

令和4年度

勝浦市決算書

附 歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

勝浦市一般会計
勝浦市国民健康保険特別会計
勝浦市後期高齢者医療特別会計
勝浦市介護保険特別会計

目

次

| | |
|------------------------|-----|
| 一 般 会 計 | 頁 |
| 歳入歳出決算書 | 1 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 9 |
| 実質収支に関する調書 | 399 |

| | |
|------------------------|-----|
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | |
| 歳入歳出決算書 | 403 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 409 |
| 実質収支に関する調書 | 449 |

| | |
|------------------------|-----|
| 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | |
| 歳入歳出決算書 | 453 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 457 |
| 実質収支に関する調書 | 477 |

| | |
|------------------------|-----|
| 後期高齢者医療特別会計 | 頁 |
| 歳入歳出決算書 | 481 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 485 |
| 実質収支に関する調書 | 499 |

| | |
|------------------------|-----|
| 介護保険特別会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 503 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 509 |
| 実質収支に関する調書 | 549 |

| | |
|--------------------|-----|
| 財産に関する調書 | 553 |
|--------------------|-----|

令和4年度
勝浦市一般会計
歳入歳出決算書

| | 歳入 |
|----------|------------------|
| 予算額 | 20,392,098,683 円 |
| 決算額 | 19,319,158,887 円 |
| | 歳出 |
| 予算額 | 20,392,098,683 円 |
| 決算額 | 18,763,260,188 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 555,898,699 円 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 市税 | | 2,317,674,000 | 2,529,998,593 | 2,353,433,180 | 20,020,890 | 156,544,523 | 35,759,180 |
| | 1 市民税 | 777,854,000 | 850,749,616 | 790,328,988 | 2,636,635 | 57,783,993 | 12,474,988 |
| | 2 固定資産税 | 1,339,556,000 | 1,461,831,549 | 1,354,062,252 | 15,673,267 | 92,096,030 | 14,506,252 |
| | 3 軽自動車税 | 60,746,000 | 69,526,188 | 61,150,700 | 1,710,988 | 6,664,500 | 404,700 |
| | 4 市たばこ税 | 118,453,000 | 126,870,690 | 126,870,690 | | | 8,417,690 |
| | 5 入湯税 | 21,065,000 | 21,020,550 | 21,020,550 | | | △ 44,450 |
| 2 地方譲与税 | | 75,831,000 | 76,576,000 | 76,576,000 | | | 745,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 18,000,000 | 16,965,000 | 16,965,000 | | | △ 1,035,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 49,000,000 | 50,781,000 | 50,781,000 | | | 1,781,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 8,831,000 | 8,830,000 | 8,830,000 | | | △ 1,000 |
| 3 利子割交付金 | | 1,000,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | | | 19,000 |
| | 1 利子割交付金 | 1,000,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | | | 19,000 |
| 4 配当割交付金 | | 11,000,000 | 10,273,000 | 10,273,000 | | | △ 727,000 |
| | 1 配当割交付金 | 11,000,000 | 10,273,000 | 10,273,000 | | | △ 727,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 9,000,000 | 8,175,000 | 8,175,000 | | | △ 825,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 9,000,000 | 8,175,000 | 8,175,000 | | | △ 825,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 31,000,000 | 30,944,000 | 30,944,000 | | | △ 56,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 31,000,000 | 30,944,000 | 30,944,000 | | | △ 56,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 409,000,000 | 425,109,000 | 425,109,000 | | | 16,109,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 409,000,000 | 425,109,000 | 425,109,000 | | | 16,109,000 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 8 ゴルフ場利用税 交付金 | | 24,000,000 | 24,021,585 | 24,021,585 | | | 21,585 |
| | 1 ゴルフ場利用税 交付金 | 24,000,000 | 24,021,585 | 24,021,585 | | | 21,585 |
| 9 環境性能割交付 金 | | 10,000,000 | 10,759,000 | 10,759,000 | | | 759,000 |
| | 1 環境性能割交付 金 | 10,000,000 | 10,759,000 | 10,759,000 | | | 759,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 4,340,000 | 4,340,000 | 4,340,000 | | | |
| | 1 地方特例交付金 | 4,340,000 | 4,340,000 | 4,340,000 | | | |
| 11 地方交付税 | | 2,843,984,000 | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | | | 25,642,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,843,984,000 | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | | | 25,642,000 |
| 12 交通安全対策特 別交付金 | | 2,460,000 | 2,228,000 | 2,228,000 | | | △ 232,000 |
| | 1 交通安全対策特 別交付金 | 2,460,000 | 2,228,000 | 2,228,000 | | | △ 232,000 |
| 13 分担金及び負担 金 | | 126,030,100 | 109,423,919 | 108,909,869 | | 514,050 | △ 17,120,231 |
| | 1 分担金 | 20,827,100 | 3,080,944 | 2,984,734 | | 96,210 | △ 17,842,366 |
| | 2 負担金 | 105,203,000 | 106,342,975 | 105,925,135 | | 417,840 | 722,135 |
| 14 使用料及び手数 料 | | 151,062,000 | 157,531,187 | 148,328,327 | 233,000 | 8,969,860 | △ 2,733,673 |
| | 1 使用料 | 54,769,000 | 63,096,547 | 55,804,587 | | 7,291,960 | 1,035,587 |
| | 2 手数料 | 96,293,000 | 94,434,640 | 92,523,740 | 233,000 | 1,677,900 | △ 3,769,260 |
| 15 国庫支出金 | | 1,723,168,865 | 1,565,542,477 | 1,552,504,477 | | 13,038,000 | △ 170,664,388 |
| | 1 国庫負担金 | 610,344,182 | 611,955,477 | 611,955,477 | | | 1,611,295 |
| | 2 国庫補助金 | 1,106,117,683 | 947,021,182 | 933,983,182 | | 13,038,000 | △ 172,134,501 |
| | 3 委託金 | 6,707,000 | 6,565,818 | 6,565,818 | | | △ 141,182 |
| 16 県支出金 | | 606,135,000 | 575,703,977 | 559,703,977 | | 16,000,000 | △ 46,431,023 |
| | 1 県負担金 | 247,186,000 | 244,264,605 | 244,264,605 | | | △ 2,921,395 |
| | 2 県補助金 | 305,671,000 | 279,688,541 | 263,688,541 | | 16,000,000 | △ 41,982,459 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
| | 3 委託金 | 53,278,000 | 51,750,831 | 51,750,831 | | | △ 1,527,169 |
| 17 財産収入 | | 36,124,000 | 36,690,529 | 36,581,697 | | 108,832 | 457,697 |
| | 1 財産運用収入 | 36,124,000 | 35,787,359 | 35,678,527 | | 108,832 | △ 445,473 |
| | 2 財産売却収入 | | 903,170 | 903,170 | | | 903,170 |
| 18 寄附金 | | 6,009,907,000 | 5,544,385,000 | 5,544,385,000 | | | △ 465,522,000 |
| | 1 寄附金 | 6,009,907,000 | 5,544,385,000 | 5,544,385,000 | | | △ 465,522,000 |
| 19 繰入金 | | 4,697,532,000 | 4,254,319,299 | 4,254,319,299 | | | △ 443,212,701 |
| | 1 基金繰入金 | 4,696,530,000 | 4,253,317,059 | 4,253,317,059 | | | △ 443,212,941 |
| | 2 特別会計繰入金 | 1,002,000 | 1,002,240 | 1,002,240 | | | 240 |
| 20 繰越金 | | 544,005,718 | 544,005,799 | 544,005,799 | | | 81 |
| | 1 繰越金 | 544,005,718 | 544,005,799 | 544,005,799 | | | 81 |
| 21 諸収入 | | 123,460,000 | 206,578,180 | 189,493,404 | | 17,084,776 | 66,033,404 |
| | 1 延滞金、加算金 及び過料 | 2,780,000 | 3,347,723 | 3,347,723 | | | 567,723 |
| | 2 市預金利子 | 9,000 | 14,595 | 14,595 | | | 5,595 |
| | 3 貸付金元利収入 | 15,247,000 | 18,306,000 | 13,510,000 | | 4,796,000 | △ 1,737,000 |
| | 4 受託事業収入 | 12,926,000 | 6,399,473 | 6,399,473 | | | △ 6,526,527 |
| | 5 雑入 | 92,498,000 | 178,510,389 | 166,221,613 | | 12,288,776 | 73,723,613 |
| 22 市債 | | 635,385,000 | 564,185,000 | 564,185,000 | | | △ 71,200,000 |
| | 1 市債 | 635,385,000 | 564,185,000 | 564,185,000 | | | △ 71,200,000 |
| 23 自動車取得税交付金 | | | 238,273 | 238,273 | | | 238,273 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 238,273 | 238,273 | | | 238,273 |
| 歳 入 | 合 計 | 20,392,098,683 | 19,551,672,818 | 19,319,158,887 | 20,253,890 | 212,260,041 | △ 1,072,939,796 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 議会費 | | 136,027,000 | 133,424,612 | | 2,602,388 | 2,602,388 |
| | 1 議会費 | 136,027,000 | 133,424,612 | | 2,602,388 | 2,602,388 |
| 2 総務費 | | 11,796,835,000 | 10,840,173,480 | 78,854,000 | 877,807,520 | 956,661,520 |
| | 1 総務管理費 | 11,447,663,000 | 10,519,099,969 | 64,431,000 | 864,132,031 | 928,563,031 |
| | 2 徴税费 | 175,080,000 | 167,319,812 | | 7,760,188 | 7,760,188 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 94,886,000 | 84,942,291 | 6,557,000 | 3,386,709 | 9,943,709 |
| | 4 選挙費 | 58,878,000 | 48,921,607 | 7,866,000 | 2,090,393 | 9,956,393 |
| | 5 統計調査費 | 9,077,000 | 8,740,466 | | 336,534 | 336,534 |
| | 6 監査委員費 | 11,251,000 | 11,149,335 | | 101,665 | 101,665 |
| 3 民生費 | | 3,143,783,683 | 2,897,755,882 | 2,164,000 | 243,863,801 | 246,027,801 |
| | 1 社会福祉費 | 1,869,408,683 | 1,679,880,251 | 2,164,000 | 187,364,432 | 189,528,432 |
| | 2 児童福祉費 | 928,511,000 | 900,173,477 | | 28,337,523 | 28,337,523 |
| | 3 生活保護費 | 345,662,000 | 317,610,929 | | 28,051,071 | 28,051,071 |
| | 4 災害救助費 | 202,000 | 91,225 | | 110,775 | 110,775 |
| 4 衛生費 | | 1,357,895,000 | 1,196,028,744 | 20,174,000 | 141,692,256 | 161,866,256 |
| | 1 保健衛生費 | 425,408,000 | 352,932,502 | | 72,475,498 | 72,475,498 |
| | 2 清掃費 | 804,677,000 | 715,286,242 | 20,174,000 | 69,216,758 | 89,390,758 |
| | 3 上水道費 | 127,810,000 | 127,810,000 | | | |
| 5 農林水産業費 | | 455,026,000 | 379,539,540 | 37,772,000 | 37,714,460 | 75,486,460 |
| | 1 農業費 | 235,136,000 | 204,767,669 | 4,032,000 | 26,336,331 | 30,368,331 |
| | 2 水産業費 | 219,890,000 | 174,771,871 | 33,740,000 | 11,378,129 | 45,118,129 |
| 6 商工費 | | 596,888,000 | 568,670,689 | | 28,217,311 | 28,217,311 |
| | 1 商工費 | 596,888,000 | 568,670,689 | | 28,217,311 | 28,217,311 |
| 7 土木費 | | 682,203,873 | 634,332,782 | 22,913,000 | 24,958,091 | 47,871,091 |
| | 1 土木管理費 | 64,999,000 | 64,546,950 | | 452,050 | 452,050 |
| | 2 道路橋りょう費 | 384,261,873 | 346,268,766 | 22,913,000 | 15,080,107 | 37,993,107 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| | 3 河川費 | 9,244,000 | 6,815,900 | | 2,428,100 | 2,428,100 |
| | 4 都市計画費 | 76,284,000 | 73,033,243 | | 3,250,757 | 3,250,757 |
| | 5 住宅費 | 22,569,000 | 20,000,265 | | 2,568,735 | 2,568,735 |
| | 6 国土調査費 | 124,846,000 | 123,667,658 | | 1,178,342 | 1,178,342 |
| 8 消防費 | | 303,316,000 | 279,663,080 | | 23,652,920 | 23,652,920 |
| | 1 消防費 | 303,316,000 | 279,663,080 | | 23,652,920 | 23,652,920 |
| 9 教育費 | | 918,854,763 | 840,942,119 | 18,105,000 | 59,807,644 | 77,912,644 |
| | 1 教育総務費 | 224,261,000 | 216,775,385 | | 7,485,615 | 7,485,615 |
| | 2 小学校費 | 125,260,110 | 104,160,407 | 5,440,000 | 15,659,703 | 21,099,703 |
| | 3 中学校費 | 72,901,000 | 66,181,840 | 1,632,000 | 5,087,160 | 6,719,160 |
| | 4 社会教育費 | 248,655,653 | 223,884,191 | 11,033,000 | 13,738,462 | 24,771,462 |
| | 5 保健体育費 | 247,777,000 | 229,940,296 | | 17,836,704 | 17,836,704 |
| 10 災害復旧費 | | 69,656,100 | 63,998,100 | | 5,658,000 | 5,658,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 23,237,000 | 18,381,000 | | 4,856,000 | 4,856,000 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 46,419,100 | 45,617,100 | | 802,000 | 802,000 |
| 11 公債費 | | 929,406,000 | 928,731,160 | | 674,840 | 674,840 |
| | 1 公債費 | 929,406,000 | 928,731,160 | | 674,840 | 674,840 |
| 12 予備費 | | 2,207,264 | | | 2,207,264 | 2,207,264 |
| | 1 予備費 | 2,207,264 | | | 2,207,264 | 2,207,264 |
| 歳 出 | 合 計 | 20,392,098,683 | 18,763,260,188 | 179,982,000 | 1,448,856,495 | 1,628,838,495 |

| | |
|----------|--------------|
| 歳入歳出差引残額 | 555,898,699円 |
| うち基金繰入額 | 245,000,000円 |

令和 5 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和4年度
勝浦市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 市税

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|--------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 1 市税 | | 2,317,674,000 | | | 2,529,998,593 | 2,353,433,180 | 20,020,890 | 156,544,523 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 2,266,674,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 51,000,000 | | | | | | | |
| 1 市民税 | | 777,854,000 | | | 850,749,616 | 790,328,988 | 2,636,635 | 57,783,993 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 742,854,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 35,000,000 | | | | | | | |
| 1 個人 | | 682,557,000 | | | 749,503,916 | 691,131,888 | 2,636,635 | 55,735,393 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 629,557,000 | 1 現年課税分 | 675,445,000 | 703,303,424 | 683,823,801 | 72,948 | 19,406,675 | 現年度課税分 681,215,144 過年度課税分 2,608,657 収入済額のうち還付未済額 372,800 |
| | 補正予算額 | 53,000,000 | 2 滞納繰越分 | 7,112,000 | 46,200,492 | 7,308,087 | 2,563,687 | 36,328,718 | 滞納繰越分 7,308,087 収入済額のうち還付未済額 10,000 |
| 2 法人 | | 95,297,000 | | | 101,245,700 | 99,197,100 | 0 | 2,048,600 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 113,297,000 | 1 現年課税分 | 94,681,000 | 99,119,400 | 98,996,500 | 0 | 122,900 | 現年度課税分 93,201,600 過年度課税分 5,794,900 収入済額のうち還付未済額 577,500 |
| | 補正予算額 | △18,000,000 | 2 滞納繰越分 | 616,000 | 2,126,300 | 200,600 | 0 | 1,925,700 | 滞納繰越分 |
| 2 固定資産税 | | 1,339,556,000 | | | 1,461,831,549 | 1,354,062,252 | 15,673,267 | 92,096,030 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(歳入) 市税

歳入

(款) 1. 市税

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | | |
| | 2 種別割 | 53,746,000 | | | 62,998,188 | 54,622,700 | 1,710,988 | 6,664,500 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | 1 現年課税分 | 52,527,000 | 55,623,800 | 53,611,900 | 80,400 | 1,931,500 | 現年度課税分 53,611,900 収入済額のうち還付未済額 |
| | | 53,746,000 | | 2 滞納繰越分 | 1,219,000 | 7,374,388 | 1,010,800 | 1,630,588 | 4,733,000 | 滞納繰越分 200 |
| | 4 市たばこ税 | 118,453,000 | | | 126,870,690 | 126,870,690 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 126,453,000 | | | | | | | | |
| | | | △8,000,000 | | | | | | | |
| | 1 市たばこ税 | 118,453,000 | | | 126,870,690 | 126,870,690 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | 1 現年課税分 | 118,453,000 | 126,870,690 | 0 | 0 | 現年度課税分 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| 126,453,000 | | | | | | | | | | |
| | | △8,000,000 | | | | | | | | |
| 5 入湯税 | 21,065,000 | | | 21,020,550 | 21,020,550 | 0 | 0 | | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | 17,065,000 | | | | | | | | | |
| | | 4,000,000 | | | | | | | | |
| 1 入湯税 | 21,065,000 | | | 21,020,550 | 21,020,550 | 0 | 0 | | | |
| | 予算現額内訳 | | 1 現年課税分 | 21,065,000 | 21,020,550 | 0 | 0 | 現年度課税分 | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 17,065,000 | | | | | | | | |

(歳入) 市税

歳入

(款) 1. 市税

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|--------------------|----|----|-----|------|-------|-------|----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 補正予算額 4,000,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 2. 地方譲与税

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 2 地方譲与税 | | 75,831,000 | | | 76,576,000 | 76,576,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 76,970,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | △1,139,000 | | | | | | | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | | 18,000,000 | | | 16,965,000 | 16,965,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 16,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | | 18,000,000 | | | 16,965,000 | 16,965,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | 1 地方揮発油 | 18,000,000 | 16,965,000 | 16,965,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 |
| | | 16,000,000 | 譲与税 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | | |
| 2 自動車重量 譲与税 | | 49,000,000 | | | 50,781,000 | 50,781,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 53,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | △4,000,000 | | | | | | | |
| 1 自動車重 量譲与税 | | 49,000,000 | | | 50,781,000 | 50,781,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | 1 自動車重量 | 49,000,000 | 50,781,000 | 50,781,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 |
| | | 53,000,000 | 譲与税 | | | | | | |

(歳入) 市税 地方譲与税

歳入

(款) 3. 利子割交付金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 | 利子割交付金 | | 1,000,000 | | | | 1,019,000 | 1,019,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | 1 | 利子割交付金 | | 1,000,000 | | | | 1,019,000 | 1,019,000 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 利子割交付金 | | 1,000,000 | | | 1,019,000 | 1,019,000 | 0 | 0 | | |
| 予算現額内訳 当初予算額 | | | 1,000,000 | 1 | 利子割交付金 | 1,000,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 | |

(歳入) 地方譲与税 利子割交付金

歳入

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | | 9,000,000 | | | | 8,175,000 | 8,175,000 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 9,000,000 | | | | 8,175,000 | 8,175,000 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000,000 | | | | | | | | |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 9,000,000 | | | 8,175,000 | 8,175,000 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000,000 | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 9,000,000 | 8,175,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 |

(歳入) 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金

歳入

(款) 6. 法人事業税交付金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 6 | 法人事業税交付金 | | 31,000,000 | | | 30,944,000 | 30,944,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| | | | 21,000,000 | | | | | | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | | 31,000,000 | | | 30,944,000 | 30,944,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| | | | 21,000,000 | | | | | | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | | 31,000,000 | | | 30,944,000 | 30,944,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 1 法人事業税交付金 | 31,000,000 | 30,944,000 | 30,944,000 | 0 | 0 | 法人事業税交付金 |
| | | 補正予算額 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| | | | 21,000,000 | | | | | | | | |

歳入

(款) 7. 地方消費税交付金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 7 | 地方消費税交付金 | | 409,000,000 | | | | 425,109,000 | 425,109,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 458,000,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | △49,000,000 | | | | | | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | | 409,000,000 | | | | 425,109,000 | 425,109,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 458,000,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | △49,000,000 | | | | | | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | | 409,000,000 | | | | 425,109,000 | 425,109,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 458,000,000 | 1 地方消費税交付金 | 409,000,000 | 425,109,000 | 425,109,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 | |
| | | 補正予算額 | △49,000,000 | | | | | | | | |

(歳入) 法人事業税交付金 地方消費税交付金

歳入

(款) 9. 環境性能割交付金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 9 環境性能割交付金 | | | 10,000,000 | | | 10,759,000 | 10,759,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 12,000,000 補正予算額 △2,000,000 | | | | | | | | |
| 1 環境性能割交付金 | | | 10,000,000 | | | 10,759,000 | 10,759,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 12,000,000 補正予算額 △2,000,000 | | | | | | | | |
| 1 環境性能割交付金 | | | 10,000,000 | | | 10,759,000 | 10,759,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 環境性能割交付金 | 10,000,000 | 10,759,000 | 10,759,000 | 0 | 0 | 環境性能割交付金 | |
| | | | 12,000,000 補正予算額 △2,000,000 | | | | | | | | |

(歳入) ゴルフ場利用税交付金 環境性能割交付金

歳入

(款) 11. 地方交付税

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|--------|---|--|---------|---------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 11 | 地方交付税 | | 2,843,984,000 | | | | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 2,682,000,000 補正予算額 161,984,000 | | | | | | | | |
| 1 | 地方交付税 | | 2,843,984,000 | | | | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 2,682,000,000 補正予算額 161,984,000 | | | | | | | | |
| | 1 地方交付 | | 2,843,984,000 | | | | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | 0 | 0 | |
| | 税 | | 予算現額内訳 当初予算額 2,682,000,000 補正予算額 161,984,000 | 1 地方交付税 | 2,843,984,000 | | 2,869,626,000 | 2,869,626,000 | 0 | 0 | 普通交付税 2,546,984,000 特別交付税 322,633,000 震災復興特別交付税 9,000 |

(歳入) 地方特例交付金 地方交付税

歳入

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | | 2,460,000 | | | | 2,228,000 | 2,228,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 2,460,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,460,000 | | | | 2,228,000 | 2,228,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 2,460,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,460,000 | | | | 2,228,000 | 2,228,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 2,460,000 | | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,228,000 | 2,228,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 |

歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 13 | 分担金及び負担金 | 126,030,100 | | | 109,423,919 | 108,909,869 | 0 | 514,050 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 119,611,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 1,798,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 4,621,100 | | | | | | | |
| 1 | 分担金 | 20,827,100 | | | 3,080,944 | 2,984,734 | 0 | 96,210 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 14,646,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 1,560,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 4,621,100 | | | | | | | |
| 1 | 農林水産 業費分担 金 | 17,457,100 | | | 2,149,350 | 2,149,350 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 水産業費分 担金 | 17,457,100 | 2,149,350 | 2,149,350 | 0 | 0 | 水産基盤整備事業費分担金 |
| | | 14,646,000 | | | | | | | 1,192,950 |
| | | 補正予算額 | | | | | | | 県営水産基盤整備事業費分担金 勝浦漁港 708,300 |
| | | 1,560,000 | | | | | | | 県営水産基盤整備事業費分担金 (繰越明許分) 248,100 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 1,251,100 | | | | | | | |

(歳入) 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金

歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 一時預かり事業負担金 643,275 |
| | | | | | | | | | 病後児保育事業負担金 1,300 |
| | | | | | | | | | 時間外保育事業負担金 11,350 |
| | 2 衛生費負担金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | 1 保健衛生費負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 教育費負担金 | 89,332,000 | | | 90,372,630 | 89,978,790 | 0 | 393,840 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 88,414,000 | 1 小学校費負担金 | 201,000 | 176,180 | 176,180 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター災害 共済給付掛金負担金 |
| | | 補正予算額 | 2 中学校費負担金 | 129,000 | 107,640 | 107,640 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター災害 共済給付掛金負担金 |
| | | 918,000 | 3 学校給食費負担金 | 89,002,000 | 90,088,810 | 89,694,970 | 0 | 393,840 | 給食費負担金 小学校児童給食費負担金 21,034,860 中学校生徒給食費負担金 13,314,350 準要保護児童給食費負担金 3,335,580 準要保護生徒給食費負担金 2,532,080 特別支援児童給食費負担金（ 補助） 273,760 特別支援生徒給食費負担金（ 補助） 143,220 給食費負担金（滞納繰越分） |

(歳入) 分担金及び負担金

歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|-----|------|-------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 小学校児童給食費負担金（滞 納繰越分） 26,200 給食業務受託負担金 運営経費負担金 30,289,597 賄材料費負担金 17,815,990 賄材料費負担金（国交付金対 象事業分） 929,333 |

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----|----------|-----------------|------------|----|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び手数料 | 151,062,000 | | | 157,531,187 | 148,328,327 | 233,000 | 8,969,860 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 150,307,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 755,000 | | | | | | | |
| | 1 | 使用料 | 54,769,000 | | 63,096,547 | 55,804,587 | 0 | 7,291,960 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 54,014,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 755,000 | | | | | | | |
| | 1 | 総務使用料 | 74,000 | | 75,369 | 75,369 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 74,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 庁舎使用料 71,040 庁舎敷地使用料 4,329 |
| | 2 | 民生使用料 | 15,875,000 | | 15,905,254 | 15,905,254 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 15,120,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 755,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 保育所使用料 (保育料) 0 2 こども園使用料 (保育料) 9,938,154 こども園敷地使用料 1,000 3 旧児童館使用料 (保育料) 0 |
| | | | | | | | | | 旧児童館敷地使用料 0 |
| | 3 | 衛生使用料 | 3,625,000 | | 3,509,000 | 3,509,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 3,625,000 | | | | | | | 1 保健衛生使用料 (保育料) 3,509,000 火葬場使用料 0 |

(歳入) 分担金及び負担金 使用料及び手数料

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|---|
| | | | 現 額 | | | | | | | |
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 4 | 農林水産業使用料 | 861,000 | | 879,518 | 879,518 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 861,000 | | | | | | | |
| | | | | 1 農業使用料 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 農村交流施設使用料 |
| | | | | 2 水産業使用料 | 861,000 | 843,518 | 843,518 | 0 | 0 | 漁港施設占用料 335,998 漁港区域内公共空地占用料 143,820 海岸保全区域占用料 363,700 |
| | 5 | 商工使用料 | 6,000 | | 15,957 | 15,957 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 6,000 | | | | | | | |
| | | | | 1 商工使用料 | 6,000 | 15,957 | 15,957 | 0 | 0 | 駐車場敷地使用料 7,917 観光案内所使用料 8,040 |
| | 6 | 土木使用料 | 28,467,000 | | 35,162,304 | 27,878,104 | 0 | 7,284,200 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 28,467,000 | | | | | | | |
| | | | | 1 道路橋りょう使用料 | 13,433,000 | 14,791,551 | 14,791,551 | 0 | 0 | 道路占用料 電柱・ケーブル・街灯 3,732,908 朝市市場敷地 113,040 排水施設・工作物 10,785,093 広告物類 8,955 建築用足場及び材料置場 38,900 ガス管 112,655 |
| | | | | 2 河川使用料 | 884,000 | 910,394 | 910,394 | 0 | 0 | 河川占用料 電柱・ケーブル・街灯 10,085 朝市市場敷地 23,112 排水施設・工作物 876,987 広告物類 210 |

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---------|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | 現 額 | | | | | | | |
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | 3 都市計画使用料 | 22,000 | 24,431 | 24,431 | 0 | 0 | 公園敷地使用料 5,999 都市下水路占用料 出水都市下水路 17,332 都市建設課所管敷地使用料 1,100 |
| | | | | 4 住宅使用料 | 14,128,000 | 19,435,928 | 12,151,728 | 0 | 7,284,200 | 市営住宅使用料 11,993,900 市営住宅使用料(滞納繰越分) 151,600 市営住宅敷地使用料 6,228 |
| | 7 教育使用料 | | 5,861,000 | | | 7,549,145 | 7,541,385 | 0 | 7,760 | |
| | | | | 1 小学校使用料 | 284,000 | 12,189 | 12,189 | 0 | 0 | 学校敷地使用料 |
| | | | 5,861,000 | 2 中学校使用料 | 265,000 | 14,519 | 14,519 | 0 | 0 | 学校敷地使用料 |
| | | | | 3 社会教育使用料 | 3,275,000 | 4,918,409 | 4,910,649 | 0 | 7,760 | 芸術文化交流センター使用料 3,682,475 集会所使用料 1,038,325 集会所敷地使用料 1,649 元興津中学校教室使用料 188,200 |
| | | | | 4 保健体育使用料 | 2,037,000 | 2,604,028 | 2,604,028 | 0 | 0 | 荒川テニスコート研修室使用料 30,200 荒川テニスコート使用料 1,803,900 テニスコート敷地使用料 1,000 生涯学習課所管敷地使用料 2,908 |

(歳入) 使用料及び手数料

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 元北中学校体育館使用料 278,850 元北中学校グラウンド使用料 3,000 元北中学校野球場使用料 103,300 元興津中学校体育館使用料 333,050 元興津中学校柔剣道場使用料 40,200 旧勝浦若潮高校教室使用料 2,400 長谷川グラウンド使用料 2,200 学校給食共同調理場敷地使用料 3,020 |
| | 2 手数料 | 96,293,000 | | | 94,434,640 | 92,523,740 | 233,000 | 1,677,900 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 96,293,000 | | | | | | | |
| | 1 総務手数料 | 10,221,000 | | | 11,664,100 | 9,753,200 | 233,000 | 1,677,900 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 10,221,000 | | | | | | | |
| | | | 1 総務管理手数料 | 58,000 | 37,650 | 37,650 | 0 | 0 | 臨時運行許可申請手数料 36,750 その他証明手数料 地縁団体台帳証明手数料 900 |
| | | | 2 徴税手数料 | 2,108,000 | 3,754,700 | 1,843,800 | 233,000 | 1,677,900 | 税務証明等手数料 督促手数料 1,323,100 351,300 |

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 滞納繰越分督促手数料 169,400 |
| | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 8,055,000 | 7,871,750 | 7,871,750 | 0 | 0 | 戸籍住民基本台帳手数料 |
| | 2 衛生手数料 | 85,978,000 | | | 82,660,760 | 82,660,760 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 85,978,000 | 1 保健衛生手数料 | 532,000 | 438,100 | 438,100 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 105,000 犬の鑑札再交付手数料 6,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 326,700 |
| | | | 2 清掃手数料 | 85,446,000 | 82,222,660 | 82,222,660 | 0 | 0 | 塵芥処理手数料 一般廃棄物収集分手数料 24,695,000 一般廃棄物搬入分手数料 14,154,640 し尿処理手数料 浄化槽汚泥持込分手数料 27,682,020 し尿処理手数料 15,651,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 30,000 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 10,000 |
| | 3 農林水産業手数料 | 3,000 | | | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 3,000 | 1 水産業手数料 | 3,000 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 船員手帳交付手数料 |

(歳入) 使用料及び手数料

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 計 | 91,000 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 4 土木手数料 | | | | | 107,830 | 107,830 | 0 | 0 | |
| | | 料 | 予算現額内訳 当初予算額 | 91,000 | 1 道路橋りよ う手数料 | 91,000 | 107,830 | 107,830 | 0 | 0 | 屋外広告物許可申請手数料 |
| | | | | 91,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 15 国庫支出金 | | 1,723,168,865 | | | 1,565,542,477 | 1,552,504,477 | 0 | 13,038,000 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 677,443,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 648,815,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 396,910,865 | | | | | | | |
| 1 国庫負担金 | | 610,344,182 | | | 611,955,477 | 611,955,477 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 568,627,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 16,036,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 25,681,182 | | | | | | | |
| 1 民生費国 庫負担金 | | 561,146,000 | | | 558,331,705 | 558,331,705 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 568,262,000 | 1 社会福祉費 負担金 | 242,547,000 | 242,962,064 | 242,962,064 | 0 | 0 | 特別障害者手当等給付費負担金 3,445,442 |
| | 補正予算額 | △7,116,000 | | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 176,810,182 |
| | | | | | | | | | 障害者医療費負担金 12,350,450 |
| | | | | | | | | | 障害児入所給付費等負担金 10,034,000 |

(歳入) 使用料及び手数料 国庫支出金

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 国民健康保険保険基盤安定負担金 21,501,022 低所得者保険料軽減負担金 15,302,160 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 466,608 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,052,200 |
| | | | 2 児童福祉費負担金 | 102,785,000 | 99,709,655 | 99,709,655 | 0 | 0 | 児童手当交付金 被用者0歳～3歳未満児童手当交付金 12,382,666 被用者3歳以上中学校修了前児童手当交付金 47,086,666 非被用者児童手当交付金 23,130,000 特例給付交付金 1,793,333 児童扶養手当給付費負担金 12,706,253 子どものための教育・保育給付交付金 2,166,737 子育てのための施設等利用給付交付金 認可外保育施設利用給付費交付金 444,000 |
| | | | 3 生活保護費負担金 | 215,814,000 | 215,659,986 | 215,659,986 | 0 | 0 | 生活保護費等負担金 |

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------------|---------------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2 | 衛生費国庫負担金 | 34,240,000 | | | | 39,242,470 | 39,242,470 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 | 保健衛生費負担金 | 34,240,000 | 39,242,470 | 39,242,470 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費等負担金 249,340 |
| | | 補正予算額 | 365,000 | | | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 19,954,000 | | | | | | | | 25,072,130 |
| | | | 13,921,000 | | | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（繰越明許分） 13,921,000 |
| | 3 | 災害復旧費国庫負担金 | 14,958,182 | | | | 14,381,302 | 14,381,302 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | 1 | 公共土木施設災害復旧費負担金 | 14,958,182 | 14,381,302 | 14,381,302 | 0 | 0 | 公共土木施設災害復旧費負担金 3,105,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 3,198,000 | | | | | | | | 公共土木施設災害復旧費負担金 （繰越明許分） 11,276,302 |
| | | | 11,760,182 | | | | | | | | |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,106,117,683 | | | | 947,021,182 | 933,983,182 | 0 | 13,038,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 102,109,000 | | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 632,779,000 | | | | | | | | |
| | | | 371,229,683 | | | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1 総務費国庫補助金 | | 373,343,000 | | | | 349,753,038 | 345,117,038 | 0 | 4,636,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 総務管理費補助金 | 357,606,000 | 335,800,038 | 335,800,038 | | 0 | | 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 327,636,038 |
| | | 補正予算額 | 8,876,000 | | | | | | | | マイナポイント事業費補助金 4,498,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 360,887,000 3,580,000 | | | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金（ 自治体オンライン手続推進事業 ） 3,666,000 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 15,737,000 | 13,953,000 | 9,317,000 | | 0 | 4,636,000 | 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 264,000 マイナンバーカード交付事務費 補助金 5,643,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金（繰越明許分） 3,410,000 |
| | 2 民生費国庫補助金 | | 323,013,683 | | | | 210,366,765 | 210,366,765 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 社会福祉費補助金 | 287,688,683 | 175,387,765 | 175,387,765 | | 0 | | 地域生活支援事業費補助金 4,094,000 |
| | | 補正予算額 | 30,594,000 | | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 999,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 166,744,000 125,675,683 | | | | | | | | 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 600,000 住民税非課税世帯等に対する臨 時特別給付金給付事務費補助金 2,710,876 |

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金(繰越明許) 2,385,000 |
| | | | | | | | | | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金(繰越明許) 49,300,000 |
| | | | | | | | | | 価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 115,298,889 |
| | | | 2 児童福祉費補助金 | 35,325,000 | 34,979,000 | 34,979,000 | 0 | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 669,000 |
| | | | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 |
| | | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業費補助金 13,423,000 |
| | | | | | | | | | 一時預かり事業費補助金 1,429,000 |
| | | | | | | | | | 地域子育て支援拠点事業費補助金 1,775,000 |
| | | | | | | | | | 病児保育事業費補助金 983,000 |
| | | | | | | | | | 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 799,000 |
| | | | | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 3,501,000 |
| | | | | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 12,400,000 |

(歳入) 国庫支出金

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-------------------|-------------|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3 | 衛生費国庫補助金 | 136,383,000 | | | | 114,710,429 | 114,710,429 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | 1 | 保健衛生費補助金 | 127,258,000 | 114,710,429 | 114,710,429 | 0 | 0 | 子ども・子育て支援交付金 |
| | | 当初予算額 | 10,683,000 | | | | | | | | 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 130,000 |
| | | 補正予算額 | 83,550,000 | | | | | | | | 利用者支援事業費補助金 6,182,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 42,150,000 | | | | | | | | 感染症予防事業費等補助金 267,000 |
| | | | | 2 | 清掃費補助金 | 9,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 妊娠・出産包括支援事業補助金 4,045,000 |
| | | | | | | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 浄化槽設置整備事業補助金 797,000 |
| | | | | | | | | | | | 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 64,003,000 |
| | | | | | | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(繰越分) 39,286,429 |
| | 4 | 農林水産業費国庫補助金 | 0 | | | | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 | 水産業費補助金 | 0 | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 | 0 | 農山漁村振興交付金 |

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5 商工費国 | | 225,951,000 | | | | 222,944,950 | 222,944,950 | 0 | 0 | |
| | 庫補助金 | 予算現額内訳 | | 1 商工費補助 | 225,951,000 | 222,944,950 | 222,944,950 | 222,944,950 | 0 | 0 | 地方創生推進交付金 |
| | | 当初予算額 | | 金 | | | | | | | 16,229,950 |
| | | 補正予算額 | 19,000,000 | | | | | | | | 過疎地域持続的発展支援交付金 |
| | | | | | | | | | | | 17,981,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | 18,217,000 | | | | | | | | 地方創生拠点整備交付金(事故 |
| | | 財源充当額 | 188,734,000 | | | | | | | | 繰越し分) 188,734,000 |
| | 6 土木費国 | | 42,175,000 | | | | 42,175,000 | 33,773,000 | 0 | 8,402,000 | |
| | 庫補助金 | 予算現額内訳 | | 1 道路橋りよ | 42,175,000 | 42,175,000 | 42,175,000 | 33,773,000 | 0 | 8,402,000 | 防災・安全社会資本整備交付金 |
| | | 当初予算額 | | う費補助金 | | | | | | | 5,538,000 |
| | | 補正予算額 | 31,491,000 | | | | | | | | 道路メンテナンス事業費補助金 |
| | | | | | | | | | | | 17,145,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | △406,000 | | | | | | | | 道路メンテナンス事業費補助金 |
| | | 財源充当額 | 11,090,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (繰越明許分) 11,090,000 |
| | 7 教育費国 | | 5,252,000 | | | | 4,326,000 | 4,326,000 | 0 | 0 | |
| | 庫補助金 | 予算現額内訳 | | 1 小学校費補 | 3,778,000 | 2,969,000 | 2,969,000 | 2,969,000 | 0 | 0 | 理科教育設備整備費等補助金 |
| | | 当初予算額 | | 助金 | | | | | | | 208,000 |
| | | 補正予算額 | 1,465,000 | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 |
| | | | | | | | | | | | 196,000 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | 3,787,000 | | | | | | | | 公立学校情報機器整備費補助金 |
| | | 財源充当額 | | | | | | | | | 988,000 |
| | | | | | | | | | | | 学校保健特別対策事業費補助金 |
| | | | | | | | | | | | 1,577,000 |

(歳入) 国庫支出金

歳入

(款) 15. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 目 | | | | | | | | |
| | | | 2 中学校費補助金 | 1,474,000 | 1,357,000 | 1,357,000 | 0 | 0 | 理科教育設備整備費等補助金 16,000 特別支援教育就学奨励費補助金 208,000 公立学校情報機器整備費補助金 459,000 学校保健特別対策事業費補助金 674,000 |
| | 3 委託金 | 6,707,000 | | | 6,565,818 | 6,565,818 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 6,707,000 | | | | | | | |
| | 1 総務費委託金 | 255,000 | | | 248,000 | 248,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 総務管理費委託金 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務委託金 |
| | | 255,000 | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 236,000 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| | 2 民生費委託金 | 6,452,000 | | | 6,317,818 | 6,317,818 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 6,452,000 | 1 社会福祉費委託金 | 6,417,000 | 6,284,626 | 6,284,626 | 0 | 0 | 国民年金事務費交付金 4,576,172 年金事務協力連携交付金 1,535,165 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 173,289 |
| | | | 2 児童福祉費委託金 | 35,000 | 33,192 | 33,192 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 |

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-------------|---|-----------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 16 | 県支出金 | | 606,135,000 | | | | 575,703,977 | 559,703,977 | 0 | 16,000,000 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 653,753,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | △70,122,000 | | | | | | | | |
| | | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | | |
| | | | 22,504,000 | | | | | | | | |
| 1 | 県負担金 | | 247,186,000 | | | | 244,264,605 | 244,264,605 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 255,983,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | △8,797,000 | | | | | | | | |
| 1 | 民生費県 負担金 | | 245,464,000 | | | | 242,834,105 | 242,834,105 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 254,419,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | △8,955,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 社会福祉費 負担金 | 224,069,000 | 222,317,700 | 222,317,700 | 0 | 0 | 障害者自立支援給付費負担金 84,616,470 |
| | | | | | | | | | | | 障害者医療費負担金 5,432,441 |
| | | | | | | | | | | | 国民健康保険保険基盤安定負担 金 65,369,036 |
| | | | | | | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負 担金 55,484,940 |
| | | | | | | | | | | | 低所得者保険料軽減負担金 7,651,080 |
| | | | | | | | | | | | 障害児入所給付費等負担金 3,530,429 |

(歳入) 国庫支出金 県支出金

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 158,000 | | | | | | | 文化財保護法及び千葉県文化財保護条例に関する交付金 14,000 |
| | 2 県補助金 | 305,671,000 | | | 279,688,541 | 263,688,541 | 0 | 16,000,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 339,694,000 補正予算額 △56,527,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 22,504,000 | | | | | | | |
| | 1 総務費県補助金 | 10,264,000 | | | 10,588,100 | 10,588,100 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 5,014,000 補正予算額 5,250,000 | 1 総務管理費補助金 | 10,264,000 | 10,588,100 | 10,588,100 | 0 | 0 | 千葉県市町村防犯カメラ設置事業補助金 388,100 U I J ターンによる起業・就業者等創出事業補助金 10,200,000 |
| | 2 民生費県補助金 | 58,558,000 | | | 47,453,188 | 47,453,188 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 60,524,000 補正予算額 △1,966,000 | 1 社会福祉費補助金 | 26,740,000 | 23,028,693 | 23,028,693 | 0 | 0 | 民生委員協議会交付金 257,105 在宅福祉事業費補助金 228,000 在宅重度知的障害者福祉手当給付事業費補助金 661,725 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 15,705,000 |

(歳入) 県支出金

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 地域生活支援事業費補助金 2,107,000 グループホーム運営費等補助金 3,797,709 介護保険事業費補助金 196,000 全国在宅障害児・者等実態調査 交付金 50,154 介護人材確保対策事業費補助金 26,000 |
| | | | 2 児童福祉費 補助金 | 31,818,000 | 24,424,495 | 24,424,495 | 0 | 0 | ひとり親家庭等医療費等助成事 業費補助金 2,571,495 子ども医療費助成事業補助金 6,894,000 子ども・子育て支援補助金 放課後児童健全育成事業費補 助金 10,493,000 一時預かり事業費補助金 1,477,000 地域子育て支援拠点事業費補 助金 1,546,000 病児保育事業費補助金 644,000 子どもを守る地域ネットワー ク機能強化事業費補助金 799,000 |

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-------------------|-------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 3 衛生費県補助金 | 14,328,000 | | | | 14,117,840 | 14,117,840 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 14,328,000 | 1 保健衛生費補助金 | 6,892,000 | | 6,681,840 | 6,681,840 | 0 | 0 | 子ども・子育て支援補助金 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 81,000 利用者支援事業費補助金 1,545,000 健康増進事業費補助金 2,370,000 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 477,000 市町村併任職員立入検査業務交付金 39,840 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,584,000 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 585,000 |
| | | | | 2 上水道費補助金 | 7,436,000 | | 7,436,000 | 7,436,000 | 0 | 0 | 南房総広域水道用水供給事業市町村補助金 |
| | | 4 農林水産業費県補助金 | 100,357,000 | | | | 89,378,913 | 73,378,913 | 0 | 16,000,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 134,126,000 | 1 農業費補助金 | 52,964,000 | | 45,143,913 | 45,143,913 | 0 | 0 | 農業委員会交付金 1,481,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 61,000 農地集積・集約化対策事業補助金（機構集積支援事業） 1,412 農地集積・集約化対策事業補助金（業務効率化支援事業・繰越分） 185,988 |
| | | 補正予算額 | △34,009,000 | | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 240,000 | | | | | | | | |

(歳入) 県支出金

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 園芸用廃プラスチック処理対策 推進事業費補助金 6,800 農業災害対策利子補給費補助金 8,748 経営所得安定対策等推進事業費 交付金 1,607,782 農業次世代人材投資資金 1,500,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 15,344,565 野生獣管理事業補助金 16,778,700 狩猟免許取得促進事業補助金 3,333 農地利用最適化交付金 1,200,000 多面的機能支払交付金 4,112,557 中山間ふるさと・水と土保全対 策支援事業補助金 595,000 森林整備事業補助金 303,028 飼料用米等拡大支援事業補助金 1,954,000 |
| | | 2 水産業費補 助金 | 47,393,000 | 44,235,000 | 44,235,000 | 28,235,000 | 0 | 16,000,000 | 千葉県拠点漁港機能強化事業費 補助金 27,687,000 千葉県農山漁村振興交付金 548,000 |

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|---|--|-----|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 5 | 商工費県補助金 | 6,805,000 | | | | 6,805,000 | 6,805,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 6,805,000 | 1 | 商工費補助金 | 6,805,000 | 6,805,000 | 6,805,000 | 0 | 0 | 観光地魅力アップ整備事業補助金（事故繰越し分） |
| | 6 | 土木費県補助金 | 90,301,000 | | | | 90,301,500 | 90,301,500 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 △25,872,000 | 90,301,000 116,173,000 △25,872,000 | 1 | 地籍調査費補助金 | 90,301,000 | 90,301,500 | 90,301,500 | 0 | 0 | 地籍調査事業費補助金 |
| | 7 | 消防費県補助金 | 5,435,000 | | | | 2,849,000 | 2,849,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 5,435,000 | 5,435,000 5,435,000 | 1 | 消防費補助金 | 5,435,000 | 2,849,000 | 2,849,000 | 0 | 0 | 消防防災施設強化事業補助金 1,988,000 地域防災力向上総合支援補助金 861,000 |
| | 8 | 教育費県補助金 | 4,164,000 | | | | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 4,094,000 補正予算額 70,000 | 4,164,000 4,094,000 70,000 | 1 | 小学校費補助金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 心のバリアフリー教育推進事業補助金 |
| | | | | 2 | 社会教育費補助金 | 4,094,000 | 2,786,000 | 2,786,000 | 0 | 0 | 青少年相談員活動費補助金 175,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,611,000 |
| | 9 | 災害復旧費県補助金 | 15,459,000 | | | | 15,339,000 | 15,339,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 15,459,000 15,459,000 | 1 | 農林水産施設災害復旧費補助金 | 15,459,000 | 15,339,000 | 15,339,000 | 0 | 0 | 農地農業用施設災害復旧事業費補助金（繰越明許分） |

(歳入) 県支出金

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3 委託金 | 53,278,000 | | | 51,750,831 | 51,750,831 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 58,076,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △4,798,000 | | | | | | | |
| | 1 総務費委 託金 | 52,319,000 | | | 50,790,931 | 50,790,931 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 57,117,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △4,798,000 | | | | | | | |
| | | | 1 総務管理費 委託金 | 95,000 | 110,187 | 110,187 | 0 | 0 | 県収入証紙売捌交付金 |
| | | | 2 徴税費委託 金 | 30,127,000 | 31,427,977 | 31,427,977 | 0 | 0 | 県税徴収交付金 31,309,335 県税取扱費交付金 118,642 |
| | | | 3 戸籍住民基 本台帳費委 託金 | 23,000 | 20,818 | 20,818 | 0 | 0 | 人口動態調査交付金 |
| | | | 4 選挙費委託 金 | 21,449,000 | 18,826,155 | 18,826,155 | 0 | 0 | 在外選挙人名簿登録事務費交付 金 4,216 参議院議員選挙事務委託金 16,227,619 千葉県議会議員選挙事務委託金 2,594,320 |
| | | | 5 統計調査費 委託金 | 625,000 | 405,794 | 405,794 | 0 | 0 | 教育統計調査委託金 4,312 就業構造基本調査委託金 104,685 千葉県市町村別町丁字別人口調 査委託金 23,174 統計調査員確保対策事業委託金 17,941 |

歳入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 住宅・土地統計調査単位区設定 委託金 254,510 経済センサス調査区管理委託金 1,172 |
| | 2 商工費委 託金 | 460,000 | | | 460,900 | 460,900 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 460,000 | 1 商工費委託 金 | 460,000 | 460,900 | 460,900 | 0 | 0 | 首都圏自然歩道関係委託金 |
| | 3 土木費委 託金 | 499,000 | | | 499,000 | 499,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 499,000 | 1 土木管理費 委託金 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 0 | 0 | 水門施設管理事務委託金 |

(歳入) 県支出金

歳入

(款) 17. 財産収入

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 17 財産収入 | | 36,124,000 | | | 36,690,529 | 36,581,697 | 0 | 108,832 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 36,016,000 | | | | | | | |
| | | 108,000 | | | | | | | |
| 1 財産運用収入 | | 36,124,000 | | | 35,787,359 | 35,678,527 | 0 | 108,832 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 36,016,000 | | | | | | | |
| | | 108,000 | | | | | | | |
| 1 財産貸付収入 | | 36,004,000 | | | 35,675,784 | 35,566,952 | 0 | 108,832 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 総務財産収入 | 35,896,000 | 35,661,384 | 35,552,552 | 0 | 108,832 | 普通財産貸付料 |
| | 補正予算額 | 35,896,000 | 2 商工財産収入 | 108,000 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | 普通財産貸付料 |
| | | 108,000 | | | | | | | |
| 2 利子及び配当金 | | 120,000 | | | 111,575 | 111,575 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 基金利子 | 115,000 | 106,325 | 106,325 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 7,248 減債基金利子 70 勝浦市の地方創生に係る基金利子 15,000 福祉基金利子 勝浦市福祉基金利子 200 小高御代福祉基金利子 83,462 |
| | | 120,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 17. 財産収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----------|----------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | 中山間ふるさと保全対策基金利子 145 | |
| | | | | | | | | | 人材育成基金利子 200 | |
| | | | 2 配当金 | 5,000 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 | ベイエフエム株式配当金 | |
| | 2 財産売払収入 | | 0 | | 903,170 | 903,170 | 0 | 0 | | |
| | 1 不動産売払収入 | | 0 | | 903,170 | 903,170 | 0 | 0 | | |
| | | 1 土地売払収入 | | 0 | 903,170 | 903,170 | 0 | 0 | 土地売払収入 | |

(歳入) 財産収入

歳入

(款) 18. 寄附金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 18 寄附金 | | 6,009,907,000 | | | 5,544,385,000 | 5,544,385,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 800,200,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 5,209,707,000 | | | | | | | |
| 1 寄附金 | | 6,009,907,000 | | | 5,544,385,000 | 5,544,385,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 800,200,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 5,209,707,000 | | | | | | | |
| 1 ふるさと 応援寄附 金 | | 6,009,300,000 | | | 5,543,778,000 | 5,543,778,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 800,200,000 | 1 ふるさと 応援寄附 金 | 6,009,300,000 | 5,543,778,000 | 5,543,778,000 | 0 | 0 | ふるさと応援寄附金(個人) 5,534,178,000 |
| | 補正予算額 | 5,209,100,000 | | | | | | | ふるさと応援寄附金(企業) 9,600,000 |
| 2 民生費寄 附金 | | 607,000 | | | 607,000 | 607,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 607,000 | 1 社会福祉費 寄附金 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0 | 社会福祉事業費寄附金 |

歳入

(款) 19. 繰入金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 19 繰入金 | | 4,697,532,000 | | | 4,254,319,299 | 4,254,319,299 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,417,546,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 3,255,986,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | | |
| | 財源充当額 | 24,000,000 | | | | | | | |
| 1 基金繰入金 | | 4,696,530,000 | | | 4,253,317,059 | 4,253,317,059 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,417,546,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 3,254,984,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | | |
| | 財源充当額 | 24,000,000 | | | | | | | |
| 1 財政調整 | | 406,783,000 | | | 406,783,000 | 406,783,000 | 0 | 0 | |
| 基金繰入金 | 予算現額内訳 | | 1 財政調整基金繰入金 | 406,783,000 | 406,783,000 | 406,783,000 | 0 | 0 | 財政調整基金繰入金 |
| | 当初予算額 | 214,897,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 191,886,000 | | | | | | | |
| 2 ふるさと | | 4,255,569,000 | | | 3,817,187,662 | 3,817,187,662 | 0 | 0 | |
| 応援基金 | 予算現額内訳 | | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 4,255,569,000 | 3,817,187,662 | 3,817,187,662 | 0 | 0 | ふるさと応援基金繰入金 |
| 繰入金 | 当初予算額 | 1,166,251,000 | | | | | | | |

(歳入) 寄附金 繰入金

歳入

(款) 19. 繰入金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|---|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | 1,002,000 | | | | | | | |
| | 1 介護保険 | | 予算現額内訳 | 1,002,000 | | | 1,002,240 | 1,002,240 | 0 | 0 | |
| | 特別会計 | | 繰入金 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | 1,002,000 | 1 介護保険特 別会計繰入 金 | 1,002,000 | 1,002,240 | | 0 | 0 | 過年度介護保険特別会計繰入金 |

(歳入) 繰入金

歳入

(款) 20. 繰越金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 20 | 繰越金 | 544,005,718 | | | 544,005,799 | 544,005,799 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 130,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 282,262,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 131,743,718 | | | | | | | |
| 1 | 繰越金 | 544,005,718 | | | 544,005,799 | 544,005,799 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 130,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 282,262,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 131,743,718 | | | | | | | |
| 1 | 繰越金 | 544,005,718 | | | 544,005,799 | 544,005,799 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | 1 前年度繰越 金 | 544,005,718 | 544,005,799 | 544,005,799 | 0 | 0 | 前年度純繰越金 412,262,081 繰越事業費等充当財源繰越額 131,743,718 |
| | 当初予算額 | 130,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 282,262,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 131,743,718 | | | | | | | |

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-----|---------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------|-------------|-----------|------------|-----|------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 21 | 諸収入 | | 123,460,000 | | | | 206,578,180 | 189,493,404 | 0 | 17,084,776 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 115,120,000 | | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 8,340,000 | | | | | | | | | |
| | 1 | 延滞金、加 算金及び過 料 | 2,780,000 | | | | 3,347,723 | 3,347,723 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 2,780,000 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 延滞金 | | | | 3,347,723 | 3,347,723 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 2,780,000 | | 1 | 税延滞金 | 2,780,000 | 3,347,723 | 3,347,723 | 0 | 0 | 税延滞金 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 市預金利子 | 9,000 | | | | 14,595 | 14,595 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 9,000 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 市預金利 子 | | | | 14,595 | 14,595 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 9,000 | | 1 | 預金利子 | 9,000 | 14,595 | 14,595 | 0 | 0 | 預金利子 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 貸付金元利 収入 | 15,247,000 | | | | 18,306,000 | 13,510,000 | 0 | 4,796,000 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 15,247,000 | | | | | | | | | |

(歳入) 繰越金 諸収入

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | 8,000,000 | | | | | | | |
| | 1 滞納処分 | | 1,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000 | | 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 弁償金 | | 2,169,000 | | | | 11,275,252 | 2,298,152 | 0 | 8,977,100 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 550,000 | | 1 弁償金 | 2,169,000 | 11,275,252 | 2,298,152 | 0 | 8,977,100 | 標識弁償金 4,400 補償金 市有財産補償金 66 損害賠償金 福島原子力発電所事故損害賠償金 2,168,396 弁償金 学校施設等開放事業利用施設 鍵紛失弁償金 125,290 |
| | | 補正予算額 | 1,619,000 | | | | | | | | |
| | 3 介護予防 | | 795,000 | | | | 283,320 | 283,320 | 0 | 0 | |
| | 給付費収入 | 予算現額内訳 当初予算額 | 795,000 | | 1 介護予防給 付費収入 | 795,000 | 283,320 | 283,320 | 0 | 0 | 介護予防サービス計画費収入 |
| | 4 介護予防 | | 389,000 | | | | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | |
| | ケアマネ | 予算現額内訳 当初予算額 | 389,000 | | 1 介護予防ケ アマネジメ ント収入 | 389,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 介護予防ケアマネジメント収入 |
| | 5 過年度収 | | 2,000 | | | | 23,045,717 | 23,045,717 | 0 | 0 | |
| | 入 | 予算現額内訳 当初予算額 | 2,000 | | 1 国庫支出金 過年度収入 | 0 | 1,923,835 | 1,923,835 | 0 | 0 | 国庫支出金過年度収入 生活保護費国庫負担金過年度 収入 109,509 |

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | 現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--|----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区分 | | | | | | | 金額 |
| | | | | | | | | | | 児童手当交付金過年度収入 17,999 | |
| | | | | | | | | | | 特別障害者手当等給付費国庫 負担金過年度収入 26,036 | |
| | | | | | | | | | | 特別児童扶養手当事務取扱交 付金過年度収入 79 | |
| | | | | | | | | | | 未熟児養育医療費等国庫負担 金過年度収入 72,648 | |
| | | | | | | | | | | 子育て世帯等臨時特別支援事 業費補助金過年度収入 1,697,564 | |
| | | | | 2 県支出金過 年度収入 | 2,000 | 21,121,882 | 21,121,882 | 0 | 0 | 県支出金過年度収入 生活保護費県負担金過年度収 入 19,898,673 | |
| | | | | | | | | | | 行旅死亡人取扱費県負担金過 年度収入 153,544 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当県負担金過年度収入 89,665 | |
| | | | | | | | | | | 農地農業用施設災害復旧事業 費補助金過年度収入 980,000 | |
| | 6 雑入 | | 89,142,000 | | | 143,109,100 | 139,797,424 | 0 | 3,311,676 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 議会費雑入 | 29,000 | 25,218 | 25,218 | 0 | 0 | 全国市議会議長会団体定期保険 配当金 | |
| | | 補正予算額 | 82,761,000 | 2 総務費雑入 | 36,071,000 | 39,842,914 | 39,842,914 | 0 | 0 | ファクシミリ使用料 150 | |
| | | | 6,381,000 | | | | | | | 複写機使用料 80,610 | |
| | | | | | | | | | | 郵便料実費 164,250 | |
| | | | | | | | | | | 電話(報)料使用実費 4,710 | |

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|-----|------|-------|-------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 電気料使用実費 554,151 |
| | | | | | | | | | 市長選挙供託金 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 出版物斡旋手数料 1,230 |
| | | | | | | | | | 全国市長会個人年金共済制度運 営費 14,328 |
| | | | | | | | | | 全国市長会任意共済保険団体事 務費 25,872 |
| | | | | | | | | | 団体定期保険事務費 1,473,638 |
| | | | | | | | | | 全国都市職員災害共済会支部事 務費 54,800 |
| | | | | | | | | | サマージャンボ宝くじ市町村交 付金 5,514,000 |
| | | | | | | | | | ハロウィンジャンボ宝くじ市町 村交付金 6,865,000 |
| | | | | | | | | | 協定書に基づく広告料 60,000 |
| | | | | | | | | | 若者等定住促進奨励金返還金 200,000 |
| | | | | | | | | | 有料広告掲載料 1,246,000 |
| | | | | | | | | | 市施設駐車場維持管理料 1,307,500 |
| | | | | | | | | | 全国市有物件災害共済会解約返 戻金 1,364 |
| | | | | | | | | | 建物総合損害共済災害共済金 370,750 |
| | | | | | | | | | 千葉県電子自治体共同運営協議 会負担金返戻金 66,662 |

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 自動車車両共済災害共済金 176,759 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 職員退職手当負担金返還金 16,996,835 千葉県市町村職員共済組合旅費 負担金 1,980 調整池使用料 360,000 特別徴収税額還付金過年度過払 返還金 12,900 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 損害賠償請求事件解決金返還金 789,425 |
| | | | 3 民生費雑入 | 12,624,000 | 49,634,205 | 46,327,429 | 0 | 3,306,776 | 複写機使用料 33,220 千葉県後期高齢者医療広域連合 長寿健康増進事業補助金 308,483 後期高齢者医療制度改正周知事 業補助金 34,478 葬儀費用実費 164,430 千葉県後期高齢者医療広域連合 市町村負担金過年度精算返還金 31,152,096 児童扶養手当返還金 86,700 保育所園児副食費負担金 2,794,320 |

