担金補助及び交付金 2,101,333
					千葉県市町村総合事務組合負担金
					千葉県市町村職員互助会負担金 2,098,381
					千葉県市町村職員互助会負担金 2,952
					生活習慣病予防費【市民課】 330,527
					役務費 330,527
					郵便料 237,902
					特定健診等データ管理手数料 92,625
					生活習慣病予防費【健康課】 12,768,518
					報酬 216,222
					会計年度任用職員報酬 216,222
					旅費 3,705
					会計年度任用職員通勤費 3,705
					需用費 28,063
					印刷製本費 28,063
					委託料 12,520,528
					健康診査委託料 12,148,155
					総合検診等発送業務委託料 372,373
					後期高齢者医療事務費【市民課】 8,652,903
					報酬 1,900,866
					会計年度任用職員報酬 1,900,866
					職員手当等 402,030
					会計年度任用職員期末手当 402,030
					旅費 81,317
					会計年度任用職員通勤費 81,317
					需用費 62,913
					消耗品費 11,202
					図書費 4,356
					印刷製本費 47,355

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 徴収費	1,189,000	0	0	0	1,189,000
	1 徴収費	1,189,000	0	0	0	1,189,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	842,366,000	3,687,000	0	0	838,679,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	842,366,000	3,687,000	0	0	838,679,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	842,366,000	3,687,000	0	0	838,679,000
	3 諸支出金	1,500,000	0	0	9,700	1,509,700
	1 償還金及び還付加算金	1,500,000	0	0	9,700	1,509,700
	1 保険料還付金及び還付加算金	1,500,000	0	0	9,700	1,509,700
	4 予備費	3,000,000	0	0	2,426,400	573,600
	1 予備費	3,000,000	0	0	2,426,400	573,600
	1 予備費	3,000,000	0	0	2,426,400	573,600
	歳 出 合 計	890,008,000	2,487,000	0	0	887,521,000

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				
					役務費 1,955,205 郵便料 1,955,205 委託料 1,834,272 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 1,834,272 補償補填及び賠償金 110,200 延滞金 110,200 公課費 2,306,100 消費税及び地方消費税 2,306,100
		1,177,474	0	11,526	
		1,177,474	0	11,526	徴収事務費【税務課】 248,483
11 役務費	50,000	42,365	0	7,635	役務費 42,365 口座振替・振込手数料 42,365 委託料 206,118
12 委託料	1,139,000	1,135,109	0	3,891	口座振替委託料 26,125 コンビニエンスストア収納委託料 179,993 徴収事務費【市民課】 928,991 委託料 928,991 納入通知書作成等委託料 928,991
		821,337,722	0	17,341,278	
		821,337,722	0	17,341,278	
		821,337,722	0	17,341,278	後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】 821,337,722
18 負担金補助及び交付金	838,679,000	821,337,722	0	17,341,278	負担金補助及び交付金 821,337,722 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 180,019,782 後期高齢者医療保険料等負担金 641,317,940
		1,504,300	0	5,400	
		1,504,300	0	5,400	
		1,504,300	0	5,400	予備費充用 9,700
22 償還金利子及び割引料	1,509,700	1,504,300	0	5,400	保険料還付金【税務課】 1,504,300 償還金利子及び割引料 1,504,300 還付金及び還付加算金 1,504,300
		0	0	573,600	
		0	0	573,600	
		0	0	573,600	総務費 2,416,700 諸支出金 9,700
		865,636,964	継 明 事 0 0 0	21,884,036	

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

館 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		191,387,000
	1 総務管理費	110,566,000
	2 徴収費	1,528,000
	3 介護認定審査会費	79,293,000
2 保険給付費		5,679,650,000
	1 介護サービス等諸費	5,220,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	137,500,000
	3 その他諸費	4,500,000
	4 高額介護サービス等費	133,057,249
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,787,979
	6 特定入所者介護サービス等費	169,804,772
3 地域支援事業費		298,473,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	139,800,000
	2 一般介護予防事業費	27,883,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	130,290,000
	4 その他諸費	500,000
4 基金積立金		130,258,000
	1 基金積立金	130,258,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		243,016,190
	1 償還金及び還付加算金	164,558,190
	2 繰出金	78,458,000
9 予備費		3,974,810
	1 予備費	3,974,810
歳 出 合 計		6,546,760,000

(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
162,768,670	0	28,618,330	28,618,330
101,998,586	0	8,567,414	8,567,414
1,510,636	0	17,364	17,364
59,259,448	0	20,033,552	20,033,552
5,456,922,866	0	222,727,134	222,727,134
5,071,805,880	0	148,194,120	148,194,120
121,970,206	0	15,529,794	15,529,794
4,294,600	0	205,400	205,400
126,780,797	0	6,276,452	6,276,452
14,742,205	0	45,774	45,774
117,329,178	0	52,475,594	52,475,594
282,918,956	0	15,554,044	15,554,044
137,052,977	0	2,747,023	2,747,023
26,882,096	0	1,000,904	1,000,904
118,563,233	0	11,726,767	11,726,767
420,650	0	79,350	79,350
130,257,710	0	290	290
130,257,710	0	290	290
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
242,981,937	0	34,253	34,253
164,523,955	0	34,235	34,235
78,457,982	0	18	18
0	0	3,974,810	3,974,810
0	0	3,974,810	3,974,810
6,275,850,139	0	270,909,861	270,909,861

歳入歳出差引残高 256,752,041円

令和6年9月2日提出 館山市長 森 正一

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,104,188,000
	1 介護保険料	1,104,188,000
2 分担金及び負担金		5,997,000
	2 負担金	5,997,000
4 国庫支出金		1,466,542,000
	1 国庫負担金	1,012,681,000
	2 国庫補助金	453,861,000
5 支払基金交付金		1,577,793,000
	1 支払基金交付金	1,577,793,000
6 県支出金		875,501,000
	1 県負担金	833,204,000
	3 県補助金	42,297,000
7 財産収入		28,000
	1 財産運用収入	28,000
9 繰入金		1,151,584,000
	1 一般会計繰入金	1,051,218,000
	2 基金繰入金	100,366,000
10 繰越金		364,857,000
	1 繰越金	364,857,000
11 諸収入		270,000
	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	267,000
歳 入 合 計		6,546,760,000

(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
1,148,337,891	1,125,730,008	5,493,660	17,114,223	21,542,008
1,148,337,891	1,125,730,008	5,493,660	17,114,223	21,542,008
5,512,750	5,444,250	2,700	65,800	552,750
5,512,750	5,444,250	2,700	65,800	552,750
1,528,863,376	1,528,863,376	0	0	62,321,376
1,070,579,841	1,070,579,841	0	0	57,898,841
458,283,535	458,283,535	0	0	4,422,535
1,504,422,324	1,504,422,324	0	0	73,370,676
1,504,422,324	1,504,422,324	0	0	73,370,676
847,240,024	847,240,024	0	0	28,260,976
805,201,057	805,201,057	0	0	28,002,943
42,038,967	42,038,967	0	0	258,033
28,703	28,703	0	0	703
28,703	28,703	0	0	703
1,151,583,360	1,151,583,360	0	0	640
1,051,217,360	1,051,217,360	0	0	640
100,366,000	100,366,000	0	0	0
364,855,410	364,855,410	0	0	1,590
364,855,410	364,855,410	0	0	1,590
4,434,725	4,434,725	0	0	4,164,725
102,200	102,200	0	0	101,200
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
4,332,525	4,332,525	0	0	4,065,525
6,555,278,563	6,532,602,180	5,496,360	17,180,023	14,157,820

介 護 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 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 保険料	1,104,188,000	0	0	1,104,188,000
1 介護保険料	1,104,188,000	0	0	1,104,188,000
1 第1号被保険者保険料	1,104,188,000	0	0	1,104,188,000
2 分担金及び負担金	5,997,000	0	0	5,997,000
2 負担金	5,997,000	0	0	5,997,000
1 地域支援事業費負担金	5,997,000	0	0	5,997,000
4 国庫支出金	1,466,542,000	0	0	1,466,542,000
1 国庫負担金	1,012,681,000	0	0	1,012,681,000
1 介護給付費負担金	1,012,681,000	0	0	1,012,681,000
2 国庫補助金	453,861,000	0	0	453,861,000
1 調整交付金	354,410,000	0	0	354,410,000
2 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金	36,837,000	0	0	36,837,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,148,337,891	1,125,730,008	5,493,660	17,114,223	
		1,148,337,891	1,125,730,008	5,493,660	17,114,223	
		1,148,337,891	1,125,730,008	5,493,660	17,114,223	
1 現年度分特別徴収保険料	1,026,738,000	1,035,045,300	1,036,270,760	0	1,225,460	現年度分特別徴収保険料 1,036,270,760 (還付未済金) 710,880 (過納金) 514,580
2 現年度分普通徴収保険料	75,889,000	93,614,810	85,412,040	11,550	8,191,220	現年度分普通徴収保険料 85,412,040 (還付未済金) 63,080
4 滞納繰越分普通徴収保険料	1,561,000	19,677,781	4,047,208	5,482,110	10,148,463	滞納繰越分普通徴収保険料 4,047,208
		5,512,750	5,444,250	2,700	65,800	
		5,512,750	5,444,250	2,700	65,800	
		5,512,750	5,444,250	2,700	65,800	
2 任意事業費負担金	5,996,000	5,438,550	5,388,250	0	50,300	配食サービス利用者負担金 5,388,250
4 任意事業費負担金(滞納繰越分)	1,000	74,200	56,000	2,700	15,500	配食サービス利用者負担金 (滞納繰越分) 56,000
		1,528,863,376	1,528,863,376	0	0	
		1,070,579,841	1,070,579,841	0	0	
		1,070,579,841	1,070,579,841	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,012,681,000	1,070,579,841	1,070,579,841	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,070,579,841
		458,283,535	458,283,535	0	0	
		356,712,000	356,712,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	354,410,000	356,712,000	356,712,000	0	0	現年度分調整交付金 356,712,000
		39,194,600	39,194,600	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計
目					
	3 包括の支援事業等地域支援事業交付金	47,755,000	0	0	47,755,000
	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	5,883,000	0	0	5,883,000
	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	8,976,000	0	0	8,976,000
	5 支払基金交付金	1,573,289,000	4,504,000	0	1,577,793,000
	1 支払基金交付金	1,573,289,000	4,504,000	0	1,577,793,000
	1 介護給付費交付金	1,533,505,000	4,504,000	0	1,538,009,000
	2 地域支援事業支援交付金	39,784,000	0	0	39,784,000

