

令和6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	409

国民健康保険特別会計(事業勘定)	
歳入歳出決算書	413
歳入歳出決算事項別明細書	419
実質収支に関する調書	457

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	461
歳入歳出決算事項別明細書	465
実質収支に関する調書	485

後期高齢者医療特別会計	頁
歳入歳出決算書	489
歳入歳出決算事項別明細書	493
実質収支に関する調書	509

介護保険特別会計	
歳入歳出決算書	513
歳入歳出決算事項別明細書	519
実質収支に関する調書	563

財産に関する調書	567
--------------------	-----

令和6年度
勝浦市一般会計
歳入歳出決算書

	歳入
予算額	14,529,983,750 円
決算額	12,978,451,360 円

	歳出
予算額	14,529,983,750 円
決算額	12,577,283,287 円

歳入歳出差引残額	401,168,073 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		2,244,812,000	2,398,045,280	2,255,770,551	14,715,426	127,559,303	10,958,551
	1 市民税	764,534,000	817,839,051	769,957,627	4,744,526	43,136,898	5,423,627
	2 固定資産税	1,274,196,000	1,369,664,222	1,281,765,717	9,221,000	78,677,505	7,569,717
	3 軽自動車税	64,074,000	70,370,995	63,876,195	749,900	5,744,900	△ 197,805
	4 市たばこ税	116,850,000	116,166,662	116,166,662			△ 683,338
	5 入湯税	25,158,000	24,004,350	24,004,350			△ 1,153,650
2 地方譲与税		76,756,000	79,492,000	79,492,000			2,736,000
	1 地方揮発油譲与税	15,000,000	16,736,000	16,736,000			1,736,000
	2 自動車重量譲与税	50,000,000	51,221,000	51,221,000			1,221,000
	3 森林環境譲与税	11,756,000	11,535,000	11,535,000			△ 221,000
3 利子割交付金		1,000,000	938,000	938,000			△ 62,000
	1 利子割交付金	1,000,000	938,000	938,000			△ 62,000
4 配当割交付金		12,000,000	15,871,000	15,871,000			3,871,000
	1 配当割交付金	12,000,000	15,871,000	15,871,000			3,871,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000	23,857,000	23,857,000			3,857,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	23,857,000	23,857,000			3,857,000
6 法人事業税交付金		40,000,000	39,377,000	39,377,000			△ 623,000
	1 法人事業税交付金	40,000,000	39,377,000	39,377,000			△ 623,000
7 地方消費税交付金		418,000,000	429,046,000	429,046,000			11,046,000
	1 地方消費税交付金	418,000,000	429,046,000	429,046,000			11,046,000

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	23,133,810	23,133,810			133,810
	1 ゴルフ場利用税 交付金	23,000,000	23,133,810	23,133,810			133,810
9 環境性能割交付 金		15,000,000	13,997,000	13,997,000			△ 1,003,000
	1 環境性能割交付 金	15,000,000	13,997,000	13,997,000			△ 1,003,000
10 地方特例交付金		61,205,000	61,205,000	61,205,000			
	1 地方特例交付金	61,205,000	61,205,000	61,205,000			
11 地方交付税		2,893,380,000	2,901,743,000	2,901,743,000			8,363,000
	1 地方交付税	2,893,380,000	2,901,743,000	2,901,743,000			8,363,000
12 交通安全対策特 別交付金		2,228,000	2,004,000	2,004,000			△ 224,000
	1 交通安全対策特 別交付金	2,228,000	2,004,000	2,004,000			△ 224,000
13 分担金及び負担 金		125,235,000	123,990,039	123,572,199		417,840	△ 1,662,801
	1 分担金	3,757,000	1,780,645	1,780,645			△ 1,976,355
	2 負担金	121,478,000	122,209,394	121,791,554		417,840	313,554
14 使用料及び手数 料		168,509,000	173,788,479	161,835,146	239,500	11,713,833	△ 6,673,854
	1 使用料	76,851,000	85,995,629	75,692,196		10,303,433	△ 1,158,804
	2 手数料	91,658,000	87,792,850	86,142,950	239,500	1,410,400	△ 5,515,050
15 国庫支出金		1,524,084,950	1,408,430,400	1,075,482,400		332,948,000	△ 448,602,550
	1 国庫負担金	934,827,000	919,969,448	599,657,448		320,312,000	△ 335,169,552
	2 国庫補助金	582,982,950	481,773,140	469,137,140		12,636,000	△ 113,845,810
	3 委託金	6,275,000	6,687,812	6,687,812			412,812
16 県支出金		604,052,000	561,600,572	554,174,572		7,426,000	△ 49,877,428
	1 県負担金	256,661,000	249,497,903	249,497,903			△ 7,163,097
	2 県補助金	279,309,000	253,846,378	246,420,378		7,426,000	△ 32,888,622

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	68,082,000	58,256,291	58,256,291			△ 9,825,709
17 財産収入		40,158,000	41,634,715	41,402,439		232,276	1,244,439
	1 財産運用収入	40,158,000	40,602,578	40,370,302		232,276	212,302
	2 財産売却収入		1,032,137	1,032,137			1,032,137
18 寄附金		2,005,618,000	1,671,603,862	1,671,603,862			△ 334,014,138
	1 寄附金	2,005,618,000	1,671,603,862	1,671,603,862			△ 334,014,138
19 繰入金		3,133,868,000	2,799,714,846	2,799,714,846			△ 334,153,154
	1 基金繰入金	3,133,862,000	2,799,709,546	2,799,709,546			△ 334,152,454
	2 特別会計繰入金	6,000	5,300	5,300			△ 700
20 繰越金		187,792,800	187,793,569	187,793,569			769
	1 繰越金	187,792,800	187,793,569	187,793,569			769
21 諸収入		145,283,000	165,916,651	148,035,966		17,880,685	2,752,966
	1 延滞金、加算金 及び過料	3,693,000	4,882,497	4,882,497			1,189,497
	2 市預金利子	287,000	268,078	268,078			△ 18,922
	3 貸付金元利収入	12,964,000	16,378,000	11,815,000		4,563,000	△ 1,149,000
	4 受託事業収入	11,999,000	12,029,543	12,029,543			30,543
	5 雑入	116,340,000	132,358,533	119,040,848		13,317,685	2,700,848
22 市債		788,002,000	368,402,000	368,402,000			△ 419,600,000
	1 市債	788,002,000	368,402,000	368,402,000			△ 419,600,000
歳 入 合 計		14,529,983,750	13,491,584,223	12,978,451,360	14,954,926	498,177,937	△ 1,551,532,390

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		141,294,000	139,357,695		1,936,305	1,936,305
	1 議会費	141,294,000	139,357,695		1,936,305	1,936,305
2 総務費		5,227,177,000	4,621,192,686	4,245,478	601,738,836	605,984,314
	1 総務管理費	4,899,476,000	4,309,865,674	4,245,478	585,364,848	589,610,326
	2 徴税費	178,352,000	174,798,062		3,553,938	3,553,938
	3 戸籍住民基本台帳費	90,584,000	85,766,884		4,817,116	4,817,116
	4 選挙費	42,504,000	36,407,929		6,096,071	6,096,071
	5 統計調査費	9,311,000	8,121,652		1,189,348	1,189,348
	6 監査委員費	6,950,000	6,232,485		717,515	717,515
3 民生費		3,756,015,950	3,522,602,041	82,827,000	150,586,909	233,413,909
	1 社会福祉費	2,036,352,950	1,848,719,176	82,827,000	104,806,774	187,633,774
	2 児童福祉費	1,379,719,000	1,344,704,366		35,014,634	35,014,634
	3 生活保護費	339,824,000	329,139,104		10,684,896	10,684,896
	4 災害救助費	120,000	39,395		80,605	80,605
4 衛生費		1,180,493,980	1,118,815,352	856,000	60,822,628	61,678,628
	1 保健衛生費	284,719,980	272,733,408	856,000	11,130,572	11,986,572
	2 清掃費	860,374,000	810,781,944		49,592,056	49,592,056
	3 上水道費	35,400,000	35,300,000		100,000	100,000
5 農林水産業費		416,431,000	318,181,438	63,092,000	35,157,562	98,249,562
	1 農業費	323,513,000	248,273,010	47,817,000	27,422,990	75,239,990
	2 水産業費	92,918,000	69,908,428	15,275,000	7,734,572	23,009,572
6 商工費		327,420,000	268,628,254	25,000,000	33,791,746	58,791,746
	1 商工費	327,420,000	268,628,254	25,000,000	33,791,746	58,791,746
7 土木費		596,502,000	574,251,425	13,398,000	8,852,575	22,250,575
	1 土木管理費	62,877,000	61,903,983		973,017	973,017
	2 道路橋りょう費	296,993,000	292,144,645		4,848,355	4,848,355

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	10,741,000	10,277,300		463,700	463,700
	4 都市計画費	102,655,000	88,048,654	13,398,000	1,208,346	14,606,346
	5 住宅費	17,072,000	15,894,149		1,177,851	1,177,851
	6 国土調査費	106,164,000	105,982,694		181,306	181,306
8 消防費		355,513,800	192,770,170	138,477,000	24,266,630	162,743,630
	1 消防費	355,513,800	192,770,170	138,477,000	24,266,630	162,743,630
9 教育費		1,111,929,000	917,891,850	149,449,000	44,588,150	194,037,150
	1 教育総務費	233,650,000	223,821,491		9,828,509	9,828,509
	2 小学校費	130,739,000	122,932,509		7,806,491	7,806,491
	3 中学校費	251,642,000	97,669,285	149,449,000	4,523,715	153,972,715
	4 社会教育費	237,602,000	224,367,688		13,234,312	13,234,312
	5 保健体育費	258,296,000	249,100,877		9,195,123	9,195,123
10 災害復旧費		555,624,000	46,469,000		509,155,000	509,155,000
	1 農林水産施設災害復旧費	523,156,000	15,504,000		507,652,000	507,652,000
	2 公共土木施設災害復旧費	32,468,000	30,965,000		1,503,000	1,503,000
11 公債費		857,297,000	857,123,376		173,624	173,624
	1 公債費	857,297,000	857,123,376		173,624	173,624
12 予備費		4,286,020			4,286,020	4,286,020
	1 予備費	4,286,020			4,286,020	4,286,020
歳 出 合 計		14,529,983,750	12,577,283,287	477,344,478	1,475,355,985	1,952,700,463

歳入歳出差引残額	401,168,073円
うち基金繰入額	193,400,000円

令和 7 年 月 日

勝浦市長 照 川 由 美 子

令和 6 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		2,244,812,000			2,398,045,280	2,255,770,551	14,715,426	127,559,303		
		予算現額内訳 当初予算額								
		2,243,666,000								
		補正予算額								
		1,146,000								
1 市民税		764,534,000			817,839,051	769,957,627	4,744,526	43,136,898		
		予算現額内訳 当初予算額								
		783,388,000								
		補正予算額								
		△18,854,000								
1 個人		669,775,000			719,922,851	675,368,327	4,577,926	39,976,598		
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年課税分	660,617,000	674,665,740	663,762,008	0	10,903,732	現年度課税分 660,887,954 過年度課税分 2,874,054 収入済額のうち還付未済額 386,400	
		678,629,000								
		補正予算額	2 滞納繰越分	9,158,000	45,257,111	11,606,319	4,577,926	29,072,866	滞納繰越分 11,606,319 収入済額のうち還付未済額 5,102	
		△8,854,000								
2 法人		94,759,000			97,916,200	94,589,300	166,600	3,160,300		
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年課税分	94,506,000	94,934,700	94,289,300	0	645,400	現年度課税分 93,550,400 過年度課税分 738,900 収入済額のうち還付未済額 166,500	
		104,759,000								
		補正予算額	2 滞納繰越分	253,000	2,981,500	300,000	166,600	2,514,900	滞納繰越分	
		△10,000,000								
2 固定資産税		1,274,196,000			1,369,664,222	1,281,765,717	9,221,000	78,677,505		
		予算現額内訳								

(歳入) 市税

歳 入

(款) 1. 市税

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節							
			区 分	金 額						
		当初予算額 1, 250, 696, 000 補正予算額 23, 500, 000								
	1 固定資産 税	1, 269, 049, 000			1, 364, 494, 522	1, 276, 596, 017	9, 221, 000	78, 677, 505		
		予算現額内訳 当初予算額 1, 245, 549, 000 補正予算額 23, 500, 000	1 現年課税分	1, 253, 952, 000	1, 283, 957, 300	1, 263, 541, 589	14, 400	20, 401, 311	現年度課税分 1, 263, 051, 489 過年度課税分 490, 100 収入済額のうち還付未済額 361, 600	
			2 滞納繰越分	15, 097, 000	80, 537, 222	13, 054, 428	9, 206, 600	58, 276, 194	滞納繰越分 13, 054, 428 収入済額のうち還付未済額 18, 800	
		2 国有資産 等所在市 交付金	5, 147, 000			5, 169, 700	5, 169, 700	0	0	
	予算現額内訳 当初予算額 5, 147, 000		1 国有資産等 所在市交付 金	5, 147, 000	5, 169, 700	5, 169, 700	0	0	国有資産等所在市交付金	
	3 軽自動車税	64, 074, 000			70, 370, 995	63, 876, 195	749, 900	5, 744, 900		
		予算現額内訳 当初予算額 63, 074, 000 補正予算額 1, 000, 000								
		1 環境性能 割	7, 177, 000			6, 588, 600	6, 588, 600	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 4, 177, 000 補正予算額 3, 000, 000	1 環境性能割	7, 177, 000	6, 588, 600	6, 588, 600	0	0	環境性能割

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						
	2 種別割		56,897,000			63,782,395	57,287,595	749,900	5,744,900		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年課税分	55,782,000	57,318,500	55,826,300	0	1,492,200	現年度課税分	
				2 滞納繰越分	1,115,000	6,463,895	1,461,295	749,900	4,252,700	滞納繰越分	
			58,897,000								
			△2,000,000								
	4 市たばこ税		116,850,000			116,166,662	116,166,662	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額									
				116,850,000							
	1 市たばこ 税		116,850,000			116,166,662	116,166,662	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年課税分	116,850,000	116,166,662	116,166,662	0	0	現年度課税分	
				116,850,000							
	5 入湯税		25,158,000			24,004,350	24,004,350	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額									
			29,658,000								
		補正予算額									
		△4,500,000									
1 入湯税			25,158,000			24,004,350	24,004,350	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年課税分	25,158,000	24,004,350	24,004,350	0	0	現年度課税分	
			29,658,000								
	補正予算額										
	△4,500,000										

(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							
2 地方譲与税		76,756,000			79,492,000	79,492,000	0	0			
		予算現額内訳 当初予算額									
		80,004,000									
		補正予算額									
		△3,248,000									
	1 地方揮発油 譲与税		15,000,000			16,736,000	16,736,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			16,000,000								
			補正予算額								
			△1,000,000								
		1 地方揮発 油譲与税		15,000,000			16,736,000	16,736,000	0	0	
				予算現額内訳 当初予算額	1 地方揮発油 譲与税	15,000,000	16,736,000	16,736,000	0	0	地方揮発油譲与税
				16,000,000							
			補正予算額								
		△1,000,000									
	2 自動車重量 譲与税		50,000,000			51,221,000	51,221,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			53,000,000								
			補正予算額								
			△3,000,000								
		1 自動車重 量譲与税		50,000,000			51,221,000	51,221,000	0	0	
				予算現額内訳 当初予算額	1 自動車重量 譲与税	50,000,000	51,221,000	51,221,000	0	0	自動車重量譲与税
				53,000,000							

歳入
(款) 2. 地方譲与税

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	計	節								
			区 分	金 額							
			補正予算額 △3,000,000								
	3 森林環境譲 与税		11,756,000 予算現額内訳 当初予算額 11,004,000 補正予算額 752,000			11,535,000	11,535,000	0	0		
		1 森林環境 譲与税		11,756,000 予算現額内訳 当初予算額 11,004,000 補正予算額 752,000			11,535,000	11,535,000	0	0	
					1 森林環境譲 与税	11,756,000	11,535,000	11,535,000	0	0	森林環境譲与税

(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			938, 000	938, 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			938, 000	938, 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			938, 000	938, 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	938, 000	938, 000	0	0	利子割交付金
		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			12,000,000			15,871,000	15,871,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
			10,000,000								
		補正予算額									
		2,000,000									
	1 配当割交付金		12,000,000			15,871,000	15,871,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		10,000,000									
	補正予算額										
	2,000,000										
1 配当割交付金		12,000,000			15,871,000	15,871,000	0	0			
	予算現額内訳										
	当初予算額										
		10,000,000	1 配当割交付金	12,000,000		15,871,000	15,871,000	0	0	配当割交付金	
	補正予算額										
	2,000,000										

(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			40,000,000			39,377,000	39,377,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		32,000,000									
		補正予算額									
			8,000,000								
		1 法人事業税交付金		40,000,000			39,377,000	39,377,000	0	0	
			予算現額内訳								
	当初予算額										
	32,000,000										
		補正予算額									
			8,000,000								
1 法人事業税交付金			40,000,000			39,377,000	39,377,000	0	0		
		予算現額内訳									
	当初予算額										
	32,000,000										
	補正予算額										
		8,000,000									
	1 法人事業税交付金		40,000,000	1 法人事業税交付金	40,000,000	39,377,000	39,377,000	0	0	法人事業税交付金	
		予算現額内訳									
当初予算額											
32,000,000											
	補正予算額										
		8,000,000									

(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			23,133,810	23,133,810	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			23,133,810	23,133,810	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			23,133,810	23,133,810	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	23,133,810	23,133,810	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		15,000,000			13,997,000	13,997,000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		11,000,000							
		補正予算額							
		4,000,000							
1 環境性能割交付金		15,000,000			13,997,000	13,997,000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		11,000,000							
		補正予算額							
		4,000,000							
1 環境性能割交付金		15,000,000			13,997,000	13,997,000	0	0	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		11,000,000	1 環境性能割交付金	15,000,000	13,997,000	13,997,000	0	0	環境性能割交付金
		補正予算額							
		4,000,000							

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			61,205,000			61,205,000	61,205,000	0	0		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		4,000,000									
		補正予算額									
		57,205,000									
		1 地方特例交付金		61,205,000			61,205,000	61,205,000	0	0	
			予算現額内訳								
	当初予算額										
	4,000,000										
		補正予算額									
		57,205,000									
1 地方特例交付金			61,205,000			61,205,000	61,205,000	0	0		
		予算現額内訳									
	当初予算額										
	4,000,000										
	補正予算額										
	57,205,000										
	1 地方特例交付金		61,205,000			61,205,000	61,205,000	0	0		
		予算現額内訳									
当初予算額											
4,000,000											
	補正予算額										
	57,205,000										
	1 地方特例交付金		61,205,000	1 地方特例交付金	61,205,000	61,205,000	61,205,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金	
		予算現額内訳									
当初予算額											
4,000,000											
	補正予算額										
	57,205,000										

(歳入) 環境性能割交付金 地方特例交付金

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	計	節						
			区 分	金 額					
12 交通安全対策特別交付金		2,228,000			2,004,000	2,004,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,228,000							
	1 交通安全対策特別交付金	2,228,000			2,004,000	2,004,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		2,228,000							
	1 交通安全対策特別交付金	2,228,000			2,004,000	2,004,000	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	2,228,000	2,004,000	2,004,000	0	0	交通安全対策特別交付金
		2,228,000							

(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		125,235,000			123,990,039	123,572,199	0	417,840		
		予算現額内訳 当初予算額								
		119,265,000								
		補正予算額	5,970,000							
	1 分担金	3,757,000			1,780,645	1,780,645	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		750,000								
		補正予算額	3,007,000							
	1 農林水産業費分担金	3,757,000		1 水産業費分担金	3,757,000	1,464,435	1,464,435	0	0	水産基盤整備事業費分担金 330,000 県営水産基盤整備事業費分担金 勝浦漁港 973,335 水産基盤整備事業費分担金（過年度分） 161,100
		予算現額内訳 当初予算額								
		750,000								
		補正予算額	3,007,000							
	2 土木費分担金	0			96,210	96,210	0	0		
			1 道路橋りょう費分担金	0	96,210	96,210	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費分担金（滞納繰越分）	
	3 災害復旧費分担金	0			220,000	220,000	0	0		
			1 農林水産施設災害復旧費分担金	0	220,000	220,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業費分担金	
	2 負担金	121,478,000			122,209,394	121,791,554	0	417,840		
		予算現額内訳								

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							
			当初予算額									
			118, 515, 000									
			補正予算額									
			2, 963, 000									
		1 民生費負担金	18, 690, 000			20, 494, 075	20, 470, 075	0	24, 000			
			予算現額内訳 当初予算額	1 社会福祉費負担金	2, 448, 000	1, 588, 905	1, 588, 905	0	0	老人保護措置費負担金		
				2 児童福祉費負担金	16, 242, 000	18, 905, 170	18, 881, 170	0	24, 000	保育所管外受託運営費負担金 4, 809, 840 放課後児童健全育成事業負担金 11, 619, 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 一時預かり事業負担金 610, 250 病後児保育事業負担金 48, 400 時間外保育事業負担金 28, 300 保育所管外受託運営費負担金（ 滞納繰越分） 1, 710, 900		
	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										

(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						
	3 教育費負担金	100,832,000 予算現額内訳 当初予算額 99,824,000 補正予算額 1,008,000			100,114,877	99,721,037	0	393,840			
			1 小学校費負担金	197,000	171,120	171,120	0	0	日本スポーツ振興センター災害 共済給付掛金負担金		
			2 中学校費負担金	110,000	90,620	90,620	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	100,525,000	99,853,137	99,459,297	0	393,840	給食費負担金 小学校児童給食費負担金 22,980,960 中学校生徒給食費負担金 13,094,840 準要保護児童給食費負担金 3,226,240 準要保護生徒給食費負担金 2,546,260 特別支援児童給食費負担金（ 補助）402,400 特別支援生徒給食費負担金（ 補助）30,940 給食業務受託負担金 運営経費負担金 35,974,516 賄材料費負担金 21,203,141		
	4 総務費負担金	1,955,000 予算現額内訳 補正予算額 1,955,000			1,600,442	1,600,442	0	0			
			1 総務管理費負担金	1,955,000	1,600,442	1,600,442	0	0	勝浦市デマンドタクシー運行業 務負担金		

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節							
			区 分	金 額						
14 使用料及び手数料		168,509,000			173,788,479	161,835,146	239,500	11,713,833		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		168,016,000								
		補正予算額								
		493,000								
		1 使用料	76,851,000			85,995,629	75,692,196	0	10,303,433	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	76,142,000									
		補正予算額								
		709,000								
		1 総務使用料	87,000			88,769	88,769	0	0	
			予算現額内訳	1 総務管理使用料	87,000	88,769	88,769	0	0	庁舎使用料 84,440 庁舎敷地使用料 4,329
	当初予算額									
	87,000									
	2 民生使用料	20,036,000			18,081,200	18,081,200	0	0		
		予算現額内訳	1 保育所使用料	5,674,000	5,219,800	5,219,800	0	0	保育所使用料（保育料）	
		当初予算額								
		20,036,000								
		2 こども園使用料	14,361,000	12,861,400	12,861,400	0	0	こども園使用料（保育料）		
		3 旧児童館使用料	1,000	0	0	0	0			
		3 衛生使用料	3,886,000			4,493,000	4,493,000	0	0	
			予算現額内訳	1 保健衛生使用料	3,886,000	4,493,000	4,493,000	0	0	葬祭施設使用料 火葬場使用料 4,493,000
当初予算額										
3,886,000										

(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	861,000	予算現額内訳 当初予算額 861,000			1,059,659	1,059,659	0	0		
				1 水産業使用料	861,000	1,059,659	1,059,659	0	0	漁港施設占用料	533,713
										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	16,125,000	予算現額内訳 当初予算額 13,125,000 補正予算額 3,000,000			17,551,555	17,551,555	0	0		
				1 商工使用料	16,125,000	17,551,555	17,551,555	0	0	駐車場敷地使用料	7,495
										駐車場使用料	17,543,100
										観光案内所敷地使用料	960
	6 土木使用料	29,220,000	予算現額内訳 当初予算額 29,220,000			37,779,360	27,475,927	0	10,303,433		
				1 道路橋りょう使用料	14,725,000	14,764,062	14,763,629	0	433	道路占用料	
										電柱・ケーブル・街灯	3,734,444
										朝市市場敷地	113,040
				2 河川使用料	937,000	917,569	917,569	0	0	排水施設・工作物	10,782,295
広告物類	16,110										
建築用足場及び材料置場	5,085										
								ガス管	112,655		
										河川占用料	
										電柱・ケーブル・街灯	6,785
										朝市市場敷地	23,112
										排水施設・工作物	886,377
										広告物類	210

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	
									建築用足場及び材料置場 1,085	
			3 都市計画使用料	22,000	26,201	26,201	0	0	公園敷地使用料 都市下水路占用料 出水都市下水路 都市建設課所管敷地使用料 1,100	7,769 17,332 1,100
			4 住宅使用料	13,536,000	22,071,528	11,768,528	0	10,303,000	市営住宅使用料 市営住宅使用料（滞納繰越分） 市営住宅敷地使用料	11,273,600 488,700 6,228
			7 教育使用料	6,636,000	6,942,086	6,942,086	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 8,927,000 補正予算額 △2,291,000	1 小学校使用料	170,000	231,339	231,339	0	0	学校施設使用料 小学校体育館使用料 小学校運動場使用料 小学校教室使用料 学校敷地使用料	 197,050 4,700 17,400 12,189
			2 中学校使用料	218,000	154,419	154,419	0	0	学校施設使用料 中学校体育館使用料 学校敷地使用料	 139,900 14,519
			3 社会教育使用料	3,909,000	3,907,940	3,907,940	0	0	芸術文化交流センター使用料 集会所使用料 集会所敷地使用料 生涯学習課所管敷地使用料	 3,280,943 624,168 1,649 1,180

(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	目	計	節								
				区 分	金 額							
				4 保健体育使用料	2,339,000		2,646,388		2,646,388	0	0	荒川テニスコート研修室使用料 28,800 荒川テニスコート使用料 1,944,700 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 264,100 旧北中学校グラウンド使用料 4,200 旧北中学校野球場使用料 83,200 旧興津中学校体育館使用料 246,950 旧興津中学校グラウンド使用料 2,600 旧興津中学校柔剣道場使用料 29,700 旧勝浦若潮高校教室使用料 28,200 その他体育施設使用料 7,800 学校給食共同調理場敷地使用料 3,020
				7 旧幼稚園使用料	0							2,000
		2 手数料		91,658,000				87,792,850	86,142,950	239,500	1,410,400	