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|-----|------|-------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 重度心身障害者医療費高額療養費（国民健康保険より返還） 2,044,024 重度心身障害者医療費高額療養費（後期高齢者医療保険より返還） 2,576,630 重度心身障害者医療高額介護合算療養費（国民健康保険より返還） 37,873 重度心身障害者医療高額介護合算療養費（後期医療保険より返還） 204,778 こども園園児副食費負担金 4,478,500 児童扶養手当返還金（滞納繰越分） 25,000 子ども医療費高額医療費（国民健康保険より返還） 720,360 日スポ振興センター災害共済給付金（子ども医療費相当分） 337,896 生活保護法第63条による返還金 443,764 生活保護法第78条による返還金（滞納繰越分） 345,000 ひとり親家庭等医療費高額療養費（国民健康保険高額療養費分） 339,877 |

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----|------------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | 非課税世帯等給付金過誤納返還金(過年度分) 200,000 |
| | | | 4 | 衛生費雑入 17,904,000 | 30,176,242 | 30,176,242 | 0 | 0 | 公衆電話使用実費 600 電気料使用実費 108,295 保健事業受診者負担金 1,449,500 資源物売却代金 26,491,475 住民票所在地外住民分新型コロナウィルスワクチン接種費 1,500,972 狂犬病予防注射実施料 625,400 |
| | | | 5 | 農林水産業費雑入 882,000 | 1,016,330 | 1,011,430 | 0 | 4,900 | 農業者年金業務委託手数料 491,000 大楠交流農園貸付料 305,900 市民農園用農地貸付料 6,900 わたしの街みどりづくり事業交付金 95,000 鳥インフルエンザ対応職員派遣に係る精算費用収入 112,630 |
| | | | 6 | 商工費雑入 3,190,000 | 4,564,179 | 4,564,179 | 0 | 0 | 電気料使用実費 157,044 自動販売機売上手数料 455,835 プレミアム付商品券余剰金 466,250 滞在型観光施設指定管理者納付金 3,485,050 |
| | | | 7 | 土木費雑入 50,000 | 411,943 | 411,943 | 0 | 0 | 地形図売払収入 43,200 |

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|---------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車事故損害保険金 242,503 |
| | | | | | | | | | 住宅退去時修繕実費徴収金 126,240 |
| | | | 8 消防費雑入 | 291,000 | 309,650 | 309,650 | 0 | 0 | 消防団員福祉共済加入事務費 18,650 |
| | | | | | | | | | 消防団員安全装備品整備等助成 金 291,000 |
| | | | 9 教育費雑入 | 18,101,000 | 17,128,419 | 17,128,419 | 0 | 0 | 複写機使用料 26,520 |
| | | | | | | | | | 公衆電話使用実費 2,320 |
| | | | | | | | | | 公衆電話設置手数料 5,450 |
| | | | | | | | | | 電気料使用実費 268,629 |
| | | | | | | | | | 外国語指導助手住宅使用料実費 590,321 |
| | | | | | | | | | 勝浦市史等書籍売払収入 46,800 |
| | | | | | | | | | 市民総合賠償補償保険保険金 126,379 |
| | | | | | | | | | 建物総合損害共済災害共済金 199,925 |
| | | | | | | | | | 自動車車両共済災害共済金 156,666 |
| | | | | | | | | | 入場料収入 4,650,000 |
| | | | | | | | | | 映面上映売上手数料 155,280 |
| | | | | | | | | | 自動販売機売上手数料 433,878 |
| | | | | | | | | | イベント出店料 44,000 |

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 21. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|---------------------|-----|-------|-----|--|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 千葉県市町村職員共済組合遊園 施設入園助成金 42,800 教職員等給食費実費 10,350,915 学校給食共同調理場運営委員会 委員昼食代 1,240 再生資源物売払収入 12,500 全国市有物件災害共済会解約返 戻金 4,566 自動車損害賠償責任保険解約返 戻金 10,230 |
| | | 8 違約金及 び延納利 息 | 0 | | | | 572,000 | 572,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 違約金 | 0 | | 572,000 | 572,000 | 0 | 0 | 契約解除違約金 |

歳入

(款) 22. 市債

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 22 市債 | | 635,385,000 | | | 564,185,000 | 564,185,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 556,200,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | △24,915,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | | |
| | 財源充当額 | 104,100,000 | | | | | | | |
| 1 市債 | | 635,385,000 | | | 564,185,000 | 564,185,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 556,200,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | △24,915,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | | |
| | 財源充当額 | 104,100,000 | | | | | | | |
| 1 総務債 | | 84,600,000 | | | 60,100,000 | 60,100,000 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 87,700,000 | 1 総務債 | 84,600,000 | 60,100,000 | 60,100,000 | 0 | 0 | 過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000 |
| | 補正予算額 | △3,100,000 | | | | | | | 公共施設等除却事業債 10,900,000 |
| | | | | | | | | | 庁舎防災機能強化事業債 14,200,000 |
| 2 衛生債 | | 80,300,000 | | | 65,200,000 | 65,200,000 | 0 | 0 | |

(歳入) 諸収入 市債

歳入

(款) 22. 市債

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|--------------|---|--|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 25,100,000 補正予算額 4,300,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 50,900,000 | 1 清掃債 80,300,000 | 65,200,000 | 65,200,000 | 0 | 0 | ごみ処理施設整備事業債 2,400,000 ごみ処理施設整備事業債（繰越 明許分） 50,900,000 衛生処理施設整備事業債 11,900,000 | |
| | 3 農林水産 業債 | | 62,700,000 | | 43,500,000 | 43,500,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 61,100,000 補正予算額 △2,500,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 4,100,000 | 1 農業債 20,700,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 0 | 土地改良事業債 6,600,000 土地改良事業債（繰越明許分） 1,500,000 | |
| | | | | 2 水産業債 42,000,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | 0 | 拠点漁港機能強化事業債 31,200,000 漁村地域活性化事業債 800,000 水産物供給基盤整備事業債 800,000 漁港海岸保全施設整備事業債（ 繰越明許分） 2,100,000 水産物供給基盤整備事業債（繰 越明許分） 500,000 | |
| | 4 商工債 | | 34,800,000 | | 34,800,000 | 34,800,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 34,800,000 | 1 商工債 34,800,000 | 34,800,000 | 34,800,000 | 0 | 0 | 観光施設整備事業債（事故繰越 し分） | |
| | 5 土木債 | | 71,800,000 | | 63,600,000 | 63,600,000 | 0 | 0 | | |

歳入

(款) 22. 市債

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 52,400,000 補正予算額 10,800,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 8,600,000 | 1 道路橋りょう債 | 71,800,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 0 | 0 | 道路改良等事業債 7,300,000 道路インフラ長寿命化事業債 42,100,000 災害防除事業債 2,500,000 急傾斜地崩壊対策事業債 3,100,000 道路改良等事業債(繰越明許分) 8,600,000 | |
| | 6 消防債 | | 195,600,000 | | | 191,600,000 | 191,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 195,600,000 | 1 消防債 | 195,600,000 | 191,600,000 | 191,600,000 | 0 | 0 | 消防施設整備事業債 26,700,000 防災行政無線施設整備事業債 164,900,000 | |
| | 7 教育債 | | 3,500,000 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 4,300,000 補正予算額 △800,000 | 1 社会教育債 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 公共施設等除却事業債 | |
| | 8 災害復旧債 | | 21,500,000 | | | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 補正予算額 15,800,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 5,700,000 | 1 公共土木施設災害復旧事業債 | 21,500,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 | 0 | 現年発生補助災害復旧事業債 1,500,000 現年発生補助災害復旧事業債(繰越明許分) 5,500,000 現年発生単独災害復旧事業債 14,300,000 | |

(歳入) 市債

歳入

(款) 23. 自動車取得税交付金

(単位: 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|-----------------------|----------------|-----|--|----------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 23 自動車取得税交付金 | 0 | | | | 238,273 | 238,273 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 0 | | | | 238,273 | 238,273 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 0 | | | | 238,273 | 238,273 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税交付金 | | | 0 | | 238,273 | 238,273 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 |
| 歳入合計 | 20,392,098,683 | | | | 19,551,672,818 | 19,319,158,887 | 20,253,890 | 212,260,041 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 10,212,000,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 9,496,219,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 683,879,683 | | | | | | | |

(歳入) 市債 自動車取得税交付金

歳 出

(款) 1. 議会費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 2,540,000 | 1,015,506 | | 1,524,494 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職共済負担金 5,667,045 議員人件費 88,291,017 1. 報酬 51,296,803 ・議員報酬 51,296,803 3. 職員手当等 19,990,814 ・議員期末手当 19,990,814 4. 共済費 17,003,400 ・議員共済会負担金 17,003,400 ・議員共済会事務費負担金 195,000 ・議員共済会給付費負担金 16,808,400 議会運営経費 4,151,676 7. 報償費 4,378 ・賞賜金 4,378 ・永年勤続議員賞賜品費 4,378 8. 旅費 2,400 ・普通旅費 2,400 1- 1- 1-議会運営経費-10 へ流用 24,571 1- 1- 1-議会運営経費-11 へ流用 11,177 10. 需用費 1,813,571 ・消耗品費 377,572 ・燃料費 38,819 ・食糧費 2,678 |

(歳出) 議会費

歳 出

(款) 1. 議会費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・印刷製本費 1,394,502 1- 1- 1-議会運営経費- 8 から流用 24,571 11. 役務費 101,177 ・保険料 101,177 ・自動車損害保険料 24,857 ・議員団体定期保険料 76,320 1- 1- 1-議会運営経費- 8 から流用 11,177 12. 委託料 768,350 ・業務委託料 768,350 ・会議録反訳委託料 768,350 13. 使用料及び賃借料 838,300 ・使用料 11,540 ・有料道路通行料 9,540 ・駐車場使用料 2,000 ・その他借上料 826,760 ・自動車借上料 826,760 18. 負担金補助及び交付金 623,500 ・負担金 621,500 ・全国市議会議長会負担金 306,000 ・全国漁港漁場大会参加負担金 90,000 ・関東市議会議長会負担金 56,000 ・千葉県市議会議長会負担金 119,500 |

歳 出

(款) 1. 議会費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県自治体病院経営都市議会協議会負担金 20,000 ・千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 10,000 ・全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 ・会費 2,000 ・J A F 会費 2,000 |
| | | | | | | | | <p>議会活動経費 674,108</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 105,360 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 105,360 9. 交際費 176,742 <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 176,742 18. 負担金補助及び交付金 392,006 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 392,006 ・政務活動費交付金 392,006 |
| | | | | | | | | <p>議会中継システム管理経費 3,829,320</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 72,600 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 72,600 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ通信サービス 72,600 12. 委託料 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・保守管理委託料 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・議場設備保守点検委託料 264,000 13. 使用料及び賃借料 3,492,720 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,492,720 |

(歳出) 議会費

歳出

(款) 1. 議会費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|------|--------|-----|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・議会中継システム関係機器借上料 3,492,720 |

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|----------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 総務費 | | 11,796,835,000 | | | 10,840,173,480 | 繰越明許費 74,620,000 事故繰越し 4,234,000 | 877,807,520 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 2,911,315,000 補正予算額 8,859,829,000 継続費繰越事業費繰越額 25,691,000 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 11,447,663,000 | | | 10,519,099,969 | 繰越明許費 60,197,000 事故繰越し 4,234,000 | 864,132,031 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 2,626,015,000 補正予算額 8,811,830,000 継続費繰越事業費繰越額 9,818,000 | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 499,751,440 | | | 443,655,762 | 繰越明許費 35,555,000 事故繰越し 770,000 | 19,770,678 | 職員人件費 347,566,025 |
| | 予算現額内訳 当初予算額 450,735,000 補正予算額 49,327,000 予備費及び流用増減 △310,560 | | | | | | | 2. 給料 162,942,822 ・一般職給料 162,942,822 3. 職員手当等 131,840,286 ・扶養手当 5,545,750 ・通勤手当 2,743,003 ・住居手当 1,532,500 ・時間外勤務手当 5,564,946 ・宿日直手当 1,073,600 ・休日勤務手当 160,232 |
| | | | 1 報酬 6,785,000 | 2,110,199 | | | 4,674,801 | |
| | | | 2 給料 179,179,347 | 179,007,169 | | | 172,178 | |
| | | | 3 職員手当等 143,064,433 | 141,757,106 | | | 1,307,327 | |
| | | | 4 共済費 58,814,220 | 57,556,010 | | | 1,258,210 | |
| | | | 7 報償費 1,876,640 | 1,438,362 | | | 438,278 | |
| | | | 8 旅費 1,646,875 | 1,029,401 | | | 617,474 | |

(歳出) 議会費 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|------------|------------|---|-----------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 9 交際費 | 1,499,370 | 350,079 | | 1,149,291 | ・管理職手当 3,696,000 |
| | | | 10 需用費 | 12,201,476 | 10,015,631 | | 2,185,845 | ・一般職期末手当 33,389,073 |
| | | | 11 役務費 | 21,967,188 | 20,070,819 | | 1,896,369 | ・一般職勤勉手当 28,646,996 |
| | | | 12 委託料 | 53,433,500 | 14,316,494 | 繰越明許費 32,829,000 事故繰越し 770,000 | 5,518,006 | ・退職手当負担金 49,488,186 4. 共済費 52,782,917 ・市町村職員共済組合負担金 51,165,827 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 16,884,991 | 13,868,686 | 繰越明許費 2,726,000 | 290,305 | ・一般職共済負担金 51,165,827 ・地方公務員災害補償基金負担金 1,617,090 |
| | | | 14 工事請 負費 | 150,000 | 113,630 | | 36,370 | 職員人件費（特別職） 28,286,316 |
| | | | 17 備品購 入費 | 277,200 | 277,200 | | 0 | 2. 給料 16,064,347 ・特別職給料 16,064,347 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,932,000 | 1,705,776 | | 226,224 | 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 3 から 流用 131,517 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 4 から 流用 202,884 |
| | | | 26 公課費 | 39,200 | 39,200 | | 0 | 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 4 から流用 304,946 3. 職員手当等 9,388,433 ・特別職期末手当 5,821,299 ・退職手当負担金 3,567,134 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 2 へ流 用 131,517 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 4 から流用 129,950 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 2,833,536 ・市町村職員共済組合負担金 2,833,536 ・特別職共済負担金 2,833,536 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 2 へ流用 202,884 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 4 から流用 171,420 一般事務経費（一般管理費） 56,336,775 1. 報酬 2,110,199 ・非常勤職員報酬 88,000 ・総合開発審議会委員報酬 88,000 ・会計年度任用職員報酬 2,022,199 3. 職員手当等 364,383 ・会計年度任用職員期末手当 364,383 4. 共済費 1,939,557 ・労働保険料 1,939,557 ・労働保険料 1,939,557 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 2 へ流用 304,946 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 3 へ流用 129,950 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 4 へ流用 171,420 7. 報償費 1,374,802 ・報償金 1,225,560 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|------|--------|-----|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士報償費 893,760 ・行政改革推進懇話会委員報償費 45,100 ・勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議委員報償費 67,200 ・庁内環境美化報償費 135,000 ・市民憲章改編検討委員会委員報償費 84,500 ・賞賜金 149,242 ・各種行事用賞賜品費 1,150 ・永年勤続職員等賞賜品費 148,092 2- 1- 1-男女共同参画推進事業- 7 へ流用 63,560 2- 1- 6-デジタル活用促進事業- 7 へ流用 11,360 8. 旅費 667,821 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 3,800 ・普通旅費 99,920 ・研修旅費 61,580 ・通勤費用に係る費用弁償 113,700 ・特殊旅費 388,821 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 10 へ流用 87,625 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 11 へ流用 38,500 9. 交際費 350,079 <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 350,079 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 13 へ流用 630 10. 需用費 8,023,602 ・ 消耗品費 6,278,577 ・ 印刷製本費 1,648,400 ・ 光熱水費 9,769 ・ 修繕料 86,856 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 8 から流用 87,625 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 11 から流用 529,802 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 17 へ流用 277,200 2- 1- 2-一般事務経費（文書広報費） - 12 へ流用 299,200 11. 役務費 19,873,419 ・ 通信運搬費 15,771,509 ・ 郵便料 11,932,242 ・ 電話料 3,807,019 ・ コンピュータ通信サービス 32,248 ・ 広告料 159,500 ・ 新聞広告掲載料 82,500 ・ テレビ放送宣伝費 77,000 ・ 手数料 3,882,082 ・ 口座振替手数料 341,165 ・ 郵便振込手数料 10,740 ・ 郵便振替手数料 71,210 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位: 円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|------|--------|-----|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・看板撤去手数料 38,500 ・健康診断検査手数料 1,851,027 ・派出手数料 1,567,500 ・電話回線休止手数料 1,940 ・筆耕翻訳料 28,490 ・賞状等筆耕料 28,490 ・保険料 31,838 ・公金総合保険料 31,838 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 8 から流用 38,500 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 10 へ流用 529,802 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 12 へ流用 506,500 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 13 へ流用 479,361 12. 委託料 6,922,120 ・業務委託料 6,322,000 ・例規データ更新業務委託料 2,013,000 ・財務諸表作成支援業務委託料 1,527,900 ・例規整備支援業務委託料 599,500 ・デジタル化診断業務委託料 550,000 ・L GWAN振込データ伝送サービス 導入業務委託 110,000 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修業務委託料 100,000 ・職員人事給与システム改修業務委託料 682,000 ・肖像陶板作製業務委託料 79,600 ・顧問弁護業務委託料 660,000 ・保守管理委託料 75,900 ・紙折機保守管理委託料 9,900 ・口座振替データ統合分割システム保守管理委託料 66,000 ・その他委託料 524,220 ・勝浦駅北口こ線人道橋清掃委託料 93,720 ・写真撮影委託料 12,500 ・ストレスチェック委託料 164,450 ・採用試験委託料 253,550 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 11 から流用 506,500 13. 使用料及び賃借料 12,623,067 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 8,468,757 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 6,234,975 ・有料道路通行料 192,510 ・駐車場使用料 11,550 ・放送受信料 143,640 ・官報検索システム使用料 6,336 ・行財政情報配信システム使用料 462,000 ・ライセンス使用料 1,320 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンバンクサービス使用料 66,000 ・共同受信施設共架料 38,720 ・預金口座振替取りまとめサービス使用料 648,961 ・口座振替データ統合分割システム使用料 132,000 ・個人情報取扱業務システム使用料 198,000 ・キャッシュレス決済システム利用料 22,838 ・LGWAN振込データ伝送サービス使用料 151,507 ・法令情報等検索システム利用料 158,400 ・土地借上料 720,000 ・調整池借上料 720,000 ・その他借上料 3,434,310 ・パソコン等借上料 2,587,860 ・複写機借上料 66,000 ・自動車借上料 10,450 ・自動体外式除細動器借上料 561,660 ・印刷機借上料 11,220 ・シュレッダー借上料 116,600 ・紙折機借上料 80,520 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 9 から流用 630 |
| | | | | | | | | 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 11 から流用 479,361 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 113,630 ・その他工事費 113,630 ・市掲示板移設工事費 113,630 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 277,200 ・その他備品購入費 277,200 |
| | | | | | | | | 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 10 から流用 277,200 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,696,896 ・負担金 1,554,391 ・講習会負担金 202,420 ・全国市長会負担金 176,000 ・全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 ・千葉県市長会負担金 415,000 ・千葉県市町村職員互助会負担金 359,941 ・千葉県市町村公平委員会負担金 34,700 ・千葉県下市役所職員体育大会運営負担金 60,000 ・非常勤職員公務災害補償事務費負担金 135,960 ・職員研修会負担金 109,400 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 特定健康診査等負担金 40,970 ・ 補助金 13,621 ・ 勝浦市自衛隊協力会補助金 13,621 ・ 会費 128,884 ・ 日本電信電話ユーザ協会千葉東地区 協会会費 5,000 ・ 安全運転管理者協議会会費 20,300 ・ 成田空港活用協議会会費 50,000 ・ 全国過疎地域自立促進連盟会費 53,584 公用車維持管理経費 2,185,128 10. 需用費 1,040,529 ・ 燃料費 897,257 ・ 修繕料 143,272 2- 1- 1-公用車維持管理経費-11 へ流用 1,351 2- 1- 1-公用車維持管理経費-26 へ流用 9,200 11. 役務費 197,400 ・ 手数料 25,400 ・ 車検手数料 25,400 ・ 保険料 172,000 ・ 自動車損害賠償責任保険料 34,290 ・ 自動車損害保険料 137,710 2- 1- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 1,351 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 899, 119 |
| | | | | | | | | ・その他借上料 899, 119 |
| | | | | | | | | ・自動車借上料 899, 119 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 8, 880 |
| | | | | | | | | ・会費 8, 880 |
| | | | | | | | | ・給油法人カード年会費 880 |
| | | | | | | | | ・J A F 会費 8, 000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 39, 200 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 39, 200 |
| | | | | | | | | 2- 1- 1- 公用車維持管理経費-10 から流 用 9, 200 |
| | | | | | | | | 友好都市交流事業 361, 580 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 361, 580 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 361, 580 |
| | | | | | | | | 男女共同参画推進事業 63, 560 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 63, 560 |
| | | | | | | | | ・報償金 63, 560 |
| | | | | | | | | ・講師謝礼 63, 560 |
| | | | | | | | | 2- 1- 1- 一般事務経費（一般管理費） - |
| | | | | | | | | 7 から流用 63, 560 |
| | | | | | | | | マイナポイント事業事務経費 4, 498, 178 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 164, 004 |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 164, 004 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3, 987, 674 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | ・業務委託料 3,987,674 ・マイナポイント設定支援業務委託料 3,987,674 13. 使用料及び賃借料 346,500 ・その他借上料 346,500 ・パソコン等借上料 346,500 総合計画策定事業 4,358,200 10. 需用費 951,500 ・印刷製本費 951,500 12. 委託料 3,406,700 ・業務委託料 3,406,700 ・総合計画策定業務委託料 3,406,700 |
| | 2 文書広 | 7,325,200 | | | 7,035,193 | | 290,007 | |
| | 報費 | 予算現額内訳 | 10 需用費 | 5,957,000 | 5,672,653 | | 284,347 | 一般事務経費（文書広報費） 599,500 |
| | | 当初予算額 | 11 役務費 | 65,000 | 61,460 | | 3,540 | 10. 需用費 42,900 |
| | | 6,618,000 | 12 委託料 | 299,200 | 299,200 | | 0 | ・消耗品費 42,900 |
| | | 補正予算額 | 13 使用料 | 1,004,000 | 1,001,880 | | 2,120 | 12. 委託料 299,200 |
| | | 408,000 | 及び賃 | | | | | ・業務委託料 299,200 |
| | | 予備費及び流用増減 | 借料 | | | | | ・広報用画像制作業務委託料 299,200 |
| | | 299,200 | | | | | | 2- 1- 1- 一般事務経費（一般管理費） - |
| | | | | | | | | 10 から流用 299,200 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 257,400 |
| | | | | | | | | ・その他借上料 257,400 |
| | | | | | | | | ・パソコン等借上料 195,360 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・カメラ等借上料 62,040 広報かつら発行事業 5,628,150 10. 需用費 5,628,150 ・印刷製本費 5,628,150 市ホームページ運営事業 803,880 11. 役務費 59,400 ・通信運搬費 59,400 ・コンピュータ通信サービス 59,400 13. 使用料及び賃借料 744,480 ・使用料 744,480 ・コンテンツマネジメントシステム使 用料 744,480 市長への手紙事業 3,663 10. 需用費 1,603 ・消耗品費 1,603 11. 役務費 2,060 ・通信運搬費 2,060 ・郵便料 2,060 |
| 3 財産管 | 6,640,285,000 | | | 6,136,953,496 | 繰越明許費 | 478,689,504 | | |
| 理費 | 予算現額内訳 | | | | 24,642,000 | | | 一般事務経費(財産管理費) 8,274,015 |
| | 当初予算額 | | | | | | 15,000 | 10. 需用費 896,820 |
| | 1,026,655,000 | 8 旅費 | 15,000 | 0 | | | | ・消耗品費 230,250 |
| | | 10 需用費 | 33,979,000 | 29,665,521 | | | 4,313,479 | |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | 補正予算額 | 11 役務費 | 3,599,000 | 3,297,259 | | 301,741 | ・燃料費 26,950 |
| | | 5,610,440,000 | 12 委託料 | 127,634,600 | 121,172,810 | 繰越明許費 | 3,933,390 | ・光熱水費 359,120 |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | 2,528,400 | | ・修繕料 280,500 |
| | | 3,190,000 | 13 使用料 及び賃借料 | 4,795,000 | 4,791,347 | | 3,653 | 11. 役務費 2,918,259 |
| | | | 14 工事請 負費 | 111,115,420 | 84,923,509 | 繰越明許費 | 4,078,311 | ・通信運搬費 69,300 |
| | | | 15 原材料 費 | 21,000 | 0 | | | ・コンピュータ通信サービス 69,300 |
| | | | 17 備品購 入費 | 1,255,980 | 1,255,980 | | | ・手数料 234,940 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 22,000 | 22,000 | | | ・浄化槽法定検査手数料 9,000 |
| | | | 24 積立金 | 6,357,848,000 | 5,891,825,070 | | 466,022,930 | ・浄化槽清掃手数料 56,782 |
| | | | | | | | | ・簡易専用水道施設管理状況検査手 料 18,700 |
| | | | | | | | | ・金庫室扉点検手数料 84,458 |
| | | | | | | | | ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 66,000 |
| | | | | | | | | ・保険料 2,614,019 |
| | | | | | | | | ・森林国営保険料 94,963 |
| | | | | | | | | ・市民総合賠償保険料 445,572 |
| | | | | | | | | ・建物総合損害共済分担金 2,073,484 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,879,790 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 1,105,115 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 190,080 |
| | | | | | | | | ・旧校舎警備業務委託料 781,935 |
| | | | | | | | | ・契約書作成業務委託料 55,000 |
| | | | | | | | | ・廃油運搬処理業務委託料 78,100 |
| | | | | | | | | ・保守管理委託料 774,675 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 13,200 ・公有財産台帳システム保守管理委託料 462,000 ・消防用設備保守点検委託料 299,475 13. 使用料及び賃借料 2,093,146 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 2,093,146 ・(旧) 忠霊塔用地借上料 19,974 ・消防署用地借上料 2,073,172 14. 工事請負費 484,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 484,000 ・市有財産建物解体工事費 484,000 18. 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 2,000 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 2,000 |
| | | | | | | | | <p>庁舎維持管理経費 130,373,861</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 28,768,701 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 199,608 ・光熱水費 23,685,640 ・修繕料 4,883,453 11. 役務費 379,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 379,000 ・浄化槽法定検査手数料 27,000 ・浄化槽清掃手数料 253,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・簡易専用水道施設管理状況検査手数料 3,300 ・庁舎内設備等維持管理手数料 95,700 12. 委託料 66,668,470 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 58,381,510 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 182,160 ・庁舎外壁及び屋上等防水改修工事設計業務委託料 6,303,000 ・旧勝浦診療所解体工事家屋等事前調査業務委託料 12,870,000 ・庁舎総合管理業務委託料 38,676,000 ・内線電話移設及び設定変更業務委託料 95,590 ・庁舎警備業務委託料 254,760 ・保守管理委託料 4,814,260 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 578,160 ・電話交換設備保守委託料 924,000 ・自動ドア保守点検委託料 247,500 ・冷暖房設備保守点検委託料 660,000 ・エレベーター設備保守点検委託料 2,275,900 ・テレビ共同受信施設保守点検委託料 128,700 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 282,700 ・草刈委託料 128,700 ・樹木剪定等委託料 154,000 ・業務委託料（事故繰越し分） 3,190,000 ・旧勝浦診療所用地測量業務委託料（事故繰越し分） 3,190,000 13. 使用料及び賃借料 2,698,201 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 914,947 ・倉庫用地借上料 914,947 ・その他借上料 1,783,254 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ用芳香器具借上料 110,814 ・電話設備借上料 174,240 ・照明機器借上料 1,498,200 14. 工事請負費 30,583,509 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 33,759 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ本締錠設置工事費 33,759 ・改修改築工事費 10,678,250 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎受変電設備改修工事費 4,653,000 ・庁舎事務室床維持補修工事費 4,815,250 ・庁舎駐輪場改修工事費 1,210,000 ・その他工事費 19,871,500 <ul style="list-style-type: none"> ・旧勝浦診療所解体工事費 12,210,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 冷温水ポンプ更新工事費 6,493,300 ・ 街なみ修景整備等工事費 1,168,200 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-17 へ流用 432,980 17. 備品購入費 1,255,980 ・ 庁用器具購入費 1,255,980 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-14 から流用 432,980 18. 負担金補助及び交付金 20,000 ・ 会費 20,000 ・ 千葉県冷凍設備保安協会会費 20,000 市有地維持管理経費 5,746,950 12. 委託料 418,550 ・ その他委託料 418,550 ・ 市有地維持管理委託料 418,550 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 へ流用 328,400 14. 工事請負費 5,328,400 ・ その他工事費 5,328,400 ・ 市有地維持管理工事費 5,328,400 2- 1- 3-市有地維持管理経費-12 から流用 328,400 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 財政調整基金積立金 357,632,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 357,632,000 |
| | | | | | | | | ・ 財政調整基金積立金 357,632,000 |
| | | | | | | | | 減債基金積立金 70 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 70 |
| | | | | | | | | ・ 減債基金積立金 70 |
| | | | | | | | | ふるさと応援基金積立金 5,534,178,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 5,534,178,000 |
| | | | | | | | | ・ ふるさと応援基金積立金 |
| | | | | | | | | 5,534,178,000 |
| | | | | | | | | 勝浦市の地方創生に係る基金積立金 15,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 15,000 |
| | | | | | | | | ・ 勝浦市の地方創生に係る基金積立金 |
| | | | | | | | | 15,000 |
| | | | | | | | | 公共施設等総合管理計画策定事業 |
| | | | | | | | | 51,216,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 51,216,000 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 51,216,000 |
| | | | | | | | | ・ 個別施設計画策定業務委託料 |
| | | | | | | | | 51,216,000 |
| | | | | | | | | 市役所庁舎防災機能強化事業 49,517,600 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 990,000 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------------|---|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・業務委託料 990,000 ・庁舎非常用発電設備改修工事監理業務委託料 990,000 14. 工事請負費 48,527,600 ・改修改築工事費 48,527,600 ・庁舎非常用発電設備改修工事費 13,217,600 ・庁舎エレベーター改修工事費 35,310,000 |
| 4 情報管理費 | 159,217,000 | | | 156,014,646 | | 3,202,354 | | |
| | 予算現額内訳 | | 10 需用費 1,738,341 | 1,738,341 | | 0 | | 一般事務経費（情報管理費） 156,014,646 |
| | 当初予算額 | | 11 役務費 5,623,000 | 5,472,824 | | 150,176 | | 10. 需用費 1,738,341 |
| | 141,446,000 | | 12 委託料 15,247,000 | 14,224,406 | | 1,022,594 | | ・消耗品費 1,738,341 |
| | 補正予算額 | | 13 使用料及び賃借料 127,214,659 | 127,114,315 | | 100,344 | | 2- 1- 4-一般事務経費（情報管理費）- |
| | 17,771,000 | | 14 工事請負費 45,000 | 44,660 | | 340 | | 13 から流用 138,341 |
| | | | 17 備品購入費 5,830,000 | 3,905,000 | | 1,925,000 | | 11. 役務費 5,472,824 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 3,519,000 | 3,515,100 | | 3,900 | | ・通信運搬費 5,472,824 |
| | | | | | | | | ・郵便料 25,780 |
| | | | | | | | | ・コンピュータ通信サービス 5,447,044 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 14,224,406 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 9,976,118 |
| | | | | | | | | ・行政手続オンライン化システム整備業務委託料 7,182,340 |
| | | | | | | | | ・財務会計システム修正業務委託料 1,992,100 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ L G W A N 機器設定変更業務委託料 150,040 ・ 自治体セキュリティクラウド業務委託料 651,638 ・ 保守管理委託料 4,248,288 ・ 行政手続オンライン化システム保守管理委託料 18,040 ・ ネットワーク機器保守管理委託料 243,848 ・ 個人番号制度システム保守管理委託料 2,996,400 ・ 財務会計システム保守管理委託料 990,000 13. 使用料及び賃借料 127,114,315 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 2,673,017 ・ ライセンス使用料 699,617 ・ ちば電子調達システム使用料 1,921,920 ・ ちば電子申請システム使用料 51,480 ・ その他借上料 124,441,298 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 124,441,298 2- 1- 4- 一般事務経費（情報管理費） - 10 へ流用 138,341 14. 工事請負費 44,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置工事費 44,660 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク回線等敷設工事費 44,660 17. 備品購入費 3,905,000 ・機械器具購入費 3,905,000 18. 負担金補助及び交付金 3,515,100 ・負担金 414,100 ・千葉県DX推進協議会負担金 8,100 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 343,000 ・地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 ・交付金 3,101,000 ・社会保障・税番号制度中間サーバー関連事務交付金 3,101,000 |
| 5 交通安全対策費 | 8,301,000 | | | 4,009,597 | 事故繰越し 3,464,000 | 827,403 | 交通安全対策事業 1,662,097 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 1,673,000 | 10 需用費 40,000 | 39,897 | | | 103 | 10. 需用費 39,897 | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 6,628,000 | 13 使用料及び賃借料 636,500 | 635,700 | | | 800 | ・消耗品費 39,897 13. 使用料及び賃借料 588,200 | |
| | | 14 工事請負費 6,580,500 | 2,300,000 | | 事故繰越し 3,464,000 | 816,500 | ・土地借上料 588,200 ・自転車駐輪場用地借上料 588,200 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,044,000 | 1,034,000 | | | 10,000 | 18. 負担金補助及び交付金 1,034,000 | |
| | | | | | | | ・補助金 1,034,000 ・勝浦交通安全協会補助金 1,034,000 | |

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 自転車駐車場解体事業 2,347,500 13. 使用料及び賃借料 47,500 ・ 土地借上料（繰越明許分） 47,500 ・ 駐車場用地借上料（繰越明許分） 47,500 2- 1- 5-自転車駐車場解体事業-14 から 流用 47,500 14. 工事請負費 2,300,000 ・ その他工事費（繰越明許分） 2,300,000 ・ 勝浦駅駐輪場解体工事費（繰越明許分） 2,300,000 2- 1- 5-自転車駐車場解体事業-13 へ流 用 47,500 |
| | 6 諸費 | 4,132,783,360 | | | 3,771,431,275 | | 361,352,085 | |
| | 予算現額内訳 | | 7 報償費 | 50,006,635 | 26,231,329 | | 23,775,306 | 夷隅郡市広域市町村圏事務組合経費 |
| | 当初予算額 | | 8 旅費 | 70,170 | 38,732 | | 31,438 | 437,483,708 |
| | 998,888,000 | | 10 需用費 | 3,892,000 | 2,115,281 | | 1,776,719 | 18. 負担金補助及び交付金 437,483,708 |
| | 補正予算額 | | 11 役務費 | 18,904,755 | 18,798,019 | | 106,736 | ・ 負担金 437,483,708 |
| | 3,133,884,000 | | 12 委託料 | 3,313,026,445 | 2,992,514,016 | | 320,512,429 | ・ 夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担 |
| | 予備費及び流用増減 | | 13 使用料及び賃借料 | 245,745,355 | 239,228,122 | | 6,517,233 | 金 437,483,708 |
| | 11,360 | | 14 工事請負費 | 1,248,904 | 1,107,700 | | 141,204 | 市内公共交通維持改善事業 10,093,500 |
| | | | 17 備品購入費 | 0 | 0 | | 0 | 12. 委託料 10,093,500 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 10,093,500 |
| | | | | | | | | ・ デマンド型乗合タクシー運行業務委託料 10,093,500 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 499,882,096 | 491,391,476 | | 8,490,620 | 市内路線バス運行維持費支援事業 14,363,560 |
| | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | | 400 | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ バス路線運行維持補助金 14,363,560 |
| | | | | | | | | いすみ鉄道対策事業 4,512,596 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ いすみ鉄道対策協議会負担金 39,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 ・ いすみ鉄道基盤維持費補助金 39,000 |
| | | | | | | | | ・ いすみ鉄道輸送対策事業費補助金 3,156,924 |
| | | | | | | | | ・ いすみ鉄道運行経費補助金 288,790 |
| | | | | | | | | 1,027,882 |
| | | | | | | | | まちづくり活動推進事業 1,404,149 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 住民主導型地域づくり支援事業補助金 1,404,149 |
| | | | | | | | | 1,334,000 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・青少年によるまちづくり提案事業補助金 70,149 |
| | | | | | | | | 自治会連絡調整等経費 13,920,304 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 13,138,074 |
| | | | | | | | | ・報償金 13,106,340 |
| | | | | | | | | ・地区部長等報償費 2,166,480 |
| | | | | | | | | ・区長報償費 10,939,860 |
| | | | | | | | | ・賞賜金 31,734 |
| | | | | | | | | ・永年勤続区長賞賜品費 31,734 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-13へ流用 23,925 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 84,205 |
| | | | | | | | | ・筆耕翻訳料 6,105 |
| | | | | | | | | ・賞状等筆耕料 6,105 |
| | | | | | | | | ・保険料 78,100 |
| | | | | | | | | ・傷害保険料 78,100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 674,100 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 674,100 |
| | | | | | | | | ・行政事務委託料 674,100 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 23,925 |
| | | | | | | | | ・使用料 23,925 |
| | | | | | | | | ・市政懇談会会場使用料 23,925 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 7 から流用 23,925 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 空き家活用推進事業 127,713 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 48,399 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 2,928 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 45,471 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 13,314 |
| | | | | | | | | ・ 保険料 13,314 |
| | | | | | | | | ・ 自動車損害保険料 13,314 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 66,000 |
| | | | | | | | | ・ その他借上料 66,000 |
| | | | | | | | | ・ 空き家バンクシステム借上料 66,000 |
| | | | | | | | | 定住促進PR事業 713,923 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 38,732 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 38,732 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-定住促進PR事業-13 へ流用 5,830 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 142,451 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 142,451 |
| | | | | | | | | ・ 電話料 142,451 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 476,910 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 476,910 |
| | | | | | | | | ・ 定住促進PR業務委託料 476,910 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 5,830 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 5,830 |
| | | | | | | | | ・ ライセンス使用料 5,830 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-定住促進PR事業- 8 から流用 5,830 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 50,000 |
| | | | | | | | | ・会費 50,000 |
| | | | | | | | | ・ふるさと回帰支援センター会費 50,000 |
| | | | | | | | | 若者等定住促進事業 19,200,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 19,200,000 |
| | | | | | | | | ・交付金 19,200,000 |
| | | | | | | | | ・若者等定住促進奨励金 5,600,000 |
| | | | | | | | | ・移住支援事業支援金 13,600,000 |
| | | | | | | | | 移住・定住促進計画策定事業 2,739,000 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 11,000 |
| | | | | | | | | ・報償金 11,000 |
| | | | | | | | | ・公募型プロポーザル選定委員会委員 報償費 11,000 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-移住・定住促進計画策定事業- 12 から流用 11,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 2,728,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 2,728,000 |
| | | | | | | | | ・移住・定住促進計画策定基礎調査業 務委託料 2,728,000 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-移住・定住促進計画策定事業- 7 へ流用 11,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | コミュニティ助成事業 2,500,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 2,500,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 2,500,000 |
| | | | | | | | | ・ コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 |
| | | | | | | | | 地域おこし協力隊活用事業 3,683,207 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 44,646 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 44,646 |
| | | | | | | | | ・ 電話料 44,646 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3,638,561 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 3,638,561 |
| | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊活動業務委託料 2,796,000 |
| | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊活動支援業務委託料 842,561 |
| | | | | | | | | ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業 3,183,110,662 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 13,059,695 |
| | | | | | | | | ・ 報償金 13,059,695 |
| | | | | | | | | ・ 電子感謝券取扱事業者報償費 13,059,695 |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-国際交流事業-18 へ流用 50,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 1,964,900 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,964,900 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 15,157,555 ・ 通信運搬費 12,428,364 ・ 郵便料 12,428,364 ・ 手数料 2,729,191 ・ ふるさと納税収納手数料 2,729,191 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業-12 から流用 3,847,555 12. 委託料 2,913,837,945 ・ 業務委託料 2,913,837,945 ・ ふるさと応援寄附お礼品取扱業務委託料 2,913,837,945 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業-11 へ流用 3,847,555 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業-12 へ流用 44,000 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業-13 へ流用 22,000 13. 使用料及び賃借料 239,090,567 ・ 使用料 237,291,407 ・ ライセンス使用料 2,640 ・ ふるさと応援寄附金入力フォーム使用料 1,721,982 ・ ふるさと応援寄附金代理収納システム使用料 235,566,785 ・ その他借上料 1,799,160 ・ 封入封緘機借上料 1,799,160 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・勝浦市防犯組合補助金 687,000 ・勝浦警察署管内特殊防犯協力会補助金 65,000 ・会費 20,000 ・千葉犯罪被害者支援センター会費 20,000 26. 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600 |
| | | | | | | | | <p>防犯灯整備・管理事業 4,258,796</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. 工事請負費 139,700 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 139,700 ・防犯灯設置工事費 139,700 2- 1- 6-防犯灯整備・管理事業-18 へ流用 219,096 18. 負担金補助及び交付金 4,119,096 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,119,096 ・防犯灯維持経費補助金 4,119,096 2- 1- 6-防犯灯整備・管理事業-14 から流用 219,096 |
| | | | | | | | | <p>企業版ふるさと納税推進事業 88,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 66,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 66,000 ・企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料 66,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-12 から流用 44,000 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業- 13 から流用 11,000 13. 使用料及び賃借料 22,000 ・使用料 22,000 ・企業版ふるさと納税収納システム使 用料 22,000 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-12 から流用 22,000 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業- 12 へ流用 11,000 勝浦市集会施設整備事業 305,000 18. 負担金補助及び交付金 305,000 ・補助金 305,000 ・勝浦市集会施設整備費補助金 305,000 デジタル活用促進事業 11,031,160 7. 報償費 11,360 ・報償金 11,360 ・プロポーザル審査委員報償費 11,360 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 7 から流用 11,360 12. 委託料 11,000,000 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 11,000,000 ・デジタル端末指導等業務委託料 11,000,000 13. 使用料及び賃借料 19,800 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 19,800 ・会場使用料 19,800 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業-13 から流用 13,200 2- 1- 6-高速バス運行確保維持事業-11 から流用 6,600 タクシー事業者支援事業 1,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 1,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,000,000 ・タクシー事業者支援補助金 1,000,000 高速バス運行確保維持事業 4,510,000 <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 3,310,000 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 3,310,000 ・バスラッピング広告料 3,310,000 2- 1- 6-デジタル活用促進事業-13 へ流用 6,600 2- 1- 6-キャッシュレス決済普及促進事業- 7 へ流用 11,200 18. 負担金補助及び交付金 1,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,200,000 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|-----------------|-----|-----|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・高速バス運行事業者支援補助金 1,200,000 キャッシュレス決済普及促進事業 50,010,200 7. 報償費 11,200 ・報償金 11,200 ・プロポーザル審査委員報償費 11,200 2- 1- 6-高速バス運行確保維持事業-11 から流用 11,200 12. 委託料 49,999,000 ・業務委託料 49,999,000 ・キャッシュレス決済普及促進業務委 託料 49,999,000 国際交流事業 50,000 18. 負担金補助及び交付金 50,000 ・補助金 50,000 ・避難民等国際交流事業補助金 50,000 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業- 7 から流用 50,000 |
| | 2 徴税費 | 175,080,000 | | | 167,319,812 | | 7,760,188 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 163,502,000 | | | | | | |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 補正予算額 1,073,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 10,505,000 | | | | | | |
| | 1 税務総務費 | 106,486,611 | | | 106,079,973 | | 406,638 | |
| | | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 288,000 | 288,000 | | 0 | 職員人件費 98,965,671 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 48,035,580 | 48,035,580 | | 0 | 2. 給料 48,035,580 |
| | | 103,676,000 | 3 職員手当等 | 36,280,031 | 36,126,882 | | 153,149 | ・一般職給料 48,035,580 2- 2- 1-職員人件費- 3 から流用 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 14,993,000 | 14,803,209 | | 189,791 | 47,580 |
| | | 2,442,000 | 8 旅費 | 78,460 | 78,460 | | 0 | 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費）- |
| | | 予備費及び流用増減 | 10 需用費 | 1,239,000 | 1,190,105 | | 48,895 | 1 へ流用 168,000 |
| | | 368,611 | 11 役務費 | 3,000 | 585 | | 2,415 | 3. 職員手当等 36,126,882 |
| | | | 12 委託料 | 5,225,000 | 5,225,000 | | 0 | ・扶養手当 1,286,909 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 49,000 | 48,800 | | 200 | ・通勤手当 957,620 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 295,540 | 283,352 | | 12,188 | ・住居手当 577,272 |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 2,467,611 |
| | | | | | | | | ・管理職手当 528,000 |
| | | | | | | | | ・一般職期末手当 9,586,578 |
| | | | | | | | | ・一般職勤勉手当 8,308,586 |
| | | | | | | | | ・退職手当負担金 12,414,306 |
| | | | | | | | | 2- 2- 1-職員人件費- 2 へ流用 47,580 |
| | | | | | | | | 2- 2- 2-一般事務経費（賦課徴収費）- |
| | | | | | | | | 1 から流用 368,611 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 14,803,209 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 14,803,209 |
| | | | | | | | | ・ 一般職共済負担金 14,803,209 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（税務総務費） 1,877,717 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 288,000 |
| | | | | | | | | ・ 委員報酬 288,000 |
| | | | | | | | | ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 288,000 |
| | | | | | | | | 2- 2- 1-職員人件費- 2 から流用 168,000 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 78,460 |
| | | | | | | | | ・ 費用弁償 54,480 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 23,980 |
| | | | | | | | | 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費） - 18 から流用 2,460 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 1,190,105 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,190,105 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 33,000 |
| | | | | | | | | ・ 保守管理委託料 33,000 |
| | | | | | | | | ・ 窓口レジスター保守管理委託料 33,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 4,800 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 4,800 |
| | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 4,800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 283,352 |
| | | | | | | | | ・ 負担金 168,352 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会負担金 17,000 ・ 千葉県都市税務協議会負担金 800 ・ 茂原県税事務所管内税務研究会負担金 23,000 ・ 軽自動車税申告事務負担金 127,552 ・ 補助金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勝浦市青色申告推進協議会補助金 40,000 ・ 会費 75,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資産評価システム研究センター会費 75,000 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費）- 8 へ流用 2,460 税証明書コンビニ交付事業 5,236,585 11. 役務費 585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 証明書等コンビニ交付手数料 585 12. 委託料 5,192,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 5,192,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニ交付システム構築業務委託料 5,192,000 13. 使用料及び賃借料 44,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 44,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニ交付システムクラウド利用料 44,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤費用に係る費用弁償 162,000 10. 需用費 2,179,702 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 149,508 ・ 燃料費 8,157 ・ 印刷製本費 2,022,037 11. 役務費 1,704,983 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 104,295 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 104,295 ・ 手数料 1,600,688 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相続財産管理人等選任手数料 800 ・ コンビニエンスストア収納手数料 1,424,341 ・ 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 62,336 ・ 金融機関等財産調査手数料 330 ・ 地方税共同機構共同収納手数料 2,881 ・ パソコンソフト設定手数料 110,000 2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴収費） - 18 へ流用 334 12. 委託料 34,396,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 27,752,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不動産鑑定評価業務委託料 5,356,230 ・ 地番現況図加除修正業務委託料 7,051,000 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公図加除修正業務委託料 968,000 ・ 課税資料電子化業務委託料 <li style="text-align: right;">1,089,000 ・ 基幹系情報システム修正業務委託料 <li style="text-align: right;">13,288,000 ・ 保守管理委託料 264,000 ・ 家屋評価システム保守管理委託料 <li style="text-align: right;">264,000 ・ 業務委託料（繰越明許分） <li style="text-align: right;">6,380,000 ・ 航空写真撮影業務委託料（繰越明許分） <li style="text-align: right;">6,380,000 2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴収費） - 18 へ流用 43,665 13. 使用料及び賃借料 4,663,588 ・ 使用料 2,595,340 ・ 複写機使用料 1,276 ・ 住民税年金特徴ASPシステム使用料 152,064 ・ 地方税電子申告ASPシステム使用料 422,400 ・ 国税連携ASPシステム使用料 422,400 ・ 登記情報連携システム使用料 <li style="text-align: right;">1,518,000 ・ 共通納税ASPサービス使用料 <li style="text-align: right;">79,200 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 2,068,248 ・パソコン等借上料 62,208 ・家屋評価システム借上料 628,560 ・光ファイリングシステム借上料 673,920 ・固定資産税業務支援システム借上料 637,560 ・コンビニエンスストア収納サービス支援ソフト借上料 66,000 17. 備品購入費 59,730 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 59,730 18. 負担金補助及び交付金 755,999 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 567,334 <ul style="list-style-type: none"> ・地方税共同機構負担金 567,334 ・交付金 188,665 <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 188,665 2- 2- 2-一般事務経費（賦課徴収費） - 11 から流用 334 2- 2- 2-一般事務経費（賦課徴収費） - 12 から流用 43,665 22. 償還金利子及び割引料 8,937,359 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 8,937,359 <ul style="list-style-type: none"> ・市税過誤納還付金 8,937,359 公用車維持管理経費 356,073 10. 需用費 234,768 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・燃料費 81,516 ・修繕料 153,252 2- 2- 2-公用車維持管理経費-11 へ流用 20,305 11. 役務費 111,305 ・手数料 43,260 ・車検手数料 21,700 ・自動車レッカー移動手数料 21,560 ・保険料 68,045 ・自動車損害賠償責任保険料 39,460 ・自動車損害保険料 28,585 2- 2- 2-公用車維持管理経費-10 から流用 20,305 26. 公課費 10,000 ・自動車重量税 10,000 |
| 3 戸籍住民 基本台帳 費 | 94,886,000 | 94,886,000 | | | 84,942,291 | 繰越明許費 6,557,000 | 3,386,709 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 63,540,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 25,978,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 5,368,000 | | | | | | |
| 1 戸籍住 民基本 台帳費 | 94,886,000 | 94,886,000 | | | 84,942,291 | 繰越明許費 6,557,000 | 3,386,709 | 職員人件費 36,853,612 |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | 2. 給料 18,054,792 |
| | | | 1 報酬 | 4,414,000 | 4,021,849 | | 392,151 | ・一般職給料 18,054,792 |
| | | 63,540,000 | 2 給料 | 18,135,000 | 18,054,792 | | 80,208 | |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|--------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------|---|------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 補正予算額 25,978,000 | 3 職員手 当等 | 14,133,654 | 14,129,941 | | 3,713 | 3. 職員手当等 13,477,287 |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 5,368,000 | 4 共済費 | 6,043,346 | 5,925,466 | | 117,880 | ・通勤手当 229,200 |
| | | | 8 旅費 | 240,706 | 174,680 | | 66,026 | ・住居手当 264,000 |
| | | | 10 需用費 | 1,026,941 | 961,333 | | 65,608 | ・時間外勤務手当 1,781,606 |
| | | | 11 役務費 | 80,264 | 67,264 | | 13,000 | ・休日勤務手当 113,896 |
| | | | 12 委託料 | 37,258,011 | 29,419,111 | 繰越明許費 5,324,000 | 2,514,900 | ・管理職手当 528,000 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 10,787,458 | 10,785,978 | | 1,480 | ・一般職期末手当 3,466,178 |
| | | | 17 備品購 入費 | 2,378,620 | 1,014,057 | 繰越明許費 1,233,000 | 131,563 | ・一般職勤勉手当 3,068,227 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 388,000 | 387,820 | | 180 | ・退職手当負担金 4,026,180 |
| | | | | | | | 4. 共済費 5,321,533 | |
| | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 5,321,533 | |
| | | | | | | | ・一般職共済負担金 5,321,533 | |
| | | | | | | | 一般事務経費（戸籍費） 10,637,865 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 311,837 | |
| | | | | | | | ・消耗品費 311,837 | |
| | | | | | | | 2- 3- 1-移動市役所設置事業-11 ~流用 1,953 | |
| | | | | | | | 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 ~流用 14,333 | |
| | | | | | | | 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-17 ~流用 101,925 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 2,532,530 | |
| | | | | | | | ・業務委託料 610,830 | |
| | | | | | | | ・L G W A N機器設定変更業務委託料 300,080 | |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍情報システム改修業務委託料 264,000 ・ 戸籍事務遠隔入力業務委託料 46,750 ・ 保守管理委託料 1,921,700 ・ 戸籍クラウドサービスハードウェア 保守管理委託料 161,700 ・ 戸籍システムソフトウェア保守料 1,760,000 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-13 か ら流用 161,700 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-12 へ流用 402,000 13. 使用料及び賃借料 7,775,498 ・ 使用料 4,323,500 ・ 戸籍システム使用権許諾料 1,304,000 ・ 戸籍クラウド利用料 2,887,500 ・ 戸籍クラウドネットワーク利用料 132,000 ・ その他借上料 3,451,998 ・ 戸籍総合システム用機器借上料 3,451,998 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-12 へ 流用 161,700 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-12 へ流用 172,002 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 18,000 |
| | | | | | | | | ・負担金 18,000 |
| | | | | | | | | ・茂原支局管内戸籍事務協議会負担金 18,000 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（住民基本台帳費） |
| | | | | | | | | 4,166,576 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 2,680 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 2,680 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 227,876 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 205,876 |
| | | | | | | | | ・印刷製本費 22,000 |
| | | | | | | | | 2- 3- 1-移動市役所設置事業-10へ流用 940 |
| | | | | | | | | 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-17へ流用 66,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3,934,700 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 462,000 |
| | | | | | | | | ・基幹系情報システム設定変更業務委託料 462,000 |
| | | | | | | | | ・保守管理委託料 62,700 |
| | | | | | | | | ・自動認証複合機保守管理委託料 29,700 |
| | | | | | | | | ・窓口レジスター保守管理委託料 33,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料（繰越明許分） 3,410,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 基幹系情報システム修正業務委託料 (繰越明許分) 3,410,000 13. 使用料及び賃借料 1,320 ・ 使用料 1,320 ・ ライセンス使用料 1,320 移動市役所設置事業 2,718,063 1. 報酬 1,683,432 ・ 会計年度任用職員報酬 1,683,432 2- 3- 1- 社会保障・税番号制度事業- 1 から流用 2,432 3. 職員手当等 325,461 ・ 会計年度任用職員期末手当 325,461 2- 3- 1- 移動市役所設置事業- 4 へ流用 539 4. 共済費 297,277 ・ 市町村職員共済組合負担金 49,465 ・ 会計年度任用職員共済負担金 49,465 ・ 社会保険料 247,812 ・ 会計年度任用職員社会保険料 247,812 2- 3- 1- 移動市役所設置事業- 3 から流 用 539 2- 3- 1- 社会保障・税番号制度事業- 4 から流用 738 8. 旅費 85,200 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 85,200 2- 3- 1-移動市役所設置事業-10 へ流用 800 10. 需用費 275,458 ・燃料費 229,016 ・修繕料 46,442 2- 3- 1-一般事務経費（住民基本台帳費）-10 から流用 940 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 8 から流用 800 2- 3- 1-移動市役所設置事業-11 から流用 6,718 11. 役務費 51,235 ・通信運搬費 26,302 ・電話料 26,302 ・手数料 6,600 ・タイヤ交換手数料 6,600 ・保険料 18,333 ・自動車損害保険料 18,333 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-10 から流用 1,953 2- 3- 1-移動市役所設置事業-10 へ流用 6,718 住民基本台帳ネットワーク事業 2,720,960 10. 需用費 14,960 ・消耗品費 14,960 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 3- 1-住民基本台帳ネットワーク事業 -11 から流用 5,000 2- 3- 1-旅券事務費-10 から流用 9,960 11. 役務費 2- 3- 1-住民基本台帳ネットワーク事業 -10 へ流用 5,000 13. 使用料及び賃借料 2,706,000 ・その他借上料 2,706,000 ・住民基本台帳ネットワークシステム 借上料 2,706,000 社会保障・税番号制度事業 5,643,718 1. 報酬 2,338,417 ・会計年度任用職員報酬 2,338,417 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 1 へ流用 2,432 3. 職員手当等 327,193 ・会計年度任用職員期末手当 327,193 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4 から流用 1,193 4. 共済費 306,656 ・市町村職員共済組合負担金 56,036 ・会計年度任用職員共済負担金 56,036 ・社会保険料 250,620 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 250,620 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 4 へ流用 738 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 3 へ流用 1,193 8. 旅費 72,300 ・通勤費用に係る費用弁償 72,300 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 へ流用 18,465 10. 需用費 118,634 ・消耗品費 118,634 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-10 か ら流用 14,333 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 8 から流用 18,465 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-12 から流用 2,137 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-13 から流用 840 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-17 から流用 75,859 12. 委託料 1,449,301 ・業務委託料 1,442,305 ・マイナンバーカード交付関連業務委 託料 1,442,305 ・保守管理委託料 6,996 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・マイナンバーカード交付住民操作用 システム保守管理委託料 6,996 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-12 か ら流用 402,000 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-13 か ら流用 172,002 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 へ流用 2,137 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-17 から流用 92,446 13. 使用料及び賃借料 17,160 ・その他借上料 17,160 ・本人確認書類裏書印字システム借上 料 17,160 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 へ流用 840 17. 備品購入費 1,014,057 ・マイナンバーカード用備品購入費 1,014,057 2- 3- 1-一般事務経費（戸籍費）-10 か ら流用 101,925 2- 3- 1-一般事務経費（住民基本台帳費 ）-10 から流用 66,000 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 へ流用 75,859 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-12 へ流用 92,446 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 旅券事務費 19,448 8. 旅費 6,880 ・ 普通旅費 6,880 10. 需用費 12,568 ・ 消耗品費 12,568 2- 3- 1- 住民基本台帳ネットワーク事業 -10 へ流用 9,960 証明書等コンビニ交付事業 22,182,049 8. 旅費 7,620 ・ 普通旅費 7,620 2- 3- 1- 証明書等コンビニ交付事業-11 へ流用 4,029 11. 役務費 16,029 ・ 手数料 16,029 ・ 証明書等コンビニ交付手数料 16,029 2- 3- 1- 証明書等コンビニ交付事業- 8 から流用 4,029 12. 委託料 21,502,580 ・ 業務委託料 21,502,580 ・ コンビニ交付システム構築業務委託 料 12,408,000 ・ コンビニ交付システム連携業務委託 料 8,910,000 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|--|---------|-----------|------------|--------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク設定変更業務委託料 184,580 13. 使用料及び賃借料 286,000 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 286,000 <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付システムクラウド利用料 286,000 18. 負担金補助及び交付金 369,820 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 369,820 <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付サービス運営負担金 369,820 |
| 4 | 選挙費 | 58,878,000 | | | 48,921,607 | 繰越明許費 7,866,000 | 2,090,393 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 38,247,000 補正予算額 20,631,000 | | | | | | |
| 1 | 選挙管理委員会費 | 7,095,000 | | | 6,961,459 | | 133,541 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 6,828,000 補正予算額 267,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 1,092,000 | 1,092,000 | | 0 | 職員人件費 5,769,037 |
| | | | 2 給料 | 2,889,000 | 2,888,400 | | 600 | 2. 給料 2,888,400 |
| | | | 3 職員手当等 | 2,025,000 | 2,022,916 | | 2,084 | ・一般職給料 2,888,400 3. 職員手当等 2,022,916 |
| | | | 4 共済費 | 966,000 | 857,721 | | 108,279 | ・扶養手当 120,000 |
| | | | 8 旅費 | 14,000 | 6,200 | | 7,800 | ・通勤手当 50,400 |
| | | | 10 需用費 | 76,000 | 69,202 | | 6,798 | ・住居手当 210,000 |