4款 国庫支出金～5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	36,837,000	39,194,600	39,194,600	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,194,600
		47,240,935	47,240,935	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	47,755,000	47,240,935	47,240,935	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 47,240,935
		275,000	275,000	0	0	
1 現年度分介護保険事業費補助金	0	275,000	275,000	0	0	現年度分介護保険事業費補助金 275,000
		5,883,000	5,883,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	5,883,000	5,883,000	5,883,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 5,883,000
		2,000	2,000	0	0	
1 現年度分災害等臨時特例補助金	0	2,000	2,000	0	0	現年度分災害等臨時特例補助金 2,000
		8,976,000	8,976,000	0	0	
1 現年度分介護保険保険者努力支援交付金	8,976,000	8,976,000	8,976,000	0	0	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 8,976,000
		1,504,422,324	1,504,422,324	0	0	
		1,504,422,324	1,504,422,324	0	0	
		1,465,834,324	1,465,834,324	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	1,533,505,000	1,461,331,000	1,461,331,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 1,461,331,000
2 過年度分介護給付費交付金	4,504,000	4,503,324	4,503,324	0	0	過年度分介護給付費交付金 4,503,324
		38,588,000	38,588,000	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
6 県支出金		875,501,000	0	0	875,501,000
1 県負担金		833,204,000	0	0	833,204,000
1 介護給付費負担金		833,204,000	0	0	833,204,000
3 県補助金		42,297,000	0	0	42,297,000
1 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業交 付金		18,419,000	0	0	18,419,000
2 包括の支援事業等地域支 援事業交付金		23,878,000	0	0	23,878,000
7 財産収入		28,000	0	0	28,000
1 財産運用収入		28,000	0	0	28,000
1 基金利子		28,000	0	0	28,000
9 繰入金		1,145,226,000	6,358,000	0	1,151,584,000
1 一般会計繰入金		1,044,860,000	6,358,000	0	1,051,218,000
1 介護給付費繰入金		709,956,000	0	0	709,956,000
2 介護予防・日常生活支援 総合事業地域支援事業繰 入金		39,254,000	0	0	39,254,000

5款 支払基金交付金～9款 繰入金

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分地域支援事業支援交付金	39,784,000	38,588,000	38,588,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 38,588,000
		847,240,024	847,240,024	0	0	
		805,201,057	805,201,057	0	0	
		805,201,057	805,201,057	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	833,204,000	805,201,057	805,201,057	0	0	現年度分介護給付費負担金 805,201,057
		42,038,967	42,038,967	0	0	
		18,418,500	18,418,500	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,419,000	18,418,500	18,418,500	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,418,500
		23,620,467	23,620,467	0	0	
1 現年度分包括の支援事業等交付金	23,878,000	23,620,467	23,620,467	0	0	現年度分包括の支援事業等交付金 23,620,467
		28,703	28,703	0	0	
		28,703	28,703	0	0	
		28,703	28,703	0	0	
1 基金利子	28,000	28,703	28,703	0	0	介護給付費準備基金利子 28,703
		1,151,583,360	1,151,583,360	0	0	
		1,051,217,360	1,051,217,360	0	0	
		709,956,000	709,956,000	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	709,956,000	709,956,000	709,956,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 709,956,000
		39,254,000	39,254,000	0	0	

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
	3 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	24,129,000	0	0	24,129,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	80,394,000	1,558,000	0	81,952,000
	5 その他一般会計繰入金	191,127,000	4,800,000	0	195,927,000
	2 基金繰入金	100,366,000	0	0	100,366,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	100,366,000	0	0	100,366,000
10	繰越金	1,000	364,856,000	0	364,857,000
	1 繰越金	1,000	364,856,000	0	364,857,000
	1 繰越金	1,000	364,856,000	0	364,857,000
11	諸収入	270,000	0	0	270,000
	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

9款 繰入金～11款 諸収入

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	39,254,000	39,254,000	39,254,000	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 39,254,000
		24,129,000	24,129,000	0	0	
1 現年度分包括的支援事業等繰入金	24,129,000	24,129,000	24,129,000	0	0	現年度分包括的支援事業等繰入金 24,129,000
		81,951,360	81,951,360	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	80,394,000	80,394,000	80,394,000	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 80,394,000
2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,558,000	1,557,360	1,557,360	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,557,360
		195,927,000	195,927,000	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	116,634,000	116,634,000	116,634,000	0	0	職員給与と費等繰入金 116,634,000
2 事務費繰入金	79,293,000	79,293,000	79,293,000	0	0	事務費繰入金 79,293,000
		100,366,000	100,366,000	0	0	
		100,366,000	100,366,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	100,366,000	100,366,000	100,366,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 100,366,000
		364,855,410	364,855,410	0	0	
		364,855,410	364,855,410	0	0	
		364,855,410	364,855,410	0	0	
1 繰越金	364,857,000	364,855,410	364,855,410	0	0	繰越金 364,855,410
		4,434,725	4,434,725	0	0	
		102,200	102,200	0	0	
		102,200	102,200	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 財 源 充 当 額	計
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
	1 高額介護サービス費貸付 金元金収入	1,000	0	0	1,000
	4 雑入	267,000	0	0	267,000
	4 雇用保険掛金	262,000	0	0	262,000
	5 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	6 返納金	1,000	0	0	1,000
	7 雑入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計		6,171,042,000	375,718,000	0	6,546,760,000

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 第1号被保険者延滞金	1,000	102,200	102,200	0	0	第1号被保険者延滞金 102,200
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		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	
		4,332,525	4,332,525	0	0	
		265,305	265,305	0	0	
1 雇用保険掛金	262,000	265,305	265,305	0	0	雇用保険掛金 265,305
		2,468,455	2,468,455	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,468,455	2,468,455	0	0	第三者納付金 2,468,455
		1,531,639	1,531,639	0	0	
1 返納金	1,000	1,531,639	1,531,639	0	0	返納金 1,531,639
		67,126	67,126	0	0	
1 雑入	3,000	67,126	67,126	0	0	成年後見制度審査申立手数料返還金 23,831 過年度介護給付費等返還金 19,667 その他 23,628
	6,546,760,000	6,555,278,563	6,532,602,180	5,496,360	17,180,023	

歳 出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総務費		186,389,000	4,800,000	0	198,000	191,387,000
1 総務管理費		105,568,000	4,800,000	0	198,000	110,566,000
1 一般管理費		105,568,000	4,800,000	0	198,000	110,566,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		162,768,670	0	28,618,330	
		101,998,586	0	8,567,414	
		101,998,586	0	8,567,414	予備費充用 198,000
1 報酬	3,865,000	3,755,841	0	109,159	職員給与費【総務課】 86,484,884
2 給料	42,217,000	39,698,879	0	2,518,121	給料 39,698,879
3 職員手当等	22,497,000	20,777,905	0	1,719,095	一般職給料 39,698,879
4 共済費	21,009,000	18,233,433	0	2,775,567	職員手当等 19,985,602
8 旅費	120,000	77,205	0	42,795	扶養手当 533,809
10 需用費	1,082,000	418,481	0	663,519	住居手当 1,254,000
11 役務費	4,638,000	4,139,094	0	498,906	通勤手当 562,140
12 委託料	4,678,000	4,506,630	0	171,370	時間外勤務手当 819,079
13 使用料及び賃借料	1,798,000	1,754,280	0	43,720	休日勤務手当 15,476
18 負担金補助及び交付金	8,662,000	8,636,838	0	25,162	管理職手当 544,800
					期末手当 8,755,550
					勤勉手当 7,080,748
					児童手当 420,000
					共済費 18,233,433
					地方公務員共済組合負担金等 13,746,907
					社会保険料等 4,486,526
					負担金補助及び交付金 8,566,970
					千葉県市町村総合事務組合負担金 8,550,518
					千葉県市町村職員互助会負担金 16,452
					介護保険事務費【高齢者福祉課】 15,513,702
					報酬 3,755,841
					会計年度任用職員報酬 3,755,841
					職員手当等 792,303
					会計年度任用職員期末手当 792,303
					旅費 77,205
					普通旅費 10,312
					会計年度任用職員通勤費 66,893
					需用費 418,481
					消耗品費 19,932
					図書費 46,535
					印刷製本費 352,014
					役務費 4,139,094
					郵便料 4,101,661
					インターネット通信料 26,400
					預貯金等調査手数料 33
					第三者行為求償事務手数料 11,000
					委託料 4,506,630
					システム保守管理委託料 387,735
					システム改修委託料 198,000
					基幹系システム運用・維持管理業務委託料 3,630,176
					介護保険負担割合証作成業務委託料 290,719
					使用料及び賃借料 1,754,280
					システム借上料 1,754,280