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									
			予算現額内訳											
			当初予算額									91,874,000		
			補正予算額											
			△216,000											
		1 総務手数料	9,728,000			10,423,250	8,773,350	239,500	1,410,400					
			予算現額内訳	1 総務管理手数料	47,000	61,800	61,800	0	0	臨時運行許可申請手数料 臨時運行許可申請手数料 61,500 その他証明手数料 地縁団体台帳証明手数料 300				
			当初予算額								9,944,000			
			補正予算額								△216,000			
			2 徴税手数料								1,775,000	3,480,900	1,831,000	239,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	7,906,000		6,880,550								6,880,550	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
2 衛生手数料	81,839,000			77,200,080	77,200,080	0	0							
	予算現額内訳	1 保健衛生手数料	489,000	444,340	444,340	0	0	犬の登録手数料 111,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 299,200 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 埋立て等変更許可申請手数料 30,000						
	当初予算額								81,839,000					

(歳入) 使用料及び手数料

歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項		計	節							
				区 分	金 額						
											火葬及び分骨証明手数料 600
				2 清掃手数料	81,350,000	76,755,740	76,755,740	0	0	塵芥処理手数料 一般廃棄物収集分手数料 21,815,000 一般廃棄物搬入分手数料 14,001,420 し尿処理手数料 浄化槽汚泥持込分手数料 27,980,280 し尿処理手数料 12,929,040 一般廃棄物収集運搬業許可申請 手数料 30,000	
		3 農林水産 業手数料	予算現額内訳 当初予算額 3,000			3,900	3,900	0	0		
				1 水産業手数料	3,000	3,900	3,900	0	0	船員手帳交付手数料	
		4 土木手数 料	予算現額内訳 当初予算額 88,000			165,620	165,620	0	0		
				1 道路橋りょう 手数料	88,000	165,620	165,620	0	0	屋外広告物許可申請手数料	
				88,000							

歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節							
			区 分	金 額						
15 国庫支出金		1, 524, 084, 950			1, 408, 430, 400	1, 075, 482, 400	0	332, 948, 000		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		659, 570, 000								
		補正予算額								
		353, 426, 000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		511, 088, 950								
1 国庫負担金		934, 827, 000			919, 969, 448	599, 657, 448	0	320, 312, 000		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		536, 651, 000								
		補正予算額								
		46, 132, 000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		352, 044, 000								
1 民生費国 庫負担金		582, 539, 000			579, 907, 048	579, 907, 048	0	0		
		予算現額内訳	1 社会福祉費 負担金	258, 217, 000	255, 470, 228	255, 470, 228	0	0	特別障害者手当等給付費負担金	
		当初予算額							3, 906, 225	
		536, 407, 000							障害者自立支援給付費負担金	
		補正予算額							195, 055, 000	
		46, 132, 000							障害者医療費負担金	
		11, 725, 750								
								障害児入所給付費等負担金		
								8, 382, 000		

(歳入) 使用料及び手数料 国庫支出金

歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									国民健康保険保険基盤安定負担金 19,217,193 低所得者介護保険料軽減負担金 12,758,100 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 283,501 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,115,287 国民健康保険産前産後保険税負担金 27,172
			2 児童福祉費負担金	106,716,000	108,662,942	108,662,942	0	0	児童手当交付金 96,022,552 児童扶養手当給付費負担金 10,626,376 子どものための教育・保育給付交付金 2,014,014
			3 生活保護費負担金	217,606,000	215,773,878	215,773,878	0	0	生活保護費等負担金
	2 衛生費国庫負担金	244,000			146,400	146,400	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 保健衛生費負担金	244,000	146,400	146,400	0	0	未熟児養育医療費等負担金
		244,000							
	3 災害復旧費国庫負担金	352,044,000			339,916,000	19,604,000	0	320,312,000	
		予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	1 農林水産施設災害復旧費負担金	332,056,000	320,312,000	0	0	320,312,000	
		352,044,000	2 公共土木施設災害復旧費負担金	19,988,000	19,604,000	19,604,000	0	0	公共土木施設災害復旧費負担金 (繰越明許分)

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					
	2 国庫補助金	582,982,950			481,773,140	469,137,140	0	12,636,000	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		116,644,000							
		補正予算額							
		307,294,000							
		継続費及び繰越事業費繰越							
		財源充当額							
		159,044,950							
	1 総務費国	500,582,950			386,391,940	386,391,940	0	0	
	庫補助金	予算現額内訳	1 総務管理費	482,529,950	368,341,940	368,341,940	0	0	デジタル田園都市国家構想交付
		当初予算額	補助金						金
		33,614,000							7,492,730
		補正予算額							社会保障・税番号制度システム
		307,924,000							整備費補助金
		継続費及び繰越事業費繰越							3,876,000
		財源充当額							物価高騰対応重点支援地方創生
		159,044,950							臨時交付金
			2 戸籍住民基	18,053,000	18,050,000	18,050,000	0	0	182,773,000
			本台帳費補						物価高騰対応重点支援地方創生
			助金						臨時交付金（繰越明許分）
								79,071,210	
								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	
								）	
								95,129,000	
								社会保障・税番号制度システム	
								整備費補助金	
								1,177,000	
								マイナンバーカード交付事務費	
								補助金	
								5,136,000	

(歳入) 国庫支出金

歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									社会保障・税番号制度システム 整備費補助金（繰越明許分） 11,737,000
	2 民生費国 庫補助金	39,324,000			35,986,200	35,986,200	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 39,250,000 補正予算額 74,000	1 社会福祉費 補助金	9,200,000	6,136,000	6,136,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 4,354,000 生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金 1,782,000
			2 児童福祉費 補助金	30,124,000	29,850,200	29,850,200	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費 補助金 2,150,000 子ども・子育て支援交付金 20,188,000 子ども・子育て支援システム改 修費補助金 2,521,000 児童手当制度改正準備事務費補 助金 222,000 デジタル田園都市国家構想交付 金 4,743,200 児童虐待防止対策等総合支援事 業費補助金 26,000
		3 衛生費国 庫補助金	15,185,000			31,922,000	31,067,000	0	855,000
予算現額内訳 当初予算額 15,178,000 補正予算額 7,000	1 保健衛生費 補助金		15,185,000	31,922,000	31,067,000	0	855,000	子ども・子育て支援交付金 23,466,000 感染症予防事業費等補助金 199,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 3,988,000	

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						
											循環型社会形成推進交付金 496,000 出産・子育て応援交付金 2,566,000 医療施設運営費等補助金 352,000
	4 土木費国 庫補助金	予算現額内訳 当初予算額 17,670,000 補正予算額 △12,376,000			5,294,000	5,294,000	0	0			
			1 住宅費補助 金	350,000	350,000	350,000	0	0	社会資本整備総合交付金		
			2 道路橋りよ う費補助金	4,944,000	4,944,000	4,944,000	0	0	道路メンテナンス事業費補助金		
	5 教育費国 庫補助金	予算現額内訳 当初予算額 10,932,000 補正予算額 11,665,000			22,179,000	10,398,000	0	11,781,000			
			1 小学校費補 助金	1,218,000	972,140	972,140	0	0	理科教育設備整備費等補助金 202,940 特別支援教育就学奨励費補助金 270,000 公立学校情報機器活用支援体制 整備費補助金 499,200		
			2 中学校費補 助金	21,379,000	21,206,860	9,425,860	0	11,781,000	理科教育設備整備費等補助金 75,060 特別支援教育就学奨励費補助金 35,000 公立学校情報機器整備費補助金 8,983,000 公立学校情報機器活用支援体制 整備費補助金 332,800		
	3 委託金		6,275,000			6,687,812	6,687,812	0	0		

(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					
		予算現額内訳 当初予算額 6,275,000							
	1 総務費委 託金	241,000			228,000	228,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 総務管理費 委託金	19,000	19,000	19,000	0	0	自衛官募集事務委託金
		241,000	2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	222,000	209,000	209,000	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	6,034,000			6,459,812	6,459,812	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 社会福祉費 委託金	6,005,000	6,435,637	6,435,637	0	0	国民年金事務費交付金 4,803,465 年金事務協力連携交付金 1,472,790 年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金 159,382
		6,034,000							
		2 児童福祉費 委託金	29,000	24,175	24,175	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付 金	

歳 入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

款	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		604,052,000			561,600,572	554,174,572	0	7,426,000		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		590,142,000								
		補正予算額								
		9,469,000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		4,441,000								
1 県負担金		256,661,000			249,497,903	249,497,903	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		247,125,000								
		補正予算額								
		9,536,000								
1 民生費県負担金		255,708,000			248,692,903	248,692,903	0	0		
		予算現額内訳	1 社会福祉費	233,309,000	229,977,463	229,977,463	0	0	障害者自立支援給付費負担金	
		当初予算額	負担金						95,529,758	
		246,353,000							障害者医療費負担金	
		補正予算額							6,289,402	
		9,355,000							国民健康保険保険基盤安定負担	
									金	
									60,297,338	
									後期高齢者医療保険基盤安定負	
									担金	
								57,387,307		
								低所得者介護保険料軽減負担金		
								6,379,050		
								障害児入所給付費等負担金		
								3,939,272		

(歳入) 国庫支出金 県支出金

歳 入

(款) 16. 県支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
	項	計	節												
			区 分	金 額											
									国民健康保険未就学児均等割保 険税負担金 141,750 国民健康保険産前産後保険税負 担金 13,586						
									2 児童福祉費 負担金	22,399,000	18,326,478	18,326,478	0	0	児童手当負担金 17,552,000 子どものための教育・保育給付 費負担金 774,478
									3 災害救助費 負担金	0	388,962	388,962	0	0	令和6年能登半島地震災害救助 費求償金
		2 衛生費県 負担金	122,000		0	0	0	0							
			予算現額内訳 当初予算額		122,000	0	0	0	0						
			122,000												
		3 県委譲事 務交付金	675,000		649,000	649,000	0	0							
			予算現額内訳 当初予算額		675,000	649,000	649,000	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 614,000 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 35,000					
				650,000											
			補正予算額												
			25,000												
		4 教育費県 負担金	156,000		156,000	156,000	0	0							
			予算現額内訳 補正予算額		156,000	156,000	156,000	0	0	県民芸術劇場公演共催負担金					
			156,000												
		2 県補助金	279,309,000			253,846,378	246,420,378	0	7,426,000						
			予算現額内訳 当初予算額												
		289,049,000													

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					
		補正予算額 △14,181,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 4,441,000							
	1 総務費県 補助金	12,750,000			8,650,000	8,650,000	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 13,750,000 補正予算額 △1,000,000	1 総務管理費 補助金 12,750,000	8,650,000	8,650,000	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 7,950,000 地域少子化対策重点推進交付金 400,000	
	2 民生費県 補助金	58,218,000		52,050,206	52,050,206	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額 57,246,000 補正予算額 972,000	1 社会福祉費 補助金 25,452,000	23,229,012	23,229,012	0	0	民生委員協議会交付金 131,874 在宅福祉事業費補助金 234,000 在宅重度知的障害者福祉手当給 付事業費補助金 666,050 重度心身障害者（児）医療給付 改善事業費補助金 15,174,000 地域生活支援事業費補助金 2,237,000 グループホーム運営費等補助金 4,581,088 介護保険事業費補助金 196,000	

(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					
										医療的ケア児等総合支援事業補助金 9,000
				2 児童福祉費 補助金	32,766,000	28,821,194	28,821,194	0	0	ひとり親家庭等医療費等助成事業費補助金 2,073,194 子ども医療費助成事業補助金 8,213,000 子ども・子育て支援補助金 18,514,000 千葉県自然環境保育活動費補助金 21,000
		3 衛生費県 補助金	14,184,000			14,122,750	14,122,750	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 10,604,000 補正予算額 3,580,000	1 保健衛生費 補助金	11,657,000	11,595,750	11,595,750	0	0	子ども・子育て支援補助金 4,484,000 健康増進事業費補助金 4,604,000 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 430,000 市町村併任職員立入検査業務交付金 51,600 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 779,000 出産・子育て応援補助金 558,000 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 600,000 地域自殺対策強化事業費補助金 47,000

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
											予防接種事故調査費補助金 42,150
											2 上水道費補助金
		4 農林水産業費県補助金	74,920,000			67,278,372	59,852,372	0	7,426,000		
			予算現額内訳 当初予算額 84,063,000 補正予算額 △13,143,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 4,000,000	1 農業費補助金	63,494,000	57,265,372	57,265,372	0	0	農業委員会交付金 1,429,000	
										国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 60,000	
										農地集積・集約化対策事業補助金（機構集積支援事業） 2,100	
										「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 8,494,000	
										園芸用廃プラスチック処理対策推進事業費補助金 12,000	
										農業災害対策利子補給費補助金 5,433	
										経営所得安定対策等推進事業費交付金 892,620	
農業次世代人材投資資金 1,350,000											
鳥獣被害防止総合対策交付金 19,187,000											
野生獣管理事業補助金 18,719,400											
狩猟免許取得促進事業補助金 16,566											

(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																		
											農地利用最適化交付金 813,000												
											多面的機能支払交付金 3,812,253												
											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 114,000												
											飼料用米等拡大支援事業補助金 1,718,000												
											農業水路等長寿命化・防災減災 事業交付金 40,000												
											2 水産業費補 助金	11,426,000	10,013,000	2,587,000	0	7,426,000	水産物供給基盤機能保全事業補 助金（繰越明許分）						
											5 土木費県 補助金	75,751,000		75,751,050	75,751,050	0	0						
											予算現額内訳 当初予算額	112,404,000	1 住宅費補助 金	87,000	87,000	87,000	0	0	住宅・建築物の耐震化サポ－ト 事業補助金				
													2 地籍調査費 補助金	75,664,000	75,664,050	75,664,050	0	0	地籍調査事業費補助金				
												6 消防費県 補助金	予算現額内訳 当初予算額	27,038,000	1 消防費補助 金	27,038,000	19,983,000	19,983,000	0	0	消防防災施設強化事業補助金 2,546,000		
																						4,489,000	千葉県地域防災力充実・強化補 助金 1,178,000
継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	441,000																						

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	目	計	節							
				区 分	金 額						
	7 教育費県補助金		4,656,000			4,219,000	4,219,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,493,000	1 社会教育費補助金	3,590,000	3,148,000	3,148,000	0	0	青少年相談員活動費補助金 170,000
				△1,837,000	2 保健体育費補助金	1,066,000	1,071,000	1,071,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進 事業費補助金 2,978,000
	9 災害復旧費県補助金		11,792,000			11,792,000	11,792,000	0	0		
			予算現額内訳 補正予算額	11,792,000	1 農林水産施設災害復旧費補助金	11,792,000	11,792,000	11,792,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業費 補助金
	3 委託金			68,082,000			58,256,291	58,256,291	0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	53,968,000							
				14,114,000							
				1 総務費委託金		66,955,000			57,128,691	57,128,691	0
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額		1 総務管理費委託金			118,000	110,649	110,649	0	0	県収入証紙売捌交付金
		52,940,000	2 徴税費委託金			29,592,000	31,495,549	31,495,549	0	0	県税徴収交付金 31,367,153 県税取扱費交付金 128,396
		14,015,000	3 戸籍住民基本台帳費委託金			22,000	22,358	22,358	0	0	人口動態調査交付金
			4 選挙費委託金			34,028,000	23,368,832	23,368,832	0	0	在外選挙人名簿登録事務費交付 金 2,807

(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																						
									衆議院議員選挙事務委託金 14,006,962 千葉県知事選挙事務委託金 9,359,063																	
										5 統計調査費 委託金	3,195,000	2,131,303	2,131,303	0	0	教育統計調査委託金 千葉県市町村別町丁字別人口調 査委託金 統計調査員確保対策事業委託金 全国家計構造調査委託金 農林業センサス委託金 経済センサス調査区管理委託金 国勢調査調査区設定委託金										
																4,599 10,855 8,904 827,847 1,228,199 1,591 49,308										
																2 商工費委 託金	529,000	予算現額内訳 当初予算額	1 商工費委託 金	529,000	529,100	529,100	0	0	首都圏自然歩道関係委託金	
																										529,000
																3 土木費委 託金	499,000	予算現額内訳 当初予算額	1 土木管理費 委託金	499,000	499,000	499,000	0	0	水門施設管理事務委託金	
																										499,000

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						
		4 教育費委託金	99,000			99,500	99,500	0	0		
			予算現額内訳 補正予算額	1 磯焼け緊急 対策事業費 委託金	99,000	99,500	99,500	0	0	磯焼け緊急対策事業費委託金	
				99,000							

(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		40,158,000			41,634,715	41,402,439	0	232,276		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		39,863,000								
		補正予算額								
		295,000								
	1 財産運用収入		40,158,000			40,602,578	40,370,302	0	232,276	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			39,863,000							
	補正予算額									
	295,000									
1 財産貸付収入		39,742,000			40,272,765	40,040,489	0	232,276		
		予算現額内訳	1 総務財産収入	39,742,000	40,272,765	40,040,489	0	232,276	普通財産貸付料 40,037,537 普通財産貸付料（滞納繰越分） 2,952	
		当初予算額								
	39,742,000									
2 利子及び配当金		416,000			329,813	329,813	0	0		
		予算現額内訳	1 基金利子	411,000	324,563	324,563	0	0	財政調整基金利子 236,299 減債基金利子 70 勝浦市の地方創生に係る基金利子 15,041 福祉基金利子 勝浦市福祉基金利子 201 小高御代福祉基金利子 72,624 中山間ふるさと保全対策基金利子 128 人材育成基金利子 200	
		当初予算額								
		121,000								
		補正予算額								
	295,000									

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
				2 配当金	5,000	5,250	5,250	0	0	ベイエフエム株式配当金
		2 財産売払収入	0			1,032,137	1,032,137	0	0	
		1 不動産売払収入	0			1,032,137	1,032,137	0	0	
				1 土地売払収入	0	1,032,137	1,032,137	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		2,005,618,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 △394,582,000			1,671,603,862	1,671,603,862	0	0	
1 寄附金		2,005,618,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 △394,582,000			1,671,603,862	1,671,603,862	0	0	
	1 ふるさと 応援寄附 金	2,001,800,000 予算現額内訳 当初予算額 2,400,200,000 補正予算額 △398,400,000	1 ふるさと 応援寄附金	2,001,800,000	1,667,785,901	1,667,785,901	0	0	
					1,667,785,901	1,667,785,901	0	0	ふるさと応援寄附金（個人） 1,665,885,901 ふるさと応援寄附金（企業） 1,900,000
	2 民生費寄 附金	3,771,000 予算現額内訳 補正予算額 3,771,000			3,771,176	3,771,176	0	0	
			1 社会福祉費 寄附金	3,046,000	3,045,776	3,045,776	0	0	社会福祉事業費寄附金
			2 児童福祉費 寄附金	725,000	725,400	725,400	0	0	児童福祉事業費寄附金
	3 教育費寄 附金	47,000 予算現額内訳 補正予算額 47,000			46,785	46,785	0	0	
			3 保健体育費 寄附金	47,000	46,785	46,785	0	0	保健体育事業費寄附金

歳 入

(款) 19. 繰入金

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項		計	節							
				区 分	金 額						
19 繰入金			3,133,868,000				2,799,714,846	2,799,714,846	0	0	
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			2,716,280,000								
			補正予算額								
			217,229,000								
			継続費及び繰越事業費繰越								
			財源充当額								
			200,359,000								
1 基金繰入金			3,133,862,000				2,799,709,546	2,799,709,546	0	0	
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			2,716,280,000								
			補正予算額								
			217,223,000								
			継続費及び繰越事業費繰越								
			財源充当額								
			200,359,000								
1 財政調整 基金繰入 金			137,646,000				137,646,000	137,646,000	0	0	
			予算現額内訳								
			当初予算額	1 財政調整基	137,646,000		137,646,000	137,646,000	0	0	財政調整基金繰入金
			417,117,000	金繰入金							
			補正予算額								
		△279,471,000									

(歳入) 寄附金 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						
		2 ふるさと 応援基金 繰入金	2, 575, 005, 000			2, 300, 240, 219	2, 300, 240, 219	0	0		
			予算現額内訳	1 ふるさと 応援基金繰入 金	2, 575, 005, 000	2, 300, 240, 219	2, 300, 240, 219	0	0	ふるさと応援基金繰入金 2, 108, 055, 219 ふるさと応援基金繰入金（繰越 明許分）192, 185, 000	
			当初予算額								
			補正予算額								
			1, 859, 072, 000								
			521, 903, 000								
			継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額								
			194, 030, 000								
		3 公共施設 等整備基 金繰入金	283, 937, 000			273, 207, 482	273, 207, 482	0	0		
			予算現額内訳	1 公共施設等 整備基金繰 入金	283, 937, 000	273, 207, 482	273, 207, 482	0	0	公共施設等整備基金繰入金 272, 317, 582 公共施設等整備基金繰入金（繰 越明許分）889, 900	
			当初予算額								
			補正予算額								
	336, 562, 000										
	△53, 879, 000										
	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額										
	1, 254, 000										
4 福祉基金 繰入金	38, 553, 000			34, 131, 091	34, 131, 091	0	0				
	予算現額内訳	1 福祉基金繰 入金	38, 553, 000	34, 131, 091	34, 131, 091	0	0	勝浦市福祉基金繰入金 12, 162, 912 石井久雄福祉基金繰入金 225, 000 小高御代福祉基金繰入金 21, 743, 179			
	当初予算額										
	補正予算額										
	35, 679, 000										
	2, 874, 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							
	5	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 当初予算額		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	
			300,000									
	6	森林環境整備基金繰入金	4,407,000			4,225,600	4,225,600	0	0			
			予算現額内訳 当初予算額		1 森林環境整備基金繰入金	4,407,000	4,225,600	4,225,600	0	0	森林環境整備基金繰入金	
			4,407,000									
	7	学校教育施設整備基金繰入金	77,662,000			34,210,155	34,210,155	0	0			
			予算現額内訳 当初予算額		1 学校教育施設整備基金繰入金	77,662,000	34,210,155	34,210,155	0	0	学校教育施設整備基金繰入金	
					43,760,000							30,961,155
			補正予算額								学校教育施設整備基金繰入金（繰越明許分）	
			28,827,000								3,249,000	
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額									
			5,075,000									
	8	勝浦市の子ども達の教育に係る基金繰入金	304,000			302,999	302,999	0	0			
			予算現額内訳 当初予算額		1 勝浦市の子ども達の教育に係る基金繰入金	304,000	302,999	302,999	0	0	勝浦市の子ども達の教育に係る基金繰入金	
					1,284,000							
補正予算額												
		△980,000										
9	人材育成基金繰入金	3,380,000			2,778,000	2,778,000	0	0				
		予算現額内訳 当初予算額		1 人材育成基金繰入金	3,380,000	2,778,000	2,778,000	0	0	人材育成基金繰入金		
		3,380,000										

(歳入) 繰入金

歳 入

(款) 20. 繰越金

(単位：円)

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節							
			区 分	金 額						
20 繰越金		187,792,800			187,793,569	187,793,569	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		130,000,000								
		補正予算額								
		△7,792,000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		65,584,800								
1 繰越金		187,792,800			187,793,569	187,793,569	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		130,000,000								
		補正予算額								
		△7,792,000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		65,584,800								
1 繰越金		187,792,800			187,793,569	187,793,569	0	0		
		予算現額内訳	1 前年度繰越	187,792,800	187,793,569	187,793,569	0	0	前年度純繰越金 122,208,769	
		当初予算額	金						繰越事業費等充当財源繰越額	
		130,000,000							65,584,800	
		補正予算額								
		△7,792,000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		65,584,800								

(歳入) 繰入金 繰越金

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		145,283,000			165,916,651	148,035,966	0	17,880,685	
		予算現額内訳 当初予算額							
		115,766,000							
		補正予算額							
		29,517,000							
	1 延滞金、加 算金及び過 料	3,693,000			4,882,497	4,882,497	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		3,693,000							
	1 延滞金	3,693,000			4,882,497	4,882,497	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 税延滞金	3,693,000	4,882,497	4,882,497	0	0	税延滞金
		3,693,000							
	2 市預金利子	287,000			268,078	268,078	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		9,000							
		補正予算額							
		278,000							
	1 市預金利 子	287,000			268,078	268,078	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 預金利子	287,000	268,078	268,078	0	0	預金利子
		9,000							
		補正予算額							
		278,000							
3 貸付金元利 収入	12,964,000			16,378,000	11,815,000	0	4,563,000		
	予算現額内訳								

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						
			当初予算額								
			12,964,000								
	1 商工費貸付金元利収入	9,925,000	予算現額内訳 当初予算額	1 中小企業貸付金元利収入	9,925,000	8,425,000	8,425,000	0	0	中小企業貸付金元利収入	
		9,925,000									
	2 教育費貸付金元金収入	3,039,000	予算現額内訳 当初予算額	1 奨学資金貸付金元金収入	3,039,000	7,953,000	3,390,000	0	4,563,000	奨学資金貸付金元金収入	
		3,039,000							3,255,000	奨学資金貸付金元金収入（滞納繰越分） 135,000	
	4 受託事業収入	11,999,000	予算現額内訳 当初予算額			12,029,543	12,029,543	0	0		
		11,999,000									
	1 民生費受託事業収入	11,999,000	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	11,999,000	12,029,543	12,029,543	0	0	後期高齢者健康診査受託料	
		11,999,000							9,646,374	高齢者の保健事業と介護予防事業収入 2,383,169	
	5 雑入	116,340,000	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			132,358,533	119,040,848	0	13,317,685		
		87,101,000									
		29,239,000									
	1 滞納処分費	1,000	予算現額内訳	1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
						0	0	0	0		

(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					
		当初予算額 1, 000							
	2 弁償金	475, 000			10, 027, 590	478, 490	0	9, 549, 100	
		予算現額内訳 当初予算額 475, 000	1 弁償金 475, 000	10, 027, 590	478, 490	0	9, 549, 100	標識弁償金 補償金 市有財産補償金 損害賠償金 福島原子力発電所事故損害賠償金 3, 400 66 475, 024	
	3 介護予防 給付費収入	613, 000			674, 520	674, 520	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 613, 000	1 介護予防給 付費収入 613, 000	674, 520	674, 520	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	341, 000			346, 140	346, 140	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 341, 000	1 介護予防ケ アマネジメ ント収入 341, 000	346, 140	346, 140	0	0	介護予防ケアマネジメント収入	
	5 過年度収 入	23, 321, 000			23, 556, 165	23, 556, 165	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 1, 000 補正予算額 23, 320, 000	1 県支出金過 年度収入 17, 123, 000	17, 139, 818	17, 139, 818	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 児童手当県負担金過年度収入 低所得者保険料軽減負担金過 年度収入 子どものための教育・保育給 付費県費負担金過年度収入 17, 115, 464 13, 998 8, 745 1, 611	

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 国庫支出金 過年度収入	6,198,000	6,416,347	6,416,347	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 6,181,748 低所得者保険料軽減負担金過 年度収入 17,490 子どものための教育・保育給 付費国庫負担金過年度収入 3,259 新型コロナワクチン接種対策 費国庫負担金過年度収入 113,850 新型コロナワクチン接種体制 確保事業費国庫補助金過年度 収入 100,000	
	6 雑入		91,589,000			97,754,118	93,985,533	0	3,768,585		
		予算現額内訳 当初予算額			1 議会費雑入	28,000	26,941	26,941	0	0	全国市議会議長会団体定期保険 配当金
			85,670,000		2 総務費雑入	21,332,000	21,741,485	21,446,096	0	295,389	複写機使用料 85,580 郵便料実費 152,745 電話（報）料使用実費 2,010 電気料使用実費 24,072 出版物斡旋手数料 1,440 全国市長会個人年金共済制度運 営費 13,869 全国市長会任意共済保険団体事 務費 19,118 団体定期保険事務費 1,404,743
			5,919,000								

