

令和5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	397

国民健康保険特別会計(事業勘定)	
歳入歳出決算書	401
歳入歳出決算事項別明細書	407
実質収支に関する調書	447

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	451
歳入歳出決算事項別明細書	455
実質収支に関する調書	475

後期高齢者医療特別会計	頁
歳入歳出決算書	479
歳入歳出決算事項別明細書	483
実質収支に関する調書	497

介護保険特別会計	
歳入歳出決算書	501
歳入歳出決算事項別明細書	507
実質収支に関する調書	551

財産に関する調書	555

令和5年度
勝浦市一般会計
歳入歳出決算書

	歳入
予 算 額	20,564,431,000 円
決 算 額	18,934,438,505 円

	歳出
予 算 額	20,564,431,000 円
決 算 額	18,624,244,936 円

歳入歳出差引残額	310,193,569 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		2,321,381,000	2,489,507,247	2,338,002,469	16,817,933	134,686,845	16,621,469
	1 市民税	789,379,000	848,779,867	796,573,032	4,901,191	47,305,644	7,194,032
	2 固定資産税	1,326,472,000	1,428,090,530	1,336,193,266	11,000,242	80,897,022	9,721,266
	3 軽自動車税	59,954,000	67,137,800	59,737,121	916,500	6,484,179	△ 216,879
	4 市たばこ税	119,450,000	121,050,250	121,050,250			1,600,250
	5 入湯税	26,126,000	24,448,800	24,448,800			△ 1,677,200
2 地方譲与税		77,831,000	77,139,000	77,139,000			△ 692,000
	1 地方揮発油譲与税	17,000,000	17,014,000	17,014,000			14,000
	2 自動車重量譲与税	52,000,000	51,295,000	51,295,000			△ 705,000
	3 森林環境譲与税	8,831,000	8,830,000	8,830,000			△ 1,000
3 利子割交付金		1,000,000	818,000	818,000			△ 182,000
	1 利子割交付金	1,000,000	818,000	818,000			△ 182,000
4 配当割交付金		11,000,000	11,624,000	11,624,000			624,000
	1 配当割交付金	11,000,000	11,624,000	11,624,000			624,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	13,921,000	13,921,000			△ 1,079,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	13,921,000	13,921,000			△ 1,079,000
6 法人事業税交付金		36,000,000	35,626,000	35,626,000			△ 374,000
	1 法人事業税交付金	36,000,000	35,626,000	35,626,000			△ 374,000
7 地方消費税交付金		416,000,000	415,431,000	415,431,000			△ 569,000
	1 地方消費税交付金	416,000,000	415,431,000	415,431,000			△ 569,000

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		23,000,000	22,874,915	22,874,915			△ 125,085
	1 ゴルフ場利用税 交付金	23,000,000	22,874,915	22,874,915			△ 125,085
9 環境性能割交付 金		11,000,000	11,788,000	11,788,000			788,000
	1 環境性能割交付 金	11,000,000	11,788,000	11,788,000			788,000
10 地方特例交付金		4,149,000	4,149,000	4,149,000			
	1 地方特例交付金	4,149,000	4,149,000	4,149,000			
11 地方交付税		2,813,554,000	2,844,722,000	2,844,722,000			31,168,000
	1 地方交付税	2,813,554,000	2,844,722,000	2,844,722,000			31,168,000
12 交通安全対策特 別交付金		2,271,000	2,158,000	2,158,000			△ 113,000
	1 交通安全対策特 別交付金	2,271,000	2,158,000	2,158,000			△ 113,000
13 分担金及び負担 金		128,074,000	122,817,043	120,592,093		2,224,950	△ 7,481,907
	1 分担金	13,033,000	4,041,330	3,945,120		96,210	△ 9,087,880
	2 負担金	115,041,000	118,775,713	116,646,973		2,128,740	1,605,973
14 使用料及び手 数 料		164,853,000	177,656,254	166,669,454	241,800	10,745,000	1,816,454
	1 使用料	70,898,000	82,767,114	73,578,614		9,188,500	2,680,614
	2 手数料	93,955,000	94,889,140	93,090,840	241,800	1,556,500	△ 864,160
15 国庫支出金		1,667,355,000	1,408,617,733	1,121,867,883		286,749,850	△ 545,487,117
	1 国庫負担金	918,250,000	743,551,184	575,841,334		167,709,850	△ 342,408,666
	2 国庫補助金	742,612,000	657,942,691	538,902,691		119,040,000	△ 203,709,309
	3 委託金	6,493,000	7,123,858	7,123,858			630,858
16 県支出金		621,439,717	583,638,059	579,197,059		4,441,000	△ 42,242,658
	1 県負担金	249,954,000	247,065,245	247,065,245			△ 2,888,755
	2 県補助金	324,547,000	289,668,066	285,227,066		4,441,000	△ 39,319,934

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	46,938,717	46,904,748	46,904,748			△ 33,969
17 財産収入		44,836,000	39,906,703	39,686,087		220,616	△ 5,149,913
	1 財産運用収入	44,836,000	39,898,639	39,678,023		220,616	△ 5,157,977
	2 財産売却収入		8,064	8,064			8,064
18 寄附金		5,436,909,000	5,182,497,728	5,182,497,728			△ 254,411,272
	1 寄附金	5,436,909,000	5,182,497,728	5,182,497,728			△ 254,411,272
19 繰入金		5,504,364,000	4,923,024,089	4,923,024,089			△ 581,339,911
	1 基金繰入金	5,504,287,000	4,922,947,949	4,922,947,949			△ 581,339,051
	2 特別会計繰入金	77,000	76,140	76,140			△ 860
20 繰越金		310,898,283	310,898,699	310,898,699			416
	1 繰越金	310,898,283	310,898,699	310,898,699			416
21 諸収入		152,304,000	179,405,129	161,411,671		17,993,458	9,107,671
	1 延滞金、加算金 及び過料	2,680,000	4,749,410	4,749,410			2,069,410
	2 市預金利子	11,000	9,576	9,576			△ 1,424
	3 貸付金元利収入	13,600,000	17,112,000	12,540,000		4,572,000	△ 1,060,000
	4 受託事業収入	16,233,000	8,682,868	8,682,868			△ 7,550,132
	5 雑入	119,780,000	148,851,275	135,429,817		13,421,458	15,649,817
22 市債		801,212,000	549,512,000	549,512,000			△ 251,700,000
	1 市債	801,212,000	549,512,000	549,512,000			△ 251,700,000
23 自動車取得税交 付金			828,358	828,358			828,358
	1 自動車取得税交 付金		828,358	828,358			828,358
歳 入 合 計		20,564,431,000	19,408,559,957	18,934,438,505	17,059,733	457,061,719	△ 1,629,992,495

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		139,609,000	137,516,730		2,092,270	2,092,270
	1 議会費	139,609,000	137,516,730		2,092,270	2,092,270
2 総務費		11,284,676,000	10,638,161,392	41,090,000	605,424,608	646,514,608
	1 総務管理費	10,992,839,000	10,371,961,737	27,296,000	593,581,263	620,877,263
	2 徴税費	152,439,000	147,025,353		5,413,647	5,413,647
	3 戸籍住民基本台帳費	95,623,000	78,092,536	13,794,000	3,736,464	17,530,464
	4 選挙費	22,559,000	21,291,821		1,267,179	1,267,179
	5 統計調査費	9,880,000	8,558,850		1,321,150	1,321,150
	6 監査委員費	11,336,000	11,231,095		104,905	104,905
3 民生費		3,268,136,000	3,061,254,864	102,830,950	104,050,186	206,881,136
	1 社会福祉費	2,054,265,000	1,877,456,571	102,830,950	73,977,479	176,808,429
	2 児童福祉費	860,440,000	831,027,906		29,412,094	29,412,094
	3 生活保護費	353,230,000	352,679,987		550,013	550,013
	4 災害救助費	201,000	90,400		110,600	110,600
4 衛生費		1,321,329,000	1,087,518,645	169,966,000	63,844,355	233,810,355
	1 保健衛生費	414,734,000	388,638,575	4,944,000	21,151,425	26,095,425
	2 清掃費	876,421,000	669,102,416	165,022,000	42,296,584	207,318,584
	3 上水道費	30,174,000	29,777,654		396,346	396,346
5 農林水産業費		546,468,000	471,229,370	23,579,000	51,659,630	75,238,630
	1 農業費	248,615,000	214,741,425	5,775,000	28,098,575	33,873,575
	2 水産業費	297,853,000	256,487,945	17,804,000	23,561,055	41,365,055
6 商工費		387,425,000	328,054,126	44,631,000	14,739,874	59,370,874
	1 商工費	387,425,000	328,054,126	44,631,000	14,739,874	59,370,874
7 土木費		714,346,000	651,339,603	45,713,000	17,293,397	63,006,397
	1 土木管理費	66,261,000	65,262,220		998,780	998,780
	2 道路橋りょう費	397,846,000	341,824,064	45,713,000	10,308,936	56,021,936

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	10,377,000	9,675,600		701,400	701,400
	4 都市計画費	132,022,000	129,697,878		2,324,122	2,324,122
	5 住宅費	21,544,000	18,790,364		2,753,636	2,753,636
	6 国土調査費	86,296,000	86,089,477		206,523	206,523
8 消防費		219,775,000	180,432,461	28,815,800	10,526,739	39,342,539
	1 消防費	219,775,000	180,432,461	28,815,800	10,526,739	39,342,539
9 教育費		1,152,286,000	1,091,874,002	12,896,000	47,515,998	60,411,998
	1 教育総務費	303,792,000	297,317,345		6,474,655	6,474,655
	2 小学校費	184,627,000	172,390,306	3,095,000	9,141,694	12,236,694
	3 中学校費	76,710,000	70,068,021	1,980,000	4,661,979	6,641,979
	4 社会教育費	345,636,000	322,246,978	7,821,000	15,568,022	23,389,022
	5 保健体育費	241,521,000	229,851,352		11,669,648	11,669,648
10 災害復旧費		596,954,425	48,875,177	546,152,000	1,927,248	548,079,248
	1 農林水産施設災害復旧費	541,615,000	23,530,217	516,184,000	1,900,783	518,084,783
	2 公共土木施設災害復旧費	53,000,000	23,005,535	29,968,000	26,465	29,994,465
	3 文教施設災害復旧費	2,339,425	2,339,425			
11 公債費		928,407,000	927,988,566		418,434	418,434
	1 公債費	928,407,000	927,988,566		418,434	418,434
12 予備費		5,019,575			5,019,575	5,019,575
	1 予備費	5,019,575			5,019,575	5,019,575
歳 出 合 計		20,564,431,000	18,624,244,936	1,015,673,750	924,512,314	1,940,186,064

歳入歳出差引残額	310,193,569円
うち基金繰入額	122,400,000円

令和6年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和5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						
1 市税		2,321,381,000			2,489,507,247	2,338,002,469	16,817,933	134,686,845		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		2,286,381,000								
		補正予算額								
		35,000,000								
	1 市民税		789,379,000			848,779,867	796,573,032	4,901,191	47,305,644	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			786,879,000							
		補正予算額								
	2,500,000									
1 個人		685,931,000			749,130,467	699,417,532	4,801,191	44,911,744		
		予算現額内訳	1 現年課税分	678,681,000	696,122,078	685,411,656	13,961	10,696,461	現年度課税分 680,482,851	
		当初予算額							過年度課税分 4,928,803	
		691,431,000							収入済額のうち還付未済額 638,400	
	補正予算額	2 滞納繰越分	7,250,000	53,008,389	14,005,876	4,787,230	34,215,283	滞納繰越分		
	△5,500,000									
2 法人		103,448,000			99,649,400	97,155,500	100,000	2,393,900		
		予算現額内訳	1 現年課税分	103,219,000	97,023,300	96,849,200	0	174,100	現年度課税分 96,365,900	
		当初予算額							過年度課税分 483,300	
		95,448,000							収入済額のうち還付未済額 587,600	
	補正予算額	2 滞納繰越分	229,000	2,626,100	306,300	100,000	2,219,800	滞納繰越分		
	8,000,000									
2 固定資産税		1,326,472,000			1,428,090,530	1,336,193,266	11,000,242	80,897,022		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		1,295,472,000								

(歳入) 市税

歳 入

(款) 1. 市税

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
		補正予算額 31, 000, 000							
	1 固定資産 税	1, 321, 315, 000			1, 422, 933, 330	1, 331, 036, 066	11, 000, 242	80, 897, 022	
		予算現額内訳 当初予算額 1, 290, 315, 000	1 現年課税分 1, 303, 106, 000	1, 330, 757, 500	1, 310, 962, 275	330, 700	19, 464, 525	現年度課税分 1, 310, 478, 975 過年度課税分 483, 300 収入済額のうち還付未済額 272, 500	
		補正予算額 31, 000, 000	2 滞納繰越分 18, 209, 000	92, 175, 830	20, 073, 791	10, 669, 542	61, 432, 497	滞納繰越分	
		2 国有資産 等所在市 交付金	5, 157, 000		5, 157, 200	5, 157, 200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 5, 157, 000	1 国有資産等 所在市交付 金 5, 157, 000	5, 157, 200	5, 157, 200	0	0	国有資産等所在市交付金	
	3 軽自動車税	59, 954, 000			67, 137, 800	59, 737, 121	916, 500	6, 484, 179	
		予算現額内訳 当初予算額 65, 454, 000 補正予算額 △5, 500, 000							
	1 環境性能 割	4, 138, 000			3, 709, 000	3, 709, 000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 7, 638, 000 補正予算額 △3, 500, 000	1 環境性能割 4, 138, 000	3, 709, 000	3, 709, 000	0	0	環境性能割	
		2 種別割	55, 816, 000			63, 428, 800	56, 028, 121	916, 500	6, 484, 179
		予算現額内訳 当初予算額 57, 816, 000	1 現年課税分 54, 510, 000	56, 773, 300	54, 923, 900	0	1, 849, 400	現年度課税分 54, 923, 900 収入済額のうち還付未済額 4, 200	

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	目	計	節						
				区 分						金 額
			補正予算額 △2, 000, 000	2 滞納繰越分	1, 306, 000	6, 655, 500	1, 104, 221	916, 500	4, 634, 779	滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額 1, 916
	4 市たばこ税		119, 450, 000			121, 050, 250	121, 050, 250	0	0	
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		114, 450, 000								
		補正予算額								
		5, 000, 000								
	1 市たばこ税		119, 450, 000			121, 050, 250	121, 050, 250	0	0	
		予算現額内訳								
当初予算額				1 現年課税分	119, 450, 000	121, 050, 250	121, 050, 250	0	0	現年度課税分
114, 450, 000										
	補正予算額									
	5, 000, 000									
5 入湯税		26, 126, 000			24, 448, 800	24, 448, 800	0	0		
	予算現額内訳									
	当初予算額									
	24, 126, 000									
	補正予算額									
	2, 000, 000									
1 入湯税		26, 126, 000			24, 448, 800	24, 448, 800	0	0		
	予算現額内訳									
	当初予算額			1 現年課税分	26, 126, 000	24, 448, 800	24, 448, 800	0	0	現年度課税分 過年度課税分
	24, 126, 000									
	補正予算額									
	2, 000, 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						
			当初予算額							
			8, 831, 000							
		1 森林環境 譲与税	8, 831, 000			8, 830, 000	8, 830, 000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額		1 森林環境譲 与税	8, 831, 000	8, 830, 000	8, 830, 000	0	0
			8, 831, 000							

(歳入) 地方譲与税

歳 入

(款) 3. 利子割交付金

(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					
3 利子割交付金		1, 000, 000			818, 000	818, 000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000, 000							
	1 利子割交付金	1, 000, 000			818, 000	818, 000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000, 000							
	1 利子割交付金	1, 000, 000			818, 000	818, 000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000, 000							
	1 利子割交付金	1, 000, 000	1 利子割交付金	1, 000, 000	818, 000	818, 000	0	0	利子割交付金
予算現額内訳 当初予算額									
	1, 000, 000								

歳 入

(款) 4. 配当割交付金

(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						
4 配当割交付金		11, 000, 000			11, 624, 000	11, 624, 000	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		10, 000, 000								
		補正予算額								
		1, 000, 000								
		1 配当割交付金	11, 000, 000			11, 624, 000	11, 624, 000	0	0	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	10, 000, 000									
		補正予算額								
		1, 000, 000								
1 配当割交付金		11, 000, 000			11, 624, 000	11, 624, 000	0	0		
		予算現額内訳								
	当初予算額									
	10, 000, 000									
	補正予算額									
	1, 000, 000									
	1 配当割交付金	11, 000, 000	1 配当割交付金	11, 000, 000	11, 624, 000	11, 624, 000	0	0	配当割交付金	
		予算現額内訳								
当初予算額										
10, 000, 000										
	補正予算額									
	1, 000, 000									

(歳入) 利子割交付金 配当割交付金

歳 入

(款) 6. 法人事業税交付金

(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													
6 法人事業税交付金		36, 000, 000			35, 626, 000	35, 626, 000	0	0									
		予算現額内訳															
		当初予算額															
		22, 000, 000															
		補正予算額															
		14, 000, 000															
		1 法人事業税交付金								36, 000, 000			35, 626, 000	35, 626, 000	0	0	
		予算現額内訳															
	当初予算額																
	22, 000, 000																
		補正予算額															
		14, 000, 000															
1 法人事業税交付金		36, 000, 000											35, 626, 000	35, 626, 000	0	0	
予算現額内訳																	
当初予算額																	
22, 000, 000																	
	補正予算額		1 法人事業税交付金	36, 000, 000	35, 626, 000	35, 626, 000	0	0	法人事業税交付金								
	14, 000, 000																

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金

歳 入

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(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					
8 ゴルフ場利用税 交付金		23,000,000			22,874,915	22,874,915	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		23,000,000							
	1 ゴルフ場利 用税交付金	23,000,000			22,874,915	22,874,915	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		23,000,000							
	1 ゴルフ場 利用税交 付金	23,000,000			22,874,915	22,874,915	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 ゴルフ場利 用税交付金	23,000,000	22,874,915	22,874,915	0	0	ゴルフ場利用税交付金
		23,000,000							

(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			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					
9 環境性能割交付金		11, 000, 000			11, 788, 000	11, 788, 000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		10, 000, 000							
		補正予算額							
		1, 000, 000							
	1 環境性能割交付金	11, 000, 000			11, 788, 000	11, 788, 000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		10, 000, 000							
	補正予算額								
	1, 000, 000								
1 環境性能割交付金		11, 000, 000			11, 788, 000	11, 788, 000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		10, 000, 000							
		補正予算額	1 環境性能割交付金	11, 000, 000	11, 788, 000	11, 788, 000	0	0	環境性能割交付金
		1, 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													
10 地方特例交付金		4,149,000			4,149,000	4,149,000	0	0									
		予算現額内訳															
		当初予算額															
		4,000,000															
		補正予算額															
		149,000															
		1 地方特例交付金								4,149,000			4,149,000	4,149,000	0	0	
		予算現額内訳															
	当初予算額																
	4,000,000																
		補正予算額															
		149,000															
1 地方特例交付金		4,149,000											4,149,000	4,149,000	0	0	
予算現額内訳																	
当初予算額																	
4,000,000																	
	補正予算額		1 地方特例交付金	4,149,000						個人住民税減収補てん特例交付金							
	149,000																

(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						
11 地方交付税			2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
			120, 774, 000								
	1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
				2, 692, 780, 000							
			補正予算額								
			120, 774, 000								
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000								
		補正予算額									
		120, 774, 000									
1 地方交付税		2, 813, 554, 000			2, 844, 722, 000	2, 844, 722, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			2, 692, 780, 000</								

歳 入

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
12 交通安全対策特別交付金			2,271,000				2,158,000	2,158,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			2,271,000								
	1 交通安全対策特別交付金		2,271,000				2,158,000	2,158,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額								
			2,271,000								
	1 交通安全対策特別交付金		2,271,000				2,158,000	2,158,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額		1 交通安全対策特別交付金	2,271,000		2,158,000	2,158,000	0	0	交通安全対策特別交付金
			2,271,000								

(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						
13 分担金及び負担金		128, 074, 000			122, 817, 043	120, 592, 093	0	2, 224, 950		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		118, 728, 000								
		補正予算額								
		△401, 000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		9, 747, 000								
	1 分担金		13, 033, 000			4, 041, 330	3, 945, 120	0	96, 210	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
		3, 687, 000								
		補正予算額								
		△401, 000								
1 農林水産業費分担金		12, 050, 000			3, 489, 720	3, 489, 720	0	0		
		予算現額内訳	1 水産業費分担金	12, 050, 000	3, 489, 720	3, 489, 720	0	0	県営水産基盤整備事業費分担金 勝浦漁港 425, 220 水産基盤整備事業費分担金（繰越明許分） 2, 788, 500 県営水産基盤整備事業費分担金（繰越明許分） 276, 000	
		当初予算額								
		3, 687, 000								
		補正予算額								
		△1, 384, 000								
	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額									
	9, 747, 000									

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
	2 土木費分 担金	442,000	予算現額内訳 補正予算額			551,610	455,400	0	96,210		
				1 道路橋りよ う費分担金	442,000	551,610	455,400	0	96,210	急傾斜地崩壊対策事業費分担金	
		442,000									
			3 災害復旧 費分担金	541,000	予算現額内訳 補正予算額			0	0	0	0
	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	541,000				0	0	0	0		
	541,000										
		2 負担金	115,041,000			118,775,713	116,646,973	0	2,128,740		
	1 民生費負 担金	16,257,000	予算現額内訳 当初予算額			18,914,852	17,179,952	0	1,734,900		
				1 社会福祉費 負担金	1,498,000	1,631,522	1,631,522	0	0	老人保護措置費負担金	
		16,257,000	2 児童福祉費 負担金	14,759,000		17,283,330	15,548,430	0	1,734,900	保育所管外受託運営費負担金	
										3,150,200	
										放課後児童健全育成事業負担金	
11,340,000											
	日本スポーツ振興センター災害										
	共済給付掛金負担金	54,480									
	児童クラブ共済掛金保護者負担										
	金	9,600									
	一時預かり事業負担金	900,000									
	病後児保育事業負担金	17,000									
	時間外保育事業負担金	77,150									

(歳入) 分担金及び負担金

歳 入

(款) 13. 分担金及び負担金

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節							
			区 分	金 額						
	2 衛生費負担金	1,000			0	0	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 保健衛生費負担金	1,000	0	0	0	0	
		1,000								
	3 教育費負担金	98,783,000			99,860,861	99,467,021	0	393,840		
		予算現額内訳 当初予算額		1 小学校費負担金	199,000	175,260	175,260	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
		98,783,000		2 中学校費負担金	120,000	100,740	100,740	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	98,464,000	99,584,861	99,191,021	0	393,840	給食費負担金 小学校児童給食費負担金 22,524,960 中学校生徒給食費負担金 13,746,400 準要保護児童給食費負担金 3,559,040 準要保護生徒給食費負担金 2,752,640 特別支援児童給食費負担金（ 補助）331,040 特別支援生徒給食費負担金（ 補助）157,080 給食業務受託負担金 運営経費負担金 33,902,385 運営経費負担金（前年度精算 分）306,879 賄材料費負担金 21,910,597

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						
14 使用料及び手数料		164,853,000			177,656,254	166,669,454	241,800	10,745,000		
		予算現額内訳 当初予算額								
		163,715,000								
		補正予算額								
		1,138,000								
1 使用料		70,898,000			82,767,114	73,578,614	0	9,188,500		
		予算現額内訳 当初予算額								
		69,803,000								
		補正予算額								
		1,095,000								
1 総務使用料		87,000			66,809	66,809	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 総務管理使用料	87,000	66,809	66,809	0	0	庁舎使用料 62,480 庁舎敷地使用料 4,329	
		87,000								
2 民生使用料		19,212,000			18,244,000	18,244,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 保育所使用料	7,500,000	6,223,100	6,223,100	0	0	保育所使用料（保育料）	
		19,212,000	2 こども園使用料	11,712,000	12,019,900	12,019,900	0	0	こども園使用料（保育料） 12,018,900 こども園敷地使用料 1,000	
			5 旧児童館使用料	0	1,000	1,000	0	0	旧児童館敷地使用料	
3 衛生使用料		3,823,000			3,916,000	3,916,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 保健衛生使用料	3,823,000	3,916,000	3,916,000	0	0	葬祭施設使用料 火葬場使用料 3,916,000	
		3,823,000								

(歳入) 分担金及び負担金 使用料及び手数料

歳 入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
	4 農林水産業使用料		839,000			901,084	901,084	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額 839,000	1 水産業使用料	839,000	901,084	901,084	0	0	漁港施設占用料 375,138 漁港区域内公共空地占用料 143,820 海岸保全区域占用料 382,126	
	5 商工使用料		10,007,000			14,428,557	14,428,557	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額 10,007,000	1 商工使用料	10,007,000	14,428,557	14,428,557	0	0	駐車場敷地使用料 10,537 駐車場使用料 14,302,700 観光案内所使用料 115,320	
	6 土木使用料		28,775,000			36,384,060	27,195,560	0	9,188,500		
			予算現額内訳 当初予算額 28,775,000	1 道路橋りょう使用料	14,715,000	14,770,796	14,770,796	0	0	道路占用料 電柱・ケーブル・街灯 3,739,371 朝市市場敷地 113,040 排水施設・工作物 10,795,145 広告物類 10,585 ガス管 112,655	

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															
	目			区 分	金 額														
											都市建設課所管敷地使用料 1,100								
											4 住宅使用料	13,114,000	20,680,428	11,491,928	0	9,188,500	市営住宅使用料 11,406,900 市営住宅使用料（滞納繰越分） 78,800 市営住宅敷地使用料 6,228		
		7 教育使用料	8,155,000 予算現額内訳 当初予算額 7,060,000 補正予算額 1,095,000																
													1 小学校使用料	253,000	177,789	177,789	0	0	学校施設使用料 小学校体育館使用料 165,200 小学校運動場使用料 400 学校敷地使用料 12,189
													2 中学校使用料	251,000	206,019	206,019	0	0	学校施設使用料 中学校体育館使用料 190,300 中学校柔剣道場使用料 1,200 学校敷地使用料 14,519
													3 社会教育使用料	5,452,000	5,882,128	5,882,128	0	0	芸術文化交流センター使用料 4,774,788 集会所使用料 1,097,931 集会所敷地使用料 1,649 集会所使用料（滞納繰越分） 7,760
													4 保健体育使用料	2,199,000	2,557,488	2,557,488	0	0	荒川テニスコート研修室使用料 26,000 荒川テニスコート使用料 1,813,200

(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						
	目		区 分						金 額
								テニスコート敷地使用料	
								1,000	
								生涯学習課所管敷地使用料	
								2,118	
								旧北中学校体育館使用料	
								262,200	
								旧北中学校グラウンド使用料	
								14,200	
								旧北中学校野球場使用料	
								95,000	
								旧興津中学校体育館使用料	
								272,450	
	旧興津中学校グラウンド使用料								
7,200									
								旧興津中学校柔剣道場使用料	
								30,300	
								旧勝浦若潮高校教室使用料	
								26,200	
								その他体育施設使用料	
								4,600	
								学校給食共同調理場敷地使用料	
								3,020	
			5 旧学校施設 使用料	0	3,180	3,180	0	0 旧学校敷地使用料	
	2 手数料	93,955,000			94,889,140	93,090,840	241,800	1,556,500	
		予算現額内訳 当初予算額							
		93,912,000							

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						
		補正予算額 43,000								
	1 総務手数料	10,050,000			12,152,050	10,353,750	241,800	1,556,500		
		予算現額内訳 当初予算額		1 総務管理手数料 50,000	42,000	42,000	0	0	臨時運行許可申請手数料	
			10,007,000	2 徴税手数料 2,042,000	3,666,500	1,868,200	241,800	1,556,500	税務証明等手数料 督促手数料 滞納繰越分督促手数料	1,273,200 368,200 226,800
			43,000							
			3 戸籍住民基本台帳手数料 7,958,000	8,443,550	8,443,550	0	0	戸籍住民基本台帳手数料		
	2 衛生手数料	83,789,000			82,634,500	82,634,500	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 保健衛生手数料 495,000	628,240	628,240	0	0	犬の登録手数料 犬の鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	117,000 4,800 305,800
			83,789,000							狂犬病予防注射済票再交付手数料 埋立て等許可申請手数料 火葬及び分骨証明手数料
				2 清掃手数料 83,294,000	82,006,260	82,006,260	0	0	塵芥処理手数料 一般廃棄物収集分手数料 一般廃棄物搬入分手数料 し尿処理手数料	14,276,640

(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		1, 667, 355, 000			1, 408, 617, 733	1, 121, 867, 883	0	286, 749, 850								
	予算現額内訳															
	当初予算額															
	687, 576, 000															
	補正予算額															
	946, 325, 000															
	継続費及び繰越事業費繰越															
	財源充当額															
	33, 454, 000															
1 国庫負担金		918, 250, 000			743, 551, 184	575, 841, 334	0	167, 709, 850								
	予算現額内訳															
	当初予算額															
	522, 349, 000															
	補正予算額															
		395, 901, 000														
1 民生費国庫負担金		545, 509, 000			543, 266, 494	543, 266, 494	0	0								
	予算現額内訳			1 社会福祉費負担金						242, 042, 000	242, 668, 194	242, 668, 194	0	0	特別障害者手当等給付費負担金	
	当初予算額															3, 109, 245
	521, 984, 000															
	補正予算額															
23, 525, 000			179, 626, 053													
										障害者医療費負担金						
										11, 744, 000						
										障害児入所給付費等負担金						
										8, 712, 500						
										国民健康保険保険基盤安定負担金						
										20, 342, 792						
										低所得者介護保険料軽減負担金						
										15, 281, 490						

(歳入) 使用料及び手数料 国庫支出金

歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項		計	節							
				区 分	金 額						
											国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 320,373 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,527,737 国民健康保険産前産後保険税負担金 4,004
				2 児童福祉費負担金	95,611,000	93,143,177	93,143,177	0	0	児童手当交付金 78,435,665 児童扶養手当給付費負担金 12,054,606 子どものための教育・保育給付交付金 2,652,906	
				3 生活保護費負担金	207,856,000	207,455,123	207,455,123	0	0	生活保護費等負担金	
	2 衛生費国庫負担金	20,672,000				32,688,690	32,574,840	0	113,850		
		予算現額内訳 当初予算額 365,000 補正予算額 20,307,000	1 保健衛生費負担金	20,672,000	32,688,690	32,574,840	0	113,850	未熟児養育医療費等負担金 249,340 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 32,325,500		
	3 災害復旧費国庫負担金	352,069,000			167,596,000	0	0	167,596,000			
		予算現額内訳 補正予算額 352,069,000	1 農林水産施設災害復旧費負担金	332,056,000	147,405,000	0	0	147,405,000			
			2 公共土木施設災害復旧費負担金	20,013,000	20,191,000	0	0	20,191,000			
	2 国庫補助金	742,612,000			657,942,691	538,902,691	0	119,040,000			
		予算現額内訳									

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
		当初予算額 158,734,000							
		補正予算額 550,424,000							
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 33,454,000							
	1 総務費国 庫補助金	538,475,000		452,629,046	337,384,046	0	115,245,000		
		予算現額内訳	1 総務管理費 補助金	507,129,000	424,024,046	321,869,046	0	102,155,000	デジタル田園都市国家構想交付 金（繰越明許分） 15,789,044 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 157,918,002 物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 140,319,000 デジタル基盤改革支援補助金（ システムの標準化・共通化事業 ） 4,426,000 マイナンバーカード交付事務費 補助金 3,417,000
		当初予算額 11,304,000							
		補正予算額 503,201,000							
			継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 23,970,000						
			2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	31,346,000	28,605,000	15,515,000	0	13,090,000	マイナンバーカード交付事務費 補助金 5,361,000 証明書交付サービス端末整備費 補助金 5,518,000 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金（繰越明許分） 4,636,000

(歳入) 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							
	目			区 分	金 額						
		2 民生費国	52,878,000			52,768,073	49,213,073	0	3,555,000		
		庫補助金	予算現額内訳	1 社会福祉費 補助金	17,191,000	11,384,783	11,384,783	0	0	地域生活支援事業費補助金 3,315,000 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 2,278,000 デジタル田園都市国家構想交付 金（繰越明許分） 805,783 障害者総合支援事業費補助金 148,000 医療扶助のオンライン資格確認 導入事業費補助金 4,838,000	
		当初予算額 35,889,000 補正予算額 15,907,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 1,082,000									
		2 児童福祉費 補助金	35,687,000	41,383,290	37,828,290	0	3,555,000	母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 594,000 子ども・子育て支援交付金 20,183,000 保育対策総合支援事業費補助金 378,290 子育て世帯生活支援特別給付金 事務費補助金 1,673,000 子育て世帯生活支援特別給付金 事業費補助金 14,400,000 地域子供の未来応援交付金 600,000			

歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
	3	衛生費国 庫補助金	59,410,000			61,730,000	61,630,000	0	100,000		
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1 保健衛生費 補助金	59,410,000	61,730,000	61,630,000	0	100,000	子ども・子育て支援交付金 6,354,000 感染症予防事業費等補助金 89,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 4,026,000 循環型社会形成推進交付金 711,000 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 42,615,000 出産・子育て応援交付金 7,650,000 医療施設運営費等補助金 185,000	
4	商工費国 庫補助金	21,350,000			21,234,572	21,234,572	0	0			
		予算現額内訳 当初予算額 21,350,000	1 商工費補助 金	21,350,000	21,234,572	21,234,572	0	0	デジタル田園都市国家構想交付 金		

(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						
	5 土木費国庫補助金		37,169,000			37,309,000	37,169,000	0	140,000		
		予算現額内訳			1 住宅費補助金	245,000	245,000	245,000	0	0	社会資本整備総合交付金
		当初予算額			2 道路橋りょう費補助金	33,198,000	33,338,000	33,198,000	0	140,000	道路メンテナンス事業費補助金 24,796,000
		補正予算額	40,846,000								道路メンテナンス事業費補助金 (繰越明許分) 8,402,000
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	△12,079,000		3 都市計画費補助金	3,726,000	3,726,000	3,726,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
			8,402,000								
	6 教育費国庫補助金		5,861,000			4,803,000	4,803,000	0	0		
		予算現額内訳			1 小学校費補助金	3,805,000	2,742,000	2,742,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 221,000
		当初予算額									特別支援教育就学奨励費補助金 229,000
		補正予算額	2,611,000								学校保健特別対策事業費補助金 1,347,000
			3,250,000								公立学校情報機器活用支援体制 整備費補助金 945,000
					2 中学校費補助金	1,506,000	1,511,000	1,511,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 92,000
											特別支援教育就学奨励費補助金 339,000
											学校保健特別対策事業費補助金 450,000
										公立学校情報機器活用支援体制 整備費補助金 630,000	
			6 教育総務費補助金	550,000	550,000	550,000	0	0	クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金		

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						
	7 農林水産業費国庫補助金	27,469,000			27,469,000	27,469,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 △170,000	1 水産業費補助金	27,469,000	27,469,000	27,469,000	0	0	農山漁村振興交付金	
	3 委託金	6,493,000			7,123,858	7,123,858	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 6,493,000								
	1 総務費委託金	244,000			248,000	248,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 244,000	1 総務管理費委託金	19,000	19,000	19,000	0	0	自衛官募集事務委託金	
			2 戸籍住民基本台帳費委託金	225,000	229,000	229,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
	2 民生費委託金	6,249,000			6,875,858	6,875,858	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 6,249,000	1 社会福祉費委託金	6,215,000	6,846,548	6,846,548	0	0	国民年金事務費交付金 5,128,574 年金事務協力連携交付金 1,526,014 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 191,960	
			2 児童福祉費委託金	34,000	29,310	29,310	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金	

(歳入) 国庫支出金

(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			621,439,717			583,638,059	579,197,059	0	4,441,000		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			632,047,000								
			補正予算額								
			△25,476,000								
			継続費及び繰越事業費繰越								
			財源充当額								
			14,868,717								
1 県負担金			249,954,000			247,065,245	247,065,245	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			244,503,000								
			補正予算額								
			5,451,000								
1 民生費県負担金			249,382,000			246,405,245	246,405,245	0	0		
			予算現額内訳	1 社会福祉費負担金	230,289,000	227,484,039	227,484,039	0	0	障害者自立支援給付費負担金	
			当初予算額							87,547,529	
			243,931,000							障害者医療費負担金	
			補正予算額							5,345,039	
			5,451,000							国民健康保険保険基盤安定負担金	
										65,908,066	
										後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
										56,847,432	
										低所得者介護保険料軽減負担金	
									7,640,745		
									障害児入所給付費等負担金		
									4,033,040		

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
								国民健康保険未就学児均等割保 険税負担金 160,186 国民健康保険産前産後保険税負 担金 2,002	
			2 児童福祉費 負担金	19,093,000	18,921,206	18,921,206	0	0 児童手当負担金 17,877,000 子どものための教育・保育給付 費負担金 1,044,206	
	2 衛生費県 負担金	182,000			0	0	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 保健衛生費 負担金	182,000	0	0	0	0	
		182,000							
	3 県委譲事 務交付金	390,000			660,000	660,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 県委譲事務 交付金	390,000	660,000	660,000	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 640,000 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 20,000
		390,000							
	2 県補助金	324,547,000			289,668,066	285,227,066	0	4,441,000	
		予算現額内訳 当初予算額 338,581,000 補正予算額 △26,844,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 12,810,000							

(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					
	1 総務費県補助金	11,650,000			8,550,000	8,550,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 11,650,000	1 総務管理費補助金	11,650,000	8,550,000	8,550,000	0	0	千葉県市町村防犯カメラ設置事業補助金 300,000 U I J ターンによる起業・就業者等創出事業補助金 8,250,000
	2 民生費県補助金	65,233,000			55,102,246	55,102,246	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 57,969,000 補正予算額 7,264,000	1 社会福祉費補助金	25,135,000	22,435,886	22,435,886	0	0	民生委員協議会交付金 238,046 在宅福祉事業費補助金 268,000 在宅重度知的障害者福祉手当給付事業費補助金 674,700 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 15,151,000 地域生活支援事業費補助金 1,716,000 グループホーム運営費等補助金 4,192,140 介護保険事業費補助金 196,000
			2 児童福祉費補助金	40,098,000	32,666,360	32,666,360	0	0	ひとり親家庭等医療費等助成事業費補助金 2,459,360 子ども医療費助成事業補助金 7,881,000 子ども・子育て支援補助金 13,666,000

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					
									子どもの成長応援臨時給付金給 付事務費補助金 1,530,000 子どもの成長応援臨時給付金給 付事業費補助金 7,130,000
	3 衛生費県 補助金	14,261,000			14,452,200	14,452,200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 13,944,000 補正予算額 317,000	1 保健衛生費 補助金	8,697,000	8,888,200	8,888,200	0	0	子ども・子育て支援補助金 1,632,000 健康増進事業費補助金 2,963,000 産業廃棄物不法投棄防止事業総 合補助金 484,000 市町村併任職員立入検査業務交 付金 49,200 生活排水対策浄化槽推進事業補 助金 460,000 出産・子育て応援補助金 1,608,000 千葉県住宅用設備等脱炭素化促 進事業補助金 1,250,000 地域自殺対策強化事業費補助金 442,000
	2 上水道費補 助金	5,564,000	5,564,000	5,564,000	0	0	南房総広域水道用水供給事業市 町村補助金		
	4 農林水産 業費県補 助金	146,453,000			140,829,120	136,829,120	0	4,000,000	
		予算現額内訳 当初予算額 147,348,000	1 農業費補助 金	54,150,000	48,642,120	48,642,120	0	0	農業委員会交付金 1,474,000 国有農地等管理処分事業事務取 扱交付金 60,000

(歳入) 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	目	計	節									
				区 分	金 額								
			補正予算額										農地集積・集約化対策事業補助金（機構集積支援事業）
			△13,705,000										1,317,000
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額										園芸用廃プラスチック処理対策推進事業費補助金
			12,810,000										2,200,000
													農業災害対策利子補給費補助金
													7,083,600
													経営所得安定対策等推進事業費交付金
													840,000
													農業次世代人材投資資金
													1,500,000
													鳥獣被害防止総合対策交付金
													12,457,000
													野生獣管理事業補助金
													23,643,600
													狩猟免許取得促進事業補助金
													5,066,000
													林道事業補助金
													714,000
													農地利用最適化交付金
													1,440,000
													災害に強い森づくり事業補助金
													192,312,000
													多面的機能支払交付金
													3,778,246,000
													中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業補助金
													600,000
													森林整備事業補助金
													360,296,000

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							
											飼料用米等拡大支援事業補助金 1,567,000	
											2 水産業費補助金	92,303,000
			5 土木費県補助金	61,740,000			61,740,500	61,740,500	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額	96,073,000	1 地籍調査費補助金	61,720,000	61,720,500	61,720,500	0	0	地籍調査事業費補助金	
					2 住宅費補助金	20,000	20,000	20,000	0	0	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金	
			補正予算額	△34,333,000								
			6 消防費県補助金	4,718,000			2,646,000	2,205,000	0	441,000		
			予算現額内訳 当初予算額	7,350,000	1 消防費補助金	4,718,000	2,646,000	2,205,000	0	441,000	消防防災施設強化事業補助金 1,807,000 千葉県地域防災力充実・強化補助金 398,000	
					補正予算額	△2,632,000						
			7 教育費県補助金	7,492,000			6,348,000	6,348,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額	4,247,000	1 社会教育費補助金	6,426,000	5,360,000	5,360,000	0	0	青少年相談員活動費補助金 170,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,996,000 千葉県誕生150周年記念事業補助金 2,194,000	
					補正予算額	3,245,000						

(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						
			2 保健体育費補助金	1,066,000	988,000	988,000	0	0	千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金	
	9 災害復旧費県補助金	13,000,000 予算現額内訳 補正予算額 13,000,000			0	0	0	0		
			1 農林水産施設災害復旧費補助金	13,000,000	0	0	0	0		
	3 委託金	46,938,717			46,904,748	46,904,748	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		48,963,000								
		補正予算額 △4,083,000								
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 2,058,717								
	1 総務費委託金	36,889,717			36,699,595	36,699,595	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 総務管理費委託金	133,000	119,299	119,299	0	0	県収入証紙売捌交付金
		38,914,000		2 徴税費委託金	29,766,000	31,379,504	31,379,504	0	0	県税徴収交付金 31,267,434 県税取扱費交付金 112,070
		△4,083,000		3 戸籍住民基本台帳費委託金	23,000	22,218	22,218	0	0	人口動態調査交付金
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 2,058,717		4 選挙費委託金	2,483,717	1,864,319	1,864,319	0	0	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2,869 千葉県議会議員選挙事務委託金（繰越明許分） 1,861,450

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					
			5 統計調査費 委託金	4,484,000	3,314,255	3,314,255	0	0	教育統計調査委託金 4,704 住宅・土地統計調査委託金 2,470,874 千葉県市町村別町丁字別人口調 査委託金 23,093 統計調査員確保対策事業委託金 2,381 漁業センサス委託金 813,203
	2 商工費委 託金	504,000			504,900	504,900	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 504,000	1 商工費委託 金	504,000	504,900	504,900	0	0	首都圏自然歩道関係委託金
	3 土木費委 託金	499,000			499,000	499,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 499,000	1 土木管理費 委託金	499,000	499,000	499,000	0	0	水門施設管理事務委託金
	4 教育費委 託金	9,046,000			9,201,253	9,201,253	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 9,046,000	1 埋蔵文化財 調査業務委 託金	9,046,000	9,201,253	9,201,253	0	0	埋蔵文化財調査業務委託金

(歳入) 県支出金

歳 入

(款) 17. 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
17 財産収入		44,836,000			39,906,703	39,686,087	0	220,616	
		予算現額内訳 当初予算額							
		44,836,000							
	1 財産運用収 入	44,836,000			39,898,639	39,678,023	0	220,616	
		予算現額内訳 当初予算額							
		44,836,000							
	1 財産貸付 収入	44,717,000			39,789,791	39,569,175	0	220,616	
		予算現額内訳 当初予算額	1 総務財産収 入	44,717,000	39,789,791	39,569,175	0	220,616	普通財産貸付料
		44,717,000							
	2 利子及び 配当金	119,000			108,848	108,848	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 基金利子	114,000	103,598	103,598	0	0	財政調整基金利子 7,248 減債基金利子 70 勝浦市の地方創生に係る基金利 子 15,082 福祉基金利子 勝浦市福祉基金利子 200 小高御代福祉基金利子 80,663 中山間ふるさと保全対策基金利 子 134 人材育成基金利子 201
		119,000							
			2 配当金	5,000	5,250	5,250	0	0	ペイエフエム株式配当金
2 財産売払収 入	0			8,064	8,064	0	0		

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						
		1 不動産売 払収入	0			8,064	8,064	0	0		
				1 土地売払収 入	0	8,064	8,064	0	0	土地売払収入	

(歳入) 財産収入

歳 入

(款) 18. 寄附金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節							
			区 分	金 額						
18 寄附金		5,436,909,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 3,036,709,000			5,182,497,728	5,182,497,728	0	0		
	1 寄附金	5,436,909,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 3,036,709,000			5,182,497,728	5,182,497,728	0	0		
		1 ふるさと 応援寄附 金	5,400,200,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 3,000,000,000			5,145,789,300	5,145,789,300	0	0	
			1 ふるさと 応援寄附金	5,400,200,000	5,145,789,300	5,145,789,300	0	0	ふるさと応援寄附金（個人） 5,145,389,300 ふるさと応援寄附金（企業） 400,000	
			3 民生費寄 附金	30,709,000 予算現額内訳 補正予算額 30,709,000			30,708,428	30,708,428	0	0
	1 社会福祉費 寄附金			30,709,000	30,708,428	30,708,428	0	0	社会福祉事業費寄附金	
	4 観光費寄 附金	5,000,000 予算現額内訳 補正予算額 5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0		
		1 観光費寄附 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	観光事業費寄附金		

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						
		5 教育費寄 附金	1, 000, 000			1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	
			予算現額内訳 補正予算額	1 教育総務費 寄附金	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	学校教育事業費寄附金
			1, 000, 000							

(歳入) 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					
19 繰入金		5,504,364,000			4,923,024,089	4,923,024,089	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		2,842,472,000							
		補正予算額							
		2,654,820,000							
		継続費及び繰越事業費繰越							
		財源充当額							
		7,072,000							
1 基金繰入金		5,504,287,000			4,922,947,949	4,922,947,949	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		2,842,472,000							
		補正予算額							
		2,654,743,000							
		継続費及び繰越事業費繰越							
		財源充当額							
		7,072,000							
1 財政調整 基金繰入 金	430,943,000			423,853,000	423,853,000	0	0		
	予算現額内訳	1 財政調整基 金繰入金	430,943,000	423,853,000	423,853,000	0	0	財政調整基金繰入金	
	当初予算額								
	411,415,000								
	補正予算額								
19,528,000									

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	目	計	節														
				区 分						金 額								
		2 ふるさと 応援基金 繰入金	5,012,034,000			4,447,896,076	4,447,896,076	0	0									
			予算現額内訳	1 ふるさと 応援基金繰入 金	5,012,034,000	4,447,896,076	4,447,896,076	0	0	ふるさと応援基金繰入金 4,441,406,076 ふるさと応援基金繰入金（繰越 明許分）6,490,000								
			当初予算額															
			2,393,235,000															
			補正予算額															
			2,611,727,000															
			継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額															
			7,072,000															
			3 福祉基金 繰入金								25,844,000			22,614,590	22,614,590	0	0	
			予算現額内訳								1 福祉基金繰 入金	25,844,000	22,614,590	22,614,590	0	0	勝浦市福祉基金繰入金 5,675,000 石井久雄福祉基金繰入金 175,000 小高御代福祉基金繰入金 16,764,590	
		当初予算額																
		28,291,000																
		補正予算額																
		△2,447,000	4 中山間ふ るさと保 全対策基 金繰入金	300,000			300,000	300,000	0	0								
		予算現額内訳	1 中山間ふ るさと保全対 策基金繰入 金	300,000	300,000	300,000	0	0	中山間ふるさと保全対策基金繰 入金									
		当初予算額																
		300,000	5 森林環境 整備基金 繰入金	7,114,000			6,748,688	6,748,688	0	0								
		予算現額内訳	1 森林環境整 備基金繰入 金	7,114,000	6,748,688	6,748,688	0	0	森林環境整備基金繰入金									
		当初予算額																
		7,631,000																
		補正予算額																
		△517,000																

(歳入) 繰入金

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						
	6 人材育成 基金繰入金	1,600,000			1,446,500	1,446,500	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 人材育成基 金繰入金	1,600,000	1,446,500	1,446,500	0	0	人材育成基金繰入金
		1,600,000								
	7 かつうら 文化振興 基金繰入金	5,400,000			5,400,000	5,400,000	0	0		
		予算現額内訳 補正予算額		1 かつうら文 化振興基金 繰入金	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	かつうら文化振興基金繰入金
		5,400,000								
	8 学校教育 施設整備 基金繰入金	16,080,000			11,005,000	11,005,000	0	0		
		予算現額内訳 補正予算額		1 学校教育施 設整備基金 繰入金	16,080,000	11,005,000	11,005,000	0	0	学校教育施設整備基金繰入金
		16,080,000								
	9 勝浦市の 子ども達 の教育に 係る基金 繰入金	448,000			414,095	414,095	0	0		
		予算現額内訳 補正予算額		1 勝浦市の子 ども達の教 育に係る基 金繰入金	448,000	414,095	414,095	0	0	勝浦市の子ども達の教育に係る 基金繰入金
		448,000								
	10 公共施設 等整備基 金繰入金	4,524,000			3,270,000	3,270,000	0	0		
		予算現額内訳 補正予算額		1 公共施設等 整備基金繰 入金	4,524,000	3,270,000	3,270,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金
		4,524,000								
	2 特別会計繰 入金	77,000			76,140	76,140	0	0		
		予算現額内訳 補正予算額								
		77,000								

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						
		1 介護保険 特別会計 繰入金	77,000			76,140	76,140	0	0	
		予算現額内訳 繰入金		1 介護保険特 別会計繰入 金	77,000	76,140	76,140	0	0	過年度介護保険特別会計繰入金
			77,000							

(歳入) 繰入金

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						
21 諸収入			152,304,000				179,405,129	161,411,671	0	17,993,458	
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			122,363,000								
			補正予算額								
			29,941,000								
	1 延滞金、加算金及び過料		2,680,000				4,749,410	4,749,410	0	0	
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			2,680,000								
	1 延滞金		2,680,000				3,988,610	3,988,610	0	0	
			予算現額内訳								
			当初予算額	1 税延滞金	2,680,000		3,988,610	3,988,610	0	0	税延滞金
			2,680,000								
	3 過料		0				760,800	760,800	0	0	
			1 過料	0		760,800	760,800	0	0	水道料金過料	
2 市預金利子		11,000				9,576	9,576	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		11,000									
	1 市預金利子		11,000				9,576	9,576	0	0	
		予算現額内訳									
		当初予算額	1 預金利子	11,000		9,576	9,576	0	0	預金利子	
		11,000									
3 貸付金元利収入		13,600,000				17,112,000	12,540,000	0	4,572,000		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		13,600,000									

(歳入) 繰越金 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						
	1 商工費貸付金元利収入	9,985,000			8,575,000	8,575,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 中小企業貸付金元利収入	9,985,000	8,575,000	8,575,000	0	0	中小企業貸付金元利収入	
		9,985,000								
	2 教育費貸付金元金収入	3,615,000			8,537,000	3,965,000	0	4,572,000		
		予算現額内訳 当初予算額	1 奨学資金貸付金元金収入	3,615,000	8,537,000	3,965,000	0	4,572,000	奨学資金貸付金元金収入 3,615,000 奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 350,000	
		3,615,000								
	4 受託事業収入	16,233,000			8,682,868	8,682,868	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		16,233,000								
	1 民生費受託事業収入	16,233,000			8,682,868	8,682,868	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	16,233,000	8,682,868	8,682,868	0	0	後期高齢者健康診査受託料 7,103,623 高齢者の保健事業と介護予防事業収入 1,579,245	
		16,233,000								
5 雑入	119,780,000			148,851,275	135,429,817	0	13,421,458			
	予算現額内訳 当初予算額									
	89,839,000									
	補正予算額									
	29,941,000									
1 滞納処分費	1,000			0	0	0	0			
	予算現額内訳 当初予算額	1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0			
	1,000									

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
	2 弁償金	555,000	予算現額内訳 当初予算額			10,100,862	551,762	0	9,549,100		
				1 弁償金	555,000	10,100,862	551,762	0	9,549,100	標識弁償金 2,400 補償金 市有財産補償金 66 損害賠償金 福島原子力発電所事故損害賠償 償金 549,296	
	3 介護予防 給付費収 入	733,000	予算現額内訳 当初予算額			511,560	511,560	0	0		
				1 介護予防給 付費収入	733,000	511,560	511,560	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	374,000	予算現額内訳 当初予算額			236,520	236,520	0	0		
				1 介護予防ケ アマネジメ ント収入	374,000	236,520	236,520	0	0	介護予防ケアマネジメント収入	
	5 過年度収 入	19,454,000	予算現額内訳 当初予算額			19,944,170	19,944,170	0	0		
				1 県支出金過 年度収入	19,229,000	19,340,945	19,340,945	0	0	県支出金過年度収入 生活保護費県負担金過年度収 入 19,038,696 児童手当県負担金過年度収入 13,333 子どものための教育・保育給 付費県費負担金過年度収入 142,616 墓地・埋葬等取扱費県負担金 過年度収入 146,300	
		2,000									
			19,452,000								