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	徴収費	1,528,000	0	0	0	1,528,000
	1 賦課徴収費	1,528,000	0	0	0	1,528,000
3	介護認定審査会費	79,293,000	0	0	0	79,293,000
	1 介護認定審査会費	15,195,000	0	0	0	15,195,000
	2 認定調査等費	64,098,000	0	0	0	64,098,000
2	保険給付費	5,679,650,000	0	0	0	5,679,650,000
	1 介護サービス等諸費	5,220,000,000	0	0	0	5,220,000,000
	1 居宅介護サービス等給付費	5,220,000,000	0	0	0	5,220,000,000

款 総務費～ 款 保険給付費

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 69,868 保険料特別徴収事務費負担金 69,868
		1,510,636	0	17,364	
		1,510,636	0	17,364	賦課事務費【税務課】 1,278,377 委託料 1,278,377 納税通知書作成等委託料 1,278,377
10 需用費	9,000	0	0	9,000	徴収事務費【税務課】 232,259 役務費 13,364 口座振替・振込手数料 13,364
11 役務費	20,000	13,364	0	6,636	委託料 218,895 口座振替委託料 8,287 コンビニエンスストア収納委託料 210,608
12 委託料	1,499,000	1,497,272	0	1,728	
		59,259,448	0	20,033,552	
		11,534,600	0	3,660,400	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】 11,534,600 報酬 11,534,600 介護認定審査会委員報酬 11,534,600
1 報酬	15,087,000	11,534,600	0	3,552,400	
8 旅費	108,000	0	0	108,000	
		47,724,848	0	16,373,152	介護認定調査費【高齢者福祉課】 47,724,848 報酬 27,980,883 会計年度任用職員報酬 27,980,883 職員手当等 6,068,611 会計年度任用職員期末手当 6,068,611 旅費 540,607 会計年度任用職員通勤費 540,607 需用費 66,000 消耗品費 66,000 役務費 12,903,572 医師意見書作成料 12,782,000 健康診断手数料 121,572 委託料 154,275 要介護認定調査委託料 154,275 使用料及び賃借料 10,900 駐車場使用料 10,900
1 報酬	34,222,000	27,980,883	0	6,241,117	
3 職員手当等	6,804,000	6,068,611	0	735,389	
8 旅費	709,000	540,607	0	168,393	
10 需用費	66,000	66,000	0	0	
11 役務費	20,729,000	12,903,572	0	7,825,428	
12 委託料	1,540,000	154,275	0	1,385,725	
13 使用料及び賃借料	15,000	10,900	0	4,100	
18 負担金補助及び交付金	13,000	0	0	13,000	
		5,456,922,866	0	222,727,134	
		5,071,805,880	0	148,194,120	
		5,071,805,880	0	148,194,120	居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】 5,071,805,880 負担金補助及び交付金 5,071,805,880 居宅介護サービス給付費 1,792,198,259 地域密着型介護サービス給付費 1,018,417,343 施設介護サービス給付費 1,990,782,240 居宅介護福祉用具購入費 5,891,522 居宅介護住宅改修費 10,084,323
18 負担金補助及び交付金	5,220,000,000	5,071,805,880	0	148,194,120	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 介護予防サービス等諸費	137,500,000	0	0	0	137,500,000
	1 介護予防サービス等給付費	137,500,000	0	0	0	137,500,000
	3 その他諸費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	1 審査支払手数料	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	4 高額介護サービス等費	133,050,000	0	0	7,249	133,057,249
	1 高額介護サービス費	133,000,000	0	0	0	133,000,000
	2 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	7,249	57,249
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,550,000	0	0	237,979	14,787,979
	1 高額医療合算介護サービス費	14,500,000	0	0	237,979	14,737,979
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	6 特定入所者介護サービス等費	170,050,000	0	0	245,228	169,804,772
	1 特定入所者介護サービス費	170,000,000	0	0	245,228	169,754,772

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				
					居宅介護サービス計画給付費 254,432,193
		121,970,206	0	15,529,794	
		121,970,206	0	15,529,794	介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】 121,970,206
18 負担金補助 及び交付金	137,500,000	121,970,206	0	15,529,794	負担金補助及び交付金 121,970,206 介護予防サービス給付費 90,537,406 地域密着型介護予防サービス給付費 1,340,262 介護予防福祉用具購入費 1,365,652 介護予防住宅改修費 6,180,836 介護予防サービス計画給付費 22,546,050
		4,294,600	0	205,400	
		4,294,600	0	205,400	審査支払手数料【高齢者福祉課】 4,294,600
11 役務費	4,500,000	4,294,600	0	205,400	役務費 4,294,600 審査支払手数料 4,294,600
		126,780,797	0	6,276,452	
		126,723,548	0	6,276,452	高額介護サービス費【高齢者福祉課】 126,723,548
18 負担金補助 及び交付金	133,000,000	126,723,548	0	6,276,452	負担金補助及び交付金 126,723,548 高額介護サービス費 126,723,548
		57,249	0	0	2款 0項 1目から予算流用 7,249 高額介護予防サービス費【高齢者福祉課】 57,249
18 負担金補助 及び交付金	57,249	57,249	0	0	負担金補助及び交付金 57,249 高額介護予防サービス費 57,249
		14,742,205	0	45,774	
		14,737,979	0	0	2款 0項 1目から予算流用 237,979 高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 14,737,979
18 負担金補助 及び交付金	14,737,979	14,737,979	0	0	負担金補助及び交付金 14,737,979 高額医療合算介護サービス費 14,737,979
		4,226	0	45,774	高額医療合算介護予防サービス費【高齢者福祉課】 4,226
18 負担金補助 及び交付金	50,000	4,226	0	45,774	負担金補助及び交付金 4,226 高額医療合算介護予防サービス費 4,226
		117,329,178	0	52,475,594	
		117,313,903	0	52,440,869	2款 4項 2目へ予算流用 7,249 2款 5項 1目へ予算流用 237,979
18 負担金補助 及び交付金	169,754,772	117,313,903	0	52,440,869	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 117,313,903 負担金補助及び交付金 117,313,903 特定入所者介護サービス費 117,313,903

款		予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 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	298,473,000	0	0	0	298,473,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	139,800,000	0	0	0	139,800,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	124,300,000	0	0	0	124,300,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,500,000	0	0	0	15,500,000
2	一般介護予防事業費	27,883,000	0	0	0	27,883,000
	1 一般介護予防事業費	27,883,000	0	0	0	27,883,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,275	0	34,725	特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】 15,275
18 負担金補助 及び交付金	50,000	15,275	0	34,725	負担金補助及び交付金 15,275 特定入所者介護予防サービス費 15,275
		282,918,956	0	15,554,044	
		137,052,977	0	2,747,023	
		123,664,097	0	635,903	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 123,664,097
18 負担金補助 及び交付金	124,300,000	123,664,097	0	635,903	負担金補助及び交付金 123,664,097 第一号訪問事業費 44,388,159 第一号通所事業費 78,966,214 高額介護予防サービス相当費 159,307 高額医療合算介護予防サービス相当費 150,417
		13,388,880	0	2,111,120	介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者福祉課】 13,388,880
18 負担金補助 及び交付金	15,500,000	13,388,880	0	2,111,120	負担金補助及び交付金 13,388,880 第一号介護予防支援事業費 13,388,880
		26,882,096	0	1,000,904	
		26,882,096	0	1,000,904	職員給与費【総務課】 20,686,718
1 報酬	4,071,000	4,070,304	0	696	給料 9,684,000 一般職給料 9,684,000
2 給料	9,684,000	9,684,000	0	0	職員手当等 5,624,018 通勤手当 218,040 時間外勤務手当 1,383,562
3 職員手当等	6,489,018	6,485,100	0	3,918	休日勤務手当 27,768 期末手当 2,174,864
4 共済費	4,209,982	3,932,909	0	277,073	勤勉手当 1,819,784 共済費 3,077,725
7 報償費	274,000	28,500	0	245,500	地方公務員共済組合負担金等 3,077,725
8 旅費	50,000	18,050	0	31,950	負担金補助及び交付金 2,300,975 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,300,975
10 需用費	87,000	11,458	0	75,542	
11 役務費	218,000	217,800	0	200	介護予防普及啓発事業費【健康課】 6,009 需用費 6,009 消耗品費 6,009
12 委託料	235,000	133,000	0	102,000	
13 使用料及び 賃借料	264,000	0	0	264,000	介護予防普及啓発事業費【高齢者福祉課】 227,300 報償費 9,500 謝礼金 9,500
18 負担金補助 及び交付金	2,301,000	2,300,975	0	25	役務費 217,800 インターネット通信料 217,800
					地域介護予防活動支援事業費【総務課】 855,184 共済費 855,184 地方公務員共済組合負担金等 302,017 社会保険料等 553,167

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 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 包括の支援事業・任意事業費	130,290,000	0	0	0	130,290,000
	1 地域包括支援事業費	89,378,000	0	0	0	89,378,000
	2 包括の支援事業費（社会保障充実分）	16,424,000	0	0	0	16,424,000

(単位:円)

