

令和2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	359

国民健康保険特別会計(事業勘定)	
歳入歳出決算書	363
歳入歳出決算事項別明細書	369
実質収支に関する調書	407

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	411
歳入歳出決算事項別明細書	415
実質収支に関する調書	435

後期高齢者医療特別会計	頁
歳入歳出決算書	439
歳入歳出決算事項別明細書	443
実質収支に関する調書	459

介護保険特別会計	
歳入歳出決算書	463
歳入歳出決算事項別明細書	469
実質収支に関する調書	509

財産に関する調書	513
--------------------	-----

令和2年度
勝浦市一般会計
歳入歳出決算書

	歳入
予算額	13,243,545,000 円
決算額	12,412,714,286 円

	歳出
予算額	13,243,545,000 円
決算額	11,962,390,528 円

歳入歳出差引残額	450,323,758 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		2,157,758,000	2,420,340,609	2,197,551,368	41,011,509	181,777,732	39,793,368
	1 市民税	787,503,000	839,887,314	769,216,856	13,432,612	57,237,846	△ 18,286,144
	2 固定資産税	1,199,736,000	1,391,643,547	1,249,073,072	26,316,197	116,254,278	49,337,072
	3 軽自動車税	53,749,000	64,532,848	54,984,540	1,262,700	8,285,608	1,235,540
	4 市たばこ税	105,215,000	111,835,600	111,835,600			6,620,600
	5 入湯税	11,555,000	12,441,300	12,441,300			886,300
2 地方譲与税		70,209,000	73,876,000	73,876,000			3,667,000
	1 地方揮発油譲与税	16,000,000	17,308,000	17,308,000			1,308,000
	2 自動車重量譲与税	48,000,000	50,360,000	50,360,000			2,360,000
	3 森林環境譲与税	6,209,000	6,208,000	6,208,000			△ 1,000
3 利子割交付金		1,000,000	1,340,000	1,340,000			340,000
	1 利子割交付金	1,000,000	1,340,000	1,340,000			340,000
4 配当割交付金		8,000,000	8,011,000	8,011,000			11,000
	1 配当割交付金	8,000,000	8,011,000	8,011,000			11,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000,000	9,704,000	9,704,000			1,704,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	9,704,000	9,704,000			1,704,000
6 法人事業税交付金		5,700,000	5,874,000	5,874,000			174,000
	1 法人事業税交付金	5,700,000	5,874,000	5,874,000			174,000
7 地方消費税交付金		410,000,000	411,713,000	411,713,000			1,713,000
	1 地方消費税交付金	410,000,000	411,713,000	411,713,000			1,713,000

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		18,000,000	20,300,420	20,300,420			2,300,420
	1 ゴルフ場利用税 交付金	18,000,000	20,300,420	20,300,420			2,300,420
9 環境性能割交付 金		9,000,000	8,575,000	8,575,000			△ 425,000
	1 環境性能割交付 金	9,000,000	8,575,000	8,575,000			△ 425,000
10 地方特例交付金		9,297,000	9,297,000	9,297,000			
	1 地方特例交付金	9,297,000	9,297,000	9,297,000			
11 地方交付税		2,615,193,000	2,614,229,000	2,614,229,000			△ 964,000
	1 地方交付税	2,615,193,000	2,614,229,000	2,614,229,000			△ 964,000
12 交通安全対策特 別交付金		2,454,000	2,460,000	2,460,000			6,000
	1 交通安全対策特 別交付金	2,454,000	2,460,000	2,460,000			6,000
13 分担金及び負担 金		106,118,000	79,116,353	78,620,313		496,040	△ 27,497,687
	1 分担金	41,728,000	22,774,070	22,724,070		50,000	△ 19,003,930
	2 負担金	64,390,000	56,342,283	55,896,243		446,040	△ 8,493,757
14 使用料及び手数 料		161,455,000	155,876,716	147,789,916	344,900	7,741,900	△ 13,665,084
	1 使用料	63,302,000	58,576,512	52,658,712		5,917,800	△ 10,643,288
	2 手数料	98,153,000	97,300,204	95,131,204	344,900	1,824,100	△ 3,021,796
15 国庫支出金		3,299,795,000	3,272,363,382	2,967,927,325		304,436,057	△ 331,867,675
	1 国庫負担金	635,172,000	622,715,524	568,238,467		54,477,057	△ 66,933,533
	2 国庫補助金	2,656,194,000	2,639,717,548	2,389,758,548		249,959,000	△ 266,435,452
	3 委託金	8,429,000	9,930,310	9,930,310			1,501,310
16 県支出金		598,763,000	546,378,242	539,378,242		7,000,000	△ 59,384,758
	1 県負担金	258,818,000	248,410,885	248,410,885			△ 10,407,115
	2 県補助金	280,387,000	244,480,404	237,480,404		7,000,000	△ 42,906,596

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	59,558,000	53,486,953	53,486,953			△ 6,071,047
17 財産収入		30,768,000	30,704,012	30,704,012			△ 63,988
	1 財産運用収入	30,768,000	30,445,533	30,445,533			△ 322,467
	2 財産売却収入		258,479	258,479			258,479
18 寄附金		1,028,220,000	991,391,879	991,391,879			△ 36,828,121
	1 寄附金	1,028,220,000	991,391,879	991,391,879			△ 36,828,121
19 繰入金		1,247,491,000	1,155,667,741	1,155,667,741			△ 91,823,259
	1 基金繰入金	1,247,023,000	1,155,200,961	1,155,200,961			△ 91,822,039
	2 特別会計繰入金	468,000	466,780	466,780			△ 1,220
20 繰越金		343,068,000	343,068,275	343,068,275			275
	1 繰越金	343,068,000	343,068,275	343,068,275			275
21 諸収入		107,564,000	163,505,781	152,154,913		11,350,868	44,590,913
	1 延滞金、加算金 及び過料	2,000,000	3,702,090	3,690,090		12,000	1,690,090
	2 市預金利子	38,000	11,794	11,794			△ 26,206
	3 貸付金元利収入	18,655,000	22,016,000	17,426,000		4,590,000	△ 1,229,000
	4 受託事業収入	7,223,000	5,197,650	5,197,650			△ 2,025,350
	5 雑入	79,648,000	132,578,247	125,829,379		6,748,868	46,181,379
22 市債		1,005,691,000	643,079,000	643,079,000			△ 362,612,000
	1 市債	1,005,691,000	643,079,000	643,079,000			△ 362,612,000
23 自動車取得税交 付金		1,000	1,882	1,882			882
	1 自動車取得税交 付金	1,000	1,882	1,882			882
歳 入	合 計	13,243,545,000	12,966,873,292	12,412,714,286	41,356,409	512,802,597	△ 830,830,714

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		140,226,000	138,115,658		2,110,342	2,110,342
	1 議会費	140,226,000	138,115,658		2,110,342	2,110,342
2 総務費		3,422,118,660	3,296,480,108	20,336,000	105,302,552	125,638,552
	1 総務管理費	3,134,362,000	3,031,120,332	13,912,000	89,329,668	103,241,668
	2 徴税费	145,041,000	141,122,452		3,918,548	3,918,548
	3 戸籍住民基本台帳費	85,550,000	73,660,825	6,424,000	5,465,175	11,889,175
	4 選挙費	27,193,660	21,767,844		5,425,816	5,425,816
	5 統計調査費	18,674,000	17,669,009		1,004,991	1,004,991
	6 監査委員費	11,298,000	11,139,646		158,354	158,354
3 民生費		4,595,445,217	4,423,568,360	1,485,000	170,391,857	171,876,857
	1 社会福祉費	3,322,749,000	3,204,047,911	1,485,000	117,216,089	118,701,089
	2 児童福祉費	907,927,000	861,056,182		46,870,818	46,870,818
	3 生活保護費	362,636,000	358,321,050		4,314,950	4,314,950
	4 災害救助費	2,133,217	143,217		1,990,000	1,990,000
4 衛生費		989,771,000	933,363,374		56,407,626	56,407,626
	1 保健衛生費	332,326,000	297,330,685		34,995,315	34,995,315
	2 清掃費	602,879,000	581,710,589		21,168,411	21,168,411
	3 上水道費	54,566,000	54,322,100		243,900	243,900
5 農林水産業費		692,005,000	515,643,833	99,445,000	76,916,167	176,361,167
	1 農業費	284,339,916	256,618,236	5,501,000	22,220,680	27,721,680
	2 水産業費	407,665,084	259,025,597	93,944,000	54,695,487	148,639,487
6 商工費		807,402,000	361,540,331	405,225,000	40,636,669	445,861,669
	1 商工費	807,402,000	361,540,331	405,225,000	40,636,669	445,861,669
7 土木費		556,948,950	423,551,822	101,411,350	31,985,778	133,397,128
	1 土木管理費	62,010,000	61,448,539		561,461	561,461
	2 道路橋りょう費	340,480,950	219,212,583	101,411,350	19,857,017	121,268,367

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	6,704,000	6,117,350		586,650	586,650
	4 都市計画費	65,838,000	61,835,457		4,002,543	4,002,543
	5 住宅費	44,829,000	39,201,693		5,627,307	5,627,307
	6 国土調査費	37,087,000	35,736,200		1,350,800	1,350,800
8 消防費		164,437,000	153,433,642		11,003,358	11,003,358
	1 消防費	164,437,000	153,433,642		11,003,358	11,003,358
9 教育費		895,299,350	821,557,479	10,200,000	63,541,871	73,741,871
	1 教育総務費	156,552,500	141,679,245		14,873,255	14,873,255
	2 小学校費	249,945,650	235,930,424	4,000,000	10,015,226	14,015,226
	3 中学校費	99,222,000	87,126,964	1,200,000	10,895,036	12,095,036
	4 社会教育費	203,799,200	186,826,640	5,000,000	11,972,560	16,972,560
	5 保健体育費	185,780,000	169,994,206		15,785,794	15,785,794
10 災害復旧費		93,130,700	9,038,700		84,092,000	84,092,000
	1 農林水産施設災害復旧費	4,839,000	3,839,000		1,000,000	1,000,000
	2 公共土木施設災害復旧費	86,975,000	3,883,000		83,092,000	83,092,000
	3 その他公用公共用施設災害復旧費	1,316,700	1,316,700			
11 公債費		886,270,000	886,097,221		172,779	172,779
	1 公債費	886,270,000	886,097,221		172,779	172,779
12 予備費		491,123			491,123	491,123
	1 予備費	491,123			491,123	491,123
歳 出 合 計		13,243,545,000	11,962,390,528	638,102,350	643,052,122	1,281,154,472

歳入歳出差引残額	450,323,758円
うち基金繰入額	0円

令和 3 年 月 日

勝浦市長 土 屋 元

令和 2 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		2,157,758,000			2,420,340,609	2,197,551,368	41,011,509	181,777,732	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,173,383,000							
		補正予算額							
		△15,625,000							
1 市民税		787,503,000			839,887,314	769,216,856	13,432,612	57,237,846	
		予算現額内訳 当初予算額							
		787,503,000							
1 個人		675,730,000			725,353,314	659,818,556	12,677,212	52,857,546	
		予算現額内訳 当初予算額							
		675,730,000							
			1 現年課税分	668,171,000	663,748,407	650,267,069	53,583	13,427,755	現年度課税分 648,618,960 過年度課税分 1,648,109 収入済額のうち還付未済額 181,100
			2 滞納繰越分	7,559,000	61,604,907	9,551,487	12,623,629	39,429,791	滞納繰越分
2 法人		111,773,000			114,534,000	109,398,300	755,400	4,380,300	
		予算現額内訳 当初予算額							
		111,773,000							
			1 現年課税分	111,274,000	109,804,100	108,894,700	0	909,400	現年度課税分 108,549,700 過年度課税分 345,000 収入済額のうち還付未済額 303,900
			2 滞納繰越分	499,000	4,729,900	503,600	755,400	3,470,900	滞納繰越分
2 固定資産税		1,199,736,000			1,391,643,547	1,249,073,072	26,316,197	116,254,278	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1,199,736,000							
1 固定資産税		1,194,672,000			1,386,578,847	1,244,008,372	26,316,197	116,254,278	
		予算現額内訳							
			1 現年課税分	1,182,407,000	1,262,723,400	1,226,474,391	3,355,029	32,893,980	現年度課税分 1,221,068,791

(歳入) 市税

歳入

(款) 1. 市税

(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						
	1	市たばこ 税	105,215,000				111,835,600	111,835,600	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年課税分	105,215,000		111,835,600	111,835,600	0	0	現年度課税分
			105,215,000								
	5	入湯税	11,555,000				12,441,300	12,441,300	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	27,180,000								
			△15,625,000								
	1	入湯税	11,555,000				12,441,300	12,441,300	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年課税分	11,555,000		12,441,300	12,441,300	0	0	現年度課税分 過年度課税分
		補正予算額	27,180,000								11,321,700 1,119,600
			△15,625,000								

(歳入) 市税

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		70,209,000			73,876,000	73,876,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	69,922,000							
	補正予算額	287,000							
1 地方揮発油 譲与税		16,000,000			17,308,000	17,308,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	17,000,000							
	補正予算額	△1,000,000							
1 地方揮発 油譲与税		16,000,000			17,308,000	17,308,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額		1 地方揮発油 譲与税	16,000,000	17,308,000	17,308,000	0	0	地方揮発油譲与税
	補正予算額	17,000,000							
		△1,000,000							
2 自動車重量 譲与税		48,000,000			50,360,000	50,360,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	50,000,000							
	補正予算額	△2,000,000							
1 自動車重 量譲与税		48,000,000			50,360,000	50,360,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額		1 自動車重量 譲与税	48,000,000	50,360,000	50,360,000	0	0	自動車重量譲与税
		50,000,000							

歳入

(款) 2. 地方譲与税

(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						
			補正予算額								
			△2,000,000								
	3	森林環境譲与税	6,209,000			6,208,000	6,208,000	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			2,922,000								
			補正予算額								
			3,287,000								
	1	森林環境譲与税	6,209,000			6,208,000	6,208,000	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額		1 森林環境譲与税	6,209,000	6,208,000	0	0		森林環境譲与税
			2,922,000								
			補正予算額								
			3,287,000								

(歳入) 地方譲与税

歳入

(款) 4. 配当割交付金

(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						
4 配当割交付金			8,000,000			8,011,000	8,011,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額	8,000,000							
	1 配当割交付金		8,000,000			8,011,000	8,011,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額	8,000,000							
	1 配当割交付金		8,000,000		8,011,000	8,011,000	0	0	配当割交付金		

(歳入) 利子割交付金 配当割交付金

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		8,000,000				9,704,000	9,704,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	5,000,000								
			3,000,000								
1	株式等譲渡 所得割交付 金		8,000,000				9,704,000	9,704,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	5,000,000								
			3,000,000								
1	株式等譲 渡所得割 交付金		8,000,000				9,704,000	9,704,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	5,000,000								
			3,000,000								
				1 株式等譲渡 所得割交付 金	8,000,000		9,704,000	9,704,000	0	0	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		5,700,000				5,874,000	5,874,000	0	0	
			5,700,000								
	1 法人事業税交付金		5,700,000				5,874,000	5,874,000	0	0	
			5,700,000								
	1 法人事業税交付金		5,700,000				5,874,000	5,874,000	0	0	
			5,700,000	1 法人事業税交付金	5,700,000		5,874,000	5,874,000	0	0	法人事業税交付金

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金

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		410,000,000				411,713,000	411,713,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
	1	地方消費税交付金	410,000,000				411,713,000	411,713,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
	1	地方消費税交付金	410,000,000				411,713,000	411,713,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			410,000,000	1	地方消費税交付金	410,000,000	411,713,000	411,713,000	0	0	地方消費税交付金

歳入

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(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						
8	ゴルフ場利用税 交付金		18,000,000				20,300,420	20,300,420	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	21,000,000								
			△3,000,000								
1	ゴルフ場利 用税交付金		18,000,000				20,300,420	20,300,420	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	21,000,000								
			△3,000,000								
1	ゴルフ場 利用税交 付金		18,000,000				20,300,420	20,300,420	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額			18,000,000		20,300,420	20,300,420	0	0	ゴルフ場利用税交付金
		補正予算額	21,000,000								
			△3,000,000								

(歳入) 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金

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		9,000,000			8,575,000	8,575,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	6,000,000								
		補正予算額	3,000,000								
1	環境性能割交付金		9,000,000			8,575,000	8,575,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	6,000,000								
		補正予算額	3,000,000								
1	環境性能割交付金		9,000,000			8,575,000	8,575,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	6,000,000	1 環境性能割交付金	9,000,000	8,575,000	8,575,000	0	0	環境性能割交付金	
		補正予算額	3,000,000								

歳入

(款) 10. 地方特例交付金

(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									
10 地方特例交付金		9,297,000			9,297,000	9,297,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	12,900,000							
	補正予算額	△3,603,000							
1 地方特例交付金		9,297,000			9,297,000	9,297,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	12,900,000							
	補正予算額	△3,603,000							
1 地方特例交付金		9,297,000			9,297,000	9,297,000	0	0	
	予算現額内訳		1 地方特例交付金	9,297,000	9,297,000	9,297,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金 4,028,000
	当初予算額	12,900,000							自動車税減収補てん特例交付金 4,065,000
	補正予算額	△3,603,000							軽自動車税減収補てん特例交付金 1,204,000

(歳入) 環境性能割交付金 地方特例交付金

歳入

(款) 11. 地方交付税

(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									
11 地方交付税		2,615,193,000			2,614,229,000	2,614,229,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	2,392,000,000							
	補正予算額	223,193,000							
1 地方交付税		2,615,193,000			2,614,229,000	2,614,229,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	2,392,000,000							
	補正予算額	223,193,000							
1 地方交付税		2,615,193,000			2,614,229,000	2,614,229,000	0	0	
税	予算現額内訳		1 地方交付税	2,615,193,000	2,614,229,000	2,614,229,000	0	0	普通交付税 2,326,082,000
	当初予算額								特別交付税 288,121,000
	補正予算額	2,392,000,000							震災復興特別交付税 26,000
		223,193,000							

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		2,454,000				2,460,000	2,460,000	0	0	
			2,454,000								
	1	交通安全対策特別交付金	2,454,000				2,460,000	2,460,000	0	0	
			2,454,000								
		1	交通安全対策特別交付金	2,454,000			2,460,000	2,460,000	0	0	
			2,454,000		1	交通安全対策特別交付金	2,460,000	2,460,000	0	0	交通安全対策特別交付金
			2,454,000								

(歳入) 地方交付税 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	106,118,000			79,116,353	78,620,313	0	496,040	
		予算現額内訳 当初予算額							
		70,087,000							
		補正予算額							
		25,161,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		10,870,000							
1	分担金	41,728,000			22,774,070	22,724,070	0	50,000	
		予算現額内訳 当初予算額							
		4,200,000							
		補正予算額							
		26,658,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		10,870,000							
1	農林水産 業費分担 金	41,658,000			22,604,070	22,604,070	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 水産業費分 担金	41,658,000	22,604,070	22,604,070	0	0	水産基盤整備事業費分担金 2,025,870
		4,200,000							県営水産基盤整備事業費分担金 勝浦漁港 20,578,200
		補正予算額							
		26,658,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		10,800,000							

歳入

(款) 13. 分担金及び負担金

(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	
			現 額							
			計	節						
	区 分	金 額								
	2	土木費分 担金	0		100,000	50,000	0	50,000		
				1 道路橋りよ う費分担金	0	100,000	50,000	0	50,000	急傾斜地崩壊対策事業費分担金 (滞納繰越分)
	3	災害復旧 費分担金	70,000		70,000	70,000	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		1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	70,000	70,000	70,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業費 分担金(繰越明許分)
			70,000							
	2	負担金	64,390,000		56,342,283	55,896,243	0	446,040		
		予算現額内訳 当初予算額								
		補正予算額	65,887,000							
			△1,497,000							
	1	民生費負 担金	16,846,000		13,617,830	13,593,830	0	24,000		
		予算現額内訳 当初予算額		1 社会福祉費 負担金	2,072,000	2,108,400	2,108,400	0	0	老人保護措置費負担金
		補正予算額	18,343,000	2 児童福祉費 負担金	14,774,000	11,509,430	11,485,430	0	24,000	保育所管外受託運営費負担金 1,288,120 放課後児童健全育成事業負担金 9,319,500 日本スポーツ振興センター災害 共済給付掛金負担金 71,760 児童クラブ共済掛金保護者負担 金 166,400 一時預かり事業負担金 628,750 病後児保育事業負担金 3,600
			△1,497,000							

(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	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
									時間外保育事業負担金 7,300	
	2 衛生費負担金		1,000		302,966	302,966	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	302,966	302,966	0	0	未熟児養育医療徴収金
	3 教育費負担金		47,543,000		42,421,487	41,999,447	0	422,040		
		予算現額内訳 当初予算額								
			47,543,000	1 小学校費負担金	218,000	190,900	190,900	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
				2 中学校費負担金	143,000	124,200	124,200	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
				3 学校給食費負担金	47,182,000	42,106,387	41,684,347	0	422,040	給食費負担金 小学校児童給食費負担金 21,088,803 中学校生徒給食費負担金 14,199,104 準要保護児童給食費負担金 3,183,620 準要保護生徒給食費負担金 2,317,560 特別支援児童給食費負担金（ 補助） 260,855 特別支援生徒給食費負担金（ 補助） 170,965 特別支援児童給食費負担金（ 個人） 260,855 特別支援生徒給食費負担金（ 個人） 170,965 給食費負担金（滞納繰越分）

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									
									中学校生徒給食費負担金(滞納繰越分) 31,620

(歳入) 分担金及び負担金

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	161,455,000			155,876,716	147,789,916	344,900	7,741,900	
		予算現額内訳 当初予算額							
		161,855,000							
		補正予算額							
		△400,000							
	1 使用料	63,302,000			58,576,512	52,658,712	0	5,917,800	
		予算現額内訳 当初予算額							
		63,702,000							
		補正予算額							
		△400,000							
	1 総務使用料	73,000			74,272	74,272	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		73,000	1 総務管理使用料	73,000	74,272	74,272	0	0	庁舎使用料 71,040 庁舎敷地使用料 3,232
	2 民生使用料	23,221,000			15,204,070	15,181,070	0	23,000	
		予算現額内訳 当初予算額							
		23,221,000	1 保育所使用料	10,710,000	6,105,710	6,082,710	0	23,000	保育所使用料 (保育料)
			2 こども園使用料	12,510,000	9,095,630	9,095,630	0	0	こども園使用料 (保育料) 9,094,720 こども園敷地使用料 910
			3 元幼稚園使用料	1,000	1,820	1,820	0	0	元幼稚園敷地使用料
			4 元児童館使用料	0	910	910	0	0	元児童館敷地使用料

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	節							
				区 分	金 額						
	3	衛生使用料	2,112,000				2,276,500	2,276,500	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	保健衛生使用料	2,112,000	2,276,500	2,276,500	0	0	葬祭施設使用料 火葬場使用料 2,276,500
			2,112,000								
	4	農林水産業使用料	679,000				655,603	655,603	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	水産業使用料	679,000	655,603	655,603	0	0	漁港施設占用料 340,543 漁港区域内公共空地占用料 143,820 海岸保全区域占用料 171,240
			679,000								
	5	商工使用料	2,408,000				2,409,048	2,409,048	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	商工使用料	2,408,000	2,409,048	2,409,048	0	0	元行川小学校敷地使用料 1,560 駐車場敷地使用料 7,488 元清海小学校使用料 2,400,000
			2,408,000								
	6	土木使用料	28,789,000				33,978,829	28,084,029	0	5,894,800	
		予算現額内訳 当初予算額		1	道路橋りょう使用料	12,996,000	13,936,282	13,936,282	0	0	道路占用料 電柱・ケーブル・街灯 3,369,657 朝市市場敷地 113,040 排水施設・工作物 9,833,937 広告物類 6,902 簡易仮囲い 5,292 建築用足場及び材料置場 504,382 ガス管 103,072
			28,789,000								
				2	河川使用料	339,000	968,836	968,836	0	0	河川占用料

(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	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									
									準用河川朝市敷地 23,112 準用河川占用料 210 排水施設・工作物(河川用) 913,498 電柱・ケーブル・街灯(河川用) 32,016
			3 都市計画使用料	20,000	25,097	25,097	0	0	公園敷地使用料 5,362 都市下水路占用料 出水都市下水路 19,402 都市建設課所管敷地使用料 333
			4 住宅使用料	15,434,000	19,048,614	13,153,814	0	5,894,800	市営住宅使用料 13,068,100 市営住宅使用料(滞納繰越分) 80,200 市営住宅敷地使用料 5,514
	7 教育使用料	6,020,000			3,978,190	3,978,190	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 小学校使用料	339,000	72,924	72,924	0	0	学校施設使用料 小学校体育館使用料 59,000 学校敷地使用料 13,924
		6,420,000 補正予算額	2 中学校使用料	282,000	13,152	13,152	0	0	学校敷地使用料
		△400,000	3 社会教育使用料	3,841,000	1,953,050	1,953,050	0	0	芸術文化交流センター使用料 1,477,846 集会所使用料 473,202 集会所敷地使用料 1,482 生涯学習課所管敷地使用料 520

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									
			4 保健体育使用料	1,558,000	1,936,204	1,936,204	0	0	荒川テニスコート研修室使用料 8,000 荒川テニスコート使用料 1,641,800 テニスコート敷地使用料 910 生涯学習課所管敷地使用料 1,924 元北中学校体育館使用料 78,700 元北中学校野球場使用料 43,600 元興津中学校体育館使用料 121,300 元興津中学校柔剣道場使用料 37,300 学校給食共同調理場敷地使用料 2,670
			5 元学校施設使用料	0	2,860	2,860	0	0	元学校敷地使用料
	2 手数料	98,153,000			97,300,204	95,131,204	344,900	1,824,100	
		98,153,000							
	1 総務手数料	11,141,000			11,974,634	9,806,834	344,900	1,822,900	
		11,141,000	1 総務管理手数料	58,000	60,600	60,600	0	0	臨時運行許可申請手数料 60,000 その他証明手数料

(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	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									
									地縁団体台帳証明手数料 600
			2 徴税手数料	2,330,000	3,947,134	1,779,334	344,900	1,822,900	税務証明等手数料 1,218,500 督促手数料 379,100 滞納繰越分督促手数料 181,734
			3 戸籍住民基本台帳手数料	8,753,000	7,966,900	7,966,900	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
	2 衛生手数料	86,928,000			85,148,770	85,147,570	0	1,200	
		予算現額内訳 当初予算額 86,928,000	1 保健衛生手数料	606,000	433,950	433,950	0	0	犬の登録手数料 108,000 犬の鑑札再交付手数料 8,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 317,350 火葬証明手数料 600
			2 清掃手数料	86,322,000	84,714,820	84,713,620	0	1,200	塵芥処理手数料 一般廃棄物収集分手数料 24,915,000 一般廃棄物搬入分手数料 13,558,480 し尿処理手数料 浄化槽汚泥搬入分手数料 29,610,540 し尿処理手数料 16,599,600 一般廃棄物収集運搬業許可申請 手数料 30,000

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	金額	節						
					区 分	金 額					
		3 農林水産 業手数料	3,000				9,750	9,750	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 3,000		1 水産業手数料	3,000	9,750	9,750	0	0	船員手帳交付手数料
		4 土木手数料 料		81,000				167,050	167,050	0	0
			予算現額内訳 当初予算額 81,000		1 道路橋りよ う手数料	81,000	167,050	167,050	0	0	屋外広告物許可申請手数料

(歳入) 使用料及び手数料

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					
15 国庫支出金		3,299,795,000			3,272,363,382	2,967,927,325	0	304,436,057	
		予算現額内訳 当初予算額							
		680,491,000							
		補正予算額							
		2,537,443,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		81,861,000							
1 国庫負担金		635,172,000			622,715,524	568,238,467	0	54,477,057	
		予算現額内訳 当初予算額							
		556,263,000							
		補正予算額							
		22,961,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		55,948,000							
1 民生費国 庫負担金		577,939,000			565,892,944	565,892,944	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 社会福祉費 負担金	240,457,000	234,262,102	234,262,102	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 3,414,201
		555,898,000							障害者自立支援給付費負担金 169,362,464
		補正予算額							障害者医療費負担金 15,039,575
		22,041,000							障害児施設給付費等負担金 5,110,702

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
									国民健康保険保険基盤安定負担金 21,773,291	
									低所得者保険料軽減負担金 15,337,140	
									生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,224,729	
			2 児童福祉費負担金	119,982,000	114,252,470	114,252,470	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 15,182,333 被用者3歳以上中学校修了前児童手当交付金 53,996,666 非被用者児童手当交付金 25,416,666 特例給付交付金 2,140,000 児童扶養手当給付費負担金 14,504,419 子どものための教育・保育給付交付金 2,568,386 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	217,500,000	217,378,372	217,378,372	0	0	生活保護費等負担金	
	2 衛生費国庫負担金			731,000		320,580	320,580	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額								
			1 保健衛生費負担金	731,000	320,580	320,580	0	0	未熟児養育医療費等負担金	
				365,000						

(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								
		補正予算額							
		366,000							
	3 災害復旧 費国庫負 担金	56,502,000			56,502,000	2,024,943	0	54,477,057	
		予算現額内訳	1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	56,502,000	56,502,000	2,024,943	0	54,477,057	公共土木施設災害復旧費負担金 552,943
		補正予算額							公共土木施設災害復旧費負担金 (繰越明許分) 1,472,000
		554,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		55,948,000							
	2 国庫補助金	2,656,194,000			2,639,717,548	2,389,758,548	0	249,959,000	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		118,788,000							
		補正予算額							
		2,511,493,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		25,913,000							
	1 総務費国 庫補助金	484,257,000			480,390,000	463,966,000	0	16,424,000	
		予算現額内訳	1 総務管理費 補助金	460,448,000	460,448,000	450,448,000	0	10,000,000	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 3,267,000
		当初予算額							新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 447,181,000
		20,634,000							
		補正予算額							
		463,623,000							
			2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	23,809,000	19,942,000	13,518,000	0	6,424,000	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 4,312,000 個人番号カード交付事業費補助 金 7,397,000

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						
											個人番号カード交付事務費補助金 1,809,000
	2 民生費国庫補助金		1,787,315,000			1,778,873,081	1,778,873,081	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 25,939,000 補正予算額 1,761,376,000									
				1 社会福祉費補助金	1,729,067,000	1,719,871,081	1,719,871,081	0	0		地域生活支援事業費補助金 4,374,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 662,000 特別定額給付金給付事務費補助金 9,196,081 特別定額給付金給付事業費補助金 1,705,400,000 障害者総合支援事業費補助金 239,000
				2 児童福祉費補助金	58,248,000	59,002,000	59,002,000	0	0		母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金 2,470,000 ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金 20,280,000 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 14,808,000 一時預かり事業費補助金 1,483,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 2,524,000 病後児保育事業費補助金 889,000

(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						
											子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費補助金 2,048,000 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金 12,430,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,500,000
	3 衛生費国 庫補助金		22,926,000				16,516,000	16,516,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 2,986,000 補正予算額 19,940,000		1 保健衛生費 補助金 22,926,000		16,516,000	16,516,000	16,516,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 乳児家庭全戸訪問事業補助金 140,000 利用者支援事業交付金 3,191,000 感染症予防事業費等補助金 968,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 1,370,000 循環型社会形成推進交付金 浄化槽設置整備事業補助金 117,000 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 10,730,000
	4 商工費国 庫補助金		219,000,000				218,362,467	18,628,467	0	199,734,000	
		予算現額内訳 当初予算額 19,000,000 補正予算額 200,000,000		1 商工費補助 金 219,000,000		218,362,467	218,362,467	18,628,467	0	199,734,000	地方創生推進交付金 18,628,467

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 土木費国庫補助金	64,731,000			65,333,000	34,132,000	0	31,201,000		
		予算現額内訳 当初予算額		1 道路橋りょう費補助金	55,229,000	55,229,000	24,028,000	0	31,201,000	防災・安全社会資本整備交付金 (事故繰越し分) 11,476,000	
		補正予算額	14,068,000							道路メンテナンス事業費補助金 12,552,000	
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	39,187,000	2 住宅費補助金	9,502,000	10,104,000	10,104,000	0	0	社会資本整備総合交付金 7,673,000	
			11,476,000							防災・安全社会資本整備交付金 2,431,000	
		6 教育費国庫補助金	77,865,000			80,225,000	77,625,000	0	2,600,000		
		予算現額内訳 当初予算額		1 小学校費補助金	51,249,000	51,095,000	49,095,000	0	2,000,000	理科教育設備整備費等補助金 243,000	
		補正予算額	36,161,000							特別支援教育就学奨励費補助金 179,000	
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	27,267,000							へき地児童生徒援助費等補助金 2,165,000	
			14,437,000							学校施設環境改善交付金 17,414,000	
				2 中学校費補助金	26,616,000	29,130,000	28,530,000	0	600,000	公立学校情報通信ネットワーク 環境施設整備費補助金(繰越明許) 9,377,000	
										公立学校情報機器整備費補助金 14,639,000	
										学校保健特別対策事業費補助金 5,078,000	
										理科教育設備整備費等補助金 113,000	

(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								
									特別支援教育就学奨励費補助金 332,000 へき地児童生徒援助費等補助金 12,008,000 公立学校情報通信ネットワーク 環境施設整備費補助金(繰越明 許) 5,060,000 公立学校情報機器整備費補助金 9,466,000 学校保健特別対策事業費補助金 1,551,000
	7 消防費国 庫補助金	100,000			18,000	18,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額		100,000	18,000	18,000	0	0	防災・安全交付金
		100,000							
	3 委託金	8,429,000			9,930,310	9,930,310	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		5,440,000							
		補正予算額							
		2,989,000							
	1 総務費委 託金	236,000			257,000	257,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		18,000	19,000	19,000	0	0	自衛官募集事務委託金
		236,000		218,000	238,000	238,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務 委託金
				218,000	238,000	238,000	0	0	

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	区 分	節						
					金 額	金 額					
		2 民生費委託金	8,193,000				9,673,310	9,673,310	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額									
		補正予算額	5,204,000								
			2,989,000								
					1 社会福祉費委託金	8,158,000	9,645,451	9,645,451	0	0	国民年金事務費交付金 4,753,943 年金事務協力連携交付金 3,594,286 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 1,297,222
					2 児童福祉費委託金	35,000	27,859	27,859	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金

(歳入) 国庫支出金

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					
16 県支出金		598,763,000			546,378,242	539,378,242	0	7,000,000	
		予算現額内訳 当初予算額							
		551,508,000							
		補正予算額							
		10,374,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		36,881,000							
1 県負担金		258,818,000			248,410,885	248,410,885	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		246,613,000							
		補正予算額							
		12,205,000							
1 民生費県 負担金		258,181,000			247,814,925	247,814,925	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 社会福祉費 負担金	231,877,000	224,371,779	224,371,779	0	0	障害者自立支援給付費負担金 81,929,429
		246,120,000							障害者医療費負担金 5,694,375
		補正予算額							国民健康保険保険基盤安定負担 金 71,522,419
		12,061,000							後期高齢者医療保険基盤安定負 担金 55,248,150
									低所得者保険料軽減負担金 7,668,570
									障害児施設給付費等負担金 2,308,836

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					
			2 児童福祉費負担金	24,514,000	23,443,146	23,443,146	0	0	児童手当負担金 被用者0歳～3歳未満児童手当負担金 1,696,000 被用者3歳以上中学校修了前児童手当負担金 13,454,000 非被用者児童手当負担金 6,321,000 特例給付負担金 527,000 子どものための教育・保育給付費負担金 1,223,146 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 認可外保育施設利用給付費負担金 222,000
			3 災害救助費負担金	1,790,000	0	0	0	0	
	2 衛生費県負担金	365,000			315,960	315,960	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 保健衛生費負担金	365,000	315,960	315,960	0	0	未熟児養育医療費負担金
		182,000							
		補正予算額							
		183,000							
	3 県委譲事務交付金	272,000			280,000	280,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 県委譲事務交付金	272,000	280,000	280,000	0	0	権限委譲事務交付金 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 262,000
		311,000							

(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					
		補正予算額 △39,000							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 18,000
	2 県補助金	280,387,000			244,480,404	237,480,404	0	7,000,000	
		予算現額内訳 当初予算額 246,499,000 補正予算額 △2,993,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 36,881,000							
	1 総務費県 補助金	1,849,000			349,700	349,700	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 3,000,000 補正予算額 △1,151,000	1 総務管理費 補助金	1,849,000	349,700	349,700	0	0	千葉県市町村防犯カメラ設置事業補助金 249,700 地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金 100,000
	2 民生費県 補助金	58,655,000			49,144,179	49,144,179	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 56,061,000 補正予算額 2,594,000	1 社会福祉費 補助金	29,030,000	22,657,524	22,657,524	0	0	民生委員協議会交付金 281,750 在宅福祉事業費補助金 383,000 在宅重度知的障害者福祉手当給付事業費補助金 592,525 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 15,491,000

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 2,247,000 グループホーム運営費等補助金 3,466,249 介護保険事業費補助金 196,000
			2 児童福祉費 補助金	29,625,000	26,486,655	26,486,655	0	0	ひとり親家庭等医療費等助成事 業費補助金 1,064,655 子ども医療費助成事業補助金 6,215,000 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 14,199,000 一時預かり事業費補助金 1,254,000 地域子育て支援拠点事業費補 助金 2,201,000 病後児保育事業補助金 647,000 新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援事業補助金 906,000
	3 衛生費県 補助金	17,099,000			18,108,800	18,108,800	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 16,783,000 補正予算額 316,000	1 保健衛生費 補助金	5,931,000	6,940,800	6,940,800	0	0	子ども・子育て支援補助金 乳児家庭全戸訪問事業補助金 76,000 利用者支援事業補助金 3,091,000

(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					
									健康増進事業費補助金 710,000
									産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 476,000
									市町村併任職員等立入検査業務交付金 43,800
									生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,316,000
									住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 1,228,000
			2 上水道費補助金	11,168,000	11,168,000	11,168,000	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		163,011,000			136,990,725	129,990,725	0	7,000,000	
業費県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	121,814,000 9,975,000 31,222,000	1 農業費補助金	81,217,000	74,254,725	74,254,725	0	0	農業委員会交付金 1,408,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 59,000 農地集積・集約化対策事業補助金(機構集積支援事業) 35,000 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業費補助金 6,700 農業災害対策利子補給費補助金 9,584 経営所得安定対策等推進事業費交付金 984,674 鳥獣被害防止総合対策交付金 13,601,000

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									
									野生獣管理事業補助金 17,608,000 農地利用最適化交付金 1,200,000 被災農業者向け経営体育成支援 事業補助金 227,000 多面的機能支払交付金 5,282,579 中山間ふるさと・水と土保全対 策支援事業補助金 298,000 イノシシ棲み家撲滅特別対策事 業補助金 5,029,500 森林整備事業補助金 567,688 森林整備事前準備モデル事業補 助金 2,568,000 飼料用米等拡大支援事業補助金 1,096,000 被災農業者向け経営体育成支援 事業補助金(繰越明許分) 13,505,000 農業水路等長寿命化・防災減災 事業交付金 10,769,000
			2 水産業費補 助金	81,794,000	62,736,000	55,736,000	0	7,000,000	収益向上型輪採漁場整備促進事 業補助金 17,793,000 農山漁村地域整備交付金 2,757,000 千葉県拠点漁港機能強化事業費 補助金 35,186,000

(歳入) 県支出金

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						
	5	土木費県補助金	30,015,000				30,198,000	30,198,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	住宅費補助金	3,744,000	3,927,000	3,927,000	0	0	被災住宅修繕緊急支援事業補助金 2,337,000
		補正予算額	44,152,000								被災住宅修繕緊急支援事業補助金(繰越明許分) 1,590,000
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	△16,027,000	2	地籍調査費補助金	26,271,000	26,271,000	26,271,000	0	0	地籍調査事業費補助金
			1,890,000								
	6	消防費県補助金	3,358,000				3,350,000	3,350,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	消防費補助金	3,358,000	3,350,000	3,350,000	0	0	消防防災施設強化事業補助金
		補正予算額	2,058,000								
			1,300,000								
	7	教育費県補助金	2,631,000				2,570,000	2,570,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1	社会教育費補助金	2,631,000	1,910,000	1,910,000	0	0	青少年相談員活動費補助金 185,000
			2,631,000								学校・家庭・地域連携協力推進 事業費補助金 1,725,000
				2	小学校費補助金	0	550,000	550,000	0	0	I C Tを活用した学習支援事業 (市町村立小中学校等) 補助金
				3	中学校費補助金	0	110,000	110,000	0	0	I C Tを活用した学習支援事業 (市町村立小中学校等) 補助金

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						
	8	災害復旧 費県補助 金	3,769,000				3,769,000	3,769,000	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	3,769,000	1	農林水産施 設災害復旧 費補助金	3,769,000	3,769,000	3,769,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業費 補助金（繰越明許分）
	3	委託金	59,558,000				53,486,953	53,486,953	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	58,396,000								
		補正予算額	1,162,000								
	1	総務費委 託金	58,204,000				52,536,133	52,536,133	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	57,042,000	1	総務管理費 委託金	102,000	85,001	85,001	0	0	県収入証紙売捌交付金
		補正予算額	1,162,000	2	徴税費委託 金	30,531,000	32,657,556	32,657,556	0	0	県税徴収交付金 32,511,640 県税取扱費交付金 145,916
				3	戸籍住民基 本台帳費委 託金	32,000	23,152	23,152	0	0	人口動態調査交付金
				4	選挙費委託 金	16,529,000	9,718,176	9,718,176	0	0	在外選挙人名簿登録事務費交付 金 3,264 千葉県知事選挙事務委託金 9,714,912
				5	統計調査費 委託金	11,010,000	10,052,248	10,052,248	0	0	教育統計調査委託金 6,000 工業統計調査委託金 65,566 千葉県市町村別町丁字別人口調 査委託金 24,843

(歳入) 県支出金

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						
											統計調査員確保対策事業委託金 14,676
											経済センサス調査区管理委託金 1,924
											経済センサス活動調査準備委託金 93,361
											国勢調査委託金 9,845,878
	2 商工費委 託金	予算現額内訳 当初予算額	445,000				445,500	445,500	0	0	
				1 商工費委託 金	445,000		445,500	445,500	0	0	首都圏自然歩道関係委託金
			445,000								
	3 土木費委 託金	予算現額内訳 当初予算額	499,000				499,000	499,000	0	0	
				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
			499,000								
	4 教育費委 託金	予算現額内訳 当初予算額	410,000				0	0	0	0	
				1 社会教育費 委託金	410,000		0	0	0	0	
			410,000								
	5 民生費委 託金		0				6,320	6,320	0	0	
				1 児童福祉費 委託金	0		6,320	6,320	0	0	地域児童福祉事業等調査委託金

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		30,768,000			30,704,012	30,704,012	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		30,644,000							
	補正予算額								
		124,000							
1 財産運用収入		30,768,000			30,445,533	30,445,533	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		30,644,000							
	補正予算額								
		124,000							
1 財産貸付収入		30,465,000			30,167,778	30,167,778	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		30,465,000	1 総務財産収入	30,465,000	30,167,778	30,167,778	0	0	普通財産貸付料
2 利子及び配当金		303,000			277,755	277,755	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		179,000	1 基金利子	293,000	272,505	272,505	0	0	財政調整基金利子 7,869
	補正予算額								減債基金利子 350
		124,000							勝浦市の地方創生に係る基金利子 17,547
									福祉基金利子
									勝浦市福祉基金利子 3,024
									小高御代福祉基金利子 238,885
									中山間ふるさと保全対策基金利子 1,830
									人材育成基金利子 3,000

(歳入) 県支出金 財産収入

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						
				2 配当金	10,000	5,250	5,250	0	0	0	ベイエフエム株式配当金
	2 財産売払収		0			258,479	258,479	0	0	0	
	入										
	1 不動産売		0			258,479	258,479	0	0	0	
	払収入			1 土地売払収	0	258,479	258,479	0	0	0	土地売払収入
				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					
18 寄附金		1,028,220,000			991,391,879	991,391,879	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		402,000,000							
		補正予算額							
		626,220,000							
1 寄附金		1,028,220,000			991,391,879	991,391,879	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		402,000,000							
		補正予算額							
		626,220,000							
1 ふるさと 応援寄附 金		1,012,000,000			975,121,879	975,121,879	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 ふるさと 応援寄附 金	1,012,000,000	975,121,879	975,121,879	0	0	ふるさと応援寄附金(個人) 963,121,879
		402,000,000							ふるさと応援寄附金(企業) 12,000,000
		補正予算額							
		610,000,000							
2 消防費寄 附金		0			50,000	50,000	0	0	
			1 消防費寄 附金	0	50,000	50,000	0	0	消防事業費寄附金
3 教育費寄 附金		5,200,000			5,200,000	5,200,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額	1 教育総務費 寄附金	200,000	200,000	200,000	0	0	学校教育事業費寄附金
		5,200,000	2 社会教育費 寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	社会教育事業費寄附金

(歳入) 財産収入 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		1,247,491,000			1,155,667,741	1,155,667,741	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		675,710,000							
		補正予算額							
		571,781,000							
	1 基金繰入金	1,247,023,000			1,155,200,961	1,155,200,961	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		675,710,000							
		補正予算額							
		571,313,000							
1 財政調整 基金繰入 金	227,959,000			227,959,000	227,959,000	0	0		
	予算現額内訳								
	当初予算額		1 財政調整基 金繰入金	227,959,000	227,959,000	0	0	財政調整基金繰入金	
	147,430,000								
	補正予算額								
	80,529,000								
2 ふるさと 応援基金 繰入金	993,524,000			906,881,189	906,881,189	0	0		
	予算現額内訳								
	当初予算額		1 ふるさと応 援基金繰入 金	993,524,000	906,881,189	0	0	ふるさと応援基金繰入金	
	498,084,000								
	補正予算額								
	495,440,000								

(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	区 分	金 額	調 定 額						収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2	特別会計繰入金	468,000			466,780	466,780	0	0						
				予算現額内訳 補正予算額											
			468,000												
	1	介護保険特別会計繰入金	468,000			466,780	466,780	0	0						
				予算現額内訳 補正予算額											
			468,000		1 介護保険特別会計繰入金	466,780	466,780	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	343,068,000			343,068,275	343,068,275	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	130,000,000							
	補正予算額	176,417,000							
	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	36,651,000							
1	繰越金	343,068,000			343,068,275	343,068,275	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	130,000,000							
	補正予算額	176,417,000							
	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	36,651,000							
1	繰越金	343,068,000			343,068,275	343,068,275	0	0	
	予算現額内訳		1 前年度繰越 金	343,068,000	343,068,275	343,068,275	0	0	前年度純繰越金 306,417,275 繰越事業費等充当財源繰越額 36,651,000
	当初予算額	130,000,000							
	補正予算額	176,417,000							
	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	36,651,000							