(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						
											全国都市職員災害共済会支部事務費 57,200 宝くじ市町村交付金 11,841,000 協定書に基づく広告料 60,000 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 31,600 有料広告掲載料 1,358,500 不在者財産管理人等選任手数料 251,974 市施設駐車場維持管理料 1,305,000 行政キオスク端末管理手数料 50,624 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,331,000 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金返戻金 88,466 郵便局型キオスク端末証明書等交付取扱手数料 7,155 調整池使用料 360,000
				3 民生費雑入	12,887,000	17,294,470	14,201,214		0	3,093,256	複写機使用料 36,990 千葉県後期高齢者医療広域連合長寿健康増進事業補助金 235,667 千葉県後期高齢者医療広域連合保険料改定周知広報経費補助金 21,129

(款) 21. 諸收入

(単位：円)

(歳入) 諸收入

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						
											生活保護法第 6 3 条による返還金 2, 829, 157 生活保護法第 7 8 条による返還金（滞納繰越分） 110, 000 過年度重度心身障害者医療費返還金 7, 172 過年度子ども医療費返還金 426 過年度生活保護法医療扶助診療報酬返還金 27, 590
				4 衛生費雑入	32, 512, 000	34, 242, 184	34, 242, 184	0	0	公衆電話使用実費 140 電気料使用実費 56, 823 保健事業受診者負担金 640, 000 実習生受入等謝金 45, 000 資源物売却代金 24, 890, 354 狂犬病予防注射実施料 566, 400 相続財産管理人等選任手数料還付金 635, 067 新型コロナウイルスワクチン接種助成金 7, 407, 750 環境学習会参加者負担金 650	
				5 農林水産業費雑入	2, 831, 000	2, 604, 906	2, 604, 906	0	0	農業者年金業務委託手数料 338, 000 農地中間管理事業業務委託金 1, 460, 000 大楠交流農園貸付料 260, 600	

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						
											市民農園用農地貸付料 12,000 わたしの街みどりづくり事業交 付金 83,000 勝浦市農山漁村振興交付金返還 金 163,000 過年度千葉県水産多面的機能発 揮対策地域協議会負担金返還金 18,306 勝浦市漁業担い手支援事業補助 金返還金 270,000
				6 商工費雑入	5,487,000	5,825,435	5,825,435	0	0	電気料使用実費 222,571 自動販売機売上手数料 556,692 滞在型観光施設指定管理者納付 金 4,909,779 配送料収入 136,393	
				7 土木費雑入	50,000	1,093,093	713,153	0	379,940	地形図売払収入 26,100 市道事故損害保険金 89,258 自動車事故損害保険金 254,925 住宅退去時修繕実費徴収金 342,870	
				8 教育費雑入	16,462,000	14,734,752	14,734,752	0	0	複写機使用料 16,010 公衆電話使用実費 2,270 公衆電話設置手数料 4,130 電気料使用実費 169,208 水道料使用実費 19,613	

(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						
										外国語指導助手住宅使用料実費 400,000 消耗品使用実費 1,050 勝浦市史等書籍売払収入 33,800 入場料収入 1,150,000 映画上映売上手数料 144,920 自動販売機売上手数料 273,426 イベント出店料 18,000 千葉県市町村職員共済組合遊園 施設入園助成金 29,800 教職員等給食費実費 12,460,135 再生資源物売払収入 12,390 10 消防費雑入 0 190,852 190,852 0 0 消防団員福祉共済加入事務費 18,250 自動車重量税還付金 31,500 備蓄品売却代金 141,102

歳 入

(款) 22. 市債

(単位：円)

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節							
			区 分	金 額						
22 市債		788, 002, 000			368, 402, 000	368, 402, 000	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		349, 000, 000								
		補正予算額								
		204, 802, 000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		234, 200, 000								
	1 市債		788, 002, 000			368, 402, 000	368, 402, 000	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			349, 000, 000							
			補正予算額							
		204, 802, 000								
		継続費及び繰越事業費繰越								
		財源充当額								
		234, 200, 000								
1 総務債			40, 600, 000			36, 300, 000	36, 300, 000	0	0	
			予算現額内訳	1 総務債	40, 600, 000	36, 300, 000	36, 300, 000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 35, 000, 000 いすみ鉄道被災施設災害復旧事業債 600, 000 いすみ鉄道対策事業債 700, 000
			当初予算額							
			39, 400, 000							
			補正予算額							
		1, 200, 000								
	2 民生債		4, 300, 000			4, 100, 000	4, 100, 000	0	0	
			予算現額内訳	1 民生債	4, 300, 000	4, 100, 000	4, 100, 000	0	0	公共施設等除却事業債

(歳入) 諸収入 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					
		当初予算額 4,300,000							
	3 衛生債	122,600,000			122,100,000	122,100,000	0	0	
		予算現額内訳	1 清掃債	122,600,000	122,100,000	122,100,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債
		当初予算額							112,500,000
		58,500,000							衛生処理施設整備事業債
		補正予算額							9,600,000
		64,100,000							
	4 農林水産業債	93,900,000			29,100,000	29,100,000	0	0	
		予算現額内訳	1 農業債	83,300,000	26,100,000	26,100,000	0	0	土地改良事業債
		当初予算額							20,500,000
		32,200,000							土地改良事業債（繰越明許分）
		補正予算額	2 水産業債	10,600,000	3,000,000	3,000,000	0	0	5,600,000
		52,400,000							水産物供給基盤整備事業債
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額							600,000
		9,300,000							水産基盤施設ストックマネジメント事業債（繰越明許分）
									2,300,000
									水産物供給基盤整備事業債（繰越明許分）
									100,000
	5 商工債	24,600,000			0	0	0	0	
		予算現額内訳	1 商工債	24,600,000	0	0	0	0	
		当初予算額							
		25,000,000							
		補正予算額							
		△400,000							
	6 土木債	79,600,000			78,000,000	78,000,000	0	0	

(款) 22. 市債

(単位：円)

(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						
			継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 159,100,000	2 公共土木施 設災害復旧 事業債	9,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債（ 繰越明許分）	
		10 教育債	97,900,000			0	0	0	0		
			予算現額内訳 補正予算額 97,900,000	1 中学校債	97,900,000	0	0	0	0		
歳 入 合 計			14,529,983,750 予算現額内訳 当初予算額 12,752,000,000 補正予算額 762,310,000 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 1,015,673,750			13,491,584,223	12,978,451,360	14,954,926	498,177,937		

(款) 1. 議会費

(単位：円)

(歳出) 議会費

歳 出

(款) 1. 議会費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
		目		区 分	金 額					
				18 負担金 補助及 び交付 金	2,575,000	1,907,540		667,460	・ 一般職共済負担金5,604,100 議員人件費91,019,645 1. 報酬52,596,000 ・ 議員報酬52,596,000 3. 職員手当等22,934,045 ・ 議員期末手当22,934,045 4. 共済費15,489,600 ・ 議員共済会負担金15,489,600 ・ 議員共済会事務費負担金195,000 ・ 議員共済会給付費負担金 15,294,600 議会運営経費4,216,375 7. 報償費3,127 ・ 賞賜金3,127 ・ 永年勤続議員賞賜品費3,127 8. 旅費38,578 ・ 普通旅費38,578 10. 需用費1,626,850 ・ 消耗品費311,562 ・ 燃料費56,676 ・ 食糧費3,450 ・ 印刷製本費1,255,162 1- 1- 1議会運営経費-13 へ流用850 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	目	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

(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					
										・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金20,000 議会活動経費2,047,055 8. 旅費251,964 ・ 費用弁償123,964 ・ 視察旅費128,000 9. 交際費275,010 ・ 交際費275,010 13. 使用料及び賃借料298,041 ・ その他借上料298,041 ・ 自動車借上料298,041 18. 負担金補助及び交付金1,222,040 ・ 交付金1,222,040 ・ 政務活動費交付金1,222,040 議会中継システム管理経費2,669,700 11. 役務費77,220 ・ 通信運搬費77,220 ・ コンピュータ通信サービス77,220 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2,328,480 ・ その他借上料2,328,480 ・ 議会中継システム関係機器借上料2,328,480

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	項	計	節						
			区 分					金 額	
2 総務費		5,227,177,000 予算現額内訳 当初予算額 5,367,923,000 補正予算額 △181,836,000 継続費繰越事業費繰越額 41,090,000			4,621,192,686	繰越明許費 4,245,478	601,738,836		
	1 総務管理費	4,899,476,000 予算現額内訳 当初予算額 5,074,549,000 補正予算額 △202,369,000 継続費繰越事業費繰越額 27,296,000			4,309,865,674	繰越明許費 4,245,478	585,364,848		
		1 一般管理費	502,923,000 予算現額内訳 当初予算額 510,510,000 補正予算額 △7,587,000			487,519,424		15,403,576	職員人件費 367,333,588 2. 給料 171,719,787 ・ 一般職給料 171,719,787 3. 職員手当等 141,833,768 ・ 扶養手当 4,911,027 ・ 通勤手当 3,274,420 ・ 住居手当 1,244,765 ・ 時間外勤務手当 4,576,170 ・ 宿日直手当 1,073,600 ・ 夜間勤務手当 9,474
			1 報酬	11,016,000	8,425,067	2,590,933			
			2 給料	198,178,000	196,919,787	1,258,213			
			3 職員手当等	164,691,000	163,695,204	995,796			
			4 共済費	65,014,000	62,290,049	2,723,951			
			7 報償費	1,587,000	1,335,333	251,667			
			8 旅費	1,197,000	584,520	612,480			
			9 交際費	1,500,000	679,577	820,423			
			10 需用費	11,352,000	9,682,364	1,669,636			
11 役務費	22,855,190	19,318,735	3,536,455						

(歳出) 議会費 総務費

款			予 算		現 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	4,762,560	4,692,280		70,280	・ 休日勤務手当	106,281			
				13 使用料及び賃借料	17,502,250	17,243,776		258,474	・ 管理職手当	3,168,000			
				14 工事請負費	334,000	0		334,000	・ 一般職期末手当	38,359,928			
									・ 一般職勤勉手当	31,099,105			
				17 備品購入費	1,116,000	870,320		245,680	・ 退職手当負担金	54,010,998			
									4. 共済費	53,780,033			
				18 負担金補助及び交付金	1,808,000	1,772,412		35,588	・ 市町村職員共済組合負担金				
										52,137,143			
									・ 一般職共済負担金	52,137,143			
									・ 地方公務員災害補償基金負担金				
										1,642,890			
							26 公課費	10,000	10,000		0	<u>職員人件費（特別職）</u>	47,543,109
												2. 給料	25,200,000
								・ 特別職給料	25,200,000				
								3. 職員手当等	18,696,352				
								・ 特別職期末手当	10,988,248				
								・ 退職手当負担金	7,708,104				
								4. 共済費	3,646,757				
								・ 市町村職員共済組合負担金					
									3,646,757				
								・ 特別職共済負担金	3,646,757				
								<u>一般事務経費（一般管理費）</u>	70,350,528				
								1. 報酬	8,425,067				
								・ 非常勤職員報酬	27,500				
								・ 総合開発審議会委員報酬	27,500				

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項		計	節							
		目		区 分	金 額						
										・ 会計年度任用職員報酬	8,397,567
										3. 職員手当等	3,165,084
										・ 会計年度任用職員期末手当	
											1,739,674
										・ 会計年度任用職員勤勉手当	
											1,425,410
										4. 共済費	4,863,259
										・ 市町村職員共済組合負担金	667,133
										・ 会計年度任用職員共済負担金	
											667,133
										・ 労働保険料	3,142,982
										・ 労働保険料	3,142,982
										・ 社会保険料	1,053,144
										・ 会計年度任用職員社会保険料	
											1,053,144
										7. 報償費	1,335,333
										・ 報償金	1,154,620
										・ 弁護士報償費	897,120
										・ 勝浦市地方創生総合戦略策定推進会	
										議委員報償費	157,500
										・ 庁内環境美化報償費	100,000
										・ 賞賜金	180,713
										・ 各種行事用賞賜品費	1,450
										・ 永年勤続職員等賞賜品費	153,468
										・ 栄典受賞者賞賜品費	25,795
										8. 旅費	584,520
										・ 費用弁償	1,400

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 普通旅費158,540 ・ 研修旅費50,880 ・ 通勤費用に係る費用弁償373,700 9. 交際費679,577 ・ 交際費679,577 10. 需用費8,434,047 ・ 消耗品費7,205,682 ・ 食糧費8,400 ・ 印刷製本費1,219,965 11. 役務費19,155,173 ・ 通信運搬費14,744,243 ・ 郵便料11,216,835 ・ 電話料3,527,408 ・ 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4,137,484 ・ 口座振替手数料311,949 ・ 郵便振込手数料4,860 ・ 郵便振替手数料68,550 ・ 健康診断検査手数料2,063,625 ・ 派出手数料1,688,500 ・ 筆耕翻訳料28,490 ・ 賞状等筆耕料28,490 ・ 保険料30,456 ・ 公金総合保険料30,456

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- 1一般事務経費（一般管理費）－ 13 へ流用583, 810 12. 委託料4, 692, 280 ・ 業務委託料3, 779, 500 ・ 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792, 000 ・ 職員研修業務委託料298, 000 ・ 顧問弁護業務委託料660, 000 ・ ストレスチェック面接指導業務委託料16, 500 ・ 保守管理委託料704, 000 ・ 複写機保守管理委託料198, 000 ・ 口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208, 780 ・ ストレスチェック委託料166, 100 ・ 採用試験委託料42, 680 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）－ 13 へ流用2, 440 13. 使用料及び賃借料16, 373, 456 ・ 使用料9, 582, 336 ・ 複写機使用料6, 534, 209 ・ 有料道路通行料247, 820

(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
								・ 駐車場使用料14,340 ・ 放送受信料115,195 ・ 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695,482 ・ 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29,828 ・ L G W A N 振込データ伝送サービス使用料288,686 ・ 法令情報等検索システム利用料422,400 ・ 自動反訳システム使用料396,000 ・ 土地借上料720,000 ・ 調整池借上料720,000 ・ その他借上料6,071,120 ・ 複写機借上料66,000 ・ 自動体外式除細動器借上料669,900 ・ 印刷機借上料11,220	

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					
										・シュレッダー借上料63,800 ・紙折機借上料85,800 ・人事給与システム借上料 2,585,880 ・封入封緘機借上料1,799,160 ・パーテーション等借上料789,360 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）- 11 から流用583,810 2- 1- 1一般事務経費（一般管理費）- 12 から流用2,440 17. 備品購入費870,320 ・庁用器具購入費870,320 18. 負担金補助及び交付金1,772,412 ・負担金1,629,926 ・講習会負担金158,820 ・全国市長会負担金176,000 ・全国市長会関東支部負担金40,000 ・全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 ・千葉県市長会負担金415,000 ・千葉県市町村職員互助会負担金 362,356 ・千葉県市町村公平委員会負担金 33,600 ・千葉県下市役所職員体育大会運営負担金60,000

(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					
										・ 非常勤職員公務災害補償事務費負担金133,032 ・ 職員研修会負担金182,500 ・ 特定健康診査等負担金48,618 ・ 補助金13,636 ・ 勝浦市自衛隊協力会補助金13,636 ・ 会費128,850 ・ 日本電信電話ユーザ協会千葉東地区協会会費5,000 ・ 安全運転管理者協議会会費20,300 ・ 成田空港活用協議会会費50,000 ・ 全国過疎地域自立促進連盟会費53,550 公用車維持管理経費2,292,199 10. 需用費1,248,317 ・ 消耗品費10,033 ・ 燃料費879,651 ・ 修繕料358,633 11. 役務費163,562 ・ 手数料22,300 ・ 車検手数料22,300 ・ 保険料141,262 ・ 自動車損害賠償責任保険料30,390 ・ 自動車損害保険料110,872 13. 使用料及び賃借料870,320 ・ その他借上料870,320

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						
											・ 自動車借上料 870,320 26. 公課費 10,000 ・ 自動車重量税 10,000
		2 文書広報費	8,934,000			8,662,686		271,314			
		予算現額内訳 当初予算額	8,934,000	10 需用費	6,689,880	6,422,776		267,104			<u>一般事務経費（文書広報費）</u> 380,923
				11 役務費	125,120	122,520		2,600			10. 需用費 60,933
				12 委託料	1,798,000	1,797,400		600			・ 消耗品費 60,933
				13 使用料 及び賃借料	321,000	319,990		1,010			2- 1- 2-広報かつうら発行事業-10 から 流用 15,933 13. 使用料及び賃借料 319,990 ・ その他借上料 319,990 ・ パソコン等借上料 195,360 ・ カメラ等借上料 124,630
											<u>広報かつうら発行事業</u> 6,357,850
											10. 需用費 6,357,850 ・ 印刷製本費 6,357,850
											2- 1- 2-一般事務経費（文書広報費） -
											10 へ流用 15,933
											2- 1- 2-市ホームページ運営事業-11 へ 流用 9,120
											<u>市ホームページ運営事業</u> 1,917,520
											11. 役務費 120,120 ・ 通信運搬費 120,120 ・ コンピュータ通信サービス 120,120

(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					
										2- 1- 2-広報かつうら発行事業-10 から 流用 9,120 12. 委託料 1,797,400 ・ 保守管理委託料 1,797,400 ・ ホームページ保守運用委託料 1,797,400 <u>市長への手紙事業</u> 6,393 10. 需用費 3,993 ・ 消耗品費 3,993 11. 役務費 2,400 ・ 通信運搬費 2,400 ・ 郵便料 2,400
		3 財産管 理費	2,151,816,000 予算現額内訳 当初予算額 2,498,934,000 補正予算額 △359,504,000 継続費繰越事業費繰越額 12,386,000			1,781,094,869		370,721,131		
				7 報償費 185,120	0	185,120				<u>一般事務経費（財産管理費）</u> 10,833,324
				8 旅費 9,959	0	9,959				8. 旅費
				10 需用費 28,977,566	28,739,613	237,953				2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費） -
				11 役務費 4,365,561	4,340,690	24,871				10 ～流用 5,041
				12 委託料 59,114,011	57,102,848	2,011,163				10. 需用費 1,188,866
				13 使用料 4,044,405 及び賃 借料	4,043,423			982		・ 消耗品費 729,960 ・ 燃料費 34,730 ・ 光熱水費 312,627

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					
				14 工事請負費	21,100,884	20,208,254		892,630	・修繕料 111,549	
				17 備品購入費	495,330	495,330		0	2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）- 8 から流用 5,041	
				18 負担金補助及び交付金	28,000	27,400		600	2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）- 11 から流用 22,269	
				24 積立金	2,033,495,164	1,666,137,311		367,357,853	2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）- 12 へ流用 29,280	
									2- 1- 3-財政調整基金積立金-24 へ流用 94,218	
									2- 1- 3-減債基金積立金-24 へ流用 70	
									2- 1- 3-勝浦市の地方創生に係る基金積立金-24 へ流用 1,876	
									11. 役務費 3,267,780	
									・通信運搬費 71,280	
									・コンピュータ通信サービス 71,280	
									・手数料 318,408	
									・浄化槽法定検査手数料 9,000	
									・浄化槽清掃手数料 79,750	
					・金庫室扉点検手数料 84,458					
					・受水槽法定検査手数料 22,000					
					・受水槽及び高架水槽清掃手数料 123,200					
						・保険料 2,878,092				
						・森林国営保険料 112,831				
						・市民総合賠償保険料 426,233				

(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					
										・建物総合損害共済分担金 2,339,028 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費） - 10 へ流用22,269 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費） - 12 へ流用58,080 12. 委託料1,889,360 ・業務委託料1,030,095 ・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840,015 ・保守管理委託料859,265 ・浄化槽保守点検委託料7,700 ・公有財産台帳システム保守管理委託 料462,000 ・消防用設備保守点検委託料 389,565 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費） - 10 から流用29,280 2- 1- 3一般事務経費（財産管理費） - 11 から流用58,080 13. 使用料及び賃借料2,094,018 ・土地借上料2,094,018 ・（旧）忠霊塔用地借上料20,846 ・消防署用地借上料2,073,172 14. 工事請負費2,385,900 ・維持補修工事費1,615,900

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・旧勝浦若潮高校高圧気中開閉器更新 工事費1,615,900 ・その他工事費770,000 ・旧行川小学校屋内消火栓停止工事費770,000 18. 負担金補助及び交付金7,400 ・負担金7,400 ・千葉県公共用地対策協議会負担金5,400 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金2,000 庁舎維持管理経費101,425,164 7. 報償費 2- 1- 3- 庁舎維持管理経費-11 へ流用150,880 10. 需用費27,550,747 ・消耗品費236,640 ・燃料費638,550 ・光熱水費18,518,177 ・修繕料8,157,380 2- 1- 3- 庁舎維持管理経費-14 へ流用3,061,300 11. 役務費1,072,910 ・手数料1,072,910 ・浄化槽法定検査手数料27,000 ・浄化槽清掃手数料264,000

(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
								・簡易専用水道施設管理状況検査手数料 3,850 ・庁舎空調設備配管劣化度調査手数料 301,760 ・庁舎内設備等維持管理手数料 137,500 ・屋内消火栓ホース交換手数料 338,800 2- 1- 3-庁舎維持管理経費- 7 から流用 150,880 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-12 から流用 328,030 12. 委託料 52,985,988 ・業務委託料 44,154,220 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 182,160 ・庁舎総合管理業務委託料 40,491,000 ・空調設備配管劣化度調査業務委託料 3,058,000 ・庁舎警備業務委託料 254,760 ・混合廃棄物収集運搬業務委託料 168,300 ・保守管理委託料 4,946,480 ・浄化槽保守点検委託料 532,620 ・電話交換設備保守委託料 1,016,400	

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					
										・ 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1,740,288 ・ 草刈委託料211,288 ・ 樹木剪定等委託料231,000 ・ 樹木伐採委託料1,298,000 ・ 業務委託料（繰越明許分）2,145,000 ・ 旧勝浦診療所敷地境界標設置業務委託料（繰越明許分）2,145,000 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-11 へ流用328,030 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-14 へ流用1,989,989 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-17 へ流用495,330 13. 使用料及び賃借料1,949,405 ・ 土地借上料457,475 ・ 倉庫用地借上料457,475 ・ その他借上料1,491,930 ・ 電話設備借上料174,240 ・ 照明機器借上料1,317,690

(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					
										2- 1- 3-庁舎維持管理経費-14 へ流用 184, 595 14. 工事請負費 17, 350, 784 ・維持補修工事費 354, 200 ・庁舎敷地歩道補修工事費 354, 200 ・設置工事費 1, 746, 140 ・エアコン設置工事費 1, 086, 140 ・職員駐車場側溝設置工事費 660, 000 ・その他工事費 5, 373, 544 ・庁舎雨漏り対策工事費 310, 200 ・電話回線移設工事費 204, 644 ・旧勝浦診療所敷地排水対策工事費 4, 574, 900 ・庁舎内案内板等交換工事費 76, 340 ・パーティション撤去工事費 207, 460 ・維持補修工事費（繰越明許分） 889, 900 ・オストメイトトイレ補修工事費（繰 越明許分） 889, 900 ・その他工事費（繰越明許分） 8, 987, 000 ・旧勝浦診療所敷地排水対策工事費（ 繰越明許分） 8, 987, 000 2- 1- 3-庁舎維持管理経費-10 から流用 3, 061, 300

(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	目	計	節					
				区 分					金 額
								2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）－ 10 から流用 94,218 2- 1- 3-勝浦市の地方創生に係る基金積 立金-24 から流用 8,835 <u>減債基金積立金</u> 70 24. 積立金 70 ・減債基金積立金 70 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）－ 10 から流用 70 2- 1- 3-勝浦市の地方創生に係る基金積 立金-24 へ流用 1,000 <u>ふるさと応援基金積立金</u> 1,665,885,901 24. 積立金 1,665,885,901 ・ふるさと応援基金積立金 1,665,885,901 <u>勝浦市の地方創生に係る基金積立金</u> 15,041 24. 積立金 15,041 ・勝浦市の地方創生に係る基金積立金 15,041 2- 1- 3-一般事務経費（財産管理費）－ 10 から流用 1,876 2- 1- 3-財政調整基金積立金-24 へ流用 8,835	

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					
										・財務会計システム修正業務委託料 462,440 ・自治体セキュリティクラウド業務委託料 358,000 ・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 2- 1- 4-一般事務経費（情報管理費）- 13 から流用 460,860 13. 使用料及び賃借料 159,177,214 ・使用料 2,757,136 ・ライセンス使用料 783,767 ・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 51,449 ・その他借上料 156,420,078 ・OA機器借上料 156,420,078 2- 1- 4-一般事務経費（情報管理費）- 12 へ流用 460,860 18. 負担金補助及び交付金 7,173,000 ・負担金 196,000 ・千葉県DX推進協議会負担金 9,000

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款	予 算			現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金124,000 ・地方公共団体情報システム機構負担金63,000 ・交付金6,977,000 ・社会保障・税番号制度中間サーバー関連事務交付金6,977,000 デジタル化推進事業4,426,840 10. 需用費84,040 ・消耗品費84,040 13. 使用料及び賃借料4,342,800 ・使用料4,342,800 ・ライセンス使用料369,600 ・A I チャットボットシステム使用料1,320,000 ・異動受付支援等システム使用料2,653,200 デジタル活用促進事業2,786,300 12. 委託料2,786,300 ・業務委託料2,786,300 ・公式L I N E 拡張機能開発業務委託料2,786,300 2- 1- 4-デジタル活用促進事業-13 から流用2,126,300 13. 使用料及び賃借料