		支 出 済 額	翌 年 越 度 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域介護予防活動支援事業費【高齢者福祉課】 4,949,436 報酬 4,070,304 会計年度任用職員報酬 4,070,304 職員手当等 861,082 会計年度任用職員期末手当 861,082 旅費 18,050 会計年度任用職員通勤費 18,050 地域リハビリテーション活動支援事業費【高齢者福祉課】 157,449 報償費 19,000 謝礼金 19,000 需用費 5,449 消耗品費 5,449 委託料 133,000 介護予防プログラム作成支援業務委託料 133,000
		118,563,233	0	11,726,767	
		88,811,000	0	567,000	地域包括支援事業費【高齢者福祉課】 88,811,000
7 報償費	406,000	233,000	0	173,000	報償費 233,000 謝礼金 80,000
8 旅費	41,000	0	0	41,000	報償金 153,000 需用費 198,000
10 需用費	396,000	198,000	0	198,000	印刷製本費 198,000 委託料 88,380,000
12 委託料	88,380,000	88,380,000	0	0	総合相談事業委託料 25,200,000 権利擁護事業委託料 7,575,000
18 負担金補助 及び交付金	155,000	0	0	155,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 55,605,000
		11,590,240	0	4,833,760	在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者福祉課】 10,000
7 報償費	356,000	0	0	356,000	負担金補助及び交付金 10,000 安房地域包括ケア連絡会負担金 10,000
8 旅費	155,000	6,120	0	148,880	
10 需用費	225,000	0	0	225,000	生活支援体制整備事業費【高齢者福祉課】 7,801,180
12 委託料	15,282,000	11,574,120	0	3,707,880	旅費 3,060 普通旅費 3,060 委託料 7,798,120
13 使用料及び 賃借料	50,000	0	0	50,000	生活支援体制整備事業委託料 7,798,120
18 負担金補助 及び交付金	356,000	10,000	0	346,000	認知症総合支援事業費【高齢者福祉課】 3,779,060 旅費 3,060 普通旅費 3,060 委託料 3,776,000 認知症施策推進事業委託料 3,776,000

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 任意事業費	24,488,000	0	0	0	24,488,000
	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	28,000	130,230,000	0	0	130,258,000
	1 基金積立金	28,000	130,230,000	0	0	130,258,000
	1 館山市介護給付費準備基金 積立金	28,000	130,230,000	0	0	130,258,000
	5 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1 一時借入金利子	1,000	0	0	0	1,000
	6 諸支出金	1,501,000	240,688,000	0	827,190	243,016,190
	1 償還金及び還付加算金	1,501,000	162,230,000	0	827,190	164,558,190

3款 地域支援事業費 ~ 6款 諸支出金

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,161,993	0	6,326,007	介護給付費等費用適正化事業費【高齢者福祉課】 44,088
7 報償費	716,000	0	0	716,000	需用費 44,088 印刷製本費 44,088
8 旅費	182,000	0	0	182,000	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】 1,852,119
10 需用費	57,000	44,088	0	12,912	委託料 22,794
11 役務費	185,000	29,600	0	155,400	家族介護支援事業委託料 22,794 扶助費 1,829,325
12 委託料	17,449,000	14,244,680	0	3,204,320	家族介護用品支給扶助費 1,829,325
18 負担金補助 及び交付金	657,000	114,000	0	543,000	地域支援事業費【高齢者福祉課】 16,265,786
19 扶助費	5,235,700	3,723,325	0	1,512,375	役務費 29,600 成年後見制度手数料 29,600 委託料 14,221,886
22 償還金利子 及び割引料	6,300	6,300	0	0	口座振替委託料 6,862 配食サービス事業委託料 14,215,024 負担金補助及び交付金 114,000 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 14,000 扶助費 1,894,000 成年後見制度利用助成費 1,894,000 償還金利子及び割引料 6,300 過年度使用料手数料等返還金 6,300
		420,650	0	79,350	
		420,650	0	79,350	介護予防審査支払手数料【高齢者福祉課】 420,650
11 役務費	500,000	420,650	0	79,350	役務費 420,650 審査支払手数料 420,650
		130,257,710	0	290	
		130,257,710	0	290	
		130,257,710	0	290	館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 130,257,710
24 積立金	130,258,000	130,257,710	0	290	積立金 130,257,710 館山市介護給付費準備基金積立金 130,257,710
		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	
		242,981,937	0	34,253	
		164,523,955	0	34,235	

款		予 算 現 額				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	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	825,190	2,325,190
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	162,230,000	0	2,000	162,232,000
2	繰出金	0	78,458,000	0	0	78,458,000
1	繰出金	0	78,458,000	0	0	78,458,000
9	予備費	5,000,000	0	0	1,025,190	3,974,810
1	予備費	5,000,000	0	0	1,025,190	3,974,810
1	予備費	5,000,000	0	0	1,025,190	3,974,810
歳 出 合 計		6,171,042,000	375,718,000	0	0	6,546,760,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,292,850	0	32,340	予備費充用 825,190
22 償還金利子及び割引料	2,325,190	2,292,850	0	32,340	保険料還付金【税務課】 2,292,850 償還金利子及び割引料 2,292,850 還付金及び還付加算金 2,292,850
		0	0	1,000	
20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		162,231,105	0	895	予備費充用 2,000 過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】 162,231,105
22 償還金利子及び割引料	162,232,000	162,231,105	0	895	償還金利子及び割引料 162,231,105 過年度国庫交付金返還金 5,690,909 過年度国庫負担金返還金 122,609,990 過年度県交付金返還金 3,216,542 過年度県負担金返還金 30,429,731 過年度支払基金交付金返還金 283,933
		78,457,982	0	18	
		78,457,982	0	18	一般会計繰出金【高齢者福祉課】 78,457,982
27 繰出金	78,458,000	78,457,982	0	18	繰出金 78,457,982 一般会計介護給付費繰出金 44,411,832 一般会計職員給与費等繰出金 11,377,681 一般会計事務費繰出金 18,805,888 一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 2,137,559 一般会計包括の支援事業等繰出金 1,725,022
		0	0	3,974,810	
		0	0	3,974,810	
		0	0	3,974,810	総務費 198,000 諸支出金 827,190
		6,275,850,139	継明事 0 0 0	270,909,861	

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, 5 3 2, 6 0 2, 1 8 0 円
2	歳 出 総 額	6, 2 7 5, 8 5 0, 1 3 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 5 6, 7 5 2, 0 4 1
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2 5 6, 7 5 2, 0 4 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建 物					
	木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度 現在	年度末 決算年度 中 高増減	年度末 決算年度 中 高増減	前年度 現在	年度末 決算年度 中 高増減	年度末 決算年度 中 高増減	前年度 現在	年度末 決算年度 中 高増減	年度末 決算年度 中 高増減
本 庁 舎	12,039.96	12,039.96	16.11	16.11	6,108.83	6,108.83	6,108.83	6,124.94	6,124.94
消 防 施 設	3,441.52	3,441.52	△ 57.96	1,611.04	62.52		62.52	△ 57.96	1,673.56
その他の施設	973,093.07	985,224.07	589.18	589.18	6,910.05		6,910.05	7,499.23	7,499.23
学 校	278,253.42	275,427.42	4,553.54	4,502.88	67,016.34	△ 2,925.97	64,090.37	△ 2,976.63	68,593.25
公 営 住 宅	17,725.17	17,725.17	660.28	625.58	10,658.30		10,658.30	△ 34.70	11,283.88
公 園	247,021.74	245,821.75	325.88	325.88	311.69	△ 6.55	305.14	△ 6.55	631.02
その他の施設	152,975.49	153,674.86	3,484.10	886.50	24,160.08	644.77	24,804.85	1,531.27	29,175.45
山 林	27,063.00	27,063.00	—	—	—		—	—	—
普 通 財 産	63,180.77	65,052.73	347.80	347.80	3,226.99	2,316.00	5,542.99	2,316.00	5,890.79
合 計	1,774,794.14	1,785,470.48	11,645.89	12,389.07	118,454.80	28.25	118,483.05	771.43	130,872.12

(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	27,063 m ²	—	27,063 m ²	— m ³	— m ³	— m ³
分	—	—	—	—	—	—
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
無 記 名 証 券	0	1,000,000	1,000,000

(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)千葉県県消費防協協会	497,600	0	497,600
(公財)千葉県県文化振興財団	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)千葉県県教育振興財団	2,649,000	0	2,649,000
千葉県芸術プラステック加工(株)	200,000	0	200,000
三芳水道企業団	3,567,103,660	15,078,000	3,582,181,660
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

(単位：台)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
乗 用 車 自 動 車	1 2	1	1 3
貨 物 自 動 車	7 1	0	7 1
特 殊 自 動 車	1 9	1	2 0
マ イ ク ロ バ ス	3	0	3
バ ス	3	0	3
消 防 関 係 自 動 車	2 7	△ 3	2 4
二 輪 車	1	0	1

3 債 権

(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
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	215, 217, 000	△ 38, 932, 000	176, 285, 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	3, 900, 000	27, 100, 000	31, 000, 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	2,820,887,632	△2,530,857,697	290,029,935	
債	権	0	1,900,000,000	1,900,000,000	

(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 林	— m ²	— m ²	—	m ²
	そ の 他	— m ²	— m ²	—	m ²
現	金	100,754,666	4,523	100,759,189	

(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	539,568,443	△111,876,215	427,692,228	

(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	197,004,003	55,083,843	252,087,846	

(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	1,402,437,393	△1,327,330,755	75,106,638	
債	権	0	1,200,000,000	1,200,000,000	