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									
21 諸収入		107,564,000			163,505,781	152,154,913	0	11,350,868	
		予算現額内訳 当初予算額							
		109,146,000							
		補正予算額							
		△1,582,000							
1 延滞金、加算金及び過料		2,000,000			3,702,090	3,690,090	0	12,000	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,000,000							
1 延滞金		2,000,000			3,576,590	3,576,590	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,000,000	1 税延滞金	2,000,000	3,576,590	3,576,590	0	0	税延滞金
2 加算金		0			125,500	113,500	0	12,000	
			1 税加算金	0	125,500	113,500	0	12,000	税加算金
2 市預金利子		38,000			11,794	11,794	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38,000							
1 市預金利子		38,000			11,794	11,794	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38,000	1 預金利子	38,000	11,794	11,794	0	0	預金利子
3 貸付金元利収入		18,655,000			22,016,000	17,426,000	0	4,590,000	
		予算現額内訳 当初予算額							
		18,655,000							

(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						
	1	商工費貸付金元利収入	10,800,000				9,400,000	9,400,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	10,800,000	1 中小企業貸付金元利収入	10,800,000	9,400,000	9,400,000	0	0	中小企業貸付金元利収入
	2	教育費貸付金元金収入	7,855,000				12,616,000	8,026,000	0	4,590,000	
			予算現額内訳 当初予算額	7,855,000	1 奨学資金貸付金元金収入	7,855,000	12,616,000	8,026,000	0	4,590,000	奨学資金貸付金元金収入 7,605,000 奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 421,000
	4	受託事業収入	7,223,000				5,197,650	5,197,650	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	7,223,000							
	1	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	7,223,000				5,197,650	5,197,650	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	7,223,000	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	7,223,000	5,197,650	5,197,650	0	0	後期高齢者健康診査受託料
	5	雑入	79,648,000				132,578,247	125,829,379	0	6,748,868	
			予算現額内訳 当初予算額	81,230,000							
			補正予算額	△1,582,000							
	1	滞納処分費	1,000				7,500	7,500	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	7,500	7,500	0	0	滞納処分費

歳入

(款) 21. 諸収入

(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							
	2	弁償金	2,971,000		5,591,523	2,621,523	0	2,970,000	
		予算現額内訳 当初予算額		1 弁償金 2,971,000	5,591,523	2,621,523	0	2,970,000	標識弁償金 4,800 補償金
		補正予算額	1,000						市有財産補償金 66 損害賠償金
			2,970,000						自動車事故損害賠償金 375,757 福島原子力発電所事故損害賠償金 2,240,900
	3	介護予防 給付費収入	819,000		612,400	612,400	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 介護予防給 付費収入 819,000	612,400	612,400	0	0	介護予防サービス計画費収入
	4	介護予防 ケアマネ ジメント 収入	509,000		197,330	197,330	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 介護予防ケ アマネジメ ント収入 509,000	197,330	197,330	0	0	介護予防ケアマネジメント収入
	5	過年度収 入	2,000		19,341,306	19,341,306	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 県支出金過 年度収入 2,000	18,563,235	18,563,235	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 18,309,630 行旅死亡人取扱費県負担金過 年度収入 161,940 児童手当県負担金過年度収入 91,665
				2 国庫支出金 過年度収入 0	778,071	778,071	0	0	国庫支出金過年度収入 児童手当交付金過年度収入 23,999

(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									
									若者等定住促進奨励金返還金 200,000
									千葉県市長会災害見舞金 38,000
									有料広告掲載料 501,000
									市施設駐車場維持管理料 1,364,000
									全国市有物件災害共済会解約返 戻金 10,590
									千葉県電子自治体共同運営協議 会負担金返戻金 82,572
									コミュニティ助成事業助成金 1,700,000
									自動車車両共済災害共済金 130,661
									電子証明書再発行手数料実費 6,600
									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 17,199,180
									千葉県市町村職員共済組合旅費 負担金 4,218
			3 民生費雑入	15,552,000	39,484,031	35,710,063	0	3,773,968	複写機使用料 30,210
									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 789,440
									葬儀費用実費 172,700

(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									
									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 20,247,245
									千代田健康開発事業団保健活動 助成金 200,000
									児童扶養手当返還金 20,000
									保育所園児副食費負担金 2,792,250
									重度心身障害者医療費返還金 60
									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) 2,182,344
									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) 2,728,696
									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) 29,917
									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) 396,012
									こども園園児副食費負担金 4,631,600
									介護給付費返還金 18,532
									指定難病等療養者助成金返還金 24,000

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									
									建物総合損害共済災害共済金 124,850 日常生活用具給付費返還金 1,060 児童扶養手当返還金(滞納繰越分) 10,000 教職員等給食費実費 2,250 子ども医療費高額医療費(国民健康保険より返還) 440,815 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) 274,312 生活保護法第63条による返還金 220,770 生活保護法第78条による返還金 8,000 生活保護法第78条による返還金(滞納繰越分) 365,000
			4 衛生費雑入	7,956,000	14,253,032	14,253,032	0	0	公衆電話使用実費 210 電気料使用実費 77,918 保健事業受診者負担金 1,456,000 建物総合損害共済災害共済金 3,410,000 資源物売却代金 9,286,590 再商品合理化化拠出金 22,314
			5 農林水産業費雑入	618,000	680,000	675,100	0	4,900	農業者年金業務委託手数料 288,900

(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									
									大楠交流農園貸付料 274,300 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 105,000
			6 商工費雑入	395,000	782,278	782,278	0	0	電気料使用実費 70,935 自動販売機売上手数料 285,784 建物総合損害共済災害共済金 251,392 プレミアム付商品券余剰金 174,167
			7 土木費雑入	238,000	709,310	709,310	0	0	地形図売払収入 67,300 駅前広場清掃一部代金 188,460 住宅退去時修繕実費徴収金 220,550 住宅退去時解体費用徴収金 189,200 住宅退去時処分費徴収金 43,800
			8 消防費雑入	0	539,910	539,910	0	0	消防団員福祉共済加入事務費 19,100 自動車重量税還付金 26,250 自動車事故損害保険金 341,660 建物総合損害共済災害共済金 138,710 原稿執筆料 14,190

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									
			9 教育費雑入	15,272,000	14,300,950	14,300,950	0	0	複写機使用料 10,110 公衆電話使用実費 260 公衆電話設置手数料 6,980 電気料使用実費 224,676 外国語指導助手住宅使用料実費 600,000 勝浦市史等書籍売払収入 43,900 青年館修繕費等負担金 522,082 建物総合損害共済災害共済金 743,050 入場料収入 1,762,300 映画上映売上手数料 20,130 自動販売機売上手数料 224,000 イベント出店料 22,000 千葉県市町村職員共済組合遊園施設入園助成金 13,000 教職員等給食費実費 9,786,427 学校臨時休業対策費補助金 281,000 市民講座・市民教室参加費 30,800 学校給食共同調理場運営委員会委員昼食代 1,860 再生資源物売払収入 8,375

(歳入) 諸収入

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					
22 市債		1,005,691,000			643,079,000	643,079,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		630,200,000							
		補正予算額							
		318,591,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		56,900,000							
1 市債		1,005,691,000			643,079,000	643,079,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		630,200,000							
		補正予算額							
		318,591,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							
		56,900,000							
1 総務債		35,000,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 総務債	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債
		35,000,000							
2 農林水産 業債		209,700,000			124,500,000	124,500,000	0	0	
		予算現額内訳	1 農業債	35,100,000	31,100,000	31,100,000	0	0	農道整備事業債 2,000,000

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						
			当初予算額								土地改良事業債 22,900,000
			77,700,000								治山施設整備事業債
			補正予算額								6,200,000
			125,800,000	2 水産業債	174,600,000	93,400,000	93,400,000	0	0		拠点漁港機能強化事業債
			継続費及び繰越事業費繰越								31,400,000
			財源充当額								漁港海岸保全施設整備事業債
			6,200,000								50,200,000
											水産物供給基盤整備事業債
											11,800,000
	3 土木債		84,700,000			58,100,000	58,100,000	0	0		
			予算現額内訳	1 道路橋りよ	84,700,000	58,100,000	58,100,000	0	0		道路改良等事業債 5,000,000
			当初予算額	う債							道路インフラ長寿命化事業債
			71,600,000								44,700,000
			補正予算額								道路改良等事業債（事故繰越し
			4,700,000								分）
			継続費及び繰越事業費繰越								8,400,000
			財源充当額								
			8,400,000								
	4 消防債		63,200,000			63,200,000	63,200,000	0	0		
			予算現額内訳	1 消防債	63,200,000	63,200,000	63,200,000	0	0		消防施設整備事業債
			当初予算額								22,000,000
			174,700,000								防災行政無線施設整備事業債
			補正予算額								41,200,000
			△111,500,000								
	5 教育債		49,300,000			49,300,000	49,300,000	0	0		

(歳入) 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 51,200,000 補正予算額 △16,200,000	1 小学校債	44,300,000	44,300,000	44,300,000	0	0	小学校体育館非構造部材耐震化 事業債 35,000,000 小学校情報通信ネットワーク環 境施設整備事業債（繰越明許分 ） 9,300,000	
			継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 14,300,000	2 中学校債	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	中学校情報通信ネットワーク環 境施設整備事業債（繰越明許分 ）	
	6 臨時財政 対策債		217,991,000 予算現額内訳 当初予算額 220,000,000 補正予算額 △2,009,000	1 臨時財政対 策債	217,991,000	217,991,000	217,991,000	0	0	臨時財政対策債	
	7 衛生債		76,500,000 予算現額内訳 補正予算額 76,500,000	1 清掃債	76,500,000	69,700,000	69,700,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債	
	8 商工債		200,000,000 予算現額内訳 補正予算額 200,000,000	1 商工債	200,000,000	0	0	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						
	9	災害復旧債	28,200,000				900,000	900,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額 200,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 28,000,000		1 公共土木施設災害復旧事業債	28,200,000		900,000	900,000	0	0	過年発生補助災害復旧事業債 200,000 現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許分） 700,000
	10	減収補てん債	41,100,000				24,388,000	24,388,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額 41,100,000		1 減収補てん債	41,100,000		24,388,000	24,388,000	0	0	減収補てん債

(歳入) 市債

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				
1 議会費	140,226,000			138,115,658		2,110,342		
	予算現額内訳 当初予算額	143,120,000						
	補正予算額	△2,894,000						
1 議会費	140,226,000			138,115,658		2,110,342		
	予算現額内訳 当初予算額	143,120,000						
	補正予算額	△2,894,000						
1 議会費	140,226,000			138,115,658		2,110,342		
	予算現額内訳 当初予算額	143,120,000	1 報酬	52,596,000	52,596,000	0	職員人件費 36,557,458	
	補正予算額	△2,894,000	2 給料	18,250,000	18,249,192	808	2. 給料 18,249,192	
			3 職員手当等	35,211,000	34,954,456	256,544	・一般職給料 18,249,192	
			4 共済費	24,236,000	24,205,588	30,412	3. 職員手当等 12,776,478	
			7 報償費	7,000	6,567	433	・扶養手当 360,000	
			8 旅費	356,000	76,100	279,900	・通勤手当 506,400	
			9 交際費	500,000	79,700	420,300	・管理職手当 528,000	
			10 需用費	2,057,000	1,791,434	265,566	・一般職期末手当 4,283,092	
			11 役務費	186,000	165,853	20,147	・一般職勤勉手当 3,134,320	
			12 委託料	1,303,000	838,200	464,800	・退職手当負担金 3,964,666	
			13 使用料及び賃借料	4,443,000	4,319,568	123,432	4. 共済費 5,531,788	
							・市町村職員共済組合負担金 5,531,788	
							・一般職共済負担金 5,531,788	

(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								
			18 負担金 補助及 び交付 金	1,081,000	833,000		248,000	
								議員人件費 93,447,778
								1. 報酬 52,596,000
								・ 議員報酬 52,596,000
								3. 職員手当等 22,177,978
								・ 議員期末手当 22,177,978
								4. 共済費 18,673,800
								・ 議員共済会負担金 18,673,800
								・ 議員共済会事務費負担金 195,000
								・ 議員共済会給付費負担金 18,478,800
								議会運営経費 4,149,302
								7. 報償費 6,567
								・ 賞賜金 6,567
								・ 永年勤続議員賞賜品費 6,567
								10. 需用費 1,791,434
								・ 消耗品費 662,857
								・ 燃料費 17,776
								・ 食糧費 1,780
								・ 印刷製本費 1,109,021
								11. 役務費 93,253
								・ 保険料 93,253
								・ 自動車損害保険料 28,453
								・ 議員団体定期保険料 64,800
								12. 委託料 838,200
								・ 業務委託料 838,200

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"> ・ 会議録反訳委託料 838,200 13. 使用料及び賃借料 826,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 826,848 ・ 自動車借上料 826,848 18. 負担金補助及び交付金 593,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 591,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市議会議長会負担金 306,000 ・ 関東市議会議長会負担金 30,000 ・ 千葉県市議会議長会負担金 105,000 ・ 千葉県自治体病院経営都市議会協議会負担金 20,000 ・ 千葉県南市議会議長会負担金 100,000 ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ J A F 会費 2,000
								議会活動経費 395,800
								<ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 76,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 76,100 9. 交際費 79,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交際費 79,700 18. 負担金補助及び交付金 240,000

(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								
								・ 交付金 240,000
								・ 政務活動費交付金 240,000
								議会中継システム管理経費 3,565,320
								11. 役務費 72,600
								・ 通信運搬費 72,600
								・ コンピュータ通信サービス 72,600
								13. 使用料及び賃借料 3,492,720
								・ その他借上料 3,492,720
								・ 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		3,422,118,660			3,296,480,108	繰越明許費 20,336,000	105,302,552	
	予算現額内訳 当初予算額	2,040,730,000						
	補正予算額	1,380,002,000						
	予備費及び流用増減	1,386,660						
1 総務管理費		3,134,362,000			3,031,120,332	繰越明許費 13,912,000	89,329,668	
	予算現額内訳 当初予算額	1,762,404,000						
	補正予算額	1,371,958,000						
1 一般管理費		429,615,000			414,002,597		15,612,403	
	予算現額内訳 当初予算額	421,465,000	1 報酬	5,013,000	1,984,783		3,028,217	職員人件費 2. 給料 153,733,680 ・一般職給料 153,733,680
	補正予算額	8,150,000	2 給料	166,544,000	166,543,680		320	3. 職員手当等 130,333,301 ・扶養手当 3,915,500 ・通勤手当 2,817,120 ・住居手当 2,122,000 ・時間外勤務手当 3,521,570 ・宿日直手当 1,073,600 ・休日勤務手当 292,359 ・管理職手当 2,640,000
			3 職員手当等	139,978,936	139,565,237		413,699	
			4 共済費	56,004,064	53,959,662		2,044,402	
			7 報償費	1,176,000	750,526		425,474	
			8 旅費	1,450,000	150,130		1,299,870	
			9 交際費	1,500,000	280,300		1,219,700	
			10 需用費	11,899,820	8,721,556		3,178,264	
			11 役務費	21,544,000	20,795,830		748,170	
			12 委託料	7,116,635	5,964,050		1,152,585	

(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					
			13 使用料 及び賃 借料	14,138,000	12,435,011		1,702,989	・一般職期末手当 34,777,318 ・一般職勤勉手当 25,541,646 ・会計年度任用職員期末手当 543,706
			14 工事請 負費	150,000	65,450		84,550	・退職手当負担金 53,088,482 4. 共済費 49,947,146
			17 備品購 入費	1,222,180	968,047		254,133	・市町村職員共済組合負担金 47,786,428
			18 負担金 補助及 び交付 金	1,827,365	1,770,235		57,130	・一般職共済負担金 47,786,428 ・地方公務員災害補償基金負担金 1,584,324
			26 公課費	51,000	48,100		2,900	・社会保険料 576,394 ・再任用職員社会保険料 576,394 2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 4 へ流 用 5,852
								職員人件費（特別職） 24,644,852
								2. 給料 12,810,000 ・特別職給料 12,810,000
								3. 職員手当等 9,231,936 ・特別職期末手当 5,673,236 ・退職手当負担金 3,558,700
								2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 4 へ流 用 1,064
								4. 共済費 2,602,916 ・市町村職員共済組合負担金 2,602,916
								・特別職共済負担金 2,602,916

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-職員人件費- 4 から流用 5,852
								2- 1- 1-職員人件費（特別職）- 3 から 流用 1,064
								一般事務経費（一般管理費） 51,866,328
								1. 報酬 1,984,783
								・非常勤職員報酬 93,500
								・総合開発審議会委員報酬 33,000
								・補助金審査検討委員会委員報酬 60,500
								・会計年度任用職員報酬 1,891,283
								4. 共済費 1,409,600
								・労働保険料 1,258,569
								・労働保険料 1,258,569
								・社会保険料 151,031
								・会計年度任用職員社会保険料 151,031
								7. 報償費 750,526
								・報償金 623,640
								・弁護士報償費 409,640
								・勝浦市地方創生総合戦略策定推進会 議委員報償費 154,000
								・庁内環境美化報償費 60,000
								・賞賜金 126,886
								・各種行事用賞賜品費 1,150
								・永年勤続職員等賞賜品費 125,736

(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								
								8. 旅費 150,130
								・費用弁償 62,100
								・普通旅費 22,270
								・研修旅費 15,360
								・通勤費用に係る費用弁償 50,400
								9. 交際費 280,300
								・交際費 280,300
								10. 需用費 7,542,781
								・消耗品費 5,759,272
								・食糧費 1,986
								・印刷製本費 1,744,871
								・光熱水費 6,314
								・修繕料 30,338
								2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）-
								17へ流用 15,180
								11. 役務費 20,449,642
								・通信運搬費 16,503,316
								・郵便料 13,105,527
								・電話料 3,347,694
								・コンピュータ通信サービス 50,095
								・広告料 214,500
								・新聞広告掲載料 137,500
								・テレビ放送宣伝費 77,000
								・手数料 3,138,166
								・口座振替手数料 358,556
								・郵便振込手数料 10,253
								・郵便振替手数料 73,020

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"> ・健康診断検査手数料 1,361,367 ・運転経歴証明書交付手数料 670 ・診断書作成等手数料 3,300 ・派出手数料 1,331,000 ・筆耕翻訳料 24,420 ・賞状等筆耕料 24,420 ・保険料 569,240 ・全国市長会団体定期保険料 535,756 ・公金総合保険料 33,484 12. 委託料 5,964,050 ・業務委託料 5,650,000 ・例規データ更新業務委託料 2,013,000 ・職員研修業務委託料 150,000 ・顧問弁護士業務委託料 660,000 ・特定個人情報監査支援業務委託料 1,727,000 ・個人情報取扱業務システム更新支援業務委託料 1,100,000 ・保守管理委託料 105,600 ・紙折機保守管理委託料 39,600 ・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 208,450 ・勝浦駅北口こ線人道橋清掃委託料 93,720

(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								
								・ ストレスチェック委託料 114,730 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 18へ流用 57,365 13. 使用料及び賃借料 11,492,531 ・ 使用料 7,416,885 ・ 複写機使用料 5,528,520 ・ 有料道路通行料 95,500 ・ 駐車場使用料 1,500 ・ 放送受信料 139,788 ・ 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 ・ パソコンバンクサービス使用料 132,000 ・ 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 660,521 ・ 口座振替データ統合分割システム使 用料 132,000 ・ マイナンバー管理システム使用料 88,000 ・ 個人情報取扱業務システム使用料 132,000 ・ その他借上料 4,075,646 ・ パソコン等借上料 2,547,754 ・ 複写機借上料 66,000

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"> ・自動体外式除細動器借上料 1,105,812 ・印刷機借上料 112,200 ・シュレッダー借上料 179,200 ・紙折機借上料 64,680 14. 工事請負費 65,450 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 65,450 <ul style="list-style-type: none"> ・市掲示板撤去工事費 65,450 17. 備品購入費 15,180 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 15,180 2- 1- 1- 一般事務経費（一般管理費） - 10 から流用 15,180 18. 負担金補助及び交付金 1,761,355 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,646,065 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会負担金 377,220 ・全国市長会負担金 176,000 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・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 420,000 ・千葉県市町村職員互助会負担金 311,796 ・千葉県市町村公平委員会負担金 35,900 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 41,745

(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								
								・非常勤職員公務災害補償事務費負担金 139,148 ・職員研修会負担金 23,000 ・特定健康診査等負担金 61,256 ・補助金 12,150 ・勝浦市自衛隊協力会補助金 12,150 ・会費 103,140 ・日本電信電話ユーザ協会茂原・夷隅地区協会会費 5,000 ・安全運転管理者協議会会費 20,300 ・全国過疎地域自立促進連盟会費 77,840 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 12 から流用 57,365 公用車維持管理経費 2,435,420 10. 需用費 1,178,775 ・消耗品費 5,603 ・燃料費 633,324 ・修繕料 539,848 11. 役務費 260,885 ・手数料 44,200 ・車検手数料 44,200 ・保険料 216,685 ・自動車損害賠償責任保険料 77,470 ・自動車損害保険料 139,215 13. 使用料及び賃借料 942,480

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 942,480 ・自動車借上料 942,480 18. 負担金補助及び交付金 8,880 <ul style="list-style-type: none"> ・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 44,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 44,400
								公用車購入事業 1,041,870
								<ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 85,303 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 38,883 ・自動車登録手数料 38,883 ・保険料 46,420 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険料 29,550 ・自動車損害保険料 16,870 17. 備品購入費 952,867 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費 952,867 26. 公課費 3,700 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 3,700
	2 文書広	7,860,000			5,625,416		2,234,584	
	報費	予算現額内訳						
		当初予算額	10 需用費	6,514,000	4,612,246		1,901,754	一般事務経費（文書広報費） 66,036
		7,085,000	11 役務費	391,072	60,202		330,870	10. 需用費 3,996
		補正予算額	13 使用料	954,928	952,968		1,960	・消耗品費 3,996
		775,000	及び賃借料					13. 使用料及び賃借料 62,040
								・その他借上料 62,040
								・カメラ等借上料 62,040

(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								
								広報かつうら発行事業 4,571,400 10. 需用費 4,571,400 ・印刷製本費 4,571,400
								市ホームページ運営事業 950,328 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 2- 1- 2-市ホームページ運営事業-13 へ 流用 9,928 13. 使用料及び賃借料 890,928 ・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 ・その他借上料 146,448 ・パソコン等借上料 146,448 2- 1- 2-市ホームページ運営事業-11 か ら流用 9,928
								市長への手紙事業 802 11. 役務費 802 ・通信運搬費 802 ・郵便料 802
								感染拡大防止啓発事業 36,850 10. 需用費 36,850

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	区 分	金 額				
										・ 消耗品費 36,850
	3 財産管理費		1,451,930,000			1,397,307,758	繰越明許費	41,202,242		・ 消耗品費 36,850
		予算現額内訳								・ 繰越明許費 13,420,000
		当初予算額			8 旅費	15,000	0		15,000	10. 需用費 424,144
		482,808,000			10 需用費	19,984,454	18,038,432		1,946,022	・ 消耗品費 335,170
		補正予算額			11 役務費	3,284,000	3,040,044		243,956	・ 燃料費 28,650
		969,122,000			12 委託料	59,017,716	58,204,476	繰越明許費	219,240	・ 光熱水費 35,574
								594,000		・ 修繕料 24,750
					13 使用料及び賃借料	5,491,000	5,019,707		471,293	11. 役務費 2,732,744
										・ 手数料 79,233
					14 工事請負費	21,728,150	8,513,450	繰越明許費	388,700	・ 金庫室扉点検手数料 72,358
								12,826,000		・ 消火器廃棄手数料 6,875
					15 原材料費	21,000	0		21,000	・ 保険料 2,653,511
										・ 森林国営保険料 93,661
					17 備品購入費	1,724,680	707,388		1,017,292	・ 市民総合賠償保険料 396,861
										・ 建物総合損害共済分担金 2,162,989
					18 負担金補助及び交付金	328,000	327,485		515	12. 委託料 1,766,710
										・ 業務委託料 1,006,335
										・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 224,400
					24 積立金	1,340,336,000	1,303,456,776		36,879,224	・ 元校舎警備業務委託料 781,935
										・ 保守管理委託料 760,375
										・ 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 298,375

(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"> ・浄化槽法定検査手数料 18,000 ・浄化槽清掃手数料 176,000 ・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 110,000 12. 委託料 47,033,866 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 41,812,716 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 211,200 ・庁舎総合管理業務委託料 37,884,000 ・庁舎警備業務委託料 388,080 ・市有財産登記業務委託料 92,136 ・非常用発電機燃料補給業務委託料 106,700 ・蓄電池用補充液補充業務委託料 72,600 ・元勝浦診療所解体工事設計業務委託料 3,058,000 ・保守管理委託料 4,782,800 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 565,400 ・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

(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"> ・エレベーター設備保守点検委託料 2,257,200 ・テレビ共同受信施設保守点検委託料 128,700 ・その他委託料 438,350 ・草刈委託料 210,650 ・樹木伐採委託料 227,700 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-10 から流用 113,866 13. 使用料及び賃借料 2,926,561 <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 2,011,614 <ul style="list-style-type: none"> ・電話設備借上料 855,360 ・トイレ用芳香器具借上料 110,814 ・照明機器借上料 1,045,440 14. 工事請負費 5,885,550 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 5,885,550 <ul style="list-style-type: none"> ・冷温水ポンプ更新工事費 2,137,300 ・元勝浦診療所医師住宅解体工事費 3,080,000 ・雨水排水水中ポンプ交換工事費 388,300 ・テレビ共同受信施設ケーブル移設工事費 104,500

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"> ・元勝浦診療所危険工作物撤去工事費 110,000 ・市役所庁舎前ベンチ撤去工事費 65,450 17. 備品購入費 123,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 123,200 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-10 から流用 123,200 18. 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,922,800 12. 委託料 1,428,900 <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 1,428,900 ・普通財産樹木伐採委託料 1,428,900 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 から流用 99,850 14. 工事請負費 493,900 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 493,900 ・市有地維持管理工事費 493,900 2- 1- 3-市有地維持管理経費-12 へ流用 99,850

(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								
								財政調整基金積立金 340,317,000
								24. 積立金 340,317,000
								・ 財政調整基金積立金 340,317,000
								減債基金積立金 350
								24. 積立金 350
								・ 減債基金積立金 350
								ふるさと応援基金積立金 963,121,879
								24. 積立金 963,121,879
								・ ふるさと応援基金積立金 963,121,879
								勝浦市の地方創生に係る基金積立金 17,547
								24. 積立金 17,547
								・ 勝浦市の地方創生に係る基金積立金 17,547
								公共施設等総合管理計画策定事業 6,985,000
								12. 委託料 6,985,000
								・ 業務委託料 6,985,000
								・ 個別施設計画策定業務委託料 6,985,000
								感染拡大防止対策事業 4,765,420
								10. 需用費 1,114,520

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								
								・ 消耗品費 1,114,520 2- 1- 3-感染拡大防止対策事業-17 から 流用 1,114,520 12. 委託料 990,000 ・ 業務委託料 990,000 ・ 庁舎外部建具改修工事設計業務委託 料 990,000 14. 工事請負費 2,134,000 ・ 改修改築工事費 2,134,000 ・ 庁舎トイレ等手洗い水栓改修工事費 2,134,000 17. 備品購入費 526,900 ・ 庁用器具購入費 526,900 2- 1- 3-感染拡大防止対策事業-10 へ流 用 1,114,520
4 情報管	141,610,000			140,849,142		760,858		
理費	予算現額内訳							
	当初予算額							
	137,552,000	10 需用費	1,987,224	1,867,408		119,816	一般事務経費（情報管理費）	136,269,578
	補正予算額	11 役務費	5,702,000	5,490,668		211,332	10. 需用費	1,317,694
	4,058,000	12 委託料	10,908,116	10,812,340		95,776	・ 消耗品費	1,277,531
		13 使用料	112,615,660	112,282,162		333,498	・ 修繕料	40,163
		及び賃借料					11. 役務費	5,475,818
							・ 通信運搬費	5,475,818

(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								
			17 備品購入費	4,015,000	4,015,000		0	・郵便料 25,350 ・コンピュータ通信サービス
			18 負担金補助及び交付金	6,382,000	6,381,564		436	12. 委託料 5,450,468 ・業務委託料 10,812,340 ・財務会計システム修正業務委託料 6,591,640 ・L G W A N機器設定変更業務委託料 5,453,668 ・基幹系情報システム修正業務委託料 107,580 ・自治体セキュリティクラウド業務委託料 594,000 ・保守管理委託料 436,392 ・ネットワーク機器保守管理委託料 4,220,700 ・個人番号制度システム保守管理委託料 61,380 ・財務会計システム保守管理委託料 3,169,320 2- 1- 4- 一般事務経費（情報管理費）- 990,000 13 から流用 105,340 13. 使用料及び賃借料 112,282,162 ・使用料 2,360,668 ・ライセンス使用料 413,396 ・ちば電子調達システム使用料 1,918,448

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"> ・ちば電子申請システム使用料 28,824 ・その他借上料 109,921,494 ・OA機器借上料 109,921,494 2- 1- 4-一般事務経費（情報管理費）- 12へ流用 105,340 18. 負担金補助及び交付金 6,381,564 ・負担金 129,564 ・千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 120,564 ・会費 63,000 ・地方公共団体情報システム機構会費 63,000 ・交付金 6,189,000 ・社会保障・税番号制度中間サーバー 関連事務交付金 6,189,000
								<p>オンライン会議システム整備事業</p> <p style="text-align: right;">4,034,074</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 4,224 ・消耗品費 4,224 2- 1- 4-オンライン会議システム整備事業-12から流用 4,224 11. 役務費 14,850 ・通信運搬費 14,850

(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				
								・コンピュータ通信サービス 14,850 12. 委託料 2- 1- 4-オンライン会議システム整備事業-10 へ流用 4,224 2- 1- 4-オンライン会議システム整備事業-17 へ流用 181,000 17. 備品購入費 4,015,000 ・機械器具購入費 4,015,000 2- 1- 4-オンライン会議システム整備事業-12 から流用 181,000 緊急時分散勤務体制整備事業 545,490 10. 需用費 545,490 ・消耗品費 545,490
	5 交通安	1,732,927			1,732,927		0	
	全対策	予算現額内訳	10 需用費	100,727	100,727		0	交通安全対策事業 1,732,927
	費	当初予算額	13 使用料及び賃借料	588,200	588,200		0	10. 需用費 100,727 ・消耗品費 89,727 ・修繕料 11,000
		1,673,000						2- 1- 5-交通安全対策事業-13 から流用 800
		補正予算額						2- 1- 6-防犯対策事業-10 から流用 5,927
		54,000	18 負担金補助及び交付金	1,044,000	1,044,000		0	13. 使用料及び賃借料 588,200 ・土地借上料 588,200 ・自転車駐輪場用地借上料 588,200
		予備費及び流用増減						
		5,927						

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- 5-交通安全対策事業-10 へ流用 800
								18. 負担金補助及び交付金 1,044,000 ・ 補助金 1,044,000 ・ 勝浦交通安全協会補助金 1,044,000
	6 諸費	1,101,614,073			1,071,602,492	繰越明許費 492,000	29,519,581	市政協力員経費
	予算現額内訳							7. 報償費
	当初予算額		1 報酬	1,438,000	1,289,581		148,419	2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-12 へ流用 1,963,880
	711,821,000		4 共済費	216,000	156,921		59,079	11. 役務費
	補正予算額		7 報償費	11,877,243	11,863,123		14,120	2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-11 へ流用 70,420
	389,799,000		8 旅費	180,000	78,260		101,740	夷隅郡市広域市町村圏事務組合経費
	予備費及び流用増減		10 需用費	4,051,698	2,788,696		1,263,002	18. 負担金補助及び交付金 447,512,158 ・ 負担金 447,512,158 ・ 夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金 447,512,158
	△5,927		11 役務費	10,762,501	9,817,677		944,824	
			12 委託料	575,551,275	554,889,738		20,661,537	
			13 使用料及び賃借料	15,102,356	15,091,356		11,000	
			14 工事請負費	802,000	801,350		650	
			17 備品購入費	942,000	546,820		395,180	

(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					
			18 負担金 補助及 び交付 金	480,514,000	474,102,370	繰越明許費 492,000	5,919,630	市内公共交通維持改善事業 12. 委託料 ・業務委託料 ・デマンド型乗合タクシー運行業務委 託料	6,443,700 6,443,700 6,443,700 6,443,700
			22 償還金 利子及 び割引 料	170,000	170,000		0	市内路線バス運行維持費支援事業	10,500,000
			26 公課費	7,000	6,600		400	18. 負担金補助及び交付金 ・補助金 ・地方バス路線維持費補助金	10,500,000 10,500,000 10,500,000
								J R 東日本外房線複線化促進事業	6,000
								18. 負担金補助及び交付金 ・負担金 ・千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟 負担金	6,000 6,000 6,000
								いすみ鉄道対策事業	4,540,078
								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	4,540,078 40,000 40,000
								・補助金 ・いすみ鉄道基盤維持費補助金	4,500,078 3,152,174

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"> ・いすみ鉄道輸送対策事業費補助金 207,904 ・いすみ鉄道運行経費補助金 1,140,000 まちづくり活動推進事業 1,466,181 18. 負担金補助及び交付金 1,466,181 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,466,181 <ul style="list-style-type: none"> ・勝浦市住民主導型地域づくり支援事業補助金 1,336,000 ・青少年によるまちづくり提案事業補助金 130,181 自治会連絡調整等経費 14,163,214 7. 報償費 31,434 <ul style="list-style-type: none"> ・賞賜金 31,434 <ul style="list-style-type: none"> ・永年勤続区長賞賜品費 31,434 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-12 から 流用 6,434 11. 役務費 70,420 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 70,420 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 70,420 2- 1- 6-市政協力員経費-11 から流用 70,420 12. 委託料 14,061,360 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 14,061,360 ・行政事務委託料 14,061,360

(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-市政協力員経費- 7 から流用 1,963,880
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 7 へ流 用 6,434
								空き家活用推進事業 120,525
								10. 需用費 40,755
								・燃料費 40,755
								11. 役務費 13,770
								・保険料 13,770
								・自動車損害保険料 13,770
								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 433,070
								8. 旅費 7,260
								・普通旅費 7,260
								12. 委託料 375,810
								・業務委託料 375,810
								・定住促進PR業務委託料 375,810
								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

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								
								若者等定住促進事業 3,850,000
								18. 負担金補助及び交付金 3,850,000
								・ 交付金 3,850,000
								・ 若者等定住促進奨励金 3,850,000
								コミュニティ助成事業 1,700,000
								18. 負担金補助及び交付金 1,700,000
								・ 補助金 1,700,000
								・ コミュニティ助成事業補助金 1,700,000
								ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業
								575,316,189
								1. 報酬 1,289,581
								・ 会計年度任用職員報酬 1,289,581
								4. 共済費 156,921
								・ 社会保険料 156,921
								・ 会計年度任用職員社会保険料 156,921
								7. 報償費 11,831,689
								・ 報償金 11,831,689
								・ 電子感謝券取扱事業者報償費 11,831,689
								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 1,153,689
								8. 旅費 71,000
								・ 通勤費用に係る費用弁償 71,000

(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								
								10. 需用費 2,529,325 ・ 消耗品費 2,369,825 ・ 印刷製本費 159,500 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 40,625 11. 役務費 9,686,629 ・ 通信運搬費 9,050,010 ・ 郵便料 9,050,010 ・ 手数料 636,619 ・ ふるさと納税収納手数料 597,019 ・ 電話設備機能変更手数料 39,600 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 50,501 12. 委託料 534,008,868 ・ 業務委託料 534,008,868 ・ ふるさと応援寄附者お礼品取扱業務 委託料 909,310 ・ ふるさと応援寄附お礼品取扱業務委 託料 533,099,558 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業- 7 へ流用 1,153,689 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-10 へ流用 40,625 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-11 へ流用 50,501 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-13 へ流用 746,356

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-22 へ流用 170,000 13. 使用料及び賃借料 15,025,356 ・使用料 13,811,946 ・ふるさと応援寄附金代理収納システ ム使用料 13,811,946 ・その他借上料 1,213,410 ・紙折機借上料 163,900 ・封入封緘機借上料 1,049,510 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 746,356 17. 備品購入費 546,820 ・その他備品購入費 546,820 22. 償還金利子及び割引料 170,000 ・償還金 170,000 ・ふるさと応援寄附金返還金 170,000 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 170,000 地域公共交通維持改善事業 104,050 18. 負担金補助及び交付金 104,050 ・負担金 104,050 ・勝浦市地域公共交通活性化協議会負 担金 104,050

(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								
								防犯灯整備・管理事業 3,826,436 14. 工事請負費 273,350 ・設置工事費 273,350 ・防犯灯設置工事費 273,350 18. 負担金補助及び交付金 3,553,086 ・補助金 3,553,086 ・防犯灯維持経費補助金 3,553,086 地域協働推進事業 80,038 10. 需用費 80,038 ・消耗品費 80,038 地域コミュニティ施設等再建支援事業 101,000 18. 負担金補助及び交付金 101,000 ・補助金 101,000 ・地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金 101,000 かつうらシンポジウム開催事業 8,000 18. 負担金補助及び交付金 8,000 ・補助金 8,000 ・かつうらシンポジウム開催運営費補助金 8,000
2 徴税費	145,041,000				141,122,452		3,918,548	
	予算現額内訳							

(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								
								10. 需用費 1,199,793 ・ 消耗品費 1,199,793 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費） - 8 から流用 2,669 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費） - 18 から流用 19,124 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 18. 負担金補助及び交付金 240,876 ・ 負担金 125,876 ・ 千葉県都市税務協議会負担金 3,200 ・ 茂原県税事務所管内税務研究会負担 金 30,000 ・ 軽自動車税申告事務負担金 92,676 ・ 補助金 40,000 ・ 勝浦市青色申告推進協議会補助金 40,000 ・ 会費 75,000 ・ 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） - 10へ流用 19,124

(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 賦課徴 收費	39,928,000			36,516,215		3,411,785	
		予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	2,396,649	2,396,649		0	職員人件費 12,150
		29,136,000	2 給料	2,170,351	2,055,600		114,751	3. 職員手当等 ・ 特殊勤務手当 12,150
		補正予算額	3 職員手 当等	775,000	624,637		150,363	
		10,792,000	4 共済費	846,000	559,767		286,233	一般事務経費（賦課徴收費） 35,345,804
			8 旅費	236,000	110,400		125,600	1. 報酬 2,396,649 ・ 会計年度任用職員報酬 2,396,649
			10 需用費	2,918,000	2,203,297		714,703	2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴收費） - 2 から流用 26,649
			11 役務費	1,968,227	1,631,994		336,233	2. 給料 2,055,600 ・ 一般職給料 2,055,600
			12 委託料	9,493,000	9,083,954		409,046	2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴收費） - 1 へ流用 26,649
			13 使用料 及び賃 借料	4,703,000	4,666,016		36,984	3. 職員手当等 612,487 ・ 通勤手当 120,000 ・ 一般職期末手当 280,932 ・ 一般職勤勉手当 211,555
			17 備品購 入費	1,257,000	939,277		317,723	4. 共済費 559,767 ・ 社会保険料 559,767
			18 負担金 補助及 び交付 金	475,773	475,773		0	・ 任期付職員社会保険料 430,495 ・ 任期付職員社会保険料 129,272
			22 償還金 利子及 び割引 料	12,679,000	11,762,651		916,349	8. 旅費 110,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 110,400
			26 公課費	10,000	6,200		3,800	10. 需用費 2,105,026 ・ 消耗品費 192,572

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"> ・燃料費 2,865 ・印刷製本費 1,909,589 11. 役務費 1,517,481 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 132,392 ・郵便料 132,392 ・手数料 1,385,089 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産価格意見書作成手数料 88,000 ・インターネット公売手数料 9,389 ・コンビニエンスストア収納手数料 1,223,813 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 63,629 ・地方税共同機構共同収納手数料 258 2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴収費） - 18 へ流用 24,773 12. 委託料 9,083,954 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 8,819,954 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定評価業務委託料 208,230 ・地番現況図加除修正業務委託料 7,238,000 ・公図加除修正業務委託料 90,420 ・課税資料電子化業務委託料 1,089,000

(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								
								・ 固定資産税納税通知書等封入支援業務委託料 194,304 ・ 保守管理委託料 264,000 ・ 家屋評価システム保守管理委託料 264,000 13. 使用料及び賃借料 4,666,016 ・ 使用料 2,597,768 ・ 複写機使用料 704 ・ 駐車場使用料 3,000 ・ 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 1,518,000 ・ 共通納税ASPサービス使用料 79,200 ・ 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

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"> ・ 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 18. 負担金補助及び交付金 475,773 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 411,488 ・ 地方税共同機構負担金 411,488 ・ 交付金 64,285 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交 付金 64,285 2- 2- 2- 一般事務経費（賦課徴収費） - 11 から流用 24,773 22. 償還金利子及び割引料 11,762,651 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 11,762,651 ・ 市税過誤納還付金 11,762,451 ・ 標識弁償金償還金 200 公用車維持管理経費 146,452 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 98,271 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 54,271 ・ 修繕料 44,000 11. 役務費 43,181 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 7,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車検手数料 7,700 ・ 保険料 35,481 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140 ・ 自動車損害保険料 14,341 26. 公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 5,000

(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								
								公用車購入事業 1,011,809 11. 役務費 71,332 ・ 手数料 32,743 ・ 自動車登録手数料 32,743 ・ 保険料 38,589 ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,780 ・ 自動車損害保険料 16,809 17. 備品購入費 939,277 ・ 自動車購入費 939,277 26. 公課費 1,200 ・ 自動車重量税 1,200
	3 戸籍住民 基本台帳 費	85,550,000 予算現額内訳 当初予算額 79,893,000 補正予算額 5,657,000			73,660,825	繰越明許費 6,424,000	5,465,175	
	1 戸籍住 民基本 台帳費	85,550,000 予算現額内訳 当初予算額 79,893,000 補正予算額 5,657,000			73,660,825	繰越明許費 6,424,000	5,465,175	職員人件費 34,226,147 2. 給料 16,940,424 ・ 一般職給料 16,940,424 3. 職員手当等 12,119,619 ・ 通勤手当 124,800 ・ 時間外勤務手当 324,640 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 3,834,153
			1 報酬	3,175,739	3,175,739		0	
			2 給料	16,941,000	16,940,424		576	
			3 職員手 当等	12,155,965	12,119,619		36,346	
			4 共済費	5,727,296	5,727,296		0	
			8 旅費	186,000	135,600		50,400	
			10 需用費	1,088,000	863,022		224,978	

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					
			11 役務費	78,000	65,068		12,932	・一般職勤勉手当 2,856,818
			12 委託料	14,351,000	7,925,896	繰越明許費 6,424,000	1,104	・会計年度任用職員期末手当 434,546 ・退職手当負担金 4,016,662
			13 使用料 及び賃 借料	19,212,000	19,205,161		6,839	2- 3- 1-職員人件費- 4 ~流用 2,104 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 1 ~流用 23,318
			18 負担金 補助及 び交付 金	12,635,000	7,503,000		5,132,000	2- 3- 1-移動市役所設置事業- 4 ~流用 13,353 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 1 ~流用 4,421 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4 ~流用 5,839 4. 共済費 5,166,104 ・市町村職員共済組合負担金 5,166,104 ・一般職共済負担金 5,166,104 2- 3- 1-職員人件費- 3 から流用 2,104
								一般事務経費（戸籍費） 20,205,475
								10. 需用費 357,505 ・消耗品費 291,505 ・印刷製本費 66,000
								11. 役務費 12,978 ・通信運搬費 12,978 ・郵便料 12,978
								12. 委託料 3,544,200

(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"> ・業務委託料 112,200 ・戸籍事務遠隔入力業務委託料 112,200 ・保守管理委託料 3,432,000 ・戸籍システムソフトウェア保守料 3,432,000 13. 使用料及び賃借料 16,272,792 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,592,000 ・戸籍システム使用権許諾料 2,592,000 ・その他借上料 13,680,792 ・戸籍総合システム用機器借上料 4,661,712 ・戸籍システムデータベース借上料 9,019,080 18. 負担金補助及び交付金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 18,000 ・茂原支局管内戸籍事務協議会負担金 18,000
								<p>一般事務経費（住民基本台帳費）</p> <p style="text-align: right;">4,742,562</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 317,542 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 229,542 ・印刷製本費 88,000 12. 委託料 4,374,700 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,312,000

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"> ・ 基幹系情報システム修正業務委託料 4,312,000 ・ 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 13. 使用料及び賃借料 1,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 1,320 ・ ライセンス使用料 1,320 18. 負担金補助及び交付金 49,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 49,000 ・ 茂原人権擁護委員協議会負担金 49,000
								<p>移動市役所設置事業 2,198,936</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,597,318 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 1,597,318 2- 3- 1-職員人件費- 3 から流用 23,318 4. 共済費 276,353 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 276,353 ・ 会計年度任用職員社会保険料 276,353 2- 3- 1-職員人件費- 3 から流用 13,353 8. 旅費 85,200

(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 85,200 10. 需用費 187,975 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 172,432 ・修繕料 15,543 11. 役務費 52,090 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 29,357 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 29,357 ・手数料 4,400 <ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ交換手数料 4,400 ・保険料 18,333 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 18,333 住民基本台帳ネットワーク事業 2,706,000 13. 使用料及び賃借料 2,706,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 2,706,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 9,581,705 1. 報酬 1,578,421 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,578,421 2- 3- 1-職員人件費- 3 から流用 4,421 4. 共済費 284,839 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 284,839 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 284,839

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-職員人件費- 3 から流用 5,839 8. 旅費 50,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 50,400 12. 委託料 6,996 ・ 保守管理委託料 6,996 ・ 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 13. 使用料及び賃借料 225,049 ・ その他借上料 225,049 ・ 本人確認書類裏書印字システム借上 料 225,049 18. 負担金補助及び交付金 7,436,000 ・ 交付金 7,436,000 ・ 通知カード・個人番号カード関連事 務交付金 7,436,000
4 選挙費	27,193,660			21,767,844		5,425,816		
	予算現額内訳 当初予算額 25,721,000 補正予算額 86,000 予備費及び流用増減 1,386,660							