(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- 1- 4-デジタル活用促進事業-12 へ流 用 2, 126, 300	
								地域活性化起業人交流事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 地域活性化起業人交流プログラム負 担金	
								デジタル化推進基金積立金 24. 積立金 ・ デジタル化推進基金積立金	
	5 交通安 全対策 費	予算現額内訳 当初予算額	1, 548, 000		1, 536, 285		11, 715		
				10 需用費	19, 000	7, 785		11, 215	交通安全対策事業
				13 使用料 及び賃 借料	485, 000	484, 500		500	10. 需用費 ・ 消耗品費
				18 負担金 補助及 び交付 金	1, 044, 000	1, 044, 000		0	13. 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 ・ 自転車駐輪場用地借上料
									18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 勝浦交通安全協会補助金
								1, 044, 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						
		6 諸費	1,651,578,000			1,449,985,822	繰越明許費	197,346,700			
		予算現額内訳					4,245,478			J R 外房線対策事業	2,000,000
		当初予算額		1 報酬	0	0		0		18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
		1,854,819,000		3 職員手当等	744,000	0		744,000		・ 負担金	2,000,000
		補正予算額		4 共済費	433,000	0		433,000		・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟	
		△218,151,000		7 報償費	13,652,540	13,652,540		0		負担金	2,000,000
		継続費繰越事業費繰越額		8 旅費	844,950	436,530		408,420		いすみ鉄道対策事業	5,926,000
		14,910,000		10 需用費	421,321	258,649		162,672		18. 負担金補助及び交付金	5,926,000
				11 役務費	12,717,752	9,930,135		2,787,617		・ 負担金	39,000,000
				12 委託料	985,972,347	816,820,699		169,151,648		・ いすみ鉄道対策協議会負担金	
				13 使用料及び賃借料	48,685,230	44,186,869		4,498,361			39,000,000
				14 工事請負費	1,381,376	968,110		413,266		・ 補助金	5,887,000
				17 備品購入費	0	0		0		・ いすみ鉄道基盤維持費補助金	
				18 負担金補助及び交付金	586,718,884	563,725,690	繰越明許費	18,747,716		・ いすみ鉄道輸送対策事業費補助金	3,968,694
							4,245,478			・ いすみ鉄道運行経費補助金	452,446
				26 公課費	6,600	6,600		0		高速バス運行確保維持事業	2,244,000
										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

(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					
										勝浦駅北口こ線人道橋維持管理事業 118,011 10. 需用費12,411 ・ 光熱水費12,411 12. 委託料105,600 ・ その他委託料105,600 ・ 勝浦駅北口こ線人道橋清掃委託料105,600 市内公共交通維持確保事業 321,379 18. 負担金補助及び交付金321,379 ・ 負担金186,379 ・ 勝浦市地域公共交通活性化協議会負担金186,379 ・ 補助金135,000 ・ 自動車運転免許（第二種）取得支援補助金135,000 市内路線バス運行維持費支援事業 10,340,810 18. 負担金補助及び交付金10,340,810 ・ 補助金10,340,810 ・ バス路線運行維持補助金10,340,810 デマンドタクシー運行事業 20,985,500 12. 委託料20,985,500

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備	考	
	項	目	計	節									
				区 分	金 額								
													・業務委託料20,985,500 ・デマンドタクシー運行業務委託料20,985,500 地域モビリティ推進事業12,252,709 7. 報償費40,220 ・報償金40,220 ・プロポーザル審査委員報償費38,820 ・自家用有償旅客運送ドライバー報償費1,400 2- 1- 6-地域モビリティ推進事業-10 から流用1,400 2- 1- 6-地域モビリティ推進事業-13 から流用18,820 10. 需用費43,161 ・消耗品費43,161 2- 1- 6-地域モビリティ推進事業- 7 から流用1,400 2- 1- 6-地域モビリティ推進事業-11 から流用11,228 11. 役務費14,328 ・通信運搬費13,328 ・郵便料13,328 ・保険料1,000 ・自動車損害保険料1,000

(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
								2- 1- 6-地域モビリティ推進事業-10 か ら流用 11, 228 12. 委託料 12, 155, 000 ・ 業務委託料 12, 155, 000 ・ モビリティ・マネジメント推進業務 委託料 2, 398, 000 ・ 自家用有償旅客運送試験運行業務委 託料 7, 150, 000 ・ 夜間タクシー運行体制確保業務委託 料 2, 607, 000 13. 使用料及び賃借料 2- 1- 6-地域モビリティ推進事業- 7 へ 流用 18, 820 <u>移住・定住促進PR事業</u> 892, 785 8. 旅費 17, 630 ・ 普通旅費 17, 630 12. 委託料 819, 325 ・ 業務委託料 819, 325 ・ 移住定住促進活動支援業務委託料 819, 325 13. 使用料及び賃借料 5, 830 ・ 使用料 5, 830 ・ ライセンス使用料 5, 830 18. 負担金補助及び交付金 50, 000 ・ 会費 50, 000	

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ふるさと回帰支援センター会費50,000 若者等定住促進事業17,300,000 18. 負担金補助及び交付金17,300,000 ・ 補助金600,000 ・ 結婚新生活支援事業補助金600,000 ・ 交付金16,700,000 ・ 若者等定住促進奨励金6,100,000 ・ 移住支援事業支援金10,600,000 空き家活用推進事業3,578,020 10. 需用費100,706 ・ 消耗品費2,560 ・ 燃料費39,129 ・ 修繕料59,017 2- 1- 6-地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進）-11 へ流用27,233 11. 役務費13,314 ・ 保険料13,314 ・ 自動車損害保険料13,314 2- 1- 6-地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進）-11 へ流用686 13. 使用料及び賃借料66,000 ・ その他借上料66,000

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予	算	現	額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 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 3,398,000 ・ 補助金 3,198,000 ・ 空き家流通促進補助金 3,198,000 ・ 交付金 200,000 ・ 空き家活用奨励金 200,000 地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進） 9,579,337 11. 役務費 89,919 ・ 通信運搬費 89,919 ・ 電話料 89,919 2- 1- 6-空き家活用推進事業-10 から流用 27,233 2- 1- 6-空き家活用推進事業-11 から流用 686 2- 1- 6-地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進）-12 へ流用 34,000 12. 委託料 9,489,418 ・ 業務委託料 9,489,418 ・ 移住定住促進業務委託料 9,489,418 2- 1- 6-地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進）-11 から流用 34,000

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					
										高校生等通学定期券購入費補助事業 4, 423, 965 18. 負担金補助及び交付金 4, 423, 965 ・ 補助金 4, 423, 965 ・ 高校生等通学定期券購入費補助金 4, 423, 965 通勤通学者特急券購入費補助事業 2, 289, 965 18. 負担金補助及び交付金 2, 289, 965 ・ 補助金 2, 289, 965 ・ 通勤通学者特急券購入費補助金 2, 289, 965 友好都市交流事業 444, 139 8. 旅費 418, 900 ・ 普通旅費 418, 900 2- 1- 6-友好都市交流事業-13 へ流用 23, 050 10. 需用費 2, 189 ・ 消耗品費 2, 189 13. 使用料及び賃借料 23, 050 ・ その他借上料 23, 050 ・ 自動車借上料 23, 050 2- 1- 6-友好都市交流事業- 8 から流用 23, 050

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ふるさと応援寄附金入力フォーム使用料1,020,655 ・ふるさと応援寄附金代理収納システム使用料43,042,982 企業版ふるさと納税推進事業363,000 12. 委託料363,000 ・業務委託料363,000 ・企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料363,000 2- 1- 6-ふるさと応援寄附者特産品等贈呈事業-12 から流用324,000 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業-13 から流用22,000 13. 使用料及び賃借料 2- 1- 6-企業版ふるさと納税推進事業-12 へ流用22,000 夷隅郡市広域市町村圏事務組合経費503,154,003 18. 負担金補助及び交付金503,154,003 ・負担金503,154,003 ・夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金503,154,003 自治会連絡調整等経費13,716,362 7. 報償費13,612,320

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 報償金13,612,320 ・ 地区部長等報償費2,157,480 ・ 区長報償費11,454,840 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費-12 から 流用542,320 11. 役務費78,330 ・ 保険料78,330 ・ 傷害保険料78,330 12. 委託料 2- 1- 6-自治会連絡調整等経費- 7 へ流 用542,320 13. 使用料及び賃借料25,712 ・ 使用料25,712 ・ 市政懇談会会場使用料25,712 防犯対策事業1,774,200 10. 需用費100,182 ・ 燃料費39,451 ・ 修繕料60,731 2- 1- 6-防犯対策事業-14 から流用 32,066 2- 1- 6-防犯灯整備・管理事業-18 から 流用4,116 11. 役務費43,958 ・ 手数料12,800 ・ 車検手数料12,800 ・ 保険料31,158

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					
										・ 自動車損害賠償責任保険料17,540 ・ 自動車損害保険料13,618 2- 1- 6-防犯対策事業-14 から流用29,958 14. 工事請負費889,460 ・ 設置工事費889,460 ・ 防犯カメラ設置工事費889,460 2- 1- 6-防犯対策事業-10 へ流用32,066 2- 1- 6-防犯対策事業-11 へ流用29,958 2- 1- 6-防犯対策事業-26 へ流用6,600 2- 1- 6-防犯灯整備・管理事業-14 から流用58,084 18. 負担金補助及び交付金734,000 ・ 補助金714,000 ・ 勝浦市防犯組合補助金649,000 ・ 勝浦警察署管内特殊防犯協力会補助金65,000 ・ 会費20,000 ・ 千葉犯罪被害者支援センター会費20,000 26. 公課費6,600 ・ 自動車重量税6,600 2- 1- 6-防犯対策事業-14 から流用6,600

(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					
										防犯灯整備・管理事業14, 751, 218 14. 工事請負費78, 650 ・ 設置工事費78, 650 ・ 防犯灯設置工事費78, 650 2- 1- 6-防犯対策事業-14 へ流用58, 084 18. 負担金補助及び交付金14, 672, 568 ・ 補助金5, 683, 172 ・ 防犯灯維持経費補助金5, 683, 172 ・ 補助金（繰越明許分）8, 989, 396 ・ 防犯灯設置工事費補助金（繰越明許分）8, 989, 396 2- 1- 6-防犯対策事業-10 へ流用4, 116
	2 徴税費		178, 352, 000			174, 798, 062		3, 553, 938		
		予算現額内訳 当初予算額	170, 786, 000							
		補正予算額	7, 566, 000							
	1 税務総務費		115, 675, 432			114, 855, 298		820, 134		職員人件費111, 881, 833 2. 給料52, 343, 664 ・ 一般職給料52, 343, 664 3. 職員手当等43, 848, 954 ・ 扶養手当1, 263, 500
		予算現額内訳 当初予算額	108, 308, 000	1 報酬	136, 000	136, 000		0		
		補正予算額	7, 381, 000	2 給料	52, 596, 000	52, 343, 664		252, 336		
				3 職員手当等	43, 858, 491	43, 848, 954		9, 537		
				4 共済費	16, 191, 941	15, 689, 215		502, 726		

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					
			予備費及び流用増減 △13,568	8 旅費	73,000	66,380		6,620	・ 通勤手当 694,350	
				10 需用費	1,298,122	1,298,122		0	・ 住居手当 1,570,500	
				11 役務費	37,964	11,115		26,849	・ 時間外勤務手当 3,624,263	
				12 委託料	661,036	661,036		0	・ 休日勤務手当 12,700	
				13 使用料 及び賃 借料	533,000	528,000		5,000	・ 管理職手当 528,000	
				18 負担金 補助及 び交付 金	289,878	272,812		17,066	・ 一般職期末手当 11,501,537	
									・ 一般職勤勉手当 9,373,604	
									・ 退職手当負担金 15,280,500	
									2- 2- 1-職員人件費- 4 から流用 74,491	
									4. 共済費 15,689,215	
									・ 市町村職員共済組合負担金 15,689,215	
									・ 一般職共済負担金 15,689,215	
									2- 2- 1-職員人件費- 3 へ流用 74,491	
									2- 2- 2-一般事務経費（賦課徴収費）- 4 へ流用 13,568	
									一般事務経費（税務総務費） 1,773,314	
									1. 報酬 136,000	
									・ 委員報酬 136,000	
					・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 136,000					
					8. 旅費 66,380					
					・ 費用弁償 27,780					
					・ 普通旅費 38,600					

(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
							10. 需用費 1, 298, 122 ・ 消耗品費 1, 298, 122 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費） - 18 から流用 9, 122 18. 負担金補助及び交付金 272, 812 ・ 負担金 173, 812 ・ 講習会負担金 10, 000 ・ 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 140, 812 ・ 補助金 24, 000 ・ 勝浦市青色申告推進協議会補助金 24, 000 ・ 会費 75, 000 ・ 資産評価システム研究センター会費 75, 000 2- 2- 1-一般事務経費（税務総務費） - 10 へ流用 9, 122 税証明書コンビニ交付事業 1, 200, 151 11. 役務費 11, 115 ・ 手数料 11, 115 ・ 証明書等行政キオスク交付手数料 2, 106 ・ 証明書等コンビニ交付手数料 9, 009	

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- 2- 1-税証明書コンビニ交付事業-12 へ流用1,036
										12. 委託料661,036
										・ 業務委託料661,036
										・ コンビニ交付システム改修業務委託料660,000
										・ 郵便局型キオスク端末取扱事務委託料1,036
										2- 2- 1-税証明書コンビニ交付事業-11 から流用1,036
										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
予算現額内訳 当初予算額 62,478,000 補正予算額 185,000 予備費及び流用増減 13,568	1 報酬	6,265,000	6,198,444	66,556	職員人件費	2,400				
	3 職員手当等	2,280,799	2,273,199	7,600	3. 職員手当等	2,400				
	・ 特殊勤務手当				・ 特殊勤務手当	2,400				
	4 共済費	1,195,769	1,195,769	0						
	8 旅費	75,000	74,400	600	一般事務経費（賦課徴収費）	59,408,067				
	10 需用費	3,003,460	2,743,125	260,335	1. 報酬	6,198,444				
	11 役務費	2,867,540	2,534,522	333,018	・ 会計年度任用職員報酬	6,198,444				
	12 委託料	34,848,792	34,848,792	0	3. 職員手当等	2,270,799				

(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	4, 281, 000	4, 199, 202		81, 798	・ 会計年度任用職員期末手当 1, 231, 488	
				18 負担金 補助及 び交付 金	1, 168, 000	1, 144, 055		23, 945	・ 会計年度任用職員勤勉手当 1, 039, 311 2- 2- 2一般事務経費（賦課徴収費）- 4 へ流用 201 4. 共済費 1, 195, 769	
				22 償還金 利子及 び割引 料	6, 681, 208	4, 721, 256		1, 959, 952	・ 市町村職員共済組合負担金 469, 682 ・ 会計年度任用職員共済負担金 469, 682 ・ 社会保険料 726, 087 ・ 会計年度任用職員社会保険料 726, 087	
				26 公課費	10, 000	10, 000		0	2- 2- 1-職員人件費- 4 から流用 13, 568 2- 2- 2一般事務経費（賦課徴収費）- 3 から流用 201 8. 旅費 74, 400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 74, 400 10. 需用費 2, 305, 368 ・ 消耗品費 75, 226 ・ 燃料費 2, 446 ・ 印刷製本費 2, 227, 696 2- 2- 2-公用車維持管理経費-10 へ流用 154, 297 11. 役務費 2, 449, 982 ・ 通信運搬費 109, 433	

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					
										・郵便料109,433 ・手数料2,340,549 ・コンビニエンスストア収納手数料1,416,365 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料60,833 ・金融機関等財産調査手数料550 ・地方税共同機構共同収納手数料506,379 ・パソコンソフト設定手数料330,000 ・預貯金等照会電子化サービス手数料26,422 12. 委託料34,848,792 ・業務委託料34,760,792 ・家屋評価調書ファイリングデータ追加業務委託料396,000 ・不動産鑑定評価業務委託料222,112 ・地番現況図加除修正業務委託料7,667,000 ・固定資産評価資料整備業務委託料10,780,000 ・固定資産業務クラウド型支援システム構築業務委託料4,180,000 ・公図加除修正業務委託料1,120,680

(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
							・ 土砂災害警戒及び特別警戒区域に係る画地抽出業務委託料1, 078, 000 ・ 基幹系情報システム修正業務委託料9, 317, 000 ・ 保守管理委託料88, 000 ・ 家屋評価システム保守管理委託料88, 000 2- 2- 2-一般事務経費（賦課徴収費） - 22 から流用78, 792 13. 使用料及び賃借料4, 199, 202 ・ 使用料3, 439, 040 ・ 複写機使用料176 ・ 住民税年金特徴ＡＳＰシステム使用料152, 064 ・ 地方税電子申告ＡＳＰシステム使用料422, 400 ・ 国税連携ＡＳＰシステム使用料422, 400 ・ 登記情報連携システム使用料1, 518, 000 ・ 固定資産課税資料ファイリングシステム使用料184, 800 ・ 共通納税ＡＳＰサービス使用料79, 200 ・ 固定資産業務クラウド型支援システム使用料660, 000 ・ その他借上料760, 162	

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
								・ パソコン等借上料 200,842 ・ 家屋評価システム借上料 209,520 ・ 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 217,800 ・ 預貯金等照会電子化サービスソフト 借上料 66,000 18. 負担金補助及び交付金 1,144,055 ・ 負担金 962,700 ・ 地方税共同機構負担金 962,700 ・ 交付金 181,355 ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交 付金 181,355 22. 償還金利子及び割引料 4,721,256 ・ 償還金 4,721,256 ・ 市税過誤納還付金 4,720,656 ・ 標識弁償金償還金 600 2- 2- 2一般事務経費（賦課徴収費）- 12 へ流用 78,792 <u>公用車維持管理経費</u> 532,297 10. 需用費 437,757 ・ 燃料費 58,356 ・ 修繕料 379,401 2- 2- 2一般事務経費（賦課徴収費）- 10 から流用 154,297	

(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						
			区 分	金 額					
								2- 2- 2-公用車維持管理経費-11 から流用 2, 460 11. 役務費 84, 540 ・ 手数料 22, 300 ・ 車検手数料 22, 300 ・ 保険料 62, 240 ・ 自動車損害賠償責任保険料 35, 080 ・ 自動車損害保険料 27, 160 2- 2- 2-公用車維持管理経費-10 へ流用 2, 460 26. 公課費 10, 000 ・ 自動車重量税 10, 000	
	3 戸籍住民 基本台帳 費		90, 584, 000			85, 766, 884		4, 817, 116	
		予算現額内訳 当初予算額							
			73, 894, 000						
		補正予算額							
			2, 896, 000						
	継続費繰越事業費繰越額								
		13, 794, 000							
	1 戸籍住 民基本 台帳費		90, 584, 000			85, 766, 884		4, 817, 116	
予算現額内訳 当初予算額									職員人件費 41, 913, 021 2. 給料 19, 164, 319 ・ 一般職給料 19, 164, 319 3. 職員手当等 16, 610, 025 ・ 扶養手当 636, 000
		73, 894, 000							
補正予算額									
		2, 896, 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								
			継続費繰越事業費繰越額 13,794,000	8 旅費	275,061	156,200		118,861	・ 通勤手当	247,200			
				10 需用費	1,372,759	1,166,728		206,031	・ 住居手当	270,000			
				11 役務費	1,241,280	349,890		891,390	・ 時間外勤務手当	1,018,521			
				12 委託料	19,052,900	16,503,588		2,549,312	・ 管理職手当	528,000			
				13 使用料 及び賃 借料	15,854,000	15,852,540		1,460	・ 一般職期末手当	4,478,547			
									・ 一般職勤勉手当	3,650,679			
									・ 退職手当負担金	5,781,078			
				18 負担金 補助及 び交付 金	2,236,000	2,235,741		259	4. 共済費	6,138,677			
									・ 市町村職員共済組合負担金				
										6,138,677			
									・ 一般職共済負担金	6,138,677			
									2- 3- 1- 社会保障・税番号制度事業- 4				
									へ流用	92,778			
									一般事務経費（戸籍費）	19,088,422			
									10. 需用費	409,702			
									・ 消耗品費	330,502			
									・ 印刷製本費	79,200			
									12. 委託料	8,945,200			
									・ 業務委託料	3,289,000			
									・ 戸籍附票システム改修業務委託料				
										1,056,000			
									・ 戸籍情報システム改修業務委託料				
										2,233,000			
									・ 保守管理委託料	376,200			
									・ 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			

(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					
									・ スキャナ保守管理委託料52,800 ・ 業務委託料（繰越明許分）5,280,000 ・ 戸籍附票システム改修業務委託料（繰越明許分）2,200,000 ・ 戸籍情報システム改修業務委託料（繰越明許分）3,080,000 13. 使用料及び賃借料9,716,520 ・ 使用料6,078,600 ・ 戸籍クラウド利用料5,768,400 ・ 戸籍クラウドネットワーク利用料264,000 ・ 生体認証管理ソフト使用料39,600 ・ 戸籍情報システム連携ソフトウェア使用料6,600 ・ その他借上料3,637,920 ・ 戸籍総合システム用機器借上料3,637,920 18. 負担金補助及び交付金17,000 ・ 負担金17,000 ・ 茂原支局管内戸籍事務協議会負担金17,000 <u>一般事務経費（住民基本台帳費）</u> 4,911,390 10. 需用費304,370 ・ 消耗品費221,650

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					
										・印刷製本費82,720 12. 委託料4,605,700 ・保守管理委託料29,700 ・自動認証複合機保守管理委託料29,700 ・業務委託料（繰越明許分）4,576,000 ・住民基本台帳システム振り仮名対応業務委託料（繰越明許分）4,576,000 13. 使用料及び賃借料1,320 ・使用料1,320 ・ライセンス使用料1,320 移動市役所設置事業2,913,103 1. 報酬1,727,880 ・会計年度任用職員報酬1,727,880 3. 職員手当等430,069 ・会計年度任用職員期末手当233,518 ・会計年度任用職員勤勉手当196,551 4. 共済費305,014 ・市町村職員共済組合負担金120,516 ・会計年度任用職員共済負担金120,516 ・社会保険料184,498 ・会計年度任用職員社会保険料184,498

(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43,986 8. 旅費 2- 3- 1-移動市役所設置事業-10 へ流用30,139 10. 需用費401,759 ・ 燃料費251,125 ・ 修繕料150,634 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 8 から流 用30,139 2- 3- 1-移動市役所設置事業-11 から流 用4,620 11. 役務費48,381 ・ 通信運搬費23,448 ・ 電話料23,448 ・ 手数料6,600 ・ タイヤ交換手数料6,600 ・ 保険料18,333 ・ 自動車損害保険料18,333 2- 3- 1-移動市役所設置事業-10 へ流用4,620 <u>住民基本台帳ネットワーク事業</u>2,491,137 10. 需用費16,137 ・ 消耗品費16,137 13. 使用料及び賃借料2,475,000 ・ その他借上料2,475,000

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					
										・住民基本台帳ネットワークシステム 借上料2,475,000 社会保障・税番号制度事業5,587,157 1. 報酬3,355,449 ・会計年度任用職員報酬3,355,449 3. 職員手当等1,218,884 ・会計年度任用職員期末手当662,362 ・会計年度任用職員勤勉手当556,522 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 4 へ流用3,116 4. 共済費551,880 ・市町村職員共済組合負担金216,816 ・会計年度任用職員共済負担金216,816 ・社会保険料335,064 ・会計年度任用職員社会保険料335,064 2- 3- 1-職員人件費- 4 から流用92,778 2- 3- 1-移動市役所設置事業- 4 から流用43,986 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 3 から流用3,116 8. 旅費156,200 ・通勤費用に係る費用弁償156,200

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-11 から流用28,100 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業-12 から流用17,100 11. 役務費 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 8 へ流用28,100 12. 委託料77,044 ・業務委託料67,540 ・マイナンバーカード交付申請支援業 務委託料67,540 ・保守管理委託料9,504 ・マイナンバーカード交付住民操作 システム保守管理委託料9,504 2- 3- 1-社会保障・税番号制度事業- 8 へ流用17,100 13. 使用料及び賃借料227,700 ・その他借上料227,700 ・本人確認書類裏書印字システム借上 料227,700 証明書等交付サービス事業8,862,654 10. 需用費34,760 ・消耗品費34,760 11. 役務費301,509 ・手数料301,509

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
								・ 証明書等行政キオスク交付手数料 100, 971 ・ 証明書等コンビニ交付手数料 200, 538 12. 委託料 2, 875, 644 ・ 業務委託料 202, 644 ・ 郵便局型キオスク端末取扱事務委託料 192, 786 ・ 郵便局型キオスク端末証明書等取扱 交付業務委託料 9, 858 ・ 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 ・ 業務委託料（繰越明許分） 1, 881, 000 ・ コンビニ交付システム振り仮名対応 業務委託料（繰越明許分） 1, 881, 000 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	
	4	選挙費	42, 504, 000			36, 407, 929		6, 096, 071	

(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													
										・ 選挙管理委員会委員報酬	756,000							
										8. 旅費	3,600							
										・ 費用弁償	3,600							
										10. 需用費	92,780							
										・ 消耗品費	92,780							
										17. 備品購入費	158,400							
										・ 選挙用備品購入費	158,400							
										18. 負担金補助及び交付金	31,020							
										・ 負担金	31,020							
										・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	21,700							
										・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	6,200							
										・ 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	116,000			9,273		106,727	<u>一般事務経費（選挙啓発費）</u>	9,273
										予算現額内訳 当初予算額	10 需用費	116,000	9,273		106,727	10. 需用費		9,273
	・ 消耗品費	9,273																
3 千葉県 知事選 挙費	20,011,000	予算現額内訳 当初予算額	20,011,000			14,548,120		5,462,880	<u>千葉県知事選挙費</u>	14,548,120								
				1 報酬	1,022,000	780,700		241,300		1. 報酬	780,700							
				3 職員手 当等	7,631,000	4,935,680		2,695,320		・ 非常勤職員報酬	780,700							
				7 報償費	18,000	5,720		12,280		・ 投票管理者報酬	159,900							
				8 旅費	13,000	5,200		7,800		・ 開票管理者報酬	10,400							
				10 需用費	3,091,200	1,338,389		1,752,811		・ 投票立会人報酬	273,000							
				11 役務費	1,154,000	987,931		166,069		・ 開票立会人報酬	27,000							

(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					
										・ 選挙システム支援業務委託料 968,000
										13. 使用料及び賃借料 1,183,700
										・ 使用料 15,000
										・ 投票所使用料 15,000
										・ その他借上料 1,168,700
										・ パソコン等借上料 577,500
										・ 自動車借上料 91,800
										・ 事務用機器借上料 499,400
										2- 4- 3-千葉県知事選挙費-10 から流用 91,800
										2- 4- 3-千葉県知事選挙費-17 から流用 900
										17. 備品購入費 2,772,000
										・ 選挙用備品購入費 2,772,000
2- 4- 3-千葉県知事選挙費-13 へ流用 900										
4 衆議院議員選挙費	議員選挙費	14,015,000 予算現額内訳 補正予算額 14,015,000			13,626,764		388,236	<u>衆議院議員選挙費</u> 13,626,764 1. 報酬 703,623 ・ 非常勤職員報酬 703,623 ・ 投票管理者報酬 159,900 ・ 開票管理者報酬 10,400 ・ 投票立会人報酬 272,923 ・ 開票立会人報酬 54,000 ・ 期日前投票管理者報酬 54,400		
			1 報酬	705,000	703,623		1,377			
			3 職員手当等	6,249,000	5,868,799		380,201			
			7 報償費	18,000	17,160		840			
			8 旅費	7,000	6,200		800			
			10 需用費	1,755,000	1,753,253		1,747			
			11 役務費	1,374,000	1,372,549		1,451			
			12 委託料	2,613,000	2,612,280		720			