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----------------|--------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 | 33,000 | 25,020 | | 7,980 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職期末手当 566,760 ・一般職勤勉手当 481,400 ・退職手当負担金 594,356 4. 共済費 857,721 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 857,721 ・一般職共済負担金 857,721 |
| | | | 補助及 び交付 金 | | | | | <p>一般事務経費（選挙管理委員会費）</p> <p style="text-align: right;">1,192,422</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,092,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 1,092,000 ・選挙管理委員会委員長報酬 336,000 ・選挙管理委員会委員報酬 756,000 8. 旅費 6,200 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 6,200 10. 需用費 69,202 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 69,202 18. 負担金補助及び交付金 25,020 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 25,020 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 21,900 ・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 3,120 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2 選挙啓 発費 | 76,000 | | | 30,912 | | 45,088 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 10 需用費 | 76,000 | 30,912 | | 45,088 | 一般事務経費（選挙啓発費） 30,912 10. 需用費 30,912 ・ 消耗品費 30,912 |
| | | 76,000 | | | | | | |
| | 3 参議院 議員選 挙費 | 17,349,000 | | | 17,342,286 | | 6,714 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 報酬 | 833,000 | 831,100 | | 1,900 | 参議院議員選挙費 17,342,286 1. 報酬 831,100 ・ 非常勤職員報酬 831,100 ・ 投票管理者報酬 159,900 ・ 開票管理者報酬 10,400 ・ 投票立会人報酬 273,000 ・ 開票立会人報酬 63,000 ・ 期日前投票管理者報酬 87,200 ・ 期日前投票立会人報酬 237,600 3. 職員手当等 5,938,068 ・ 時間外勤務手当 5,938,068 7. 報償費 17,160 ・ 報償金 17,160 ・ 投票所開設謝礼 17,160 2- 4- 3- 参議院議員選挙費-10 から流用 17,160 8. 旅費 5,600 ・ 費用弁償 5,600 10. 需用費 2,649,202 ・ 消耗品費 2,374,952 ・ 印刷製本費 235,750 ・ 修繕料 38,500 |
| | | 22,164,000 | 3 職員手 当等 | 5,939,000 | 5,938,068 | | 932 | |
| | | 補正予算額 | 7 報償費 | 17,160 | 17,160 | | 0 | |
| | | △4,815,000 | 8 旅費 | 6,000 | 5,600 | | 400 | |
| | | | 10 需用費 | 2,649,840 | 2,649,202 | | 638 | |
| | | | 11 役務費 | 1,109,000 | 1,107,896 | | 1,104 | |
| | | | 12 委託料 | 3,037,000 | 3,036,000 | | 1,000 | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 1,250,000 | 1,249,260 | | 740 | |
| | | | 17 備品購 入費 | 2,508,000 | 2,508,000 | | 0 | |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 4- 3-参議院議員選挙費- 7 へ流用 17, 160 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1, 107, 896 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 500, 806 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 500, 806 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 607, 090 |
| | | | | | | | | ・ 新聞折込手数料 201, 740 |
| | | | | | | | | ・ 選挙用機器点検手数料 405, 350 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3, 036, 000 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 3, 036, 000 |
| | | | | | | | | ・ 歩行者誘導業務委託料 85, 800 |
| | | | | | | | | ・ ポスター掲示場管理業務委託料 2, 127, 400 |
| | | | | | | | | ・ 選挙システム支援業務委託料 822, 800 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1, 249, 260 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 15, 000 |
| | | | | | | | | ・ 投票所使用料 15, 000 |
| | | | | | | | | ・ その他借上料 1, 234, 260 |
| | | | | | | | | ・ パソコン等借上料 717, 200 |
| | | | | | | | | ・ 自動車借上料 81, 900 |
| | | | | | | | | ・ 事務用機器借上料 435, 160 |
| | | | | | | | | 2- 4- 3-参議院議員選挙費-17 へ流用 2, 508, 000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 2, 508, 000 |
| | | | | | | | | ・ 選挙用備品購入費 2, 508, 000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|---------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | 2- 4- 3-参議院議員選挙費-13 から流用 2,508,000 | |
| | 4 千葉県 | | 5,220,000 | | 2,275,037 | 繰越明許費 2,378,000 | 566,963 | 千葉県議会議員選挙費 2,275,037 | |
| | 議会議員選挙費 | 予算現額内訳 当初予算額 | 4,082,000 | 3 職員手当等 470,000 | 302,064 | | 167,936 | 3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 302,064 | |
| | | 補正予算額 | 1,138,000 | 8 旅費 6,000 | 800 | | 5,200 | 8. 旅費 ・ 費用弁償 800 | |
| | | | | 10 需用費 1,231,150 | 1,103,745 | | 127,405 | 10. 需用費 ・ 消耗品費 848,985 ・ 印刷製本費 254,760 | |
| | | | | 11 役務費 1,035,000 | 769,428 | | 265,572 | 11. 役務費 ・ 通信運搬費 480,128 ・ 郵便料 480,128 ・ 手数料 289,300 ・ 選挙用機器点検手数料 289,300 | |
| | | | | 12 委託料 1,834,000 | 99,000 | 繰越明許費 1,735,000 | 0 | 12. 委託料 ・ 業務委託料 99,000 ・ 選挙システム支援業務委託料 99,000 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 643,850 | 0 | 繰越明許費 643,000 | 850 | 2- 4- 4-千葉県議会議員選挙費-12 へ流用 850 11. 役務費 769,428 2- 4- 4-千葉県議会議員選挙費-10 から流用 850 2- 4- 4-千葉県議会議員選挙費-13 から流用 412,150 13. 使用料及び賃借料 | |

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----|--------------------|-------------|---------|--|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2- 4- 4- 千葉県議会議員選挙費-12 へ流 用 412,150 |
| | 5 市議会 議員選 挙費 | 14,010,000 | | | 7,191,619 | | 繰越明許費 5,488,000 | 1,330,381 | | 市議会議員選挙費 3,235,619 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | 200 | | 3. 職員手当等 384,956 |
| | | 5,097,000 | 1 報酬 | 48,000 | 47,800 | | | | | ・ 時間外勤務手当 384,956 |
| | | 補正予算額 | 3 職員手 当等 | 470,000 | 384,956 | | | | 85,044 | 8. 旅費 200 |
| | | 8,913,000 | 7 報償費 | 13,000 | 12,500 | | | | 500 | ・ 費用弁償 200 |
| | | | 8 旅費 | 7,000 | 400 | | | | 6,600 | 10. 需用費 2,850,463 |
| | | | 10 需用費 | 7,382,000 | 5,605,500 | | 繰越明許費 808,000 | | 968,500 | ・ 消耗品費 2,850,463 |
| | | | 11 役務費 | 752,000 | 22,869 | | 繰越明許費 627,000 | | 102,131 | 市議会議員補欠選挙費 3,956,000 |
| | | | 12 委託料 | 4,286,000 | 1,086,494 | | 繰越明許費 3,033,000 | | 166,506 | 1. 報酬 47,800 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 1,052,000 | 31,100 | | 繰越明許費 1,020,000 | | 900 | ・ 非常勤職員報酬 47,800 |
| | | | | | | | | | | ・ 選挙長報酬 20,800 |
| | | | | | | | | | | ・ 選挙立会人報酬 27,000 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 12,500 |
| | | | | | | | | | | ・ 報償金 12,500 |
| | | | | | | | | | | ・ 選挙運動用自動車運転手報償費 12,500 |
| | | | | | | | | | | 8. 旅費 200 |
| | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 200 |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 2,755,037 |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,339,910 |
| | | | | | | | | | | ・ 燃料費 5,393 |
| | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 1,409,734 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 22,869 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 22,869 ・郵便料 22,869 12. 委託料 1,086,494 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,086,494 ・ポスター掲示場管理業務委託料 1,084,930 ・点字氏名掲示作成業務委託料 1,564 13. 使用料及び賃借料 31,100 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 31,100 ・選挙運動用自動車借上料 31,100 |
| | 6 市長選挙費 | 15,128,000 | | | 15,120,294 | | 7,706 | <ul style="list-style-type: none"> 市長選挙費 15,120,294 1. 報酬 592,100 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 592,100 2. 投票管理費 159,900 <ul style="list-style-type: none"> ・投票管理者報酬 159,900 3. 選挙長報酬 20,800 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙長報酬 20,800 4. 投票立会人報酬 273,000 <ul style="list-style-type: none"> ・投票立会人報酬 273,000 5. 選挙立会人報酬 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙立会人報酬 36,000 6. 期日前投票管理者報酬 24,200 <ul style="list-style-type: none"> ・期日前投票管理者報酬 24,200 7. 期日前投票立会人報酬 78,200 <ul style="list-style-type: none"> ・期日前投票立会人報酬 78,200 3. 職員手当等 4,808,745 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 4,754,157 ・休日勤務手当 54,588 7. 報償費 367,160 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 367,160 |
| | | 15,128,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 594,000 | 592,100 | | 1,900 | |
| | | | 3 職員手当等 | 4,809,000 | 4,808,745 | | 255 | |
| | | | 7 報償費 | 368,000 | 367,160 | | 840 | |
| | | | 8 旅費 | 5,000 | 4,500 | | 500 | |
| | | | 10 需用費 | 4,315,000 | 4,313,470 | | 1,530 | |
| | | | 11 役務費 | 1,711,000 | 1,709,467 | | 1,533 | |
| | | | 12 委託料 | 1,943,000 | 1,942,712 | | 288 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,383,000 | 1,382,140 | | 860 | |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙運動用自動車運転手報償費 350,000 ・ 投票所開設謝礼 17,160 8. 旅費 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 4,500 10. 需用費 4,313,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,819,061 ・ 燃料費 90,915 ・ 印刷製本費 2,403,494 11. 役務費 1,709,467 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,303,767 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1,303,767 ・ 手数料 405,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙用機器点検手数料 337,700 ・ 新聞折込手数料 25,080 ・ 不在者投票指定施設事務手数料 42,920 12. 委託料 1,942,712 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 1,942,712 <ul style="list-style-type: none"> ・ ポスター掲示場管理業務委託料 1,084,930 ・ 歩行者誘導業務委託料 85,800 ・ 選挙システム支援業務委託料 770,000 ・ 点字氏名掲示作成業務委託料 1,982 13. 使用料及び賃借料 1,382,140 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|--|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 15,000 ・投票所使用料 15,000 ・その他借上料 1,367,140 ・パソコン等借上料 528,000 ・自動車借上料 80,400 ・選挙運動用自動車借上料 338,100 ・事務用機器借上料 420,640 |
| 5 | 統計調査費 | 9,077,000 | | | 8,740,466 | | 336,534 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 8,708,000 補正予算額 369,000 | | | | | | |
| 1 | 統計調査総務費 | 8,473,000 | | | 8,352,613 | | 120,387 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 8,104,000 補正予算額 369,000 | 2 給料 | 4,362,000 | 4,362,000 | | 0 | 職員人件費 8,219,447 |
| | | | 3 職員手当等 | 2,658,000 | 2,644,228 | | 13,772 | 2. 給料 ・一般職給料 4,362,000 |
| | | | 4 共済費 | 1,375,000 | 1,321,477 | | 53,523 | 3. 職員手当等 ・通勤手当 336,000 |
| | | | 7 報償費 | 6,000 | 1,687 | | 4,313 | ・一般職期末手当 859,305 |
| | | | 8 旅費 | 27,059 | 0 | | 27,059 | ・一般職勤勉手当 763,349 |
| | | | 10 需用費 | 17,941 | 17,941 | | 0 | ・退職手当負担金 577,316 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 27,000 | 5,280 | | 21,720 | 4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 1,321,477 ・一般職共済負担金 1,321,477 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一般事務経費（統計調査総務費） 133,166 3. 職員手当等 108,258 ・ 時間外勤務手当 98,838 ・ 休日勤務手当 9,420 7. 報償費 1,687 ・ 賞賜金 1,687 ・ 千葉県統計大会受賞者賞賜品費 1,687 8. 旅費 2- 5- 1- 一般事務経費（統計調査総務費） ）- 10 ～ 流用 1,941 10. 需用費 17,941 ・ 消耗品費 17,941 2- 5- 1- 一般事務経費（統計調査総務費） ）- 8 から 流用 1,941 18. 負担金補助及び交付金 5,280 ・ 会費 5,280 ・ 千葉県統計協会会費 5,280 |
| | 2 各種統計調査費 | 604,000 | | | 387,853 | | 216,147 | 教育統計調査費 4,312 10. 需用費 4,312 ・ 消耗品費 4,312 千葉縣市町村別町丁字別人口調査費 23,174 10. 需用費 23,174 ・ 消耗品費 23,174 |
| | | 604,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 446,000 | 304,320 | | 141,680 | |
| | | | 3 職員手当等 | 6,000 | 0 | | 6,000 | |
| | | | 7 報償費 | 53,000 | 29,798 | | 23,202 | |
| | | | 8 旅費 | 26,000 | 0 | | 26,000 | |
| | | | 10 需用費 | 66,000 | 51,845 | | 14,155 | |
| | | | 11 役務費 | 7,000 | 1,890 | | 5,110 | |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----|---|---------------------------|-----------|------------|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 6 監査委員 費 | | 11,251,000 | | | 11,149,335 | | 101,665 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 11,303,000 補正予算額 △52,000 | | | | | | |
| 1 監査委 員費 | | 11,251,000 | | | 11,149,335 | | 101,665 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 報酬 | 1,117,772 | 1,117,772 | | 0 | 職員人件費 9,670,903 |
| | | 補正予算額 | 2 給料 | 4,884,000 | 4,884,000 | | 0 | 2. 給料 4,884,000 ・一般職給料 4,884,000 |
| | | 11,303,000 | 3 職員手 当等 | 3,304,000 | 3,294,497 | | 9,503 | 3. 職員手当等 3,294,497 ・扶養手当 180,000 |
| | | △52,000 | 4 共済費 | 1,558,228 | 1,492,406 | | 65,822 | ・通勤手当 50,400 |
| | | | 8 旅費 | 18,000 | 5,800 | | 12,200 | ・一般職期末手当 1,041,125 |
| | | | 10 需用費 | 325,000 | 318,060 | | 6,940 | ・一般職勤勉手当 895,400 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 2,000 | 0 | | 2,000 | ・退職手当負担金 1,127,572 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 42,000 | 36,800 | | 5,200 | 4. 共済費 1,492,406 ・市町村職員共済組合負担金 1,492,406 ・一般職共済負担金 1,492,406 |
| | | | | | | | | 2- 6- 1- 一般事務経費（監査委員費） - 1 へ流用 1,772 |
| | | | | | | | 一般事務経費（監査委員費） 1,478,432 1. 報酬 1,117,772 ・委員報酬 1,117,772 | |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 監査委員報酬 (知識経験) 648,000 |
| | | | | | | | | ・ 監査委員報酬 (議会選出) 469,772 |
| | | | | | | | | 2- 6- 1-職員人件費- 4 から流用 1,772 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 5,800 |
| | | | | | | | | ・ 費用弁償 5,800 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 318,060 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 318,060 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 36,800 |
| | | | | | | | | ・ 負担金 36,800 |
| | | | | | | | | ・ 全国都市監査委員会負担金 14,000 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県市監査委員協議会分担金 22,800 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----|--|---------|------------|---------------|--------------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 民生費 | | 3,143,783,683 | | | 2,897,755,882 | 繰越明許費 2,164,000 | 243,863,801 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 2,754,536,000 補正予算額 263,572,000 継続費繰越事業費繰越額 125,675,683 | | | | | | |
| 1 社会福祉費 | | 1,869,408,683 | | | 1,679,880,251 | 繰越明許費 2,164,000 | 187,364,432 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,612,053,000 補正予算額 131,680,000 継続費繰越事業費繰越額 125,675,683 | | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | | 350,424,683 | | | 233,299,249 | | 117,125,434 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 78,934,000 補正予算額 145,815,000 継続費繰越事業費繰越額 125,675,683 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 3,232,711 | 1,702,478 | | 1,530,233 | 職員人件費 35,853,433 |
| | | | 2 給料 | 17,349,000 | 17,308,248 | | 40,752 | 2. 給料 17,308,248 |
| | | | 3 職員手当等 | 14,139,617 | 14,050,277 | | 89,340 | ・ 一般職給料 17,308,248 3. 職員手当等 13,181,605 |
| | | | 4 共済費 | 6,017,000 | 5,458,350 | | 558,650 | ・ 扶養手当 276,000 |
| | | | 7 報償費 | 2,400,000 | 2,129,956 | | 270,044 | ・ 通勤手当 563,920 |
| | | | 8 旅費 | 178,000 | 15,500 | | 162,500 | ・ 住居手当 258,000 |
| | | | 10 需用費 | 1,321,956 | 764,206 | | 557,750 | ・ 時間外勤務手当 633,289 |
| | | | 11 役務費 | 1,897,189 | 1,170,144 | | 727,045 | ・ 管理職手当 528,000 |
| | | | 12 委託料 | 12,691,000 | 12,349,876 | | 341,124 | ・ 一般職期末手当 3,549,383 |

(歳出) 総務費 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・千葉県人権センター会費 50,000 |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 184,433 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 132,089 |
| | | | | | | | | ・燃料費 84,200 |
| | | | | | | | | ・修繕料 47,889 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 45,744 |
| | | | | | | | | ・手数料 1,600 |
| | | | | | | | | ・車検手数料 1,600 |
| | | | | | | | | ・保険料 44,144 |
| | | | | | | | | ・自動車損害賠償責任保険料 14,280 |
| | | | | | | | | ・自動車損害保険料 29,864 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 6,600 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 6,600 |
| | | | | | | | | 保健福祉センター管理運営経費 4,050,090 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 2,767,376 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 2,767,376 |
| | | | | | | | | ・保健福祉センター管理運営委託料 2,767,376 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1,282,714 |
| | | | | | | | | ・土地借上料 1,282,714 |
| | | | | | | | | ・保健福祉センター用地借上料 1,282,714 |
| | | | | | | | | 民生委員・児童委員活動経費 1,323,676 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 44,000 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 44,000 ・民生委員推薦会委員報酬 44,000 7. 報償費 109,956 ・報償金 109,956 ・民生委員児童委員退任報償費 109,956 8. 旅費 1,500 ・費用弁償 1,500 10. 需用費 77,220 ・消耗品費 77,220 18. 負担金補助及び交付金 1,091,000 ・補助金 1,091,000 ・勝浦市民生委員児童委員協議会運営事業補助金 1,091,000 行旅病人・行旅死亡人取扱経費 375,740 3. 職員手当等 6,000 ・特殊勤務手当 6,000 10. 需用費 244,640 ・消耗品費 244,640 11. 役務費 89,100 ・手数料 89,100 ・身元不明死体検案手数料 89,100 12. 委託料 36,000 ・その他委託料 36,000 ・共同墓地管理委託料 36,000 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 更生保護事業 172,000 18. 負担金補助及び交付金 172,000 ・負担金 46,000 ・千葉県更生保護助成協会負担金 46,000 ・補助金 126,000 ・夷隅地区保護司会勝浦支部補助金 126,000 住居確保給付事業 90,000 19. 扶助費 90,000 ・住居確保給付金 90,000 社会福祉協議会活動支援事業 12,727,000 18. 負担金補助及び交付金 12,727,000 ・補助金 12,727,000 ・勝浦市社会福祉協議会補助金 12,727,000 小高御代福祉基金事業 1,870,000 7. 報償費 1,870,000 ・報償金 1,870,000 ・小高御代福祉手当 460,000 ・小高御代祝金 1,410,000 石井久雄福祉基金事業 150,000 7. 報償費 150,000 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 報償金 150,000 ・ 石井久雄福祉手当 150,000 |
| | | | | | | | | 勝浦市福祉基金積立金 607,200 24. 積立金 607,200 ・ 勝浦市福祉基金積立金 607,200 |
| | | | | | | | | 小高御代福祉基金積立金 83,462 24. 積立金 83,462 ・ 小高御代福祉基金積立金 83,462 |
| | | | | | | | | 避難行動要支援者対策事業 752,400 13. 使用料及び賃借料 752,400 ・ その他借上料 752,400 ・ 避難者行動要支援者台帳システム借上料 752,400 |
| | | | | | | | | 自立相談支援事業 3,400,000 12. 委託料 3,400,000 ・ 業務委託料 3,400,000 ・ 自立相談支援業務委託料 3,400,000 |
| | | | | | | | | 勝浦市赤十字奉仕団活動支援経費 160,237 13. 使用料及び賃借料 160,237 ・ その他借上料 160,237 ・ バス借上料 160,237 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 勝浦市遺族会活動支援経費 76,230 11. 役務費 19,800 ・ 通信運搬費 19,800 ・ 郵便料 19,800 13. 使用料及び賃借料 56,430 ・ その他借上料 56,430 ・ バス借上料 56,430 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支 援金支給事業費 600,000 19. 扶助費 600,000 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金 600,000 3- 1- 1- 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金事業-10 へ流用 121,110 3- 1- 1- 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金事業-13 へ流用 528,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付事務費 5,095,876 1. 報酬 1,006,086 ・ 会計年度任用職員報酬（繰越明許分） 1,006,086 3. 職員手当等 287,974 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 201,264 |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当（繰越明許分） 86,710 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 12,000 |
| | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償（繰越明許分） 12,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 6,000 |
| | | | | | | | | ・印刷製本費（繰越明許分） 6,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 197,376 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費（繰越明許分） 119,056 |
| | | | | | | | | ・郵便料（繰越明許分） 119,056 |
| | | | | | | | | ・手数料（繰越明許分） 78,320 |
| | | | | | | | | ・口座振替手数料（繰越明許分） 78,320 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 2,508,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 2,508,000 |
| | | | | | | | | ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 システム導入業務委託料 2,508,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1,078,440 |
| | | | | | | | | ・その他借上料（繰越明許分） 1,078,440 |
| | | | | | | | | ・事務用機器借上料（繰越明許分） 369,600 |
| | | | | | | | | ・パソコン等借上料（繰越明許分） 528,000 |
| | | | | | | | | ・電話設備借上料（繰越明許分） 180,840 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位:円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付事業費 47,900,000 18. 負担金補助及び交付金 47,900,000 ・ 補助金（繰越明許分） 47,900,000 ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特 別給付金（繰越明許分） 47,900,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 金事業 115,393,659 1. 報酬 652,392 ・ 会計年度任用職員報酬 652,392 3. 職員手当等 574,698 ・ 時間外勤務手当 574,698 4. 共済費 94,770 ・ 市町村職員共済組合負担金 31,055 ・ 会計年度任用職員共済負担金 31,055 ・ 社会保険料 63,715 ・ 会計年度任用職員社会保険料 63,715 8. 旅費 2,000 ・ 通勤費用に係る費用弁償 2,000 10. 需用費 148,647 ・ 消耗品費 27,537 ・ 印刷製本費 121,110 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|-------------|---|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 過年度生活困窮者自立相談支援事業 費等国庫負担金返還金 297,871 ・ 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティ ネット強化交付金返還金 315,000 生活困窮者就労準備支援事業 1,500,000 12. 委託料 1,500,000 ・ 業務委託料 1,500,000 ・ 家計改善支援業務委託料 1,000,000 ・ 就労準備支援業務委託料 250,000 ・ 被保護者就労準備支援業務委託料 250,000 |
| 2 障害者 福祉費 | 484,020,000 | | | 464,713,519 | | 19,306,481 | | |
| | 予算現額内訳 | | 1 報酬 45,660 | 45,660 | | 0 | | 一般事務経費（障害者福祉費） 64,505 |
| | 当初予算額 | | 3 職員手当等 55,340 | 55,084 | | 256 | | 8. 旅費 840 ・ 普通旅費 840 |
| | 493,646,000 | | 7 報償費 1,112,115 | 675,280 | | 436,835 | | 10. 需用費 16,665 ・ 消耗品費 16,665 |
| | 補正予算額 | | 8 旅費 21,000 | 840 | | 20,160 | | 18. 負担金補助及び交付金 47,000 ・ 負担金 37,000 ・ 夷隅地区自立支援協議会負担金 37,000 |
| | △9,626,000 | | 10 需用費 100,885 | 76,053 | | 24,832 | | ・ 会費 10,000 ・ 全国手話言語市区長会費 10,000 |
| | | | 11 役務費 1,189,000 | 997,359 | | 191,641 | | |
| | | | 12 委託料 7,752,000 | 7,447,030 | | 304,970 | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 1,358,000 | 1,354,845 | | 3,155 | | |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | 17 備品購入費 | 72,000 | 71,104 | | 896 | 自立支援給付事業 338,075,865 10. 需用費 45,815 ・ 消耗品費 45,815 11. 役務費 483,887 ・ 手数料 483,887 ・ 障害区分認定医師意見書作成手数料 186,580 ・ 介護給付費・訓練等給付費等審査支払手数料 297,307 12. 委託料 6,864 ・ 保守管理委託料 6,864 ・ 受給者証作成システム用プリンター保守管理委託料 6,864 13. 使用料及び賃借料 1,353,000 ・ 使用料 1,353,000 ・ 障害者台帳・障害福祉サービス管理システム使用料 1,353,000 17. 備品購入費 71,104 ・ 庁用器具購入費 71,104 19. 扶助費 336,115,195 ・ 高額障害福祉サービス費 13,323 ・ 介護給付費 199,456,203 ・ 訓練等給付費 130,519,620 ・ 計画相談支援費 6,126,049 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-19 へ 流用 51,300 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,671,000 | 6,826,107 | | 844,893 | | | |
| | | 19 扶助費 | 449,809,000 | 432,331,697 | | 17,477,303 | | | |
| | | 22 償還金 利子及び割引料 | 14,834,000 | 14,832,460 | | 1,540 | | | |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 補装具費支給事業 2,350,695 19. 扶助費 2,350,695 ・ 身体障害者補装具給付費 2,055,976 ・ 身体障害児補装具給付費 294,719 障害者医療費支給事業 21,757,290 11. 役務費 27,518 ・ 手数料 27,518 ・ 更生医療審査支払手数料 26,964 ・ 育成医療審査支払手数料 74 ・ 療養介護医療費審査支払手数料 480 19. 扶助費 21,729,772 ・ 身体障害者更生医療給付費 20,793,623 ・ 療養介護医療費 764,038 ・ 身体障害児育成医療給付費 172,111 日常生活用具給付事業 5,904,960 19. 扶助費 5,904,960 ・ 日常生活用具給付等事業費 5,904,960 日中一時支援事業 406,221 12. 委託料 406,221 ・ 業務委託料 406,221 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 日中一時支援事業委託料 406,221 |
| | | | | | | | | 移動支援事業 514,130 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 514,130 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 514,130 |
| | | | | | | | | ・ 移動支援事業委託料 514,130 |
| | | | | | | | | 訪問入浴サービス事業 1,225,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,225,000 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 1,225,000 |
| | | | | | | | | ・ 訪問入浴サービス事業委託料 1,225,000 |
| | | | | | | | | 手話通訳者等派遣事業 171,120 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 171,120 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 171,120 |
| | | | | | | | | ・ 手話通訳者等派遣事業委託料 171,120 |
| | | | | | | | | 地域活動支援センター設置事業 8,476,051 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 4,767,163 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 4,767,163 |
| | | | | | | | | ・ 地域活動支援センター事業委託料 4,767,163 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 3,708,888 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 3,708,888 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・地域活動支援センター事業運営費補助金 3,708,888 |
| | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業 475,418 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 463,000 ・報償金 463,000 ・成年後見人等謝金 463,000 |
| | | | | | | | | 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 へ 流用 3,200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 12,418 ・通信運搬費 3,518 ・郵便料 3,518 ・手数料 8,900 ・被成年後見人診断手数料 5,500 ・成年後見等開始審判請求手数料 3,400 |
| | | | | | | | | グループホーム運営費等支援事業 7,640,719 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 3,070,219 ・補助金 3,070,219 ・グループホーム運営費等補助金 3,070,219 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 4,570,500 ・グループホーム等入居者家賃助成金 4,570,500 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 重度心身障害者医療費支給事業 36,273,823 11. 役務費 440,386 ・ 手数料 440,386 ・ 審査支払事務手数料 440,386 19. 扶助費 35,833,437 ・ 重度心身障害者医療費支給事業費 35,833,437 |
| | | | | | | | | 精神障害者医療費支給事業 991,500 19. 扶助費 991,500 ・ 精神障害者医療費支給事業費 991,500 |
| | | | | | | | | 特別障害者手当等支給事業 4,643,920 19. 扶助費 4,643,920 ・ 特別障害者手当 4,287,400 ・ 障害児福祉手当 178,260 ・ 経過の福祉手当 178,260 |
| | | | | | | | | 在宅重度知的障害者福祉手当支給事業 1,790,100 19. 扶助費 1,790,100 ・ 在宅重度知的障害者福祉手当 1,790,100 3- 1- 2-ねたきり身体障害者福祉手当支給事業-19 から流用 35,100 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ねたきり身体障害者福祉手当支給事業 19. 扶助費 3- 1- 2-在宅重度知的障害者福祉手当支給事業-19 へ流用 35,100 心身障害者福祉手当支給事業 2,082,600 19. 扶助費 2,082,600 ・心身障害者福祉手当 2,082,600 障害者福祉タクシー事業 1,066,500 7. 報償費 118,500 ・報償金 118,500 ・障害者福祉タクシー助成事業報償費 118,500 3- 1- 2-成年後見制度利用支援事業- 7 から流用 3,200 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 から流用 4,300 10. 需用費 12,700 ・消耗品費 12,700 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 へ流用 4,300 19. 扶助費 935,300 ・障害者福祉タクシー助成事業費 935,300 3- 1- 2-自立支援給付事業-19 から流用 51,300 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ねたきり身体障害者理容サービス事業 66,000 12. 委託料 66,000 ・ 業務委託料 66,000 ・ ねたきり身体障害者理容サービス業務委託料 66,000 |
| | | | | | | | | 身体障害者入湯料助成事業 19,965 7. 報償費 19,965 ・ 報償金 19,965 ・ 身体障害者入湯券支給事業報償費 19,965 |
| | | | | | | | | 国県支出金等返還金 14,832,460 22. 償還金利子及び割引料 14,832,460 ・ 償還金 14,832,460 ・ 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 6,298,090 ・ 過年度障害児入所給付費等負担金返還金 818,511 ・ 過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 7,714,959 ・ 過年度障害者グループホーム運営費等補助金返還金 900 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 障害児通所支援事業 14, 121, 718 19. 扶助費 14, 121, 718 ・ 障害児通所給付費 13, 733, 048 ・ 障害児計画相談支援費 388, 670 |
| | | | | | | | | 障害者相談員設置事業 73, 050 7. 報償費 72, 000 ・ 報償金 72, 000 ・ 障害者相談員報償費 72, 000 11. 役務費 1, 050 ・ 保険料 1, 050 ・ 傷害保険料 1, 050 |
| | | | | | | | | 障害者虐待防止対策事業 32, 100 11. 役務費 32, 100 ・ 通信運搬費 32, 100 ・ 電話料 32, 100 |
| | | | | | | | | 手話奉仕員養成研修事業 290, 532 12. 委託料 290, 532 ・ 業務委託料 290, 532 ・ 手話奉仕員養成研修事業委託料 290, 532 |
| | | | | | | | | 指定難病等療養者支援事業 1, 262, 000 19. 扶助費 1, 262, 000 ・ 指定難病等療養者助成金 1, 262, 000 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全国在宅障害児・者等実態調査事業 105,277 1. 報酬 45,660 ・非常勤職員報酬 45,660 ・全国在宅障害児・者等実態調査調査 員報酬 45,660 3- 1- 2-全国在宅障害児・者等実態調査 事業- 3 から流用 5,660 3. 職員手当等 55,084 ・時間外勤務手当 55,084 3- 1- 2-全国在宅障害児・者等実態調査 事業- 1 へ流用 5,660 7. 報償費 1,815 ・報償金 1,815 ・全国在宅障害児・者等実態調査協力 者謝礼 1,815 3- 1- 2-全国在宅障害児・者等実態調査 事業-10 から流用 1,815 10. 需用費 873 ・消耗品費 873 3- 1- 2-全国在宅障害児・者等実態調査 事業- 7 へ流用 1,815 13. 使用料及び賃借料 1,845 ・使用料 1,845 ・複写機使用料 1,845 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-------------|-----|-----|-------------|--------------------|-------------|-------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3 老人福祉費 | | 434,087,000 | | | 412,342,334 | 繰越明許費 2,164,000 | 19,580,666 | | 高齢者入湯料助成事業 1,338,459 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | 7. 報償費 1,312,140 ・ 報償金 1,312,140 |
| | | 427,719,000 | | | | | | | | 10. 需用費 26,319 ・ 消耗品費 26,319 |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 6,368,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 201,650 201,650 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 10,957,500 8,663,000 繰越明許費 2,164,000 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金 補助及び 交付金 9,131,000 8,407,960 |
| | | | | | | | | | | 19. 扶助費 24,489,350 19,272,863 |
| | | | | | | | | | | 22. 償還金 利子及び 割引料 943,000 942,505 |
| | | | | | | | | | | 27. 繰出金 385,257,000 373,371,459 |
| | | | | | | | | | | 繰越明許費 2,164,000 |
| | | | | | | | | | | 130,500 |
| | | | | | | | | | | 723,040 |
| | | | | | | | | | | 5,216,487 |
| | | | | | | | | | | 495 |
| | | | | | | | | | | 11,885,541 |
| | | | | | | | | | | 老人保護措置事業 10,024,424 |
| | | | | | | | | | | 19. 扶助費 10,024,424 ・ 老人保護措置費 10,024,424 |
| | | | | | | | | | | 重度要介護高齢者理容サービス事業 401,500 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 401,500 ・ 業務委託料 401,500 ・ 重度要介護高齢者理容サービス業務 委託料 401,500 |
| | | | | | | | | | | 3- 1- 3-高齢者入湯料助成事業- 7 から 流用 5,500 |
| | | | | | | | | | | シルバー人材センター活動支援事業 7,950,000 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 7,950,000 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 補助金 7,800,000 ・ 勝浦市シルバー人材センター補助金 7,800,000 ・ 会費 150,000 ・ 千葉県シルバー人材センター連合会 会費 150,000 敬老事業 84,690 7. 報償費 3- 1- 3- 敬老事業-10 へ流用 84,690 10. 需用費 84,690 ・ 消耗品費 84,690 3- 1- 3- 敬老事業- 7 から流用 84,690 はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成 事業 781,146 10. 需用費 15,546 ・ 消耗品費 15,546 19. 扶助費 765,600 ・ はり、きゅう、マッサージ施術利用者 助成事業費 765,600 老人クラブ活動支援事業 422,760 18. 負担金補助及び交付金 422,760 ・ 補助金 422,760 ・ 勝浦市老人クラブ補助金 275,686 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 勝浦市老人クラブ連合会補助金 147,074 |
| | | | | | | | | 在宅介護福祉手当支給事業 2,155,000 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 2,155,000 |
| | | | | | | | | ・ 在宅介護福祉手当 2,155,000 |
| | | | | | | | | 介護保険利用料助成事業 1,248,639 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 1,248,639 |
| | | | | | | | | ・ 介護保険利用者負担額助成事業費 1,248,639 |
| | | | | | | | | 介護保険特別会計繰出金 373,371,459 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 373,371,459 |
| | | | | | | | | ・ 介護保険特別会計繰出金 373,371,459 |
| | | | | | | | | ・ 介護給付費繰出金 266,863,773 |
| | | | | | | | | ・ 職員給与費等繰出金 68,593,964 |
| | | | | | | | | ・ 地域支援事業繰出金 (包括の支援事 業・任意事業) 4,568,255 |
| | | | | | | | | ・ 地域支援事業繰出金 (介護予防・日 常生活支援総合事業) 2,679,441 |
| | | | | | | | | ・ 地域支援事業繰出金 (社会保障充実 分) 61,706 |
| | | | | | | | | ・ 低所得者保険料軽減繰出金 30,604,320 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 高齢者配食サービス事業 5,016,500 12. 委託料 5,016,500 ・ 業務委託料 5,016,500 ・ 配食サービス業務委託料 5,016,500 |
| | | | | | | | | 介護保険事業計画等策定事業 3,245,000 12. 委託料 3,245,000 ・ 業務委託料 3,245,000 ・ 介護保険事業計画等策定業務委託料 3,245,000 |
| | | | | | | | | 在宅介護支援事業 35,200 18. 負担金補助及び交付金 35,200 ・ 補助金 35,200 ・ 介護職員初任者研修受講支援事業助成金 35,200 |
| | | | | | | | | 国県支出金等返還金 942,505 22. 償還金利子及び割引料 942,505 ・ 償還金 942,505 ・ 過年度社会福祉法人等利用者負担額 軽減措置事業補助金返還金 196,000 ・ 過年度低所得者保険料軽減国庫負担 金返還金 497,670 ・ 過年度低所得者保険料軽減県負担金 返還金 248,835 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---|---|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 高齢者タクシー利用料助成事業 5,325,052 10. 需用費 44,202 ・ 消耗品費 44,202 11. 役務費 201,650 ・ 通信運搬費 201,650 ・ 郵便料 201,650 3- 1- 3-高齢者タクシー利用料助成事業 -19 から流用 40,650 19. 扶助費 5,079,200 ・ 高齢者タクシー利用料助成事業費 5,079,200 3- 1- 3-高齢者タクシー利用料助成事業 -11 へ流用 40,650 |
| 4 国民年金事務取扱費 | 9,214,000 予算現額内訳 当初予算額 9,247,000 補正予算額 △33,000 | | | 8,932,868 | | 281,132 | 職員人件費 8,810,823 2. 給料 4,390,800 ・ 一般職給料 4,390,800 3. 職員手当等 3,062,292 ・ 通勤手当 85,200 ・ 住居手当 264,000 ・ 時間外勤務手当 307,124 ・ 一般職期末手当 864,817 ・ 一般職勤勉手当 768,389 ・ 退職手当負担金 772,762 | |
| | | | 2 給料 | 4,391,000 | 4,390,800 | 200 | | |
| | | | 3 職員手当等 | 3,080,000 | 3,062,292 | | 17,708 | |
| | | | 4 共済費 | 1,419,000 | 1,357,731 | | 61,269 | |
| | | | 8 旅費 | 14,000 | 0 | | 14,000 | |
| | | | 10 需用費 | 226,000 | 95,535 | | 130,465 | |
| | | | 11 役務費 | 11,000 | 11,000 | | 0 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,000 | 1,320 | | 680 | |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 17 備品購入費 | 71,000 | 14,190 | | 56,810 | 4. 共済費 1,357,731 ・市町村職員共済組合負担金 1,357,731 ・一般職共済負担金 1,357,731 一般事務経費（国民年金事務取扱費） 122,045 10. 需用費 95,535 ・消耗品費 95,535 11. 役務費 11,000 ・通信運搬費 11,000 ・コンピュータ通信サービス 11,000 13. 使用料及び賃借料 1,320 ・使用料 1,320 ・ライセンス使用料 1,320 17. 備品購入費 14,190 ・庁用器具購入費 14,190 |
| | 5 国民健康保険費 | 201,048,000 | | | 191,304,368 | | 9,743,632 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 210,890,000 補正予算額 △9,842,000 | 27 繰出金 | 201,048,000 | 191,304,368 | | 9,743,632 | 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 177,820,368 27. 繰出金 177,820,368 ・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 177,820,368 ・保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）) 72,824,700 ・保険基盤安定繰出金（保険者支援分）) 43,002,045 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等繰出金 43,342,172 ・出産育児一時金繰出金 2,520,000 ・財政安定化支援事業繰出金 15,198,235 ・未就学児均等割保険料繰出金 933,216 | |
| | | | | | | | | <p>国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）</p> <p>繰出金 13,484,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 27. 繰出金 13,484,000 ・国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金 13,484,000 ・運営費繰出金 13,484,000 | |
| | 6 後期高齢者医療費 | | 379,222,000 | | 358,363,290 | | 20,858,710 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △3,850,000 | | | | | | | |
| | | | 10 需用費 | 25,000 | 22,873 | | 2,127 | 一般事務経費（後期高齢者医療費） | |
| | | | 11 役務費 | 156,000 | 76,509 | | 79,491 | 271,880,294 | |
| | | | 12 委託料 | 7,880,000 | 6,266,949 | | 1,613,051 | 18. 負担金補助及び交付金 271,880,294 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 291,643,000 | 273,849,094 | | 17,793,906 | ・負担金 271,880,294 | |
| | | | | | | | | ・後期高齢者医療療養給付費負担金 261,406,000 | |
| | | | | | | | | ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 10,474,294 | |
| | | | 27 繰出金 | 79,518,000 | 78,147,865 | | 1,370,135 | 高齢者短期人間ドック費用助成事業 | |
| | | | | | | | | 1,968,800 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,968,800 | |
| | | | | | | | | ・助成金 1,968,800 | |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 高齢者短期人間ドック費用助成金 1,968,800 |
| | | | | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 78,147,865 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 78,147,865 |
| | | | | | | | | ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 78,147,865 |
| | | | | | | | | ・ 職員給与費等繰出金 4,167,944 |
| | | | | | | | | ・ 保険基盤安定繰出金 73,979,921 |
| | | | | | | | | 後期高齢者健康診査受託事業 6,366,331 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 22,873 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 22,873 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 76,509 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 38,874 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 38,874 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 37,635 |
| | | | | | | | | ・ 健康診査結果データ登録手数料 37,635 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 6,266,949 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 6,266,949 |
| | | | | | | | | ・ 健康診査業務委託料 6,266,949 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 7 指定介 護予防 支援事 業費 | 11,393,000 | | | 10,924,623 | | 468,377 | |
| | | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 2,100,000 | 1,848,981 | | 251,019 | 職員人件費 8,266,807 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 4,251,000 | 4,250,400 | | 600 | 2. 給料 4,250,400 |
| | | 8,545,000 | 3 職員手 当等 | 2,709,518 | 2,706,170 | | 3,348 | ・一般職給料 4,250,400 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 1,985,482 | 1,905,069 | | 80,413 | 3. 職員手当等 2,434,652 |
| | | 2,848,000 | 8 旅費 | 132,997 | 0 | | 132,997 | ・通勤手当 154,800 |
| | | | 10 需用費 | 150,745 | 150,745 | | 0 | ・時間外勤務手当 144,948 |
| | | | 11 役務費 | 15,858 | 15,858 | | 0 | ・一般職期末手当 843,730 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 47,400 | 47,400 | | 0 | ・一般職勤勉手当 781,010 |
| | | | | | | | | ・退職手当負担金 510,164 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,581,755 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 1,581,755 |
| | | | | | | | | ・一般職共済負担金 1,581,755 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（指定居宅介護予防支援事業費） |
| | | | | | | | | 2,443,813 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 1,848,981 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,848,981 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 271,518 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 271,518 |
| | | | | | | | | 3- 1- 7-一般事務経費（指定居宅介護予防支援事業費）- 4 から流用 4,518 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 323,314 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 58,298 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済負担金 58,298 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料 265,016 ・ 会計年度任用職員社会保険料 265,016 3- 1- 7-一般事務経費（指定居宅介護予 防支援事業費）- 3 へ流用 4,518 8. 旅費 3- 1- 7-公用車維持管理経費-10 へ流用 41,603 3- 1- 7-指定介護予防支援事業-11 へ流 用 3,000 3- 1- 7-指定介護予防支援事業-18 へ流 用 47,400 公用車維持管理経費 163,603 10. 需用費 150,745 ・ 燃料費 29,558 ・ 修繕料 121,187 3- 1- 7-一般事務経費（指定居宅介護予 防支援事業費）- 8 から流用 41,603 3- 1- 7-公用車維持管理経費-11 から流 用 142 11. 役務費 12,858 ・ 保険料 12,858 ・ 自動車損害保険料 12,858 3- 1- 7-公用車維持管理経費-10 へ流用 142 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 指定介護予防支援事業 50,400 11. 役務費 3,000 ・ 手数料 3,000 ・ 介護支援専門員更新手続き手数料 3,000 3- 1- 7-一般事務経費（指定居宅介護予防支援事業費）- 8 から流用 3,000 18. 負担金補助及び交付金 47,400 ・ 負担金 47,400 ・ 研修会負担金 47,400 3- 1- 7-一般事務経費（指定居宅介護予防支援事業費）- 8 から流用 47,400 |
| | 2 児童福祉費 | 928,511,000 | | | 900,173,477 | | 28,337,523 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 810,600,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 117,911,000 | | | | | | |
| | 1 児童福祉総務費 | 302,959,000 | | | 294,637,598 | | 8,321,402 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 179,016,000 | 1 報酬 | 2,387,000 | 2,191,616 | | 195,384 | 職員人件費 54,433,002 |
| | | 補正予算額 | 2 給料 | 29,122,000 | 29,121,600 | | 400 | 2. 給料 29,121,600 |
| | | 123,943,000 | 3 職員手当等 | 18,367,000 | 17,380,575 | | 986,425 | ・ 一般職給料 29,121,600 |
| | | | 4 共済費 | 9,323,000 | 9,233,232 | | 89,768 | 3. 職員手当等 16,474,316 |
| | | | 7 報償費 | 30,000 | 10,000 | | 20,000 | ・ 扶養手当 545,000 |
| | | | 8 旅費 | 99,000 | 88,060 | | 10,940 | ・ 通勤手当 847,200 |
| | | | 10 需用費 | 2,839,739 | 2,183,388 | | 656,351 | ・ 時間外勤務手当 647,582 |
| | | | | | | | | ・ 一般職期末手当 5,523,635 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 11 役務費 | 1,124,000 | 899,860 | | 224,140 | ・一般職勤勉手当 4,848,637 |
| | | | 12 委託料 | 76,533,664 | 76,160,864 | | 372,800 | ・退職手当負担金 4,062,262 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 2,422,000 | 2,398,853 | | 23,147 | 4. 共済費 8,837,086 ・市町村職員共済組合負担金 8,837,086 |
| | | | 17 備品購 入費 | 8,635,597 | 7,793,060 | | 842,537 | ・一般職共済負担金 8,837,086 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 84,900,000 | 82,750,000 | | 2,150,000 | <u>一般事務経費（児童福祉総務費）</u> 3,102,224 |
| | | | 19 扶助費 | 36,199,000 | 33,465,235 | | 2,733,765 | 1. 報酬 2,114,616 ・会計年度任用職員報酬 2,114,616 |
| | | | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 30,977,000 | 30,961,255 | | 15,745 | 3. 職員手当等 412,251 ・会計年度任用職員期末手当 412,251 4. 共済費 396,146 ・市町村職員共済組合負担金 71,042 ・会計年度任用職員共済負担金 71,042 ・社会保険料 325,104 ・会計年度任用職員社会保険料 325,104 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 85,200 ・通勤費用に係る費用弁償 85,200 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 94,011 ・消耗品費 94,011 |
| | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業 67,227,468 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 1,756,304 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 13,500 ・光熱水費 1,131,084 ・修繕料 611,720 11. 役務費 92,500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 92,500 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 10,000 ・浄化槽清掃手数料 71,500 ・点検手数料 6,600 ・エアコン点検手数料 4,400 12. 委託料 65,378,664 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 65,152,064 <ul style="list-style-type: none"> ・放課後ルーム運営業務委託料 65,000,000 ・放課後ルーム警備業務委託料 152,064 ・保守管理委託料 138,600 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 13,200 ・消防用設備保守点検委託料 11,000 ・いす式階段昇降機保守点検委託料 114,400 ・その他委託料 88,000 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採委託料 88,000 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-17 から流用 57,664 17. 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-12 へ流用 57,664 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 児童虐待防止ネットワーク事業 2,432,900 1. 報酬 33,000 ・非常勤職員報酬 33,000 ・要保護児童対策地域協議会委員報酬 33,000 8. 旅費 1,460 ・費用弁償 1,460 13. 使用料及び賃借料 2,398,440 ・その他借上料 2,398,440 ・児童相談システム借上料 2,398,440 子育て支援相談窓口設置事業 10,000 7. 報償費 10,000 ・報償金 10,000 ・講師謝礼 10,000 子ども医療費助成事業 30,464,657 10. 需用費 31,350 ・印刷製本費 31,350 11. 役務費 712,572 ・手数料 712,572 ・審査支払事務手数料 712,572 19. 扶助費 29,720,735 ・子ども医療費助成事業費 29,720,735 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 子育て支援事業 2,901,900 1. 報酬 44,000 ・非常勤職員報酬 44,000 ・子ども・子育て会議委員報酬 44,000 8. 旅費 1,400 ・費用弁償 1,400 19. 扶助費 2,856,500 ・子育て支援事業費 2,856,500 |
| | | | | | | | | かつうら放課後ルーム整備事業 9,236,700 12. 委託料 9,236,700 ・業務委託料 9,236,700 ・かつうら放課後ルーム建設工事設計 業務委託料 9,236,700 |
| | | | | | | | | 子育てのための施設等利用給付事業 888,000 19. 扶助費 888,000 ・認可外保育施設等利用給付費 888,000 |
| | | | | | | | | 国県支出金等返還金 30,961,255 22. 償還金利子及び割引料 30,961,255 ・償還金 30,961,255 ・過年度子ども・子育て支援交付金返 還金 14,147,000 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 過年度子ども・子育て支援補助金返還金 10,551,000 ・ 過年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 1,700,000 ・ 過年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 81,255 ・ 過年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 2,650,000 ・ 過年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 1,832,000 感染拡大防止対策事業 7,971,799 10. 需用費 178,739 ・ 消耗品費 178,739 3- 2- 1-感染拡大防止対策事業-17 から流用 3,739 17. 備品購入費 7,793,060 ・ 放課後ルーム備品購入費 7,793,060 3- 2- 1-感染拡大防止対策事業-10 へ流用 3,739 |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひ とり親世帯分） 7,320,640 3. 職員手当等 97,055 ・ 時間外勤務手当 97,055 10. 需用費 37,824 ・ 消耗品費 37,824 11. 役務費 19,639 ・ 通信運搬費 11,169 ・ 郵便料 11,169 ・ 手数料 8,470 ・ 口座振替手数料 8,470 12. 委託料 616,000 ・ 業務委託料 616,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金シス テム改修業務委託料 616,000 13. 使用料及び賃借料 122 ・ 使用料 122 ・ 複写機使用料 122 18. 負担金補助及び交付金 6,550,000 ・ 補助金 6,550,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひ とり親世帯分） 6,550,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（そ の他世帯分） 5,945,593 3. 職員手当等 133,104 ・ 時間外勤務手当 133,104 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 58,911 ・郵便料 58,911 18. 負担金補助及び交付金 71,400,000 ・補助金 71,400,000 ・かつうら子育て世帯支援臨時給付金 71,400,000 |
| 2 児童措置費 | 139,440,000 | | | 136,184,400 | | 3,255,600 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 3 職員手当等 13,285,000 | 13,175,000 | | 110,000 | 児童手当支給事業 136,142,400 | |
| | 補正予算額 | 142,284,000 | 10 需用費 38,000 | 37,400 | | 600 | 3. 職員手当等 13,175,000 ・児童手当 13,175,000 | |
| | △2,844,000 | | 19 扶助費 126,075,000 | 122,930,000 | | 3,145,000 | 10. 需用費 37,400 ・印刷製本費 37,400 | |
| | | | 22 償還金 利子及び割引料 42,000 | 42,000 | | 0 | 19. 扶助費 122,930,000 ・児童手当 122,930,000 | |
| | | | | | | | 国県支出金等返還金 42,000 22. 償還金利子及び割引料 42,000 ・償還金 42,000 ・過年度児童手当交付金返還金 42,000 | |
| 3 母子父子福祉費 | 47,901,000 | | | 45,519,673 | | 2,381,327 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 11 役務費 99,000 | 80,758 | | 18,242 | ひとり親家庭等医療費等助成事業 5,482,867 | |
| | 補正予算額 | 51,279,000 | 18 負担金 補助及び交付金 1,240,000 | 1,020,000 | | 220,000 | 11. 役務費 80,758 ・手数料 80,758 ・審査支払事務手数料 80,758 | |
| | △3,378,000 | | 19 扶助費 45,550,640 | 43,407,555 | | 2,143,085 | 19. 扶助費 5,402,109 | |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 1,011,360 | 1,011,360 | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等医療費等助成事業費 5,402,109 児童扶養手当支給事業 37,904,510 19. 扶助費 37,904,510 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当 37,904,510 3- 2- 3-国県支出金等返還金-22 へ流用 198,296 母子及び父子世帯等高等学校等就学費支援事業 1,020,000 18. 負担金補助及び交付金 1,020,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,020,000 ・母子及び父子世帯等高等学校等就学 費補助金 1,020,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給事業 19. 扶助費 3- 2- 3-国県支出金等返還金-22 へ流用 700,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業 100,936 19. 扶助費 100,936 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 100,936 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-------------|---------|------------|-------------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3- 2- 3-国県支出金等返還金-22 へ流用 91,064 国県支出金等返還金 1,011,360 22. 償還金利子及び割引料 1,011,360 ・ 償還金 1,011,360 ・ 過年度児童扶養手当給付費国庫負担 金返還金 21,360 ・ 過年度母子家庭等対策総合支援事業 費国庫補助金返還金 990,000 3- 2- 3-児童扶養手当支給事業-19 から 流用 198,296 3- 2- 3-ひとり親家庭高等職業訓練促進 費等支給事業-19 から流用 700,000 3- 2- 3-ひとり親家庭自立支援教育訓練 給付金支給事業-19 から流用 91,064 |
| 4 保育所 | 191,562,000 | | | 184,238,894 | | 7,323,106 | | |
| 費 | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 196,012,000 | 1 報酬 | 14,312,000 | 13,197,500 | | 1,114,500 | | 職員人件費 129,148,340 |
| | 補正予算額 | 2 給料 | 66,418,000 | 66,135,580 | | 282,420 | | 2. 給料 66,135,580 |
| | | 3 職員手当等 | 46,766,000 | 45,802,270 | | 963,730 | | ・ 一般職給料 66,135,580 |
| | | 4 共済費 | 23,162,000 | 22,090,144 | | 1,071,856 | | 3. 職員手当等 43,212,457 |
| | △4,450,000 | 7 報償費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | ・ 扶養手当 1,380,000 |
| | | 8 旅費 | 705,000 | 250,410 | | 454,590 | | ・ 通勤手当 1,171,200 |
| | | 10 需用費 | 14,191,853 | 12,806,790 | | 1,385,063 | | ・ 時間外勤務手当 2,041,940 |
| | | 11 役務費 | 1,189,000 | 794,870 | | 394,130 | | ・ 管理職手当 480,000 |
| | | 12 委託料 | 21,556,000 | 20,594,901 | | 961,099 | | ・ 一般職期末手当 13,207,570 |
| | | | | | | | | ・ 一般職勤勉手当 11,299,665 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 324,000 | 199,556 | | 124,444 | ・退職手当負担金 13,632,082 4. 共済費 19,800,303 ・市町村職員共済組合負担金 19,800,303 |
| | | | 14 工事請 負費 | 1,100,000 | 578,050 | | 521,950 | ・一般職共済負担金 19,800,303 |
| | | | 17 備品購 入費 | 1,594,397 | 1,594,397 | | 0 | 保育所管理運営経費 47,371,725 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 223,000 | 193,676 | | 29,324 | 1. 報酬 13,197,500 ・非常勤職員報酬 548,000 ・保育所嘱託医報酬 504,000 ・保育所薬剤師報酬 44,000 |
| | | | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 750 | 750 | | 0 | ・会計年度任用職員報酬 12,649,500 3. 職員手当等 2,589,813 ・会計年度任用職員期末手当 2,589,813 4. 共済費 2,289,841 ・市町村職員共済組合負担金 368,790 ・会計年度任用職員共済負担金 368,790 ・社会保険料 1,921,051 ・会計年度任用職員社会保険料 1,921,051 8. 旅費 250,410 ・普通旅費 9,610 ・通勤費用に係る費用弁償 240,800 10. 需用費 7,260,408 ・消耗品費 322,468 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 13,500 ・光熱水費 3,179,644 ・修繕料 595,144 ・賄材料費 3,149,652 3- 2- 4-保育所管理運営経費-22 へ流用 750 11. 役務費 794,870 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 235,951 ・電話料 235,951 ・手数料 536,724 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 16,000 ・浄化槽清掃手数料 212,300 ・細菌検査手数料 120,764 ・衛生害虫等駆除手数料 33,330 ・ピアノ調律料 44,000 ・建物等警備用機器撤去手数料 17,930 ・廃油廃棄手数料 3,300 ・調理設備撤去手数料 89,100 ・保険料 22,195 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会学校災害賠償補償保険料 22,195 12. 委託料 20,594,901 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 14,329,832 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除業務委託料 1,092,960 ・尿検査業務委託料 27,104 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所園舎警備業務委託料 430,848 ・ 保育所児童送迎バス運行業務委託料 12,778,920 ・ 保守管理委託料 160,479 ・ 浄化槽保守点検委託料 28,600 ・ 複写機保守管理委託料 87,879 ・ 消防用設備保守点検委託料 44,000 ・ その他委託料 6,104,590 ・ 保育所管外委託料 6,104,590 13. 使用料及び賃借料 199,556 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 1,600 ・ 駐車場使用料 1,600 ・ その他借上料 197,956 ・ バス借上料 133,936 ・ 清掃用具借上料 64,020 18. 負担金補助及び交付金 193,676 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 114,746 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県保育協議会負担金 89,246 ・ 千葉県保育協議会夷隅支会負担金 18,000 ・ 引率従事者負担金 7,500 ・ 掛金 78,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金 78,930 22. 償還金利子及び割引料 750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 750 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・過年度保育所時間外保育利用者負担 金返還金 750 3- 2- 4-保育所管理運営経費-10 から流 用 750 上野保育所管理運営経費 4,727,159 10. 需用費 3,791,791 ・消耗品費 858,258 ・燃料費 188,018 ・印刷製本費 10,980 ・修繕料 123,420 ・賄材料費 2,611,115 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-17 へ 流用 160,922 14. 工事請負費 578,050 ・改修改築工事費 578,050 ・上野保育所給食室扉改修工事費 578,050 17. 備品購入費 357,318 ・保育所備品購入費 357,318 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-10 か ら流用 160,922 3- 2- 4-感染拡大防止対策事業-17 へ流 用 50,604 総野保育所管理運営経費 2,035,066 10. 需用費 1,646,098 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------|-----------------|--------|---------|---------|-------------|---------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 395,618 ・燃料費 121,206 ・印刷製本費 4,980 ・修繕料 37,180 ・賄材料費 1,087,114 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-17 へ 流用 154,968 17. 備品購入費 388,968 ・保育所備品購入費 388,968 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-10 か ら流用 154,968 感染拡大防止対策事業 956,604 10. 需用費 108,493 ・消耗品費 108,493 3- 2- 4-感染拡大防止対策事業-17 から 流用 60,493 17. 備品購入費 848,111 ・保育所備品購入費 848,111 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-17 か ら流用 50,604 3- 2- 4-感染拡大防止対策事業-10 へ流 用 60,493 | |
| | 5 児童遊 園費 | 217,000 | | | 68,722 | | 148,278 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 217,000 | 10 需用費 | 159,000 | 11,122 | | 147,878 | 児童遊園維持管理経費 68,722 | |
| | | | 12 委託料 | 58,000 | 57,600 | | 400 | 10. 需用費 11,122 ・光熱水費 11,122 | |