(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"> ・ 消耗品費 76,577 2- 4- 1- 一般事務経費（選挙管理委員会費）- 8 から流用 2,577 18. 負担金補助及び交付金 25,000 ・ 負担金 25,000 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 22,100 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 2,900
2 選挙啓発費	89,000				26,812		62,188	
	予算現額内訳 当初予算額 89,000	10 需用費	89,000		26,812		62,188	一般事務経費（選挙啓発費） 26,812 10. 需用費 26,812 ・ 消耗品費 26,812
3 千葉県知事選挙費	17,914,660				12,753,924		5,160,736	
	予算現額内訳 当初予算額 16,528,000 予備費及び流用増減 1,386,660	1 報酬	986,000		780,700		205,300	千葉県知事選挙費 12,753,924 1. 報酬 780,700 ・ 非常勤職員報酬 780,700 ・ 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 27,000 ・ 期日前投票管理者報酬 84,600 ・ 期日前投票立会人報酬 225,800 3. 職員手当等 4,918,199 ・ 時間外勤務手当 4,918,199 8. 旅費 6,800 ・ 費用弁償 6,800
		3 職員手当等	9,068,000		4,918,199		4,149,801	
		8 旅費	8,000		6,800		1,200	
		10 需用費	2,464,220		2,326,199		138,021	
		11 役務費	1,022,000		773,951		248,049	
		12 委託料	2,697,475		2,697,475		0	
		13 使用料及び賃借料	1,316,965		898,600		418,365	
		17 備品購入費	352,000		352,000		0	

(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								
								10. 需用費 2,326,199
								・ 消耗品費 1,985,461
								・ 燃料費 8,978
								・ 印刷製本費 309,760
								・ 修繕料 22,000
								予備費から充当 572,220
								11. 役務費 773,951
								・ 通信運搬費 457,140
								・ 郵便料 457,140
								・ 手数料 316,811
								・ 選挙用機器点検手数料 272,800
								・ 新聞折込手数料 44,011
								12. 委託料 2,697,475
								・ 業務委託料 2,697,475
								・ 歩行者誘導業務委託料 123,475
								・ ポスター掲示場管理業務委託料 1,826,000
								・ 選挙システム支援業務委託料 748,000
								2- 4- 3-千葉県知事選挙費-13 から流用 36,035
								予備費から充当 814,440
								13. 使用料及び賃借料 898,600
								・ 使用料 15,000
								・ 投票所使用料 15,000
								・ その他借上料 883,600
								・ パソコン等借上料 495,000

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								
								・自動車借上料 72,900 ・選挙機器等借上料 315,700 2- 4- 3-千葉県知事選挙費-12 へ流用 36,035 2- 4- 3-千葉県知事選挙費-17 へ流用 352,000 17. 備品購入費 352,000 ・選挙用備品購入費 352,000 2- 4- 3-千葉県知事選挙費-13 から流用 352,000
5 統計調査費	18,674,000			17,669,009		1,004,991		
	予算現額内訳 当初予算額 17,845,000 補正予算額 829,000							
1 統計調査総務費	7,686,000			7,617,512		68,488		
	予算現額内訳 当初予算額 8,019,000 補正予算額 △333,000							
		2 給料	4,179,000	4,178,400		600	職員人件費 7,574,978	
		3 職員手当等	2,203,000	2,202,915		85	2. 給料 4,178,400 ・一般職給料 4,178,400	
		4 共済費	1,224,000	1,193,663		30,337	3. 職員手当等 2,202,915 ・一般職期末手当 932,305	
		7 報償費	6,000	1,578		4,422	・一般職勤勉手当 694,658	
		8 旅費	32,000	0		32,000	・退職手当負担金 575,952	
		10 需用費	15,000	14,676		324		

(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				
			18 負担金 補助及 び交付 金	27,000	26,280		720	4. 共済費 1,193,663 ・市町村職員共済組合負担金 1,193,663 ・一般職共済負担金 1,193,663 一般事務経費（統計調査総務費） 42,534 7. 報償費 1,578 ・賞賜金 1,578 ・千葉県統計大会受賞者賞賜品費 1,578 10. 需用費 14,676 ・消耗品費 14,676 18. 負担金補助及び交付金 26,280 ・負担金 26,280 ・千葉農林水産統計協会負担金 21,000 ・千葉県統計協会負担金 5,280
	2 各種統 計調査 費	10,988,000			10,051,497		936,503	
		予算現額内訳 当初予算額						
		9,826,000	1 報酬	8,674,372	8,052,415		621,957	教育統計調査費 6,000
		補正予算額	3 職員手 当等	714,628	714,553		75	10. 需用費 6,000 ・消耗品費 6,000
		1,162,000	7 報償費	244,600	169,050		75,550	
			8 旅費	77,000	9,000		68,000	工業統計調査費 65,566
			10 需用費	486,930	353,409		133,521	1. 報酬 45,000
			11 役務費	155,070	117,670		37,400	・非常勤職員報酬 45,000
			12 委託料	635,400	635,400		0	・統計調査員報酬 45,000

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								
			13 使用料 及び賃 借料	0	0		0	7. 報償費 3,600 ・ 報償金 3,600 ・ 統計調査員報償費 3,600 10. 需用費 11,896 ・ 消耗品費 11,896 2- 5- 2-工業統計調査費-11 へ流用 1,070 11. 役務費 5,070 ・ 通信運搬費 5,070 ・ 郵便料 5,070 2- 5- 2-工業統計調査費-10 から流用 1,070 千葉県市町村別町丁字別人口調査費 24,843 10. 需用費 24,843 ・ 消耗品費 24,843 国勢調査費 9,845,878 1. 報酬 8,007,415 ・ 非常勤職員報酬 7,334,015 ・ 統計調査指導員報酬 862,560 ・ 統計調査員報酬 6,471,455 ・ 会計年度任用職員報酬 673,400 2- 5- 2-国勢調査費- 3 へ流用 449,628 3. 職員手当等 700,628 ・ 時間外勤務手当 700,628

(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- 5- 2-国勢調査費-12 へ流用 555,000
								経済センサス調査区管理費 1,924
								10. 需用費 1,924
								・ 消耗品費 1,924
								経済センサス活動調査準備費 107,286
								3. 職員手当等 13,925
								・ 時間外勤務手当 13,925
								10. 需用費 30,361
								・ 消耗品費 30,361
								2- 5- 2-経済センサス活動調査準備費- 11 へ流用 32,000
								11. 役務費 63,000
								・ 通信運搬費 63,000
								・ 郵便料 63,000
								2- 5- 2-経済センサス活動調査準備費- 10 から流用 32,000
								2- 5- 2-経済センサス活動調査準備費- 13 から流用 29,000
								13. 使用料及び賃借料
								2- 5- 2-経済センサス活動調査準備費- 11 へ流用 29,000
6 監査委員 費		11,298,000			11,139,646		158,354	予算現額内訳

(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				
		当初予算額 11,237,000						
		補正予算額 61,000						
	1 監査委員費	11,298,000			11,139,646		158,354	
	予算現額内訳		1 報酬	1,116,000	1,115,999		1	職員人件費 9,699,380
	当初予算額		2 給料	4,881,000	4,880,400		600	2. 給料 4,880,400
	11,237,000		3 職員手当等	3,413,000	3,355,776		57,224	・一般職給料 4,880,400
	補正予算額		4 共済費	1,473,000	1,463,204		9,796	3. 職員手当等 3,355,776
	61,000		8 旅費	28,000	5,200		22,800	・扶養手当 198,000
			10 需用費	326,000	314,067		11,933	・一般職期末手当 1,182,868
			13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	・一般職勤勉手当 850,002
			18 負担金補助及び交付金	59,000	5,000		54,000	・退職手当負担金 1,124,906
								4. 共済費 1,463,204
								・市町村職員共済組合負担金 1,463,204
								・一般職共済負担金 1,463,204
								一般事務経費（監査委員費） 1,440,266
								1. 報酬 1,115,999
								・委員報酬 1,115,999
								・監査委員報酬（知識経験） 647,999
								・監査委員報酬（議会選出） 468,000
								8. 旅費 5,200
								・費用弁償 5,200

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								
								10. 需用費 314,067
								・ 消耗品費 314,067
								18. 負担金補助及び交付金 5,000
								・ 負担金 5,000
								・ 関東都市監査委員会負担金 5,000

(歳出) 総務費

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				
3 民生費		4,595,445,217			4,423,568,360	繰越明許費 1,485,000	170,391,857	
	予算現額内訳							
	当初予算額	2,672,076,000						
	補正予算額	1,923,350,000						
	予備費及び流用増減	19,217						
1 社会福祉費		3,322,749,000			3,204,047,911	繰越明許費 1,485,000	117,216,089	
	予算現額内訳							
	当初予算額	1,512,931,000						
	補正予算額	1,809,818,000						
1 社会福祉総務費		1,809,150,000			1,798,294,663		10,855,337	
	予算現額内訳							
	当初予算額	72,092,000						
	補正予算額	1,737,058,000						
	1 報酬	1,642,000		893,358			748,642	職員人件費 44,559,963
	2 給料	21,683,000		21,682,032			968	2. 給料 21,682,032
	3 職員手当等	16,879,140		16,440,636			438,504	・ 一般職給料 21,682,032
	4 共済費	7,212,860		7,099,894			112,966	3. 職員手当等 15,941,071
	7 報償費	2,385,000		1,755,000			630,000	・ 扶養手当 594,000
	8 旅費	150,800		29,400			121,400	・ 通勤手当 522,000
	10 需用費	1,578,000		1,122,470			455,530	・ 住居手当 558,000
	11 役務費	2,981,000		2,847,971			133,029	・ 時間外勤務手当 734,313
	12 委託料	10,559,298		9,790,902			768,396	・ 管理職手当 528,000
								・ 一般職期末手当 5,067,434

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	3,601,702	3,069,291		532,411	・一般職勤勉手当 3,681,682 ・退職手当負担金 4,255,642 3- 1- 1-職員人件費- 4 へ流用 6,860
			18 負担金 補助及 び交付 金	1,726,791,200	1,721,494,200		5,297,000	4. 共済費 6,936,860 ・市町村職員共済組合負担金 6,936,860 ・一般職共済負担金 6,936,860
			19 扶助費	2,233,000	633,600		1,599,400	3- 1- 1-職員人件費- 3 から流用
			22 償還金 利子及 び割引 料	168,000	167,400		600	6,860
			24 積立金	11,278,000	11,261,909		16,091	一般事務経費（社会福祉総務費） 365,981
			26 公課費	7,000	6,600		400	8. 旅費 3- 1- 1-一般事務経費（社会福祉総務費）-18 へ流用 1,200
								10. 需用費 221,841 ・消耗品費 221,841
								11. 役務費 23,940 ・通信運搬費 23,940 ・郵便料 23,940
								18. 負担金補助及び交付金 120,200 ・負担金 70,200 ・研修会負担金 70,200 ・会費 50,000 ・千葉県人権センター会費 50,000
								3- 1- 1-一般事務経費（社会福祉総務費）- 8 から流用 1,200

(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								
								・勝浦市民生委員児童委員協議会運営 事業補助金 1,200,000
								行旅病人・行旅死亡人取扱経費 337,400
								10. 需用費 154,000
								・消耗品費 154,000
								11. 役務費 103,400
								・手数料 103,400
								・身元不明死体検案手数料 59,400
								・行旅病人及び行旅死亡人取扱手数料 44,000
								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
								13. 使用料及び賃借料 44,000
								・その他借上料 44,000
								・自動車借上料 27,500
								・霊安室借上料 16,500
								更生保護事業 179,000
								18. 負担金補助及び交付金 179,000
								・負担金 53,000
								・千葉県更生保護助成協会負担金 53,000
								・補助金 126,000
								・夷隅地区保護司会勝浦支部補助金 126,000

(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								
								住居確保給付事業 801,000 19. 扶助費 633,600 ・ 住宅確保給付金 633,600 22. 償還金利子及び割引料 167,400 ・ 償還金 167,400 ・ 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 167,400
								社会福祉協議会活動支援事業 14,595,000 18. 負担金補助及び交付金 14,595,000 ・ 補助金 14,595,000 ・ 勝浦市社会福祉協議会補助金 14,595,000
								小高御代福祉基金事業 1,630,000 7. 報償費 1,630,000 ・ 報償金 1,630,000 ・ 小高御代福祉手当 520,000 ・ 小高御代祝金 1,110,000
								石井久雄福祉基金事業 125,000 7. 報償費 125,000 ・ 報償金 125,000 ・ 石井久雄福祉手当 125,000

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								
								勝浦市福祉基金積立金 11,023,024 24. 積立金 11,023,024 ・ 勝浦市福祉基金積立金 11,023,024 3- 1- 1-小高御代福祉基金積立金-24 か ら流用 24
								小高御代福祉基金積立金 238,885 24. 積立金 238,885 ・ 小高御代福祉基金積立金 238,885 3- 1- 1-勝浦市福祉基金積立金-24 へ流 用 24
								避難行動要支援者対策事業 380,061 10. 需用費 43,677 ・ 消耗品費 43,677 12. 委託料 289,080 ・ 保守管理委託料 289,080 ・ パソコン保守管理委託料 289,080 13. 使用料及び賃借料 47,304 ・ その他借上料 47,304 ・ パソコン等借上料 47,304
								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

(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								
								特別定額給付金給付事務費 9,196,081 1. 報酬 893,358 ・ 会計年度任用職員報酬 893,358 3. 職員手当等 499,565 ・ 時間外勤務手当 499,565 4. 共済費 163,034 ・ 社会保険料 163,034 ・ 会計年度任用職員社会保険料 163,034 8. 旅費 29,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 29,400 10. 需用費 546,635 ・ 消耗品費 332,735 ・ 印刷製本費 213,900 11. 役務費 2,674,517 ・ 通信運搬費 1,721,037 ・ 郵便料 1,721,037 ・ 手数料 953,480 ・ 口座振替手数料 953,480 12. 委託料 2,696,870 ・ 業務委託料 2,696,870 ・ 特別定額給付金システム導入業務委託料 2,640,000 ・ ファイアウォール設定変更業務委託料 56,870

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- 1- 1-特別定額給付金給付事務費-13 へ流用 121,702 13. 使用料及び賃借料 1,692,702 ・使用料 231,000 ・ライセンス使用料 231,000 ・その他借上料 1,461,702 ・パソコン等借上料 640,200 ・電話機借上料 441,540 ・事務用機器借上料 379,962 3- 1- 1-特別定額給付金給付事務費-12 から流用 121,702 特別定額給付金給付事業費 1,705,400,000 18. 負担金補助及び交付金 1,705,400,000 ・補助金 1,705,400,000 ・特別定額給付金 1,705,400,000 生活困窮者就労準備支援事業 500,000 12. 委託料 500,000 ・業務委託料 500,000 ・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

(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				
	2 障害者 福祉費	491,371,000			444,489,270	繰越明許費 1,485,000	45,396,730	一般事務経費（障害者福祉費） 65,827
	予算現額内訳 当初予算額	446,682,000	1 報酬 165,000	44,000			121,000	8. 旅費
	補正予算額	44,689,000	7 報償費 788,000	668,965			119,035	3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定 事業- 8 〜流用 800
			8 旅費 13,658	800			12,858	3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定 事業-11 〜流用 7,342
			10 需用費 185,598	64,855			120,743	10. 需用費 ・ 消耗品費 28,827
			11 役務費 1,230,483	1,000,637			229,846	18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 37,000 ・ 夷隅地区自立支援協議会負担金 37,000
			12 委託料 14,318,000	10,025,257	繰越明許費 1,485,000		2,807,743	自立支援給付事業 334,412,704
			13 使用料 及び賃 借料 1,353,000	1,353,000			0	10. 需用費 ・ 消耗品費 20,028
			18 負担金 補助及 び交付 金 6,849,000	6,022,314			826,686	3- 1- 2-自立支援給付事業-22 〜流用 6,402
			19 扶助費 458,893,236	417,734,417			41,158,819	11. 役務費 ・ 手数料 369,514 ・ 障害区分認定医師意見書作成手数料 92,400 ・ 介護給付費・訓練等給付費等審査支 払手数料 277,114
			22 償還金 利子及 び割引 料 7,575,025	7,575,025			0	12. 委託料 330,000 ・ 業務委託料 330,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 受給者証作成システム改修業務委託料 330,000 13. 使用料及び賃借料 1,353,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 19. 扶助費 325,359,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費 199,742,813 ・ 訓練等給付費 119,990,595 ・ 計画相談支援費 5,626,352 22. 償還金利子及び割引料 6,980,402 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 6,980,402 ・ 障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 6,980,402 3- 1- 2- 自立支援給付事業-10 から流用 6,402
								<p>補装具費支給事業 2,371,195</p> <ul style="list-style-type: none"> 19. 扶助費 2,371,195 <ul style="list-style-type: none"> ・ 身体障害者補装具給付費 2,371,195
								<p>障害者医療費支給事業 22,802,647</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 25,141 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 25,141 ・ 更生医療審査支払手数料 24,402 ・ 育成医療審査支払手数料 259

(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								
								・療養介護医療費審査支払手数料 480 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-19 から 流用 141 19. 扶助費 22, 777, 506 ・身体障害者更生医療給付費 21, 600, 431 ・療養介護医療費 1, 156, 381 ・身体障害児育成医療給付費 20, 694 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-11 へ流 用 141 日常生活用具給付事業 5, 909, 014 19. 扶助費 5, 909, 014 ・日常生活用具給付等事業費 5, 909, 014 日中一時支援事業 422, 763 12. 委託料 422, 763 ・業務委託料 422, 763 ・日中一時支援事業委託料 422, 763 移動支援事業 505, 110 12. 委託料 505, 110 ・業務委託料 505, 110 ・移動支援事業委託料 505, 110

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								
								訪問入浴サービス事業 962,500
								12. 委託料 962,500
								・業務委託料 962,500
								・訪問入浴サービス事業委託料 962,500
								手話通訳者等派遣事業 217,020
								12. 委託料 217,020
								・業務委託料 217,020
								・手話通訳者等派遣事業委託料 217,020
								地域活動支援センター設置事業 8,518,264
								12. 委託料 4,821,949
								・業務委託料 4,821,949
								・地域活動支援センター事業委託料 4,821,949
								18. 負担金補助及び交付金 3,696,315
								・補助金 3,696,315
								・地域活動支援センター事業運営費補助金 3,696,315
								身体障害者用自動車改造費助成事業 100,000
								19. 扶助費 100,000
								・身体障害者用自動車改造費助成事業費 100,000

(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								
								成年後見制度利用支援事業 478,000 7. 報償費 478,000 ・ 報償金 478,000 ・ 成年後見人等謝金 478,000 3- 1- 2-成年後見制度利用支援事業-11 から流用 140,000 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 か ら流用 2,000 11. 役務費 3- 1- 2-成年後見制度利用支援事業- 7 へ流用 140,000 グループホーム運営費等支援事業 6,932,499 18. 負担金補助及び交付金 2,288,999 ・ 補助金 2,288,999 ・ グループホーム運営費等補助金 2,288,999 19. 扶助費 4,643,500 ・ グループホーム等入居者家賃助成金 4,643,500 重度心身障害者医療費支給事業 36,320,030 11. 役務費 446,856 ・ 手数料 446,856 ・ 審査支払事務手数料 446,856

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- 1- 2-障害者虐待防止対策事業-11 へ 流用 8,028 3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定 事業-11 へ流用 3,706 19. 扶助費 35,873,174 ・ 重度心身障害者医療費支給事業費 35,873,174 精神障害者医療費支給事業 1,621,810 19. 扶助費 1,621,810 ・ 精神障害者医療費支給事業費 1,621,810 3- 1- 2-心身障害者福祉手当支給事業- 19 へ流用 186,600 特別障害者手当等支給事業 4,561,750 19. 扶助費 4,561,750 ・ 特別障害者手当 4,071,250 ・ 障害児福祉手当 312,120 ・ 経過の福祉手当 178,380 在宅重度知的障害者福祉手当支給事業 1,602,900 19. 扶助費 1,602,900 ・ 在宅重度知的障害者福祉手当 1,602,900

(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								
								身体障害者入湯料助成事業 28,765 7. 報償費 28,765 ・ 報償金 28,765 ・ 身体障害者入湯券支給事業報償費 28,765
								障害児通所支援事業 9,829,971 19. 扶助費 9,235,348 ・ 障害児通所給付費 8,939,818 ・ 障害児計画相談支援費 295,530 3- 1- 2-障害児通所支援事業-22 から流 用 191,348 22. 償還金利子及び割引料 594,623 ・ 償還金 594,623 ・ 過年度障害児施設給付費等国庫負担 金返還金 594,623 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-19 か ら流用 190,971 3- 1- 2-障害児通所支援事業-19 へ流用 191,348
								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

(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								
								・保険料 1,050 ・傷害保険料 1,050 障害者虐待防止対策事業 32,094 11. 役務費 32,094 ・通信運搬費 32,094 ・電話料 32,094 3- 1- 2-重度心身障害者医療費支給事業 -11 から流用 8,028 3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定 事業-11 へ流用 8,934 手話奉仕員養成研修事業 290,915 12. 委託料 290,915 ・業務委託料 290,915 ・手話奉仕員養成研修事業委託料 290,915 指定難病等療養者支援事業 1,264,000 19. 扶助費 1,264,000 ・指定難病等療養者助成金 1,264,000 障害者計画・障害福祉計画策定事業 2,590,782 1. 報酬 44,000 ・非常勤職員報酬 44,000

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								
								・ 障害者計画・障害福祉計画策定委員会委員報酬 44,000 8. 旅費 800 ・ 費用弁償 800 3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費） - 8 から流用 800 3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定事業-11 へ流用 18,000 11. 役務費 125,982 ・ 通信運搬費 125,982 ・ 郵便料 125,982 3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費） - 8 から流用 7,342 3- 1- 2-重度心身障害者医療費支給事業-11 から流用 3,706 3- 1- 2-障害者虐待防止対策事業-11 から流用 8,934 3- 1- 2-障害者計画・障害福祉計画策定事業- 8 から流用 18,000 12. 委託料 2,420,000 ・ 業務委託料 2,420,000 ・ 障害者計画・障害福祉計画策定業務委託料 2,420,000
	3 老人福祉費	422,817,000			392,070,639		30,746,361	
		予算現額内訳	7 報償費	1,885,000	1,477,852		407,148	高齢者入湯料助成事業 1,367,070
		当初予算額	10 需用費	271,000	252,385		18,615	7. 報償費 1,343,185
		413,988,000	11 役務費	1,090	1,090		0	・ 報償金 1,343,185

(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 134,667 ・ 満100歳者に対する祝報償費 106,480 ・ 千葉県内最高齢者に対する祝報償費 28,187 はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成事業 614,400 10. 需用費 12,000 ・ 消耗品費 12,000 19. 扶助費 602,400 ・ はり、きゅう、マッサージ施術利用者助成事業費 602,400 老人クラブ活動支援事業 576,049 18. 負担金補助及び交付金 576,049 ・ 補助金 576,049 ・ 勝浦市老人クラブ補助金 520,049 ・ 勝浦市老人クラブ連合会補助金 56,000 在宅介護福祉手当支給事業 1,155,000 19. 扶助費 1,155,000 ・ 在宅介護福祉手当 1,155,000 勝浦いきいき元気体操普及事業 200,000 10. 需用費 200,000

(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"> ・地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,515,979 ・地域支援事業繰出金（社会保障充実分） 98,260 ・低所得者保険料軽減繰出金 30,674,280
								<p>高齢者配食サービス事業 2,326,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 2,326,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,326,000 ・配食サービス業務委託料
								<p>介護保険事業計画等策定事業 4,511,090</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 1,090 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,090 ・郵便料 1,090 3- 1- 3-介護保険事業計画等策定事業- 12 から流用 1,090 12. 委託料 4,510,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,510,000 ・介護保険事業計画等策定業務委託料 3- 1- 3-介護保険事業計画等策定事業- 11 へ流用 1,090

(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				
								国県支出金等返還金 348,210 22. 償還金利息及び割引料 348,210 ・ 償還金 348,210 ・ 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 232,140 ・ 過年度低所得者保険料軽減県負担金返還金 116,070 高齢者タクシー利用料助成事業 1,124,400 10. 需用費 16,500 ・ 消耗品費 16,500 19. 扶助費 1,107,900 ・ 高齢者タクシー利用料助成事業費 1,107,900
4 国民年金事務取扱費	12,206,000			12,016,982		189,018		職員人件費 8,835,510 2. 給料 4,321,200 ・ 一般職給料 4,321,200 3. 職員手当等 3,158,551 ・ 通勤手当 85,200 ・ 住居手当 264,000 ・ 時間外勤務手当 355,850 ・ 一般職期末手当 964,167 ・ 一般職勤勉手当 718,398 ・ 退職手当負担金 770,936
		9,237,000						
		2,969,000	8 旅費	14,000	0	14,000		
			10 需用費	260,000	121,602	138,398		
			12 委託料	2,989,000	2,988,700	300		
			13 使用料及び賃借料	2,000	1,320	680		

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	71,000	69,850		1,150	4. 共済費 1,355,759 ・市町村職員共済組合負担金 1,355,759 ・一般職共済負担金 1,355,759 一般事務経費（国民年金事務取扱費） 3,181,472 10. 需用費 121,602 ・消耗品費 121,602 12. 委託料 2,988,700 ・業務委託料 2,988,700 ・国民年金システム改修業務委託料 1,881,000 ・年金生活者支援給付金システム改修業務委託料 1,107,700 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 69,850 ・庁用器具購入費 69,850
5 国民健康保険費	224,450,000				206,095,765		18,354,235	
	予算現額内訳 当初予算額		27 繰出金	224,450,000	206,095,765		18,354,235	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 191,365,765
	補正予算額	205,387,000						27. 繰出金 191,365,765 ・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 191,365,765
		19,063,000						

(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	目	節					
			区 分	金 額				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 80,847,699 ・ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 43,546,582 ・ 職員給与費等繰出金 36,577,000 ・ 出産育児一時金繰出金 2,277,333 ・ 財政安定化支援事業繰出金 28,117,151
								<p>国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）</p> <p>繰出金 14,730,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 27. 繰出金 14,730,000 ・ 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金 14,730,000 ・ 運営費繰出金 14,730,000
	6 後期高齢者医療費	355,534,000			345,659,205		9,874,795	
		予算現額内訳						
		当初予算額	10 需用費	148,000	16,451		131,549	一般事務経費（後期高齢者医療費）
			11 役務費	141,000	31,655		109,345	262,259,789
		358,177,000	12 委託料	7,658,000	5,455,710		2,202,290	18. 負担金補助及び交付金 262,259,789
		補正予算額	18 負担金補助及び交付金	268,209,000	263,491,189		4,717,811	・ 負担金 262,259,789
		△2,643,000	27 繰出金	79,378,000	76,664,200		2,713,800	・ 後期高齢者医療療養給付費負担金 250,892,000
								・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 11,367,789

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事業 1,231,400 18. 負担金補助及び交付金 1,231,400 ・ 助成金 1,231,400 ・ 高齢者短期人間ドック費用助成金 1,231,400
								後期高齢者医療特別会計繰出金 76,664,200 27. 繰出金 76,664,200 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 76,664,200 ・ 職員給与費等繰出金 3,000,000 ・ 保険基盤安定繰出金 73,664,200
								後期高齢者健康診査受託事業 5,503,816 10. 需用費 16,451 ・ 消耗品費 16,451 11. 役務費 31,655 ・ 手数料 31,655 ・ 健康診査結果データ登録手数料 31,655 12. 委託料 5,455,710 ・ 業務委託料 5,455,710 ・ 健康診査業務委託料 5,455,710

(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								
								3- 1- 7-公用車維持管理経費-10 へ流用 11,416 11. 役務費 10,877 ・ 通信運搬費 10,877 ・ 郵便料 10,877 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 10,877 公用車維持管理経費 122,416 10. 需用費 109,558 ・ 燃料費 32,525 ・ 修繕料 77,033 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 11,416 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
2 児童福祉	907,927,000				861,056,182		46,870,818	
費	予算現額内訳 当初予算額 825,447,000 補正予算額 82,480,000							

(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"> ・ 通勤費用に係る費用弁償 85,200 10. 需用費 81,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 81,480 22. 償還金利子及び割引料 911,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 911,000 ・ 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 899,000 ・ 過年度子ども・子育て支援補助金返還金 12,000 放課後児童健全育成事業 67,221,520 10. 需用費 1,401,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 350,292 ・ 印刷製本費 13,200 ・ 光熱水費 903,396 ・ 修繕料 135,058 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-11 へ 流用 40,310 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-14 へ 流用 25,300 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-17 へ 流用 60,880 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-18 へ 流用 4,000 11. 役務費 111,310 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 111,310 ・ 浄化槽法定検査手数料 10,000

(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"> ・浄化槽清掃手数料 82,500 ・家電リサイクル手数料 15,510 ・点検手数料 3,300 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 か ら流用 40,310 12. 委託料 65,296,164 <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 144,100 ・浄化槽保守点検委託料 19,800 ・消防用設備保守点検委託料 9,900 ・いす式階段昇降機保守点検委託料 114,400 14. 工事請負費 25,300 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 25,300 ・エアコン撤去工事費 25,300 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 か ら流用 25,300 17. 備品購入費 382,800 <ul style="list-style-type: none"> ・放課後ルーム備品購入費 382,800 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 か ら流用 60,880 18. 負担金補助及び交付金 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・掛金 4,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童クラブ共済掛金 4,000 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 から流用 4,000 児童虐待防止ネットワーク事業 28,960 1. 報酬 27,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 27,500 ・ 要保護児童対策地域協議会委員報酬 27,500 8. 旅費 1,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 1,460 子ども医療費助成事業 26,305,337 10. 需用費 100,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 68,200 ・ 印刷製本費 31,900 11. 役務費 706,174 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 706,174 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払事務手数料 706,174 19. 扶助費 25,499,063 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費助成事業費 25,499,063 子育て支援事業 3,062,600 19. 扶助費 3,062,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て支援事業費 3,062,600

(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								
								かつうら放課後ルーム整備事業 20,526,768 10. 需用費 5,168 ・ 消耗品費 5,168 3- 2- 1-かつうら放課後ルーム整備事業 -14 から流用 5,168 12. 委託料 550,000 ・ 業務委託料 550,000 ・ 元勝浦幼稚園解体工事監理業務委託料 550,000 14. 工事請負費 19,971,600 ・ その他工事費 19,971,600 ・ 元勝浦幼稚園解体工事費 19,971,600 3- 2- 1-かつうら放課後ルーム整備事業 -10 へ流用 5,168 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 2,030,218 3. 職員手当等 355,718 ・ 時間外勤務手当 355,718 10. 需用費 20,353 ・ 消耗品費 3,853 ・ 印刷製本費 16,500 11. 役務費 177,837 ・ 通信運搬費 95,557 ・ 郵便料 95,557 ・ 手数料 82,280

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"> ・口座振替手数料 82,280 12. 委託料 1,474,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,474,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金システム改修業務委託料 1,474,000 13. 使用料及び賃借料 2,310 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 2,310 ・複写機使用料 2,310
								<p>子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費</p> <p style="text-align: right;">12,430,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 12,430,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 12,430,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 12,430,000 <p>3- 2- 1-かつうら子育て世帯支援臨時給付金給付事業費-18 から流用 120,000</p>
								<p>かつうら子育て世帯支援臨時給付金給付事業費</p> <p style="text-align: right;">139,169</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 23,653 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,853 ・印刷製本費 19,800 11. 役務費 109,660 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 109,660 ・郵便料 109,660 13. 使用料及び賃借料 5,856

(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								
								・ 使用料 5,856 ・ 複写機使用料 5,856
								かつうら子育て世帯支援臨時給付金給付事業費 14,980,000
								18. 負担金補助及び交付金 14,980,000 ・ 補助金 14,980,000 ・ かつうら子育て世帯支援臨時給付金 14,980,000
								3- 2- 1-子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費-18 へ流用 120,000
								かつうら新生児支援臨時給付金給付事務費 8,967
								10. 需用費 2,198 ・ 印刷製本費 2,198
								11. 役務費 6,681 ・ 通信運搬費 6,681 ・ 郵便料 6,681
								13. 使用料及び賃借料 88 ・ 使用料 88 ・ 複写機使用料 88
								かつうら新生児支援臨時給付金給付事業費 3,070,000
								18. 負担金補助及び交付金 3,070,000 ・ 補助金 3,070,000

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								
								・かつうら新生児支援臨時給付金 3,070,000
								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
	2 児童措置費	159,093,000			152,121,666		6,971,334	
	予算現額内訳 当初予算額		3 職員手当等	11,625,000	11,210,000		415,000	児童手当支給事業 152,121,666
	補正予算額	158,890,000	10 需用費	44,000	44,000		0	3. 職員手当等 11,210,000
		203,000	12 委託料	506,000	0		506,000	・児童手当 11,210,000
			19 扶助費	146,715,000	140,665,000		6,050,000	10. 需用費 44,000
			22 償還金 利子及び 割引料	203,000	202,666		334	・印刷製本費 44,000
								19. 扶助費 140,665,000
								・児童手当 140,665,000
								22. 償還金利子及び割引料 202,666
								・償還金 202,666
								・児童手当交付金返還金 202,666
	3 母子父子福祉費	77,019,000			66,748,892		10,270,108	
	予算現額内訳 当初予算額		3 職員手当等	516,000	515,849		151	ひとり親家庭等医療費等助成事業 3,559,310
	補正予算額	51,060,000	10 需用費	61,000	58,425		2,575	12. 委託料 1,430,000

(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								
								ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費
								2,410,822
								3. 職員手当等 515,849
								・ 時間外勤務手当 515,849
								10. 需用費 58,425
								・ 消耗品費 40,825
								・ 印刷製本費 17,600
								11. 役務費 53,004
								・ 通信運搬費 27,594
								・ 郵便料 27,594
								・ 手数料 25,410
								・ 口座振替手数料 25,410
								12. 委託料 1,782,000
								・ 業務委託料 1,782,000
								・ ひとり親世帯臨時特別給付金システム改修業務委託料 1,782,000
								13. 使用料及び賃借料 1,544
								・ 使用料 1,544
								・ 複写機使用料 1,544
								ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
								16,200,000
								18. 負担金補助及び交付金 16,200,000
								・ 補助金 16,200,000
								・ ひとり親世帯臨時特別給付金
								16,200,000

(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	目	節					
			区 分	金 額				
	4 保育所	190,983,000			181,764,046		9,218,954	
	費	予算現額内訳	1 報酬	18,386,000	17,224,137		1,161,863	職員人件費 126,992,155
		当初予算額	2 給料	62,839,406	62,839,406		0	2. 給料 62,839,406
		162,501,000	3 職員手当等	46,520,594	45,386,241		1,134,353	・一般職給料 62,839,406
		補正予算額	4 共済費	22,016,000	21,784,397		231,603	3- 2- 4-職員人件費- 3 へ流用 275,594
		28,482,000	7 報償費	20,000	0		20,000	3. 職員手当等 45,386,241
			8 旅費	670,000	587,300		82,700	・扶養手当 1,620,000
			10 需用費	15,554,410	11,556,743		3,997,667	・通勤手当 1,330,800
			11 役務費	939,950	923,100		16,850	・時間外勤務手当 1,398,896
			12 委託料	22,279,680	20,158,994		2,120,686	・管理職手当 480,000
			13 使用料及び賃借料	375,000	58,080		316,920	・一般職期末手当 14,314,965
			17 備品購入費	1,002,640	948,900		53,740	・一般職勤勉手当 10,367,880
			18 負担金補助及び交付金	277,000	195,811		81,189	・会計年度任用職員期末手当 2,273,846
			21 補償補填及び賠償金	23,320	23,320		0	・退職手当負担金 13,599,854
			22 償還金利子及び割引料	79,000	77,617		1,383	3- 2- 4-職員人件費- 2 から流用 275,594
								4. 共済費 18,766,508
								・市町村職員共済組合負担金 18,766,508
								・一般職共済負担金 18,766,508
								保育所管理運営経費 49,594,936
								1. 報酬 17,224,137
								・非常勤職員報酬 548,000
								・保育所嘱託医報酬 504,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所薬剤師報酬 44,000 ・ 会計年度任用職員報酬 16,676,137 4. 共済費 3,017,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 3,017,889 ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,017,889 8. 旅費 587,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 581,900 10. 需用費 6,605,578 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 618,600 ・ 印刷製本費 13,200 ・ 光熱水費 2,293,041 ・ 修繕料 439,131 ・ 賄材料費 3,241,606 3- 2- 4- 保育所管理運営経費-11 へ流用 9,950 11. 役務費 919,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 392,267 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 392,267 ・ 手数料 504,663 <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 261,800 ・ 点検手数料 5,500 ・ 細菌検査手数料 144,033 ・ ピアノ調律料 44,000 ・ 衛生害虫等駆除手数料 33,330

(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								
								・ 保険料 23,020 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 23,020 3- 2- 4- 保育所管理運営経費-10 から流 用 9,950 12. 委託料 20,158,994 ・ 業務委託料 13,572,196 ・ 尿検査業務委託料 32,956 ・ 保育所園舎警備業務委託料 760,320 ・ 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 119,956 ・ 浄化槽保守点検委託料 39,600 ・ 複写機保守管理委託料 50,656 ・ 消防用設備保守点検委託料 29,700 ・ その他委託料 6,466,842 ・ 保育所管外委託料 6,466,842 3- 2- 4- 保育所管理運営経費-21 へ流用 23,320 13. 使用料及び賃借料 58,080 ・ その他借上料 58,080 ・ 清掃用具借上料 58,080 17. 備品購入費 726,260 ・ 保育所備品購入費 726,260 18. 負担金補助及び交付金 195,811 ・ 負担金 101,031

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"> ・千葉県保育協議会負担金 84,031 ・千葉県保育協議会夷隅支会負担金 17,000 ・掛金 94,780 <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 94,780 21. 補償補填及び賠償金 23,320 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 23,320 <ul style="list-style-type: none"> ・人形劇公演中止補償金 23,320 3- 2- 4-保育所管理運営経費-12 から流用 23,320 22. 償還金利子及び割引料 77,617 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 77,617 <ul style="list-style-type: none"> ・子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金 26,593 ・子どものための教育・保育給付交付金返還金 51,024 上野保育所管理運営経費 3,169,017 10. 需用費 3,155,067 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 602,017 ・燃料費 138,310 ・印刷製本費 13,980 ・賄材料費 2,400,760 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-17 へ流用 10,800 11. 役務費 3,150

(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
								<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,150 ・郵便料 3,150 17. 備品購入費 10,800 ・保育所備品購入費 10,800 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-10 から流用 10,800 総野保育所管理運営経費 2,007,938 10. 需用費 1,796,098 ・消耗品費 353,882 ・燃料費 94,224 ・印刷製本費 6,990 ・賄材料費 1,341,002 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-17 へ流用 211,840 17. 備品購入費 211,840 ・保育所備品購入費 211,840 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-10 から流用 211,840 	
	5 児童遊園費	158,000			65,602		92,398		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		158,000	10 需用費	100,000	8,002		91,998	児童遊園維持管理経費 65,602	
			12 委託料	58,000	57,600		400	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 8,002 ・光熱水費 8,002 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 	

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				
	6 児童館	25,096,000			23,270,142		1,825,858	
	費	予算現額内訳	1 報酬	2,545,000	1,864,532		680,468	職員人件費 17,428,718
		当初予算額	2 給料	8,892,000	8,892,000		0	2. 給料 8,892,000
		23,183,000	3 職員手当等	6,086,000	5,868,043		217,957	・一般職給料 8,892,000
		補正予算額	4 共済費	2,920,000	2,908,915		11,085	3. 職員手当等 5,868,043
		1,913,000	7 報償費	130,000	70,000		60,000	・扶養手当 156,000
			8 旅費	204,000	35,200		168,800	・通勤手当 74,400
			10 需用費	2,876,010	2,465,749		410,261	・時間外勤務手当 65,297
			11 役務費	305,000	261,552		43,448	・管理職手当 240,000
			12 委託料	651,803	461,984		189,819	・一般職期末手当 2,017,177
			13 使用料及び賃借料	10,000	7,260		2,740	・一般職勤勉手当 1,513,706
			14 工事請負費	121,187	121,187		0	・会計年度任用職員期末手当 138,603
			17 備品購入費	350,000	313,720		36,280	・退職手当負担金 1,662,860
			18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	4. 共済費 2,668,675
								・市町村職員共済組合負担金 2,668,675
								・一般職共済負担金 2,668,675
								児童館管理運営経費 5,059,018
								1. 報酬 1,397,600
								・会計年度任用職員報酬 1,397,600
								7. 報償費 70,000
								・報償金 70,000
								・講師謝礼 70,000
								8. 旅費 35,200
								・通勤費用に係る費用弁償 35,200
								10. 需用費 2,435,835

(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"> ・ 消耗品費 215,136 ・ 光熱水費 2,163,785 ・ 修繕料 56,914 3- 2- 6-児童館管理運営経費-14 へ流用 33,990 11. 役務費 261,552 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 66,850 ・ 電話料 66,850 ・ 手数料 186,500 <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 108,900 ・ 点検手数料 3,300 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 58,300 ・ 保険料 8,202 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 8,202 12. 委託料 461,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 198,605 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館警備業務委託料 111,705 ・ 看板作成業務委託料 86,900 ・ 保守管理委託料 263,379 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検委託料 202,400 ・ 複写機保守管理委託料 18,354 ・ 消防用設備保守点検委託料 42,625 3- 2- 6-児童館管理運営経費-14 へ流用 87,197 13. 使用料及び賃借料 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"> ・その他借上料 7,260 ・清掃用具借上料 7,260 14. 工事請負費 121,187 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 87,197 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン設置工事費 87,197 ・その他工事費 33,990 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン移設工事費 33,990 3- 2- 6-児童館管理運営経費-10 から流用 33,990 3- 2- 6-児童館管理運営経費-12 から流用 87,197 17. 備品購入費 268,400 <ul style="list-style-type: none"> ・児童館備品購入費 268,400 児童環境づくり基盤整備事業 782,406 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 466,932 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 466,932 4. 共済費 240,240 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 240,240 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 240,240 10. 需用費 29,914 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 29,914 17. 備品購入費 45,320 <ul style="list-style-type: none"> ・児童館備品購入費 45,320

(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	目	節					
			区 分	金 額				
	7 認定こども園費	232,822,000			224,500,742		8,321,258	
		予算現額内訳 当初予算額						認定こども園管理運営経費 42,789,019
		228,716,000	1 報酬	15,642,000	14,534,391		1,107,609	1. 報酬 14,534,391
		補正予算額	2 給料	95,015,000	94,716,534		298,466	・非常勤職員報酬 917,000
		4,106,000	3 職員手当等	61,045,000	60,119,918		925,082	・学校医報酬 882,000
			4 共済費	29,609,000	29,025,911		583,089	・学校薬剤師報酬 35,000
			7 報償費	10,000	0		10,000	・会計年度任用職員報酬 13,617,391
			8 旅費	553,000	498,200		54,800	4. 共済費 2,150,640
			10 需用費	20,788,658	16,475,679		4,312,979	・社会保険料 2,150,640
			11 役務費	1,112,000	458,572		653,428	・会計年度任用職員社会保険料 2,150,640
			12 委託料	7,327,340	7,195,752		131,588	8. 旅費 498,200
			13 使用料及び賃借料	312,000	92,463		219,537	・普通旅費 15,800
			14 工事請負費	110,818	110,818		0	・通勤費用に係る費用弁償 482,400
			15 原材料費	85,800	85,800		0	10. 需用費 16,475,679
			17 備品購入費	1,199,724	1,175,044		24,680	・消耗品費 2,240,835
			21 補償補填及び賠償金	11,660	11,660		0	・燃料費 226,339
								・印刷製本費 40,410
								・光熱水費 2,742,531
								・賄材料費 11,225,564
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-14
								へ流用 110,818
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-15
								へ流用 85,800
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-17
								へ流用 379,724
								11. 役務費 458,572

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"> ・ 通信運搬費 97,446 ・ 電話料 97,446 ・ 手数料 361,126 ・ 浄化槽法定検査手数料 18,000 ・ 浄化槽清掃手数料 108,900 ・ 郵便振込手数料 203 ・ ピアノ調律料 33,000 ・ 細菌検査手数料 173,952 ・ 衛生害虫等駆除手数料 16,665 ・ 飲料水水質検査手数料 7,700 ・ 教室内炭酸ガス検査手数料 1,056 ・ 環境衛生検査手数料 1,650 12. 委託料 7,195,752 ・ 業務委託料 6,127,044 ・ 認定こども園園舎警備業務委託料 396,000 ・ 尿検査業務委託料 56,364 ・ こども園児童送迎バス運行業務委託料 5,476,680 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 198,000 ・ 保守管理委託料 1,068,708 ・ 浄化槽保守点検委託料 41,800 ・ 複写機保守管理委託料 102,908 ・ 消防用設備保守点検委託料 66,000 ・ エレベーター設備保守点検委託料 858,000

(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								
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-21 へ流用 11,660
								13. 使用料及び賃借料 92,463
								・土地借上料 34,383
								・元幼稚園敷地借上料 34,383
								・その他借上料 58,080
								・清掃用具借上料 58,080
								14. 工事請負費 110,818
								・改修改築工事費 110,818
								・勝浦こども園防犯灯改修工事費 110,818
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 110,818
								15. 原材料費 85,800
								・整備用材料費 85,800
								・整備用土砂 85,800
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 85,800
								17. 備品購入費 1,175,044
								・認定こども園備品購入費 1,175,044
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 379,724
								21. 補償補填及び賠償金 11,660
								・補償金 11,660
								・人形劇公演中止補償金 11,660
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-12 から流用 11,660

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								
								職員人件費 181,711,723 2. 給料 94,716,534 ・ 一般職給料 94,716,534 3. 職員手当等 60,119,918 ・ 扶養手当 300,000 ・ 通勤手当 1,621,800 ・ 住居手当 110,000 ・ 時間外勤務手当 1,259,597 ・ 管理職手当 480,000 ・ 一般職期末手当 20,421,071 ・ 一般職勤勉手当 15,130,923 ・ 会計年度任用職員期末手当 1,908,119 ・ 退職手当負担金 18,888,408 4. 共済費 26,875,271 ・ 市町村職員共済組合負担金 25,948,961 ・ 一般職共済負担金 25,948,961 ・ 社会保険料 926,310 ・ 再任用職員社会保険料 926,310
3 生活保護費		362,636,000			358,321,050		4,314,950	
		予算現額内訳 当初予算額						
		331,584,000						
		補正予算額						
		31,052,000						