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				13 使用料 及び賃 借料	1,294,000	1,292,900		1,100	・ 期日前投票立会人報酬 152,000 3. 職員手当等 5,868,799 ・ 時間外勤務手当 5,833,833 ・ 休日勤務手当 34,966 7. 報償費 17,160 ・ 報償金 17,160 ・ 投票所開設謝礼 17,160 8. 旅費 6,200 ・ 費用弁償 6,200 10. 需用費 1,753,253 ・ 消耗品費 1,451,512 ・ 印刷製本費 295,251 ・ 修繕料 6,490 11. 役務費 1,372,549 ・ 通信運搬費 628,560 ・ 郵便料 628,560 ・ 手数料 743,989 ・ 選挙用機器設定手数料 96,800 ・ 選挙用機器点検手数料 432,850 ・ 新聞折込手数料 104,537 ・ 投票所スロープ加工手数料 109,802 12. 委託料 2,612,280 ・ 業務委託料 2,612,280 ・ 歩行者誘導業務委託料 85,800 ・ 選挙システム支援業務委託料 880,000	

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					
										・ ポスター掲示場管理業務委託料 1, 646, 480 13. 使用料及び賃借料 1, 292, 900 ・ 使用料 15, 000 ・ 投票所使用料 15, 000 ・ その他借上料 1, 277, 900 ・ パソコン等借上料 528, 000 ・ 自動車借上料 98, 700 ・ 事務用機器借上料 651, 200
	5 統計調査費		9, 311, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 887, 000 補正予算額 424, 000			8, 121, 652		1, 189, 348		
	1 統計調査総務費		6, 133, 000 予算現額内訳 当初予算額 5, 709, 000 補正予算額 424, 000			5, 999, 253		133, 747	職員人件費 5, 891, 557 2. 給料 3, 076, 800 ・ 一般職給料 3, 076, 800 3. 職員手当等 2, 047, 958 ・ 一般職期末手当 641, 000 ・ 一般職勤勉手当 538, 440 ・ 退職手当負担金 868, 518 4. 共済費 766, 799	
2 給料				3, 107, 000	3, 076, 800		30, 200			
3 職員手当等				2, 179, 000	2, 141, 470		37, 530			
4 共済費				804, 000	766, 799		37, 201			
7 報償費				4, 000	0		4, 000			
8 旅費				15, 000	0		15, 000			
10 需用費				9, 096	0		9, 096			
11 役務費				8, 904	8, 904		0			

(歳出) 総務費

歳 出
(款) 2. 総務費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備	考
	項	目	計	節								
				区 分	金 額							
				18 負担金 補助及 び交付 金	6,000	5,280		720	・市町村職員共済組合負担金	766,799		
									・一般職共済負担金	766,799		
									<u>一般事務経費（統計調査総務費）</u>		107,696	
									3. 職員手当等	93,512		
									・時間外勤務手当	93,512		
									10. 需用費			
									2- 5- 1一般事務経費（統計調査総務費			
									）-11 へ流用	3,904		
									11. 役務費	8,904		
									・通信運搬費	8,904		
									・郵便料	8,904		
2- 5- 1一般事務経費（統計調査総務費												
）-10 から流用	3,904											
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	予算現額内訳 当初予算額	3,178,000 3,178,000			2,122,399		1,055,601				
				1 報酬	2,367,000	1,737,630		629,370	<u>教育統計調査費</u>	4,599		
				3 職員手 当等	83,000	58,362		24,638	10. 需用費	4,599		
									・消耗品費	4,599		
				7 報償費	339,000	276,480		62,520				
				8 旅費	128,000	0		128,000	<u>千葉縣市町村別町丁字別人口調査費</u>	10,855		
				10 需用費	163,000	44,351		118,649	10. 需用費	10,855		
11 役務費	58,000	5,576		52,424	・消耗品費	10,855						

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 非常勤職員報酬 1, 120, 790 ・ 統計調査指導員報酬 89, 090 ・ 統計調査員報酬 1, 031, 700 3. 職員手当等 11, 562 ・ 時間外勤務手当 11, 562 7. 報償費 79, 500 ・ 報償金 79, 500 ・ 統計調査指導員報償費 4, 770 ・ 統計調査員報償費 74, 730 10. 需用費 16, 347 ・ 消耗品費 16, 347
	6 監査委員費		6, 950, 000 予算現額内訳 当初予算額 11, 508, 000 補正予算額 △4, 558, 000			6, 232, 485		717, 515		
	1 監査委員費		6, 950, 000 予算現額内訳 当初予算額 11, 508, 000 補正予算額 △4, 558, 000			6, 232, 485		717, 515		職員人件費 4, 750, 885 2. 給料 2, 308, 320 ・ 一般職給料 2, 308, 320 3. 職員手当等 2, 006, 130 ・ 時間外勤務手当 5, 535 ・ 一般職期末手当 296, 234 ・ 一般職勤勉手当 211, 595
				1 報酬 1, 116, 000		1, 116, 000		0		
				2 給料 2, 813, 000		2, 308, 320		504, 680		
				3 職員手当等 2, 083, 000		2, 006, 130		76, 870		
				4 共済費 507, 000		436, 435		70, 565		
				8 旅費 18, 000		3, 400		14, 600		
				10 需用費 358, 000		343, 200		14, 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					
				18 負担金 補助及 び交付 金	55,000	19,000		36,000	・退職手当負担金1,492,766 4. 共済費436,435 ・市町村職員共済組合負担金171,393 ・一般職共済負担金171,393 ・社会保険料265,042 ・再任用職員社会保険料265,042 一般事務経費（監査委員費）1,481,600 1. 報酬1,116,000 ・委員報酬1,116,000 ・監査委員報酬（知識経験）648,000 ・監査委員報酬（議会選出）468,000 8. 旅費3,400 ・費用弁償3,400 10. 需用費343,200 ・消耗品費343,200 18. 負担金補助及び交付金19,000 ・負担金19,000 ・全国都市監査委員会負担金14,000 ・関東都市監査委員会負担金5,000	

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				11 役務費	2, 376, 172	1, 341, 928	繰越明許費 684, 000	350, 244	・退職手当負担金 4. 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 ・一般職共済負担金 <u>一般事務経費（社会福祉総務費）</u>	5, 482, 524 5, 529, 459 5, 529, 459 5, 529, 459 537, 675
				12 委託料	24, 158, 725	19, 743, 657	繰越明許費 2, 211, 000	2, 204, 068	8. 旅費 ・講習旅費	59, 990 59, 990
				13 使用料 及び賃 借料	3, 944, 047	3, 356, 335	繰越明許費 352, 000	235, 712	3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-10 から流用 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-18 へ流用 3- 1- 1保健福祉センター管理運営経費	27, 373 27, 373 59, 258
				17 備品購 入費	68, 000	68, 000		0	-12 から流用 10. 需用費 ・消耗品費	13, 875 144, 627 144, 627
				18 負担金 補助及 び交付 金	329, 724, 700	206, 572, 700	繰越明許費 78, 700, 000	44, 452, 000	3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）- 8 へ流用	27, 373
				19 扶助費	153, 000	78, 000		75, 000	11. 役務費 ・通信運搬費 ・郵便料	36, 958 36, 958 36, 958
				22 償還金 利子及 び割引 料	1, 040, 000	1, 040, 000		0	3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費 ）-18 へ流用	42
				24 積立金	2, 550, 000	72, 825		2, 477, 175	12. 委託料 ・その他委託料 ・合同相談事業運営委託料	48, 400 48, 400 48, 400
				26 公課費	7, 000	6, 600		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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-17 から流用120,000 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-18 から流用45,600 17. 備品購入費68,000 ・その他備品購入費68,000 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-12 へ流用120,000 3- 1- 1保健福祉センター管理運営経費-12 から流用68,000 18. 負担金補助及び交付金179,700 ・負担金129,700 ・研修会負担金84,700 ・茂原人権擁護委員協議会負担金45,000 ・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）- 8 から流用59,258 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-11 から流用42 3- 1- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-12 へ流用45,600 <u>公用車維持管理経費</u> 296,522 10. 需用費234,408 ・燃料費88,746

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					
										・ 修繕料 145,662 3- 1- 1-公用車維持管理経費-11 へ流用 10,514 3- 1- 1-行旅病人・行旅死亡人取扱経費-13 へ流用 9,897 11. 役務費 55,514 ・ 手数料 12,800 ・ 車検手数料 12,800 ・ 保険料 42,714 ・ 自動車損害賠償責任保険料 12,850 ・ 自動車損害保険料 29,864 3- 1- 1-公用車維持管理経費-10 から流用 10,514 26. 公課費 6,600 ・ 自動車重量税 6,600 保健福祉センター管理運営経費 8,189,307 12. 委託料 6,832,452 ・ 業務委託料 4,565,000 ・ 保健福祉センター解体設計業務委託料 4,565,000 ・ その他委託料 2,267,452 ・ 保健福祉センター管理運営委託料 2,267,452 3- 1- 1-一般事務経費（社会福祉総務費）- 8 へ流用 13,875

(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- 1一般事務経費（社会福祉総務費）-17 へ流用68,000 13. 使用料及び賃借料1,356,855 ・ 土地借上料1,356,855 ・ 保健福祉センター用地借上料1,356,855 民生委員・児童委員活動経費808,000 18. 負担金補助及び交付金808,000 ・ 補助金808,000 ・ 勝浦市民生委員児童委員協議会運営事業補助金808,000 行旅病人・行旅死亡人取扱経費675,197 10. 需用費500,950 ・ 消耗品費500,950 3- 1- 1行旅病人・行旅死亡人取扱経費-11 から流用77,300 3- 1- 1行旅病人・行旅死亡人取扱経費-13 から流用79,650 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 3- 1- 1行旅病人・行旅死亡人取扱経費-10 へ流用77,300 12. 委託料36,000

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・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108,547 ・使用料10,000 ・火葬場使用料10,000 ・その他借上料98,547 ・自動車借上料19,947 ・霊安室借上料78,600 3- 1- 1-公用車維持管理経費-10 から流用9,897 3- 1- 1-行旅病人・行旅死亡人取扱経費-10 へ流用79,650 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13,883,000 18. 負担金補助及び交付金13,883,000 ・補助金13,883,000 ・勝浦市社会福祉協議会補助金13,883,000

(歳出) 民生費

歳 出
(款) 3. 民生費

(単位：円)

款	予 算			現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									小高御代福祉基金事業1,740,000 7. 報償費1,740,000 ・ 報償金1,740,000 ・ 小高御代福祉手当560,000 ・ 小高御代祝金1,180,000 石井久雄福祉基金事業225,000 7. 報償費225,000 ・ 報償金225,000 ・ 石井久雄福祉手当225,000 勝浦市福祉基金積立金201 24. 積立金201 ・ 勝浦市福祉基金積立金201 小高御代福祉基金積立金72,624 24. 積立金72,624 ・ 小高御代福祉基金積立金72,624 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

(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					
										勝浦市赤十字奉仕団活動支援経費292,380 13. 使用料及び賃借料292,380 ・ その他借上料292,380 ・ バス借上料292,380 勝浦市遺族会活動支援経費71,753 13. 使用料及び賃借料71,753 ・ その他借上料71,753 ・ バス借上料71,753 物価高騰対応低所得世帯支援特別給付金事業4,578,771 3. 職員手当等487,479 ・ 時間外勤務手当（繰越明許分）487,479 11. 役務費22,758 ・ 通信運搬費（繰越明許分）6,368 ・ 郵便料（繰越明許分）6,368 ・ 手数料（繰越明許分）16,390 ・ 口座振替手数料（繰越明許分）16,390 12. 委託料987,334 ・ 業務委託料（繰越明許分）987,334 ・ 臨時特別給付金業務委託料（繰越明許分）987,334 13. 使用料及び賃借料211,200

(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					
										・その他借上料（繰越明許分） 211, 200 ・パソコン等借上料（繰越明許分） 211, 200 18. 負担金補助及び交付金 2, 870, 000 ・補助金（繰越明許分） 2, 870, 000 ・物価高騰対応低所得世帯支援臨時特 別給付金（繰越明許分） 2, 870, 000 <u>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）</u> 44, 096, 490 11. 役務費 96, 490 ・通信運搬費（繰越明許分） 48, 090 ・郵便料（繰越明許分） 48, 090 ・手数料（繰越明許分） 48, 400 ・口座振替手数料（繰越明許分） 48, 400 18. 負担金補助及び交付金 44, 000, 000 ・補助金（繰越明許分） 44, 000, 000 ・物価高騰対応低所得世帯支援臨時特 別給付金（繰越明許分） 44, 000, 000 <u>物価高騰対応臨時特別給付金事業（住民税非 課税世帯等分）</u> 1, 491, 490 3. 職員手当等 66, 688 ・時間外勤務手当 66, 688 10. 需用費 97, 919

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4,969 ・ 印刷製本費92,950 11. 役務費197,332 ・ 通信運搬費197,332 ・ 郵便料197,332 12. 委託料1,059,151 ・ 業務委託料1,059,151 ・ 臨時特別給付金業務委託料377,151 ・ 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682,000 13. 使用料及び賃借料70,400 ・ その他借上料70,400 ・ パソコン等借上料70,400 物価高騰対応臨時特別給付金事業（こども加算分）23,216 3. 職員手当等23,216 ・ 時間外勤務手当23,216 勝浦市臨時特別給付金事業（住民税非課税世帯等分）35,765,065 3. 職員手当等544,041 ・ 時間外勤務手当517,493 ・ 休日勤務手当26,548 10. 需用費30,818 ・ 消耗品費10,213	

(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					
										・印刷製本費20,605 11. 役務費108,206 ・通信運搬費71,466 ・郵便料71,466 ・手数料36,740 ・口座振込手数料36,740 12. 委託料1,782,000 ・業務委託料1,782,000 ・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1,782,000 18. 負担金補助及び交付金33,300,000 ・補助金33,300,000 ・低所得者支援及び定額減税補足給付 金33,300,000 勝浦市臨時特別給付金事業（こども加算分） 9,749,940 3. 職員手当等230,998 ・時間外勤務手当38,351 ・時間外勤務手当（繰越明許分） 192,647 10. 需用費9,592 ・消耗品費9,592 11. 役務費9,350 ・通信運搬費1,034 ・郵便料1,034 ・通信運搬費（繰越明許分）8,316

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					
										・ 郵便料（繰越明許分）8,316 18. 負担金補助及び交付金9,500,000 ・ 補助金1,000,000 ・ 低所得者支援及び定額減税補足給付金1,000,000 ・ 補助金（繰越明許分）8,500,000 ・ 物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金（繰越明許分）8,500,000 勝浦市臨時特別給付金事業（調整給付分） 107,843,631 3. 職員手当等579,677 ・ 時間外勤務手当579,677 10. 需用費164,164 ・ 消耗品費61,138 ・ 印刷製本費103,026 11. 役務費785,620 ・ 通信運搬費490,930 ・ 郵便料490,930 ・ 手数料294,690 ・ 口座振替手数料294,690 12. 委託料3,961,370 ・ 業務委託料3,961,370 ・ 臨時特別給付金業務委託料 2,443,370 ・ 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1,518,000

(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492, 800 ・ その他借上料492, 800 ・ パソコン等借上料492, 800 18. 負担金補助及び交付金101, 860, 000 ・ 補助金101, 860, 000 ・ 低所得者支援及び定額減税補足給付金101, 860, 000 生活困窮者就労準備支援事業5, 114, 950 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78, 000 ・ 住居確保給付金78, 000 3- 1- 1-国県支出金等返還金-22 へ流用 428, 000 国県支出金等返還金1, 040, 000 22. 償還金利子及び割引料1, 040, 000 ・ 償還金1, 040, 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					
										・ 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 612, 000 ・ 過年度医療扶助オンライン資格確認導入事業費等国庫補助金返還金 428, 000 3- 1- 1-生活困窮者就労準備支援事業-19 から流用 428, 000
	2 障害者福祉費	519, 309, 000	予算現額内訳 当初予算額 444, 779, 000 補正予算額 74, 530, 000			504, 515, 614		14, 793, 386		<u>一般事務経費（障害者福祉費） 131, 556</u> 8. 旅費 5, 560 ・ 普通旅費 5, 560 10. 需用費 50, 094 ・ 消耗品費 50, 094 3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費）-11 へ流用 7, 902 11. 役務費 7, 902 ・ 通信運搬費 7, 902 ・ 郵便料 7, 902 3- 1- 2-一般事務経費（障害者福祉費）-10 から流用 7, 902 18. 負担金補助及び交付金 68, 000 ・ 負担金 58, 000 ・ 夷隅地区自立支援協議会負担金 58, 000 ・ 会費 10, 000 ・ 全国手話言語市区長会費 10, 000
				7 報償費	645, 200	426, 440		218, 760		
				8 旅費	8, 000	5, 560		2, 440		
				10 需用費	105, 118	83, 204		21, 914		
				11 役務費	1, 106, 731	966, 466		140, 265		
				12 委託料	11, 892, 000	11, 471, 655		420, 345		
				13 使用料及び賃借料	1, 518, 000	1, 518, 000		0		
				18 負担金補助及び交付金	4, 947, 529	4, 935, 949		11, 580		
				19 扶助費	492, 853, 422	478, 876, 010		13, 977, 412		
				22 償還金 利子及び割引料	6, 233, 000	6, 232, 330		670		

(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							
		目		区 分	金 額						
											自立支援給付事業382, 117, 072 10. 需用費13, 090 ・ 消耗品費13, 090 11. 役務費515, 636 ・ 手数料515, 636 ・ 障害区分認定医師意見書作成手数料205, 502 ・ 介護給付費・ 訓練等給付費等審査支払手数料310, 134 3- 1- 2-自立支援給付事業-19 から流用60, 636 12. 委託料931, 260 ・ 業務委託料914, 100 ・ 受給者証作成システム改修業務委託料914, 100 ・ 保守管理委託料17, 160 ・ 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379, 139, 086 ・ 高額障害福祉サービス費123, 964 ・ 介護給付費215, 191, 500 ・ 訓練等給付費158, 277, 162 ・ 計画相談支援費5, 546, 460

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-自立支援給付事業-11 へ流用 60,636 補装具費支給事業 2,979,951 19. 扶助費 2,979,951 ・ 身体障害者補装具給付費 2,700,093 ・ 身体障害児補装具給付費 279,858 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事業-19 へ流用 87,529 障害者医療費支給事業 25,199,628 11. 役務費 36,386 ・ 手数料 36,386 ・ 更生医療審査支払手数料 35,906 ・ 療養介護医療費審査支払手数料 480 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-19 から流用 3,013 3- 1- 2-成年後見制度利用支援事業-11 から流用 3,373 19. 扶助費 25,163,242 ・ 身体障害者更生医療給付費 24,385,499 ・ 療養介護医療費 777,743 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-11 へ流用 3,013

(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					
										地域活動支援センター設置事業5,366,894 12. 委託料4,869,474 ・ 業務委託料4,869,474 ・ 地域活動支援センター事業委託料 4,869,474 18. 負担金補助及び交付金497,420 ・ 補助金497,420 ・ 地域活動支援センター事業運営費補助金497,420 成年後見制度利用支援事業237,618 7. 報償費216,000 ・ 報償金216,000 ・ 成年後見人等謝金216,000 11. 役務費21,618 ・ 通信運搬費7,718 ・ 郵便料7,718 ・ 手数料13,900 ・ 被成年後見人診断手数料7,100 ・ 成年後見等開始審判請求手数料 6,800 3- 1- 2-障害者医療費支給事業-11 へ流用3,373

(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							
											<u>グループホーム運営費等支援事業</u> 9, 276, 229 18. 負担金補助及び交付金 4, 370, 529 ・ 補助金 4, 370, 529 ・ グループホーム運営費等補助金 4, 370, 529 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事 業-19 から流用 102, 529 19. 扶助費 4, 905, 700 ・ グループホーム等入居者家賃助成金 4, 905, 700 3- 1- 2-補装具費支給事業-19 から流用 87, 529 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事 業-18 へ流用 102, 529 3- 1- 2-特別障害者手当等支給事業-19 へ流用 356, 300 <u>重度心身障害者医療費支給事業</u> 34, 025, 694 11. 役務費 383, 874 ・ 手数料 383, 874 ・ 審査支払事務手数料 383, 874 3- 1- 2-重度心身障害者医療費支給事業 -19 へ流用 4, 820 19. 扶助費 33, 641, 820 ・ 重度心身障害者医療費支給事業費 33, 641, 820	

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-重度心身障害者医療費支給事業 -11 から流用4, 820 精神障害者医療費支給事業1, 039, 355 19. 扶助費1, 039, 355 ・ 精神障害者医療費支給事業費1, 039, 355 特別障害者手当等支給事業5, 208, 300 19. 扶助費5, 208, 300 ・ 特別障害者手当4, 709, 980 ・ 障害児福祉手当498, 320 3- 1- 2-グループホーム運営費等支援事 業-19 から流用356, 300 障害者福祉タクシー事業1, 072, 030 7. 報償費118, 200 ・ 報償金118, 200 ・ 障害者福祉タクシー助成事業報償費118, 200 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-19 か ら流用4, 200 10. 需用費20, 020 ・ 消耗品費20, 020 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-19 か ら流用2, 020 19. 扶助費933, 810

(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					
										・ 障害者福祉タクシー助成事業費 933, 810 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業- 7 へ 流用 4, 200 3- 1- 2-障害者福祉タクシー事業-10 へ 流用 2, 020 3- 1- 2-軽度・中等度難聴児補聴器購入 費助成事業-19 から流用 28, 030 ねたきり身体障害者理容サービス事業 46, 000 12. 委託料 46, 000 ・ 業務委託料 46, 000 ・ ねたきり身体障害者理容サービス業 務委託料 46, 000 身体障害者入湯料助成事業 20, 240 7. 報償費 20, 240 ・ 報償金 20, 240 ・ 身体障害者入湯券支給事業報償費 20, 240 医療的ケア児等総合支援事業 38, 556 12. 委託料 38, 556 ・ 業務委託料 38, 556 ・ 医療的ケア児等コーディネーター業 務委託料 38, 556

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					
										障害児通所支援事業15,757,094 19. 扶助費15,757,094 ・ 障害児通所給付費15,258,344 ・ 障害児計画相談支援費498,750 障害者相談員設置事業73,050 7. 報償費72,000 ・ 報償金72,000 ・ 障害者相談員報償費72,000 11. 役務費1,050 ・ 保険料1,050 ・ 傷害保険料1,050 手話奉仕員養成研修事業315,717 12. 委託料315,717 ・ 業務委託料315,717 ・ 手話奉仕員養成研修事業委託料315,717 指定難病等療養者支援事業1,134,000 19. 扶助費1,134,000 ・ 指定難病等療養者助成金1,134,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 19. 扶助費

(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								
				8 旅費	1,000	0		1,000	・ 通勤手当	193,100			
				10 需用費	191,320	138,762		52,558	・ 住居手当	336,000			
				11 役務費	402,000	133,632		268,368	・ 時間外勤務手当	127,622			
				12 委託料	10,907,000	6,934,712		3,972,288	・ 管理職手当	528,000			
				18 負担金 補助及 び交付 金	9,567,000	9,116,408		450,592	・ 一般職期末手当	3,559,384			
									・ 一般職勤勉手当	2,926,882			
									・ 退職手当負担金	4,831,136			
				4. 共済費	4,583,522								
				・ 市町村職員共済組合負担金									
					4,583,522								
				・ 一般職共済負担金	4,583,522								
				高齢者入湯料助成事業									1,658,265
				7. 報償費	1,634,655								
・ 報償金	1,634,655												
・ 高齢者入湯券支給事業報償費													
	1,634,655												
10. 需用費	23,610												
・ 消耗品費	23,610												
老人保護措置事業									12,891,894				
19. 扶助費	12,891,894												
・ 老人保護措置費	12,891,894												
重度要介護高齢者理容サービス事業													
	517,000												
12. 委託料	517,000												

(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					
										・ 業務委託料517,000 ・ 重度要介護高齢者理容サービス業務委託料517,000 シルバー人材センター活動支援事業8,550,000 18. 負担金補助及び交付金8,550,000 ・ 補助金8,400,000 ・ 勝浦市シルバー人材センター補助金8,400,000 ・ 会費150,000 ・ 千葉県シルバー人材センター連合会会費150,000 敬老事業66,841 10. 需用費66,841 ・ 消耗品費66,841 はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成事業812,920 10. 需用費19,320 ・ 消耗品費19,320 3- 1- 3-はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成事業-19 から流用3,320 19. 扶助費793,600 ・ はり、きゅう、マッサージ施術利用者助成事業費793,600

歳 出

(款) 3. 民生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										3- 1- 3-はり・きゅう・マッサージ等施設利用者助成事業-10 へ流用 3, 320
										老人クラブ活動支援事業 566, 408
										18. 負担金補助及び交付金 566, 408
										・ 補助金 566, 408
										・ 勝浦市老人クラブ補助金 282, 938
										・ 勝浦市老人クラブ連合会補助金 283, 470
										在宅介護福祉手当支給事業 2, 955, 000
										19. 扶助費 2, 955, 000
										・ 在宅介護福祉手当 2, 955, 000
										介護保険利用料助成事業 1, 031, 462
										19. 扶助費 1, 031, 462
										・ 介護保険利用者負担額助成事業費 1, 031, 462
										介護保険特別会計繰出金 403, 741, 544
										27. 繰出金 403, 741, 544
										・ 介護保険特別会計繰出金 403, 741, 544
										・ 介護給付費繰出金 286, 986, 821
										・ 職員給与費等繰出金 83, 369, 396
										・ 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 5, 404, 644

(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					
										・ 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）2, 296, 849 ・ 地域支援事業繰出金（社会保障充実分）132, 654 ・ 低所得者保険料軽減繰出金25, 516, 200 ・ 過年度低所得者保険料軽減繰出金34, 980 高齢者配食サービス事業5, 139, 160 12. 委託料5, 139, 160 ・ 業務委託料5, 139, 160 ・ 配食サービス業務委託料5, 139, 160 高齢者タクシー利用料助成事業7, 106, 093 10. 需用費28, 991 ・ 消耗品費28, 991 11. 役務費133, 632 ・ 通信運搬費133, 632 ・ 郵便料133, 632 19. 扶助費6, 943, 470 ・ 高齢者タクシー利用料助成事業費6, 943, 470 高齢者情報機器活用事業1, 278, 552 12. 委託料1, 278, 552