(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	決算年度末現在高	
現	金	56,707,839	3,289,599		59,997,438	
貸	金	31,138,500	△2,775,000		28,363,500	
(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	決算年度末現在高	
現	金	245,993	11		246,004	
(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	決算年度末現在高	
現	金	734,691,639	29,891,710		764,583,349	
(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	決算年度末現在高	
現	金	8,573,218	2,606,385		11,179,603	
(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	決算年度末現在高	
現	金	77,493,300	13,646,155		91,139,455	
(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	決算年度末現在高	
現	金	106,352,181	22,734,819		129,087,000	
(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	決算年度末現在高	
現	金	39,179,876	3,963,764		43,143,640	
貸	金	58,920,000	△5,010,000		53,910,000	

(14) ダッペエ基金						
区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
現		金	2,311,268	356,541	2,667,809	
(15) 館山市環境保全基金						
区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
現		金	140,147,147	△129,959,049	10,188,098	
(16) 小谷家住宅保存活用支援基金						
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	(単位：円)
現		金	9,553,198	1,324,425	10,877,623	
(17) 館山市コミュニティ医療推進基金						
区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
現		金	39,166,281	△1,683,402	37,482,879	
(18) 館山市やさいまちづくり推進福祉基金						
区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
現		金	35,705,290	△13,275,295	22,429,995	
(19) 館山市子ども・子育て支援基金						
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	(単位：円)
現		金	129,093,934	△13,198,857	115,895,077	
(20) 館山市森林環境譲与税基金						
区		分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
現		金	20,946,134	3,917	20,950,051	
債		権	2,977	△2,977	0	

(21) 前澤友作館山応援基金						(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	1, 446, 425, 904	△112, 507, 872	1, 333, 918, 032		
(22) 館山市まち・ひと・しごと創生基金						(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	20, 000, 289	4, 200, 449	24, 200, 738		
(23) 館山市都市計画事業基金						(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	0	0	0	0	

認定第 5 号

令和 5 年度

館山市下水道事業会計決算

決 算 報 告 書

- ・ 収益的收入及び支出（税込）
- ・ 資本的收入及び支出（税込）

令和5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 581,962,000	円 △ 33,184,000	円 0
第1項 営業収益	106,259,000	0	0
第2項 営業外収益	475,703,000	△ 33,184,000	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 554,014,000	円 △ 33,184,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	498,015,000	△ 33,184,000	0	0	0
第2項 営業外費用	54,999,000	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

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定により、第1項営業費用の減価償却費について、予算を2,541,170円超過して支出しました。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
548,778,000	560,116,709	11,338,709	
106,259,000	113,404,930	7,145,930	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9,532,780円)
442,519,000	446,692,479	4,173,479	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,567円)
0	19,300	19,300	

小 計	地方公営 企業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	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	
520,830,000	0	520,830,000	516,596,431	0	4,233,569	
464,831,000	0	464,831,000	463,903,226	0	927,774	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 15,265,809円)
54,999,000	0	54,999,000	52,693,205	0	2,305,795	
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
第1款 資本的収入	円 410,269,000	円 △ 12,781,000	円 397,488,000	円 56,320,000	円 0
第1項 企業債	272,100,000	0	272,100,000	25,300,000	0
第2項 一般会計金	40,044,000	△ 126,000	39,918,000	0	0
第3項 一般会計金	62,956,000	△ 7,422,000	55,534,000	0	0
第4項 補助金	34,973,000	△ 5,233,000	29,740,000	31,020,000	0
第5項 負担金	196,000	0	196,000	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
第1款 資本的支出	円 554,717,000	円 △ 12,781,000	円 0	円 0	円 541,936,000	円 56,400,000
第1項 建設改良費	106,251,000	△ 12,781,000	0	0	93,470,000	56,400,000
第2項 企業債償還金	446,466,000	0	0	0	446,466,000	0
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額140,041,314円は、当年度分損益勘定留保額112,400,450円及び当年度利益剰余金処分額27,640,864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	
453,808,000	436,647,200	△ 17,160,800	
297,400,000	287,900,000	△ 9,500,000	
39,918,000	39,918,000	0	
55,534,000	55,534,000	0	
60,760,000	52,790,000	△ 7,970,000	
196,000	505,200	309,200	

		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	598,336,000	576,688,514	0	0	0	21,647,486	
0	149,870,000	130,222,833		0	0	19,647,167	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 10,455,938円)
0	446,466,000	446,465,681	0	0	0	319	
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5年度下水道事業損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	95,505,150		
	(2) 一般会計負担金	8,292,000		
	(3) その他営業収益	75,000	103,872,150	
2	営業費用			
	(1) 処理場・ポンプ施設費	141,532,433		
	(2) 普及促進費	485,000		
	(3) 業務費	6,901,803		
	(4) 総係費	49,326,011		
	(5) 減価償却費	250,392,170	448,637,417	
	営業損失			△ 344,765,267
3	営業外収益			
	(1) 一般会計負担金	136,797,000		
	(2) 一般会計補助金	171,229,000		
	(3) 長期前受金戻入	137,991,720		
	(4) 雑収益	578,634	446,596,354	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	52,650,720		
	(2) 雑支出	5,749,654	58,400,374	388,195,980
	経常利益			43,430,713
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	19,300	19,300	
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	19,300
	当年度純利益			43,450,013
	前年度繰越利益剰余金			91,303,114
	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			134,753,127

令和5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	△ 301,737,937	2,763,841,886	1,713,659,762	707,891,499
前年度処分額	10,327,930	0	0	0
議会の議決による処分額	10,327,930	0	0	0
資本金への組入	10,327,930	0	0	0
処分後残高	△ 291,410,007	2,763,841,886	1,713,659,762	707,891,499
当年度変動額	0	0	12,463,548	0
一般会計負担金の受入れ	0	0	12,463,548	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	△ 291,410,007	2,763,841,886	1,726,123,310	707,891,499

令和5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	△ 291,410,007	5,197,856,695	134,753,127
議会の議決による処分額	27,640,864	0	△ 27,640,864
資本金への組入	27,640,864	0	△ 27,640,864
処分後残高	△ 263,769,143	5,197,856,695	(繰越利益剰余金) 107,112,263

(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, 185, 393, 147	101, 631, 044	101, 631, 044	4, 985, 286, 254
0	△ 10, 327, 930	△ 10, 327, 930	0
0	△ 10, 327, 930	△ 10, 327, 930	0
0	△ 10, 327, 930	△ 10, 327, 930	0
	(繰越利益剰余金)		
5, 185, 393, 147	91, 303, 114	91, 303, 114	4, 985, 286, 254
12, 463, 548	43, 450, 013	43, 450, 013	55, 913, 561
12, 463, 548	0	0	12, 463, 548
0	0	0	0
0	43, 450, 013	43, 450, 013	43, 450, 013
	(当年度未処分 利益剰余金)		
5, 197, 856, 695	134, 753, 127	134, 753, 127	5, 041, 199, 815

令和5年度下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和6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		1,799,309,175		
建物減価償却累計額		△ 213,463,952	1,585,845,223	
ハ 構 築 物		6,294,008,668		
構築物減価償却累計額		△ 682,730,664	5,611,278,004	
ニ 機 械 及 び 装 置		387,550,864		
機械及び装置減価償却累計額		△ 65,977,772	321,573,092	
ホ 車 両 運 搬 具		667,270		
車両運搬具減価償却累計額		△ 602,239	65,031	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		7,547,489		
工具器具及び備品減価償却累計額		△ 1,557,764	5,989,725	
有形固定資産合計			13,265,058,798	
固定資産合計				13,265,058,798
2 流動資産				
（1）現金・預金			186,528,508	
（2）未 収 金			19,717,015	
（3）未収金貸倒引当金			△ 280,000	
（4）前 払 費 用			△ 73,779	
（5）前 払 金			454	
（6）その他流動資産			0	
流動資産合計			205,892,198	
資産合計				13,470,950,996

(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	3,345,618,137			
ロ その他の企業債	11,232,000			
企業債合計		3,356,850,137		
固定負債合計			3,356,850,137	
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	429,678,774			
ロ その他の企業債	2,648,000			
企業債合計		432,326,774		
(2) 未払金		122,124,237		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	3,489,000			
ロ 法定福利引当金	709,000			
引当金合計		4,198,000		
(4) その他流動負債		271,384		
流動負債合計			558,920,395	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金	5,038,268,219			
ロ 長期前受金収益化累計額	△ 524,287,570	4,513,980,649		
長期前受金合計		4,513,980,649		
繰延収益合計			4,513,980,649	
負債合計			8,429,751,181	
資本の部 (貸方)				
6 資本金				△ 291,410,007
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	1,726,988,972			
ハ 他会計補助金	707,025,837			
資本剰余金合計		5,197,856,695		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	134,753,127			
利益剰余金合計		134,753,127		
剰余金合計			5,332,609,822	
資本合計			5,041,199,815	
負債資本合計			13,470,950,996	

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1,391,293千円である。

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5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6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43,839人に対する普及率は12.5%となり、前年度より0.1%増加した。
- 水洗化人口は4,809人で、水洗化率は87.4%となり、前年度より1.3%増加した。
- 年間処理水量は601,107[㎥]、年間有収水量は572,301[㎥]で、有収率は95.2%となり、前年度より1.4%増加した。
- 令和6年3月末には、中長期的な基本計画として、「館山市下水道事業経営戦略」を策定した。