(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								
								11. 役務費 274,093 ・ 通信運搬費 166,300 ・ 郵便料 166,300 ・ 手数料 107,793 ・ 診療報酬審査支払手数料 79,797 ・ 介護給付費審査支払手数料 24,520 ・ レセプト電子データ提供手数料 3,476 12. 委託料 684,772 ・ 業務委託料 684,772 ・ レセプト点検業務委託料 24,772 ・ 生活保護システム改修業務委託料 660,000 13. 使用料及び賃借料 4,833,408 ・ 使用料 4,833,408 ・ 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 4,371,408 22. 償還金利子及び割引料 38,997,384 ・ 償還金 38,997,384 ・ 過年度生活保護費等国庫負担金返還 金 38,997,384
	2 扶助費	282,000,000			277,811,552		4,188,448	
		予算現額内訳 当初予算額	19 扶助費	282,000,000	277,811,552		4,188,448	生活保護費 277,811,552 19. 扶助費 277,811,552 ・ 生活保護費 277,811,552
		290,000,000						

(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				
		補正予算額 △8,000,000						
	4 災害救助費	2,133,217			143,217		1,990,000	
		予算現額内訳 当初予算額 2,114,000 予備費及び流用増減 19,217						
	1 災害救助費	2,133,217			143,217		1,990,000	
		予算現額内訳 当初予算額 2,114,000 予備費及び流用増減 19,217	14 工事請負費 1,790,000	1,790,000	0		1,790,000	災害救助費 143,217
			18 負担金補助及び交付金 243,217	243,217	43,217		200,000	18. 負担金補助及び交付金 43,217 ・負担金 43,217 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 43,217
			19 扶助費 100,000	100,000	100,000		0	3- 4- 1-災害救助費-19 へ流用 783 19. 扶助費 100,000 ・災害見舞金 100,000 3- 4- 1-災害救助費-18 から流用 783 予備費から充当 19,217

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				
4 衛生費		989,771,000			933,363,374		56,407,626	
	予算現額内訳							
	当初予算額	654,927,000						
	補正予算額	334,844,000						
1 保健衛生費		332,326,000			297,330,685		34,995,315	
	予算現額内訳							
	当初予算額	222,396,000						
	補正予算額	109,930,000						
1 保健衛生総務費		137,413,488			129,861,720		7,551,768	
	予算現額内訳							
	当初予算額	129,454,000	1 報酬	4,254,000	3,785,666		468,334	職員人件費 108,384,642
	補正予算額	8,008,000	2 給料	55,414,000	54,699,763		714,237	2. 給料 54,699,763
	予備費及び流用増減	△48,512	3 職員手当等	37,327,488	37,237,613		89,875	・一般職給料 54,699,763
			4 共済費	17,423,000	16,924,825		498,175	3. 職員手当等 37,237,613
			7 報償費	800,000	666,000		134,000	・扶養手当 1,430,000
			8 旅費	232,000	115,800		116,200	・通勤手当 1,080,100
			10 需用費	796,230	451,639		344,591	・特殊勤務手当 44,220
			11 役務費	51,226	47,607		3,619	・時間外勤務手当 178,203
			12 委託料	8,264,000	7,346,518		917,482	・休日勤務手当 4,576
			13 使用料及び賃借料	16,374	127		16,247	・管理職手当 1,056,000
								・一般職期末手当 12,659,517
								・一般職勤勉手当 9,096,424
								・会計年度任用職員期末手当 220,539

(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	目	節					
			区 分	金 額				
			計					
			14 工事請負費	16,170	16,170		0	・退職手当負担金 11,468,034 4- 1- 2-職員人件費- 3 ~流用
			17 備品購入費	70,000	45,320		24,680	48,512 4. 共済費 16,447,266
			18 負担金補助及び交付金	10,681,000	6,722,714		3,958,286	・市町村職員共済組合負担金 16,447,266 ・一般職共済負担金 16,447,266
			19 扶助費	1,832,000	1,566,808		265,192	一般事務経費（保健衛生総務費） 422,714
			22 償還金 利子及び割引料	236,000	235,150		850	1. 報酬 126,000 ・非常勤職員報酬 126,000 ・市嘱託医報酬 126,000 18. 負担金補助及び交付金 296,714 ・負担金 102,624 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 10,050 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 34,574 ・夷隅郡市食生活改善連絡協議会負担金 58,000 ・補助金 173,090 ・水道未普及地域水質検査料補助金 107,090 ・勝浦市食生活改善会補助金 10,000 ・勝浦市食品衛生協会補助金 56,000 ・会費 21,000 ・日本看護協会会費 5,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県看護協会会費 6,000 ・千葉県栄養士会会費 10,000
								母子保健事業 13,728,812
								1. 報酬 3,659,666
								・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 3,099,666
								4. 共済費 477,559
								・社会保険料 477,559
								・会計年度任用職員社会保険料 477,559
								7. 報償費 666,000
								・報償金 666,000
								・臨床心理士報償費 468,000
								・言語聴覚士報償費 198,000
								8. 旅費 115,800
								・通勤費用に係る費用弁償 115,800
								10. 需用費 414,179
								・消耗品費 312,552
								・印刷製本費 4,921
								・医薬材料費 96,706
								4- 1- 1-母子保健事業-11 へ流用 7,600
								4- 1- 1-母子保健事業-14 へ流用 16,170
								11. 役務費 24,600

(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								
								・ 保険料 24,600
								・ 医療等業務総合賠償保険料 24,600
								4- 1- 1-母子保健事業-10 から流用
								7,600
								12. 委託料 7,346,518
								・ 業務委託料 7,316,710
								・ 妊婦乳児健康診断業務委託料
								4,934,820
								・ 3歳児精密検査業務委託料
								268,190
								・ フッ化物歯面塗布事業業務委託料
								346,500
								・ 産後ケアサービス業務委託料
								1,613,200
								・ 運動指導業務委託料 154,000
								・ 保守管理委託料 29,808
								・ 複写機保守管理委託料 29,808
								4- 1- 1-母子保健事業-22 へ流用
								177,000
								14. 工事請負費 16,170
								・ 設置工事費 16,170
								・ 網戸設置工事費 16,170
								4- 1- 1-母子保健事業-10 から流用
								16,170
								17. 備品購入費 45,320
								・ 母子保健用備品購入費 45,320
								18. 負担金補助及び交付金 786,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・助成金 786,000 ・妊婦乳児一般健康診査助成金 86,000 ・不妊治療費助成金 700,000 22. 償還金利子及び割引料 177,000 ・償還金 177,000 ・過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 177,000 4- 1- 1-母子保健事業-12 から流用 177,000
								未熟児養育医療費給付事業 1,625,432
								<ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 474 ・手数料 474 ・審査支払事務手数料 474 19. 扶助費 1,566,808 ・養育医療給付費 1,566,808 22. 償還金利子及び割引料 58,150 ・償還金 58,150 ・過年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 58,150
								かつうら妊婦支援臨時給付金給付事務費 13,447
								<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 3,645 ・消耗品費 3,645 11. 役務費 9,675

(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								
								・通信運搬費 9,675 ・郵便料 9,675 4- 1- 1-かつうら妊婦支援臨時給付金給付事務費-13 から流用 626 13. 使用料及び賃借料 127 ・使用料 127 ・複写機使用料 127 4- 1- 1-かつうら妊婦支援臨時給付金給付事務費-11 へ流用 626 かつうら妊婦支援臨時給付金給付事業費 5,640,000 18. 負担金補助及び交付金 5,640,000 ・補助金 5,640,000 ・かつうら妊婦支援臨時給付金 5,640,000 公用車維持管理経費 46,673 10. 需用費 33,815 ・燃料費 24,135 ・修繕料 9,680 11. 役務費 12,858 ・保険料 12,858 ・自動車損害保険料 12,858
	2 予防費	154,572,512			130,216,031		24,356,481	

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								
		予算現額内訳	1 報酬	0	0		0	職員人件費 738,714
		当初予算額	3 職員手当等	1,396,512	1,250,239		146,273	3. 職員手当等 738,714 ・ 特殊勤務手当 219,000
		55,599,000	7 報償費	160,000	90,000		70,000	・ 時間外勤務手当 519,714
		補正予算額	8 旅費	52,000	11,860		40,140	4- 1- 1-職員人件費- 3 から流用
		98,925,000	10 需用費	42,241,000	34,682,121		7,558,879	48,512
		予備費及び流用増減	11 役務費	3,464,000	1,248,025		2,215,975	
		48,512	12 委託料	64,984,000	51,891,520		13,092,480	一般事務経費（予防費） 2,430,963
			13 使用料及び賃借料	4,376,000	4,340,942		35,058	10. 需用費 127,299 ・ 消耗品費 127,299
			17 備品購入費	5,617,000	4,492,230		1,124,770	12. 委託料 1,673,664 ・ 業務委託料 1,673,664 ・ 結核検診業務委託料 1,673,664
			18 負担金補助及び交付金	32,184,000	32,111,094		72,906	18. 負担金補助及び交付金 630,000 ・ 補助金 630,000 ・ 夷隅郡市歯科医師会補助金 90,000 ・ 勝浦市医師会補助金 180,000 ・ 勝浦市歯科医師会補助金 210,000 ・ 勝浦市予防接種事故防止研究会補助金 150,000
			22 償還金利子及び割引料	93,000	93,000		0	
			26 公課費	5,000	5,000		0	公用車維持管理経費 112,006
								10. 需用費 63,316 ・ 燃料費 17,094 ・ 修繕料 46,222
								11. 役務費 43,690 ・ 手数料 12,200

(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								
								・車検手数料 12,200 ・保険料 31,490 ・自動車損害賠償責任保険料 15,050 ・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 26,841,245 8. 旅費 11,860 ・普通旅費 11,860 10. 需用費 247,560 ・消耗品費 182,590 ・印刷製本費 64,970 12. 委託料 26,550,455 ・業務委託料 26,550,455 ・B型肝炎予防接種業務委託料 1,023,360 ・肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 551,660 ・子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 334,000 ・ロタウイルス予防接種業務委託料 475,520 ・ヒブワクチン予防接種業務委託料 1,667,520 ・小児肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 2,237,160

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"> ・インフルエンザ予防接種業務委託料 9,558,415 ・4種混合予防接種業務委託料 2,541,900 ・2種混合予防接種業務委託料 499,840 ・麻しん風しん混合予防接種業務委託料 1,408,680 ・日本脳炎予防接種業務委託料 2,355,480 ・BCG予防接種業務委託料 428,220 ・風しん抗体検査等業務委託料 2,288,278 ・風しん抗体検査・予防接種クーポン作成業務委託料 297,462 ・水痘予防接種業務委託料 882,960 18. 負担金補助及び交付金 31,370 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 31,370 <ul style="list-style-type: none"> ・特別の理由による任意予防接種費用助成金 22,370 ・風しん予防接種助成金 9,000
								<p>がん検診事業 13,993,858</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 6,384 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,104 ・医薬材料費 5,280

(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								
								4- 1- 2-がん検診推進事業-10 から流用 1,104
								11. 役務費 9,405
								・ 手数料 9,405
								・ がん精密検査報告手数料 9,405
								12. 委託料 13,978,069
								・ 業務委託料 13,978,069
								・ がん検診業務委託料 13,846,069
								・ 集団がん検診WEB検診受付予約シ ステム運用業務委託料 132,000
								健康増進事業 6,708,604
								7. 報償費 90,000
								・ 報償金 90,000
								・ 健康マイレージ事業報償費 90,000
								10. 需用費 178,087
								・ 消耗品費 158,178
								・ 燃料費 19,909
								12. 委託料 2,209,557
								・ 業務委託料 1,199,757
								・ 特定健診等業務委託料 801,590
								・ 歯周疾患検診業務委託料 398,167
								・ 保守管理委託料 1,009,800
								・ 健康管理システム保守管理委託料 1,009,800
								13. 使用料及び賃借料 4,230,960
								・ 使用料 686,400

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"> ・健康管理システム使用料 686,400 ・その他借上料 3,544,560 ・パソコン等借上料 3,544,560
								<p>健康教育事業 309,870</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 309,870 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 309,870 ・健康教室業務委託料 309,870
								<p>がん検診推進事業 281,599</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 <ul style="list-style-type: none"> 4- 1- 2-がん検診事業-10 へ流用 1,104 11. 役務費 55,407 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 55,407 ・郵便料 55,407 12. 委託料 133,192 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 133,192 ・がん検診業務委託料 133,192 4- 1- 2-がん検診推進事業-22 へ流用 93,000 22. 償還金利息及び割引料 93,000 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 93,000 ・がん検診推進事業費国庫補助金返還金 93,000

(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								
								4- 1- 2-がん検診推進事業-12 から流用 93,000
								感染拡大防止対策事業 68,801,172
								10. 需用費 32,416,903
								・ 消耗品費 32,416,903
								11. 役務費 523,215
								・ 通信運搬費 523,215
								・ 郵便料 523,215
								17. 備品購入費 4,411,330
								・ その他備品購入費 4,411,330
								18. 負担金補助及び交付金 31,449,724
								・ 補助金 31,449,724
								・ 新型コロナウイルス感染症病床確保 等支援事業補助金 31,449,724
								新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 9,998,000
								3. 職員手当等 511,525
								・ 時間外勤務手当 511,525
								10. 需用費 1,642,572
								・ 消耗品費 1,642,572
								11. 役務費 616,308
								・ 通信運搬費 616,308
								・ 郵便料 613,503
								・ 電話料 2,805
								12. 委託料 7,036,713

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 7,036,713 ・健康管理システム改修業務委託料 2,651,000 ・ファイアウォール設定変更業務委託料 86,350 ・新型コロナウイルスワクチン接種券作成等業務委託料 1,604,583 ・コールセンター業務委託料 2,640,000 ・内線電話移設及び設定変更業務委託料 54,780 13. 使用料及び賃借料 109,982 ・使用料 63,617 ・複写機使用料 63,617 ・その他借上料 46,365 ・複写機借上料 46,365 17. 備品購入費 80,900 ・その他備品購入費 80,900
	3 環境衛生費	17,241,000			14,602,745		2,638,255	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1 報酬	1,703,100	1,631,213		71,887	一般事務経費（環境衛生費） 2,999,530
			4 共済費	287,900	287,900		0	1. 報酬 1,603,713
		14,244,000	7 報償費	760,000	710,000		50,000	・会計年度任用職員報酬 1,603,713
		補正予算額	8 旅費	96,000	50,400		45,600	4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）-
			10 需用費	1,431,712	1,343,269		88,443	4 へ流用 8,900
		2,997,000	11 役務費	1,285,350	1,283,472		1,878	4. 共済費 287,900
			12 委託料	1,533,000	1,295,250		237,750	・社会保険料 287,900

(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					
			13 使用料 及び賃 借料	110,000	110,000		0	・会計年度任用職員社会保険料 287,900
			14 工事請 負費	3,453,697	2,970,000		483,697	4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 1 から流用 8,900 8. 旅費 50,400
			15 原材料 費	78,441	78,441		0	・通勤費用に係る費用弁償 50,400 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）-
			17 備品購 入費	250,600	239,600		11,000	13 へ流用 1,000 10. 需用費 109,057
			18 負担金 補助及 び交付 金	6,243,000	4,595,000		1,648,000	・消耗品費 109,057 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 11 へ流用 12,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）-
			26 公課費	8,200	8,200		0	13 へ流用 40,157 4- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 6,992 11. 役務費 65,460 ・手数料 65,460 ・害虫駆除手数料 12,000 ・音響振動測定器点検校正手数料 53,460 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 10 から流用 12,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 13 へ流用 28,540 12. 委託料 726,000 ・業務委託料 726,000

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・環境調査測定分析業務委託料 726,000 13. 使用料及び賃借料 110,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 110,000 ・カラス被害対策用音声機器借上料 110,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 8 から流用 1,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 10 から流用 40,157 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 11 から流用 28,540 4- 1- 3-空家対策事業-14 から流用 40,303 18. 負担金補助及び交付金 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 公用車維持管理経費 349,992 10. 需用費 293,532 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 162,634 ・修繕料 130,898

(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） -
								10 から流用 6,992
								4- 1- 3-公用車維持管理経費-11 から流用 6,740
								4- 1- 3-公用車維持管理経費-26 から流用 800
								11. 役務費 48,260
								・ 手数料 1,100
								・ 車検手数料 1,100
								・ 保険料 47,160
								・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140
								・ 自動車損害保険料 26,020
								4- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 6,740
								26. 公課費 8,200
								・ 自動車重量税 8,200
								4- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 800
								合併処理浄化槽設置促進事業 3,320,000
								18. 負担金補助及び交付金 3,320,000
								・ 補助金 3,320,000
								・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 3,320,000

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								
								産業廃棄物不法投棄監視員設置事業
								717,092
								7. 報償費
								710,000
								・ 報償金
								710,000
								・ 不法投棄監視員報償費
								710,000
								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
								1,406,569
								10. 需用費
								757,648
								・ 消耗品費
								756,048
								・ 燃料費
								1,600
								4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業-
								11 ～流用
								18,630
								4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業-
								15 ～流用
								78,441
								4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業-
								17 ～流用
								30,600
								11. 役務費
								157,630
								・ 手数料
								157,630
								・ 不法投棄粗大物収集運搬手数料
								157,630
								4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業-
								10 から流用
								18,630
								12. 委託料
								173,250
								・ 業務委託料
								173,250

(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								
								・不法投棄廃棄物収集運搬処理業務委託料 173,250 15. 原材料費 78,441 ・その他材料費 78,441 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 10 から流用 78,441 17. 備品購入費 239,600 ・機械器具購入費 239,600 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 10 から流用 30,600 市町村併任職員等立入検査事業 52,902 10. 需用費 52,902 ・燃料費 52,902 河川浄化事業 130,130 10. 需用費 130,130 ・消耗品費 130,130 自動車騒音常時監視事業 396,000 12. 委託料 396,000 ・業務委託料 396,000 ・自動車騒音常時監視業務委託料 396,000

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								
								住宅用省エネルギー設備導入促進事業 1,228,000 18. 負担金補助及び交付金 1,228,000 ・ 補助金 1,228,000 ・ 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 1,228,000 空家対策事業 4,002,530 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 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 14. 工事請負費 2,970,000 ・ その他工事費 2,970,000 ・ 危険建物崩壊対策工事費 2,970,000 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 13 〜流用 40,303
4 火葬場	23,099,000			22,650,189		448,811		
費	予算現額内訳							
	当初予算額							
	23,099,000	10 需用費	4,312,000	3,995,289		316,711	火葬場管理運営経費 22,650,189 10. 需用費 3,995,289 ・ 燃料費 791,650 ・ 光熱水費 3,203,639 11. 役務費 42,900	
		11 役務費	43,000	42,900		100		
		12 委託料	16,896,000	16,896,000		0		
		14 工事請負費	1,848,000	1,716,000		132,000		

(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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 42,900 ・灯油タンク法定検査手数料 42,900 12. 委託料 16,896,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他委託料 16,896,000 ・樹木剪定等委託料 198,000 ・火葬場管理運営委託料 16,698,000 14. 工事請負費 1,716,000 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 1,716,000 ・火葬場維持補修工事費 1,716,000
	2 清掃費	602,879,000			581,710,589		21,168,411	
		予算現額内訳 当初予算額 431,871,000 補正予算額 171,008,000						
	1 清掃総務費	126,095,000			123,682,295		2,412,705	
		予算現額内訳 当初予算額 124,376,000 補正予算額 1,719,000	2 給料	55,595,000	55,594,800		200	職員人件費 115,597,749
			3 職員手当等	43,268,000	43,132,621		135,379	2. 給料 ・一般職給料 55,594,800
			4 共済費	17,236,000	16,870,328		365,672	3. 職員手当等 43,132,621
			8 旅費	39,000	37,080		1,920	・扶養手当 1,276,000
			10 需用費	966,957	703,957		263,000	・通勤手当 850,000
			11 役務費	1,305,749	1,179,922		125,827	・住居手当 342,000
			12 委託料	6,799,394	5,418,457		1,380,937	・特殊勤務手当 1,257,410
			13 使用料及び賃借料	276,800	275,330		1,470	・時間外勤務手当 639,115
								・夜間勤務手当 735,921
								・休日勤務手当 623,831

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	406,100	268,200		137,900	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職期末手当 12,131,491 ・一般職勤勉手当 8,793,224 ・会計年度任用職員期末手当 899,943 ・退職手当負担金 15,583,686
			22 償還金 利子及 び割引 料	3,800	3,800		0	<ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 16,870,328 ・市町村職員共済組合負担金 16,870,328 ・一般職共済負担金 16,870,328
			26 公課費	198,200	197,800		400	<p>一般事務経費（清掃総務費） 7,699,273</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 37,080 ・普通旅費 37,080 10. 需用費 602,506 ・消耗品費 443,842 ・燃料費 158,664 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）- 12 から流用 58,506 11. 役務費 1,133,400 ・手数料 1,133,400 ・収入証紙販売手数料 462,900 ・汲取証紙販売手数料 670,500 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）- 22 へ流用 3,800 12. 委託料 5,418,457 ・業務委託料 3,771,900 ・環境調査測定分析業務委託料 <p style="text-align: right;">3,165,800</p>

(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"> ・ 夷隅郡市防火安全協会会費 8,500 4- 2- 1-生ごみ処理容器等購入費支援事業-18 へ流用 1,500 22. 償還金利子及び割引料 3,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 3,800 ・ 収入証紙償還金 3,800 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費） - 11 から流用 3,800 26. 公課費 191,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 191,200 4- 2- 1-生ごみ処理容器等購入費支援事業-18 へ流用 26,800 公用車維持管理経費 154,573 10. 需用費 101,451 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 55,526 ・ 修繕料 45,925 4- 2- 1-公用車維持管理経費-11 から流用 22,451 11. 役務費 46,522 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 12,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車検手数料 12,980 ・ 保険料 33,542 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140 ・ 自動車損害保険料 12,402 4- 2- 1-公用車維持管理経費-10 へ流用 22,451

(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								
			14 工事請負費	150,084,319	141,042,319		9,042,000	・手数料 7,800 ・車検手数料 7,800
			17 備品購入費	77,300	77,300		0	・保険料 46,644 ・自動車損害賠償責任保険料 15,050
			18 負担金補助及び交付金	300,000	216,000		84,000	・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 104,611,929
								1. 報酬 6,942,978 ・会計年度任用職員報酬 6,942,978
								4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 4へ流用 56,795
								4. 共済費 891,795 ・社会保険料 891,795 ・会計年度任用職員社会保険料 891,795
								4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 1から流用 56,795
								8. 旅費 212,200 ・通勤費用に係る費用弁償 212,200
								10. 需用費 44,586,147 ・消耗品費 6,449,418 ・燃料費 1,398,936 ・印刷製本費 1,363,219 ・光熱水費 21,017,396

(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								
								・修繕料 14,357,178 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -11 へ流用 30,790 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -13 へ流用 16,300 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -14 へ流用 1,824,419 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -17 へ流用 77,300 11. 役務費 981,790 ・通信運搬費 252,290 ・電話料 252,290 ・手数料 729,500 ・浄化槽法定検査手数料 9,000 ・浄化槽清掃手数料 77,000 ・貯水槽清掃手数料 115,500 ・焼却灰・排ガス放射能測定調査手数料 料 528,000 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 30,790 12. 委託料 2,641,100 ・業務委託料 409,200 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 211,200 ・クリーンセンター警備業務委託料 198,000 ・保守管理委託料 2,125,200

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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・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 2,035,000 ・その他委託料 106,700 ・地下貯蔵タンク気密検査及び清掃委託料 106,700 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -14 へ流用 1,900 13. 使用料及び賃借料 80,300 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 80,300 ・自動車借上料 80,300 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 16,300 14. 工事請負費 47,982,319 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事費 47,982,319 ・クリーンセンター維持補修工事費 47,982,319 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 1,824,419 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -12 から流用 1,900 17. 備品購入費 77,300 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 77,300 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 77,300

(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 216,000
								・負担金 216,000
								・環境保全施策協力負担金 216,000
								一般廃棄物収集運搬経費 125,510,567
								12. 委託料 125,510,567
								・業務委託料 125,510,567
								・一般廃棄物収集運搬業務委託料 69,577,200
								・一般廃棄物焼却灰等運搬処分業務委託料 26,792,403
								・粗大金物収集運搬業務委託料 1,288,650
								・資源化物収集運搬処理業務委託料 6,547,162
								・廃プラスチック運搬処理等業務委託料 14,622,355
								・粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,147,025
								・一般廃棄物運搬処理等業務委託料 2,054,195
								・夏期不燃物収集運搬業務委託料 752,400
								・プラスチック製容器包装再商品化業務委託料 73,088
								・使用済小型電子機器再資源化業務委託料 1,675,080

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								
								・水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 783,809 ・資源化物運搬処理業務委託料 197,200 クリーンセンター設備改修事業 93,060,000 14. 工事請負費 93,060,000 ・改修改築工事費 93,060,000 ・クリーンセンター排出コンベア改修 工事費 82,620,120 ・クリーンセンター不燃物供給コンベ ア改修工事費 10,439,880
	3 し尿処 理費	138,229,000			134,068,083		4,160,917	衛生処理場管理運営経費 68,890,731 10. 需用費 27,199,946 ・消耗品費 5,222,781 ・燃料費 394,320 ・印刷製本費 264,800 ・光熱水費 11,325,645 ・修繕料 9,992,400 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-14 か ら流用 4,400 11. 役務費 123,985 ・通信運搬費 35,985 ・電話料 35,985 ・手数料 88,000 ・貯水槽清掃手数料 66,000
	予算現額内訳		10 需用費	29,223,400	27,199,946		2,023,454	
	当初予算額		11 役務費	128,000	123,985		4,015	
	118,231,000		12 委託料	88,884,000	86,944,152		1,939,848	
	補正予算額		14 工事請 負費	19,993,600	19,800,000		193,600	
	19,998,000							

(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								
								・脱水汚泥放射能測定調査手数料 22,000 12. 委託料 21,766,800 ・業務委託料 21,766,800 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 145,200 ・衛生処理場警備業務委託料 171,600 ・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 19,800,000 ・維持補修工事費 19,800,000 ・衛生処理場維持補修工事費 19,800,000 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-10 へ 流用 4,400 し尿収集運搬経費 65,177,352 12. 委託料 65,177,352 ・業務委託料 65,177,352 ・し尿収集運搬業務委託料 53,328,000 ・脱水汚泥等運搬処理業務委託料 11,849,352
3 上水道費	54,566,000				54,322,100		243,900	
	予算現額内訳							

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								
		当初予算額 660,000						
		補正予算額 53,906,000						
	1 上水道	54,566,000			54,322,100		243,900	
	費	予算現額内訳	18 負担金	54,566,000	54,322,100		243,900	上水道事業 54,322,100
		当初予算額 660,000	補助及 び交付 金					18. 負担金補助及び交付金 54,322,100
		補正予算額 53,906,000						・ 補助金 54,322,100
								・ 水道事業会計補助金（児童手当分） 645,000
								・ 水道事業会計補助金（新型コロナウ イルス感染症対策分） 53,677,100

(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		692,005,000			515,643,833	繰越明許費 99,445,000	76,916,167		
		予算現額内訳 当初予算額 419,095,000 補正予算額 219,102,000 継続費繰越事業費繰越額 53,808,000							
1 農業費		284,339,916			256,618,236	繰越明許費 5,501,000	22,220,680		
		予算現額内訳 当初予算額 238,486,000 補正予算額 28,086,000 継続費繰越事業費繰越額 17,808,000 予備費及び流用増減 △40,084							
1 農業委 員会費		8,690,000			7,917,505		772,495		
		予算現額内訳 当初予算額 9,259,000 補正予算額 △569,000	1 報酬 7,057,000 8 旅費 56,000 9 交際費 40,000 10 需用費 185,000 11 役務費 132,000 13 使用料 及び賃 借料 1,005,000		7,056,000 31,400 0 47,461 80,720 486,924		1,000 24,600 40,000 137,539 51,280 518,076	一般事務経費（農業委員会費） 810,105 10. 需用費 47,461 ・ 消耗品費 47,461 11. 役務費 60,720 ・ 通信運搬費 60,720 ・ コンピュータ通信サービス 60,720 13. 使用料及び賃借料 486,924 ・ その他借上料 486,924	

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	215,000	215,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・パソコン等借上料 446,754 ・プリンター借上料 40,170 18. 負担金補助及び交付金 215,000 ・負担金 59,000 ・夷隅郡市農業委員会連合会負担金 59,000 ・拋出金 156,000 ・千葉県農業会議拋出金 156,000 農業委員会運営経費 7,107,400 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 31,400 ・費用弁償 31,400 11. 役務費 20,000 ・保険料 20,000 ・農業委員公務災害共済保険料 20,000

(歳出) 農林水産業費

歳出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款	予 算		現 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- 2- 1-職員人件費- 4 へ流用 40,084
								一般事務経費（農業総務事務費） 4,350
								11. 役務費 4,350
								・ 保険料 4,350
								・ 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
	3 農業振興費	93,001,000			82,237,383	繰越明許費 1,301,000	9,462,617	一般事務経費（農業振興費） 319,512
	予算現額内訳							1. 報酬 44,000
	当初予算額		1 報酬 66,000	44,000			22,000	・ 非常勤職員報酬 44,000
	60,532,000		7 報償費 31,957,000	27,288,500			4,668,500	・ 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 44,000
	補正予算額		8 旅費 6,000	0			6,000	10. 需用費 6,512
	14,661,000		10 需用費 1,325,142	560,174			764,968	・ 消耗品費 6,512
	継続費繰越事業費繰越額		11 役務費 1,154,858	1,113,838			41,020	18. 負担金補助及び交付金 269,000
	17,808,000		12 委託料 4,744,000	3,607,845			1,136,155	・ 負担金 219,000
			13 使用料及び賃借料 31,000	29,909			1,091	・ 千葉米改良協会負担金 17,000
			18 負担金補助及び交付金 53,717,000	49,593,117	繰越明許費 1,301,000		2,822,883	・ 夷隅地域農林業振興協議会負担金 202,000
								・ 会費 50,000
								・ 千葉県園芸協会会費 50,000
								公用車維持管理経費 111,781
								10. 需用費 98,923
								・ 消耗品費 48,400

(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								
								・燃料費 45,155 ・修繕料 5,368 5- 1- 3-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 5- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 142
								園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 53,882 18. 負担金補助及び交付金 53,882 ・補助金 53,882 ・園芸用廃プラスチック処理対策推進費補助金 53,882
								農業災害対策資金利子補給事業 14,376 18. 負担金補助及び交付金 14,376 ・利子補給金 14,376 ・農業災害対策資金利子補給金 14,376
								地域間交流（市民農園）事業 309,004 10. 需用費 4,535 ・光熱水費 4,535 12. 委託料 274,560

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"> ・その他委託料 274,560 ・草刈委託料 274,560 13. 使用料及び賃借料 29,909 <ul style="list-style-type: none"> ・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 優良種苗導入事業 27,000 18. 負担金補助及び交付金 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 27,000 ・優良種苗導入事業費補助金 27,000 経営所得安定対策等推進事業 984,674 18. 負担金補助及び交付金 984,674 <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 984,674 ・経営所得安定対策等推進事業費交付金 984,674 飼料用米等拡大支援事業 1,096,000 18. 負担金補助及び交付金 1,096,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,096,000 ・飼料用米等拡大支援事業補助金 1,096,000 経営体育成支援事業 17,684,000 18. 負担金補助及び交付金 17,684,000 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 227,000

(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								
								・被災農業者向け経営体育成支援事業 補助金 227,000 ・補助金（繰越明許分） 17,457,000 ・被災農業者向け経営体育成支援事業 補助金（繰越明許分） 17,457,000 有害鳥獣捕獲事業 32,172,969 7. 報償費 27,288,500 ・報償金 27,288,500 ・有害鳥獣捕獲事業報償費 27,252,500 ・有害鳥獣被害緊急対応報償費 36,000 10. 需用費 450,204 ・消耗品費 450,204 11. 役務費 1,100,980 ・保険料 1,100,980 ・傷害保険料 863,700 ・賠償責任保険料 94,000 ・ハンター保険料 143,280 12. 委託料 3,333,285 ・業務委託料 2,991,185 ・有害鳥獣捕獲業務委託料 2,991,185 ・その他委託料 342,100 ・放射性物質測定装置点検委託料 342,100

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								
								鳥獣被害防止対策事業 5,672,600 18. 負担金補助及び交付金 5,672,600 ・ 補助金 5,672,600 ・ 鳥獣被害防止柵設置事業補助金 642,000 ・ イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 5,030,600
								鳥獣被害防止総合対策事業 13,633,010 18. 負担金補助及び交付金 13,633,010 ・ 交付金 13,633,010 ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金 13,633,010
								多面的機能支払交付金事業 7,043,440 18. 負担金補助及び交付金 7,043,440 ・ 交付金 7,043,440 ・ 資源向上支払交付金（共同活動分） 1,385,340 ・ 資源向上支払交付金（施設長寿命化分） 3,014,000 ・ 農地維持支払交付金 2,644,100
								中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業 448,135 18. 負担金補助及び交付金 448,135

(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 448,135 ・中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金 448,135 農林水産業者緊急支援事業 2,667,000 18. 負担金補助及び交付金 2,667,000 ・補助金 2,667,000 ・勝浦市農林業者経営支援金 1,500,000 ・勝浦市農林業者経営継続支援金 1,167,000
4 畜産業費	7,000			6,100		900		
	予算現額内訳 当初予算額	7,000	18 負担金 補助及 び交付 金	7,000	6,100	900		一般事務経費（畜産業費） 6,100 18. 負担金補助及び交付金 6,100 ・負担金 6,100 ・千葉県畜産協会負担金 6,100
5 農地費	99,521,000			83,982,495	繰越明許費	11,338,505		
	予算現額内訳 当初予算額	99,521,000	10 需用費	153,303	153,303	4,200,000		一般事務経費（農地費） 986,476 10. 需用費 26,076 ・消耗品費 26,076
	補正予算額	86,123,000	11 役務費	73,031	73,031			5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-18 へ
		13,398,000	12 委託料	12,097,800	12,043,967		53,833	流用 44,400
			13 使用料 及び賃 借料	50,600	50,600			5- 1- 5-公用車維持管理経費-10 へ流用 6,524
			14 工事請 負費	2,235,000	2,035,000		200,000	12. 委託料 844,800 ・保守管理委託料 844,800

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
			15 原材料費	700,000	283,470		416,530	・積算システム保守管理委託料 418,000	
			17 備品購入費	1,201,566	931,487		270,079	・農地データ保守管理委託料 426,800	
			18 負担金補助及び交付金	83,004,000	68,406,107	繰越明許費 4,200,000	10,397,893	5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-18 へ 流用 200 13. 使用料及び賃借料 50,600 ・その他借上料 50,600	
			24 積立金	2,000	1,830		170	・パソコン等借上料 50,600	
			26 公課費	3,700	3,700		0	5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-18 へ 流用 400 18. 負担金補助及び交付金 65,000 ・負担金 65,000 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 65,000	
								5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-10 か ら流用 44,400 5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-12 か ら流用 200 5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-13 か ら流用 400	
								公用車維持管理経費 128,636	
								10. 需用費 127,227 ・消耗品費 48,400 ・燃料費 78,827	

(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								
								5- 1- 5-一般事務経費（農地費）-10 から流用 6, 524
								5- 1- 5-公用車維持管理経費-11 へ流用 1, 409
								5- 1- 5-公用車購入事業-11 から流用 5, 678
								5- 1- 5-公用車購入事業-17 から流用 33, 434
								11. 役務費 1, 409
								・ 保険料 1, 409
								・ 自動車損害保険料 1, 409
								5- 1- 5-公用車維持管理経費-10 から流用 1, 409
								農村交流施設管理運営経費 430, 167
								12. 委託料 430, 167
								・ その他委託料 430, 167
								・ 中倉農村交流施設管理運営委託料 430, 167
								土地改良区運営支援事業 43, 728, 857
								18. 負担金補助及び交付金 43, 728, 857
								・ 補助金 43, 728, 857
								・ 勝浦市土地改良区補助金 43, 728, 857

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								
								農道維持管理経費 2,318,470 14. 工事請負費 2,035,000 ・維持補修工事費 2,035,000 ・緊急自然災害防止対策工事費（農道維持事業） 2,035,000 15. 原材料費 283,470 ・補修用材料費 283,470 ・補修用碎石 131,670 ・補修用資材 151,800 かんがい排水整備事業 533,500 18. 負担金補助及び交付金 533,500 ・補助金 533,500 ・かんがい排水整備事業費補助金 533,500 中山間ふるさと保全対策基金積立金 1,830 24. 積立金 1,830 ・中山間ふるさと保全対策基金積立金 1,830 土地改良事業 24,078,750 18. 負担金補助及び交付金 24,078,750 ・負担金 24,078,750 ・土地改良事業費負担金 24,078,750

(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								
								公用車購入事業 1,006,809
								11. 役務費 71,622
								・ 手数料 33,033
								・ 自動車登録手数料 33,033
								・ 保険料 38,589
								・ 自動車損害賠償責任保険料 21,780
								・ 自動車損害保険料 16,809
								5- 1- 5-公用車維持管理経費-10 へ流用 5,678
								5- 1- 5-公用車購入事業-26 から流用 300
								17. 備品購入費 931,487
								・ 自動車購入費 931,487
								5- 1- 5-公用車維持管理経費-10 へ流用 33,434
								26. 公課費 3,700
								・ 自動車重量税 3,700
								5- 1- 5-公用車購入事業-11 へ流用 300
								農業水路等長寿命化・防災減災事業 10,769,000
								12. 委託料 10,769,000
								・ 業務委託料 10,769,000
								・ 農業用ため池ハザードマップ作成業務委託料 10,769,000
	6 林業費	19,126,000			18,662,806		463,194	

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								
		予算現額内訳	10 需用費	116,850	108,906		7,944	一般事務経費（林業費） 286,900
		当初予算額	12 委託料	5,137,000	5,137,000		0	13. 使用料及び賃借料 75,900
		17,390,000	13 使用料及び賃借料	76,000	75,900		100	・使用料 75,900
		補正予算額	14 工事請負費	6,215,000	6,215,000		0	・千葉県森林クラウド利用料 75,900
		1,736,000	18 負担金補助及び交付金	1,372,150	918,000		454,150	18. 負担金補助及び交付金 211,000
			24 積立金	6,209,000	6,208,000		1,000	・負担金 202,000
								・千葉県緑化推進委員会負担金 202,000
								・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 105,056
								10. 需用費 105,056
								・消耗品費 105,056
								森林環境整備基金積立金 6,208,000
								24. 積立金 6,208,000
								・森林環境整備基金積立金 6,208,000
								森林環境整備事業 5,137,000
								12. 委託料 5,137,000
								・業務委託料 5,137,000
								・森林環境整備アンケート業務委託料 5,137,000
								治山事業 6,215,000
								14. 工事請負費 6,215,000

(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"> ・新設整備工事費 6,215,000 ・緊急自然災害防止対策工事費（治山事業） 6,215,000 森林整備事業 710,850 10. 需用費 3,850 ・消耗品費 3,850 5- 1- 6-森林整備事業-18 から流用 3,850 18. 負担金補助及び交付金 707,000 ・補助金 707,000 ・森林整備事業補助金 707,000 5- 1- 6-森林整備事業-10 へ流用 3,850
2 水産業費	407,665,084			259,025,597	繰越明許費 93,944,000	54,695,487		
	予算現額内訳 当初予算額 180,609,000 補正予算額 191,016,000 継続費繰越事業費繰越額 36,000,000 予備費及び流用増減 40,084							

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				
	1 水産業	30,986,084			30,854,644		131,440	
	総務費	予算現額内訳	1 報酬	33,000	0		33,000	職員人件費 30,246,287
		当初予算額	2 給料	15,598,800	15,598,800		0	2. 給料 15,598,800 ・一般職給料 15,598,800
		27,145,000	3 職員手当等	9,828,320	9,794,523		33,797	5- 2- 1-職員人件費- 4 へ流用 200
		補正予算額	4 共済費	4,852,964	4,852,964		0	3. 職員手当等 9,794,523 ・扶養手当 858,000
		3,801,000	8 旅費	1,000	0		1,000	・通勤手当 201,600
		予備費及び流用増減	10 需用費	290,000	227,314		62,686	・時間外勤務手当 470,203
		40,084	11 役務費	15,000	14,043		957	・一般職期末手当 3,685,028
			18 負担金 補助及 び交付 金	367,000	367,000		0	・一般職勤勉手当 2,609,858 ・退職手当負担金 1,969,834 5- 2- 1-職員人件費- 4 へ流用 1,680
								4. 共済費 4,852,964 ・市町村職員共済組合負担金 4,852,964 ・一般職共済負担金 4,852,964
								5- 1- 2-職員人件費- 4 から流用 40,084
								5- 2- 1-職員人件費- 2 から流用 200
								5- 2- 1-職員人件費- 3 から流用 1,680
								一般事務経費（水産業総務費） 550,139
								10. 需用費 182,486 ・消耗品費 182,486
								11. 役務費 653

(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								
								・ 保険料 653
								・ 道路賠償責任保険料 653
								18. 負担金補助及び交付金 367,000
								・ 負担金 200,000
								・ 夷隅地域栽培漁業推進協議会負担金 200,000
								・ 会費 160,000
								・ 全国海岸協会会費 30,000
								・ 日本港湾協会会費 50,000
								・ 日本カツオ学会会費 10,000
								・ 千葉県港湾協会会費 5,000
								・ 千葉県漁港漁場協会会費 40,000
								・ 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
								・ 分担金 7,000
								・ 水産都市協議会分担金 7,000
								公用車維持管理経費 58,218
								10. 需用費 44,828
								・ 燃料費 39,526
								・ 修繕料 5,302
								11. 役務費 13,390
								・ 保険料 13,390
								・ 自動車損害保険料 13,390

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								
	2 水産業	144,468,000			125,109,556	繰越明許費	9,342,444	
	振興費	予算現額内訳				10,016,000		漁業標識灯維持管理事業 150,000
		当初予算額	7 報償費	598,000	504,770		93,230	18. 負担金補助及び交付金 150,000
		104,868,000	8 旅費	0	0		0	・ 補助金 150,000
		補正予算額	10 需用費	0	0		0	・ 漁業標識灯維持管理事業補助金
		39,600,000	13 使用料及び賃借料	0	0		0	150,000
			18 負担金補助及び交付金	143,870,000	124,604,786	繰越明許費	9,249,214	漁業近代化資金利子補給事業 65,252
						10,016,000		18. 負担金補助及び交付金 65,252
								・ 利子補給金 65,252
								・ 漁業近代化資金利子補給金 65,252
								外来漁船誘致対策事業 1,361,770
								7. 報償費 504,770
								・ 報償金 504,770
								・ 外来漁船誘致奨励費 504,770
								18. 負担金補助及び交付金 857,000
								・ 補助金 857,000
								・ 外来漁船誘致対策事業補助金 857,000
								アワビ種苗放流事業 2,782,000
								18. 負担金補助及び交付金 2,782,000
								・ 補助金 2,782,000
								・ アワビ種苗放流事業補助金 2,782,000

(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								
								農林水産業者緊急支援事業 27,047,000 18. 負担金補助及び交付金 27,047,000 ・ 補助金 27,047,000 ・ 勝浦市水産業者経営支援金 24,700,000 ・ 勝浦市水産業者経営継続支援金 2,347,000
3 漁港管理費	190,792,000			68,764,397	繰越明許費 83,928,000	38,099,603	漁港施設維持管理経費 9,897,797 10. 需用費 73,422 ・ 消耗品費 73,422 11. 役務費 682,000 ・ 手数料 682,000 ・ 浄化槽清掃手数料 682,000 12. 委託料 2,036,925 ・ 業務委託料 1,166,000 ・ 松部漁港橋梁点検業務委託料 990,000 ・ 市営漁港崩落土砂土壤調査業務委託料 176,000 ・ その他委託料 870,925 ・ 漁港海岸流木等除去委託料 102,300 ・ 勝浦漁港公衆トイレ清掃委託料 768,625 14. 工事請負費 7,071,900	
	当初予算額		10 需用費 109,000	73,422		35,578		
	補正予算額	48,596,000	11 役務費 861,000	682,000		179,000		
	継続費繰越事業費繰越額	106,196,000	12 委託料 17,243,000	16,123,525		1,119,475		
		36,000,000	14 工事請負費 172,529,000	51,851,900	繰越明許費 83,928,000	36,749,100		
			15 原材料費 50,000	33,550		16,450		

(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								
								・維持補修工事費 6,037,900 ・市営漁港機能維持補修工事費 6,037,900 ・応急工事費 1,034,000 ・緊急応急工事費 1,034,000 15. 原材料費 33,550 ・補修用材料費 33,550 ・補修用資材 33,550 水産物供給基盤機能保全事業 990,000 12. 委託料 990,000 ・業務委託料 990,000 ・市営漁港機能維持補修設計業務委託料 990,000 5- 2- 3-海岸堤防等老朽化対策事業-12 から流用 990,000 海岸堤防等老朽化対策事業 11,382,900 12. 委託料 3,342,900 ・業務委託料 3,342,900 ・長寿命化計画策定業務委託料 3,342,900 5- 2- 3-水産物供給基盤機能保全事業-12 へ流用 990,000 14. 工事請負費 8,040,000 ・改修改築工事費 8,040,000

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"> ・ 鶴原漁港海岸保全施設改修工事費 8,040,000 漁港施設用地等利用計画事業 4,213,000 12. 委託料 4,213,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 4,213,000 ・ 漁港施設用地等利用計画策定業務委託料 4,213,000 海岸保全施設高潮対策事業 42,280,700 12. 委託料 5,540,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 5,540,700 ・ 勝浦東部漁港（部原）海岸保全施設高潮対策工事設計業務委託料 5,540,700 14. 工事請負費 36,740,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 改修改築工事費 36,740,000 ・ 勝浦東部漁港（部原）海岸保全施設高潮対策工事費 36,740,000
4 漁港整備事業費	41,419,000	41,419,000	18 負担金補助及び交付金	41,419,000	34,297,000		7,122,000	<ul style="list-style-type: none"> 水産流通基盤整備事業（県営事業負担金） 31,810,000 18. 負担金補助及び交付金 31,810,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 31,810,000 ・ 水産流通基盤整備事業負担金 31,810,000
	予算現額内訳 補正予算額							

(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								
								<u>水産物供給基盤機能保全事業（県営事業負担金）</u> 1,332,000 18. 負担金補助及び交付金 1,332,000 ・負担金 1,332,000 ・水産物供給基盤機能保全事業負担金 1,332,000
								<u>漁港整備事業（県営事業負担金）</u> 1,155,000 18. 負担金補助及び交付金 1,155,000 ・負担金 1,155,000 ・勝浦漁港漁港整備事業負担金 1,155,000