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					
										・ 業務委託料 1, 278, 552 ・ 高齢者情報機器活用業務委託料 1, 278, 552 国県支出金等返還金 196, 000 22. 償還金利子及び割引料 196, 000 ・ 償還金 196, 000 ・ 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
	4 国民年金事務取扱費	7, 383, 000	予算現額内訳 当初予算額 7, 795, 000 補正予算額 △412, 000			6, 729, 455		653, 545	職員人件費 6, 471, 628 2. 給料 2, 888, 400 ・ 一般職給料 2, 888, 400 3. 職員手当等 2, 782, 858 ・ 通勤手当 256, 907 ・ 住居手当 280, 000 ・ 時間外勤務手当 80, 225 ・ 一般職期末手当 601, 749 ・ 一般職勤勉手当 505, 469 ・ 退職手当負担金 1, 058, 508 4. 共済費 800, 370 ・ 市町村職員共済組合負担金 800, 370 ・ 一般職共済負担金 800, 370 一般事務経費（国民年金事務取扱費） 257, 827 10. 需用費 103, 093	
				2 給料	2, 919, 000	2, 888, 400		30, 600		
				3 職員手当等	3, 223, 000	2, 782, 858		440, 142		
				4 共済費	848, 000	800, 370		47, 630		
				8 旅費	8, 000	0		8, 000		
				10 需用費	168, 000	103, 093		64, 907		
				11 役務費	111, 000	64, 144		46, 856		
				13 使用料及び賃借料	2, 000	1, 490		510		
				17 備品購入費	104, 000	89, 100		14, 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					
										・ 産前産後保険税繰出金 54,345 ・ 健康増進事業繰出金 2,451,000 <u>国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金</u> 11,300,000 27. 繰出金 11,300,000 ・ 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）繰出金 11,300,000 ・ 運営費繰出金 11,300,000
		6 後期高齢者医療費	391,535,000 予算現額内訳 当初予算額 397,889,000 補正予算額 △6,354,000			386,469,994		5,065,006		<u>一般事務経費（後期高齢者医療費）</u> 290,021,831 18. 負担金補助及び交付金 290,021,831 ・ 負担金 290,021,831 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金 276,977,000 ・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 13,044,831 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 10 へ流用 8,506 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 11 へ流用 10,530 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 12 へ流用 1,076,603
				10 需用費	34,123	34,123		0		
				11 役務費	145,684	145,684		0		
				12 委託料	10,694,112	10,694,112		0		
				18 負担金補助及び交付金	297,509,081	293,411,531		4,097,550		
				27 繰出金	83,152,000	82,184,544		967,456		

(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					
										高齢者短期人間ドック費用助成事業 3, 389, 700 18. 負担金補助及び交付金3, 389, 700 ・ 助成金3, 389, 700 ・ 高齢者短期人間ドック費用助成金 3, 389, 700 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 12 へ流用27, 280 後期高齢者医療特別会計繰出金82, 184, 544 27. 繰出金82, 184, 544 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 82, 184, 544 ・ 職員給与費等繰出金5, 668, 134 ・ 保険基盤安定繰出金76, 516, 410 後期高齢者健康診査受託事業10, 873, 919 10. 需用費34, 123 ・ 消耗品費34, 123 3- 1- 6-一般事務経費（後期高齢者医療 費）-18 から流用8, 506 3- 1- 6-後期高齢者健康診査受託事業- 12 へ流用4, 383 11. 役務費145, 684 ・ 通信運搬費94, 594 ・ 郵便料94, 594 ・ 手数料51, 090

(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		計	節						
				区 分	金 額					
										4. 共済費 1, 278, 552 ・ 市町村職員共済組合負担金 1, 278, 552 ・ 一般職共済負担金 1, 278, 552 <u>公用車維持管理経費</u> 64, 072 10. 需用費 51, 214 ・ 燃料費 24, 314 ・ 修繕料 26, 900 11. 役務費 12, 858 ・ 保険料 12, 858 ・ 自動車損害保険料 12, 858
	2 児童福祉費		1, 379, 719, 000 予算現額内訳 当初予算額 907, 360, 000 補正予算額 472, 359, 000			1, 344, 704, 366		35, 014, 634		
	1 児童福祉総務費		658, 171, 000 予算現額内訳 当初予算額 191, 248, 000 補正予算額 467, 083, 000 予備費及び流用増減 △160, 000			655, 009, 098		3, 161, 902		
				1 報酬 242, 000	49, 500		192, 500			<u>職員人件費</u> 68, 844, 317
				2 給料 34, 676, 000	34, 208, 951		467, 049			2. 給料 34, 208, 951 ・ 一般職給料 34, 208, 951
				3 職員手当等 24, 902, 000	24, 723, 169		178, 831			3. 職員手当等 24, 723, 169 ・ 扶養手当 540, 000
				4 共済費 10, 312, 000	9, 912, 197		399, 803			・ 通勤手当 615, 600
				7 報償費 30, 000	20, 000		10, 000			・ 時間外勤務手当 89, 396
				8 旅費 15, 000	2, 180		12, 820			・ 一般職期末手当 7, 239, 002
				10 需用費 1, 567, 230	1, 210, 650		356, 580			

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	1,160,826	1,160,826		0	・ 一般職勤勉手当 5,681,241	
				12 委託料	77,776,000	77,637,621		138,379	・ 退職手当負担金 10,557,930	
				13 使用料 及び賃 借料	2,399,000	2,398,440		560	3- 2- 2-児童手当支給事業- 3 へ流用 160,000	
				18 負担金 補助及 び交付 金	562,000	562,000		0	4. 共済費 9,912,197 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,912,197 ・ 一般職共済負担金 9,912,197	
				19 扶助費	45,769,944	44,364,564		1,405,380	一般事務経費（児童福祉総務費） 153,591	
				22 償還金 利子及 び割引 料	8,759,000	8,759,000		0	10. 需用費 152,821 ・ 消耗品費 152,821 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-13 から流用 18,230	
				24 積立金	450,000,000	450,000,000		0	3- 2- 1-放課後児童健全育成事業-10 か ら流用 5,591 11. 役務費 770 ・ 手数料 770 ・ 口座振替手数料 770 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-13 から流用 770 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 18,230 3- 2- 1-一般事務経費（児童福祉総務費）-11 へ流用 770	

(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						
		目		区 分	金 額					
										放課後児童健全育成事業69,795,443
										10. 需用費1,057,829
										・ 消耗品費2,530
										・ 光熱水費977,199
										・ 修繕料78,100
										3- 2- 1一般事務経費（児童福祉総務費）-10 へ流用5,591
										3- 2- 1放課後児童健全育成事業-11 へ流用82,000
										11. 役務費175,000
										・ 手数料175,000
										・ 浄化槽法定検査手数料10,000
										・ 浄化槽清掃手数料83,600
										・ 害虫駆除手数料28,600
										・ いす式階段昇降機撤去手数料52,800
										3- 2- 1放課後児童健全育成事業-10 から流用82,000
										12. 委託料68,562,614
										・ 業務委託料68,342,064
										・ 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
										・ 放課後ルーム空調設備設置工事設計業務委託料3,190,000
										・ 保守管理委託料97,350

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17,600 ・ 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70,950 ・ その他委託料123,200 ・ 草刈委託料123,200 児童虐待防止ネットワーク事業2,415,920 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980 ・ 費用弁償980 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 保育士等資質向上研修事業20,000 7. 報償費20,000 ・ 報償金20,000 ・ 講師謝礼20,000 子ども医療費助成事業42,336,416 11. 役務費985,056 ・ 手数料985,056

(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					
										・ 審査支払事務手数料 985, 056 3- 2- 1-子ども医療費助成事業-19 から 流用 19, 056 19. 扶助費 41, 351, 360 ・ 子ども医療費助成事業費 41, 351, 360 3- 2- 1-子ども医療費助成事業-11 へ流 用 19, 056 子ども・子育て支援事業計画策定事業 7, 667, 000 12. 委託料 7, 667, 000 ・ 業務委託料 7, 667, 000 ・ 子ども・子育て支援事業計画策定業 務委託料 7, 667, 000 子育て支援事業 3, 059, 404 1. 報酬 33, 000 ・ 非常勤職員報酬 33, 000 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 33, 000 8. 旅費 1, 200 ・ 費用弁償 1, 200 18. 負担金補助及び交付金 12, 000 ・ 助成金 12, 000 ・ 教育・保育施設の利用に係る主食費 助成金 12, 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
								3- 2- 1-子育て支援事業-19 から流用 12,000 19. 扶助費 3,013,204 ・ 子育て支援事業費 3,013,204 3- 2- 1-子育て支援事業-18 へ流用 12,000 3- 2- 1-国県支出金等返還金-22 へ流用 231,000 <u>こども未来応援基金積立金</u> 450,000,000 24. 積立金 450,000,000 ・ こども未来応援基金積立金 450,000,000 <u>子どもの居場所づくり事業</u> 550,000 18. 負担金補助及び交付金 550,000 ・ 補助金 550,000 ・ 子どもの居場所づくり事業運営費補 助金（子ども食堂分） 500,000 ・ 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） 50,000 3- 2- 1-国県支出金等返還金-22 へ流用 220,000 <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> 1,408,007 12. 委託料 1,408,007	

(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					
										・業務委託料 1,408,007 ・ファミリー・サポート・センター事業運営業務委託料 1,408,007 国県支出金等返還金 8,759,000 22. 償還金利子及び割引料 8,759,000 ・償還金 8,759,000 ・過年度子ども・子育て支援交付金返還金 6,571,000 ・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 1,700,000 ・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 37,000 ・過年度地域子供の未来応援交付金返還金 451,000 3- 2- 1-子育て支援事業-19 から流用 231,000 3- 2- 1-子どもの居場所づくり事業-18 から流用 220,000
	2 児童措置費		151,010,000			147,685,775		3,324,225		
		予算現額内訳 当初予算額		3 職員手当等	14,660,000	14,660,000		0		児童手当支給事業 147,338,108
		149,910,000	10 需用費	75,000	34,760		40,240			3. 職員手当等 14,660,000
		補正予算額	11 役務費	51,000	38,248		12,752			・児童手当 14,660,000
		940,000	12 委託料	2,521,000	2,520,100		900			3- 2- 1-職員人件費- 3 から流用 160,000

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														
			予備費及び流用増減 160,000	19 扶助費	133,355,000	130,085,000		3,270,000	10. 需用費 ・ 消耗品費	34,760 34,760									
				22 償還金 利子及び割引料	348,000	347,667		333	11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 郵便料	38,248 38,248 38,248									
									12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 児童手当支給システム改修業務委託料	2,520,100 2,520,100 2,520,100									
									19. 扶助費 ・ 児童手当	130,085,000 130,085,000									
									<u>国県支出金等返還金</u>		347,667								
									22. 償還金利子及び割引料 ・ 償還金 ・ 過年度児童手当交付金返還金	347,667 347,667 347,667									
											347,667								
									3 母子父子福祉費	46,249,000	予算現額内訳 当初予算額 45,655,000 補正予算額 594,000			38,471,580		7,777,420	<u>ひとり親家庭等医療費等助成事業</u> 4,146,389		
												11 役務費	82,000	51,755		30,245		11. 役務費 ・ 手数料 ・ 審査支払事務手数料	51,755 51,755 51,755
												18 負担金 補助及び交付金	1,140,000	960,000		180,000		19. 扶助費	4,094,634
												19 扶助費	44,433,000	36,865,825		7,567,175			

(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					
					22 償還金 利子及 び割引 料	594, 000	594, 000		0	・ひとり親家庭等医療費等助成事業費 4, 094, 634 児童扶養手当支給事業 31, 879, 130 19. 扶助費 31, 879, 130 ・児童扶養手当 31, 879, 130 母子及び父子世帯等高等学校等就学費支援事 業 960, 000 18. 負担金補助及び交付金 960, 000 ・補助金 960, 000 ・母子及び父子世帯等高等学校等就学 費補助金 960, 000 ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給事業 846, 000 19. 扶助費 846, 000 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進費 846, 000 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事 業 46, 061 19. 扶助費 46, 061 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 46, 061

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					
		4 保育所費								国県支出金等返還金 594,000
										22. 償還金利子及び割引料 594,000
										・ 償還金 594,000
										・ 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
			210,645,000			202,184,094		8,460,906	職員人件費 131,229,527	
			予算現額内訳 当初予算額 211,503,000 補正予算額 △858,000	1 報酬	19,409,000	17,759,104		1,649,896	2. 給料 63,150,898	
				2 給料	63,846,000	63,150,898		695,102	・ 一般職給料 63,150,898	
				3 職員手当等	57,035,372	56,050,788		984,584	3. 職員手当等 49,981,372	
				4 共済費	22,173,628	21,390,387		783,241	・ 扶養手当 960,000	
				7 報償費	20,000	0		20,000	・ 通勤手当 1,328,400	
				8 旅費	581,000	520,380		60,620	・ 時間外勤務手当 1,182,997	
				10 需用費	15,981,078	13,557,628		2,423,450	・ 管理職手当 480,000	
				11 役務費	892,000	696,439		195,561	・ 一般職期末手当 13,497,283	
				12 委託料	26,389,512	25,332,799		1,056,713	・ 一般職勤勉手当 10,874,008	
				13 使用料及び賃借料	682,488	331,258		351,230	・ 退職手当負担金 21,658,684	
				14 工事請負費	1,815,000	1,617,000		198,000	4. 共済費 18,097,257	
				17 備品購入費	1,586,922	1,586,922		0	・ 市町村職員共済組合負担金 18,097,257	
				18 負担金補助及び交付金	233,000	190,491		42,509	・ 一般職共済負担金 18,097,257	
						保育所管理運営経費 59,921,813				
						1. 報酬 15,432,411				
						・ 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				

(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					
										・ 浄化槽清掃手数料264,000 ・ ピアノ調律料44,000 ・ 細菌検査手数料124,857 ・ 衛生害虫等駆除手数料66,957 ・ 鍵取付手数料3,300 ・ 保険料18,151 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料18,151 12. 委託料25,332,799 ・ 業務委託料19,267,545 ・ 尿検査業務委託料20,020 ・ 保育所園舎警備業務委託料304,128 ・ 保育業務支援システム導入業務委託料5,122,920 ・ 保育所児童送迎バス運行業務委託料13,820,477 ・ 保守管理委託料161,224 ・ 浄化槽保守点検委託料37,400 ・ 複写機保守管理委託料79,824 ・ 消防用設備保守点検委託料44,000 ・ その他委託料5,904,030 ・ 保育所管外委託料5,761,030 ・ 人形劇公演委託料143,000 3- 2- 4-保育所管理運営経費-13 から流用4,296,512 13. 使用料及び賃借料331,258

(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					
										・ 使用料4, 800 ・ 駐車場使用料4, 800 ・ その他借上料326, 458 ・ バス借上料263, 098 ・ 清掃用具借上料63, 360 3- 2- 4-保育所管理運営経費-12 へ流用4, 296, 512 14. 工事請負費1, 617, 000 ・ 維持補修工事費1, 562, 000 ・ 総野保育所敷地内法面復旧工事費1, 562, 000 ・ その他工事費55, 000 ・ 国旗ポール撤去工事費55, 000 18. 負担金補助及び交付金190, 491 ・ 負担金120, 446 ・ 千葉県保育協議会負担金89, 246 ・ 千葉県保育協議会夷隅支会負担金18, 000 ・ 引率従事者負担金13, 200 ・ 掛金70, 045 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金70, 045 <u>上野保育所管理運営経費</u>5, 995, 816 10. 需用費4, 464, 734 ・ 消耗品費773, 541 ・ 燃料費183, 539

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7,980 ・修繕料1,318,922 ・賄材料費2,180,752 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-17 へ 流用14,082 17. 備品購入費1,531,082 ・保育所備品購入費1,531,082 3- 2- 4-上野保育所管理運営経費-10 か ら流用14,082 総野保育所管理運営経費1,429,445 10. 需用費1,373,605 ・消耗品費276,813 ・燃料費105,386 ・印刷製本費3,990 ・賄材料費987,416 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-17 へ 流用36,840 17. 備品購入費55,840 ・保育所備品購入費55,840 3- 2- 4-総野保育所管理運営経費-10 か ら流用36,840 一時預かり事業3,607,493 1. 報酬2,326,693 ・会計年度任用職員報酬2,326,693 3. 職員手当等838,172

(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 455, 470								
										・ 会計年度任用職員勤勉手当 382, 702								
										3- 2- 4-一時預かり事業- 4 へ流用 3, 628								
										4. 共済費 442, 628								
										・ 市町村職員共済組合負担金 173, 781								
										・ 会計年度任用職員共済負担金 173, 781								
										・ 社会保険料 268, 847								
										・ 会計年度任用職員社会保険料 268, 847								
										3- 2- 4-一時預かり事業- 3 から流用 3, 628								
										5 児童遊園費 492, 000	予算現額内訳 492, 000			180, 831		311, 169	児童遊園維持管理経費 180, 831	
											当初予算額	10 需用費 162, 000		13, 506		148, 494		10. 需用費 13, 506
												12 委託料 330, 000		167, 325		162, 675		・ 光熱水費 13, 506
																		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										
6 児童館費 30, 445, 000	予算現額内訳 30, 445, 000			28, 586, 170		1, 858, 830	職員人件費 19, 055, 458											
	当初予算額	1 報酬 3, 565, 000		3, 418, 430		146, 570		2. 給料 9, 188, 400										
		2 給料 9, 231, 000		9, 188, 400		42, 600		・ 一般職給料 9, 188, 400										
	29, 851, 000	3 職員手当等 8, 513, 000		8, 356, 157		156, 843		3. 職員手当等 7, 162, 086										
	補正予算額 594, 000	4 共済費 3, 230, 000		2, 845, 646		384, 354		・ 扶養手当 156, 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	122,000	122,000		0	・ 通勤手当	74,400
				8 旅費	112,000	35,640		76,360	・ 時間外勤務手当	165,314
				10 需用費	4,211,000	3,656,304		554,696	・ 管理職手当	240,000
				11 役務費	388,000	291,936		96,064	・ 一般職期末手当	2,042,461
				12 委託料	823,000	511,677		311,323	・ 一般職勤勉手当	1,688,367
				13 使用料 及び賃 借料	8,000	7,920		80	・ 退職手当負担金	2,795,544
				17 備品購 入費	235,000	148,060		86,940	4. 共済費	2,704,972
				18 負担金 補助及 び交付 金	7,000	4,000		3,000	・ 市町村職員共済組合負担金	2,704,972
									・ 一般職共済負担金	2,704,972
									児童館管理運営経費	8,069,098
									1. 報酬	2,843,141
									・ 会計年度任用職員報酬	2,843,141
									3. 職員手当等	448,420
									・ 会計年度任用職員期末手当	243,690
									・ 会計年度任用職員勤勉手当	204,730
									7. 報償費	122,000
									・ 報償金	122,000
									・ 講師謝礼	122,000
									3- 2- 6-児童館管理運営経費-12 から流 用	20,000
									8. 旅費	35,640
									・ 普通旅費	6,040
									・ 通勤費用に係る費用弁償	29,600
									10. 需用費	3,656,304
									・ 消耗品費	387,429

(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						
		目		区 分	金 額					
										・燃料費4,800 ・光熱水費2,506,054 ・修繕料758,021 11. 役務費291,936 ・通信運搬費69,658 ・電話料69,658 ・手数料212,900 ・浄化槽法定検査手数料16,000 ・浄化槽清掃手数料108,900 ・受水槽及び高架水槽清掃手数料88,000 ・保険料9,378 ・傷害保険料9,378 12. 委託料511,677 ・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306,472 ・浄化槽保守点検委託料245,300 ・複写機保守管理委託料28,447 ・消防用設備保守点検委託料32,725 ・その他委託料93,500 ・草刈委託料93,500 3- 2- 6-児童館管理運営経費- 7 へ流用20,000 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

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							
										17. 備品購入費	148,060	
										・ 児童館備品購入費	148,060	
										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	
										<u>つどいの広場事業</u>		1,461,614
										1. 報酬	575,289	
										・ 会計年度任用職員報酬	575,289	
										3. 職員手当等	745,651	
										・ 会計年度任用職員期末手当	405,173	
										・ 会計年度任用職員勤勉手当	340,478	
										4. 共済費	140,674	
										・ 市町村職員共済組合負担金	140,674	
										・ 会計年度任用職員共済負担金	140,674	
										7 認定こども園費	282,707,000	
予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	28,262,000	26,033,424		2,228,576	2. 給料	97,552,396					
	2 給料	98,264,000	97,552,396		711,604	・ 一般職給料	97,552,396					
補正予算額	3 職員手当等	84,315,172	83,101,114		1,214,058	3. 職員手当等	75,374,795					
	4 共済費	32,995,828	31,156,453		1,839,375	・ 扶養手当	1,020,000					
4,006,000	7 報償費	10,000	0		10,000	・ 通勤手当	2,242,800					
	8 旅費	1,075,920	911,520		164,400	・ 住居手当	240,000					
	10 需用費	22,470,530	19,717,604		2,752,926	・ 時間外勤務手当	2,552,849					
	11 役務費	964,000	699,190		264,810	・ 管理職手当	480,000					
	12 委託料	12,735,647	12,603,323		132,324	・ 一般職期末手当	21,235,077					

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
				13 使用料 及び賃 借料	918,353	299,100		619,253	・ 一般職勤勉手当 17,205,917 ・ 退職手当負担金 30,398,152 4. 共済費 27,713,580 ・ 市町村職員共済組合負担金	
				17 備品購 入費	648,000	484,894		163,106	27,437,827	
				18 負担金 補助及 び交付 金	29,000	9,250		19,750	・ 一般職共済負担金 27,437,827 ・ 社会保険料 275,753 ・ 再任用職員社会保険料 275,753	
				22 償還金 利子及 び割引 料	18,550	18,550		0	認定こども園管理運営経費 45,458,045 1. 報酬 14,723,731 ・ 非常勤職員報酬 917,000 ・ 学校医報酬 882,000 ・ 学校薬剤師報酬 35,000 ・ 会計年度任用職員報酬 13,806,731 3- 2- 7-病後児保育事業- 1 から流用 978,731 3. 職員手当等 3,898,850 ・ 会計年度任用職員期末手当 2,110,286 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 1,788,564 4. 共済費 1,517,165 ・ 市町村職員共済組合負担金 558,659 ・ 会計年度任用職員共済負担金 558,659 ・ 社会保険料 958,506	

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					
										・ 会計年度任用職員社会保険料 958, 506 8. 旅費 616, 220 ・ 普通旅費 21, 720 ・ 通勤費用に係る費用弁償 594, 500 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10 から流用 34, 220 10. 需用費 11, 090, 966 ・ 消耗品費 470, 490 ・ 光熱水費 3, 403, 985 ・ 修繕料 276, 793 ・ 賄材料費 6, 939, 698 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費- 8 へ流用 34, 220 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-22 へ流用 250 11. 役務費 699, 190 ・ 通信運搬費 108, 818 ・ 電話料 108, 818 ・ 手数料 590, 372 ・ 浄化槽法定検査手数料 14, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 108, 900 ・ ピアノ調律料 33, 000 ・ 高所窓ガラス清掃手数料 159, 500 ・ 細菌検査手数料 181, 362 ・ 衛生害虫等駆除手数料 83, 204 ・ 飲料水水質検査手数料 7, 700

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 教室内炭酸ガス検査手数料1, 056 ・ 環境衛生検査手数料1, 650 12. 委託料12, 603, 323 ・ 業務委託料10, 963, 622 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料134, 200 ・ 尿検査業務委託料45, 276 ・ こども園園舎警備業務委託料396, 000 ・ こども園児童送迎バス運行業務委託料6, 024, 666 ・ 保育業務支援システム導入業務委託料4, 363, 480 ・ 保守管理委託料1, 568, 201 ・ 浄化槽保守点検委託料35, 200 ・ 複写機保守管理委託料138, 311 ・ 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897, 600 ・ 冷暖房設備保守点検委託料462, 000 ・ その他委託料71, 500 ・ 人形劇公演委託料71, 500 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-13から流用3, 744, 647 13. 使用料及び賃借料299, 100 ・ 使用料3, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 駐車場使用料3, 200 ・ その他借上料295, 900 ・ バス借上料225, 148 ・ 清掃用具借上料70, 752 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-12へ流用3, 744, 647 18. 負担金補助及び交付金9, 250 ・ 負担金9, 250 ・ 研修会負担金1, 000 ・ 引率従事者負担金8, 250 22. 償還金利子及び割引料250 ・ 償還金250 ・ 過年度こども園時間外保育利用者負担金返還金250 3- 2- 7-認定こども園管理運営経費-10から流用250 勝浦こども園管理運営経費9, 108, 782 10. 需用費8, 623, 888 ・ 消耗品費1, 789, 056 ・ 燃料費227, 293 ・ 印刷製本費4, 500 ・ 賄材料費6, 603, 038 17. 備品購入費484, 894 ・ 認定こども園備品購入費484, 894

(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							
		目		区 分	金 額						
											一時預かり事業7,120,540 1. 報酬4,483,159 ・ 会計年度任用職員報酬4,483,159 3. 職員手当等1,639,445 ・ 会計年度任用職員期末手当890,907 ・ 会計年度任用職員勤勉手当748,538 4. 共済費879,536 ・ 市町村職員共済組合負担金345,359 ・ 会計年度任用職員共済負担金345,359 ・ 社会保険料534,177 ・ 会計年度任用職員社会保険料534,177 8. 旅費100,100 ・ 通勤費用に係る費用弁償100,100 3- 2- 7-一時預かり事業-22 へ流用18,300 22. 償還金利子及び割引料18,300 ・ 償還金18,300 ・ 過年度認定こども園一時預かり利用者負担金返還金18,300 3- 2- 7-一時預かり事業- 8 から流用18,300 延長保育事業2,989,177 1. 報酬2,255,644 ・ 会計年度任用職員報酬2,255,644

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. 職員手当等	619, 411	
								・ 会計年度任用職員期末手当	336, 589	
								・ 会計年度任用職員勤勉手当	282, 822	
								4. 共済費	114, 122	
								・ 市町村職員共済組合負担金	114, 122	
								・ 会計年度任用職員共済負担金	114, 122	
								病後児保育事業	3, 581, 858	
								1. 報酬	2, 267, 840	
								・ 会計年度任用職員報酬	2, 267, 840	
								3- 2- 7-認定こども園管理運営経費- 1		
								へ流用	978, 731	
								3. 職員手当等	730, 441	
								・ 会計年度任用職員期末手当	396, 708	
								・ 会計年度任用職員勤勉手当	333, 733	
								4. 共済費	470, 827	
								・ 市町村職員共済組合負担金	184, 673	
								・ 会計年度任用職員共済負担金		
									184, 673	
								・ 社会保険料	286, 154	
								・ 会計年度任用職員社会保険料		
									286, 154	
								3- 2- 7-勝浦こども園子育て支援室事業		
								- 4 へ流用	1, 395	
								8. 旅費	110, 000	
								・ 通勤費用に係る費用弁償	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					
										10. 需用費 2, 750 ・ 消耗品費 2, 750 勝浦こども園子育て支援室事業 3, 687, 645 1. 報酬 2, 303, 050 ・ 会計年度任用職員報酬 2, 303, 050 3. 職員手当等 838, 172 ・ 会計年度任用職員期末手当 455, 470 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 382, 702 3- 2- 7-勝浦こども園子育て支援室事業 - 4 へ流用 2, 828 4. 共済費 461, 223 ・ 市町村職員共済組合負担金 180, 964 ・ 会計年度任用職員共済負担金 180, 964 ・ 社会保険料 280, 259 ・ 会計年度任用職員社会保険料 280, 259 3- 2- 7-病後児保育事業- 4 から流用 1, 395 3- 2- 7-勝浦こども園子育て支援室事業 - 3 から流用 2, 828 8. 旅費 85, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85, 200
	3 生活保護費		339, 824, 000			329, 139, 104		10, 684, 896		
			予算現額内訳							