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|------------|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 57,600 ・その他委託料 57,600 ・児童遊園草刈委託料 57,600 |
| | 6 児童館 | 27,096,000 | | | 25,289,367 | | 1,806,633 | |
| | 費 | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 2,629,000 | 2,465,579 | | 163,421 | 職員人件費 17,156,519 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 8,954,000 | 8,953,200 | | 800 | 2. 給料 8,953,200 ・一般職給料 8,953,200 |
| | | 25,558,000 | 3 職員手当等 | 6,574,000 | 5,958,240 | | 615,760 | 3. 職員手当等 5,536,786 ・扶養手当 156,000 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 2,929,000 | 2,788,037 | | 140,963 | ・通勤手当 74,400 |
| | | 1,538,000 | 7 報償費 | 120,000 | 60,000 | | 60,000 | ・管理職手当 240,000 |
| | | | 8 旅費 | 156,000 | 35,000 | | 121,000 | ・一般職期末手当 1,794,684 |
| | | | 10 需用費 | 4,346,384 | 4,049,715 | | 296,669 | ・一般職勤勉手当 1,604,902 |
| | | | 11 役務費 | 323,000 | 286,939 | | 36,061 | ・退職手当負担金 1,666,800 |
| | | | 12 委託料 | 673,000 | 387,609 | | 285,391 | 4. 共済費 2,666,533 ・市町村職員共済組合負担金 2,666,533 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,000 | 7,260 | | 740 | ・一般職共済負担金 2,666,533 |
| | | | 17 備品購入費 | 376,616 | 297,788 | | 78,828 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,000 | 0 | | 7,000 | 児童館管理運営経費 7,058,637 1. 報酬 1,998,929 ・会計年度任用職員報酬 1,998,929 3. 職員手当等 175,549 ・会計年度任用職員期末手当 175,549 3- 2- 6- つどいの広場事業- 3 から流用 175,549 7. 報償費 60,000 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 60,000 ・ 講師謝礼 60,000 8. 旅費 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤費用に係る費用弁償 35,000 10. 需用費 4,006,331 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 418,356 ・ 光熱水費 2,691,046 ・ 修繕料 896,929 11. 役務費 286,939 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 70,219 ・ 電話料 70,219 ・ 手数料 211,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽法定検査手数料 16,000 ・ 浄化槽清掃手数料 132,000 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 63,800 ・ 保険料 4,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 4,920 12. 委託料 387,609 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 111,705 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館警備業務委託料 111,705 ・ 保守管理委託料 275,904 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検委託料 216,700 ・ 複写機保守管理委託料 22,079 ・ 消防用設備保守点検委託料 37,125 13. 使用料及び賃借料 7,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 7,260 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用具借上料 7,260 17. 備品購入費 101,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館備品購入費 101,020 |
| | | | | | | | | つどいの広場事業 834,059 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 466,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 466,650 3. 職員手当等 245,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 245,905 3- 2- 6-児童館管理運営経費- 3 へ流用 175,549 4. 共済費 121,504 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 34,946 ・ 会計年度任用職員共済負担金 34,946 ・ 社会保険料 86,558 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員社会保険料 86,558 |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 240,152 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 43,384 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 43,384 3- 2- 6-感染拡大防止対策事業-17 から流用 35,384 17. 備品購入費 196,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館備品購入費 196,768 |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | 3- 2- 6-感染拡大防止対策事業-10へ流 用 35,384 |
| | 7 認定こ ども園 費 | 219,336,000 | | | 214,234,823 | | 5,101,177 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 報酬 | 20,988,000 | 19,769,515 | | 1,218,485 | 職員人件費 158,406,719 |
| | | 216,234,000 | 2 給料 | 82,018,000 | 81,014,402 | | 1,003,598 | 2. 給料 81,014,402 ・一般職給料 81,014,402 |
| | | 補正予算額 | 3 職員手 当等 | 57,656,472 | 57,309,577 | | 346,895 | 3. 職員手当等 53,795,306 ・扶養手当 720,000 |
| | | 3,102,000 | 4 共済費 | 26,845,528 | 26,399,805 | | 445,723 | ・通勤手当 2,014,000 |
| | | | 7 報償費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | ・時間外勤務手当 1,973,781 |
| | | | 8 旅費 | 733,000 | 640,230 | | 92,770 | ・管理職手当 480,000 |
| | | | 10 需用費 | 18,151,594 | 17,387,213 | | 764,381 | ・一般職期末手当 15,848,797 |
| | | | 11 役務費 | 699,000 | 485,246 | | 213,754 | ・一般職勤勉手当 13,825,558 |
| | | | 12 委託料 | 9,609,500 | 8,950,904 | | 658,596 | ・退職手当負担金 18,933,170 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 354,000 | 214,488 | | 139,512 | 4. 共済費 23,597,011 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 14 工事請 負費 | 1,197,900 | 1,175,900 | | 22,000 | ・一般職共済負担金 23,248,058 |
| | | | 17 備品購 入費 | 998,781 | 813,318 | | 185,463 | ・社会保険料 348,953 ・再任用職員社会保険料 348,953 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 7,500 | 7,500 | | 0 | 認定こども園管理運営経費 46,979,489 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 19,769,515 ・非常勤職員報酬 917,000 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|--------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 66,725 | 66,725 | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 882,000 ・学校薬剤師報酬 35,000 ・会計年度任用職員報酬 18,852,515 3. 職員手当等 3,514,271 ・会計年度任用職員期末手当 3,514,271 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費- 4 から流用 30,472 4. 共済費 2,802,794 ・市町村職員共済組合負担金 510,925 ・会計年度任用職員共済負担金 510,925 ・社会保険料 2,291,869 ・会計年度任用職員社会保険料 2,291,869 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費- 3 へ流用 30,472 8. 旅費 640,230 ・普通旅費 30,230 ・通勤費用に係る費用弁償 610,000 10. 需用費 9,351,916 ・消耗品費 384,221 ・印刷製本費 13,500 ・光熱水費 3,738,794 ・修繕料 246,675 ・賄材料費 4,968,726 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園児童送迎バス運行業務委託料 5,476,680 ・ 保守管理委託料 1,313,208 ・ 浄化槽保守点検委託料 30,800 ・ 複写機保守管理委託料 88,908 ・ 消防用設備保守点検委託料 33,000 ・ エレベーター設備保守点検委託料 858,000 ・ 冷暖房設備保守点検委託料 302,500 ・ その他委託料 1,584,000 ・ 樹木伐採委託料 1,584,000 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-14 へ流用 5,500 13. 使用料及び賃借料 214,488 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 3,200 ・ 駐車場使用料 3,200 ・ その他借上料 211,288 ・ バス借上料 140,536 ・ 清掃用具借上料 70,752 14. 工事請負費 1,175,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置工事費 1,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勝浦こども園フェンス設置工事費 1,100,000 ・ 応急工事費 70,400 ・ 緊急応急工事費 70,400 ・ その他工事費 5,500 |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 防犯灯電源切断工事費 5,500 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 70,400 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-12 から流用 5,500 18. 負担金補助及び交付金 7,500 ・ 負担金 7,500 ・ 引率従事者負担金 7,500 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 5,500 22. 償還金利子及び割引料 66,725 ・ 償還金 66,725 ・ 過年度認定こども園一時預かり利用 者負担金返還金 65,625 ・ 過年度こども園時間外保育利用者負 担金返還金 1,100 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 66,725 勝浦こども園管理運営経費 8,036,078 10. 需用費 7,898,248 ・ 消耗品費 1,615,014 ・ 燃料費 219,972 ・ 印刷製本費 24,930 ・ 賄材料費 6,038,332 3- 2- 7-勝浦こども園管理運営経費-17 へ流用 137,830 |

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---|---------|------------|-------------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 137,830 ・ 認定こども園備品購入費 137,830 3- 2- 7-勝浦こども園管理運営経費-10 から流用 137,830 感染拡大防止対策事業 812,537 10. 需用費 137,049 ・ 消耗品費 137,049 3- 2- 7-感染拡大防止対策事業-17 から流用 123,049 17. 備品購入費 675,488 ・ 認定こども園備品購入費 675,488 3- 2- 7-感染拡大防止対策事業-10 へ流用 123,049 |
| 3 生活保護費 | 345,662,000 | | | 317,610,929 | | 28,051,071 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 331,681,000 補正予算額 13,981,000 | | | | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 57,909,000 | | | 57,437,764 | | 471,236 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 43,928,000 補正予算額 13,981,000 | 2 給料 | 19,066,000 | 19,066,000 | | 0 | | 職員人件費 37,129,845 |
| | | 3 職員手当等 | 12,209,000 | 12,072,272 | | 136,728 | | 2. 給料 19,066,000 ・ 一般職給料 19,066,000 |
| | | 4 共済費 | 6,078,000 | 5,991,573 | | 86,427 | | 3. 職員手当等 12,072,272 ・ 扶養手当 584,000 |
| | | 10 需用費 | 86,000 | 65,816 | | 20,184 | | ・ 通勤手当 573,000 |
| | | 11 役務費 | 338,000 | 314,395 | | 23,605 | | |

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 4,614,306 ・ 使用料 4,614,306 ・ 生活保護等版レセプト管理システム 使用料 462,000 ・ 生活保護システム使用料 4,152,306 3- 3- 1- 国県支出金等返還金-22 へ流用 108,839 国県支出金等返還金 9,336,839 22. 償還金利息及び割引料 9,336,839 ・ 償還金 9,336,839 ・ 過年度生活保護費等国庫負担金返還 金 9,336,839 3- 3- 1- 一般事務経費（生活保護総務費 ）-13 から流用 108,839 |
| | 2 扶助費 | 287,753,000 | | | 260,173,165 | | 27,579,835 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 287,753,000 | 19 扶助費 | 287,753,000 | 260,173,165 | | 27,579,835 | 生活保護費 260,173,165 19. 扶助費 260,173,165 ・ 生活保護費 260,173,165 |
| | 4 災害救助 費 | 202,000 予算現額内訳 当初予算額 202,000 | | | 91,225 | | 110,775 | |

(歳出) 民生費

歳出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------|-----------------|---------|---------------------------|---------|-------------|---------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 1 災害救 | | 202,000 | | 91,225 | | 110,775 | | |
| | 助費 | 予算現額内訳 当初予算額 | 202,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 42,000 | 41,225 | 775 | 災害救助費 91,225 | |
| | | | | 19 扶助費 | 160,000 | 50,000 | 110,000 | 18. 負担金補助及び交付金 ・負担金 41,225 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 41,225 19. 扶助費 50,000 ・災害見舞金 50,000 | |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 4 | 衛生費 | 1,357,895,000 | | | 1,196,028,744 | 繰越明許費 20,174,000 | 141,692,256 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,055,418,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 136,597,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 165,680,000 | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | 200,000 | | | | | | |
| 1 | 保健衛生費 | 425,408,000 | | | 352,932,502 | | 72,475,498 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 281,826,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 96,036,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 47,546,000 | | | | | | |
| 1 | 保健衛生総務費 | 135,024,000 | | | 125,829,048 | | 9,194,952 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 140,608,000 | 1 報酬 | 6,240,000 | 3,599,454 | | 2,640,546 | 職員人件費 104,167,939 |
| | 補正予算額 | △5,584,000 | 2 給料 | 51,704,000 | 51,540,356 | | 163,644 | 2. 給料 51,540,356 |
| | | | 3 職員手当等 | 36,875,947 | 36,238,507 | | 637,440 | ・一般職給料 51,540,356 |
| | | | 4 共済費 | 17,645,053 | 17,102,088 | | 542,965 | 3. 職員手当等 35,848,932 |
| | | | 7 報償費 | 812,000 | 696,000 | | 116,000 | ・扶養手当 1,152,000 |
| | | | 8 旅費 | 207,000 | 129,600 | | 77,400 | ・通勤手当 831,500 |
| | | | 10 需用費 | 586,000 | 369,755 | | 216,245 | ・住居手当 654,000 |
| | | | | | | | | ・特殊勤務手当 26,070 |

(歳出) 民生費 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 259,400 ・ 水道未普及地域水質検査料補助金 4,400 ・ 勝浦市食生活改善会補助金 245,000 ・ 勝浦市食品衛生協会補助金 10,000 ・ 会費 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本看護協会会費 5,000 ・ 千葉県看護協会会費 6,000 ・ 千葉県栄養士会会費 10,000 ・ 夷隅郡市栄養士会会費 1,000 |
| | | | | | | | | <p>母子保健事業 6,885,699</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 951,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 560,000 ・ 保健事業嘱託医報酬 560,000 ・ 会計年度任用職員報酬 391,520 7. 報償費 696,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 696,000 ・ 臨床心理士報償費 480,000 ・ 言語聴覚士報償費 216,000 8. 旅費 11,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤費用に係る費用弁償 11,200 10. 需用費 143,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 119,898 ・ 印刷製本費 2,187 ・ 医薬材料費 21,811 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤費用に係る費用弁償 19,600 10. 需用費 94,061 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 78,516 ・ 印刷製本費 3,885 ・ 医薬材料費 11,660 11. 役務費 26,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 26,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療等業務総合賠償保険料 26,400 12. 委託料 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 264,000 ・ 運動指導業務委託料 264,000 |
| | | | | | | | | <p>母子保健事業（産後ケア事業） 6,639,900</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 6,639,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 6,639,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 産後ケアサービス業務委託料 6,639,900 |
| | | | | | | | | <p>母子保健事業（子育て世代包括支援センター事業） 2,619,621</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,736,646 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 1,736,646 3. 職員手当等 341,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 341,947 4- 1- 1- 母子保健事業（子育て世代包括支援センター事業） - 4 から流 16,947 4. 共済費 323,437 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 59,067 ・会計年度任用職員共済負担金 59,067 ・社会保険料 264,370 ・会計年度任用職員社会保険料 264,370 4- 1- 1-一般事務経費（保健衛生総務費）- 4 から流用 26,384 4- 1- 1-母子保健事業（子育て世代包括支援センター事業）- 3 へ流用 16,947 8. 旅費 85,200 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤費用に係る費用弁償 85,200 10. 需用費 95,255 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 79,691 ・印刷製本費 6,969 ・医薬材料費 8,595 17. 備品購入費 37,136 <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健用備品購入費 37,136 |
| | | | | | | | | <p>かつうら妊婦支援臨時給付金事業</p> <p style="text-align: right;">3,747,628</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. 職員手当等 47,628 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 47,628 18. 負担金補助及び交付金 3,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・かつうら妊婦支援臨時給付金 <p style="text-align: right;">3,700,000</p> |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 53,042 10. 需用費 36,543 ・燃料費 36,543 11. 役務費 16,499 ・保険料 16,499 ・自動車損害保険料 16,499 |
| | 2 予防費 | 231,202,000 | | | 179,415,903 | | 51,786,097 | 職員人件費 372,305 3. 職員手当等 372,305 ・時間外勤務手当 212,420 ・休日勤務手当 159,885 |
| | | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 3,128,000 | 2,359,429 | | 768,571 | 一般事務経費（予防費） 2,606,872 10. 需用費 150,580 ・消耗品費 150,580 4- 1- 2-一般事務経費（予防費）-17 か ら流用 580 12. 委託料 2,215,942 ・業務委託料 1,590,542 ・結核検診業務委託料 1,590,542 ・その他委託料 625,400 |
| | | 当初予算額 | 3 職員手当等 | 13,000,000 | 7,015,879 | | 5,984,121 | |
| | | 71,620,000 | 4 共済費 | 400,000 | 321,170 | | 78,830 | |
| | | 補正予算額 | 7 報償費 | 32,954,170 | 28,261,114 | | 4,693,056 | |
| | | 112,036,000 | 8 旅費 | 435,000 | 80,020 | | 354,980 | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | 10 需用費 | 15,485,012 | 11,393,252 | | 4,091,760 | |
| | | 47,546,000 | 11 役務費 | 8,481,000 | 3,877,490 | | 4,603,510 | |
| | | | 12 委託料 | 139,257,291 | 114,282,547 | | 24,974,744 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,063,107 | 3,909,452 | | 4,153,655 | |
| | | | 17 備品購入費 | 391,420 | 139,700 | | 251,720 | |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 9,521,000 | 7,689,850 | | 1,831,150 | ・ 狂犬病予防注射委託料 625,400 17. 備品購入費 31,350 ・ その他備品購入費 31,350 4- 1- 2- 一般事務経費（予防費）-10 へ 流用 580 |
| | | | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 81,000 | 81,000 | | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 209,000 ・ 補助金 209,000 ・ 夷隅郡市歯科医師会補助金 89,000 ・ 勝浦市予防接種事故防止研究会補助 金 120,000 |
| | | | 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | | 0 | 公用車維持管理経費 135,064 10. 需用費 86,544 ・ 燃料費 24,922 ・ 修繕料 61,622 11. 役務費 43,520 ・ 手数料 12,800 ・ 車検手数料 12,800 ・ 保険料 30,720 ・ 自動車損害賠償責任保険料 14,280 ・ 自動車損害保険料 16,440 26. 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000 |
| | | | | | | | | 感染症等予防接種事業 27,825,431 8. 旅費 7,620 ・ 普通旅費 7,620 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 510,832 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 320,872 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 189,960 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 521,358 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 521,358 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 521,358 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 26,374,771 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 26,374,771 |
| | | | | | | | | ・ B型肝炎予防接種業務委託料 911,840 |
| | | | | | | | | ・ 肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 502,300 |
| | | | | | | | | ・ 子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 2,204,400 |
| | | | | | | | | ・ ロタウイルス予防接種業務委託料 1,276,900 |
| | | | | | | | | ・ ヒブワクチン予防接種業務委託料 1,474,520 |
| | | | | | | | | ・ 小児肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 2,095,980 |
| | | | | | | | | ・ インフルエンザ予防接種業務委託料 10,595,935 |
| | | | | | | | | ・ 4種混合予防接種業務委託料 2,118,250 |
| | | | | | | | | ・ 2種混合予防接種業務委託料 445,050 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・麻しん風しん混合予防接種業務委託料 1,321,320 ・日本脳炎予防接種業務委託料 1,912,010 ・BCG予防接種業務委託料 424,120 ・風しん抗体検査等業務委託料 429,926 ・水痘予防接種業務委託料 662,220 18. 負担金補助及び交付金 410,850 ・助成金 410,850 ・子宮頸がん予防接種助成金 100,200 ・小児インフルエンザワクチン接種助成金 301,650 ・風しん予防接種助成金 9,000 がん検診事業 15,698,611 10. 需用費 54,282 ・消耗品費 47,682 ・医薬材料費 6,600 11. 役務費 358,029 ・通信運搬費 348,624 ・郵便料 348,624 ・手数料 9,405 ・がん精密検査報告手数料 9,405 12. 委託料 15,286,300 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 15,286,300 ・がん検診業務委託料 15,011,300 ・集団がん検診WEB検診受付予約システム運用業務委託料 275,000 4- 1- 2-感染拡大防止対策事業-10 へ流用 413,575 4- 1- 2-自宅療養者等への支援物資等配布事業-10 へ流用 43,157 健康増進事業 4,779,597 7. 報償費 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 105,000 ・講師謝礼 15,000 ・健康マイレージ事業報償費 90,000 10. 需用費 158,993 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 111,870 ・燃料費 21,823 ・印刷製本費 25,300 12. 委託料 3,512,404 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,506,004 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査業務委託料 67,292 ・特定健診等業務委託料 944,592 ・歯周疾患検診業務委託料 494,120 ・保守管理委託料 2,006,400 <ul style="list-style-type: none"> ・健康管理システム保守管理委託料 2,006,400 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4- 1- 2-健康増進事業-13 から流用 405, 170 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1, 003, 200 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 686, 400 |
| | | | | | | | | ・ 健康管理システム使用料 686, 400 |
| | | | | | | | | ・ その他借上料 316, 800 |
| | | | | | | | | ・ パソコン等借上料 316, 800 |
| | | | | | | | | 4- 1- 2-健康増進事業-12 へ流用 405, 170 |
| | | | | | | | | 健康教育事業 103, 125 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 103, 125 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 103, 125 |
| | | | | | | | | ・ 健康ハツラツ教室指導業務委託料 103, 125 |
| | | | | | | | | がん検診推進事業 220, 963 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 21, 820 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 21, 820 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 21, 820 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 199, 143 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 199, 143 |
| | | | | | | | | ・ がん検診業務委託料 199, 143 |
| | | | | | | | | 4- 1- 2-自宅療養者等への支援物資等配 布事業-10 へ流用 72, 870 |
| | | | | | | | | 4- 1- 2-国県支出金等返還金-22 へ流用 27, 000 |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 9,612,673 10. 需用費 2,542,673 ・ 消耗品費 2,542,673 4- 1- 2-がん検診事業-12 から流用 413,575 4- 1- 2-自宅療養者等への支援物資等配布事業-10 へ流用 582,902 18. 負担金補助及び交付金 7,070,000 ・ 補助金 7,000,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対策医療 機関支援金 7,000,000 ・ 補助金（繰越明許分） 70,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン個別接 種協力金（繰越明許分） 70,000 |
| | | | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 89,538,606 1. 報酬 2,359,429 ・ 会計年度任用職員報酬 1,586,081 ・ 会計年度任用職員報酬（繰越明許分） 773,348 3. 職員手当等 6,643,574 ・ 時間外勤務手当 1,375,397 ・ 休日勤務手当 101,259 ・ 時間外勤務手当（繰越明許分） 4,492,937 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 休日勤務手当（繰越明許分） 294,568 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員期末手当（繰越明許分） 379,413 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 321,170 |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 42,198 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済負担金 42,198 |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料 147,197 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 147,197 |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料（繰越明許分） 131,775 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料（繰越明許分） 131,775 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 11,195,444 |
| | | | | | | | | ・ 報償金 5,079,268 |
| | | | | | | | | ・ 看護師報償費 5,079,268 |
| | | | | | | | | ・ 報償金（繰越明許分） 6,116,176 |
| | | | | | | | | ・ 看護師報償費（繰越明許分） 6,116,176 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 72,400 |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償 24,200 |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償（繰越明許分） 48,200 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 2,210,345 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 818,931 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 356,040 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (繰越明許分) 499,894 ・ 印刷製本費 (繰越明許分) 535,480 11. 役務費 2,894,813 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 984,283 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 984,283 ・ 保険料 63,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 63,750 ・ 通信運搬費 (繰越明許分) 1,288,809 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 (繰越明許分) 1,288,809 ・ 手数料 (繰越明許分) 486,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国保連事務手数料 (繰越明許分) 486,600 ・ 保険料 (繰越明許分) 71,371 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 (繰越明許分) 71,371 12. 委託料 61,048,325 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 48,674,541 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種業務委託料 2,037,684 ・ 健康管理システム改修業務委託料 506,000 ・ 予約システム・コールセンター運営業務委託料 33,847,572 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託料 12,283,285 ・ 業務委託料 (繰越明許分) 12,373,784 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・新型コロナウイルスワクチン接種会場運営委託料（繰越明許分） 1,098,900 ・予約システム・コールセンター運営業務委託料（繰越明許分） 7,482,772 ・新型コロナウイルスワクチン接種券作成等委託料（繰越明許分） 3,792,112 13. 使用料及び賃借料 2,684,756 ・使用料 341,630 ・複写機使用料 160,196 ・複合機使用料 181,434 ・その他借上料 1,051,050 ・医療機器借上料 496,650 ・事業用物品借上料 554,400 ・使用料（繰越明許分） 242,671 ・複写機使用料（繰越明許分） 242,671 ・その他借上料（繰越明許分） 1,049,405 ・事務用機器借上料（繰越明許分） 286,000 ・医療機器借上料（繰越明許分） 338,250 ・車いす借上料（繰越明許分） 88,500 |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 寝具借上料 (繰越明許分) 85,855 ・ 複写機借上料 (繰越明許分) 250,800 17. 備品購入費 108,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他備品購入費 (繰越明許分) 95,700 ・ その他備品購入費 12,650 |
| | | | | | | | | <p>新型コロナウイルスワクチン接種対策事業</p> <p style="text-align: right;">26,348,885</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 16,920,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 8,463,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師報償費 3,855,500 ・ 看護師報償費 4,608,000 ・ 報償金 (繰越明許分) 8,457,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師報償費 (繰越明許分) 5,445,000 ・ 看護師報償費 (繰越明許分) 3,012,000 10. 需用費 3,626,402 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 47,080 ・ 燃料費 1,062,507 ・ 光熱水費 1,378,859 ・ 消耗品費 (繰越明許分) 236,569 ・ 燃料費 (繰越明許分) 195,335 ・ 光熱水費 (繰越明許分) 706,052 11. 役務費 37,950 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・保険料 37,950 ・傷害保険料 37,950 12. 委託料 5,542,537 ・業務委託料 1,749,814 ・予防接種業務委託料 1,716,814 ・医療廃棄物処理運搬業務委託料 33,000 ・その他委託料 44,000 ・医療廃棄物処理委託料 44,000 ・業務委託料（繰越明許分） 3,682,723 ・予防接種業務委託料（繰越明許分） 3,682,723 ・その他委託料（繰越明許分） 66,000 ・医療廃棄物処理委託料（繰越明許分） 66,000 4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種対策事業-13 から流用 17,723 13. 使用料及び賃借料 221,496 ・その他借上料 56,188 ・車いす借上料 33,000 ・寝具借上料 23,188 ・その他借上料（繰越明許分） 165,308 ・医療機器借上料（繰越明許分） 13,200 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・車いす借上料（繰越明許分） 99,000 ・寝具借上料（繰越明許分） 53,108 4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接 種対策事業-12 へ流用 17,723 自宅療養者等への支援物資等配布事業 2,046,839 7. 報償費 40,170 ・報償金 40,170 ・自宅療養者等への支援物資配布事業 謝礼金 40,170 4- 1- 2-自宅療養者等への支援物資等配 布事業-10 から流用 40,170 10. 需用費 2,006,669 ・消耗品費 2,006,669 4- 1- 2-がん検診事業-12 から流用 43,157 4- 1- 2-がん検診推進事業-12 から流用 72,870 4- 1- 2-感染拡大防止対策事業-10 から 流用 582,902 4- 1- 2-自宅療養者等への支援物資等配 布事業- 7 へ流用 40,170 高齢者の保健事業と介護予防事業 45,932 10. 需用費 45,932 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・消耗品費 38,307 ・燃料費 7,625 国県支出金等返還金 81,000 22. 償還金利子及び割引料 81,000 ・償還金 81,000 ・過年度がん検診推進事業費国庫補助 金返還金 81,000 4- 1- 2-がん検診推進事業-12 から流用 27,000 |
| | 3 環境衛生費 | 35,825,000 | | | 24,976,853 | | 10,848,147 | |
| | 予算現額内訳 | | 1 報酬 | 3,240,000 | 3,097,000 | | 143,000 | 一般事務経費（環境衛生費） 5,921,213 |
| | 当初予算額 | 27,370,000 | 3 職員手当等 | 490,000 | 485,180 | | 4,820 | 1. 報酬 3,069,500 ・非常勤職員報酬 148,500 |
| | 補正予算額 | 8,455,000 | 4 共済費 | 537,000 | 508,684 | | 28,316 | ・環境審議会委員報酬 148,500 |
| | | | 7 報償費 | 756,940 | 756,940 | | 0 | ・会計年度任用職員報酬 2,921,000 |
| | | | 8 旅費 | 97,000 | 71,200 | | 25,800 | 3. 職員手当等 485,180 |
| | | | 10 需用費 | 1,569,910 | 1,282,476 | | 287,434 | ・会計年度任用職員期末手当 485,180 |
| | | | 11 役務費 | 1,892,500 | 1,252,683 | | 639,817 | 4. 共済費 508,684 |
| | | | 12 委託料 | 13,019,700 | 7,051,900 | | 5,967,800 | ・市町村職員共済組合負担金 107,625 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 385,000 | 385,000 | | 0 | ・会計年度任用職員共済負担金 107,625 |
| | | | 14 工事請負費 | 6,820,000 | 5,149,100 | | 1,670,900 | ・社会保険料 401,059 ・会計年度任用職員社会保険料 401,059 |
| | | | 17 備品購入費 | 284,950 | 264,490 | | 20,460 | 7. 報償費 36,940 ・賞賜金 36,940 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 6,723,000 | 4,664,000 | | 2,059,000 | ・環境保全コンクール用賞賜品費 36,940 |
| | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,200 | | 800 | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 12 へ流用 40,000 4- 1- 3-自動車騒音常時監視事業-12 か ら流用 36,940 8. 旅費 71,200 ・費用弁償 2,800 ・通勤費用に係る費用弁償 68,400 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 10 へ流用 25,000 4- 1- 3-産業廃棄物不法投棄監視員設置 事業- 8 から流用 3,000 4- 1- 3-空家対策事業- 8 から流用 16,200 10. 需用費 213,259 ・消耗品費 213,259 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 8 から流用 25,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 11 へ流用 14,500 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 12 へ流用 114,000 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 10 から流用 23,739 4- 1- 3-河川浄化事業-10 から流用 1,660 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-自動車騒音常時監視事業-12 か ら流用 30,000 18. 負担金補助及び交付金 47,000 ・負担金 35,000 ・夷隅川等浄化対策推進協議会負担金 35,000 ・会費 12,000 ・千葉県浄化槽推進協議会会費 12,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 11 ～流用 1,000 公用車維持管理経費 345,642 10. 需用費 286,661 ・燃料費 182,240 ・修繕料 104,421 11. 役務費 50,781 ・手数料 1,500 ・車検手数料 1,500 ・保険料 49,281 ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 ・自動車損害保険料 29,551 26. 公課費 8,200 ・自動車重量税 8,200 合併処理浄化槽設置促進事業 4,032,000 18. 負担金補助及び交付金 4,032,000 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 補助金 4,032,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 4,032,000 産業廃棄物不法投棄監視員設置事業 7. 報償費 720,000 ・ 報償金 720,000 ・ 不法投棄監視員報償費 720,000 8. 旅費 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 8 ～流用 3,000 11. 役務費 7,092 ・ 保険料 7,092 ・ 傷害保険料 7,092 廃棄物不法投棄防止対策事業 1,146,694 10. 需用費 593,674 ・ 消耗品費 593,674 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 10 ～流用 23,739 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 17 ～流用 67,950 11. 役務費 96,280 ・ 手数料 96,280 ・ 不法投棄粗大物収集運搬手数料 96,280 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 290,200 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 290,200 |
| | | | | | | | | ・不法投棄廃棄物収集運搬処理業務委託料 290,200 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 166,540 |
| | | | | | | | | ・機械器具購入費 166,540 |
| | | | | | | | | 市町村併任職員立入検査事業 79,542 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 79,542 |
| | | | | | | | | ・燃料費 79,542 |
| | | | | | | | | 河川浄化事業 109,340 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 109,340 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 109,340 |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- |
| | | | | | | | | 10 へ流用 1,660 |
| | | | | | | | | 自動車騒音常時監視事業 381,700 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 381,700 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 381,700 |
| | | | | | | | | ・自動車騒音常時監視業務委託料 381,700 |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- |
| | | | | | | | | 7 へ流用 36,940 |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- |
| | | | | | | | | 10 へ流用 118,360 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費） - 11 ～流用 33,000 |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費） - 17 ～流用 30,000 |
| | | | | | | | | 空家対策事業 7,039,630 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 27,500 |
| | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 27,500 |
| | | | | | | | | ・空家等対策協議会委員報酬 27,500 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費） - 8 ～流用 16,200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,005,030 |
| | | | | | | | | ・手数料 1,005,030 |
| | | | | | | | | ・相続財産管理人等選任手数料 1,005,030 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 858,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 858,000 |
| | | | | | | | | ・特定空家等解体設計業務委託料 858,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 5,149,100 |
| | | | | | | | | ・その他工事費 5,149,100 |
| | | | | | | | | ・特定空家等解体撤去工事費 5,149,100 |
| | | | | | | | | 環境基本計画等策定事業 4,609,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 4,609,000 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-------------|----------|------------|------------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・業務委託料 4,609,000 ・環境基本計画策定業務委託料 4,609,000 住宅用設備等脱炭素化促進事業 585,000 18. 負担金補助及び交付金 585,000 ・補助金 585,000 ・住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 585,000 |
| 4 火葬場 | 23,357,000 | | | 22,710,698 | | 646,302 | | |
| 費 | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 42,228,000 | 10 需用費 | 5,642,093 | 5,078,798 | | 563,295 | | 火葬場管理運営経費 22,288,605 |
| | 補正予算額 | 11 役務費 | 43,000 | 42,900 | | 100 | | 10. 需用費 5,052,705 |
| | △18,871,000 | 12 委託料 | 17,193,000 | 17,193,000 | | 0 | | ・燃料費 1,078,550 |
| | | 14 工事請負費 | 0 | 0 | | 0 | | ・光熱水費 3,974,155 |
| | | 17 備品購入費 | 478,907 | 396,000 | | 82,907 | | 11. 役務費 42,900 |
| | | | | | | | | ・手数料 42,900 |
| | | | | | | | | ・灯油タンク法定検査手数料 42,900 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 17,193,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 495,000 |
| | | | | | | | | ・樹木除去業務委託料 495,000 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 16,698,000 |
| | | | | | | | | ・火葬場管理運営委託料 16,698,000 |
| | | | | | | | | 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-14 から流用 495,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-12 へ流用 495,000 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|---|------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 422,093 10. 需用費 26,093 ・ 消耗品費 26,093 4- 1- 4-感染拡大防止対策事業-17 から 流用 93 17. 備品購入費 396,000 ・ 機械器具購入費 396,000 4- 1- 4-感染拡大防止対策事業-10 へ流 用 93 |
| | 2 清掃費 | 804,677,000 | | | 715,286,242 | 繰越明許費 20,174,000 | 69,216,758 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 645,982,000 補正予算額 40,561,000 継続費繰越事業費繰越額 118,134,000 | | | | | | |
| | 1 清掃総 務費 | 120,415,000 | | | 110,771,890 | | 9,643,110 | 職員人件費 102,890,915 2. 給料 49,242,000 ・ 一般職給料 49,242,000 3. 職員手当等 38,655,355 ・ 扶養手当 1,116,000 ・ 通勤手当 579,600 ・ 住居手当 294,000 ・ 特殊勤務手当 1,029,490 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 121,800,000 補正予算額 △1,385,000 | 2 給料 49,242,000 | 49,242,000 | 49,242,000 | | 0 | |
| | | | 3 職員手 当等 39,433,000 | 38,655,355 | 38,655,355 | | 777,645 | |
| | | | 4 共済費 15,181,000 | 14,993,560 | 14,993,560 | | 187,440 | |
| | | | 8 旅費 39,000 | 31,280 | 31,280 | | 7,720 | |
| | | | 10 需用費 1,144,965 | 1,101,792 | 1,101,792 | | 43,173 | |
| | | | 11 役務費 1,585,182 | 1,488,082 | 1,488,082 | | 97,100 | |
| | | | 12 委託料 5,780,703 | 4,132,501 | 4,132,501 | | 1,648,202 | |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|---------------|-----------|---------|--------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 280,000 | 275,970 | | 4,030 | ・時間外勤務手当 477,293 ・夜間勤務手当 798,497 ・休日勤務手当 452,203 |
| | | | 14 工事請負費 | 177,100 | 177,100 | | 0 | ・一般職期末手当 9,785,190 ・一般職勤勉手当 8,502,466 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,327,000 | 468,300 | | 6,858,700 | ・退職手当負担金 15,620,616 4. 共済費 14,993,560 ・市町村職員共済組合負担金 14,993,560 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,450 | 10,450 | | 0 | ・一般職共済負担金 14,993,560 |
| | | | 26 公課費 | 214,600 | 195,500 | | 19,100 | 一般事務経費（清掃総務費） 7,134,840 8. 旅費 31,280 ・普通旅費 31,280 10. 需用費 845,789 ・消耗品費 606,696 ・燃料費 239,093 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）- 12 から流用 55,297 4- 2- 1-公用車維持管理経費-10へ流用 18,445 11. 役務費 1,442,350 ・通信運搬費 316,800 ・コンピュータ通信サービス 316,800 ・手数料 1,125,550 ・収入証紙販売手数料 457,450 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・汲取証紙販売手数料 651,600 ・GS1事業者コード更新申請手数料 16,500 4-2-1-一般事務経費（清掃総務費）- 14へ流用 177,100 4-2-1-一般事務経費（清掃総務費）- 22へ流用 10,450 12. 委託料 4,132,501 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,489,850 ・環境調査測定分析業務委託料 1,867,800 ・定期清掃収集運搬業務委託料 622,050 ・保守管理委託料 49,291 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機保守管理委託料 49,291 ・その他委託料 1,593,360 <ul style="list-style-type: none"> ・河川清掃委託料 650,000 ・クリーンセンター等場内清掃委託料 96,360 ・市内巡回清掃委託料 847,000 4-2-1-一般事務経費（清掃総務費）- 10へ流用 55,297 13. 使用料及び賃借料 275,970 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 29,730 ・放送受信料 28,410 ・ライセンス使用料 1,320 ・その他借上料 246,240 |

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機借上料 246,240 14. 工事請負費 177,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設置工事費 177,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 構内電話交換設備機能増設工事費 177,100 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費） - 11 から流用 177,100 18. 負担金補助及び交付金 30,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 部原区有線テレビ施設組合負担金 5,000 ・ 会費 25,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県環境衛生促進協議会会費 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 夷隅郡市防火安全協会会費 8,500 22. 償還金利子及び割引料 10,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 10,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収入証紙償還金 10,450 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費） - 11 から流用 10,450 26. 公課費 188,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 188,900 公用車維持管理経費 231,445 10. 需用費 179,113 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 95,315 ・ 修繕料 83,798 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|-----------------------------|----------------------|-----|-------------|---------------------|------------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 76,890 4- 2- 1-ごみ集積所美化整備対策事業- 18へ流用 10,000 18. 負担金補助及び交付金 310,000 ・ 補助金 310,000 ・ ごみ集積施設整備事業補助金 310,000 4- 2- 1-ごみ集積所美化整備対策事業- 10から流用 10,000 | |
| | 2 塵芥処理費 | 519,402,000 | | | 451,243,103 | 繰越明許費 14,421,000 | 53,737,897 | 一般事務経費（塵芥処理費） 431,332 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 377,009,000 | 1 報酬 12,036,000 | | 11,738,763 | | 297,237 | 10. 需用費 431,332 ・ 消耗品費 13,200 ・ 印刷製本費 418,132 | |
| | | 補正予算額 24,259,000 | 3 職員手当等 1,861,000 | | 1,801,227 | | 59,773 | 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10から流用 6,332 | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 118,134,000 | 4 共済費 1,778,000 | | 1,771,617 | | 6,383 | | |
| | | | 8 旅費 373,040 | | 373,040 | | 0 | | |
| | | | 10 需用費 46,191,231 | | 42,460,828 | | 3,730,403 | | |
| | | | 11 役務費 814,819 | | 812,993 | | 1,826 | 公用車維持管理経費 249,455 | |
| | | | 12 委託料 147,361,600 | | 134,871,931 | | 12,489,669 | 10. 需用費 162,781 ・ 燃料費 103,799 ・ 修繕料 58,982 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 116,000 | | 85,800 | | 30,200 | 11. 役務費 55,174 | |
| | | | 14 工事請負費 308,496,000 | | 256,973,871 | 繰越明許費 14,421,000 | 37,101,129 | ・ 手数料 9,300 ・ 車検手数料 9,300 | |
| | | | 17 備品購入費 202,310 | | 202,310 | | 0 | ・ 保険料 45,874 ・ 自動車損害賠償責任保険料 14,280 | |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|---------|---------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 140,000 | 119,223 | | 20,777 | ・自動車損害保険料 31,594 26. 公課費 31,500 ・自動車重量税 31,500 |
| | | | 26 公課費 | 32,000 | 31,500 | | 500 | クリーンセンター管理運営経費 322,256,967 1. 報酬 11,738,763 ・会計年度任用職員報酬 11,738,763 3. 職員手当等 1,801,227 ・会計年度任用職員期末手当 1,801,227 4. 共済費 1,771,617 ・市町村職員共済組合負担金 314,190 ・会計年度任用職員共済負担金 314,190 ・社会保険料 1,457,427 ・会計年度任用職員社会保険料 1,457,427 8. 旅費 373,040 ・講習旅費 30,840 ・通勤費用に係る費用弁償 342,200 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 25,040 10. 需用費 41,866,715 ・消耗品費 8,503,281 ・燃料費 1,970,678 ・印刷製本費 1,856,800 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 29,395,431 ・修繕料 140,525 4- 2- 2-一般事務経費（塵芥処理費） - 10 へ流用 6,332 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 8 へ流用 25,040 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -11 へ流用 16,419 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -17 へ流用 98,310 11. 役務費 757,819 ・通信運搬費 304,419 ・電話料 304,419 ・手数料 453,400 ・浄化槽法定検査手数料 9,000 ・浄化槽清掃手数料 77,000 ・点検手数料 3,850 ・貯水槽清掃手数料 155,100 ・害虫駆除手数料 26,400 ・焼却灰・排ガス放射能測定調査手数料 176,000 ・配管用部品加工手数料 6,050 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 16,419 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -12 から流用 40,400 12. 委託料 8,084,835 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・業務委託料 5,189,635 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 182,160 ・ごみ焼却処理施設等精密機能検査業務委託料 1,617,000 ・クリーンセンター警備業務委託料 200,475 ・高圧トランス更新工事設計業務委託料 3,190,000 ・保守管理委託料 2,191,200 ・浄化槽保守点検委託料 13,200 ・クリーンセンター消防用設備管理委託料 77,000 ・排ガス分析計保守管理委託料 2,101,000 ・その他委託料 704,000 ・樹木剪定等委託料 704,000 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -11 へ流用 40,400 13. 使用料及び賃借料 85,800 ・その他借上料 85,800 ・自動車借上料 22,000 ・コンテナ借上料 63,800 14. 工事請負費 255,455,618 ・維持補修工事費 157,375,900 ・クリーンセンター維持補修工事費 136,229,500 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・クリーンセンター敷地整備工事費 14,591,500 ・ごみ投入扉交換工事費 6,554,900 ・応急工事費 5,899,718 ・緊急応急工事費 5,899,718 ・維持補修工事費（繰越明許分） 24,048,000 ・クリーンセンター維持補修工事費（繰越明許分） 24,048,000 ・改修改築工事費（繰越明許分） 68,132,000 ・クリーンセンター施設改修工事費（繰越明許分） 68,132,000 17. 備品購入費 202,310 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具購入費 59,530 ・機械器具購入費 142,780 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 <ul style="list-style-type: none"> -10 から流用 98,310 18. 負担金補助及び交付金 119,223 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 119,223 ・講習会負担金 119,223 一般廃棄物収集運搬経費 126,787,096 12. 委託料 126,787,096 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 126,787,096 ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 |
| | | | | | | | | 69,577,200 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・一般廃棄物焼却灰等運搬処分業務委託料 27,125,076 ・粗大金物収集運搬業務委託料 1,362,900 ・夏期海水浴場等不燃物収集運搬業務委託料 1,212,200 ・資源化物収集運搬処理業務委託料 6,783,904 ・廃プラスチック運搬処理等業務委託料 13,855,281 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,173,700 ・一般廃棄物運搬処理等業務委託料 4,412,650 ・プラスチック製容器包装再商品化業務委託料 82,026 ・使用済小型電子機器再資源化業務委託料 437,580 ・水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 764,579 感染拡大防止対策事業 1,518,253 14. 工事請負費 1,518,253 ・改修改築工事費 1,507,253 ・クリーンセンタートイレ等水洗改修工事費 411,378 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・クリーンセンター自動扉改修工事費 1,095,875 |
| | | | | | | | | ・その他工事費 11,000 |
| | | | | | | | | ・警備機器配線等工事費 11,000 |
| | 3 し尿処 理費 | 164,860,000 | | | 153,271,249 | 繰越明許費 5,753,000 | 5,835,751 | 衛生処理場管理運営経費 86,692,018 |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | 10. 需用費 19,870,961 |
| | 当初予算額 | | 10 需用費 | 21,094,200 | 19,870,961 | | 1,223,239 | ・消耗品費 4,418,209 |
| | 147,173,000 | | 11 役務費 | 127,000 | 123,584 | | 3,416 | ・燃料費 334,620 |
| | 補正予算額 | | 12 委託料 | 88,728,000 | 88,338,991 | | 389,009 | ・印刷製本費 229,750 |
| | 17,687,000 | | 14 工事請 負費 | 54,891,000 | 44,917,913 | 繰越明許費 5,753,000 | 4,220,087 | ・光熱水費 14,888,382 |
| | | | 17 備品購 入費 | 19,800 | 19,800 | | 0 | 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-17 へ 流用 19,800 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 123,584 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 35,584 |
| | | | | | | | | ・電話料 35,584 |
| | | | | | | | | ・手数料 88,000 |
| | | | | | | | | ・貯水槽清掃手数料 66,000 |
| | | | | | | | | ・脱水汚泥放射能測定調査手数料 22,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 21,759,760 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 21,759,760 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 138,160 |
| | | | | | | | | ・衛生処理場警備業務委託料 171,600 |

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----|--|-----|-----|-------------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 衛生処理場運転維持管理業務委託料 21,450,000 14. 工事請負費 44,917,913 ・ 維持補修工事費 32,807,500 ・ 衛生処理場維持補修工事費 32,807,500 ・ 応急工事費 12,110,413 ・ 緊急応急工事費 12,110,413 17. 備品購入費 19,800 ・ 機械器具購入費 19,800 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-10 か ら流用 19,800 し尿収集運搬経費 66,579,231 12. 委託料 66,579,231 ・ 業務委託料 66,579,231 ・ し尿収集運搬業務委託料 54,419,200 ・ 脱水汚泥等運搬処理業務委託料 12,160,031 |
| 3 上水道費 | | 127,810,000 | | | 127,810,000 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 127,610,000 予備費及び流用増減 200,000 | | | | | | |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1 上水道 | 127,810,000 | | | 127,810,000 | | 0 | |
| | 費 | 127,810,000 | 18 負担金 | 127,810,000 | 127,810,000 | | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | 補助及 | | | | | 上水道事業 100,500,000 |
| | 当初予算額 | 127,610,000 | び交付 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 100,500,000 |
| | 予備費及び流用増減 | 200,000 | 金 | | | | | ・ 補助金 100,500,000 |
| | | | | | | | | ・ 水道事業会計補助金（児童手当分） 500,000 |
| | | | | | | | | ・ 水道事業会計補助金（経営基盤安定化支援分） 100,000,000 |
| | | | | | | | | 予備費から充当 200,000 |
| | | | | | | | | 上水道高料金対策事業 25,000,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 25,000,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 25,000,000 |
| | | | | | | | | ・ 水道事業会計補助金（上水道高料金対策分） 25,000,000 |
| | | | | | | | | 夷隅地域水道統合事業 2,310,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 2,310,000 |
| | | | | | | | | ・ 負担金 2,310,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅地域水道事業統合協議会負担金 2,310,000 |

(歳出) 衛生費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|-----|---|--|-----|---|---------------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 5 農林水産業費 | | 455,026,000 | | | 379,539,540 | 繰越明許費 37,772,000 | 37,714,460 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 436,365,000 補正予算額 8,442,000 継続費繰越事業費繰越額 10,219,000 | | | | | | |
| 1 農業費 | | 235,136,000 | | | 204,767,669 | 繰越明許費 4,032,000 | 26,336,331 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 231,459,000 補正予算額 1,862,000 継続費繰越事業費繰越額 1,815,000 | | | | | | |
| 1 農業委 員会費 | | 8,205,000 | | | 7,935,535 | | 269,465 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 8,693,000 補正予算額 △728,000 継続費繰越事業費繰越額 240,000 | 1 報酬 7,066,000 8 旅費 56,000 9 交際費 40,000 10 需用費 290,900 11 役務費 93,000 13 使用料 及び賃 借料 189,000 17 備品購 入費 273,100 | | 7,056,000 36,100 0 214,055 27,260 186,032 219,088 | | 10,000 19,900 40,000 76,845 65,740 2,968 54,012 | 一般事務経費（農業委員会費） 604,347 10. 需用費 214,055 ・ 消耗品費 129,993 ・ 修繕料 84,062 5- 1- 1- 農業委員会運営経費-17 ～流用 11. 役務費 7,260 ・ 通信運搬費 7,260 ・ コンピュータ通信サービス 7,260 13. 使用料及び賃借料 186,032 |

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|--------|---------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 | 197,000 | 197,000 | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 28,182 ・ ライセンス使用料 28,182 ・ その他借上料 157,850 ・ パソコン等借上料 146,520 ・ プリンター借上料 11,330 18. 負担金補助及び交付金 197,000 ・ 負担金 41,000 ・ 夷隅郡市農業委員会連合会負担金 41,000 ・ 会費 156,000 ・ 千葉県農業会議会費 156,000 農業委員会運営経費 7,145,200 1. 報酬 7,056,000 ・ 委員報酬 7,056,000 ・ 農業委員会委員報酬 3,336,000 ・ 農業委員会農地利用最適化推進委員報酬 3,564,000 ・ 農業委員会委員報酬（能率給） 70,200 ・ 農業委員会農地利用最適化推進委員報酬（能率給） 85,800 8. 旅費 36,100 ・ 費用弁償 36,100 11. 役務費 20,000 ・ 保険料 20,000 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員公務災害共済保険料 20,000 17. 備品購入費 33,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費 33,100 5- 1- 1- 一般事務経費（農業委員会費） -10 から流用 33,100 農地集積・集約化対策事業 185,988 <ul style="list-style-type: none"> 17. 備品購入費 185,988 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費（繰越明許分） 185,988 |
| | 2 農業総務費 | | 58,312,034 | | | 57,909,078 | | 402,956 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | 2 給料 | 28,746,000 | 28,645,272 | | 100,728 | | 職員人件費 57,902,044 |
| | | 63,096,000 | | 3 職員手当等 | 20,858,000 | 20,703,121 | | 154,879 | | 2. 給料 28,645,272 |
| | | 補正予算額 | | 4 共済費 | 8,701,000 | 8,553,651 | | 147,349 | | ・ 一般職給料 28,645,272 |
| | | △4,778,000 | | 8 旅費 | 2,684 | 2,684 | | 0 | | 3. 職員手当等 20,703,121 |
| | | 予備費及び流用増減 | | 11 役務費 | 4,350 | 4,350 | | 0 | | ・ 扶養手当 960,000 |
| | | △5,966 | | | | | | | | ・ 通勤手当 226,800 |
| | | | | | | | | | | ・ 住居手当 176,000 |
| | | | | | | | | | | ・ 特殊勤務手当 36,000 |
| | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 443,531 |
| | | | | | | | | | | ・ 管理職手当 528,000 |
| | | | | | | | | | | ・ 一般職期末手当 5,715,126 |
| | | | | | | | | | | ・ 一般職勤勉手当 4,933,142 |
| | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 7,684,522 |
| | | | | | | | | | | 4. 共済費 8,553,651 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 8,553,651 ・一般職共済負担金 8,553,651 |
| | | | | | | | | <p>一般事務経費（農業総務事務費） 7,034</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 2,684 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,684 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費） - <ul style="list-style-type: none"> 7 ～流用 5,316 11. 役務費 4,350 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 4,350 <ul style="list-style-type: none"> ・道路賠償責任保険料 3,430 ・土地改良施設賠償責任保険料 920 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費） - <ul style="list-style-type: none"> 7 ～流用 650 |
| | 3 農業振興費 | 69,890,966 | | | 60,139,972 | | 9,750,994 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 68,010,000 | 1 報酬 | 55,000 | 22,000 | | 33,000 | 一般事務経費（農業振興費） 404,900 |
| | 補正予算額 | | 7 報償費 | 26,705,300 | 24,227,800 | | 2,477,500 | 1. 報酬 22,000 |
| | 予備費及び流用増減 | 5,966 | 8 旅費 | 0 | 0 | | 0 | ・非常勤職員報酬 22,000 |
| | | | 10 需用費 | 305,796 | 269,371 | | 36,425 | ・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 22,000 |
| | | | 11 役務費 | 1,113,000 | 1,103,768 | | 9,232 | 7. 報償費 46,300 |
| | | | 12 委託料 | 4,937,000 | 3,105,656 | | 1,831,344 | ・報償金 46,300 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 40,320 | 39,229 | | 1,091 | ・農林業振興対策協議会委員報償費 46,300 |
| | | | 17 備品購入費 | 256,850 | 256,850 | | 0 | 5- 1- 2-一般事務経費（農業総務事務費） - 8 から流用 5,316 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 36,477,700 | 31,115,298 | | 5,362,402 | 5- 1- 2-一般事務経費（農業総務事務費）-11 から流用 650 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-10 へ流用 48,600 5- 1- 3-公用車維持管理経費-10 から流用 36,934 8. 旅費 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-10 へ流用 3,000 10. 需用費 60,580 ・消耗品費 60,580 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-7 から流用 48,600 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-8 から流用 3,000 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-13 から流用 680 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-18 から流用 300 13. 使用料及び賃借料 1,320 ・使用料 1,320 ・ライセンス使用料 1,320 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-10 へ流用 680 18. 負担金補助及び交付金 274,700 ・負担金 212,000 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 夷隅地域農林業振興協議会負担金 212,000 ・ 会費 62,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県園芸協会会費 49,700 ・ 千葉米改良協会会費 13,000 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費） - 10へ流用 300 公用車維持管理経費 66,429 10. 需用費 53,571 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 53,571 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費） - 7へ流用 36,934 11. 役務費 12,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 12,858 ・ 自動車損害保険料 12,858 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 83,168 18. 負担金補助及び交付金 83,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 83,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進費補助金 83,168 農業災害対策資金利子補給事業 13,123 18. 負担金補助及び交付金 13,123 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利子補給金 13,123 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 農業災害対策資金利子補給金 13,123 |
| | | | | | | | | 地域間交流（市民農園）事業 761,799 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 24,220 |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 4,640 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 19,580 |
| | | | | | | | | 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業- |
| | | | | | | | | 17 から流用 17,150 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 450,820 |
| | | | | | | | | ・ その他委託料 450,820 |
| | | | | | | | | ・ 市民農園管理委託料 450,820 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 29,909 |
| | | | | | | | | ・ 土地借上料 29,909 |
| | | | | | | | | ・ 大楠農園用地借上料 23,009 |
| | | | | | | | | ・ 市民農園用農地借上料 6,900 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 256,850 |
| | | | | | | | | ・ その他備品購入費 256,850 |
| | | | | | | | | 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業- |
| | | | | | | | | 10 へ流用 17,150 |
| | | | | | | | | 優良種苗導入事業 19,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 19,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 19,000 |
| | | | | | | | | ・ 優良種苗導入事業費補助金 19,000 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業 1,607,782 18. 負担金補助及び交付金 1,607,782 ・ 交付金 1,607,782 ・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金 1,607,782 |
| | | | | | | | | 飼料用米等拡大支援事業 1,954,000 18. 負担金補助及び交付金 1,954,000 ・ 補助金 1,954,000 ・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 1,954,000 5- 1- 3-多面的機能支払交付金事業-18 ～流用 81,410 |
| | | | | | | | | 青年就農給付金事業 1,500,000 18. 負担金補助及び交付金 1,500,000 ・ 交付金 1,500,000 ・ 農業次世代人材投資事業交付金 1,500,000 |
| | | | | | | | | 価格高騰対策支援事業 2,299,000 18. 負担金補助及び交付金 2,299,000 ・ 補助金 2,299,000 ・ 飼肥料価格高騰対策支援補助金 2,299,000 |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 狩猟免許取得促進事業補助金 20,000 |
| | | | | | | | | 鳥獣被害防止対策事業 626,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 626,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 626,000 |
| | | | | | | | | ・ 鳥獣被害防止柵設置事業補助金 626,000 |
| | | | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業 15,375,255 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 15,375,255 |
| | | | | | | | | ・ 交付金 15,375,255 |
| | | | | | | | | ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金 15,375,255 |
| | | | | | | | | 多面的機能支払交付金事業 5,483,410 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 5,483,410 |
| | | | | | | | | ・ 交付金 5,483,410 |
| | | | | | | | | ・ 資源向上支払交付金（共同活動分） 1,069,830 |
| | | | | | | | | ・ 資源向上支払交付金（施設長寿命化 分） 2,248,480 |
| | | | | | | | | ・ 農地維持支払交付金 2,165,100 |
| | | | | | | | | 5- 1- 3-飼料用米等拡大支援事業-18 か ら流用 81,410 |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業 892,900 18. 負担金補助及び交付金 892,900 ・ 補助金 892,900 ・ 中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金 892,900 耕作放棄地再生推進事業 966,960 18. 負担金補助及び交付金 966,960 ・ 補助金 966,960 ・ 耕作放棄地再生推進事業補助金 966,960 |
| | 4 畜産業費 | 6,000 | | | 5,800 | | 200 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 6,000 | 5,800 | | 200 | 一般事務経費（畜産業費） 5,800 18. 負担金補助及び交付金 5,800 ・ 会費 5,800 ・ 千葉県畜産協会会費 5,800 |
| | 5 農地費 | 81,050,000 | | | 61,478,384 | 繰越明許費 4,032,000 | 15,539,616 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 10 需用費 | 284,000 | 100,836 | | 183,164 | 一般事務経費（農地費） 1,024,400 12. 委託料 866,800 ・ 保守管理委託料 866,800 ・ 積算システム保守管理委託料 440,000 ・ 農地データ保守管理委託料 426,800 |
| | | 補正予算額 | 11 役務費 | 46,000 | 44,809 | | 1,191 | |
| | | 4,032,000 | 12 委託料 | 1,395,000 | 1,339,558 | | 55,442 | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | 13 使用料 及び賃 借料 | 51,000 | 50,600 | | 400 | |
| | | 1,575,000 | 14 工事請 負費 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 13. 使用料及び賃借料 50,600 ・ その他借上料 50,600 |

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------|------------|------------|--------------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 15 原材料費 | 597,000 | 593,835 | | 3,165 | ・パソコン等借上料 50,600 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 78,470,000 | 59,343,601 | 繰越明許費 4,032,000 | 15,094,399 | 18. 負担金補助及び交付金 107,000 ・負担金 107,000 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 107,000 |
| | | | 24 積立金 | 2,000 | 145 | | 1,855 | 公用車維持管理経費 150,645 |
| | | | 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | | 0 | 10. 需用費 100,836 ・燃料費 69,618 ・修繕料 31,218 11. 役務費 44,809 ・手数料 9,200 ・車検手数料 9,200 ・保険料 35,609 ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 ・自動車損害保険料 15,879 26. 公課費 5,000 ・自動車重量税 5,000 |
| | | | | | | | | 農村交流施設管理運営経費 472,758 12. 委託料 472,758 ・その他委託料 472,758 ・中倉農村交流施設管理運営委託料 472,758 |
| | | | | | | | | 土地改良区運営支援事業 50,313,901 18. 負担金補助及び交付金 50,313,901 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 補助金 50,313,901 ・ 勝浦市土地改良区補助金 50,313,901 |
| | | | | | | | | 農道維持管理経費 593,835 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 593,835 |
| | | | | | | | | ・ 補修用材料費 593,835 |
| | | | | | | | | ・ 補修用砕石 261,800 |
| | | | | | | | | ・ 補修用資材 332,035 |
| | | | | | | | | かんがい排水整備事業 323,300 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 323,300 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 323,300 |
| | | | | | | | | ・ かんがい排水整備事業費補助金 323,300 |
| | | | | | | | | 中山間ふるさと保全対策基金積立金 145 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 145 |
| | | | | | | | | ・ 中山間ふるさと保全対策基金積立金 145 |
| | | | | | | | | 土地改良事業 8,599,400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 8,599,400 |
| | | | | | | | | ・ 負担金 7,024,400 |
| | | | | | | | | ・ 土地改良事業費負担金 7,024,400 |
| | | | | | | | | ・ 負担金（繰越明許分） 1,575,000 |

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・土地改良事業費負担金（繰越明許分） 1,575,000 |
| | 6 林業費 | 17,672,000 | | | 17,298,900 | | 373,100 | |
| | 予算現額内訳 | | 10 需用費 | 103,400 | 99,400 | | 4,000 | 一般事務経費（林業費） 542,500 |
| | 当初予算額 | | 12 委託料 | 6,843,600 | 6,820,000 | | 23,600 | 13. 使用料及び賃借料 82,500 |
| | 補正予算額 | 16,211,000 | 13 使用料及び賃借料 | 83,000 | 82,500 | | 500 | ・使用料 82,500 ・千葉県森林クラウド利用料 82,500 |
| | | 1,461,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,811,000 | 1,467,000 | | 344,000 | 18. 負担金補助及び交付金 460,000 ・負担金 451,000 ・千葉県緑化推進委員会負担金 451,000 |
| | | | 24 積立金 | 8,831,000 | 8,830,000 | | 1,000 | ・会費 9,000 ・千葉県さくらの会会費 9,000 |
| | | | | | | | | わたしの街みどりづくり事業 95,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 95,000 ・消耗品費 95,000 |
| | | | | | | | | 森林環境整備基金積立金 8,830,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 8,830,000 ・森林環境整備基金積立金 8,830,000 |
| | | | | | | | | 森林環境整備事業 6,820,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 6,820,000 ・業務委託料 6,820,000 ・森林環境整備アンケート業務委託料 |
| | | | | | | | | 4,312,000 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|---|-----|-----|-------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 森林環境整備実施計画策定業務委託料 2,508,000 5- 1- 6-森林整備事業-18 へ流用 34,400 危険木伐採等事業 629,000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 629,000 ・ 危険木伐採等補助金 629,000 5- 1- 6-森林整備事業-18 へ流用 27,000 森林整備事業 382,400 10. 需用費 4,400 ・ 消耗品費 4,400 5- 1- 6-森林整備事業-18 へ流用 600 18. 負担金補助及び交付金 378,000 ・ 補助金 378,000 ・ 森林整備事業補助金 378,000 5- 1- 6-森林環境整備事業-12 から流用 34,400 5- 1- 6-危険木伐採等事業-18 から流用 27,000 5- 1- 6-森林整備事業-10 から流用 600 |
| 2 水産業費 | 219,890,000 | | | | 174,771,871 | 繰越明許費 | 11,378,129 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | 繰越明許費 | | 33,740,000 |

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 204,906,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 6,580,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 8,404,000 | | | | | | |
| | 1 水産業 | 29,175,000 | | | 28,686,214 | | 488,786 | |
| | 総務費 | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 99,000 | 16,500 | | 82,500 | 職員人件費 27,613,541 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 14,339,000 | 14,288,400 | | 50,600 | 2. 給料 14,288,400 |
| | | 32,264,000 | 3 職員手当等 | 9,135,000 | 9,011,201 | | 123,799 | ・一般職給料 14,288,400 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 4,408,000 | 4,313,940 | | 94,060 | 3. 職員手当等 9,011,201 |
| | | △3,089,000 | 8 旅費 | 260,000 | 163,300 | | 96,700 | ・扶養手当 678,000 |
| | | | 10 需用費 | 284,504 | 253,095 | | 31,409 | ・通勤手当 436,800 |
| | | | 11 役務費 | 15,000 | 13,990 | | 1,010 | ・特殊勤務手当 2,200 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 43,496 | 34,788 | | 8,708 | ・時間外勤務手当 535,061 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 591,000 | 591,000 | | 0 | ・一般職期末手当 2,892,893 |
| | | | | | | | | ・一般職勤勉手当 2,491,745 |
| | | | | | | | | ・退職手当負担金 1,974,502 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,313,940 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 4,313,940 |
| | | | | | | | | ・一般職共済負担金 4,313,940 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（水産業総務費） 993,072 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 16,500 |
| | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 16,500 |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・水産業振興対策審議会委員報酬 16,500 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 163,300 |
| | | | | | | | | ・費用弁償 600 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 162,700 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 186,504 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 186,504 |
| | | | | | | | | 5- 2- 1-一般事務経費 (水産業総務費) |
| | | | | | | | | -13 から流用 15,504 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 980 |
| | | | | | | | | ・保険料 980 |
| | | | | | | | | ・道路賠償責任保険料 980 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 34,788 |
| | | | | | | | | ・その他借上料 34,788 |
| | | | | | | | | ・自動車借上料 34,788 |
| | | | | | | | | 5- 2- 1-一般事務経費 (水産業総務費) |
| | | | | | | | | -10 へ流用 15,504 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 591,000 |
| | | | | | | | | ・負担金 380,000 |
| | | | | | | | | ・全国漁港漁場大会参加負担金 180,000 |
| | | | | | | | | ・夷隅地域栽培漁業推進協議会負担金 200,000 |
| | | | | | | | | ・会費 205,000 |
| | | | | | | | | ・全国海岸協会会費 30,000 |
| | | | | | | | | ・日本カツオ学会会費 10,000 |
| | | | | | | | | ・千葉県漁港漁場協会会費 40,000 |