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				
6 商工費		807,402,000			361,540,331	繰越明許費 405,225,000	40,636,669	
		予算現額内訳 当初予算額 216,484,000 補正予算額 566,918,000 継続費繰越事業費繰越額 24,000,000						
1 商工費		807,402,000			361,540,331	繰越明許費 405,225,000	40,636,669	
		予算現額内訳 当初予算額 216,484,000 補正予算額 566,918,000 継続費繰越事業費繰越額 24,000,000						
1 商工総 務費		71,008,000			69,648,188		1,359,812	
		予算現額内訳 当初予算額 72,427,000 補正予算額 △1,419,000						
			1 報酬	1,745,000	1,230,180		514,820	職員人件費 68,193,664
			2 給料	34,597,000	34,596,432		568	2. 給料 34,596,432
			3 職員手当等	23,726,000	23,300,721		425,279	・ 一般職給料 34,596,432 3. 職員手当等 23,300,721
			4 共済費	10,883,000	10,501,055		381,945	・ 扶養手当 829,000
			8 旅費	57,000	19,800		37,200	・ 通勤手当 493,200 ・ 住居手当 1,128,000 ・ 時間外勤務手当 690,773 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 7,308,013

(歳出) 農林水産業費 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								
								・一般職勤勉手当 5,408,642 ・会計年度任用職員期末手当 216,657 ・退職手当負担金 6,698,436 4. 共済費 10,296,511 ・市町村職員共済組合負担金 10,296,511 ・一般職共済負担金 10,296,511 一般事務経費（商工総務費） 1,454,524 1. 報酬 1,230,180 ・非常勤職員報酬 38,500 ・観光商工審議会委員報酬 38,500 ・会計年度任用職員報酬 1,191,680 4. 共済費 204,544 ・社会保険料 204,544 ・会計年度任用職員社会保険料 204,544 8. 旅費 19,800 ・費用弁償 1,800 ・通勤費用に係る費用弁償 18,000
	2 商工業	185,864,000			154,889,455		30,974,545	
	振興費	予算現額内訳	7 報償費	398,269	360,000		38,269	一般事務経費（商工業振興費） 1,492,413
		当初予算額	8 旅費	234,000	0		234,000	10. 需用費 498,355
		33,836,000	10 需用費	1,439,442	947,212		492,230	・光熱水費 259,655
		補正予算額	11 役務費	3,142,170	2,937,248		204,922	・修繕料 238,700
		128,028,000	12 委託料	101,283,119	78,789,083		22,494,036	11. 役務費 594,978

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								
		継続費繰越事業費繰越額 24,000,000	13 使用料 及び賃 借料	53,000	52,488		512	・ 通信運搬費 257,466 ・ コンピュータ通信サービス 257,466
			18 負担金 補助及 び交付 金	68,514,000	62,403,424		6,110,576	・ 手数料 337,512 ・ 浄化槽法定検査手数料 23,000 ・ 浄化槽清掃手数料 172,062 ・ 簡易専用水道施設管理状況検査手 料 18,700
			20 貸付金	10,800,000	9,400,000		1,400,000	・ 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 107,250 12. 委託料 399,080 ・ 業務委託料 105,600 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 料 105,600 ・ 保守管理委託料 133,980 ・ 浄化槽保守点検委託料 45,980 ・ 消防用設備保守点検委託料 88,000 ・ その他委託料 159,500 ・ 草刈委託料 159,500 中小企業資金融資事業 9,400,000 20. 貸付金 9,400,000 ・ 中小企業資金融資預託金 9,400,000 中小企業資金融資利子補給事業 923,318 18. 負担金補助及び交付金 923,318

(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								
								・プレミアム付商品券発行業務委託料 (繰越明許分) 2,035,854
								朝市管理運営経費 1,028,476
								12. 委託料 1,028,476
								・業務委託料 1,028,476
								・朝市管理業務委託料 1,028,476
								中小企業等緊急支援事業 130,322,885
								7. 報償費 360,000
								・報償金 360,000
								・講師謝礼 360,000
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-12 へ 流用 98,500
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-18 へ 流用 3,231
								10. 需用費 98,442
								・消耗品費 8,242
								・印刷製本費 90,200
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-11 へ 流用 3,758
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-18 へ 流用 209,800
								11. 役務費 2,165,170
								・通信運搬費 2,165,170
								・郵便料 2,165,170

(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-中小企業等緊急支援事業-10 か ら流用 3,758
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-12 か ら流用 498,700
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-18 か ら流用 1,564,712
								12. 委託料 75,134,273
								・業務委託料 75,035,273
								・かつうら元気応援券発行業務委託料 52,084,619
								・プレミアム付商品券発行業務委託料 22,950,654
								・その他委託料 99,000
								・新型コロナウイルス感染対策講習会 開催委託料 99,000
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業- 7 か ら流用 98,500
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-11 へ 流用 498,700
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-18 へ 流用 2,716,681
								18. 負担金補助及び交付金 52,565,000
								・補助金 52,565,000
								・新型コロナウイルス感染症対策協力 金 1,165,000
								・勝浦市中小企業等経営支援金 51,400,000

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								
								6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業- 7 か ら流用 3,231 6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-10 か ら流用 209,800 6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-11 へ 流用 1,564,712 6- 1- 2-中小企業等緊急支援事業-12 か ら流用 2,716,681 かつうら朝空マーケット開催事業 204,166 18. 負担金補助及び交付金 204,166 ・ 補助金 204,166 ・ かつうら朝空マーケット事業補助金 204,166 企業立地推進事業 52,488 13. 使用料及び賃借料 52,488 ・ その他借上料 52,488 ・ パソコン等借上料 52,488
	3 観光費	550,530,000			137,002,688	繰越明許費 405,225,000	8,302,312	一般事務経費 (観光費) 646,840 10. 需用費 29,340 ・ 消耗品費 29,340 11. 役務費 117,500 ・ 手数料 117,500 ・ クリーニング代 117,500 12. 委託料 500,000
		予算現額内訳 当初予算額						
		110,221,000	7 報償費	3,984,000	3,984,000		0	10. 需用費 29,340 ・ 消耗品費 29,340
		補正予算額	8 旅費	318,000	0		318,000	11. 役務費 117,500 ・ 手数料 117,500 ・ クリーニング代 117,500
		440,309,000	10 需用費	7,423,000	5,482,927		1,940,073	12. 委託料 500,000
			11 役務費	5,176,680	3,366,746		1,809,934	
			12 委託料	156,553,000	116,773,207	繰越明許費 36,725,000	3,054,793	

(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	目	節					
			区 分	金 額				
			計					
			13 使用料 及び賃 借料	984,000	558,600		425,400	・その他委託料 500,000 ・勝浦コピーぬいぐるみ製作委託料 500,000
			14 工事請 負費	371,453,000	2,199,688	繰越明許費 368,500,000	753,312	公用車維持管理経費 355,804
			17 備品購 入費	34,320	34,320		0	10. 需用費 245,438 ・燃料費 135,460
			18 負担金 補助及 び交付 金	4,590,000	4,590,000		0	・修繕料 109,978 11. 役務費 97,166 ・手数料 15,400 ・車検手数料 15,400
			26 公課費	14,000	13,200		800	・保険料 81,766 ・自動車損害賠償責任保険料 42,280 ・自動車損害保険料 39,486 26. 公課費 13,200 ・自動車重量税 13,200
								観光施設維持管理経費 13,929,072
								10. 需用費 1,679,690 ・光熱水費 1,107,162 ・修繕料 572,528
								11. 役務費 1,286,470 ・手数料 1,284,510 ・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 ・公衆トイレ点検手数料 23,100

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"> ・排水口清掃手数料 21,450 ・保険料 1,960 ・道路賠償責任保険料 1,960 12. 委託料 9,019,724 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 654,368 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場管理業務委託料 654,368 ・保守管理委託料 149,600 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 149,600 ・その他委託料 8,215,756 <ul style="list-style-type: none"> ・倒木除去委託料 67,100 ・観光道路清掃草刈委託料 1,580,380 ・観光道路塵芥搬出委託料 681,094 ・尾名浦松くい虫防除委託料 264,000 ・鶴原理想郷公衆トイレ及び周辺清掃委託料 730,414 <ul style="list-style-type: none"> ・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 646,144 ・海水浴場外清掃委託料 276,724 ・海水浴場公衆トイレ清掃委託料 971,208 ・官軍塚公園管理委託料 1,191,483 ・勝浦潮風散歩道トイレ清掃委託料 690,807

(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								
								・ 駐車場内交通整理委託料 424,600 ・ 鶴原理想郷駐車場仮設トイレ及び周 辺清掃委託料 319,480 13. 使用料及び賃借料 195,600 ・ 土地借上料 195,600 ・ 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 ・ 鶴原理想郷駐車場用地借上料 120,000 ・ 水道施設用地借上料 2,200 14. 工事請負費 1,747,588 ・ 設置工事費 1,358,738 ・ 鶴原理想郷手摺設置工事費 638,000 ・ 水道管敷設工事費 720,738 ・ 応急工事費 388,850 ・ 緊急応急工事費 388,850 観光地美化事業 2,191,244 10. 需用費 897,270 ・ 消耗品費 897,270 12. 委託料 1,293,974 ・ その他委託料 1,293,974 ・ 観光施設等植栽管理委託料 490,050 ・ 樹木伐採委託料 803,924

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								
								首都圏自然歩道関係事業 355,894 10. 需用費 355,894 ・ 消耗品費 94,600 ・ 光熱水費 261,294 観光PR事業 2,906,295 10. 需用費 2,275,295 ・ 消耗品費 256,345 ・ 印刷製本費 2,018,950 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 18. 負担金補助及び交付金 180,000 ・ 負担金 180,000 ・ 千葉県国際観光推進協議会負担金 50,000 ・ 外房観光連盟負担金 90,000 ・ 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 664,567 12. 委託料 664,567 ・ 業務委託料 664,567

(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								
								・海水浴場開設業務等委託料 664,567
								かつうら観光ぷらっとフォーム整備事業 37,256,934
								12. 委託料 37,256,934
								・その他委託料 37,256,934
								・かつうら観光ぷらっとフォーム整備 支援委託料 37,256,934
								地域おこし協力隊活用事業 6,475,955
								7. 報償費 3,984,000
								・報償金 3,984,000
								・地域おこし協力隊報償費 3,984,000
								11. 役務費 107,810
								・通信運搬費 91,435
								・電話料 91,435
								・保険料 16,375
								・自動車損害保険料 16,375
								6- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業-17 へ流用 34,320
								12. 委託料 1,986,825
								・その他委託料 1,986,825
								・地域おこし協力隊活動支援業務委託 料 1,986,825
								13. 使用料及び賃借料 363,000

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"> ・その他借上料 363,000 ・自動車借上料 363,000 17. 備品購入費 34,320 <ul style="list-style-type: none"> ・その他備品購入費 34,320 6- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業-11 から流用 34,320
								<p>公衆無線LAN維持管理経費 2,304,584</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 1,306,800 <ul style="list-style-type: none"> ・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 997,784 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 535,784 ・観光情報ポータルサイトメンテナン ス業務委託料 535,784 ・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
								<p>夏期観光安全対策事業 24,208,278</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 23,756,178 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 23,756,178 ・夏期海岸安全対策業務委託料 23,756,178 14. 工事請負費 452,100 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 452,100

(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								
								・夏期海岸安全対策工事費 452,100
								キャッシュレス観光振興事業 31,034,221
								12. 委託料 31,034,221
								・業務委託料 31,034,221
								・キャッシュレス観光振興業務委託料 31,034,221
								宿泊施設支援事業 4,410,000
								18. 負担金補助及び交付金 4,410,000
								・補助金 4,410,000
								・みんなで元気に！勝浦「おもてなし」提供事業補助金 4,410,000
								(仮称) かつうら海中公園再生計画事業 10,263,000
								12. 委託料 10,263,000
								・業務委託料 10,263,000
								・(仮称) かつうら海中公園再生計画 基本設計業務委託料 4,950,000
								・測量業務委託料 5,313,000

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				
7	土木費	556,948,950			423,551,822	繰越明許費 101,411,350	31,985,778	
		予算現額内訳 当初予算額 444,247,000 補正予算額 84,393,000 継続費繰越事業費繰越額 27,667,000 予備費及び流用増減 641,950						
1	土木管理 費	62,010,000			61,448,539		561,461	
		予算現額内訳 当初予算額 65,984,000 補正予算額 △3,974,000						
1	土木総 務費	62,010,000			61,448,539		561,461	
		予算現額内訳 当初予算額 65,984,000 補正予算額 △3,974,000	2 給料	29,194,000	29,193,336		664	職員人件費 59,601,412
			3 職員手 当等	21,559,000	21,513,395		45,605	2. 給料 ・一般職給料 29,193,336
			4 共済費	9,267,000	8,894,681		372,319	3. 職員手当等 ・扶養手当 618,000
			10 需用費	890,150	773,903		116,247	・通勤手当 866,400
			11 役務費	459,050	432,824		26,226	・住居手当 552,000
			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	目	計	節					
				区 分					金 額
			18 負担金補助及び交付金	129,800	129,800		0	・特殊勤務手当 8,910 ・時間外勤務手当 356,234 ・管理職手当 528,000 ・一般職期末手当 6,591,773	
			26 公課費	12,000	11,600		400	・一般職勤勉手当 4,862,678 ・退職手当負担金 7,129,400 4. 共済費 8,894,681 ・市町村職員共済組合負担金 8,894,681 ・一般職共済負担金 8,894,681 一般事務経費（土木総務費） 794,338 10. 需用費 329,488 ・消耗品費 329,488 7- 1- 1-一般事務経費（土木総務費）- 11 から流用 950 7- 1- 1-一般事務経費（土木総務費）- 18 から流用 13,200 7- 1- 1-公用車維持管理経費-10 から流用 15,338 11. 役務費 335,050 ・保険料 335,050 ・道路賠償責任保険料 335,050 7- 1- 1-一般事務経費（土木総務費）- 10 へ流用 950 18. 負担金補助及び交付金 129,800 ・負担金 13,000	

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"> ・ 国道 2 9 7 号整備促進期成同盟負担金 13,000 ・ 会費 116,800 <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 23,000 ・ 千葉県道路整備促進協議会会費 22,800 ・ 千葉県道路協会夷隅支部会費 5,000 7- 1- 1-一般事務経費（土木総務費） - 10 ～流用 13,200 公用車維持管理経費 553,789 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 444,415 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 225,559 ・ 修繕料 218,856 7- 1- 1-一般事務経費（土木総務費） - 10 ～流用 15,338 11. 役務費 97,774 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 15,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車検手数料 15,400 ・ 保険料 82,374 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険料 42,280 ・ 自動車損害保険料 40,094 26. 公課費 11,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 11,600

(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								
								水門管理経費 499,000 12. 委託料 499,000 ・ 業務委託料 499,000 ・ 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 道路橋りょう費	340,480,950			219,212,583	繰越明許費 101,411,350	19,857,017	
		予算現額内訳 当初予算額 215,156,000 補正予算額 104,101,000 継続費繰越事業費繰越額 20,867,000 予備費及び流用増減 356,950						
	1 道路橋りょう費	23,686,950			22,802,771		884,179	
	総務費							職員人件費 15,988,469 2. 給料 8,229,600 ・ 一般職給料 8,229,600 7- 2- 1-職員人件費- 3 へ流用 36 3. 職員手当等 5,271,199 ・ 扶養手当 198,000 ・ 通勤手当 189,600 ・ 住居手当 336,000
		予算現額内訳 当初予算額 20,233,000 補正予算額 3,097,000 予備費及び流用増減 356,950	2 給料 8,229,964 3 職員手当等 5,485,036 4 共済費 2,501,000 8 旅費 0 10 需用費 1,325,769 11 役務費 199,000 12 委託料 3,508,317	8,229,600 5,271,199 2,487,670 0 1,129,077 168,044 3,079,317	364 213,837 13,330 0 196,692 30,956 429,000			

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								
			13 使用料 及び賃 借料	2,404,864	2,404,864		0	・ 時間外勤務手当 111,163 ・ 一般職期末手当 1,838,230 ・ 一般職勤勉手当 1,338,312
			26 公課費	33,000	33,000		0	・ 退職手当負担金 1,259,894 7- 2- 1-職員人件費- 2 から流用 36 4. 共済費 2,487,670 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,487,670 ・ 一般職共済負担金 2,487,670
								一般事務経費（道路橋りょう総務費） 2,955,994
								8. 旅費 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 24,000
								10. 需用費 534,763 ・ 消耗品費 497,649 ・ 修繕料 37,114
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）- 8 から流用 24,000
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-11 から流用 33,000
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 から流用 7,953
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-13 から流用 2,136

(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- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 27,674
								11. 役務費
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 33,000
								12. 委託料 16,367
								・保守管理委託料 16,367
								・複写機保守管理委託料 16,367
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 7,953
								7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 1,320
								13. 使用料及び賃借料 2,404,864
								・使用料 753,500
								・積算データ使用料 753,500
								・その他借上料 1,651,364
								・パソコン等借上料 1,617,176
								・複写機借上料 34,188
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 2,136
								公用車維持管理経費 795,358
								10. 需用費 594,314
								・燃料費 264,776
								・修繕料 329,538
								7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 27,674

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- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12へ流用 1,320 11. 役務費 168,044 ・ 手数料 71,150 ・ 車検手数料 24,400 ・ 建設機械車両特定自主検査手数料 46,750 ・ 保険料 96,894 ・ 自動車損害賠償責任保険料 39,490 ・ 自動車損害保険料 57,404 26. 公課費 33,000 ・ 自動車重量税 33,000 道路台帳整備事業 3,062,950 12. 委託料 3,062,950 ・ 業務委託料 3,062,950 ・ 道路台帳補正業務委託料 予備費から充当 356,950
	2 道路維持費	81,387,000			71,199,852		10,187,148	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		67,300,000	10 需用費	9,198,000	7,819,002		1,378,998	市道維持管理経費 39,137,110
			11 役務費	551,000	374,800		176,200	12. 委託料 27,965,585
		67,300,000	12 委託料	31,607,275	28,598,125		3,009,150	・ 業務委託料 5,487,350
			13 使用料及び賃借料	44,000	0		44,000	・ 市道伐木業務委託料 5,151,850
		14,087,000						・ 市有地維持管理業務委託料 335,500

(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								
			14 工事請負費	37,789,000	32,210,200		5,578,800	・その他委託料 22,478,235 ・市道草刈委託料 22,478,235
			15 原材料費	2,197,725	2,197,725		0	7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 3,449,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 297,725 14. 工事請負費 8,973,800 ・応急工事費 8,973,800 ・緊急応急工事費 8,973,800 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 3,449,000 15. 原材料費 2,197,725 ・補修用材料費 2,197,725 ・補修用木材 50,270 ・補修用碎石 954,140 ・補修用資材 1,193,315 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 297,725 簡易パーキング維持管理経費 1,564,456 10. 需用費 557,116 ・消耗品費 31,913 ・光熱水費 497,065 ・修繕料 28,138 11. 役務費 374,800 ・手数料 374,800 ・浄化槽法定検査手数料 14,000

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"> ・浄化槽清掃手数料 360,800 12. 委託料 632,540 <ul style="list-style-type: none"> ・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 591,840 ・簡易パーキング維持管理委託料 591,840 交通安全施設整備・管理事業 13,767,286 10. 需用費 7,261,886 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 235,136 ・光熱水費 5,825,935 ・修繕料 1,200,815 14. 工事請負費 6,505,400 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 5,680,400 <ul style="list-style-type: none"> ・道路反射鏡設置工事費 254,100 ・転落防止柵設置工事費 5,327,300 ・道路照明灯設置工事費 99,000 ・その他工事費 825,000 ・道路区画線等線引工事費 825,000 排水整備事業 11,433,400 14. 工事請負費 11,433,400 <ul style="list-style-type: none"> ・新設整備工事費 11,433,400 ・排水整備工事費 11,433,400

(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								
	4 道路新設改良費	146,000,000			80,538,960	繰越明許費 56,681,350	8,779,690	道路改良事業 440,000
	予算現額内訳 当初予算額							14. 工事請負費 ・新設整備工事費 ・道路改良工事費
		127,023,000	12 委託料	18,000,000	1,639,000	繰越明許費 15,007,000	1,354,000	440,000 440,000 440,000
	補正予算額		14 工事請負費	120,864,000	74,235,850	繰越明許費 39,203,350	7,424,800	
		18,977,000	18 負担金補助及び交付金	4,665,000	4,664,110		890	道路局部改良事業 6,241,400
								14. 工事請負費 ・新設整備工事費 ・道路局部改良工事費
			21 補償補填及び賠償金	2,471,000	0	繰越明許費 2,471,000	0	道路舗装修繕事業 4,286,700
								14. 工事請負費 ・維持補修工事費 ・道路舗装修繕工事費
								災害防除事業 7,232,500
								14. 工事請負費 ・その他工事費 ・災害防除工事費
								7- 2- 4-道路インフラ長寿命化修繕事業 -12 から流用
								7,000
								急傾斜地崩壊対策事業 6,154,650
								14. 工事請負費 ・維持補修工事費
								6,154,650 6,154,650

(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								
								・急傾斜地崩壊防止施設維持補修工事費 6,154,650 道路インフラ長寿命化修繕事業 51,519,600 12. 委託料 1,639,000 ・業務委託料 1,639,000 ・地質調査業務委託料 1,639,000 7- 2- 4-防災・安全社会資本整備交付金 事業-12 へ流用 7,000 14. 工事請負費 49,880,600 ・維持補修工事費 12,925,000 ・道路舗装修繕工事費 12,925,000 ・その他工事費 36,955,600 ・災害防除工事費 36,955,600 県営事業負担金 4,664,110 18. 負担金補助及び交付金 4,664,110 ・負担金 4,664,110 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,664,110
3 河川費		6,704,000			6,117,350		586,650	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2,804,000						
		補正予算額						
		3,900,000						

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 目	計	節						
			区 分	金 額					
	1 河川総務費	322,000			322,000		0	一般事務経費（河川総務費） 322,000 18. 負担金補助及び交付金 322,000 ・ 会費 322,000 ・ 全国治水砂防協会千葉県支部会費 270,000 ・ 千葉県河川協会会費 52,000	
		予算現額内訳 当初予算額 322,000	18 負担金 補助及 び交付 金	322,000	322,000		0		
	2 河川維持費	5,400,000			5,234,350		165,650		河川維持管理経費 5,234,350 14. 工事請負費 5,234,350 ・ 維持補修工事費 5,234,350 ・ 河川維持補修工事費 5,234,350
		予算現額内訳 当初予算額 1,500,000	14 工事請 負費	5,400,000	5,234,350		165,650		
		補正予算額 3,900,000							
	3 河川改良費	982,000			561,000		421,000		河川改修事業 561,000 14. 工事請負費 561,000 ・ 改修改築工事費 561,000 ・ 河川改修工事費 561,000
		予算現額内訳 当初予算額 982,000	14 工事請 負費	982,000	561,000		421,000		
	4 都市計画費	65,838,000			61,835,457		4,002,543		
		予算現額内訳 当初予算額 66,401,000							
		補正予算額 △563,000							

(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				
	1 都市計	37,593,000			36,472,470		1,120,530	
	画総務	予算現額内訳	1 報酬	3,215,203	3,146,850		68,353	職員人件費 29,877,062
	費	当初予算額	2 給料	15,009,000	15,008,400		600	2. 給料 15,008,400
		38,156,000	3 職員手当等	10,421,000	10,278,388		142,612	・一般職給料 15,008,400
		補正予算額	4 共済費	5,450,797	5,146,071		304,726	3. 職員手当等 10,278,388
		△563,000	8 旅費	115,000	99,200		15,800	・扶養手当 798,000
			10 需用費	1,276,000	785,051		490,949	・通勤手当 186,000
			11 役務費	2,000	0		2,000	・時間外勤務手当 438,436
			12 委託料	585,000	584,710		290	・一般職期末手当 3,447,458
			13 使用料及び賃借料	504,000	503,800		200	・一般職勤勉手当 2,505,678
			14 工事請負費	754,400	660,000		94,400	・会計年度任用職員期末手当 433,024
			17 備品購入費	105,600	105,600		0	・退職手当負担金 2,469,792
			18 負担金補助及び交付金	155,000	154,400		600	4. 共済費 4,590,274
								・市町村職員共済組合負担金 4,590,274
								・一般職共済負担金 4,590,274
								一般事務経費（都市計画総務費）
								4,596,149
								1. 報酬 3,146,850
								・会計年度任用職員報酬 3,146,850
								7- 4- 1-一般事務経費（都市計画総務費）
)- 4 - へ流用 14,797
								4. 共済費 555,797
								・社会保険料 555,797
								・会計年度任用職員社会保険料 555,797

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- 1-一般事務経費（都市計画総務費）- 1 から流用 14,797 8. 旅費 99,200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 99,200 10. 需用費 136,102 ・ 消耗品費 136,102 13. 使用料及び賃借料 503,800 ・ 使用料 286,000 ・ 営繕積算システム複合単価データ利用料 286,000 ・ その他借上料 217,800 ・ 営繕積算システム借上料 217,800 18. 負担金補助及び交付金 154,400 ・ 負担金 61,000 ・ 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 61,000 ・ 会費 93,400 ・ 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 4,800 ・ 千葉県市街地整備推進協議会会費 4,000 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議会会費 3,600 ・ 都市計画協会会費 28,000

(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								
								・地区計画制度連絡協議会会費 4,000 勝浦駅前広場維持管理経費 1,999,259 10. 需用費 648,949 ・光熱水費 516,091 ・修繕料 132,858 12. 委託料 584,710 ・その他委託料 584,710 ・勝浦駅南口駅前広場修景施設管理委託料 584,710 14. 工事請負費 660,000 ・改修改築工事費 660,000 ・勝浦駅南口駅前広場施設改修工事費 660,000 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-17 ～流用 105,600 17. 備品購入費 105,600 ・勝浦駅前広場備品購入費 105,600 7- 4- 1-勝浦駅前広場維持管理経費-14 から流用 105,600
	2 公園費	12,385,000			11,907,787		477,213	
		予算現額内訳	10 需用費	555,055	455,306		99,749	公園施設維持管理経費 11,907,787
		当初予算額	11 役務費	12,000	12,000		0	10. 需用費 455,306
		12,385,000	12 委託料	9,679,000	9,355,981		323,019	・消耗品費 19,978
			14 工事請負費	1,412,945	1,358,500		54,445	・光熱水費 420,973 ・修繕料 14,355

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								
			17 備品購入費	726,000	726,000		0	7- 4- 2-公園施設維持管理経費-11 へ流用 12,000 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-17 へ流用 326,945 11. 役務費 12,000 ・手数料 12,000 ・害虫駆除手数料 12,000 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-10 から流用 12,000 12. 委託料 9,355,981 ・その他委託料 9,355,981 ・公園草刈委託料 6,849,642 ・公園管理委託料 1,227,314 ・公園遊具定期点検委託料 297,000 ・公園樹木伐採委託料 982,025 14. 工事請負費 1,358,500 ・維持補修工事費 665,500 ・公園遊具維持補修工事費 665,500 ・その他工事費 693,000 ・公園遊具移設工事費 693,000 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-17 へ流用 399,055 17. 備品購入費 726,000 ・公園遊具購入費 726,000 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-10 から流用 326,945

(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	計	節					
				区 分					金 額
								7- 4- 2-公園施設維持管理経費-14 から 流用 399,055	
	3 下水路 費	500,000 予算現額内訳 当初予算額 500,000	14 工事請 負費	500,000	209,000 209,000		291,000 291,000	都市下水路維持管理経費 209,000 14. 工事請負費 ・ 応急工事費 ・ 緊急応急工事費 209,000 209,000	
	4 街路事 業費	15,360,000 予算現額内訳 当初予算額 15,360,000	14 工事請 負費	15,360,000	13,246,200 13,246,200		2,113,800 2,113,800	街路舗装修繕事業 13,246,200 14. 工事請負費 ・ 維持補修工事費 ・ 街路舗装修繕工事費 13,246,200 13,246,200	
	5 住宅費	44,829,000 予算現額内訳 当初予算額 35,641,000 補正予算額 2,103,000 継続費繰越事業費繰越額 6,800,000 予備費及び流用増減 285,000			39,201,693		5,627,307		
	1 住宅管 理費	44,829,000 予算現額内訳 当初予算額 35,641,000	10 需用費 11 役務費 12 委託料	4,066,000 156,000 3,678,000	3,069,624 70,400 3,405,979		5,627,307 996,376 85,600 272,021	市営住宅維持管理経費 29,806,693 10. 需用費 ・ 消耗品費 3,069,624 41,539	

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								
		補正予算額	13 使用料	1,328,000	1,327,200		800	・ 修繕料 3,028,085
		2,103,000	及び賃					11. 役務費 70,400
		継続費繰越事業費繰越額	借料					・ 手数料 70,400
		6,800,000	14 工事請	22,375,000	21,927,790		447,210	・ 高架水槽清掃手数料 70,400
		予備費及び流用増減	負費					12. 委託料 3,405,979
		285,000	18 負担金	13,226,000	9,400,700		3,825,300	・ 業務委託料 957,000
			補助及					・ 市営住宅（みなと団地）改修工事監
			び交付					理業務委託料 957,000
			金					・ 保守管理委託料 300,850
								・ 浄化槽保守点検委託料 300,850
								・ その他委託料 2,148,129
								・ 市営住宅草刈委託料 2,021,629
								・ 市営住宅清掃委託料 126,500
								13. 使用料及び賃借料 1,327,200
								・ 土地借上料 1,327,200
								・ 市営住宅敷地借上料 1,327,200
								14. 工事請負費 21,927,790
								・ 改修改築工事費 18,500,900
								・ 市営住宅（みなと団地）浄化槽改修
								工事費 18,500,900
								・ その他工事費 3,426,890
								・ 市営住宅解体工事費 3,426,890
								18. 負担金補助及び交付金 5,700
								・ 負担金 5,700
								・ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金
								5,700

(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								
								防災・安全社会資本整備交付金事業
								8,109,600
								18. 負担金補助及び交付金 8,109,600
								・ 補助金 4,996,800
								・ 被災住宅修繕緊急支援事業補助金
								4,996,800
								・ 補助金（繰越明許分） 3,112,800
								・ 被災住宅修繕緊急支援事業補助金（
								繰越明許分） 3,112,800
								7- 5- 1-被災住宅修繕緊急支援事業-18
								へ流用 117,800
								7- 5- 1-ブロック塀等改修促進事業-18
								から流用 224,000
								7- 5- 1-住宅リフォーム補助事業-18 か
								ら流用 1,389,400
								予備費から充当 179,000
								被災住宅修繕緊急支援事業
								1,185,400
								18. 負担金補助及び交付金 1,185,400
								・ 補助金 641,200
								・ 被災住宅修繕緊急支援事業補助金
								641,200
								・ 補助金（繰越明許分） 544,200
								・ 被災住宅修繕緊急支援事業補助金（
								繰越明許分） 544,200
								7- 5- 1-防災・安全社会資本整備交付金
								事業-18 から流用 117,800

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								
								7- 5- 1-ブロック塀等改修促進事業-18 から流用 51,000 7- 5- 1-住宅リフォーム補助事業-18 か ら流用 110,600 予備費から充当 106,000 ブロック塀等改修促進事業 100,000 18. 負担金補助及び交付金 100,000 ・ 補助金 100,000 ・ ブロック塀等改修費補助金 100,000 7- 5- 1-防災・安全社会資本整備交付金 事業-18 へ流用 224,000 7- 5- 1-被災住宅修繕緊急支援事業-18 へ流用 51,000 住宅リフォーム補助事業 18. 負担金補助及び交付金 7- 5- 1-防災・安全社会資本整備交付金 事業-18 へ流用 1,389,400 7- 5- 1-被災住宅修繕緊急支援事業-18 へ流用 110,600
6 国土調査 費	37,087,000 予算現額内訳 当初予算額 58,261,000			35,736,200		1,350,800		

(歳出) 土木費

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				
8 消防費		164,437,000			153,433,642		11,003,358	
		予算現額内訳 当初予算額						
		269,966,000						
		補正予算額						
		△105,529,000						
1 消防費		164,437,000			153,433,642		11,003,358	
		予算現額内訳 当初予算額						
		269,966,000						
		補正予算額						
		△105,529,000						
1 非常備 消防費		64,605,000			59,199,025		5,405,975	
		予算現額内訳 当初予算額						
		65,925,000						
		補正予算額						
		△1,320,000						
			1 報酬	11,769,000	11,768,500		500	職員人件費 721,051
			3 職員手 当等	8,911,000	6,721,251		2,189,749	3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 721,051
			7 報償費	189,000	156,860		32,140	
			8 旅費	65,000	0		65,000	一般事務経費（非常備消防費） 1,584,336
			9 交際費	80,000	10,000		70,000	1. 報酬 38,500
			10 需用費	6,889,712	6,400,564		489,148	・ 非常勤職員報酬 38,500
			11 役務費	1,265,000	996,128		268,872	・ 消防委員会委員報酬 38,500
			13 使用料 及び賃 借料	655,000	589,286		65,714	11. 役務費 165,180
			17 備品購 入費	21,420,000	21,263,000		157,000	・ 保険料 165,180
								・ 防火水槽賠償保険料 165,180
								18. 負担金補助及び交付金 1,380,656
								・ 負担金 1,380,656

(歳出) 土木費 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	目	計	節					
				区 分					金 額
			18 負担金 補助及 び交付 金	12,573,000	10,782,348		1,790,652	・千葉県消防協会負担金 1,154,656 ・千葉県消防協会夷隅支部負担金 226,000	
			21 補償補 填及び 賠償金	2,288	2,288		0	消防団管理運営経費 35,623,038	
			26 公課費	786,000	508,800		277,200	1. 報酬 11,730,000 ・非常勤職員報酬 11,730,000 ・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 2,760,000 ・消防団員報酬 6,468,000 3. 職員手当等 6,000,200 ・消防団員出動手当 6,000,200 7. 報償費 156,860 ・報償金 156,860 ・消防団員等報償費 156,860 9. 交際費 10,000 ・交際費 10,000 10. 需用費 6,400,564 ・消耗品費 2,131,163 ・燃料費 430,051 ・光熱水費 1,412,358 ・修繕料 2,426,992	

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- 1-消防団管理運営経費-21 へ流用
								2,288
								11. 役務費 823,148
								・ 手数料 239,870
								・ 車検手数料 181,460
								・ クリーニング代 5,610
								・ 消防用ホース廃棄手数料 52,800
								・ 保険料 583,278
								・ 自動車損害賠償責任保険料
								124,100
								・ 自動車損害保険料 459,178
								13. 使用料及び賃借料 589,286
								・ 使用料 279,410
								・ 放送受信料 261,810
								・ 消防用無線電波利用料 17,600
								・ 土地借上料 309,876
								・ 消防施設用地借上料 309,876
								17. 備品購入費 33,000
								・ 消防用備品購入費 33,000
								18. 負担金補助及び交付金 9,401,692
								・ 負担金 9,195,192
								・ 研修会負担金 1,500
								・ 講習会負担金 119,440
								・ 千葉県市町村総合事務組合負担金
								9,073,052
								・ 共同テレビ施設組合負担金 1,200
								・ 交付金 206,500

(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"> ・分団運営交付金 206,500 21. 補償補填及び賠償金 2,288 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 2,288 ・自動車事故損害賠償金 2,288 8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 から流用 2,288 26. 公課費 476,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 476,000 消防車両整備事業 21,270,600 11. 役務費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険料 7,800 17. 備品購入費 21,230,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費 21,230,000 26. 公課費 32,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 32,800

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								
	2 消防施設費	13,612,000			13,482,509		129,491	
	予算現額内訳		10 需用費	1,919,859	1,919,859		0	消防施設維持管理経費 4,058,259
	当初予算額		12 委託料	682,000	682,000		0	10. 需用費 1,919,859
	4,187,000		14 工事請負費	8,743,000	8,742,250		750	・ 修繕料 1,919,859
	補正予算額		15 原材料費	0	0		0	8- 1- 2-消防施設維持管理経費-15 から 流用 100,000
	9,425,000		18 負担金補助及び交付金	2,267,141	2,138,400		128,741	8- 1- 2-消防施設維持管理経費-18 から 流用 619,859
								15. 原材料費 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 へ流 用 100,000
								18. 負担金補助及び交付金 2,138,400
								・ 負担金 2,138,400
								・ 消火栓維持管理負担金 2,138,400
								8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 へ流 用 619,859
								消防施設整備事業 9,424,250
								12. 委託料 682,000
								・ 業務委託料 682,000
								・ 消防詰所建築工事監理業務委託料 682,000
								14. 工事請負費 8,742,250
								・ 新設整備工事費 8,742,250
								・ 消防詰所建築工事費 8,218,650
								・ 消防団仮設車庫建築工事費 523,600

(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	目	節					
			区 分	金 額				
	3 災害対策費	86,220,000			80,752,108		5,467,892	
		予算現額内訳	1 報酬	66,000	33,000		33,000	職員人件費 1,756,871
		当初予算額	3 職員手当等	1,758,000	1,756,871		1,129	3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 1,756,871
		199,854,000	8 旅費	94,120	94,120		0	
		補正予算額	10 需用費	11,308,657	8,644,334		2,664,323	地域防災対策事業 13,810,619
		△113,634,000	11 役務費	1,183,573	1,124,774		58,799	1. 報酬 33,000
			12 委託料	20,924,000	19,740,600		1,183,400	・ 非常勤職員報酬 33,000
			13 使用料及び賃借料	358,000	271,309		86,691	・ 防災会議委員報酬 33,000
			14 工事請負費	48,647,750	48,488,000		159,750	8. 旅費 8- 1- 3-防災行政無線デジタル化改修事業- 8 へ流用 3,000
			17 備品購入費	537,900	537,900		0	10. 需用費 471,912
			18 負担金補助及び交付金	1,342,000	61,200		1,280,800	・ 消耗品費 288,434
								・ 印刷製本費 37,662
								・ 修繕料 145,816
								8- 1- 3-地域防災対策事業-14 から流用 153,250
								8- 1- 3-災害用物資等備蓄事業-10 から流用 37,662
								11. 役務費 19,000
								・ 保険料 19,000
								・ 傷害保険料 19,000
								12. 委託料 9,900,000
								・ 業務委託料 9,900,000
								・ 地域防災計画見直し修正業務委託料 9,900,000

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								
								13. 使用料及び賃借料 53,007
								・使用料 53,007
								・放送受信料 53,007
								14. 工事請負費 3,272,500
								・改修改築工事費 3,272,500
								・避難所改修工事費 3,272,500
								8- 1- 3-地域防災対策事業-10 へ流用
								153,250
								18. 負担金補助及び交付金 61,200
								・負担金 1,200
								・共同テレビ施設組合負担金 1,200
								・補助金 60,000
								・防災士育成事業補助金 60,000
								防災行政無線整備・管理事業 8,878,450
								10. 需用費 2,020,713
								・消耗品費 233,750
								・光熱水費 1,756,163
								・修繕料 30,800
								8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業-
								11 へ流用 10,350
								8- 1- 3-防災行政無線デジタル化改修事
								業- 8 へ流用 91,120
								11. 役務費 350,237
								・通信運搬費 350,237
								・電話料 218,064

(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								
								・コンピュータ通信サービス 132,173 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 10,350 12. 委託料 2,706,000 ・保守管理委託料 2,706,000 ・防災行政無線保守管理委託料 2,706,000 13. 使用料及び賃借料 67,000 ・使用料 67,000 ・電波利用料 67,000 14. 工事請負費 3,734,500 ・改修改築工事費 3,734,500 ・防災行政無線子局改修工事費 3,734,500 災害用物資等備蓄事業 2,924,240 10. 需用費 2,924,240 ・消耗品費 2,924,240 8- 1- 3-地域防災対策事業-10へ流用 37,662 防災メール配信事業 1,181,400 12. 委託料 1,181,400 ・業務委託料 1,181,400 ・防災メール配信業務委託料 1,181,400

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-防災アプリ整備・管理事業-12 から流用 98,400
								災害時通信対策事業 719,616
								11. 役務費 568,314
								・通信運搬費 568,314
								・電話料 568,314
								13. 使用料及び賃借料 151,302
								・使用料 14,400
								・電波利用料 14,400
								・その他借上料 136,902
								・衛星電話借上料 108,174
								・災害時通信機借上料 28,728
								防災備蓄センター管理運営経費 630,671
								10. 需用費 265,248
								・光熱水費 265,248
								8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費
								-11 へ流用 54,223
								11. 役務費 187,223
								・通信運搬費 66,223
								・電話料 66,223
								・手数料 121,000
								・昇降機定期点検手数料 121,000
								8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費
								-10 から流用 54,223
								12. 委託料 178,200

(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								
								・業務委託料 178,200 ・防災備蓄センター警備業務委託料 178,200
								自主防災組織等活性化事業 17. 備品購入費 8- 1- 3-自主防災組織等活性化事業-18 へ流用 1,000,000 8- 1- 3-自主防災組織等活性化事業-17 から流用 1,000,000
								防災アプリ整備・管理事業 5,775,000 12. 委託料 5,775,000 ・保守管理委託料 5,775,000 ・防災アプリサービス保守管理委託料 5,775,000 8- 1- 3-防災メール配信事業-12 へ流用 98,400
								防災行政無線デジタル化改修事業 41,575,120 8. 旅費 94,120 ・普通旅費 94,120 8- 1- 3-地域防災対策事業- 8 から流用 3,000 8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 91,120

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								
								14. 工事請負費 41,481,000 ・改修改築工事費 41,481,000 ・防災行政無線デジタル化改修工事費 41,481,000 避難所等感染症対策事業 3,500,121 10. 需用費 2,962,221 ・消耗品費 2,962,221 8- 1- 3-避難所等感染症対策事業-17へ 流用 537,900 17. 備品購入費 537,900 ・災害用備品購入費 537,900 8- 1- 3-避難所等感染症対策事業-10か ら流用 537,900

(歳出) 消防費

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				
9	教育費	895,299,350			821,557,479	繰越明許費 10,200,000	63,541,871	
		予算現額内訳 当初予算額 771,850,000 補正予算額 91,431,000 継続費繰越事業費繰越額 28,874,000 予備費及び流用増減 3,144,350						
1	教育総務費	156,552,500			141,679,245		14,873,255	
		予算現額内訳 当初予算額 130,856,000 補正予算額 25,383,000 予備費及び流用増減 313,500						
1	教育委員会費	1,608,000			1,566,401		41,599	
		予算現額内訳 当初予算額 1,608,000	1 報酬 1,536,000	1,536,000	1,536,000		0	教育委員会運営経費 1,566,401
			7 報償費 28,000	25,001	25,001		2,999	1. 報酬 1,536,000 ・ 委員報酬 1,536,000 ・ 教育委員会委員報酬 1,536,000
			8 旅費 44,000	5,400	5,400		38,600	7. 報償費 25,001 ・ 賞賜金 25,001 ・ 表彰記念品費 25,001 8. 旅費 5,400

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					
										・費用弁償 5,400
	2 事務局	費	154,944,500			140,112,844		14,831,656		
		予算現額内訳		1 報酬	47,032,606	41,878,994		5,153,612		職員人件費 41,251,931
		当初予算額		2 給料	24,079,000	24,078,648		352		2. 給料 18,588,648
		129,248,000		3 職員手当等	21,368,000	20,858,075		509,925		・一般職給料 18,588,648
		補正予算額		4 共済費	11,922,394	11,792,861		129,533		3. 職員手当等 16,887,415
		25,383,000		7 報償費	81,000	16,500		64,500		・扶養手当 480,000
		予備費及び流用増減		8 旅費	1,657,000	876,810		780,190		・通勤手当 236,400
		313,500		9 交際費	150,000	10,000		140,000		・時間外勤務手当 355,370
				10 需用費	1,391,964	1,281,293		110,671		・管理職手当 528,000
				11 役務費	1,159,671	1,072,519		87,152		・一般職期末手当 4,283,233
				12 委託料	11,677,654	11,035,888		641,766		・一般職勤勉手当 3,151,348
				13 使用料及び賃借料	15,446,533	11,395,300		4,051,233		・会計年度任用職員期末手当 3,719,412
				14 工事請負費	387,000	372,900		14,100		・退職手当負担金 4,133,652
				15 原材料費	30,000	25,707		4,293		4. 共済費 5,775,868
				17 備品購入費	30,678	12,078		18,600		・市町村職員共済組合負担金 5,749,764
				18 負担金補助及び交付金	16,722,000	13,596,471		3,125,529		・一般職共済負担金 5,749,764
				20 貸付金	1,800,000	1,800,000		0		・公立学校共済組合負担金 26,104
										・一般職共済負担金 26,104
										職員人件費(教育長) 11,342,170
										2. 給料 5,490,000
										・教育長給料 5,490,000
										3. 職員手当等 3,970,660
										・教育長期末手当 2,472,786

(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
			26 公課費	9,000	8,800		200	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 1,497,874 4. 共済費 1,881,510 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 1,881,510 ・教育長共済負担金 1,881,510 一般事務経費（事務局費） 38,115,120 1. 報酬 5,694,050 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員報酬 3,265,000 ・学校医報酬 1,134,000 ・学校歯科医報酬 1,134,000 ・学校薬剤師報酬 210,000 ・学校眼科医報酬 756,000 ・教育支援委員会嘱託医報酬 31,000 ・会計年度任用職員報酬 2,429,050 9- 1- 2- 一般事務経費（事務局費） - 4 <ul style="list-style-type: none"> ～流用 3,394 4. 共済費 416,394 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 416,394 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 416,394 9- 1- 2- 一般事務経費（事務局費） - 1 <ul style="list-style-type: none"> から流用 3,394 7. 報償費 16,500 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 16,500 <ul style="list-style-type: none"> ・事務事業評価協議会委員報償費 16,500 	

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 18,870
								・費用弁償 16,360
								・普通旅費 2,510
								9. 交際費 10,000
								・交際費 10,000
								10. 需用費 1,104,564
								・消耗品費 450,152
								・修繕料 654,412
								9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-11
								から流用 167,597
								9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-13
								から流用 293,467
								予備費から充当 313,500
								11. 役務費 1,027,771
								・通信運搬費 19,800
								・コンピュータ通信サービス 19,800
								・手数料 939,901
								・浄化槽法定検査手数料 14,000
								・浄化槽清掃手数料 147,730
								・トイレ点検手数料 4,400
								・飲料水水質検査手数料 46,200
								・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
								198,605
								・結核検診手数料 18,830
								・環境衛生検査手数料 9,900
								・受水槽法定検査手数料 16,500

(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"> ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 37,400 ・ 学校用具処分手数料 440,000 ・ 保険料 68,070 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 68,070 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-10 ～流用 167,597 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-12 から流用 113,346 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-17 ～流用 12,078 12. 委託料 5,877,328 ・ 業務委託料 5,709,138 ・ 特殊建築物定期報告調査業務委託料 2,728,000 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 190,190 ・ 就学時健康診断業務委託料 456,288 ・ 尿検査業務委託料 265,280 ・ 胃部検診業務委託料 75,684 ・ 結核検診業務委託料 94,248 ・ 心電図検査業務委託料 321,530 ・ 貧血検査業務委託料 218,680 ・ 定期健康診断業務委託料 475,266