(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					
			2 国庫支出金 過年度収入	225, 000	603, 225	603, 225	0	0	国庫支出金過年度収入 生活保護費国庫負担金過年度 収入 225, 402 児童手当交付金過年度収入 6, 667 特別障害者手当等給付費国庫 負担金過年度収入 37, 498 子どものための教育・保育給 付費国庫負担金過年度収入 333, 658
	6 雑入	98, 663, 000			118, 050, 563	114, 178, 205	0	3, 872, 358	
		予算現額内訳 当初予算額	1 議会費雑入	41, 000	42, 107	42, 107	0	0	全国市議会議長会団体定期保険 配当金
		88, 174, 000 補正予算額 10, 489, 000	2 総務費雑入	36, 281, 000	36, 889, 776	36, 889, 776	0	0	ファクシミリ使用料 50 複写機使用料 75, 830 郵便料実費 128, 389 電話（報）料使用実費 710 電気料使用実費 142, 546 出版物斡旋手数料 1, 548 全国市長会個人年金共済制度運 営費 14, 310 全国市長会任意共済保険団体事 務費 20, 229 団体定期保険事務費 1, 419, 767 全国都市職員災害共済会支部事 務費 55, 300

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						
										宝くじ市町村交付金 12,057,000 口座振替データフォーマットチ ェック対応費負担金 55,000 有料広告掲載料 1,221,000 市施設駐車場維持管理料 1,342,000 建物総合損害共済災害共済金 123,200 行政キオスク端末管理手数料 21,280 千葉県電子自治体共同運営協議 会負担金返戻金 33,600 郵便局型キオスク端末証明書等 交付取扱手数料 516 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 自動車車両共済災害共済金 114,279 地方公務員災害補償基金負担金 精算還付金 7,488 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 職員退職手当負担金返還金 16,989,035 調整池使用料 360,000 電気利用効率化促進対策事業参 加交付金 200,000

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
											子ども医療費高額医療費（国民健康保険より返還） 1,187,617 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） 448,813 生活保護法第63条による返還金 1,290,708 生活保護法第78条による返還金（滞納繰越分） 149,626 ひとり親家庭等医療費高額療養費（国民健康保険高額療養費分） 85,542
				4 衛生費雑入	21,946,000	23,587,622	23,587,622	0	0		公衆電話使用実費 190 電気料使用実費 81,933 郵便料実費 28,032 保健事業受診者負担金 590,500 実習生受入等謝金 60,000 建物総合損害共済災害共済金 193,402 資源物売却代金 21,328,489 住民票所在地外住民分新型コロナウィルスワクチン接種費 298,617 狂犬病予防注射実施料 646,050

(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						
											相続財産管理人等選任手数料還付金 360,407
				5 農林水産業費雑入	892,000	878,145	878,145	0	0		農業者年金業務委託手数料 427,400 複写機使用料 45 大楠交流農園貸付料 307,200 市民農園用農地貸付料 9,500 わたしの街みどりづくり事業交付金 134,000
				6 商工費雑入	4,824,000	5,509,505	5,509,505	0	0		電気料使用実費 149,537 自動販売機売上手数料 520,500 滞在型観光施設指定管理者納付金 4,824,023 自動車車両共済災害共済金 15,445
				7 土木費雑入	50,000	559,950	180,010	0	379,940		地形図売払収入 40,400 住宅退去時修繕実費徴収金 139,610
				8 消防費雑入	0	42,325	42,325	0	0		消防団員福祉共済加入事務費 18,700 自動車重量税還付金 23,625
				9 教育費雑入	22,356,000	21,246,718	21,246,718	0	0		複写機使用料 27,500 公衆電話使用実費 2,340 公衆電話設置手数料 5,550 電気料使用実費 200,092 外国語指導助手住宅使用料実費 593,548

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
								全国市長会学校災害賠償補償保険金 702,589 消耗品使用実費 2,000 千葉県スポーツ振興基金助成金 60,000 勝浦市史等書籍売払収入 26,100 建物総合損害共済災害共済金 2,088,042 入場料収入 4,896,000 映画上映売上手数料 210,950 自動販売機売上手数料 443,826 イベント出店料 21,000 千葉県市町村職員共済組合遊園施設入園助成金 43,800 教職員等給食費実費 11,891,615 勾玉づくり体験教室参加費 4,800 学校給食共同調理場運営委員会委員昼食代 2,040 再生資源物売払収入 17,900 全国市有物件災害共済会解約返戻金 7,026	
	7 違約金及び延納利息	0			7,600	7,600	0	0	
			1 延納利息	0	7,600	7,600	0	0	移住支援事業支援返還延滞金

(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														
				目	区 分	金 額												
		2 農林水産業債	116,900,000			97,500,000	97,500,000	0	0									
			予算現額内訳 当初予算額	1 農業債	23,700,000	8,900,000	8,900,000	0	0	土地改良事業債	5,100,000							
										土地改良事業債（繰越明許分）								
											3,800,000							
										補正予算額	2 水産業債	93,200,000	88,600,000	88,600,000	0	0	拠点漁港機能強化事業債	
																	78,900,000	
		9,800,000	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額							漁村地域活性化事業債								
		8,200,000																
		5,700,000								水産物供給基盤整備事業債								
		500,000																
		3 土木債	97,500,000			54,900,000	54,900,000	0	0									
			予算現額内訳 当初予算額	1 道路橋りょう債	97,500,000	54,900,000	54,900,000	0	0	道路インフラ長寿命化事業債								
11,800,000																		
17,900,000	トンネル改良等事業債																	
4,100,000																		
72,800,000	橋りょう改良等事業債																	
4,800,000																		
4 消防債	124,200,000			100,600,000	100,600,000	0	0											
	補正予算額								災害防除事業債	27,400,000								
									道路改良等事業債（繰越明許分）									
									6,800,000									

(歳入) 市債

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						
			予算現額内訳 当初予算額 112,500,000 補正予算額 11,700,000	1 消防債 	124,200,000	100,600,000	100,600,000	0	0	消防施設等整備事業債 13,600,000 防災行政無線施設整備事業債 87,000,000
		5 教育債	41,000,000			41,000,000	41,000,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 43,000,000 補正予算額 △2,000,000	1 社会教育債 	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	公共施設等除却事業債
		6 災害復旧債	193,200,000			34,000,000	34,000,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 8,700,000 補正予算額 184,500,000	1 農林漁業施設災害復旧事業債 	165,300,000	16,100,000	16,100,000	0	0	過年発生単独災害復旧事業債 8,500,000 現年発生単独災害復旧事業債 7,600,000
				2 公共土木施設災害復旧事業債 	27,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0	現年発生単独災害復旧事業債
		7 臨時財政対策債	35,812,000			35,812,000	35,812,000	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 44,000,000 補正予算額 △8,188,000	1 臨時財政対策債 	35,812,000	35,812,000	35,812,000	0	0	臨時財政対策債
		8 衛生債	19,600,000			17,900,000	17,900,000	0	0	

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							
	目			区 分	金 額						
			予算現額内訳 補正予算額 4,700,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 14,900,000	1 清掃債	19,600,000	17,900,000	17,900,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債 4,700,000 ごみ処理施設整備事業債（繰越 明許分） 10,400,000 衛生処理施設整備事業債（繰越 明許分） 2,800,000	

歳 入

(款) 23. 自動車取得税交付金

(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
23 自動車取得税交付金		0			828,358	828,358	0	0	
	1 自動車取得税交付金	0			828,358	828,358	0	0	
		0			828,358	828,358	0	0	
	1 自動車取得税交付金		1 自動車取得税交付金	0	828,358	828,358	0	0	自動車取得税交付金
歳 入 合 計		20,564,431,000			19,408,559,957	18,934,438,505	17,059,733	457,061,719	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		13,220,000,000							
		補正予算額							
		7,164,449,000							
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額							
		179,982,000							

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		139,609,000			137,516,730		2,092,270	
		予算現額内訳 当初予算額						
		139,607,000						
		補正予算額						
		2,000						
1 議会費		139,609,000			137,516,730		2,092,270	
		予算現額内訳 当初予算額						
		139,607,000						
		補正予算額						
		2,000						
1 議会費	1 議会費	139,609,000			137,516,730		2,092,270	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		139,607,000	1 報酬	52,596,000	52,579,735		16,265	職員人件費 36,507,776
		補正予算額	2 給料	18,609,000	18,433,037		175,963	2. 給料 18,433,037
			3 職員手当等	33,989,000	33,917,230		71,770	・ 一般職給料 18,433,037
			4 共済費	22,393,000	22,217,005		175,995	3. 職員手当等 12,495,734
			7 報償費	3,000	2,310		690	・ 扶養手当 78,000
			8 旅費	631,000	351,724		279,276	・ 通勤手当 325,200
			9 交際費	500,000	318,459		181,541	・ 時間外勤務手当 38,895
			10 需用費	1,927,000	1,790,923		136,077	・ 管理職手当 528,000
			11 役務費	162,000	160,925		1,075	・ 一般職期末手当 4,118,669
			12 委託料	1,265,000	1,088,230		176,770	・ 一般職勤勉手当 3,432,908
			13 使用料及び賃借料	5,064,000	4,830,590		233,410	・ 退職手当負担金 3,974,062
						4. 共済費 5,579,005		
						・ 市町村職員共済組合負担金		
						5,579,005		

(歳出) 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	目	計	節					
				区 分					金 額
				18 負担金 補助及 び交付 金	2,470,000	1,826,562		643,438	・ 一般職共済負担金5,579,005 議員人件費90,639,231 1. 報酬52,579,735 ・ 議員報酬52,579,735 3. 職員手当等21,421,496 ・ 議員期末手当21,421,496 4. 共済費16,638,000 ・ 議員共済会負担金16,638,000 ・ 議員共済会事務費負担金195,000 ・ 議員共済会給付費負担金16,443,000 議会運営経費4,169,405 7. 報償費2,310 ・ 賞賜金2,310 ・ 永年勤続議員賞賜品費2,310 8. 旅費44,172 ・ 普通旅費44,172 10. 需用費1,790,923 ・ 消耗品費326,877 ・ 燃料費46,860 ・ 食糧費2,760 ・ 印刷製本費1,348,547 ・ 修繕料65,879 11. 役務費88,490 ・ 保険料88,490

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						
		目		区 分	金 額					
										・ 自動車損害保険料23,690 ・ 議員団体定期保険料64,800 12. 委託料824,230 ・ 業務委託料824,230 ・ 会議録反訳委託料824,230 13. 使用料及び賃借料861,780 ・ 使用料35,460 ・ 有料道路通行料30,340 ・ 駐車場使用料5,120 ・ その他借上料826,320 ・ 自動車借上料826,320 18. 負担金補助及び交付金557,500 ・ 負担金557,500 ・ 全国市議会議長会負担金306,000 ・ 全国漁港漁場大会参加負担金60,000 ・ 関東市議会議長会負担金37,000 ・ 千葉県市議会議長会負担金89,500 ・ 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20,000 ・ 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金10,000 ・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金15,000

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										議会活動経費2, 371, 163 8. 旅費307, 552 ・ 費用弁償108, 072 ・ 視察旅費199, 480 9. 交際費318, 459 ・ 交際費318, 459 13. 使用料及び賃借料476, 090 ・ その他借上料476, 090 ・ 自動車借上料476, 090 18. 負担金補助及び交付金1, 269, 062 ・ 負担金110, 000 ・ 視察負担金110, 000 ・ 交付金1, 159, 062 ・ 政務活動費交付金1, 159, 062 議会中継システム管理経費3, 829, 155 11. 役務費72, 435 ・ 通信運搬費72, 435 ・ コンピュータ通信サービス72, 435 12. 委託料264, 000 ・ 保守管理委託料264, 000 ・ 議場設備保守点検委託料264, 000 13. 使用料及び賃借料3, 492, 720 ・ 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
2 総務費			11,284,676,000 予算現額内訳 当初予算額 5,621,213,000 補正予算額 5,584,609,000 継続費繰越事業費繰越額 78,854,000			10,638,161,392	繰越明許費 41,090,000	605,424,608		
	1 総務管理費		10,992,839,000 予算現額内訳 当初予算額 5,334,651,000 補正予算額 5,593,757,000 継続費繰越事業費繰越額 64,431,000			10,371,961,737	繰越明許費 27,296,000	593,581,263		
	1 一般管理費		517,309,000			503,260,594		14,048,406	職員人件費 369,526,132 2. 給料 175,208,148 ・ 一般職給料 175,208,148 2- 1- 1-職員人件費- 3 〜流用 19,060 3. 職員手当等 137,747,728 ・ 扶養手当 5,269,667 ・ 通勤手当 4,091,716 ・ 住居手当 1,804,504 ・ 特殊勤務手当 4,000	
		予算現額内訳 当初予算額 459,329,000 補正予算額 21,655,000 継続費繰越事業費繰越額 36,325,000	1 報酬	5,824,000	5,091,634		732,366			
			2 給料	193,889,940	192,608,148		1,281,792			
			3 職員手当等	149,711,496	149,354,175		357,321			
			4 共済費	63,854,564	62,185,289		1,669,275			
			7 報償費	1,348,000	1,110,238		237,762			
			8 旅費	1,044,280	992,310		51,970			
			9 交際費	1,500,000	686,979		813,021			
			10 需用費	11,001,397	9,497,885		1,503,512			
			11 役務費	20,338,753	19,472,464		866,289			

(歳出) 議会費 総務費

(単位：円)

[illegible]

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	計	節							
				区 分	金 額						
											・ 特別職給料 17, 400, 000 3. 職員手当等 10, 987, 508 ・ 特別職期末手当 7, 420, 374 ・ 退職手当負担金 3, 567, 134 4. 共済費 2, 144, 153 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 144, 153 ・ 特別職共済負担金 2, 144, 153 <u>一般事務経費（一般管理費）</u> 64, 145, 108 1. 報酬 5, 091, 634 ・ 非常勤職員報酬 27, 500 ・ 総合開発審議会委員報酬 27, 500 ・ 会計年度任用職員報酬 5, 064, 134 3. 職員手当等 463, 531 ・ 会計年度任用職員期末手当 463, 531 4. 共済費 3, 470, 880 ・ 市町村職員共済組合負担金 232, 725 ・ 会計年度任用職員共済負担金 232, 725 ・ 労働保険料 2, 857, 086 ・ 労働保険料 2, 857, 086 ・ 社会保険料 381, 069 ・ 会計年度任用職員社会保険料 381, 069 7. 報償費 1, 110, 238 ・ 報償金 1, 065, 060

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 弁護士報償費893,760 ・ 勝浦市地方創生総合戦略策定推進会 議委員報償費56,300 ・ 庁内環境美化報償費115,000 ・ 賞賜金45,178 ・ 各種行事用賞賜品費1,450 ・ 永年勤続職員等賞賜品費43,728 8. 旅費992,310 ・ 費用弁償1,400 ・ 普通旅費637,410 ・ 研修旅費58,700 ・ 通勤費用に係る費用弁償294,800 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）- 10 から流用46,270 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）- 13 へ流用1,920 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）- 18 へ流用46,800 2- 1- 1デジタル化推進事業-13 から流 用21,730 9. 交際費686,979 ・ 交際費686,979 10. 需用費8,047,878 ・ 消耗品費6,774,340 ・ 燃料費12,525 ・ 食糧費35,228 ・ 印刷製本費1,197,405

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						
		目		区 分	金 額					
										・ 修繕料 28,380 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費） - 8 へ流用 46,270 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費） - 11 から流用 53,503 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費） - 12 から流用 367,224 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費） - 17 へ流用 274,100 11. 役務費 19,202,057 ・ 通信運搬費 14,817,430 ・ 郵便料 11,154,116 ・ 電話料 3,663,314 ・ 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 4,130,737 ・ 口座振替手数料 330,451 ・ 郵便振込手数料 8,520 ・ 郵便振替手数料 67,850 ・ 健康診断検査手数料 1,974,916 ・ 派出手数料 1,694,000 ・ 口座振替データ集中サービスフォー マットチェック手数料 55,000 ・ 筆耕翻訳料 8,140 ・ 賞状等筆耕料 8,140 ・ 保険料 31,250

(歳出) 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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 公金総合保険料 31, 250 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 10 へ流用 53, 503 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 13 へ流用 467, 324 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 14 へ流用 43, 600 2- 1- 1-マイナポイント事業事務経費- 12 へ流用 1, 733, 820 12. 委託料 7, 924, 040 ・ 業務委託料 6, 413, 890 ・ 例規データ更新業務委託料 2, 013, 000 ・ 財務書類作成支援業務委託料 3, 322, 000 ・ 市民憲章額製作業務委託料 318, 890 ・ 職員研修業務委託料 100, 000 ・ 顧問弁護業務委託料 660, 000 ・ 保守管理委託料 506, 000 ・ ロ座振替データ統合分割システム保 守管理委託料 66, 000 ・ 地方公会計システム保守管理委託料 440, 000 ・ その他委託料 234, 150 ・ 写真撮影委託料 12, 500 ・ ストレスチェック委託料 173, 800	

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	計	節					
				区 分					金 額
								・採用試験委託料47,850 ・業務委託料（事故繰越し分）770,000 ・職員人事給与システム改修業務委託料（事故繰越し分）770,000 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）－10 へ流用367,224 13. 使用料及び賃借料13,147,598 ・使用料8,956,218 ・複写機使用料6,456,888 ・有料道路通行料236,690 ・駐車場使用料5,200 ・放送受信料143,640 ・官報検索システム使用料6,336 ・行財政情報配信システム使用料462,000 ・ライセンス使用料1,320 ・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640,589 ・口座振替データ統合分割システム使用料132,000 ・個人情報取扱業務システム使用料198,000 ・キャッシュレス決済システム利用料25,884	

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

(款) 2. 総務費

(単位：円)

(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	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							目	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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	計	節						
				区 分	金 額					
										13. 使用料及び賃借料 900, 240 ・ その他借上料 900, 240 ・ 自動車借上料 900, 240 17. 備品購入費 12, 320 ・ その他備品購入費 12, 320 18. 負担金補助及び交付金 880 ・ 会費 880 ・ 給油法人カード年会費 880 26. 公課費 29, 800 ・ 自動車重量税 29, 800 マイナポイント事業事務経費 3, 417, 000 3. 職員手当等 155, 408 ・ 時間外勤務手当 155, 408 2- 1- 1-職員人件費- 3 から流用 408 12. 委託料 3, 261, 592 ・ 業務委託料 3, 261, 592 ・ マイナポイント設定支援業務委託料 3, 261, 592 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費） - 11 から流用 1, 733, 820 デジタル化推進事業 32, 984, 079 10. 需用費 7, 040 ・ 消耗品費（繰越明許分） 7, 040 2- 1- 1-デジタル化推進事業-12 から流 用 7, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										12. 委託料 30, 804, 789 ・ 業務委託料（繰越明許分） 30, 745, 000 ・ A I チャットボットシステム導入業 務委託料（繰越明許分） 1, 210, 000 ・ 異動受付支援等システム構築業務委 託料（繰越明許分） 29, 535, 000 ・ 保守管理委託料（繰越明許分） 59, 789 ・ 異動受付支援等システム保守管理委 託料（繰越明許分） 59, 789 2- 1- 1-デジタル化推進事業-10 へ流用 7, 040 13. 使用料及び賃借料 2, 018, 690 ・ 使用料 1, 210, 000 ・ ライセンス使用料 847, 000 ・ 自動反訳システム使用料 363, 000 ・ 使用料（繰越明許分） 808, 690 ・ 複写機使用料（繰越明許分） 35, 390 ・ A I チャットボットシステム利用料 （繰越明許分） 110, 000 ・ 異動受付支援等システム利用料（繰 越明許分） 663, 300 2- 1- 1-一般事務経費（一般管理費）- 8 へ流用 21, 730

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	計	節						
				区 分	金 額					
										2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）－ 18 へ流用22,000 17. 備品購入費153,560 ・ 機械器具購入費153,560
		2 文書広 報費	28,768,000	予算現額内訳 当初予算額 28,768,000			25,506,359		3,261,641	<u>一般事務経費（文書広報費）</u> 301,004 10. 需用費43,604 ・ 消耗品費43,604 13. 使用料及び賃借料257,400 ・ その他借上料257,400 ・ パソコン等借上料195,360 ・ カメラ等借上料62,040 <u>広報かつうら発行事業</u> 5,944,800 10. 需用費5,944,800 ・ 印刷製本費5,944,800 <u>市ホームページ運営事業</u> 19,259,515 11. 役務費59,235 ・ 通信運搬費59,235 ・ コンピュータ通信サービス59,235 12. 委託料18,455,800 ・ 業務委託料18,455,800 ・ ホームページ更新業務委託料18,455,800 13. 使用料及び賃借料744,480 ・ 使用料744,480
					10 需用費	6,699,000	5,988,404	710,596		
					11 役務費	65,000	60,275	4,725		
					12 委託料	21,000,000	18,455,800	2,544,200		
					13 使用料 及び賃 借料	1,004,000	1,001,880	2,120		

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支	出	済	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	項	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				区	分	金	額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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					
		目		区 分					金 額
								・コンピュータ通信サービス71,148 ・手数料197,320 ・浄化槽法定検査手数料9,000 ・浄化槽清掃手数料57,420 ・簡易専用水道施設管理状況検査手数料18,700 ・受水槽及び高架水槽清掃手数料112,200 ・保険料2,799,506 ・森林国営保険料96,275 ・市民総合賠償保険料437,343 ・建物総合損害共済分担金2,265,888 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費）- 14 へ流用67,660 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 から流用9,634 12. 委託料1,727,151 ・業務委託料975,136 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料190,080 ・旧校舎警備業務委託料785,056 ・保守管理委託料752,015 ・浄化槽保守点検委託料9,900 ・公有財産台帳システム保守管理委託料462,000	

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 消防用設備保守点検委託料 280,115 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 14 へ流用 101,970 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 から流 用 3,121 13. 使用料及び賃借料 2,093,629 ・ 土地借上料 2,093,629 ・ （旧） 忠霊塔用地借上料 20,457 ・ 消防署用地借上料 2,073,172 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 14 へ流用 1,371 14. 工事請負費 245,850 ・ 設置工事費 245,850 ・ 機械警備機器増設工事費 245,850 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 8 から流用 4,673 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 10 へ流用 5,344 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 11 から流用 67,660 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 12 から流用 101,970 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） - 13 から流用 1,371 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 から流 用 75,520

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	目	計	節					
				区 分					金 額
								庁舎維持管理経費262, 185, 885 10. 需用費24, 005, 550 ・ 消耗品費668, 326 ・ 燃料費243, 826 ・ 光熱水費17, 671, 245 ・ 修繕料5, 422, 153 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-12 へ流用35, 396 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-17 へ流用49, 280 11. 役務費694, 700 ・ 手数料694, 700 ・ 浄化槽法定検査手数料27, 000 ・ 浄化槽清掃手数料264, 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400, 400 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-14 から流用211, 700 12. 委託料52, 039, 196 ・ 業務委託料44, 236, 236 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料182, 160 ・ 庁舎外壁及び屋上等防水改修工事監理業務委託料4, 829, 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	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ 土地地目変更登記支援業務委託料 69,300 ・ 庁舎総合管理業務委託料 38,676,000 ・ 内線電話移設及び設定変更業務委託料 152,944 ・ 庁舎警備業務委託料 254,760 ・ 市有財産登記業務委託料 72,072 ・ 保守管理委託料 4,856,060 ・ 浄化槽保守点検委託料 534,600 ・ 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 726,000 ・ エレベーター設備保守点検委託料 2,295,260 ・ テレビ共同受信施設保守点検委託料 128,700 ・ その他委託料 419,100 ・ 草刈委託料 270,600 ・ 樹木剪定等委託料 148,500 ・ 業務委託料（繰越明許分） 2,527,800 ・ P C B 廃棄物処理委託料（繰越明許分） 677,600 ・ P C B 廃棄物収集運搬業務委託料（繰越明許分） 107,800	

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
								・ 旧勝浦診療所解体工事監理業務委託料（繰越明許分）1,742,400 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-10 から流用35,396 13. 使用料及び賃借料2,705,791 ・ 土地借上料914,947 ・ 倉庫用地借上料914,947 ・ その他借上料1,790,844 ・ トイレ用芳香器具借上料118,404 ・ 電話設備借上料174,240 ・ 照明機器借上料1,498,200 14. 工事請負費182,671,368 ・ 設置工事費340,868 ・ テレビケーブル敷設工事費6,325 ・ 電気自動車用充電コンセント設置工事費104,093 ・ L E Dダウンライト設置工事費230,450 ・ 改修改築工事費161,478,900 ・ 庁舎外壁及び屋上等防水改修工事費147,559,500 ・ 庁舎食堂改修工事費2,182,400 ・ 庁舎非常放送設備改修工事費11,737,000 ・ その他工事費1,961,344 ・ 旧勝浦診療所敷地整地工事費1,961,344

(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					
									・その他工事費（繰越明許分） 18,890,256 ・旧勝浦診療所解体工事費（繰越明許分） 18,890,256 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-11 へ流用 211,700 17. 備品購入費 49,280 ・庁用器具購入費 49,280 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-10 から流用 49,280 18. 負担金補助及び交付金 20,000 ・会費 20,000 ・千葉県冷凍設備保安協会会費 20,000 市有地維持管理経費 1,098,900 12. 委託料 988,900 ・その他委託料 988,900 ・草刈委託料 286,000 ・樹木伐採委託料 55,000 ・市有地維持管理委託料 174,900 ・普通財産樹木伐採委託料 473,000 2- 1- 3-市有地維持管理経費-14 から流用 185,900 14. 工事請負費 110,000 ・その他工事費 110,000 ・市有地維持管理工事費 110,000

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								2- 1- 3一般事務経費（財産管理費）－ 10 へ流用52,742 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費）－ 11 へ流用9,634 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費）－ 12 へ流用3,121 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費）－ 14 へ流用75,520 2- 1- 3市有地維持管理経費-12 へ流用185,900 <u>財政調整基金積立金</u> 7,248 24. 積立金7,248 ・ 財政調整基金積立金7,248 <u>減債基金積立金</u> 24,161,070 24. 積立金24,161,070 ・ 減債基金積立金24,161,070 <u>ふるさと応援基金積立金</u> 5,145,589,300 24. 積立金5,145,589,300 ・ ふるさと応援基金積立金5,145,589,300 <u>勝浦市の地方創生に係る基金積立金</u> 15,082 24. 積立金15,082	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 標準システム移行処理業務委託料 5, 016, 000 ・ 外字同定作業支援業務委託料 1, 522, 400 ・ 自治体セキュリティクラウド業務委託料 358, 302 ・ 保守管理委託料 3, 104, 640 ・ 行政手続オンライン化システム保守管理委託料 108, 240 ・ 個人番号制度システム保守管理委託料 2, 996, 400 13. 使用料及び賃借料 162, 049, 440 ・ 使用料 2, 631, 216 ・ ライセンス使用料 657, 816 ・ ちば電子調達システム使用料 1, 921, 920 ・ ちば電子申請システム使用料 51, 480 ・ その他借上料 159, 418, 224 ・ O A機器借上料 159, 418, 224 2- 1- 4一般事務経費（情報管理費）- 10へ流用 266, 163 18. 負担金補助及び交付金 3, 579, 000 ・ 負担金 478, 000 ・ 千葉県D X推進協議会負担金 9, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 勝浦駅駐輪場解体工事費（事故繰越し分） 3,464,000
	6 諸費		3,739,857,000			3,410,210,360	繰越明許費 14,910,000	314,736,640		J R 外房線対策事業 4,500,000
		予算現額内訳								18. 負担金補助及び交付金 4,500,000
		当初予算額			7 報償費	32,032,164	28,189,754		3,842,410	・ 負担金 4,500,000
			2,020,366,000		8 旅費	641,190	451,896		189,294	・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟 負担金 4,500,000
		補正予算額			10 需用費	797,476	548,926		248,550	
			1,719,491,000		11 役務費	5,143,268	3,854,119		1,289,149	
					12 委託料	2,925,610,474	2,648,265,109		277,345,365	
					13 使用料及び賃借料	251,763,710	234,077,490		17,686,220	いすみ鉄道対策事業 5,594,133
										18. 負担金補助及び交付金 5,594,133
										・ 負担金 39,000
										・ いすみ鉄道対策協議会負担金 39,000
					14 工事請負費	1,201,000	959,530		241,470	・ 補助金 5,555,133
					17 備品購入費	35,000	30,987		4,013	・ いすみ鉄道基盤維持費補助金 4,137,094
					18 負担金補助及び交付金	522,626,118	493,825,949	繰越明許費 14,910,000	13,890,169	・ いすみ鉄道輸送対策事業費補助金 581,396
										・ いすみ鉄道運行経費補助金 836,643
					26 公課費	6,600	6,600		0	高速バス運行確保維持事業 3,444,000
										11. 役務費 2,244,000
										・ 広告料 2,244,000
										・ バスラッピング広告料 2,244,000
										18. 負担金補助及び交付金 1,200,000

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備	考	
	項	目	計	節									
				区 分	金 額								
													・ 補助金 1, 200, 000 ・ 高速バス運行事業者支援補助金 1, 200, 000 勝浦駅北口こ線人道橋維持管理事業 103, 605 10. 需用費 9, 885 ・ 光熱水費 9, 885 12. 委託料 93, 720 ・ その他委託料 93, 720 ・ 勝浦駅北口こ線人道橋清掃委託料 93, 720 市内公共交通維持確保事業 185, 015 18. 負担金補助及び交付金 185, 015 ・ 負担金 185, 015 ・ 勝浦市地域公共交通活性化協議会負 担金 185, 015 市内路線バス運行維持費支援事業 11, 460, 350 18. 負担金補助及び交付金 11, 460, 350 ・ 補助金 11, 460, 350 ・ バス路線運行維持補助金 11, 460, 350

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	計	節					
				区 分					金 額
								自治会連絡調整等経費14, 812, 005	
								7. 報償費13, 057, 560	
								・ 報償金13, 035, 960	
								・ 地区部長等報償費2, 184, 840	
								・ 区長報償費10, 851, 120	
								・ 賞賜金21, 600	
								・ 永年勤続区長賞賜品費21, 600	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-13 へ流	
								用25, 025	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-18 へ流	
								用55, 690	
								8. 旅費	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-18 へ流	
								用59, 000	
								11. 役務費109, 100	
								・ 筆耕翻訳料4, 070	
								・ 保険料105, 030	
								・ 傷害保険料105, 030	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-13 へ流	
								用11, 100	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-18 へ流	
								用7, 030	
								12. 委託料665, 940	
								・ 業務委託料665, 940	
								・ 行政事務委託料665, 940	
								2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-13 へ流	
								用14, 060	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										13. 使用料及び賃借料 857, 685 ・ 使用料 25, 025 ・ 市政懇談会会場使用料 25, 025 ・ その他借上料 832, 660 ・ バス借上料 832, 660 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 7 から 流用 25, 025 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-11 から 流用 11, 100 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-12 から 流用 14, 060 18. 負担金補助及び交付金 121, 720 ・ 負担金 121, 720 ・ 勝浦市区長会連絡協議会視察研修職 員等負担金 121, 720 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 7 から 流用 55, 690 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 8 から 流用 59, 000 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-11 から 流用 7, 030 空き家活用推進事業 483, 424 10. 需用費 167, 370 ・ 消耗品費 2, 795 ・ 燃料費 44, 027 ・ 修繕料 120, 548

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					
		目		区 分					金 額
								2- 1- 6-空き家活用推進事業-11 から流 用 3, 546 2- 1- 6-空き家活用推進事業-18 から流 用 54, 602 2- 1- 6-空き家活用推進事業-26 から流 用 400 11. 役務費 43, 454 ・ 手数料 12, 600 ・ 車検手数料 12, 600 ・ 保険料 30, 854 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17, 540 ・ 自動車損害保険料 13, 314 2- 1- 6-空き家活用推進事業-10 へ流用 3, 546 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 18. 負担金補助及び交付金 200, 000 ・ 交付金 200, 000 ・ 空き家活用奨励金 200, 000 2- 1- 6-空き家活用推進事業-10 へ流用 54, 602 26. 公課費 6, 600 ・ 自動車重量税 6, 600 2- 1- 6-空き家活用推進事業-10 へ流用 400	

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ コミュニティ助成事業補助金 2, 500, 000	
								地域おこし協力隊活用事業 6, 366, 191	
								11. 役務費 69, 039	
								・ 通信運搬費 69, 039	
								・ 電話料 69, 039	
								12. 委託料 6, 266, 165	
								・ 業務委託料 6, 266, 165	
								・ 地域おこし協力隊活動業務委託料 4, 194, 000	
								・ 地域おこし協力隊活動支援業務委託料 2, 072, 165	
								17. 備品購入費 30, 987	
								・ その他備品購入費 30, 987	
								デマンドタクシー運行事業 9, 045, 282	
								10. 需用費 1, 538	
								・ 消耗品費 1, 538	
								2- 1- 6-デマンドタクシー運行事業-12 から流用 1, 538	
								11. 役務費 8, 944	
								・ 通信運搬費 8, 944	
								・ 郵便料 8, 944	
								2- 1- 6-デマンドタクシー運行事業-12 から流用 8, 944	
								12. 委託料 9, 034, 800	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・業務委託料9,034,800 ・デマンドタクシー運行業務委託料9,034,800 2- 1- 6-デマンドタクシー運行事業-10へ流用1,538 2- 1- 6-デマンドタクシー運行事業-11へ流用8,944 友好都市交流事業253,410 8. 旅費250,020 ・普通旅費250,020 2- 1- 6-友好都市交流事業-10 へ流用3,390 10. 需用費3,390 ・消耗品費3,390 2- 1- 6-友好都市交流事業- 8 から流用3,390 防犯対策事業1,638,120 10. 需用費20,132 ・燃料費20,132 11. 役務費13,618 ・保険料13,618 ・自動車損害保険料13,618 14. 工事請負費865,370 ・設置工事費865,370 ・防犯カメラ設置工事費865,370

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	計	節						
				区 分	金 額					
										18. 負担金補助及び交付金 739, 000 ・ 補助金 719, 000 ・ 勝浦市防犯組合補助金 654, 000 ・ 勝浦警察署管内特殊防犯協力会補助金 65, 000 ・ 会費 20, 000 ・ 千葉犯罪被害者支援センター会費 20, 000 防犯灯整備・管理事業 6, 041, 204 14. 工事請負費 94, 160 ・ 設置工事費 94, 160 ・ 防犯灯設置工事費 94, 160 18. 負担金補助及び交付金 5, 947, 044 ・ 補助金 5, 947, 044 ・ 防犯灯維持経費補助金 5, 947, 044 企業版ふるさと納税推進事業 27, 500 12. 委託料 16, 500 ・ 業務委託料 16, 500 ・ 企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料 16, 500 13. 使用料及び賃借料 11, 000 ・ 使用料 11, 000 ・ 企業版ふるさと納税収納システム使用料 11, 000

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項		計	節					
		目		区 分					金 額
								・ 普通旅費 186, 580 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, 580 10. 需用費 346, 611 ・ 消耗品費 342, 911 ・ 燃料費 3, 700 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-12 から流用 3, 000 11. 役務費 1, 345, 243 ・ 通信運搬費 42, 332 ・ 郵便料 42, 332 ・ 手数料 1, 302, 911 ・ ふるさと納税収納手数料 1, 302, 911 12. 委託料 2, 625, 214, 473 ・ 業務委託料 2, 625, 214, 473 ・ ふるさと応援寄附お礼品取扱業務委 託料 2, 625, 214, 473 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業- 7 へ流用 5, 887, 879 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業- 8 へ流用 170, 580 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-10 へ流用 3, 000 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈 呈事業-13 へ流用 2, 174, 525 13. 使用料及び賃借料 233, 136, 975	

(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					
									・ 使用料 231, 309, 415 ・ 駐車場使用料 6, 190 ・ ライセンス使用料 2, 640 ・ ふるさと応援寄附金入力フォーム使用料 1, 596, 051 ・ ふるさと応援寄附金代理収納システム使用料 229, 704, 534 ・ その他借上料 1, 827, 560 ・ 自動車借上料 28, 400 ・ 封入封緘機借上料 1, 799, 160 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 2, 174, 525 デジタル活用促進事業 5, 966, 400 12. 委託料 5, 966, 400 ・ 業務委託料 5, 966, 400 ・ デジタル端末指導等業務委託料 5, 966, 400 夷隅郡市広域市町村圏事務組合経費 437, 162, 491 18. 負担金補助及び交付金 437, 162, 491 ・ 負担金 437, 162, 491 ・ 夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金 437, 162, 491

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	計	節						
				区 分	金 額					
										高校生等通学定期券購入費補助事業
										4, 608, 210
										18. 負担金補助及び交付金
										4, 608, 210
										・ 補助金
										4, 608, 210
										・ 高校生等通学定期券購入費補助金
										4, 608, 210
										通勤通学者特急券購入費補助事業
	1, 368, 820									
18. 負担金補助及び交付金										
1, 368, 820										
・ 補助金										
1, 368, 820										
・ 通勤通学者特急券購入費補助金										
1, 368, 820										
夜間タクシー運行確保事業										
473, 000										
12. 委託料										
473, 000										
・ 業務委託料										
473, 000										
・ 夜間タクシー運行体制確保業務委託料										
473, 000										
2 徴税費			152, 439, 000			147, 025, 353		5, 413, 647		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			149, 986, 000							
			補正予算額							
			2, 453, 000							

(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 税務総務費		104,098,000			102,511,339		1,586,661	職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 休日勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 一般事務経費（税務総務費） 1. 報酬 ・ 委員報酬 ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 8. 旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費	100,013,875 <

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	計	節						
				区 分	金 額					
										10. 需用費 1,466,142 ・ 消耗品費 1,250,542 ・ 修繕料 215,600 2- 2- 1一般事務経費（税務総務費）- 14 から流用 183,142 14. 工事請負費 2- 2- 1一般事務経費（税務総務費）- 10 へ流用 183,142 18. 負担金補助及び交付金 263,632 ・ 負担金 148,632 ・ 茂原県税事務所管内税務研究会負担金 23,000 ・ 軽自動車税申告事務負担金 125,632 ・ 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 税証明書コンビニ交付事業 531,510 11. 役務費 3,510 ・ 手数料 3,510 ・ 証明書行政キオスク交付手数料 585

(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	計	節							
				区 分	金 額						
										・ 証明書等コンビニ交付手数料	2,925
										13. 使用料及び賃借料	528,000
										・ 使用料	528,000
										・ コンビニ交付システムクラウド利用料	528,000
		2 賦課徴収費	48,341,000			44,514,014		3,826,986		職員人件費	6,300
		予算現額内訳	1 報酬	5,430,000	5,341,035		88,965	3. 職員手当等	6,300		
			当初予算額	2 給料	2,111,000	2,080,800		30,200	・ 特殊勤務手当	6,300	
		補正予算額	46,222,000	3 職員手当等	2,022,000	1,875,489		146,511			
				4 共済費	1,337,000	1,260,205		76,795	一般事務経費（賦課徴収費）	44,385,342	
				8 旅費	291,000	74,400		216,600	1. 報酬	5,341,035	
				10 需用費	2,789,000	2,319,744		469,256	・ 会計年度任用職員報酬	5,341,035	
				11 役務費	2,195,000	1,679,478		515,522	2. 給料	2,080,800	
				12 委託料	17,868,000	17,119,872		748,128	・ 一般職給料	2,080,800	
				13 使用料及び賃借料	3,990,000	3,943,434		46,566	3. 職員手当等	1,869,189	
				17 備品購入費	69,000	62,920		6,080	・ 通勤手当	154,800	
									・ 一般職期末手当	424,830	
								・ 一般職勤勉手当	373,243		
						・ 会計年度任用職員期末手当	916,316				

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	計	節						
				区 分	金 額					
				18 負担金 補助及 び交付 金	1,239,000	1,158,730		80,270	4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職共済負担金 ・ 会計年度任用職員共済負担金	1,260,205 515,390 151,812
				22 償還金 利子及 び割引 料	9,000,000	7,597,907		1,402,093	363,578 ・ 社会保険料 ・ 会計年度任用職員社会保険料 ・ 任期付職員社会保険料 8. 旅費 ・ 通勤費用に係る費用弁償 10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 郵便料 ・ 手数料 ・ 相続財産管理人等選任手数料 ・ コンビニエンスストア収納手数料 ・ 軽自動車検査情報市区町村提供サー ビス利用料 ・ 金融機関等財産調査手数料 ・ 地方税共同機構共同収納手数料	744,815 569,166 175,649 74,400 74,400 2,225,492 208,977 2,016,515 1,651,358 166,546 166,546 1,484,812 5,075 1,412,217 62,360 22 5,138

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										12. 委託料17, 119, 872 ・ 業務委託料16, 602, 872 ・ 不動産鑑定評価業務委託料310, 112 ・ 地番現況図加除修正業務委託料6, 677, 000 ・ 固定資産評価資料整備業務委託料2, 640, 000 ・ 固定資産業務クラウド型支援システム構築業務委託料2, 728, 000 ・ 公図加除修正業務委託料89, 760 ・ 基幹系情報システム修正業務委託料4, 158, 000 ・ 保守管理委託料517, 000 ・ 家屋評価システム保守管理委託料264, 000 ・ 固定資産税業務支援システム保守管理委託料253, 000 13. 使用料及び賃借料3, 943, 434 ・ 使用料2, 751, 738 ・ 複写機使用料3, 674 ・ 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

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 登記情報連携システム使用料 1, 518, 000 ・ 固定資産課税資料ファイリングシステム使用料 154, 000 ・ 共通納税 A S P サービス使用料 79, 200 ・ その他借上料 1, 191, 696 ・ パソコン等借上料 104, 976 ・ 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 167, 650 ・ 固定資産税業務支援システム借上料 106, 260 ・ 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 ・ 所有者調査管理システム借上料 118, 250 17. 備品購入費 62, 920 ・ その他備品購入費 62, 920 18. 負担金補助及び交付金 1, 158, 730 ・ 負担金 847, 000 ・ 地方税共同機構負担金 847, 000 ・ 交付金 311, 730 ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交 付金 311, 730 22. 償還金利子及び割引料 7, 597, 907 ・ 償還金 7, 597, 907

(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																		
					12	委託料	22,177,884	7,053,666		繰越明許費	13,794,000	1,330,218											・ 一般職勤勉手当	3,357,100	
																								・ 退職手当負担金	4,026,180
					13	使用料 及び賃 借料	16,097,416	15,954,125				143,291											4. 共済費	5,862,371	
																								・ 市町村職員共済組合負担金	5,862,371
					17	備品購 入費	6,778,234	6,042,520				735,714												・ 一般職共済負担金	5,862,371
					18	負担金 補助及 び交付 金	2,236,741	2,236,741				0												2- 3- 1-移動市役所設置事業- 4	へ流用
																									16,547
																								2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4	へ流用
																									16,548
					26	公課費	25,000	24,600				400												<u>一般事務経費（戸籍費）</u>	15,146,982
																								10. 需用費	432,542
																								・ 消耗品費	359,942
																								・ 印刷製本費	72,600
																								12. 委託料	4,419,800
																								・ 保守管理委託料	349,800
																								・ 戸籍クラウドサービスハードウェア	
																								保守管理委託料	323,400
																								・ スキャナ保守管理委託料	26,400
																								・ 業務委託料（繰越明許分）	
																									4,070,000
																								・ 戸籍情報システム改修業務委託料（	
																								繰越明許分）	4,070,000
																								13. 使用料及び賃借料	9,709,920
																								・ 使用料	6,072,000
																								・ 戸籍クラウド利用料	5,775,000

(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	目	計	節								
				区 分	金 額							
</												

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4 へ流用29, 921 8. 旅費85, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償85, 200 10. 需用費293, 341 ・ 燃料費243, 049 ・ 修繕料50, 292 11. 役務費79, 509 ・ 通信運搬費23, 996 ・ 電話料23, 996 ・ 手数料17, 200 ・ 車検手数料9, 500 ・ タイヤ交換手数料7, 700 ・ 保険料38, 313 ・ 自動車損害賠償責任保険料19, 980 ・ 自動車損害保険料18, 333 26. 公課費24, 600 ・ 自動車重量税24, 600 住民基本台帳ネットワーク事業2, 921, 099 10. 需用費45, 919 ・ 消耗品費45, 919 11. 役務費4, 180 ・ 手数料4, 180 ・ クリーニング代4, 180 12. 委託料165, 000 ・ 業務委託料165, 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						
	目		区 分	金 額					
									・ 住民基本台帳ネットワークシステム 改修業務委託料165,000 13. 使用料及び賃借料2,706,000 ・ その他借上料2,706,000 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム 借上料2,706,000 社会保障・税番号制度事業5,622,060 1. 報酬2,952,810 ・ 会計年度任用職員報酬2,952,810 3. 職員手当等504,143 ・ 会計年度任用職員期末手当504,143 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 3 へ流用14,470 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4 から流用56,395 4. 共済費331,488 ・ 市町村職員共済組合負担金129,021 ・ 会計年度任用職員共済負担金129,021 ・ 社会保険料202,467 ・ 会計年度任用職員社会保険料202,467 2- 3- 1-職員人件費- 4 から流用16,548 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 3 から流 用6,414

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										2- 3- 1-移動市役所設置事業- 4 から流 用 29,921 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 3 へ流用 56,395 8. 旅費 105,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 105,400 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 から流用 1,400 10. 需用費 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 8 へ流用 1,400 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-11 へ流用 1,468 11. 役務費 36,052 ・ 通信運搬費 36,052 ・ 郵便料 3,272 ・ コンピュータ通信サービス 32,780 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-10 から流用 1,468 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-13 から流用 1,584 12. 委託料 1,587,282 ・ 業務委託料 1,580,286 ・ マイナンバーカード交付申請支援業 務委託料 191,400 ・ マイナンバーカード交付関連業務委 託料 1,388,886

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・保守管理委託料6,996 ・マイナンバーカード交付住民操作作用システム保守管理委託料6,996 13. 使用料及び賃借料104,885 ・その他借上料104,885 ・本人確認書類裏書印字システム借上料104,885 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-11へ流用1,584 旅券事務費14,660 8. 旅費9,160 ・普通旅費9,160 10. 需用費5,500 ・消耗品費5,500 証明書等コンビニ交付事業6,662,316 10. 需用費18,480 ・消耗品費18,480 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-11から流用18,221 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-18から流用259 11. 役務費185,211 ・手数料185,211 ・証明書等行政キオスク交付手数料28,548

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 証明書等コンビニ交付手数料155,961 ・ 証明書等郵便局取扱交付手数料702 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-10へ流用18,221 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-12へ流用15,884 12. 委託料807,884 ・ 業務委託料15,884 ・ 郵便局型キオスク端末取扱事務委託料15,884 ・ 保守管理委託料792,000 ・ コンビニ交付連携システム保守管理委託料792,000 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-11から流用15,884 13. 使用料及び賃借料3,432,000 ・ 使用料3,432,000 ・ コンビニ交付システムクラウド利用料3,432,000 18. 負担金補助及び交付金2,218,741 ・ 負担金2,218,741 ・ コンビニ交付サービス運営負担金2,218,741 2- 3- 1-証明書等コンビニ交付事業-10へ流用259

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	計	節						
				区 分	金 額					
										証明書交付サービス端末整備事業 5, 519, 800 12. 委託料 44, 000 ・ 業務委託料 44, 000 ・ 証明書等交付関連業務委託料 44, 000 17. 備品購入費 5, 475, 800 ・ 機械器具購入費 5, 475, 800
	4	選挙費	22, 559, 000 予算現額内訳 当初予算額 36, 327, 000 補正予算額 △21, 634, 000 継続費繰越事業費繰越額 7, 866, 000			21, 291, 821		1, 267, 179		
		1 選挙管 理委員 会費	7, 672, 394 予算現額内訳 当初予算額 7, 237, 000 補正予算額 432, 000 予備費及び流用増減 3, 394	1 報酬 2 給料 3 職員手 当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	1, 092, 000 3, 038, 000 2, 139, 000 1, 167, 000 9, 320 194, 074	7, 572, 874 1, 092, 000 3, 007, 200 2, 126, 956 1, 124, 424 3, 200 194, 074		99, 520 0 30, 800 12, 044 42, 576 6, 120 0		職員人件費 6, 258, 580 2. 給料 3, 007, 200 ・ 一般職給料 3, 007, 200 3. 職員手当等 2, 126, 956 ・ 扶養手当 120, 000 ・ 通勤手当 50, 400 ・ 住居手当 210, 000

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				18 負担金 補助及 び交付 金	33,000	25,020		7,980	・ 一般職期末手当638,470 ・ 一般職勤勉手当513,730 ・ 退職手当負担金594,356 4. 共済費1,124,424 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,124,424 ・ 一般職共済負担金1,124,424 一般事務経費（選挙管理委員会費） 1,314,294 1. 報酬1,092,000 ・ 委員報酬1,092,000 ・ 選挙管理委員会委員長報酬 336,000 ・ 選挙管理委員会委員報酬756,000 8. 旅費3,200 ・ 費用弁償3,200 2- 4- 1一般事務経費（選挙管理委員会費）-10 へ流用4,680 10. 需用費194,074 ・ 消耗品費194,074 2- 4- 1一般事務経費（選挙管理委員会費）- 8 から流用4,680 2- 4- 2一般事務経費（選挙啓発費）- 10 から流用3,394 18. 負担金補助及び交付金25,020 ・ 負担金25,020	

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					
			目	区 分				
								・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 21,900 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 3,120
	2 選挙啓 発費	108,606 予算現額内訳 当初予算額 112,000 予備費及び流用増減 △3,394	10 需用費	108,606	55,581 55,581	53,025 53,025	<u>一般事務経費（選挙啓発費）</u> 55,581 10. 需用費 55,581 ・ 消耗品費 55,581 2- 4- 1-一般事務経費（選挙管理委員会費）-10 へ流用 3,394	
	3 千葉県 議会議 員選挙 費	2,801,000 予算現額内訳 当初予算額 4,506,000 補正予算額 △4,083,000 継続費繰越事業費繰越額 2,378,000	1 報酬 3 職員手 当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借料	0 423,000 0 0 0 0 0 1,735,000 643,000	0 422,748 0 0 0 0 0 1,734,150 394,900	249,202 0 252 0 0 0 0 850 248,100	<u>千葉県議会議員選挙費</u> 2,551,798 3. 職員手当等 422,748 ・ 時間外勤務手当 422,748 12. 委託料 1,734,150 ・ 業務委託料（繰越明許分） 1,734,150 ・ ポスター掲示場管理業務委託料（繰越明許分） 964,150 ・ 選挙システム支援業務委託料（繰越明許分） 770,000 13. 使用料及び賃借料 394,900 ・ その他借上料（繰越明許分） 394,900 ・ 事務用機器借上料（繰越明許分） 394,900	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 業務委託料（繰越明許分） 2, 742, 960 ・ ポスター掲示場管理業務委託料（繰越明許分） 2, 251, 260 ・ 選挙システム支援業務委託料（繰越明許分） 491, 700 13. 使用料及び賃借料 1, 097, 100 ・ その他借上料 174, 200 ・ 選挙運動用自動車借上料 174, 200 ・ その他借上料（繰越明許分） 922, 900 ・ 事務用機器借上料（繰越明許分） 394, 900 ・ パソコン等借上料（繰越明許分） 528, 000
	5	統計調査費	9, 880, 000 予算現額内訳 当初予算額 13, 009, 000 補正予算額 △3, 129, 000			8, 558, 850		1, 321, 150		
		1 統計調査総務費	5, 417, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 546, 000 補正予算額 △3, 129, 000			5, 246, 976		170, 024		
				2	給料	2, 819, 000	2, 788, 800		30, 200	職員人件費 5, 134, 573
				3	職員手当等	1, 755, 000	1, 726, 658		28, 342	2. 給料 2, 788, 800 ・ 一般職給料 2, 788, 800
				4	共済費	782, 000	722, 657		59, 343	3. 職員手当等 1, 623, 116
				7	報償費	5, 000	0		5, 000	・ 一般職期末手当 569, 380