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・海上保安協会外房支部会費 20,000 ・夷隅長生地域水産振興連絡協議会会費 5,000 ・水産土木技術センター会費 100,000 ・分担金 6,000 ・水産都市協議会分担金 6,000 公用車維持管理経費 79,601 10. 需用費 66,591 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 66,591 11. 役務費 13,010 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 13,010 ・自動車損害保険料 13,010 |
| 2 水産業 | 126,962,000 | | | 119,580,647 | | 7,381,353 | | |
| 振興費 | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 120,891,000 | 7 報償費 | 616,000 | 566,767 | 49,233 | | | 漁業標識灯維持管理事業 150,000 |
| | 補正予算額 | 8 旅費 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | 18. 負担金補助及び交付金 150,000 |
| | 120,891,000 | 10 需用費 | 283,000 | 220,933 | 62,067 | | | ・補助金 150,000 |
| | 4,016,000 | 11 役務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | ・漁業標識灯維持管理事業補助金 |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 13 使用料及び賃借料 | 64,000 | 1,600 | 62,400 | | | 150,000 |
| | 2,055,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 125,976,000 | 118,771,347 | 7,204,653 | | | 漁業近代化資金利子補給事業 158,074 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 158,074 |
| | | | | | | | | ・利子補給金 158,074 |
| | | | | | | | | ・漁業近代化資金利子補給金 158,074 |

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 外来漁船誘致対策事業 1,487,767 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 566,767 |
| | | | | | | | | ・ 報償金 566,767 |
| | | | | | | | | ・ 外来漁船誘致奨励費 566,767 |
| | | | | | | | | 5- 2- 2-外来漁船誘致対策事業-11 へ流 |
| | | | | | | | | 用 20,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 20,000 |
| | | | | | | | | ・ 筆耕翻訳料 20,000 |
| | | | | | | | | ・ 賞状等筆耕料 20,000 |
| | | | | | | | | 5- 2- 2-外来漁船誘致対策事業- 7 から |
| | | | | | | | | 流用 20,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 901,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 901,000 |
| | | | | | | | | ・ 外来漁船誘致対策事業補助金 |
| | | | | | | | | 901,000 |
| | | | | | | | | アワビ種苗放流事業 3,306,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 3,306,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 3,306,000 |
| | | | | | | | | ・ アワビ種苗放流事業補助金 |
| | | | | | | | | 3,306,000 |
| | | | | | | | | 漁獲共済事業 6,216,773 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 6,216,773 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 6,216,773 |
| | | | | | | | | ・ 漁獲共済事業補助金 6,216,773 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 勝浦産ブランド水産物PR推進事業 |
| | | | | | | | | 297,533 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 220,933 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 |
| | | | | | | | | 220,933 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 1,600 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 |
| | | | | | | | | 1,600 |
| | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 |
| | | | | | | | | 1,600 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 75,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 |
| | | | | | | | | 75,000 |
| | | | | | | | | ・ 水産物ブランド化事業補助金 |
| | | | | | | | | 75,000 |
| | | | | | | | | 水産資源管理事業 |
| | | | | | | | | 93,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 93,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 |
| | | | | | | | | 93,000 |
| | | | | | | | | ・ 淡水魚種苗放流事業補助金 |
| | | | | | | | | 93,000 |
| | | | | | | | | 拠点漁港機能強化事業 |
| | | | | | | | | 58,901,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 58,901,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 |
| | | | | | | | | 58,901,000 |
| | | | | | | | | ・ 拠点漁港機能強化事業補助金 |
| | | | | | | | | 58,901,000 |
| | | | | | | | | 農林水産業者緊急支援事業 |
| | | | | | | | | 1,287,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 1,287,000 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 (事故繰越し分) |
| | | | | | | | | 1,287,000 |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|------------|--------|---------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 勝浦市水産業者経営継続支援金（事故繰越し分） 1,287,000 漁村地域活性化事業 4,116,000 18. 負担金補助及び交付金 4,116,000 ・ 交付金 4,116,000 ・ 勝浦市農山漁村振興交付金 4,116,000 水産関連施設整備事業 36,535,000 18. 負担金補助及び交付金 36,535,000 ・ 補助金 36,535,000 ・ 勝浦市水産関連施設整備事業補助金 36,535,000 価格高騰対策支援事業 7,032,500 18. 負担金補助及び交付金 7,032,500 ・ 補助金 7,032,500 ・ 漁業用燃油価格高騰対策支援補助金 7,032,500 |
| | 3 漁港管理費 | 58,395,000 | | | 23,317,010 | 繰越明許費 | 3,507,990 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | 31,570,000 | | 漁港施設維持管理経費 13,241,510 |
| | | 当初予算額 | 10 需用費 | 169,935 | 169,935 | | 0 | 10. 需用費 169,935 |
| | | 51,751,000 | 11 役務費 | 726,000 | 726,000 | | 0 | ・ 消耗品費 149,552 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|-------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 補正予算額 | 12 委託料 | 6,869,448 | 6,730,075 | | 139,373 | ・ 修繕料 20,383 |
| | | 1,122,000 | 14 工事請負費 | 50,605,000 | 15,691,000 | 繰越明許費 | 3,344,000 | 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-12 から 流用 4,552 |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | 15 原材料費 | 24,617 | 0 | 31,570,000 | | 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-15 から 流用 20,383 |
| | | 5,522,000 | | | | | | 11. 役務費 726,000 ・ 手数料 726,000 ・ 浄化槽清掃手数料 710,600 ・ 排水口清掃手数料 15,400 |
| | | | | | | | | 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-14 から 流用 15,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 6,730,075 ・ 業務委託料 5,753,000 ・ 浚渫土土質調査業務委託料 558,800 ・ 廃棄物収集運搬処分業務委託料 5,194,200 ・ その他委託料 977,075 ・ 勝浦漁港公衆トイレ清掃委託料 771,375 ・ 側溝等清掃委託料 205,700 |
| | | | | | | | | 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-10 へ流 用 4,552 |
| | | | | | | | | 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-14 へ流 用 1,354,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 5,615,500 ・ 維持補修工事費 2,200,000 |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・市営漁港機能維持補修工事費 2,200,000 ・応急工事費 3,415,500 ・緊急応急工事費 3,415,500 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-11 へ流用 15,000 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-12 から流用 1,354,000 5- 2- 3-海岸堤防等老朽化対策事業-14 へ流用 16,500 15. 原材料費 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-10 へ流用 20,383 水産物供給基盤機能保全事業 7,430,000 14. 工事請負費 7,430,000 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 7,430,000 ・市営漁港機能維持補修工事費 7,430,000 海岸堤防等老朽化対策事業 2,645,500 14. 工事請負費 2,645,500 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 302,500 <ul style="list-style-type: none"> ・勝浦東部漁港（部原）海岸保全施設維持補修工事費 302,500 ・改修改築工事費 165,000 <ul style="list-style-type: none"> ・海岸保全施設改修工事費 165,000 |

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・改修改築工事費（繰越明許分） 2,178,000 ・海岸保全施設改修工事費（繰越明許分） 2,178,000 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-14 から 流用 16,500 |
| 4 漁港整備事業費 | 5,358,000 | | | 3,188,000 | 繰越明許費 2,170,000 | 0 | | 水産物供給基盤機能保全事業（県営事業負担金） 1,987,000 18. 負担金補助及び交付金 1,987,000 ・負担金 1,160,000 ・水産物供給基盤機能保全事業負担金 1,160,000 ・負担金（繰越明許分） 827,000 ・水産物供給基盤機能保全事業負担金（繰越明許分） 827,000 |
| | 4,531,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,358,000 | 3,188,000 | 繰越明許費 2,170,000 | 0 | | 漁港整備事業（県営事業負担金） 1,201,000 18. 負担金補助及び交付金 1,201,000 ・負担金 1,201,000 ・勝浦漁港漁港整備事業負担金 1,201,000 |
| | 827,000 | | | | | | | |

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 6 商工費 | | 596,888,000 | | | 568,670,689 | | 28,217,311 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 256,958,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 98,667,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | |
| | | 241,263,000 | | | | | | |
| 1 商工費 | | 596,888,000 | | | 568,670,689 | | 28,217,311 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 256,958,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 98,667,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | |
| | | 241,263,000 | | | | | | |
| 1 商工総 務費 | | 86,870,000 | | | 86,131,355 | | 738,645 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 報酬 | 3,574,895 | 3,443,614 | | 131,281 | 職員人件費 81,168,614 |
| | | 80,341,000 | 2 給料 | 40,687,000 | 40,239,812 | | 447,188 | 2. 給料 40,239,812 |
| | | 補正予算額 | 3 職員手 当等 | 29,639,653 | 29,600,037 | | 39,616 | ・ 一般職給料 40,239,812 3. 職員手当等 28,945,564 |
| | | 6,529,000 | 4 共済費 | 12,722,452 | 12,605,992 | | 116,460 | ・ 扶養手当 1,550,221 |
| | | | 8 旅費 | 246,000 | 241,900 | | 4,100 | ・ 通勤手当 570,000 ・ 住居手当 1,117,703 ・ 時間外勤務手当 3,502,105 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 8,150,963 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職勤勉手当 6,812,262 ・退職手当負担金 6,714,310 6- 1- 1-一般事務経費（商工総務費） - 1 から流用 2,105 6- 1- 1-一般事務経費（商工総務費） - 4 へ流用 2,925 4. 共済費 11,983,238 ・市町村職員共済組合負担金 11,850,795 ・一般職共済負担金 11,850,795 ・社会保険料 132,443 ・任期付職員社会保険料 132,443 6- 1- 1-一般事務経費（商工総務費） - 4 へ流用 23,302 一般事務経費（商工総務費） 4,962,741 1. 報酬 3,443,614 ・非常勤職員報酬 49,500 ・観光商工審議会委員報酬 38,500 ・企業誘致推進審議会委員報酬 11,000 ・会計年度任用職員報酬 3,394,114 6- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用 2,105 3. 職員手当等 654,473 ・会計年度任用職員期末手当 654,473 6- 1- 1-一般事務経費（商工総務費） - 4 から流用 8,473 |

(歳出) 商工費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 622,754 ・市町村職員共済組合負担金 110,925 ・会計年度任用職員共済負担金 110,925 ・社会保険料 511,829 ・会計年度任用職員社会保険料 511,829 6- 1- 1-職員人件費- 3 から流用 2,925 6- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 23,302 6- 1- 1-一般事務経費（商工総務費）- 3 へ流用 8,473 8. 旅費 241,900 ・費用弁償 1,900 ・通勤費用に係る費用弁償 240,000 |
| 2 商工業 | 振興費 | 124,542,000 | | | 109,018,795 | | 15,523,205 | |
| | | 予算現額内訳 | 7 報償費 | 152,200 | 152,200 | | 0 | 一般事務経費（商工業振興費） 1,650,559 |
| | | 当初予算額 | 8 旅費 | 39,591 | 400 | | 39,191 | 7. 報償費 152,200 |
| | | 70,807,000 | 10 需用費 | 1,047,879 | 1,047,879 | | 0 | ・報償金 152,200 |
| | | 補正予算額 | 11 役務費 | 715,588 | 715,588 | | 0 | ・勝浦市ドローン配送デモフライト等 |
| | | 53,735,000 | 12 委託料 | 61,768,942 | 49,670,464 | | 12,098,478 | 検証会議委員報償費 141,200 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 14,000 | 13,122 | | 878 | ・旧清海小学校利活用プロポーザル審 査委員報償費 11,000 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 50,870,000 | 48,844,142 | | 2,025,858 | 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 11,000 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 141,200 8. 旅費 400 |
| | | | 20 貸付金 | 9,933,800 | 8,575,000 | | 1,358,800 | ・費用弁償 400 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 7 へ流用 11,000 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 71,670 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用 16,376 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -12 へ流用 37,363 10. 需用費 656,458 ・光熱水費 437,148 ・修繕料 219,310 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 71,670 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 から流用 37,588 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -12 から流用 97,200 11. 役務費 552,788 ・通信運搬費 316,753 |

(歳出) 商工費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・コンピュータ通信サービス 316,753 |
| | | | | | | | | ・手数料 236,035 |
| | | | | | | | | ・浄化槽法定検査手数料 14,000 |
| | | | | | | | | ・浄化槽清掃手数料 137,060 |
| | | | | | | | | ・受水槽法定検査手数料 18,700 |
| | | | | | | | | ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 41,800 |
| | | | | | | | | ・振込事務手数料 4,675 |
| | | | | | | | | ・外灯回路絶縁不良箇所調査手数料 19,800 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 16,376 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 37,588 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 288,713 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 200,713 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 118,800 |
| | | | | | | | | ・旧校舎警備業務委託料 81,913 |
| | | | | | | | | ・保守管理委託料 88,000 |
| | | | | | | | | ・浄化槽保守点検委託料 38,500 |
| | | | | | | | | ・消防用設備保守点検委託料 49,500 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 37,363 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 97,200 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 中小企業資金融資事業 8,575,000 20. 貸付金 8,575,000 ・ 中小企業資金融資預託金 8,575,000 6- 1- 2- 一般事務経費（商工業振興費） - 7 へ流用 141,200 |
| | | | | | | | | 中小企業資金融資利子補給事業 1,088,192 18. 負担金補助及び交付金 1,088,192 ・ 利子補給金 1,088,192 ・ 中小企業資金融資利子補給金 19,916 ・ 小規模事業者融資資金利子補給金 1,068,276 |
| | | | | | | | | かつうらビッグひな祭り開催事業 4,500,000 18. 負担金補助及び交付金 4,500,000 ・ 補助金 4,500,000 ・ ビッグひな祭り運営費補助金 4,500,000 |
| | | | | | | | | 朝市休憩所維持管理経費 752,661 10. 需用費 391,421 ・ 光熱水費 391,421 6- 1- 2- 朝市休憩所維持管理経費-11 か ら流用 52,200 |

(歳出) 商工費

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-朝市休憩所維持管理経費-12 か ら流用 9,221 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 162,800 |
| | | | | | | | | ・手数料 162,800 |
| | | | | | | | | ・浄化槽法定検査手数料 22,000 |
| | | | | | | | | ・浄化槽清掃手数料 140,800 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-朝市休憩所維持管理経費-10 へ 流用 52,200 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 198,440 |
| | | | | | | | | ・保守管理委託料 198,440 |
| | | | | | | | | ・浄化槽保守点検委託料 198,440 |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-朝市休憩所維持管理経費-10 へ 流用 9,221 |
| | | | | | | | | 商店街活性化等支援事業 8,740,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 8,740,000 |
| | | | | | | | | ・補助金 8,740,000 |
| | | | | | | | | ・勝浦市商工会補助金 8,740,000 |
| | | | | | | | | プレミアム付商品券事業 46,624,848 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 46,624,848 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 46,624,848 |
| | | | | | | | | ・プレミアム付商品券発行業務委託料 46,624,848 |
| | | | | | | | | 朝市管理運営経費 1,063,563 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,063,563 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,063,563 ・朝市管理業務委託料 1,063,563 |
| | | | | | | | | <p>かつうら朝空マーケット開催事業</p> <p style="text-align: right;">2,769,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 2,769,000 ・補助金 2,769,000 ・かつうら朝空マーケット事業補助金 2,769,000 |
| | | | | | | | | <p>空き店舗等活用支援事業</p> <p style="text-align: right;">725,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 725,000 ・補助金 725,000 ・空き店舗等活用起業補助金 725,000 |
| | | | | | | | | <p>商店街等にぎわい創出事業</p> <p style="text-align: right;">32,516,850</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 1,494,900 ・業務委託料 1,494,900 ・人流分析業務委託料 1,494,900 6- 1- 2-商店街等にぎわい創出事業-18 へ流用 31,080,000 18. 負担金補助及び交付金 31,021,950 ・補助金 31,021,950 ・勝浦市商店街等にぎわい創出事業補助金 31,021,950 |

(歳出) 商工費

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | 6- 1- 2-商店街等にぎわい創出事業-12 から流用 31,080,000 |
| | | | | | | | | 企業立地推進事業 13,122 13. 使用料及び賃借料 ・その他借上料 13,122 ・パソコン等借上料 13,122 |
| | 3 観光費 | 385,476,000 | | | 373,520,539 | | 11,955,461 | |
| | 予算現額内訳 | | 8 旅費 | 146,000 | 31,872 | | 114,128 | 一般事務経費（観光費） 233,702 |
| | 当初予算額 | | 10 需用費 | 5,387,318 | 5,002,139 | | 385,179 | 8. 旅費 31,872 ・普通旅費 31,872 |
| | 105,810,000 | | 11 役務費 | 3,838,859 | 3,730,306 | | 108,553 | 10. 需用費 49,930 ・消耗品費 49,930 |
| | 補正予算額 | | 12 委託料 | 114,685,927 | 104,406,086 | | 10,279,841 | 11. 役務費 151,900 ・手数料 151,900 ・クリーニング代 151,900 |
| | 38,403,000 | | 13 使用料 及び賃 借料 | 629,796 | 603,720 | | 26,076 | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | | 14 工事請 負費 | 232,954,000 | 232,788,116 | | 165,884 | |
| | 241,263,000 | | 17 備品購 入費 | 331,100 | 331,100 | | 0 | 公用車維持管理経費 449,051 10. 需用費 339,721 ・燃料費 225,871 ・修繕料 113,850 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 27,489,000 | 26,614,000 | | 875,000 | 11. 役務費 96,130 ・手数料 18,400 ・車検手数料 18,400 ・保険料 77,730 ・自動車損害賠償責任保険料 39,460 ・自動車損害保険料 38,270 |
| | | | 26 公課費 | 14,000 | 13,200 | | 800 | |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 13,200 ・ 自動車重量税 13,200 観光施設維持管理経費 24,595,869 10. 需用費 2,274,141 ・ 光熱水費 1,414,139 ・ 修繕料 860,002 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 から 流用 256,141 11. 役務費 1,241,920 ・ 手数料 1,239,960 ・ 浄化槽法定検査手数料 92,000 ・ 浄化槽清掃手数料 958,210 ・ 点検手数料 189,750 ・ 保険料 1,960 ・ 道路賠償責任保険料 1,960 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用 256,141 12. 委託料 20,302,102 ・ 業務委託料 701,800 ・ 駐車場管理業務委託料 701,800 ・ 保守管理委託料 154,000 ・ 浄化槽保守点検委託料 154,000 ・ その他委託料 19,446,302 ・ 観光道路清掃草刈委託料 2,473,156 ・ 観光道路塵芥搬出委託料 681,094 |

(歳出) 商工費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・尾名浦松くい虫防除委託料 103,400 ・鶴原理想郷公衆トイレ及び周辺清掃委託料 730,414 ・串浜仮設公衆トイレ清掃委託料 372,322 ・八幡岬公園清掃草刈委託料 1,411,596 ・海水浴場外清掃委託料 245,836 ・海水浴場公衆トイレ清掃委託料 1,116,133 ・官軍塚公園管理委託料 1,193,483 ・観光案内板修正委託料 23,100 ・勝浦潮風散歩道トイレ清掃委託料 690,809 ・駐車場内交通整理委託料 499,675 ・鶴原理想郷駐車場仮設トイレ及び周辺清掃委託料 319,480 ・守谷児童遊園仮設トイレ清掃委託料 48,804 ・八幡岬公園樹木伐採委託料 9,537,000 13. 使用料及び賃借料 243,590 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 196,400 ・八幡岬公園用地借上料 65,000 ・官軍塚水道施設ポンプ室用地借上料 8,400 |

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 鶴原理想郷駐車場用地借上料 120,000 ・ 水道施設用地借上料 3,000 ・ その他借上料 47,190 ・ 仮設トイレ借上料 47,190 14. 工事請負費 534,116 <ul style="list-style-type: none"> ・ 維持補修工事費 434,500 ・ 八幡岬公園遊具修繕工事費 434,500 ・ 応急工事費 99,616 ・ 緊急応急工事費 99,616 |
| | | | | | | | | <p>観光地美化事業 792,726</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 <ul style="list-style-type: none"> 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 へ 流用 13,017 12. 委託料 792,726 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他委託料 792,726 ・ 観光施設等植栽管理委託料 792,726 |
| | | | | | | | | <p>首都圏自然歩道関係事業 473,017</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 473,017 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 159,280 ・ 光熱水費 313,737 6- 1- 3-観光地美化事業-10 から流用 13,017 |

(歳出) 商工費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | かつうら若潮まつり開催事業 600,000 18. 負担金補助及び交付金 600,000 ・ 補助金 600,000 ・ 若潮まつり運営費補助金 600,000 |
| | | | | | | | | 観光協会活動支援事業 132,000 18. 負担金補助及び交付金 132,000 ・ 補助金 132,000 ・ 勝浦市観光協会補助金 132,000 |
| | | | | | | | | 観光PR事業 2,711,669 10. 需用費 1,796,030 ・ 消耗品費 470,430 ・ 印刷製本費 1,325,600 6- 1- 3-観光PR事業-13 から流用 232,204 6- 1- 3-観光PR事業-17 へ流用 331,100 11. 役務費 451,000 ・ 広告料 451,000 ・ 新聞広告掲載料 33,000 ・ テレビ放送宣伝費 418,000 13. 使用料及び賃借料 43,539 ・ その他借上料 43,539 ・ 自動車借上料 43,539 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-観光PR事業-10 へ流用 232,204 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 331,100 |
| | | | | | | | | ・その他備品購入費 331,100 |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-観光PR事業-10 から流用 331,100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 90,000 |
| | | | | | | | | ・負担金 90,000 |
| | | | | | | | | ・千葉県国際観光推進協議会負担金 50,000 |
| | | | | | | | | ・中房総観光推進ネットワーク協議会 負担金 30,000 |
| | | | | | | | | ・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | 海水浴場開設事業 29,491,978 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 69,300 |
| | | | | | | | | ・印刷製本費 69,300 |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-海水浴場開設事業-11 へ流用 36,927 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 360,000 |
| | | | | | | | | ・手数料 360,000 |
| | | | | | | | | ・建築物確認申請手数料 360,000 |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-海水浴場開設事業-10 から流用 36,927 |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-海水浴場開設事業-12 から流用 185,073 |

(歳出) 商工費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 29,025,168 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 29,025,168 |
| | | | | | | | | ・海水浴場開設業務等委託料 29,025,168 |
| | | | | | | | | 6- 1- 3-海水浴場開設事業-11 へ流用 185,073 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 37,510 |
| | | | | | | | | ・その他借上料 37,510 |
| | | | | | | | | ・仮設トイレ借上料 37,510 |
| | | | | | | | | かつうら観光ぷらっとフォーム事業 18,960,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 18,960,000 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 18,960,000 |
| | | | | | | | | ・観光交流施設管理運営委託料 12,412,000 |
| | | | | | | | | ・観光案内所管理運営委託料 6,548,000 |
| | | | | | | | | 地域活性化起業人交流事業 5,600,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 5,600,000 |
| | | | | | | | | ・負担金 5,600,000 |
| | | | | | | | | ・地域おこし起業人交流プログラム負担金 5,600,000 |
| | | | | | | | | 観光案内板等設置事業 451,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 451,000 |

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 451,000 ・観光案内板設置工事費 451,000 6- 1- 3-観光周遊行動促進事業-12 から 流用 343,000 地域おこし協力隊活用事業 7,990,719 11. 役務費 105,546 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 90,101 ・電話料 90,101 ・保険料 15,445 ・自動車損害保険料 15,445 12. 委託料 7,606,092 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 7,606,092 ・地域おこし協力隊活動支援業務委託 料 2,014,092 ・地域おこし協力隊活動業務委託料 5,592,000 13. 使用料及び賃借料 279,081 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 279,081 ・自動車借上料 279,081 勝浦灯台活用事業 458,108 11. 役務費 17,010 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 17,010 ・賠償責任保険料 17,010 12. 委託料 441,098 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 418,330 |

(歳出) 商工費

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・勝浦灯台公開イベント会場警備業務委託料 348,150 ・勝浦灯台公開イベント会場設営業務委託料 70,180 ・その他委託料 22,768 ・勝浦灯台仮設トイレ清掃委託料 22,768 公衆無線LAN維持管理経費 1,768,800 11. 役務費 1,306,800 ・通信運搬費 1,306,800 ・コンピュータ通信サービス 1,306,800 12. 委託料 462,000 ・保守管理委託料 462,000 ・アクセスポイント保守管理委託料 462,000 (仮称) かつら海中公園再生計画事業 244,060,300 12. 委託料 12,257,300 ・業務委託料 2,797,300 ・工事監督員支援業務委託料 2,695,000 ・工事検査支援業務委託料 102,300 ・業務委託料(事故繰越し分) 9,460,000 |

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 滞在型観光施設建設工事監理業務委託料（事故繰越し分） 9,460,000 14. 工事請負費 231,803,000 ・ 新設整備工事費（繰越明許分） 10,703,000 ・ 滞在型観光施設建設工事費（繰越明許分） 10,703,000 ・ 新設整備工事費（事故繰越し分） 221,100,000 ・ 滞在型観光施設建設工事費（事故繰越し分） 221,100,000 観光地経営基盤整備事業 2,211,000 18. 負担金補助及び交付金 2,211,000 ・ 補助金 2,211,000 ・ 勝浦市観光協会補助金 2,211,000 観光周遊行動促進事業 14,300,000 12. 委託料 14,300,000 ・ 業務委託料 14,300,000 ・ 観光周遊行動促進業務委託料 14,300,000 6- 1- 3- 観光案内板等設置事業-14 へ流用 343,000 |

(歳出) 商工費

歳出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 <div style="text-align: right;">17,981,000</div> 18. 負担金補助及び交付金 17,981,000 ・ 補助金 17,981,000 ・ 過疎地域等集落ネットワーク圏形成 支援事業補助金 17,981,000 |
| | | | | | | | | かつうら海中公園整備事業 <div style="text-align: right;">259,600</div> 12. 委託料 259,600 ・ 業務委託料 259,600 ・ 不動産鑑定評価業務委託料 |
| | | | | | | | | 259,600 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-------------|------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 7 | 土木費 | 682,203,873 | | | 634,332,782 | 繰越明許費 22,913,000 | 24,958,091 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 634,827,000 補正予算額 △30,005,000 継続費繰越事業費繰越額 76,670,000 予備費及び流用増減 711,873 | | | | | | |
| 1 | 土木管理 費 | 64,999,000 | | | 64,546,950 | | 452,050 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 64,444,000 補正予算額 555,000 | | | | | | |
| 1 | 土木総 務費 | 64,999,000 | | | 64,546,950 | | 452,050 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 64,444,000 補正予算額 555,000 | 2 給料 | 30,847,000 | 30,846,024 | | 976 | 職員人件費 62,596,292 |
| | | | 3 職員手 当等 | 22,018,000 | 21,912,497 | | 105,503 | 2. 給料 ・一般職給料 30,846,024 |
| | | | 4 共済費 | 9,943,000 | 9,837,771 | | 105,229 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 978,000 |
| | | | 10 需用費 | 1,023,000 | 813,326 | | 209,674 | ・通勤手当 676,800 |
| | | | 11 役務費 | 461,000 | 431,332 | | 29,668 | ・住居手当 258,000 |
| | | | 12 委託料 | 499,000 | 499,000 | | 0 | |

(歳出) 商工費 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------|---------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 194,000 | 193,800 | | 200 | <ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 13,200 ・時間外勤務手当 321,611 ・管理職手当 528,000 ・一般職期末手当 6,405,853 |
| | | | 26 公課費 | 14,000 | 13,200 | | 800 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職勤勉手当 5,584,739 ・退職手当負担金 7,146,294 4. 共済費 9,837,771 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 9,837,771 ・一般職共済負担金 9,837,771 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（土木総務費） 771,609 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 242,759 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 242,759 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 335,050 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 335,050 <ul style="list-style-type: none"> ・道路賠償責任保険料 335,050 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 193,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国道297号整備促進期成同盟負担金 26,000 ・会費 167,800 <ul style="list-style-type: none"> ・日本道路協会会費 30,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・千葉県道路協会会費 21,000 ・千葉県道路整備促進協議会会費 22,800 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|---|-----|-------------|------------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路協会夷隅支部会費 3,000 ・日本港湾協会会費 50,000 ・千葉県港湾協会会費 5,000 <p>公用車維持管理経費 680,049</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 570,567 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 364,306 ・修繕料 206,261 11. 役務費 96,282 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,400 ・車検手数料 18,400 ・保険料 77,882 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険料 39,460 ・自動車損害保険料 38,422 26. 公課費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 13,200 <p>水門管理経費 499,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 499,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 499,000 <ul style="list-style-type: none"> ・興津水門管理業務委託料 300,000 ・鶴原水門管理業務委託料 108,000 ・守谷水門管理業務委託料 91,000 |
| 2 道路橋り | 384,261,873 | | | 346,268,766 | 繰越明許費 | 15,080,107 | | |
| よう費 | 予算現額内訳 | | | | 22,913,000 | | | |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|---------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 当初予算額 303,036,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 22,230,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 58,284,000 | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 711,873 | | | | | | |
| | 1 道路橋 | 25,674,873 | | | 25,153,054 | | 521,819 | |
| | りょう | 予算現額内訳 | 2 給料 | 8,409,000 | 8,408,400 | | 600 | 職員人件費 16,219,584 |
| | 総務費 | 当初予算額 20,787,000 | 3 職員手 当等 | 5,376,000 | 5,254,452 | | 121,548 | 2. 給料 8,408,400 ・一般職給料 8,408,400 |
| | | 補正予算額 4,176,000 | 4 共済費 | 2,622,000 | 2,556,732 | | 65,268 | 3. 職員手当等 5,254,452 ・扶養手当 198,000 |
| | | 予備費及び流用増減 711,873 | 8 旅費 | 570 | 0 | | 570 | ・通勤手当 189,600 |
| | | | 10 需用費 | 1,929,356 | 1,760,715 | | 168,641 | ・住居手当 336,000 |
| | | | 11 役務費 | 209,644 | 164,644 | | 45,000 | ・時間外勤務手当 168,207 |
| | | | 12 委託料 | 4,289,800 | 4,171,640 | | 118,160 | ・休日勤務手当 3,810 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 2,555,000 | 2,552,968 | | 2,032 | ・一般職期末手当 1,656,966 |
| | | | 21 補償補 填及び 賠償金 | 242,503 | 242,503 | | 0 | ・一般職勤勉手当 1,438,989 |
| | | | 26 公課費 | 41,000 | 41,000 | | 0 | ・退職手当負担金 1,262,880 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 2,556,732 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | ・一般職共済負担金 2,556,732 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一般事務経費（道路橋りょう総務費） 3,972,331 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-21 へ流用 23,430 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 668,220 ・ 消耗品費 658,166 ・ 修繕料 10,054 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 508,640 ・ 業務委託料 492,800 ・ 看板作成業務委託料 492,800 ・ 保守管理委託料 15,840 ・ 複写機保守管理委託料 15,840 |
| | | | | | | | | 予備費から充当 492,800 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 2,552,968 ・ 使用料 753,500 ・ 積算データ使用料 753,500 ・ その他借上料 1,799,468 ・ パソコン等借上料 1,765,280 ・ 複写機借上料 34,188 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 242,503 ・ 賠償金 242,503 ・ 自動車事故損害賠償金 219,073 ・ 市道事故損害賠償金 23,430 |
| | | | | | | | | 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）- 8 から流用 23,430 予備費から充当 219,073 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 1,298,139 10. 需用費 1,092,495 ・ 燃料費 293,856 ・ 修繕料 798,639 7- 2- 1- 公用車維持管理経費-11 へ流用 14,644 11. 役務費 164,644 ・ 手数料 71,950 ・ 車検手数料 25,200 ・ 建設機械車両特定自主検査手数料 46,750 ・ 保険料 92,694 ・ 自動車損害賠償責任保険料 37,690 ・ 自動車損害保険料 55,004 7- 2- 1- 公用車維持管理経費-10 から流用 14,644 7- 2- 1- 公用車維持管理経費-26 へ流用 8,000 26. 公課費 41,000 ・ 自動車重量税 41,000 7- 2- 1- 公用車維持管理経費-11 から流用 8,000 道路台帳整備事業 3,663,000 12. 委託料 3,663,000 ・ 業務委託料 3,663,000 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | ・道路台帳補正業務委託料 3,663,000 | |
| | 2 道路維持費 | | 194,016,000 | | 173,725,088 | 繰越明許費 15,279,000 | 5,011,912 | 市道維持管理経費 53,639,549 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 139,347,000 | 10 需用費 12,030,639 | 12,030,639 | | 0 | 11. 役務費 | |
| | | 補正予算額 | 27,641,000 | 11 役務費 374,800 | 374,800 | | 0 | 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | 27,028,000 | 12 委託料 44,296,109 | 44,218,209 | | 77,900 | 40,000 | |
| | | | | 13 使用料 及び賃借料 0 | 0 | | 0 | 12. 委託料 35,157,509 | |
| | | | | 14 工事請負費 135,017,262 | 114,804,250 | 繰越明許費 15,279,000 | 4,934,012 | ・その他委託料 35,157,509 ・市道草刈委託料 25,752,234 ・市道伐木委託料 8,515,375 ・飛散砂風害対策委託料 397,100 ・市有地維持管理業務委託料 492,800 | |
| | | | | 15 原材料費 2,297,190 | 2,297,190 | | 0 | 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 4,176,261 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 307,230 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 18,590 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 25,410 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 16,184,850 | |
| | | | | | | | | ・維持補修工事費 1,151,700 ・道路排水浚渫工事費 1,151,700 ・応急工事費 11,216,150 | |

(歳出) 土木費

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・緊急応急工事費 11,216,150 ・維持補修工事費（繰越明許分） 3,817,000 ・道路排水浚渫工事費（繰越明許分） 3,817,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-11 から流用 40,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 4,176,261 7- 2- 2-市道維持管理経費-13 から流用 18,590 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-14 から流用 1,151,623 7- 2- 2-排水整備事業-14 から流用 456,376 15. 原材料費 2,297,190 ・補修用材料費 2,297,190 ・補修用木材 31,790 ・補修用碎石 767,030 ・補修用資材 1,498,370 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 307,230 7- 2- 2-市道維持管理経費-13 から流用 25,410 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-10 から流用 64,550 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 簡易パーキング維持管理経費 1,979,346 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 925,846 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 41,729 |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 601,197 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 282,920 |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- |
| | | | | | | | | 11 から流用 45,200 |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- |
| | | | | | | | | 12 から流用 30,300 |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- |
| | | | | | | | | 10 から流用 104,346 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 374,800 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 374,800 |
| | | | | | | | | ・ 浄化槽法定検査手数料 14,000 |
| | | | | | | | | ・ 浄化槽清掃手数料 360,800 |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- |
| | | | | | | | | 10 へ流用 45,200 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 678,700 |
| | | | | | | | | ・ 保守管理委託料 40,700 |
| | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 40,700 |
| | | | | | | | | ・ その他委託料 638,000 |
| | | | | | | | | ・ 簡易パーキング維持管理委託料 |
| | | | | | | | | 638,000 |
| | | | | | | | | 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- |
| | | | | | | | | 10 へ流用 30,300 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費（繰越明許分） 1,350,800 ・道路区画線等線引工事費（繰越明許分） 1,350,800 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 1,151,623 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 10 へ流用 1,260,577 排水整備事業 27,501,100 14. 工事請負費 27,501,100 <ul style="list-style-type: none"> ・新設整備工事費 21,286,100 ・排水整備工事費 21,286,100 ・新設整備工事費（繰越明許分） 6,215,000 ・排水整備工事費（繰越明許分） 6,215,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 456,376 路肩復旧事業 10,199,200 12. 委託料 858,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 858,000 ・測量業務委託料 858,000 14. 工事請負費 9,341,200 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 1,683,000 ・路肩復旧工事費 1,683,000 |

(歳出) 土木費

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・維持補修工事費（繰越明許分） 7,658,200 ・路肩復旧工事費（繰越明許分） 7,658,200 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 10 へ流用 171,112 道路メンテナンス事業 18,965,100 12. 委託料 6,105,000 ・業務委託料 6,105,000 ・トンネル設計業務委託料 6,105,000 7- 2- 2-道路メンテナンス事業-14 へ流 用 460,100 14. 工事請負費 12,860,100 ・維持補修工事費 12,860,100 ・トンネル修繕工事費 12,860,100 7- 2- 2-道路メンテナンス事業-12 から 流用 460,100 道路インフラ長寿命化修繕事業 29,370,000 12. 委託料 1,419,000 ・業務委託料 1,419,000 ・地質調査業務委託料 1,419,000 14. 工事請負費 27,951,000 ・維持補修工事費 27,951,000 ・道路舗装修繕工事費 27,951,000 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 道路舗装修繕事業 5,280,000 14. 工事請負費 5,280,000 ・維持補修工事費 5,280,000 ・道路舗装修繕工事費 5,280,000 |
| | 3 橋りよ う維持 費 | 39,841,000 | | | 39,537,300 | | 303,700 | |
| | | 予算現額内訳 | 12 委託料 | 12,210,000 | 12,210,000 | | 0 | 橋りょう維持事業 6,674,800 14. 工事請負費 6,674,800 ・維持補修工事費 6,674,800 ・橋りょう維持工事費 6,674,800 |
| | | 当初予算額 | 14 工事請 負費 | 27,631,000 | 27,327,300 | | 303,700 | 道路メンテナンス事業 32,862,500 12. 委託料 12,210,000 ・業務委託料 12,210,000 ・橋りょう長寿命化修繕計画策定業務 委託料 12,210,000 14. 工事請負費 20,652,500 ・維持補修工事費（繰越明許分） 20,652,500 ・橋りょう修繕工事費（繰越明許分） 20,652,500 |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △9,614,000 | | | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | |
| | | 20,815,000 | | | | | | |

(歳出) 土木費

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 4 道路新設改良費 | | 124,730,000 | | 107,853,324 | 繰越明許費 7,634,000 | 9,242,676 | 道路改良事業 23,450,744 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | 14. 工事請負費 23,095,400 | |
| | | 114,262,000 | 12 委託料 | 6,116,000 | 4,356,000 | | 1,760,000 | ・新設整備工事費 18,770,400 | |
| | | 補正予算額 | 14 工事請負費 | 115,257,576 | 100,232,400 | 繰越明許費 7,634,000 | 7,391,176 | ・道路改良工事費 18,770,400 | |
| | | 27,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000,000 | 1,908,500 | | 91,500 | ・新設整備工事費（繰越明許分） 4,325,000 | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | ・道路改良工事費（繰越明許分） 4,325,000 | |
| | | 10,441,000 | 21 補償補填及び賠償金 | 1,356,424 | 1,356,424 | | 0 | 7- 2- 4-道路改良事業-21 へ流用 355,344 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-道路局部改良事業-14 へ流用 99,000 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-災害防除事業-14 へ流用 3,260,000 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-急傾斜地崩壊対策事業-14 へ流用 140,000 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-道路インフラ長寿命化修繕事業-14 へ流用 2,014,400 | |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 355,344 | |
| | | | | | | | | ・補償金 355,344 | |
| | | | | | | | | ・獣害防止柵補償費 355,344 | |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-道路改良事業-14 から流用 355,344 | |
| | | | | | | | | 道路局部改良事業 363,000 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 363,000 | |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・新設整備工事費 363,000 ・道路局部改良工事費 363,000 7- 2- 4-道路改良事業-14 から流用 99,000 |
| | | | | | | | | <p>道路舗装新設事業 2,057,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. 工事請負費 2,057,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新設整備工事費 2,057,000 ・道路舗装新設工事費 2,057,000 |
| | | | | | | | | <p>災害防除事業 4,405,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. 工事請負費 4,405,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 4,405,000 ・災害防除工事費 4,405,000 7- 2- 4-道路改良事業-14 から流用 3,260,000 |
| | | | | | | | | <p>防災・安全社会資本整備交付金事業 48,471,580</p> <ul style="list-style-type: none"> 14. 工事請負費 47,470,500 <ul style="list-style-type: none"> ・新設整備工事費 47,470,500 ・道路改良工事費 47,470,500 7- 2- 4-防災・安全社会資本整備交付金事業-21 へ流用 1,001,080 21. 補償補填及び賠償金 1,001,080 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 1,001,080 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・支障電気通信設備移転補償費 1,001,080 |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-防災・安全社会資本整備交付金 事業-14 から流用 1,001,080 |
| | | | | | | | | 急傾斜地崩壊対策事業 8,361,100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 4,356,000 |
| | | | | | | | | ・業務委託料（繰越明許分） 4,356,000 |
| | | | | | | | | ・急傾斜地崩壊防止施設点検業務委託 料（繰越明許分） 4,356,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 4,005,100 |
| | | | | | | | | ・維持補修工事費 4,005,100 |
| | | | | | | | | ・急傾斜地崩壊防止施設維持補修工事 費 4,005,100 |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-道路改良事業-14 から流用 140,000 |
| | | | | | | | | 道路インフラ長寿命化修繕事業 18,836,400 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 18,836,400 |
| | | | | | | | | ・その他工事費 18,836,400 |
| | | | | | | | | ・災害防除工事費 18,836,400 |
| | | | | | | | | 7- 2- 4-道路改良事業-14 から流用 2,014,400 |
| | | | | | | | | 県営事業負担金 1,908,500 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,908,500 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・負担金 1,908,500 ・県単緊急急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,908,500 |
| | 3 河川費 | 9,244,000 | | | 6,815,900 | | 2,428,100 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 2,228,000 補正予算額 808,000 継続費繰越事業費繰越額 6,208,000 | | | | | | |
| | 1 河川総務費 | 230,000 | | | 228,000 | | 2,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 230,000 | 18 負担金 補助及び交付金 | 230,000 | 228,000 | | 2,000 | 一般事務経費（河川総務費） 228,000 18. 負担金補助及び交付金 228,000 ・会費 228,000 ・全国治水砂防協会千葉県支部会費 208,000 ・千葉県河川協会会費 20,000 |
| | 2 河川維持費 | 5,382,000 | | | 3,591,500 | | 1,790,500 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 808,000 継続費繰越事業費繰越額 4,074,000 | 14 工事請負費 | 5,382,000 | 3,591,500 | | 1,790,500 | 河川維持管理経費 3,591,500 14. 工事請負費 3,591,500 ・維持補修工事費 863,500 ・河川維持補修工事費 863,500 ・維持補修工事費（繰越明許分） 2,728,000 ・河川維持補修工事費（繰越明許分） 2,728,000 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-----------|---|--|--|--|-------------|---|---|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3 河川改良費 | 3,632,000 | | | 2,996,400 | | 635,600 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,498,000 継続費繰越事業費繰越額 2,134,000 | 14 工事請負費 | 3,632,000 | 2,996,400 | | 635,600 | 河川改修事業 14. 工事請負費 ・改修改築工事費 ・河川改修工事費 ・改修改築工事費（繰越明許分） ・河川改修工事費（繰越明許分） | 2,996,400 2,996,400 1,434,400 1,434,400 1,562,000 1,562,000 |
| | 4 都市計画費 | 76,284,000 | | | 73,033,243 | | 3,250,757 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 71,053,000 補正予算額 △5,055,000 継続費繰越事業費繰越額 10,286,000 | | | | | | | |
| | 1 都市計画総務費 | 34,283,038 | | | 34,042,877 | | 240,161 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 40,529,000 補正予算額 △7,442,000 予備費及び流用増減 1,196,038 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 1,750,000 14,774,000 9,150,193 3,968,807 25,500 812,348 0 2,288,160 | 1,687,508 14,773,680 9,147,000 3,794,651 25,500 812,348 0 2,288,160 | | 62,492 320 3,193 174,156 0 0 0 0 | 職員人件費 2. 給料 ・一般職給料 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当 | 27,104,279 14,773,680 14,773,680 8,819,807 198,000 151,200 502,463 2,927,204 2,565,296 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|---------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 564,300 | 564,300 | | 0 | ・退職手当負担金 2,475,644 |
| | | | 14 工事請 負費 | 819,500 | 819,500 | | 0 | 4. 共済費 3,510,792 ・市町村職員共済組合負担金 3,374,201 |
| | | | 17 備品購 入費 | 16,720 | 16,720 | | 0 | ・一般職共済負担金 3,374,201 ・社会保険料 136,591 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 113,510 | 113,510 | | 0 | ・任期付職員社会保険料 136,591 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費） ） - 4 - へ流用 2,052 |
| | | | | | | | | 一般事務経費（都市計画総務費） 3,145,072 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 1,687,508 |
| | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 27,500 |
| | | | | | | | | ・都市計画審議会委員報酬 27,500 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,660,008 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 327,193 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 327,193 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費） ） - 4 から流用 1,193 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 283,859 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 47,279 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済負担金 47,279 |
| | | | | | | | | ・社会保険料 236,580 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 236,580 |

(歳出) 土木費

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-職員人件費- 4 から流用 2,052 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）- 3 へ流用 1,193 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 25,500 |
| | | | | | | | | ・費用弁償 1,500 |
| | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 24,000 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-10 へ流用 5,500 |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-17 から流用 2,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 126,482 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 126,482 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-13 から流用 700 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-17 へ流用 16,720 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-18 から流用 1,490 |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-10 から流用 1,866 |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-12 から流用 6,289 |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-14 から流用 9,857 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 564,300 |
| | | | | | | | | ・使用料 346,500 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕積算システム複合単価データ利 用料 346,500 ・ その他借上料 217,800 ・ 営繕積算システム借上料 217,800 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費 ）-10 へ流用 700 17. 備品購入費 16,720 ・ 機械器具購入費 16,720 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費 ）-10 から流用 16,720 18. 負担金補助及び交付金 113,510 ・ 負担金 21,000 ・ 地域高規格道路「鴨川・大原道路」 早期建設促進期成同盟会負担金 21,000 ・ 会費 92,510 ・ 日本下水道協会会費 34,000 ・ 千葉県下水道協会会費 15,000 ・ 千葉県都市協会会費 2,400 ・ 千葉県市街地整備推進協議会会費 7,310 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議会会費 1,800 ・ 都市計画協会会費 28,000 ・ 地区計画制度連絡協議会会費 1,000 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・千葉県公共建築等連絡協議会会費 3,000 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用 1,490 勝浦駅前広場維持管理経費 3,793,526 10. 需用費 685,866 ・消耗品費 16,720 ・光熱水費 669,146 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）- 8 から流用 5,500 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-11 から流用 2,000 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-12 へ流用 143,280 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-12 から流用 104,597 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-17 から流用 38,049 11. 役務費 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-10 へ流用 2,000 12. 委託料 2,288,160 ・その他委託料 2,288,160 ・勝浦駅南口駅前広場修景施設管理委託料 885,550 |

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | ・街なみ修景整備等委託料 1,402,610 |
| | | | | | | | | 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-10 から流用 143,280 |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-12 から 流用 213,880 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 819,500 |
| | | | | | | | | ・その他工事費 819,500 |
| | | | | | | | | ・区画線等線引工事費 819,500 |
| | | | | | | | | 7- 4- 4-街路舗装修繕事業-14 から流用 819,500 |
| | 2 公園費 | 22,386,462 | | | 21,982,166 | | 404,296 | |
| | 予算現額内訳 | | 10 需用費 | 936,196 | 936,196 | | 0 | 公園施設維持管理経費 21,982,166 |
| | 当初予算額 | | 12 委託料 | 12,020,800 | 12,020,800 | | 0 | 10. 需用費 936,196 |
| | 20,063,000 | | 14 工事請 | 5,887,577 | 5,527,170 | | 360,407 | ・消耗品費 402,140 |
| | 補正予算額 | | 負費 | | | | | ・光熱水費 534,056 |
| | 2,700,000 | | 17 備品購 | 3,541,889 | 3,498,000 | | 43,889 | 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費 ）-10へ流用 1,866 |
| | 予備費及び流用増減 | | 入費 | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-17 から 流用 382,062 |
| | △376,538 | | | | | | | 12. 委託料 12,020,800 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 1,936,000 |
| | | | | | | | | ・橋りょう点検業務委託料 1,936,000 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 10,084,800 |
| | | | | | | | | ・公園草刈委託料 7,067,280 |
| | | | | | | | | ・公園管理委託料 353,320 |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・公園遊具定期点検委託料 374,000 ・公園樹木伐採委託料 2,290,200 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用 6,289 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-10 へ流用 104,597 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-12 へ流用 213,880 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-14 から流用 208,566 14. 工事請負費 5,527,170 ・維持補修工事費 3,657,170 ・公園遊具等維持補修工事費 3,657,170 ・設置工事費 1,870,000 ・転落防止柵設置工事費 1,870,000 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用 9,857 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-12 へ流用 208,566 17. 備品購入費 3,498,000 ・公園遊具購入費 3,498,000 7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）- 8 へ流用 2,000 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-10 へ流用 38,049 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-------------|---|--------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-10 ~流 用 382,062 |
| | 3 下水路 費 | 1,769,000 | | | 1,457,500 | | 311,500 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 450,000 補正予算額 450,000 継続費繰越事業費繰越額 869,000 | 14 工事請 負費 | 1,769,000 | 1,457,500 | | 311,500 | 都市下水路維持管理経費 1,457,500 14. 工事請負費 1,457,500 ・ 応急工事費 600,600 ・ 緊急応急工事費 600,600 ・ 維持補修工事費（繰越明許分） 856,900 ・ 都市下水路維持補修工事費（繰越明 許分） 856,900 |
| | 4 街路事 業費 | 17,845,500 | | | 15,550,700 | | 2,294,800 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 10,011,000 補正予算額 △763,000 継続費繰越事業費繰越額 9,417,000 予備費及び流用増減 △819,500 | 14 工事請 負費 | 17,845,500 | 15,550,700 | | 2,294,800 | 街路舗装修繕事業 15,550,700 14. 工事請負費 15,550,700 ・ 維持補修工事費 8,400,700 ・ 街路舗装修繕工事費 8,400,700 ・ 維持補修工事費（繰越明許分） 7,150,000 ・ 街路舗装修繕工事費（繰越明許分） 7,150,000 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-14 ~流用 819,500 |
| | 5 住宅費 | 22,569,000 | | | 20,000,265 | | 2,568,735 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 34,778,000 | | | | | | |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7.土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|--|---|---|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 補正予算額 △14,101,000 継続費繰越事業費繰越額 1,892,000 | | | | | | |
| | 1 住宅管理費 | 22,569,000 | | | 20,000,265 | | 2,568,735 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 34,778,000 補正予算額 △14,101,000 継続費繰越事業費繰越額 1,892,000 | 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 | 3,407,045 160,000 3,463,655 1,328,000 13,460,300 750,000 | 2,008,510 105,300 3,296,755 1,327,200 13,062,500 200,000 | | 1,398,535 54,700 166,900 800 397,800 550,000 | 市営住宅維持管理経費 19,800,265 10. 需用費 2,008,510 ・ 消耗品費 61,617 ・ 修繕料 1,946,893 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-14 へ流用 69,955 11. 役務費 105,300 ・ 手数料 105,300 ・ 浄化槽法定検査手数料 14,000 ・ 高架水槽清掃手数料 74,800 ・ 害虫駆除手数料 16,500 12. 委託料 3,296,755 ・ 保守管理委託料 474,100 ・ 浄化槽保守点検委託料 474,100 ・ その他委託料 2,822,655 ・ 樹木伐採委託料 671,000 ・ 市営住宅草刈委託料 2,025,155 ・ 市営住宅清掃委託料 126,500 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-14 から流用 336,655 13. 使用料及び賃借料 1,327,200 ・ 土地借上料 1,327,200 |

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|-------------|-----|-------------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅敷地借上料 1,327,200 14. 工事請負費 13,062,500 <ul style="list-style-type: none"> ・改修改築工事費 539,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅（みなと団地）改修工事費 539,000 ・その他工事費 11,025,300 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅解体工事費 6,520,800 ・市営住宅災害防除工事費 4,504,500 ・改修改築工事費（繰越明許分） 1,498,200 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅外壁改修工事費（繰越明許分） 1,498,200 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-10 から流用 69,955 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-12 へ流用 336,655 ブロック塀等改修促進事業 200,000 18. 負担金補助及び交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀等改修費補助金 200,000 |
| 6 国土調査費 | 124,846,000 | | | 123,667,658 | | 1,178,342 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 159,288,000 | | | | | | |

(歳出) 土木費

歳出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・千葉県国土調査推進協議会会費 101,000 |

歳出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 8 | 消防費 | 303,316,000 | | | 279,663,080 | | 23,652,920 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 281,421,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 21,466,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 429,000 | | | | | | |
| 1 | 消防費 | 303,316,000 | | | 279,663,080 | | 23,652,920 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 281,421,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 21,466,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 429,000 | | | | | | |
| 1 | 非常備 | 66,661,000 | | | 55,133,732 | | 11,527,268 | |
| | 消防費 | | | | | | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 66,661,000 | 1 報酬 | 12,957,000 | 11,568,000 | | 1,389,000 | 職員人件費 418,952 |
| | | | 3 職員手当等 | 8,592,000 | 5,339,952 | | 3,252,048 | 3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 418,952 |
| | | | 7 報償費 | 304,000 | 49,500 | | 254,500 | |
| | | | 8 旅費 | 65,000 | 0 | | 65,000 | 一般事務経費（非常備消防費） 1,219,000 |
| | | | 9 交際費 | 80,000 | 10,000 | | 70,000 | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 1,219,000 |
| | | | 10 需用費 | 6,814,000 | 5,653,414 | | 1,160,586 | ・ 千葉県消防協会負担金 1,174,000 |
| | | | 11 役務費 | 1,119,000 | 808,729 | | 310,271 | |

歳出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 679,000 | 585,570 | | 93,430 | ・千葉県消防協会夷隅支部負担金 45,000 |
| | | | 17 備品購入費 | 21,445,000 | 19,919,600 | | 1,525,400 | 消防団管理運営経費 33,535,710 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,904,000 | 10,642,967 | | 3,261,033 | 1. 報酬 11,568,000 ・非常勤職員報酬 11,568,000 ・消防団長報酬 106,000 ・消防団副団長報酬 207,000 ・消防団分団長報酬 530,000 ・消防団副分団長報酬 507,000 ・消防団班長報酬 1,152,000 ・消防技術団員報酬 2,790,000 ・消防団員報酬 6,276,000 |
| | | | 26 公課費 | 702,000 | 556,000 | | 146,000 | 3. 職員手当等 4,921,000 ・消防団員出動手当 4,921,000 7. 報償費 49,500 ・報償金 49,500 ・消防団員等報償費 49,500 9. 交際費 10,000 ・交際費 10,000 10. 需用費 5,653,414 ・消耗品費 2,171,531 ・燃料費 494,439 ・光熱水費 1,544,847 ・修繕料 1,442,597 11. 役務費 801,059 ・手数料 225,800 |

(歳出) 消防費

歳出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・車検手数料 177,400 ・消防用ホース廃棄手数料 48,400 ・保険料 575,259 ・自動車損害賠償責任保険料 113,650 ・自動車損害保険料 461,609 13. 使用料及び賃借料 585,570 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 273,290 ・放送受信料 255,690 ・消防用無線電波利用料 17,600 ・土地借上料 312,280 ・消防施設用地借上料 312,280 18. 負担金補助及び交付金 9,423,967 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 9,218,967 ・講習会負担金 154,000 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 9,063,767 ・共同テレビ施設組合負担金 1,200 ・交付金 205,000 ・分団運営交付金 205,000 26. 公課費 523,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 523,200 |
| | | | | | | | | 消防車両整備事業 19,960,070 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 7,670 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 7,670 ・自動車損害賠償責任保険料 7,670 |

歳 出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|-----------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 19,919,600 ・ 自動車購入費 19,919,600 26. 公課費 32,800 ・ 自動車重量税 32,800 | |
| | 2 消防施設費 | | 21,553,000 | | 18,226,210 | | 3,326,790 | 17. 備品購入費 19,919,600 ・ 自動車購入費 19,919,600 26. 公課費 32,800 ・ 自動車重量税 32,800 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 21,553,000 | | | | | | |
| | | | | 10 需用費 900,000 | 310,035 | | 589,965 | 消防施設維持管理経費 2,888,435 10. 需用費 310,035 ・ 修繕料 310,035 | |
| | | | | 14 工事請負費 17,853,220 | 15,216,995 | | 2,636,225 | 18. 負担金補助及び交付金 2,578,400 ・ 負担金 2,578,400 ・ 消火栓維持管理負担金 2,578,400 | |
| | | | | 15 原材料費 100,000 | 0 | | 100,000 | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 2,579,000 | 2,578,400 | | 600 | 消防施設整備事業 15,337,775 14. 工事請負費 15,216,995 ・ 新設整備工事費 13,145,000 ・ 耐震性防火水槽新設工事費 13,145,000 ・ 設置工事費 2,071,995 ・ ホース乾燥塔設置工事費 1,626,900 ・ 消防詰所上水道設置工事費 353,020 ・ 消防詰所電気配線敷設工事費 92,075 | |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 120,780 | 120,780 | | 0 | 8- 1- 2-消防施設整備事業-21 へ流用 120,780 21. 補償補填及び賠償金 120,780 | |

(歳出) 消防費

歳 出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 補償金 120,780 ・ 支障電気通信設備移転補償費 120,780 8- 1- 2-消防施設整備事業-14 から流用 120,780 |
| | 3 災害対策費 | 215,102,000 | | | 206,303,138 | | 8,798,862 | |
| | 予算現額内訳 | | 1 報酬 | 66,000 | 0 | | 66,000 | 職員人件費 2,197,492 |
| | 当初予算額 | 193,207,000 | 3 職員手当等 | 2,284,000 | 2,197,492 | | 86,508 | 3. 職員手当等 2,197,492 ・ 時間外勤務手当 2,197,492 |
| | 補正予算額 | | 8 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | |
| | 21,466,000 | | 10 需用費 | 9,069,898 | 7,120,974 | | 1,948,924 | 地域防災対策事業 1,043,340 |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 429,000 | 11 役務費 | 1,004,802 | 836,655 | | 168,147 | 10. 需用費 910,685 ・ 消耗品費 463,115 ・ 燃料費 18,570 ・ 消耗品費（事故繰越し分） 429,000 8- 1- 3-地域防災対策事業-17 へ流用 37,200 |
| | | | 12 委託料 | 17,856,100 | 15,771,100 | | 2,085,000 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 767,717 | 731,964 | | 35,753 | |
| | | | 14 工事請負費 | 170,573,283 | 170,306,180 | | 267,103 | 11. 役務費 48,208 ・ 手数料 32,208 ・ クリーニング代 32,208 |
| | | | 17 備品購入費 | 13,234,200 | 9,283,573 | | 3,950,627 | ・ 保険料 16,000 ・ 傷害保険料 16,000 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 242,000 | 55,200 | | 186,800 | 13. 使用料及び賃借料 46,047 ・ 使用料 46,047 ・ 放送受信料 46,047 17. 備品購入費 37,200 ・ 防災用備品購入費 37,200 |

歳 出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8- 1- 3-地域防災対策事業-10 から流用 37,200 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,200 |
| | | | | | | | | ・負担金 1,200 |
| | | | | | | | | ・共同テレビ施設組合負担金 1,200 |
| | | | | | | | | 防災行政無線整備・管理事業 6,153,121 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 2,123,502 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 50,050 |
| | | | | | | | | ・光熱水費 1,880,952 |
| | | | | | | | | ・修繕料 192,500 |
| | | | | | | | | 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- |
| | | | | | | | | 11 へ流用 126,802 |
| | | | | | | | | 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- |
| | | | | | | | | 12 へ流用 503,100 |
| | | | | | | | | 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- |
| | | | | | | | | 13 へ流用 3,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 345,802 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 345,802 |
| | | | | | | | | ・電話料 218,064 |
| | | | | | | | | ・コンピュータ通信サービス 127,738 |
| | | | | | | | | 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- |
| | | | | | | | | 10 から流用 126,802 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3,506,100 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 536,100 |

(歳出) 消防費

歳 出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 防災行政無線再免許申請業務委託料 239,100 ・ 防災行政無線親局ソフトウェア改修 業務委託料 297,000 ・ 保守管理委託料 2,970,000 ・ 防災行政無線保守管理委託料 2,970,000 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 503,100 13. 使用料及び賃借料 123,717 ・ 使用料 123,717 ・ 電波利用料 123,717 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 3,000 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 14 から流用 5,717 14. 工事請負費 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 13 へ流用 5,717 18. 負担金補助及び交付金 54,000 ・ 負担金 54,000 ・ 講習会負担金 54,000 災害用物資等備蓄事業 3,758,318 10. 需用費 2,444,958 ・ 消耗品費 2,444,958 17. 備品購入費 1,313,360 |