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"> ・小児生活習慣病予防検診業務委託料 250,920 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600 ・学校遊具点検業務委託料 371,800 ・校舎警備業務委託料 155,652 ・保守管理委託料 168,190 ・浄化槽保守点検委託料 31,790 ・消防用設備保守点検委託料 48,400 ・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）-11 〜流用 113,346 13. 使用料及び賃借料 10,195,300 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 10,195,300 ・自動車借上料 9,300 ・バス借上料 9,856,000 ・情報通信機器借上料 330,000 9-1-2-一般事務経費（事務局費）-10 〜流用 293,467 14. 工事請負費 372,900 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 372,900 ・元学校施設遊具撤去工事費 372,900 15. 原材料費 25,707 <ul style="list-style-type: none"> ・その他材料費 25,707 17. 備品購入費 12,078

(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								
								・ 学校備品購入費 12,078 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-11 から流用 12,078 18. 負担金補助及び交付金 13,343,658 ・ 負担金 850,970 ・ 千葉県都市教育長協議会負担金 33,000 ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会 負担金 16,970 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担 金 6,000 ・ 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部負 担金 242,000 ・ 千葉県立長生高等学校定時制振興会 負担金 15,000 ・ 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 82,000 ・ 夷隅地方教育研究所運営負担金 68,000 ・ 夷隅地方技術教育センター運営負担 金 34,000 ・ 夷隅地区特別支援連携協議会負担金 33,000 ・ 適応指導教室事務負担金 285,000

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"> ・ 補助金 12,492,688 ・ 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 195,000 ・ 体育大会等出場補助金 552,000 ・ 修学旅行等取消料金補助金 412,467 ・ クラブ活動等補助金 681,000 ・ 学校給食費コロナウイルス対策補助金 10,579,221
								公用車維持管理経費 192,239
								<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 150,329 <ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 68,417 ・ 修繕料 81,912 11. 役務費 33,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車検手数料 1,200 ・ 保険料 31,910 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険料 15,050 ・ 自動車損害保険料 16,860 26. 公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8,800
								奨学資金貸付事業 1,800,000
								<ul style="list-style-type: none"> 20. 貸付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 奨学資金貸付金 1,800,000

(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								
								特別支援教育支援員配置事業 26,129,576 1. 報酬 22,823,024 ・ 会計年度任用職員報酬 22,823,024 4. 共済費 2,655,379 ・ 社会保険料 2,655,379 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,655,379 8. 旅費 630,600 ・ 通勤費用に係る費用弁償 630,600 18. 負担金補助及び交付金 20,573 ・ 負担金 20,573 ・ 引率従事者負担金 20,573 学校用務員配置事業 6,107,033 1. 報酬 5,899,095 ・ 会計年度任用職員報酬 5,899,095 8. 旅費 196,300 ・ 通勤費用に係る費用弁償 196,300 11. 役務費 11,638 ・ 手数料 11,638 ・ 職員細菌検査手数料 11,638 外国語指導助手招致事業 15,174,775 1. 報酬 7,462,825 ・ 会計年度任用職員報酬 7,462,825 4. 共済費 1,063,710

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 42,255 ・ 外国語指導助手雇用保険料 42,255 ・ 社会保険料 1,021,455 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,021,455 8. 旅費 31,040 ・ 費用弁償 31,040 10. 需用費 26,400 ・ 消耗品費 26,400 9- 1- 2-外国語指導助手招致事業-17 か ら流用 11,400 12. 委託料 5,158,560 ・ その他委託料 5,158,560 ・ 外国語指導助手派遣委託料 5,158,560 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 9- 1- 2-外国語指導助手招致事業-10 へ 流用 11,400 18. 負担金補助及び交付金 232,240 ・ 負担金 232,240 ・ 外国青年招致事業負担金 232,240
2 小学校費	249,945,650			235,930,424	繰越明許費	10,015,226		
	予算現額内訳				繰越明許費	4,000,000		

(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						
			当初予算額 184,998,000							
			補正予算額 45,257,000							
			継続費繰越事業費繰越額 18,754,000							
			予備費及び流用増減 936,650							
	1 学校管理費		211,194,650			200,852,168	繰越明許費 4,000,000	6,342,482		小学校管理運営経費 102,646,717
		予算現額内訳								
		当初予算額	147,214,000	1 報酬 814,000	814,000	814,000		0		10. 需用費 17,233,323
		補正予算額	44,290,000	10 需用費 26,525,448	23,411,818	23,411,818	繰越明許費 1,000,000	2,113,630		・ 消耗品費 701,250
		継続費繰越事業費繰越額	18,754,000	11 役務費 4,024,210	3,944,138	3,944,138		80,072		・ 光熱水費 12,833,373
		予備費及び流用増減	936,650	12 委託料 53,533,529	53,141,576	53,141,576		391,953		・ 修繕料 3,698,700
				13 使用料及び賃借料 10,893,352	9,342,535	9,342,535		1,550,817		予備費から充当 936,650
				14 工事請負費 85,729,408	84,745,005	84,745,005		984,403		11. 役務費 3,497,210
				17 備品購入費 28,001,703	24,221,042	24,221,042	繰越明許費 3,000,000	780,661		・ 通信運搬費 1,899,872
				18 負担金補助及び交付金 1,673,000	1,232,054	1,232,054		440,946		・ 電話料 1,070,093
										・ コンピュータ通信サービス 829,779
										・ 手数料 1,597,338
										・ 浄化槽法定検査手数料 72,000
										・ 浄化槽清掃手数料 669,130
										・ 看板作成手数料 59,708
										・ 点検手数料 82,940
										・ 受水槽法定検査手数料 82,500

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"> ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 189,200 ・ プールろ過設備点検手数料 61,600 ・ 害虫駆除手数料 27,500 ・ 排水管清掃手数料 104,500 ・ オージオメーター点検手数料 65,000 ・ 漏電調査手数料 13,200 ・ 空調設備点検手数料 115,060 ・ 天井モルタル撤去手数料 55,000 9- 2- 1-小学校管理運営経費-12 へ流用 151,289 9- 2- 1-小学校管理運営経費-17 から流用 23,499 12. 委託料 7,250,235 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 4,313,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 620,400 ・ 校舎警備業務委託料 778,260 ・ 上野小学校他 1 校体育館非構造部材耐震化工事監理業務委託料 2,310,000 ・ 体育館シーリングファン設置検証業務委託料 605,000 ・ 保守管理委託料 2,936,575 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検委託料 276,650 ・ 複写機保守管理委託料 1,790,925

(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 9- 2- 1-小学校管理運営経費-11 から流 用 151,289 9- 2- 1-小学校管理運営経費-13 から流 用 47,354 9- 2- 1-小学校管理運営経費-14 から流 用 367,592 13. 使用料及び賃借料 5,826,845 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 585,713 ・ 放送受信料 72,725 ・ 複合機使用料 402,988 ・ コンテンツマネジメントシステム使 用料 110,000 ・ その他借上料 5,241,132 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン等借上料 4,463,532 ・ 複合機借上料 777,600 9- 2- 1-小学校管理運営経費-12 へ流用 47,354 14. 工事請負費 67,612,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 維持補修工事費 412,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 豊浜小学校プールサイドフェンス補 修工事費 192,500 ・ 消防設備配線維持補修工事費 220,000

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"> ・設置工事費 13,226,500 ・体育館シーリングファン設置工事費 13,100,000 ・側溝設置工事費 126,500 ・改修改築工事費 53,717,950 ・上野小学校他1校体育館非構造部材耐震化工事費 53,510,050 ・上野小学校体育倉庫庇天井鉄筋爆裂改修工事費 207,900 ・その他工事費 255,200 ・遊具撤去工事費 255,200 9-2-1-小学校管理運営経費-12へ流用 367,592 17. 備品購入費 787,600 ・学校備品購入費 787,600 9-2-1-小学校管理運営経費-11へ流用 23,499 18. 負担金補助及び交付金 439,354 ・掛金 439,354 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金 439,354 遠距離通学児童対策事業 35,048,274 10. 需用費 73,590 ・消耗品費 73,590 12. 委託料 30,666,294 ・業務委託料 30,666,294

(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"> ・スクールバス運行業務委託料 28,762,689 ・勝浦小学校下校バス運行業務委託料 1,903,605 9- 2- 1-遠距離通学児童対策事業-13 か ら流用 412,294 13. 使用料及び賃借料 3,515,690 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 236,200 ・バス回転場用地借上料 236,200 ・その他借上料 3,279,490 ・自動車借上料 438,190 ・バス借上料 2,841,300 9- 2- 1-遠距離通学児童対策事業-12 へ 流用 412,294 18. 負担金補助及び交付金 792,700 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 792,700 ・遠距離通学費補助金 792,700 子どもと親の相談員設置事業 814,000 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 814,000 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 814,000 上野小学校管理運営経費 805,034 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 731,266 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 617,194 ・燃料費 40,874 ・印刷製本費 73,198

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								
								11. 役務費 73,768 ・通信運搬費 31,988 ・郵便料 31,988 ・手数料 41,780 ・クリーニング代 6,380 ・ピアノ調律料 26,400 ・ミシン調整手数料 9,000 興津小学校管理運営経費 762,429 10. 需用費 653,671 ・消耗品費 492,308 ・燃料費 77,883 ・印刷製本費 24,663 ・修繕料 58,817 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-17 へ 流用 14,278 11. 役務費 44,480 ・通信運搬費 15,880 ・郵便料 15,880 ・手数料 28,600 ・ピアノ調律料 24,200 ・電話回線調整手数料 4,400 12. 委託料 50,000 ・その他委託料 50,000 ・植木剪定委託料 50,000 17. 備品購入費 14,278 ・学校備品購入費 14,278

(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 63,630 ・食糧費 9,720 ・印刷製本費 114,478 ・修繕料 39,402 11. 役務費 73,790 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 21,420 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 21,420 ・手数料 52,370 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 1,770 ・ピアノ調律料 24,200 ・ミシン調整手数料 26,400 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
								<p>総野小学校管理運営経費 999,503</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 876,173 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 661,093 ・燃料費 101,487 ・食糧費 13,284 ・印刷製本費 31,251 ・修繕料 69,058 11. 役務費 73,330 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26,360 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 26,360 ・手数料 46,970 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 20,570

(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"> ・ピアノ調律料 26,400 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
								<p>情報通信ネットワーク環境施設整備事業</p> <p style="text-align: right;">19,435,855</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 2,303,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料（繰越明許分） 2,303,000 ・ネットワーク回線敷設工事設計業務委託料（繰越明許分） 1,247,000 ・ネットワーク回線敷設工事監理業務委託料（繰越明許分） 1,056,000 9- 2- 1-情報通信ネットワーク環境施設整備事業-14 へ流用 191,000 14. 工事請負費 17,132,855 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 681,855 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク回線敷設工事費 681,855 ・設置工事費（繰越明許分） 16,451,000 ・ネットワーク回線敷設工事費（繰越明許分） 16,451,000 9- 2- 1-情報通信ネットワーク環境施設整備事業-12 から流用 191,000

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								
								情報機器整備事業 27,475,287 10. 需用費 519,200 ・ 消耗品費 519,200 9- 2- 1-情報機器整備事業-17 から流用 267,200 12. 委託料 12,772,047 ・ 業務委託料 12,772,047 ・ 情報機器設定業務委託料 12,772,047 17. 備品購入費 14,184,040 ・ 学校備品購入費 14,184,040 9- 2- 1-情報機器整備事業-10 へ流用 267,200
								上野小学校学校再開・学習保障等支援事業 1,999,902 10. 需用費 390,736 ・ 消耗品費 390,736 9- 2- 1-上野小学校学校再開・学習保障等支援事業-17 へ流用 609,166 17. 備品購入費 1,609,166 ・ 学校備品購入費 1,609,166 9- 2- 1-上野小学校学校再開・学習保障等支援事業-10 から流用 609,166

(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-豊浜小学校学校再開・学習保障 等支援事業-17 へ流用 933,228 17. 備品購入費 1,933,228 ・学校備品購入費 1,933,228 9- 2- 1-豊浜小学校学校再開・学習保障 等支援事業-10 から流用 933,228 総野小学校学校再開・学習保障等支援事業 1,999,612 10. 需用費 176,087 ・消耗品費 176,087 9- 2- 1-総野小学校学校再開・学習保障 等支援事業-17 へ流用 823,525 17. 備品購入費 1,823,525 ・学校備品購入費 1,823,525 9- 2- 1-総野小学校学校再開・学習保障 等支援事業-10 から流用 823,525
2 教育振興費	38,751,000			35,078,256		3,672,744		
	予算現額内訳		7 報償費 142,392	30,000		112,392		小学校教育振興経費 27,200,089
	当初予算額		10 需用費 11,664,079	11,549,254		114,825		10. 需用費 10,167,162 ・消耗品費 10,167,162
	37,784,000		11 役務費 978,943	186,043		792,900		9- 2- 2-小学校教育振興経費-11 へ流用 184,943
	補正予算額		13 使用料及び賃借料 15,369,000	15,133,276		235,724		9- 2- 2-小学校教育振興経費-17 から流用 196,451
	967,000		17 備品購入費 3,102,586	2,953,745		148,841		11. 役務費 184,943 ・通信運搬費 184,943
			19 扶助費 7,494,000	5,225,938		2,268,062		

(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								
								・郵便料 184,943 9- 2- 2-小学校教育振興経費-10 から流 用 184,943 13. 使用料及び賃借料 15,133,276 ・使用料 480,700 ・ライセンス使用料 480,700 ・その他借上料 14,652,576 ・パソコン等借上料 14,652,576 17. 備品購入費 1,714,708 ・学校備品購入費 1,714,708 9- 2- 2-小学校教育振興経費-10 へ流用 196,451
								要保護及び準要保護児童支援事業 4,869,244 11. 役務費 1,100 ・手数料 1,100 ・円貨両替手数料 1,100 19. 扶助費 4,868,144 ・準要保護児童援助費 4,868,144
								特別支援教育就学児童奨励事業 357,794 19. 扶助費 357,794 ・特別支援教育就学奨励費 357,794
								上野小学校教育振興経費 432,158 7. 報償費 30,000

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								
								・ 報償金 30,000 ・ 講師謝礼 30,000 9- 2- 2-上野小学校教育振興経費-13 か ら流用 5,000 10. 需用費 207,158 ・ 消耗品費 207,158 13. 使用料及び賃借料 9- 2- 2-上野小学校教育振興経費- 7 へ 流用 5,000 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 409,320 10. 需用費 214,320 ・ 消耗品費 214,320 17. 備品購入費 195,000 ・ 図書購入費 195,000 勝浦小学校教育振興経費 1,025,220 7. 報償費 9- 2- 2-勝浦小学校教育振興経費-10 へ 流用 35,220 10. 需用費 603,220 ・ 消耗品費 603,220 9- 2- 2-勝浦小学校教育振興経費- 7 か ら流用 35,220

(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- 2-勝浦小学校教育振興経費-17 か ㊦ 流用 28,000 17. 備品購入費 422,000 ・ 図書購入費 422,000 9- 2- 2-勝浦小学校教育振興経費-10 へ 流用 28,000 豊浜小学校教育振興経費 363,043 10. 需用費 167,856 ・ 消耗品費 167,856 9- 2- 2-豊浜小学校教育振興経費-17 へ 流用 187 17. 備品購入費 195,187 ・ 図書購入費 195,187 9- 2- 2-豊浜小学校教育振興経費-10 か ㊦ 流用 187 総野小学校教育振興経費 421,388 7. 報償費 9- 2- 2-総野小学校教育振興経費-10 へ 流用 1,388 10. 需用費 189,538 ・ 消耗品費 189,538 9- 2- 2-総野小学校教育振興経費- 7 か ㊦ 流用 1,388 9- 2- 2-総野小学校教育振興経費-17 へ 流用 36,850

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								
								17. 備品購入費 231,850 ・ 図書購入費 195,000 ・ 学校備品購入費 36,850 9- 2- 2- 総野小学校教育振興経費-10 か ら流用 36,850
	3 中学校費	99,222,000			87,126,964	繰越明許費 1,200,000	10,895,036	
		予算現額内訳 当初予算額 53,776,000 補正予算額 35,326,000 継続費繰越事業費繰越額 10,120,000						
	1 学校管理費	79,333,000			71,739,414	繰越明許費 1,200,000	6,393,586	中学校管理運営経費 16,834,373
		予算現額内訳 当初予算額 36,451,000 補正予算額 32,762,000	10 需用費 10,586,744	10,193,000	繰越明許費 300,000	93,744	10. 需用費 ・ 消耗品費 2,103,750 ・ 光熱水費 4,746,202 ・ 修繕料 339,438	
			11 役務費 1,476,624	1,282,927		193,697		
			12 委託料 23,275,890	22,939,968		335,922		

(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				
		継続費繰越事業費繰越額 10,120,000	13 使用料 及び賃 借料	3,444,396	2,776,206		668,190	9- 3- 1-中学校管理運営経費-11 から流 用 17,202
			14 工事請 負費	17,079,503	14,197,190		2,882,313	9- 3- 1-中学校管理運営経費-12 へ流用 126,068
			15 原材料 費	218,800	218,680		120	9- 3- 1-中学校管理運営経費-14 へ流用 118,503
			17 備品購 入費	13,284,043	12,225,842	繰越明許費 900,000	158,201	9- 3- 1-中学校管理運営経費-17 から流 用 1,469,759
			18 負担金 補助及 び交付 金	9,967,000	7,905,601		2,061,399	11. 役務費 841,089 ・ 通信運搬費 482,309 ・ 電話料 345,029 ・ コンピュータ通信サービス 137,280 ・ 手数料 358,780 ・ 浄化槽法定検査手数料 16,000 ・ 浄化槽清掃手数料 234,630 ・ 庇モルタル撤去手数料 22,550 ・ 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 40,700 ・ プールろ過設備点検手数料 15,400 ・ オージオメーター点検手数料 13,000
								9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 へ流用 17,202
								9- 3- 1-中学校管理運営経費-12 へ流用 153,822

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 2,507,890 ・ 業務委託料 748,040 ・ 校舎警備業務委託料 162,840 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 118,800 ・ 非常用発電装置点検業務委託料 345,400 ・ 体育館シーリングファン設置検証業務委託料 121,000 ・ 保守管理委託料 1,428,200 ・ 浄化槽保守点検委託料 59,290 ・ 複写機保守管理委託料 1,309,510 ・ 消防用設備保守点検委託料 59,400 ・ その他委託料 331,650 ・ 樹木伐採委託料 331,650 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-10 から流用 126,068 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-11 から流用 153,822 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-14 から流用 121,000 13. 使用料及び賃借料 1,733,777 ・ 使用料 36,545 ・ 放送受信料 14,545 ・ コンテンツマネジメントシステム使用料 22,000 ・ 土地借上料 93,300

(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								
								・ 自転車駐輪場用地借上料 93,300 ・ その他借上料 1,603,932 ・ パソコン等借上料 1,603,932 14. 工事請負費 4,032,445 ・ 維持補修工事費 303,600 ・ 勝浦中学校浄化槽維持補修工事費 303,600 ・ 設置工事費 3,046,075 ・ 換気扇設置工事費 118,503 ・ 体育館シーリングファン設置工事費 2,740,000 ・ 勝浦中学校裏坂街路灯設置工事費 187,572 ・ 改修改築工事費 457,270 ・ 勝浦中学校校庭散水栓改修工事費 457,270 ・ その他工事費 225,500 ・ 勝浦中学校駐輪場小屋撤去工事費 225,500 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-10 から流用 118,503 9- 3- 1- 中学校管理運営経費-12 へ流用 121,000 15. 原材料費 176,880 ・ 整備用材料費 176,880 ・ 整備用土砂 176,880 17. 備品購入費 65,241

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"> ・ 学校備品購入費 65,241 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 へ流用 1,469,759 18. 負担金補助及び交付金 287,661 <ul style="list-style-type: none"> ・ 掛金 287,661 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 287,661 勝浦中学校管理運営経費 3,259,098 10. 需用費 2,613,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,082,435 ・ 燃料費 144,139 ・ 食糧費 13,608 ・ 印刷製本費 95,614 ・ 修繕料 278,168 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-11 へ 流用 413,648 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-13 へ 流用 55,396 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-15 へ 流用 41,800 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-17 へ 流用 56,100 11. 役務費 441,838 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 352,648 ・ 郵便料 352,648 ・ 手数料 89,190

(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"> ・クリーニング代 26,550 ・ピアノ調律料 26,400 ・楽器調整手数料 27,000 ・FAX設定手数料 9,240 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 から流用 413,648 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 13. 使用料及び賃借料 55,396 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 55,396 ・グラウンド整備用機械借上料 55,396 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 から流用 55,396 15. 原材料費 41,800 <ul style="list-style-type: none"> ・補修用材料費 41,800 ・補修用木材 41,800 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 から流用 41,800 17. 備品購入費 56,100 <ul style="list-style-type: none"> ・学校備品購入費 56,100 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 から流用 56,100
								遠距離通学生徒対策事業 20,808,098
								12. 委託料 12,203,125

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"> ・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 987, 033 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 987, 033 ・自動車借上料 40, 530 ・バス借上料 666, 567 ・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, 617, 940 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 7, 617, 940 ・遠距離通学費補助金 7, 617, 940
								情報通信ネットワーク環境施設整備事業 11, 315, 745
								12. 委託料 1, 151, 000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料（繰越明許分） 1, 151, 000 ・ネットワーク回線敷設工事設計業務委託料（繰越明許分） 623, 000 ・ネットワーク回線敷設工事監理業務委託料（繰越明許分） 528, 000
								9- 3- 1-情報通信ネットワーク環境施設整備事業-14 へ流用 96, 000
								14. 工事請負費 10, 164, 745 <ul style="list-style-type: none"> ・設置工事費 1, 195, 745

(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"> ・ネットワーク回線敷設工事費 1,195,745 ・設置工事費（繰越明許分） 8,969,000 ・ネットワーク回線敷設工事費（繰越明許分） 8,969,000 9- 3- 1-情報通信ネットワーク環境施設整備事業-12 から流用 96,000 情報機器整備事業 16,523,752 10. 需用費 352,000 ・消耗品費 352,000 9- 3- 1-情報機器整備事業-17 から流用 273,000 12. 委託料 7,027,953 ・業務委託料 7,027,953 ・情報機器設定業務委託料 7,027,953 17. 備品購入費 9,143,799 ・学校備品購入費 9,143,799 9- 3- 1-情報機器整備事業-10 へ流用 273,000 勝浦中学校学校再開・学習保障等支援事業 2,998,348 10. 需用費 37,646 ・消耗品費 37,646

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- 3- 1-勝浦中学校学校再開・学習保障 等支援事業-17 へ流用 1,160,702 17. 備品購入費 2,960,702 ・学校備品購入費 2,960,702 9- 3- 1-勝浦中学校学校再開・学習保障 等支援事業-10 から流用 1,160,702
	2 教育振 興費	19,889,000			15,387,550		4,501,450	
	予算現額内訳		7 報償費	188,924	162,000		26,924	中学校教育振興経費 7,654,468
	当初予算額		10 需用費	1,492,948	1,458,963		33,985	10. 需用費 742,380 ・消耗品費 742,380
	17,325,000		11 役務費	923,622	250,622		673,000	9- 3- 2-中学校教育振興経費-11 へ流用 221,422
	補正予算額		13 使用料 及び賃 借料	8,590,016	6,393,816		2,196,200	9- 3- 2-中学校教育振興経費-17 から流 用 122,310
	2,564,000		17 備品購 入費	1,257,690	1,234,788		22,902	11. 役務費 221,422 ・通信運搬費 221,422 ・郵便料 221,422
			19 扶助費	7,435,800	5,887,361		1,548,439	9- 3- 2-中学校教育振興経費-10 から流 用 221,422
								13. 使用料及び賃借料 5,893,800 ・使用料 264,000 ・ライセンス使用料 264,000 ・その他借上料 5,629,800 ・パソコン等借上料 5,629,800
								17. 備品購入費 796,866 ・学校備品購入費 796,866

(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- 3- 2-中学校教育振興経費-10 へ流用 122,310
								要保護及び準要保護生徒支援事業 5,223,955
								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 5,221,755 ・ 準要保護生徒援助費 5,221,755
								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 665,606
								19. 扶助費 665,606 ・ 特別支援教育就学奨励費 665,606
								社会体験学習事業 27,000
								11. 役務費 27,000 ・ 保険料 27,000 ・ 賠償責任保険料 27,000
								勝浦中学校教育振興経費 1,816,521
								7. 報償費 162,000 ・ 報償金 162,000

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								
								・ 講師謝礼 162,000 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-13 へ 流用 105,076 10. 需用費 716,583 ・ 消耗品費 716,583 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-13 か ら流用 5,060 13. 使用料及び賃借料 500,016 ・ その他借上料 500,016 ・ 仮設トイレ借上料 118,800 ・ バス借上料 298,716 ・ グラウンド整備用機械借上料 82,500 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費- 7 か ら流用 105,076 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費-10 へ 流用 5,060 17. 備品購入費 437,922 ・ 図書購入費 437,922
4 社会教育 費	203,799,200 予算現額内訳 当初予算額 212,056,000 補正予算額 △10,151,000 予備費及び流用増減 1,894,200			186,826,640	繰越明許費 5,000,000	11,972,560		

(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						
	1 社会教育総務費	56,505,000			49,013,194		繰越明許費 5,000,000	2,491,806		職員人件費 41,918,796
	予算現額内訳 当初予算額									2. 給料 19,133,028 ・一般職給料 19,133,028
	補正予算額	53,339,000								3. 職員手当等 16,715,158 ・扶養手当 480,000 ・通勤手当 530,400 ・時間外勤務手当 575,372 ・管理職手当 528,000 ・一般職期末手当 4,533,152 ・一般職勤勉手当 3,207,092 ・会計年度任用職員期末手当 1,034,634 ・退職手当負担金 5,826,508 9- 4- 1-職員人件費- 4 へ流用 40,610
		3,166,000								4. 共済費 6,070,610 ・市町村職員共済組合負担金 6,070,610 ・一般職共済負担金 6,070,610 9- 4- 1-職員人件費- 3 から流用 40,610
			1 報酬	2,950,051	2,809,072			140,979		
			2 給料	19,134,000	19,133,028			972		
			3 職員手当等	16,981,390	16,715,158			266,232		
			4 共済費	7,096,559	6,567,559			529,000		
			7 報償費	1,959,000	1,191,535			767,465		
			8 旅費	281,000	211,980			69,020		
			10 需用費	449,875	271,285		繰越明許費 171,000	7,590		
			11 役務費	241,000	140,990			100,010		
			12 委託料	483,125	419,892			63,233		
			13 使用料及び賃借料	125,000	0			125,000		
			14 工事請負費	4,829,000	0		繰越明許費 4,829,000	0		
			17 備品購入費	462,000	462,000			0		
			18 負担金補助及び交付金	1,509,000	1,087,695			421,305		
			24 積立金	4,000	3,000			1,000		
										一般事務経費（社会教育総務費） 2,002,380
										1. 報酬 1,470,206 ・会計年度任用職員報酬 1,470,206

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- 1-社会教育活動振興事業- 1 から 流用 18,206 4. 共済費 269,711 ・ 社会保険料 269,711 ・ 会計年度任用職員社会保険料 269,711 9- 4- 1-社会教育活動振興事業- 1 から 流用 3,949 9- 4- 1-社会教育活動振興事業- 4 から 流用 1,762 8. 旅費 121,720 ・ 普通旅費 1,720 ・ 通勤費用に係る費用弁償 120,000 10. 需用費 13,953 ・ 消耗品費 13,953 11. 役務費 37,790 ・ 保険料 37,790 ・ 賠償責任保険料 37,790 18. 負担金補助及び交付金 89,000 ・ 負担金 89,000 ・ 千葉県史料保存活用連絡協議会負担 金 8,000 ・ 夷隅地区社会教育連絡協議会負担金 81,000 成人式開催事業 157,185 10. 需用費 157,185

(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								
								・ 消耗品費 57,185 ・ 印刷製本費 100,000 社会教育活動振興事業 2,025,576 1. 報酬 1,272,866 ・ 非常勤職員報酬 49,500 ・ 社会教育委員報酬 49,500 ・ 会計年度任用職員報酬 1,223,366 9- 4- 1- 一般事務経費（社会教育総務費）- 1 ～流用 18,206 9- 4- 1- 一般事務経費（社会教育総務費）- 4 ～流用 3,949 4. 共済費 227,238 ・ 社会保険料 227,238 ・ 会計年度任用職員社会保険料 227,238 9- 4- 1- 一般事務経費（社会教育総務費）- 4 ～流用 1,762 7. 報償費 25,000 ・ 報償金 25,000 ・ 講師謝礼 25,000 8. 旅費 85,200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85,200 10. 需用費 3,272 ・ 消耗品費 3,272 18. 負担金補助及び交付金 412,000 ・ 負担金 32,000

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 P T A 連絡協議会負担金 32,000 ・ 補助金 380,000 ・ 勝浦市婦人会補助金 380,000
								<p>青少年健全育成事業 346,695</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 346,695 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 19,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 夷隅地区青少年相談員連絡協議会負担金 19,000 ・ 補助金 327,695 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勝浦市青少年相談員連絡協議会補助金 327,695
								<p>文化財保護事業 770,935</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 66,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 66,000 ・ 文化財審議会委員報酬 66,000 7. 報償費 <ul style="list-style-type: none"> 9- 4- 1-文化財保護事業-10 へ流用 20,000 8. 旅費 5,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 5,060 10. 需用費 96,875 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 96,875 9- 4- 1-文化財保護事業- 7 から流用 20,000

(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- 1-文化財保護事業-12 から流用 11, 875
								12. 委託料 363, 000
								・ 業務委託料 66, 000
								・ 包蔵地試掘調査業務委託料 66, 000
								・ その他委託料 297, 000
								・ 樹木剪定等委託料 297, 000
								9- 4- 1-文化財保護事業-10 へ流用 11, 875
								18. 負担金補助及び交付金 240, 000
								・ 補助金 240, 000
								・ 市指定文化財保存管理事業補助金 240, 000
								人材育成基金積立金 3, 000
								24. 積立金 3, 000
								・ 人材育成基金積立金 3, 000
								地域学校協働事業 1, 788, 627
								7. 報償費 1, 166, 535
								・ 報償金 1, 166, 535
								・ 講師謝礼 1, 166, 535
								11. 役務費 103, 200
								・ 保険料 103, 200
								・ 傷害保険料 103, 200
								12. 委託料 56, 892
								・ その他委託料 56, 892

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								
								・地域学校協働事業委託料 56,892
								17. 備品購入費 462,000
								・その他備品購入費 462,000
	2 図書館	33,492,229			33,120,873		371,356	
	費	予算現額内訳	1 報酬	3,134,408	3,133,900		508	職員人件費 17,788,104
		当初予算額	2 給料	8,324,400	8,324,400		0	2. 給料 8,324,400
		33,023,000	3 職員手当等	6,838,171	6,833,046		5,125	・一般職給料 8,324,400
		補正予算額	4 共済費	3,214,250	3,214,250		0	9- 4- 2-職員人件費- 4 へ流用 600
		453,000	7 報償費	15,000	0		15,000	3. 職員手当等 6,833,046
		予備費及び流用増減	8 旅費	226,000	170,400		55,600	・扶養手当 378,000
		16,229	10 需用費	3,592,600	3,462,770		129,830	・通勤手当 50,400
			11 役務費	356,000	343,119		12,881	・時間外勤務手当 7,875
			12 委託料	1,475,703	1,417,704		57,999	・一般職期末手当 1,898,959
			13 使用料及び賃借料	4,022,000	4,010,234		11,766	・一般職勤勉手当 1,355,060
			14 工事請負費	161,400	79,453		81,947	・会計年度任用職員期末手当 429,980
			17 備品購入費	2,127,297	2,127,297		0	・退職手当負担金 2,712,772
			18 負担金補助及び交付金	5,000	4,300		700	9- 4- 2-職員人件費- 4 へ流用 29,829
								4. 共済費 2,630,658
								・市町村職員共済組合負担金 2,630,658
								・一般職共済負担金 2,630,658
								9- 4- 2-職員人件費- 2 から流用 600
								9- 4- 2-職員人件費- 3 から流用 29,829
								9- 4- 3-職員人件費- 4 から流用 16,229

(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								
								一般事務経費（図書館費） 6,426,331 1. 報酬 3,133,900 ・ 会計年度任用職員報酬 3,133,900 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費） - 4 へ流用 12,592 4. 共済費 583,592 ・ 社会保険料 583,592 ・ 会計年度任用職員社会保険料 583,592 9- 4- 2- 一般事務経費（図書館費） - 1 から流用 12,592 8. 旅費 170,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 170,400 10. 需用費 96,465 ・ 消耗品費 96,465 12. 委託料 502,579 ・ 業務委託料 502,579 ・ 書誌データ作成業務委託料 145,079 ・ 図書館管理システム機能追加設定業務委託料 357,500 13. 使用料及び賃借料 1,935,095 ・ 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 1,671,095

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"> ・ 複写機借上料 117,971 ・ 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 図書館管理運営経費 8,841,285 10. 需用費 3,366,305 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 580,734 ・ 光熱水費 1,789,045 ・ 修繕料 996,526 9- 4- 2-図書館管理運営経費-14 へ流用 15,400 11. 役務費 343,119 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 175,119 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 102,519 ・ コンピュータ通信サービス 72,600 ・ 手数料 168,000 <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 154,000 12. 委託料 915,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 409,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 害虫駆除業務委託料 144,540 ・ 図書館警備業務委託料 159,000

(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								
								・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600 ・ 保守管理委託料 416,885 ・ 浄化槽保守点検委託料 23,100 ・ 複写機保守管理委託料 20,775 ・ 自動ドア保守管理委託料 33,000 ・ 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 89,100 ・ 樹木剪定消毒委託料 89,100 9- 4- 2-図書館管理運営経費-17 へ流用 27,297 13. 使用料及び賃借料 2,075,139 ・ 使用料 29,089 ・ 放送受信料 29,089 ・ 土地借上料 1,779,350 ・ 図書館敷地借上料 1,779,350 ・ その他借上料 266,700 ・ 複写機借上料 246,240 ・ マット借上料 20,460 14. 工事請負費 14,300 ・ その他工事費 14,300 ・ 警備機器配線工事費 11,000 ・ 電話回線設備工事費 3,300 9- 4- 2-図書館管理運営経費-10 から流用 15,400 17. 備品購入費 2,127,297

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								
								・ 図書購入費 2,028,517 ・ 図書館備品購入費 98,780 9- 4- 2-図書館管理運営経費-12 から流 用 27,297 感染拡大防止対策事業 65,153 14. 工事請負費 65,153 ・ 改修改築工事費 65,153 ・ 図書館トイレ手洗い水栓改修工事費 65,153
3 芸術文 化交流 センタ ー費	101,857,771			94,109,655		7,748,116		
	予算現額内訳							
	当初予算額							職員人件費 45,223,180
	117,201,000	1 報酬	3,364,000	2,623,375		740,625		2. 給料 21,632,400
	補正予算額	2 給料	21,633,000	21,632,400		600		・ 一般職給料 21,632,400
	△15,327,000	3 職員手 当等	17,538,000	17,132,909		405,091		3. 職員手当等 17,132,909
	予備費及び流用増減	4 共済費	7,021,771	6,714,332		307,439		・ 扶養手当 326,000
	△16,229	7 報償費	1,060,000	903,000		157,000		・ 通勤手当 450,000
		8 旅費	140,000	41,200		98,800		・ 住居手当 448,500
		10 需用費	12,542,475	12,355,995		186,480		・ 時間外勤務手当 383,979
		11 役務費	2,119,866	885,721		1,234,145		・ 一般職期末手当 4,759,959
		12 委託料	32,346,006	28,957,743		3,388,263		・ 一般職勤勉手当 3,527,586
		13 使用料 及び賃 借料	3,254,613	2,311,230		943,383		・ 会計年度任用職員期末手当 635,441
		17 備品購 入費	750,000	465,410		284,590		・ 退職手当負担金 6,601,444
								4. 共済費 6,457,871
								・ 市町村職員共済組合負担金 6,457,871

(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					
			18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	38,700		1,300	・一般職共済負担金 6,457,871 9- 4- 2-職員人件費- 4 へ流用 16,229
			22 償還金 利子及 び割引 料	41,040	41,040		0	一般事務経費（芸術文化交流センター費） 3,910,484
			26 公課費	7,000	6,600		400	1. 報酬 2,623,375 ・非常勤職員報酬 33,000 ・交流センター運営協議会委員報酬 33,000 ・会計年度任用職員報酬 2,590,375 4. 共済費 256,461 ・社会保険料 256,461 ・会計年度任用職員社会保険料 256,461 8. 旅費 41,200 ・費用弁償 1,000 ・通勤費用に係る費用弁償 40,200 10. 需用費 477,038 ・消耗品費 368,688 ・印刷製本費 108,350 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 へ流用 827,962 11. 役務費 283,300 ・通信運搬費 126,000 ・郵便料 126,000 ・手数料 157,300

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 157,300 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-11 へ流用 41,344 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-12 へ流用 10,602 17. 備品購入費 190,410 <ul style="list-style-type: none"> ・交流センター備品購入費 190,410 18. 負担金補助及び交付金 38,700 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 30,200 ・夷隅地区公民館連絡協議会負担金 22,000 ・千葉県公立文化施設協議会負担金 8,200 ・会費 8,500 <ul style="list-style-type: none"> ・夷隅郡市防火安全協会会費 8,500
								<p>芸術文化交流センター管理運営経費</p> <p style="text-align: right;">38,034,769</p> <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 11,184,161 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 3,874,662 ・光熱水費 5,425,749 ・修繕料 1,883,750 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-10 から流用 827,962 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-11 から流用 36,475

(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-芸術文化交流推進事業-10 から 流用 267,724 11. 役務費 273,812 ・通信運搬費 241,512 ・電話料 241,512 ・手数料 32,300 ・浄化槽法定検査手数料 18,000 ・ピアノ調律料 14,300 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流セ ンター費）-11 から流用 41,344 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 へ流用 36,475 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-12 へ流用 40,057 12. 委託料 24,631,643 ・業務委託料 13,404,512 ・特殊建築物定期報告調査業務委託料 1,208,372 ・交流センター警備業務委託料 330,000 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 211,200 ・交流センター総合管理業務委託料 11,654,940 ・保守管理委託料 11,227,131 ・浄化槽保守点検委託料 858,000 ・複写機保守管理委託料 99,754

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 689,334 ・中央監視装置保守点検委託料 2,273,332 ・熱源空調装置保守点検委託料 1,265,512 ・監視カメラ・音響設備保守点検委託料 366,666 ・自動ドア保守点検委託料 79,200 ・ピアノ保守点検委託料 110,000 ・舞台設備保守点検委託料 4,693,333 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-11 から流用 10,602 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-11 から流用 40,057 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-13 から流用 46,347 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-12 から流用 689,637 13. 使用料及び賃借料 1,945,153 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 199,441 ・放送受信料 72,721 ・施設予約管理システム使用料 60,720

(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								
								・ SNSアカウント使用料 66,000 ・ その他借上料 1,745,712 ・ パソコン等借上料 318,816 ・ 高速カラー印刷機借上料 1,095,120 ・ カラオケ関連機器借上料 331,776 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-12 へ流用 46,347 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-13 から 流用 5,500 公用車維持管理経費 378,396 10. 需用費 325,850 ・ 燃料費 149,056 ・ 修繕料 176,794 11. 役務費 45,946 ・ 手数料 12,100 ・ 車検手数料 12,100 ・ 保険料 33,846 ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140 ・ 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 1,081,431 7. 報償費 903,000 ・ 報償金 903,000

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"> ・ 講師謝礼 903,000 13. 使用料及び賃借料 178,431 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 178,431 ・ バス借上料 178,431 芸術文化交流推進事業 5,201,395 10. 需用費 368,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 49,500 ・ 印刷製本費 319,446 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 へ流用 267,724 11. 役務費 282,663 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 220,200 ・ 雑誌広告掲載料 220,200 ・ 手数料 62,463 ・ ピアノ調律料 44,000 ・ 入場料払戻事務手数料 18,463 12. 委託料 4,321,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 720,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 舞台音響照明操作業務委託料 566,500 ・ 舞台音響照明操作研修業務委託料 154,000 ・ その他委託料 3,600,600 ・ 公演委託料 3,570,600 ・ フライヤー等制作委託料 30,000

(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-12 へ流用 689,637 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-22 へ流 用 26,000 13. 使用料及び賃借料 187,646 ・ 使用料 187,646 ・ 著作権料 187,646 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-13 へ流用 5,500 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-22 へ流 用 15,040 22. 償還金利息及び割引料 41,040 ・ 償還金 41,040 ・ 施設使用料過誤納還付金 15,040 ・ 入場料返還金 26,000 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-12 から 流用 26,000 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-13 から 流用 15,040 結婚相談事業 5,000 12. 委託料 5,000 ・ その他委託料 5,000 ・ 結婚相談所マッチング委託料 5,000

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
								感染症対策事業 275,000	
								17. 備品購入費 275,000	
								・ 交流センター備品購入費 275,000	
	4 コミュニティ集会施設費		11,160,200		9,799,795		1,360,405		
		予算現額内訳		1 報酬	2,298,234	1,997,419	300,815	一般事務経費（コミュニティ集会施設費）	
		当初予算額		4 共済費	250,766	250,766	0	2,312,985	
		補正予算額	8,493,000	8 旅費	69,000	64,800	4,200	1. 報酬 1,997,419	
				10 需用費	3,179,851	3,179,851	0	・ 会計年度任用職員報酬 1,997,419	
		予備費及び流用増減	773,000	11 役務費	361,176	361,176	0	9- 4- 4- 一般事務経費（コミュニティ集会施設費）- 4 へ流用 1,766	
			1,894,200	12 委託料	2,044,695	1,448,606	596,089	4. 共済費 250,766	
				13 使用料及び賃借料	160,000	156,195	3,805	・ 社会保険料 250,766	
				14 工事請負費	2,095,530	1,640,034	455,496	・ 会計年度任用職員社会保険料 250,766	
				17 備品購入費	691,900	691,900	0	9- 4- 4- 一般事務経費（コミュニティ集会施設費）- 1 から流用 1,766	
				22 償還金、利子及び割引料	9,048	9,048	0	8. 旅費 64,800	
								・ 通勤費用に係る費用弁償 64,800	
								コミュニティ集会施設維持管理経費	
								7,169,306	
								10. 需用費 3,179,851	
								・ 消耗品費 127,741	
								・ 燃料費 76,571	
								・ 光熱水費 2,147,679	
								・ 修繕料 827,860	

(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- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-11 から流用 30,585 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-12 から流用 242,266 11. 役務費 361,176 ・通信運搬費 171,176 ・電話料 171,176 ・手数料 190,000 ・浄化槽法定検査手数料 36,000 ・浄化槽清掃手数料 70,400 ・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 40,700 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-10 へ流用 30,585 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-12 から流用 8,761 12. 委託料 1,448,606 ・業務委託料 974,640 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 料 105,600 ・集会所管理業務委託料 363,000 ・集会所警備業務委託料 506,040 ・保守管理委託料 305,116 ・浄化槽保守点検委託料 147,400 ・複写機保守管理委託料 3,716

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								
								・消防用設備保守点検委託料 154,000 ・その他委託料 168,850 ・勝浦集会所等清掃委託料 168,850 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-10 へ流用 242,266 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-11 へ流用 8,761 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-14 へ流用 57,530 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-17 へ流用 62,700 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-22 へ流用 9,048 13. 使用料及び賃借料 156,195 ・使用料 43,635 ・放送受信料 43,635 ・その他借上料 112,560 ・パソコン等借上料 60,720 ・複写機借上料 51,840 14. 工事請負費 1,322,530 ・維持補修工事費 1,265,000 ・興津集会所維持補修工事費 1,265,000 ・改修改築工事費 38,940 ・LPガス配管改修工事費 38,940 ・その他工事費 18,590

(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								
								・警備機器撤去工事費 18,590 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-12 から流用 57,530 予備費から充当 1,265,000 17. 備品購入費 691,900 ・コミュニティ集会施設備品購入費 691,900 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-12 から流用 62,700 予備費から充当 629,200 22. 償還金利子及び割引料 9,048 ・償還金 9,048 ・施設使用料過誤納還付金 9,048 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-12 から流用 9,048 感染拡大防止対策事業 317,504 14. 工事請負費 317,504 ・改修改築工事費 317,504 ・集会所トイレ手洗い水栓改修工事費 317,504
	5 青年館	784,000			783,123		877	
	費	予算現額内訳 補正予算額	14 工事請 負費	784,000	783,123		877	青年館維持補修事業 783,123 14. 工事請負費 783,123 ・維持補修工事費 783,123 ・青年館維持補修工事費 783,123
		784,000						

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				
	5 保健体育費	185,780,000			169,994,206		15,785,794	
		190,164,000						
		△4,384,000						
	1 保健体育総務費	7,186,000			1,560,084		5,625,916	
		8,730,000						
		△1,544,000						
			1 報酬	281,000	181,500		99,500	一般事務経費（保健体育総務費） 182,640
			3 職員手当等	0	0		0	1. 報酬 181,500
			7 報償費	150,000	0		150,000	・非常勤職員報酬 181,500
			8 旅費	73,000	1,140		71,860	・スポーツ推進委員報酬 181,500
			10 需用費	17,000	0		17,000	8. 旅費 1,140
			11 役務費	10,000	0		10,000	・費用弁償 1,140
			12 委託料	6,185,000	1,130,444		5,054,556	スポーツ大会開催事業 1,130,444
			13 使用料及び賃借料	0	0		0	12. 委託料 1,130,444
			18 負担金補助及び交付金	470,000	247,000		223,000	・その他委託料 1,130,444
								・各種スポーツ大会運営委託料 1,130,444
								スポーツ団体育成事業 247,000
								18. 負担金補助及び交付金 247,000
								・負担金 32,000
								・夷隅地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 32,000
								・補助金 215,000
								・勝浦市スポーツ協会補助金 95,000