イ 建設改良事業の状況

- 主な建設改良事業として、枝線管渠工事や鉄蓋更新工事などを行った。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。

ウ 収益的収支の状況

- 収益的収入は総額550,487,804円（消費税込560,116,709円）となり、主なものは一般会計負担金145,089,000円（消費税込）、長期前受金戻入137,991,720円（消費税込）、一般会計補助金171,229,000円（消費税込）、下水道使用料95,505,150円（消費税込105,037,930円）でした。
- 収益的支出は総額507,487,804円（消費税込516,596,431円）となり、主なものは減価償却費250,392,170円（消費税込）、処理場・ポンプ施設費141,532,433円（消費税込155,667,261円）、支払利息52,650,720円（消費税込）、総係費49,326,011円（消費税込49,983,732円）でした。
- 純利益は43,450,013円となった。

エ 資本的収支の状況

- 資本的収入は総額436,647,200円となり、主なものは企業債287,900,000円、一般会計負担金39,918,000円、一般会計補助金55,534,000円、国庫補助金52,790,000円でした。
- 資本的支出は総額576,688,514円となり、主なものは企業債償還金446,465,681円、管渠費31,375,483円、処理場・ポンプ施設費93,987,000円、固定資産購入費4,860,350円でした。
- 不足額140,041,314円を当年度利益剰余金処分量等で補てんした。

(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

指標	5年度	4年度	経営の健全性・効率性の状況
経常収支比率(%)	108.57	106.43	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(%)	42.46	54.92	

イ 資産情報に着目した経営指標

指標	5年度	4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(%)	108.57	106.43	有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率が低く、施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。
有形固定資産減価償却率(%)	11.4	8.5	
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4年度館山市下水道事業会計決算の認定について	令 和 5 年 9 月 1 日	令 和 5 年 9 月 28 日
議 案 第 64 号	令和5年度館山市下水道事業会計補正予算(第1号)	令 和 5 年 9 月 1 日	令 和 5 年 9 月 28 日
議 案 第 65 号	令和4年度館山市下水道事業会計剰余金の処分について	令 和 5 年 9 月 1 日	令 和 5 年 9 月 28 日
議 案 第 9 号	令和6年度館山市下水道事業会計予算	令 和 6 年 2 月 26 日	令 和 6 年 3 月 22 日
議 案 第 30 号	令和5年度館山市下水道事業会計補正予算(第2号)	令 和 6 年 2 月 26 日	令 和 6 年 3 月 22 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 5 年 2 月 7 日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金(令和4年度2次補正(加速化対策)関係)の交付申請(防災・安全交付金)	令 和 5 年 2 月 28 日
令 和 5 年 4 月 21 日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金の交付申請	令 和 5 年 6 月 20 日
令 和 5 年 4 月 25 日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金の交付申請(防災・安全交付金)	令 和 5 年 6 月 19 日
令 和 5 年 7 月 11 日	千葉県知事	令和5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 5 年 7 月 27 日	千葉県知事	令和5年度下水道事業(建設改良)の起債協議	令 和 5 年 8 月 31 日

(5) 職員に関する事項

区 分	5 年度	4 年度	増減
損益勘定支弁職員	7	7	±0
資本勘定支弁職員	2	2	±0
合 計	9	9	±0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当無し。

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(2箇所) ・ 150mm取付管布設(2箇所) L=4.00m	1,210,000	令和5年4月27日	令和5年8月15日
公共下水道枝線管渠 布設工事(第R5-1工 区)	・ Φ150管布設 L=21.5m ・ 小型マンホール設置(1箇 所) ・ 桝Φ200設置(1箇所) ・ 150mm取付管布設(1箇所)	2,162,600	令和5年7月19日	令和5年12月11日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その6	・ 桝Φ200設置(2箇所) ・ 150mm取付管布設(2箇 所)L=2.60m ・ 鋳鉄製蓋設置(2枚)	621,500	令和5年9月28日	令和6年2月9日
枝線管渠工事 (桝・取付管設置) その9	・ 150mm取付管布設(1箇 所)L=1.82m	1,390,400	令和5年12月26日	令和6年3月28日
鉄蓋更新工事	・ 人孔蓋交換(1箇所)	462,000	令和5年12月14日	令和6年3月13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
再生水取水口改修工 事	・ 鋼管布設工 L=13.40m ・ 水栓類取付(3箇所)	737,000	令和5年7月5日	令和5年10月31日

(3) 主な委託業務

業務名	業務内容	委託料(円)	着工年月日	完了年月日
館山市公共下水道全 体計画見直し業務委 託	・ 全体計画見直し(単独: 汚水計画のみ)一式 ・ 都市計画決定図書作成 (単独:汚水計画のみ)一 式(設計対象面積450ha)	8,140,000	令和5年5月1日	令和6年3月12日
館山市公共下水道鏡ヶ 浦クリーンセンター再 構築基本設計(ストック マネジメント全体計 画及び実施計画)に係 る技術的援助に関する 協定	・ スtockマネジメント全 体計画 一部 ・ スtockマネジメント実 施計画(調査) 一式 ・ スtockマネジメント実 施計画(計画策定) 一 式	19,440,000	令和5年5月1日	令和6年3月6日
館山市公共下水道鏡ヶ 浦クリーンセンター再 構築基本設計(耐震実 施設計)に係る技術的 援助に関する協定	・ 耐震実施計画 一式	31,900,000	令和5年5月1日	令和6年3月1日
館山市公共下水道鏡 ヶ浦クリーンセン ターの建設工事委託 に関する協定	・ 水処理棟、汚泥棟建具改 修 一式	41,910,000	令和5年5月1日	令和6年2月29日

3 業 務

(1) 業務量

ア 下水道事業

事 項	単位	5 年度	4 年度	前年度対比	
				増減	比率(%)
①行政区域内人口	人	43,839	44,414	△ 575	98.7
②処理区域内人口	人	5,500	5,500	—	—
③水 洗 化 人 口	人	4,809	4,738	71	101.5
④普及率(②/①)	%	12.5	12.4	0.1	100.8
⑤水洗化(③/②)	%	87.4	86.1	1.3	101.5
⑥年間有収水量	m ³	572,301	563,459	8,844	101.6
⑦使用料単価	円/m ³	166.88	164.06	2.82	101.7
⑧汚水処理原価	円/m ³	393.01	298.73	94.28	131.6

イ 処理場（鏡ヶ浦クリーンセンター）

事 項	単位	5 年度	4 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	601,107	600,494	613	100.1
③年間汚泥処分量	t	477.62	497.50	△ 20	96.0

(2) 事業収入に関する事項

区 分		5 年度(円)	4 年度(円)	前年度対比	
				増減(円)	比率(%)
営業収益	下 水 道 使 用 料	95,505,150	92,440,055	3,065,095	103.3
	一 般 会 計 負 担 金	8,292,000	8,391,000	△ 99,000	98.8
	そ の 他 営 業 収 益	75,000	80,000	△ 5,000	93.8
	内 訳 手 数 料	75,000	80,000	△ 5,000	93.8
	計	103,872,150	100,911,055	2,961,095	102.9
営業外収益	一 般 会 計 負 担 金	136,797,000	125,341,000	11,456,000	109.1
	一 般 会 計 補 助 金	171,229,000	145,787,000	25,442,000	117.5
	長 期 前 受 金 戻 入	137,991,720	130,194,688	7,797,032	106.0
	雑 収 益	578,634	435,558	143,076	132.8
	計	446,596,354	401,758,246	44,838,108	111.2
利特 益別	過 年 度 損 益 修 正 益	19,300	389,800	△ 370,500	5.0
	計	19,300	389,800	△ 370,500	5.0
収 益 合 計		550,487,804	503,059,101	47,428,703	109.4

収益的収入の構成比率

区 分	5 年度		4 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	95,505,150	17.3	92,440,055	18.4	3,065,095	103.3
一 般 会 計 負 担 金	145,089,000	26.4	133,732,000	26.6	11,357,000	108.5
一 般 会 計 補 助 金	171,229,000	31.1	145,787,000	29.0	25,442,000	117.5
長 期 前 受 金 戻 入	137,991,720	25.1	130,194,688	25.9	7,797,032	106.0
雑 収 益	578,634	0.1	435,558	0.1	143,076	132.8
そ の 他 営 業 収 益	75,000	0.0	80,000	0.0	△ 5,000	93.8
特 別 利 益	19,300	0.0	389,800	0.0	△ 370,500	5.0
計	550,487,804	100.0	503,059,101	100.0	47,428,703	109.4

(3) 事業費用に関する事項

区 分		5 年度(円)	4 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	141,532,433	117,299,261	24,233,172	120.7
	普 及 促 進 費	485,000	340,000	145,000	142.6
	業 務 費	6,901,803	6,299,068	602,735	109.6
	総 係 費	49,326,011	44,936,018	4,389,993	109.8
	減 価 償 却 費	250,392,170	240,119,450	10,272,720	104.3
	計	448,637,417	408,993,797	39,643,620	109.7
営業外費用	支払利息・企業債取扱諸費	52,650,720	59,981,431	△ 7,330,711	87.8
	雑 支 出	5,749,654	3,335,450	2,414,204	172.4
	計	58,400,374	63,316,881	△ 4,916,507	92.2
損特別失	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	皆減
	計	0	0	0	皆減
費 用 合 計		507,037,791	472,310,678	34,727,113	107.4