(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	計	節						
				区 分	金 額					
				8 旅費	29,000	1,200		27,800	・ 一般職勤勉手当 476,420	
				10 需用費	21,000	2,381		18,619	・ 退職手当負担金 577,316	
				18 負担金 補助及 び交付 金	6,000	5,280		720	4. 共済費 722,657 ・ 市町村職員共済組合負担金 722,657 ・ 一般職共済負担金 722,657	
									<u>一般事務経費（統計調査総務費）</u> 112,403	
									3. 職員手当等 103,542 ・ 時間外勤務手当 54,805 ・ 休日勤務手当 48,737	
									8. 旅費 1,200 ・ 普通旅費 1,200	
									10. 需用費 2,381 ・ 消耗品費 2,381	
									18. 負担金補助及び交付金 5,280 ・ 会費 5,280 ・ 千葉県統計協会会費 5,280	
				2 各種統計調査費	4,463,000			3,311,874	1,151,126	
				予算現額内訳 当初予算額	4,463,000	1 報酬	3,533,000	2,753,340	779,660	<u>教育統計調査費</u> 4,704
						3 職員手当等	180,000	177,642	2,358	10. 需用費 4,704 ・ 消耗品費 4,704
						7 報償費	282,000	246,430	35,570	<u>千葉県市町村別町丁字別人口調査費</u> 23,093
						8 旅費	49,000	0	49,000	
						10 需用費	198,000	49,634	148,366	
						11 役務費	181,000	84,828	96,172	10. 需用費 23,093 ・ 消耗品費 23,093

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	計	節						
				区 分	金 額					
				13 使用料 及び賃 借料	40,000	0		40,000		住宅・土地統計調査費2,470,874 1. 報酬2,021,080 ・ 非常勤職員報酬2,021,080 ・ 統計調査指導員報酬154,940 ・ 統計調査員報酬1,866,140 3. 職員手当等142,768 ・ 時間外勤務手当138,878 ・ 休日勤務手当3,890 7. 報償費203,030 ・ 報償金203,030 ・ 統計調査指導員報償費29,060 ・ 統計調査員報償費173,970 10. 需用費19,168 ・ 消耗品費19,168 11. 役務費84,828 ・ 通信運搬費84,828 ・ 郵便料84,828 漁業センサス調査費813,203 1. 報酬732,260 ・ 非常勤職員報酬732,260 ・ 統計調査員報酬732,260 3. 職員手当等34,874 ・ 時間外勤務手当34,874 7. 報償費43,400 ・ 報償金43,400

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	計	節					
			区 分					金 額
							・ 統計調査員報償費 43, 400 10. 需用費 2, 669 ・ 消耗品費 2, 669	
	6 監査委員費	11, 336, 000			11, 231, 095	104, 905		
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		11, 311, 000						
		補正予算額						
		25, 000						
	1 監査委員費	11, 336, 000			11, 231, 095	104, 905		
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		11, 311, 000						
		補正予算額						
		25, 000						
			1 報酬	1, 117, 694	1, 117, 694		職員人件費 9, 727, 458	
		2 給料	4, 852, 000	4, 821, 600	30, 400	2. 給料 4, 821, 600		
		3 職員手当等	3, 264, 306	3, 246, 984	17, 322	・ 一般職給料 4, 821, 600		
	4 共済費	1, 688, 000	1, 658, 874	29, 126	3. 職員手当等 3, 246, 984			
	8 旅費	18, 000	4, 400	13, 600	・ 通勤手当 85, 200			
	10 需用費	358, 000	346, 143	11, 857	・ 一般職期末手当 1, 082, 851			
	13 使用料及び賃借料	2, 000	0	2, 000	・ 一般職勤勉手当 951, 361			
	18 負担金補助及び交付金	36, 000	35, 400	600	・ 退職手当負担金 1, 127, 572			
					2- 6- 1一般事務経費（監査委員費） -			
					1 〜流用 1, 694			
					4. 共済費 1, 658, 874			
					・ 市町村職員共済組合負担金 1, 658, 874			
					・ 一般職共済負担金 1, 658, 874			
					<u>一般事務経費（監査委員費）</u> 1, 503, 637			
					1. 報酬 1, 117, 694			

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 委員報酬 1, 117, 694 ・ 監査委員報酬（知識経験） 648, 000 ・ 監査委員報酬（議会選出） 469, 694 2- 6- 1-職員人件費- 3 から流用 1, 694 8. 旅費 4, 400 ・ 費用弁償 4, 400 10. 需用費 346, 143 ・ 消耗品費 346, 143 18. 負担金補助及び交付金 35, 400 ・ 負担金 35, 400 ・ 千葉県市監査委員協議会分担金 22, 800 ・ 千葉県市監査委員協議会第 2 ブロッ ク負担金 12, 600

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
				11 役務費	2,598,320	1,749,128	繰越明許費 411,000	438,192	・一般職勤勉手当 3,245,713 ・退職手当負担金 4,265,726	
				12 委託料	18,325,300	15,336,538	繰越明許費 1,848,000	1,140,762	4. 共済費 5,380,948 ・市町村職員共済組合負担金	
				13 使用料 及び賃 借料	3,461,000	3,063,574	繰越明許費 211,800	185,626	5,380,948 ・一般職共済負担金 5,380,948	
				18 負担金 補助及 び交付 金	352,660,600	250,019,200	繰越明許費 99,430,000	3,211,400	一般事務経費（社会福祉総務費） 438,556	
				19 扶助費	447,000	290,400		156,600	8. 旅費 74,840 ・講習旅費 74,840	
				21 補償補 填及び 賠償金	97,097	0		97,097	3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-21 へ流用 160	
				22 償還金 利子及 び割引 料	548,000	547,511		489	10. 需用費 108,696 ・消耗品費 108,696 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-21 へ流用 11,304	
				24 積立金	30,794,000	30,080,863		713,137	11. 役務費 29,320 ・通信運搬費 29,320 ・郵便料 29,320	
				26 公課費	14,000	13,200		800	3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-21 へ流用 8,680	
										12. 委託料 59,500 ・その他委託料 59,500 ・合同相談事業運営委託料 59,500 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-21 へ流用 300
						18. 負担金補助及び交付金 166,200				

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 負担金116, 200 ・ 研修会負担金70, 200 ・ 茂原人権擁護委員協議会負担金46, 000 ・ 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）-21 へ流用800 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）- 8 から流用160 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-10 から流用11, 304 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-11 から流用8, 680 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-12 から流用300 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-18 から流用800 3- 1- 1行旅病人・行旅死亡人取扱経費-10 から流用75, 853 公用車維持管理経費335, 514 10. 需用費250, 760 ・ 燃料費67, 230 ・ 修繕料183, 530 11. 役務費71, 554 ・ 手数料11, 300

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					
		目		区 分					金 額
								・ 車検手数料11,300 ・ 保険料60,254 ・ 自動車損害賠償責任保険料30,390 ・ 自動車損害保険料29,864 26. 公課費13,200 ・ 自動車重量税13,200 保健福祉センター管理運営経費3,537,422 12. 委託料2,222,640 ・ その他委託料2,222,640 ・ 保健福祉センター管理運営委託料2,222,640 13. 使用料及び賃借料1,314,782 ・ 土地借上料1,314,782 ・ 保健福祉センター用地借上料1,314,782 民生委員・児童委員活動経費1,091,000 18. 負担金補助及び交付金1,091,000 ・ 補助金1,091,000 ・ 勝浦市民生委員児童委員協議会運営事業補助金1,091,000 行旅病人・行旅死亡人取扱経費158,700 3. 職員手当等6,000 ・ 特殊勤務手当6,000 10. 需用費77,000	

(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	計	節							
				区 分	金 額						
											・ 消耗品費77, 000 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-21 へ流用75, 853 11. 役務費29, 700 ・ 手数料29, 700 ・ 行旅病人及び行旅死亡人取扱手数料29, 700 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10, 000 ・ 使用料10, 000 ・ 火葬場使用料10, 000 更生保護事業172, 000 18. 負担金補助及び交付金172, 000 ・ 負担金46, 000 ・ 千葉県更生保護助成協会負担金46, 000 ・ 補助金126, 000 ・ 夷隅地区保護司会勝浦支部補助金126, 000 社会福祉協議会活動支援事業12, 910, 000 18. 負担金補助及び交付金12, 910, 000 ・ 補助金12, 910, 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	節						
		目	計	区 分				
								・ 勝浦市社会福祉協議会補助金 12,910,000
								小高御代福祉基金事業 1,750,000
								7. 報償費 1,750,000
								・ 報償金 1,750,000
								・ 小高御代福祉手当 440,000
								・ 小高御代祝金 1,310,000
								石井久雄福祉基金事業 175,000
								7. 報償費 175,000
								・ 報償金 175,000
								・ 石井久雄福祉手当 175,000
								勝浦市福祉基金積立金 30,000,200
								24. 積立金 30,000,200
								・ 勝浦市福祉基金積立金 30,000,200
								小高御代福祉基金積立金 80,663
								24. 積立金 80,663
								・ 小高御代福祉基金積立金 80,663
								避難行動要支援者対策事業 752,400
								13. 使用料及び賃借料 752,400
								・ その他借上料 752,400
								・ 避難者行動要支援者台帳システム借上料 752,400

(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					
									社会を明るくする運動夷隅地区大会開催事業 34, 598 7. 報償費 30, 000 ・ 報償金 30, 000 ・ 講師謝礼 30, 000 10. 需用費 4, 598 ・ 消耗品費 4, 598 勝浦市赤十字奉仕団活動支援経費 92, 532 13. 使用料及び賃借料 92, 532 ・ その他借上料 92, 532 ・ バス借上料 92, 532 勝浦市遺族会活動支援経費 87, 960 11. 役務費 21, 300 ・ 通信運搬費 21, 300 ・ 郵便料 21, 300 13. 使用料及び賃借料 66, 660 ・ その他借上料 66, 660 ・ バス借上料 66, 660 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業 80, 492, 002 3. 職員手当等 540, 710 ・ 時間外勤務手当 540, 710 8. 旅費

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
								3- 1- 1-物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金給付事業-10 へ流	
								126, 494	
								10. 需用費 163, 229	
								・ 消耗品費 33, 209	
								・ 印刷製本費 130, 020	
								11. 役務費 936, 888	
								・ 通信運搬費 661, 888	
								・ 郵便料 661, 888	
								・ 手数料 275, 000	
								・ 口座振替手数料 275, 000	
								12. 委託料 3, 415, 175	
								・ 業務委託料 3, 415, 175	
								・ 臨時特別給付金業務委託料	
								1, 303, 175	
								・ 住民税非課税世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料 2, 112, 000	
								3- 1- 1-住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業-18 から流	
								1, 783, 600	
								13. 使用料及び賃借料 616, 000	
								・ その他借上料 616, 000	
								・ パソコン等借上料 616, 000	
								18. 負担金補助及び交付金 74, 820, 000	
								・ 補助金 74, 820, 000	
								・ 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金 74, 820, 000	

(歳出) 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- 1- 1-住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業-12 へ流用 1,783,600
								物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金給付事業 166,177,210 3. 職員手当等 579,331 ・ 時間外勤務手当 579,331 10. 需用費 190,086 ・ 消耗品費 63,592 ・ 印刷製本費 126,494 3- 1- 1-住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業- 8 から流 126,494 11. 役務費 628,320 ・ 通信運搬費 386,430 ・ 郵便料 386,430 ・ 手数料 241,890 ・ 口座振替手数料 241,890 12. 委託料 3,708,273 ・ 業務委託料 3,708,273 ・ 臨時特別給付金業務委託料 1,596,273 ・ 低所得世帯支援臨時特別給付金シス テム導入業務委託料 2,112,000 13. 使用料及び賃借料 211,200 ・ その他借上料 211,200

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					
		目		区 分					金 額
								・ パソコン等借上料211,200 18. 負担金補助及び交付金160,860,000 ・ 補助金160,860,000 ・ 物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金160,860,000 勝浦市臨時特別給付金事業（住民税均等割のみ課税世帯等分）961,656 3. 職員手当等54,850 ・ 時間外勤務手当54,850 10. 需用費16,760 ・ 消耗品費1,760 ・ 印刷製本費15,000 11. 役務費32,046 ・ 通信運搬費32,046 ・ 郵便料32,046 12. 委託料858,000 ・ 業務委託料858,000 ・ 低所得世帯支援臨時特別給付金システム導入業務委託料858,000 勝浦市臨時特別給付金事業（こども加算分）134,240 3. 職員手当等78,126 ・ 時間外勤務手当78,126 10. 需用費56,114 ・ 消耗品費56,114	

(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														
										生活困窮者就労準備支援事業5,327,350 12. 委託料5,036,950 ・ 業務委託料5,036,950 ・ 家計改善支援業務委託料1,031,930 ・ 就労準備支援業務委託料258,885 ・ 被保護者就労準備支援業務委託料258,885 ・ 自立相談支援業務委託料3,487,250 19. 扶助費290,400 ・ 住居確保給付金290,400 国県支出金等返還金547,511 22. 償還金利子及び割引料547,511 ・ 償還金547,511 ・ 行旅病人及び行旅死亡人県負担金返還金112,811 ・ 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434,700									
											2 障害者福祉費	489,460,000			474,281,186		15,178,814		
											予算現額内訳		1 報酬	165,000	27,500		137,500		
											当初予算額		7 報償費	1,096,000	636,795		459,205		
											447,499,000		8 旅費	22,850	4,820		18,030		
											補正予算額		10 需用費	68,150	68,150		0		
											41,961,000		11 役務費	1,073,000	875,504		197,496		
											一般事務経費（障害者福祉費）78,670 8. 旅費3,520 ・ 普通旅費3,520 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 へ流用16,150								

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					
				12 委託料	12, 223, 000	11, 817, 121		405, 879	10. 需用費 28, 150	
				13 使用料及び賃借料	1, 518, 000	1, 518, 000		0	・ 消耗品費 28, 150	
				18 負担金補助及び交付金	4, 411, 277	4, 411, 277		0	3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 へ 流用 850	
				19 扶助費	456, 844, 723	442, 886, 074		13, 958, 649	18. 負担金補助及び交付金 47, 000	
				22 償還金 利子及び割引料	12, 038, 000	12, 035, 945		2, 055	・ 負担金 37, 000	
									・ 夷隅地区自立支援協議会負担金 37, 000	
									・ 会費 10, 000	
									・ 全国手話言語市区長会費 10, 000	
									自立支援給付事業 348, 612, 271	
									10. 需用費 16, 500	
									・ 消耗品費 16, 500	
									3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 へ 流用 500	
									11. 役務費 406, 369	
									・ 手数料 406, 369	
									・ 障害区分認定医師意見書作成手数料 104, 236	
									・ 介護給付費・訓練等給付費等審査支払手数料 302, 133	
									12. 委託料 347, 160	
									・ 業務委託料 330, 000	
									・ 受給者証作成システム改修業務委託料 330, 000	
									・ 保守管理委託料 17, 160	

(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					
									・受給者証作成システム用プリンター 保守管理委託料17,160 13. 使用料及び賃借料1,518,000 ・その他借上料1,518,000 ・障害者台帳・障害福祉サービス管理 システム借上料1,518,000 19. 扶助費346,324,242 ・高額障害福祉サービス費172,421 ・介護給付費200,990,588 ・訓練等給付費139,744,155 ・計画相談支援費5,417,078 補装具費支給事業3,865,881 19. 扶助費3,865,881 ・身体障害者補装具給付費2,372,005 ・身体障害児補装具給付費1,493,876 障害者医療費支給事業21,410,557 11. 役務費30,398 ・手数料30,398 ・更生医療審査支払手数料29,918 ・療養介護医療費審査支払手数料480 19. 扶助費21,380,159 ・身体障害者更生医療給付費20,613,185 ・療養介護医療費766,974

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					
		目		区 分					金 額
								3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事業-18 へ流用59,077 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事業-19 へ流用395,400 日常生活用具給付事業6,482,873 19. 扶助費6,482,873 ・ 日常生活用具給付等事業費6,482,873 日中一時支援事業4,742,512 12. 委託料4,742,512 ・ 業務委託料4,742,512 ・ 日中一時支援事業委託料4,742,512 移動支援事業460,370 12. 委託料460,370 ・ 業務委託料460,370 ・ 移動支援事業委託料460,370 訪問入浴サービス事業1,025,000 12. 委託料1,025,000 ・ 業務委託料1,025,000 ・ 訪問入浴サービス事業委託料1,025,000	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										手話通訳者等派遣事業 159,320
										12. 委託料 159,320
										・ 業務委託料 159,320
										・ 手話通訳者等派遣事業委託料 159,320
										地域活動支援センター設置事業 5,253,571
										12. 委託料 4,757,256
										・ 業務委託料 4,757,256
										・ 地域活動支援センター事業委託料 4,757,256
										18. 負担金補助及び交付金 496,315
										・ 補助金 496,315
										・ 地域活動支援センター事業運営費補助金 496,315
										3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事業-18 へ流用 12,685
										成年後見制度利用支援事業 432,000
										7. 報償費 432,000
										・ 報償金 432,000
										・ 成年後見人等謝金 432,000
										3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 へ流用 11,800

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								グループホーム運営費等支援事業 8,540,162 18. 負担金補助及び交付金 3,867,962 ・ 補助金 3,867,962 ・ グループホーム運営費等補助金 3,867,962 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-19 から 流用 59,077 3- 1- 2-地域活動支援センター設置事業 -18 から流用 12,685 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事 業-19 から流用 632,200 19. 扶助費 4,672,200 ・ グループホーム等入居者家賃助成金 4,672,200 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-19 から 流用 395,400 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事 業-18 へ流用 632,200 重度心身障害者医療費支給事業 33,630,769 11. 役務費 406,015 ・ 手数料 406,015 ・ 審査支払事務手数料 406,015 19. 扶助費 33,224,754 ・ 重度心身障害者医療費支給事業費 33,224,754	

(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
								3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費） - 8 から流用16,150 3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費） -10 から流用850 3- 1- 2-自立支援給付事業-10 から流用500 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 へ 流用6,000 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-19 へ 流用12,000 19. 扶助費958,800 ・ 障害者福祉タクシー助成事業費958,800 3- 1- 2-重度心身障害者医療費支給事業 -19 から流用125,800 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 か ら流用12,000 <u>ねたきり身体障害者理容サービス事業</u> 30,500 10. 需用費3,000 ・ 消耗品費3,000 12. 委託料27,500 ・ 業務委託料27,500 ・ ねたきり身体障害者理容サービス業 務委託料27,500	

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										手話奉仕員養成研修事業298,003 12. 委託料298,003 ・ 業務委託料298,003 ・ 手話奉仕員養成研修事業委託料298,003 指定難病等療養者支援事業1,208,000 19. 扶助費1,208,000 ・ 指定難病等療養者助成金1,208,000 心身障害者（児）等手当給付事業3,510,000 19. 扶助費3,510,000 ・ 在宅重度知的障害者福祉手当1,825,200 ・ 心身障害者福祉手当1,684,800 3- 1- 2-精神障害者医療費支給事業-19から流用10,000 障害者計画・障害福祉計画策定事業28,800 1. 報酬27,500 ・ 非常勤職員報酬27,500 ・ 障害者計画・障害福祉計画策定委員会委員報酬27,500 8. 旅費1,300 ・ 費用弁償1,300

(歳出) 民生費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支	出	済	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	項	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				区	分	金	額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					27	繰	出	金	405,682,000	396,850,998								8,831,002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

(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					
										敬老事業190,832 10. 需用費179,372 ・ 消耗品費179,372 3- 1- 3-敬老事業-11 へ流用11,460 11. 役務費11,460 ・ 通信運搬費11,460 ・ 運搬料11,460 3- 1- 3-敬老事業-10 から流用11,460 はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成事業786,600 10. 需用費14,600 ・ 消耗品費14,600 19. 扶助費772,000 ・ はり、きゅう、マッサージ施術利用者助成事業費772,000 老人クラブ活動支援事業403,272 18. 負担金補助及び交付金403,272 ・ 補助金403,272 ・ 勝浦市老人クラブ補助金372,500 ・ 勝浦市老人クラブ連合会補助金30,772

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					
									・ 地域支援事業繰出金（社会保障充実分）182,380 ・ 低所得者保険料軽減繰出金30,562,980 高齢者配食サービス事業5,231,200 12. 委託料5,231,200 ・ 業務委託料5,231,200 ・ 配食サービス業務委託料5,231,200 3- 1- 3-重度要介護高齢者理容サービス事業-12 へ流用93,500 介護保険事業計画等策定事業3,245,000 12. 委託料3,245,000 ・ 業務委託料3,245,000 ・ 介護保険事業計画等策定業務委託料3,245,000 高齢者タクシー利用料助成事業6,655,448 10. 需用費43,880 ・ 消耗品費43,880 3- 1- 3-高齢者タクシー利用料助成事業-19 から流用10,880 11. 役務費232,368 ・ 通信運搬費232,368 ・ 郵便料232,368

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					
									19. 扶助費 6, 379, 200 ・ 高齢者タクシー利用料助成事業費 6, 379, 200 3- 1- 3-在宅介護福祉手当支給事業-19 へ流用 545, 000 3- 1- 3-高齢者タクシー利用料助成事業 -10 へ流用 10, 880 高齢者情報機器活用事業 1, 611, 567 12. 委託料 1, 611, 567 ・ 業務委託料（繰越明許分） 1, 611, 567 ・ 高齢者情報機器活用業務委託料（繰 越明許分） 1, 611, 567 高齢者いきいき応援券配付事業 41, 003, 009 1. 報酬 64, 944 ・ 会計年度任用職員報酬 64, 944 3. 職員手当等 316, 995 ・ 時間外勤務手当 316, 995 8. 旅費 1, 400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 1, 400 10. 需用費 1, 061, 225 ・ 印刷製本費 1, 061, 225 3- 1- 3-高齢者いきいき応援券配付事業 -11 から流用 92, 225 11. 役務費 2, 496, 842

(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					
										・ 通信運搬費 2, 496, 842
										・ 郵便料 2, 496, 842
										3- 1- 3-高齢者いきいき応援券配付事業
										-10 へ流用 92, 225
										12. 委託料 37, 061, 603
										・ 業務委託料 37, 061, 603
										・ 高齢者いきいき応援券取扱業務委託料 37, 061, 603
										国県支出金等返還金 250, 855
										22. 償還金利子及び割引料 250, 855
										・ 償還金 250, 855
・ 過年度社会福祉法人等利用者負担額										
軽減措置事業補助金返還金 196, 000										
・ 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 36, 570										
・ 過年度低所得者保険料軽減県負担金返還金 18, 285										
		4 国民年金事務取扱費	7, 389, 000			7, 068, 365		320, 635		職員人件費 6, 896, 111
		予算現額内訳 当初予算額		2 給料	3, 394, 000	3, 363, 600		30, 400		
			3 職員手当等	2, 599, 000	2, 502, 424		96, 576			
		補正予算額		4 共済費	1, 086, 000	1, 030, 087		55, 913		
			8 旅費	14, 000	0		14, 000			
			△1, 860, 000	10 需用費	226, 000	107, 959		118, 041		

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								
		目		区 分	金 額							
				13 使用料 及び賃 借料	2,000	1,320		680	・ 時間外勤務手当 238,612 ・ 一般職期末手当 711,235 ・ 一般職勤勉手当 574,615			
				17 備品購 入費	68,000	62,975		5,025	・ 退職手当負担金 772,762 4. 共済費 1,030,087 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,030,087 ・ 一般職共済負担金 1,030,087			
										<u>一般事務経費（国民年金事務取扱費）</u>		
										172,254		
										10. 需用費 107,959		
										・ 消耗品費 107,959		
										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 62,975		
						・ 庁用器具購入費 62,975						
		5 国民健 康保険 費	217,349,000			195,740,871		21,608,129				
			予算現額内訳	27 繰出金	217,349,000	195,740,871		21,608,129	<u>国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金</u>			
			当初予算額						188,740,871			
			204,746,000					27. 繰出金 188,740,871				
			補正予算額					・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰 出金 188,740,871 ・ 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分 ） 74,315,560				
			12,603,000									

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					
									・ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 40,685,585 ・ 職員給与費等繰出金 43,600,621 ・ 出産育児一時金繰出金 1,603,527 ・ 財政安定化支援事業繰出金 27,886,823 ・ 未就学児均等割保険税繰出金 640,746 ・ 産前産後保険税繰出金 8,009 <u>国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金</u> 7,000,000 27. 繰出金 7,000,000 ・ 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金 7,000,000 ・ 運営費繰出金 7,000,000
	6 後期高齢者医療費	379,468,000			366,559,423		12,908,577	<u>一般事務経費（後期高齢者医療費）</u> 274,211,967 18. 負担金補助及び交付金 274,211,967 ・ 負担金 274,211,967 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金 260,326,000 ・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 13,885,967	
		予算現額内訳 当初予算額	10 需用費	34,704	34,704		0		
			11 役務費	141,000	114,550		26,450		
		383,822,000 補正予算額 △4,354,000	12 委託料	9,259,496	7,747,025		1,512,471		
			18 負担金 補助及び交付金	287,194,800	277,404,767		9,790,033		
			27 繰出金	82,838,000	81,258,377		1,579,623		

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					
										高齢者短期人間ドック費用助成事業 3, 192, 800 18. 負担金補助及び交付金 3, 192, 800 ・ 助成金 3, 192, 800 ・ 高齢者短期人間ドック費用助成金 3, 192, 800 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 12 から流用 342, 800 後期高齢者医療特別会計繰出金 81, 258, 377 27. 繰出金 81, 258, 377 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 81, 258, 377 ・ 職員給与費等繰出金 5, 461, 800 ・ 保険基盤安定繰出金 75, 796, 577 後期高齢者健康診査受託事業 7, 896, 279 10. 需用費 34, 704 ・ 消耗品費 34, 704 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 12 から流用 5, 704 11. 役務費 114, 550 ・ 通信運搬費 74, 965 ・ 郵便料 74, 965 ・ 手数料 39, 585 ・ 健康診査結果データ登録手数料 39, 585

(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					
										12. 委託料 7,747,025 ・ 業務委託料 7,747,025 ・ 健康診査業務委託料 7,747,025 3- 1- 6-高齢者短期人間ドック費用助成事業-18 へ流用 342,800 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業-10 へ流用 5,704
			7 指定介護予防支援事業費	11,790,000			10,728,077		1,061,923	職員人件費 8,217,311 2. 給料 4,312,800 ・ 一般職給料 4,312,800 3. 職員手当等 2,493,074 ・ 通勤手当 154,800 ・ 時間外勤務手当 129,946 ・ 一般職期末手当 924,556 ・ 一般職勤勉手当 773,608 ・ 退職手当負担金 510,164 4. 共済費 1,411,437 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,411,437 ・ 一般職共済負担金 1,411,437 一般事務経費（指定居宅介護予防支援事業費） 2,355,690 1. 報酬 1,543,827 ・ 会計年度任用職員報酬 1,543,827 3. 職員手当等 309,949
			予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	2,218,000	1,543,827	674,173			
				2 給料	4,343,000	4,312,800	30,200			
				3 職員手当等	2,965,000	2,803,023	161,977			
				4 共済費	1,842,000	1,693,751	148,249			
				8 旅費	225,000	219,600	5,400			
				10 需用費	142,000	103,678	38,322			
				11 役務費	46,000	43,198	2,802			
				26 公課費	9,000	8,200	800			
			補正予算額 △30,000							

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	目	計	節					
				区 分					金 額
									・ 会計年度任用職員期末手当 309, 949 4. 共済費 282, 314 ・ 市町村職員共済組合負担金 100, 013 ・ 会計年度任用職員共済負担金 100, 013 ・ 社会保険料 182, 301 ・ 会計年度任用職員社会保険料 182, 301 8. 旅費 219, 600 ・ 通勤費用に係る費用弁償 219, 600 公用車維持管理経費 155, 076 10. 需用費 103, 678 ・ 消耗品費 2, 944 ・ 燃料費 34, 206 ・ 修繕料 66, 528 11. 役務費 43, 198 ・ 手数料 12, 800 ・ 車検手数料 12, 800 ・ 保険料 30, 398 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17, 540 ・ 自動車損害保険料 12, 858 26. 公課費 8, 200 ・ 自動車重量税 8, 200
	2 児童福祉費		860, 440, 000 予算現額内訳			831, 027, 906		29, 412, 094	

(歳出) 民生費

歳 出
(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
		1 児童福祉総務費	当初予算額								
			801, 888, 000								
			補正予算額								
			58, 552, 000								
			212, 038, 000			207, 505, 043		4, 532, 957	職員人件費 61, 801, 409		
			予算現額内訳	1 報酬	154, 000	16, 500	137, 500				
			当初予算額	2 給料	33, 860, 000	33, 641, 295	218, 705	2. 給料		33, 641, 295	
			173, 064, 000	3 職員手当等	19, 100, 000	18, 626, 978	473, 022	・ 一般職給料		33, 641, 295	
			補正予算額	4 共済費	10, 205, 000	9, 898, 116	306, 884	3. 職員手当等		18, 261, 998	
			38, 974, 000	7 報償費	30, 000	0	30, 000	・ 扶養手当		540, 000	
				8 旅費	14, 940	6, 400	8, 540	・ 通勤手当		633, 600	
				10 需用費	1, 813, 260	1, 310, 130	503, 130	・ 時間外勤務手当		339, 324	
				11 役務費	1, 208, 000	1, 149, 496	58, 504	・ 一般職期末手当		6, 932, 860	
				12 委託料	70, 116, 800	69, 890, 792	226, 008	・ 一般職勤勉手当		5, 753, 952	
				13 使用料及び賃借料	2, 403, 000	2, 398, 829	4, 171	・ 退職手当負担金		4, 062, 262	
				17 備品購入費	300, 000	0	300, 000	4. 共済費		9, 898, 116	
				18 負担金補助及び交付金	24, 514, 800	23, 568, 725	946, 075	・ 市町村職員共済組合負担金		9, 898, 116	
				19 扶助費	42, 149, 200	40, 828, 782	1, 320, 418	・ 一般職共済負担金		9, 898, 116	

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						
		目		区 分	金 額					
				22 償還金 利子及 び割引 料	6,169,000	6,169,000		0	10. 需用費 129,731 ・ 消耗品費 129,731 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-12 から流用 200 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-13 から流用 19,000 3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 から流用 3,531 12. 委託料 470,800 ・ 業務委託料 470,800 ・ 遊具点検業務委託料 470,800 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-10 へ流用 200 13. 使用料及び賃借料 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-10 へ流用 19,000 放課後児童健全育成事業 66,520,877 10. 需用費 1,087,399 ・ 光熱水費 895,009 ・ 修繕料 192,390 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）- 8 へ流用 4,940 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-10 へ流用 3,531 11. 役務費 81,500 ・ 手数料 81,500	

(歳出) 民生費

歳 出
(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 浄化槽法定検査手数料10, 000 ・ 浄化槽清掃手数料71, 500 12. 委託料65, 351, 978 ・ 業務委託料65, 152, 064 ・ 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136, 400 ・ 浄化槽保守点検委託料13, 200 ・ 消防用設備保守点検委託料8, 800 ・ いす式階段昇降機保守点検委託料114, 400 ・ その他委託料63, 514 ・ 草刈委託料63, 514 児童虐待防止ネットワーク事業2, 416, 400 1. 報酬16, 500 ・ 非常勤職員報酬16, 500 ・ 要保護児童対策地域協議会委員報酬16, 500 8. 旅費1, 460 ・ 費用弁償1, 460 13. 使用料及び賃借料2, 398, 440 ・ その他借上料2, 398, 440 ・ 児童相談システム借上料2, 398, 440

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					
										子ども医療費助成事業38,681,979 10. 需用費82,280 ・ 消耗品費82,280 11. 役務費864,513 ・ 手数料864,513 ・ 審査支払事務手数料864,513 19. 扶助費37,735,186 ・ 子ども医療費助成事業費37,735,186 子育て支援事業3,128,396 18. 負担金補助及び交付金34,800 ・ 助成金34,800 ・ 教育・保育施設の利用に係る主食費助成金34,800 3- 2- 1-子育て支援事業-19 から流用34,800 19. 扶助費3,093,596 ・ 子育て支援事業費3,093,596 3- 2- 1-子育て支援事業-18 へ流用34,800 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）8,021,981 3. 職員手当等133,821 ・ 時間外勤務手当133,821 10. 需用費5,360

(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					
										・手数料7,260 ・口座振替手数料7,260 12. 委託料792,000 ・業務委託料792,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金システム改修業務委託料792,000 13. 使用料及び賃借料203 ・使用料203 ・複写機使用料203 18. 負担金補助及び交付金5,400,000 ・補助金5,400,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）5,400,000 <u>子どもの居場所づくり事業</u> 293,925 18. 負担金補助及び交付金293,925 ・補助金293,925 ・子どもの居場所づくり事業運営費補助金（子ども食堂分）246,054 ・子どもの居場所づくり事業運営費補助金（自主学習支援分）47,871 <u>子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）</u> 1,065,014 12. 委託料1,065,014 ・業務委託料1,065,014

(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					
										・ファミリー・サポート・センター事業運営業務委託料1,065,014 子どもの成長応援臨時給付金給付事業12,485,008 3.職員手当等129,743 ・時間外勤務手当129,743 11.役務費165,265 ・通信運搬費94,535 ・郵便料94,535 ・手数料70,730 ・口座振替手数料70,730 12.委託料1,650,000 ・業務委託料1,650,000 ・子どもの成長応援臨時給付金対応システム改修業務委託料1,650,000 18.負担金補助及び交付金10,540,000 ・補助金10,540,000 ・子どもの成長応援臨時給付金10,540,000 国県支出金等返還金6,169,000 22.償還金利子及び割引料6,169,000 ・償還金6,169,000 ・過年度子ども・子育て支援補助金返還金3,533,000

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					
		目		区 分					金 額
								・ 過年度子育て世帯生活支援特別給付 金給付事業費国庫補助金返還金 1,050,000 ・ 過年度子育て世帯生活支援特別給付 金給付事務費国庫補助金返還金 1,586,000	
		2 児童措 置費	133,851,000			127,407,999		6,443,001	児童手当支給事業 127,300,000 3. 職員手当等 13,430,000 ・ 児童手当 13,430,000 19. 扶助費 113,870,000 ・ 児童手当 113,870,000 3- 2- 2-国県支出金等返還金-22 へ流用 107,999 国県支出金等返還金 107,999 22. 償還金利子及び割引料 107,999 ・ 償還金 107,999 ・ 過年度児童手当交付金返還金 107,999 3- 2- 2-児童手当支給事業-19 から流用 107,999
		予算現額内訳		3 職員手 当等	13,890,000	13,430,000		460,000	
		当初予算額		10 需用費	36,000	0		36,000	
			133,851,000	19 扶助費	119,817,001	113,870,000		5,947,001	
				22 償還金 利子及 び割引 料	107,999	107,999		0	

(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				
								・ 過年度母子家庭等対策総合支援事業 費国庫補助金返還金 594,000
	4 保育所 費	186,074,000			180,526,032		5,547,968	職員人件費 121,466,416 2. 給料 61,620,000 ・ 一般職給料 61,620,000 3. 職員手当等 41,394,925 ・ 扶養手当 960,000 ・ 通勤手当 1,024,800 ・ 時間外勤務手当 1,296,715 ・ 管理職手当 480,000 ・ 一般職期末手当 13,156,315 ・ 一般職勤勉手当 10,845,013 ・ 退職手当負担金 13,632,082 4. 共済費 18,451,491 ・ 市町村職員共済組合負担金 18,451,491 ・ 一般職共済負担金 18,451,491 保育所管理運営経費 48,751,324 1. 報酬 14,083,555 ・ 非常勤職員報酬 548,000 ・ 保育所嘱託医報酬 504,000 ・ 保育所薬剤師報酬 44,000 ・ 会計年度任用職員報酬 13,535,555 3. 職員手当等 2,475,512
		予算現額内訳	1 報酬	16,340,000	16,178,733	161,267		
		当初予算額	2 給料	61,836,000	61,620,000	216,000		
		193,090,000	3 職員手 当等	44,949,000	44,272,528	676,472		
		補正予算額	4 共済費	21,775,000	21,033,720	741,280		
		△7,016,000	7 報償費	20,000	0	20,000		
			8 旅費	514,000	443,210	70,790		
			10 需用費	14,197,000	12,422,633	1,774,367		
			11 役務費	934,000	639,559	294,441		
			12 委託料	21,740,000	21,032,330	707,670		
			13 使用料 及び賃 借料	403,000	166,209	236,791		
			14 工事請 負費	649,000	624,642	24,358		
			17 備品購 入費	2,492,000	1,900,380	591,620		
			18 負担金 補助及 び交付 金	225,000	192,088	32,912		

(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					
										・ 会計年度任用職員期末手当2, 475, 512 4. 共済費2, 226, 838 ・ 市町村職員共済組合負担金858, 926 ・ 会計年度任用職員共済負担金858, 926 ・ 社会保険料1, 367, 912 ・ 会計年度任用職員社会保険料1, 367, 912 8. 旅費443, 210 ・ 普通旅費18, 010 ・ 通勤費用に係る費用弁償425, 200 10. 需用費7, 492, 968 ・ 消耗品費267, 861 ・ 光熱水費2, 530, 019 ・ 修繕料696, 502 ・ 賄材料費3, 998, 586 11. 役務費638, 614 ・ 通信運搬費162, 163 ・ 電話料162, 163 ・ 手数料456, 155 ・ 浄化槽法定検査手数料16, 000 ・ 浄化槽清掃手数料212, 300 ・ ピアノ調律料44, 000 ・ 細菌検査手数料119, 899 ・ 衛生害虫等駆除手数料60, 356 ・ 計量器検査手数料3, 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		計	節					
		目		区 分					金 額
								・ 保険料20, 296 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料20, 296 12. 委託料21, 032, 330 ・ 業務委託料13, 360, 358 ・ 尿検査業務委託料23, 100 ・ 保育所園舎警備業務委託料304, 128 ・ 保育所児童送迎バス運行業務委託料13, 033, 130 ・ 保守管理委託料144, 832 ・ 浄化槽保守点検委託料28, 600 ・ 複写機保守管理委託料72, 232 ・ 消防用設備保守点検委託料44, 000 ・ その他委託料7, 527, 140 ・ 保育所管外委託料7, 351, 140 ・ 人形劇公演委託料176, 000 13. 使用料及び賃借料166, 209 ・ 使用料3, 200 ・ 駐車場使用料3, 200 ・ その他借上料163, 009 ・ バス借上料99, 649 ・ 清掃用具借上料63, 360 18. 負担金補助及び交付金192, 088 ・ 負担金120, 628 ・ 千葉県保育協議会負担金84, 478	

(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					
										・千葉県保育協議会夷隅支会負担金18,000 ・引率従事者負担金18,150 ・掛金71,460 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金71,460 上野保育所管理運営経費5,548,541 10. 需用費3,214,194 ・消耗品費792,188 ・燃料費174,923 ・印刷製本費8,970 ・賄材料費2,238,113 11. 役務費945 ・通信運搬費945 ・郵便料945 14. 工事請負費624,642 ・改修改築工事費624,642 ・上野保育所手洗い場改修工事費624,642 17. 備品購入費1,708,760 ・保育所備品購入費1,708,760 総野保育所管理運営経費1,907,091 10. 需用費1,715,471 ・消耗品費278,738 ・燃料費124,889

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					
										・ 印刷製本費 3, 990 ・ 賄材料費 1, 307, 854 17. 備品購入費 191, 620 ・ 保育所備品購入費 191, 620 <u>一時預かり事業</u> 2, 852, 660 1. 報酬 2, 095, 178 ・ 会計年度任用職員報酬 2, 095, 178 3. 職員手当等 402, 091 ・ 会計年度任用職員期末手当 402, 091 4. 共済費 355, 391 ・ 市町村職員共済組合負担金 139, 420 ・ 会計年度任用職員共済負担金 139, 420 ・ 社会保険料 215, 971 ・ 会計年度任用職員社会保険料 215, 971
	5 児童遊園費	予算現額内訳 当初予算額	845, 000			542, 674		302, 326	<u>児童遊園維持管理経費</u> 542, 674 10. 需用費 99, 249 ・ 光熱水費 11, 249 ・ 修繕料 88, 000 12. 委託料 167, 325 ・ その他委託料 167, 325 ・ 草刈委託料 109, 725 ・ 児童遊園草刈委託料 57, 600 17. 備品購入費 276, 100	
				10 需用費	173, 000	99, 249		73, 751		
				12 委託料	388, 000	167, 325		220, 675		
				17 備品購入費	284, 000	276, 100		7, 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	目	計	節								
				区 分	金 額							
												・ 児童遊園備品購入費 276, 100
		6 児童館 費	27, 184, 000	予算現額内訳 当初予算額			25, 328, 814		1, 855, 186	職員人件費 17, 517, 451 2. 給料 9, 034, 800 ・ 一般職給料 9, 034, 800 3. 職員手当等 5, 820, 072 ・ 扶養手当 156, 000 ・ 通勤手当 74, 400 ・ 時間外勤務手当 93, 572 ・ 管理職手当 240, 000 ・ 一般職期末手当 1, 968, 684 ・ 一般職勤勉手当 1, 620, 616 ・ 退職手当負担金 1, 666, 800 4. 共済費 2, 662, 579 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 662, 579 ・ 一般職共済負担金 2, 662, 579 児童館管理運営経費 6, 876, 224 1. 報酬 2, 576, 032 ・ 会計年度任用職員報酬 2, 576, 032 3- 2- 6-つどいの広場事業- 1 から流用 14, 032 3. 職員手当等 220, 905 ・ 会計年度任用職員期末手当 220, 905 3- 2- 6-つどいの広場事業- 3 から流用 21, 905		
					1 報酬 3, 146, 000 3, 083, 182 62, 818							
			27, 216, 000	補正予算額	2 給料 9, 077, 000 9, 034, 800 42, 200							
					3 職員手当等 6, 574, 000 6, 372, 529 201, 471							
			△32, 000	4 共済費 3, 075, 000 2, 759, 016 315, 984								
				7 報償費 132, 000 132, 000 0								
			8 旅費 87, 000 41, 320 45, 680									
			10 需用費 3, 620, 000 2, 906, 535 713, 465									
			11 役務費 326, 000 318, 700 7, 300									
			12 委託料 990, 000 546, 823 443, 177									
			13 使用料及び賃借料 8, 000 7, 920 80									
			17 備品購入費 142, 000 120, 989 21, 011									
			18 負担金補助及び交付金 7, 000 5, 000 2, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										7. 報償費 132, 000 ・ 報償金 132, 000 ・ 講師謝礼 132, 000 3- 2- 6-児童館管理運営経費-12 から流 用 30, 000 8. 旅費 41, 320 ・ 普通旅費 7, 120 ・ 通勤費用に係る費用弁償 34, 200 10. 需用費 2, 906, 535 ・ 消耗品費 331, 285 ・ 光熱水費 2, 169, 031 ・ 修繕料 406, 219 11. 役務費 318, 700 ・ 通信運搬費 71, 044 ・ 電話料 71, 044 ・ 手数料 241, 500 ・ 浄化槽法定検査手数料 16, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 132, 000 ・ 浄化槽調査手数料 22, 000 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 71, 500 ・ 保険料 6, 156 ・ 傷害保険料 6, 156 12. 委託料 546, 823 ・ 業務委託料 111, 705 ・ 児童館警備業務委託料 111, 705 ・ 保守管理委託料 272, 678

(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
									・ 浄化槽保守点検委託料 216, 700 ・ 複写機保守管理委託料 21, 603 ・ 消防用設備保守点検委託料 34, 375 ・ その他委託料 162, 440 ・ 草刈委託料 93, 500 ・ 公演委託料 68, 940 3- 2- 6-児童館管理運営経費- 7 へ流用 30, 000 13. 使用料及び賃借料 7, 920 ・ その他借上料 7, 920 ・ 清掃用具借上料 7, 920 17. 備品購入費 120, 989 ・ 児童館備品購入費 120, 989 18. 負担金補助及び交付金 5, 000 ・ 負担金 5, 000 ・ 研修会負担金 5, 000 <u>つどいの広場事業 935, 139</u> 1. 報酬 507, 150 ・ 会計年度任用職員報酬 507, 150 3- 2- 6-児童館管理運営経費- 1 へ流用 14, 032 3. 職員手当等 331, 552 ・ 会計年度任用職員期末手当 331, 552 3- 2- 6-児童館管理運営経費- 3 へ流用 21, 905 4. 共済費 96, 437

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						
		7 認定こども園費								・ 市町村職員共済組合負担金 96,437 ・ 会計年度任用職員共済負担金 96,437	
				252,424,000			246,934,944		5,489,056	職員人件費 185,451,269 2. 給料 96,312,580 ・ 一般職給料 96,312,580 3. 職員手当等 61,772,737 ・ 扶養手当 1,035,000 ・ 通勤手当 2,008,200 ・ 住居手当 240,000 ・ 時間外勤務手当 2,810,448 ・ 管理職手当 480,000 ・ 一般職期末手当 19,873,472 ・ 一般職勤勉手当 16,392,447 ・ 退職手当負担金 18,933,170 4. 共済費 27,365,952 ・ 市町村職員共済組合負担金 27,091,016 ・ 一般職共済負担金 27,091,016 ・ 社会保険料 274,936 ・ 再任用職員社会保険料 274,936 認定こども園管理運営経費 40,018,937 1. 報酬 8,648,432 ・ 非常勤職員報酬 917,000 ・ 学校医報酬 882,000	
			予算現額内訳	1 報酬	19,305,000	18,341,105	963,895				
			当初予算額	2 給料	97,044,000	96,312,580	731,420				
			226,493,000	3 職員手当等	65,244,000	64,625,075	618,925				
			25,931,000	4 共済費	30,657,000	29,694,572	962,428				
				7 報償費	10,000	0	10,000				
				8 旅費	820,000	731,620	88,380				
				10 需用費	20,040,665	18,946,295	1,094,370				
				11 役務費	824,000	713,933	110,067				
				12 委託料	8,412,000	7,811,400	600,600				
				13 使用料及び賃借料	255,000	190,129	64,871				
				14 工事請負費	8,910,000	8,668,000	242,000				
				17 備品購入費	890,335	890,335	0				
				18 負担金補助及び交付金	12,000	9,900	2,100				

(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					
										・ 学校薬剤師報酬 35, 000 ・ 会計年度任用職員報酬 7, 731, 432 3. 職員手当等 1, 316, 391 ・ 会計年度任用職員期末手当 1, 316, 391 4. 共済費 1, 159, 044 ・ 市町村職員共済組合負担金 460, 726 ・ 会計年度任用職員共済負担金 460, 726 ・ 社会保険料 698, 318 ・ 会計年度任用職員社会保険料 698, 318 8. 旅費 502, 420 ・ 普通旅費 37, 420 ・ 通勤費用に係る費用弁償 465, 000 10. 需用費 10, 999, 288 ・ 消耗品費 453, 338 ・ 光熱水費 3, 396, 417 ・ 修繕料 457, 130 ・ 賄材料費 6, 692, 403 11. 役務費 713, 933 ・ 通信運搬費 103, 309 ・ 電話料 103, 309 ・ 手数料 610, 624 ・ 浄化槽法定検査手数料 14, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 145, 200 ・ ピアノ調律料 33, 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					
		目		区 分					金 額
								・ 高所窓ガラス清掃手数料159,500 ・ 計量器検査手数料1,800 ・ 細菌検査手数料165,714 ・ 衛生害虫等駆除手数料77,704 ・ 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 ・ 廃油廃棄手数料3,300 12. 委託料7,811,400 ・ 業務委託料6,174,080 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料134,200 ・ 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43,120 ・ こども園児童送迎バス運行業務委託料5,600,760 ・ 保守管理委託料1,527,320 ・ 浄化槽保守点検委託料30,800 ・ 複写機保守管理委託料130,430 ・ 消防用設備保守点検委託料35,090 ・ エレベーター設備保守点検委託料858,000 ・ 冷暖房設備保守点検委託料473,000 ・ その他委託料110,000 ・ 人形劇公演委託料110,000	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										13. 使用料及び賃借料 190, 129 ・ 使用料 1, 600 ・ 駐車場使用料 1, 600 ・ その他借上料 188, 529 ・ バス借上料 117, 777 ・ 清掃用具借上料 70, 752 14. 工事請負費 8, 668, 000 ・ 新設整備工事費 8, 668, 000 ・ 勝浦こども園敷地舗装工事費 8, 668, 000 18. 負担金補助及び交付金 9, 900 ・ 負担金 9, 900 ・ 引率従事者負担金 9, 900 勝浦こども園管理運営経費 8, 827, 610 10. 需用費 7, 937, 275 ・ 消耗品費 1, 578, 288 ・ 燃料費 227, 544 ・ 印刷製本費 21, 720 ・ 賄材料費 6, 109, 723 3- 2- 7-勝浦こども園管理運営経費-17 へ流用 44, 335 17. 備品購入費 890, 335 ・ 認定こども園備品購入費 890, 335 3- 2- 7-勝浦こども園管理運営経費-10 から流用 44, 335

(款) 3. 民生費

(単位：円)

(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						
										・ 会計年度任用職員社会保険料 227, 383 8. 旅費 85, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85, 200	
	3 生活保護費		353, 230, 000			352, 679, 987		550, 013			
			予算現額内訳 当初予算額								
			320, 920, 000								
			補正予算額								
			32, 310, 000								
	1 生活保護総務費		68, 998, 000			68, 449, 489		548, 511			
			予算現額内訳	2 給料	14, 380, 687	14, 308, 800	71, 887	職員人件費	28, 865, 057		
			当初予算額	3 職員手当等	10, 308, 313	10, 308, 292	21	2. 給料	14, 308, 800		
								・ 一般職給料	14, 308, 800		
			53, 073, 000	4 共済費	4, 475, 000	4, 247, 965	227, 035	3- 3- 1-職員人件費- 3 〜流用	313		
			補正予算額	10 需用費	74, 000	68, 919	5, 081	3. 職員手当等	10, 308, 292		
				11 役務費	341, 000	322, 738	18, 262	・ 扶養手当	704, 000		
			15, 925, 000	12 委託料	7, 254, 000	7, 227, 660	26, 340	・ 通勤手当	520, 000		
				13 使用料及び賃借料	8, 476, 000	8, 276, 527	199, 473	・ 住居手当	364, 000		
								・ 時間外勤務手当	349, 979		
			14 工事請負費	21, 000	20, 680	320	・ 一般職期末手当	3, 065, 302			
						・ 一般職勤勉手当	2, 414, 421				
						・ 退職手当負担金	2, 890, 590				
						3- 3- 1-職員人件費- 2 から流用	313				
						4. 共済費	4, 247, 965				
						・ 市町村職員共済組合負担金	4, 247, 965				

(歳出) 民生費

(単位：円)

[illegible]

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				
								・ 使用料 731, 407 ・ ライセンス使用料 1, 320 ・ 生活保護等版レセプト管理システム 使用料 682, 000 ・ 光回線利用料 48, 087 ・ その他借上料 7, 545, 120 ・ 生活保護システム借上料 7, 545, 120 14. 工事請負費 20, 680 ・ 設置工事費 20, 680 ・ アクセス回線（V P N）敷設工事費 20, 680 国県支出金等返還金 23, 667, 908 22. 償還金利子及び割引料 23, 667, 908 ・ 償還金 23, 667, 908 ・ 過年度生活保護費等国庫負担金返還金 23, 667, 908
	2 扶助費	284, 232, 000			284, 230, 498		1, 502	
		予算現額内訳 当初予算額 267, 847, 000 補正予算額 16, 385, 000	19 扶助費	284, 232, 000	284, 230, 498		1, 502	生活保護費 284, 230, 498 19. 扶助費 284, 230, 498 ・ 生活保護費 284, 230, 498
	4 災害救助費	201, 000			90, 400		110, 600	
		予算現額内訳						

(歳出) 民生費

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	計	節						
				区 分					金 額	
4 衛生費			1,321,329,000			1,087,518,645	繰越明許費	63,844,355		
			予算現額内訳				169,966,000			
			当初予算額							
			1,074,742,000							
			補正予算額							
			226,413,000							
			継続費繰越事業費繰越額							
			20,174,000							
1 保健衛生費			414,734,000			388,638,575	繰越明許費	21,151,425		
			予算現額内訳				4,944,000			
			当初予算額							
			279,003,000							
			補正予算額							
			135,731,000							
1 保健衛生総務費	1 保健衛生総務費		161,003,000			155,990,910		5,012,090		
			予算現額内訳	1 報酬	3,445,000	3,104,186		340,814	職員人件費	127,375,498
			当初予算額	2 給料	67,030,000	66,340,035		689,965	2. 給料	66,340,035
				3 職員手当等	41,816,000	41,681,950		134,050	・ 一般職給料	66,340,035
			145,949,000					134,050	3. 職員手当等	41,312,583
			補正予算額	4 共済費	20,573,000	20,071,109		501,891	・ 扶養手当	1,500,000
			15,054,000	7 報償費	776,000	636,000		140,000	・ 通勤手当	1,157,800
				8 旅費	179,000	116,360		62,640	・ 住居手当	582,000
				10 需用費	429,000	298,723		130,277	・ 特殊勤務手当	26,730
				11 役務費	58,000	52,403		5,597	・ 時間外勤務手当	171,097
				12 委託料	13,897,000	13,077,244		819,756	・ 休日勤務手当	12,708