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				
	1 生活保 護総務 費	当初予算額						
		318,753,000						
		補正予算額						
		21,071,000						
		49,682,000			49,336,882		345,118	職員人件費 33,725,573 2. 給料 16,062,383 ・ 一般職給料 16,062,383 3. 職員手当等 12,644,658 ・ 扶養手当 497,399 ・ 通勤手当 368,400 ・ 住居手当 278,317 ・ 時間外勤務手当 527,604 ・ 一般職期末手当 3,628,286 ・ 一般職勤勉手当 2,866,352 ・ 退職手当負担金 4,478,300 3- 3- 1-職員人件費- 4 から流用 54 4. 共済費 5,018,532 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,018,532 ・ 一般職共済負担金 5,018,532 3- 3- 1-職員人件費- 3 へ流用 54 一般事務経費（生活保護総務費） 11,778,880 10. 需用費 76,527 ・ 消耗品費 76,527
		予算現額内訳	2 給料	16,148,000	16,062,383		85,617	
		当初予算額	3 職員手 当等	12,695,054	12,644,658		50,396	
		41,611,000	4 共済費	5,115,946	5,018,532		97,414	
		補正予算額	10 需用費	108,000	76,527		31,473	
		8,071,000	11 役務費	410,000	363,406		46,594	
			12 委託料	1,853,000	1,827,135		25,865	
			13 使用料 及び賃 借料	9,501,000	9,498,720		2,280	
			18 負担金 補助及 び交付 金	18,000	13,092		4,908	
			22 償還金 利子及 び割引 料	3,833,000	3,832,429		571	

(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							
											11. 役務費	363, 406
											・ 通信運搬費	254, 900
											・ 郵便料	254, 900
											・ 手数料	108, 506
											・ 診療報酬審査支払手数料	76, 362
											・ 介護給付費審査支払手数料	28, 640
											・ レセプト電子データ提供手数料	
												3, 504
											12. 委託料	1, 827, 135
											・ 業務委託料	1, 827, 135
											・ レセプト点検業務委託料	93, 535
											・ 生活保護システム改修業務委託料	
												1, 733, 600
											13. 使用料及び賃借料	9, 498, 720
											・ 使用料	9, 498, 720
											・ 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	1, 881, 000
											・ 生活保護システム使用料	
												7, 545, 120
											・ 光回線利用料	71, 280
											18. 負担金補助及び交付金	13, 092
											・ 負担金	13, 092
											・ 医療オンライン資格確認等運営負担	
											金	13, 092

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																	
										国県支出金等返還金	3,832,429											
										22. 償還金利子及び割引料	3,832,429											
										・ 償還金	3,832,429											
										・ 過年度生活保護費等国庫負担金返還金	3,832,429											
		2 扶助費	290,142,000			279,802,222		10,339,778														
			予算現額内訳 当初予算額	19 扶助費	290,142,000	279,802,222	10,339,778	生活保護費				279,802,222										
			277,142,000					19. 扶助費				279,802,222										
			補正予算額					・ 生活保護費				279,802,222										
		4 災害救助費	120,000			39,395		80,605														
			予算現額内訳 当初予算額																			
			120,000																			
			1 災害救助費															120,000			39,395	80,605
			予算現額内訳 当初予算額															18 負担金補助及び交付金	40,000	39,395	605	災害救助費
		120,000								18. 負担金補助及び交付金	39,395											
									・ 負担金	39,395												
								・ 千葉県市町村総合事務組合負担金														
			19 扶助費	80,000	0		80,000			39,395												

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		1,180,493,980 予算現額内訳 当初予算額 1,029,189,000 補正予算額 △21,375,000 継続費繰越事業費繰越額 169,966,000 予備費及び流用増減 2,713,980			1,118,815,352	繰越明許費 856,000	60,822,628		
	1	保健衛生費	284,719,980 予算現額内訳 当初予算額 267,625,000 補正予算額 9,437,000 継続費繰越事業費繰越額 4,944,000 予備費及び流用増減 2,713,980			272,733,408	繰越明許費 856,000	11,130,572		
		1	保健衛生総務費	126,682,222 予算現額内訳 当初予算額 134,731,000 補正予算額 △7,944,000			122,653,961	繰越明許費 856,000	3,172,261	職員人件費 101,239,479
					1 報酬	3,558,000	3,103,975		454,025	2. 給料 49,323,643
					2 給料	49,570,000	49,323,643		246,357	・ 一般職給料 49,323,643
					3 職員手当等	38,700,219	38,544,313		155,906	3. 職員手当等 37,818,449 ・ 扶養手当 491,500

歳 出
(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
			予備費及び流用増減 △104, 778	4 共済費	15, 025, 003	14, 511, 634		513, 369	・ 通勤手当 908, 200	
				7 報償費	752, 000	636, 000		116, 000	・ 住居手当 246, 000	
				8 旅費	173, 000	111, 280		61, 720	・ 特殊勤務手当 25, 740	
				10 需用費	660, 235	358, 816		301, 419	・ 時間外勤務手当 196, 777	
				11 役務費	80, 400	77, 647		2, 753	・ 管理職手当 528, 000	
				12 委託料	11, 801, 073	10, 856, 473	繰越明許費	88, 600	・ 一般職期末手当 10, 958, 127	
							856, 000		・ 一般職勤勉手当 8, 993, 617	
				18 負担金 補助及 び交付 金	5, 290, 292	4, 353, 840		936, 452	・ 退職手当負担金 15, 470, 488	
				19 扶助費	295, 660	0		295, 660	4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 1 へ流用 35, 645	
				22 償還金 利子及 び割引 料	771, 340	771, 340		0	4. 共済費 14, 097, 387	
				26 公課費	5, 000	5, 000		0	・ 市町村職員共済組合負担金 14, 097, 387	
									・ 一般職共済負担金 14, 097, 387	
									4- 1- 1-母子保健事業（こども家庭セン ター（ひだまり）事業）- 4 へ流用 22, 111	

4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 1 へ流用 66, 793	4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 4 へ流用 2, 340	<u>一般事務経費（保健衛生総務費）</u> 513, 720
1. 報酬 182, 000		
・ 非常勤職員報酬 182, 000		
・ 市嘱託医報酬 126, 000		
・ 予防接種健康被害調査委員会委員報 酬 56, 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					
										8. 旅費2, 880 ・ 費用弁償200 ・ 普通旅費2, 680 18. 負担金補助及び交付金328, 840 ・ 負担金87, 190 ・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金8, 400 ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金78, 790 ・ 補助金218, 650 ・ 水道未普及地域水質検査料補助金4, 650 ・ 勝浦市食生活改善会補助金204, 000 ・ 勝浦市食品衛生協会補助金10, 000 ・ 会費23, 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2, 000 母子保健事業5, 179, 932 1. 報酬460, 824 ・ 非常勤職員報酬336, 000 ・ 保健事業嘱託医報酬336, 000 ・ 会計年度任用職員報酬124, 824 7. 報償費636, 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					
										・ 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6,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償6,400 10. 需用費145,235 ・ 消耗品費134,969 ・ 印刷製本費10,266 4- 1- 1-母子保健事業-12 へ流用 34,765 11. 役務費5,400 ・ 保険料5,400 ・ 医療等業務総合賠償保険料5,400 4- 1- 1-母子保健事業-12 へ流用600 12. 委託料3,926,073 ・ 業務委託料3,926,073 ・ 妊婦乳児健康診断業務委託料 3,537,825 ・ 1歳6か月児精密検査業務委託料 370 ・ 3歳児精密検査業務委託料 112,878 ・ フッ化物歯面塗布事業業務委託料 275,000 4- 1- 1-母子保健事業-10 から流用 34,765

(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					
										・ 通勤費用に係る費用弁償16,800 10. 需用費33,983 ・ 消耗品費33,983 11. 役務費26,400 ・ 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）6,666,400 12. 委託料6,666,400 ・ 業務委託料6,666,400 ・ 産後ケアサービス業務委託料6,666,400 4- 1- 1-母子保健事業（不妊治療費助成事業）-18 へ流用108,000 母子保健事業（こども家庭センター（ひだまり）事業）3,259,460 1. 報酬1,932,736 ・ 会計年度任用職員報酬1,932,736 3. 職員手当等725,864 ・ 会計年度任用職員期末手当394,467 ・ 会計年度任用職員勤勉手当331,397 4- 1- 1-母子保健事業（こども家庭センター（ひだまり）事業）- 4 へ流用1,136

(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. 共済費 414, 247 ・ 市町村職員共済組合負担金 162, 900 ・ 会計年度任用職員共済負担金 162, 900 ・ 社会保険料 251, 347 ・ 会計年度任用職員社会保険料 251, 347 4- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 22, 111 4- 1- 1-母子保健事業（こども家庭センター（ひだまり）事業）- 3 から流用 1, 136 8. 旅費 85, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 85, 200 10. 需用費 101, 413 ・ 消耗品費 101, 413 出産・子育て応援事業 3, 350, 000 18. 負担金補助及び交付金 3, 350, 000 ・ 補助金 3, 350, 000 ・ 出産応援給付金 1, 700, 000 ・ 子育て応援給付金 1, 650, 000 未熟児養育医療費給付事業 19. 扶助費 4- 1- 1-母子保健事業（不妊治療費助成事業）-18 へ流用 65, 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	目	計	節					
				区 分					金 額
								4- 1- 1-国県支出金返還金-22 へ流用 249,340 公用車維持管理経費 129,032 10. 需用費 78,185 ・ 燃料費 38,948 ・ 修繕料 39,237 11. 役務費 45,847 ・ 手数料 12,800 ・ 車検手数料 12,800 ・ 保険料 33,047 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・ 自動車損害保険料 15,507 26. 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000 国県支出金返還金 771,340 22. 償還金利子及び割引料 771,340 ・ 償還金 771,340 ・ 過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 522,000 ・ 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	
		2 予防費	97,750,831			97,294,852	455,979		

(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					
			予算現額内訳	1 報酬	2, 074, 000	2, 044, 285		29, 715	職員人件費	133, 929
			当初予算額	3 職員手 当等	917, 081	891, 010		26, 071	3. 職員手当等	133, 929
			77, 523, 000						・ 時間外勤務手当	133, 929
			補正予算額	4 共済費	378, 770	378, 770		0		
			17, 321, 000	7 報償費	247, 000	247, 000		0	一般事務経費（予防費）	3, 553, 430
			継続費繰越事業費繰越額	8 旅費	31, 580	31, 580		0	10. 需用費	101, 310
			214, 000	10 需用費	1, 023, 255	971, 617		51, 638	・ 消耗品費	101, 310
			予備費及び流用増減	11 役務費	1, 401, 289	1, 301, 289		100, 000	12. 委託料	3, 243, 520
			2, 692, 831	12 委託料	67, 304, 514	67, 056, 914		247, 600	・ 業務委託料	2, 677, 120
				13 使用料 及び賃 借料	5, 603, 400	5, 603, 400		0	・ 結核検診業務委託料	2, 677, 120
				17 備品購 入費	15, 992	15, 992		0	・ その他委託料	566, 400
				18 負担金 補助及 び交付 金	2, 341, 750	2, 341, 750		0	・ 狂犬病予防注射委託料	566, 400
				22 償還金 利子及 び割引 料	16, 404, 000	16, 403, 045		955	4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用	880
	26 公課費	8, 200	8, 200		0	18. 負担金補助及び交付金	208, 600			
						・ 補助金	208, 600			
						・ 夷隅郡市歯科医師会補助金	88, 600			
						・ 勝浦市予防接種事故防止研究会補助 金	120, 000			
						4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用	400			
							公用車維持管理経費	101, 998		
							10. 需用費	51, 708		
							・ 燃料費	15, 540		
							・ 修繕料	36, 168		

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-公用車維持管理経費-26 へ流用 3,200	
											4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 40,632	
											4- 1- 2-健康増進事業-10 へ流用 9,460	
											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-感染症等予防接種事業-12 へ流用 910	
											26. 公課費 8,200	
											・ 自動車重量税 8,200	
											4- 1- 2-公用車維持管理経費-10 から流用 3,200	
											感染症等予防接種事業 47,567,757	
											1. 報酬 2,015,685	
											・ 会計年度任用職員報酬 2,015,685	
											3. 職員手当等 757,081	
											・ 会計年度任用職員期末手当 417,579	
											・ 会計年度任用職員勤勉手当 339,502	
											4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 4 から流用 12,081	

(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. 共済費 378, 770 ・ 市町村職員共済組合負担金 154, 337 ・ 会計年度任用職員共済負担金 154, 337 ・ 社会保険料 224, 433 ・ 会計年度任用職員社会保険料 224, 433 4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 3 へ流用 12, 081 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 4 へ流用 21, 149 8. 旅費 30, 380 ・ 普通旅費 6, 380 ・ 通勤費用に係る費用弁償 24, 000 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 1, 620 4- 1- 2-健康増進事業-10 へ流用 29, 000 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-10 から流用 2, 000 10. 需用費 494, 550 ・ 消耗品費 386, 750 ・ 印刷製本費 107, 800 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 49, 622 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-18 へ流用 79, 828

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					
										11. 役務費 562, 828 ・ 通信運搬費 559, 254 ・ 郵便料 559, 254 ・ 保険料 3, 574 ・ 賠償責任保険料 3, 574 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-18 へ流 用 202, 172 12. 委託料 41, 195, 313 ・ 業務委託料 41, 195, 313 ・ B型肝炎予防接種業務委託料 723, 610 ・ 肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 100, 000 ・ 子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 5, 565, 100 ・ ロタウイルス予防接種業務委託料 926, 700 ・ ヒブワクチン予防接種業務委託料 357, 790 ・ 小児肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 1, 678, 080 ・ 新型コロナウイルスワクチン予防接種業務委託料 16, 609, 000 ・ インフルエンザ予防接種業務委託料 8, 939, 270 ・ 4 種混合予防接種業務委託料 629, 750

(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					
										・ 2 種混合予防接種業務委託料 284, 000 ・ 麻しん風しん混合予防接種業務委託料 840, 840 ・ 日本脳炎予防接種業務委託料 1, 483, 080 ・ B C G 予防接種業務委託料 466, 990 ・ 5 種混合予防接種業務委託料 2, 057, 370 ・ 風しん抗体検査等業務委託料 24, 333 ・ 水痘予防接種業務委託料 509, 400 4- 1- 2-一般事務経費（予防費）-12 から流用 880 4- 1- 2-一般事務経費（予防費）-18 から流用 400 4- 1- 2-公用車維持管理経費-10 から流用 40, 632 4- 1- 2-公用車維持管理経費-11 から流用 910 4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 8 から流用 1, 620 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-10 から流用 49, 622 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-18 へ流用 750, 150

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-がん検診事業- 8 から流用 800 4- 1- 2-がん検診事業-10 から流用 147, 010 4- 1- 2-がん検診事業-11 から流用 186, 210 4- 1- 2-がん検診事業-12 から流用 813, 313 4- 1- 2-がん検診推進事業-10 から流用 16, 200 4- 1- 2-がん検診推進事業-11 から流用 8, 060 4- 1- 2-がん検診推進事業-12 から流用 64, 417 4- 1- 2-健康増進事業- 8 から流用 5, 000 4- 1- 2-健康増進事業-10 から流用 19, 572 4- 1- 2-健康増進事業-11 から流用 9, 388 4- 1- 2-健康教育事業- 7 から流用 56, 000 4- 1- 2-健康教育事業-10 から流用 19, 000 4- 1- 2-健康教育事業-12 から流用 205, 450

(歳出) 衛生費

歳 出
(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	計	節					
			区 分					金 額
							4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業- 7 から流用48,000 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-10 から流用122,773 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-11 から流用51,000 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-12 から流用166,020 4- 1- 2-自殺防止対策推進事業- 7 から流用60,200 4- 1- 2-自殺防止対策推進事業- 8 から流用13,000 予備費から充当2,708,980 18. 負担金補助及び交付金2,133,150 ・ 助成金2,133,150 ・ 小児インフルエンザワクチン接種助成金151,650 ・ 風しん予防接種助成金14,000 ・ 帯状疱疹予防接種助成金 1,967,500 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-10 から流用79,828 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-11 から流用202,172 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 から流用750,150 予備費から充当5,000	

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										がん検診事業16,495,853 1. 報酬28,600 ・ 会計年度任用職員報酬28,600 8. 旅費1,200 ・ 通勤費用に係る費用弁償1,200 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用800 10. 需用費22,990 ・ 消耗品費22,990 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用147,010 11. 役務費537,949 ・ 通信運搬費527,884 ・ 郵便料527,884 ・ 手数料10,065 ・ がん精密検査報告手数料10,065 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用186,216 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-10 から流用165 12. 委託料15,905,114 ・ 業務委託料15,905,114 ・ がん検診業務委託料15,685,114 ・ 集団がん検診WEB検診受付予約システム運用業務委託料220,000

(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					
										4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用 5,000 10. 需用費 235,318 ・ 消耗品費 127,175 ・ 燃料費 21,509 ・ 印刷製本費 86,634 4- 1- 2-公用車維持管理経費-10 から流 用 9,460 4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 8 から 流用 29,000 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用 19,572 4- 1- 2-健康増進事業-11 へ流用 4,244 4- 1- 2-健康増進事業-12 へ流用 48,107 4- 1- 2-健康増進事業-13 から流用 600 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事 業-10 から流用 181 11. 役務費 140,482 ・ 通信運搬費 72,838 ・ 郵便料 72,838 ・ 保険料 67,644 ・ 賠償責任保険料 67,644 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用 9,388

(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-10 から流用 4, 244 4- 1- 2-健康増進事業-12 から流用 60, 626 12. 委託料 5, 917, 054 ・ 業務委託料 4, 851, 814 ・ 特定健診等業務委託料 1, 705, 352 ・ 歯周疾患検診業務委託料 370, 062 ・ 健康管理システム改修業務委託料 2, 776, 400 ・ 保守管理委託料 1, 065, 240 ・ 健康管理システム保守管理委託料 1, 065, 240 4- 1- 2-がん検診事業-12 から流用 581, 573 4- 1- 2-健康増進事業-10 から流用 48, 107 4- 1- 2-健康増進事業-11 へ流用 60, 626 13. 使用料及び賃借料 5, 603, 400 ・ 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, 917, 000 ・ パソコン等借上料 4, 917, 000 4- 1- 2-健康増進事業-10 へ流用 600

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					
										健康教育事業150,550 7. 報償費84,000 ・ 報償金84,000 ・ 講師謝礼84,000 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用56,000 10. 需用費 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用19,000 12. 委託料66,550 ・ 業務委託料66,550 ・ 健康ハツラツ教室指導業務委託料12,100 ・ 健康ハツラツフィットネス教室指導業務委託料54,450 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用205,450 高齢者の保健事業と介護予防事業628,913 7. 報償費48,000 ・ 報償金48,000 ・ 歯科衛生士報償費48,000 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用48,000 10. 需用費45,941 ・ 消耗品費25,483 ・ 燃料費12,802

(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					
										・印刷製本費 7,656 4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 8 へ流用 2,000 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 122,773 4- 1- 2-がん検診事業-11 へ流用 165 4- 1- 2-健康増進事業-10 へ流用 181 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-17 へ流用 15,992 11. 役務費 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 51,000 12. 委託料 518,980 ・業務委託料 518,980 ・フレイル予防教室指導業務委託料 518,980 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流用 166,020 17. 備品購入費 15,992 ・機械器具購入費 15,992 4- 1- 2-高齢者の保健事業と介護予防事業-10 から流用 15,992 <u>自殺防止対策推進事業</u> 89,800 7. 報償費 15,000 ・報償金 15,000 ・講師謝礼 15,000

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用 60,200 4- 1- 2-自殺防止対策推進事業-12 へ流 用 74,800 8. 旅費 4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ流 用 13,000 12. 委託料 74,800 ・ 業務委託料 74,800 ・ メンタルヘルス研修業務委託料 74,800 4- 1- 2-自殺防止対策推進事業- 7 から 流用 74,800 国県支出金等返還金 16,403,045 22. 償還金利子及び割引料 16,403,045 ・ 償還金 16,403,045 ・ 過年度新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業補助金返還金 3,035,000 ・ 過年度新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金返還金 13,333,045 ・ 過年度感染症予防事業費等国庫補助 金返還金 35,000

(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					
		3 環境衛生費	30,117,927			22,935,962		7,181,965	一般事務経費（環境衛生費）4,833,530 1. 報酬2,291,088 ・ 非常勤職員報酬110,000 ・ 環境審議会委員報酬82,500 ・ 環境市民会議委員報酬27,500 ・ 会計年度任用職員報酬2,181,088 4- 1- 1-職員人件費- 3 から流用35,645 4- 1- 1-職員人件費- 4 から流用66,793 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 4 から流用23,150 4- 1- 3-空家対策事業- 1 から流用27,500 3. 職員手当等784,599 ・ 会計年度任用職員期末手当426,352 ・ 会計年度任用職員勤勉手当358,247 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 4 へ流用3,401 4. 共済費415,740 ・ 市町村職員共済組合負担金163,441 ・ 会計年度任用職員共済負担金163,441 ・ 社会保険料252,299 ・ 会計年度任用職員社会保険料252,299	
			予算現額内訳	1 報酬	2,318,588	2,318,588		0		
			当初予算額	3 職員手当等	784,599	784,599		0		
			25,202,000	4 共済費	415,740	415,740		0		
			補正予算額	7 報償費	764,520	764,520		0		
			60,000	8 旅費	100,000	59,000		41,000		
			継続費繰越事業費繰越額	10 需用費	1,435,480	806,429		629,051		
			4,730,000	11 役務費	228,000	56,053		171,947		
			予備費及び流用増減	12 委託料	14,790,200	13,557,400		1,232,800		
			125,927	13 使用料及び賃借料	604,800	604,120		680		
				14 工事請負費	275,000	275,000		0		
				17 備品購入費	240,000	207,713		32,287		
				18 負担金補助及び交付金	8,152,000	3,078,000		5,074,000		
				26 公課費	9,000	8,800		200		

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										4- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 2, 340 4- 1- 2-感染症等予防接種事業- 4 から 流用 21, 149 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 1 へ流用 23, 150 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 3 から流用 3, 401 7. 報償費 44, 520 ・ 賞賜金 44, 520 ・ 環境保全コンクール用賞賜品費 44, 520 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 10 から流用 520 8. 旅費 53, 500 ・ 費用弁償 3, 100 ・ 通勤費用に係る費用弁償 50, 400 10. 需用費 194, 300 ・ 消耗品費 194, 300 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 7 へ流用 520 11. 役務費 1, 000 ・ 保険料 1, 000 ・ 傷害保険料 1, 000 12. 委託料 578, 600 ・ 業務委託料 578, 600

(歳出) 衛生費

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 自動車損害保険料28,621 26. 公課費8,800 ・ 自動車重量税8,800 合併処理浄化槽設置促進事業2,272,000 18. 負担金補助及び交付金2,272,000 ・ 補助金2,272,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金2,272,000 産業廃棄物不法投棄監視員設置事業727,092 7. 報償費720,000 ・ 報償金720,000 ・ 不法投棄監視員報償費720,000 11. 役務費7,092 ・ 保険料7,092 ・ 傷害保険料7,092 廃棄物不法投棄防止対策事業842,780 10. 需用費199,830 ・ 消耗品費199,830 11. 役務費 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業- 14 〜流用275,000 12. 委託料188,100 ・ 業務委託料188,100

(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					
										・ 不法投棄廃棄物収集運搬処理業務委託料188,100 14. 工事請負費275,000 ・ その他工事費275,000 ・ 廃棄物不法投棄防止金網フェンス撤去工事費275,000 4- 1- 3-廃棄物不法投棄防止対策事業-11 から流用275,000 17. 備品購入費179,850 ・ 機械器具購入費179,850 市町村併任職員立入検査事業59,666 10. 需用費59,666 ・ 燃料費59,666 河川浄化事業87,780 10. 需用費87,780 ・ 消耗品費87,780 自動車騒音常時監視事業698,500 12. 委託料480,700 ・ 業務委託料480,700 ・ 自動車騒音常時監視業務委託料480,700 4- 1- 3-自動車騒音常時監視事業-13 へ流用217,800 13. 使用料及び賃借料217,800

歳 出
(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
											・ 使用料 217, 800 ・ ライセンス使用料 217, 800 4- 1- 3-自動車騒音常時監視事業-12 か ら流用 217, 800 空家対策事業 33, 000 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 4- 1- 3-一般事務経費（環境衛生費）- 1 〜流用 27, 500 8. 旅費 5, 500 ・ 費用弁償 5, 500 住宅用設備等脱炭素化促進事業 750, 000 18. 負担金補助及び交付金 750, 000 ・ 補助金 750, 000 ・ 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助 金 750, 000 脱炭素化推進事業 5, 105, 000 12. 委託料 5, 105, 000 ・ 業務委託料 375, 000 ・ 廃棄物削減効果検証業務委託料 375, 000 ・ 業務委託料（繰越明許分） 4, 730, 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					
										4- 1- 4-火葬場管理運営経費-10 へ流用 737,000 14. 工事請負費 5,346,000 ・ 維持補修工事費 5,346,000 ・ 火葬場維持補修工事費 5,346,000 4- 1- 4-火葬場管理運営経費-10 へ流用 88,462
	2 清掃費		860,374,000 予算現額内訳 当初予算額 726,164,000 補正予算額 △30,812,000 継続費繰越事業費繰越額 165,022,000			810,781,944		49,592,056		
	1 清掃総務費		127,646,000 予算現額内訳 当初予算額 129,120,000 補正予算額 △2,057,000 継続費繰越事業費繰越額 583,000			124,194,062		3,451,938	職員人件費 113,314,642 2. 給料 53,711,418 ・ 一般職給料 53,711,418 3. 職員手当等 43,682,867 ・ 扶養手当 1,014,000 ・ 通勤手当 577,200 ・ 住居手当 630,000 ・ 特殊勤務手当 1,087,350 ・ 時間外勤務手当 670,455 ・ 夜間勤務手当 692,882 ・ 休日勤務手当 486,904	
		2 給料	54,816,000	53,711,418		1,104,582				
		3 職員手当等	44,087,000	43,682,867		404,133				
		4 共済費	16,571,000	15,920,357		650,643				
		8 旅費	42,000	38,660		3,340				
		10 需用費	1,232,838	1,021,483		211,355				
		11 役務費	1,475,442	1,293,392		182,050				
		12 委託料	6,653,520	6,244,491		409,029				
		13 使用料及び賃借料	178,934	178,934		0				