歳 出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・災害用備品購入費 1,313,360 |
| | | | | | | | | 防災メール配信事業 1,214,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,214,400 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 1,214,400 |
| | | | | | | | | ・防災メール配信業務委託料 1,214,400 |
| | | | | | | | | 避難路整備事業 637,780 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 147,400 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 147,400 |
| | | | | | | | | ・倒木除去委託料 147,400 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 490,380 |
| | | | | | | | | ・新設整備工事費 490,380 |
| | | | | | | | | ・避難路整備工事費 490,380 |
| | | | | | | | | 災害時通信対策事業 938,620 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 376,420 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 376,420 |
| | | | | | | | | ・電話料 376,420 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 562,200 |
| | | | | | | | | ・使用料 14,400 |
| | | | | | | | | ・電波利用料 14,400 |
| | | | | | | | | ・その他借上料 547,800 |
| | | | | | | | | ・衛星電話借上料 104,280 |
| | | | | | | | | ・災害時通信機借上料 443,520 |

(歳出) 消防費

歳出

(款) 8. 消防費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 防災備蓄センター管理運営経費 526,214 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 281,789 |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 281,789 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 66,225 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 66,225 |
| | | | | | | | | ・ 電話料 66,225 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 178,200 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 178,200 |
| | | | | | | | | ・ 防災備蓄センター警備業務委託料 178,200 |
| | | | | | | | | 防災アプリ整備・管理事業 10,725,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 10,725,000 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 4,785,000 |
| | | | | | | | | ・ 防災アプリサービス導入業務委託料 4,785,000 |
| | | | | | | | | ・ 保守管理委託料 5,940,000 |
| | | | | | | | | ・ 防災アプリサービス保守管理委託料 5,940,000 |
| | | | | | | | | 防災行政無線デジタル化改修事業 165,924,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 165,924,000 |
| | | | | | | | | ・ 改修改築工事費 165,924,000 |
| | | | | | | | | ・ 防災行政無線デジタル化改修工事費 165,924,000 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2 事務局 | 222,643,000 | | | 215,205,119 | | 7,437,881 | | |
| | 費 | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 44,011,000 | 43,230,319 | | 780,681 | 職員人件費 | 49,333,929 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 33,171,000 | 33,120,384 | | 50,616 | 2. 給料 | 25,800,384 |
| | | 181,529,000 | 3 職員手当等 | 28,435,454 | 25,738,954 | | 2,696,500 | ・一般職給料 | 25,800,384 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 15,387,546 | 15,149,082 | | 238,464 | 3. 職員手当等 | 15,941,822 |
| | | 41,114,000 | 7 報償費 | 116,000 | 106,500 | | 9,500 | ・扶養手当 | 120,000 |
| | | | 8 旅費 | 2,072,000 | 1,593,120 | | 478,880 | ・通勤手当 | 426,000 |
| | | | 9 交際費 | 150,000 | 9,510 | | 140,490 | ・時間外勤務手当 | 1,293,099 |
| | | | 10 需用費 | 548,000 | 351,032 | | 196,968 | ・管理職手当 | 528,000 |
| | | | 11 役務費 | 908,000 | 537,540 | | 370,460 | ・一般職期末手当 | 5,056,675 |
| | | | 12 委託料 | 13,282,484 | 12,745,927 | | 536,557 | ・一般職勤勉手当 | 4,374,600 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,086,516 | 4,086,516 | | 0 | ・退職手当負担金 | 4,143,448 |
| | | | 15 原材料費 | 35,000 | 12,463 | | 22,537 | 4. 共済費 | 7,591,723 |
| | | | 17 備品購入費 | 300,000 | 152,680 | | 147,320 | ・市町村職員共済組合負担金 | 7,143,457 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41,456,000 | 39,687,292 | | 1,768,708 | ・一般職共済負担金 | 7,143,457 |
| | | | 20 貸付金 | 2,160,000 | 2,160,000 | | 0 | ・社会保険料 | 448,266 |
| | | | 24 積立金 | 36,515,000 | 36,515,000 | | 0 | ・再任用職員社会保険料 | 448,266 |
| | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,800 | | 200 | 職員人件費(教育長) | 13,900,250 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,320,000 |
| | | | | | | | | ・教育長給料 | 7,320,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,447,723 |
| | | | | | | | | ・教育長期末手当 | 2,946,299 |
| | | | | | | | | ・退職手当負担金 | 1,501,424 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,132,527 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）- 3 |
| | | | | | | | | へ流用 8,953 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 106,500 |
| | | | | | | | | ・ 報償金 106,500 |
| | | | | | | | | ・ 講師謝礼 90,000 |
| | | | | | | | | ・ 事務事業評価協議会委員報償費 16,500 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 112,870 |
| | | | | | | | | ・ 費用弁償 17,160 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 95,710 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 9,510 |
| | | | | | | | | ・ 交際費 9,510 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 123,912 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 123,912 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 458,443 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 395,736 |
| | | | | | | | | ・ 飲料水水質検査手数料 46,200 |
| | | | | | | | | ・ プール水水質検査手数料 119,900 |
| | | | | | | | | ・ 教室内炭酸ガス検査手数料 6,336 |
| | | | | | | | | ・ 産業廃棄物運搬処分手数料 213,400 |
| | | | | | | | | ・ 環境衛生検査手数料 9,900 |
| | | | | | | | | ・ 保険料 62,707 |
| | | | | | | | | ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 62,707 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 5,980,377 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 5,892,377 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 177,540 ・ 就学時健康診断業務委託料 399,252 ・ 尿検査業務委託料 245,760 ・ 胃部検診業務委託料 75,460 ・ 結核検診業務委託料 141,240 ・ 心電図検査業務委託料 295,075 ・ 貧血検査業務委託料 188,650 ・ 定期健康診断業務委託料 557,876 ・ 小児生活習慣病予防検診業務委託料 203,524 ・ 特定建築物防火設備定期報告調査業 務委託料 3,608,000 ・ 保守管理委託料 88,000 ・ 無線LAN管理システム保守管理委 託料 88,000 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-13 へ流用 389,516 13. 使用料及び賃借料 2,886,516 ・ その他借上料 2,886,516 ・ 自動車借上料 70,340 ・ バス借上料 2,816,176 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-12 から流用 389,516 15. 原材料費 12,463 ・ その他材料費 12,463 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 4,593,290 |
| | | | | | | | | ・ 負担金 1,637,290 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県都市教育長協議会負担金 37,000 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 15,040 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 2,000 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部負担金 189,000 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県立長生高等学校定時制振興会負担金 13,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅郡市教育委員会連絡協議会負担金 2,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅郡市特別支援教育研究連盟負担金 34,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅郡市学校保健会負担金 62,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅郡市児童生徒結核対策委員会負担金 11,250 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅地方教育研究所運営負担金 65,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅地方技術教育センター運営負担金 35,000 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅地区特別支援連携協議会負担金 31,000 |
| | | | | | | | | ・ 適応指導教室事務負担金 |
| | | | | | | | | 1,141,000 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 補助金 2,956,000 ・ 勝浦警察署管内学校警察連絡委員会 補助金 73,000 ・ 勝浦市教育研究会補助金 265,000 ・ 体育大会等出場補助金 1,293,000 ・ クラブ活動等補助金 1,325,000 24. 積立金 36,515,000 ・ 勝浦市学校教育施設整備基金積立金 36,515,000 公用車維持管理経費 257,134 10. 需用費 215,394 ・ 燃料費 58,770 ・ 修繕料 156,624 11. 役務費 32,940 ・ 手数料 1,800 ・ 車検手数料 1,800 ・ 保険料 31,140 ・ 自動車損害賠償責任保険料 14,280 ・ 自動車損害保険料 16,860 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800 奨学資金貸付事業 2,160,000 20. 貸付金 2,160,000 ・ 奨学資金貸付金 2,160,000 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 特別支援教育支援員配置事業 31,138,867 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 23,051,088 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 23,051,088 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-学校用務員配置事業- 1 ~流用 211,496 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 3,710,433 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 3,710,433 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-特別支援教育支援員配置事業- 4 ~流用 32,499 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,494,509 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 610,491 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済負担金 610,491 |
| | | | | | | | | ・社会保険料 2,884,018 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 2,884,018 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-特別支援教育支援員配置事業- 3 から流用 32,499 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-学校用務員配置事業- 4 ~流用 41,008 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 875,800 |
| | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 875,800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 7,037 |
| | | | | | | | | ・負担金 7,037 |
| | | | | | | | | ・引率従事者負担金 7,037 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 学校用務員配置事業 8,647,182 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 6,850,496 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 6,850,496 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-特別支援教育支援員配置事業- |
| | | | | | | | | 1 から流用 211,496 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 1,135,023 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員期末手当 1,135,023 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 403,836 |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 139,838 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済負担金 139,838 |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料 263,998 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 263,998 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-特別支援教育支援員配置事業- |
| | | | | | | | | 4 から流用 41,008 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 246,100 |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償 246,100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 11,727 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 11,727 |
| | | | | | | | | ・ 職員細菌検査手数料 11,727 |
| | | | | | | | | 外国語指導助手招致事業 16,063,600 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 7,477,105 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 7,477,105 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,084,353 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働保険料 68,869 ・ 労働保険料 68,869 ・ 社会保険料 1,015,484 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,015,484 8. 旅費 358,350 ・ 費用弁償 358,350 10. 需用費 11,726 ・ 消耗品費 11,726 11. 役務費 34,430 ・ 手数料 34,430 ・ 家電リサイクル手数料 4,730 ・ ルームクリーニング手数料 29,700 12. 委託料 5,174,400 ・ その他委託料 5,174,400 ・ 外国語指導助手派遣委託料 5,174,400 13. 使用料及び賃借料 1,200,000 ・ 家屋借上料 1,200,000 ・ 外国語指導助手住宅借上料 1,200,000 17. 備品購入費 152,680 ・ その他備品購入費 152,680 18. 負担金補助及び交付金 570,556 ・ 負担金 570,556 ・ 外国青年招致事業負担金 570,556 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|---|---------|------------|-------------|-----------------|------------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 学校給食費補助事業 34,516,409 18. 負担金補助及び交付金 34,516,409 ・ 補助金 34,516,409 ・ 学校給食費補助金 34,516,409 中学生海外派遣代替事業 1,591,150 12. 委託料 1,591,150 ・ その他委託料 1,591,150 ・ 中学生海外派遣代替行事実委託料 1,591,150 |
| 2 小学校費 | 125,260,110 | | | 104,160,407 | 繰越明許費 5,440,000 | 15,659,703 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 100,639,000 補正予算額 22,355,000 継続費繰越事業費繰越額 1,430,000 予備費及び流用増減 836,110 | | | | | | | |
| 1 学校管理費 | 104,331,110 | | | 85,723,698 | 繰越明許費 5,440,000 | 13,167,412 | 小学校管理運営経費 42,711,684 10. 需用費 20,448,468 ・ 消耗品費 182,600 ・ 光熱水費 17,836,567 ・ 修繕料 2,429,301 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 78,859,000 補正予算額 23,206,000 | | | | | | | |
| | | 1 報酬 | 772,000 | 761,745 | | 10,255 | | |
| | | 3 職員手当等 | 183,000 | 148,736 | | 34,264 | | |
| | | 10 需用費 | 31,387,174 | 28,101,199 | | 3,285,975 | | |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|--------------------------|--|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 継続費繰越事業費繰越額 1,430,000 | 11 役務費 4,258,301 | 3,703,843 | | 554,458 | 11. 役務費 3,302,650 | |
| | | 予備費及び流用増減 836,110 | 12 委託料 42,620,000 | 36,015,721 | | 6,604,279 | ・通信運搬費 1,826,620 | |
| | | | 13 使用料 及び賃借料 13,328,000 | 11,539,510 | | 1,788,490 | ・電話料 936,321 | |
| | | | 14 工事請 負費 2,320,110 | 2,310,100 | | 10,010 | ・コンピュータ通信サービス 890,299 | |
| | | | 17 備品購 入費 8,192,525 | 2,140,746 | 繰越明許費 5,440,000 | 611,779 | ・手数料 1,476,030 | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 1,270,000 | 1,002,098 | | 267,902 | ・浄化槽法定検査手数料 72,000 | |
| | | | | | | | ・浄化槽清掃手数料 753,830 | |
| | | | | | | | ・受水槽法定検査手数料 82,500 | |
| | | | | | | | ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 231,000 | |
| | | | | | | | ・プールろ過設備点検手数料 114,400 | |
| | | | | | | | ・害虫駆除手数料 35,200 | |
| | | | | | | | ・オージオメーター点検手数料 65,000 | |
| | | | | | | | ・カーペット清掃手数料 45,100 | |
| | | | | | | | ・放送設備点検手数料 77,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 6,388,183 | |
| | | | | | | | ・業務委託料 1,443,540 | |
| | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 665,280 | |
| | | | | | | | ・校舎警備業務委託料 778,260 | |
| | | | | | | | ・保守管理委託料 3,229,193 | |
| | | | | | | | ・浄化槽保守点検委託料 294,250 | |
| | | | | | | | ・複合機保守管理委託料 1,075,943 | |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・給食リフト保守管理委託料 627,000 ・消防用設備保守点検委託料 242,000 ・ネットワーク機器保守管理委託料 990,000 ・その他委託料 417,450 ・樹木伐採委託料 417,450 ・業務委託料（繰越明許分） 1,298,000 ・豊浜小学校屋上防水改修工事設計業務委託料（繰越明許分） 1,298,000 13. 使用料及び賃借料 8,793,325 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,416,532 ・複写機使用料 457,257 ・放送受信料 71,025 ・コンテンツマネジメントシステム使用料 110,000 ・校務支援システム使用料 778,250 ・土地借上料 77,678 ・学校敷地借上料 77,678 ・その他借上料 7,299,115 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン等借上料 6,639,115 ・複写機借上料 660,000 14. 工事請負費 2,310,100 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 2,188,604 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・豊浜小学校校舎軒裏等補修工事費 836,110 ・上野小学校付近共同アンテナ線維持 補修工事費 36,410 ・上野小学校プール付属室屋根復旧工 事費 1,316,084 ・その他工事費 121,496 ・上野小学校プール付属室飛散物等撤 去工事費 121,496 予備費から充当 836,110 17. 備品購入費 1,058,340 ・学校備品購入費 1,058,340 18. 負担金補助及び交付金 410,618 ・掛金 410,618 ・日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 410,618 遠距離通学児童対策事業 30,188,203 11. 役務費 8,000 ・通信運搬費 8,000 ・児童輸送料 8,000 12. 委託料 26,842,538 ・業務委託料 26,842,538 ・スクールバス運行業務委託料 26,842,538 13. 使用料及び賃借料 2,746,185 ・土地借上料 236,200 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・バス回転場用地借上料 236,200 ・その他借上料 2,509,985 ・自動車借上料 365,150 ・バス借上料 2,144,835 18. 負担金補助及び交付金 591,480 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 591,480 ・遠距離通学費補助金 591,480 子どもと親の相談員設置事業 910,481 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 761,745 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 761,745 3. 職員手当等 148,736 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 148,736 上野小学校管理運営経費 1,009,854 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 741,156 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 641,328 ・燃料費 48,438 ・印刷製本費 24,990 ・修繕料 26,400 9- 2- 1- 上野小学校管理運営経費-17 へ 流用 140,533 11. 役務費 78,165 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 29,765 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 29,765 ・手数料 48,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 26,400 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ ミシン調整手数料 22,000 12. 委託料 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他委託料 50,000 ・ 樹木剪定等委託料 50,000 17. 備品購入費 140,533 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校備品購入費 140,533 9- 2- 1-上野小学校管理運営経費-10 か ら流用 140,533 興津小学校管理運営経費 1,022,867 10. 需用費 885,667 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 658,324 ・ 燃料費 106,094 ・ 印刷製本費 24,064 ・ 修繕料 97,185 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-17 へ 流用 14,333 11. 役務費 54,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 30,000 ・ 郵便料 30,000 ・ 手数料 24,200 ・ ピアノ調律料 24,200 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-17 へ 流用 18,667 12. 委託料 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他委託料 50,000 ・ 植木剪定委託料 50,000 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 33,000 ・ 学校備品購入費 33,000 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-10 か ら流用 14,333 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-11 か ら流用 18,667 |
| | | | | | | | | 勝浦小学校管理運営経費 1,710,618 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 1,567,218 ・ 消耗品費 1,239,764 ・ 燃料費 71,145 ・ 食糧費 8,043 ・ 印刷製本費 118,246 ・ 修繕料 130,020 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-勝浦小学校管理運営経費-17 へ 流用 34,900 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 108,500 ・ 通信運搬費 40,300 ・ 郵便料 40,300 ・ 手数料 68,200 ・ ピアノ調律料 37,400 ・ ミシン調整手数料 30,800 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 34,900 ・ 学校備品購入費 34,900 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-勝浦小学校管理運営経費-10 か ら流用 34,900 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 豊浜小学校管理運営経費 946,259 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 823,899 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 547,566 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 86,660 |
| | | | | | | | | ・ 食糧費 2,289 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 85,640 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 101,744 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1- 総野小学校管理運営経費-10 へ |
| | | | | | | | | 流用 9,831 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 72,360 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 20,000 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 20,000 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 52,360 |
| | | | | | | | | ・ クリーニング代 1,760 |
| | | | | | | | | ・ ピアノ調律料 24,200 |
| | | | | | | | | ・ ミシン調整手数料 26,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 50,000 |
| | | | | | | | | ・ その他委託料 50,000 |
| | | | | | | | | ・ 樹木剪定等委託料 50,000 |
| | | | | | | | | 総野小学校管理運営経費 1,078,831 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 948,863 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 578,725 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 92,629 |
| | | | | | | | | ・ 食糧費 1,458 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 54,841 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 221,210 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-10 か ら流用 9,831 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-総野小学校管理運営経費-11 か ら流用 4,032 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 79,968 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 19,723 |
| | | | | | | | | ・郵便料 19,723 |
| | | | | | | | | ・手数料 60,245 |
| | | | | | | | | ・クリーニング代 23,815 |
| | | | | | | | | ・ピアノ調律料 26,400 |
| | | | | | | | | ・消火器廃棄手数料 7,500 |
| | | | | | | | | ・建具調整手数料 2,530 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-総野小学校管理運営経費-10 へ 流用 4,032 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 50,000 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 50,000 |
| | | | | | | | | ・植木剪定委託料 50,000 |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 405,680 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 405,680 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 405,680 |
| | | | | | | | | 上野小学校感染症対策等支援事業 773,310 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 570,360 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 570,360 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 202,950 |
| | | | | | | | | ・学校備品購入費 202,950 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 興津小学校感染症対策等支援事業 351,915 10. 需用費 240,375 ・ 消耗品費 216,175 ・ 修繕料 24,200 17. 備品購入費 111,540 ・ 学校備品購入費 111,540 |
| | | | | | | | | 勝浦小学校感染症対策等支援事業 895,311 10. 需用費 701,908 ・ 消耗品費 701,908 9- 2- 1-勝浦小学校感染症対策等支援事業-17 から流用 101,908 17. 備品購入費 193,403 ・ 学校備品購入費 193,403 9- 2- 1-勝浦小学校感染症対策等支援事業-10 へ流用 101,908 |
| | | | | | | | | 豊浜小学校感染症対策等支援事業 483,777 10. 需用費 335,497 ・ 消耗品費 335,497 17. 備品購入費 148,280 ・ 学校備品購入費 148,280 |
| | | | | | | | | 総野小学校感染症対策等支援事業 649,908 10. 需用費 432,108 ・ 消耗品費 432,108 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|------------|---|-----------------------|------------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 217,800 ・学校備品購入費 217,800 G I G Aスクール推進事業 2,585,000 12. 委託料 2,585,000 ・業務委託料 2,585,000 ・G I G Aスクールサポーター業務委託料 2,585,000 |
| 2 教育振興費 | 20,929,000 | | | 18,436,709 | | 2,492,291 | | |
| | 予算現額内訳 | | 7 報償費 381,175 | 241,000 | | 140,175 | | 小学校教育振興経費 10,221,367 |
| | 当初予算額 | | 10 需用費 2,597,803 | 2,506,676 | | 91,127 | | 10. 需用費 1,186,097 ・消耗品費 1,186,097 |
| | 21,780,000 | | 11 役務費 771,000 | 341,330 | | 429,670 | | 9- 2- 2-小学校教育振興経費-17 から流用 459,843 |
| | 補正予算額 | | 13 使用料及び賃借料 7,220,000 | 6,604,860 | | 615,140 | | 11. 役務費 337,480 ・通信運搬費 337,480 ・コンピュータ通信サービス 337,480 |
| | △851,000 | | 17 備品購入費 3,397,022 | 3,322,795 | | 74,227 | | 13. 使用料及び賃借料 6,604,860 ・使用料 5,266,800 ・ライセンス使用料 521,400 ・学習支援ソフト使用料 4,745,400 ・その他借上料 1,338,060 ・パソコン等借上料 1,330,560 ・自動車借上料 7,500 |
| | | | 19 扶助費 6,562,000 | 5,420,048 | | 1,141,952 | | 17. 備品購入費 2,092,930 ・学校備品購入費 2,092,930 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 2- 2-小学校教育振興経費-10 ～流用 459,843 |
| | | | | | | | | 要保護及び準要保護児童支援事業 5,032,060 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 3,850 ・ 手数料 3,850 ・ 円貨両替手数料 3,850 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 5,028,210 ・ 準要保護児童援助費 5,028,210 |
| | | | | | | | | 特別支援教育就学児童奨励事業 391,838 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 391,838 ・ 特別支援教育就学奨励費 391,838 |
| | | | | | | | | 上野小学校教育振興経費 455,230 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 84,000 ・ 報償金 84,000 ・ 講師謝礼 84,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 176,230 ・ 消耗品費 176,230 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 195,000 ・ 図書購入費 195,000 |
| | | | | | | | | 興津小学校教育振興経費 507,507 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 79,000 ・ 報償金 79,000 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 79,000 10. 需用費 233,507 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 233,507 17. 備品購入費 195,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 195,000 勝浦小学校教育振興経費 925,882 7. 報償費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 3,000 ・ 講師謝礼 3,000 10. 需用費 472,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 472,882 17. 備品購入費 450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 450,000 豊浜小学校教育振興経費 485,448 7. 報償費 67,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 67,000 ・ 講師謝礼 67,000 9- 2- 2-豊浜小学校教育振興経費-10 へ 流用 13,448 10. 需用費 223,583 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 223,583 9- 2- 2-豊浜小学校教育振興経費- 7 か ら流用 13,448 9- 2- 2-豊浜小学校教育振興経費-17 か ら流用 135 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 194,865 ・ 図書購入費 194,865 9- 2- 2- 豊浜小学校教育振興経費-10 へ 流用 135 総野小学校教育振興経費 417,377 7. 報償費 8,000 ・ 報償金 8,000 ・ 講師謝礼 8,000 9- 2- 2- 総野小学校教育振興経費-10 へ 流用 4,377 10. 需用費 214,377 ・ 消耗品費 214,377 9- 2- 2- 総野小学校教育振興経費- 7 か へ流用 4,377 17. 備品購入費 195,000 ・ 図書購入費 195,000 |
| 3 中学校費 | 72,901,000 | | | 66,181,840 | 繰越明許費 1,632,000 | 5,087,160 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 62,982,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 9,919,000 | | | | | | |
| 1 学校管理費 | 51,695,000 | | | 47,112,905 | 繰越明許費 1,632,000 | 2,950,095 | 中学校管理運営経費 21,255,794 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 10 需用費 12,841,804 | 12,493,830 | | 347,974 | 10. 需用費 9,045,900 | |
| | | 41,421,000 | 11 役務費 1,525,732 | 1,184,433 | | 341,299 | ・ 光熱水費 7,837,814 | |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9.教育費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|------------|---------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | 補正予算額 | 12 委託料 | 15,659,000 | 15,451,665 | | 207,335 | ・修繕料 1,208,086 |
| | | 10,274,000 | 13 使用料 及び賃 借料 | 3,593,000 | 3,077,426 | | 515,574 | 9- 3- 1-中学校管理運営経費-14 へ流用 1,039,440 |
| | | | 14 工事請 負費 | 4,831,440 | 4,727,140 | | 104,300 | 9- 3- 1-中学校管理運営経費-17 へ流用 39,870 |
| | | | 17 備品購 入費 | 3,777,050 | 1,973,750 | 繰越明許費 1,632,000 | 171,300 | 9- 3- 1-中学校管理運営経費-21 へ流用 126,379 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 9,340,595 | 8,078,282 | | 1,262,313 | 11. 役務費 1,107,263 ・通信運搬費 496,673 ・電話料 344,873 ・コンピュータ通信サービス 151,800 |
| | | | 21 補償補 填及び 賠償金 | 126,379 | 126,379 | | 0 | ・手数料 610,590 ・浄化槽法定検査手数料 16,000 ・浄化槽清掃手数料 401,390 ・受水槽法定検査手数料 16,500 ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 56,100 ・プールろ過設備点検手数料 28,600 ・オーゾメーター点検手数料 26,000 ・電柱撤去手数料 16,500 ・放送設備点検手数料 49,500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 2,681,540 ・業務委託料 309,360 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 146,520 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 校舎警備業務委託料 162,840 ・ 保守管理委託料 1,995,980 ・ 浄化槽保守点検委託料 63,690 ・ 複合機保守管理委託料 1,674,890 ・ 消防用設備保守点検委託料 59,400 ・ ネットワーク機器保守管理委託料 198,000 ・ その他委託料 376,200 ・ 樹木伐採委託料 376,200 13. 使用料及び賃借料 2,068,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 191,855 ・ 放送受信料 14,205 ・ コンテンツマネジメントシステム使用料 22,000 ・ 校務支援システム使用料 155,650 ・ 土地借上料 93,300 ・ 自転車駐輪場用地借上料 93,300 ・ その他借上料 1,783,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン等借上料 1,783,125 14. 工事請負費 4,727,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 維持補修工事費 3,206,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勝浦中学校テニスコート補修工事費 1,958,000 ・ 勝浦中学校表坂駐輪場入口維持補修工事費 1,089,000 ・ 外灯復旧工事費 159,940 ・ 設置工事費 1,232,000 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 電話交換機設置工事費 1,232,000 ・ その他工事費 288,200 ・ テニスコート支柱撤去工事費 82,500 ・ 勝浦中学校表坂看板移設等工事費 205,700 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-10 から流 用 1,039,440 17. 備品購入費 1,241,570 ・ 学校備品購入費 1,241,570 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-10 から流 用 39,870 18. 負担金補助及び交付金 257,722 ・ 掛金 257,722 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 257,722 21. 補償補填及び賠償金 126,379 ・ 賠償金 126,379 ・ 中学校校舎構造物落下事故損害賠償 金 126,379 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-10 から流 用 126,379 勝浦中学校管理運営経費 2,781,438 10. 需用費 2,601,908 ・ 消耗品費 2,025,384 ・ 燃料費 196,584 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 107,202 ・修繕料 272,738 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-11 から流用 49,268 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-17 へ流用 52,360 11. 役務費 77,170 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 32,800 ・郵便料 32,800 ・手数料 44,370 ・クリーニング代 17,970 ・ピアノ調律料 26,400 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 へ流用 49,268 12. 委託料 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 50,000 ・植木剪定委託料 50,000 17. 備品購入費 52,360 <ul style="list-style-type: none"> ・学校備品購入費 52,360 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 から流用 52,360 |
| | | | | | | | | <p>遠距離通学生徒対策事業 21,042,236</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 9,405 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 9,405 9- 3- 1-遠距離通学生徒対策事業-18 から流用 9,405 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 12, 203, 125 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 12, 203, 125 |
| | | | | | | | | ・ スクールバス運行業務委託料 12, 203, 125 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1, 009, 146 |
| | | | | | | | | ・ その他借上料 1, 009, 146 |
| | | | | | | | | ・ 自動車借上料 8, 600 |
| | | | | | | | | ・ バス借上料 720, 610 |
| | | | | | | | | ・ 自転車置場防犯機器借上料 279, 936 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 7, 820, 560 |
| | | | | | | | | ・ 補助金 7, 820, 560 |
| | | | | | | | | ・ 遠距離通学費補助金 7, 820, 560 |
| | | | | | | | | 9- 3- 1-遠距離通学生徒対策事業-10 へ 流用 9, 405 |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 166, 760 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 166, 760 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 166, 760 |
| | | | | | | | | 勝浦中学校感染症対策等支援事業 1, 349, 677 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 669, 857 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 627, 825 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 42, 032 |
| | | | | | | | | 9- 3- 1-勝浦中学校感染症対策等支援事 業-17 へ流用 279, 820 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 679,820 ・ 学校備品購入費 679,820 9- 3- 1-勝浦中学校感染症対策等支援事業-10 から流用 279,820 G I G Aスクール推進事業 517,000 12. 委託料 517,000 ・ 業務委託料 517,000 ・ G I G Aスクールサポーター業務委託料 517,000 |
| 2 教育振興費 | 21,206,000 | | | 19,068,935 | | 2,137,065 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 21,561,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | △355,000 | | | | | | | |
| | | 7 報償費 | 964,925 | 635,000 | | 329,925 | | 中学校教育振興経費 10,473,191 |
| | | 10 需用費 | 1,482,667 | 1,152,018 | | 330,649 | | 7. 報償費 170,000 |
| | | 11 役務費 | 554,200 | 393,130 | | 161,070 | | ・ 報償金 170,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 8,428,408 | 8,333,248 | | 95,160 | | ・ 講師謝礼 170,000 |
| | | 17 備品購入費 | 2,311,000 | 2,172,221 | | 138,779 | | 10. 需用費 601,050 |
| | | 19 扶助費 | 7,464,800 | 6,383,318 | | 1,081,482 | | ・ 消耗品費 601,050 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 366,080 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 366,080 |
| | | | | | | | | ・ コンピュータ通信サービス 366,080 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 7,682,840 |
| | | | | | | | | ・ 使用料 1,619,530 |
| | | | | | | | | ・ ライセンス使用料 142,450 |
| | | | | | | | | ・ 学習支援ソフト使用料 1,477,080 |
| | | | | | | | | ・ その他借上料 6,063,310 |
| | | | | | | | | ・ パソコン等借上料 6,063,310 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 1,653,221 ・ 学校備品購入費 1,653,221 |
| | | | | | | | | 要保護及び準要保護生徒支援事業 5,968,328 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 2,200 ・ 手数料 2,200 ・ 円貨両替手数料 2,200 |
| | | | | | | | | 9- 3- 2-要保護及び準要保護生徒支援事業-19 から流用 200 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 5,966,128 ・ 準要保護生徒援助費 5,966,128 |
| | | | | | | | | 9- 3- 2-要保護及び準要保護生徒支援事業-11 へ流用 200 |
| | | | | | | | | 特別支援教育就学生徒奨励事業 418,290 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,100 ・ 手数料 1,100 ・ 円貨両替手数料 1,100 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 417,190 ・ 特別支援教育就学奨励費 417,190 |
| | | | | | | | | 社会体験学習事業 23,750 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 23,750 ・ 保険料 23,750 ・ 賠償責任保険料 23,750 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 勝浦中学校教育振興経費 2,185,376 7. 報償費 465,000 ・ 報償金 465,000 ・ 講師謝礼 465,000 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-10 へ 流用 19,667 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-13 へ 流用 51,408 10. 需用費 550,968 ・ 消耗品費 539,768 ・ 賄材料費 11,200 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費- 7 か ら流用 19,667 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-17 へ 流用 69,000 13. 使用料及び賃借料 650,408 ・ その他借上料 650,408 ・ 仮設トイレ借上料 180,400 ・ バス借上料 470,008 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費- 7 か ら流用 51,408 17. 備品購入費 519,000 ・ 図書購入費 450,000 ・ 学校備品購入費 69,000 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-10 か ら流用 69,000 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 項 | | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|-------|------------------|--|--------------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | 社会教育 費 | 予算現額内訳 | 248,655,653 | | | 223,884,191 | 繰越明許費 | 13,738,462 | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | 11,033,000 | | | | | |
| | | 補正予算額 | 234,075,000 | | | | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 | 14,125,000 | | | | | | | | | |
| | | | 455,653 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 社会教 育総務 費 | 予算現額内訳 | 54,083,000 | | | 49,654,967 | | 4,428,033 | | |
| | | | | 当初予算額 | | | | | | 327,905 | | 職員人件費 39,202,883 |
| | | | | 補正予算額 | 54,682,000 | | | | | 154,209 | | 2. 給料 18,830,791 |
| | | | | | △599,000 | | | | | 154,156 | | ・一般職給料 18,830,791 |
| | | | | 1 報酬 | 3,242,000 | | | 2,914,095 | | | | 3. 職員手当等 14,581,883 |
| 2 給料 | 18,985,000 | | | | | 18,830,791 | | | | ・扶養手当 618,000 | | |
| 3 職員手 当等 | 15,189,005 | | | | | 15,034,849 | | | | ・通勤手当 210,000 | | |
| 4 共済費 | 6,384,995 | | | | | 6,295,760 | | | | ・時間外勤務手当 758,677 | | |
| 7 報償費 | 2,643,000 | | | | | 1,567,846 | | | | ・管理職手当 528,000 | | |
| 8 旅費 | 333,000 | | | 160,480 | | | | ・一般職期末手当 3,775,921 | | | | |
| 10 需用費 | 824,639 | | | 653,989 | | | | ・一般職勤勉手当 2,850,969 | | | | |
| 11 役務費 | 317,840 | | | 144,770 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 3,339,800 | | | 2,480,192 | | | | | | | | |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 1,382,721 | 664,224 | | 718,497 | ・退職手当負担金 5,840,316 4. 共済費 5,790,209 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,440,000 | 907,771 | | 532,229 | ・一般職共済負担金 5,790,209 5,790,209 |
| | | | 24 積立金 | 1,000 | 200 | | 800 | 一般事務経費（社会教育総務費） 2,322,723 1. 報酬 1,496,600 ・会計年度任用職員報酬 1,496,600 3. 職員手当等 288,005 ・会計年度任用職員期末手当 288,005 9- 4- 1-一般事務経費（社会教育総務費） ）- 4 から流用 4,005 4. 共済費 345,426 ・市町村職員共済組合負担金 52,414 ・会計年度任用職員共済負担金 52,414 ・社会保険料 293,012 ・会計年度任用職員社会保険料 293,012 9- 4- 1-一般事務経費（社会教育総務費） ）- 3 へ流用 4,005 9- 4- 1-社会教育活動振興事業- 4 から 流用 70,431 8. 旅費 120,600 ・普通旅費 600 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償 120,000 10. 需用費 5,652 ・ 消耗品費 5,652 11. 役務費 37,440 ・ 保険料 37,440 ・ 賠償責任保険料 37,440 18. 負担金補助及び交付金 29,000 ・ 負担金 21,000 ・ 夷隅地区社会教育連絡協議会負担金 21,000 ・ 会費 8,000 ・ 千葉県史料保存活用連絡協議会会費 8,000 社会教育活動振興事業 4,852,452 1. 報酬 1,340,495 ・ 非常勤職員報酬 66,000 ・ 社会教育委員報酬 66,000 ・ 会計年度任用職員報酬 1,274,495 3. 職員手当等 164,961 ・ 会計年度任用職員期末手当 164,961 4. 共済費 160,125 ・ 市町村職員共済組合負担金 41,254 ・ 会計年度任用職員共済負担金 41,254 ・ 社会保険料 118,871 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 118,871 9- 4- 1-一般事務経費（社会教育総務費）- 4 へ流用 70,431 7. 報償費 19,500 ・報償金 19,500 ・講師謝礼 19,500 8. 旅費 29,400 ・費用弁償 29,400 10. 需用費 256,989 ・消耗品費 208,369 ・印刷製本費 48,620 9- 4- 1-社会教育活動振興事業-11 へ流用 340 9- 4- 1-社会教育活動振興事業-13 から流用 206,329 11. 役務費 2,840 ・保険料 2,840 ・傷害保険料 1,040 ・賠償責任保険料 1,800 9- 4- 1-社会教育活動振興事業-10 から流用 340 9- 4- 1-社会教育活動振興事業-12 から流用 500 12. 委託料 2,021,800 ・業務委託料 223,300 ・イベント警備業務委託料 223,300 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 700 18. 負担金補助及び交付金 266,471 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ・夷隅地区青少年相談員連絡協議会負担金 22,000 ・補助金 244,471 <ul style="list-style-type: none"> ・勝浦市青少年相談員連絡協議会補助金 244,471 文化財保護事業 999,038 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 49,500 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 49,500 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財審議会委員報酬 49,500 7. 報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財鑑定謝礼 20,000 8. 旅費 9,780 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 8,580 ・普通旅費 1,200 10. 需用費 98,076 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 98,076 12. 委託料 401,500 <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 401,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ミヤコタナゴ保護事業委託料 346,500 ・文化財等運搬委託料 55,000 13. 使用料及び賃借料 189,882 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|---|------------|-----|------------|--------------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | 9- 4- 1- 社会教育活動振興事業-13 から 流用 188,650 11. 役務費 104,490 ・ 保険料 104,490 ・ 傷害保険料 104,490 12. 委託料 56,892 ・ その他委託料 56,892 ・ 地域学校協働事業委託料 56,892 | |
| | 2 図書館 費 | | 40,389,653 | | 37,052,893 | 繰越明許費 2,200,000 | 1,136,760 | 職員人件費 23,116,501 2. 給料 11,830,878 ・ 一般職給料 11,830,878 3. 職員手当等 7,801,336 ・ 扶養手当 149,500 ・ 通勤手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 5,054 ・ 一般職期末手当 2,453,941 ・ 一般職勤勉手当 2,113,641 ・ 退職手当負担金 2,719,200 4. 共済費 3,484,287 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,484,287 ・ 一般職共済負担金 3,484,287 一般事務経費（図書館費） 4,550,742 1. 報酬 1,673,448 ・ 会計年度任用職員報酬 1,673,448 | |
| | | | 当初予算額 | | 1,674,000 | | 552 | | |
| | | | 37,411,000 | | 12,484,000 | | 653,122 | | |
| | | | 補正予算額 | | 8,145,548 | | 15,664 | | |
| | | | 2,523,000 | | 3,893,452 | | 108,448 | | |
| | | | 予備費及び流用増減 | | 15,000 | | 0 | | |
| | | | 455,653 | | 62,000 | | 11,600 | | |
| | | | | | 2,972,820 | | 185,355 | | |
| | | | | | 442,100 | | 12,845 | | |
| | | | | | 1,234,900 | | 127,033 | | |
| | | | | | 4,601,000 | | 10,208 | | |
| | | | | | 455,653 | | 0 | | |
| | | | | | 4,400,000 | 繰越明許費 2,200,000 | 11,233 | | |
| | | | | | | | | | |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|-------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 5,000 | 4,300 | | 700 | 3. 職員手当等 328,548 ・ 会計年度任用職員期末手当 328,548 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費）- 4 から流用 2,548 |
| | | | 21 補償補 填及び 賠償金 | 4,180 | 4,180 | | 0 | 4. 共済費 300,717 ・ 市町村職員共済組合負担金 56,201 ・ 会計年度任用職員共済負担金 56,201 ・ 社会保険料 244,516 ・ 会計年度任用職員社会保険料 244,516 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費）- 3 へ流用 2,548 7. 報償費 15,000 ・ 報償金 15,000 ・ 講師謝礼 15,000 8. 旅費 50,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 50,400 10. 需用費 111,372 ・ 消耗品費 111,372 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費）- 21 へ流用 4,180 12. 委託料 127,534 ・ 業務委託料 127,534 ・ 書誌データ作成業務委託料 127,534 13. 使用料及び賃借料 1,935,243 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 264,000 ・ 図書館専用オンラインサービス使用料 264,000 ・ その他借上料 1,671,243 ・ 複写機借上料 118,119 ・ 図書館管理システム借上料 1,553,124 18. 負担金補助及び交付金 4,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 4,300 ・ 千葉県公共図書館協会負担金 4,300 21. 補償補填及び賠償金 4,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 4,180 ・ 借受資料汚損補償費 4,180 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費）-10 から流用 4,180 図書館管理運営経費 9,385,650 10. 需用費 2,676,093 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 578,327 ・ 光熱水費 2,036,166 ・ 修繕料 61,600 11. 役務費 429,255 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 172,155 ・ 電話料 158,955 ・ コンピュータ通信サービス 13,200 ・ 手数料 257,100 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 14,000 ・浄化槽清掃手数料 176,000 ・カーペット清掃手数料 60,500 ・電気設備点検手数料 6,600 9- 4- 2-図書館管理運営経費-12 から流用 23,100 12. 委託料 980,333 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 422,340 ・害虫駆除業務委託料 144,540 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 118,800 ・図書館警備業務委託料 159,000 ・保守管理委託料 468,343 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 23,100 ・複写機保守管理委託料 32,633 ・自動ドア保守管理委託料 72,600 ・空調設備保守点検委託料 290,510 ・消防用設備保守点検委託料 49,500 ・その他委託料 89,650 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木剪定消毒委託料 89,650 9- 4- 2-図書館管理運営経費-11 ～流用 23,100 13. 使用料及び賃借料 2,655,549 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 21,307 ・放送受信料 21,307 ・土地借上料 1,779,350 ・図書館敷地借上料 1,779,350 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-------------|---|-----------------------|-------------|---------|-------------|------------------------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 854,892 ・複写機借上料 246,240 ・マット借上料 20,460 ・電話設備借上料 105,072 ・照明機器借上料 483,120 14. 工事請負費 455,653 <ul style="list-style-type: none"> ・改修改築工事費 455,653 ・図書館天井修繕工事費 455,653 予備費から充当 455,653 17. 備品購入費 2,188,767 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 2,188,767 |
| 3 芸術文 | 119,753,773 | | | 113,115,391 | | 6,638,382 | | |
| 化交流 | 予算現額内訳 | | 1 報酬 3,395,000 | 2,972,203 | | 422,797 | 職員人件費 41,744,475 | |
| センタ | 当初予算額 | | 2 給料 20,614,000 | 20,613,242 | | 758 | 2. 給料 20,613,242 | |
| 一費 | 122,388,000 | | 3 職員手当等 15,840,024 | 15,823,579 | | 16,445 | ・一般職給料 20,613,242 | |
| | 補正予算額 | | 4 共済費 6,404,749 | 6,128,933 | | 275,816 | 3. 職員手当等 15,369,143 | |
| | △2,564,000 | | 7 報償費 715,000 | 715,000 | | 0 | ・扶養手当 262,910 | |
| | 予備費及び流用増減 | | 8 旅費 83,000 | 42,400 | | 40,600 | ・通勤手当 348,000 | |
| | △70,227 | | 10 需用費 22,932,732 | 18,474,069 | | 4,458,663 | ・住居手当 309,151 | |
| | | | 11 役務費 2,400,850 | 1,674,322 | | 726,528 | ・時間外勤務手当 895,729 | |
| | | | 12 委託料 43,064,041 | 42,561,886 | | 502,155 | ・一般職期末手当 3,740,251 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 2,042,377 | 2,042,087 | | 290 | ・一般職勤勉手当 3,196,014 | |
| | | | | | | | ・退職手当負担金 6,617,088 | |
| | | | | | | | 9- 4- 3-職員人件費- 4 から流用 15,251 | |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | 17 備品購入費 | 1,587,000 | 1,395,570 | | 191,430 | 4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 | 5,762,090 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 668,000 | 665,500 | | 2,500 | ・一般職共済負担金 ・社会保険料 ・再任用職員社会保険料 | 5,321,125 5,321,125 440,965 440,965 |
| | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | | 400 | 9- 4- 3-職員人件費- 3 へ流用 | 15,251 |
| 一般事務経費（芸術文化交流センター費） | | | | | | | | | |
| 5,631,833 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,972,203 |
| | | | | | | | | ・非常勤職員報酬 | 88,000 |
| | | | | | | | | ・交流センター運営協議会委員報酬 | 88,000 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,884,203 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 454,436 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 454,436 |
| | | | | | | | | 9- 4- 4-一般事務経費（コミュニティ集 会施設費）- 4 へ流用 | 70,227 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 366,843 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 | 89,371 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済負担金 | 89,371 |
| | | | | | | | | ・社会保険料 | 277,472 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 | 277,472 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 42,400 ・費用弁償 2,200 ・通勤費用に係る費用弁償 40,200 10. 需用費 847,118 ・消耗品費 810,268 ・印刷製本費 22,550 ・修繕料 14,300 11. 役務費 555,163 ・通信運搬費 397,863 ・郵便料 397,863 ・手数料 157,300 ・ピアノ調律料 157,300 17. 備品購入費 379,170 ・交流センター備品購入費 379,170 18. 負担金補助及び交付金 14,500 ・会費 14,500 ・夷隅郡市防火安全協会会費 8,500 ・千葉県公立文化施設協議会会費 6,000 芸術文化交流センター管理運営経費 48,408,313 10. 需用費 16,886,041 ・燃料費 4,462,906 ・光熱水費 6,318,135 ・修繕料 6,105,000 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-11 へ流用 53,850 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-13 へ流用 2,422 11. 役務費 318,850 ・通信運搬費 220,550 ・電話料 220,550 ・手数料 98,300 ・浄化槽法定検査手数料 18,000 ・電話設備機能変更手数料 66,000 ・ピアノ調律料 14,300 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 から流用 53,850 12. 委託料 30,110,996 ・業務委託料 15,450,160 ・特定建築物定期報告調査業務委託料 1,078,000 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 182,160 ・交流センター警備業務委託料 330,000 ・交流センター総合管理業務委託料 13,860,000 ・保守管理委託料 14,660,836 ・浄化槽保守点検委託料 635,800 ・複写機保守管理委託料 171,966 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター設備保守点検委託料 792,000 ・消防用設備保守点検委託料 1,034,000 ・中央監視装置保守点検委託料 2,310,000 ・熱源空調装置保守点検委託料 1,898,270 ・監視カメラ・音響設備保守点検委託料 550,000 ・自動ドア保守点検委託料 118,800 ・ピアノ保守点検委託料 110,000 ・舞台設備保守点検委託料 7,040,000 |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-13 から流用 11,996 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 1,092,426 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 197,741 ・放送受信料 71,021 ・施設予約管理システム使用料 60,720 ・SNSアカウント使用料 66,000 ・その他借上料 894,685 ・パソコン等借上料 314,160 ・高速カラー印刷機借上料 342,925 ・カラオケ関連機器借上料 237,600 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 から流用 2,422 |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-12 へ流用 11,996 |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 499,521 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 447,985 |
| | | | | | | | | ・燃料費 147,170 |
| | | | | | | | | ・修繕料 300,815 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 44,936 |
| | | | | | | | | ・手数料 12,500 |
| | | | | | | | | ・車検手数料 12,500 |
| | | | | | | | | ・保険料 32,436 |
| | | | | | | | | ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 |
| | | | | | | | | ・自動車損害保険料 12,706 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 6,600 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 6,600 |
| | | | | | | | | 市民講座・市民教室開催事業 1,831,478 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 640,000 |
| | | | | | | | | ・報償金 640,000 |
| | | | | | | | | ・講師謝礼 640,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 17,710 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 17,710 |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-市民講座・市民教室開催事業- 13 から流用 17,710 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 775,768 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 775,768 ・文化祭事業委託料 775,768 13. 使用料及び賃借料 9- 4- 3-市民講座・市民教室開催事業- 10へ流用 17,710 18. 負担金補助及び交付金 398,000 ・補助金 398,000 ・芸術文化まつり運営補助金 <li style="text-align: right;">398,000 |
| | | | | | | | | <p>芸術文化交流推進事業 13,923,371</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 15,000 ・報償金 15,000 ・審査員報償費 15,000 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-10 から 流用 15,000 10. 需用費 275,215 ・消耗品費 14,239 ・印刷製本費 260,976 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業- 7へ流 用 15,000 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-13へ流 用 149,706 11. 役務費 755,373 ・広告料 645,600 ・雑誌広告掲載料 645,600 ・手数料 109,773 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・入場券販売手数料 21,973 ・千葉県市町村職員共済組合遊園施設 入園券取扱手数料 21,800 ・ピアノ調律料 66,000 12. 委託料 11,675,122 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 771,200 ・ケータリング等業務委託料 45,000 ・舞台音響照明操作業務委託料 726,200 ・その他委託料 10,903,922 ・公演委託料 10,396,669 ・文化イベント開催委託料 507,253 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-13 へ流 用 49,955 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-18 へ流 用 253,000 13. 使用料及び賃借料 949,661 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 949,661 ・著作権料 949,661 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-10 から 流用 149,706 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-12 から 流用 49,955 18. 負担金補助及び交付金 253,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 253,000 ・宝くじふるさとワクワク劇場開催負 担金 253,000 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------|------------------|-----|------------|-----------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-12 から 流用 253,000 |
| | | | | | | | | 結婚相談事業 60,000 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 60,000 |
| | | | | | | | | ・ 報償金 60,000 |
| | | | | | | | | ・ 勝浦市婚活支縁員成婚支縁報償費 60,000 |
| | | | | | | | | 9- 4- 3-結婚相談事業-12 から流用 20,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 9- 4- 3-結婚相談事業- 7 へ流用 20,000 |
| | | | | | | | | 感染拡大防止対策事業 1,016,400 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 1,016,400 |
| | | | | | | | | ・ 交流センター備品購入費 1,016,400 |
| | 4 コミュニティ集会施設費 | 31,624,227 | | | 21,306,114 | 繰越明許費 8,833,000 | 1,485,113 | 一般事務経費（コミュニティ集会施設費） |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | 1 報酬 2,457,000 | | 2,373,019 | | 83,981 | 3,187,646 |
| | 補正予算額 | 16,136,000 | 3 職員手当等 478,839 | | 478,839 | | 0 | 1. 報酬 2,373,019 |
| | | 15,418,000 | 4 共済費 285,388 | | 285,388 | | 0 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,373,019 |
| | 予備費及び流用増減 | | 8 旅費 80,000 | | 50,400 | | 29,600 | 3. 職員手当等 478,839 |
| | | 70,227 | 10 需用費 4,449,000 | | 3,956,672 | | 492,328 | ・ 会計年度任用職員期末手当 478,839 |
| | | | 11 役務費 406,000 | | 352,437 | | 53,563 | 9- 4- 4-一般事務経費（コミュニティ集会施設費）- 4 から流用 48,839 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------|------------|-----------|--------------------|---------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 15,111,000 | 5,746,562 | 繰越明許費 8,833,000 | 531,438 | 4. 共済費 285,388 ・市町村職員共済組合負担金 48,445 ・会計年度任用職員共済負担金 48,445 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 587,000 | 585,495 | | 1,505 | ・社会保険料 236,943 ・会計年度任用職員社会保険料 236,943 |
| | | | 14 工事請 負費 | 6,765,000 | 6,473,302 | | 291,698 | 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流セ ンター費）- 3 から流用 70,227 9- 4- 4-一般事務経費（コミュニティ集 会施設費）- 3 へ流用 48,839 8. 旅費 50,400 ・通勤費用に係る費用弁償 50,400 |
| | | | 17 備品購 入費 | 1,005,000 | 1,004,000 | | 1,000 | コミュニティ集会施設維持管理経費 11,324,868 10. 需用費 3,956,672 ・消耗品費 117,174 ・燃料費 82,451 ・光熱水費 3,315,152 ・修繕料 441,895 11. 役務費 352,437 ・通信運搬費 163,137 ・電話料 163,137 ・手数料 189,300 ・浄化槽法定検査手数料 32,000 ・浄化槽清掃手数料 70,400 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 26,400 ・受水槽法定検査手数料 16,500 ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 44,000 12. 委託料 5,746,562 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 5,195,362 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 118,800 ・勝浦集会所管理業務委託料 5,610 ・集会所管理業務委託料 637,912 ・旧興津集会所等解体撤去工事設計業務委託料 3,927,000 ・集会所警備業務委託料 506,040 ・保守管理委託料 273,005 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 125,400 ・複写機保守管理委託料 15,605 ・消防用設備保守点検委託料 132,000 ・その他委託料 278,195 <ul style="list-style-type: none"> ・勝浦集会所等清掃委託料 278,195 13. 使用料及び賃借料 585,495 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 42,615 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 42,615 ・その他借上料 542,880 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン等借上料 60,720 ・複写機借上料 51,840 ・照明機器借上料 430,320 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------|--------|-----------|--------------------|-----------|-------------|--------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 118,602 ・設置工事費 47,322 ・集会所外灯設置工事費 47,322 ・改修改築工事費 71,280 ・集会所照明設備改修工事費 71,280 17. 備品購入費 565,100 ・コミュニティ集会所設備品購入費 565,100 感染拡大防止対策事業 6,793,600 14. 工事請負費 6,354,700 ・改修改築工事費 6,354,700 ・集会所トイレ改修工事費 6,354,700 17. 備品購入費 438,900 ・コミュニティ集会所設備品購入費 438,900 | |
| | 5 青年館 | | 2,805,000 | | 2,754,826 | | 50,174 | | |
| | 費 | 予算現額内訳 | | 10 需用費 50,000 | 0 | | 50,000 | 青年館解体事業 2,754,826 | |
| | | 当初予算額 | | 12 委託料 44,000 | 44,000 | | 0 | 12. 委託料 44,000 | |
| | | 補正予算額 | 3,458,000 | 14 工事請負費 2,711,000 | 2,710,826 | | 174 | ・業務委託料 44,000 ・アスベスト調査業務委託料 44,000 9- 4- 5-青年館解体事業-14 から流用 44,000 14. 工事請負費 2,710,826 ・その他工事費 2,710,826 ・北区青年館解体工事費 2,710,826 | |
| | | | △653,000 | | | | | | |

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | 9- 4- 5- 青年館解体事業-12 へ流用 44,000 |
| | 5 保健体育費 | 247,777,000 | | | 229,940,296 | | 17,836,704 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 218,256,000 補正予算額 29,182,000 継続費繰越事業費繰越額 339,000 | | | | | | |
| | 1 保健体育総務費 | 7,722,000 | | | 2,901,123 | | 4,820,877 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 7,945,000 補正予算額 △223,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 495,000 | 324,500 | | 170,500 | 一般事務経費（保健体育総務費） 280,280 |
| | | | 3 職員手当等 | 0 | 0 | | 0 | 1. 報酬 ・非常勤職員報酬 269,500 269,500 |
| | | | 7 報償費 | 150,000 | 100,000 | | 50,000 | ・スポーツ推進委員報酬 269,500 |
| | | | 8 旅費 | 158,000 | 12,180 | | 145,820 | 8. 旅費 10,780 |
| | | | 12 委託料 | 6,359,000 | 2,172,443 | | 4,186,557 | ・費用弁償 10,780 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 118,000 | 0 | | 118,000 | スポーツ大会開催事業 2,172,443 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 442,000 | 292,000 | | 150,000 | 12. 委託料 ・その他委託料 2,172,443 ・各種スポーツ大会運営委託料 2,172,443 |
| | | | | | | | | スポーツ団体育成事業 292,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 292,000 ・負担金 4,000 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | ・ 夷隅地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 4,000 ・ 補助金 288,000 ・ 勝浦市スポーツ協会補助金 135,000 ・ 勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会補助金 153,000 スポーツ教室開催事業 56,400 1. 報酬 55,000 ・ 非常勤職員報酬 55,000 ・ スポーツ推進委員報酬 55,000 8. 旅費 1,400 ・ 費用弁償 1,400 人材育成事業 100,000 7. 報償費 100,000 ・ 賞賜金 100,000 ・ 全国大会等出場賞賜金 100,000 | |
| | 2 体育施設費 | 29,615,000 | | | 25,379,673 | | 4,235,327 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 19,203,000 | 1 報酬 | 5,604,000 | 4,898,404 | | 705,596 | 一般事務経費（体育施設費） 6,427,445 | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 10,412,000 | 3 職員手当等 | 854,000 | 794,260 | | 59,740 | 1. 報酬 4,898,404 ・ 会計年度任用職員報酬 4,898,404 | |
| | | | 4 共済費 | 687,000 | 523,031 | | 163,969 | 3. 職員手当等 794,260 ・ 会計年度任用職員期末手当 794,260 | |
| | | | 8 旅費 | 171,000 | 120,400 | | 50,600 | 4. 共済費 523,031 ・ 市町村職員共済組合負担金 118,650 | |
| | | | 10 需用費 | 2,604,000 | 2,344,513 | | 259,487 | | |
| | | | 11 役務費 | 1,154,000 | 844,185 | | 309,815 | | |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | 12 委託料 | 4,427,000 | 4,156,940 | | 270,060 | ・ 会計年度任用職員共済負担金 | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 92,000 | 91,350 | | 650 | ・ 社会保険料 ・ 会計年度任用職員社会保険料 | |
| | | | 14 工事請 負費 | 9,680,000 | 7,416,324 | | 2,263,676 | 8. 旅費 | |
| | | | 17 備品購 入費 | 4,326,000 | 4,174,866 | | 151,134 | ・ 通勤費用に係る費用弁償 | |
| | | | 26 公課費 | 16,000 | 15,400 | | 600 | 13. 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 ・ 旧北中学校敷地借上料 | |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 347,883 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 | |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | ・ 手数料 | |
| | | | | | | | | ・ 車検手数料 | |
| | | | | | | | | ・ 保険料 | |
| | | | | | | | | ・ 自動車損害賠償責任保険料 | |
| | | | | | | | | ・ 自動車損害保険料 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | |
| | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | スポーツ施設維持管理経費 10,670,265 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 | |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 14,390 ・印刷製本費 49,280 ・光熱水費 940,339 ・修繕料 822,730 11. 役務費 758,069 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 82,144 ・電話料 82,144 ・手数料 653,980 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 47,000 ・浄化槽清掃手数料 606,980 ・保険料 21,945 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険料 21,945 12. 委託料 3,793,940 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,411,240 <ul style="list-style-type: none"> ・旧北中学校野球場グラウンドメンテナンス業務委託料 2,090,000 <ul style="list-style-type: none"> ・荒川テニスコート警備業務委託料 158,400 ・校舎警備業務委託料 162,840 ・保守管理委託料 117,700 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 68,200 ・消防用設備保守点検委託料 49,500 ・その他委託料 1,265,000 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採委託料 1,265,000 14. 工事請負費 890,024 <ul style="list-style-type: none"> ・改修改築工事費 410,850 ・体育倉庫改修工事費 410,850 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------------|-----|-------------|---------|-------------|---|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・その他工事費 479,174 ・長谷川グラウンドトイレ解体工事費 479,174 17. 備品購入費 3,130,086 ・その他備品購入費 3,130,086 感染拡大防止対策事業 7,934,080 12. 委託料 363,000 ・業務委託料 363,000 ・シーリングファン設置検証業務委託料 363,000 14. 工事請負費 6,526,300 ・設置工事費 6,526,300 ・シーリングファン設置工事費 6,526,300 17. 備品購入費 1,044,780 ・機械器具購入費 1,044,780 |
| 3 学校給食費 | 210,440,000 | | | 201,659,500 | | 8,780,500 | 職員人件費 19,027,408 2. 給料 9,978,960 ・一般職給料 9,978,960 3. 職員手当等 6,498,948 ・扶養手当 180,000 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 88,552 ・一般職期末手当 1,724,728 ・一般職勤勉手当 1,455,762 | |
| | 予算現額内訳 | 1 報酬 6,000 | | 0 | | 6,000 | | |
| | 当初予算額 | 2 給料 9,979,000 | | 9,978,960 | | 40 | | |
| | 191,108,000 | 3 職員手当等 6,526,000 | | 6,498,948 | | 27,052 | | |
| | 補正予算額 | 4 共済費 2,605,000 | | 2,549,500 | | 55,500 | | |
| | 18,993,000 | 8 旅費 23,000 | | 13,585 | | 9,415 | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 10 需用費 108,279,000 | | 102,789,004 | | 5,489,996 | | |
| | 339,000 | 11 役務費 2,110,000 | | 1,784,284 | | 325,716 | | |
| | | 12 委託料 78,913,000 | | 76,433,757 | | 2,479,243 | | |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9.教育費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|---|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 248,000 | 246,525 | | 1,475 | ・退職手当負担金 2,940,706 4. 共済費 2,549,500 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 17 備品購 入費 | 1,715,000 | 1,330,337 | | 384,663 | ・一般職共済負担金 2,101,234 ・社会保険料 448,266 ・再任用職員社会保険料 448,266 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 29,000 | 28,000 | | 1,000 | |
| | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | | 400 | 一般事務経費（学校給食費） 686,413 8. 旅費 13,585 ・費用弁償 800 ・普通旅費 12,785 10. 需用費 111,342 ・消耗品費 110,102 ・食糧費 1,240 11. 役務費 49,046 ・手数料 49,046 ・職員細菌検査手数料 49,046 12. 委託料 484,440 ・業務委託料 484,440 ・水質検査業務委託料 484,440 18. 負担金補助及び交付金 28,000 ・負担金 7,000 ・千葉県学校給食センター研究会負担 金 7,000 ・会費 21,000 ・千葉県栄養士会会費 10,000 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・夷隅郡市栄養士会会費 1,000 ・千葉県学校栄養士会会費 4,000 ・全国学校栄養士協議会会費 6,000 |
| | | | | | | | | 公用車維持管理経費 81,736 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 68,802 |
| | | | | | | | | ・燃料費 68,802 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 12,934 |
| | | | | | | | | ・保険料 12,934 |
| | | | | | | | | ・自動車損害保険料 12,934 |
| | | | | | | | | 学校給食共同調理場管理運営経費 175,511,268 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 97,623,550 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 817,608 |
| | | | | | | | | ・燃料費 79,870 |
| | | | | | | | | ・光熱水費 19,669,038 |
| | | | | | | | | ・修繕料 6,120,471 |
| | | | | | | | | ・賄材料費 70,597,763 |
| | | | | | | | | ・修繕料（繰越明許分） 338,800 |
| | | | | | | | | 9- 5- 3-学校給食食育推進事業-10 へ流用 36,405 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,642,376 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 165,455 |
| | | | | | | | | ・電話料 145,955 |
| | | | | | | | | ・コンピュータ通信サービス 19,500 |
| | | | | | | | | ・手数料 1,298,301 |