収益的支出の構成比率

区 分	5 年度		4 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	42,489,306	8.4	39,713,026	8.4	2,776,280	107.0
支 払 利 息	52,650,720	10.4	59,981,431	12.7	△ 7,330,711	87.8
減 価 償 却 費	250,392,170	49.4	240,119,450	50.8	10,272,720	104.3
委 託 料	123,744,329	24.4	98,655,443	20.9	25,088,886	125.4
修 繕 費	8,696,300	1.7	6,122,540	1.3	2,573,760	142.0
動 力 費	12,752,847	2.5	17,045,194	3.6	△ 4,292,347	74.8
負 担 金	2,449,203	0.5	2,388,493	0.5	60,710	102.5
通 信 運 搬 費	2,209,430	0.4	2,184,659	0.5	24,771	101.1
そ の 他	11,653,486	2.3	6,100,442	1.3	5,553,044	191.0
計	507,037,791	100.0	472,310,678	100.0	34,727,113	107.4

(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）	6	23	231,885
合 計	6	23	231,885

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)
即時消滅（地方税法第15条の7第5項）	1	10	60,600
合 計	1	10	60,600

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

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	3,946,742,591	288,900,000	446,465,681	3,789,176,910
一 時 借 入 金	0	0	0	0
合 計	3,946,742,591	288,900,000	446,465,681	3,789,176,910

(注記) 前年度末残高については、2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 ※増改築による申請を除く

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	合計
確 認 申 請 件 数	3	5	3	1	4	10	4	1	3	2	5	3	44
検 査 済 件 数	2	1	7	3	1	4	2	9	4	0	3	5	41

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）8,292,000円は減価償却費（特定収入以外）に6,331,000円、企業債利息（特定収入以外）に1,961,000円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計負担金（営業外収益）136,797,000円は減価償却費等（特定収入以外）に103,947,000円、企業債利息（特定収入以外）に25,764,732円、児童手当（特定収入以外）に440,000円、給料（特定収入以外）に3,996,000円をそれぞれ充当した。
- ・一般会計補助金（営業外収益）171,229,000円は減価償却費等（特定収入以外）に2,122,450円、企業債利息（特定収入以外）に24,924,988円、給料等（特定収入以外）に37,756,475円、補助金、事務負担金等（特定収入以外）に2,654,203円、貸倒引当金（特定収入以外）に280,000円、保険料（特定収入以外）に322,346円、動力費（課税仕入）に14,028,110円（特定収入）、修繕料（課税仕入）に9,231,530円、委託料（課税仕入）に23,506,411円、その他支出（特定収入）に15,612,035円、40,790,452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39,918,000円は企業債償還金に16,270,889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26,295,654円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・一般会計補助金55,534,000円は給料等（特定収入以外）に13,907,363円、委託料等に20,080,190円（特定収入）、企業債償還金に8,236,042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13,310,405円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・国庫補助金52,790,000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505,200円は工事請負費（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5年度キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（令和5年4月1日から令和6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）	43,450,013
減価償却費	250,392,170
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	199,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	54,000
長期前受金戻入額	△ 137,991,720
支払利息	52,650,720
未収金の増減額（△は増加）	6,751,682
未払金の増減額（△は減少）	60,676,279
前払費用の増減額（△は増加）	23,687
前払金の増減額（△は増加）	84
預り金の増減額（△は減少）	△ 36,190
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 10,385,673
その他流動負債の増減額（△は減少）	0

小計	265,814,052
----	-------------

利息の支払額	△ 46,225,226
--------	--------------

業務活動によるキャッシュ・フロー	219,588,826
------------------	-------------

（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	△ 119,766,895
国・県補助金等による収入	148,747,200

投資活動によるキャッシュ・フロー	28,980,305
------------------	------------

（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	287,900,000
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	△ 443,817,681
その他の企業債による収入	1,000,000
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	△ 157,565,681
------------------	---------------

資金増加額	91,003,450
資金期首残額	95,525,058
資金期末残額	<u>186,528,508</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 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
550,487,804	
103,872,150	
95,505,150	
95,505,150	
8,292,000	
8,292,000	
75,000	
75,000	
446,596,354	
136,797,000	
136,797,000	
171,229,000	
171,229,000	
137,991,720	
137,991,720	
578,634	
578,634	
19,300	
19,300	
19,300	
550,487,804	

(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 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費

(単位 円)

金 額	備 考
507,037,791	
448,637,417	
0	
141,532,433	予算額 157,395,000
18,154	
118,499	
116,877,095	廃棄物運搬処分委託料 12,989,095
	維持管理委託料 2,368,000
	電気設備保守点検委託料 5,220,000
	脱水機保守点検委託料 6,300,000
	鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括の民間委託料 90,000,000
1,316,400	
8,696,300	機械等修繕料 8,270,000
	建物等修繕料 355,000
	備品等修繕料 71,300
12,752,847	
1,569,280	
183,858	
485,000	予算額 808,000
280,000	
205,000	水洗便所改造資金補助金
6,901,803	予算額 7,352,000
4,452,600	下水道使用料賦課徴収業務委託料
2,449,203	
49,326,011	予算額 51,245,000
17,930,139	
8,242,915	
2,265,000	
3,944,263	
5,868,839	
446,576	
3,791,574	

(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
	営 業 外 費 用	減 価 償 却 費	
			有形固定資産減価償却費
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	
			企 業 債 利 息
	特 別 損 失	雑 支 出	
			そ の 他 雑 支 出
		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
116,038	
13,950	
149,889	
346,600	
2,209,430	電 信 料 299,874
	郵 便 料 1,045,556
	インターネット等通信料 864,000
2,414,634	公営企業会計支援業務委託料 946,000
	下水道事業経営戦略改定支援委託料 1,400,000
	口座振替委託料 68,634
115,051	
942,625	受益者負担金システム借上料 821,604
	コピー機借上料 121,021
101,728	
36,760	
110,000	
280,000	
250,392,170	
250,392,170	
58,400,374	
52,650,720	
52,650,720	
5,749,654	
5,749,654	
0	
0	
0	
0	
507,037,791	

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 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	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
収 入 合 計			

(単位 円)

金 額	備 考
436,647,200	
287,900,000	
287,900,000	
56,500,000	
231,400,000	
39,918,000	
39,918,000	
39,918,000	
55,534,000	
55,534,000	
55,534,000	
52,790,000	
52,790,000	
52,790,000	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金
505,200	
505,200	
505,200	
0	
0	
436,647,200	

(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 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 退職給付費 旅費 備消耗品費 委託料 工事請負費 負担金 材料費 研修費
	企業債償還金	処理場・施設費 ポンプ施設費	委託料 工事請負費
		固定資産購入費	有形固定資産購入費
	企業債償還金	企業債償還金	下水道事業債 公営企業会計適用債
支出合計			

金 額	備 考
576,688,514	
130,222,833	
31,375,483	
7,173,600	予算額 7,173,600
2,768,909	予算額 2,951,400
1,060,961	
2,016,801	予算額 3,076,000
213,079	
2,149,921	
5,716	
56,048	
8,439,200	下 水 道 計 画 策 定 委 託 料
6,915,666	管 渠 築 造 工 事 請 負 費
2,412	
303,270	
269,900	
93,987,000	
93,250,000	
737,000	
4,860,350	
4,860,350	
446,465,681	
446,465,681	
443,817,681	
2,648,000	
576,688,514	

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	1,695,743,378	103,565,797	0	1,799,309,175
構築物	6,291,607,230	2,401,438	0	6,294,008,668
機械及び装置	374,789,705	12,761,159	0	387,550,864
車両運搬具	667,270	0	0	667,270
工具器具及び備品	6,268,989	1,278,500	0	7,547,489
小計	14,109,384,295	120,006,894	0	14,229,391,189
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	14,109,384,295	120,006,894	0	14,229,391,189

(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	
57,679,399	0	213,463,952	1,585,845,223	
173,625,776	0	682,730,664	5,611,278,004	
18,513,830	0	65,977,772	321,573,092	
32,257	0	602,239	65,031	
540,908	0	1,557,764	5,989,725	
250,392,170	0	964,332,391	13,265,058,798	
0	0	0	0	
250,392,170	0	964,332,391	13,265,058,798	