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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 会費22, 000 ・ 日本看護協会会費5, 000 ・ 千葉県看護協会会費6, 000 ・ 千葉県栄養士会会費10, 000 ・ 夷隅郡市栄養士会会費1, 000 母子保健事業6, 514, 398 1. 報酬554, 140 ・ 非常勤職員報酬392, 000 ・ 保健事業嘱託医報酬392, 000 ・ 会計年度任用職員報酬162, 140 7. 報償費636, 000 ・ 報償金636, 000 ・ 臨床心理士報償費420, 000 ・ 言語聴覚士報償費216, 000 8. 旅費7, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償7, 200 10. 需用費142, 834 ・ 消耗品費123, 694 ・ 印刷製本費19, 140 11. 役務費7, 200 ・ 保険料7, 200 ・ 医療等業務総合賠償保険料7, 200 12. 委託料5, 074, 344 ・ 業務委託料5, 074, 344 ・ 妊婦乳児健康診断業務委託料 4, 570, 282	

(歳出) 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						
		目		区 分	金 額					
										・ 3 歳児精密検査業務委託料168, 562 ・ フッ化物歯面塗布事業業務委託料335, 500 18. 負担金補助及び交付金92, 680 ・ 助成金92, 680 ・ 妊婦乳児一般健康診査助成金92, 680 未熟児養育医療費給付事業 19. 扶助費 4- 1- 1- 国県支出金等返還金-22 へ流用249, 340 母子保健事業（不妊治療費助成事業） 100, 000 18. 負担金補助及び交付金100, 000 ・ 助成金100, 000 ・ 不妊治療費助成金100, 000 母子保健事業（産前産後サポート事業） 990, 542 1. 報酬610, 716 ・ 会計年度任用職員報酬610, 716 8. 旅費20, 000 ・ 通勤費用に係る費用弁償20, 000 10. 需用費66, 626

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						
		目		区 分	金 額					
										・ 消耗品費62,909 ・ 印刷製本費3,717 11. 役務費29,200 ・ 手数料2,800 ・ 計量器検査手数料2,800 ・ 保険料26,400 ・ 医療等業務総合賠償保険料26,400 12. 委託料264,000 ・ 業務委託料264,000 ・ 運動指導業務委託料264,000 母子保健事業（産後ケア事業） 6,720,300 12. 委託料6,720,300 ・ 業務委託料6,720,300 ・ 産後ケアサービス業務委託料 6,720,300 母子保健事業（子育て世代包括支援センター（ひだまり）事業） 2,651,957 1. 報酬1,813,330 ・ 会計年度任用職員報酬1,813,330 3. 職員手当等369,367 ・ 会計年度任用職員期末手当369,367 4. 共済費348,229 ・ 市町村職員共済組合負担金135,396 ・ 会計年度任用職員共済負担金 135,396

(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					
									・ 社会保険料 212, 833 ・ 会計年度任用職員社会保険料 212, 833 8. 旅費 85, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85, 200 10. 需用費 35, 831 ・ 消耗品費 35, 831 出産・子育て応援事業 10, 668, 600 12. 委託料 1, 018, 600 ・ 業務委託料 1, 018, 600 ・ 健康カルテシステム改修業務委託料 1, 018, 600 18. 負担金補助及び交付金 9, 650, 000 ・ 補助金 9, 650, 000 ・ 出産応援給付金 5, 500, 000 ・ 子育て応援給付金 4, 150, 000 国県支出金等返還金 518, 340 22. 償還金利子及び割引料 518, 340 ・ 償還金 518, 340 ・ 過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 269, 000 ・ 過年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 249, 340 4- 1- 1-未熟児養育医療費給付事業-19 から流用 249, 340

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	計	節																		
				区	分	金	額															

(歳出) 衛生費

歳 出
(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予	算	現		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				17 備品購入費	19,585	19,585		0	・夷隅郡市歯科医師会補助金	89,000
				18 負担金補助及び交付金	9,892,000	8,691,300		1,200,700	・勝浦市予防接種事故防止研究会補助金	120,000
				22 償還金 利子及び割引料	50,409,000	50,407,977		1,023	公用車維持管理経費	134,208
				26 公課費	6,600	6,600		0	10. 需用費	85,518
									・燃料費	22,015
									・修繕料	63,503
									11. 役務費	42,090
									・手数料	12,800
									・車検手数料	12,800
									・保険料	29,290
									・自動車損害賠償責任保険料	12,850
									・自動車損害保険料	16,440
									4- 1- 2-公用車維持管理経費-26 〜流用	1,600
									26. 公課費	6,600
									・自動車重量税	6,600
									4- 1- 2-公用車維持管理経費-11 から流用	1,600
									感染症等予防接種事業	26,751,709
									8. 旅費	7,640
									・普通旅費	7,640
									10. 需用費	346,083
								・消耗品費	275,793	
								・印刷製本費	70,290	

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					
		目		区 分					金 額
								11. 役務費 665, 120 ・ 通信運搬費 665, 120 ・ 郵便料 665, 120 12. 委託料 23, 294, 566 ・ 業務委託料 23, 294, 566 ・ B型肝炎予防接種業務委託料 656, 000 ・ 肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 495, 630 ・ 子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 3, 476, 650 ・ ロタウイルス予防接種業務委託料 819, 440 ・ ヒブワクチン予防接種業務委託料 1, 011, 320 ・ 小児肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 1, 411, 800 ・ インフルエンザ予防接種業務委託料 10, 058, 715 ・ 4 種混合予防接種業務委託料 1, 580, 100 ・ 2 種混合予防接種業務委託料 454, 400 ・ 麻しん風しん混合予防接種業務委託料 1, 015, 560 ・ 日本脳炎予防接種業務委託料 1, 279, 520	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ B C G 予防接種業務委託料 313, 480 ・ 風しん抗体検査等業務委託料 85, 201 ・ 水痘予防接種業務委託料 636, 750 18. 負担金補助及び交付金 2, 438, 300 ・ 助成金 2, 438, 300 ・ 小児インフルエンザワクチン接種助成金 223, 300 ・ 風しん予防接種助成金 6, 000 ・ 帯状疱疹予防接種助成金 2, 209, 000 がん検診事業 15, 175, 961 10. 需用費 143, 688 ・ 消耗品費 143, 688 11. 役務費 386, 368 ・ 通信運搬費 376, 138 ・ 郵便料 376, 138 ・ 手数料 10, 230 ・ がん精密検査報告手数料 10, 230 12. 委託料 14, 645, 905 ・ 業務委託料 14, 645, 905 ・ がん検診業務委託料 14, 370, 905 ・ 集団がん検診W E B 検診受付予約システム運用業務委託料 275, 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					
		目		区 分					金 額
								健康増進事業10,944,561	
								7. 報償費128,500	
								・ 報償金128,500	
								・ 健康増進計画策定委員会委員報償費	
								38,500	
								・ 健康マイレージ事業報償費90,000	
								10. 需用費139,661	
								・ 消耗品費11,892	
								・ 燃料費22,768	
								・ 印刷製本費105,001	
								11. 役務費274,063	
								・ 通信運搬費274,063	
								・ 郵便料274,063	
								4- 1- 2-健康増進事業-12 から流用	
								58,529	
								12. 委託料5,565,637	
								・ 業務委託料4,341,997	
								・ 特定健診等業務委託料997,304	
								・ 健康増進計画中間評価業務委託料	
								2,970,000	
								・ 歯周疾患検診業務委託料374,693	
								・ 保守管理委託料1,223,640	
								・ 健康管理システム保守管理委託料	
								1,223,640	
								4- 1- 2-健康増進事業-11 へ流用	
								58,529	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										4- 1- 2-健康増進事業-13 から流用 157, 640 13. 使用料及び賃借料 4, 836, 700 ・ 使用料 686, 400 ・ 健康管理システム使用料 686, 400 ・ その他借上料 4, 150, 300 ・ パソコン等借上料 4, 150, 300 4- 1- 2-健康増進事業-12 へ流用 157, 640 健康教育事業 82, 665 12. 委託料 82, 665 ・ 業務委託料 82, 665 ・ 健康ハツラツフィットネス教室指導 業務委託料 82, 665 がん検診推進事業 171, 388 11. 役務費 9, 408 ・ 通信運搬費 9, 408 ・ 郵便料 9, 408 12. 委託料 161, 980 ・ 業務委託料 161, 980 ・ がん検診業務委託料 161, 980 感染拡大防止対策事業 6, 128, 379 10. 需用費 128, 379 ・ 消耗品費 128, 379

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	計	節					
				区 分					金 額
								18. 負担金補助及び交付金 6,000,000 ・ 補助金 6,000,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対策医療 機関支援金 6,000,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 18,992,455 3. 職員手当等 2,114,073 ・ 時間外勤務手当 2,090,975 ・ 休日勤務手当 23,098 7. 報償費 11,398,586 ・ 報償金 11,398,586 ・ 医師報償費 3,554,000 ・ 看護師報償費 7,844,586 11. 役務費 173,011 ・ 保険料 173,011 ・ 傷害保険料 101,700 ・ 賠償責任保険料 71,311 12. 委託料 5,288,635 ・ 業務委託料 5,288,635 ・ 予防接種業務委託料 5,156,635 ・ 医療廃棄物処理運搬業務委託料 132,000 13. 使用料及び賃借料 18,150 ・ その他借上料 18,150 ・ 医療機器借上料 18,150	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業38,915,494
										1. 報酬2,249,440
										・ 会計年度任用職員報酬2,249,440
										3. 職員手当等395,443
										・ 会計年度任用職員期末手当395,443
										4. 共済費348,921
										・ 市町村職員共済組合負担金135,992
										・ 会計年度任用職員共済負担金135,992
										・ 社会保険料212,929
										・ 会計年度任用職員社会保険料212,929
										8. 旅費59,600
										・ 通勤費用に係る費用弁償59,600
										10. 需用費2,257,318
										・ 消耗品費588,727
										・ 燃料費416,961
										・ 食糧費3,312
										・ 印刷製本費439,670
										・ 光熱水費808,648
										4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-13 へ流用12,936
										4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-17 へ流用19,585
										4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-18 へ流用4,000

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						
		目		区 分	金 額					
										11. 役務費2,162,848 ・ 通信運搬費1,797,748 ・ 郵便料1,797,748 ・ 手数料365,100 ・ 国保連事務手数料365,100 4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-13 へ流用3,721 4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-18 へ流用4,000 12. 委託料29,497,682 ・ 業務委託料29,497,682 ・ 健康管理システム改修業務委託料495,000 ・ 予約システム・コールセンター運営業務委託料19,404,770 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託料9,597,912 4- 1- 2-新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業-18 へ流用36,000 13. 使用料及び賃借料1,880,657 ・ 使用料342,637 ・ 複合機使用料342,637 ・ その他借上料1,538,020 ・ 複写機借上料272,800 ・ 医療機器借上料495,000 ・ 車いす借上料181,500 ・ 寝具借上料104,720

(歳出) 衛生費

歳 出
(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	項	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			区 分					金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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	計	節																		
				区	分	金	額															
		3 環境衛生費	29,535,000	予算現額内訳 当初予算額			17,774,387	繰越明許費 4,730,000	7,030,613	一般事務経費（環境衛生費） 6,548,661												
					1 報酬	3,975,000	3,647,334		327,666	1. 報酬 3,619,834												
			19,856,000	3 職員手当等	785,000	724,342		60,658	・ 会計年度任用職員報酬 3,619,834													
					9,679,000	4 共済費	687,000	645,757		41,243	3. 職員手当等 724,342											
			7 報償費	764,000			753,676		10,324	・ 会計年度任用職員期末手当 724,342												
			8 旅費	128,000	74,400		53,600	4. 共済費 645,757														
			10 需用費	1,358,820	1,103,838		254,982	・ 市町村職員共済組合負担金 251,477														
			11 役務費	1,850,430	1,256,161		594,269	・ 会計年度任用職員共済負担金 251,477														
			12 委託料	8,416,000	3,225,989	繰越明許費 4,730,000	460,011	・ 社会保険料 394,280														
			13 使用料及び賃借料	385,000	385,000		0	・ 会計年度任用職員社会保険料 394,280														
			14 工事請負費	3,927,000	2,827,000		1,100,000	7. 報償費 38,676														
			17 備品購入費	519,750	474,290		45,460	・ 賞賜金 38,676														
			18 負担金補助及び交付金	6,732,000	2,650,000		4,082,000	・ 環境保全コンクール用賞賜品費 38,676														
			26 公課費	7,000	6,600		400	8. 旅費 74,400														
								・ 通勤費用に係る費用弁償 74,400														
								10. 需用費 180,532														
								・ 消耗品費 180,532														

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						
		目		区 分	金 額					
										4- 1- 3一般事務経費（環境衛生費）－ 17 へ流用 83,490 12. 委託料 660,000 ・ 業務委託料 660,000 ・ 環境調査測定分析業務委託料 660,000 13. 使用料及び賃借料 385,000 ・ その他借上料 385,000 ・ カラス被害対策用音声機器借上料 385,000 17. 備品購入費 147,620 ・ その他備品購入費 147,620 4- 1- 3一般事務経費（環境衛生費）－ 10 から流用 64,130 4- 1- 3一般事務経費（環境衛生費）－ 11 から流用 83,490 18. 負担金補助及び交付金 56,000 ・ 負担金 35,000 ・ 夷隅川等浄化対策推進協議会負担金 35,000 ・ 会費 21,000 ・ 千葉県浄化槽推進協議会会費 21,000 <u>公用車維持管理経費</u> 284,526 10. 需用費 221,706 ・ 消耗品費 550

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 燃料費 139,602 ・ 修繕料 81,554 4- 1- 3-公用車維持管理経費-11 へ流用 4,220 11. 役務費 56,220 ・ 手数料 1,800 ・ 車検手数料 1,800 ・ 保険料 54,420 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・ 自動車損害保険料 36,880 4- 1- 3-公用車維持管理経費-10 から流用 4,220 26. 公課費 6,600 ・ 自動車重量税 6,600 合併処理浄化槽設置促進事業 1,344,000 18. 負担金補助及び交付金 1,344,000 ・ 補助金 1,344,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 1,344,000 産業廃棄物不法投棄監視員設置事業 722,092 7. 報償費 715,000 ・ 報償金 715,000 ・ 不法投棄監視員報償費 715,000 11. 役務費 7,092

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	節						
		計	区 分	金 額				
								・ 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, 135, 756 10. 需用費 476, 897 ・ 消耗品費 476, 897 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 17 〜流用 97, 130 11. 役務費 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 12 〜流用 88, 000 12. 委託料 332, 189 ・ 業務委託料 244, 189 ・ 不法投棄廃棄物収集運搬処理業務委 託料 244, 189 ・ その他委託料 88, 000 ・ 不法投棄物撤去処分委託料 88, 000 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 11 から流用 88, 000 17. 備品購入費 326, 670 ・ 機械器具購入費 166, 540 ・ その他備品購入費 160, 130 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 10 から流用 97, 130 市町村併任職員立入検査事業 88, 063 10. 需用費 88, 063

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 燃料費 88, 063
										河川浄化事業 109, 340
										10. 需用費 109, 340
										・ 消耗品費 109, 340
										自動車騒音常時監視事業 393, 800
										12. 委託料 393, 800
										・ 業務委託料 393, 800
										・ 自動車騒音常時監視業務委託料 393, 800
										空家対策事業 4, 773, 149
										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
										10. 需用費 27, 300
										・ 消耗品費 27, 300
										4- 1- 3-空家対策事業-11 から流用 27, 300
										11. 役務費 1, 176, 349
										・ 通信運搬費 170, 474
										・ 郵便料 170, 474
										・ 手数料 1, 005, 875
										・ 相続財産管理人等選任手数料 1, 005, 875

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	計	節							
				区 分	金 額						
										4- 1- 3-空家対策事業-10 へ流用	27,300
										12. 委託料	715,000
										・ 業務委託料	715,000
										・ 特定空家等解体設計業務委託料	715,000
										14. 工事請負費	2,827,000
										・ その他工事費	2,827,000
										・ 特定空家等解体撤去工事費	2,827,000
										住宅用設備等脱炭素化促進事業	1,250,000
										18. 負担金補助及び交付金	1,250,000
										・ 補助金	1,250,000
・ 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	1,250,000										
脱炭素化推進事業	1,125,000										
12. 委託料	1,125,000										
・ 業務委託料	1,125,000										
・ 廃棄物削減効果検証業務委託料	1,125,000										
4 火葬場	費	44,259,000			43,584,097		674,903				
		予算現額内訳	10 需用費	5,971,404	5,360,697		610,707	火葬場管理運営経費	43,584,097		
		当初予算額	11 役務費	42,900	42,900		0	10. 需用費	5,360,697		
		44,259,000	12 委託料	16,698,000	16,698,000		0	・ 燃料費	1,177,250		

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
				14 工事請負費	21, 514, 196	21, 450, 000		64, 196	・ 光熱水費 3, 468, 843 ・ 修繕料 714, 604	
				17 備品購入費	32, 500	32, 500		0	4- 1- 4-火葬場管理運営経費-14 から流用 386, 804 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-17 へ流用 32, 400 11. 役務費 42, 900 ・ 手数料 42, 900 ・ 灯油タンク法定検査手数料 42, 900 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-17 へ流用 100 12. 委託料 16, 698, 000 ・ その他委託料 16, 698, 000 ・ 火葬場管理運営委託料 16, 698, 000 14. 工事請負費 21, 450, 000 ・ 維持補修工事費 21, 450, 000 ・ 火葬場維持補修工事費 21, 450, 000 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-10 へ流用 386, 804 17. 備品購入費 32, 500 ・ 機械器具購入費 32, 500 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-10 から流用 32, 400 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-11 から流用 100	
	2 清掃費	876, 421, 000			669, 102, 416	繰越明許費 165, 022, 000	42, 296, 584			
			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					
			当初予算額						
			765,565,000						
			補正予算額						
			90,682,000						
		継続費繰越事業費繰越額							
		20,174,000							
		1 清掃総務費	127,108,109			124,377,411	繰越明許費	2,147,698	職員人件費 114,613,841 2. 給料 53,829,375 ・ 一般職給料 53,829,375 3. 職員手当等 44,527,523 ・ 扶養手当 1,134,000 ・ 通勤手当 646,800 ・ 住居手当 630,000 ・ 特殊勤務手当 1,142,900 ・ 時間外勤務手当 1,670,427 ・ 夜間勤務手当 638,379 ・ 休日勤務手当 636,680 ・ 一般職期末手当 11,562,962 ・ 一般職勤勉手当 9,581,879 ・ 退職手当負担金 16,883,496 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 1 - へ流用 104,891 4. 共済費 16,256,943
			予算現額内訳			583,000			
			当初予算額	2 給料	54,575,000	53,829,375		745,625	
			116,294,000	3 職員手当等	44,645,109	44,527,523		117,586	
			補正予算額	4 共済費	16,801,000	16,256,943		544,057	
			10,919,000	8 旅費	40,000	35,880		4,120	
			予備費及び流用増減	10 需用費	1,130,079	1,012,675		117,404	
			△104,891	11 役務費	1,421,604	1,406,321		15,283	
				12 委託料	6,036,497	5,419,259	繰越明許費	34,238	
						583,000			
				13 使用料及び賃借料	280,000	275,970		4,030	
				18 負担金補助及び交付金	1,988,000	1,429,490		558,510	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
					22 償還金 利子及 び割引 料	15, 675	15, 675		0	・ 市町村職員共済組合負担金 16, 256, 943 ・ 一般職共済負担金 16, 256, 943
					26 公課費	175, 145	168, 300		6, 845	一般事務経費（清掃総務費） 8, 249, 582 8. 旅費 35, 880 ・ 普通旅費 35, 880 10. 需用費 903, 079 ・ 消耗品費 636, 049 ・ 燃料費 267, 030 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 11 から流用 58, 224 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 26 から流用 24, 855 11. 役務費 1, 393, 919 ・ 通信運搬費 315, 919 ・ コンピュータ通信サービス 315, 919 ・ 手数料 1, 078, 000 ・ 収入証紙販売手数料 445, 500 ・ 汲取証紙販売手数料 574, 200 ・ 複合機設定変更手数料 58, 300 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 10 へ流用 58, 224 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 12 へ流用 46, 497

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	計	節					
				区 分					金 額
								4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）－ 22 へ流用 15, 675 12. 委託料 5, 419, 259 ・ 業務委託料 4, 569, 290 ・ 環境調査測定分析業務委託料 2, 941, 180 ・ ボランティア清掃廃棄物収集運搬業 務委託料 749, 650 ・ P C B 廃棄物処理委託料 878, 460 ・ 保守管理委託料 69, 065 ・ 複写機保守管理委託料 69, 065 ・ その他委託料 780, 904 ・ 河川清掃委託料 650, 000 ・ クリーンセンター等場内清掃委託料 130, 904 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）－ 11 から流用 46, 497 13. 使用料及び賃借料 275, 970 ・ 使用料 29, 730 ・ 放送受信料 28, 410 ・ ライセンス使用料 1, 320 ・ その他借上料 246, 240 ・ 複写機借上料 246, 240 18. 負担金補助及び交付金 37, 500 ・ 負担金 5, 000 ・ 部原区有線テレビ施設組合負担金 5, 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	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				区 分					金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

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- 2- 1-ごみ集積所美化整備対策事業- 18 から流用 60, 200
									<u>ごみ集積所美化整備対策事業</u> 304, 000
									18. 負担金補助及び交付金 304, 000
									・ 補助金 304, 000
									・ ごみ集積施設整備事業補助金 304, 000
									4- 2- 1-生ごみ処理容器等購入費支援事 業-18 へ流用 60, 200
									<u>ごみ処理広域化事業</u> 776, 590
									18. 負担金補助及び交付金 776, 590
									・ 負担金 776, 590
									・ 新焼却施設整備基本計画策定支援業 務負担金 776, 590
		2 塵芥処 理費	556, 084, 891			363, 342, 382	繰越明許費 164, 439, 000	28, 303, 509	<u>一般事務経費（塵芥処理費）</u> 279, 565
			予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	12, 494, 891	12, 494, 891		0	10. 需用費 279, 565
			458, 826, 000	3 職員手 当等	2, 248, 797	2, 248, 797		0	・ 印刷製本費 279, 565
		補正予算額	4 共済費	1, 841, 203	1, 760, 934		80, 269	<u>公用車維持管理経費</u> 654, 346	
		82, 733, 000	8 旅費	447, 000	391, 300		55, 700	10. 需用費 530, 362	
		継続費繰越事業費繰越額	10 需用費	40, 992, 105	35, 380, 666		5, 611, 439	・ 燃料費 183, 279	
		14, 421, 000							

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					
			予備費及び流用増減 104,891	11 役務費	1,763,734	1,728,981		34,753	・ 修繕料	347,083
				12 委託料	203,580,750	182,656,556		20,924,194	4- 2- 2-公用車維持管理経費-11 から流用	5,016
				13 使用料及び賃借料	1,297,500	836,000		461,500	4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費-10 から流用	36,346
				14 工事請負費	289,382,090	123,813,026	繰越明許費 164,439,000	1,130,064	11. 役務費	84,284
				15 原材料費	1,095,315	1,095,315		0	・ 手数料	22,300
				17 備品購入費	696,806	696,806		0	・ 車検手数料	22,300
				18 負担金補助及び交付金	205,000	199,410		5,590	・ 保険料	61,984
				26 公課費	39,700	39,700		0	・ 自動車損害賠償責任保険料	30,390
									・ 自動車損害保険料	31,594
									4- 2- 2-公用車維持管理経費-10 へ流用	5,016
					4- 2- 2-公用車維持管理経費-26 へ流用	700				
					26. 公課費	39,700				
					・ 自動車重量税	39,700				
					4- 2- 2-公用車維持管理経費-11 から流用	700				
					<u>クリーンセンター管理運営経費</u>	180,121,125				
					1. 報酬	12,494,891				
					・ 会計年度任用職員報酬	12,494,891				
					4- 2- 1-職員人件費- 3 から流用	104,891				
					3. 職員手当等	2,248,797				

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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 会計年度任用職員期末手当 2, 248, 797 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 4 から流用 79, 797 4. 共済費 1, 760, 934 ・ 市町村職員共済組合負担金 705, 134 ・ 会計年度任用職員共済負担金 705, 134 ・ 社会保険料 1, 055, 800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1, 055, 800 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 3 へ流用 79, 797 8. 旅費 391, 300 ・ 講習旅費 52, 300 ・ 通勤費用に係る費用弁償 339, 000 10. 需用費 34, 178, 669 ・ 消耗品費 6, 566, 619 ・ 燃料費 1, 842, 157 ・ 印刷製本費 1, 434, 400 ・ 光熱水費 23, 255, 154 ・ 修繕料 1, 080, 339 4- 2- 2-公用車維持管理経費-10 へ流用 36, 346 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -15 へ流用 253, 275	

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										18. 負担金補助及び交付金 199, 410 ・ 負担金 199, 410 ・ 講習会負担金 199, 410 一般廃棄物収集運搬経費 182, 287, 346 10. 需用費 392, 070 ・ 消耗品費 266, 405 ・ 燃料費 125, 665 4- 2- 2一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用 392, 070 11. 役務費 10, 450 ・ 手数料 10, 450 ・ 井戸水引込パイプ設置手数料 10, 450 4- 2- 2一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用 10, 450 12. 委託料 179, 957, 596 ・ 業務委託料 179, 957, 596 ・ 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 25, 003, 935 ・ 粗大金物収集運搬業務委託料 1, 481, 700 ・ 夏期海水浴場等不燃物収集運搬業務 委託料 1, 371, 700

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 資源化物収集運搬処理業務委託料 8,080,477 ・ 廃乾電池収集運搬業務委託料 209,913 ・ 廃プラスチック運搬処理等業務委託料 13,483,580 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,472,625 ・ アスベスト含有廃棄物運搬処理業務委託料 297,000 ・ 一般廃棄物（可燃ごみ）運搬処分業務委託料 9,768,000 ・ 一般廃棄物運搬処理等業務委託料 4,764,210 ・ プラスチック製容器包装再商品化業務委託料 75,985 ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料（緊急対応分） 1,386,000 ・ 一般廃棄物運搬処分業務委託料（緊急対応分） 39,545,308 ・ 一般廃棄物処理委託料（緊急対応分） 2,232,716 ・ 使用済小型電子機器再資源化業務委託料 391,116 ・ 水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 816,131

(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	計	節					
				区 分					金 額
								4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-10 へ 流用 392, 070 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-11 へ 流用 10, 450 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-13 へ 流用 566, 500 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-14 へ 流用 72, 090 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-15 へ 流用 842, 040 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-17 へ 流用 177, 100 13. 使用料及び賃借料 836, 000 ・その他借上料 836, 000 ・自動車借上料(緊急対応分) 27, 500 ・仮設トイレ借上料(緊急対応分) 66, 000 ・パッカー車借上料 (緊急対応分) 621, 500 ・プレハブ小屋借上料(緊急対応分) 121, 000 4- 2- 2-一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用 566, 500 14. 工事請負費 72, 090 ・その他工事費 72, 090 ・旧大森粗大ごみ捨場プレハブ小屋電 気引込工事費(緊急対応分) 72, 090	

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	計	節											
				区 分	金 額										
									4- 2- 2一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用72,090 15. 原材料費842,040 ・ 整備用材料費842,040 ・ 整備用碎石(緊急対応分)508,640 ・ 整備用資材(緊急対応分)333,400 4- 2- 2一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用842,040 17. 備品購入費177,100 ・ その他備品購入費177,100 4- 2- 2一般廃棄物収集運搬経費-12 か ら流用177,100						
									3 し尿処 理費193,228,000			181,382,623		11,845,377	衛生処理場管理運営経費114,539,352 10. 需用費17,831,197 ・ 消耗品費4,840,984 ・ 燃料費356,710 ・ 印刷製本費192,005 ・ 光熱水費12,417,628 ・ 修繕料23,870 4- 2- 3衛生処理場管理運営経費-11 へ 流用24,297 4- 2- 3衛生処理場管理運営経費-17 へ 流用46,750 11. 役務費151,297 ・ 通信運搬費36,897 ・ 電話料36,897
									予算現額内訳	10 需用費20,785,953	17,831,197	2,954,756			
									当初予算額	11 役務費151,297	151,297	0			
									190,445,000	12 委託料90,168,000	89,131,031	1,036,969			
									補正予算額	14 工事請 負費82,076,000	74,222,348	7,853,652			
									△2,970,000	17 備品購 入費46,750	46,750	46,750		0	
									継続費繰越事業費繰越額						
									5,753,000						

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 手数料114, 400 ・ 貯水槽清掃手数料66, 000 ・ 漏電調査手数料35, 200 ・ 脱水汚泥放射能測定調査手数料13, 200 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-10 から流用24, 297 12. 委託料22, 287, 760 ・ 業務委託料22, 287, 760 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料138, 160 ・ 衛生処理場警備業務委託料171, 600 ・ 衛生処理場運転維持管理業務委託料21, 978, 000 14. 工事請負費74, 222, 348 ・ 維持補修工事費19, 019, 000 ・ 衛生処理場維持補修工事費19, 019, 000 ・ 応急工事費8, 611, 559 ・ 緊急応急工事費8, 611, 559 ・ 改修改築工事費42, 900, 000 ・ 衛生処理施設改修工事費42, 900, 000 ・ 改修改築工事費（繰越明許分）3, 691, 789

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	計	節					
				区 分	金 額				
									・ 衛生処理施設改修工事費（繰越明許分） 3,691,789 17. 備品購入費 46,750 ・ 機械器具購入費 46,750 4- 2- 3-衛生処理場管理運営経費-10 から流用 46,750 <u>し尿収集運搬経費</u> 66,843,271 12. 委託料 66,843,271 ・ 業務委託料 66,843,271 ・ し尿収集運搬業務委託料 54,318,000 ・ 脱水汚泥等運搬処理業務委託料 12,525,271
	3 上水道費		30,174,000 予算現額内訳 当初予算額 30,174,000			29,777,654		396,346	
	1 上水道費		30,174,000 予算現額内訳 当初予算額 30,174,000	18 負担金 補助及 び交付 金	30,174,000	29,777,654		396,346	<u>上水道事業</u> 385,000 18. 負担金補助及び交付金 385,000 ・ 補助金 385,000 ・ 水道事業会計補助金（児童手当分） 385,000 <u>上水道高料金対策事業</u> 25,000,000 18. 負担金補助及び交付金 25,000,000

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 補助金25, 000, 000 ・ 水道事業会計補助金（上水道高料金 対策分）25, 000, 000 夷隅地域水道統合事業4, 392, 654 18. 負担金補助及び交付金4, 392, 654 ・ 負担金4, 392, 654 ・ 夷隅地域水道事業統合協議会負担金4, 392, 654

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
5 農林水産業費			546,468,000			471,229,370	繰越明許費		51,659,630		
			予算現額内訳 当初予算額				23,579,000				
			512,846,000								
			補正予算額								
			△4,150,000								
			継続費繰越事業費繰越額								
			37,772,000								
1 農業費			248,615,000			214,741,425	繰越明許費		28,098,575		
			予算現額内訳 当初予算額				5,775,000				
			257,130,000								
			補正予算額								
			△12,547,000								
			継続費繰越事業費繰越額								
			4,032,000								
1 農業委員会費			9,776,000			8,805,899			970,101		
			予算現額内訳	1 報酬	8,169,000	8,070,438		98,562	一般事務経費（農業委員会費）	1,698,999	
			当初予算額	8 旅費	441,000	68,700		372,300	1. 報酬	1,014,438	
				9 交際費	40,000	0		40,000	・会計年度任用職員報酬	1,014,438	
			10,894,000	10 需用費	215,000	166,891		48,109	8. 旅費	37,800	
			補正予算額	11 役務費	113,000	107,120		5,880	・通勤費用に係る費用弁償	37,800	
			△1,118,000	13 使用料 及び賃 借料	584,000	178,750		405,250	10. 需用費	166,891	
									・消耗品費	166,891	
								11. 役務費	87,120		

歳 出
(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
				18 負担金補助及び交付金	214,000	214,000		0	・通信運搬費87,120 ・コンピュータ通信サービス87,120 13. 使用料及び賃借料178,750 ・使用料31,020 ・ライセンス使用料31,020 ・その他借上料147,730 ・パソコン等借上料136,400 ・プリンター借上料11,330 18. 負担金補助及び交付金214,000 ・負担金58,000 ・夷隅郡市農業委員会連合会負担金58,000 ・会費156,000 ・千葉県農業会議会費156,000 農業委員会運営経費7,106,900 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30,900 ・費用弁償30,900

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								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	
			2 農業総務費	60,251,000			59,657,679	593,321	職員人件費 59,302,426 2. 給料 29,079,360 ・ 一般職給料 29,079,360 3. 職員手当等 21,713,500 ・ 扶養手当 1,158,000 ・ 通勤手当 210,000 ・ 住居手当 156,000 ・ 特殊勤務手当 40,200 ・ 時間外勤務手当 579,470 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 6,315,739 ・ 一般職勤勉手当 5,041,569 ・ 退職手当負担金 7,684,522 4. 共済費 8,509,566 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,509,566 ・ 一般職共済負担金 8,509,566 一般事務経費（農業総務事務費） 355,253 3. 職員手当等 139,480 ・ 会計年度任用職員期末手当 139,480 4. 共済費 208,739
			予算現額内訳		2 給料	29,224,000	29,079,360	144,640	
			当初予算額		3 職員手当等	21,971,000	21,852,980	118,020	
			60,884,000		4 共済費	9,043,000	8,718,305	324,695	
			補正予算額		8 旅費	8,000	2,684	5,316	
			△633,000		11 役務費	5,000	4,350	650	

(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	目	計	節								
				区 分	金 額							
											・ 市町村職員共済組合負担金	73,985
											・ 会計年度任用職員共済負担金	
												73,985
											・ 社会保険料	134,754
											・ 会計年度任用職員社会保険料	
												134,754
											8. 旅費	2,684
											・ 普通旅費	2,684
											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	予算現額内訳 当初予算額	81,551,000			71,334,552		10,216,448	<u>一般事務経費（農業振興費）</u>		302,670
					1 報酬	22,000	22,000		0	1. 報酬	22,000	
	7 報償費			36,821,000	34,883,400		1,937,600	・ 非常勤職員報酬	22,000			
	8 旅費			0	0		0	・ 農業振興地域整備促進協議会委員報酬				
	補正予算額	89,065,000	10 需用費	307,250	233,888		73,362	10. 需用費	8,750			
		△7,514,000	11 役務費	1,188,750	1,179,772		8,978	・ 消耗品費	8,750			
			12 委託料	9,662,000	7,586,245		2,075,755	13. 使用料及び賃借料	1,320			
			13 使用料及び賃借料	59,865	59,185		680	・ 使用料	1,320			
			17 備品購入費	390,135	389,400		735	・ ライセンス使用料	1,320			
								18. 負担金補助及び交付金	270,600			

歳 出
(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				18 負担金補助及び交付金	33,093,000	26,974,062		6,118,938	・ 負担金 208,000 ・ 夷隅地域農林業振興協議会負担金 208,000 ・ 会費 62,600 ・ 千葉県園芸協会会費 49,600 ・ 千葉米改良協会会費 13,000	
				26 公課費	7,000	6,600	400	公用車維持管理経費 142,434 10. 需用費 95,936 ・ 消耗品費 660 ・ 燃料費 56,226 ・ 修繕料 39,050 11. 役務費 39,898 ・ 手数料 9,500 ・ 車検手数料 9,500 ・ 保険料 30,398 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・ 自動車損害保険料 12,858 26. 公課費 6,600 ・ 自動車重量税 6,600 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 49,852 18. 負担金補助及び交付金 49,852 ・ 補助金 49,852 ・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進費補助金 49,852		

園芸用廃プラスチック処理対策推進事業

	49,852
18. 負担金補助及び交付金	49,852
・ 補助金	49,852
・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進費補助金	49,852

(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
								・ 優良種苗導入事業費補助金 22, 000
								経営所得安定対策等推進事業 840, 000
								18. 負担金補助及び交付金 840, 000
								・ 交付金 840, 000
								・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金 840, 000
								飼料用米等拡大支援事業 1, 567, 000
								18. 負担金補助及び交付金 1, 567, 000
								・ 補助金 1, 567, 000
								・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 1, 567, 000
								青年就農給付金事業 1, 500, 000
								18. 負担金補助及び交付金 1, 500, 000
								・ 交付金 1, 500, 000
								・ 農業次世代人材投資事業交付金 1, 500, 000
								飼肥料等価格高騰対策支援事業 3, 412, 124
								11. 役務費 5, 124
								・ 通信運搬費 5, 124
								・ 郵便料 5, 124
								18. 負担金補助及び交付金 3, 407, 000
								・ 補助金 3, 407, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 飼肥料等価格高騰対策支援補助金 3, 407, 000 有害鳥獣捕獲事業 38, 899, 561 7. 報償費 34, 883, 400 ・ 報償金 34, 883, 400 ・ 有害鳥獣捕獲事業報償費 34, 817, 000 ・ 有害鳥獣対策協議会委員報償費 34, 400 ・ 有害鳥獣被害緊急対応報償費 32, 000 10. 需用費 124, 637 ・ 消耗品費 124, 637 5- 1- 3-有害鳥獣捕獲事業-11 へ流用 32, 750 11. 役務費 1, 134, 750 ・ 保険料 1, 134, 750 ・ 傷害保険料 913, 600 ・ 賠償責任保険料 93, 790 ・ ハンター保険料 127, 360 5- 1- 3-有害鳥獣捕獲事業-10 から流用 32, 750 12. 委託料 2, 725, 774 ・ 業務委託料 2, 369, 550 ・ 有害鳥獣捕獲業務委託料 2, 369, 550

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						
	目		区 分	金 額					
									・ 保守管理委託料 356, 224 ・ 放射性物質測定装置点検委託料 356, 224 13. 使用料及び賃借料 8, 000 ・ 使用料 8, 000 ・ 電波利用料 8, 000 18. 負担金補助及び交付金 23, 000 ・ 補助金 23, 000 ・ 狩猟免許取得促進事業補助金 23, 000 鳥獣被害防止対策事業 412, 000 18. 負担金補助及び交付金 412, 000 ・ 補助金 412, 000 ・ 鳥獣被害防止柵設置事業補助金 412, 000 鳥獣被害防止総合対策事業 12, 488, 575 18. 負担金補助及び交付金 12, 488, 575 ・ 交付金 12, 488, 575 ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金 12, 488, 575 地域おこし協力隊活用事業 4, 399, 235 7. 報償費 5- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業-12 へ流用 4, 660, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										12. 委託料4, 399, 235 ・ 業務委託料4, 399, 235 ・ 地域おこし協力隊活動業務委託料4, 399, 235 5- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業- 7 から流用4, 660, 000 5- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業-18 から流用128, 000 18. 負担金補助及び交付金 5- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業-12 へ流用128, 000 多面的機能支払交付金事業5, 483, 410 18. 負担金補助及び交付金5, 483, 410 ・ 交付金5, 483, 410 ・ 資源向上支払交付金（共同活動分）1, 069, 830 ・ 資源向上支払交付金（施設長寿命化 分）2, 248, 480 ・ 農地維持支払交付金2, 165, 100 中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業900, 000 18. 負担金補助及び交付金900, 000 ・ 補助金900, 000 ・ 中山間ふるさと・水と土保全対策支 援事業補助金900, 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				
	4 畜産業費	6,000			5,700		300	<u>一般事務経費（畜産業費）</u> 5,700 18. 負担金補助及び交付金 ・ 会費 ・ 千葉県畜産協会会費
		予算現額内訳	18 負担金	6,000	5,700	300		
		当初予算額	補助及び交付金					
	5 農地費	77,999,000			57,225,335	繰越明許費	14,998,665	<u>一般事務経費（農地費）</u> 1,195,302 10. 需用費 ・ 消耗品費 12. 委託料 ・ 保守管理委託料 ・ 積算システム保守管理委託料 ・ 農地データ保守管理委託料 13. 使用料及び賃借料 ・ その他借上料 ・ パソコン等借上料 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 <u>公用車維持管理経費</u> 10. 需用費 ・ 燃料費 ・ 修繕料
		予算現額内訳	10 需用費	175,000	133,165	41,835		
		73,805,000	11 役務費	18,604	18,604	0		
		補正予算額	12 委託料	1,419,000	1,402,302	16,698		
		162,000	13 使用料及び賃借料	51,000	50,600	400		
		継続費繰越事業費繰越額	14 工事請負費	200,000	112,200	87,800		
		4,032,000	15 原材料費	463,996	362,890	101,106		
			17 備品購入費	136,400	136,400	0		
			18 負担金補助及び交付金	75,534,000	55,009,040	繰越明許費 5,775,000	14,749,960	
			24 積立金	1,000	134	866		

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										11. 役務費 15, 414 ・ 保険料 15, 414 ・ 自動車損害保険料 15, 414 5- 1- 5-農村交流施設管理運営経費-11 へ流用 586 農村交流施設管理運営経費 631, 092 11. 役務費 3, 190 ・ 手数料 3, 190 ・ 家電リサイクル手数料 3, 190 5- 1- 5-公用車維持管理経費-11 から流 用 586 5- 1- 5-農道維持管理経費-15 から流用 2, 604 12. 委託料 491, 502 ・ その他委託料 491, 502 ・ 中倉農村交流施設管理運営委託料 491, 502 17. 備品購入費 136, 400 ・ 中倉農村交流施設備品購入費 136, 400 5- 1- 5-農道維持管理経費-15 から流用 136, 400 土地改良区運営支援事業 43, 458, 649 18. 負担金補助及び交付金 43, 458, 649 ・ 補助金 43, 458, 649

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						
		目		区 分	金 額					
										・ 勝浦市土地改良区補助金 43,458,649
										農道維持管理経費 475,090
										14. 工事請負費 112,200
										・ 維持補修工事費 112,200
										・ 農道維持補修工事費 112,200
										15. 原材料費 362,890
										・ 補修用材料費 362,890
										・ 補修用碎石 179,520
										・ 補修用資材 183,370
										5- 1- 5-農村交流施設管理運営経費-11 へ流用 2,604
										5- 1- 5-農村交流施設管理運営経費-17 へ流用 136,400
										かんがい排水整備事業 1,881,400
										18. 負担金補助及び交付金 1,881,400
										・ 補助金 1,881,400
										・ かんがい排水整備事業費補助金 1,881,400
										5- 1- 5-土地改良事業-18 から流用 687,400
										中山間ふるさと保全対策基金積立金 134
										24. 積立金 134

(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													
									・ 中山間ふるさと保全対策基金積立金 134								
									土地改良事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 土地改良事業費負担金 ・ 負担金（繰越明許分） ・ 土地改良事業費負担金（繰越明許分） ） 5- 1- 5-かんがい排水整備事業-18 へ流 用	9, 473, 991 9, 473, 991 5, 441, 992 5, 441, 992 4, 031, 999 4, 031, 999 687, 400							
									6 林業費 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 △3, 444, 000	19, 032, 000 10 需用費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借料 18 負担金 補助及 び交付 金 24 積立金	17, 712, 260 138, 400 7, 897, 000 90, 000 2, 075, 600 8, 831, 000	1, 319, 740 0 740 83, 600 764, 000 8, 830, 000	一般事務経費（林業費） 13. 使用料及び賃借料 ・ 使用料 ・ 千葉県森林クラウド利用料 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 千葉県緑化推進委員会負担金 ・ 会費 ・ 千葉県さくらの会会費	398, 600 83, 600 83, 600 315, 000 306, 000 306, 000 9, 000 9, 000			
																わたしの街みどりづくり事業 10. 需用費 ・ 消耗品費	134, 000 134, 000 134, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										5- 1- 6-危険木伐採等事業-18 から流用 30,400 5- 1- 6-森林整備事業-10 から流用 600 森林環境整備基金積立金 8,830,000 24. 積立金 8,830,000 ・ 森林環境整備基金積立金 8,830,000 森林環境整備事業 2,343,000 12. 委託料 2,343,000 ・ 業務委託料 2,343,000 ・ 森林環境整備実施計画策定業務委託料 2,343,000 林道点検診断・保全整備事業 1,428,260 12. 委託料 1,428,260 ・ 業務委託料 1,428,260 ・ 林道施設点検診断業務委託料 1,428,260 危険木伐採等事業 18. 負担金補助及び交付金 5- 1- 6-わたしの街みどりづくり事業- 10 へ流用 30,400

(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	目	計	節					
				区 分					金 額
								森林整備事業453, 400 10. 需用費4, 400 ・ 消耗品費4, 400 5- 1- 6-わたしの街みどりづくり事業-10 へ流用600 18. 負担金補助及び交付金449, 000 ・ 補助金449, 000 ・ 森林整備事業補助金449, 000 災害に強い森づくり事業4, 125, 000 12. 委託料4, 125, 000 ・ その他委託料4, 125, 000 ・ 重要インフラ施設周辺森林整備委託料4, 125, 000 5- 1- 6-災害に強い森づくり事業-18 から流用4, 125, 000 18. 負担金補助及び交付金5- 1- 6-災害に強い森づくり事業-12 へ流用4, 125, 000	
	2 水産業費		297, 853, 000			256, 487, 945	繰越明許費17, 804, 000	23, 561, 055	
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			255, 716, 000						
			補正予算額						
			8, 397, 000						
			継続費繰越事業費繰越額						
			33, 740, 000						

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
	1 水産業 総務費		22, 297, 000			21, 763, 470		533, 530	職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 一般事務経費（水産業総務費） 8. 旅費 ・ 普通旅費 10. 需用費 ・ 消耗品費 5- 2- 1一般事務経費（水産業総務費） -13 へ流用 5- 2- 1一般事務経費（水産業総務費） -18 へ流用 11. 役務費	
			予算現額内訳	1 報酬	99, 000	0	99, 000	20, 815, 171		
			当初予算額	2 給料	10, 440, 000	10, 386, 000	54, 000	10, 386, 000		
			29, 512, 000	3 職員手 当等	7, 348, 000	7, 325, 138	22, 862	7, 325, 138		
			補正予算額	4 共済費	3, 274, 000	3, 104, 033	169, 967	240, 000		
			△7, 215, 000	8 旅費	176, 000	76, 340	99, 660	386, 400		
				10 需用費	315, 000	293, 429	21, 571	2, 200		
				11 役務費	45, 000	41, 030	3, 970	654, 949		
				13 使用料 及び賃 借料	64, 000	1, 500	62, 500	2, 214, 898		
				18 負担金 補助及 び交付 金	531, 000	531, 000	0	1, 852, 189		
								1, 974, 502		
								3, 104, 033		
								3, 104, 033		

(歳出) 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					
		目		区 分					金 額
								・ 保険料 980 ・ 道路賠償責任保険料 980 13. 使用料及び賃借料 1,500 ・ 使用料 1,500 ・ 駐車場使用料 1,500 5- 2- 1一般事務経費（水産業総務費） -10 から流用 5,000 18. 負担金補助及び交付金 531,000 ・ 負担金 320,000 ・ 全国漁港漁場大会参加負担金 120,000 ・ 夷隅地域栽培漁業推進協議会負担金 200,000 ・ 会費 205,000 ・ 全国海岸協会会費 30,000 ・ 日本カツオ学会会費 10,000 ・ 千葉県漁港漁場協会会費 40,000 ・ 海上保安協会外房支部会費 20,000 ・ 夷隅長生地域水産振興連絡協議会会費 5,000 ・ 水産土木技術センター会費 100,000 ・ 分担金 6,000 ・ 水産都市協議会分担金 6,000 5- 2- 1一般事務経費（水産業総務費） -10 から流用 10,000	

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	目	計	節									
				区 分	金 額								
										公用車維持管理経費	188, 274		
										10. 需用費	143, 224		
										・ 燃料費	77, 994		
										・ 修繕料	65, 230		
										11. 役務費	40, 050		
										・ 手数料	9, 500		
										・ 車検手数料	9, 500		
										・ 保険料	30, 550		
										・ 自動車損害賠償責任保険料	17, 540		
										・ 自動車損害保険料	13, 010		
										26. 公課費	5, 000		
										・ 自動車重量税	5, 000		
		2 水産業 振興費	222, 747, 000	予算現額内訳			206, 893, 386	繰越明許費	6, 586, 614	漁業標識灯維持管理事業	150, 000		
												当初予算額	7 報償費
				補正予算額	210, 974, 000	8 旅費	427, 000	203, 634		223, 366	・ 補助金	150, 000	
						10 需用費	573, 000	433, 914		139, 086	・ 漁業標識灯維持管理事業補助金		
						11 役務費	21, 000	18, 648		2, 352		150, 000	
						13 使用料 及び賃 借料	69, 000	0		69, 000	漁業近代化資金利子補給事業	298, 643	
						18 負担金 補助及 び交付 金	219, 733, 000	204, 334, 095	繰越明許費	6, 131, 905	9, 267, 000	18. 負担金補助及び交付金	298, 643
												・ 利子補給金	298, 643
・ 漁業近代化資金利子補給金		298, 643											
外来漁船誘致対策事業	1, 777, 729												
7. 報償費	615, 095												

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
											・ 報償金 615, 095 ・ 外来漁船誘致奨励費 595, 095 ・ 賞状執筆報償費 20, 000 8. 旅費 203, 634 ・ 普通旅費 203, 634 18. 負担金補助及び交付金 959, 000 ・ 補助金 959, 000 ・ 外来漁船誘致対策事業補助金 959, 000 漁業担い手支援事業 1, 608, 000 7. 報償費 1, 288, 000 ・ 報償金 1, 288, 000 ・ 漁業技術指導者報償費 1, 288, 000 5- 2- 2-漁業担い手支援事業-18 から流用 1, 288, 000 18. 負担金補助及び交付金 320, 000 ・ 補助金 320, 000 ・ 漁業担い手支援事業補助金 320, 000 5- 2- 2-漁業担い手支援事業- 7 へ流用 1, 288, 000 アワビ種苗放流事業 1, 306, 000 18. 負担金補助及び交付金 1, 306, 000 ・ 補助金 1, 306, 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	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ アワビ種苗放流事業補助金 1, 306, 000 漁獲共済事業6, 564, 252 18. 負担金補助及び交付金6, 564, 252 ・ 補助金6, 564, 252 ・ 漁獲共済事業補助金6, 564, 252 勝浦産ブランド水産物P R推進事業 533, 914 10. 需用費433, 914 ・ 消耗品費433, 914 18. 負担金補助及び交付金100, 000 ・ 補助金100, 000 ・ 水産物ブランド化事業補助金100, 000 水産資源管理事業93, 000 18. 負担金補助及び交付金93, 000 ・ 補助金93, 000 ・ 淡水魚種苗放流事業補助金93, 000 拠点漁港機能強化事業148, 224, 000 18. 負担金補助及び交付金148, 224, 000 ・ 補助金148, 224, 000 ・ 拠点漁港機能強化事業補助金148, 224, 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	目	計	節								
				区 分	金 額							
											漁村地域活性化事業	41, 201, 000
											18. 負担金補助及び交付金	41, 201, 000
											・ 交付金	41, 201, 000
											・ 勝浦市農山漁村振興交付金	
												41, 201, 000
											水産多面的機能発揮対策事業	150, 000
											18. 負担金補助及び交付金	150, 000
											・ 負担金	150, 000
											・ 千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会負担金	150, 000
	漁業用燃油価格高騰対策支援事業	4, 986, 848										

歳 出

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款	予 算			現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
			継続費繰越事業費繰越額 31,570,000	12 委託料	19,491,600	11,118,140	繰越明許費 8,000,000	373,460	11. 役務費 710,600 ・ 手数料 710,600 ・ 浄化槽清掃手数料 710,600
				14 工事請 負費	26,407,400	11,655,000		14,752,400	12. 委託料 1,035,540 ・ その他委託料 1,035,540 ・ 漁港海岸流木等除去委託料 254,540 ・ 勝浦漁港公衆トイレ清掃委託料 781,000
				15 原材料 費	45,000	38,940		6,060	14. 工事請負費 495,000 ・ 応急工事費 495,000 ・ 緊急応急工事費 495,000
									15. 原材料費 38,940 ・ 補修用材料費 38,940 ・ 補修用資材 38,940
									水産物供給基盤機能保全事業 21,242,600
									12. 委託料 10,082,600 ・ 業務委託料（繰越明許分） 10,082,600 ・ 橋梁基本設計業務委託料（繰越明許 分） 10,082,600
									5- 2- 3-水産物供給基盤機能保全事業-
									14 から流用 10,082,600
									14. 工事請負費 11,160,000 ・ 維持補修工事費（繰越明許分） 11,160,000