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 11,000 ・浄化槽清掃手数料 150,121 ・簡易専用水道施設管理状況検査手数料 18,700 ・食材微生物検査手数料 70,180 ・厨房機器点検手数料 1,048,300 ・保険料 178,620 ・製造物賠償保険料 178,620 12. 委託料 75,949,317 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 71,366,680 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 308,880 ・調理場警備業務委託料 211,200 ・給食調理等業務委託料 70,125,000 ・給食管理・栄養計算システムカスタマイズ等業務委託料 369,600 ・衛生維持管理業務委託料 352,000 ・保守管理委託料 4,202,037 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 26,400 ・複写機保守管理委託料 214,537 ・廃水処理施設維持管理委託料 1,760,000 ・消防用設備保守点検委託料 160,600 ・調理場設備等保守管理委託料 2,040,500 ・その他委託料 380,600 |

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 高所換気扇清掃委託料 242,000 ・ 受水槽清掃委託料 138,600 13. 使用料及び賃借料 246,525 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 14,205 ・ 放送受信料 14,205 ・ その他借上料 232,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン等借上料 89,760 ・ 複写機借上料 142,560 17. 備品購入費 49,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他備品購入費 49,500 |
| | | | | | | | | <p>学校給食食育推進事業 1,010,405</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 1,010,405 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 1,010,405 9- 5- 3- 学校給食共同調理場管理運営経費-10 から流用 36,405 |
| | | | | | | | | <p>勝浦産・御宿産水産物給食用賄材料購入事業 3,974,905</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 3,974,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 3,974,905 |
| | | | | | | | | <p>公用車購入事業 1,367,365</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 79,928 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 42,253 ・ 自動車登録手数料 42,253 ・ 保険料 37,675 |

(歳出) 教育費

歳出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・自動車損害賠償責任保険料 20,310 ・自動車損害保険料 17,365 17. 備品購入費 1,280,837 ・自動車購入費 1,280,837 26. 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600 |

歳 出

(款) 10. 災害復旧費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 10 | 災害復旧費 | 69,656,100 | | | 63,998,100 | | 5,658,000 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 6,408,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | 24,176,000 | | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | | |
| | 36,483,000 | | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | | | | | | | |
| | 2,589,100 | | | | | | | |
| 1 | 農林水産 施設災害 復旧費 | 23,237,000 | | | 18,381,000 | | 4,856,000 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 4,408,000 | | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | | |
| | 18,829,000 | | | | | | | |
| 1 | 農地農 業用施 設災害 復旧費 | 19,829,000 | | | 16,071,000 | | 3,758,000 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 1,000,000 | | 14 工事請 負費 | 19,829,000 | 16,071,000 | | 3,758,000 | 農地農業用施設災害復旧事業 16,071,000 |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | | | | | | | 14. 工事請負費 16,071,000 |
| | 18,829,000 | | | | | | | ・その他工事費（繰越明許分） 16,071,000 |
| | | | | | | | | ・農地農業用施設災害復旧工事費（繰越明許分） 16,071,000 |
| 2 | 漁港施 設災害 復旧費 | 2,958,000 | | | 2,310,000 | | 648,000 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 2,508,000 | 2,310,000 | | 198,000 | 漁港施設災害復旧事業 2,310,000 |
| | | | 14 工事請 負費 | 450,000 | 0 | | 450,000 | 12. 委託料 2,310,000 |
| | 2,958,000 | | | | | | | ・業務委託料 2,310,000 |

(歳出) 教育費 災害復旧費

歳 出

(款) 10. 災害復旧費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・道路災害復旧工事費（繰越明許分） 9,591,000 ・河川災害復旧工事費（繰越明許分） 7,315,000 予備費から充当 686,100 |
| | 3 都市計 | 1,903,000 | | | 1,903,000 | | 0 | |
| | 画施設 | 予算現額内訳 | 14 工事請 | 1,903,000 | 1,903,000 | | 0 | 都市下水道災害復旧事業 1,903,000 |
| | 災害復 | 予備費及び流用増減 | 負費 | | | | | 14. 工事請負費 1,903,000 |
| | 旧費 | 1,903,000 | | | | | | ・その他工事費 1,903,000 ・都市下水道災害復旧工事費 1,903,000 |
| | | | | | | | | 予備費から充当 1,903,000 |

(歳出) 災害復旧費

歳出

(款) 11. 公債費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 地方債元金償還金（千葉県） 10,944,478 |
| | 2 利子 | 31,894,000 | | | 31,221,551 | | 672,449 | |
| | 予算現額内訳 | | 22 償還金 | 31,894,000 | 31,221,551 | | 672,449 | 地方債利子償還金 31,221,551 |
| | 当初予算額 | | 利子及 | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 31,221,551 |
| | 補正予算額 | 31,420,000 | び割引 | | | | | ・ 利子 31,221,551 |
| | | 474,000 | 料 | | | | | ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 22,794,797 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（旧日本郵政公社 資金） 386,926 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 5,610,317 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（市中銀行） 2,082 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（その他の金融機 関） 2,354,114 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（千葉県） 65,815 |
| | | | | | | | | ・ 地方債利子償還金（市町村振興協会 ） 7,500 |

(歳出) 公債費

歳出

(款) 12. 予備費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 12 予備費 | | 2,207,264 | | | 0 | | 2,207,264 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 7,000,000 | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | △4,792,736 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 2,207,264 | | | 0 | | 2,207,264 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 7,000,000 | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | △4,792,736 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 2,207,264 | | | 0 | | 2,207,264 | 4- 3- 1-上水道事業-18 へ充当 |
| | 予算現額内訳 | | 30 予備費 | 2,207,264 | 0 | | 2,207,264 | 200,000 |
| | 当初予算額 | 7,000,000 | | | | | | 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12 へ充当 492,800 |
| | 予備費及び流用増減 | △4,792,736 | | | | | | 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-21 へ充当 219,073 |
| | | | | | | | | 9- 2- 1-小学校管理運営経費-14 へ充当 836,110 |
| | | | | | | | | 9- 4- 2-図書館管理運営経費-14 へ充当 455,653 |
| | | | | | | | | 10- 2- 1-道路橋りょう等災害復旧事業-14 へ充当 686,100 |
| | | | | | | | | 10- 2- 3-都市下水路災害復旧事業-14 へ充当 1,903,000 |

歳出

(款) 12. 予備費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------|---|---|-----|----------------|--|---------------|-----|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| 歳 出 合 計 | 20,392,098,683 | | | 18,763,260,188 | 繰越明許費 175,748,000 事故繰越し 4,234,000 | 1,448,856,495 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 10,212,000,000 補正予算額 9,496,219,000 継続費繰越事業費繰越額 683,879,683 | | | | | | | |

令和4年度
勝浦市一般会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 19,319,158,887 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 18,763,260,188 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 555,898,699 |
| 4. | 翌年度へ繰越 すべき財源 | |
| | (1) 継続費遞次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 61,806,283 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 4,234,000 |
| | 計 | 66,040,283 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 489,858,416 |
| 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 | 245,000,000 |

令和4年度

勝浦市国民健康保険特別会計
(事業勘定)
歳入歳出決算書

| | 歳 | 入 |
|----------|---|-----------------|
| 予算額 | | 2,697,373,000 円 |
| 決算額 | | 2,614,370,450 円 |
| | 歳 | 出 |
| 予算額 | | 2,697,373,000 円 |
| 決算額 | | 2,565,196,589 円 |
| 歳入歳出差引残額 | | 49,173,861 円 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 国民健康保険税 | | 419,637,000 | 630,748,946 | 460,627,556 | 14,456,770 | 155,664,620 | 40,990,556 |
| | 1 国民健康保険税 | 419,637,000 | 630,748,946 | 460,627,556 | 14,456,770 | 155,664,620 | 40,990,556 |
| 2 一部負担金 | | 2,000 | | | | | △ 2,000 |
| | 1 一部負担金 | 2,000 | | | | | △ 2,000 |
| 3 使用料及び手数料 | | 294,000 | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | △ 69,600 |
| | 1 手数料 | 294,000 | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | △ 69,600 |
| 4 県支出金 | | 1,960,268,000 | 1,832,721,727 | 1,832,721,727 | | | △ 127,546,273 |
| | 1 県補助金 | 1,960,268,000 | 1,832,721,727 | 1,832,721,727 | | | △ 127,546,273 |
| 5 財産収入 | | 17,000 | 17,500 | 17,500 | | | 500 |
| | 1 財産運用収入 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | | | 500 |
| 6 繰入金 | | 181,306,000 | 177,820,368 | 177,820,368 | | | △ 3,485,632 |
| | 1 一般会計繰入金 | 181,306,000 | 177,820,368 | 177,820,368 | | | △ 3,485,632 |
| 7 繰越金 | | 130,100,000 | 130,100,209 | 130,100,209 | | | 209 |
| | 1 繰越金 | 130,100,000 | 130,100,209 | 130,100,209 | | | 209 |
| 8 諸収入 | | 5,157,000 | 12,246,690 | 12,246,690 | | | 7,089,690 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4,603,000 | 2,836,509 | 2,836,509 | | | △ 1,766,491 |
| | 2 雑入 | 554,000 | 9,410,181 | 9,410,181 | | | 8,856,181 |
| 9 国庫支出金 | | 592,000 | 612,000 | 612,000 | | | 20,000 |
| | 1 国庫補助金 | 592,000 | 612,000 | 612,000 | | | 20,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,697,373,000 | 2,785,502,332 | 2,614,370,450 | 14,568,370 | 156,563,512 | △ 83,002,550 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出 済額との比較 |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 総務費 | | 47,939,409 | 44,151,072 | | 3,788,337 | 3,788,337 |
| | 1 総務管理費 | 30,428,409 | 26,917,967 | | 3,510,442 | 3,510,442 |
| | 2 徴税費 | 17,258,000 | 17,097,905 | | 160,095 | 160,095 |
| | 3 運営協議会費 | 253,000 | 135,200 | | 117,800 | 117,800 |
| 2 保険給付費 | | 1,926,428,000 | 1,807,202,031 | | 119,225,969 | 119,225,969 |
| | 1 療養諸費 | 1,622,535,426 | 1,532,832,382 | | 89,703,044 | 89,703,044 |
| | 2 高額療養費 | 296,187,574 | 268,725,097 | | 27,462,477 | 27,462,477 |
| | 3 移送費 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 4,203,000 | 3,781,890 | | 421,110 | 421,110 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,000,000 | 1,800,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 6 傷病手当金 | 500,000 | 62,662 | | 437,338 | 437,338 |
| 3 国民健康保険事業費 納付金 | | 568,665,000 | 568,661,660 | | 3,340 | 3,340 |
| | 1 医療給付費分 | 375,968,000 | 375,966,418 | | 1,582 | 1,582 |
| | 2 後期高齢者支援金等 分 | 137,844,000 | 137,843,110 | | 890 | 890 |
| | 3 介護納付金分 | 54,853,000 | 54,852,132 | | 868 | 868 |
| 4 保健事業費 | | 39,751,000 | 33,304,964 | | 6,446,036 | 6,446,036 |
| | 1 特定健康診査等事業 費 | 26,891,000 | 21,733,802 | | 5,157,198 | 5,157,198 |
| | 2 保健事業費 | 12,860,000 | 11,571,162 | | 1,288,838 | 1,288,838 |
| 5 基金積立金 | | 101,702,000 | 101,702,000 | | | |
| | 1 基金積立金 | 101,702,000 | 101,702,000 | | | |
| 6 諸支出金 | | 11,467,000 | 10,174,800 | | 1,292,200 | 1,292,200 |
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 5,051,000 | 3,759,800 | | 1,291,200 | 1,291,200 |
| | 2 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | 3 繰出金 | 6,415,000 | 6,415,000 | | | |
| 7 共同事業拠出金 | | 1,000 | 62 | | 938 | 938 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1,000 | 62 | | 938 | 938 |
| 8 予備費 | | 1,419,591 | | | 1,419,591 | 1,419,591 |
| | 1 予備費 | 1,419,591 | | | 1,419,591 | 1,419,591 |
| 歳 出 合 計 | | 2,697,373,000 | 2,565,196,589 | | 132,176,411 | 132,176,411 |

歳入歳出差引残額

49,173,861円

うち基金繰入額

0円

令和 5 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和4年度

勝浦市国民健康保険特別会計
(事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---------------|-------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 419,637,000 | | | 630,748,946 | 460,627,556 | 14,456,770 | 155,664,620 | | |
| | | 419,637,000 | | | | | | | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 419,637,000 | | | 630,748,946 | 460,627,556 | 14,456,770 | 155,664,620 | | |
| | | 419,637,000 | | | | | | | | |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 419,625,000 | | | 630,693,046 | 460,576,044 | 14,456,770 | 155,660,232 | | |
| | | 419,625,000 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 医療給付費分現年課税分 | 270,109,000 | 326,573,729 | 299,475,893 | 75,807 | 27,022,029 | 現年度課税分 297,687,430 過年度課税分 1,788,463 収入済額のうち還付未済額 239,705 |
| | | | 2 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 99,464,000 | 118,613,871 | 108,888,986 | 28,393 | 9,696,492 | 現年度課税分 108,261,648 過年度課税分 627,338 収入済額のうち還付未済額 88,786 |
| | | | 3 | 介護納付金分現年課税分 | 26,012,000 | 35,538,300 | 31,295,951 | 2,000 | 4,240,349 | 現年度課税分 30,969,844 過年度課税分 326,107 収入済額のうち還付未済額 44,409 |
| | | | 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 15,985,000 | 100,079,747 | 13,748,429 | 10,071,034 | 76,260,284 | 滞納繰越分 13,748,429 収入済額のうち還付未済額 502 |
| | | | 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 5,370,000 | 31,449,359 | 4,659,557 | 2,123,386 | 24,666,416 | 滞納繰越分 4,659,557 収入済額のうち還付未済額 132 |

(歳入) 国民健康保険税

歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 2,685,000 | 18,438,040 | 2,507,228 | 2,156,150 | 13,774,662 | 滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額 | 2,507,228 166 |
| | 2 退職被保 険者等国 民健康保 険税 | 予算現額内訳 当初予算額 | 12,000 12,000 | 1 医療給付費 分滞納繰越 分 | 9,000 | 35,076 | 32,797 | 0 | 2,279 | 滞納繰越分 | |
| | | | | 2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 1,000 | 10,202 | 9,009 | 0 | 1,193 | 滞納繰越分 | |
| | | | | 3 介護納付金 分滞納繰越 分 | 2,000 | 10,622 | 9,706 | 0 | 916 | 滞納繰越分 | |

歳入

(款) 2. 一部負担金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 2 一部負担金 | | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | | |
| | 1 一部負担金 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | | |
| | 1 一般被保 険者一部 負担金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1,000 | | | | | | | | |
| 2 退職被保 険者等一 部負担金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1,000 | | | | | | | | |

(歳入) 国民健康保険税 一部負担金

歳 入

(款) 3. 使用料及び手数料

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 3 | 使用料及び手数料 | 294,000 | | | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | |
| | | 294,000 | | | | | | | |
| | 1 手数料 | 294,000 | | | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | |
| | | 294,000 | | | | | | | |
| | 1 総務手数料 | 294,000 | | | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | |
| | | 294,000 | 1 徴税手数料 | 294,000 | 1,234,892 | 224,400 | 111,600 | 898,892 | 保険税督促手数料 112,900 滞納繰越分保険税督促手数料 111,500 |
| | | 294,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 4. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------|-------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 4 | 県支出金 | | 1,960,268,000 | | | | 1,832,721,727 | 1,832,721,727 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 1,737,952,000 補正予算額 221,974,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 342,000 | | | | | | | | |
| 1 | 県補助金 | | 1,960,268,000 | | | | 1,832,721,727 | 1,832,721,727 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 1,737,952,000 補正予算額 221,974,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 342,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 保険給付 費等交付 金 | 1,960,268,000 | | | | 1,832,721,727 | 1,832,721,727 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 1,737,952,000 補正予算額 221,974,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 342,000 | 1 普通交付金 | 1,918,719,000 | 1,790,691,727 | 1,790,691,727 | 0 | 0 | 0 | 普通交付金 |
| | | | | 2 特別交付金 | 41,549,000 | 42,030,000 | 42,030,000 | 0 | 0 | 0 | 保険者努力支援交付金 11,198,000 特別調整交付金 12,252,000 県繰入金分（2号分） 12,048,000 特定健康診査等負担金 6,532,000 |

(歳入) 使用料及び手数料 県支出金

歳 入

(款) 5. 財産収入

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 5 財産収入 | | 17,000 | | | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 17,000 | | | | | | | |
| 1 財産運用収入 | | 17,000 | | | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 17,000 | | | | | | | |
| 1 利子及び 配当金 | | 17,000 | | | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 17,000 | 1 基金利子 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 |

歳入

(款) 6. 繰入金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 6 | 繰入金 | 181,306,000 | | | 177,820,368 | 177,820,368 | 0 | 0 | |
| | | 190,316,000 | | | | | | | |
| | | △9,010,000 | | | | | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 181,306,000 | | | 177,820,368 | 177,820,368 | 0 | 0 | |
| | | 190,316,000 | | | | | | | |
| | | △9,010,000 | | | | | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 181,306,000 | | | 177,820,368 | 177,820,368 | 0 | 0 | |
| | | 190,316,000 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 72,825,000 | 72,824,700 | 72,824,700 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) |
| | | △9,010,000 | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 43,011,000 | 43,002,045 | 43,002,045 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) |
| | | | 3 職員給与費等繰入金 | 46,537,000 | 43,342,172 | 43,342,172 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | 4 出産育児一時金繰入金 | 2,800,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0 | 出産育児一時金繰入金 |
| | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 15,199,000 | 15,198,235 | 15,198,235 | 0 | 0 | 財政安定化支援事業繰入金 |

(歳入) 財産収入 繰入金

歳入

(款) 6. 繰入金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | 6 未就学児均等割保険料繰入金 | 934,000 | 933,216 | 933,216 | 0 | 0 | 未就学児均等割保険料繰入金 |

歳入

(款) 7. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 7 | 繰越金 | 130,100,000 | | | 130,100,209 | 130,100,209 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 34,675,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 95,425,000 | | | | | | | |
| 1 | 繰越金 | 130,100,000 | | | 130,100,209 | 130,100,209 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 34,675,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 95,425,000 | | | | | | | |
| 1 | その他繰 | 130,100,000 | | | 130,100,209 | 130,100,209 | 0 | 0 | |
| | 越金 | | | | | | | | |
| | 予算現額内訳 | | 1 前年度繰越 | 130,100,000 | 130,100,209 | 130,100,209 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | 当初予算額 | 34,675,000 | 金 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 95,425,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰入金 繰越金

歳入

(款) 8. 諸収入

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 8 諸収入 | | 5,157,000 | | | 12,246,690 | 12,246,690 | 0 | 0 | |
| | | 5,157,000 | | | | | | | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | | 4,603,000 | | | 2,836,509 | 2,836,509 | 0 | 0 | |
| | | 4,603,000 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者延滞金 | | 4,579,000 | | | 2,836,509 | 2,836,509 | 0 | 0 | |
| | | 4,579,000 | 1 一般被保険者税延滞金 | 4,579,000 | 2,836,509 | 2,836,509 | 0 | 0 | 一般被保険者税延滞金 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | | 24,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 24,000 | 1 退職被保険者等税延滞金 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑入 | | 554,000 | | | 9,410,181 | 9,410,181 | 0 | 0 | |
| | | 554,000 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | | 1,000 | | | 8,777,488 | 8,777,488 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | 1 一般被保険者給付費納付金 | 1,000 | 8,777,488 | 8,777,488 | 0 | 0 | 一般被保険者第三者行為納付金 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | 1 退職被保険者等給付費納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳入

(款) 8. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------|---------|---|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3 一般被保険者返納金 | 1,000 | | | | 70,696 | 70,696 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 1,000 | | 1 一般被保険者給付費返納金 | 1,000 | 70,696 | 70,696 | 0 | 0 | 一般被保険者不当利得返納金 |
| | | 4 退職被保険者等返納金 | 1,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 1,000 | | 1 退職被保険者等給付費返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 雑入 | 550,000 | | | | 561,997 | 561,997 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 550,000 | | 1 雑入 | 550,000 | 561,997 | 561,997 | 0 | 0 | 雑入 地方公務員災害補償基金負担 金精算還付金 7,607 特定健康診査受診者負担金 470,000 高額療養費返還金 84,390 |

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 9. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--|-----|-----------------------|---|---------|---------------|---------------|------------|-------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 9 国庫支出金 | | 592,000 | | | 612,000 | 612,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 592,000 | | | | | | | |
| 1 国庫補助金 | | 592,000 | | | 612,000 | 612,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 592,000 | | | | | | | |
| 3 社会保障 ・ 税番号 制度シス テム整備 費等補助 金 | | 592,000 | | | 612,000 | 612,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | 1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金 | 592,000 | 612,000 | 612,000 | 0 | 0 | |
| | | 592,000 | | | | | | | |
| 歳入合計 | | 2,697,373,000 | | | 2,785,502,332 | 2,614,370,450 | 14,568,370 | 156,563,512 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,388,050,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 308,981,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 342,000 | | | | | | | |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----|------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 総務費 | | 47,939,409 | | | 44,151,072 | | 3,788,337 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 50,847,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,073,000 | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 | | | | | | |
| | | 165,409 | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 30,428,409 | | | 26,917,967 | | 3,510,442 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 33,151,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △2,888,000 | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 | | | | | | |
| | | 165,409 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 29,221,017 | | | 25,710,575 | | 3,510,442 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 31,957,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △2,888,000 | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 | | | | | | |
| | | 152,017 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 1,882,000 | 1,759,676 | | 122,324 | 職員人件費 15,356,848 |
| | | | 2 給料 | 6,790,000 | 6,729,600 | | 60,400 | 2. 給料 6,729,600 |
| | | | 3 職員手当等 | 7,145,993 | 6,825,846 | | 320,147 | ・ 一般職給料 6,729,600 |
| | | | 4 共済費 | 2,533,007 | 2,419,149 | | 113,858 | 3. 職員手当等 6,497,853 |
| | | | 8 旅費 | 136,000 | 58,550 | | 77,450 | ・ 扶養手当 78,000 |
| | | | 10 需用費 | 924,608 | 787,304 | | 137,304 | ・ 通勤手当 154,800 |
| | | | 11 役務費 | 2,562,000 | 1,344,308 | | 1,217,692 | ・ 住居手当 300,000 |
| | | | 12 委託料 | 6,181,000 | 4,893,773 | | 1,287,227 | ・ 時間外勤務手当 338,680 |
| | | | | | | | | ・ 一般職期末手当 1,321,552 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 1,066,409 | 892,369 | | 174,040 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職勤勉手当 1,160,149 ・退職手当負担金 3,144,672 4. 共済費 2,129,395 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 2,103,210 ・一般職共済負担金 2,103,210 ・地方公務員災害補償基金負担金 26,185 一般管理費 10,353,727 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,759,676 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,759,676 3. 職員手当等 327,993 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 327,993 1- 1- 1-一般管理費- 4 から流用 1,993 4. 共済費 289,754 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 47,325 ・会計年度任用職員共済負担金 47,325 ・社会保険料 242,429 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 242,429 1- 1- 1-一般管理費- 3 へ流用 1,993 8. 旅費 58,550 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 7,550 ・通勤費用に係る費用弁償 51,000 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 787,304 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 472,910 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 314,394 |
| | | | | | | | | 1- 1- 2- 連合会負担金-18 へ流用 |
| | | | | | | | | 13,392 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,344,308 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 1,344,308 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 1,225,742 |
| | | | | | | | | ・ コンピュータ通信サービス |
| | | | | | | | | 118,566 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 4,893,773 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 4,424,393 |
| | | | | | | | | ・ 国保電算業務委託料 1,332,924 |
| | | | | | | | | ・ レセプト点検業務委託料 583,361 |
| | | | | | | | | ・ 国保情報集約システム管理運用業務 |
| | | | | | | | | 委託料 348,108 |
| | | | | | | | | ・ 高額療養費支給システムデータ作成 |
| | | | | | | | | 業務委託料 114,000 |
| | | | | | | | | ・ 国民健康保険事業報告システム改修 |
| | | | | | | | | 業務委託料 165,000 |
| | | | | | | | | ・ 国保制度改正対応システム改修業務 |
| | | | | | | | | 委託料 1,881,000 |
| | | | | | | | | ・ 保守管理委託料 443,080 |
| | | | | | | | | ・ パソコン保守管理委託料 220,000 |
| | | | | | | | | ・ 高額療養費支給システム保守管理委 |
| | | | | | | | | 託料 132,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|---|--------|-----------|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 国保情報集約システム自動連携用ネットワーク機器保守管理委託料 91,080 ・ その他委託料 26,300 ・ 第三者行為求償事務委託料 26,300 13. 使用料及び賃借料 892,369 ・ 使用料 531,960 ・ ライセンス使用料 3,960 ・ 高額療養費支給システム使用料 528,000 ・ その他借上料 360,409 ・ パソコン等借上料 360,409 予備費から充当 165,409 |
| | 2 連合会 | 1,207,392 | | | 1,207,392 | | 0 | |
| | 負担金 | 予算現額内訳 当初予算額 1,194,000 予備費及び流用増減 13,392 | 18 負担金 | 1,207,392 | 1,207,392 | | 0 | 連合会負担金 1,207,392 18. 負担金補助及び交付金 1,207,392 ・ 負担金 1,207,392 ・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 1,207,392 1- 1- 1-一般管理費-10 から流用 13,392 |
| | 2 徴税费 | 17,258,000 | | | 17,097,905 | | 160,095 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 17,443,000 補正予算額 △185,000 | | | | | | |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------------|---|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 1 賦課徴 収費 | 17,258,000 | | | 17,097,905 | | 160,095 | 職員人件費 16,220,004 2. 給料 8,547,600 ・一般職給料 8,547,600 3. 職員手当等 4,976,217 ・扶養手当 120,000 ・通勤手当 50,400 ・時間外勤務手当 318,190 ・一般職期末手当 1,706,869 ・一般職勤勉手当 1,495,828 ・退職手当負担金 1,284,930 4. 共済費 2,696,187 ・市町村職員共済組合負担金 2,696,187 ・一般職共済負担金 2,696,187 賦課徴収費 877,901 10. 需用費 278,300 ・印刷製本費 278,300 11. 役務費 599,601 ・通信運搬費 283,414 ・郵便料 283,414 ・手数料 316,187 ・コンビニエンスストア収納手数料 316,187 | |
| | 17,443,000 | 2 給料 | 8,548,000 | 8,547,600 | 4,783 | | | |
| | 17,443,000 | 3 職員手当等 | 4,981,000 | 4,976,217 | 71,813 | | | |
| | △185,000 | 4 共済費 | 2,768,000 | 2,696,187 | 4,000 | | | |
| | | 8 旅費 | 4,000 | 0 | 1,700 | | | |
| | | 10 需用費 | 280,000 | 278,300 | 77,399 | | | |
| | | 11 役務費 | 677,000 | 599,601 | | | | |
| 3 運営協議 会費 | 253,000 | | | 135,200 | | 117,800 | | |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 | 保険給付費 | 1,926,428,000 | | | 1,807,202,031 | | 119,225,969 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,704,619,000 補正予算額 221,809,000 | | | | | | | |
| 1 | 療養諸費 | 1,622,535,426 | | | 1,532,832,382 | | 89,703,044 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,463,686,000 補正予算額 172,871,000 予備費及び流用増減 △14,021,574 | | | | | | | |
| 1 | 一般被 保険者 療養給 付費 | 1,611,923,873 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,611,923,873 | 1,522,265,275 | | 89,658,598 | 一般被保険者療養給付費 18. 負担金補助及び交付金 1,522,265,275 ・療養給付費 1,522,265,275 ・一般被保険者療養給付費 1,522,265,275 2- 1- 3-一般被保険者療養費-18 へ流用 716,553 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費-18 へ 流用 14,021,574 | 1,522,265,275 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,453,791,000 補正予算額 172,871,000 予備費及び流用増減 △14,738,127 | | | | | | | |

(歳出) 総務費 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|--|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2 | 退職被 保険者 等療養 給付費 | 0 | | 0 | | 0 | 退職被保険者等療養給付費 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 4,000 予備費及び流用増減 △4,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 0 | 0 | | | 18. 負担金補助及び交付金 2- 1- 3-一般被保険者療養費-18 へ流用 4,000 |
| | 3 | 一般被 保険者 療養費 | 8,156,553 | | 8,156,553 | | 0 | 一般被保険者療養費 8,156,553 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 7,435,000 予備費及び流用増減 721,553 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 8,156,553 | 8,156,553 | | | 18. 負担金補助及び交付金 ・療養給付費 ・一般被保険者療養費 2- 1- 1-一般被保険者療養給付費-18 か ら流用 716,553 2- 1- 2-退職被保険者等療養給付費-18 から流用 4,000 2- 1- 4-退職被保険者等療養費-18 から 流用 1,000 |
| | 4 | 退職被 保険者 等療養 費 | 0 | | 0 | | 0 | 退職被保険者等療養費 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,000 予備費及び流用増減 △1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 0 | 0 | | | 18. 負担金補助及び交付金 2- 1- 3-一般被保険者療養費-18 へ流用 1,000 |
| | 5 | 審査支 払手数 料 | 2,455,000 | | 2,410,554 | | 44,446 | 審査支払手数料 2,410,554 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 2,455,000 | 12 委託料 | 2,455,000 | 2,410,554 | | 44,446 | 12. 委託料 ・業務委託料 2,410,554 2,410,554 |

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|--|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | ・診療報酬等審査支払手数料（診療報酬） 2,332,174 ・診療報酬等審査支払手数料（一般被保険者療養費） 3,096 ・診療報酬等審査支払手数料（一般被保険者柔道整復施術療養費） 75,284 |
| 2 | 高額療養費 | 296,187,574 | | | 268,725,097 | | 27,462,477 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 233,228,000 補正予算額 48,938,000 予備費及び流用増減 14,021,574 | | | | | | |
| 1 | 一般被保険者高額療養費 | 295,930,278 | 18 | 負担金補助及び交付金 | 268,467,801 | | 27,462,477 | 一般被保険者高額療養費 268,467,801 18. 負担金補助及び交付金 268,467,801 ・療養給付費 268,467,801 ・一般被保険者高額療養費 268,467,801 2- 1- 1-一般被保険者療養給付費-18 から流用 14,021,574 2- 2- 2-退職被保険者等高額療養費-18 から流用 1,000 2- 2- 3-一般被保険者高額介護合算療養費-18 へ流用 106,296 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 233,076,000 補正予算額 48,938,000 予備費及び流用増減 13,916,278 | | 295,930,278 | 268,467,801 | | | |

(歳出) 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------|---|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | 退職被 保険者 等高額 療養費 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 療養費 予備費及び流用増減 | 1,000 △1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 退職被保険者等高額療養費 18. 負担金補助及び交付金 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費-18 へ 流用 1,000 |
| | 3 | 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費 | 257,296 | | | | 257,296 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 療養費 予備費及び流用増減 | 150,000 107,296 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 257,296 | 257,296 | 257,296 | | 0 | 一般被保険者高額介護合算療養費 257,296 18. 負担金補助及び交付金 257,296 ・療養給付費 257,296 ・一般被保険者高額介護合算療養費 257,296 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費-18 か ら流用 106,296 2- 2- 4-退職被保険者等高額介護合算療 養費-18 から流用 1,000 |
| | 4 | 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 介護合 算療養 費 予備費及び流用増減 | 1,000 △1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 18. 負担金補助及び交付金 2- 2- 3-一般被保険者高額介護合算療養 費-18 へ流用 1,000 |
| | 3 | 移送費 | 2,000 | | | | 0 | | 2,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 2,000 | | | | | | | |

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 1 一般被 保険者 移送費 | 1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 2 退職被 保険者 等移送 費 | 1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 4 出産育児 諸費 | 4,203,000 | | | 3,781,890 | | 421,110 | | |
| | 1 出産育 児一時 金 | 4,200,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 4,200,000 | 3,780,000 | | 420,000 | 出産育児一時金 3,780,000 18. 負担金補助及び交付金 3,780,000 ・ 助成金 3,780,000 ・ 出産育児一時金助成金 3,780,000 | |
| | 2 支払手 数料 | 3,000 | 12 委託料 | 3,000 | 1,890 | | 1,110 | 支払手数料 1,890 12. 委託料 1,890 ・ 業務委託料 1,890 ・ 出産育児一時金支払手数料 1,890 | |
| | 5 葬祭諸費 | 3,000,000 | | | 1,800,000 | | 1,200,000 | | |

(歳出) 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 3,000,000 | | | | | | |
| | 1 葬祭費 | 3,000,000 | | | 1,800,000 | | 1,200,000 | |
| | | 予算現額内訳 | 18 負担金 | 3,000,000 | 1,800,000 | | 1,200,000 | 葬祭費 1,800,000 |
| | | 当初予算額 | 補助及 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,800,000 |
| | | 3,000,000 | び交付 | | | | | ・ 助成金 1,800,000 |
| | | | 金 | | | | | ・ 葬祭費助成金 1,800,000 |
| | 6 傷病手当金 | 500,000 | | | 62,662 | | 437,338 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 500,000 | | | | | | |
| | 1 傷病手当金 | 500,000 | | | 62,662 | | 437,338 | |
| | | 予算現額内訳 | 18 負担金 | 500,000 | 62,662 | | 437,338 | 傷病手当金 62,662 |
| | | 当初予算額 | 補助及 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 62,662 |
| | | 500,000 | び交付 | | | | | ・ 傷病手当金 62,662 |
| | | | 金 | | | | | ・ 傷病手当金 62,662 |

歳 出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 568,665,000 | | | 568,661,660 | | 3,340 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 581,455,000 補正予算額 △12,790,000 | | | | | | | |
| 1 医療給付費分 | 375,968,000 | | | 375,966,418 | | 1,582 | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 383,449,000 補正予算額 △7,481,000 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 375,913,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 375,913,000 | 375,912,236 | | 764 | 国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 375,912,236 18. 負担金補助及び交付金 375,912,236 ・負担金 375,912,236 ・国民健康保険事業費納付金 375,912,236 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 383,448,000 補正予算額 △7,535,000 | | | | | | | |
| 2 退職被保険者医療給付費分 | 55,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 55,000 | 54,182 | | 818 | 国民健康保険事業費納付金（退職被保険者医療給付費分） 54,182 18. 負担金補助及び交付金 54,182 ・負担金 54,182 ・国民健康保険事業費納付金 54,182 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 54,000 | | | | | | | |

(歳出) 保険給付費 国民健康保険事業費納付金

歳出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 137,844,000 予算現額内訳 当初予算額 141,318,000 補正予算額 △3,474,000 | | | 137,843,110 | | 890 | |
| | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 137,844,000 予算現額内訳 当初予算額 141,317,000 補正予算額 △3,473,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 137,844,000 | 137,843,110 | | 890 | 国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 137,843,110 18. 負担金補助及び交付金 137,843,110 ・負担金 137,843,110 ・国民健康保険事業費納付金 137,843,110 |
| | 2 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 0 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 3 介護納付金分 | 54,853,000 予算現額内訳 当初予算額 56,688,000 補正予算額 △1,835,000 | | | 54,852,132 | | 868 | |

歳 出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|-------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1 介護納付金分 | 54,853,000 | | | 54,852,132 | | 868 | 国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） 54,852,132 18. 負担金補助及び交付金 54,852,132 ・ 負担金 54,852,132 ・ 国民健康保険事業費納付金 54,852,132 |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 18 負担金補助及び交付金 | 54,853,000 | 54,852,132 | | 868 | |
| | 補正予算額 | 56,688,000 | | | | | | |
| | | △1,835,000 | | | | | | |

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 188,842 ・特定健康診査データ管理手数料 87,490 ・特定健診等システム管理手数料 101,352 12. 委託料 19,998,330 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 19,998,330 ・特定健康診査業務委託料 16,959,910 ・健康診査業務委託料 67,320 ・特定健康診査受診率向上業務委託料 2,971,100 特定保健指導事業費 1,169,179 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 202,695 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 202,695 8. 旅費 12,080 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,680 ・通勤費用に係る費用弁償 9,400 10. 需用費 44,295 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 44,295 11. 役務費 5,330 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 5,330 ・特定保健指導データ管理手数料 5,330 12. 委託料 904,779 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 794,761 |

(歳出) 保健事業費

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-------------------|-----|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・特定保健指導業務委託料 794,761 ・業務委託料（繰越明許分） 110,018 ・特定保健指導業務委託料（繰越明許分） 110,018 |
| | 2 保健事業費 | 12,860,000 | | | 11,571,162 | | 1,288,838 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 11,478,000 補正予算額 1,382,000 | | | | | | |
| | 1 保健衛生普及費 | 718,000 | | | 665,787 | | 52,213 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 718,000 | 11 役務費 714,000 | | 665,223 | | 48,777 | 医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業 665,787 11. 役務費 665,223 ・通信運搬費 665,223 ・郵便料 665,223 12. 委託料 564 ・業務委託料 564 ・後発医薬品利用差額通知コールセンター業務委託料 564 |
| | | | 12 委託料 4,000 | | 564 | | 3,436 | |
| | 2 疾病予防費 | 12,142,000 | | | 10,905,375 | | 1,236,625 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 10,760,000 | 1 報酬 161,000 | | 39,588 | | 121,412 | 短期人間ドック利用費助成事業 7,736,400 18. 負担金補助及び交付金 7,736,400 ・助成金 7,736,400 |
| | | | 8 旅費 28,000 | | 1,200 | | 26,800 | |
| | | | 10 需用費 95,000 | | 62,927 | | 32,073 | |

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 12 委託料 | 3,239,000 | 3,065,260 | | 173,740 | ・短期人間ドック助成金 7,736,400 |
| | | 1,382,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 8,619,000 | 7,736,400 | | 882,600 | 重症化予防対策事業 3,168,975 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 39,588 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 39,588 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 1,200 |
| | | | | | | | | ・通勤費用に係る費用弁償 1,200 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 62,927 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 62,927 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 3,065,260 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 2,828,100 |
| | | | | | | | | ・糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 2,828,100 |
| | | | | | | | | ・その他委託料 237,160 |
| | | | | | | | | ・生活習慣病予防運動指導委託料 237,160 |

(歳出) 保健事業費

歳出

(款) 5. 基金積立金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 5 | 基金積立金 | 101,702,000 | | | 101,702,000 | | 0 | |
| | | 101,702,000 | | | | | | |
| | | 17,000 | | | | | | |
| | | 101,685,000 | | | | | | |
| 1 | 基金積立金 | 101,702,000 | | | 101,702,000 | | 0 | |
| | | 101,702,000 | | | | | | |
| | | 17,000 | | | | | | |
| | | 101,685,000 | | | | | | |
| 1 | 財政調整基金積立金 | 101,702,000 | | | 101,702,000 | | 0 | |
| | | 101,702,000 | 24 | 積立金 | 101,702,000 | | 0 | 財政調整基金積立金 101,702,000 |
| | | 17,000 | | | | | | 24. 積立金 101,702,000 |
| | | 101,685,000 | | | | | | ・ 財政調整基金積立金 101,702,000 |

歳 出

(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 6 諸支出金 | | 11,467,000 | | | 10,174,800 | | 1,292,200 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 10,104,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 948,000 | | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | 415,000 | | | | | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | | 5,051,000 | | | 3,759,800 | | 1,291,200 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 4,103,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 948,000 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | | 4,000,000 | | | 2,809,800 | | 1,190,200 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 4,000,000 | | | | | | | |
| | | | 22 償還金 | 4,000,000 | 2,809,800 | | 1,190,200 | 一般被保険者保険税還付金 | 2,809,800 |
| | | | 利子及び割引料 | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 2,809,800 |
| | | | | | | | | ・ 償還金 | 2,809,800 |
| | | | | | | | | ・ 一般被保険者保険税過誤納還付金 | 2,809,800 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | |
| | | | 22 償還金 | 100,000 | 0 | | | | |
| | | | 利子及び割引料 | | | | | | |
| 3 償還金 | | 951,000 | | | 950,000 | | 1,000 | | |

(歳出) 基金積立金 諸支出金

歳 出

(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 948,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 951,000 | 950,000 | | 1,000 | 国庫負担金等返還金 950,000 22. 償還金利子及び割引料 950,000 ・ 償還金 950,000 ・ 特定健康診査・保健指導国庫負担金 返還金 475,000 ・ 千葉県特定健康診査・保健指導負担 金返還金 475,000 |
| | 2 延滞金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,000 | | | | | | |
| | 1 延滞金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,000 | 21 補償補 填及び 賠償金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 3 繰出金 | 6,415,000 | | | 6,415,000 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 6,000,000 予備費及び流用増減 415,000 | | | | | | |
| | 1 直営診 療施設 勘定繰 出金 | 6,415,000 | | | 6,415,000 | | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 6,000,000 予備費及び流用増減 415,000 | 27 繰出金 | 6,415,000 | 6,415,000 | | 0 | 直営診療施設勘定繰出金 6,415,000 27. 繰出金 6,415,000 ・ 直営診療施設勘定繰出金 6,415,000 ・ へき地直営診療施設運営費等繰出金 6,115,000 |

歳 出

(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・千葉県特別調整交付金診療施設事業 補填分繰出金 300,000 予備費から充当 415,000 |

(歳出) 諸支出金

歳 出

(款) 7. 共同事業拠出金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 7 共同事業拠出金 | | 1,000 | | | 62 | | 938 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000 | | | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | | 1,000 | | | 62 | | 938 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000 | | | | | | |
| 1 その他 | | 1,000 | | | 62 | | 938 | |
| 共同事業事務費拠出金 | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,000 | 62 | | 938 | その他共同事業事務費拠出金 62 18. 負担金補助及び交付金 ・ 拠出金 62 ・ その他共同事業事務費拠出金 62 |

歳 出

(款) 8. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 8 予備費 | | 1,419,591 | | | 0 | | 1,419,591 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 2,000,000 | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | △580,409 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 1,419,591 | | | 0 | | 1,419,591 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 2,000,000 | | | | | | |
| | 予備費及び流用増減 | △580,409 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 1,419,591 | | | 0 | | 1,419,591 | 1- 1- 1-一般管理費-13 へ充当 |
| | 予算現額内訳 | | 30 予備費 | 1,419,591 | 0 | | 1,419,591 | 165,409 |
| | 当初予算額 | 2,000,000 | | | | | | 6- 3- 1-直営診療施設勘定繰出金-27 へ |
| | 予備費及び流用増減 | △580,409 | | | | | | 充当 415,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,697,373,000 | | | 2,565,196,589 | | 132,176,411 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 2,388,050,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 308,981,000 | | | | | | |
| | 継続費繰越事業費繰越額 | 342,000 | | | | | | |

(歳出) 共同事業拠出金 予備費

令和4年度

勝浦市国民健康保険特別会計
(事業勘定)

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 2, 6 1 4, 3 7 0, 4 5 0 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 2, 5 6 5, 1 9 6, 5 8 9 |
| 3. 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 4 9, 1 7 3, 8 6 1 |
| 4. 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 4 9, 1 7 3, 8 6 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 | |

令和4年度

勝浦市国民健康保険特別会計
(直営診療施設勘定)
歳入歳出決算書

| | 歳 | 入 |
|----------|---|--------------|
| 予算額 | | 63,080,000 円 |
| 決算額 | | 57,243,398 円 |
| | 歳 | 出 |
| 予算額 | | 63,080,000 円 |
| 決算額 | | 56,705,342 円 |
| 歳入歳出差引残額 | | 538,056 円 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 診療収入 | | 36,261,000 | 36,049,378 | 36,049,378 | | | △ 211,622 |
| | 1 外来収入 | 35,228,000 | 34,841,566 | 34,841,566 | | | △ 386,434 |
| | 2 その他の診療収入 | 1,033,000 | 1,207,812 | 1,207,812 | | | 174,812 |
| 2 使用料及び手数料 | | 104,000 | 153,560 | 153,560 | | | 49,560 |
| | 1 使用料 | 8,000 | 1,960 | 1,960 | | | △ 6,040 |
| | 2 手数料 | 96,000 | 151,600 | 151,600 | | | 55,600 |
| 3 繰入金 | | 25,742,000 | 19,899,000 | 19,899,000 | | | △ 5,843,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 19,742,000 | 13,484,000 | 13,484,000 | | | △ 6,258,000 |
| | 2 事業勘定繰入金 | 6,000,000 | 6,415,000 | 6,415,000 | | | 415,000 |
| 4 繰越金 | | 500,000 | 542,629 | 542,629 | | | 42,629 |
| | 1 繰越金 | 500,000 | 542,629 | 542,629 | | | 42,629 |
| 5 諸収入 | | 473,000 | 598,831 | 598,831 | | | 125,831 |
| | 1 雑入 | 473,000 | 598,831 | 598,831 | | | 125,831 |
| 歳 入 合 計 | | 63,080,000 | 57,243,398 | 57,243,398 | | | △ 5,836,602 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 54,371,000 | 49,992,189 | | 4,378,811 | 4,378,811 |
| | 1 施設管理費 | 53,910,000 | 49,668,396 | | 4,241,604 | 4,241,604 |
| | 2 研究研修費 | 461,000 | 323,793 | | 137,207 | 137,207 |
| 2 医業費 | | 5,691,000 | 3,998,041 | | 1,692,959 | 1,692,959 |
| | 1 医業費 | 5,691,000 | 3,998,041 | | 1,692,959 | 1,692,959 |
| 3 公債費 | | 2,718,000 | 2,715,112 | | 2,888 | 2,888 |
| | 1 公債費 | 2,718,000 | 2,715,112 | | 2,888 | 2,888 |
| 4 予備費 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 |
| | 1 予備費 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 |
| 歳 出 合 計 | | 63,080,000 | 56,705,342 | | 6,374,658 | 6,374,658 |

歳入歳出差引残額

538,056円

うち基金繰入額

0円

令和 5 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 4 年 度

勝 浦 市 国 民 健 康 保 險 特 別 会 計
(直 営 診 療 施 設 勘 定)

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入

(款) 1. 診療収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-----------------------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 診療収入 | | 36,261,000 | | | | 36,049,378 | 36,049,378 | 0 | 0 | |
| | | | 36,261,000 | | | | | | | | |
| 1 | 外来収入 | | 35,228,000 | | | | 34,841,566 | 34,841,566 | 0 | 0 | |
| | | | 35,228,000 | | | | | | | | |
| | 1 国民健康 保険診療 報酬収入 | | 7,632,000 | | | | 7,154,040 | 7,154,040 | 0 | 0 | |
| | | | 7,632,000 | | | | | | | | |
| | | | | 1 国民健康保 険診療報酬 収入 | 7,632,000 | | 7,154,040 | 7,154,040 | 0 | 0 | 国民健康保険診療報酬収入 |
| | 2 社会保険 診療報酬 収入 | | 6,648,000 | | | | 5,499,803 | 5,499,803 | 0 | 0 | |
| | | | 6,648,000 | | | | | | | | |
| | | | | 1 社会保険診 療報酬収入 | 6,648,000 | | 5,499,803 | 5,499,803 | 0 | 0 | 社会保険診療報酬収入 |
| | 3 後期高齢 者医療診 療報酬収 入 | | 9,936,000 | | | | 10,031,348 | 10,031,348 | 0 | 0 | |
| | | | 9,936,000 | | | | | | | | |
| | | | | 1 後期高齢者 医療診療報 酬収入 | 9,936,000 | | 10,031,348 | 10,031,348 | 0 | 0 | 後期高齢者医療診療報酬収入 |
| | 4 一部負担 金収入 | | 5,508,000 | | | | 5,411,630 | 5,411,630 | 0 | 0 | |
| | | | 5,508,000 | | | | | | | | |
| | | | | 1 国民健康保 険被保険者 一部負担金 収入 | 2,520,000 | | 2,424,620 | 2,424,620 | 0 | 0 | 国民健康保険被保険者一部負担金収入 |
| | | | | 2 社会保険被 保険者一部 負担金収入 | 1,872,000 | | 1,717,650 | 1,717,650 | 0 | 0 | 社会保険被保険者一部負担金収入 |

(歳入) 診療収入

歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----------|-----|---------|-----------------|-----|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----|---------------------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 104,000 | | | | 153,560 | 153,560 | 0 | 0 | | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 104,000 | | | | | | | | | |
| | 1 | 使用料 | 8,000 | | | | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 8,000 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 8,000 | | | | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 容器使用料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 | 往診自動車 使用料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 8,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 行政財産使 用料 | 2,000 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 診療所敷地使用料 1,300 医師住宅敷地使用料 660 |
| | 2 | 手数料 | 96,000 | | | | 151,600 | 151,600 | 0 | 0 | | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 96,000 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 96,000 | | | | 151,600 | 151,600 | 0 | 0 | | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 文書料 | 96,000 | 151,600 | 151,600 | 0 | 0 | 診断書等文書料 |
| | | | 96,000 | | | | | | | | | |

(歳入) 診療収入 使用料及び手数料

歳入

(款) 3. 繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 繰入金 | | 25,742,000 | | | 19,899,000 | 19,899,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 26,574,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △832,000 | | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 19,742,000 | | | 13,484,000 | 13,484,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 20,574,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △832,000 | | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 19,742,000 | | | 13,484,000 | 13,484,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 一般会計繰入金 | 19,742,000 | 13,484,000 | 13,484,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| | | 20,574,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △832,000 | | | | | | | |
| 2 事業勘定繰入金 | | 6,000,000 | | | 6,415,000 | 6,415,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 6,000,000 | | | | | | | |
| 1 事業勘定繰入金 | | 6,000,000 | | | 6,415,000 | 6,415,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 事業勘定繰入金 | 6,000,000 | 6,415,000 | 6,415,000 | 0 | 0 | 事業勘定繰入金 へき地直営診療施設運営費等 繰入金 6,115,000 |
| | | 6,000,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 3. 繰入金

(単位:円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|----|---|----|----|-----|------|-------|-------|------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 千葉県特別調整交付金国保診療施設に対する措置分 300,000 |

(歳入) 繰入金

歳入

(款) 4. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 繰越金 | | 500,000 | | | 542,629 | 542,629 | 0 | 0 | |
| | | 500,000 | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 500,000 | | | 542,629 | 542,629 | 0 | 0 | |
| | | 500,000 | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 500,000 | | | 542,629 | 542,629 | 0 | 0 | |
| | | 500,000 | 1 前年度繰越金 | 500,000 | 542,629 | 542,629 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 500,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 5. 諸収入

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|--------|---------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 5 諸収入 | | 473,000 | | | 598,831 | 598,831 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 152,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 321,000 | | | | | | | |
| 1 雑入 | | 473,000 | | | 598,831 | 598,831 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 152,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 321,000 | | | | | | | |
| 1 雑入 | | 473,000 | | | 598,831 | 598,831 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | 1 雑入 | 473,000 | 598,831 | 598,831 | 0 | 0 | 雑入 |
| | 当初予算額 | 152,000 | | | | | | | 公衆電話使用実費 160 |
| | 補正予算額 | 321,000 | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担 金過年度精算分 216 |
| | | | | | | | | | 特定健康診査派遣出動費 165,000 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ電気代使用実費 4,455 |
| | | | | | | | | | オンライン資格確認システム 導入補助金 429,000 |

(歳入) 繰越金 諸収入

歳入

(款) 5. 諸収入

(単位: 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 計 | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 歳 入 合 計 | 63,080,000 | | 57,243,398 | 57,243,398 | 0 | 0 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 63,591,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | △511,000 | | | | | | | |

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|------------|---------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 総務費 | | 54,371,000 | | | 49,992,189 | | 4,378,811 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 54,882,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △511,000 | | | | | | |
| 1 施設管理費 | | 53,910,000 | | | 49,668,396 | | 4,241,604 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 54,421,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △511,000 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 53,910,000 | | | 49,668,396 | | 4,241,604 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 54,421,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △511,000 | | | | | | |
| | | | 1 報酬 | 3,846,000 | 1,752,284 | | 2,093,716 | 職員人件費 42,012,087 |
| | | | 2 給料 | 17,657,000 | 17,656,800 | | 200 | 2. 給料 17,656,800 |
| | | | 3 職員手当等 | 19,816,000 | 19,466,312 | | 349,688 | ・ 一般職給料 17,656,800 |
| | | | 4 共済費 | 6,058,000 | 5,537,338 | | 520,662 | 3. 職員手当等 19,139,119 |
| | | | 8 旅費 | 176,000 | 50,400 | | 125,600 | ・ 扶養手当 443,000 |
| | | | 9 交際費 | 40,000 | 0 | | 40,000 | ・ 通勤手当 309,600 |
| | | | 10 需用費 | 1,849,000 | 1,623,266 | | 225,734 | ・ 特殊勤務手当 3,054,400 |
| | | | 11 役務費 | 780,000 | 708,801 | | 71,199 | ・ 管理職手当 2,844,000 |
| | | | 12 委託料 | 2,376,436 | 1,569,862 | | 806,574 | ・ 一般職期末手当 3,707,918 |
| | | | | | | | | ・ 一般職勤勉手当 3,218,949 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|---------------------------|---------|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | 計 | | | | | |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 326,000 | 324,169 | | 1,831 | ・退職手当負担金 5,561,252 4. 共済費 5,216,168 ・市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 17 備品購 入費 | 270,564 | 270,564 | | 0 | ・一般職共済負担金 5,181,497 ・地方公務員災害補償基金負担金 34,671 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 690,000 | 684,000 | | 6,000 | 一般管理費 7,357,091 |
| | | | 26 公課費 | 25,000 | 24,600 | | 400 | 1. 報酬 1,752,284 ・会計年度任用職員報酬 1,752,284 3. 職員手当等 327,193 ・会計年度任用職員期末手当 327,193 4. 共済費 321,170 ・市町村職員共済組合負担金 58,682 ・会計年度任用職員共済負担金 58,682 ・社会保険料 262,488 ・会計年度任用職員社会保険料 262,488 8. 旅費 50,400 ・通勤費用に係る費用弁償 50,400 10. 需用費 1,415,513 ・消耗品費 255,679 ・燃料費 44,153 ・印刷製本費 124,300 ・光熱水費 930,111 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 61,270 11. 役務費 641,936 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 333,689 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 8,880 ・ 電話料 150,659 ・ コンピュータ通信サービス 174,150 ・ 手数料 204,430 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽法定検査手数料 16,000 ・ 浄化槽清掃手数料 173,800 ・ 家電リサイクル手数料 14,630 ・ 保険料 103,817 <ul style="list-style-type: none"> ・ 病院賠償責任保険料 103,817 12. 委託料 1,569,862 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 230,208 <ul style="list-style-type: none"> ・ 診療所警備業務委託料 211,200 ・ 個人放射線被ばく線量測定業務委託料 19,008 ・ 保守管理委託料 1,199,954 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検委託料 34,320 ・ 複写機保守管理委託料 20,094 ・ 電子カルテシステム保守管理委託料 376,200 ・ X線撮影装置保守管理委託料 435,600 ・ X線画像診断システム保守管理委託料 235,840 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・消防用設備保守点検委託料 12,100 ・オンライン資格確認システム保守管理委託料 85,800 ・その他委託料 139,700 ・診療所内清掃委託料 110,000 ・感染性産業廃棄物処理委託料 29,700 1- 1- 1-一般管理費-17 へ流用 215,564 13. 使用料及び賃借料 324,169 ・使用料 35,512 ・放送受信料 35,512 ・その他借上料 288,657 ・複写機借上料 231,000 ・清掃用具借上料 24,420 ・電話機借上料 8,817 ・自動体外式除細動器借上料 24,420 17. 備品購入費 270,564 ・診療所備品購入費 204,674 ・医師住宅備品購入費 65,890 1- 1- 1-一般管理費-12 から流用 215,564 18. 負担金補助及び交付金 684,000 ・会費 684,000 ・全国国民健康保険診療施設協議会会費 65,000 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・全国自治体病院開設者協議会会費 7,000 ・全国自治体病院協議会会費 30,000 ・日本医師会会費 28,000 ・千葉県国民健康保険直営診療施設協会会費 240,000 ・千葉県医師会会費 120,000 ・千葉県労災補償保険指定医協会会費 2,500 ・千葉県労災補償保険指定医協会夷隅支部会費 3,000 ・夷隅医師会会費 168,500 ・NCD施設会費 20,000 |
| | | | | | | | | <p>公用車維持管理経費 299,218</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 207,753 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 131,930 ・修繕料 75,823 11. 役務費 66,865 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,300 <ul style="list-style-type: none"> ・車検手数料 9,300 ・保険料 57,565 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険料 20,010 ・自動車損害保険料 37,555 26. 公課費 24,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 24,600 |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2 研究研修費 | 461,000 | | | 323,793 | | 137,207 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 461,000 | | | | | | |
| | 1 研究研修費 | 461,000 | | | 323,793 | | 137,207 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 461,000 | 8 旅費 | 214,000 | 171,500 | | 42,500 | 研究研修費 323,793 |
| | | | 10 需用費 | 118,000 | 93,829 | | 24,171 | 8. 旅費 171,500 |
| | | | 11 役務費 | 1,000 | 464 | | 536 | ・普通旅費 171,500 |
| | | | 17 備品購入費 | 30,000 | 0 | | 30,000 | 10. 需用費 93,829 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 98,000 | 58,000 | | 40,000 | ・消耗品費 93,829 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 464 |
| | | | | | | | | ・手数料 464 |
| | | | | | | | | ・郵便振込手数料 464 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 58,000 |
| | | | | | | | | ・負担金 33,000 |
| | | | | | | | | ・定期学術集会負担金 33,000 |
| | | | | | | | | ・会費 25,000 |
| | | | | | | | | ・日本胸部外科学会会費 15,000 |
| | | | | | | | | ・日本外科学会会費 10,000 |

歳出

(款) 2. 医業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 医業費 | | 5,691,000 | | | 3,998,041 | | 1,692,959 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 5,691,000 | | | | | | |
| 1 医業費 | | 5,691,000 | | | 3,998,041 | | 1,692,959 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 5,691,000 | | | | | | |
| 1 医療用 | | 529,000 | | | 427,762 | | 101,238 | |
| 機械器具費 | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 529,000 | | | | | | |
| | | | 10 需用費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 医療用機械器具費 427,762 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 374,000 | 372,900 | | 1,100 | 13. 使用料及び賃借料 ・その他借上料 ・心電図測定器借上料 ・持続陽圧人工呼吸器借上料 |
| | | | 17 備品購入費 | 55,000 | 54,862 | | 138 | 17. 備品購入費 ・診療所備品購入費 |
| | | | | | | | | 136,620 54,862 54,862 |
| 2 医療用 | | 106,000 | | | 10,780 | | 95,220 | |
| 消耗器材費 | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 106,000 | | | | | | |
| | | | 10 需用費 | 106,000 | 10,780 | | 95,220 | 医療用消耗器材費 10,780 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 ・消耗品費 |
| | | | | | | | | 10,780 10,780 |
| 3 医薬品 | | 3,952,184 | | | 2,455,683 | | 1,496,501 | |
| 衛生材料費 | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 3,976,000 | | | | | | |
| | | 予備費及び流用増減 | | | | | | |
| | | △23,816 | | | | | | |
| | | | 10 需用費 | 3,952,184 | 2,455,683 | | 1,496,501 | 医薬品衛生材料費 2,455,683 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 ・医薬材料費 |
| | | | | | | | | 2,455,683 2,455,683 |
| | | | | | | | | 2- 1- 4-検査委託費-12 ～流用 |
| | | | | | | | | 23,816 |

(歳出) 総務費 医業費

歳 出

(款) 2. 医業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|---|--------|-----------|-----------|-------------|-------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4 検査委 | 1,103,816 | | | 1,103,816 | | 0 | |
| | 託費 | 予算現額内訳 当初予算額 1,080,000 予備費及び流用増減 23,816 | 12 委託料 | 1,103,816 | 1,103,816 | | 0 | 検査委託費 1,103,816 12. 委託料 1,103,816 ・その他委託料 1,103,816 ・検体検査委託料 1,103,816 2- 1- 3-医薬品衛生材料費-10 から流用 23,816 |