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	4,686,930
	財政融資資金	平成6年5月13日	62,000,000	3,943,884
	財政融資資金	平成6年11月21日	69,600,000	4,513,616
	財政融資資金	平成7年4月20日	371,400,000	20,111,795
	財政融資資金	平成7年4月20日	100,800,000	5,458,451
	財政融資資金	平成7年4月20日	44,400,000	2,404,318
	財政融資資金	平成7年10月31日	64,500,000	3,492,759
	財政融資資金	平成7年10月31日	104,700,000	5,669,641
	財政融資資金	平成7年10月31日	58,300,000	3,157,021
	財政融資資金	平成7年10月31日	120,780,000	6,540,395
	財政融資資金	平成8年4月30日	62,300,000	3,257,118
	財政融資資金	平成8年4月30日	236,840,000	12,382,276
	財政融資資金	平成9年5月26日	200,730,000	9,957,109
	財政融資資金	平成9年5月26日	46,800,000	2,321,490
	財政融資資金	平成10年5月25日	210,430,000	9,494,565
	財政融資資金	平成11年11月30日	152,100,000	6,853,373
	財政融資資金	平成29年5月26日	10,000,000	409,177
	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	40,293,110
	簡易保険局	平成9年5月29日	782,000,000	38,790,709
	簡易保険局	平成10年5月28日	664,300,000	30,746,383
	簡易保険局	平成15年5月30日	24,500,000	1,004,652
	簡易保険局	平成16年5月25日	67,000,000	2,762,889
	簡易保険局	平成17年5月30日	90,600,000	3,659,049
	簡易保険局	平成18年5月30日	47,200,000	1,862,570
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	322,200,000	19,892,308
	公営企業金融公庫	平成8年4月22日	57,500,000	3,549,993
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	283,300,000	15,923,259
	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	84,700,000	4,760,678
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	247,400,000	12,800,550
	公営企業金融公庫	平成10年4月20日	100,900,000	5,222,947
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	25,300,000	1,260,630
	公営企業金融公庫	平成11年5月28日	42,100,000	2,090,231
	公営企業金融公庫	平成11年12月10日	3,800,000	191,398
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	2,400,000	108,358
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	78,900,000	3,555,948
	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	3,600,000	162,248
	公営企業金融公庫	平成16年5月20日	61,000,000	2,796,779
	公営企業金融公庫	平成17年5月27日	47,500,000	2,128,040
	公営企業金融公庫	平成18年5月30日	25,400,000	1,116,998
	公営企業金融公庫	平成18年5月30日	11,800,000	518,921
	公営企業金融公庫	平成19年5月30日	35,800,000	1,541,677
	公営企業金融公庫	平成19年5月30日	14,900,000	641,647
	公営企業金融公庫	平成19年10月5日	36,500,000	1,555,489
	公営企業金融公庫	平成19年10月5日	15,200,000	647,765
	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	4,200,000	176,789
	公営企業金融公庫	平成20年5月23日	129,100,000	2,740,221
	地方公営企業等金融機構	平成20年10月30日	10,900,000	454,912
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	16,000,000	662,719
	地方公営企業等金融機構	平成21年5月13日	68,400,000	2,833,123

(単位 円)

償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
189,500,000	0	4.30	令和6年3月25日	
62,000,000	0	4.30	令和6年3月25日	
67,262,479	2,337,521	4.75	令和6年9月25日	
340,028,792	31,371,208	3.15	令和7年9月25日	
92,285,680	8,514,320	3.15	令和7年9月25日	
40,649,646	3,750,354	3.15	令和7年9月25日	
59,051,850	5,448,150	3.15	令和7年9月25日	
95,856,258	8,843,742	3.15	令和7年9月25日	
53,375,548	4,924,452	3.15	令和7年9月25日	
110,578,023	10,201,977	3.15	令和7年9月25日	
53,705,054	8,594,946	3.10	令和8年9月25日	
204,165,411	32,674,589	3.10	令和8年9月25日	
169,267,814	31,462,186	2.60	令和9年3月25日	
39,464,623	7,335,377	2.60	令和9年3月25日	
170,504,588	39,925,412	2.00	令和10年3月25日	
111,868,559	40,231,441	2.00	令和11年9月25日	
815,910	9,184,090	0.60	令和27年3月25日	
0	8,200,000	1.30	令和33年3月1日	
664,373,763	106,326,237	3.10	令和8年9月30日	
659,430,234	122,569,766	2.60	令和9年3月31日	
535,008,978	129,291,022	2.00	令和10年3月31日	
15,040,369	9,459,631	0.90	令和15年3月31日	
35,951,228	31,048,772	2.10	令和16年3月31日	
45,155,948	45,444,052	2.00	令和17年3月31日	
21,186,252	26,013,748	2.30	令和18年3月31日	
322,200,000	0	3.45	令和6年3月20日	
57,500,000	0	3.45	令和6年3月20日	
266,935,841	16,364,159	2.75	令和7年3月20日	
79,807,504	4,892,496	2.75	令和7年3月20日	
220,982,529	26,417,471	2.10	令和8年3月20日	
90,129,032	10,770,968	2.05	令和8年3月20日	
21,379,693	3,920,307	1.80	令和9年3月20日	
35,606,279	6,493,721	1.75	令和9年3月20日	
3,097,723	702,277	2.10	令和9年9月20日	
1,610,459	789,541	1.00	令和13年3月20日	
53,041,962	25,858,038	0.95	令和13年3月20日	
2,420,163	1,179,837	0.95	令和13年3月20日	
36,392,220	24,607,780	2.10	令和14年3月20日	
26,423,279	21,076,721	1.90	令和15年3月20日	
12,705,560	12,694,440	2.30	令和16年3月20日	
5,902,582	5,897,418	2.30	令和16年3月20日	
16,534,990	19,265,010	2.10	令和17年3月20日	
6,881,880	8,018,120	2.10	令和17年3月20日	
16,068,286	20,431,714	2.10	令和17年9月20日	
6,691,449	8,508,551	2.10	令和17年9月20日	
1,747,329	2,452,671	2.20	令和18年3月20日	
91,083,694	38,016,306	2.20	令和18年3月20日	
4,333,958	6,566,042	2.10	令和18年9月20日	
6,069,407	9,930,593	2.00	令和19年3月20日	
25,946,711	42,453,289	2.00	令和19年3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
	地方公共団体金融機構	平成21年10月8日	24,500,000	1,004,741
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	43,600,000	1,770,325
	地方公共団体金融機構	平成22年5月26日	86,100,000	3,495,987
	地方公共団体金融機構	平成23年5月26日	86,100,000	3,460,050
	地方公共団体金融機構	平成24年4月24日	65,800,000	2,612,189
	地方公共団体金融機構	平成24年5月24日	53,900,000	2,151,948
	地方公共団体金融機構	平成25年3月26日	35,000,000	1,393,569
	地方公共団体金融機構	平成25年3月28日	33,300,000	1,325,882
	地方公共団体金融機構	平成26年1月30日	37,900,000	1,498,546
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	7,000,000	274,852
	地方公共団体金融機構	平成26年5月23日	27,000,000	1,060,145
	地方公共団体金融機構	平成26年8月26日	22,200,000	878,273
	地方公共団体金融機構	平成26年11月27日	11,200,000	443,766
	地方公共団体金融機構	平成27年5月28日	47,700,000	1,894,646
	地方公共団体金融機構	平成28年1月28日	15,500,000	623,282
	地方公共団体金融機構	平成28年5月26日	109,000,000	4,654,222
	地方公共団体金融機構	平成29年5月25日	24,600,000	1,006,574
	地方公共団体金融機構	平成29年11月8日	22,900,000	934,211
	地方公共団体金融機構	平成30年5月24日	63,600,000	2,615,982
	地方公共団体金融機構	平成30年7月5日	6,700,000	275,583
	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
	地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	20,100,000	0
	地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	5,700,000	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	9,176,000
	JA安房	平成27年3月25日	111,800,000	6,576,000
	JA安房	令和5年10月25日	262,100,000	0
	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
そ 業 の 債 他 企	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
	JA安房	令和5年10月25日	1,000,000	0
計			9,888,780,000	446,465,681

(注記) 令和4年度未償還残高については、2円の相違があり、3,946,742,591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
8,783,861	15,716,139	2.00	令和19年9月20日	
14,733,223	28,866,777	2.00	令和20年3月20日	
29,094,737	57,005,263	2.00	令和20年3月20日	
26,019,572	60,080,428	1.80	令和21年3月20日	
17,389,859	48,410,141	1.70	令和22年3月20日	
14,367,699	39,532,301	1.60	令和22年3月20日	
8,077,105	26,922,895	1.40	令和23年3月20日	
7,684,786	25,615,214	1.40	令和23年3月20日	
7,989,199	29,910,801	1.40	令和23年9月20日	
1,336,706	5,663,294	1.40	令和24年3月20日	
5,155,869	21,844,131	1.40	令和24年3月20日	
4,279,736	17,920,264	1.30	令和24年3月20日	
1,955,795	9,244,205	1.20	令和24年9月20日	
7,455,463	40,244,537	1.10	令和25年3月20日	
2,157,220	13,342,780	0.90	令和25年9月20日	
13,934,800	95,065,200	0.20	令和26年3月20日	
2,007,136	22,592,864	0.60	令和27年3月20日	
1,399,222	21,500,778	0.60	令和27年9月20日	
2,615,982	60,984,018	0.50	令和28年3月20日	
275,583	6,424,417	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	
0	20,100,000	1.00	令和24年3月20日	
0	5,700,000	1.40	令和34年3月20日	
41,760,000	100,240,000	0.14	令和17年11月26日	
65,208,000	35,592,000	0.35	令和11年11月25日	
47,628,000	68,072,000	0.39	令和15年11月25日	
36,000,000	117,000,000	0.295	令和18年11月25日	
0	166,000,000	0.59	令和22年11月27日	
111,916,000	23,984,000	2.30	令和8年11月25日	
57,376,000	62,624,000	2.91	令和17年11月26日	
65,120,000	32,580,000	2.55	令和10年11月25日	
58,640,000	41,060,000	0.896	令和12年11月25日	
44,514,000	39,586,000	0.85	令和13年11月25日	
47,056,000	52,944,000	0.385	令和14年11月25日	
25,584,000	119,416,000	0.70	令和19年11月25日	
17,116,000	128,384,000	0.68	令和20年11月25日	
9,176,000	146,824,000	0.68	令和21年11月25日	
39,456,000	72,344,000	0.375	令和16年11月27日	
0	262,100,000	1.50	令和25年10月25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	
2,400,000	4,000,000	0.35	令和10年11月25日	
4,448,000	4,452,000	0.50	令和9年11月25日	
1,472,000	4,428,000	0.60	令和11年11月25日	
0	1,000,000	1.50	令和15年10月25日	
6,099,603,090	3,789,176,910			