(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					
									・ 市営漁港機能維持補修工事費（繰越明許分） 11, 160, 000 5- 2- 3-水産物供給基盤機能保全事業- 12 へ流用 10, 082, 600
		4 漁港整備事業費	6, 009, 000			4, 174, 000	繰越明許費 537, 000	1, 298, 000	<u>水産物供給基盤機能保全事業（県営事業負担金）</u> 1, 733, 000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 813, 000 ・ 水産物供給基盤機能保全事業負担金 813, 000 ・ 負担金（繰越明許分） 920, 000 ・ 水産物供給基盤機能保全事業負担金（繰越明許分） 920, 000 <u>漁港整備事業（県営事業負担金）</u> 2, 441, 000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 1, 193, 000 ・ 勝浦漁港漁港整備事業負担金 1, 193, 000 ・ 負担金（繰越明許分） 1, 248, 000 ・ 勝浦漁港漁港整備事業負担金（繰越明許分） 1, 248, 000
			予算現額内訳						
			補正予算額						
			継続費繰越事業費繰越額						
			18 負担金補助及び交付金	6, 009, 000	4, 174, 000	繰越明許費 537, 000	1, 298, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
6 商工費			387,425,000			328,054,126	繰越明許費	14,739,874		
		予算現額内訳				44,631,000				
		当初予算額								
		336,943,000								
		補正予算額								
		50,482,000								
		1 商工費		387,425,000			328,054,126	繰越明許費	14,739,874	
			予算現額内訳				44,631,000			
	当初予算額									
	336,943,000									
		補正予算額								
		50,482,000								
		1 商工総務費		71,554,000			70,797,668		756,332	
			予算現額内訳			1 報酬	3,942,000	3,928,131		13,869
	当初予算額				2 給料	31,029,000	30,884,232		144,768	2. 給料
	86,988,000				3 職員手当等	25,231,000	25,118,973		112,027	・一般職給料
	補正予算額				4 共済費	11,100,000	10,626,332		473,668	3. 職員手当等
	△15,434,000				8 旅費	252,000	240,000		12,000	24,384,565
									・扶養手当	
									1,614,000	
								669,600		
								・通勤手当		
								1,284,000		
								・住居手当		
								1,262,027		
								・時間外勤務手当		
								528,000		
								・管理職手当		
								6,762,436		
								・一般職期末手当		
								5,550,192		
								・一般職勤勉手当		
								6,714,310		
								・退職手当負担金		
								9,953,324		
								4. 共済費		

(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	目	計	節								
				区 分	金 額							
											・ 市町村職員共済組合負担金	9, 953, 324
											・ 一般職共済負担金	9, 953, 324
											一般事務経費（商工総務費）	5, 575, 547
											1. 報酬	3, 928, 131
											・ 会計年度任用職員報酬	3, 928, 131
											3. 職員手当等	734, 408
											・ 会計年度任用職員期末手当	734, 408
											4. 共済費	673, 008
											・ 市町村職員共済組合負担金	249, 624
											・ 会計年度任用職員共済負担金	249, 624
											・ 社会保険料	423, 384
		・ 会計年度任用職員社会保険料	423, 384									
8. 旅費	240, 000											
・ 通勤費用に係る費用弁償	240, 000											
	2 商工業振興費	152, 886, 000			111, 289, 543	繰越明許費	4, 965, 457		一般事務経費（商工業振興費）	7, 006, 087		
	予算現額内訳								8. 旅費	15, 880		
	当初予算額		3 職員手当等	150, 000	72, 369		77, 631		・ 普通旅費	15, 880		
	81, 301, 000		7 報償費	17, 000	0		17, 000		6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費）			
	補正予算額		8 旅費	16, 880	15, 880		1, 000		-10 へ流用	80, 855		
	71, 585, 000		10 需用費	3, 028, 029	2, 559, 896		468, 133		6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費）			
			11 役務費	1, 133, 803	986, 542	繰越明許費	56, 261		-11 へ流用	79, 265		
						91, 000			10. 需用費	2, 188, 975		

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	計	節						
				区 分	金 額					
				12 委託料	30,254,000	29,618,046		635,954	・ 光熱水費	885,343
				13 使用料及び賃借料	22,000	22,000		0	・ 修繕料	1,303,632
				14 工事請負費	5,481,288	3,795,990		1,685,298	6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用	80,855
				17 備品購入費	1,100,000	887,700		212,300	6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用	69,895
				18 負担金補助及び交付金	103,108,000	64,756,120	繰越明許費 36,540,000	1,811,880	6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -12 へ流用	151,000
				20 貸付金	8,575,000	8,575,000		0	6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -14 から流用	428,712
									11. 役務費	845,742
									・ 通信運搬費	385,302
									・ コンピュータ通信サービス	
										385,302
									・ 手数料	432,000
									・ 浄化槽法定検査手数料	14,000
					・ 浄化槽清掃手数料	137,060				
					・ 受水槽法定検査手数料	18,700				
					・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料					
						46,200				
					・ 振込事務手数料	4,840				
					・ 旧青海小学校受水槽・高架水槽不良箇所点検調査手数料	39,600				
					・ 旧青海小学校配管調査手数料					
						171,600				
					・ 保険料	28,440				
					・ 傷害保険料	28,440				

(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	計	節					
				区 分					金 額
								6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 79, 265 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 から流用 69, 895 12. 委託料 385, 000 ・ 業務委託料 297, 000 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 118, 800 ・ 旧校舍警備業務委託料 178, 200 ・ 保守管理委託料 88, 000 ・ 浄化槽保守点検委託料 38, 500 ・ 消防用設備保守点検委託料 49, 500 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 から流用 151, 000 13. 使用料及び賃借料 22, 000 ・ その他借上料 22, 000 ・ 自動車借上料 22, 000 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -14 から流用 22, 000 14. 工事請負費 3, 548, 490 ・ 維持補修工事費 3, 548, 490 ・ 旧清海小学校外灯修繕工事費 105, 490 ・ 旧清海小学校受水槽・高架水槽修繕工事費 547, 800 ・ 自家用電気工作物維持補修工事費 2, 895, 200	

歳 出
(款) 6. 商工費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用428, 712 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -13 へ流用22, 000 中小企業資金融資事業 8, 575, 000 20. 貸付金8, 575, 000 ・ 中小企業資金融資預託金8, 575, 000 中小企業資金融資利子補給事業 1, 267, 706 18. 負担金補助及び交付金1, 267, 706 ・ 利子補給金1, 267, 706 ・ 中小企業資金融資利子補給金9, 429 ・ 小規模事業者融資資金利子補給金1, 258, 277 かつうらビッグひな祭り開催事業 9, 500, 000 18. 負担金補助及び交付金9, 500, 000 ・ 補助金9, 500, 000 ・ ビッグひな祭り運営費補助金9, 500, 000 朝市休憩所維持管理経費 706, 597 10. 需用費367, 357 ・ 光熱水費367, 357

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										6- 1- 2-朝市休憩所維持管理経費-11 か ら流用34, 357 11. 役務費140, 800 ・ 手数料140, 800 ・ 浄化槽清掃手数料140, 800 6- 1- 2-朝市休憩所維持管理経費-10 へ 流用34, 357 12. 委託料198, 440 ・ 保守管理委託料198, 440 ・ 浄化槽保守点検委託料198, 440 商店街活性化等支援事業8, 780, 000 18. 負担金補助及び交付金8, 780, 000 ・ 補助金8, 780, 000 ・ 勝浦市商工会補助金8, 780, 000 プレミアム付商品券事業26, 546, 221 3. 職員手当等72, 369 ・ 時間外勤務手当72, 369 12. 委託料26, 473, 852 ・ 業務委託料26, 473, 852 ・ プレミアム付商品券発行業務委託料26, 473, 852 朝市管理運営経費2, 199, 954 12. 委託料1, 064, 754 ・ 業務委託料1, 064, 754

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 朝市管理業務委託料1,064,754 14. 工事請負費247,500 ・ 改修改築工事費247,500 ・ 勝浦朝市案内看板改修工事費247,500 17. 備品購入費887,700 ・ その他備品購入費887,700 かつうら朝空マーケット開催事業2,197,000 18. 負担金補助及び交付金2,197,000 ・ 補助金2,197,000 ・ かつうら朝空マーケット事業補助金2,197,000 空き店舗等活用支援事業1,995,000 18. 負担金補助及び交付金1,995,000 ・ 補助金1,995,000 ・ 空き店舗等活用起業補助金1,995,000 商店街等にぎわい創出事業42,512,414 12. 委託料1,496,000 ・ 業務委託料1,496,000 ・ 人流分析業務委託料1,496,000 18. 負担金補助及び交付金41,016,414 ・ 補助金41,016,414

(歳出) 商工費

[illegible]

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	計	節					
				区 分					金 額
				21 補償補填及び賠償金	210,600	210,600		0	・ 燃料費 331,971 ・ 修繕料 164,857 6- 1- 3-公用車維持管理経費-11 から流
				26 公課費	6,600	6,600		0	用 3,690 6- 1- 3-公用車維持管理経費-26 から流 用 400 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 から 流用 137,078 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 か ら流用 9,660 11. 役務費 65,310 ・ 手数料 9,500 ・ 車検手数料 9,500 ・ 保険料 55,810 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・ 自動車損害保険料 38,270 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 3,690 26. 公課費 6,600 ・ 自動車重量税 6,600 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 400 観光施設維持管理経費 21,943,756 10. 需用費 2,063,617 ・ 消耗品費 20,200 ・ 光熱水費 1,318,957

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 修繕料 724, 460 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用 137, 078 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 から流用 13, 695 11. 役務費 1, 326, 100 ・ 手数料 1, 324, 140 ・ 浄化槽法定検査手数料 128, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 1, 002, 210 ・ 点検手数料 193, 930 ・ 保険料 1, 960 ・ 道路賠償責任保険料 1, 960 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流用 13, 695 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-12 へ流用 156, 609 12. 委託料 18, 305, 609 ・ 業務委託料 803, 961 ・ 駐車場管理業務委託料 803, 961 ・ 保守管理委託料 180, 400 ・ 浄化槽保守点検委託料 180, 400 ・ その他委託料 17, 321, 248 ・ 草刈委託料 154, 616 ・ 観光施設等植栽管理委託料 886, 655 ・ 観光道路清掃草刈委託料 4, 930, 801

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 観光道路清掃委託料789, 360 ・ 尾名浦松くい虫防除委託料122, 100 ・ 串浜仮設公衆トイレ清掃委託料421, 032 ・ 八幡岬公園清掃草刈委託料2, 725, 341 ・ 海水浴場外清掃委託料278, 998 ・ 海水浴場公衆トイレ清掃委託料1, 254, 154 ・ 官軍塚公園清掃草刈委託料2, 180, 288 ・ 勝浦潮風散歩道トイレ清掃委託料824, 437 ・ 鵜原理想郷公衆トイレ及び周辺清掃委託料1, 647, 262 ・ 駐車場内交通整理委託料474, 650 ・ 鵜原理想郷駐車場仮設トイレ及び周辺清掃委託料319, 480 ・ 守谷児童遊園仮設トイレ清掃委託料54, 580 ・ 勝浦駅前公衆トイレ清掃委託料257, 494 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 から流用156, 609 13. 使用料及び賃借料248, 430 ・ 土地借上料196, 400

(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					
									・ 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3,000 ・ その他借上料52,030 ・ 仮設トイレ借上料52,030 首都圏自然歩道関係事業446,940 10. 需用費446,940 ・ 消耗品費190,850 ・ 光熱水費256,090 6- 1- 3- 公用車維持管理経費-10 へ流用9,660 友好都市交流事業450,000 12. 委託料450,000 ・ その他委託料450,000 ・ 友好都市交流事業委託料450,000 かつうら若潮まつり開催事業650,000 18. 負担金補助及び交付金650,000 ・ 補助金650,000 ・ 若潮まつり運営費補助金650,000

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										観光協会活動支援事業5,275,000 18. 負担金補助及び交付金5,275,000 ・ 補助金5,275,000 ・ 勝浦市観光協会補助金5,275,000 観光PR事業4,550,299 10. 需用費1,678,787 ・ 消耗品費965,987 ・ 印刷製本費712,800 11. 役務費2,574,440 ・ 広告料2,574,440 ・ 新聞広告掲載料33,000 ・ テレビ放送宣伝費418,000 ・ 東京駅構内看板広告料2,123,440 13. 使用料及び賃借料118,072 ・ 土地借上料50,000 ・ 観光看板用地借上料50,000 ・ その他借上料68,072 ・ 自動車借上料68,072 18. 負担金補助及び交付金179,000 ・ 負担金179,000 ・ 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29,000

(歳出) 商工費

歳 出
(款) 6. 商工費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
											・ 観光アドバイザー報償費 5,600,000
											11. 役務費 48,600
											・ 手数料 48,600
											・ 浄化槽法定検査手数料 9,000
											・ 浄化槽清掃手数料 39,600
											6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム 事業-12 へ流用 42,200
											12. 委託料 19,263,200
											・ 業務委託料 19,228,000
											・ アスベスト調査業務委託料 55,000
											・ 観光交流施設観光案内業務委託料 14,384,000
											・ 観光案内所観光案内業務委託料 4,789,000
											・ 保守管理委託料 35,200
											・ 浄化槽保守点検委託料 13,200
											・ 消防用設備保守点検委託料 22,000
											6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム 事業-11 から流用 42,200
											地域活性化起業人交流事業 5,600,000
											18. 負担金補助及び交付金 5,600,000
											・ 負担金 5,600,000
											・ 地域おこし起業人交流プログラム負担金 5,600,000

(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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 勝浦灯台ミニライブ公演委託料 209, 000	
								公衆無線LAN維持管理経費 1, 764, 790	
								11. 役務費 1, 302, 790	
								・ 通信運搬費 1, 302, 790	
								・ コンピュータ通信サービス 1, 302, 790	
								12. 委託料 462, 000	
								・ 保守管理委託料 462, 000	
								・ アクセスポイント保守管理委託料 462, 000	
								かつうら海中公園整備事業 20, 508, 000	
								12. 委託料 6, 066, 500	
								・ 業務委託料 4, 031, 500	
								・ アスベスト調査業務委託料 82, 500	
								・ かつうら海中公園多目的広場整備測 量設計地質調査業務委託料 3, 949, 000	
								・ その他委託料 2, 035, 000	
								・ 多目的広場予定地伐採業務委託料 2, 035, 000	
								14. 工事請負費 9, 881, 900	
								・ 新設整備工事費 7, 375, 000	
								・ かつうら海中公園多目的広場整備工 事費 7, 375, 000	

(歳出) 商工費

歳 出
(款) 6. 商工費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	計	節					
			区 分					金 額
							・ その他工事費 2, 506, 900 ・ かつうら海中公園多目的広場予定地 家屋解体工事費 2, 506, 900 6- 1- 3-かつうら海中公園整備事業-21 へ流用 210, 600 16. 公有財産購入費 4, 349, 000 ・ 土地購入費 4, 349, 000 ・ かつうら海中公園周辺用地購入費 4, 349, 000 21. 補償補填及び賠償金 210, 600 ・ 補償金 210, 600 ・ 支障電気通信設備移転補償費 210, 600 6- 1- 3-かつうら海中公園整備事業-14 から流用 210, 600 <u>立体駐車場管理運営経費</u> 11, 664, 021 10. 需用費 601, 657 ・ 消耗品費 189, 608 ・ 光熱水費 249, 139 ・ 修繕料 162, 910 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 へ 流用 880, 390 12. 委託料 7, 940, 644 ・ 業務委託料 3, 993, 294 ・ 駐車場使用料徴収業務委託料 3, 993, 294	

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 保守管理委託料1,989,350 ・ 消防用設備保守点検委託料246,730 ・ 駐車場管制設備保守点検委託料924,000 ・ 監視カメラ保守点検委託料248,820 ・ エレベーター設備保守点検委託料514,800 ・ 自動ドア保守点検委託料55,000 ・ その他委託料1,958,000 ・ 駐車場内交通整理委託料858,000 ・ 立体駐車場清掃等管理委託料1,100,000 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-10 から流用880,390 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-13 から流用480 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-14 から流用249,774 13. 使用料及び賃借料314,520 ・ 土地借上料314,520 ・ 臨時駐車場用地借上料314,520 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 へ流用480 14. 工事請負費2,807,200 ・ 設置工事費2,807,200

(歳出) 商工費

歳 出
(款) 6. 商工費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									・ 給水装置設置工事費 948, 200 ・ 電力計設置工事費 1, 859, 000 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 へ 流用 249, 774 <u>かつうら海中公園滞在型観光施設管理運営経 費</u> 712, 555 10. 需用費 107, 115 ・ 修繕料 107, 115 6- 1- 3-かつうら海中公園滞在型観光施 設管理運営経費-18 へ流用 148, 940 12. 委託料 456, 500 ・ 業務委託料 456, 500 ・ 特定建築物定期報告調査業務委託料 456, 500 18. 負担金補助及び交付金 148, 940 ・ 負担金 148, 940 ・ かつうら海中公園施設修繕負担金 148, 940 6- 1- 3-かつうら海中公園滞在型観光施 設管理運営経費-10 から流用 148, 940

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 土木費			714,346,000			651,339,603	繰越明許費 45,713,000	17,293,397		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			698,239,000							
			補正予算額							
			△6,806,000							
			継続費繰越事業費繰越額							
			22,913,000							
1 土木管理費			66,261,000			65,262,220		998,780		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			66,181,000							
			補正予算額							
			80,000							
1 土木総務費			66,261,000			65,262,220		998,780	職員人件費 63,472,833	
			予算現額内訳	2 給料	31,467,000	31,322,352	144,648			
			当初予算額	3 職員手当等	22,574,000	22,493,899	80,101			
			66,181,000	4 共済費	9,945,000	9,656,582	288,418			
			補正予算額	10 需用費	1,144,000	690,875	453,125			
			80,000	11 役務費	432,000	400,512	31,488			
				12 委託料	499,000	499,000	0			
				18 負担金補助及び交付金	191,000	190,800	200			
				26 公課費	9,000	8,200	800			

(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					
										・ 一般職勤勉手当5,696,908 ・ 退職手当負担金7,146,294 4. 共済費9,656,582 ・ 市町村職員共済組合負担金9,656,582 ・ 一般職共済負担金9,656,582 一般事務経費（土木総務費）744,198 10. 需用費218,348 ・ 消耗品費218,348 11. 役務費335,050 ・ 保険料335,050 ・ 道路賠償責任保険料335,050 18. 負担金補助及び交付金190,800 ・ 負担金26,000 ・ 国道297号整備促進期成同盟負担金26,000 ・ 会費164,800 ・ 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19,000 ・ 日本港湾協会会費50,000 ・ 千葉県港湾協会会費5,000 ・ 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2,000

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												
										<u>公用車維持管理経費</u> 546,189							
										10. 需用費 472,527							
										・ 燃料費 417,703							
										・ 修繕料 54,824							
										11. 役務費 65,462							
										・ 手数料 9,500							
										・ 車検手数料 9,500							
										・ 保険料 55,962							
										・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540							
										・ 自動車損害保険料 38,422							
										26. 公課費 8,200							
										・ 自動車重量税 8,200							
										<u>水門管理経費</u> 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	397,846,000			341,824,064	繰越明許費 45,713,000	10,308,936	
										よう費	予算現額内訳						
		当初予算額															
	311,843,000																
	補正予算額																
		63,090,000															

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 道路橋 りょう 総務費	継続費繰越事業費繰越額 22,913,000							
			11,419,171			11,248,989	170,182			
			予算現額内訳	2 給料	0	0	0	職員人件費 122,818		
			当初予算額	3 職員手 当等	293,000	122,818	170,182	3. 職員手当等 122,818 ・ 時間外勤務手当 122,818		
			21,167,000	4 共済費	0	0	0			
			補正予算額	8 旅費	7,280	7,280	0	一般事務経費（道路橋りょう総務費）		
			△10,455,000	10 需用費	1,997,208	1,997,208	0	4,371,646		
			予備費及び流用増減	11 役務費	159,654	159,654	0	8. 旅費 7,280 ・ 普通旅費 7,280		
			707,171	12 委託料	5,849,819	5,849,819	0	7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 へ流用 16,720		
				13 使用料 及び賃 借料	2,666,928	2,666,928	0	10. 需用費 926,837 ・ 消耗品費 926,837		
				17 備品購 入費	278,700	278,700	0	7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 へ流用 34,528		
				21 補償補 填及び 賠償金	125,582	125,582	0	7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 45,338		
				26 公課費	41,000	41,000	0	7- 2- 1-公用車維持管理経費-11 から流 用 28,116 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 125,081		
								7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 11 から流用 35,200		
								7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 12 から流用 18,176		

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- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 10 から流用 69,454 11. 役務費 16,500 ・ 手数料 16,500 ・ 害虫駆除手数料 16,500 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 へ流用 23,300 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-17 へ流用 26,700 7- 2- 1-公用車維持管理経費-11 から流 用 16,500 12. 委託料 349,819 ・ 業務委託料 330,000 ・ 弁護業務委託料 330,000 ・ 保守管理委託料 19,819 ・ 複写機保守管理委託料 19,819 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）- 8 から流用 16,720 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 から流用 34,528 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-11 から流用 23,300 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-13 から流用 2,072 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 213,356	

(歳出) 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- 2- 1-道路台帳整備事業-12 から流用 33,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 5,843 13. 使用料及び賃借料 2,666,928 ・ 使用料 854,700 ・ 積算データ使用料 854,700 ・ その他借上料 1,812,228 ・ パソコン等借上料 1,778,040 ・ 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）-12 へ流用 2,072 17. 備品購入費 278,700 ・ 機械器具購入費 278,700 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-11 から流用 26,700 21. 補償補填及び賠償金 125,582 ・ 賠償金 125,582 ・ 自動車事故損害賠償金 125,582 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 125,582 公用車維持管理経費 1,254,525 10. 需用費 1,070,371 ・ 燃料費 386,738 ・ 修繕料 683,633

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- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 45,338 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 へ流用 213,356 7- 2- 1-公用車維持管理経費-11 へ流用 23,330 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 267,575 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 11 から流用 14,740 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 10 から流用 36,080 11. 役務費 143,154 ・ 手数料 62,450 ・ 車検手数料 25,600 ・ 建設機械車両特定自主検査手数料 36,850 ・ 保険料 80,704 ・ 自動車損害賠償責任保険料 25,700 ・ 自動車損害保険料 55,004 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 へ流用 28,116 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-11 へ流用 16,500 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流 用 23,330

(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						
	2 道路維持費										7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 10 から流用 9,440 26. 公課費 41,000 ・自動車重量税 41,000 道路台帳整備事業 5,500,000 12. 委託料 5,500,000 ・業務委託料 5,500,000 ・道路台帳補正業務委託料 5,500,000 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12 へ流用 33,000
			216,741,829			208,842,405	繰越明許費 3,203,000	4,696,424	市道維持管理経費 58,707,797		
		予算現額内訳								10. 需用費 93,500	
		当初予算額		10 需用費 11,209,939	10,937,448		272,491	・修繕料 93,500			
		223,789,000	11 役務費 374,800	374,800	0		7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 93,500				
		補正予算額	12 委託料 72,159,558	72,154,454	5,104		11. 役務費 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 8,200				
		△21,619,000	13 使用料及び賃借料 0	0	0		7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 31,800				
		継続費繰越事業費繰越額 15,279,000					12. 委託料 46,962,294				
		予備費及び流用増減 △707,171	14 工事請負費 129,449,229	121,827,400	繰越明許費 3,203,000	4,418,829	・業務委託料 19,800,000				
			15 原材料費 3,548,303	3,548,303		0	・道路維持管理委託料 19,800,000				
							・その他委託料 27,162,294				

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					
		目		区 分					金 額
								・ 市道草刈委託料 23, 833, 694 ・ 市道伐木委託料 2, 453, 000 ・ 市有地維持管理業務委託料 875, 600 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用 125, 081 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12 へ流用 5, 843 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-21 へ流用 125, 582 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 へ流用 267, 575 7- 2- 2-市道維持管理経費-10 へ流用 93, 500 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 635, 542 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 933, 583 13. 使用料及び賃借料 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 20, 900 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 23, 100 14. 工事請負費 8, 103, 700 ・ 応急工事費 8, 103, 700 ・ 緊急応急工事費 8, 103, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										11. 役務費 374, 800 ・ 手数料 374, 800 ・ 浄化槽法定検査手数料 14, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 360, 800 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用 35, 200 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 へ流用 14, 740 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費-12 から流用 4, 740 12. 委託料 726, 420 ・ 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 685, 720 ・ 簡易パーキング維持管理委託料 685, 720 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用 18, 176 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 116, 820 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費-11 へ流用 4, 740 交通安全施設整備・管理事業 21, 086, 824 10. 需用費 10, 282, 624 ・ 消耗品費 290, 485 ・ 光熱水費 8, 058, 834

(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					
										・修繕料1,933,305 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用69,454 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 へ流用36,080 7- 2- 1-公用車維持管理経費-11 へ流用9,440 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-14 から流用5,413 14. 工事請負費10,804,200 ・設置工事費7,834,200 ・道路反射鏡設置工事費363,000 ・転落防止柵設置工事費7,471,200 ・その他工事費2,970,000 ・道路区画線等線引工事費2,970,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用1,739,058 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-10 へ流用5,413 排水整備事業21,954,900 14. 工事請負費21,954,900 ・新設整備工事費21,954,900 ・排水整備工事費21,954,900

(款) 7. 土木費

(単位：円)

(歳出) 土木費

(単位：円)

[illegible]

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
			継続費繰越事業費繰越額 7,634,000	21 補償補填及び賠償金	1,831,000	46,970	1,784,030	12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 道路用地境界杭設置業務委託料 2,931,500 14. 工事請負費 ・ 新設整備工事費 ・ 道路改良工事費 7- 2- 4-道路改良事業-10 へ流用 105,600 21. 補償補填及び賠償金 ・ 補償金 ・ 支障電気通信設備移転補償費 46,970 道路局部改良事業 14. 工事請負費 ・ 新設整備工事費 ・ 道路局部改良工事費 道路舗装新設事業 14. 工事請負費 ・ 新設整備工事費 ・ 道路舗装新設工事費 災害防除事業 14. 工事請負費 ・ その他工事費 2,931,500 2,931,500 2,931,500 29,564,700 29,564,700 29,564,700 21,029,800 21,029,800 21,029,800 21,029,800 11,009,900 11,009,900 11,009,900 11,009,900 35,693,200 35,693,200 29,823,100	

(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
								・ 災害防除工事費 29, 823, 100 ・ その他工事費（繰越明許分） 5, 870, 100 ・ 災害防除工事費（繰越明許分） 5, 870, 100 急傾斜地崩壊対策事業 9, 086, 000 12. 委託料 6, 050, 000 ・ 業務委託料 6, 050, 000 ・ 急傾斜地崩壊防止施設点検業務委託料 6, 050, 000 7- 2- 4-急傾斜地崩壊対策事業-14 へ流用 88, 000 14. 工事請負費 3, 036, 000 ・ その他工事費 3, 036, 000 ・ 急傾斜地崩壊対策工事費 3, 036, 000 7- 2- 4-急傾斜地崩壊対策事業-12 から流用 88, 000	
	3 河川費		10, 377, 000 予算現額内訳 当初予算額 10, 411, 000 補正予算額 △34, 000			9, 675, 600	701, 400		

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		99,000			99,000		0	<u>一般事務経費（河川総務費）</u> 99,000 18. 負担金補助及び交付金 99,000 ・ 会費 99,000 ・ 全国治水砂防協会千葉県支部会費 79,000 ・ 千葉県河川協会会費 20,000	
		予算現額内訳		18 負担金補助及び交付金	99,000	99,000		0		
		当初予算額	99,000							
	2 河川維持費		7,070,000			6,369,000		701,000		<u>河川維持管理経費</u> 6,369,000 14. 工事請負費 6,369,000 ・ 維持補修工事費 6,369,000 ・ 河川維持補修工事費 5,907,000 ・ 河川浚渫工事費 462,000
		予算現額内訳		14 工事請負費	7,070,000	6,369,000		701,000		
		当初予算額	4,130,000							
		補正予算額	2,940,000							
	3 河川改良費		3,208,000			3,207,600		400		<u>河川改修事業</u> 3,207,600 14. 工事請負費 3,207,600 ・ 改修改築工事費 3,207,600 ・ 河川改修工事費 3,207,600
		予算現額内訳		14 工事請負費	3,208,000	3,207,600		400		
		当初予算額	6,182,000							
		補正予算額	△2,974,000							
	4 都市計画費		132,022,000			129,697,878		2,324,122		
		予算現額内訳								
		当初予算額	146,870,000							
		補正予算額	△14,848,000							

(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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 会計年度任用職員共済負担金110,589 ・ 社会保険料202,467 ・ 会計年度任用職員社会保険料202,467 8. 旅費24,000 ・ 通勤費用に係る費用弁償24,000 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用5,000 10. 需用費192,429 ・ 消耗品費192,429 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）- 8 から流用5,000 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-13 から流用4,700 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-17 から流用24,300 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-18 から流用1,740 7- 4- 1勝浦駅前広場維持管理経費-10から流用18,108 13. 使用料及び賃借料564,300 ・ 使用料346,500 ・ 営繕積算システム複合単価データ利用料346,500 ・ その他借上料217,800 ・ 営繕積算システム借上料217,800	

(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- 1一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用4,700 17. 備品購入費172,700 ・その他備品購入費172,700 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用24,300 18. 負担金補助及び交付金92,260 ・会費92,260 ・日本下水道協会会費35,200 ・千葉県下水道協会会費15,000 ・千葉県都市協会会費2,400 ・千葉県市街地整備推進協議会会費3,660 ・千葉県公園緑地整備促進協議会会費4,000 ・都市計画協会会費28,000 ・地区計画制度連絡協議会会費1,000 ・千葉県公共建築等連絡協議会会費3,000 7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用1,740 勝浦駅前広場維持管理経費2,966,043 10. 需用費608,753 ・消耗品費5,501 ・光熱水費499,962

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					
	目		区 分					金 額
							・ 修繕料 103, 290	
							7- 4- 1一般事務経費（都市計画総務費）-10 へ流用 18, 108	
							12. 委託料 2, 357, 290	
							・ その他委託料 2, 357, 290	
							・ 勝浦駅南口駅前広場植木剪定除草委託料 641, 290	
							・ 街なみ修景整備等委託料 1, 716, 000	
							<u>大規模盛土造成地変動予測調査事業</u> 11, 178, 200	
							12. 委託料 11, 178, 200	
							・ 業務委託料 11, 178, 200	
							・ 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 11, 178, 200	
							<u>開発区域帰属緑地維持管理経費</u> 1, 520, 196	
							12. 委託料 1, 520, 196	
							・ その他委託料 1, 520, 196	
							・ 草刈委託料 1, 520, 196	
							2 公園費 22, 509, 000	
							予算現額内訳	
							当初予算額	
							23, 737, 000	
							補正予算額	
							△1, 228, 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		
								12. 委託料 ・ その他委託料 ・ 樹木剪定等委託料 ・ 樹木伐採委託料 ・ 公園草刈委託料 ・ 公園管理委託料 ・ 公園遊具定期点検委託料 ・ 公園樹木伐採委託料 ・ 公園施設防草シート張付委託料 14. 工事請負費 ・ 維持補修工事費 ・ 公園遊具等維持補修工事費		
								10, 421, 632 10, 421, 632 80, 300 484, 000 6, 544, 226 1, 350, 706 363, 000 1, 005, 400 594, 000 10, 907, 270 10, 907, 270 10, 907, 270		
		3 下水路 費	450, 000 予算現額内訳 当初予算額 450, 000	14 工事請 負費	450, 000	396, 000	396, 000	54, 000	54, 000	都市下水路維持管理経費 14. 工事請負費 ・ 応急工事費 ・ 緊急応急工事費
		4 街路事 業費	60, 527, 000 予算現額内訳 当初予算額 67, 437, 000 補正予算額 △6, 910, 000	14 工事請 負費	60, 527, 000	59, 339, 500	59, 339, 500	1, 187, 500	1, 187, 500	街路舗装修繕事業 14. 工事請負費 ・ 維持補修工事費 ・ 街路舗装修繕工事費 7- 4- 4-街路舗装新設事業-14 へ流用
										52, 662, 500 52, 662, 500 52, 662, 500 52, 662, 500 993, 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						
											街路舗装新設事業6, 677, 000
											14. 工事請負費6, 677, 000
											・新設整備工事費6, 677, 000
											・街路舗装新設工事費6, 677, 000
											7- 4- 4-街路舗装修繕事業-14 から流用993, 000
	5 住宅費		21, 544, 000				18, 790, 364		2, 753, 636		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			29, 514, 000								
			補正予算額								
			△7, 970, 000								
		1 住宅管理費	21, 544, 000				18, 790, 364		2, 753, 636		
			予算現額内訳								市営住宅維持管理経費14, 989, 364
			当初予算額								10. 需用費2, 788, 249
			29, 514, 000								・消耗品費65, 825
		補正予算額								・印刷製本費156, 000	
		△7, 970, 000								・修繕料2, 566, 424	
										11. 役務費99, 250	
										・手数料99, 250	
										・浄化槽法定検査手数料14, 000	
										・高架水槽清掃手数料77, 000	
										・排水口清掃手数料8, 250	
										12. 委託料3, 877, 665	
										・保守管理委託料474, 100	
										・浄化槽保守点検委託料474, 100	
										・その他委託料3, 403, 565	

(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						
											・ 市営住宅草刈委託料2, 272, 765 ・ 市営住宅清掃委託料140, 800 ・ 市営住宅敷地内防草シート張付委託料990, 000 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6, 897, 000 ・ 改修改築工事費6, 897, 000 ・ 市営住宅外壁改修工事費6, 897, 000 <u>木造住宅耐震化促進事業</u>3, 601, 000 12. 委託料3, 058, 000 ・ 業務委託料3, 058, 000 ・ 勝浦市耐震改修促進計画策定業務委託料3, 058, 000 18. 負担金補助及び交付金543, 000 ・ 補助金543, 000 ・ 木造住宅耐震診断費補助金143, 000 ・ 木造住宅除却費補助金400, 000 <u>ブロック塀等改修促進事業</u>200, 000 18. 負担金補助及び交付金200, 000 ・ 補助金200, 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						
										・ブロック塀等改修費補助金 200,000	
	6 国土調査費		86,296,000			86,089,477		206,523			
			予算現額内訳 当初予算額								
			133,420,000 補正予算額 △47,124,000								
	1 地籍調査費		86,296,000			86,089,477		206,523			
			予算現額内訳 当初予算額	7 報償費	105,000	105,000		0	地籍調査事業	86,089,477	
				8 旅費	33,000	0		33,000	7. 報償費	105,000	
			133,420,000	10 需用費	24,600	21,133		3,467	・ 報償金	105,000	
			補正予算額	11 役務費	419,000	315,744		103,256	・ 地籍調査協力員謝礼	105,000	
			△47,124,000	12 委託料	84,491,000	84,489,600		1,400	10. 需用費	21,133	
				13 使用料及び賃借料	1,030,000	1,029,600		400	・ 消耗品費	21,133	
									7- 6- 1-地籍調査事業-17 へ流用	1,400	
				17 備品購入費	26,400	26,400		0	11. 役務費	315,744	
			18 負担金補助及び交付金	167,000	102,000		65,000	・ 通信運搬費	290,754		
								・ 郵便料	290,754		
								・ 保険料	24,990		
							・ 傷害保険料	24,990			
							12. 委託料	84,489,600			
							・ 業務委託料	83,443,500			
							・ 地籍調査成果物電子化業務委託料	1,149,500			
							・ 地籍調査業務委託料	82,294,000			

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・その他委託料1,046,100 ・草刈委託料1,046,100 13. 使用料及び賃借料1,029,600 ・その他借上料1,029,600 ・地籍調査成果管理システム借上料1,029,600 17. 備品購入費26,400 ・その他備品購入費26,400 7- 6- 1-地籍調査事業-10 から流用1,400 18. 負担金補助及び交付金102,000 ・会費102,000 ・千葉県国土調査推進協議会会費102,000

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
8 消防費			219,775,000			180,432,461	繰越明許費	10,526,739			
		予算現額内訳				22,669,000					
		当初予算額				事故繰越し					
		205,278,000			6,146,800						
		補正予算額									
		14,497,000									
		1 消防費	219,775,000			180,432,461	繰越明許費	10,526,739			
			予算現額内訳				22,669,000				
	当初予算額					事故繰越し					
	205,278,000				6,146,800						
		補正予算額									
		14,497,000									
		1 非常備 消防費	77,756,350			60,872,239	繰越明許費	4,201,111			
			予算現額内訳				12,683,000		職員人件費	971,235	
	当初予算額		1 報酬	12,313,000	11,415,000		898,000	3. 職員手当等	971,235		
	77,995,000		3 職員手 当等	9,078,000	7,245,035		1,832,965	・ 時間外勤務手当	957,345		
	補正予算額							・ 休日勤務手当	13,890		
	45,000		7 報償費	210,760	210,760		0				
	予備費及び流用増減		8 旅費	65,000	1,600		63,400	一般事務経費（非常備消防費）	1,278,600		
△283,650	9 交際費		55,580	28,000		27,580	1. 報酬	33,000			
	10 需用費		7,378,198	7,375,843		2,355	・ 非常勤職員報酬	33,000			
	11 役務費		1,185,339	1,052,642	繰越明許費	102,697	・ 消防委員会委員報酬	33,000			
					30,000		8. 旅費	1,600			
							・ 費用弁償	1,600			
							18. 負担金補助及び交付金	1,244,000			
							・ 負担金	1,244,000			

(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					
				17 備品購入費	33, 019, 250	20, 026, 250	繰越明許費 12, 628, 000	365, 000	・ 千葉県消防協会負担金 ・ 千葉県消防協会夷隅支部負担金	1, 177, 000
				18 負担金補助及び交付金	13, 009, 223	12, 304, 967		704, 256	67, 000	
				26 公課費	763, 000	583, 800	繰越明許費 25, 000	154, 200	消防団管理運営経費 38, 659, 415	
									1. 報酬 11, 382, 000	
									・ 非常勤職員報酬 11, 382, 000	
									・ 消防団長報酬 106, 000	
									・ 消防団副団長報酬 207, 000	
									・ 消防団分団長報酬 530, 000	
									・ 消防団副分団長報酬 507, 000	
									・ 消防団班長報酬 1, 152, 000	
									・ 消防技術団員報酬 2, 790, 000	
									・ 消防団員報酬 6, 020, 000	
									・ 機能別消防団員報酬 70, 000	
									3. 職員手当等 6, 273, 800	
									・ 消防団員出動手当 6, 273, 800	
									7. 報償費 210, 760	
									・ 報償金 210, 760	
									・ 消防団員等報償費 210, 760	
									8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 〜流用 179, 396	
									8- 1- 1-消防団管理運営経費-18 から流用 85, 156	
									9. 交際費 28, 000	
									・ 交際費 28, 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	目	計	節					
				区 分					金 額
								8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 へ流用 24, 420 10. 需用費 7, 375, 843 ・ 消耗品費 2, 377, 999 ・ 燃料費 769, 320 ・ 食糧費 304, 260 ・ 光熱水費 1, 458, 153 ・ 修繕料 2, 466, 111 8- 1- 1-消防団管理運営経費- 7 から流 用 179, 396 8- 1- 1-消防団管理運営経費- 9 から流 用 24, 420 8- 1- 1-消防団管理運営経費-11 から流 用 12, 661 8- 1- 1-消防団管理運営経費-17 から流 用 121, 350 8- 1- 1-消防団管理運営経費-18 から流 用 119, 371 11. 役務費 1, 042, 053 ・ 手数料 437, 590 ・ 車検手数料 227, 350 ・ 健康診断検査手数料 192, 640 ・ 空気ボンベ耐圧検査手数料 17, 600 ・ 保険料 604, 463 ・ 自動車損害賠償責任保険料 119, 610 ・ 自動車損害保険料 460, 633	

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 傷害保険料 24, 220 8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 へ流用 12, 661 13. 使用料及び賃借料 628, 342 ・ 使用料 297, 215 ・ 放送受信料 255, 690 ・ 会場使用料 23, 925 ・ 消防用無線電波利用料 17, 600 ・ 土地借上料 331, 127 ・ 消防施設用地借上料 331, 127 17. 備品購入費 106, 650 ・ 消防用備品購入費 106, 650 8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 へ流用 121, 350 18. 負担金補助及び交付金 11, 060, 967 ・ 負担金 9, 066, 467 ・ 研修会負担金 1, 500 ・ 千葉縣市町村総合事務組合負担金 9, 063, 767 ・ 共同テレビ施設組合負担金 1, 200 ・ 交付金 1, 994, 500 ・ 夷隅支部操法大会出場チーム運営交 付金 1, 788, 000 ・ 分団運営交付金 206, 500 8- 1- 1-消防団管理運営経費- 7 へ流用 85, 156

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
								8- 1- 1-消防団管理運営経費-10 〜流用 119,371	
								8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 〜流 用 240,250	
								26. 公課費 551,000	
								・ 自動車重量税 551,000	
								消防車両整備事業 11. 役務費 ・ 保険料 ・ 自動車損害賠償責任保険料 ・ 自動車損害保険料 17. 備品購入費 ・ 自動車購入費 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 〜流 用 26. 公課費 ・ 自動車重量税	
								19,962,989 10,589 10,589 7,470 3,119 19,919,600 19,919,600 43,400 32,800 32,800	
	2 消防施設費	2,993,650			2,993,650		0		
		予算現額内訳 当初予算額 2,710,000	10 需用費	1,031,250	1,031,250		0	消防施設維持管理経費 10. 需用費 ・ 消耗品費	
			14 工事請負費	253,000	253,000		0	1,031,250 34,650	

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						
			予備費及び流用増減 283,650	15 原材料 費	0	0		0	・ 修繕料 8- 1- 1-消防団管理運営経費-18 から流 用	996,600 240,250	
				18 負担金 補助及 び交付 金	1,709,400	1,709,400		0	8- 1- 1-消防車両整備事業-17 から流用 43,400 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-14 へ流 用 253,000 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-15 から 流用 100,000 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-18 から 流用 600 14. 工事請負費 253,000 ・ その他工事費 253,000 ・ 防火水槽埋戻工事費 253,000 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 から 流用 253,000 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 1,709,400 ・ 負担金 1,709,400 ・ 消火栓維持管理負担金 1,709,400 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 へ流 用 600		

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					
	3 災害対策費		139,025,000			116,566,572	繰越明許費	6,325,628	職員人件費 2,174,895 3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 ・ 休日勤務手当 地域防災対策事業 4,719,389 10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 11. 役務費 ・ 保険料 ・ 傷害保険料 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 地図情報システム操作指導業務委託料 8- 1- 3-地域防災対策事業-13 から流用 13. 使用料及び賃借料 ・ 使用料 ・ 放送受信料 ・ ライセンス使用料 8- 1- 3-地域防災対策事業-12 へ流用	
			予算現額内訳				9,986,000			
			当初予算額				6,146,800			
			124,573,000							
			補正予算額							
			14,452,000	1 報酬	66,000	0		66,000		
				3 職員手当等	3,000,000	2,174,895		825,105		
				8 旅費	4,000	0		4,000		
				10 需用費	7,596,387	5,910,839		1,685,548		
				11 役務費	1,050,989	923,646		127,343		
				12 委託料	17,004,800	10,187,100	事故繰越し	670,900		
							6,146,800			
				13 使用料及び賃借料	5,049,968	5,044,418		5,550		
				14 工事請負費	92,441,074	91,526,974		914,100		
				17 備品購入費	2,637,782	797,500		1,840,282		
	18 負担金補助及び交付金	10,174,000	1,200	繰越明許費	186,800					
				9,986,000						

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										8- 1- 3-地域防災対策事業-14 へ流用 71, 500
										8- 1- 3-地域防災対策事業-17 から流用 161, 418
										14. 工事請負費 71, 500
										・ 設置工事費 71, 500
										・ 屋外アンテナ設置工事費 71, 500
										8- 1- 3-地域防災対策事業-13 から流用 71, 500
										17. 備品購入費 8- 1- 3-地域防災対策事業-13 へ流用 161, 418
										18. 負担金補助及び交付金 1, 200
										・ 負担金 1, 200
										・ 共同テレビ施設組合負担金 1, 200
										防災行政無線整備・管理事業 5, 621, 177
										10. 需用費 2, 093, 314
										・ 消耗品費 299, 200
										・ 光熱水費 1, 601, 614
										・ 修繕料 192, 500
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 11 へ流用 42, 989
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 13 へ流用 3, 050
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 14 へ流用 57, 574

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					
										11. 役務費 404, 989
										・ 通信運搬費 404, 989
										・ 電話料 256, 091
										・ コンピュータ通信サービス 142, 298
										・ 電話架設料 6, 600
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 42, 989
										12. 委託料 2, 970, 000
										・ 保守管理委託料 2, 970, 000
										・ 防災行政無線保守管理委託料 2, 970, 000
										8- 1- 3-自主防災組織等活性化事業-17 から流用 657, 800
										13. 使用料及び賃借料 95, 300
										・ 使用料 95, 300
										・ 電波利用料 95, 300
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 3, 050
										14. 工事請負費 57, 574
										・ その他工事費 57, 574
										・ 電話回線設備工事費 57, 574
										8- 1- 3-防災行政無線整備・管理事業- 10 から流用 57, 574
										災害用物資等備蓄事業 4, 227, 092
										10. 需用費 3, 429, 592

(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
								・ 消耗品費 3, 429, 592 17. 備品購入費 797, 500 ・ 災害用備品購入費 797, 500 避難路整備事業 1, 336, 500 12. 委託料 38, 500 ・ 業務委託料 38, 500 ・ 避難誘導看板製作業務委託料 38, 500 8- 1- 3-避難路整備事業-14 へ流用 1, 298, 000 14. 工事請負費 1, 298, 000 ・ 設置工事費 1, 298, 000 ・ 手すり設置工事費 1, 298, 000 8- 1- 3-避難路整備事業-12 から流用 1, 298, 000 災害時通信対策事業 938, 400 11. 役務費 376, 200 ・ 通信運搬費 376, 200 ・ 電話料 376, 200 13. 使用料及び賃借料 562, 200 ・ 使用料 14, 400 ・ 電波利用料 14, 400 ・ その他借上料 547, 800 ・ 衛星電話借上料 104, 280 ・ 災害時通信機借上料 443, 520

歳 出
(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					

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					
									災害廃棄物仮置き場整備事業2, 528, 900 14. 工事請負費2, 528, 900 ・維持補修工事費2, 528, 900 ・災害廃棄物仮置き場舗装修繕工事費2, 528, 900 防災情報配信事業6, 890, 400 12. 委託料6, 890, 400 ・業務委託料1, 214, 400 ・防災メール配信業務委託料1, 214, 400 ・保守管理委託料5, 676, 000 ・防災アプリサービス保守管理委託料5, 676, 000

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
9 教育費			1,152,286,000			1,091,874,002	繰越明許費 12,896,000	47,515,998		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		1,002,860,000								
		補正予算額								
		129,341,000								
		継続費繰越事業費繰越額								
			18,105,000							
			予備費及び流用増減							
			1,980,000							
	1 教育総務費		303,792,000			297,317,345		6,474,655		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		212,936,000								
			補正予算額							
		90,856,000								
	1 教育委員会費		1,613,000			1,543,429		69,571	教育委員会運営経費 1,543,429	
		予算現額内訳		1 報酬	1,536,000	1,504,000		32,000		
		当初予算額		7 報償費	28,000	27,949		51		
				8 旅費	49,000	11,480		37,520		
			1,613,000							

1. 報酬	1,504,000
・ 委員報酬	1,504,000
・ 教育委員会委員報酬	1,504,000
7. 報償費	27,949
・ 賞賜金	27,949
・ 表彰記念品費	27,949
8. 旅費	11,480
・ 費用弁償	11,480

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
	2 事務局費		302,179,000			295,773,916		6,405,084	職員人件費 58,675,739 2. 給料 30,884,064 ・ 一般職給料 30,884,064 3. 職員手当等 19,114,859 ・ 扶養手当 120,000 ・ 通勤手当 705,400 ・ 住居手当 336,000 ・ 時間外勤務手当 1,324,856 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 6,499,171 ・ 一般職勤勉手当 5,457,984 ・ 退職手当負担金 4,143,448 4. 共済費 8,676,816 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,304,119 ・ 一般職共済負担金 8,304,119 ・ 社会保険料 372,697 ・ 任期付職員社会保険料 372,697 職員人件費（教育長） 14,070,560 2. 給料 7,320,000 ・ 教育長給料 7,320,000 3. 職員手当等 4,623,098 ・ 教育長期末手当 3,121,674 ・ 退職手当負担金 1,501,424 4. 共済費 2,127,462	
		予算現額内訳		1 報酬	44,161,000	42,971,941		1,189,059		
		当初予算額		2 給料	38,367,000	38,204,064		162,936		
		211,323,000		3 職員手当等	29,943,000	29,502,986		440,014		
		補正予算額		4 共済費	17,468,000	16,638,054		829,946		
		90,856,000		7 報償費	101,000	76,500		24,500		
				8 旅費	1,610,000	1,208,810		401,190		
				9 交際費	150,000	72,620		77,380		
				10 需用費	818,429	770,651		47,778		
				11 役務費	1,112,516	873,870		238,646		
				12 委託料	16,528,539	15,887,968		640,571		
				13 使用料及び賃借料	4,360,561	4,360,561		0		
				15 原材料費	39,435	39,435		0		
				17 備品購入費	2,639,000	2,460,350		178,650		
				18 負担金補助及び交付金	43,790,520	41,616,206		2,174,314		
				20 貸付金	1,080,000	1,080,000		0		
				24 積立金	100,000,000	100,000,000		0		
				26 公課費	10,000	9,900		100		

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					
										・ 市町村職員共済組合負担金2, 127, 462 ・ 教育長共済負担金2, 127, 462 一般事務経費（事務局費）25, 629, 690 1. 報酬6, 017, 531 ・ 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, 752, 531 9- 1- 2-学校環境整備事業- 1 から流用6, 531 3. 職員手当等467, 466 ・ 会計年度任用職員期末手当467, 466 4. 共済費481, 323 ・ 市町村職員共済組合負担金188, 894 ・ 会計年度任用職員共済負担金188, 894 ・ 社会保険料292, 429 ・ 会計年度任用職員社会保険料292, 429 7. 報償費76, 500 ・ 報償金76, 500 ・ 講師謝礼60, 000

(歳出) 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
								・ 事務事業評価協議会委員報償費 16,500 8. 旅費 112,230 ・ 費用弁償 22,010 ・ 普通旅費 5,020 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85,200 9. 交際費 72,620 ・ 交際費 72,620 10. 需用費 696,509 ・ 消耗品費 233,134 ・ 修繕料 463,375 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）-11 から流用 19,314 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）-12 から流用 58,820 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）-18 から流用 463,375 11. 役務費 608,427 ・ 手数料 549,186 ・ 飲料水水質検査手数料 46,200 ・ プール水水質検査手数料 119,900 ・ 教室内炭酸ガス検査手数料 6,336 ・ 産業廃棄物運搬処分手数料 366,850 ・ 環境衛生検査手数料 9,900 ・ 保険料 59,241	

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料 59,241 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-10 へ流用 19,314 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-18 へ流用 15,250 12. 委託料 9,267,068 ・ 業務委託料 9,179,068 ・ 特定建築物定期報告調査業務委託料 4,620,000 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 238,315 ・ 就学時健康診断業務委託料 313,698 ・ 尿検査業務委託料 245,645 ・ 胃部検診業務委託料 113,180 ・ 結核検診業務委託料 139,920 ・ 心電図検査業務委託料 343,915 ・ 貧血検査業務委託料 167,860 ・ 定期健康診断業務委託料 613,921 ・ 小児生活習慣病予防検診業務委託料 182,614 ・ プール開放管理業務委託料 2,200,000 ・ 保守管理委託料 88,000 ・ 無線LAN管理システム保守管理委託料 88,000

(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
								9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-10 へ流用58, 820 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-13 へ流用651, 141 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-18 へ流用286, 000 13. 使用料及び賃借料3, 160, 561 ・ 使用料3, 185 ・ 著作権料3, 185 ・ その他借上料3, 157, 376 ・ 自動車借上料59, 600 ・ バス借上料3, 097, 776 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-12 から流用651, 141 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-18 へ流用375, 580 15. 原材料費39, 435 ・ その他材料費39, 435 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-18 へ流用10, 565 18. 負担金補助及び交付金4, 630, 020 ・ 負担金1, 022, 020 ・ 千葉県都市教育長協議会負担金37, 000 ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会 負担金8, 770	

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
								・千葉県公立学校施設整備期成会負担金4,000 ・千葉県小中学校体育連盟夷隅支部負担金229,000 ・千葉県立長生高等学校定時制振興会負担金13,000 ・夷隅郡市特別支援教育研究連盟負担金34,000 ・夷隅郡市学校保健会負担金62,000 ・夷隅郡市児童生徒結核対策委員会負担金11,250 ・夷隅地方教育研究所運営負担金63,000 ・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30,000 ・学校音楽鑑賞教室負担金496,000 ・補助金3,608,000 ・勝浦警察署管内学校警察連絡委員会補助金73,000 ・勝浦市教育研究会補助金190,000 ・体育大会等出場補助金1,776,000 ・クラブ活動等補助金1,569,000 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）-10 へ流用463,375	

(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					
										9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-11 から流用15, 250 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-12 から流用286, 000 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-13 から流用375, 580 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-15 から流用10, 565 <u>公用車維持管理経費</u> 183, 176 10. 需用費26, 696 ・燃料費26, 696 9- 1- 2-公用車維持管理経費-11 へ流用6, 080 11. 役務費97, 080 ・手数料55, 525 ・自動車登録手数料47, 695 ・自動車廃車手数料7, 830 ・保険料41, 555 ・自動車損害賠償責任保険料24, 010 ・自動車損害保険料17, 545 9- 1- 2-公用車維持管理経費-10 から流用6, 080 17. 備品購入費49, 500 ・その他備品購入費49, 500 26. 公課費9, 900 ・自動車重量税9, 900