(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"> ・自動車損害賠償責任保険料 42,280 ・自動車損害保険料 24,956 26. 公課費 15,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 15,400 スポーツ施設維持管理経費 7,288,545 10. 需用費 2,673,164 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 428,395 ・燃料費 19,998 ・印刷製本費 49,500 ・光熱水費 1,063,617 ・修繕料 1,111,654 9- 5- 2- スポーツ施設維持管理経費-12 <ul style="list-style-type: none"> へ流用 168,015 11. 役務費 883,489 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 147,377 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 147,377 ・手数料 736,112 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 38,000 ・浄化槽清掃手数料 604,612 ・害虫駆除手数料 29,700 ・元北中学校PCB含有電気工作物廃止届申請手数料 14,300 <ul style="list-style-type: none"> ・サッカーゴール撤去手数料 49,500 12. 委託料 756,015 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 418,040

(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								
								・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 96,800 ・ 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 107,800 ・ 浄化槽保守点検委託料 58,300 ・ 消防用設備保守点検委託料 49,500 ・ その他委託料 230,175 ・ 樹木伐採委託料 230,175 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 から流用 168,015 14. 工事請負費 2,798,397 ・ 設置工事費 318,269 ・ 元興津中学校駐車場防犯灯設置工事費 110,000 ・ 元北中学校プール壁設置工事費 208,269 ・ その他工事費 2,480,128 ・ 元北中学校給水管接続工事費 1,134,608 ・ 元北中学校電気引込工事費 1,315,820 ・ 元北中学校街路灯撤去工事費 29,700 17. 備品購入費 177,480 ・ その他備品購入費 177,480

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								
								感染拡大防止対策事業 427,735 14. 工事請負費 427,735 ・改修改築工事費 427,735 ・社会体育施設トイレ手洗い水栓改修 工事費 309,815 ・スポーツ施設トイレ手洗い水栓改修 工事費 117,920
3 学校給食費	161,831,000			154,302,432		7,528,568	職員人件費 16,573,119 2. 給料 8,591,760 ・一般職給料 8,591,760 3. 職員手当等 5,853,845 ・通勤手当 133,200 ・時間外勤務手当 70,914 ・一般職期末手当 1,585,011 ・一般職勤勉手当 1,130,968 ・退職手当負担金 2,933,752 4. 共済費 2,127,514 ・市町村職員共済組合負担金 1,551,189 ・一般職共済負担金 1,551,189 ・社会保険料 576,325 ・再任用職員社会保険料 576,325	
	163,078,000	1 報酬 6,000	6,000	5,500		500		
	補正予算額	2 給料 8,592,000	8,592,000	8,591,760		240		
	△1,247,000	3 職員手当等 5,856,000	5,856,000	5,853,845		2,155		
		4 共済費 2,166,000	2,166,000	2,127,514		38,486		
		8 旅費 24,000	24,000	12,840		11,160		
		10 需用費 75,288,476	75,288,476	67,913,386		7,375,090		
		11 役務費 1,886,530	1,886,530	1,804,173		82,357		
		12 委託料 67,066,000	67,066,000	67,049,420		16,580		
		13 使用料及び賃借料 219,145	219,145	219,145		0		
		14 工事請負費 66,000	66,000	66,000		0		
		17 備品購入費 631,849	631,849	631,849		0		

(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
			18 負担金 補助及 び交付 金	29,000	27,000		2,000	一般事務経費（学校給食費） 722,497 1. 報酬 5,500 ・非常勤職員報酬 5,500 ・学校給食共同調理場運営委員会委員 報酬 5,500 8. 旅費 12,840 ・費用弁償 1,000 ・普通旅費 11,840 10. 需用費 152,181 ・消耗品費 150,321 ・食糧費 1,860 11. 役務費 56,376 ・手数料 56,376 ・職員細菌検査手数料 56,376 12. 委託料 468,600 ・業務委託料 468,600 ・水質検査業務委託料 468,600 18. 負担金補助及び交付金 27,000 ・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 20,000 ・千葉県栄養士会会費 10,000 ・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	

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								
								公用車維持管理経費 78,651
								10. 需用費 52,023
								・燃料費 52,023
								11. 役務費 26,628
								・保険料 26,628
								・自動車損害保険料 26,628
								学校給食共同調理場管理運営経費
								136,369,265
								10. 需用費 67,150,282
								・消耗品費 2,934,633
								・燃料費 59,290
								・光熱水費 12,091,771
								・修繕料 940,591
								・賄材料費 51,123,997
								9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経
								費-14 へ流用 27,675
								9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経
								費-17 へ流用 381,849
								11. 役務費 1,721,169
								・通信運搬費 165,723
								・電話料 146,226
								・コンピュータ通信サービス 19,497
								・手数料 1,418,916
								・浄化槽法定検査手数料 11,000
								・浄化槽清掃手数料 150,121

(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"> ・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 91,245 ・厨房機器点検手数料 1,103,850 ・リース物品返還手数料 44,000 ・保険料 136,530 ・製造物賠償保険料 136,530 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-14 へ流用 14,470 12. 委託料 66,580,820 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 61,899,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 396,000 ・調理場警備業務委託料 211,200 ・給食調理等業務委託料 60,940,000 ・衛生維持管理業務委託料 352,000 ・保守管理委託料 4,318,620 <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 215,620 ・廃水处理施設維持管理委託料 1,716,000 ・消防用設備保守点検委託料 160,600 ・放射能測定装置保守点検委託料 159,500 ・調理場設備等保守管理委託料 2,040,500

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 363,000 ・高所換気扇清掃委託料 220,000 ・受水槽清掃委託料 143,000 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-14 へ流用 22,000 13. 使用料及び賃借料 219,145 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 14,545 ・放送受信料 14,545 ・その他借上料 204,600 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン等借上料 36,960 ・複写機借上料 142,560 ・印刷機借上料 25,080 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-14 へ流用 1,855 14. 工事請負費 66,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 66,000 <ul style="list-style-type: none"> ・廃水処理施設設備交換工事費 66,000 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-10 から流用 27,675 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-11 から流用 14,470 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-12 から流用 22,000 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-13 から流用 1,855 17. 備品購入費 631,849

(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								
								・ 給食用備品購入費 631,849 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経 費-10 から流用 381,849 学校給食食育推進事業 558,900 10. 需用費 558,900 ・ 賄材料費 558,900

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	93,130,700			9,038,700		84,092,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	3,000,000						
	継続費繰越事業費繰越額	88,814,000						
	予備費及び流用増減	1,316,700						
1	農林水産 施設災害 復旧費	4,839,000			3,839,000		1,000,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	1,000,000						
	継続費繰越事業費繰越額	3,839,000						
1	漁港施 設災害 復旧費	500,000			0		500,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	500,000	14	工事請 負費	500,000	0	500,000	
2	漁港海 岸施設 災害復 旧費	500,000			0		500,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	500,000	14	工事請 負費	500,000	0	500,000	
3	農地農 業用施 設災害 復旧費	3,839,000			3,839,000		0	
	予算現額内訳							
	継続費繰越事業費繰越額	3,839,000	14	工事請 負費	3,839,000	3,839,000	0	農地農業用施設災害復旧事業 3,839,000
								14. 工事請負費 3,839,000
								・その他工事費（繰越明許分）
								3,839,000

(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								
								・農地農業用施設災害復旧工事費（繰越明許分） 3,839,000
2 公共土木 施設災害 復旧費	86,975,000			3,883,000		83,092,000		
	予算現額内訳 当初予算額 2,000,000 継続費繰越事業費繰越額 84,975,000							
1 道路橋 りょう 等災害 復旧費	5,212,000			3,883,000		1,329,000		
	予算現額内訳 当初予算額 2,000,000 継続費繰越事業費繰越額 3,212,000	14 工事請 負費	5,212,000	3,883,000		1,329,000	道路橋りょう等災害復旧事業 14. 工事請負費 3,883,000 ・その他工事費 847,000 ・道路災害復旧工事費 847,000 ・その他工事費（繰越明許分） 3,036,000 ・道路災害復旧工事費（繰越明許分） 3,036,000	
2 漁港施 設災害 復旧費	81,763,000			0		81,763,000		
	予算現額内訳 継続費繰越事業費繰越額 81,763,000	14 工事請 負費	81,763,000	0		81,763,000		
3 その他公 用公共用 施設災害 復旧費	1,316,700			1,316,700		0		
	予算現額内訳 予備費及び流用増減 1,316,700							

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								
	1 普通財	1,316,700			1,316,700		0	
	産災害	予算現額内訳	14 工事請	1,316,700	1,316,700		0	市有地災害復旧事業 1,316,700
	復旧費	予備費及び流用増減	負費					14. 工事請負費 1,316,700
		1,316,700						・その他工事費 1,316,700
								・市有地災害復旧工事費 1,316,700
								予備費から充当 1,316,700

(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								
11 公債費		886,270,000			886,097,221		172,779	
	予算現額内訳							
	当初予算額	906,505,000						
	補正予算額	△20,235,000						
1 公債費		886,270,000			886,097,221		172,779	
	予算現額内訳							
	当初予算額	906,505,000						
	補正予算額	△20,235,000						
1 元金		835,903,000			835,901,025		1,975	
	予算現額内訳							
	当初予算額	854,514,000	22 償還金	835,903,000	835,901,025		1,975	地方債元金償還金 835,901,025
	補正予算額	△18,611,000	利子及 び割引 料					22. 償還金利子及び割引料 835,901,025
								・ 償還金 835,901,025
								・ 地方債元金償還金（財務省財政融資 資金） 542,539,618
								・ 地方債元金償還金（旧日本郵政公社 資金） 20,362,193
								・ 地方債元金償還金（地方公共団体金 融機構） 224,815,980
								・ 地方債元金償還金（市中銀行） 762,000
								・ 地方債元金償還金（その他の金融機 関） 31,184,516

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） 10,911,718 ・ 地方債元金償還金（市町村振興協会） 5,325,000
	2 利子	50,367,000			50,196,196		170,804	
	予算現額内訳 当初予算額 51,991,000 補正予算額 △1,624,000		22 償還金 利子及 び割引 料	50,367,000	50,196,196		170,804	地方債利子償還金 50,196,196 22. 償還金利子及び割引料 50,196,196 ・ 利子 50,196,196 ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 32,823,358 ・ 地方債利子償還金（旧日本郵政公社 資金） 936,045 ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 11,418,192 ・ 地方債利子償還金（市中銀行） 7,542 ・ 地方債利子償還金（その他の金融機 関） 4,888,524 ・ 地方債利子償還金（千葉県） 98,575 ・ 地方債利子償還金（市町村振興協会） 23,960

(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								
								9- 2- 1-小学校管理運営経費-10 へ充当 936,650 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-14 へ充当 1,265,000 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-17 へ充当 629,200 10- 3- 1-市有地災害復旧事業-14 へ充当 1,316,700
歳出合計	13,243,545,000			11,962,390,528	繰越明許費 638,102,350	643,052,122		
	予算現額内訳 当初予算額 8,549,000,000 補正予算額 4,471,382,000 継続費繰越事業費繰越額 223,163,000							

令和 2 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	12,412,714,286
2. 歳 出	総 額	11,962,390,528
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	450,323,758
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	42,984,350
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	407,339,408
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 2 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		2,363,204,000 円
決 算 額		2,423,700,642 円
	歳	出
予 算 額		2,363,204,000 円
決 算 額		2,309,939,340 円
歳入歳出差引残額		113,761,302 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		430,044,000	655,974,725	451,742,286	28,441,750	175,790,689	21,698,286
	1 国民健康保険税	430,044,000	655,974,725	451,742,286	28,441,750	175,790,689	21,698,286
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		351,000	1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	△ 78,800
	1 手数料	351,000	1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	△ 78,800
4 国庫支出金		13,048,000	12,545,000	12,545,000			△ 503,000
	1 国庫補助金	13,048,000	12,545,000	12,545,000			△ 503,000
5 県支出金		1,709,025,000	1,691,762,741	1,691,762,741			△ 17,262,259
	1 県補助金	1,709,025,000	1,691,762,741	1,691,762,741			△ 17,262,259
6 財産収入		23,000	18,104	18,104			△ 4,896
	1 財産運用収入	23,000	18,104	18,104			△ 4,896
7 繰入金		204,288,000	191,365,765	191,365,765			△ 12,922,235
	1 一般会計繰入金	204,288,000	191,365,765	191,365,765			△ 12,922,235
8 繰越金		1,625,000	66,939,830	66,939,830			65,314,830
	1 繰越金	1,625,000	66,939,830	66,939,830			65,314,830
9 諸収入		4,798,000	9,054,716	9,054,716			4,256,716
	1 延滞金、加算金及び過料	3,974,000	5,712,960	5,712,960			1,738,960
	2 雑入	824,000	3,341,756	3,341,756			2,517,756
歳 入 合 計		2,363,204,000	2,629,139,473	2,423,700,642	28,634,450	176,804,381	60,496,642

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		54,379,000	49,377,729		5,001,271	5,001,271
	1 総務管理費	37,441,476	32,812,195		4,629,281	4,629,281
	2 徴税費	16,684,524	16,430,134		254,390	254,390
	3 運営協議会費	253,000	135,400		117,600	117,600
2 保険給付費		1,693,417,000	1,652,910,074		40,506,926	40,506,926
	1 療養諸費	1,449,354,908	1,411,297,530		38,057,378	38,057,378
	2 高額療養費	236,357,092	236,357,092			
	3 移送費	2,000			2,000	2,000
	4 出産育児諸費	4,203,000	3,417,470		785,530	785,530
	5 葬祭諸費	3,000,000	1,700,000		1,300,000	1,300,000
	6 傷病手当金	500,000	137,982		362,018	362,018
3 国民健康保険事業費 納付金		568,309,000	568,305,966		3,034	3,034
	1 医療給付費分	381,100,000	381,098,791		1,209	1,209
	2 後期高齢者支援金等 分	139,686,000	139,685,125		875	875
	3 介護納付金分	47,523,000	47,522,050		950	950
4 保健事業費		34,984,000	30,651,537		4,332,463	4,332,463
	1 特定健康診査等事業 費	21,886,000	19,848,210		2,037,790	2,037,790
	2 保健事業費	13,098,000	10,803,327		2,294,673	2,294,673
5 基金積立金		23,000	18,104		4,896	4,896
	1 基金積立金	23,000	18,104		4,896	4,896
6 諸支出金		10,091,000	8,675,600		1,415,400	1,415,400
	1 償還金及び還付加算 金	5,091,000	3,676,600		1,414,400	1,414,400
	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	4,999,000	4,999,000			
7 共同事業拠出金		1,000	330		670	670
	1 共同事業拠出金	1,000	330		670	670
8 予備費		2,000,000			2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000			2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		2,363,204,000	2,309,939,340		53,264,660	53,264,660

歳入歳出差引残額

113,761,302円

うち基金繰入額

0円

令和 3 年 月 日

勝浦市長 土 屋 元

令和 2 年 度

勝 浦 市 国 民 健 康 保 險 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	430,044,000			655,974,725	451,742,286	28,441,750	175,790,689	
	予算現額内訳								
	当初予算額	443,457,000							
	補正予算額	△13,413,000							
1	国民健康保険税	430,044,000			655,974,725	451,742,286	28,441,750	175,790,689	
	予算現額内訳								
	当初予算額	443,457,000							
	補正予算額	△13,413,000							
1	一般被保険者国民健康保険税	429,899,000			655,620,792	451,664,136	28,316,975	175,639,681	
	予算現額内訳								
	当初予算額	443,312,000	1 医療給付費分現年課税分	275,125,000	312,749,400	289,571,697	0	23,177,703	現年度課税分 288,187,994 過年度課税分 1,383,703 収入済額のうち還付未済額 73,075
	補正予算額	△13,413,000	2 後期高齢者支援金分現年課税分	101,064,000	109,379,200	101,198,556	0	8,180,644	現年度課税分 100,713,130 過年度課税分 485,426 収入済額のうち還付未済額 26,492
			3 介護納付金分現年課税分	26,688,000	29,528,400	25,696,214	0	3,832,186	現年度課税分 25,482,743 過年度課税分 213,471 収入済額のうち還付未済額 14,733
			4 医療給付費分滞納繰越分	18,830,000	139,777,229	24,290,617	20,265,675	95,220,937	滞納繰越分 24,290,617 収入済額のうち還付未済額 19,616

(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						
				5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	5,023,000	38,613,108	7,329,545	4,374,674	26,908,889	滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額	7,329,545 7,087
				6 介護納付金 分滞納繰越 分	3,169,000	25,573,455	3,577,507	3,676,626	18,319,322	滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額	3,577,507 6,397
	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	145,000			353,933	78,150	124,775	151,008		
			145,000	1 医療給付費 分滞納繰越 分	105,000	249,551	50,330	81,378	117,843	滞納繰越分	
				2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	14,000	42,855	12,368	19,398	11,089	滞納繰越分	
				3 介護納付金 分滞納繰越 分	26,000	61,527	15,452	23,999	22,076	滞納繰越分	

歳入

(款) 2. 一部負担金

(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	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	1 一般被保 険者一部負 担金	1,000			0	0	0	0
	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	1 退職被保 険者等一部負 担金	1,000			0	0	0	0	

(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	351,000			1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	
		351,000							
	1 手数料	351,000			1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	
		351,000							
	1 総務手数料	351,000			1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	
	料	351,000	1 徴税手数料	351,000	1,478,592	272,200	192,700	1,013,692	保険税督促手数料 124,900 滞納繰越分保険税督促手数料 147,300
		351,000							

歳入

(款) 4. 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									
4 国庫支出金		13,048,000			12,545,000	12,545,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	5,000,000							
	補正予算額	8,048,000							
1 国庫補助金		13,048,000			12,545,000	12,545,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	5,000,000							
	補正予算額	8,048,000							
1 国民健康		5,000,000			4,999,000	4,999,000	0	0	
保険制度	予算現額内訳								
関係業務	当初予算額	5,000,000	1 国民健康保	5,000,000	4,999,000	4,999,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業
事業費補			険制度関係						費補助金
助金			業務事業費						
			補助金						
2 国民健康		8,048,000			7,546,000	7,546,000	0	0	
保険災害	予算現額内訳								
等臨時特	補正予算額	8,048,000	1 国民健康保	8,048,000	7,546,000	7,546,000	0	0	国民健康保険災害等臨時特例補
例補助金			険災害等臨						助金
			時特例補助						
			金						

(歳入) 使用料及び手数料 国庫支出金

歳入

(款) 6. 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									
6 財産収入		23,000			18,104	18,104	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000							
1 財産運用収入		23,000			18,104	18,104	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000							
1 利子及び 配当金		23,000			18,104	18,104	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000	1 基金利子	23,000	18,104	18,104	0	0	財政調整基金利子

(歳入) 県支出金 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					
目									
7	繰入金	204,288,000			191,365,765	191,365,765	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		186,560,000							
		補正予算額							
		17,728,000							
1	一般会計繰入金	204,288,000			191,365,765	191,365,765	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		186,560,000							
		補正予算額							
		17,728,000							
1	一般会計繰入金	204,288,000			191,365,765	191,365,765	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	80,847,000	80,847,699	80,847,699	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
		186,560,000	保険税軽減分)						
		補正予算額	2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	43,546,000	43,546,582	43,546,582	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
		17,728,000	保険者支援分)						
			3 職員給与費等繰入金	48,977,000	36,577,000	36,577,000	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	2,277,333	2,277,333	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	28,118,000	28,117,151	28,117,151	0	0	財政安定化支援事業繰入金

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					
目									
8	繰越金	1,625,000			66,939,830	66,939,830	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	1,000							
	補正予算額	1,624,000							
1	繰越金	1,625,000			66,939,830	66,939,830	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	1,000							
	補正予算額	1,624,000							
1	その他繰	1,625,000			66,939,830	66,939,830	0	0	
	越金								
	予算現額内訳		1 前年度繰越	1,625,000	66,939,830	66,939,830	0	0	前年度繰越金
	当初予算額	1,000	金						
	補正予算額	1,624,000							

(歳入) 繰入金 繰越金

歳入

(款) 9. 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									
9 諸収入		4,798,000			9,054,716	9,054,716	0	0	
		4,798,000							
1 延滞金、加算金及び過料		3,974,000			5,712,960	5,712,960	0	0	
		3,974,000							
1 一般被保険者延滞金		3,912,000			5,704,792	5,704,792	0	0	
		3,912,000	1 一般被保険者税延滞金	3,912,000	5,704,792	5,704,792	0	0	一般被保険者税延滞金
2 退職被保険者等延滞金		62,000			8,168	8,168	0	0	
		62,000	1 退職被保険者等税延滞金	62,000	8,168	8,168	0	0	退職被保険者等税延滞金
2 雑入		824,000			3,341,756	3,341,756	0	0	
		824,000							
1 一般被保険者第三者納付金		1,000			2,893,259	2,893,259	0	0	
		1,000	1 一般被保険者給付費納付金	1,000	2,893,259	2,893,259	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) 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						
	3	一般被保険者返納金	1,000				0	0	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				0	0	0	0	
				1	1,000		0	0	0	0	
			1,000								
	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				0	0	0	0	
				1	1,000		0	0	0	0	
			1,000								
	5	雑入	820,000				448,497	448,497	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	820,000				448,497	448,497	0	0	雑入
				1	820,000						地方公務員災害補償基金負担 金精算還付金 997 特定健康診査受診者負担金 447,500
			820,000								
	歳入合計		2,363,204,000				2,629,139,473	2,423,700,642	28,634,450	176,804,381	
		予算現額内訳 当初予算額	2,363,204,000								
		補正予算額	2,219,159,000								
			144,045,000								

(歳入) 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		54,379,000			49,377,729		5,001,271	
	予算現額内訳							
	当初予算額	55,627,000						
	補正予算額	△1,248,000						
1 総務管理費		37,441,476			32,812,195		4,629,281	
	予算現額内訳							
	当初予算額	40,328,000						
	補正予算額	△2,872,000						
	予備費及び流用増減	△14,524						
1 一般管理費		36,322,776			31,693,495		4,629,281	
	予算現額内訳							
	当初予算額	39,240,000	1 報酬	1,790,000	1,668,939		121,061	職員人件費 18,737,948
	補正予算額	△2,872,000	2 給料	9,135,000	8,361,114		773,886	2. 給料 8,361,114
	予備費及び流用増減	△45,224	3 職員手当等	8,110,000	7,696,587		413,413	・ 一般職給料 8,361,114
			4 共済費	3,656,476	2,955,192		701,284	3. 職員手当等 7,696,587
			8 旅費	136,000	51,600		84,400	・ 扶養手当 100,909
			10 需用費	948,678	731,276		217,402	・ 通勤手当 50,400
			11 役務費	2,275,000	1,432,664		842,336	・ 住居手当 211,909
			12 委託料	9,512,000	8,036,501		1,475,499	・ 時間外勤務手当 719,010
			13 使用料及び賃借料	759,622	759,622		0	・ 一般職期末手当 1,832,419
								・ 一般職勤勉手当 1,105,580
								・ 会計年度任用職員期末手当 217,692
								・ 退職手当負担金 3,458,668

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								
								4. 共済費 2,680,247
								・市町村職員共済組合負担金 2,651,688
								・一般職共済負担金 2,651,688
								・地方公務員災害補償基金負担金 28,559
								1- 2- 1-職員人件費- 4 ～流用 14,524
								一般管理費 12,955,547
								1. 報酬 1,668,939
								・会計年度任用職員報酬 1,668,939
								4. 共済費 274,945
								・社会保険料 274,945
								・会計年度任用職員社会保険料 274,945
								8. 旅費 51,600
								・通勤費用に係る費用弁償 51,600
								10. 需用費 731,276
								・消耗品費 444,726
								・印刷製本費 286,550
								1- 1- 1-一般管理費-13 ～流用 1,622
								1- 1- 2-連合会負担金-18 ～流用 30,700
								11. 役務費 1,432,664
								・通信運搬費 1,432,664
								・郵便料 1,314,101

(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								
								・コンピュータ通信サービス 118,563
								12. 委託料 8,036,501
								・業務委託料 7,542,621
								・国保電算業務委託料 1,226,675
								・レセプト点検業務委託料 620,446
								・国保情報集約システム管理運用業務 委託料 351,000
								・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 66,000
								・国保制度改正対応システム改修業務 委託料 4,999,500
								・高額療養費支給システム改修業務委 託料 165,000
								・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
								・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 50,800
								・第三者行為求償事務委託料 50,800
								13. 使用料及び賃借料 759,622
								・使用料 565,582

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								
								・ライセンス使用料 37,582 ・高額療養費支給システム使用料 528,000 ・その他借上料 194,040 ・パソコン等借上料 194,040 1- 1- 1-一般管理費-10 から流用 1,622
	2 連合会 負担金	1,118,700			1,118,700		0	
		予算現額内訳 当初予算額 1,088,000 予備費及び流用増減 30,700	18 負担金 補助及 び交付 金	1,118,700	1,118,700		0	連合会負担金 1,118,700 18. 負担金補助及び交付金 1,118,700 ・負担金 1,118,700 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担 金 1,118,700 1- 1- 1-一般管理費-10 から流用 30,700
	2 徴税費	16,684,524			16,430,134		254,390	
		予算現額内訳 当初予算額 15,046,000 補正予算額 1,624,000 予備費及び流用増減 14,524						
	1 賦課徴 收費	16,684,524			16,430,134		254,390	
		予算現額内訳 当初予算額 15,046,000	2 給料	8,094,000	8,094,000		0	職員人件費 15,601,064 2. 給料 8,094,000 ・一般職給料 8,094,000
			3 職員手 当等	5,070,590	5,004,130		66,460	

(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				
3 運営協議 会費	予算現額内訳 当初予算額	253,000			135,400		117,600	
		253,000						
1 運営協 議会費	予算現額内訳 当初予算額	253,000			135,400		117,600	
			1 報酬	248,000	132,000		116,000	運営協議会費 135,400
		253,000	8 旅費	5,000	3,400		1,600	1. 報酬 132,000 ・非常勤職員報酬 132,000 ・勝浦市の国民健康保険事業の運営に 関する協議会委員報酬 132,000 8. 旅費 3,400 ・費用弁償 3,400

(歳出) 総務費

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 等療養 給付費	0				0		0	退職被保険者等療養給付費 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 989,563 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費-18 へ 流用 7,437
		予算現額内訳 当初予算額 997,000 予備費及び流用増減 △997,000		18 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	0		
	3	一般被 保険者 療養費	10,600,527				10,600,527		0	
		予算現額内訳 当初予算額 7,490,000 予備費及び流用増減 3,110,527		18 負担金 補助及 び交付 金	10,600,527	10,600,527	10,600,527	0		
	4	退職被 保険者 等療養 費	0				0		0	退職被保険者等療養費 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
		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	0	0		

(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	区 分	金 額				
	5	審査支 払手数料	2,515,000				2,366,302		148,698	
		料	2,515,000	12	委託料	2,515,000	2,366,302		148,698	審査支払手数料 2,366,302 12. 委託料 2,366,302 ・ 業務委託料 2,366,302 ・ 診療報酬等審査支払手数料（診療報酬） 2,296,354 ・ 診療報酬等審査支払手数料（一般被保険者療養費） 6,264 ・ 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） 63,684
	2	高額療養 費	236,357,092				236,357,092		0	
			195,550,000							
			40,807,092							
	1	一般被 保険者 高額療 養費	236,225,376	18	負担金 補助及 び交付 金	236,225,376	236,225,376		0	一般被保険者高額療養費 236,225,376 18. 負担金補助及び交付金 236,225,376 ・ 療養給付費 236,225,376 ・ 一般被保険者高額療養費 236,225,376 2- 1- 1- 一般被保険者療養給付費-18 から流用 40,799,655 2- 1- 2- 退職被保険者等療養給付費-18 から流用 7,437
			195,234,000							
			40,991,376							

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- 2- 2-退職被保険者等高額療養費-18 から流用 215,000 2- 2- 3-一般被保険者高額介護合算療養 費-18 へ流用 31,716 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
2 退職被 保険者 等高額 療養費	0 予算現額内訳 当初予算額 215,000 予備費及び流用増減 △215,000	18 負担金 補助及 び交付 金	0	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 215,000
3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	131,716 予算現額内訳 当初予算額 100,000 予備費及び流用増減 31,716	18 負担金 補助及 び交付 金	131,716	131,716	131,716	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 131,716 18. 負担金補助及び交付金 131,716 ・療養給付費 131,716 ・一般被保険者高額介護合算療養費 131,716 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費-18 か ら流用 31,716
4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	0 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	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- 1-一般被保険者高額療養費-18 へ 流用 1,000
3 移送費	2,000			0	0	2,000		

(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					
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,000							
	1 一般被 保険者 移送費	1,000			0		1,000		
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		1,000		
		1,000							
	2 退職被 保険者 等移送 費	1,000			0		1,000		
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		1,000		
		1,000							
	4 出産育児 諸費	4,203,000			3,417,470		785,530		
		予算現額内訳 当初予算額							
		4,203,000							
	1 出産育 児一時 金	4,200,000			3,416,000		784,000		
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	4,200,000	3,416,000		784,000	出産育児一時金	3,416,000
		4,200,000						18. 負担金補助及び交付金	3,416,000
								・ 助成金	3,416,000
								・ 出産育児一時金助成金	3,416,000
	2 支払手 数料	3,000			1,470		1,530		
		予算現額内訳 当初予算額	12 委託料	3,000	1,470		1,530	支払手数料	1,470
		3,000						12. 委託料	1,470
								・ 業務委託料	1,470
								・ 出産育児一時金支払手数料	1,470

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								
5 葬祭諸費		3,000,000			1,700,000		1,300,000	
		予算現額内訳 当初予算額	3,000,000					
1 葬祭費		3,000,000			1,700,000		1,300,000	
		予算現額内訳 当初予算額	3,000,000	18 負担金 補助及 び交付 金	3,000,000	1,700,000	1,300,000	葬祭費 1,700,000 18. 負担金補助及び交付金 1,700,000 ・ 助成金 1,700,000 ・ 葬祭費助成金 1,700,000
6 傷病手当 金		500,000			137,982		362,018	
		予算現額内訳 補正予算額	500,000					
1 傷病手 当金		500,000			137,982		362,018	
		予算現額内訳 補正予算額	500,000	18 負担金 補助及 び交付 金	500,000	137,982	362,018	傷病手当金 137,982 18. 負担金補助及び交付金 137,982 ・ 傷病手当金 137,982 ・ 傷病手当金 137,982

(歳出) 保険給付費

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		139,686,000			139,685,125		875	
	予算現額内訳							
	当初予算額	134,181,000						
	補正予算額	5,505,000						
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		139,677,000			139,676,386		614	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） 139,676,386 18. 負担金補助及び交付金 139,676,386 ・負担金 139,676,386 ・国民健康保険事業費納付金 139,676,386
	予算現額内訳		18 負担金補助及び交付金	139,677,000	139,676,386		614	
	当初予算額	134,180,000						
	補正予算額	5,497,000						
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分		9,000			8,739		261	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者後期高齢者支援金等分） 8,739 18. 負担金補助及び交付金 8,739 ・負担金 8,739 ・国民健康保険事業費納付金 8,739
	予算現額内訳		18 負担金補助及び交付金	9,000	8,739		261	
	当初予算額	1,000						
	補正予算額	8,000						
3 介護納付金分		47,523,000			47,522,050		950	
	予算現額内訳							
	当初予算額	49,693,000						
	補正予算額	△2,170,000						

(歳出) 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	項		子 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				
	1 介護納付金分	47,523,000			47,522,050		950	
		予算現額内訳 当初予算額 49,693,000 補正予算額 △2,170,000	18 負担金 補助及 び交付 金	47,523,000	47,522,050		950	<u>国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）</u> 47,522,050 18. 負担金補助及び交付金 47,522,050 ・ 負担金 47,522,050 ・ 国民健康保険事業費納付金 47,522,050

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				
4 保健事業費		34,984,000			30,651,537		4,332,463	
		予算現額内訳 当初予算額						
		39,784,000						
		補正予算額						
		△4,800,000						
1 特定健康 診査等事 業費		21,886,000			19,848,210		2,037,790	
		予算現額内訳 当初予算額						
		26,686,000						
		補正予算額						
		△4,800,000						
1 特定健 康診査 等事業 費		21,886,000			19,848,210		2,037,790	
		予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	1,081,000	577,821		503,179	特定健康診査事業費 18,360,805
		26,686,000	7 報償費	112,000	0		112,000	1. 報酬 349,008
		補正予算額	8 旅費	73,000	20,500		52,500	・会計年度任用職員報酬 349,008
		△4,800,000	10 需用費	464,000	304,777		159,223	8. 旅費 8,200
			11 役務費	456,000	186,445		269,555	・通勤費用に係る費用弁償 8,200
			12 委託料	19,180,000	18,492,632		687,368	10. 需用費 251,047
			13 使用料 及び賃 借料	520,000	266,035		253,965	・消耗品費 251,047
								11. 役務費 179,750
								・手数料 179,750
								・特定健康診査データ管理手数料 74,750
								・特定健診等システム管理手数料 105,000
								12. 委託料 17,306,765

(歳出) 国民健康保険事業費納付金 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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 17,306,765 ・特定健康診査業務委託料
								<ul style="list-style-type: none"> 14,088,605 ・健康診査業務委託料 62,040 ・特定健康診査受診率向上業務委託料
								3,156,120
								13. 使用料及び賃借料 266,035
								<ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 266,035 ・自動車借上料 266,035
								特定保健指導事業費 1,487,405
								1. 報酬 228,813
								<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 228,813
								8. 旅費 12,300
								<ul style="list-style-type: none"> ・通勤費用に係る費用弁償 12,300
								10. 需用費 53,730
								<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 53,730
								11. 役務費 6,695
								<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,695 ・特定保健指導データ管理手数料
								6,695
								12. 委託料 1,185,867
								<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,185,867 ・特定保健指導業務委託料
								1,185,867
2 保健事業費		13,098,000			10,803,327		2,294,673	予算現額内訳

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				
		当初予算額						
		13,098,000						
	1 保健衛生普及費	823,000			700,000		123,000	
		予算現額内訳	11 役務費	819,000	700,000		119,000	医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業
		当初予算額	12 委託料	4,000	0		4,000	700,000
		823,000						11. 役務費 700,000 ・ 通信運搬費 700,000 ・ 郵便料 700,000
	2 疾病予防費	12,275,000			10,103,327		2,171,673	
		予算現額内訳	1 報酬	73,000	0		73,000	短期人間ドック利用費助成事業
		当初予算額	8 旅費	25,000	2,340		22,660	7,144,000
		12,275,000	10 需用費	104,000	65,153		38,847	18. 負担金補助及び交付金 ・ 助成金 7,144,000 ・ 短期人間ドック助成金 7,144,000
			12 委託料	2,944,000	2,891,834		52,166	
			18 負担金補助及び交付金	9,129,000	7,144,000		1,985,000	重症化予防対策事業
								2,959,327
								8. 旅費 2,340 ・ 普通旅費 2,340 10. 需用費 65,153 ・ 消耗品費 61,675 ・ 印刷製本費 3,478 12. 委託料 2,891,834 ・ 業務委託料 2,647,194 ・ 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 2,647,194 ・ その他委託料 244,640 ・ 生活習慣病予防運動指導委託料 244,640

(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				
目								
5	基金積立金	23,000			18,104		4,896	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000						
1	基金積立金	23,000			18,104		4,896	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000						
1	財政調整基金積立金	23,000			18,104		4,896	
	予算現額内訳 当初予算額	23,000	24 積立金	23,000	18,104		4,896	財政調整基金積立金 18,104
								24. 積立金 18,104
								・ 財政調整基金積立金 18,104

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								
6 諸支出金		10,091,000			8,675,600		1,415,400	
	予算現額内訳 当初予算額							
	補正予算額	9,602,000						
		489,000						
1 償還金及び還付加算金		5,091,000			3,676,600		1,414,400	
	予算現額内訳 当初予算額							
	補正予算額	3,601,000						
		1,490,000						
1 一般被保険者保険税還付金		4,833,000			3,518,600		1,314,400	
	予算現額内訳 当初予算額		22 償還金 利子及び割引料	4,833,000	3,518,600		1,314,400	一般被保険者保険税還付金 3,518,600
	補正予算額	3,500,000						22. 償還金利子及び割引料 ・ 償還金 3,518,600
	予備費及び流用増減	1,490,000						・ 一般被保険者保険税過誤納還付金 3,518,600
		△157,000						6- 1- 3-国庫負担金等返還金-22 へ流用 157,000
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		22 償還金 利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		100,000						
3 償還金		158,000			158,000		0	

(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								
		補正予算額 △1,001,000						・へき地直営診療施設運営費等繰出金 4,699,000 ・千葉県特別調整交付金診療施設事業 補填分繰出金 300,000

(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			330		670	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000						
1 共同事業拠出金		1,000			330		670	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000						
1 その他		1,000			330		670	
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	330		670	その他共同事業事務費拠出金 330 18. 負担金補助及び交付金 330 ・ 拠出金 330 ・ その他共同事業事務費拠出金 330

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				
8 予備費	2,000,000			0		2,000,000		
	予算現額内訳 当初予算額	2,000,000						
1 予備費	2,000,000			0		2,000,000		
	予算現額内訳 当初予算額	2,000,000						
1 予備費	2,000,000			0		2,000,000		
	予算現額内訳 当初予算額	2,000,000	30 予備費	2,000,000	0	2,000,000		
歳 出 合 計	2,363,204,000			2,309,939,340		53,264,660		
	予算現額内訳 当初予算額	2,219,159,000						
	補正予算額	144,045,000						

令和 2 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, 4 2 3, 7 0 0, 6 4 2	
2. 歳 出 総 額	2, 3 0 9, 9 3 9, 3 4 0	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1 1 3, 7 6 1, 3 0 2	
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	1 1 3, 7 6 1, 3 0 2	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

令和 2 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		64,292,000 円
決 算 額		58,107,159 円
	歳	出
予 算 額		64,292,000 円
決 算 額		57,585,097 円
歳入歳出差引残額		522,062 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		38,441,000	37,634,138	37,634,138			△ 806,862
	1 外来収入	37,432,000	36,211,226	36,211,226			△ 1,220,774
	2 その他の診療収入	1,009,000	1,422,912	1,422,912			413,912
2 使用料及び手数料		68,000	87,690	87,690			19,690
	1 使用料	8,000	1,790	1,790			△ 6,210
	2 手数料	60,000	85,900	85,900			25,900
3 繰入金		25,161,000	19,729,000	19,729,000			△ 5,432,000
	1 一般会計繰入金	20,162,000	14,730,000	14,730,000			△ 5,432,000
	2 事業勘定繰入金	4,999,000	4,999,000	4,999,000			
4 繰越金		500,000	514,513	514,513			14,513
	1 繰越金	500,000	514,513	514,513			14,513
5 諸収入		122,000	141,818	141,818			19,818
	1 雑入	122,000	141,818	141,818			19,818
歳 入 合 計		64,292,000	58,107,159	58,107,159			△ 6,184,841

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		55,381,000	50,161,258		5,219,742	5,219,742
	1 施設管理費	54,978,000	50,010,721		4,967,279	4,967,279
	2 研究研修費	403,000	150,537		252,463	252,463
2 医業費		5,894,000	4,708,727		1,185,273	1,185,273
	1 医業費	5,894,000	4,708,727		1,185,273	1,185,273
3 公債費		2,717,000	2,715,112		1,888	1,888
	1 公債費	2,717,000	2,715,112		1,888	1,888
4 予備費		300,000			300,000	300,000
	1 予備費	300,000			300,000	300,000
歳 出 合 計		64,292,000	57,585,097		6,706,903	6,706,903

歳入歳出差引残額

522,062円

うち基金繰入額

0円

令和 3 年 月 日

勝浦市長 土 屋 元

令和 2 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		38,441,000				37,634,138	37,634,138	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			38,441,000								
1	外来収入		37,432,000				36,211,226	36,211,226	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			37,432,000								
1	国民健康 保険診療 報酬収入		8,196,000				7,651,437	7,651,437	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			8,196,000								
					1 国民健康保 険診療報酬 収入	8,196,000	7,651,437	7,651,437	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		7,884,000				6,270,496	6,270,496	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			7,884,000								
					1 社会保険診 療報酬収入	7,884,000	6,270,496	6,270,496	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		10,500,000				10,449,035	10,449,035	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			10,500,000								
					1 後期高齢者 医療診療報 酬収入	10,500,000	10,449,035	10,449,035	0	0	後期高齢者医療診療報酬収入
4	一部負担 金収入		6,120,000				5,641,710	5,641,710	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			6,120,000								
					1 国民健康保 険被保険者 一部負担金 収入	2,652,000	2,562,080	2,562,080	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	2,340,000	1,911,840	1,911,840	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		68,000				87,690	87,690	0	0	
			68,000								
	1	使用料	8,000				1,790	1,790	0	0	
			8,000								
		1	8,000				1,790	1,790	0	0	
					1,000		0	0	0	0	
					5,000		0	0	0	0	
			8,000								
					2,000		1,790	1,790	0	0	診療所敷地使用料 1,200 医師住宅敷地使用料 590
2	手数料		60,000				85,900	85,900	0	0	
			60,000								
	1	文書料	60,000				85,900	85,900	0	0	
					60,000		85,900	85,900	0	0	診断書等文書料
			60,000								

(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					
		補正予算額 △1,001,000							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					
目									
4	繰越金	500,000			514,513	514,513	0	0	
		500,000							
	1 繰越金	500,000			514,513	514,513	0	0	
		500,000							
	1 繰越金	500,000			514,513	514,513	0	0	
		500,000	1 前年度繰越金	500,000	514,513	514,513	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		122,000			141,818	141,818	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		122,000							
1 雑入		122,000			141,818	141,818	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		122,000							
1 雑入		122,000			141,818	141,818	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 雑入	122,000	141,818	141,818	0	0	雑入 公衆電話使用実費 390 特定健康診査派遣出動費 137,500 防犯カメラ電気代使用実費 3,420 地方公務員災害補償基金負担 金精算還付金 508
		122,000							
歳 入 合 計		64,292,000			58,107,159	58,107,159	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		63,958,000							
		補正予算額							
		334,000							

(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		55,381,000			50,161,258		5,219,742	
	予算現額内訳							
	当初予算額	55,183,000						
	補正予算額	198,000						
1 施設管理費		54,978,000			50,010,721		4,967,279	
	予算現額内訳							
	当初予算額	54,780,000						
	補正予算額	198,000						
1 一般管理費		54,978,000			50,010,721		4,967,279	
	予算現額内訳							
	当初予算額	54,780,000	1 報酬	3,780,000	1,604,049		2,175,951	職員人件費 43,374,675
	補正予算額	198,000	2 給料	17,736,000	17,685,600		50,400	2. 給料 17,685,600
			3 職員手当等	20,662,000	20,324,410		337,590	・ 一般職給料 17,685,600
			4 共済費	6,111,000	5,649,964		461,036	3. 職員手当等 20,324,410
			8 旅費	177,000	50,400		126,600	・ 扶養手当 558,000
			9 交際費	40,000	0		40,000	・ 通勤手当 213,600
			10 需用費	1,816,000	1,260,611		555,389	・ 住居手当 282,000
			11 役務費	796,000	707,347		88,653	・ 特殊勤務手当 3,070,800
			12 委託料	2,772,000	1,714,724		1,057,276	・ 管理職手当 2,844,000
			13 使用料及び賃借料	357,000	342,866		14,134	・ 一般職期末手当 4,282,725
								・ 一般職勤勉手当 3,102,700
								・ 会計年度任用職員期末手当 220,137
								・ 退職手当負担金 5,750,448

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									
			18 負担金 補助及 び交付 金	706,000	646,150		59,850	4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 ・一般職共済負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	5,364,665 5,333,837 5,333,837
			26 公課費	25,000	24,600		400	一般管理費 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 4. 共済費 ・社会保険料 ・会計年度任用職員社会保険料 8. 旅費 ・通勤費用に係る費用弁償 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 11. 役務費 ・通信運搬費 ・郵便料 ・電話料 ・コンピュータ通信サービス	6,356,837 1,604,049 1,604,049 285,299 285,299 285,299 50,400 50,400 1,072,907 231,056 43,265 795,286 3,300 640,442 338,135 8,880 155,072
									174,183

(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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 198,490 ・浄化槽法定検査手数料 16,000 ・浄化槽清掃手数料 181,500 ・クリーニング代 990 ・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 1,714,724 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 230,208 <ul style="list-style-type: none"> ・X線照射フィルムバッチ検査業務委託料 19,008 ・診療所警備業務委託料 211,200 ・保守管理委託料 1,162,436 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検委託料 47,520 ・複写機保守管理委託料 54,076 ・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 ・消防用設備保守点検委託料 13,200 ・その他委託料 322,080 <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物処理委託料 41,580 ・診療所内清掃委託料 280,500 13. 使用料及び賃借料 342,866 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 36,362 ・放送受信料 36,362

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"> ・その他借上料 306,504 ・複写機借上料 239,112 ・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 34,155 18. 負担金補助及び交付金 646,150 <ul style="list-style-type: none"> ・会費 646,150 <ul style="list-style-type: none"> ・全国国民健康保険診療施設協議会会費 50,000 ・全国自治体病院開設者協議会会費 6,650 ・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議会会費 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 138,000 ・夷隅医師会三師会会費 8,000 ・NCD施設会費 20,000
								公用車維持管理経費 279,209
								10. 需用費 187,704 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 73,579

(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								
								・ 修繕料 114,125 11. 役務費 66,905 ・ 手数料 7,800 ・ 車検手数料 7,800 ・ 保険料 59,105 ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,550 ・ 自動車損害保険料 37,555 26. 公課費 24,600 ・ 自動車重量税 24,600
	2 研究研修費	403,000			150,537		252,463	
		403,000						
	1 研究研修費	403,000			150,537		252,463	
		403,000						
			8 旅費	158,000	0		158,000	研究研修費 150,537
			10 需用費	118,000	82,753		35,247	10. 需用費 82,753
		403,000	11 役務費	1,000	244		756	・ 消耗品費 82,753 11. 役務費 244
			17 備品購入費	30,000	12,540		17,460	・ 手数料 244 ・ 郵便振込手数料 244
			18 負担金補助及び交付金	96,000	55,000		41,000	17. 備品購入費 12,540 ・ 図書購入費 12,540 18. 負担金補助及び交付金 55,000
								・ 負担金 30,000 ・ 研修会負担金 30,000 ・ 会費 25,000 ・ 日本胸部外科学会会費 15,000

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								
								・ 日本外科学会会費 10,000

(歳出) 総務費

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	計	節					
			区 分	金 額				
2 医業費		5,894,000			4,708,727		1,185,273	
		予算現額内訳 当初予算額						
		5,758,000						
		補正予算額						
		136,000						
1 医業費		5,894,000			4,708,727		1,185,273	
		予算現額内訳 当初予算額						
		5,758,000						
		補正予算額						
		136,000						
1 医療用 機械器 具費		568,000			484,770		83,230	
		予算現額内訳 当初予算額						
		568,000	10 需用費	57,130	0		57,130	医療用機械器具費 484,770
			13 使用料 及び賃 借料	399,000	372,900		26,100	10. 需用費 2- 1- 1-医療用機械器具費-17 へ流用 42,870
			17 備品購 入費	111,870	111,870		0	13. 使用料及び賃借料 ・その他借上料 372,900 ・心電図測定器借上料 236,280 ・持続陽圧人工呼吸器借上料 136,620
								17. 備品購入費 ・診療所備品購入費 111,870 2- 1- 1-医療用機械器具費-10 から流用 42,870