歳 出

(款) 3. 公債費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 公債費 | | 2,718,000 | | | 2,715,112 | | 2,888 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,718,000 | | | | | | |
| 1 公債費 | | 2,718,000 | | | 2,715,112 | | 2,888 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,718,000 | | | | | | |
| 1 元金 | | 2,550,000 | | | 2,548,135 | | 1,865 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,550,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 2,550,000 | 2,548,135 | | 1,865 | 地方債元金償還金 2,548,135 22. 償還金利子及び割引料 2,548,135 ・ 償還金 2,548,135 ・ 地方債元金償還金（財務省財政融資 資金） 1,671,032 ・ 地方債元金償還金（地方公共団体金 融機構） 877,103 |
| 2 利子 | | 168,000 | | | 166,977 | | 1,023 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 168,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 168,000 | 166,977 | | 1,023 | 地方債利子償還金 166,977 22. 償還金利子及び割引料 166,977 ・ 利子 166,977 ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 109,502 ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 57,475 |

(歳出) 医業費 公債費

歳 出

(款) 4. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|------------|--------|---------|------------|-------------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 4 予備費 | | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 300,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 300,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 300,000 | 30 予備費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 63,080,000 | | | 56,705,342 | | 6,374,658 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 63,080,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 63,591,000 | | | | | | |
| | | △511,000 | | | | | | |

令和4年度

勝浦市国民健康保険特別会計
(直営診療施設勘定)

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|--|
| 1. 歳 入 総 額 | 57,243,398 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 56,705,342 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 538,056 | |
| 4. 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実 質 収 支 額 | 538,056 | |
| 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 | | |

令和4年度

勝浦市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

| | 歳 | 入 |
|----------|---|---------------|
| 予算額 | | 312,376,000 円 |
| 決算額 | | 308,549,408 円 |
| | 歳 | 出 |
| 予算額 | | 312,376,000 円 |
| 決算額 | | 301,530,720 円 |
| 歳入歳出差引残額 | | 7,018,688 円 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 後期高齢者医療 保険料 | | 231,773,000 | 232,898,440 | 227,803,840 | 457,300 | 4,637,300 | △ 3,969,160 |
| | 1 後期高齢者医療 保険料 | 231,773,000 | 232,898,440 | 227,803,840 | 457,300 | 4,637,300 | △ 3,969,160 |
| 2 使用料及び手数料 | | 40,000 | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | △ 3,500 |
| | 1 手数料 | 40,000 | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | △ 3,500 |
| 3 繰入金 | | 79,518,000 | 78,147,865 | 78,147,865 | | | △ 1,370,135 |
| | 1 一般会計繰入金 | 79,518,000 | 78,147,865 | 78,147,865 | | | △ 1,370,135 |
| 4 繰越金 | | 1,000 | 1,687,288 | 1,687,288 | | | 1,686,288 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 1,687,288 | 1,687,288 | | | 1,686,288 |
| 5 諸収入 | | 1,044,000 | 873,915 | 873,915 | | | △ 170,085 |
| | 1 延滞金、加算金 及び過料 | 13,000 | | | | | △ 13,000 |
| | 2 受託事業収入 | 571,000 | 554,015 | 554,015 | | | △ 16,985 |
| | 3 雑入 | 460,000 | 319,900 | 319,900 | | | △ 140,100 |
| 歳 入 合 計 | | 312,376,000 | 313,700,608 | 308,549,408 | 465,100 | 4,686,100 | △ 3,826,592 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 総務費 | | 5,649,000 | 4,753,159 | | 895,841 | 895,841 |
| | 1 総務管理費 | 4,687,000 | 4,150,795 | | 536,205 | 536,205 |
| | 2 徴収費 | 962,000 | 602,364 | | 359,636 | 359,636 |
| 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 | | 305,767,000 | 296,457,561 | | 9,309,439 | 9,309,439 |
| | 1 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 305,767,000 | 296,457,561 | | 9,309,439 | 9,309,439 |
| 3 諸支出金 | | 460,000 | 320,000 | | 140,000 | 140,000 |
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 460,000 | 320,000 | | 140,000 | 140,000 |
| 4 予備費 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 312,376,000 | 301,530,720 | | 10,845,280 | 10,845,280 |

歳入歳出差引残額

7,018,688円

うち基金繰入額

0円

令和 5 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 4 年 度

勝浦市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) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------------|---|-----------------|-----|-------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療 保険料 | | 231,773,000 | | | | 232,898,440 | 227,803,840 | 457,300 | 4,637,300 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 231,773,000 | | | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者 医療保険料 | | 231,773,000 | | | | 232,898,440 | 227,803,840 | 457,300 | 4,637,300 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 231,773,000 | | | | | | | | |
| | 1 特別徴収 保険料 | | 159,117,000 | | | | 146,887,300 | 147,306,400 | 0 | △ 419,100 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 159,117,000 | | 159,117,000 | | 146,887,300 | 147,306,400 | 0 | △ 419,100 | 現年度分特別徴収保険料 147,306,400 収入済額のうち還付未済額 419,100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2 普通徴収 保険料 | | 72,656,000 | | | | 86,011,140 | 80,497,440 | 457,300 | 5,056,400 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 72,656,000 | | 72,025,000 | | 82,934,700 | 79,938,880 | 0 | 2,995,820 | 現年度分普通徴収保険料 79,643,480 過年度分普通徴収保険料 295,400 収入済額のうち還付未済額 194,800 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 631,000 | | 3,076,440 | 558,560 | 457,300 | 2,060,580 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

(歳入) 後期高齢者医療保険料

歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------|-----------------|--------|-------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 40,000 | | | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 40,000 | | | | | | |
| | 1 手数料 | 40,000 | | | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 40,000 | | | | | | |
| 1 督促手数料 | | 40,000 | | | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | |
| | 料 | 予算現額内訳 当初予算額 | 40,000 | 1 督促手数料 40,000 | 93,100 | 36,500 | 7,800 | 48,800 | 督促手数料 27,200 滞納繰越分督促手数料 9,300 |
| | | 40,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 3. 繰入金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 繰入金 | | 79,518,000 | | | 78,147,865 | 78,147,865 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 83,368,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △3,850,000 | | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 79,518,000 | | | 78,147,865 | 78,147,865 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 83,368,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △3,850,000 | | | | | | | |
| 1 職員給与 費等繰入金 | | 5,538,000 | | | 4,167,944 | 4,167,944 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 職員給与費 等繰入金 | 5,538,000 | 4,167,944 | 4,167,944 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 |
| | | 5,035,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 503,000 | | | | | | | |
| 2 保険基盤 安定繰入金 | | 73,980,000 | | | 73,979,921 | 73,979,921 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 保険基盤安 定繰入金 | 73,980,000 | 73,979,921 | 73,979,921 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | 78,333,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △4,353,000 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料 繰入金

歳入

(款) 4. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | | | 1,687,288 | 1,687,288 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | | | 1,687,288 | 1,687,288 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | | | 1,687,288 | 1,687,288 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 1,687,288 | 1,687,288 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 1,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 5. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-----|---------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 5 | 諸収入 | | 1,044,000 | | | | 873,915 | 873,915 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 886,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | 158,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 延滞金、加 算金及び過 料 | 13,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 13,000 | | | | | | | | |
| | | 1 | 延滞金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 | 延滞金 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 13,000 | | | | | | | | |
| | 2 | 受託事業収 入 | 571,000 | | | | 554,015 | 554,015 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 413,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | 158,000 | | | | | | | | |
| | | 1 | 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入 | | | | 554,015 | 554,015 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合受託事業 収入 | 571,000 | 554,015 | 554,015 | 0 | 0 | 賦課徴収帳票作成等業務受託料 |
| | | | 413,000 | | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | 158,000 | | | | | | | | |
| | 3 | 雑入 | 460,000 | | | | 319,900 | 319,900 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(歳入) 繰越金 諸収入

歳入

(款) 5. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------|-------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 460,000 | | | | | | | |
| | 1 雑入 | 460,000 | | | 319,900 | 319,900 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1 雑入 | 460,000 | 319,900 | 319,900 | 0 | 0 | 雑入 |
| | | 当初予算額 | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合納付 |
| | | 460,000 | | | | | | | 金返還金 319,900 |
| | 歳入合計 | 312,376,000 | | | 313,700,608 | 308,549,408 | 465,100 | 4,686,100 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 316,068,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △3,692,000 | | | | | | | |

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 1 総務費 | | 5,649,000 | | | 4,753,159 | | 895,841 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 4,988,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 661,000 | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 4,687,000 | | | 4,150,795 | | 536,205 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 4,184,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 503,000 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 4,687,000 | | | 4,150,795 | | 536,205 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 4,184,000 | 2 給料 | 2,488,000 | 2,154,391 | | 333,609 | 職員人件費 4,145,119 |
| | 補正予算額 | 503,000 | 3 職員手当等 | 1,448,000 | 1,370,434 | | 77,566 | 2. 給料 ・ 一般職給料 2,154,391 |
| | | | 4 共済費 | 678,000 | 620,294 | | 57,706 | 3. 職員手当等 ・ 通勤手当 78,100 |
| | | | 8 旅費 | 16,000 | 0 | | 16,000 | ・ 時間外勤務手当 7,963 |
| | | | 10 需用費 | 55,000 | 4,356 | | 50,644 | ・ 一般職期末手当 434,112 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,000 | 1,320 | | 680 | ・ 一般職勤勉手当 245,883 |
| | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 604,376 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 620,294 |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 615,660 |
| | | | | | | | | ・ 一般職共済負担金 615,660 |
| | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 |
| | | | | | | | | 4,634 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|--|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一般管理費 5,676 10. 需用費 4,356 ・ 消耗品費 4,356 13. 使用料及び賃借料 1,320 ・ 使用料 1,320 ・ ライセンス使用料 1,320 |
| | 2 徴收費 | 962,000 | | | 602,364 | | 359,636 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 804,000 補正予算額 158,000 | | | | | | |
| | 1 徴收費 | 962,000 | | | 602,364 | | 359,636 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 804,000 補正予算額 158,000 | 3 職員手当等 118,000 | 116,500 | 116,500 | | 1,500 | 職員人件費 116,500 3. 職員手当等 116,500 ・ 時間外勤務手当 116,500 |
| | | | 8 旅費 6,000 | 0 | 0 | | 6,000 | ・ 時間外勤務手当 116,500 |
| | | | 10 需用費 469,000 | 184,216 | 184,216 | | 284,784 | |
| | | | 11 役務費 369,000 | 301,648 | 301,648 | | 67,352 | 徴收費 485,864 10. 需用費 184,216 ・ 印刷製本費 184,216 11. 役務費 301,648 ・ 通信運搬費 301,648 ・ 郵便料 301,648 |

歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 305,767,000 | | | 296,457,561 | | 9,309,439 | |
| | | 310,120,000 | | | | | | |
| | | △4,353,000 | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 305,767,000 | | | 296,457,561 | | 9,309,439 | |
| | | 310,120,000 | | | | | | |
| | | △4,353,000 | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 305,767,000 | 18 負担金 | 305,767,000 | 296,457,561 | | 9,309,439 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| | | 310,120,000 | 補助及 | | | | | 296,457,561 |
| | | △4,353,000 | び交付 | | | | | 296,457,561 |
| | | | 金 | | | | | 147,529,800 |
| | | | | | | | | 71,015,780 |
| | | | | | | | | 554,160 |
| | | | | | | | | 73,979,921 |
| | | | | | | | | 3,377,900 |

(歳出) 総務費 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(款) 3. 諸支出金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 3 諸支出金 | | 460,000 | | | 320,000 | | 140,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 460,000 | | | | | | |
| 1 償還金及 び還付加 算金 | | 460,000 | | | 320,000 | | 140,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 460,000 | | | | | | |
| 1 保険料 還付金 | | 450,000 | | | 320,000 | | 130,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 450,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 450,000 | 320,000 | | 130,000 | 保険料還付金 320,000 22. 償還金利子及び割引料 320,000 ・ 償還金 320,000 ・ 保険料過誤納還付金 320,000 |
| 2 還付加 算金 | | 10,000 | | | 0 | | 10,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 10,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 10,000 | 0 | | 10,000 | |

歳 出

(款) 4. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 4 予備費 | | 500,000 | | | 0 | | 500,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 500,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 500,000 | | | 0 | | 500,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 500,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 500,000 | | | 0 | | 500,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 500,000 | 30 予備費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 312,376,000 | | | 301,530,720 | | 10,845,280 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 312,376,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 316,068,000 | | | | | | |
| | | △3,692,000 | | | | | | |

令和4年度

勝浦市後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|--|
| 1. 歳 入 総 額 | 308,549,408 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 301,530,720 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 7,018,688 | |
| 4. 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実 質 収 支 額 | 7,018,688 | |
| 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 | | |

令和4年度

勝浦市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

| | 歳入 | |
|----------|-----------------|----|
| 予算額 | 2,386,180,000 円 | |
| 決算額 | 2,358,071,493 円 | |
| | | 歳出 |
| 予算額 | 2,386,180,000 円 | |
| 決算額 | 2,317,231,169 円 | |
| 歳入歳出差引残額 | 40,840,324 円 | |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 介護保険料 | | 413,889,000 | 442,825,994 | 431,694,560 | 493,340 | 10,638,094 | 17,805,560 |
| | 1 介護保険料 | 413,889,000 | 442,825,994 | 431,694,560 | 493,340 | 10,638,094 | 17,805,560 |
| 2 使用料及び手数料 | | 73,000 | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | △ 23,600 |
| | 1 手数料 | 73,000 | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | △ 23,600 |
| 3 国庫支出金 | | 559,659,000 | 545,244,924 | 545,244,924 | | | △ 14,414,076 |
| | 1 国庫負担金 | 378,072,000 | 366,316,604 | 366,316,604 | | | △ 11,755,396 |
| | 2 国庫補助金 | 181,587,000 | 178,928,320 | 178,928,320 | | | △ 2,658,680 |
| 4 県支出金 | | 341,198,000 | 332,577,335 | 332,577,335 | | | △ 8,620,665 |
| | 1 県負担金 | 331,958,000 | 323,333,100 | 323,333,100 | | | △ 8,624,900 |
| | 2 県補助金 | 9,240,000 | 9,244,235 | 9,244,235 | | | 4,235 |
| 5 支払基金交付金 | | 603,501,000 | 592,498,559 | 592,498,559 | | | △ 11,002,441 |
| | 1 支払基金交付金 | 603,501,000 | 592,498,559 | 592,498,559 | | | △ 11,002,441 |
| 6 財産収入 | | 19,000 | 18,540 | 18,540 | | | △ 460 |
| | 1 財産運用収入 | 19,000 | 18,540 | 18,540 | | | △ 460 |
| 7 繰入金 | | 404,956,000 | 393,070,459 | 393,070,459 | | | △ 11,885,541 |
| | 1 他会計繰入金 | 385,257,000 | 373,371,459 | 373,371,459 | | | △ 11,885,541 |
| | 2 基金繰入金 | 19,699,000 | 19,699,000 | 19,699,000 | | | |
| 8 繰越金 | | 62,876,000 | 62,876,607 | 62,876,607 | | | 607 |
| | 1 繰越金 | 62,876,000 | 62,876,607 | 62,876,607 | | | 607 |
| 9 諸収入 | | 9,000 | 41,109 | 41,109 | | | 32,109 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9,000 | 28,900 | 28,900 | | | 19,900 |
| | 2 雑入 | | 12,209 | 12,209 | | | 12,209 |
| 歳 入 合 計 | | 2,386,180,000 | 2,369,362,227 | 2,358,071,493 | 508,640 | 10,782,094 | △ 28,108,507 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出 済額との比較 |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|--------|------------|-------------------|
| 1 総務費 | | 69,873,000 | 66,275,915 | | 3,597,085 | 3,597,085 |
| | 1 総務管理費 | 24,761,000 | 24,382,733 | | 378,267 | 378,267 |
| | 2 徴収費 | 14,350,000 | 14,179,472 | | 170,528 | 170,528 |
| | 3 介護認定審査会費 | 5,255,000 | 5,254,625 | | 375 | 375 |
| | 4 認定調査費 | 25,306,000 | 22,396,885 | | 2,909,115 | 2,909,115 |
| | 5 運営協議会費 | 201,000 | 62,200 | | 138,800 | 138,800 |
| 2 保険給付費 | | 2,184,710,000 | 2,134,912,487 | | 49,797,513 | 49,797,513 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,009,038,300 | 1,971,517,558 | | 37,520,742 | 37,520,742 |
| | 2 介護予防サービス等 諸費 | 26,037,000 | 19,587,511 | | 6,449,489 | 6,449,489 |
| | 3 その他諸費 | 1,516,700 | 1,516,700 | | | |
| | 4 高額介護サービス等 費 | 53,271,000 | 51,899,207 | | 1,371,793 | 1,371,793 |
| | 5 高額医療合算介護サ ービス等費 | 5,872,000 | 4,765,594 | | 1,106,406 | 1,106,406 |
| | 6 特定入所者介護サー ビス等費 | 88,975,000 | 85,625,917 | | 3,349,083 | 3,349,083 |
| 3 地域支援事業費 | | 61,817,000 | 47,935,236 | | 13,881,764 | 13,881,764 |
| | 1 包括的支援事業・任 意事業費 | 29,554,000 | 26,499,708 | | 3,054,292 | 3,054,292 |
| | 2 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 29,702,000 | 20,258,140 | | 9,443,860 | 9,443,860 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 2,471,000 | 1,113,088 | | 1,357,912 | 1,357,912 |
| | 4 その他諸費 | 90,000 | 64,300 | | 25,700 | 25,700 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| 5 諸支出金 | | 28,518,000 | 27,846,991 | | 671,009 | 671,009 |
| | 1 償還金及び還付金 | 27,515,000 | 26,844,751 | | 670,249 | 670,249 |
| | 2 繰出金 | 1,003,000 | 1,002,240 | | 760 | 760 |
| 6 基金積立金 | | 40,261,000 | 40,260,540 | | 460 | 460 |
| | 1 基金積立金 | 40,261,000 | 40,260,540 | | 460 | 460 |
| 7 予備費 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,386,180,000 | 2,317,231,169 | | 68,948,831 | 68,948,831 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

40,840,324円
0円

令和 5 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和4年度

勝浦市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 介護保険料

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 介護保険料 | | 413,889,000 | | | 442,825,994 | 431,694,560 | 493,340 | 10,638,094 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 413,889,000 | | | | | | | |
| 1 介護保険料 | | 413,889,000 | | | 442,825,994 | 431,694,560 | 493,340 | 10,638,094 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 413,889,000 | | | | | | | |
| 1 介護保険料 | | 413,889,000 | | | 442,825,994 | 431,694,560 | 493,340 | 10,638,094 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 413,889,000 | 1 現年度分 | 412,386,000 | 433,888,230 | 429,975,270 | 26,560 | 3,886,400 | 特別徴収分 402,094,580 収入済額のうち還付未済額 839,000 普通徴収分 27,880,690 収入済額のうち還付未済額 45,400 |
| | | | 2 滞納繰越分 | 1,503,000 | 8,937,764 | 1,719,290 | 466,780 | 6,751,694 | 滞納繰越分 |

(歳入) 介護保険料

歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 73,000 | | | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 73,000 | | | | | | | |
| 1 手数料 | | 73,000 | | | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 73,000 | | | | | | | |
| 1 督促手数料 | | 73,000 | | | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 73,000 | 1 督促手数料 | 73,000 | 208,700 | 49,400 | 15,300 | 144,000 | 督促手数料 29,000 滞納繰越分督促手数料 20,400 |
| | | 73,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 3. 国庫支出金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----------------|---|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------|
| | | | 計 | 現 額 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 3 | 国庫支出金 | | 559,659,000 | | 545,244,924 | 545,244,924 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 542,776,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | 16,883,000 | | | | | | | |
| 1 | 国庫負担金 | | 378,072,000 | | 366,316,604 | 366,316,604 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 365,702,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | 12,370,000 | | | | | | | |
| | 1 介護費国 庫負担金 | | 378,072,000 | | 366,316,604 | 366,316,604 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 現年度分 | 378,072,000 | 366,316,604 | 366,316,604 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 |
| | | | 365,702,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | 12,370,000 | | | | | | | |
| 2 | 国庫補助金 | | 181,587,000 | | 178,928,320 | 178,928,320 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 177,074,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | 4,513,000 | | | | | | | |
| | 1 調整交付 金 | | 157,515,000 | | 154,909,000 | 154,909,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 現年度分 | 157,515,000 | 154,909,000 | 154,909,000 | 0 | 0 | 調整交付金 |
| | | | 152,859,000 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料 国庫支出金

歳入

(款) 3. 国庫支出金

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------|--------|---|--------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | 計 | 額 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 7 介護保険事業費補助金 | 44,000 | | | | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | | 1 介護保険事業費補助金 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費補助金 |
| | | | 44,000 | | | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金

歳入

(款) 4. 県支出金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 4 県支出金 | | 341,198,000 | | | 332,577,335 | 332,577,335 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 332,667,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 8,531,000 | | | | | | | |
| 1 県負担金 | | 331,958,000 | | | 323,333,100 | 323,333,100 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 323,333,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 8,625,000 | | | | | | | |
| 1 介護費県負担金 | | 331,958,000 | | | 323,333,100 | 323,333,100 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 323,333,000 | 1 現年度分 | 331,958,000 | 323,333,100 | 323,333,100 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 |
| | 補正予算額 | 8,625,000 | | | | | | | |
| 2 県補助金 | | 9,240,000 | | | 9,244,235 | 9,244,235 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 9,334,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | △94,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 4. 県支出金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|----------------------------|-----------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 5,011,000 | | | | 5,014,240 | 5,014,240 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 5,011,000 | 5,014,240 | 5,014,240 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） |
| | | | 5,105,000 | | | | | | | | |
| | | | △94,000 | | | | | | | | |
| | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,032,000 | | | | 4,032,875 | 4,032,875 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 4,032,000 | 4,032,875 | 4,032,875 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| | | | 4,032,000 | | | | | | | | |
| | 3 | 地域支援事業交付金（社会保障充実分） | 197,000 | | | | 197,120 | 197,120 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 197,000 | 197,120 | 197,120 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（社会保障充実分） |
| | | | 197,000 | | | | | | | | |

(歳入) 県支出金

歳入

(款) 6. 財産収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------|---------|--------|-----|-----|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 6 | 財産収入 | | 19,000 | | | | 18,540 | 18,540 | 0 | 0 | |
| | | | 19,000 | | | | | | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 19,000 | | | | 18,540 | 18,540 | 0 | 0 | |
| | | | 19,000 | | | | | | | | |
| | | 1 | 19,000 | | | | 18,540 | 18,540 | 0 | 0 | |
| | | 利子及び配当金 | 19,000 | | | | 18,540 | 18,540 | 0 | 0 | |
| | | | 19,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 基金利子 | 19,000 | 18,540 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 |

(歳入) 支払基金交付金 財産収入

歳入

(款) 7. 繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 7 繰入金 | | 404,956,000 | | | 393,070,459 | 393,070,459 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 386,468,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 18,488,000 | | | | | | | |
| 1 他会計繰入金 | | 385,257,000 | | | 373,371,459 | 373,371,459 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 380,096,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 5,161,000 | | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 385,257,000 | | | 373,371,459 | 373,371,459 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1 介護給付費繰入金 | 273,088,000 | 266,863,773 | 266,863,773 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 |
| | | 380,096,000 | 2 職員給与費等繰入金 | 73,213,000 | 68,593,964 | 68,593,964 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 |
| | | 補正予算額 | 3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) | 5,011,000 | 4,568,255 | 4,568,255 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) |
| | | 5,161,000 | 4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 4,032,000 | 2,679,441 | 2,679,441 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |

歳入

(款) 7. 繰入金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | 5 低所得者保 険料軽減繰 入金 | 29,716,000 | 30,604,320 | 30,604,320 | 0 | 0 | 現年度分 |
| | | | 6 地域支援事 業繰入金 (社 会保障充 実分) | 197,000 | 61,706 | 61,706 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金 (社会保障 充実分) |
| | 2 基金繰入金 | 19,699,000 | | | 19,699,000 | 19,699,000 | 0 | 0 | |
| | | 19,699,000 | | | | | | | |
| | | 6,372,000 | | | | | | | |
| | | 13,327,000 | | | | | | | |
| | 1 介護給付 費準備基 金繰入金 | 19,699,000 | | | 19,699,000 | 19,699,000 | 0 | 0 | |
| | | 19,699,000 | 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 19,699,000 | 19,699,000 | 19,699,000 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| | | 6,372,000 | | | | | | | |
| | | 13,327,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰入金

歳入

(款) 8. 繰越金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|--------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 8 繰越金 | | 62,876,000 | | | 62,876,607 | 62,876,607 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 62,875,000 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | | 62,876,000 | | | 62,876,607 | 62,876,607 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 62,875,000 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | | 62,876,000 | | | 62,876,607 | 62,876,607 | 0 | 0 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | 1 前年度繰越金 | 62,876,000 | 62,876,607 | 62,876,607 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 62,875,000 | | | | | | | |

歳入

(款) 9. 諸収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------|---|---------------|-----|-------|--|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 9 | 諸収入 | | 9,000 | | | | 41,109 | 41,109 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000 | | | | | | | | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 9,000 | | | | 28,900 | 28,900 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000 | | | | | | | | |
| | 1 延滞金 | | 9,000 | | | | 28,900 | 28,900 | 0 | 0 | |
| | | | 9,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28,900 | 28,900 | 0 | 0 | 保険料延滞金 |
| | | | 9,000 | | 9,000 | | | | | | |
| | 2 雑入 | | 0 | | | | 12,209 | 12,209 | 0 | 0 | |
| | 1 雑入 | | 0 | | | | 9,910 | 9,910 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9,910 | 9,910 | 0 | 0 | 雑入 |
| | | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業返還金 9,910 |
| | 2 返納金 | | 0 | | | | 2,299 | 2,299 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,299 | 2,299 | 0 | 0 | 保険給付費返納金 高額介護サービス費返納金 2,299 |
| | 歳入合計 | | 2,386,180,000 | | | | 2,369,362,227 | 2,358,071,493 | 508,640 | 10,782,094 | |
| | | | 2,257,042,000 | | | | | | | | |
| | | | 129,138,000 | | | | | | | | |

(歳入) 繰越金 諸収入

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 総務費 | | 69,873,000 | | | 66,275,915 | | 3,597,085 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 72,649,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | △2,776,000 | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 24,761,000 | | | 24,382,733 | | 378,267 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 25,256,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | △495,000 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 24,761,000 | | | 24,382,733 | | 378,267 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 25,256,000 | 1 報酬 | 1,101,000 | 959,980 | | 141,020 | 職員人件費 21,613,618 |
| | 補正予算額 | △495,000 | 2 給料 | 10,971,000 | 10,970,327 | | 673 | 2. 給料 10,970,327 |
| | | | 3 職員手当等 | 7,592,000 | 7,583,175 | | 8,825 | ・ 一般職給料 10,970,327 |
| | | | 4 共済費 | 3,468,000 | 3,305,128 | | 162,872 | 3. 職員手当等 7,485,030 |
| | | | 8 旅費 | 57,000 | 29,400 | | 27,600 | ・ 通勤手当 56,400 |
| | | | 10 需用費 | 447,000 | 426,323 | | 20,677 | ・ 時間外勤務手当 259,439 |
| | | | 11 役務費 | 366,000 | 360,400 | | 5,600 | ・ 一般職期末手当 2,320,636 |
| | | | 12 委託料 | 99,000 | 88,000 | | 11,000 | ・ 一般職勤勉手当 2,010,795 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 660,000 | 660,000 | | 0 | ・ 退職手当負担金 2,837,760 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,158,261 |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 3,105,928 |
| | | | | | | | | ・ 一般職共済負担金 3,105,928 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 52,333 |
| | | | | | | | | 一般管理費 2,769,115 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 959,980 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 959,980 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 98,145 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員期末手当 98,145 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 146,867 |
| | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 41,807 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済負担金 41,807 |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料 105,060 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 105,060 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 29,400 |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償 29,400 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 426,323 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 51,498 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 374,825 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 360,400 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 360,400 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 268,000 |
| | | | | | | | | ・ コンピュータ通信サービス 92,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 88,000 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 88,000 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|--|---------------------------|-----------|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・介護保険システム修正業務委託料 88,000 13. 使用料及び賃借料 660,000 ・使用料 660,000 ・介護保険指定機関等管理システム使 用料 660,000 |
| | 2 徴収費 | 14,350,000 | | | 14,179,472 | | 170,528 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 16,479,000 補正予算額 △2,129,000 | | | | | | |
| | 1 賦課徴 収費 | 14,350,000 | | | 14,179,472 | | 170,528 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 16,479,000 補正予算額 △2,129,000 | 2 給料 | 6,864,000 | 6,864,000 | | 0 | 職員人件費 12,408,954 |
| | | | 3 職員手 当等 | 3,601,000 | 3,597,630 | | 3,370 | 2. 給料 ・一般職給料 6,864,000 |
| | | | 4 共済費 | 2,056,000 | 1,947,324 | | 108,676 | 3. 職員手当等 ・通勤手当 50,400 |
| | | | 10 需用費 | 373,000 | 371,943 | | 1,057 | ・時間外勤務手当 98,251 |
| | | | 11 役務費 | 1,426,000 | 1,369,684 | | 56,316 | ・一般職期末手当 1,190,089 |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 30,000 | 28,891 | | 1,109 | ・一般職勤勉手当 1,047,128 |
| | | | | | | | | ・退職手当負担金 1,211,762 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 1,947,324 |
| | | | | | | | | ・一般職共済負担金 1,947,324 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 賦課徴収費 1,770,518 10. 需用費 371,943 ・印刷製本費 371,943 11. 役務費 1,369,684 ・通信運搬費 1,296,000 ・郵便料 1,296,000 ・手数料 73,684 ・コンビニエンスストア収納手数料 73,684 18. 負担金補助及び交付金 28,891 ・負担金 28,891 ・特別徴収国保連合会事務費負担金 28,891 |
| | 3 介護認定 審査会費 | 5,255,000 | | | 5,254,625 | | 375 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 5,255,000 | | | | | | |
| | 1 介護認 定審査 会費 | 5,255,000 | | | 5,254,625 | | 375 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 5,255,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 5,255,000 | 5,254,625 | | 375 | 介護認定審査会費 5,254,625 18. 負担金補助及び交付金 5,254,625 ・負担金 5,254,625 ・介護認定審査会負担金 5,254,625 |
| | 4 認定調査 費 | 25,306,000 | | | 22,396,885 | | 2,909,115 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 25,458,000 | | | | | | |

(歳出) 総務費

歳出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予算 | | 現額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---------|------------|---------|-----------|------------|--------|-----------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △152,000 | | | | | | |
| | 1 認定調査費 | 25,306,000 | | | 22,396,885 | | 2,909,115 | |
| | | 予算現額内訳 | 1 報酬 | 6,262,000 | 6,200,656 | | 61,344 | 職員人件費 8,906,201 |
| | | 当初予算額 | 2 給料 | 4,354,000 | 4,353,600 | | 400 | 2. 給料 4,353,600 |
| | | 25,458,000 | 3 職員手当等 | 4,333,718 | 4,329,220 | | 4,498 | ・一般職給料 4,353,600 |
| | | 補正予算額 | 4 共済費 | 2,509,282 | 2,208,041 | | 301,241 | 3. 職員手当等 3,238,502 |
| | | △152,000 | 8 旅費 | 369,000 | 178,800 | | 190,200 | ・通勤手当 24,000 |
| | | | 10 需用費 | 333,000 | 300,210 | | 32,790 | ・時間外勤務手当 274,930 |
| | | | 11 役務費 | 6,910,000 | 4,771,958 | | 2,138,042 | ・一般職期末手当 857,682 |
| | | | 12 委託料 | 220,000 | 39,600 | | 180,400 | ・一般職勤勉手当 761,880 |
| | | | 26 公課費 | 15,000 | 14,800 | | 200 | ・退職手当負担金 1,320,010 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,314,099 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 1,314,099 |
| | | | | | | | | ・一般職共済負担金 1,314,099 |
| | | | | | | | | 認定調査費 13,490,684 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 6,200,656 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 6,200,656 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 1,090,718 |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 1,090,718 |
| | | | | | | | | 1- 4- 1- 認定調査費- 4 から流用 7,718 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 893,942 |
| | | | | | | | | ・市町村職員共済組合負担金 199,342 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済負担金 199,342 |
| | | | | | | | | ・ 社会保険料 694,600 |
| | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 694,600 |
| | | | | | | | | 1- 4- 1- 認定調査費- 3 へ流用 7,718 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 178,800 |
| | | | | | | | | ・ 通勤費用に係る費用弁償 178,800 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 300,210 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 30,976 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 161,709 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 107,525 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 4,771,958 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 362,000 |
| | | | | | | | | ・ 郵便料 362,000 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 4,347,200 |
| | | | | | | | | ・ 車検手数料 18,700 |
| | | | | | | | | ・ 要介護認定医師意見書作成手数料 4,328,500 |
| | | | | | | | | ・ 保険料 62,758 |
| | | | | | | | | ・ 自動車損害賠償責任保険料 37,270 |
| | | | | | | | | ・ 自動車損害保険料 25,488 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 39,600 |
| | | | | | | | | ・ 業務委託料 39,600 |
| | | | | | | | | ・ 要介護認定調査業務委託料 39,600 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 14,800 |
| | | | | | | | | ・ 自動車重量税 14,800 |

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|---------|-----------------|------|---------|---------|-------------|-------------------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 5 運営協議 会費 | 201,000 | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 62,200 | | 138,800 | |
| | 201,000 | | | | | | | |
| 1 運営協 議会費 | 201,000 | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 62,200 | | 138,800 | |
| | 201,000 | | 1 報酬 | 198,000 | 60,500 | | 137,500 | 運営協議会費 62,200 |
| | | | 8 旅費 | 3,000 | 1,700 | | 1,300 | 1. 報酬 ・非常勤職員報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬 60,500 |
| | | | | | | | 8. 旅費 ・費用弁償 1,700 | |

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------|--|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 | 保険給付費 | 2,184,710,000 | | | 2,134,912,487 | | 49,797,513 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 2,120,110,000 補正予算額 64,600,000 | | | | | | | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 2,009,038,300 | | | 1,971,517,558 | | 37,520,742 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,939,161,000 補正予算額 70,000,000 予備費及び流用増減 △122,700 | | | | | | | |
| 1 | 居宅介護サービス給付費 | 667,071,000 | 18 負担金 | 667,071,000 | 657,087,910 | | 9,983,090 | 居宅介護サービス給付費 | 657,087,910 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 627,071,000 補正予算額 40,000,000 | 補助及び 交付金 | | 657,087,910 | | 9,983,090 | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護給付費 ・ 居宅介護サービス給付費 | 657,087,910 657,087,910 657,087,910 |
| 2 | 施設介護サービス給付費 | 1,058,272,000 | 18 負担金 | 1,058,272,000 | 1,043,407,686 | | 14,864,314 | 施設介護サービス給付費 | 1,043,407,686 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,036,272,000 補正予算額 22,000,000 | 補助及び 交付金 | | 1,043,407,686 | | 14,864,314 | 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護給付費 ・ 施設介護サービス給付費 | 1,043,407,686 1,043,407,686 1,043,407,686 |

(歳出) 総務費 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3 居宅介 護福祉 用具購 入費 | 2,205,116 予算現額内訳 当初予算額 1,862,000 予備費及び流用増減 343,116 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 2,205,116 | 2,205,116 | | 0 | 居宅介護福祉用具購入費 2,205,116 18. 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 2,205,116 2- 1- 6-地域密着型介護サービス給付費 -18 から流用 343,116 |
| | 4 居宅介 護住宅 改修費 | 3,745,000 予算現額内訳 当初予算額 3,745,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 3,745,000 | 2,841,287 | | 903,713 | 居宅介護住宅改修費 2,841,287 18. 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 ・居宅介護住宅改修費 2,841,287 |
| | 5 居宅介 護サー ビス計 画給付 費 | 100,672,000 予算現額内訳 当初予算額 92,672,000 補正予算額 8,000,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 100,672,000 | 100,412,415 | | 259,585 | 居宅介護サービス計画給付費 100,412,415 18. 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 100,412,415 |
| | 6 地域密 着型介 護サー ビス給 付費 | 177,073,184 予算現額内訳 当初予算額 177,539,000 予備費及び流用増減 △465,816 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 177,073,184 | 165,563,144 | | 11,510,040 | 地域密着型介護サービス給付費 165,563,144 18. 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 165,563,144 |

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2- 1- 3-居宅介護福祉用具購入費-18 へ 流用 343,116 2- 3- 1-審査支払手数料-11 へ流用 122,700 |
| | 2 介護予防 サービス 等諸費 | 26,037,000 予算現額内訳 当初予算額 26,037,000 | | | 19,587,511 | | 6,449,489 | |
| | 1 介護予 防サー ビス給 付費 | 16,072,000 予算現額内訳 当初予算額 16,072,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 16,072,000 | 13,563,631 13,563,631 | | 2,508,369 2,508,369 | 介護予防サービス給付費 13,563,631 18. 負担金補助及び交付金 13,563,631 ・ 介護給付費 13,563,631 ・ 介護予防サービス給付費 13,563,631 |
| | 2 介護予 防福祉 用具購 入費 | 524,000 予算現額内訳 当初予算額 524,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 524,000 | 363,195 363,195 | | 160,805 160,805 | 介護予防福祉用具購入費 363,195 18. 負担金補助及び交付金 363,195 ・ 介護給付費 363,195 ・ 介護予防福祉用具購入費 363,195 |
| | 3 介護予 防住宅 改修費 | 1,953,000 予算現額内訳 当初予算額 1,953,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 1,953,000 | 1,733,565 1,733,565 | | 219,435 219,435 | 介護予防住宅改修費 1,733,565 18. 負担金補助及び交付金 1,733,565 ・ 介護給付費 1,733,565 ・ 介護予防住宅改修費 1,733,565 |

(歳出) 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 4 介護予 防サー ビス計 画給付 費 | 4,768,000 | | | 3,927,120 | | 840,880 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 4,768,000 | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 4,768,000 | 3,927,120 | | 840,880 | 介護予防サービス計画給付費 3,927,120 18. 負担金補助及び交付金 3,927,120 ・ 介護給付費 3,927,120 ・ 介護予防サービス計画給付費 3,927,120 |
| | 5 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費 | 2,720,000 | | | 0 | | 2,720,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 2,720,000 | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 2,720,000 | 0 | | 2,720,000 | |
| 3 その他諸 費 | 予算現額内訳 当初予算額 1,394,000 予備費及び流用増減 122,700 | 1,516,700 | | | 1,516,700 | | 0 | |
| | 1 審査支 払手数 料 | 1,516,700 | | | 1,516,700 | | 0 | 審査支払手数料 1,516,700 11. 役務費 1,516,700 ・ 手数料 1,516,700 ・ 審査支払手数料 1,516,700 2- 1- 6-地域密着型介護サービス給付費 -18 から流用 122,700 |
| | 予算現額内訳 当初予算額 1,394,000 予備費及び流用増減 122,700 | 1,516,700 | 11 役務費 | 1,516,700 | 1,516,700 | | 0 | |

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2. 保険給付費 | 4 高額介護サービス等費 | 53,271,000 | | | 51,899,207 | | 1,371,793 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 47,671,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 5,600,000 | | | | | | | | |
| | 1 高額介護サービス費 | 53,211,000 | | | 51,887,397 | | 1,323,603 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 18 負担金 | 53,211,000 | 51,887,397 | | 1,323,603 | 高額介護サービス費 | 51,887,397 |
| | | 47,611,000 | | 補助及 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 51,887,397 |
| | | 補正予算額 | | び交付 | | | | | ・ 介護給付費 | 51,887,397 |
| | | 5,600,000 | | 金 | | | | | ・ 高額介護サービス費 | 51,887,397 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 60,000 | | | | 11,810 | | 48,190 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 18 負担金 | 60,000 | 11,810 | | 48,190 | 高額介護予防サービス費 | 11,810 | |
| | 60,000 | | 補助及 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,810 | |
| | | | び交付 | | | | | ・ 介護給付費 | 11,810 | |
| | | | 金 | | | | | ・ 高額介護予防サービス費 | 11,810 | |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 5,872,000 | | | | 4,765,594 | | 1,106,406 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | 5,872,000 | | | | | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 5,812,000 | | | | 4,765,594 | | 1,046,406 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 18 負担金 | 5,812,000 | 4,765,594 | | 1,046,406 | 高額医療合算介護サービス費 | 4,765,594 | |
| | 5,812,000 | | 補助及 | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,765,594 | |
| | | | び交付 | | | | | ・ 介護給付費 | 4,765,594 | |
| | | | 金 | | | | | ・ 高額医療合算介護サービス費 | 4,765,594 | |

(歳出) 保険給付費

歳出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------------|---|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 60,000 | | | 0 | | 60,000 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 60,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 60,000 | 0 | | 60,000 | | |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 88,975,000 | | | 85,625,917 | | 3,349,083 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 99,975,000 補正予算額 △11,000,000 | | | | | | | |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 88,924,000 | | | 85,625,917 | | 3,298,083 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 99,924,000 補正予算額 △11,000,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 88,924,000 | 85,625,917 | | 3,298,083 | 特定入所者介護サービス費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護給付費 ・ 特定入所者介護サービス費 | 85,625,917 85,625,917 85,625,917 85,625,917 |
| | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 51,000 | | | 0 | | 51,000 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 51,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 51,000 | 0 | | 51,000 | | |

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--|-----------|---------|------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 地域支援事業費 | | 61,817,000 | | | 47,935,236 | | 13,881,764 | | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 62,303,000 | | | | | | | | | |
| | | △486,000 | | | | | | | | | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | | 29,554,000 | | | 26,499,708 | | 3,054,292 | | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 30,040,000 | | | | | | | | | |
| | | △486,000 | | | | | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | | 16,659,000 | | | 16,131,702 | | 527,298 | 職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1 報酬 | 39,000 | | | | | 33,000 | 6,000 | 15,311,621 |
| | | | 2 給料 | 7,462,000 | | | | | 7,332,823 | 129,177 | 7,332,823 |
| | | | 3 職員手当等 | 5,284,000 | | | | | 5,271,876 | 12,124 | 5,271,876 |
| | | | 4 共済費 | 2,800,000 | | | | | 2,706,922 | 93,078 | 194,586 |
| | | | 8 旅費 | 78,000 | | | | | 900 | 77,100 | 301,200 |
| | | | 10 需用費 | 326,000 | | | | | 210,357 | 115,643 | 281,467 |
| | | | 11 役務費 | 104,200 | | | | | 98,034 | 6,166 | 445,719 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 493,000 | | | | | 462,990 | 30,010 | 1,477,345 |
| | 補正予算額 | 17,145,000 | | | | | 1,028,039 | | | | |
| | | △486,000 | | | | | 1,543,520 | | | | |

(歳出) 保険給付費 地域支援事業費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-----|---|---------------------------|--------|---------|-------------|--------|--|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 58,000 | 0 | | 58,000 | 4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 ・一般職共済負担金 | 2,706,922 2,706,922 2,706,922 |
| | | | 26 公課費 | 14,800 | 14,800 | | 0 | 包括的支援事業費 1. 報酬 ・非常勤職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委 員報酬 8. 旅費 ・費用弁償 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11. 役務費 ・手数料 ・車検手数料 ・インターネット接続手数料 ・保険料 ・自動車損害賠償責任保険料 ・自動車損害保険料 3- 1- 1- 包括的支援事業費-26 へ流用 13. 使用料及び賃借料 ・使用料 | 820,081 33,000 33,000 33,000 900 900 210,357 38,650 76,524 95,183 98,034 35,200 22,000 13,200 62,834 37,270 25,564 800 462,990 462,990 |

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム使用料 462,000 ・ライセンス使用料 990 26. 公課費 14,800 ・自動車重量税 14,800 3- 1- 1-包括的支援事業費-11 から流用 800 |
| | 2 任意事業費 | 11,871,000 | | | 10,047,452 | | 1,823,548 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,871,000 | | | | | | |
| | | | 7 報償費 | 864,000 | 648,000 | | 216,000 | 成年後見制度利用支援事業 696,792 |
| | | | 11 役務費 | 562,000 | 48,792 | | 513,208 | 7. 報償費 648,000 |
| | | | 12 委託料 | 10,328,000 | 9,350,660 | | 977,340 | ・報償金 648,000 |
| | | | 13 使用料 及び賃借料 | 12,000 | 0 | | 12,000 | ・成年後見人等謝金 648,000 |
| | | | 18 負担金 補助及び交付金 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 11. 役務費 48,792 |
| | | | 19 扶助費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | ・通信運搬費 7,992 |
| | | | | | | | | ・郵便料 7,992 |
| | | | | | | | | ・手数料 40,800 |
| | | | | | | | | ・被成年後見人診断手数料 26,400 |
| | | | | | | | | ・成年後見等開始審判請求手数料 14,400 |
| | | | | | | | | 緊急通報体制整備事業 9,350,660 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 9,350,660 |
| | | | | | | | | ・業務委託料 9,350,660 |
| | | | | | | | | ・緊急通報システムサービス業務委託料 9,350,660 |

(歳出) 地域支援事業費

歳出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 3 | 生活支援体制整備事業費 | 371,000 | | 200,310 | | 170,690 | | | | |
| | | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | | 371,000 | | | | | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 200,310 | 200,310 | 0 | | 生活支援体制整備事業費 200,310 | | |
| | | | | 11 役務費 | 77,000 | 0 | 77,000 | | 10. 需用費 200,310 | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 93,690 | 0 | 93,690 | | ・印刷製本費 200,310 | | |
| | | | | | | | | | 3- 1- 3-生活支援体制整備事業費-13 から流用 179,310 | | |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | | | | | | | 3- 1- 3-生活支援体制整備事業費-10 へ流用 179,310 | | |
| | | 4 | 認知症総合支援事業費 | 343,000 | | 60,244 | | | 282,756 | 認知症総合支援事業費 60,244 | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | | | | 343,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 30,000 | | 0 | | 30,000 |
| | | | | | 10 需用費 | 74,000 | 60,244 | 13,756 | ・消耗品費 60,244 | | |
| | | | 11 役務費 | 11,000 | 0 | 11,000 | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 33,000 | 0 | 33,000 | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 195,000 | 0 | 195,000 | | | | | |
| | 5 | 地域ケア体制整備事業費 | 310,000 | | 60,000 | | 250,000 | 地域ケア会議推進事業 60,000 | | | |
| 予算現額内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | 310,000 | | | | | | | | | |
| | | | 7 報償費 | 310,000 | 60,000 | 250,000 | 7. 報償費 60,000 | | | | |
| | | | | | | | ・報償金 60,000 | | | | |
| | | | | | | | ・講師謝礼 40,000 | | | | |
| | | | | | | | ・地域ケア会議委員報償費 20,000 | | | | |
| | 2 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 29,702,000 | | 20,258,140 | | 9,443,860 | | | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 29,702,000 | | | | | | | | |

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費 | 26,000,000 | | | 18,071,842 | | 7,928,158 | 介護予防・生活支援サービス事業費 18,071,842 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防・日常生活支援費 18,071,842 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 26,000,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 26,000,000 | 18,071,842 | 7,928,158 | | |
| | 2 介護予 防ケア マネジ メント 事業費 | 3,426,000 | | | 2,143,500 | | 1,282,500 | 介護予防ケアマネジメント事業費 2,143,500 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防ケアマネジメント計画作成費 2,143,500 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 3,426,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 3,426,000 | 2,143,500 | 1,282,500 | | |
| 3 総合事 業高額 介護サ ービス 費 | 36,000 | | | 35,306 | | 694 | 総合事業高額介護サービス費 35,306 18. 負担金補助及び交付金 ・総合事業高額介護サービス費 35,306 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 36,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 36,000 | 35,306 | 694 | | | |
| 4 総合事 業高額 医療合 算介護 サービ ス費 | 240,000 | | | 7,492 | | 232,508 | 総合事業高額医療合算介護サービス費 7,492 18. 負担金補助及び交付金 ・総合事業高額医療合算介護サービス費 7,492 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 240,000 | 18 負担金 補助及 び交付 金 | 240,000 | 7,492 | 232,508 | | | |
| 3 一般介護 予防事業 費 | 2,471,000 | | | 1,113,088 | | 1,357,912 | | |
| | | 2,471,000 | | | | | | |

(歳出) 地域支援事業費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--|--|--------------------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1 一般介 | 2,471,000 | | | 1,113,088 | | 1,357,912 | | |
| | 護予防 | 予算現額内訳 当初予算額 2,471,000 | 3 職員手 当等 | 121,000 | 87,823 | | 33,177 | 介護予防普及啓発事業 10. 需用費 ・ 消耗品費 | 8,795 8,795 8,795 |
| | 事業費 | | 7 報償費 | 194,000 | 40,000 | | 154,000 | | |
| | | | 10 需用費 | 34,000 | 8,795 | | 25,205 | | |
| | | | 12 委託料 | 1,891,000 | 976,470 | | 914,530 | 地域介護予防活動支援事業 | 757,680 |
| | | | 13 使用料 及び賃 借料 | 231,000 | 0 | | 231,000 | 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 運動器機能向上業務委託料 | 757,680 757,680 757,680 |
| | | | | | | | | 職員人件費 | 87,823 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 | 87,823 87,823 | |
| | | | | | | | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 258,790 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 ・ 報償金 ・ 歯科衛生士報償費 | 40,000 40,000 40,000 | |
| | | | | | | | 3- 3- 1-地域リハビリテーション活動支 援事業-12 から流用 | 48,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 地域リハビリテーション活動支援業 務委託料 | 218,790 218,790 218,790 | |

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3- 3- 1-地域リハビリテーション活動支援事業- 7 へ流用 48,000 |
| | 4 その他諸費 | 90,000 | | | 64,300 | | 25,700 | |
| | | 90,000 | | | | | | |
| | 1 審査支払手数料 | 90,000 | | | 64,300 | | 25,700 | |
| | | 90,000 | 11 役務費 | 90,000 | 64,300 | | 25,700 | 審査支払手数料 64,300 11. 役務費 64,300 ・手数料 64,300 ・審査支払手数料 64,300 |
| | | 90,000 | | | | | | |

歳 出

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(単位：円)

| 款 | 項 | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------|-------|-----|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | 18 | 負担金 補助及 び交付 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

歳 出

(款) 5. 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 5 諸支出金 | | 28,518,000 | | | 27,846,991 | | 671,009 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 960,000 | | | | | | |
| | | 27,558,000 | | | | | | |
| 1 償還金及び還付金 | | 27,515,000 | | | 26,844,751 | | 670,249 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 960,000 | | | | | | |
| | | 26,555,000 | | | | | | |
| 1 償還金及び還付金 | | 27,515,000 | | | 26,844,751 | | 670,249 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 22 償還金 | 27,515,000 | 26,844,751 | | 670,249 | 償還金 26,844,751 |
| | 補正予算額 | 960,000 | 利子及び割引料 | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 26,844,751 |
| | | 26,555,000 | | | | | | ・ 償還金 26,844,751 |
| | | | | | | | | ・ 保険料過誤納還付金 291,870 |
| | | | | | | | | ・ 過年度介護給付費国庫負担金返還金 11,562,185 |
| | | | | | | | | ・ 過年度地域支援事業国庫補助金返還金 3,553,604 |
| | | | | | | | | ・ 過年度介護給付費県負担金返還金 6,520,507 |
| | | | | | | | | ・ 過年度地域支援事業県補助金返還金 2,042,909 |
| | | | | | | | | ・ 過年度地域支援事業支援交付金返還金 2,873,676 |

(歳出) 財政安定化基金拠出金 諸支出金

歳 出

(款) 6. 基金積立金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|--------------------------|-----------------|-----|------------|------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 6 | 基金積立金 | 40,261,000 | | | 40,260,540 | | 460 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 19,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 40,242,000 | | | | | | | |
| 1 | 基金積立金 | 40,261,000 | | | 40,260,540 | | 460 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 19,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 40,242,000 | | | | | | | |
| 1 | 介護給 付費準 備基金 積立金 | 40,261,000 | 24 | 積立金 | 40,260,540 | | 460 | 介護給付費準備基金積立金 | 40,260,540 |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 40,261,000 | 40,260,540 | | | 24. 積立金 | 40,260,540 |
| | | 19,000 | | | | | | ・ 介護給付費準備基金積立金 | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | 40,260,540 |
| | | 40,242,000 | | | | | | | |

(歳出) 諸支出金 基金積立金

歳 出

(款) 7. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 7 予備費 | | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000,000 | | | | | | |
| 1 予備費 | | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000,000 | 30 予備費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 2,386,180,000 | | | 2,317,231,169 | | 68,948,831 | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | 2,386,180,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | 129,138,000 | | | | | | |

令和4年度

勝浦市介護保険特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|------------------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 2, 3 5 8, 0 7 1, 4 9 3 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 2, 3 1 7, 2 3 1, 1 6 9 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4 0, 8 4 0, 3 2 4 |
| 4. | 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 4 0, 8 4 0, 3 2 4 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | |

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

| 区分 | | 土地 (地積) | | | 建物 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 木造 (延面積) | | | 非木造 (延面積) | | | 延面積計 | | |
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 |
| 本庁舎 | | 16,627.38 | | 16,627.38 | | | | 7,106.58 | | 7,106.58 | 7,106.58 | | 7,106.58 |
| その政 他機 の関 | 消防施設 | 2,142.78 | | 2,142.78 | 1,609.00 | | 1,609.00 | 233.32 | | 233.32 | 1,842.32 | | 1,842.32 |
| | その他の施設 | 205,604.08 | | 205,604.08 | 241.47 | | 241.47 | 6,662.51 | | 6,662.51 | 6,903.98 | | 6,903.98 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 102,607.20 | | 102,607.20 | 264.00 | | 264.00 | 22,811.10 | | 22,811.10 | 23,075.10 | | 23,075.10 |
| | 公 営 住 宅 | 17,718.30 | | 17,718.30 | 2,108.43 | △ 122.30 | 1,986.13 | 4,787.44 | | 4,787.44 | 6,895.87 | △ 122.30 | 6,773.57 |
| | 公 園 | 56,301.87 | | 56,301.87 | | | | | | | | | |
| | その他の施設 | 187,215.74 | | 187,215.74 | 4,721.68 | △ 62.93 | 4,658.75 | 19,383.39 | 730.10 | 20,113.49 | 24,105.07 | 667.17 | 24,772.24 |
| 普 通 財 産 | | 2,959,248.18 | | 2,959,248.18 | 20.00 | | 20.00 | 19,228.10 | | 19,228.10 | 19,248.10 | | 19,248.10 |
| 合 計 | | 3,547,465.53 | 0.00 | 3,547,465.53 | 8,964.58 | △ 185.23 | 8,779.35 | 80,212.44 | 730.10 | 80,942.54 | 89,177.02 | 544.87 | 89,721.89 |

—

(2) 山 林

| 土地の権利の区分 | 面 積 (m ²) | | | 立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m ³) | | |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
| 所 有 | 2,429,015.81 | | 2,429,015.81 | 124,495.00 | 1,773.00 | 126,268.00 |
| 分 収 | 35,462.00 | | 35,462.00 | 599.00 | 26.00 | 625.00 |
| 合 計 | 2,464,477.81 | | 2,464,477.81 | 125,094.00 | 1,799.00 | 126,893.00 |

(3) 動 産 該 当 な し

(4) 物 権 該 当 な し

(5) 無 体 財 産 権 該 当 な し

(6) 有 価 証 券

(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 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 株 券 | 4,750,000 | | 4,750,000 |

(7) 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 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 出 資 金 | 2,325,485,000 | | 2,325,485,000 |
| 出 捐 金 | 208,588,900 | | 208,588,900 |

2. 物 品

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 陶 芸 用 窯 | 1 | | 1 |
| 防 災 備 蓄 庫 | 2 | | 2 |
| 放 射 能 測 定 装 置 | 1 | | 1 |
| 食 品 放 射 能 測 定 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| 高 所 作 業 車 | 1 | | 1 |
| 小 型 乗 用 自 動 車 | 3 | | 3 |
| 小 型 貨 物 自 動 車 | 7 | | 7 |
| 軽 乗 用 自 動 車 | 13 | | 13 |
| 軽 貨 物 自 動 車 | 21 | | 21 |
| 軽 特 殊 自 動 車 | 3 | | 3 |
| 普 通 特 殊 自 動 車 | 32 | | 32 |
| 小 型 動 力 ポ ン プ (消 防 用) | 10 | | 10 |
| ピ ア ノ | 6 | | 6 |
| 発 泡 ス チ ロ ー ル 減 容 器 | 1 | | 1 |
| 発 電 機 | 1 | | 1 |
| オ ン ラ イ ン 会 議 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| 国 民 健 康 保 険 情 報 集 約 シ ス テ ム 自 動 連 携 パ ソ コ ン | 1 | | 1 |
| 新 生 活 保 護 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| 生 活 保 護 等 版 レ セ プ ト 管 理 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| 電 子 カ ル テ シ ス テ ム | 1 | | 1 |

| 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 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 超 音 波 画 像 診 断 装 置 | 1 | | 1 |
| X 線 一 般 撮 影 装 置 | 1 | | 1 |
| X 線 画 像 診 断 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| X 線 画 像 診 断 シ ス テ ム コ ン プ ュ ー テ ッ ド ラ ジ オ グ ラ フ ィ テ ィ ー | 1 | | 1 |
| 超 音 波 骨 密 度 測 定 装 置 | 1 | | 1 |
| フ ァ イ バ ー ス コ ー プ 胃 カ メ ラ | 1 | | 1 |
| 心 電 図 モ ニ タ ー | 1 | | 1 |
| 図 書 除 菌 機 | 1 | | 1 |
| 光 学 光 波 距 離 計 | 1 | | 1 |
| グ ラ ウ ン ド 用 散 水 機 一 式 | 1 | | 1 |
| ロ ビ ー チ ェ ア ー | 1 | | 1 |
| 閉 架 移 動 書 架 | 1 | | 1 |
| 投 票 用 紙 読 取 集 計 機 | 1 | | 1 |
| 投 票 用 紙 読 取 集 計 機 増 設 ユ ニ ッ ト | 1 | 1 | 2 |
| 投 票 シ ス テ ム | 1 | | 1 |
| テ ラ ッ ク C R S - V A プ リ ン タ ー M P 1 | 1 | | 1 |
| 液 晶 カ ラ ー ビ デ オ 映 写 機 | 1 | | 1 |
| ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ ト | 1 | | 1 |
| 液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー | 1 | | 1 |
| ホ リ ゾ ン ト 幕 | 1 | | 1 |

| 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 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 交通安全室内用トレーニング機材 | 4 | | 4 |
| ジャングルジム | 1 | | 1 |
| スライダー | 1 | | 1 |
| ブランコ | 2 | | 2 |
| 複合遊具 | 5 | 1 | 6 |
| ラバーダンベル | 1 | | 1 |
| 壁 画 | 1 | | 1 |
| 絵 画 | 2 | | 2 |
| スポーツトラクター | 0 | 1 | 1 |

※ 物品は、取得価格100万円以上とした。ただし、自動車については全て掲載。

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 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 奨 学 資 金 貸 付 金 | 29,026,000 | △ 2,775,000 | 26,251,000 |
| 市 特 別 民 徴 収 税 金 | 74,887,717 | △ 447,020 | 74,440,697 |

4. 基 金

(1) 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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 993,166,574 | △ 49,151,000 | 944,015,574 |

(2) 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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 3,565,183 | 70 | 3,565,253 |

(3) 国民健康保険特別会計財政調整基金

(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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 100,055,769 | 101,702,000 | 201,757,769 |

(4) 人材育成基金

(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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 30,301,309 | △ 159,800 | 30,141,509 |

(5) 福祉基金

(単位:円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 43,154,261 | △ 3,164,800 | 39,989,461 |

(6) 石井久雄福祉基金

(単位:円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 2,358,014 | △ 150,000 | 2,208,014 |

(7) 小高御代福祉基金

(単位:円)

| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 363,282,626 | △ 11,854,476 | 351,428,150 |

(8) 中山間ふるさと保全対策基金

(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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 7,107,666 | △ 297,755 | 6,809,911 |

(9) 高額療養費貸付基金

(単位:円)

| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 4,491,454 | 0 | 4,491,454 |
| 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 |

(10) 介護給付費準備基金

(単位:円)

| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 330,205,852 | 20,561,540 | 350,767,392 |

(11) 高額介護サービス費等貸付基金

(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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

(12) 国民健康保険出産費資金貸付基金

(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 |
|---|---|-----------|----------|-----------|
| 預 | 金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

(13) ふるさと応援基金

(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 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 預 | 金 | 1,138,510,288 | 1,899,703,778 | 3,038,214,066 |

(14) 地方創生に係る基金

(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 |
|---|---|------------|----------|------------|
| 預 | 金 | 63,726,313 | 15,000 | 63,741,313 |

(15) 子ども達の教育に係る基金

(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 |
|---|---|------------|----------|------------|
| 預 | 金 | 15,475,280 | 0 | 15,475,280 |

(16) 森林環境整備基金

(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 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 預 | 金 | 7,550,000 | 1,927,500 | 9,477,500 |

(17) 学校教育施設整備基金

(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 |
|---|---|---------|------------|------------|
| 預 | 金 | 0 | 36,515,000 | 36,515,000 |