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予	算	現	額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										奨学資金貸付事業1,080,000 20. 貸付金1,080,000 ・ 奨学資金貸付金1,080,000 中学生語学研修事業1,446,500 12. 委託料1,446,500 ・ その他委託料1,446,500 ・ 中学生海外派遣代替行事実施委託料1,446,500 9- 1- 2-中学生語学研修事業-18 から流用1,446,500 18. 負担金補助及び交付金 9- 1- 2-中学生語学研修事業-12 へ流用1,446,500 特別支援教育支援員配置事業29,866,553 1. 報酬21,783,233 ・ 会計年度任用職員報酬21,783,233 9- 1- 2-学校環境整備事業- 1 から流用1,141,233 3. 職員手当等3,914,943 ・ 会計年度任用職員期末手当3,914,943 4. 共済費3,447,984 ・ 市町村職員共済組合負担金1,361,037

(歳出) 教育費

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備	考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	項	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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	節						
		計	区 分 金 額					
								・ 会計年度任用職員社会保険料 481, 874 8. 旅費 294, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 294, 200 11. 役務費 13, 123 ・ 手数料 13, 123 ・ 職員細菌検査手数料 13, 123 外国語指導助手招致事業15, 399, 173 1. 報酬 7, 262, 739 ・ 会計年度任用職員報酬 7, 262, 739 4. 共済費 1, 101, 463 ・ 市町村職員共済組合負担金 393, 919 ・ 会計年度任用職員共済負担金 393, 919 ・ 社会保険料 707, 544 ・ 会計年度任用職員社会保険料 707, 544 8. 旅費 51, 080 ・ 費用弁償 51, 080 10. 需用費 12, 408 ・ 消耗品費 12, 408 11. 役務費 29, 700 ・ 手数料 29, 700 ・ ルームクリーニング手数料 29, 700 12. 委託料 5, 174, 400 ・ その他委託料 5, 174, 400

(歳出) 教育費

(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					
		目		区 分					金 額
								・ 外国語指導助手派遣委託料 5, 174, 400 13. 使用料及び賃借料 1, 200, 000 ・ 家屋借上料 1, 200, 000 ・ 外国語指導助手住宅借上料 1, 200, 000 17. 備品購入費 22, 000 ・ その他備品購入費 22, 000 18. 負担金補助及び交付金 545, 383 ・ 負担金 545, 383 ・ 外国青年招致事業負担金 545, 383 学校給食費補助事業 36, 440, 210 18. 負担金補助及び交付金 36, 440, 210 ・ 補助金 36, 440, 210 ・ 学校給食費補助金 36, 440, 210 公用車購入事業 2, 445, 840 11. 役務費 56, 990 ・ 手数料 14, 010 ・ 自動車登録手数料 14, 010 ・ 保険料 42, 980 ・ 自動車損害賠償責任保険料 24, 010 ・ 自動車損害保険料 18, 970 17. 備品購入費 2, 388, 850 ・ 自動車購入費 2, 388, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										部活動地域連携事業 68,550 11. 役務費 68,550 ・ 保険料 68,550 ・ 傷害保険料 68,550 教育特区推進事業 66,538 8. 旅費 31,500 ・ 普通旅費 31,500 10. 需用費 35,038 ・ 消耗品費 35,038 学校教育施設整備基金積立金 100,000,000 24. 積立金 100,000,000 ・ 勝浦市学校教育施設整備基金積立金 100,000,000
	2	小学校費	184,627,000 予算現額内訳 当初予算額 166,554,000 補正予算額 12,633,000 継続費繰越事業費繰越額 5,440,000			172,390,306	繰越明許費 3,095,000	9,141,694		
		1 学校管理費	152,503,000 予算現額内訳 当初予算額 136,784,000			143,418,373	繰越明許費 3,095,000	5,989,627	小学校管理運営経費 102,509,759 10. 需用費 19,563,347 ・ 消耗品費 282,942	
				10 需用費	27,190,439	24,772,183		2,418,256		
				11 役務費	4,457,322	3,909,688		547,634		

(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							
			補正予算額	12 委託料	30,710,801	30,155,580		555,221	・ 光熱水費	15,322,184		
			10,279,000	13 使用料及び賃借料	17,978,178	17,018,400		959,778	・ 修繕料	3,958,221		
			継続費繰越事業費繰越額						9- 2- 1-小学校管理運営経費-21 へ流用	702,589		
			5,440,000	14 工事請負費	58,881,211	54,843,260	繰越明許費	942,951	11. 役務費	3,325,698		
				17 備品購入費	11,330,460	10,966,960	繰越明許費	3,095,000	・ 通信運搬費	1,799,468		
				18 負担金補助及び交付金	1,252,000	1,049,713		363,500	・ 電話料	915,976		
									・ コンピュータ通信サービス			
										883,492		
									・ 手数料	1,526,230		
									・ 浄化槽法定検査手数料	72,000		
				21 補償補填及び賠償金	702,589	702,589		0	・ 浄化槽清掃手数料	780,230		
									・ 受水槽法定検査手数料	88,000		
									・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料			
										242,000		
									・ プールろ過設備点検手数料			
										123,200		
									・ はかり検査手数料	9,500		
									・ 残置物処分手数料	16,500		
									・ オージオメーター点検手数料			
										65,000		
								・ 放送設備点検手数料	129,800			
									9- 2- 1-小学校管理運営経費-12 へ流用	44,142		
									12. 委託料	7,593,964		
							・ 業務委託料	2,495,140				

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					
		目		区 分					金 額
								・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料665,280 ・ 校舎警備業務委託料778,260 ・ 豊浜小学校屋上防水改修工事監理業務委託料990,000 ・ 公式 L I N E 拡張機能開発業務委託料61,600 ・ 保守管理委託料4,652,224 ・ 浄化槽保守点検委託料294,250 ・ 複合機保守管理委託料1,090,974 ・ 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330,000 ・ ネットワーク機器保守管理委託料2,310,000 ・ その他委託料446,600 ・ 樹木伐採委託料446,600 9- 2- 1-小学校管理運営経費-11 から流用44,142 9- 2- 1-小学校管理運営経費-13 から流用173,822 13. 使用料及び賃借料12,665,299 ・ 使用料5,268,221 ・ 複写機使用料417,696 ・ 放送受信料71,025	

(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					
										・コンテンツマネジメントシステム使用料110,000 ・校務支援システム使用料4,669,500 ・土地借上料77,678 ・学校敷地借上料77,678 ・その他借上料7,319,400 ・パソコン等借上料6,659,400 ・複写機借上料660,000 9- 2- 1-小学校管理運営経費-12 へ流用173,822 14. 工事請負費54,404,349 ・維持補修工事費6,263,637 ・校舎等補修工事費297,000 ・豊浜小学校階段補修工事3,058,000 ・上野小学校中央階段漏水修繕工事費818,400 ・上野小学校農機具倉庫修繕工事費757,917 ・勝浦小学校保健室エアコン修繕工事費1,332,320 ・設置工事費2,713,000 ・空調設備設置工事費700,000 ・電話交換機設置工事費2,013,000 ・改修改築工事費42,402,712

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					
		目		区 分					金 額
								・ 校舎防火設備改修工事費 4, 946, 612 ・ 豊浜小学校プールサイド等フェンス 改修工事費 6, 310, 700 ・ 豊浜小学校屋上防水改修工事費 26, 780, 600 ・ 豊浜小学校高圧機器更新工事費 1, 064, 800 ・ 興津小学校トイレブース改修工事費 2, 255, 000 ・ 豊浜小学校配膳室修繕工事費 1, 045, 000 ・ その他工事費 3, 025, 000 ・ 豊浜小学校アスベスト除去工事費 3, 025, 000 9- 2- 1-小学校管理運営経費-17 へ流用 615, 700 17. 備品購入費 3, 846, 700 ・ 学校備品購入費 3, 846, 700 9- 2- 1-小学校管理運営経費-14 から流 用 615, 700 18. 負担金補助及び交付金 407, 813 ・ 掛金 407, 813 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 407, 813 21. 補償補填及び賠償金 702, 589 ・ 賠償金 702, 589	

(歳出) 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					
										・ 小学校附属室屋根飛散事故損害賠償金702,589 9- 2- 1-小学校管理運営経費-10 から流用702,589 遠距離通学児童対策事業27,369,220 11. 役務費64,440 ・ 通信運搬費64,440 ・ 児童輸送料64,440 12. 委託料22,309,779 ・ 業務委託料22,309,779 ・ スクールバス運行業務委託料22,309,779 13. 使用料及び賃借料4,353,101 ・ 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4,116,901 ・ 自動車借上料1,907,980 ・ バス借上料2,208,921 18. 負担金補助及び交付金641,900 ・ 補助金641,900 ・ 遠距離通学費補助金641,900 上野小学校管理運営経費1,047,573 10. 需用費746,753 ・ 消耗品費537,821 ・ 燃料費73,837

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					
										・印刷製本費13,215 ・修繕料121,880 9- 2- 1-上野小学校管理運営経費-11 から流用28,716 9- 2- 1-上野小学校管理運営経費-17 へ流用195,800 11. 役務費55,020 ・通信運搬費28,620 ・郵便料28,620 ・手数料26,400 ・ピアノ調律料26,400 9- 2- 1-上野小学校管理運営経費-10 へ流用28,716 12. 委託料50,000 ・その他委託料50,000 ・樹木剪定等委託料50,000 17. 備品購入費195,800 ・学校備品購入費195,800 9- 2- 1-上野小学校管理運営経費-10 から流用195,800 興津小学校管理運営経費984,700 10. 需用費747,700 ・消耗品費532,569 ・燃料費101,779 ・印刷製本費20,200 ・修繕料93,152

(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					
										9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-11 へ 流用 66,000 11. 役務費 176,200 ・ 通信運搬費 20,000 ・ 郵便料 20,000 ・ 手数料 156,200 ・ ピアノ 調律料 24,200 ・ 残置物処分手数料 132,000 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-10 か ら流用 66,000 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-17 へ 流用 10,800 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 10,800 ・ 学校備品購入費 10,800 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-11 か ら流用 10,800 勝浦小学校管理運営経費 1,831,917 10. 需用費 1,585,967 ・ 消耗品費 1,299,465 ・ 燃料費 68,399 ・ 食糧費 8,640 ・ 印刷製本費 85,680 ・ 修繕料 123,783

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						
										11. 役務費	195,950
										・ 通信運搬費	30,350
										・ 郵便料	30,350
										・ 手数料	165,600
										・ クリーニング代	37,400
										・ ピアノ調律料	37,400
										・ 楽器調整手数料	60,000
										・ ミシン調整手数料	30,800
										12. 委託料	50,000
										・ その他委託料	50,000
										・ 植木剪定委託料	50,000
										豊浜小学校管理運営経費	1,016,449
										10. 需用費	822,132
										・ 消耗品費	539,353
										・ 燃料費	86,645
										・ 食糧費	9,871
										・ 印刷製本費	52,448
										・ 修繕料	133,815
										9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-17 へ	
										流用	7,317
										11. 役務費	45,980
										・ 通信運搬費	8,400
										・ 郵便料	8,400
										・ 手数料	37,580
										・ クリーニング代	13,380
										・ ピアノ調律料	24,200

(歳出) 教育費

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-12 へ 流用 1, 837 9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-17 へ 流用 89, 183 12. 委託料 51, 837 ・その他委託料 51, 837 ・ 樹木伐採委託料 51, 837 9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-11 か ら流用 1, 837 17. 備品購入費 96, 500 ・ 学校備品購入費 96, 500 9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-10 か ら流用 7, 317 9- 2- 1-豊浜小学校管理運営経費-11 か ら流用 89, 183 <u>総野小学校管理運営経費</u> 887, 375 10. 需用費 765, 975 ・ 消耗品費 527, 184 ・ 燃料費 124, 540 ・ 食糧費 2, 862 ・ 印刷製本費 23, 543 ・ 修繕料 87, 846 9- 2- 1-総野小学校管理運営経費-17 へ 流用 25, 000 11. 役務費 46, 400 ・ 通信運搬費 20, 000

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 郵便料20, 000 ・ 手数料26, 400 ・ ピアノ 調律料26, 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25, 000 ・ 学校備品購入費25, 000 9- 2- 1-総野小学校管理運営経費-10 から流用25, 000 上野小学校感染症対策等支援事業668, 578 10. 需用費278, 628 ・ 消耗品費278, 628 9- 2- 1-上野小学校感染症対策等支援事業-17 へ流用389, 950 17. 備品購入費389, 950 ・ 学校備品購入費389, 950 9- 2- 1-上野小学校感染症対策等支援事業-10 から流用389, 950 興津小学校感染症対策等支援事業557, 040 10. 需用費 9- 2- 1-興津小学校感染症対策等支援事業-17 へ流用557, 040 17. 備品購入費557, 040 ・ 学校備品購入費557, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										9- 2- 1-興津小学校感染症対策等支援事業-10 から流用 557, 040
										勝浦小学校感染症対策等支援事業 533, 077
										10. 需用費 169, 537
										・ 消耗品費 169, 537
										9- 2- 1-勝浦小学校感染症対策等支援事業-17 へ流用 363, 540
										17. 備品購入費 363, 540
										・ 学校備品購入費 363, 540
										9- 2- 1-勝浦小学校感染症対策等支援事業-10 から流用 363, 540
										豊浜小学校感染症対策等支援事業 405, 130
										10. 需用費
										9- 2- 1-豊浜小学校感染症対策等支援事業-17 へ流用 405, 130
										17. 備品購入費 405, 130
										・ 学校備品購入費 405, 130
										9- 2- 1-豊浜小学校感染症対策等支援事業-10 から流用 405, 130
										総野小学校感染症対策等支援事業 531, 055
										10. 需用費 92, 144
										・ 消耗品費 92, 144
										9- 2- 1-総野小学校感染症対策等支援事業-14 へ流用 438, 911

(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				
								14. 工事請負費 438,911 ・ 設置工事費 438,911 ・ 総野小学校網戸設置工事費 438,911 9- 2- 1-総野小学校感染症対策等支援事業-10 から流用 438,911 G I G Aスクール推進事業 5,076,500 17. 備品購入費 5,076,500 ・ 学校備品購入費（繰越明許分） 5,076,500
	2 教育振興費	32,124,000			28,971,933		3,152,067	
		予算現額内訳	1 報酬	443,000	409,378		33,622	小学校教育振興経費 9,205,227
		当初予算額	3 職員手当等	95,000	86,928		8,072	10. 需用費 355,962 ・ 消耗品費 355,962
		補正予算額	7 報償費	869,200	518,000		351,200	9- 2- 2-小学校教育振興経費-17 から流用 12,600
			10 需用費	2,119,400	2,049,907		69,493	11. 役務費 241,670 ・ 通信運搬費 241,670
			11 役務費	325,000	243,870		81,130	・ コンピュータ通信サービス 241,670
			12 委託料	5,170,000	4,787,200		382,800	13. 使用料及び賃借料 7,026,360 ・ 使用料 4,745,400
			13 使用料及び賃借料	7,831,000	7,026,360		804,640	・ 学習支援ソフト使用料 4,745,400
			17 備品購入費	8,141,400	7,476,654		664,746	

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	793,000	699,167		93,833	・その他借上料 2,280,960 ・パソコン等借上料 2,280,960 17. 備品購入費 1,581,235 ・学校備品購入費 1,581,235		
				19 扶助費	6,337,000	5,674,469		662,531	9- 2- 2-小学校教育振興経費-10 へ流用 12,600 就学援助事業 5,218,225 11. 役務費 2,200 ・手数料 2,200 ・円貨両替手数料 2,200 19. 扶助費 5,216,025 ・ 準要保護児童援助費 5,216,025 特別支援教育就学奨励事業 458,444 19. 扶助費 458,444 ・ 特別支援教育就学奨励費 458,444 上野小学校教育振興経費 654,396 7. 報償費 60,000 ・報償金 60,000 ・講師謝礼 60,000 10. 需用費 190,595 ・消耗品費 190,595 17. 備品購入費 403,801 ・図書購入費 403,801		

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						
										興津小学校教育振興経費	630,519
										7. 報償費	27,000
										・ 報償金	27,000
										・ 講師謝礼	27,000
										10. 需用費	201,601
										・ 消耗品費	201,601
										17. 備品購入費	401,918
										・ 図書購入費	401,918
										勝浦小学校教育振興経費	1,184,562
										7. 報償費	39,000
										・ 報償金	39,000
										・ 講師謝礼	39,000
										10. 需用費	489,830
										・ 消耗品費	489,830
										17. 備品購入費	655,732
										・ 図書購入費	655,732
										豊浜小学校教育振興経費	666,223
										7. 報償費	83,000
										・ 報償金	83,000
										・ 講師謝礼	83,000
										10. 需用費	179,765
										・ 消耗品費	179,765
										17. 備品購入費	403,458
										・ 図書購入費	403,458

(歳出) 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						
		目		区 分	金 額					
										総野小学校教育振興経費628,864 7. 報償費21,000 ・ 報償金21,000 ・ 講師謝礼21,000 10. 需用費207,354 ・ 消耗品費207,354 17. 備品購入費400,510 ・ 図書購入費400,510 情報活用能力育成事業8,417,200 12. 委託料4,787,200 ・ 業務委託料4,787,200 ・ G I G Aスクールサポーター業務委託料4,787,200 17. 備品購入費3,630,000 ・ 学校備品購入費3,630,000 いじめ・不登校対策事業1,908,273 1. 報酬409,378 ・ 会計年度任用職員報酬409,378 3. 職員手当等86,928 ・ 会計年度任用職員期末手当86,928 7. 報償費288,000 ・ 報償金288,000 ・ 講師謝礼288,000 9- 2- 2-いじめ・不登校対策事業-10 へ流用4,800

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					
										10. 需用費 424, 800 ・ 消耗品費 424, 800 9- 2- 2-いじめ・不登校対策事業- 7 か ら流用 4, 800 18. 負担金補助及び交付金 699, 167 ・ 負担金 699, 167 ・ 適応指導教室負担金 699, 167
	3 中学校費		76, 710, 000			70, 068, 021	繰越明許費 1, 980, 000	4, 661, 979		
		予算現額内訳 当初予算額	68, 578, 000							
		補正予算額	4, 520, 000							
		継続費繰越事業費繰越額	1, 632, 000							
		予備費及び流用増減	1, 980, 000							
	1 学校管理費		52, 502, 000			48, 390, 236	繰越明許費 1, 980, 000	2, 131, 764	中学校管理運営経費 16, 527, 176	
		予算現額内訳 当初予算額	45, 560, 000	10 需用費	13, 594, 787	12, 725, 161		869, 626	10. 需用費 8, 564, 611 ・ 消耗品費 792, 660	
		補正予算額	3, 330, 000	11 役務費	1, 514, 000	1, 188, 269		325, 731	・ 光熱水費 6, 596, 012 ・ 修繕料 1, 175, 939	
		継続費繰越事業費繰越額	1, 632, 000	12 委託料	19, 518, 355	19, 330, 066		188, 289	9- 3- 1-中学校管理運営経費-14 〜流用 325, 028	
予備費及び流用増減		1, 980, 000	13 使用料及び賃借料	4, 268, 752	4, 165, 495		103, 257	9- 3- 1-中学校管理運営経費-15 〜流用 50, 050		
			14 工事請負費	3, 053, 028	1, 073, 028	繰越明許費 1, 980, 000	0			

(歳出) 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		
				15 原材料費	50,050	50,050		0	9- 3- 1-中学校管理運営経費-17 へ流用 235,200		
				17 備品購入費	3,034,135	2,815,635		218,500	11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 電話料 ・ コンピュータ通信サービス 151,430 ・ 手数料 ・ 浄化槽法定検査手数料 ・ 浄化槽清掃手数料 ・ 受水槽法定検査手数料 ・ はかり検査手数料 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 52,800 ・ プールろ過設備点検手数料 ・ オージオメーター点検手数料 30,800 13,000 ・ 学校用具処分手数料 18,700		
				18 負担金補助及び交付金	7,468,893	7,042,532		426,361	12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 146,520 ・ 校舎警備業務委託料 162,840 ・ 保守管理委託料 2,169,581 ・ 浄化槽保守点検委託料 63,690 ・ 複合機保守管理委託料 1,555,891 ・ 消防用設備保守点検委託料 88,000		

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	節					
		目	区 分				
							・ネットワーク機器保守管理委託料 462,000 9- 3- 1-中学校管理運営経費-13 へ流用 12,645 13. 使用料及び賃借料 2,854,645 ・使用料 970,105 ・放送受信料 14,205 ・コンテンツマネジメントシステム使用料 22,000 ・校務支援システム使用料 933,900 ・土地借上料 93,300 ・自転車駐輪場用地借上料 93,300 ・その他借上料 1,791,240 ・パソコン等借上料 1,791,240 9- 3- 1-中学校管理運営経費-12 から流用 12,645 14. 工事請負費 1,073,028 ・維持補修工事費 425,040 ・勝浦中学校野球場補修工事費 425,040 ・設置工事費 396,000 ・勝浦中学校サイクルスタンド設置工事費 396,000 ・応急工事費 99,000 ・緊急応急工事費 99,000 ・改修改築工事費 152,988 ・校舎防火設備改修工事費 152,988

(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					
										9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 から流 用 325, 028 予備費から充当 1, 980, 000 15. 原材料費 50, 050 ・ 整備用材料費 50, 050 ・ 整備用碎石 50, 050 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 から流 用 50, 050 17. 備品購入費 235, 200 ・ 学校備品購入費 235, 200 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 から流 用 235, 200 18. 負担金補助及び交付金 242, 762 ・ 掛金 242, 762 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 242, 762 勝浦中学校管理運営経費 4, 637, 864 10. 需用費 3, 837, 219 ・ 消耗品費 2, 855, 901 ・ 燃料費 251, 663 ・ 印刷製本費 115, 124 ・ 修繕料 614, 531 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-17 へ 流用 99, 315 11. 役務費 160, 330 ・ 通信運搬費 47, 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	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				区 分					金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(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	6,799,770
											・ 補助金	6,799,770
											・ 遠距離通学費補助金	6,799,770
											9- 3- 1-遠距離通学生徒対策事業-13 へ	
											流用	79,107
											勝浦中学校感染症対策等支援事業	899,951
											10. 需用費	323,331
											・ 消耗品費	323,331
											9- 3- 1-勝浦中学校感染症対策等支援事	
											業-17 へ流用	576,620
											17. 備品購入費	576,620
											・ 学校備品購入費	576,620
											9- 3- 1-勝浦中学校感染症対策等支援事	
											業-10 から流用	576,620
											勝浦中学校校舎改修等調査事業	4,598,000
											12. 委託料	4,598,000
											・ 業務委託料	4,598,000
											・ 勝浦中学校校舎耐力度調査業務委託	
											料	4,598,000
											G I G Aスクール推進事業	1,413,500
											17. 備品購入費	1,413,500
											・ 学校備品購入費（繰越明許分）	
												1,413,500

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
	2 教育振興費	24, 208, 000 予算現額内訳 当初予算額 23, 018, 000 補正予算額 1, 190, 000			21, 677, 785		2, 530, 215	<u>中学校教育振興経費</u> 10, 820, 020 7. 報償費 130, 000 ・ 報償金 130, 000 ・ 講師謝礼 130, 000 10. 需用費 406, 640 ・ 消耗品費 406, 640 11. 役務費 213, 070 ・ 通信運搬費 213, 070 ・ コンピュータ通信サービス 213, 070 13. 使用料及び賃借料 7, 850, 040 ・ 使用料 1, 477, 080 ・ 学習支援ソフト使用料 1, 477, 080 ・ その他借上料 6, 372, 960 ・ パソコン等借上料 6, 372, 960 17. 備品購入費 2, 220, 270 ・ 学校備品購入費 2, 220, 270 <u>就学援助事業</u> 6, 291, 509 11. 役務費 1, 650 ・ 手数料 1, 650 ・ 円貨両替手数料 1, 650 19. 扶助費 6, 289, 859 ・ 準要保護生徒援助費 6, 289, 859 9- 3- 2-特別支援教育就学奨励事業-19 へ流用 19, 736		
			1 報酬	443, 000	409, 377		33, 623			
			3 職員手当等	95, 000	78, 921		16, 079			
			7 報償費	1, 358, 000	651, 000		707, 000			
			10 需用費	1, 550, 000	1, 361, 978		188, 022			
			11 役務費	286, 000	239, 970		46, 030			
			12 委託料	1, 034, 000	957, 000		77, 000			
			13 使用料及び賃借料	8, 753, 000	8, 201, 963		551, 037			
			17 備品購入費	3, 023, 000	2, 670, 148		352, 852			
			18 負担金補助及び交付金	159, 000	139, 833		19, 167			
			19 扶助費	7, 507, 000	6, 967, 595		539, 405			

(歳出) 教育費

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										特別支援教育就学奨励事業677, 736 11. 役務費 9- 3- 2-特別支援教育就学奨励事業-19へ流用2, 000 19. 扶助費677, 736 ・ 特別支援教育就学奨励費677, 736 9- 3- 2-就学援助事業-19 から流用19, 736 9- 3- 2-特別支援教育就学奨励事業-11から流用2, 000 勝浦中学校教育振興経費2, 028, 829 7. 報償費497, 000 ・ 報償金497, 000 ・ 講師謝礼497, 000 10. 需用費704, 778 ・ 消耗品費704, 778 11. 役務費25, 250 ・ 手数料5, 000 ・ 精米手数料5, 000 ・ 保険料20, 250 ・ 賠償責任保険料20, 250 13. 使用料及び賃借料351, 923 ・ その他借上料351, 923 ・ 仮設トイレ借上料101, 200 ・ バス借上料250, 723

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					
										17. 備品購入費 449, 878 ・ 図書購入費 449, 878 情報活用能力育成事業 957, 000 12. 委託料 957, 000 ・ 業務委託料 957, 000 ・ G I G Aスクールサポーター業務委 託料 957, 000 いじめ・不登校対策事業 902, 691 1. 報酬 409, 377 ・ 会計年度任用職員報酬 409, 377 3. 職員手当等 78, 921 ・ 会計年度任用職員期末手当 78, 921 7. 報償費 24, 000 ・ 報償金 24, 000 ・ 講師謝礼 24, 000 10. 需用費 250, 560 ・ 消耗品費 250, 560 18. 負担金補助及び交付金 139, 833 ・ 負担金 139, 833 ・ 適応指導教室負担金 139, 833
	4 社会教育 費		345, 636, 000 予算現額内訳 当初予算額 323, 469, 000			322, 246, 978	繰越明許費 7, 821, 000	15, 568, 022		

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				
	1 社会教育総務費	補正予算額 11, 134, 000 継続費繰越事業費繰越額 11, 033, 000						
		106, 007, 000			103, 641, 128		2, 365, 872	
		予算現額内訳	1 報酬	3, 370, 000	3, 156, 930	213, 070	職員人件費	37, 957, 469
		当初予算額	2 給料	18, 059, 449	18, 018, 744	40, 705	2. 給料	18, 018, 744
		103, 606, 000	3 職員手当等	15, 251, 551	15, 188, 984	62, 567	・ 一般職給料	18, 018, 744
		補正予算額					9- 4- 1-職員人件費- 3 へ流用	
		2, 401, 000	4 共済費	6, 166, 000	5, 919, 238		49, 551	
			7 報償費	2, 338, 110	1, 785, 370	552, 740	3. 職員手当	14, 591, 693
			8 旅費	193, 720	144, 220	49, 500	・ 扶養手当	71, 500
			10 需用費	645, 144	438, 306	206, 838	・ 通勤手当	500, 440
			11 役務費	298, 680	234, 292	64, 388	・ 住居手当	507, 000
			12 委託料	11, 413, 496	11, 071, 152	342, 344	・ 時間外勤務手当	258, 142
			13 使用料及び賃借料	1, 364, 000	907, 231	456, 769	・ 管理職手当	528, 000
			17 備品購入費	14, 850	14, 850	0	・ 一般職期末手当	3, 756, 145
			18 負担金補助及び交付金	6, 891, 000	6, 761, 610	129, 390	・ 一般職勤勉手当	3, 130, 150
			24 積立金	40, 001, 000	40, 000, 201	799	・ 退職手当負担金	5, 840, 316
							9- 4- 1-職員人件費- 2 から流用	49, 551
							4. 共済費	5, 347, 032
							・ 市町村職員共済組合負担金	5, 347, 032
							・ 一般職共済負担金	5, 347, 032

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
								<u>一般事務経費（社会教育総務費）</u>	
								2, 530, 555	
								1. 報酬 1, 629, 627	
								・ 会計年度任用職員報酬 1, 629, 627	
								3. 職員手当等 325, 742	
								・ 会計年度任用職員期末手当 325, 742	
								4. 共済費 327, 940	
								・ 市町村職員共済組合負担金 126, 806	
								・ 会計年度任用職員共済負担金 126, 806	
								・ 社会保険料 201, 134	
								・ 会計年度任用職員社会保険料 201, 134	
								8. 旅費 121, 200	
								・ 普通旅費 1, 200	
								・ 通勤費用に係る費用弁償 120, 000	
								10. 需用費 2, 046	
								・ 消耗品費 2, 046	
								11. 役務費 37, 000	
								・ 保険料 37, 000	
								・ 賠償責任保険料 37, 000	
								18. 負担金補助及び交付金 87, 000	
								・ 負担金 87, 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 79, 000	

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									・その他借上料637,956 ・バス借上料637,956 18. 負担金補助及び交付金391,700 ・負担金11,700 ・リーダースキャンプ参加負担金10,500 ・引率従事者負担金1,200 ・補助金380,000 ・勝浦市婦人会補助金380,000 青少年健全育成事業793,610 13. 使用料及び賃借料150,700 ・その他借上料150,700 ・バス借上料150,700 18. 負担金補助及び交付金642,910 ・負担金21,000 ・夷隅地区青少年相談員連絡協議会負担金21,000 ・補助金621,910 ・勝浦市青少年相談員連絡協議会補助金607,910 ・勝浦市子ども会育成連合会補助金14,000 文化財保護事業15,836,940 1. 報酬55,000 ・非常勤職員報酬55,000

(歳出) 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						
		目		区 分	金 額					
										・文化財審議会委員報酬55,000 7. 報償費 9- 4- 1-文化財保護事業- 8 へ流用 1,720 8. 旅費 9,720 ・費用弁償 9,720 9- 4- 1-文化財保護事業- 7 から流用 1,720 10. 需用費 74,970 ・消耗品費 74,970 11. 役務費 21,950 ・保険料 21,950 ・動産総合保険料 21,950 12. 委託料 10,035,300 ・業務委託料 9,736,100 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 9,593,100 ・包蔵地試掘調査業務委託料 143,000 ・その他委託料 299,200 ・ミヤコタナゴ保護事業委託料 299,200 18. 負担金補助及び交付金 5,640,000 ・補助金 5,640,000 ・勝浦市指定文化財保存管理事業補助金 240,000 ・文化財保存事業補助金 5,400,000

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					
									<u>人材育成基金積立金</u> 201
									24. 積立金 201
									・ 人材育成基金積立金 201
									<u>二十歳を祝う集い開催事業</u> 141, 277
									10. 需用費 141, 277
									・ 消耗品費 44, 077
									・ 印刷製本費 97, 200
									<u>児童生徒探究型学習プログラム事業</u>
									414, 095
									12. 委託料 387, 200
									・ その他委託料 387, 200
									・ 児童生徒探究型学習プログラム実施委託料 387, 200
									13. 使用料及び賃借料 26, 895
									・ その他借上料 26, 895
									・ バス借上料 26, 895
									<u>地域学校協働事業</u> 2, 709, 696
									7. 報償費 1, 710, 370
									・ 報償金 1, 710, 370
									・ 講師謝礼 1, 710, 370
									9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用 16, 170
									10. 需用費 217, 144

(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					
										・ 消耗品費12, 654 ・ 修繕料204, 490 9- 4- 1-地域学校協働事業- 7 から流用16, 170 9- 4- 1-地域学校協働事業-11 から流用144, 320 9- 4- 1-地域学校協働事業-12 から流用41, 504 9- 4- 1-地域学校協働事業-17 から流用4, 150 11. 役務費118, 680 ・ 保険料118, 680 ・ 傷害保険料118, 680 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用144, 320 12. 委託料648, 652 ・ その他委託料648, 652 ・ 地域学校協働事業委託料643, 852 ・ 勾玉づくり体験教室開催委託料4, 800 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用41, 504 17. 備品購入費14, 850 ・ その他備品購入費14, 850 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用4, 150

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
	2 図書館費							かつうら文化振興基金積立金 40,000,000 24. 積立金 40,000,000 ・ かつうら文化振興基金積立金 40,000,000 全国勝浦ネットワーク文化財等交換展示事業 56,662 11. 役務費 56,662 ・ 通信運搬費 56,662 ・ 運搬料 56,662	
			40,460,000			39,023,187		1,436,813	
		予算現額内訳		1 報酬	1,887,000	1,873,520		13,480	職員人件費 23,943,722
		当初予算額		2 給料	12,972,000	12,219,313		752,687	2. 給料 12,219,313 ・ 一般職給料 12,219,313
		37,541,000		3 職員手当等	8,536,000	8,470,897		65,103	3. 職員手当等 8,100,650 ・ 扶養手当 180,000
		補正予算額		4 共済費	4,103,000	3,955,248		147,752	・ 通勤手当 135,600
		719,000		7 報償費	15,000	15,000		0	・ 一般職期末手当 2,815,821
		継続費繰越事業費繰越額		8 旅費	62,000	50,400		11,600	・ 一般職勤勉手当 2,250,029
		2,200,000		10 需用費	2,842,220	2,595,777		246,443	・ 退職手当負担金 2,719,200
				11 役務費	374,000	326,133		47,867	4. 共済費 3,623,759 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,623,759
				12 委託料	1,208,000	1,091,832		116,168	・ 一般職共済負担金 3,623,759
				13 使用料及び賃借料	4,347,000	4,338,543		8,457	

(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			
				17 備品購入費	4, 110, 780	4, 083, 524	27, 256	<u>一般事務経費（図書館費）</u> 15, 000
				18 負担金補助及び交付金	3, 000	3, 000	0	3. 職員手当等 9- 4- 2-図書館管理運営経費- 3 〜流用 165, 735 4. 共济費 9- 4- 2-図書館管理運営経費- 4 〜流用 100, 568 7. 報償費 15, 000 ・ 報償金 15, 000 ・ 講師謝礼 15, 000 <u>図書館管理運営経費</u> 15, 064, 465 1. 報酬 1, 873, 520 ・ 会計年度任用職員報酬 1, 873, 520 3. 職員手当等 370, 247 ・ 会計年度任用職員期末手当 370, 247 9- 4- 2-一般事務経費（図書館費）- 3 から流用 165, 735 4. 共济費 331, 489 ・ 市町村職員共济組合負担金 129, 023 ・ 会計年度任用職員共济負担金 129, 023 ・ 社会保険料 202, 466 ・ 会計年度任用職員社会保険料 202, 466

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					
		目		区 分					金 額
								9- 4- 2-一般事務経費（図書館費）- 4 から流用100,568 8. 旅費50,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償50,400 10. 需用費2,595,777 ・ 消耗品費688,578 ・ 光熱水費1,865,179 ・ 修繕料42,020 9- 4- 2-図書館管理運営経費-17 へ流用10,780 11. 役務費326,133 ・ 通信運搬費169,133 ・ 電話料155,933 ・ コンピュータ通信サービス13,200 ・ 手数料157,000 ・ 浄化槽法定検査手数料14,000 ・ 浄化槽清掃手数料143,000 12. 委託料1,091,832 ・ 業務委託料510,989 ・ 害虫駆除業務委託料115,940 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料118,800 ・ 書誌データ作成業務委託料117,249 ・ 図書館警備業務委託料159,000 ・ 保守管理委託料491,193 ・ 浄化槽保守点検委託料23,100	

(歳出) 教育費

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ 複写機保守管理委託料55, 483 ・ 自動ドア保守管理委託料72, 600 ・ 空調設備保守点検委託料290, 510 ・ 消防用設備保守点検委託料49, 500 ・ その他委託料89, 650 ・ 樹木剪定消毒委託料89, 650 13. 使用料及び賃借料4, 338, 543 ・ 使用料286, 627 ・ 放送受信料21, 307 ・ ライセンス使用料1, 320 ・ 図書館専用オンラインサービス使用料264, 000 ・ 土地借上料1, 686, 000 ・ 図書館敷地借上料1, 686, 000 ・ その他借上料2, 365, 916 ・ 複写機借上料271, 462 ・ マット借上料26, 400 ・ 電話設備借上料105, 072 ・ 図書館管理システム借上料1, 479, 862 ・ 照明機器借上料483, 120 17. 備品購入費4, 083, 524 ・ 図書購入費1, 872, 744 ・ 図書館備品購入費10, 780 ・ 消防用備品購入費（繰越明許分）2, 200, 000	

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										9- 4- 2-図書館管理運営経費-10 から流 用 10,780 18. 負担金補助及び交付金 3,000 ・ 負担金 3,000 ・ 千葉県公共図書館協会負担金 3,000
	3 芸術文 化交流 センタ ー費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	118,163,000			112,029,409		6,133,591	職員人件費 2. 給料 19,099,920 ・ 一般職給料 19,099,920 3. 職員手当等 14,856,850 ・ 扶養手当 318,000 ・ 通勤手当 321,600 ・ 住居手当 336,000 ・ 時間外勤務手当 436,993 ・ 一般職期末手当 3,773,180 ・ 一般職勤勉手当 3,053,989 ・ 退職手当負担金 6,617,088 4. 共済費 5,258,354 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,898,307 ・ 一般職共済負担金 4,898,307	
			1 報酬	3,913,000	3,745,384	167,616				
			2 給料	19,208,000	19,099,920	108,080				
			3 職員手 当等	15,630,000	15,530,527	99,473				
			4 共済費	6,138,000	5,865,141	272,859				
			7 報償費	1,377,600	871,182	506,418				
			8 旅費	83,000	53,600	29,400				
			10 需用費	20,158,694	16,416,770	3,741,924				
			11 役務費	1,843,505	1,315,094	528,411				
			12 委託料	47,110,201	46,853,975	256,226				
			13 使用料 及び賃 借料	2,066,000	1,696,366	369,634				
			17 備品購 入費	200,000	178,750	21,250				

(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	435, 000	402, 700		32, 300	・ 社会保険料360, 047 ・ 再任用職員社会保険料360, 047 一般事務経費（芸術文化交流センター費） 6, 431, 213 1. 報酬3, 745, 384 ・ 非常勤職員報酬110, 000 ・ 交流センター運営協議会委員報酬110, 000 ・ 会計年度任用職員報酬3, 635, 384 3. 職員手当等673, 677 ・ 会計年度任用職員期末手当673, 677 4. 共済費606, 787 ・ 市町村職員共済組合負担金236, 656 ・ 会計年度任用職員共済負担金236, 656 ・ 社会保険料370, 131 ・ 会計年度任用職員社会保険料370, 131 8. 旅費53, 600 ・ 費用弁償3, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償50, 400 10. 需用費830, 486 ・ 消耗品費806, 486 ・ 印刷製本費24, 000 11. 役務費308, 829 ・ 通信運搬費151, 529	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(歳出) 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						
		目		区 分	金 額					
										・ピアノ調律料14,300 12. 委託料30,100,017 ・業務委託料15,285,160 ・特定建築物定期報告調査業務委託料748,000 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料182,160 ・グランドピアノ運搬業務委託料165,000 ・交流センター警備業務委託料330,000 ・交流センター総合管理業務委託料13,860,000 ・保守管理委託料14,814,857 ・浄化槽保守点検委託料635,800 ・複写機保守管理委託料196,187 ・エレベーター設備保守点検委託料811,800 ・消防用設備保守点検委託料1,034,000 ・中央監視装置保守点検委託料2,420,000 ・熱源空調装置保守点検委託料1,898,270 ・監視カメラ・音響設備保守点検委託料550,000 ・自動ドア保守点検委託料118,800

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					
		目		区 分					金 額
								・ピアノ保守点検委託料110,000 ・舞台設備保守点検委託料7,040,000 13. 使用料及び賃借料1,183,726 ・使用料307,741 ・放送受信料71,021 ・施設予約管理システム使用料60,720 ・SNSアカウント使用料176,000 ・その他借上料875,985 ・パソコン等借上料314,160 ・高速カラー印刷機借上料139,425 ・カラオケ関連機器借上料422,400 公用車維持管理経費235,691 10. 需用費222,985 ・燃料費158,723 ・修繕料64,262 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-10 から流用14,691 9- 4- 3-公用車維持管理経費-11 から流用294 11. 役務費12,706 ・保険料12,706 ・自動車損害保険料12,706 9- 4- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用294	

(歳出) 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
								市民講座・市民教室開催事業1,811,941 7. 報償費650,000 ・ 報償金650,000 ・ 講師謝礼650,000 12. 委託料792,941 ・ その他委託料792,941 ・ 文化祭事業委託料792,941 18. 負担金補助及び交付金369,000 ・ 補助金369,000 ・ 芸術文化まつり運営補助金369,000 芸術文化交流推進事業13,337,990 7. 報償費42,600 ・ 報償金42,600 ・ イベント特別出演報償費42,600 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業-10 から流用42,600 10. 需用費244,309 ・ 印刷製本費244,309 9- 4- 3-芸術文化交流推進事業- 7 へ流用42,600 11. 役務費743,625 ・ 広告料521,462 ・ 新聞広告掲載料29,712 ・ 雑誌広告掲載料491,750	

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予	算	現	額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 手数料222, 163 ・ ピアノ調律料88, 000 ・ 入場券販売手数料111, 963 ・ 千葉県市町村職員共済組合遊園施設入園券取扱手数料22, 200 12. 委託料11, 794, 816 ・ 業務委託料935, 000 ・ 舞台音響照明操作業務委託料935, 000 ・ 保守管理委託料55, 000 ・ ピアノ保守点検委託料55, 000 ・ その他委託料10, 804, 816 ・ 公演委託料10, 481, 520 ・ 文化イベント開催委託料323, 296 13. 使用料及び賃借料512, 640 ・ 使用料512, 640 ・ 著作権料512, 640 千葉県誕生150周年記念郷土芸能交流祭事業4, 389, 199 7. 報償費178, 582 ・ 報償金178, 582 ・ 千葉県誕生150周年記念郷土芸能交流祭事業報償費178, 582 10. 需用費32, 166 ・ 印刷製本費32, 166 11. 役務費12, 250

(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					
									・ 広告料 12, 250 ・ 雑誌広告掲載料 12, 250 9- 4- 3-千葉県誕生 1 5 0 周年記念郷土 芸能交流祭事業-12 へ流用 89, 201 12. 委託料 4, 166, 201 ・ 業務委託料 792, 000 ・ 千葉県誕生 1 5 0 周年記念郷土芸能 交流祭外部委託業務委託料 792, 000 ・ その他委託料 3, 374, 201 ・ 公演委託料 3, 374, 201 9- 4- 3-千葉県誕生 1 5 0 周年記念郷土 芸能交流祭事業-11 から流用 89, 201
	4 コミュニティ集会施設費	80, 956, 000	予算現額内訳			67, 553, 254	繰越明許費 7, 821, 000	5, 581, 746	<u>一般事務経費（コミュニティ集会施設費）</u> 1. 報酬 2, 650, 980 ・ 会計年度任用職員報酬 2, 650, 980 3. 職員手当等 494, 976 ・ 会計年度任用職員期末手当 494, 976 4. 共済費 303, 343 ・ 市町村職員共済組合負担金 107, 249 ・ 会計年度任用職員共済負担金 107, 249 ・ 社会保険料 196, 094 ・ 会計年度任用職員社会保険料 196, 094
			当初予算額	1 報酬	2, 831, 000	2, 650, 980		180, 020	
		66, 408, 000	補正予算額	3 職員手当等	555, 000	494, 976		60, 024	
		5, 715, 000		4 共済費	345, 000	303, 343		41, 657	
			継続費繰越事業費繰越額	8 旅費	51, 000	50, 400		600	
		8, 833, 000		10 需用費	6, 071, 000	3, 603, 317		2, 467, 683	
				11 役務費	433, 000	347, 544		85, 456	
				12 委託料	20, 934, 000	11, 107, 835	繰越明許費 7, 821, 000	2, 005, 165	
				13 使用料及び賃借料	825, 000	554, 335		270, 665	

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					
				14 工事請負費	48,911,000	48,440,524		470,476	8. 旅費50,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償50,400 コミュニティ集会施設維持管理経費 64,053,555 10. 需用費3,603,317 ・ 消耗品費109,239 ・ 燃料費103,947 ・ 光熱水費2,678,123 ・ 修繕料712,008 11. 役務費347,544 ・ 通信運搬費149,444 ・ 電話料149,444 ・ 手数料198,100 ・ 浄化槽法定検査手数料32,000 ・ 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52,800 12. 委託料11,107,835 ・ 業務委託料3,427,365 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料118,800 ・ 旧興津集会所等解体撤去工事監理業務委託料1,980,000 ・ 集会所鍵開閉業務委託料822,525	

(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					
										・ 集会所警備業務委託料506, 040 ・ 保守管理委託料263, 125 ・ 浄化槽保守点検委託料125, 400 ・ 複写機保守管理委託料10, 125 ・ 消防用設備保守点検委託料 127, 600 ・ その他委託料157, 345 ・ 勝浦集会所等清掃委託料157, 345 ・ 業務委託料（繰越明許分） 7, 260, 000 ・ 旧興津集会所解体工事家屋等事前調査業務委託料（繰越明許分） 7, 260, 000 13. 使用料及び賃借料554, 335 ・ 使用料42, 615 ・ 放送受信料42, 615 ・ その他借上料511, 720 ・ パソコン等借上料33, 000 ・ 複写機借上料48, 400 ・ 照明機器借上料430, 320 14. 工事請負費48, 440, 524 ・ 設置工事費189, 024 ・ 勝浦集会所階段手摺設置工事費 139, 700 ・ 集会所外灯設置工事費49, 324 ・ 改修改築工事費4, 637, 600

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ 興津集会所非常放送設備改修工事費 1, 232, 000	
								・ 興津集会所高圧ケーブル及び変圧器 改修工事費 3, 405, 600	
								・ その他工事費 43, 613, 900	
								・ 旧興津集会所等解体撤去工事費 43, 613, 900	
		5 青年館 費	50, 000 予算現額内訳 当初予算額 50, 000			0 0		50, 000 50, 000	
		5 保健体育 費	241, 521, 000 予算現額内訳 当初予算額 231, 323, 000 補正予算額 10, 198, 000			229, 851, 352		11, 669, 648	
		1 保健体 育総務 費	8, 177, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 177, 000			5, 929, 809		2, 247, 191	職員人件費 259, 401 3. 職員手当等 259, 401 ・ 時間外勤務手当 259, 401 一般事務経費（保健体育総務費） 210, 980 1. 報酬 192, 500 ・ 非常勤職員報酬 192, 500 ・ スポーツ推進委員報酬 192, 500 8. 旅費 18, 480
	1 報酬			485, 000	346, 500		138, 500		
	3 職員手 当等			483, 000	259, 401		223, 599		
	7 報償費			0	0		0		
	8 旅費			111, 000	21, 980		89, 020		
	12 委託料			6, 367, 000	4, 577, 928		1, 789, 072		
	13 使用料 及び賃 借料			6, 500	0		6, 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	目	計	節								
				区 分	金 額							
						18 負担金補助及び交付金	724, 500		724, 000		500	・ 費用弁償11, 120 ・ 普通旅費7, 360 スポーツ大会開催事業4, 577, 928 12. 委託料4, 577, 928 ・ その他委託料4, 577, 928 ・ 各種スポーツ大会運営委託料4, 577, 928 スポーツ団体育成事業384, 000 18. 負担金補助及び交付金384, 000 ・ 負担金25, 000 ・ 夷隅地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金25, 000 ・ 補助金359, 000 ・ 勝浦市スポーツ協会補助金121, 000 ・ 勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会補助金238, 000 9- 5- 1-人材育成事業-18 へ流用78, 500 スポーツ教室開催事業157, 500 1. 報酬154, 000 ・ 非常勤職員報酬154, 000 ・ スポーツ推進委員報酬154, 000 8. 旅費3, 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				
								・ 費用弁償 3,500 13. 使用料及び賃借料 9- 5- 1-人材育成事業-18 へ流用 111,500 人材育成事業 340,000 7. 報償費 9- 5- 1-人材育成事業-18 へ流用 150,000 18. 負担金補助及び交付金 340,000 ・ 助成金 340,000 ・ 全国大会等出場助成金 340,000 9- 5- 1-スポーツ団体育成事業-18 から流用 78,500 9- 5- 1-スポーツ教室開催事業-13 から流用 111,500 9- 5- 1-人材育成事業- 7 から流用 150,000
	2 体育施設費	17,900,000			16,493,846		1,406,154	
		予算現額内訳	1 報酬	5,810,000	5,381,286		428,714	一般事務経費（体育施設費） 2,207,983
		当初予算額	3 職員手当等	954,096	923,905		30,191	1. 報酬 1,492,243 ・ 会計年度任用職員報酬 1,492,243
		16,148,000	4 共済費	691,904	592,880		99,024	9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 1
		補正予算額	8 旅費	121,600	121,000		600	から流用 79,243
		1,752,000	10 需用費	2,640,486	2,334,663		305,823	3. 職員手当等 302,199
			11 役務費	1,102,000	856,729		245,271	・ 会計年度任用職員期末手当 302,199

(歳出) 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					
				12 委託料	4,173,698	3,901,735		271,963	9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 3	
				13 使用料及び賃借料	92,000	91,350		650	へ流用 289,610	
				14 工事請負費	1,690,000	1,666,082		23,918	4. 共済費 271,791	
				15 原材料費	374,000	374,000		0	・ 市町村職員共済組合負担金 99,371	
				17 備品購入費	250,216	250,216		0	・ 会計年度任用職員共済負担金 99,371	
									・ 社会保険料 172,420	
									・ 会計年度任用職員社会保険料 172,420	
									9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 4	
									へ流用 98,410	
									8. 旅費 50,400	
									・ 通勤費用に係る費用弁償 50,400	
									13. 使用料及び賃借料 91,350	
									・ 土地借上料 91,350	
									・ 旧北中学校敷地借上料 91,350	
									公用車維持管理経費 209,588	
									10. 需用費 184,632	
									・ 燃料費 152,589	
									・ 修繕料 32,043	
									11. 役務費 24,956	
									・ 保険料 24,956	
									・ 自動車損害保険料 24,956	
					スポーツ施設維持管理経費 14,076,275					
					1. 報酬 3,889,043					

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	節						
		計	区 分	金 額				
								・ 会計年度任用職員報酬 3, 889, 043 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 1 へ流用 79, 243 3. 職員手当等 621, 706 ・ 会計年度任用職員期末手当 621, 706 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 3 から流用 289, 610 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 4 から流用 37, 096 4. 共済費 321, 089 ・ 市町村職員共済組合負担金 168, 642 ・ 会計年度任用職員共済負担金 168, 642 ・ 社会保険料 152, 447 ・ 会計年度任用職員社会保険料 152, 447 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 4 から流用 98, 410 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 3 へ流用 37, 096 8. 旅費 70, 600 ・ 通勤費用に係る費用弁償 70, 600 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 から流用 600 10. 需用費 2, 150, 031 ・ 消耗品費 364, 478 ・ 燃料費 6, 540

(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					
										・印刷製本費49,280 ・光熱水費835,851 ・修繕料893,882 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8へ流用600 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-12から流用49,086 11. 役務費831,773 ・通信運搬費84,913 ・電話料84,913 ・手数料725,590 ・浄化槽法定検査手数料47,000 ・浄化槽保守点検手数料39,160 ・浄化槽清掃手数料567,820 ・建物等警備用機器撤去手数料40,810 ・体育施設清掃手数料30,800 ・保険料21,270 ・自動車損害賠償責任保険料21,270 12. 委託料3,901,735 ・業務委託料3,270,093 ・害虫駆除業務委託料16,500 ・旧興津中学校グラウンドメンテナンス業務委託料880,000 ・旧北中学校野球場グラウンドメンテナンス業務委託料2,090,000

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						
		目		区 分	金 額					
										・ 荒川テニスコート警備業務委託料158,400 ・ 旧校舎警備業務委託料125,193 ・ 保守管理委託料138,182 ・ 浄化槽保守点検委託料68,200 ・ 消防用設備保守点検委託料49,500 ・ スポーツトラクター保守管理委託料20,482 ・ その他委託料493,460 ・ 草刈委託料493,460 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10へ流用49,086 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-17へ流用10,216 14. 工事請負費1,666,082 ・ 設置工事費385,000 ・ 旧北中学校体育館非常警報設備設置工事費385,000 ・ 改修改築工事費1,281,082 ・ 旧北中学校体育館照明スイッチ改修工事費587,933 ・ 旧北中学校体育館污水配管改修工事費693,149 15. 原材料費374,000 ・ 整備用材料費374,000 ・ 整備用土砂374,000 17. 備品購入費250,216