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					
	2 医療用 消耗器 材費	予算現額内訳 当初予算額	110,000		26,268		83,732	医療用消耗器材費 10. 需用費 ・ 消耗品費	
			110,000	10 需用費	110,000	26,268	83,732		26,268
			110,000						26,268
	3 医薬品 衛生材 料費	予算現額内訳 当初予算額	4,048,000		3,123,229		924,771	医薬品衛生材料費 10. 需用費 ・ 医薬材料費	
			4,048,000	10 需用費	4,048,000	3,123,229	924,771		3,123,229
			4,048,000						3,123,229
	4 検査委 託費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,168,000		1,074,460		93,540	検査委託費 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 血液検査業務委託料	
			1,032,000	12 委託料	1,168,000	1,074,460	93,540		1,074,460
			136,000						1,074,460

(歳出) 医業費

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				
目								
3	公債費	2,717,000			2,715,112		1,888	
	予算現額内訳 当初予算額	2,717,000						
1	公債費	2,717,000			2,715,112		1,888	
	予算現額内訳 当初予算額	2,717,000						
1	元金	2,464,000			2,463,308		692	
	予算現額内訳 当初予算額	2,464,000	22 償還金 利子及 び割引 料	2,464,000	2,463,308		692	地方債元金償還金 2,463,308 22. 償還金利子及び割引料 2,463,308 ・ 償還金 2,463,308 ・ 地方債元金償還金（財務省財政融資 資金） 1,615,404 ・ 地方債元金償還金（地方公共団体金 融機構） 847,904
2	利子	253,000			251,804		1,196	
	予算現額内訳 当初予算額	253,000	22 償還金 利子及 び割引 料	253,000	251,804		1,196	地方債利子償還金 251,804 22. 償還金利子及び割引料 251,804 ・ 利子 251,804 ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 165,130 ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 86,674

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	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	64,292,000 63,958,000 334,000			57,585,097		6,706,903	

令和 2 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	58,107,159
2. 歳 出	総 額	57,585,097
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	522,062
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	522,062
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 2 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		294,339,000 円
決 算 額		278,701,522 円
	歳	出
予 算 額		294,339,000 円
決 算 額		276,403,533 円
歳入歳出差引残額		2,297,989 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		213,654,000	203,125,918	200,189,938	525,100	2,410,880	△ 13,464,062
	1 後期高齢者医療 保険料	213,654,000	203,125,918	200,189,938	525,100	2,410,880	△ 13,464,062
2 使用料及び手数料		44,000	84,800	39,300	8,600	36,900	△ 4,700
	1 手数料	44,000	84,800	39,300	8,600	36,900	△ 4,700
3 繰入金		79,378,000	76,664,200	76,664,200			△ 2,713,800
	1 一般会計繰入金	79,378,000	76,664,200	76,664,200			△ 2,713,800
4 繰越金		1,000	559,529	559,529			558,529
	1 繰越金	1,000	559,529	559,529			558,529
5 諸収入		1,091,000	1,077,555	1,077,555			△ 13,445
	1 延滞金、加算金 及び過料	19,000	1,000	1,000			△ 18,000
	2 受託事業収入	405,000	452,797	452,797			47,797
	3 雑入	667,000	623,758	623,758			△ 43,242
6 国庫支出金		171,000	171,000	171,000			
	1 国庫補助金	171,000	171,000	171,000			
歳 入 合 計		294,339,000	281,683,002	278,701,522	533,700	2,447,780	△ 15,637,478

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		5,833,000	5,419,695		413,305	413,305
	1 総務管理費	4,135,000	3,903,819		231,181	231,181
	2 徴収費	1,698,000	1,515,876		182,124	182,124
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		287,339,000	270,361,538		16,977,462	16,977,462
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	287,339,000	270,361,538		16,977,462	16,977,462
3 諸支出金		667,000	622,300		44,700	44,700
	1 償還金及び還付加算 金	667,000	622,300		44,700	44,700
4 予備費		500,000			500,000	500,000
	1 予備費	500,000			500,000	500,000
歳 出 合 計		294,339,000	276,403,533		17,935,467	17,935,467

歳入歳出差引残額

2,297,989円

うち基金繰入額

0円

令和 3 年 月 日

勝浦市長 土屋 元

令和 2 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	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 後期高齢者医療 保険料	213,654,000				203,125,918	200,189,938	525,100	2,410,880	
	予算現額内訳 当初予算額								
	215,856,000								
	補正予算額								
	△2,202,000								
1 後期高齢者 医療保険料	213,654,000				203,125,918	200,189,938	525,100	2,410,880	
	予算現額内訳 当初予算額								
	215,856,000								
	補正予算額								
	△2,202,000								
1 特別徴収 保険料	146,807,000				139,499,000	139,744,700	0	△ 245,700	
	予算現額内訳 当初予算額								
	149,009,000								
	補正予算額								
	△2,202,000								
			1 現年度分特 別徴収保険 料	146,807,000	139,499,000	139,744,700	0	△ 245,700	現年度分特別徴収保険料 139,744,700 収入済額のうち還付未済額 245,700
2 普通徴収 保険料	66,847,000				63,626,918	60,445,238	525,100	2,656,580	
	予算現額内訳 当初予算額								
	66,847,000								
			1 現年度分普 通徴収保険 料	66,513,000	60,791,400	59,575,420	0	1,215,980	現年度分普通徴収保険料 59,341,120 過年度分普通徴収保険料 234,300 収入済額のうち還付未済額 20,000

(歳入) 後期高齢者医療保険料

歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(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					
			2 滞納繰越分 普通徴収保 険料	334,000	2,835,518	869,818	525,100	1,440,600	滞納繰越分普通徴収保険料 869,818 収入済額のうち還付未済額 100

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			44,000			84,800	39,300	8,600	36,900		
			予算現額内訳 当初予算額	44,000							
	1 手数料		44,000			84,800	39,300	8,600	36,900		
			予算現額内訳 当初予算額	44,000							
1 督促手数料	料		44,000			84,800	39,300	8,600	36,900		
			予算現額内訳 当初予算額	44,000	1 督促手数料	44,000	84,800	39,300	8,600	36,900	督促手数料 19,900 滞納繰越分督促手数料 19,400

(歳入) 後期高齢者医療保険料 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					
目									
3	繰入金	79,378,000			76,664,200	76,664,200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		82,021,000							
		補正予算額							
		△2,643,000							
1	一般会計繰入金	79,378,000			76,664,200	76,664,200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		82,021,000							
		補正予算額							
		△2,643,000							
	1 職員給与 費等繰入金	5,713,000			3,000,000	3,000,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 職員給与費 等繰入金	5,713,000	3,000,000	3,000,000	0	0	職員給与費等繰入金
		4,953,000							
		補正予算額							
		760,000							
	2 保険基盤 安定繰入金	73,665,000			73,664,200	73,664,200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 保険基盤安 定繰入金	73,665,000	73,664,200	73,664,200	0	0	保険基盤安定繰入金
		77,068,000							
		補正予算額							
		△3,403,000							

歳入

(款) 4. 繰越金

(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 繰越金	1,000				559,529	559,529	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000							
1 繰越金	1,000				559,529	559,529	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000							
1 繰越金	1,000				559,529	559,529	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 前年度繰越 金	1,000	559,529	559,529	0	0	前年度繰越金
		1,000							

(歳入) 繰入金 繰越金

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					
		補正予算額							
		257,000							
	1 雑入	667,000			623,758	623,758	0	0	
		予算現額内訳	1 雑入	667,000	623,758	623,758	0	0	雑入
		当初予算額							後期高齢者医療広域連合納付 金返還金 622,100
		410,000							地方公務員災害補償基金負担
		補正予算額							金精算還付金 1,658
		257,000							

(歳入) 諸収入

歳入

(款) 6. 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									
6 国庫支出金		171,000			171,000	171,000	0	0	
		171,000							
1 国庫補助金		171,000			171,000	171,000	0	0	
		171,000							
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		171,000			171,000	171,000	0	0	
		171,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	171,000	171,000	171,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
歳入合計		294,339,000			281,683,002	278,701,522	533,700	2,447,780	
		298,756,000							
		△4,417,000							

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	5,833,000			5,419,695		413,305	
	予算現額内訳							
	当初予算額	4,902,000						
	補正予算額	931,000						
1	総務管理費	4,135,000			3,903,819		231,181	
	予算現額内訳							
	当初予算額	4,062,000						
	補正予算額	73,000						
1	一般管理費	4,135,000			3,903,819		231,181	
	予算現額内訳							
	当初予算額	4,062,000	2	給料	1,921,200		50,800	職員人件費 3,898,143
	補正予算額	73,000	3	職員手当等	1,411,245		7,755	2. 給料
			4	共済費	565,698		104,302	・一般職給料
			8	旅費	0		16,000	1,921,200
			10	需用費	4,356		51,644	・一般職給料
			13	使用料及び賃借料	1,320		680	3. 職員手当等
								・時間外勤務手当
								89,600
								・一般職期末手当
								408,255
								・一般職勤勉手当
								304,190
								・退職手当負担金
								609,200
								4. 共済費
								・市町村職員共済組合負担金
								562,022
								・一般職共済負担金
								562,022
								・地方公務員災害補償基金負担金
								3,676

(歳出) 総務費

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				
目								
2	後期高齢者医療広域連合納付金	287,339,000			270,361,538		16,977,462	
	予算現額内訳							
	当初予算額	292,944,000						
	補正予算額	△5,605,000						
1	後期高齢者医療広域連合納付金	287,339,000			270,361,538		16,977,462	
	予算現額内訳							
	当初予算額	292,944,000						
	補正予算額	△5,605,000						
1	後期高齢者医療広域連合納付金	287,339,000	18 負担金	287,339,000	270,361,538		16,977,462	後期高齢者医療広域連合納付金
	予算現額内訳		補助及					
	当初予算額	292,944,000	び交付					
	補正予算額	△5,605,000	金					
								270,361,538
								18. 負担金補助及び交付金
								・負担金
								・特別徴収保険料
								・普通徴収保険料
								・滞納繰越分普通徴収保険料
								796,018
								・保険基盤安定拠出金
								73,664,200
								・保険料負担金（過年度精算分）
								501,900

(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		667,000			622,300		44,700	
	予算現額内訳							
	当初予算額	410,000						
	補正予算額	257,000						
1 償還金及び還付加算金		667,000			622,300		44,700	
	予算現額内訳							
	当初予算額	410,000						
	補正予算額	257,000						
1 保険料還付金		657,000			622,300		34,700	
	予算現額内訳							
	当初予算額	400,000	22 償還金	657,000	622,300		34,700	保険料還付金 622,300
	補正予算額	257,000	利子及び割引料					22. 償還金利子及び割引料 622,300
								・ 償還金 622,300
								・ 保険料過誤納還付金 622,300
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	10,000	0		10,000	
			利子及び割引料					

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		294,339,000			276,403,533		17,935,467	
	予算現額内訳 当初予算額	294,339,000						
	補正予算額	298,756,000						
		△4,417,000						

(歳出) 諸支出金 予備費

令和 2 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	278,701,522
2. 歳 出	総 額	276,403,533
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,297,989
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	2,297,989
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 2 年 度

勝 浦 市 介 護 保 險 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

	歳 入	
予 算 額	2,386,591,000 円	
決 算 額	2,329,199,401 円	
		歳 出
予 算 額	2,386,591,000 円	
決 算 額	2,228,856,783 円	
歳入歳出差引残額	100,342,618 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		402,168,000	436,141,360	424,184,510	3,417,200	8,539,650	22,016,510
	1 介護保険料	402,168,000	436,141,360	424,184,510	3,417,200	8,539,650	22,016,510
2 使用料及び手数料		70,000	227,900	50,800	49,300	127,800	△ 19,200
	1 手数料	70,000	227,900	50,800	49,300	127,800	△ 19,200
3 国庫支出金		553,180,000	534,807,161	534,807,161			△ 18,372,839
	1 国庫負担金	372,830,000	354,545,882	354,545,882			△ 18,284,118
	2 国庫補助金	180,350,000	180,261,279	180,261,279			△ 88,721
4 県支出金		338,374,000	330,619,206	330,619,206			△ 7,754,794
	1 県負担金	328,065,000	320,927,522	320,927,522			△ 7,137,478
	2 県補助金	10,309,000	9,691,684	9,691,684			△ 617,316
5 支払基金交付金		599,005,000	567,886,260	567,886,260			△ 31,118,740
	1 支払基金交付金	599,005,000	567,886,260	567,886,260			△ 31,118,740
6 財産収入		33,000	25,853	25,853			△ 7,147
	1 財産運用収入	33,000	25,853	25,853			△ 7,147
7 繰入金		409,782,000	387,594,469	387,594,469			△ 22,187,531
	1 他会計繰入金	378,916,000	356,728,469	356,728,469			△ 22,187,531
	2 基金繰入金	30,866,000	30,866,000	30,866,000			
8 繰越金		83,929,000	83,928,216	83,928,216			△ 784
	1 繰越金	83,929,000	83,928,216	83,928,216			△ 784
9 諸収入		50,000	102,926	102,926			52,926
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	99,300	99,300			49,300
	2 雑入		3,626	3,626			3,626
歳 入 合 計		2,386,591,000	2,341,333,351	2,329,199,401	3,466,500	8,667,450	△ 57,391,599

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		67,372,000	64,714,947		2,657,053	2,657,053
	1 総務管理費	25,960,000	25,598,665		361,335	361,335
	2 徴収費	16,168,000	16,003,497		164,503	164,503
	3 介護認定審査会費	4,370,000	4,368,850		1,150	1,150
	4 認定調査費	20,538,000	18,581,435		1,956,565	1,956,565
	5 運営協議会費	336,000	162,500		173,500	173,500
2 保険給付費		2,156,597,000	2,017,726,827		138,870,173	138,870,173
	1 介護サービス等諸費	1,967,625,000	1,840,242,003		127,382,997	127,382,997
	2 介護予防サービス等 諸費	21,616,000	20,955,689		660,311	660,311
	3 その他諸費	1,820,000	1,411,150		408,850	408,850
	4 高額介護サービス等 費	50,658,000	47,594,964		3,063,036	3,063,036
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	7,293,000	5,692,001		1,600,999	1,600,999
	6 特定入所者介護サー ビス等費	107,235,000	101,547,498		5,687,502	5,687,502
	7 年間高額介護サービ ス等費	350,000	283,522		66,478	66,478
3 地域支援事業費		70,043,000	55,096,841		14,946,159	14,946,159
	1 包括的支援事業・任 意事業費	30,372,000	26,413,819		3,958,181	3,958,181
	2 介護予防・生活支援 サービス事業費	37,442,000	27,726,304		9,715,696	9,715,696
	3 一般介護予防事業費	2,139,000	869,318		1,269,682	1,269,682
	4 その他諸費	90,000	87,400		2,600	2,600

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		40,900,000	40,647,315		252,685	252,685
	1 償還金及び還付金	40,432,000	40,180,535		251,465	251,465
	2 繰出金	468,000	466,780		1,220	1,220
6 基金積立金		50,678,000	50,670,853		7,147	7,147
	1 基金積立金	50,678,000	50,670,853		7,147	7,147
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		2,386,591,000	2,228,856,783		157,734,217	157,734,217

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

100,342,618円
0円

令和 3 年 月 日

勝浦市長 土 屋 元

令和 2 年 度

勝 浦 市 介 護 保 險 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					
目									
1 介護保険料		402,168,000			436,141,360	424,184,510	3,417,200	8,539,650	
	予算現額内訳								
	当初予算額	406,762,000							
	補正予算額	△4,594,000							
1 介護保険料		402,168,000			436,141,360	424,184,510	3,417,200	8,539,650	
	予算現額内訳								
	当初予算額	406,762,000							
	補正予算額	△4,594,000							
1 介護保険料		402,168,000			436,141,360	424,184,510	3,417,200	8,539,650	
	予算現額内訳								
	当初予算額	406,762,000	1 現年度分	400,641,000	426,244,260	421,778,330	0	4,465,930	特別徴収分 395,647,580 収入済額のうち還付未済額 413,280
	補正予算額	△4,594,000							普通徴収分 26,130,750 収入済額のうち還付未済額 980
			2 滞納繰越分	1,527,000	9,897,100	2,406,180	3,417,200	4,073,720	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		70,000			227,900	50,800	49,300	127,800	
		予算現額内訳 当初予算額							
		70,000							
1 手数料		70,000			227,900	50,800	49,300	127,800	
		予算現額内訳 当初予算額							
		70,000							
1 督促手数料		70,000			227,900	50,800	49,300	127,800	
		予算現額内訳 当初予算額							
		70,000	1 督促手数料	70,000	227,900	50,800	49,300	127,800	督促手数料 23,500 滞納繰越分督促手数料 27,300
		70,000							

歳入

(款) 3. 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									
3 国庫支出金		553,180,000			534,807,161	534,807,161	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	540,177,000							
	補正予算額	13,003,000							
1 国庫負担金		372,830,000			354,545,882	354,545,882	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	372,830,000							
1 介護費国庫負担金		372,830,000			354,545,882	354,545,882	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	372,830,000	1 現年度分	372,830,000	354,545,882	354,545,882	0	0	介護給付費負担金
2 国庫補助金		180,350,000			180,261,279	180,261,279	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	167,347,000							
	補正予算額	13,003,000							
1 調整交付金		148,825,000			149,609,000	149,609,000	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	146,649,000	1 現年度分	148,825,000	149,609,000	149,609,000	0	0	調整交付金
	補正予算額	2,176,000							

(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	節							
				区 分	金 額						
			補正予算額	2,703,000							
	7	介護保険 災害等臨 時特例補 助金	予算現額内訳 補正予算額	3,258,000			3,260,000	3,260,000	0	0	
				3,258,000	1 介護保険災 害等臨時特 例補助金	3,258,000	3,260,000	3,260,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金
	8	介護保険 保険者努 力支援交 付金	予算現額内訳 補正予算額	3,103,000			3,103,000	3,103,000	0	0	
				3,103,000	1 介護保険保 険者努力支 援交付金	3,103,000	3,103,000	3,103,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金

(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		338,374,000			330,619,206	330,619,206	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	338,331,000							
	補正予算額	43,000							
1 県負担金		328,065,000			320,927,522	320,927,522	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	328,065,000							
1 介護費県負担金		328,065,000			320,927,522	320,927,522	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	328,065,000	1 現年度分	328,065,000	320,927,522	320,927,522	0	0	介護給付費負担金
2 県補助金		10,309,000			9,691,684	9,691,684	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	10,266,000							
	補正予算額	43,000							
1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		5,241,000			5,107,602	5,107,602	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	5,108,000	1 現年度分	5,241,000	5,107,602	5,107,602	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
	補正予算額	133,000							

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						
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,869,000				4,385,230	4,385,230	0	0	
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		補正予算額	4,959,000								
			△90,000								
	3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	199,000				198,852	198,852	0	0	
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			199,000								
		1 現年度分		4,869,000		4,385,230	4,385,230	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）
		1 現年度分		199,000		198,852	198,852	0	0		地域支援事業交付金（社会保障充実分）

(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		33,000				25,853	25,853	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			33,000								
	1	財産運用収入	33,000				25,853	25,853	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			33,000								
		1	33,000				25,853	25,853	0	0	
		利子及び 配当金	予算現額内訳 当初予算額								
			33,000								
				1	基金利子	33,000	25,853	25,853	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						
目										
7	繰入金	409,782,000			387,594,469	387,594,469	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		406,954,000								
		補正予算額								
		2,828,000								
1	他会計繰入金	378,916,000			356,728,469	356,728,469	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		370,681,000								
		補正予算額								
		8,235,000								
1	一般会計繰入金	378,916,000			356,728,469	356,728,469	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1	介護給付費繰入金	269,575,000	252,215,853	252,215,853	0	0	介護給付費繰入金
		370,681,000	2	職員給与費等繰入金	68,971,000	65,692,487	65,692,487	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)	5,241,000	4,531,610	4,531,610	0	0	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)
		8,235,000	4	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,869,000	3,515,979	3,515,979	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	30,061,000	30,674,280	30,674,280	0	0	現年度分
			6 地域支援事 業繰入金 (社 会保障充 実分)	199,000	98,260	98,260	0	0	地域支援事業繰入金 (社会保障 充実分)
	2 基金繰入金	30,866,000			30,866,000	30,866,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		36,273,000							
		補正予算額							
		△5,407,000							
	1 介護給付 費準備基 金繰入金	30,866,000			30,866,000	30,866,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 介護給付費 準備基金繰 入金	30,866,000	30,866,000	30,866,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
		36,273,000							
		補正予算額							
		△5,407,000							

(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		83,929,000			83,928,216	83,928,216	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	1,000							
	補正予算額	83,928,000							
1 繰越金		83,929,000			83,928,216	83,928,216	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額	1,000							
	補正予算額	83,928,000							
1 繰越金		83,929,000			83,928,216	83,928,216	0	0	
	予算現額内訳								
	当初予算額		1 前年度繰越金	83,929,000	83,928,216	83,928,216	0	0	前年度繰越金
	補正予算額	1,000							
		83,928,000							

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		50,000				102,926	102,926	0	0	
			50,000								
	1	延滞金、加算金及び過料	50,000				99,300	99,300	0	0	
			50,000								
		1	50,000				99,300	99,300	0	0	
			50,000	1	延滞金	50,000	99,300	99,300	0	0	保険料延滞金
			50,000								
	2	雑入	0				3,626	3,626	0	0	
			0								
		1	0				3,626	3,626	0	0	
			0	1	返納金	0	3,626	3,626	0	0	保険給付費返納金 高額介護サービス費返納金 3,626
			0								
	歳入合計		2,386,591,000				2,341,333,351	2,329,199,401	3,466,500	8,667,450	
			2,285,372,000								
			101,219,000								

(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		67,372,000			64,714,947		2,657,053	
	予算現額内訳							
	当初予算額	57,981,000						
	補正予算額	9,391,000						
1 総務管理費		25,960,000			25,598,665		361,335	
	予算現額内訳							
	当初予算額	21,810,000						
	補正予算額	4,150,000						
1 一般管理費		25,960,000			25,598,665		361,335	
	予算現額内訳							
	当初予算額	21,810,000	2 給料	10,616,000	10,566,000		50,000	職員人件費 21,659,543
	補正予算額	4,150,000	3 職員手当等	7,846,000	7,842,360		3,640	2. 給料 ・ 一般職給料 10,566,000
			4 共済費	3,338,000	3,251,183		86,817	3. 職員手当等 ・ 扶養手当 240,000
			10 需用費	395,000	295,122		99,878	・ 通勤手当 213,600
			11 役務費	366,000	366,000		0	・ 時間外勤務手当 289,790
			12 委託料	2,739,000	2,618,000		121,000	・ 一般職期末手当 2,386,646
			13 使用料及び賃借料	660,000	660,000		0	・ 一般職勤勉手当 1,740,284
								・ 退職手当負担金 2,972,040
								4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,205,067
								・ 一般職共済負担金 3,205,067

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 46,116 一般管理費 3,939,122 10. 需用費 295,122 ・消耗品費 32,222 ・印刷製本費 262,900 11. 役務費 366,000 ・通信運搬費 366,000 ・郵便料 273,600 ・コンピュータ通信サービス 92,400 12. 委託料 2,618,000 ・業務委託料 2,618,000 ・介護保険システム修正業務委託料 2,618,000 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	16,168,000				16,003,497		164,503	
	予算現額内訳							
	当初予算額							
	14,450,000							
	補正予算額							
	1,718,000							

(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	目	節					
			区 分	金 額				
	1 賦課徴 收費	16,168,000			16,003,497		164,503	
		予算現額内訳 当初予算額					0	職員人件費 14,264,638
		14,450,000	2 給料	7,530,000	7,530,000			2. 給料 7,530,000 ・一般職給料 7,530,000
		補正予算額	3 職員手 当等	4,454,000	4,408,753		45,247	3. 職員手当等 4,408,753 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 100,800 ・時間外勤務手当 105,842 ・一般職期末手当 1,663,351 ・一般職勤勉手当 1,251,862 ・退職手当負担金 1,208,898
		1,718,000	4 共済費	2,400,000	2,325,885		74,115	4. 共済費 2,325,885 ・市町村職員共済組合負担金 2,325,885 ・一般職共済負担金 2,325,885
			10 需用費	390,000	363,638		26,362	賦課徴收費 1,738,859 10. 需用費 363,638 ・印刷製本費 363,638
			11 役務費	1,364,000	1,346,198		17,802	11. 役務費 1,346,198 ・通信運搬費 1,296,000 ・郵便料 1,296,000 ・手数料 50,198 ・コンビニエンスストア収納手数料 50,198
			18 負担金 補助及 び交付 金	30,000	29,023		977	18. 負担金補助及び交付金 29,023 ・負担金 29,023

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								
								・特別徴収国保連合会事務費負担金 29,023
	3 介護認定 審査会費	4,370,000 予算現額内訳 当初予算額 5,203,000 補正予算額 △833,000			4,368,850		1,150	
	1 介護認 定審査 会費	4,370,000 予算現額内訳 当初予算額 5,203,000 補正予算額 △833,000	18 負担金 補助及 び交付 金	4,370,000	4,368,850		1,150	介護認定審査会費 4,368,850 18. 負担金補助及び交付金 4,368,850 ・負担金 4,368,850 ・介護認定審査会負担金 4,368,850
	4 認定調査 費	20,538,000 予算現額内訳 当初予算額 16,182,000 補正予算額 4,356,000			18,581,435		1,956,565	
	1 認定調 査費	20,538,000 予算現額内訳 当初予算額 16,182,000 補正予算額 4,356,000	1 報酬 2 給料 3 職員手 当等 4 共済費 8 旅費	4,031,000 4,260,000 3,893,000 1,986,000 126,600	3,870,400 4,260,000 3,852,743 1,964,015 126,600		1,956,565 160,600 0 40,257 21,985 0	職員人件費 9,366,155 2. 給料 4,260,000 ・一般職給料 4,260,000 3. 職員手当等 3,852,743 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 300,719

(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								
								<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 362,000 ・手数料 3,633,300 ・車検手数料 15,400 ・要介護認定医師意見書作成手数料 3,617,900 ・保険料 66,358 ・自動車損害賠償責任保険料 40,870 ・自動車損害保険料 25,488 12. 委託料 83,600 ・業務委託料 83,600 ・要介護認定調査業務委託料 83,600 26. 公課費 14,800 ・自動車重量税 14,800
	5 運営協議 会費	336,000			162,500		173,500	
		336,000						
	1 運営協 議会費	336,000			162,500		173,500	
		336,000	1 報酬	330,000	159,500		170,500	運営協議会費 162,500
		336,000	8 旅費	6,000	3,000		3,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 159,500 ・非常勤職員報酬 159,500 ・介護保険運営協議会委員報酬 159,500 8. 旅費 3,000 ・費用弁償 3,000

(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		2,156,597,000			2,017,726,827		138,870,173		
		予算現額内訳 当初予算額 2,156,597,000							
1 介護サービス等諸費		1,967,625,000			1,840,242,003		127,382,997		
		予算現額内訳 当初予算額 1,967,625,000							
1 居宅介護サービス給付費		657,938,391			588,843,196		69,095,195		
		予算現額内訳 当初予算額 661,725,000 予備費及び流用増減 △3,786,609	18 負担金 補助及び 交付金	657,938,391	588,843,196		69,095,195	居宅介護サービス給付費 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 588,843,196 2- 1- 5-居宅介護サービス計画給付費- 18へ流用 3,786,609	588,843,196
2 施設介護サービス給付費		1,010,839,000			989,519,591		21,319,409		
		予算現額内訳 当初予算額 1,010,839,000	18 負担金 補助及び 交付金	1,010,839,000	989,519,591		21,319,409	施設介護サービス給付費 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 989,519,591	989,519,591

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				
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,088,000				1,942,790		145,210	居宅介護福祉用具購入費 1,942,790 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護給付費 1,942,790 ・ 居宅介護福祉用具購入費 1,942,790
		予算現額内訳 当初予算額	2,088,000	18 負担金補助及び交付金	2,088,000	1,942,790		145,210		
	4	居宅介護住宅改修費	5,374,000				4,302,635		1,071,365	居宅介護住宅改修費 4,302,635 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護給付費 4,302,635 ・ 居宅介護住宅改修費 4,302,635
		予算現額内訳 当初予算額	5,374,000	18 負担金補助及び交付金	5,374,000	4,302,635		1,071,365		
	5	居宅介護サービス計画給付費	90,747,609				90,747,609		0	居宅介護サービス計画給付費 90,747,609 18. 負担金補助及び交付金 90,747,609 ・ 介護給付費 90,747,609 ・ 居宅介護サービス計画給付費 90,747,609 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 3,786,609
		予算現額内訳 当初予算額 予備費及び流用増減	86,961,000 3,786,609	18 負担金補助及び交付金	90,747,609	90,747,609		0		
	6	地域密着型介護サービス給付費	200,638,000				164,886,182		35,751,818	地域密着型介護サービス給付費 164,886,182 18. 負担金補助及び交付金 164,886,182 ・ 介護給付費 164,886,182 ・ 地域密着型介護サービス給付費 164,886,182
		予算現額内訳 当初予算額	200,638,000	18 負担金補助及び交付金	200,638,000	164,886,182		35,751,818		

(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								
	2 介護予防サービス等諸費	21,616,000			20,955,689		660,311	
		予算現額内訳 当初予算額 21,616,000						
	1 介護予防サービス給付費	14,527,336			14,527,336		0	
		予算現額内訳 当初予算額 11,446,000 予備費及び流用増減 3,081,336	18 負担金補助及び交付金	14,527,336	14,527,336		0	介護予防サービス給付費 14,527,336 18. 負担金補助及び交付金 14,527,336 ・ 介護給付費 14,527,336 ・ 介護予防サービス給付費 14,527,336 2- 2- 4- 介護予防サービス計画給付費- 18 から流用 402,336 2- 2- 5- 地域密着型介護予防サービス給 付費-18 から流用 2,679,000
	2 介護予防福祉用具購入費	810,158			274,927		535,231	
		予算現額内訳 当初予算額 860,000 予備費及び流用増減 △49,842	18 負担金補助及び交付金	810,158	274,927		535,231	介護予防福祉用具購入費 274,927 18. 負担金補助及び交付金 274,927 ・ 介護給付費 274,927 ・ 介護予防福祉用具購入費 274,927 2- 2- 3- 介護予防住宅改修費-18 へ流用 49,842

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				
	3 介護予 防住宅 改修費	2,047,842 予算現額内訳 当初予算額 1,998,000 予備費及び流用増減 49,842	18 負担金 補助及 び交付 金	2,047,842	2,047,842		0	介護予防住宅改修費 2,047,842 18. 負担金補助及び交付金 2,047,842 ・介護給付費 2,047,842 ・介護予防住宅改修費 2,047,842 2- 2- 2-介護予防福祉用具購入費-18 か ら流用 49,842
	4 介護予 防サー ビス計 画給付 費	4,230,664 予算現額内訳 当初予算額 4,633,000 予備費及び流用増減 △402,336	18 負担金 補助及 び交付 金	4,230,664	4,105,584		125,080	介護予防サービス計画給付費 4,105,584 18. 負担金補助及び交付金 4,105,584 ・介護給付費 4,105,584 ・介護予防サービス計画給付費 4,105,584 2- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ 流用 402,336
	5 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	0 予算現額内訳 当初予算額 2,679,000 予備費及び流用増減 △2,679,000	18 負担金 補助及 び交付 金	0	0		0	地域密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金補助及び交付金 2- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ 流用 2,679,000
	3 その他諸 費	1,820,000 予算現額内訳 当初予算額 1,820,000			1,411,150		408,850	

(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	目	計	節					
				区 分					金 額
	1 審査支 払手数料	1,820,000			1,411,150		408,850		
		予算現額内訳 当初予算額	11 役務費	1,820,000	1,411,150		408,850	審査支払手数料 1,411,150 11. 役務費 1,411,150 ・ 手数料 1,411,150 ・ 審査支払手数料 1,411,150	
	4 高額介護 サービス 等費	50,658,000			47,594,964		3,063,036		
		予算現額内訳 当初予算額							
		50,658,000							
	1 高額介 護サー ビス費	50,598,000			47,594,964		3,003,036		
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	50,598,000	47,594,964		3,003,036	高額介護サービス費 47,594,964 18. 負担金補助及び交付金 47,594,964 ・ 介護給付費 47,594,964 ・ 高額介護サービス費 47,594,964	
		50,598,000							
	2 高額介 護予防 サービ ス費	60,000			0		60,000		
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	60,000	0		60,000		
		60,000							
	5 高額医療 合算介護 サービス 等費	7,293,000			5,692,001		1,600,999		
		予算現額内訳 当初予算額							
		7,293,000							

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									
	1 高額医療合算介護サービス費	7,233,000			5,692,001		1,540,999	高額医療合算介護サービス費 5,692,001 18. 負担金補助及び交付金 5,692,001 ・ 介護給付費 5,692,001 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,692,001	
		予算現額内訳 当初予算額 7,233,000	18 負担金 補助及 び交付 金	7,233,000	5,692,001	1,540,999			
	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	107,235,000			101,547,498		5,687,502		
	1 特定入所者介護サービス費	107,184,000			101,547,498		5,636,502	特定入所者介護サービス費 101,547,498 18. 負担金補助及び交付金 101,547,498 ・ 介護給付費 101,547,498 ・ 特定入所者介護サービス費 101,547,498	
		予算現額内訳 当初予算額 107,184,000	18 負担金 補助及 び交付 金	107,184,000	101,547,498	5,636,502			
	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) 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								
	7 年間高額 介護サー ビス等費	350,000			283,522		66,478	
		350,000						
	1 年間高 額介護 サービ ス費	350,000			283,522		66,478	
		350,000	18 負担金 補助及 び交付 金	350,000	283,522		66,478	年間高額介護サービス費 283,522 18. 負担金補助及び交付金 283,522 ・介護給付費 283,522 ・年間高額介護サービス費 283,522

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		70,043,000			55,096,841		14,946,159	
		予算現額内訳 当初予算額						
		69,350,000						
		補正予算額						
		693,000						
1 包括的支援事業・任意事業費		30,372,000			26,413,819		3,958,181	
		予算現額内訳 当初予算額						
		29,679,000						
		補正予算額						
		693,000						
1 包括的支援事業費		16,383,000			15,821,074		561,926	
		予算現額内訳 当初予算額						
		15,690,000	2 給料	7,167,600	7,167,600		0	職員人件費 14,936,499
		補正予算額	3 職員手当等	5,585,400	5,546,068		39,332	2. 給料 ・ 一般職給料 7,167,600
		693,000	4 共済費	2,401,000	2,222,831		178,169	3- 1- 1-職員人件費- 3 から流用
			7 報償費	39,000	33,200		5,800	17,600
			8 旅費	55,000	20,980		34,020	3. 職員手当等 5,546,068
			10 需用費	449,000	266,571		182,429	・ 扶養手当 180,000
			11 役務費	97,000	86,234		10,766	・ 通勤手当 270,400
			13 使用料及び賃借料	513,000	464,390		48,610	・ 住居手当 225,000 ・ 時間外勤務手当 549,792 ・ 一般職期末手当 1,609,942

(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	計	節					
				区 分					金 額
			18 負担金 補助及 び交付 金	62,000	0		62,000	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職勤勉手当 1,171,064 ・退職手当負担金 1,539,870 3- 1- 1-職員人件費- 2 へ流用 17,600 	
			26 公課費	14,000	13,200		800	<ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 2,222,831 ・市町村職員共済組合負担金 2,222,831 ・一般職共済負担金 2,222,831 包括の支援事業費 884,575 7. 報償費 33,200 ・報償金 33,200 ・地域包括支援センター運営協議会委 員報償費 33,200 8. 旅費 20,980 ・普通旅費 20,980 10. 需用費 266,571 ・消耗品費 82,474 ・燃料費 71,083 ・修繕料 113,014 11. 役務費 86,234 ・手数料 19,800 ・車検手数料 19,800 ・保険料 66,434 ・自動車損害賠償責任保険料 40,870 ・自動車損害保険料 25,564 13. 使用料及び賃借料 464,390 	

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								
								・ 使用料 464,390 ・ 駐車場使用料 1,400 ・ 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 13,200 ・ 自動車重量税 13,200
	2 任意事業費	12,956,000			10,082,300		2,873,700	
		予算現額内訳	7 報償費	888,000	0		888,000	家族介護用品支給事業 168,000
		当初予算額	11 役務費	562,000	5,500		556,500	19. 扶助費 168,000
		12,956,000	12 委託料	11,077,000	9,906,600		1,170,400	・ 介護用品支給事業費 168,000
			13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	介護支援専門員業務助成事業 2,200
			18 負担金補助及び交付金	5,000	2,200		2,800	18. 負担金補助及び交付金 2,200
			19 扶助費	412,000	168,000		244,000	・ 助成金 2,200
								・ 勝浦市介護支援専門員等業務支援助成金 2,200
								成年後見制度利用支援事業 5,500
								11. 役務費 5,500
								・ 手数料 5,500
								・ 被成年後見人診断手数料 5,500
								緊急通報体制整備事業 9,906,600
								12. 委託料 9,906,600
								・ 業務委託料 9,906,600

(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				
								・緊急通報システムサービス業務委託料 9,906,600
	3	生活支援体制整備事業費	494,000		480,959		13,041	
		予算現額内訳 当初予算額	494,000					
				10 需用費	479,991	466,950	13,041	生活支援体制整備事業費 480,959
				11 役務費	14,009	14,009	0	10. 需用費 ・印刷製本費 466,950 3- 1- 3-生活支援体制整備事業費-11 へ 流用 14,009 11. 役務費 ・通信運搬費 14,009 ・郵便料 14,009 3- 1- 3-生活支援体制整備事業費-10 か ら流用 14,009
	4	認知症総合支援事業費	299,000		29,486		269,514	
		予算現額内訳 当初予算額	299,000					
				7 報償費	10,000	0	10,000	認知症総合支援事業費 29,486
				10 需用費	50,000	29,486	20,514	10. 需用費 29,486
				11 役務費	11,000	0	11,000	・消耗品費 29,486
				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	240,000		0		240,000	
		予算現額内訳 当初予算額	240,000					
				7 報償費	240,000	0	240,000	

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				
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	37,442,000			27,726,304		9,715,696	
		予算現額内訳 当初予算額						
		37,442,000						
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,564,664			24,593,634		8,971,030	
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	33,564,664	24,593,634		8,971,030	介護予防・生活支援サービス事業費 24,593,634
		33,720,000						18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防・日常生活支援費
		予備費及び流用増減 △155,336						24,593,634
								3- 2- 4- 総合事業高額医療合算介護サービス費-18 へ流用 155,336
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,620,000			2,899,030		720,970	
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	3,620,000	2,899,030		720,970	介護予防ケアマネジメント事業費 2,899,030
		3,620,000						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
								2,899,030
	3 総合事業高額介護サービス費	54,000			30,304		23,696	
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	54,000	30,304		23,696	総合事業高額介護サービス費 30,304
		54,000						18. 負担金補助及び交付金 ・総合事業高額介護サービス費
								30,304

(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				
	4 総合事業高額医療合算介護サービス費	203,336			203,336		0	
		予算現額内訳 当初予算額 48,000 予備費及び流用増減 155,336	18 負担金 補助及 び交付 金	203,336	203,336		0	総合事業高額医療合算介護サービス費 203,336 18. 負担金補助及び交付金 203,336 ・ 総合事業高額医療合算介護サービス費 203,336 3- 2- 1-介護予防・生活支援サービス事業費-18 から流用 155,336
	3 一般介護予防事業費	2,139,000			869,318		1,269,682	
		予算現額内訳 当初予算額 2,139,000						
	1 一般介護予防事業費	2,139,000			869,318		1,269,682	
		予算現額内訳 当初予算額 2,139,000	3 職員手当等	150,000	7,376		142,624	介護予防普及啓発事業 28,012 10. 需用費 28,012 ・ 消耗品費 28,012
			10 需用費	354,450	324,462		29,988	
			11 役務費	258,740	258,740		0	
			12 委託料	1,144,810	278,740		866,070	地域介護予防活動支援事業 833,930 10. 需用費 296,450 ・ 印刷製本費 296,450 3- 3- 1-地域介護予防活動支援事業-12 から流用 296,450 11. 役務費 258,740 ・ 通信運搬費 258,740 ・ 郵便料 258,740 3- 3- 1-地域介護予防活動支援事業-12 から流用 258,740
			13 使用料及び賃借料	231,000	0		231,000	

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								
								12. 委託料 278,740 ・ 業務委託料 278,740 ・ 運動器機能向上業務委託料 278,740 3- 3- 1-地域介護予防活動支援事業-10 〜流用 296,450 3- 3- 1-地域介護予防活動支援事業-11 〜流用 258,740 職員人件費 7,376 3. 職員手当等 7,376 ・ 時間外勤務手当 7,376
	4 その他諸費	90,000			87,400		2,600	
		90,000						
	1 審査支払手数料	90,000			87,400		2,600	
		90,000	11 役務費	90,000	87,400		2,600	審査支払手数料 87,400 11. 役務費 87,400 ・ 手数料 87,400 ・ 審査支払手数料 87,400
		90,000						

(歳出) 地域支援事業費

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	18	負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	1,000	
		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		40,900,000			40,647,315		252,685	
	予算現額内訳 当初予算額							
	補正予算額	410,000						
		40,490,000						
1 償還金及び還付金		40,432,000			40,180,535		251,465	
	予算現額内訳 当初予算額							
	補正予算額	410,000						
		40,022,000						
1 償還金及び還付金		40,432,000			40,180,535		251,465	
	予算現額内訳 当初予算額		22 償還金	40,432,000	40,180,535		251,465	償還金 40,180,535
	補正予算額	410,000	利子及び割引料					22. 償還金利子及び割引料 40,180,535
		40,022,000						・ 償還金 40,180,535
								・ 保険料過誤納還付金 1,163,190
								・ 過年度介護給付費国庫負担金返還金 18,650,949
								・ 過年度地域支援事業国庫補助金返還金 3,192,030
								・ 過年度介護給付費県負担金返還金 11,813,599
								・ 過年度地域支援事業県補助金返還金 1,739,613
								・ 過年度地域支援事業支援交付金返還金 3,621,154

(歳出) 財政安定化基金拠出金 諸支出金

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								
	2 繰出金	468,000			466,780		1,220	
		予算現額内訳 補正予算額	468,000					
	1 一般会 計繰出 金	468,000			466,780		1,220	
		予算現額内訳 補正予算額	468,000	27 繰出金	468,000	466,780		1,220

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		50,678,000			50,670,853		7,147		
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		33,000							
	補正予算額								
		50,645,000							
1 基金積立金		50,678,000			50,670,853		7,147		
	予算現額内訳								
	当初予算額								
		33,000							
	補正予算額								
		50,645,000							
1 介護給 付費準備基金 積立金		50,678,000			50,670,853		7,147		
	予算現額内訳		24 積立金	50,678,000	50,670,853		7,147	介護給付費準備基金積立金	50,670,853
	当初予算額							24. 積立金	50,670,853
		33,000						・ 介護給付費準備基金積立金	
	補正予算額								50,670,853
		50,645,000							

(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		30 予備費	1,000,000	0		1,000,000	
		1,000,000						
歳出合計		2,386,591,000			2,228,856,783		157,734,217	
	予算現額内訳 当初予算額							
		2,285,372,000						
	補正予算額							
		101,219,000						

令和 2 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 2 9, 1 9 9, 4 0 1	
2. 歳 出 総 額	2, 2 2 8, 8 5 6, 7 8 3	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1 0 0, 3 4 2, 6 1 8	
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	1 0 0, 3 4 2, 6 1 8	
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 行政 他機 関	消防施設	2,142.78		2,142.78	1,598.61	10.39	1,609.00	233.32		233.32	1,831.93	10.39	1,842.32
	その他の施設	205,604.08		205,604.08	415.68	△ 174.21	241.47	6,662.51		6,662.51	7,078.19	△ 174.21	6,903.98
公 共 用 財 産	学 校	114,424.20		114,424.20	1,037.00	△ 773.00	264.00	25,962.10	△ 22.00	25,940.10	26,999.10	△ 795.00	26,204.10
	公 営 住 宅	17,718.30		17,718.30	2,224.11	△ 57.84	2,166.27	4,787.44		4,787.44	7,011.55	△ 57.84	6,953.71
	公 園	56,301.87		56,301.87									
	その他の施設	192,116.58		192,116.58	5,126.05	△ 30.00	5,096.05	20,651.39		20,651.39	25,777.44	△ 30.00	25,747.44
普 通 財 産		2,943,225.32		2,943,225.32	420.15		420.15	14,850.54		14,850.54	15,270.69		15,270.69
合 計		3,548,160.51		3,548,160.51	10,821.60	△ 1,024.66	9,796.94	80,253.88	△ 22.00	80,231.88	91,075.48	△ 1,046.66	90,028.82

(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	120,949.00	1,773.00	122,722.00
分 収	35,462.00		35,462.00	547.00	26.00	573.00
合 計	2,464,477.81		2,464,477.81	121,496.00	1,799.00	123,295.00

(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	8	△1	7
軽 乗 用 自 動 車	13	△1	12
軽 貨 物 自 動 車	20	3	23
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 ピ 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
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
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
交 通 安 全 室 内 用 ト レ ー ニ ン グ 機 材	4		4

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
ジャングルジム	1		1
複合遊具	4		4
ラバーダンベル		1	1
壁 画	1		1
絵 画	2		2

※ 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	39,769,500	△ 6,226,000	33,543,500
市 民 税 金 特 別 徴 収 金	75,960,528	△ 357,382	75,603,146

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	666,926,574	95,643,869	762,570,443

(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	3,564,763	350	3,565,113

(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	100,020,163	18,104	100,038,267

(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	31,557,709	△ 1,257,000	30,300,709

(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	36,100,637	8,598,024	44,698,661

(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	2,683,014	△ 125,000	2,558,014

(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	377,561,480	△ 8,131,817	369,429,663

(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	7,554,253	△ 148,305	7,405,948

(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	253,797,384	19,804,853	273,602,237

(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	494,757,744	121,647,988	616,405,732

(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	72,823,766	△ 9,112,453	63,711,313

(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	1,580,000	3,639,000	5,219,000