(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					
										・その他備品購入費 250,216 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-12 から流用 10,216
		3 学校給食費	215,444,000			207,427,697		8,016,303	職員人件費 19,310,263 2. 給料 10,119,120 ・一般職給料 10,119,120 3. 職員手当等 6,597,987 ・扶養手当 180,000 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 86,485 ・一般職期末手当 1,906,672 ・一般職勤勉手当 1,374,924 ・退職手当負担金 2,940,706 4. 共済費 2,593,156 ・市町村職員共済組合負担金 2,233,109 ・一般職共済負担金 2,233,109 ・社会保険料 360,047 ・再任用職員社会保険料 360,047 一般事務経費（学校給食費） 725,977 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 7. 報償費 5,500	
		予算現額内訳		1 報酬	6,000	5,500		500		
		当初予算額		2 給料	10,174,000	10,119,120		54,880		
		206,998,000		3 職員手当等	6,621,000	6,597,987		23,013		
		8,446,000		4 共済費	2,708,000	2,593,156		114,844		
				7 報償費	6,000	5,500		500		
				8 旅費	24,000	21,000		3,000		
				10 需用費	108,352,300	102,634,198		5,718,102		
				11 役務費	2,030,000	1,885,522		144,478		
				12 委託料	78,375,000	76,420,489		1,954,511		
				13 使用料及び賃借料	248,000	246,525		1,475		
				14 工事請負費	3,872,000	3,872,000		0		
				17 備品購入費	3,000,700	3,000,700		0		
				18 負担金補助及び交付金	22,000	21,000		1,000		
				26 公課費	5,000	5,000		0		

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
								・ 報償金 5, 500 ・ 調理及び配送業務委託プロポーザル 選定委員会委員報償費 5, 500 8. 旅費 21, 000 ・ 費用弁償 2, 100 ・ 普通旅費 18, 900 10. 需用費 129, 239 ・ 消耗品費 127, 199 ・ 食糧費 2, 040 11. 役務費 48, 738 ・ 手数料 48, 738 ・ 職員細菌検査手数料 48, 738 12. 委託料 495, 000 ・ 業務委託料 495, 000 ・ 水質検査業務委託料 495, 000 18. 負担金補助及び交付金 21, 000 ・ 会費 21, 000 ・ 千葉県栄養士会会費 10, 000 ・ 夷隅郡市栄養士会会費 1, 000 ・ 千葉県学校栄養士会会費 4, 000 ・ 全国学校栄養士協議会会費 6, 000 <u>公用車維持管理経費</u> 202, 416 10. 需用費 140, 392 ・ 燃料費 85, 898 ・ 修繕料 54, 494 11. 役務費 57, 024	

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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					
										・ 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77,440 ・ 計量器検査手数料5,400 ・ 厨房機器点検手数料1,048,300 ・ 厨房ファン調査手数料121,000 ・ 保険料190,860 ・ 製造物賠償保険料190,860 12. 委託料75,925,489 ・ 業務委託料70,997,080 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料308,880 ・ 調理場警備業務委託料211,200 ・ 給食調理等業務委託料70,125,000 ・ 衛生維持管理業務委託料352,000 ・ 保守管理委託料4,481,809 ・ 浄化槽保守点検委託料26,400 ・ 複写機保守管理委託料225,359 ・ 廃水処理施設維持管理委託料2,028,950 ・ 消防用設備保守点検委託料160,600 ・ 調理場設備等保守管理委託料2,040,500 ・ その他委託料446,600 ・ 高所換気扇清掃委託料308,000 ・ 受水槽清掃委託料138,600

(歳出) 教育費

歳 出
(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								13. 使用料及び賃借料246, 525	
								・ 使用料14, 205	
								・ 放送受信料14, 205	
								・ その他借上料232, 320	
								・ パソコン等借上料89, 760	
								・ 複写機借上料142, 560	
								14. 工事請負費3, 872, 000	
								・ 維持補修工事費3, 872, 000	
								・ 給水ポンプユニット維持補修工事費1, 837, 000	
								・ 給排気ファン外観塗装工事費2, 035, 000	
								17. 備品購入費3, 000, 700	
								・ 給食用備品購入費3, 000, 700	
								9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-10 から流用208, 700	
								学校給食食育推進事業995, 760	
								10. 需用費995, 760	
								・ 賄材料費995, 760	
								9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-10 から流用21, 760	

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					
10 災害復旧費			596,954,425			48,875,177	繰越明許費	1,927,248		
			予算現額内訳				546,152,000			
			当初予算額							
			17,300,000							
			補正予算額							
			576,061,000							
			予備費及び流用増減							
			3,593,425							
1 農林水産施設災害復旧費			541,615,000			23,530,217	繰越明許費	1,900,783		
			予算現額内訳				516,184,000			
			当初予算額							
			15,300,000							
			補正予算額							
			526,315,000							
1 農地農業用施設災害復旧費	1 農地農業用施設災害復旧費		26,852,000			14,972,217	繰越明許費	1,000,783		
			予算現額内訳				10,879,000		農地農業用施設災害復旧事業 14,972,217	
			当初予算額	3 職員手当等	461,000	460,781		219	3. 職員手当等 460,781 ・ 時間外勤務手当 460,781	
			1,000,000	12 委託料	8,349,000	8,349,000		0	12. 委託料 8,349,000 ・ 業務委託料 8,349,000 ・ 農地災害測量業務委託料 8,349,000	
		補正予算額	14 工事請負費	18,042,000	6,162,436	繰越明許費	1,000,564	14. 工事請負費 6,162,436 ・ その他工事費 6,162,436 ・ 農地農業用施設災害復旧工事費 6,162,436		
		25,852,000				10,879,000				

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 河川災害復旧伐木業務委託料 770,000 14. 工事請負費 21,773,950 ・ その他工事費 21,773,950 ・ 道路災害復旧工事費 12,063,700 ・ 河川災害復旧工事費 9,710,250 予備費から充当 1,254,000
	3	文教施設 災害復旧 費	2,339,425 予算現額内訳 予備費及び流用増減 2,339,425			2,339,425		0		
		1 公立学 校施設 災害復 旧費	2,339,425 予算現額内訳 予備費及び流用増減 2,339,425	14 工事請 負費	2,339,425	2,339,425		0		公立学校施設災害復旧事業 2,339,425 14. 工事請負費 2,339,425 ・ その他工事費 2,339,425 ・ 公立学校施設災害復旧工事費 2,339,425 予備費から充当 2,339,425

(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					
11 公債費		928,407,000			927,988,566		418,434		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		928,556,000							
		補正予算額							
		△149,000							
	1 公債費	928,407,000			927,988,566		418,434		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		928,556,000							
		補正予算額							
		△149,000							
1 元金	900,321,000			900,238,967		82,033			
	予算現額内訳								
	当初予算額								
	900,243,000								
	補正予算額								
	78,000								
		22 償還金	900,321,000	900,238,967		82,033	地方債元金償還金 900,238,967		
		利子及					22. 償還金利子及び割引料 900,238,967		
		び割引					・ 償還金 900,238,967		
		料					・ 地方債元金償還金（財務省財政融資資金） 625,830,046		
						・ 地方債元金償還金（旧日本郵政公社資金） 13,658,185			
						・ 地方債元金償還金（地方公共団体金融機構） 205,563,311			
						・ 地方債元金償還金（その他の金融機関） 43,289,030			
						・ 地方債元金償還金（千葉県）			

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
		2 利子								・ 地方債元金償還金（市町村振興協会） 937,500
			28,086,000			27,749,599	336,401			
			予算現額内訳	22 償還金	28,086,000	27,749,599	336,401	<u>地方債利子償還金</u> 27,749,599		
			当初予算額	利子及				22. 償還金利子及び割引料 27,749,599		
			28,313,000	び割引				・ 利子 27,749,599		
			補正予算額	料				・ 地方債利子償還金（財務省財政融資資金） 19,929,436		
			△227,000					・ 地方債利子償還金（旧日本郵政公社資金） 134,205		
								・ 地方債利子償還金（地方公共団体金融機構） 5,312,418		
								・ 地方債利子償還金（その他の金融機関） 2,316,877		
								・ 地方債利子償還金（千葉県） 49,398		
						・ 地方債利子償還金（市町村振興協会） 7,265				
									11- 1- 2-一時借入金利子償還金-22 から 流用 163,599	
									<u>一時借入金利子償還金</u>	
									22. 償還金利子及び割引料	
									11- 1- 2-地方債利子償還金-22 へ流用	
									163,599	

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
12 予備費			5, 019, 575			0		5, 019, 575		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		7, 000, 000								
		補正予算額								
		3, 593, 000								
		予備費及び流用増減								
		△5, 573, 425								
	1 予備費		5, 019, 575			0		5, 019, 575		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		7, 000, 000								
		補正予算額								
		3, 593, 000								
		予備費及び流用増減								
		△5, 573, 425								
	1 予備費		5, 019, 575			0		5, 019, 575	9- 3- 1-中学校管理運営経費-14 へ充当	
		予算現額内訳		30 予備費	5, 019, 575	0		5, 019, 575	1, 980, 000	
		当初予算額							10- 2- 1-道路橋りょう等災害復旧事業-	
		7, 000, 000							14 へ充当 1, 254, 000	
		補正予算額							10- 3- 1-公立学校施設災害復旧事業-14	
		3, 593, 000							へ充当 2, 339, 425	
		予備費及び流用増減								
		△5, 573, 425								

歳 出

(款) 12. 予備費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項		計	節					
				区 分					金 額
歳 出 合 計			20,564,431,000		18,624,244,936	繰越明許費	924,512,314		
			予算現額内訳			1,009,526,950			
			当初予算額			事故繰越し			
			13,220,000,000			6,146,800			
			補正予算額						
			7,164,449,000						
			継続費繰越事業費繰越額						
			179,982,000						

令和 5 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	18,934,438,505
2.	歳 出 総 額	18,624,244,936
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	310,193,569
4.	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	63,738,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	1,846,800
	計	65,584,800
5.	実 質 収 支 額	244,608,769
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	122,400,000

令和 5 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	2,597,904,000 円
決 算 額	2,498,649,275 円

歳

出

予 算 額	2,597,904,000 円
決 算 額	2,472,839,523 円

歳入歳出差引残額	25,809,752 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		402,338,000	557,166,720	414,770,780	18,944,652	123,451,288	12,432,780
	1 国民健康保険税	402,338,000	557,166,720	414,770,780	18,944,652	123,451,288	12,432,780
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		241,000	1,140,192	240,800	120,800	778,592	△ 200
	1 手数料	241,000	1,140,192	240,800	120,800	778,592	△ 200
4 国庫支出金		150,000	36,000	36,000			△ 114,000
	1 国庫補助金	150,000	36,000	36,000			△ 114,000
5 県支出金		1,896,281,000	1,790,153,574	1,790,153,574			△ 106,127,426
	1 県補助金	1,896,281,000	1,790,153,574	1,790,153,574			△ 106,127,426
6 財産収入		17,000	17,547	17,547			547
	1 財産運用収入	17,000	17,547	17,547			547
7 繰入金		246,272,000	239,254,871	239,254,871			△ 7,017,129
	1 一般会計繰入金	195,758,000	188,740,871	188,740,871			△ 7,017,129
	2 基金繰入金	50,514,000	50,514,000	50,514,000			
8 繰越金		49,173,000	49,173,861	49,173,861			861
	1 繰越金	49,173,000	49,173,861	49,173,861			861
9 諸収入		3,430,000	5,001,842	5,001,842			1,571,842
	1 延滞金、加算金 及び過料	2,676,000	4,281,039	4,281,039			1,605,039
	2 雑入	754,000	720,803	720,803			△ 33,197
歳 入 合 計		2,597,904,000	2,641,944,607	2,498,649,275	19,065,452	124,229,880	△ 99,254,725

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		51,182,000	46,984,621		4,197,379	4,197,379
	1 総務管理費	29,748,000	25,994,837		3,753,163	3,753,163
	2 徴税費	21,181,000	20,820,984		360,016	360,016
	3 運営協議会費	253,000	168,800		84,200	84,200
2 保険給付費		1,860,514,000	1,753,684,768		106,829,232	106,829,232
	1 療養諸費	1,572,349,000	1,483,092,816		89,256,184	89,256,184
	2 高額療養費	279,660,000	266,536,662		13,123,338	13,123,338
	3 移送費	2,000			2,000	2,000
	4 出産育児諸費	5,003,000	2,405,290		2,597,710	2,597,710
	5 葬祭諸費	3,000,000	1,650,000		1,350,000	1,350,000
	6 傷病手当金	500,000			500,000	500,000
3 国民健康保険事業費 納付金		596,597,000	596,595,478		1,522	1,522
	1 医療給付費分	391,244,000	391,243,472		528	528
	2 後期高齢者支援金等 分	153,097,000	153,096,692		308	308
	3 介護納付金分	52,256,000	52,255,314		686	686
4 保健事業費		48,768,000	37,065,770		11,702,230	11,702,230
	1 特定健康診査等事業 費	35,801,000	25,542,374		10,258,626	10,258,626
	2 保健事業費	12,967,000	11,523,396		1,443,604	1,443,604
5 基金積立金		26,604,547	26,604,547			
	1 基金積立金	26,604,547	26,604,547			
6 諸支出金		13,136,000	11,904,300		1,231,700	1,231,700
	1 償還金及び還付加算 金	9,614,000	8,383,300		1,230,700	1,230,700
	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	3,521,000	3,521,000			
7 共同事業拠出金		1,000	39		961	961
	1 共同事業拠出金	1,000	39		961	961
8 予備費		1,101,453			1,101,453	1,101,453
	1 予備費	1,101,453			1,101,453	1,101,453
歳 出 合 計		2,597,904,000	2,472,839,523		125,064,477	125,064,477

歳入歳出差引残額

25,809,752円

うち基金繰入額

0円

令和6年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 5 年 度

勝 浦 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
	項	計	節													
			区 分	金 額												
1 国民健康保険税		402,338,000			557,166,720	414,770,780	18,944,652	123,451,288								
		予算現額内訳														
		当初予算額														
		457,088,000														
		補正予算額														
		△54,750,000														
	1 国民健康保 険税	402,338,000			557,166,720	414,770,780	18,944,652	123,451,288								
		予算現額内訳														
		当初予算額														
		457,088,000														
		補正予算額														
△54,750,000																
1 一般被保 険者国民 健康保険 税	402,334,000			557,162,332	414,766,392	18,944,652	123,451,288									
	予算現額内訳															
	当初予算額															
	457,077,000								1 医療給付費 分現年課税 分	258,466,000	278,904,971	265,718,840	5,000	13,181,131	現年度課税分	263,047,743
	補正予算額														過年度課税分	2,671,097
															収入済額のうち還付未済額	484,282
	△54,743,000															
	2 後期高齢者 支援金分現 年課税分								95,161,000	102,707,729	97,808,142	1,900	4,897,687	現年度課税分	96,864,514	
														過年度課税分	943,628	
														収入済額のうち還付未済額	177,534	
3 介護納付金 分現年課税 分	26,580,000	30,495,900	28,247,778	0	2,248,122	現年度課税分	27,852,303									
						過年度課税分	395,475									
						収入済額のうち還付未済額	47,884									
4 医療給付費 分滞納繰越 分	14,630,000	96,193,302	15,398,783	12,848,126	67,946,393	滞納繰越分										

(歳入) 国民健康保険税

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
				5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	5,279,000	31,902,285	5,302,266	3,392,673	23,207,346	滞納繰越分	
				6 介護納付金 分滞納繰越 分	2,218,000	16,958,145	2,290,583	2,696,953	11,970,609	滞納繰越分	
		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	4,000			4,388	4,388	0	0	
				1 医療給付費 分滞納繰越 分	2,000	2,279	2,279	0	0	滞納繰越分	
			補正予算額	11,000							
				2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,000	1,193	1,193	0	0	滞納繰越分	
				3 介護納付金 分滞納繰越 分	1,000	916	916	0	0	滞納繰越分	
		△7,000									

歳 入

(款) 2. 一部負担金

(単位：円)

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

(歳入) 国民健康保険税 一部負担金

歳 入

(款) 3. 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
3 使用料及び手数料		241, 000			1, 140, 192	240, 800	120, 800	778, 592	
		予算現額内訳 当初予算額							
		241, 000							
	1 手数料	241, 000			1, 140, 192	240, 800	120, 800	778, 592	
		予算現額内訳 当初予算額							
		241, 000							
	1 総務手数料	241, 000			1, 140, 192	240, 800	120, 800	778, 592	
		予算現額内訳 当初予算額		1 徴税手数料	241, 000	1, 140, 192	240, 800	120, 800	778, 592
241, 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													
4 国庫支出金		150,000			36,000	36,000	0	0									
		予算現額内訳															
		当初予算額															
		105,000															
		補正予算額															
		45,000															
	1 国庫補助金		150,000			36,000	36,000	0	0								
			予算現額内訳														
			当初予算額														
			105,000														
			補正予算額														
			45,000														
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		105,000			18,000	18,000	0	0									
										予算現額内訳							
		105,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	105,000	18,000	18,000	0	0									
	当初予算額																
	2 出産育児一時金補助金									45,000			18,000	18,000	0	0	
45,000	1 出産育児一時金臨時補助金	45,000	18,000	18,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金										
								補正予算額									

(歳入) 使用料及び手数料 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						
5 県支出金		1, 896, 281, 000			1, 790, 153, 574	1, 790, 153, 574	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		1, 895, 650, 000								
		補正予算額								
		631, 000								
	1 県補助金		1, 896, 281, 000			1, 790, 153, 574	1, 790, 153, 574	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			1, 895, 650, 000							
	補正予算額									
	631, 000									
1 保険給付 費等交付 金		1, 896, 281, 000			1, 790, 153, 574	1, 790, 153, 574	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額	1 普通交付金	1, 852, 005, 000	1, 749, 986, 574	1, 749, 986, 574	0	0	普通交付金	
		1, 895, 650, 000	2 特別交付金	44, 276, 000	40, 167, 000	40, 167, 000	0	0	保険者努力支援交付金	
		補正予算額							10, 284, 000	
		631, 000							特別調整交付金 9, 935, 000 県繰入金分（2 号分） 13, 450, 000 特定健康診査等負担金 6, 498, 000	

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					
6 財産収入		17, 000			17, 547	17, 547	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		17, 000							
	1 財産運用収入	17, 000			17, 547	17, 547	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		17, 000							
	1 利子及び 配当金	17, 000			17, 547	17, 547	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 基金利子	17, 000	17, 547	17, 547	0	0	財政調整基金利子
		17, 000							

(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					
7 繰入金		246, 272, 000			239, 254, 871	239, 254, 871	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		205, 790, 000							
		補正予算額							
		40, 482, 000							
	1 一般会計繰入金	195, 758, 000			188, 740, 871	188, 740, 871	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		183, 489, 000							
		補正予算額							
		12, 269, 000							
	1 一般会計繰入金	195, 758, 000			188, 740, 871	188, 740, 871	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		183, 489, 000							
		補正予算額							
		12, 269, 000							
	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	74, 315, 000	74, 315, 560	74, 315, 560	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		
	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	40, 686, 000	40, 685, 585	40, 685, 585	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		
	3 未就学児均等割保険税繰入金	641, 000	640, 746	640, 746	0	0	未就学児均等割保険税繰入金		
	4 職員給与費等繰入金	48, 931, 000	43, 600, 621	43, 600, 621	0	0	職員給与費等繰入金		
	5 産前産後保険税繰入金	9, 000	8, 009	8, 009	0	0	産前産後保険税繰入金		

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	目	計	節							
				区 分						金 額	
				6 出産育児一時金繰入金	3,289,000	1,603,527	1,603,527	0	0	出産育児一時金繰入金	
				7 財政安定化支援事業繰入金	27,887,000	27,886,823	27,886,823	0	0	財政安定化支援事業繰入金	
	2 基金繰入金		50,514,000			50,514,000	50,514,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額	22,301,000								
		補正予算額	28,213,000								
	1 財政調整基金繰入金		48,514,000			48,514,000	48,514,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額	22,301,000		1 財政調整基金繰入金	48,514,000	48,514,000	48,514,000	0	0	財政調整基金繰入金
		補正予算額	26,213,000								
	2 国民健康保険出産資金貸付基金繰入金		2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		
		予算現額内訳									
		補正予算額	2,000,000		1 国民健康保険出産資金貸付基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	国民健康保険出産資金貸付基金繰入金

(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	目	計	節						
				区 分						金 額
8 繰越金			49,173,000			49,173,861	49,173,861	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			1,000							
			補正予算額							
			49,172,000							
	1 繰越金		49,173,000			49,173,861	49,173,861	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			1,000							
			補正予算額							
			49,172,000							
	1 その他繰越金		49,173,000			49,173,861	49,173,861	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額	1 前年度繰越金	49,173,000	49,173,861	49,173,861	0	0	前年度繰越金
			1,000							
			補正予算額							
			49,172,000							

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
9 諸収入		3, 430, 000			5, 001, 842	5, 001, 842	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		3, 430, 000							
	1 延滞金、加 算金及び過 料	2, 676, 000			4, 281, 039	4, 281, 039	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2, 676, 000							
	1 一般被保 険者延滞 金	2, 676, 000			4, 281, 039	4, 281, 039	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 一般被保険 者税延滞金	2, 676, 000	4, 281, 039	4, 281, 039	0	0	一般被保険者税延滞金
		2, 676, 000							
	2 雑入		754, 000			720, 803	720, 803	0	0
		予算現額内訳 当初予算額							
		754, 000							
1 一般被保 険者第三 者納付金		1, 000			61, 262	61, 262	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 一般被保険 者給付費納 付金	1, 000	61, 262	61, 262	0	0	一般被保険者第三者行為納付金
		1, 000							
2 退職被保 険者等第 三者納付 金		1, 000			0	0	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 退職被保険 者等給付費 納付金	1, 000	0	0	0	0	
		1, 000							
3 一般被保 険者返納 金		1, 000			18, 928	18, 928	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額	1 一般被保険 者給付費返 納金	1, 000	18, 928	18, 928	0	0	一般被保険者不当利得返納金	
	1, 000								

(歳入) 繰越金 諸収入

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					
	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 退職被保険者等給付費返納金	1,000	0	0	0	0	
	5 雑入	1,000							
		750,000			640,613	640,613	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 雑入	750,000	640,613	640,613	0	0	雑入 地方公務員災害補償基金負担金精算還付金 特定健康診査受診者負担金 国民健康保険診療報酬返還金（一般分）
歳 入 合 計		2,597,904,000			2,641,944,607	2,498,649,275	19,065,452	124,229,880	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,562,324,000							
		補正予算額							
		35,580,000							

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
1 総務費			51,182,000			46,984,621		4,197,379		
			予算現額内訳 当初予算額							
			46,641,000							
			補正予算額							
			4,046,000							
			予備費及び流用増減							
			495,000							
1 総務管理費			29,748,000			25,994,837		3,753,163		
			予算現額内訳 当初予算額							
			28,979,000							
			補正予算額							
			274,000							
			予備費及び流用増減							
			495,000							
1 一般管理費		28,570,320			24,817,157		3,753,163	職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 一般職期末手当	15,839,819 7,016,400 7,016,400 6,681,159 78,000 154,800 50,000 502,430 1,496,031	
		予算現額内訳	1 報酬	2,042,000	1,967,090		74,910			
		当初予算額	2 給料	7,017,000	7,016,400		600			
		27,807,000	3 職員手当等	7,205,734	7,053,893		151,841			
		補正予算額	4 共済費	2,610,266	2,455,749		154,517			
		274,000	8 旅費	136,000	51,200		84,800			
		予備費及び流用増減	10 需用費	958,320	900,993		57,327			
		489,320	11 役務費	2,341,000	1,309,292		1,031,708			
			12 委託料	5,428,000	3,231,600		2,196,400			

(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
				13 使用料 及び賃 借料	832, 000	830, 940		1, 060	・ 一般職勤勉手当1, 238, 456 ・ 退職手当負担金3, 161, 442 4. 共済費2, 142, 260 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 120, 112 ・ 一般職共済負担金2, 120, 112 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 22, 148 一般管理費8, 873, 058 1. 報酬1, 967, 090 ・ 会計年度任用職員報酬1, 967, 090 3. 職員手当等372, 734 ・ 会計年度任用職員期末手当372, 734 1- 1- 1一般管理費- 4 から流用 18, 734 4. 共済費313, 489 ・ 市町村職員共済組合負担金110, 737 ・ 会計年度任用職員共済負担金 110, 737 ・ 社会保険料202, 752 ・ 会計年度任用職員社会保険料 202, 752 1- 1- 1一般管理費- 3 へ流用 18, 734 8. 旅費51, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償51, 200	

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	計	節						
				区 分	金 額					
										10. 需用費 900, 993 ・ 消耗品費 510, 438 ・ 印刷製本費 390, 555 1- 1- 2-連合会負担金-18 へ流用 5, 680 11. 役務費 1, 309, 292 ・ 通信運搬費 1, 309, 292 ・ 郵便料 1, 191, 054 ・ コンピュータ通信サービス 118, 238 12. 委託料 3, 231, 600 ・ 業務委託料 2, 873, 000 ・ 国保電算業務委託料 1, 294, 195 ・ レセプト点検業務委託料 618, 589 ・ 国保情報集約システム管理運用業務委託料 351, 216 ・ 高額療養費支給システムデータ作成業務委託料 114, 000 ・ 国保制度改正対応システム改修業務委託料 495, 000 ・ 保守管理委託料 352, 000 ・ 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 ・ その他委託料 6, 600 ・ 第三者行為求償事務委託料 6, 600 予備費から充当 495, 000

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

款	予 算			現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									13. 使用料及び賃借料 726, 660 ・ 使用料 532, 620 ・ ライセンス使用料 4, 620 ・ 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 <u>マイナンバーカード保険証利用啓発事業</u> 104, 280 13. 使用料及び賃借料 104, 280 ・ その他借上料 104, 280 ・ パソコン等借上料 104, 280
	2 連合会 負担金	1, 177, 680 予算現額内訳 当初予算額 1, 172, 000 予備費及び流用増減 5, 680	18 負担金 補助及 び交付 金	1, 177, 680	1, 177, 680		0	<u>連合会負担金</u> 1, 177, 680 18. 負担金補助及び交付金 1, 177, 680 ・ 負担金 1, 177, 680 ・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担 金 1, 177, 680 1- 1- 1一般管理費-10 から流用 5, 680	
	2 徴税費	21, 181, 000 予算現額内訳 当初予算額 17, 409, 000 補正予算額 3, 772, 000			20, 820, 984		360, 016		

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	計	節						
				区 分	金 額					
	1 賦課徴 収費	21,181,000 予算現額内訳 当初予算額 17,409,000 補正予算額 3,772,000			20,820,984		360,016	職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 		

(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	計	節					
				区 分					金 額
								・ 郵便料 269,433 ・ 手数料 321,739 ・ コンビニエンスストア収納手数料 321,739 12. 委託料 3,157,000 ・ 業務委託料 3,157,000 ・ 国保税制度改正対応システム改修業務委託料 3,157,000 1- 2- 1-賦課徴収費-10 へ流用 91,658	
	3 運営協議会費	253,000 予算現額内訳 当初予算額 253,000			168,800		84,200		
	1 運営協議会費	253,000 予算現額内訳 当初予算額 253,000			168,800		84,200	運営協議会費 168,800 1. 報酬 165,000 ・ 非常勤職員報酬 165,000 ・ 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 165,000 8. 旅費 3,800 ・ 費用弁償 3,800	
1 報酬			248,000	165,000		83,000			
8 旅費			5,000	3,800		1,200			

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						
2 保険給付費			1, 860, 514, 000				1, 753, 684, 768		106, 829, 232		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			1, 860, 514, 000								
1 療養諸費			1, 572, 349, 000				1, 483, 092, 816		89, 256, 184		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			1, 572, 349, 000								
	1 一般被 保険者 療養給 付費		1, 561, 501, 000				1, 472, 472, 943		89, 028, 057	<u>一般被保険者療養給付費</u> 1, 472, 472, 943 18. 負担金補助及び交付金 1, 472, 472, 943 ・療養給付費 1, 472, 472, 943 ・一般被保険者療養給付費 1, 472, 472, 943	
			予算現額内訳	18 負担金 補助及 び交付 金	1, 561, 501, 000	1, 472, 472, 943		89, 028, 057			
			当初予算額								
			1, 561, 501, 000								
	2 退職被 保険者 等療養 給付費		4, 000				0		4, 000		
			予算現額内訳	18 負担金 補助及 び交付 金		4, 000	0		4, 000		
			当初予算額								
		4, 000									
3 一般被 保険者 療養費		8, 502, 272				8, 278, 145		224, 127	<u>一般被保険者療養費</u> 8, 278, 145 18. 負担金補助及び交付金 8, 278, 145 ・療養給付費 8, 278, 145 ・一般被保険者療養費 8, 278, 145 2- 1- 5-審査支払手数料-12 〜流用		
		予算現額内訳	18 負担金 補助及 び交付 金		8, 502, 272	8, 278, 145		224, 127			
		当初予算額									
		8, 503, 000									
		予備費及び流用増減									
		△728									
728											

(歳出) 総務費 保険給付費

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	計	節					
			区 分					金 額
	4 退職被 保険者 等療養 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	<u>退職被保険者等療養費</u> 18. 負担金補助及び交付金 2- 1- 5-審査支払手数料-12 へ流用 1,000	
	5 審査支 払手数 料	2,341,728 予算現額内訳 当初予算額 2,340,000 予備費及び流用増減 1,728	12 委託料	2,341,728 2,341,728	2,341,728		0	<u>審査支払手数料</u> 2,341,728 12. 委託料 2,341,728 ・ 業務委託料 2,341,728 ・ 診療報酬等審査支払手数料（診療報 酬） 2,269,770 ・ 診療報酬等審査支払手数料（一般被 保険者療養費） 4,968 ・ 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） 66,990 2- 1- 3-一般被保険者療養費-18 から流 用 728 2- 1- 4-退職被保険者等療養費-18 から 流用 1,000
	2 高額療養 費	279,660,000 予算現額内訳 当初予算額 279,660,000			266,536,662		13,123,338	

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 一般被 保険者 高額療 養費	279,386,319			266,263,981		13,122,338	<u>一般被保険者高額療養費</u> 266,263,981 18. 負担金補助及び交付金 266,263,981 ・療養給付費 266,263,981 ・一般被保険者高額療養費 266,263,981 2- 2- 3一般被保険者高額介護合算療養 費-18 へ流用 121,681		
		予算現額内訳 当初予算額 279,508,000 予備費及び流用増減 △121,681	18 負担金 補助及 び交付 金	279,386,319	266,263,981	13,122,338				
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	1,000			0		1,000			
		予算現額内訳 当初予算額 1,000	18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	1,000				
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	272,681			272,681		0	<u>一般被保険者高額介護合算療養費</u> 272,681 18. 負担金補助及び交付金 272,681 ・療養給付費 272,681 ・一般被保険者高額介護合算療養費 272,681 2- 2- 1一般被保険者高額療養費-18 か ら流用 121,681 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		
		予算現額内訳 当初予算額 150,000 予備費及び流用増減 122,681	18 負担金 補助及 び交付 金	272,681	272,681	0				

(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					
	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			0		0	退職被保険者等高額介護合算療養費 18. 負担金補助及び交付金 2- 2- 3-一般被保険者高額介護合算療養 費-18 へ流用 1,000	
				18 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0			
	3 移送費		2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			0		2,000		
	1 一般被 保険者 移送費		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0		1,000		
				18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	1,000			
	2 退職被 保険者 等移送 費		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0		1,000		
				18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	1,000			
	4 出産育児 諸費		5,003,000 予算現額内訳 当初予算額 5,003,000			2,405,290		2,597,710		

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 出産育児一時金	5,000,000			2,404,240		2,595,760	出産育児一時金 2,404,240 18. 負担金補助及び交付金 ・ 助成金 ・ 出産育児一時金助成金	
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及び交付金	5,000,000	2,404,240		2,595,760		2,404,240 2,404,240 2,404,240
		5,000,000							
	2 支払手数料	3,000			1,050		1,950	支払手数料 1,050 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 出産育児一時金支払手数料	
		予算現額内訳 当初予算額	12 委託料	3,000	1,050		1,950		1,050 1,050 1,050
		3,000							
	5 葬祭諸費	3,000,000			1,650,000		1,350,000		
		予算現額内訳 当初予算額							
3,000,000									
1 葬祭費	3,000,000			1,650,000		1,350,000	葬祭費 1,650,000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 助成金 ・ 葬祭費助成金		
	予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,650,000		1,350,000		1,650,000 1,650,000 1,650,000	
	3,000,000								
6 傷病手当金	500,000			0		500,000			
	予算現額内訳 当初予算額								
	500,000								

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
		1 傷病手 当 金	500,000			0		500,000		
		予算現額内訳 当初予算額	500,000	18 負担金 補助及 び交付 金	500,000	0		500,000		

歳 出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
3 国民健康保険事業費納付金			596,597,000			596,595,478		1,522		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			594,069,000							
			補正予算額							
			2,528,000							
	1 医療給付費分		391,244,000			391,243,472		528		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			385,625,000							
			補正予算額							
			5,619,000							
	1 一般被保険者医療給付費分		391,235,000			391,234,557		443	<u>国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）</u> 391,234,557 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 391,234,557 ・ 国民健康保険事業費納付金 391,234,557	
		予算現額内訳	18 負担金補助及び交付金	391,235,000	391,234,557		443			
		当初予算額								
			385,624,000							
			補正予算額							
			5,611,000							
	2 退職被保険者医療給付費分		9,000			8,915		85	<u>国民健康保険事業費納付金（退職被保険者医療給付費分）</u> 8,915 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 8,915 ・ 国民健康保険事業費納付金 8,915	
		予算現額内訳	18 負担金補助及び交付金	9,000	8,915		85			
		当初予算額								
		1,000								
		補正予算額								
		8,000								

歳 出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
		1 介護納付金分	52,256,000			52,255,314		686	<u>国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）</u> 52,255,314 18. 負担金補助及び交付金 52,255,314 ・ 負担金 52,255,314 ・ 国民健康保険事業費納付金 52,255,314	
		予算現額内訳		18 負担金	52,256,000	52,255,314		686		
		当初予算額	52,895,000	補助及						
		補正予算額		び交付						
			△639,000	金						

(歳出) 国民健康保険事業費納付金

歳 出
(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

款			予	算	現	額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 業務委託料 19, 127, 880 ・ 特定健康診査業務委託料 16, 716, 703 ・ 健康診査業務委託料 64, 240 ・ 特定健康診査受診率向上業務委託料 2, 346, 937 特定保健指導事業費 1, 163, 832 1. 報酬 182, 452 ・ 会計年度任用職員報酬 182, 452 8. 旅費 6, 700 ・ 通勤費用に係る費用弁償 6, 700 10. 需用費 74, 324 ・ 消耗品費 74, 324 11. 役務費 6, 429 ・ 通信運搬費 4, 284 ・ 郵便料 4, 284 ・ 手数料 2, 145 ・ 特定保健指導データ管理手数料 2, 145 12. 委託料 893, 927 ・ 業務委託料 893, 927 ・ 特定保健指導業務委託料 893, 927 保健事業実施計画（データヘルス計画）策定事業 4, 675, 000 12. 委託料 4, 675, 000

(歳出) 保健事業費

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・業務委託料 4,675,000 ・保健事業実施計画（データヘルス計画）等策定業務委託料 4,675,000
	2 保健事業費		12,967,000 予算現額内訳 当初予算額 12,967,000			11,523,396		1,443,604		
	1 保健衛生普及費		714,000 予算現額内訳 当初予算額 714,000			640,801		73,199	医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業 640,801 11. 役務費 640,068 ・通信運搬費 640,068 ・郵便料 640,068 12. 委託料 733 ・業務委託料 733 ・後発医薬品利用差額通知コールセンター業務委託料 733	
				11 役務費	710,000	640,068		69,932		
				12 委託料	4,000	733		3,267		
	2 疾病予防費		12,253,000 予算現額内訳 当初予算額 12,253,000			10,882,595		1,370,405	短期人間ドック利用費助成事業 7,751,500 18. 負担金補助及び交付金 7,751,500 ・助成金 7,751,500 ・短期人間ドック助成金 7,751,500 重症化予防対策事業 3,131,095 10. 需用費 78,095 ・消耗品費 61,442 ・印刷製本費 16,653	
				1 報酬	161,000	0		161,000		
				8 旅費	28,000	0		28,000		
				10 需用費	96,000	78,095		17,905		
				12 委託料	3,349,000	3,053,000		296,000		
				18 負担金補助及び交付金	8,619,000	7,751,500		867,500		

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						
目				区 分	金 額					
										12. 委託料 3,053,000 ・ 業務委託料 2,707,600 ・ 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 2,707,600 ・ その他委託料 345,400 ・ 生活習慣病予防運動指導委託料 345,400

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
5 基金積立金			26,604,547			26,604,547		0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			17,000							
		補正予算額								
			26,587,000							
		予備費及び流用増減								
			547							
	1 基金積立金		26,604,547			26,604,547		0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			17,000							
		補正予算額								
			26,587,000							
		予備費及び流用増減								
		547								
1 財政調整基金積立金		26,604,547			26,604,547		0	<u>財政調整基金積立金</u> 26,604,547 24. 積立金 26,604,547 ・ 財政調整基金積立金 26,604,547 予備費から充当 547		
	予算現額内訳		24 積立金	26,604,547	26,604,547		0			
	当初予算額									
		17,000								
	補正予算額									
		26,587,000								
	予備費及び流用増減									
		547								

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
6 諸支出金			13,136,000			11,904,300		1,231,700		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		10,314,000								
		補正予算額								
			2,419,000							
		予備費及び流用増減								
		403,000								
		1 償還金及び還付加算金		9,614,000			8,383,300		1,230,700	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	4,013,000									
	補正予算額									
			5,198,000							
		予備費及び流用増減								
		403,000								
		1 一般被保険者保険税還付金		7,300,000			6,079,300		1,220,700	<u>一般被保険者保険税還付金</u> 6,079,300 22. 償還金利子及び割引料 6,079,300 ・ 償還金 6,079,300 ・ 一般被保険者保険税過誤納還付金 6,079,300
			予算現額内訳		22 償還金	7,300,000	6,079,300		1,220,700	
当初予算額			利子及び割引料							
4,000,000										
補正予算額			3,300,000							
2 退職被保険者等保険税還付金		10,000			0		10,000			
	予算現額内訳		22 償還金	10,000	0		10,000			
	当初予算額		利子及び割引料							
	10,000									

(歳出) 基金積立金 諸支出金

歳 出
(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
	3 償還金		2,304,000			2,304,000		0	<u>国庫負担金等返還金</u> 2,304,000 22. 償還金利子及び割引料 2,304,000 ・ 償還金 2,304,000 ・ 特定健康診査・保健指導国庫負担金返還金 1,898,000 ・ 過年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金 406,000 予備費から充当 403,000	
		予算現額内訳 当初予算額		22 償還金 利子及び割引料	2,304,000	2,304,000		0		
		3,000								
		補正予算額								
		1,898,000								
	2 延滞金		1,000			0		1,000		
		予算現額内訳 当初予算額								
		1,000								
		1 延滞金	1,000			0		1,000		
			予算現額内訳 当初予算額		21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000
	3 繰出金		3,521,000			3,521,000		0		
		予算現額内訳 当初予算額								
6,300,000										
補正予算額										
△2,779,000										
1 直営診療施設勘定繰出金		3,521,000			3,521,000		0	<u>直営診療施設勘定繰出金</u> 3,521,000 27. 繰出金 3,521,000 ・ 直営診療施設勘定繰出金 3,521,000		
	予算現額内訳 当初予算額		27 繰出金	3,521,000	3,521,000		0			
	6,300,000									

歳 出
(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節					
			区 分	金 額				
			補正予算額 △2,779,000					・ へき地直営診療施設運営費等繰出金 3,221,000 ・ 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

(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				
7 共同事業拠出金		1,000			39		961	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
	1 共同事業 拠出金	1,000			39		961	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
	1 その他	1,000			39		961	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	39		961	その他共同事業事務費拠出金	39
共同事業事務 費拠出 金	1,000						18. 負担金補助及び交付金	39
							・ 拠出金	39
							・ その他共同事業事務費拠出金	39

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		1, 101, 453			0		1, 101, 453	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2, 000, 000						
		予備費及び流用増減						
		△898, 547						
1 予備費		1, 101, 453			0		1, 101, 453	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2, 000, 000						
		予備費及び流用増減						
		△898, 547						
1 予備費		1, 101, 453			0		1, 101, 453	1- 1- 1一般管理費-12 へ充当
		予算現額内訳	30 予備費	1, 101, 453	0		1, 101, 453	495, 000
		当初予算額						5- 1- 1財政調整基金積立金-24 へ充当
		2, 000, 000						547
		予備費及び流用増減						6- 1- 3国庫負担金等返還金-22 へ充当
		△898, 547						403, 000
歳 出 合 計		2, 597, 904, 000			2, 472, 839, 523		125, 064, 477	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2, 562, 324, 000						
		補正予算額						
		35, 580, 000						

令和 5 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 9 8, 6 4 9, 2 7 5
2.	歳 出 総 額	2, 4 7 2, 8 3 9, 5 2 3
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2 5, 8 0 9, 7 5 2
4.	(1) 継 続 費 通 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 5, 8 0 9, 7 5 2
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	

令和 5 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	64,100,000 円
決 算 額	57,925,915 円

歳	出
予 算 額	64,100,000 円
決 算 額	57,394,468 円

歳入歳出差引残額	531,447 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		38,112,000	46,592,215	46,592,215			8,480,215
	1 外来収入	36,947,000	45,631,833	45,631,833			8,684,833
	2 その他の診療収入	1,165,000	960,382	960,382			△ 204,618
2 使用料及び手数料		224,000	131,460	131,460			△ 92,540
	1 使用料	8,000	1,960	1,960			△ 6,040
	2 手数料	216,000	129,500	129,500			△ 86,500
3 繰入金		25,112,000	10,521,000	10,521,000			△ 14,591,000
	1 一般会計繰入金	21,591,000	7,000,000	7,000,000			△ 14,591,000
	2 事業勘定繰入金	3,521,000	3,521,000	3,521,000			
4 繰越金		500,000	538,056	538,056			38,056
	1 繰越金	500,000	538,056	538,056			38,056
5 諸収入		152,000	143,184	143,184			△ 8,816
	1 雑入	152,000	143,184	143,184			△ 8,816
歳 入 合 計		64,100,000	57,925,915	57,925,915			△ 6,174,085

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		55,456,000	49,653,834		5,802,166	5,802,166
	1 施設管理費	55,088,000	49,349,757		5,738,243	5,738,243
	2 研究研修費	368,000	304,077		63,923	63,923
2 医業費		5,627,000	5,025,522		601,478	601,478
	1 医業費	5,627,000	5,025,522		601,478	601,478
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		64,100,000	57,394,468		6,705,532	6,705,532

歳入歳出差引残額531,447円

うち基金繰入額0円

令和6年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 5 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 事 項 別 明 細 書

歳 入

(款) 1. 診療収入

(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	
1 診療収入		38,112,000			46,592,215	46,592,215	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		35,333,000								
		補正予算額								
		2,779,000								
	1 外来収入	36,947,000			45,631,833	45,631,833	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		34,168,000								
		補正予算額								
		2,779,000								
	1 国民健康 保険診療 報酬収入	7,435,000			8,692,295	8,692,295	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		7,056,000	1 国民健康保 険診療報酬 収入	7,435,000	8,692,295	8,692,295	0	0	国民健康保険診療報酬収入	
		補正予算額								
		379,000								
	2 社会保険 診療報酬 収入	7,544,000			12,608,427	12,608,427	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		5,544,000	1 社会保険診 療報酬収入	7,544,000	12,608,427	12,608,427	0	0	社会保険診療報酬収入	
		補正予算額								
		2,000,000								
	3 後期高齢 者医療診 療報酬収 入	9,852,000			10,494,751	10,494,751	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		9,852,000	1 後期高齢者 医療診療報 酬収入	9,852,000	10,494,751	10,494,751	0	0	後期高齢者医療診療報酬収入	

(歳入) 診療収入

歳 入

(款) 1. 診療収入

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
	4 一部負担 金収入	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,572,000			7,128,090	7,128,090	0	0		
			1 国民健康保 険被保険者 一部負担金 収入	2,316,000	2,652,270	2,652,270	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	5,172,000						
					400,000	2,128,000	2,974,780	2,974,780	0	0	社会保険被保険者一部負担金収 入
						3 後期高齢者 医療被保険 者一部負担 金収入	1,128,000	1,501,040	1,501,040	0	0
	5 その他の 診療報酬 収入	予算現額内訳 当初予算額	6,544,000			6,708,270	6,708,270	0	0		
			1 その他の診 療報酬収入	6,544,000	6,708,270	6,708,270	0	0	その他の診療報酬収入		
	2 その他の診 療収入	1 諸検査等 収入	予算現額内訳 当初予算額	6,544,000							
				1,165,000			960,382	960,382	0	0	
				1,165,000							
1 健康診断料				1,164,000	960,382	960,382	0	0	健康診断料		
			2 精密検査料	1,000	0	0	0	0			

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
2 使用料及び手数料		224,000			131,460	131,460	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		224,000							
	1 使用料	8,000			1,960	1,960	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		8,000							
	1 使用料	8,000			1,960	1,960	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
			1 容器使用料	1,000	0	0	0	0	
			2 往診自動車 使用料	5,000	0	0	0	0	
		8,000			1,960	1,960	0	0	診療所敷地使用料 1,300 医師住宅敷地使用料 660
2 手数料	216,000			129,500	129,500	0	0		
	予算現額内訳 当初予算額								
	216,000								
1 文書料	216,000			129,500	129,500	0	0		
	予算現額内訳 当初予算額								
		1 文書料	216,000	129,500	129,500	0	0	診断書等文書料	
	216,000								

(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							
		目			区 分	金 額						
			補正予算額									千葉県特別調整交付金国保診療施設に対する措置分
			△2,779,000									300,000

歳 入
(款) 4. 繰越金

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項		計	節							
				区 分	金 額						
4 繰越金			500, 000			538, 056	538, 056	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額									
	1 繰越金		500, 000			538, 056	538, 056	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額									
			500, 000								
	1 繰越金		500, 000			538, 056	538, 056	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額			1 前年度繰越 金	500, 000	538, 056	538, 056	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					
5 諸収入		152, 000			143, 184	143, 184	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		152, 000							
	1 雑入	152, 000			143, 184	143, 184	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		152, 000							
	1 雑入	152, 000			143, 184	143, 184	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 雑入	152, 000	143, 184	143, 184	0	0	雑入
		152, 000							公衆電話使用実費 140
									地方公務員災害補償基金負担 金過年度精算分 938 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 4, 606
歳 入 合 計	64, 100, 000			57, 925, 915	57, 925, 915	0	0		
	予算現額内訳 当初予算額								
	63, 766, 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	目	計	節							
				区 分	金 額						
1 総務費	1 施設管理費	1 一般管理費	55,456,000			49,653,834		5,802,166			
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			55,122,000								
			補正予算額								
			334,000								
	1 施設管理費	1 一般管理費	55,088,000			49,349,757		5,738,243			
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			54,754,000								
			補正予算額								
			334,000								
			55,088,000			49,349,757		5,738,243	職員人件費 42,549,663		
			予算現額内訳	1 報酬	4,048,186	1,295,552		2,752,634			
			当初予算額	2 給料	17,778,000	17,778,000		0			
			54,754,000	3 職員手当等	20,200,814	19,813,680		387,134			
				補正予算額	4 共済費	6,268,000	5,399,188			868,812	
					8 旅費	176,000	19,200			156,800	
					9 交際費	40,000	0			40,000	
					10 需用費	1,926,000	1,358,444			567,556	
					11 役務費	767,000	660,057			106,943	
			12 委託料		2,591,790	1,773,557		818,233			
			334,000							・ 一般職期末手当	4,045,256

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	計	節						
				区 分	金 額					
				13 使用料及び賃借料	326,000	324,169		1,831	・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 1- 1- 1-一般管理費- 1 から流用	3,320,231 5,528,898
				17 備品購入費	210,210	210,210		0		2,814
				18 負担金補助及び交付金	730,000	692,500		37,500	4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金	5,228,414 5,193,425
									・ 一般職共済負担金 ・ 地方公務員災害補償基金負担金	5,193,425
				26 公課費	26,000	25,200		800		34,989
									一般管理費	6,542,966
									1. 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 1- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用	1,295,552 1,295,552 2,814
									3. 職員手当等 ・ 会計年度任用職員期末手当	270,431 270,431
									4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 会計年度任用職員共済負担金	170,774 67,971
										67,971
						・ 社会保険料 ・ 会計年度任用職員社会保険料	102,803			
							102,803			
							8. 旅費 ・ 通勤費用に係る費用弁償	19,200 19,200		
							10. 需用費	1,183,521		

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 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11, 990 ・ オンライン資格確認システム保守管理委託料85, 800 ・ その他委託料346, 500 ・ 診療所内清掃委託料280, 500 ・ 感染性産業廃棄物処理委託料66, 000 1- 1- 1一般管理費-17 へ流用156, 210 13. 使用料及び賃借料324, 169 ・ 使用料35, 512 ・ 放送受信料35, 512 ・ その他借上料288, 657 ・ 複写機借上料231, 000 ・ 清掃用具借上料24, 420 ・ 電話機借上料8, 817 ・ 自動体外式除細動器借上料24, 420 17. 備品購入費210, 210 ・ 診療所備品購入費199, 980 ・ 医師住宅備品購入費10, 230 1- 1- 1一般管理費-12 から流用156, 210 18. 負担金補助及び交付金692, 500 ・ 会費692, 500

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 全国国民健康保険診療施設協議会会費65,000 ・ 全国自治体病院開設者協議会会費7,000 ・ 全国自治体病院協議会会費30,000 ・ 日本医師会会費28,000 ・ 千葉県国民健康保険直営診療施設協議会会費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議会会費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177,000 ・ N C D施設会費20,000 公用車維持管理経費257,128 10. 需用費174,923 ・ 燃料費126,923 ・ 修繕料48,000 11. 役務費57,005 ・ 手数料1,800 ・ 車検手数料1,800 ・ 保険料55,205 ・ 自動車損害賠償責任保険料17,650 ・ 自動車損害保険料37,555 26. 公課費25,200

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	計	節					
				区 分					金 額
								・自動車重量税 25,200	
	2 研究研修費		368,000			304,077		63,923	
		予算現額内訳 当初予算額	368,000						
	1 研究研修費		368,000			304,077		63,923	
		予算現額内訳 当初予算額	8 旅費	120,546	108,480		12,066	研究研修費 304,077	
			10 需用費	118,000	110,143		7,857	8. 旅費 108,480	
			11 役務費	1,454	1,454		0	・普通旅費 108,480	
			17 備品購入費	30,000	0		30,000	1- 2- 1-研究研修費-11 へ流用 454	
			18 負担金補助及び交付金	98,000	84,000		14,000	10. 需用費 110,143	
								・消耗品費 110,143	
							11. 役務費 1,454		
							・手数料 1,454		
							・郵便振込手数料 464		
							・口座振込手数料 990		
						1- 2- 1-研究研修費- 8 から流用 454			
						18. 負担金補助及び交付金 84,000			
						・負担金 59,000			
						・研修会負担金 26,000			
						・定期学術集会負担金 33,000			
						・会費 25,000			
						・日本胸部外科学会会費 15,000			
						・日本外科学会会費 10,000			

(歳出) 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
2 医業費			5,627,000			5,025,522		601,478		
		予算現額内訳								
		当初予算額	5,627,000							
	1 医業費		5,627,000			5,025,522		601,478		
		予算現額内訳								
		当初予算額	5,627,000							
	1 医療用 機械器具費		474,000			401,775		72,225		
		予算現額内訳		10 需用費	71,125	0	71,125	医療用機械器具費	401,775	
		当初予算額	474,000	13 使用料及び賃借料	374,000	372,900	1,100	10. 需用費		
								2- 1- 1-医療用機械器具費-17 へ流用	28,875	
				17 備品購入費	28,875	28,875		13. 使用料及び賃借料	372,900	
								・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	
2 医療用 消耗器材費		106,000			25,531		80,469			
	予算現額内訳		10 需用費	106,000	25,531	80,469	医療用消耗器材費	25,531		
	当初予算額	106,000					10. 需用費	25,531		
							・消耗品費	25,531		

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	計	節						
				区 分	金 額					
		3 医薬品	3,940,000			3,608,299		331,701	<u>医薬品衛生材料費</u> 3,608,299 10. 需用費 3,608,299 ・ 医薬材料費 3,608,299	
		衛生材料費	予算現額内訳 当初予算額	10 需用費	3,940,000	3,608,299		331,701		
			3,940,000							
		4 検査委	1,107,000			989,917		117,083		<u>検査委託費</u> 989,917 12. 委託料 989,917 ・ その他委託料 989,917 ・ 検体検査委託料 989,917
		託費	予算現額内訳 当初予算額	12 委託料	1,107,000	989,917		117,083		
	1,107,000									

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	目	計	節						
				区 分					金 額	
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		2,593,000			2,591,638		1,362		
		予算現額内訳								
		当初予算額	2,593,000	22 償還金 利子及 び割引 料	2,593,000	2,591,638		1,362	地方債元金償還金 2,591,638 22. 償還金利子及び割引料 2,591,638 ・ 償還金 2,591,638 ・ 地方債元金償還金（財務省財政融資 資金） 1,699,561 ・ 地方債元金償還金（地方公共団体金 融機構） 892,077	
		2 利子		124,000			123,474		526	
			予算現額内訳							
当初予算額			124,000	22 償還金 利子及 び割引 料	124,000	123,474		526	地方債利子償還金 123,474 22. 償還金利子及び割引料 123,474 ・ 利子 123,474 ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 80,973 ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 42,501	

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	目	計	節					
				区 分					金 額
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		64,100,000			57,394,468		6,705,532		
		予算現額内訳							
		当初予算額	63,766,000						
		補正予算額	334,000						

令和 5 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	5 7, 9 2 5, 9 1 5
2.	歳 出 総 額	5 7, 3 9 4, 4 6 8
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5 3 1, 4 4 7
4.	(1) 継 続 費 遞 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	5 3 1, 4 4 7
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	

令和 5 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	322,881,000 円
決 算 額	332,604,196 円
歳 出	
予 算 額	322,881,000 円
決 算 額	321,297,931 円
歳入歳出差引残額	11,306,265 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		239,011,000	246,660,800	243,213,500	664,980	2,782,320	4,202,500
	1 後期高齢者医療 保険料	239,011,000	246,660,800	243,213,500	664,980	2,782,320	4,202,500
2 使用料及び手数料		38,000	91,500	46,700	12,600	32,200	8,700
	1 手数料	38,000	91,500	46,700	12,600	32,200	8,700
3 繰入金		82,838,000	81,258,377	81,258,377			△ 1,579,623
	1 一般会計繰入金	82,838,000	81,258,377	81,258,377			△ 1,579,623
4 繰越金		1,000	7,018,688	7,018,688			7,017,688
	1 繰越金	1,000	7,018,688	7,018,688			7,017,688
5 諸収入		993,000	1,066,931	1,066,931			73,931
	1 延滞金、加算金 及び過料	8,000	104,800	104,800			96,800
	2 受託事業収入	425,000	494,431	494,431			69,431
	3 雑入	560,000	467,700	467,700			△ 92,300
歳 入 合 計		322,881,000	336,096,296	332,604,196	677,580	2,814,520	9,723,196

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		7,004,000	5,995,731		1,008,269	1,008,269
	1 総務管理費	6,073,000	5,377,891		695,109	695,109
	2 徴収費	931,000	617,840		313,160	313,160
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		314,817,000	314,817,000			
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	314,817,000	314,817,000			
3 諸支出金		560,000	485,200		74,800	74,800
	1 償還金及び還付加算 金	560,000	485,200		74,800	74,800
4 予備費		500,000			500,000	500,000
	1 予備費	500,000			500,000	500,000
歳 出 合 計		322,881,000	321,297,931		1,583,069	1,583,069

歳入歳出差引残額

11,306,265円

うち基金繰入額

0円

令和 6 年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 5 年 度

勝 浦 市 後 期 高 齡 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		239,011,000			246,660,800	243,213,500	664,980	2,782,320	
		予算現額内訳 当初予算額							
		234,873,000							
		補正予算額							
		4,138,000							
1 後期高齢者 医療保険料		239,011,000			246,660,800	243,213,500	664,980	2,782,320	
		予算現額内訳 当初予算額							
		234,873,000							
		補正予算額							
		4,138,000							
1 特別徴収 保険料		157,118,000			156,583,400	157,081,700	0	△ 498,300	
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年度分特 別徴収保険 料	157,118,000	156,583,400	157,081,700	0	△ 498,300	現年度分特別徴収保険料 157,081,700 収入済額のうち還付未済額 498,300
		151,966,000							
		補正予算額							
		5,152,000							
2 普通徴収 保険料		81,893,000			90,077,400	86,131,800	664,980	3,280,620	
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年度分普 通徴収保険 料	80,742,000	84,826,200	83,640,200	6,400	1,179,600	現年度分普通徴収保険料 82,985,200 過年度分普通徴収保険料 655,000 収入済額のうち還付未済額 116,200
		82,907,000							
		補正予算額							
		△1,014,000							
			2 滞納繰越分 普通徴収保 険料	1,151,000	5,251,200	2,491,600	658,580	2,101,020	滞納繰越分普通徴収保険料

(歳入) 後期高齢者医療保険料

歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
2 使用料及び手数料		38, 000			91, 500	46, 700	12, 600	32, 200	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38, 000							
	1 手数料	38, 000			91, 500	46, 700	12, 600	32, 200	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38, 000							
	1 督促手数料	38, 000			91, 500	46, 700	12, 600	32, 200	
予算現額内訳 当初予算額			1 督促手数料	38, 000	91, 500	46, 700	12, 600	32, 200	督促手数料 34, 300 滞納繰越分督促手数料 12, 400
38, 000									

歳 入

(款) 3. 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考									
	項	計	節															
			区 分	金 額														
3 繰入金		82,838,000			81,258,377	81,258,377	0	0										
		予算現額内訳																
		当初予算額																
		87,962,000																
		補正予算額																
		△5,124,000																
		1 一般会計繰入金								82,838,000			81,258,377	81,258,377	0	0		
		予算現額内訳																
	当初予算額																	
	87,962,000																	
		補正予算額																
		△5,124,000																
		1 職員給与 費等繰入金									7,041,000			5,461,800	5,461,800	0	0	
											予算現額内訳							
	当初予算額																	
	6,870,000																	
		補正予算額																
		171,000																
		2 保険基盤 安定繰入金									75,797,000			75,796,577	75,796,577	0	0	
											予算現額内訳							
	当初予算額																	
	81,092,000																	
		補正予算額		75,797,000	75,796,577	75,796,577	0	0	保険基盤安定繰入金									
		△5,295,000																

(歳入) 使用料及び手数料 繰入金

歳 入
(款) 4. 繰越金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
4 繰越金		1, 000			7, 018, 688	7, 018, 688	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000							
	1 繰越金	1, 000			7, 018, 688	7, 018, 688	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000							
	1 繰越金	1, 000			7, 018, 688	7, 018, 688	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 前年度繰越 金	1, 000	7, 018, 688	7, 018, 688	0	0	前年度繰越金
	1, 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						
5 諸収入			993,000			1,066,931	1,066,931	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			893,000								
		補正予算額									
			100,000								
	1 延滞金、加算金及び過料		8,000			104,800	104,800	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
	1 延滞金		8,000			104,800	104,800	0	0		
予算現額内訳		当初予算額	1 延滞金	8,000	104,800	104,800	0	0	保険料延滞金		
				8,000							
2 受託事業収入		425,000			494,431	494,431	0	0			
	予算現額内訳										
	当初予算額										
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入		425,000			494,431	494,431	0	0			
	予算現額内訳	当初予算額	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	425,000	494,431	494,431	0	0	賦課徴収帳票作成等業務受託料		
				425,000							
3 雑入		560,000			467,700	467,700	0	0			
	予算現額内訳										
	当初予算額										
		460,000									

(歳入) 繰越金 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								
		補正予算額 100,000							
	1 雑入	560,000			467,700	467,700	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 460,000 補正予算額 100,000	1 雑入	560,000	467,700	467,700	0	0	雑入 後期高齢者医療広域連合納付 金返還金 467,700
	歳 入 合 計	322,881,000 予算現額内訳 当初予算額 323,767,000 補正予算額 △886,000			336,096,296	332,604,196	677,580	2,814,520	

(款) 1. 総務費

(単位：円)

(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	計	節						
				区 分	金 額					
										一般管理費 536,356
										8. 旅費 2,680
										・ 普通旅費 2,680
										10. 需用費 4,356
										・ 消耗品費 4,356
										12. 委託料 528,000
										・ その他委託料 528,000
										・ L A Nケーブル敷設委託料 528,000
										1- 1- 1一般管理費-14 から流用 528,000
										13. 使用料及び賃借料 1,320
・ 使用料 1,320										
・ ライセンス使用料 1,320										
14. 工事請負費										
1- 1- 1一般管理費-12 へ流用 528,000										
	2 徴収費	931,000			617,840		313,160			
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		886,000								
		補正予算額								
		45,000								
	1 徴収費	931,000			617,840		313,160			

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	計	節							
				区 分	金 額						
			予算現額内訳 当初予算額	3 職員手 当等	78,000	77,801		199	職員人件費 77,801 3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 77,801		
				8 旅費	6,000	0		6,000			
			補正予算額	10 需用費	474,000	233,387		240,613	徴収費 540,039 10. 需用費 ・ 印刷製本費 233,387 11. 役務費 ・ 通信運搬費 306,652 ・ 郵便料 306,652		
				45,000	11 役務費	373,000	306,652			66,348	

(歳出) 総務費

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
3 諸支出金			560, 000			485, 200		74, 800		
		予算現額内訳 当初予算額								
		460, 000								
		補正予算額								
			100, 000							
1 償還金及び還付加算金		予算現額内訳 当初予算額	560, 000			485, 200		74, 800		
		460, 000								
		補正予算額								
		100, 000								
	1 保険料 還付金	予算現額内訳 当初予算額	550, 000			485, 200		64, 800		
		22 償還金 利子及び割引 料	550, 000	485, 200		64, 800	保険料還付金	485, 200		
		450, 000					22. 償還金利子及び割引料	485, 200		
		補正予算額					・ 償還金	485, 200		
		100, 000							・ 保険料過誤納還付金	485, 200
	2 還付加 算金	10, 000			0		10, 000			
		予算現額内訳 当初予算額	22 償還金 利子及び割引 料	10, 000	0		10, 000			
		10, 000								

歳 出

(款) 4. 予備費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項	目	計	節						
				区 分					金 額	
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								
			500,000							
		1 予備費	500,000			0		500,000		
		予算現額内訳								
		500,000								
		30 予備費	500,000		0		500,000			
	当初予算額									
歳 出 合 計			322,881,000			321,297,931		1,583,069		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		323,767,000								
		補正予算額								
			△886,000							

令和 5 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	3 3 2, 6 0 4, 1 9 6
2.	歳 出 総 額	3 2 1, 2 9 7, 9 3 1
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1 1, 3 0 6, 2 6 5
4.	(1) 継 続 費 遞 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 0 6, 2 6 5
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	

令和5年度

勝浦市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

歳

入

予算額

2,498,433,000 円

決算額

2,472,363,731 円

歳

出

予算額

2,498,433,000 円

決算額

2,448,336,348 円

歳入歳出差引残額

24,027,383 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		408,217,000	439,525,194	427,653,260	2,667,274	9,204,660	19,436,260
	1 介護保険料	408,217,000	439,525,194	427,653,260	2,667,274	9,204,660	19,436,260
2 使用料及び手数料		45,000	220,600	53,000	39,200	128,400	8,000
	1 手数料	45,000	220,600	53,000	39,200	128,400	8,000
3 国庫支出金		588,849,000	564,632,770	564,632,770			△ 24,216,230
	1 国庫負担金	400,725,000	377,172,715	377,172,715			△ 23,552,285
	2 国庫補助金	188,124,000	187,460,055	187,460,055			△ 663,945
4 県支出金		364,044,000	359,776,354	359,776,354			△ 4,267,646
	1 県負担金	354,782,000	350,540,027	350,540,027			△ 4,241,973
	2 県補助金	9,262,000	9,236,327	9,236,327			△ 25,673
5 支払基金交付金		632,636,000	624,417,000	624,417,000			△ 8,219,000
	1 支払基金交付金	632,636,000	624,417,000	624,417,000			△ 8,219,000
6 財産収入		19,000	18,624	18,624			△ 376
	1 財産運用収入	19,000	18,624	18,624			△ 376
7 繰入金		463,735,000	454,903,998	454,903,998			△ 8,831,002
	1 他会計繰入金	405,682,000	396,850,998	396,850,998			△ 8,831,002
	2 基金繰入金	58,053,000	58,053,000	58,053,000			
8 繰越金		40,840,000	40,840,324	40,840,324			324
	1 繰越金	40,840,000	40,840,324	40,840,324			324
9 諸収入		48,000	68,401	68,401			20,401
	1 延滞金、加算金 及び過料	48,000	48,300	48,300			300
	2 雑入		20,101	20,101			20,101
歳 入 合 計		2,498,433,000	2,484,403,265	2,472,363,731	2,706,474	9,333,060	△ 26,069,269

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		77,978,000	72,842,075		5,135,925	5,135,925
	1 総務管理費	29,368,000	25,863,220		3,504,780	3,504,780
	2 徴収費	17,222,000	17,056,393		165,607	165,607
	3 介護認定審査会費	5,374,000	5,373,847		153	153
	4 認定調査費	25,677,000	24,350,015		1,326,985	1,326,985
	5 運営協議会費	337,000	198,600		138,400	138,400
2 保険給付費		2,311,727,000	2,286,624,548		25,102,452	25,102,452
	1 介護サービス等諸費	2,134,538,393	2,120,268,730		14,269,663	14,269,663
	2 介護予防サービス等 諸費	25,953,912	18,741,112		7,212,800	7,212,800
	3 その他諸費	1,573,200	1,573,200			
	4 高額介護サービス等 費	54,022,517	53,991,009		31,508	31,508
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	5,908,000	5,348,404		559,596	559,596
	6 特定入所者介護サー ビス等費	89,730,978	86,702,093		3,028,885	3,028,885
3 地域支援事業費		61,615,000	42,872,440		18,742,560	18,742,560
	1 包括的支援事業・任 意事業費	30,243,000	26,744,879		3,498,121	3,498,121
	2 介護予防・生活支援 サービス事業費	28,684,000	15,183,191		13,500,809	13,500,809
	3 一般介護予防事業費	2,598,000	896,470		1,701,530	1,701,530
	4 その他諸費	90,000	47,900		42,100	42,100

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		11,761,000	11,646,661		114,339	114,339
	1 償還金及び還付金	11,684,000	11,570,521		113,479	113,479
	2 繰出金	77,000	76,140		860	860
6 基金積立金		34,351,000	34,350,624		376	376
	1 基金積立金	34,351,000	34,350,624		376	376
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		2,498,433,000	2,448,336,348		50,096,652	50,096,652

歳入歳出差引残額

24,027,383円

うち基金繰入額

0円

令和6年 月 日

勝浦市長 照川 由美子

令和 5 年 度

勝 浦 市 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

(款) 1. 介護保険料

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節							
			区 分	金 額						
1 介護保険料		408,217,000			439,525,194	427,653,260	2,667,274	9,204,660		
		予算現額内訳 当初予算額								
		408,217,000								
	1 介護保険料	408,217,000			439,525,194	427,653,260	2,667,274	9,204,660		
		予算現額内訳 当初予算額								
		408,217,000								
	1 介護保険料	408,217,000			439,525,194	427,653,260	2,667,274	9,204,660		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年度分	406,574,000	428,047,220	425,542,600	0	2,504,620	特別徴収分 396,722,620 収入済額のうち還付未済額 953,540 普通徴収分 28,819,980 収入済額のうち還付未済額 17,840
				408,217,000		2 滞納繰越分	1,643,000	11,477,974	2,110,660	2,667,274

(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					
2 使用料及び手数料		45,000			220,600	53,000	39,200	128,400	
		予算現額内訳 当初予算額							
		45,000							
	1 手数料	45,000			220,600	53,000	39,200	128,400	
		予算現額内訳 当初予算額							
		45,000							
	1 督促手数料	45,000			220,600	53,000	39,200	128,400	
		予算現額内訳 当初予算額	1 督促手数料	45,000	220,600	53,000	39,200	128,400	督促手数料 31,100 滞納繰越分督促手数料 21,900
		45,000							

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							
3 国庫支出金		588,849,000			564,632,770	564,632,770	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		542,507,000									
		補正予算額									
		46,342,000									
	1 国庫負担金	400,725,000			377,172,715	377,172,715	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		369,104,000									
		補正予算額									
		31,621,000									
	1 介護費国 庫負担金	400,725,000			377,172,715	377,172,715	0	0			
		予算現額内訳	当初予算額	1 現年度分	398,454,000	374,901,637	374,901,637	0	0	介護給付費負担金	
2 過年度分				2,271,000	2,271,078	2,271,078	0	0	介護給付費負担金		
369,104,000											
補正予算額											
31,621,000											
2 国庫補助金	188,124,000			187,460,055	187,460,055	0	0				
	予算現額内訳										
	当初予算額										
	173,403,000										
	補正予算額										
	14,721,000										
1 調整交付 金	161,359,000			162,602,000	162,602,000	0	0				
	予算現額内訳			当初予算額	1 現年度分	161,359,000	162,602,000	162,602,000	0	0	調整交付金
					149,981,000						

(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	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 11,378,000								
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,138,000			10,092,580	10,092,580	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
		予算現額内訳 当初予算額 9,982,000	1 現年度分	10,138,000	10,092,580	10,092,580	0	0		
		補正予算額 156,000								
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,843,000			7,567,400	7,567,400	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 7,843,000	1 現年度分	7,843,000	7,567,400	7,567,400	0	0		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	546,000			537,075	537,075	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 536,000	1 現年度分	546,000	537,075	537,075	0	0		地域支援事業交付金（社会保障充実分）
		補正予算額 10,000								
	5 保険者機能強化推進交付金	1,867,000			1,867,000	1,867,000	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 1,867,000	1 保険者機能強化推進交付金	1,867,000	1,867,000	1,867,000	0	0		保険者機能強化推進交付金

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
		6 介護保険	3,194,000			3,194,000	3,194,000	0	0		
		保険者努力支援交付金	予算現額内訳 当初予算額	1 介護保険	3,194,000	3,194,000	3,194,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	
		保険者努力支援交付金									
			3,194,000								
		8 介護保険	3,177,000			1,600,000	1,600,000	0	0		
		事業費補助金	予算現額内訳 補正予算額	1 介護保険	3,177,000	1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金	
		事業費補助金									
			3,177,000								

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						
4 県支出金			364, 044, 000			359, 776, 354	359, 776, 354	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			338, 412, 000								
		補正予算額									
			25, 632, 000								
	1 県負担金			354, 782, 000			350, 540, 027	350, 540, 027	0	0	
予算現額内訳											
当初予算額											
			329, 232, 000								
		補正予算額									
			25, 550, 000								
1 介護費県負担金			354, 782, 000			350, 540, 027	350, 540, 027	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額	1 現年度分	352, 857, 000	348, 615, 000	348, 615, 000	0	0	介護給付費負担金		
			2 過年度分	1, 925, 000	1, 925, 027	1, 925, 027	0	0	介護給付費負担金		
		329, 232, 000									
	補正予算額										
		25, 550, 000									
2 県補助金			9, 262, 000			9, 236, 327	9, 236, 327	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		9, 180, 000									
	補正予算額										
		82, 000									

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,068,000	予算現額内訳 当初予算額 4,991,000 補正予算額 77,000			5,046,290	5,046,290	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	
				1 現年度分	5,068,000	5,046,290	5,046,290	0	0		
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,921,000	予算現額内訳 当初予算額 3,921,000			3,921,500	3,921,500	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	3,921,000	3,921,500	3,921,500	0	0		
	3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	273,000	予算現額内訳 当初予算額 268,000 補正予算額 5,000			268,537	268,537	0	0	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	
				1 現年度分	273,000	268,537	268,537	0	0		

(歳入) 県支出金

歳 入

(款) 5. 支払基金交付金

(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					
5 支払基金交付金		632,636,000			624,417,000	624,417,000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		588,626,000							
		補正予算額							
		44,010,000							
	1 支払基金交付金	632,636,000			624,417,000	624,417,000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		588,626,000							
		補正予算額							
		44,010,000							
1 介護給付費交付金	624,166,000	1 現年度分	624,166,000	615,947,000	615,947,000	0	0	社会保険診療報酬支払基金交付金	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
	580,156,000								
	補正予算額								
	44,010,000								
2 地域支援事業支援交付金	8,470,000	1 現年度分	8,470,000	8,470,000	8,470,000	0	0	地域支援事業支援交付金	
	予算現額内訳								
	当初予算額								
	8,470,000								

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					
6 財産収入		19,000			18,624	18,624	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		19,000							
	1 財産運用収入	19,000			18,624	18,624	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		19,000							
	1 利子及び 配当金	19,000			18,624	18,624	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 基金利子	19,000	18,624	18,624	0	0	介護給付費準備基金利子
		19,000							

(歳入) 支払基金交付金 財産収入

歳 入

(款) 7. 繰入金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
7 繰入金		463,735,000			454,903,998	454,903,998	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		402,156,000							
		補正予算額							
		61,579,000							
	1 他会計繰入金	405,682,000			396,850,998	396,850,998	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		378,560,000							
		補正予算額							
		27,122,000							
	1 一般会計繰入金	405,682,000			396,850,998	396,850,998	0	0	
		予算現額内訳							
当初予算額									
378,560,000									
補正予算額									
27,122,000									
	1 介護給付費繰入金	288,965,000	285,828,068	285,828,068	0	0	介護給付費繰入金		
	2 職員給与費等繰入金	78,199,000	73,801,323	73,801,323	0	0	職員給与費等繰入金		
	3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	5,068,000	4,460,302	4,460,302	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）		
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,921,000	2,015,945	2,015,945	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	目	計	節							
				区 分	金 額						
				5 低所得者保 険料軽減繰 入金	29,256,000	30,562,980	30,562,980	0	0	現年度分	
				6 地域支援事 業繰入金（ 社会保障充 実分）	273,000	182,380	182,380	0	0	地域支援事業繰入金（社会保障 充実分）	
	2 基金繰入金		58,053,000			58,053,000	58,053,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			23,596,000								
		補正予算額									
		34,457,000									
	1 介護給付 費準備基 金繰入金		58,053,000			58,053,000	58,053,000	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	58,053,000	58,053,000	58,053,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
			23,596,000								
		補正予算額									
		34,457,000									

(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		40,840,000			40,840,324	40,840,324	0	0										
		予算現額内訳																
		当初予算額																
		1,000																
		補正予算額																
		40,839,000																
		1 繰越金								40,840,000			40,840,324	40,840,324	0	0		
		予算現額内訳																
	当初予算額																	
	1,000																	
		補正予算額																
		40,839,000																
		1 繰越金									40,840,000			40,840,324	40,840,324	0	0	
		予算現額内訳																
	当初予算額																	
	1,000																	
		補正予算額		1 前年度繰越金	40,840,000	40,840,324	40,840,324	0	0	前年度繰越金								
		40,839,000																

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						
9 諸収入		48,000			68,401	68,401	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		48,000								
	1 延滞金、加 算金及び過 料	48,000			48,300	48,300	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		48,000								
	1 延滞金	48,000			48,300	48,300	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 延滞金	48,000	48,300	48,300	0	0	保険料延滞金
		48,000								
	2 雑入	0			20,101	20,101	0	0		
	1 雑入	0			20,101	20,101	0	0		
				1 雑入	0	20,101	20,101	0	0	雑入 地方公務員災害補償基金負担 金精算還付金 1,501 成年後見制度利用支援事業返 還金 6,280 自動車車両共済災害共済金 12,320
歳 入 合 計		2,498,433,000			2,484,403,265	2,472,363,731	2,706,474	9,333,060		
		予算現額内訳 当初予算額								
		2,280,031,000								
		補正予算額								
		218,402,000								

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
1 総務費	1 総務管理費		77,978,000			72,842,075		5,135,925		
		予算現額内訳								
		当初予算額	68,136,000							
		補正予算額	9,842,000							
	1 一般管理費		29,368,000			25,863,220		3,504,780		
		予算現額内訳								
		当初予算額	22,381,000							
		補正予算額	6,987,000							
			29,368,000			25,863,220		3,504,780	職員人件費 18,821,243	
		予算現額内訳	1 報酬	1,743,000	1,689,270	53,730	2. 給料	8,886,000		
		当初予算額	2 給料	8,886,000	8,886,000	0	・ 一般職給料	8,886,000		
		22,381,000	3 職員手当等	7,357,000	7,245,336	111,664	3. 職員手当等	7,007,114		
			補正予算額	6,987,000	4 共済費	3,361,000	3,121,848	239,152		・ 通勤手当
		8 旅費	156,000		154,800	1,200	・ 時間外勤務手当	563,568		
		10 需用費	447,000		338,324	108,676	・ 一般職期末手当	2,097,608		
		11 役務費	366,000		360,942	5,058	・ 一般職勤勉手当	1,593,926		
		12 委託料	6,365,000		3,384,700	2,980,300	・ 退職手当負担金	2,701,612		
		13 使用料及び賃借料	687,000		682,000	5,000	4. 共済費	2,928,129		
							・ 市町村職員共済組合負担金			
								2,877,889		
					・ 一般職共済負担金	2,771,870				

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 会計年度任用職員共済負担金 106, 019 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 50, 240 一般管理費7, 041, 977 1. 報酬 1, 689, 270 ・ 会計年度任用職員報酬 1, 689, 270 3. 職員手当等 238, 222 ・ 会計年度任用職員期末手当 238, 222 4. 共済費 193, 719 ・ 社会保険料 193, 719 ・ 会計年度任用職員社会保険料 193, 719 8. 旅費 154, 800 ・ 通勤費用に係る費用弁償 154, 800 10. 需用費 338, 324 ・ 消耗品費 64, 479 ・ 印刷製本費 273, 845 11. 役務費 360, 942 ・ 通信運搬費 360, 942 ・ 郵便料 268, 800 ・ コンピュータ通信サービス 92, 142 12. 委託料 3, 384, 700 ・ 業務委託料 3, 384, 700 ・ 介護保険システム修正業務委託料 3, 384, 700

(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	計	節							
				区 分	金 額						
											13. 使用料及び賃借料 682, 000 ・ 使用料 682, 000 ・ 介護保険指定機関等管理システム使用料 660, 000 ・ 介護保険検索システム利用料 22, 000
	2 徴収費		17, 222, 000				17, 056, 393		165, 607		
		予算現額内訳 当初予算額	14, 811, 000								
		補正予算額	2, 411, 000								
	1 賦課徴 収 費		17, 222, 000				17, 056, 393		165, 607		
		予算現額内訳 当初予算額	14, 811, 000	2 給料	7, 719, 000	7, 718, 400	600	職員人件費 15, 231, 393			
		補正予算額	2, 411, 000	3 職員手 当等	5, 074, 000	5, 069, 768	4, 232	2. 給料 7, 718, 400 ・ 一般職給料 7, 718, 400			
		4 共済費	2, 574, 000	2, 443, 225	130, 775	3. 職員手当等 5, 069, 768 ・ 扶養手当 78, 000					
		10 需用費	435, 000	421, 916	13, 084	・ 通勤手当 109, 200					
		11 役務費	1, 390, 000	1, 374, 470	15, 530	・ 住居手当 522, 000 ・ 時間外勤務手当 155, 367					
		18 負担金 補助及 び交付 金	30, 000	28, 614	1, 386	・ 一般職期末手当 1, 637, 016 ・ 一般職勤勉手当 1, 356, 423 ・ 退職手当負担金 1, 211, 762					
							4. 共済費 2, 443, 225 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 443, 225				

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	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 一般職共済負担金 2, 443, 225
										賦課徴収費 1, 825, 000
										10. 需用費 421, 916
										・ 印刷製本費 421, 916
										11. 役務費 1, 374, 470
										・ 通信運搬費 1, 296, 000
										・ 郵便料 1, 296, 000
										・ 手数料 78, 470
										・ コンビニエンスストア収納手数料 78, 470
										18. 負担金補助及び交付金 28, 614
										・ 負担金 28, 614
										・ 特別徴収国保連合会事務費負担金 28, 614
	3 介護認定 審査会費	5, 374, 000 予算現額内訳 当初予算額 5, 374, 000			5, 373, 847		153			
	1 介護認 定審査 会費	5, 374, 000 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	5, 373, 847		153	介護認定審査会費 5, 373, 847		
								18. 負担金補助及び交付金 5, 373, 847		
								・ 負担金 5, 373, 847		
								・ 介護認定審査会負担金 5, 373, 847		
	4 認定調査 費	25, 677, 000 予算現額内訳			24, 350, 015		1, 326, 985			

(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	計	節							
				区 分	金 額						
			当初予算額								
			25,233,000								
			補正予算額								
			444,000								
			1 認定調査費	25,677,000			24,350,015		1,326,985	職員人件費 2. 給料 ・ 一般職給料 3. 職員手当等 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ 退職手当負担金 4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 認定調査費 1. 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3. 職員手当等 ・ 会計年度任用職員期末手当 1- 4- 1-認定調査費- 4 から流用	
				予算現額内訳	1 報酬	6,749,000	6,644,682		104,318		
					2 給料	4,396,000	4,395,600		400		
				当初予算額	3 職員手当等	4,687,705	4,682,269		5,436		
					4 共済費	2,563,295	2,239,148		324,147		
				補正予算額	8 旅費	264,000	178,800		85,200		
					10 需用費	410,028	410,028		0		
				25,233,000	11 役務費	6,430,972	5,658,688		772,284		
					12 委託料	176,000	140,800		35,200		
				444,000							
			</								

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	目	計	節						
				区 分						金 額
								4. 共済費	957, 184	
								・ 市町村職員共済組合負担金	449, 922	
								・ 会計年度任用職員共済負担金		
									449, 922	
								・ 社会保険料	507, 262	
								・ 会計年度任用職員社会保険料		
									507, 262	
								1- 4- 1-認定調査費- 3 へ流用		
									41, 705	
								8. 旅費	178, 800	
								・ 通勤費用に係る費用弁償	178, 800	
								10. 需用費	410, 028	
								・ 消耗品費	34, 236	
								・ 燃料費	174, 437	
								・ 修繕料	201, 355	
								1- 4- 1-認定調査費-11 から流用		
									98, 028	
								11. 役務費	5, 658, 688	
								・ 通信運搬費	362, 000	
								・ 郵便料	362, 000	
								・ 手数料	5, 271, 200	
								・ 要介護認定医師意見書作成手数料		
									5, 271, 200	
								・ 保険料	25, 488	
								・ 自動車損害保険料	25, 488	
								1- 4- 1-認定調査費-10 へ流用		
									98, 028	

(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				
								12. 委託料 140, 800 ・ 業務委託料 140, 800 ・ 要介護認定調査業務委託料 140, 800
	5 運営協議 会費	337, 000 予算現額内訳 当初予算額			198, 600		138, 400	
		337, 000						
	1 運営協 議会費	337, 000 予算現額内訳 当初予算額			198, 600		138, 400	運営協議会費 198, 600 1. 報酬 192, 500 ・ 非常勤職員報酬 192, 500 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 192, 500 8. 旅費 6, 100 ・ 費用弁償 6, 100
		1 報酬 330, 000		192, 500		137, 500		
		8 旅費 7, 000		6, 100		900		

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		2,311,727,000			2,286,624,548		25,102,452	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2,148,727,000						
		補正予算額						
		163,000,000						
1 介護サービス等諸費		2,134,538,393			2,120,268,730		14,269,663	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		1,966,596,000						
		補正予算額						
		172,000,000						
		予備費及び流用増減						
		△4,057,607						
1 居宅介護サービス給付費		698,051,505			694,049,955		4,001,550	
		予算現額内訳	18 負担金	698,051,505	694,049,955		4,001,550	居宅介護サービス給付費 694,049,955
		当初予算額	補助及び交付金					18. 負担金補助及び交付金 694,049,955
		610,239,000						・ 介護給付費 694,049,955
		補正予算額						・ 居宅介護サービス給付費 694,049,955
		92,000,000						694,049,955
		予備費及び流用増減						2- 4- 1-高額介護サービス費-18 へ流用
		△4,187,495						4,187,495

(歳出) 総務費 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					
	2 施設介護サービス給付費	1,156,087,000			1,153,896,274		2,190,726	施設介護サービス給付費 1,153,896,274 18. 負担金補助及び交付金 1,153,896,274 ・ 介護給付費 1,153,896,274 ・ 施設介護サービス給付費 1,153,896,274		
		予算現額内訳	18 負担金	1,156,087,000	1,153,896,274		2,190,726			
		当初予算額	補助及							
		1,082,087,000	び交付							
		補正予算額	金							
		74,000,000								
	3 居宅介護福祉用具購入費	2,124,840			2,124,840		0	居宅介護福祉用具購入費 2,124,840 18. 負担金補助及び交付金 2,124,840 ・ 介護給付費 2,124,840 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,124,840 2- 1- 6-地域密着型介護サービス給付費 -18 から流用 204,921 2- 2- 5-地域密着型介護予防サービス給 付費-18 から流用 57,919		
		予算現額内訳	18 負担金	2,124,840	2,124,840		0			
		当初予算額	補助及							
		1,862,000	び交付							
		予備費及び流用増減	金							
		262,840								
4 居宅介護住宅改修費	4,376,386			4,376,386		0	居宅介護住宅改修費 4,376,386 18. 負担金補助及び交付金 4,376,386 ・ 介護給付費 4,376,386 ・ 居宅介護住宅改修費 4,376,386 2- 1- 6-地域密着型介護サービス給付費 -18 から流用 559,417 2- 2- 5-地域密着型介護予防サービス給 付費-18 から流用 71,969			
	予算現額内訳	18 負担金	4,376,386	4,376,386		0				
	当初予算額	補助及								
	3,745,000	び交付								
	予備費及び流用増減	金								
	631,386									

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					
	5 居宅介護サービス計画給付費	102,348,000			100,806,657		1,541,343	<u>居宅介護サービス計画給付費</u> 100,806,657 18. 負担金補助及び交付金 100,806,657 ・ 介護給付費 100,806,657 ・ 居宅介護サービス計画給付費 100,806,657		
		予算現額内訳	18 負担金	102,348,000	100,806,657	1,541,343				
		当初予算額	補助及び交付金							
		90,348,000								
		12,000,000								
		6 地域密着型介護サービス給付費	171,550,662			165,014,618		6,536,044	<u>地域密着型介護サービス給付費</u> 165,014,618 18. 負担金補助及び交付金 165,014,618 ・ 介護給付費 165,014,618 ・ 地域密着型介護サービス給付費 165,014,618 2- 1- 3-居宅介護福祉用具購入費-18 へ 204,921 2- 1- 4-居宅介護住宅改修費-18 へ流用 559,417	
			予算現額内訳	18 負担金	171,550,662	165,014,618	6,536,044			
			当初予算額	補助及び交付金						
	178,315,000									
		△6,000,000								
		予備費及び流用増減								
		△764,338								
		2 介護予防サービス等諸費	25,953,912			18,741,112		7,212,800		
予算現額内訳										
当初予算額										
26,255,000										
	予備費及び流用増減									
	△301,088									

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 介護予 防サー ビス給 付費	16,182,000			13,844,189		2,337,811	<u>介護予防サービス給付費</u> 13,844,189 18. 負担金補助及び交付金 13,844,189 ・ 介護給付費 13,844,189 ・ 介護予防サービス給付費 13,844,189		
		予算現額内訳	18 負担金	16,182,000	13,844,189		2,337,811			
		当初予算額	補助及							
		16,182,000	び交付金							
	2 介護予 防福祉 用具購 入費	524,000			274,084		249,916	<u>介護予防福祉用具購入費</u> 274,084 18. 負担金補助及び交付金 274,084 ・ 介護給付費 274,084 ・ 介護予防福祉用具購入費 274,084		
		予算現額内訳	18 負担金	524,000	274,084		249,916			
		当初予算額	補助及							
		524,000	び交付金							
	3 介護予 防住宅 改修費	1,953,000			1,026,019		926,981	<u>介護予防住宅改修費</u> 1,026,019 18. 負担金補助及び交付金 1,026,019 ・ 介護給付費 1,026,019 ・ 介護予防住宅改修費 1,026,019		
		予算現額内訳	18 負担金	1,953,000	1,026,019		926,981			
		当初予算額	補助及							
		1,953,000	び交付金							
	4 介護予 防サー ビス計 画給付 費	4,876,000			3,596,820		1,279,180	<u>介護予防サービス計画給付費</u> 3,596,820 18. 負担金補助及び交付金 3,596,820 ・ 介護給付費 3,596,820 ・ 介護予防サービス計画給付費 3,596,820		
		予算現額内訳	18 負担金	4,876,000	3,596,820		1,279,180			
		当初予算額	補助及							
		4,876,000	び交付金							

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
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	2,418,912 予算現額内訳 当初予算額 2,720,000 予備費及び流用増減 △301,088	18 負担金補助及び交付金	2,418,912	0	2,418,912	<u>地域密着型介護予防サービス給付費</u> 18. 負担金補助及び交付金 2- 1- 3-居宅介護福祉用具購入費-18 へ流用 57,919 2- 1- 4-居宅介護住宅改修費-18 へ流用 71,969 2- 3- 1-審査支払手数料-11 へ流用 171,200	
	3	その他諸費	1,573,200 予算現額内訳 当初予算額 1,402,000 予備費及び流用増減 171,200			1,573,200	0		
	1	審査支払手数料	1,573,200 予算現額内訳 当初予算額 1,402,000 予備費及び流用増減 171,200	11 役務費	1,573,200	1,573,200	0	<u>審査支払手数料</u> 1,573,200 11. 役務費 1,573,200 ・ 手数料 1,573,200 ・ 審査支払手数料 1,573,200 2- 2- 5-地域密着型介護予防サービス給付費-18 から流用 171,200	
	4	高額介護サービス等費	54,022,517 予算現額内訳 当初予算額 47,968,000			53,991,009		31,508	

(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				
		予備費及び流用増減 6,054,517						
	1 高額介護サービス費	54,021,247			53,989,739		31,508	高額介護サービス費 53,989,739 18. 負担金補助及び交付金 53,989,739 ・ 介護給付費 53,989,739 ・ 高額介護サービス費 53,989,739 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 4,187,495 2- 4- 2-高額介護予防サービス費-18 から流用 58,730 2- 6- 1-特定入所者介護サービス費-18 から流用 1,867,022
		予算現額内訳 当初予算額 47,908,000	18 負担金補助及び交付金	54,021,247	53,989,739		31,508	
		予備費及び流用増減 6,113,247						
	2 高額介護予防サービス費	1,270			1,270		0	高額介護予防サービス費 1,270 18. 負担金補助及び交付金 1,270 ・ 介護給付費 1,270 ・ 高額介護予防サービス費 1,270 2- 4- 1-高額介護サービス費-18 へ流用 58,730
		予算現額内訳 当初予算額 60,000	18 負担金補助及び交付金	1,270	1,270		0	
		予備費及び流用増減 △58,730						
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,908,000			5,348,404		559,596	
	予算現額内訳 当初予算額 5,908,000							

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	目	計	節						
				区 分						金 額
	1 高額医療合算介護サービス費	5,848,000			5,348,404		499,596	高額医療合算介護サービス費 5,348,404 18. 負担金補助及び交付金 5,348,404 ・ 介護給付費 5,348,404 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,348,404		
		予算現額内訳 当初予算額 5,848,000	18 負担金補助及び交付金	5,848,000	5,348,404	499,596				
	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	89,730,978			86,702,093		3,028,885			
		予算現額内訳 当初予算額 100,598,000								
		補正予算額 △9,000,000								
		予備費及び流用増減 △1,867,022								
	1 特定入所者介護サービス費	89,679,978			86,702,093		2,977,885	特定入所者介護サービス費 86,702,093 18. 負担金補助及び交付金 86,702,093 ・ 介護給付費 86,702,093 ・ 特定入所者介護サービス費 86,702,093 2- 4- 1-高額介護サービス費-18 へ流用 1,867,022		
		予算現額内訳 当初予算額 100,547,000	18 負担金補助及び交付金	89,679,978	86,702,093	2,977,885				
	補正予算額 △9,000,000									
	予備費及び流用増減 △1,867,022									

(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				
		2 特定入	51,000			0		51,000	
		所者介 護予防 サービ ス費	予算現額内訳 当初予算額 51,000	18 負担金 補助及 び交付 金	51,000	0		51,000	

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
3 地域支援事業費			61,615,000			42,872,440		18,742,560		
			予算現額内訳 当初予算額							
			61,188,000							
			補正予算額							
			427,000							
1 包括の支援事業・任意事業費			30,243,000			26,744,879		3,498,121		
			予算現額内訳 当初予算額							
			29,816,000							
			補正予算額							
			427,000							
1 包括の支援事業費			17,120,776			16,592,870		527,906		
			予算現額内訳	1 報酬	39,000	33,000		6,000	職員人件費 15,911,845	
			当初予算額	2 給料	7,605,000	7,604,400		600		
			16,829,000	3 職員手当等	5,911,776	5,841,105		70,671		
			補正予算額	4 共済費	2,606,000	2,466,340		139,660		
			401,000	8 旅費	78,000	700		77,300		
			予備費及び流用増減	10 需用費	304,000	154,771		149,229		
			△109,224	11 役務費	26,000	25,564		436		
				13 使用料及び賃借料	493,000	462,990		30,010		

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	58,000	4,000		54,000	・退職手当負担金1,543,520 3- 1- 4-認知症総合支援事業費- 1 へ流 用109,224 4. 共済費2,466,340 ・市町村職員共済組合負担金 2,466,340 ・一般職共済負担金2,466,340 包括の支援事業費681,025 1. 報酬33,000 ・非常勤職員報酬33,000 ・地域包括支援センター運営協議会委 員報酬33,000 8. 旅費700 ・費用弁償700 10. 需用費154,771 ・消耗品費23,507 ・燃料費89,673 ・修繕料41,591 11. 役務費25,564 ・保険料25,564 ・自動車損害保険料25,564 13. 使用料及び賃借料462,990 ・使用料462,990 ・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

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																				
			2 任意事業費	11, 592, 000	予算現額内訳 当初予算額	11, 592, 000															18. 負担金補助及び交付金	4, 000					
																									・ 負担金	4, 000	
																										・ 研修会負担金	4, 000

(歳出) 地域支援事業費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考						
	項	目	計	節										
				区 分					金 額					
								・郵便振込手数料 313						
								・保険料 5,600						
								・傷害保険料 5,600						
								12. 委託料 110,000						
								・その他委託料 110,000						
								・脳の健康教室実施委託料 110,000						
								3- 1- 4-認知症総合支援事業費-10 へ流用 44,505						
								3- 1- 4-認知症総合支援事業費-13 へ流用 141,140						
								13. 使用料及び賃借料 337,140						
								・使用料 278,400						
								・脳の健康教室受講者用テキスト使用料 278,400						
								・その他借上料 58,740						
								・バス借上料 58,740						
								3- 1- 4-認知症総合支援事業費-12 から流用 141,140						
								5 地域ケア体制整備事業費 310,000			100,000		210,000	地域ケア体制整備事業費 100,000
								予算現額内訳当初予算額 310,000	7 報償費	310,000	100,000	210,000	7. 報償費 100,000	
								・報償金 100,000						
								・講師謝礼 70,000						
								・地域ケア会議委員報償費 30,000						

(歳出) 地域支援事業費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	28,684,000			15,183,191		13,500,809		
			予算現額内訳 当初予算額							
			28,684,000							
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	25,000,000			13,546,739		11,453,261		
			予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及び交付金	25,000,000	13,546,739		11,453,261	介護予防・生活支援サービス事業費	
			25,000,000					13,546,739	18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防・日常生活支援費	
								13,546,739		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,426,000			1,588,620		1,837,380		
			予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及び交付金	3,426,000	1,588,620		1,837,380	介護予防ケアマネジメント事業費	
			3,426,000						13,546,739	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
									1,588,620	
	3	総合事業高額介護サービス費	54,000			28,025		25,975		
予算現額内訳 当初予算額			18 負担金補助及び交付金	54,000	28,025		25,975	総合事業高額介護サービス費		
		54,000						28,025	18. 負担金補助及び交付金 ・ 総合事業高額介護サービス費	
								28,025		
4	総合事業高額医療合算介護サービス費	204,000			19,807		184,193			
		予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及び交付金	204,000	19,807		184,193	総合事業高額医療合算介護サービス費		
		204,000						19,807	18. 負担金補助及び交付金 ・ 総合事業高額医療合算介護サービス費	
								19,807		

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 一般介護 予防事業 費	2, 598, 000 予算現額内訳 当初予算額 2, 598, 000			896, 470		1, 701, 530	
	1 一般介 護予防 事業費	2, 598, 000 予算現額内訳 当初予算額 2, 598, 000			896, 470		1, 701, 530	
			3 職員手 当等	121, 000	24, 835		96, 165	介護予防普及啓発事業 81, 534
			7 報償費	226, 000	48, 000		178, 000	10. 需用費 ・ 消耗品費 35, 884
			10 需用費	68, 000	46, 265		21, 735	35, 884
			12 委託料	1, 952, 000	777, 370		1, 174, 630	12. 委託料 ・ 業務委託料 45, 650
			13 使用料 及び賃 借料	231, 000	0		231, 000	・ 運動器機能向上業務委託料 45, 650
								地域介護予防活動支援事業 473, 424
								10. 需用費 ・ 消耗品費 4, 384
								4, 384
								12. 委託料 ・ 業務委託料 469, 040
								469, 040
								469, 040
							職員人件費 24, 835	
							3. 職員手当等 ・ 時間外勤務手当 24, 835	
							地域リハビリテーション活動支援事業 316, 677	
							7. 報償費 48, 000	

(歳出) 地域支援事業費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ 報償金 48,000 ・ 歯科衛生士報償費 48,000 10. 需用費 5,997 ・ 消耗品費 5,997 12. 委託料 262,680 ・ 業務委託料 262,680 ・ 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 262,680	
		4 その他諸費	90,000			47,900		42,100	
			予算現額内訳 当初予算額						
			90,000						
		1 審査支払手数料	90,000			47,900		42,100	
			予算現額内訳 当初予算額	11 役務費	90,000	47,900		42,100	~~審査支払手数料~~ 47,900 11. 役務費 47,900 ・ 手数料 47,900 ・ 審査支払手数料 47,900
		90,000							

歳 出

(款) 4. 財政安定化基金抛出金

(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				
4 財政安定化基金抛出金		1,000			0		1,000	
		予算現額内訳 当初予算額						
		1,000						
	1 財政安定化基金抛出金	1,000			0		1,000	
		予算現額内訳 当初予算額						
		1,000						
	1 財政安定化基金抛出金	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				
5 諸支出金		11,761,000			11,646,661		114,339	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		960,000						
		補正予算額						
		10,801,000						
1 償還金及び還付金		11,684,000			11,570,521		113,479	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		960,000						
		補正予算額						
		10,724,000						
	1 償還金及び還付金	11,684,000			11,570,521		113,479	
		予算現額内訳	22 償還金利子及び割引料	11,684,000	11,570,521		113,479	償還金 11,570,521
		当初予算額						22. 償還金利子及び割引料 11,570,521
		960,000						・ 償還金 11,570,521
		補正予算額						・ 保険料過誤納還付金 941,740
		10,724,000						・ 過年度地域支援事業国庫補助金返還金 3,328,292
								・ 過年度地域支援事業県補助金返還金 1,934,833
								・ 過年度介護給付費支払基金交付金返還金 2,442,249
								・ 過年度地域支援事業支援交付金返還金 2,923,407
2 繰出金		77,000			76,140		860	
		予算現額内訳						

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				
		補正予算額						
		77,000						
	1 一般会	77,000			76,140		860	<u>一般会計繰出金</u> 76,140 27. 繰出金 76,140 ・一般会計繰出金 76,140 ・過年度職員給与費等繰出金 3,000 ・過年度低所得者保険料軽減繰出金
	計繰出	予算現額内訳 補正予算額	27 繰出金	77,000	76,140		860	
	金							
		77,000						73,140

(歳出) 諸支出金

歳 出

(款) 6. 基金積立金

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
6 基金積立金			34,351,000			34,350,624		376		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		19,000								
		補正予算額								
		34,332,000								
	1 基金積立金		34,351,000			34,350,624		376		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		19,000								
	補正予算額									
	34,332,000									
	1 介護給 付費準備基金 積立金		34,351,000			34,350,624		376		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		19,000								
	補正予算額									
	34,332,000									

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
7 予備費			1, 000, 000			0		1, 000, 000	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
	1 予備費		1, 000, 000			0		1, 000, 000	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
	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		
歳 出 合 計		2, 498, 433, 000			2, 448, 336, 348		50, 096, 652		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		2, 280, 031, 000							
		補正予算額							
		218, 402, 000							

令和 5 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, 4 7 2, 3 6 3, 7 3 1
2.	歳 出 総 額	2, 4 4 8, 3 3 6, 3 4 8
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2 4, 0 2 7, 3 8 3
4.	(1) 継 続 費 通 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 4, 0 2 7, 3 8 3
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

(単位:㎡)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本 庁 舎		16,627.38		16,627.38				7,106.58		7,106.58	7,106.58		7,106.58
その政 他機 関	消 防 施 設	2,142.78		2,142.78	1,609.00		1,609.00	233.32		233.32	1,842.32		1,842.32
	その他の施設	205,604.08		205,604.08	241.47	△ 69.14	172.33	6,662.51	△ 780.00	5,882.51	6,903.98	△ 849.14	6,054.84
公 共 用 財 産	学 校	102,607.20		102,607.20	264.00		264.00	22,811.10		22,811.10	23,075.10		23,075.10
	公 営 住 宅	17,718.30		17,718.30	1,986.13		1,986.13	4,787.44		4,787.44	6,773.57		6,773.57
	公 園	56,301.87		56,301.87									
	その他の施設	187,215.74	△ 191.59	187,024.15	4,658.75	64.98	4,723.73	20,113.49	△ 776.45	19,337.04	24,772.24	△ 711.47	24,060.77
普 通 財 産		2,959,248.18	831.33	2,960,079.51	20.00		20.00	19,228.10		19,228.10	19,248.10		19,248.10
合 計		3,547,465.53	639.74	3,548,105.27	8,779.35	△ 4.16	8,775.19	80,942.54	△ 1,556.45	79,386.09	89,721.89	△ 1,560.61	88,161.28

(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	126,268.00	1,773.00	128,041.00
分 収	35,462.00		35,462.00	625.00	26.00	651.00
合 計	2,464,477.81		2,464,477.81	126,893.00	1,799.00	128,692.00

(3) 動 産 該 当 な し

(4) 物 権 該 当 な し

(5) 無 体 財 産 権 該 当 な し

(6) 有 価 証 券

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	4,750,000		4,750,000

(7) 出 資 による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 資 金	2,325,485,000		2,325,485,000
出 捐 金	208,588,900		208,588,900

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
陶 芸 用 窯	1		1
防 災 備 蓄 庫	2		2
放 射 能 測 定 装 置	1		1
食 品 放 射 能 測 定 シ ス テ ム	1		1
高 所 作 業 車	1		1
小 型 乗 用 自 動 車	3		3
小 型 貨 物 自 動 車	7	△ 1	6
軽 乗 用 自 動 車	13	1	14
軽 貨 物 自 動 車	21	△ 1	20
軽 特 殊 自 動 車	3		3
電 気 軽 自 動 車	0	1	1
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

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
電 子 カ ル テ シ ス テ ム	1		1
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	0
心 電 図 モ ニ タ ー	1		1
図 書 除 菌 機	1		1
光 学 光 波 距 離 計	1		1
グ ラ ウ ン ド 用 散 水 機 一 式	1		1
ロ ビ ー チ ェ ア ー	1		1
閉 架 移 動 書 架	1		1
投 票 用 紙 読 取 集 計 機	1		1
投 票 用 紙 読 取 集 計 機 増 設 ユ ニ ッ ト	2		2
投 票 シ ス テ ム	1		1
テ ラ ッ ク C R S - V A プ リ ン タ ー M P 1	1		1
液 晶 カ ラ ー ビ デ オ 映 写 機	1		1
ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ ト	1	△ 1	0
液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー	1	△ 1	0

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
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
ジ ャ ン グ ル ジ ム	1		1
ス ラ イ ダ ー	1		1
ブ ラ ン コ	2		2
複 合 遊 具	6		6
ラ バ ー ダ ン ベ ル	1	△ 1	0
壁 画	1		1
絵 画	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	1		1
郵便局型キオスク端末	0	2	2
パッケージ型消火設備Ⅰ型	0	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	26,251,000	△ 2,885,000	23,366,000
市 民 税 特 別 徴 収 金	74,440,697	794,951	75,235,648

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	944,015,574	△ 178,845,752	765,169,822

(2) 減債基金

(単位:円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預 金	3,565,253	24,161,070	27,726,323

(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	201,757,769	26,604,547	228,362,316

(4) 人材育成基金

(単位:円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預 金	30,141,509	△ 1,499,799	28,641,710

(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	39,989,461	24,421,550	64,411,011

(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	2,208,014	△ 175,000	2,033,014

(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	351,428,150	△ 14,736,684	336,691,466

(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	6,809,911	134	6,810,045

(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	350,767,392	△ 23,702,376	327,065,016

(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	△ 2,000,000	0

(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	3,038,214,066	614,908,460	3,653,122,526

(14) 地方創生に係る基金

(単位:円)

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預	金	63,741,313	15,082	63,756,395

(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	9,477,500	4,415,000	13,892,500

(17) 学校教育施設整備基金

(単位:円)

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預	金	36,515,000	88,995,000	125,510,000

(18) かつうら文化振興基金

(単位:円)

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預	金	0	40,000,000	40,000,000

(19) 公共施設等整備基金

(単位:円)

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預	金	0	796,730,000	796,730,000