(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																
					18	負担金 補助及 び交付 金	2,387,000	1,937,160										449,840			・一般職期末手当	11,768,503	
																					・一般職勤勉手当	9,792,317	
																					・退職手当負担金	16,963,256	
																					4. 共済費	15,920,357	
					26	公課費	202,266	165,300													・市町村職員共済組合負担金		
																						15,920,357	
																					・一般職共済負担金	15,920,357	
																					<u>一般事務経費（清掃総務費）</u>	8,211,820	
																					8. 旅費	38,660	
																					・普通旅費	38,660	
																					10. 需用費	884,185	
																					・消耗品費	563,643	
																					・燃料費	320,542	
																					4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費）-		
																					12 へ流用	51,520	
																					11. 役務費	1,253,950	
																					・通信運搬費	316,800	
																					・コンピュータ通信サービス		
																						316,800	
																					・手数料	937,150	
																					・収入証紙販売手数料	404,350	
																					・汲取証紙販売手数料	532,800	
																					12. 委託料	5,661,491	
																					・業務委託料	4,737,040	
																					・環境調査測定分析業務委託料		
																						3,269,200	

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ボランティア清掃廃棄物収集運搬業務委託料1,467,840 ・保守管理委託料98,531 ・複写機保守管理委託料98,531 ・その他委託料825,920 ・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175,920 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 10 から流用51,520 13. 使用料及び賃借料178,934 ・使用料137,134 ・放送受信料22,620 ・複合機使用料113,194 ・ライセンス使用料1,320 ・その他借上料41,800 ・複写機借上料41,800 4- 2- 1一般事務経費（清掃総務費） - 26 から流用5,934 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 ・会費32,500 ・千葉県環境衛生促進協議会会費24,000 ・夷隅郡市防火安全協会会費8,500

(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					
										26. 公課費 157,100 ・ 汚染負荷量賦課金 157,100 4- 2- 1-一般事務経費（清掃総務費）- 13 〜流用 5,934 公用車維持管理経費 184,940 10. 需用費 137,298 ・ 燃料費 62,729 ・ 修繕料 74,569 4- 2- 1-公用車維持管理経費-11 から流用 1,058 4- 2- 1-公用車維持管理経費-26 から流用 300 11. 役務費 39,442 ・ 手数料 9,500 ・ 車検手数料 9,500 ・ 保険料 29,942 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・ 自動車損害保険料 12,402 4- 2- 1-公用車維持管理経費-10 〜流用 1,058 4- 2- 1-公用車維持管理経費-26 から流用 500 26. 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200 4- 2- 1-公用車維持管理経費-10 〜流用 300

歳 出

(款) 4. 衛生費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支	出	済	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	項	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 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 57,060
	2 塵芥処 理費	569,455,000			534,166,811		35,288,189	
		予算現額内訳	1 報酬	14,918,000	13,358,540		1,559,460	<u>一般事務経費（塵芥処理費）</u> 687,390
		当初予算額	3 職員手 当等	4,884,000	4,711,829		172,171	10. 需用費 687,390 ・印刷製本費 687,390
		413,771,000	4 共済費	2,391,000	1,804,148		586,852	4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費
		補正予算額	8 旅費	373,340	373,340		0	-10 から流用 92,390
		△8,755,000	10 需用費	39,907,654	39,632,329		275,325	
		継続費繰越事業費繰越額	11 役務費	835,369	697,344		138,025	<u>公用車維持管理経費</u> 321,947
		164,439,000	12 委託料	173,497,000	143,087,550		30,409,450	10. 需用費 236,503 ・燃料費 95,956 ・修繕料 140,547
			14 工事請 負費	331,495,477	329,499,951		1,995,526	11. 役務費 53,944 ・手数料 9,500 ・車検手数料 9,500 ・保険料 44,444 ・自動車損害賠償責任保険料 12,850 ・自動車損害保険料 31,594
			15 原材料 費	76,358	76,358		0	26. 公課費 31,500 ・自動車重量税 31,500
			17 備品購 入費	311,960	311,960		0	
			18 負担金 補助及 び交付 金	563,000	412,120		150,880	
			21 補償補 填及び 賠償金	169,842	169,842		0	<u>クリーンセンター管理運営経費</u> 392,988,884
			26 公課費	32,000	31,500		500	1. 報酬 13,358,540 ・会計年度任用職員報酬 13,358,540 3. 職員手当等 4,711,829

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, 560, 548 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 2, 151, 281 4. 共済費 1, 804, 148 ・ 市町村職員共済組合負担金 783, 919 ・ 会計年度任用職員共済負担金 783, 919 ・ 社会保険料 1, 020, 229 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1, 020, 229 8. 旅費 373, 340 ・ 講習旅費 32, 740 ・ 通勤費用に係る費用弁償 340, 600 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 3, 340 10. 需用費 38, 708, 436 ・ 消耗品費 9, 500, 774 ・ 燃料費 2, 566, 207 ・ 印刷製本費 2, 080, 980 ・ 光熱水費 24, 448, 209 ・ 修繕料 112, 266 4- 2- 2-一般事務経費（塵芥処理費） - 10 へ流用 92, 390 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 - 8 へ流用 3, 340

(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-クリーンセンター管理運営経費 -11 から流用1, 631 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -14 から流用1, 997, 773 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -15 へ流用76, 358 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -17 へ流用80, 210 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -21 へ流用169, 842 11. 役務費643, 400 ・ 通信運搬費302, 750 ・ 電話料302, 750 ・ 手数料340, 650 ・ 浄化槽法定検査手数料9, 000 ・ 浄化槽清掃手数料77, 000 ・ 点検手数料19, 800 ・ 貯水槽清掃手数料155, 100 ・ 事務棟倉庫扉調整手数料11, 000 ・ 焼却灰・排ガス放射能測定調査手数料55, 000 ・ 漏電調査手数料13, 750 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 へ流用1, 631 12. 委託料2, 918, 960 ・ 業務委託料386, 760

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					
										・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料182, 160 ・ クリーンセンター警備業務委託料204, 600 ・ 保守管理委託料2, 532, 200 ・ 浄化槽保守点検委託料13, 200 ・ クリーンセンター消防用設備管理委託料77, 000 ・ 排ガス分析計保守管理委託料2, 442, 000 14. 工事請負費329, 499, 951 ・ 維持補修工事費71, 235, 063 ・ クリーンセンター維持補修工事費71, 235, 063 ・ 応急工事費4, 126, 606 ・ 緊急応急工事費4, 126, 606 ・ 改修改築工事費89, 699, 280 ・ クリーンセンター施設改修工事費84, 618, 600 ・ 計量受付所底改築工事費934, 780 ・ 可燃ごみ仮置き場拡張工事費4, 145, 900 ・ 改修改築工事費（繰越明許分）164, 439, 000 ・ クリーンセンター施設改修工事費（繰越明許分）164, 439, 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					
										4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 へ流用 1,997,773 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -17 へ流用 35,750 15. 原材料費 76,358 ・ 補修用材料費 76,358 ・ 補修用資材 76,358 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 76,358 17. 備品購入費 311,960 ・ 庁用器具購入費 133,760 ・ 機械器具購入費 178,200 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 80,210 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -14 から流用 35,750 18. 負担金補助及び交付金 412,120 ・ 負担金 412,120 ・ 講習会負担金 162,120 ・ 環境保全施策協力負担金 250,000 21. 補償補填及び賠償金 169,842 ・ 賠償金 169,842 ・ 自動車事故損害賠償金 169,842 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営経費 -10 から流用 169,842

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					
										一般廃棄物収集運搬経費140,168,590 12. 委託料140,168,590 ・ 業務委託料140,168,590 ・ 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25,148,376 ・ 粗大金物収集運搬業務委託料1,818,300 ・ 夏期海水浴場等不燃物収集運搬業務委託料1,435,500 ・ 資源化物収集運搬処理業務委託料7,461,470 ・ 廃乾電池収集運搬業務委託料289,092 ・ 廃プラスチック運搬処理等業務委託料14,402,300 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料1,603,800 ・ 一般廃棄物（可燃ごみ）運搬処分業務委託料14,493,066 ・ 一般廃棄物運搬処理等業務委託料2,261,248 ・ プラスチック製容器包装再商品化業務委託料89,885 ・ 使用済小型電子機器再資源化業務委託料633,061

(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		節					
			区 分	金 額				
								・ 水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 955, 292
	3 し尿処理費	163, 273, 000			152, 421, 071		10, 851, 929	衛生処理場管理運営経費 84, 346, 460 10. 需用費 17, 352, 664 ・ 消耗品費 4, 368, 503 ・ 燃料費 270, 720 ・ 印刷製本費 200, 960 ・ 光熱水費 12, 435, 445 ・ 修繕料 77, 036 11. 役務費 128, 987 ・ 通信運搬費 35, 487 ・ 電話料 35, 487 ・ 手数料 93, 500 ・ 貯水槽清掃手数料 66, 000 ・ 脱水污泥放射能測定調査手数料 27, 500 12. 委託料 23, 871, 760 ・ 業務委託料 23, 871, 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 ・ し尿処理施設精密機能検査業務委託料 1, 584, 000
		予算現額内訳	10 需用費	20, 173, 000	17, 352, 664		2, 820, 336	
		当初予算額	11 役務費	133, 000	128, 987		4, 013	
		183, 273, 000	12 委託料	92, 727, 000	91, 946, 371		780, 629	
		補正予算額	14 工事請負費	50, 240, 000	42, 993, 049		7, 246, 951	
		△20, 000, 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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										14. 工事請負費 ・維持補修工事費 ・衛生処理場維持補修工事費 27,367,549 ・応急工事費 ・緊急応急工事費 ・改修改築工事費 ・衛生処理施設改修工事費 12,870,000 <u>し尿収集運搬経費</u> 12. 委託料 ・業務委託料 ・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 13,756,611
	3	上水道費	35,400,000 予算現額内訳 当初予算額 35,400,000			35,300,000		100,000		
		1 上水道費	35,400,000 予算現額内訳 当初予算額 35,400,000	18 負担金補助及び交付金	35,400,000	35,300,000		100,000		<u>上水道事業</u> 18. 負担金補助及び交付金 ・補助金 ・水道事業会計補助金（児童手当分） 300,000

(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					
										上水道高料金対策事業35,000,000 18. 負担金補助及び交付金35,000,000 ・ 補助金35,000,000 ・ 水道事業会計補助金（上水道高料金 対策分）35,000,000

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 農林水産業費			416,431,000				318,181,438	繰越明許費	35,157,562			
			予算現額内訳					63,092,000				
			当初予算額									
			352,519,000									
			補正予算額									
			40,333,000									
			継続費繰越事業費繰越額									
			23,579,000									
1 農業費			323,513,000				248,273,010	繰越明許費	27,422,990			
			予算現額内訳					47,817,000				
			当初予算額									
			296,415,000									
			補正予算額									
			21,323,000									
			継続費繰越事業費繰越額									
			5,775,000									
	1 農業委員会費			7,868,000				7,321,205		546,795		
				予算現額内訳								
				当初予算額								
				8,598,000								
				補正予算額								
			△730,000									
			1 報酬	6,900,000		6,540,000		360,000		一般事務経費（農業委員会費）	734,905	
			8 旅費	44,000		27,300		16,700		10. 需用費	242,275	
			9 交際費	40,000		0		40,000		・ 消耗品費	242,275	
			10 需用費	367,000		242,275		124,725		11. 役務費	87,120	
			11 役務費	108,000		106,120		1,880		・ 通信運搬費	87,120	
			13 使用料及び賃借料	195,000		191,510		3,490		・ コンピュータ通信サービス	87,120	
										13. 使用料及び賃借料	191,510	
										・ 使用料	31,020	

(歳出) 衛生費 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					
				18 負担金 補助及 び交付 金	214,000	214,000		0	・ ライセンス使用料 31,020 ・ その他借上料 160,490 ・ パソコン等借上料 149,160 ・ 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 6,586,300 1. 報酬 6,540,000 ・ 委員報酬 6,540,000 ・ 農業委員会委員報酬 2,976,000 ・ 農業委員会農地利用最適化推進委員 報酬 3,564,000 8. 旅費 27,300 ・ 費用弁償 27,300 11. 役務費 19,000 ・ 保険料 19,000 ・ 農業委員公務災害共済保険料 19,000	

歳 出
(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
		2 農業総務費	66,327,000			65,627,922		699,078	職員人件費 63,600,054 2. 給料 30,276,648 ・ 一般職給料 30,276,648 3. 職員手当等 24,576,079 ・ 扶養手当 870,000 ・ 通勤手当 100,800 ・ 住居手当 258,000 ・ 特殊勤務手当 31,000 ・ 時間外勤務手当 1,332,804 ・ 管理職手当 528,000 ・ 一般職期末手当 6,772,357 ・ 一般職勤勉手当 5,536,530 ・ 退職手当負担金 9,146,588 4. 共済費 8,747,327 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,747,327 ・ 一般職共済負担金 8,747,327 一般事務経費（農業総務事務費） 2,027,868 1. 報酬 1,245,090 ・ 会計年度任用職員報酬 1,245,090 3. 職員手当等 452,764 ・ 会計年度任用職員期末手当 246,046 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 206,718	
		予算現額内訳								
			当初予算額		1 報酬	1,286,000	1,245,090			40,910
		65,402,000	補正予算額	3 職員手当等	25,185,736	25,028,843		156,893		
				4 共済費	9,370,264	9,022,591		347,673		
		925,000		8 旅費	59,000	50,400		8,600		
				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							
											5- 1- 2一般事務経費（農業総務事務費） - 4 へ流用5, 264	
											4. 共済費275, 264	
											・ 市町村職員共済組合負担金99, 615	
											・ 会計年度任用職員共済負担金99, 615	
											・ 社会保険料175, 649	
											・ 会計年度任用職員社会保険料175, 649	
											5- 1- 2一般事務経費（農業総務事務費） - 3 から流用5, 264	
											8. 旅費50, 400	
											・ 通勤費用に係る費用弁償50, 400	
											11. 役務費4, 350	
・ 保険料4, 350												
・ 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		88, 966, 000	予算現額内訳 当初予算額	113, 319, 000	補正予算額	△24, 353, 000		80, 449, 550		8, 516, 450	一般事務経費（農業振興費）368, 220
												1 報酬55, 00022, 00033, 000
												7 報償費29, 814, 00026, 522, 4003, 291, 600
												8 旅費3, 0001, 4001, 600
												10 需用費277, 987272, 5785, 409
												11 役務費1, 198, 0001, 175, 02822, 972
												12 委託料14, 223, 64812, 407, 4001, 816, 248
1 報酬22, 000												
・ 非常勤職員報酬22, 000												
・ 農業振興地域整備促進協議会委員報酬22, 000												
8. 旅費1, 400												

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					
				13 使用料 及び賃 借料	62,365	61,685		680	・ 費用弁償 1,400 10. 需用費 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業-	
				18 負担金 補助及 び交付 金	43,332,000	39,987,059		3,344,941	10 へ流用 5,000 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 18. 負担金補助及び交付金 343,500 ・ 負担金 209,000 ・ 夷隅地域農林業振興協議会負担金 209,000 ・ 会費 134,500 ・ 千葉県園芸協会会費 49,500 ・ 千葉米改良協会会費 13,000 ・ 夷隅土地改良協会会費 72,000 <u>公用車維持管理経費</u> 93,080 10. 需用費 80,222 ・ 燃料費 58,893 ・ 修繕料 21,329 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業- 10 へ流用 32,773 11. 役務費 12,858 ・ 保険料 12,858 ・ 自動車損害保険料 12,858	

(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
							園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 128,080 18. 負担金補助及び交付金128,080 ・ 補助金128,080 ・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進費補助金128,080 農業災害対策資金利子補給事業 8,150 18. 負担金補助及び交付金8,150 ・ 利子補給金8,150 ・ 農業災害対策資金利子補給金8,150 地域間交流（市民農園）事業 635,773 10. 需用費52,760 ・ 消耗品費47,900 ・ 光熱水費4,860 5- 1- 3-一般事務経費（農業振興費）-10 から流用5,000 5- 1- 3-公用車維持管理経費-10 から流用32,773 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業-12 から流用352 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業-13 から流用635 12. 委託料530,648 ・ 業務委託料51,700	

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
								・ 不用品廃棄処理処分業務委託料 51,700 ・ その他委託料 478,948 ・ 市民農園管理委託料 478,948 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業- 10 へ流用 352 13. 使用料及び賃借料 52,365 ・ 土地借上料 52,365 ・ 大楠農園用地借上料 40,365 ・ 市民農園用農地借上料 12,000 5- 1- 3-地域間交流（市民農園）事業- 10 へ流用 635 優良種苗導入事業 23,000 18. 負担金補助及び交付金 23,000 ・ 補助金 23,000 ・ 優良種苗導入事業費補助金 23,000 経営所得安定対策等推進事業 1,131,229 18. 負担金補助及び交付金 1,131,229 ・ 交付金 1,131,229 ・ 経営所得安定対策等推進事業費交付 金 1,131,229 飼料用米等拡大支援事業 1,718,000 18. 負担金補助及び交付金 1,718,000 ・ 補助金 1,718,000	

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 1, 718, 000 青年就農給付金事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 交付金 ・ 農業次世代人材投資事業交付金 1, 350, 000 航空防除補助事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 航空防除補助金 244, 000 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 8, 494, 000 有害鳥獣捕獲事業 7. 報償費 ・ 報償金 ・ 有害鳥獣捕獲事業報償費 26, 522, 400 26, 435, 500

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					
										・ 有害鳥獣対策協議会委員報償費 45,900 ・ 有害鳥獣被害緊急対応報償費 41,000 10. 需用費 139,596 ・ 消耗品費 139,596 11. 役務費 1,162,170 ・ 保険料 1,162,170 ・ 傷害保険料 933,060 ・ 賠償責任保険料 93,790 ・ ハンター保険料 135,320 12. 委託料 3,277,463 ・ 業務委託料 2,921,241 ・ 有害鳥獣捕獲業務委託料 2,921,241 ・ 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 46,000 ・ 補助金 46,000 ・ 狩猟免許取得促進事業補助金 46,000

(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					
										鳥獣被害防止対策事業769, 000 18. 負担金補助及び交付金769, 000 ・ 補助金769, 000 ・ 鳥獣被害防止柵設置事業補助金769, 000 5- 1- 3-耕作放棄地再生推進事業-18 から流用59, 000 鳥獣被害防止総合対策事業19, 219, 690 18. 負担金補助及び交付金19, 219, 690 ・ 交付金19, 219, 690 ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金19, 219, 690 地域おこし協力隊活用事業（地域農業の担い手確保）8, 599, 287 12. 委託料8, 599, 287 ・ 業務委託料8, 599, 287 ・ 地域農業振興業務委託料8, 599, 287 多面的機能支払交付金事業5, 612, 410 18. 負担金補助及び交付金5, 612, 410 ・ 交付金5, 612, 410 ・ 資源向上支払交付金（共同活動分）1, 069, 830

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					
										・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 2,294,100 <u>中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業</u> 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 <u>耕作放棄地再生推進事業</u> 18. 負担金補助及び交付金 5- 1- 3-鳥獣被害防止対策事業-18 へ流用 59,000
	4 畜産業費	6,000	予算現額内訳 当初予算額 6,000			5,700		300		
				18 負担金補助及び交付金	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 5,700 ・会費 5,700 ・千葉県畜産協会会費 5,700	
	5 農地費	143,264,000	予算現額内訳 当初予算額 92,427,000			78,670,733	繰越明許費 47,817,000	16,776,267		<u>一般事務経費（農地費）</u> 695,159 10. 需用費 25,159 ・消耗品費 25,159
				10 需用費	257,966	241,196		16,770		
				11 役務費	43,000	41,494		1,506		

(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							
			補正予算額	12 委託料	1, 002, 894	1, 001, 931		963	12. 委託料	506, 000		
			45, 062, 000	14 工事請負費	637, 560	637, 560		0	・ 保守管理委託料	506, 000		
			継続費繰越事業費繰越額	15 原材料費	320, 980	320, 980		0	・ 積算システム保守管理委託料	506, 000		
			5, 775, 000	18 負担金補助及び交付金	140, 994, 000	76, 420, 844	繰越明許費	16, 756, 156	5- 1- 5-農道維持管理経費-15 へ流用	44, 000		
							47, 817, 000		18. 負担金補助及び交付金	164, 000		
									・ 負担金	164, 000		
									・ 千葉県土地改良事業団体連合会負担			
									金	164, 000		
									公用車維持管理経費	210, 549		
									10. 需用費	162, 455		
									・ 燃料費	99, 601		
									・ 修繕料	62, 854		
						5- 1- 5-公用車維持管理経費-26 へ流用						
							1, 600					
						5- 1- 5-農道維持管理経費-15 へ流用						
							36, 206					
						11. 役務費	41, 494					
						・ 手数料	9, 500					
						・ 車検手数料	9, 500					
						・ 保険料	31, 994					
						・ 自動車損害賠償責任保険料	17, 540					
						・ 自動車損害保険料	14, 454					
						26. 公課費	6, 600					
						・ 自動車重量税	6, 600					

(款) 5. 農林水産業費

(単位：円)

(歲出) 農林水產業費

(単位：円)

[illegible]

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										
										<u>中山間ふるさと保全対策基金積立金</u> 128,000					
										24. 積立金 128,000					
										・ 中山間ふるさと保全対策基金積立金 128,000					
										<u>土地改良事業</u> 27,427,284					
										18. 負担金補助及び交付金 27,427,284					
										・ 負担金 21,652,284					
										・ 土地改良事業費負担金 21,652,284					
										・ 負担金（繰越明許分） 5,775,000					
										・ 土地改良事業費負担金（繰越明許分） 5,775,000					
										<u>農業水路等長寿命化・防災減災事業</u> 40,810					
										10. 需用費 40,810					
										・ 消耗品費 40,810					
										6 林業費 17,082,000					
										予算現額内訳	10 需用費 119,300	119,300		0	<u>一般事務経費（林業費）</u> 287,600
										当初予算額	12 委託料 4,216,700	4,114,000		102,700	13. 使用料及び賃借料 83,600
16,663,000	13 使用料及び賃借料 84,000	83,600		400	・ 使用料 83,600										
補正予算額	18 負担金補助及び交付金 906,000	346,000		560,000	・ 千葉県森林クラウド利用料 83,600										
419,000	24 積立金 11,756,000	11,535,000		221,000	18. 負担金補助及び交付金 204,000										
					・ 負担金 167,000										
					・ 千葉県緑化推進委員会負担金 167,000										
					・ 会費 37,000										
					・ 千葉県さくらの会会費 9,000										

(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					
										・千葉県森林経営管理協議会会費 28,000 わたしの街みどりづくり事業 83,000 10. 需用費 83,000 ・消耗品費 83,000 5- 1- 6-森林整備事業-10 へ流用 13,000 森林環境整備基金積立金 11,535,000 24. 積立金 11,535,000 ・森林環境整備基金積立金 11,535,000 森林環境整備事業 4,114,000 12. 委託料 4,114,000 ・業務委託料 4,114,000 ・森林環境整備アンケート業務委託料 4,114,000 5- 1- 6-森林整備事業-10 へ流用 18,300 森林整備事業 178,300 10. 需用費 36,300 ・消耗品費 36,300 5- 1- 6-わたしの街みどりづくり事業- 10 から流用 13,000

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-森林環境整備事業-12 から流用 18,300 18. 負担金補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 森林整備事業補助金 142,000 142,000 142,000
	2	水産業費	92,918,000 予算現額内訳 当初予算額 56,104,000 補正予算額 19,010,000 継続費繰越事業費繰越額 17,804,000			69,908,428	繰越明許費 15,275,000	7,734,572		
	1	水産業 総務費	26,461,000 予算現額内訳 当初予算額 23,535,000 補正予算額 2,926,000			25,798,697		662,303		職員人件費 25,129,543 2. 給料 11,941,200 ・ 一般職給料 11,941,200 3. 職員手当等 9,695,736 ・ 扶養手当 318,000 ・ 通勤手当 679,200 ・ 時間外勤務手当 623,391 ・ 休日勤務手当 31,734 ・ 一般職期末手当 2,646,335 ・ 一般職勤勉手当 2,167,272 ・ 退職手当負担金 3,229,804
1 報酬			66,000	0		66,000				
2 給料			11,996,000	11,941,200		54,800				
3 職員手当等			9,721,000	9,695,736		25,264				
4 共済費			3,610,000	3,492,607		117,393				
8 旅費			295,000	38,300		256,700				
10 需用費			362,500	280,364		82,136				
11 役務費			15,000	13,990		1,010				
13 使用料及び賃借料			59,000	0		59,000				

(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					
				18 負担金 補助及 び交付 金	336,500	336,500		0		4. 共済費 3,492,607 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,492,607 ・ 一般職共済負担金 3,492,607 <u>一般事務経費（水産業総務費） 592,196</u> 8. 旅費 38,300 ・ 普通旅費 38,300 10. 需用費 216,416 ・ 消耗品費 216,416 5- 2- 1一般事務経費（水産業総務費） -18 へ流用 5,500 11. 役務費 980 ・ 保険料 980 ・ 道路賠償責任保険料 980 18. 負担金補助及び交付金 336,500 ・ 負担金 125,500 ・ 講習会負担金 5,500 ・ 全国漁港漁場大会参加負担金 120,000 ・ 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

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						
										・ 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	5,500
	公用車維持管理経費	76,958									
	2 水産業 振興費	予算現額内訳 当初予算額								10. 需用費	63,948
										・ 燃料費	61,748
										・ 修繕料	2,200
										11. 役務費	13,010
										・ 保険料	13,010
・ 自動車損害保険料	13,010										
			32,544,000			28,450,373		4,093,627			
				7 報償費	5,715,000	5,222,509		492,491		漁業標識灯維持管理事業 150,000	
				8 旅費	428,000	228,394		199,606		18. 負担金補助及び交付金	150,000
			22,930,000	10 需用費	955,000	954,811		189		・ 補助金	150,000

(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		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	13 使用料	69,000	22,670		46,330	・ 漁業標識灯維持管理事業補助金	150,000	
			347,000	及び賃							
			継続費繰越事業費繰越額	借料							
			9,267,000	18 負担金	25,246,000	21,890,989		3,355,011	漁業近代化資金利子補給事業	282,972	
				補助及					18. 負担金補助及び交付金	282,972	
				び交付					・ 利子補給金	282,972	
				金					・ 漁業近代化資金利子補給金		
				22 償還金	131,000	131,000		0		282,972	
				利子及					外来漁船誘致対策事業	1,721,903	
				び割引					7. 報償費	634,509	
	料					・ 報償金	634,509				
						・ 外来漁船誘致奨励費	614,509				
						・ 賞状執筆報償費	20,000				
						8. 旅費	228,394				
						・ 普通旅費	228,394				
						18. 負担金補助及び交付金	859,000				
						・ 補助金	859,000				
						・ 外来漁船誘致対策事業補助金	859,000				
								漁業担い手支援事業	5,078,000		
								7. 報償費	4,588,000		
								・ 報償金	4,588,000		
								・ 漁業技術指導者報償費	4,588,000		
								18. 負担金補助及び交付金	490,000		
								・ 補助金	490,000		

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(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	
								・ 勝浦市水産関連施設整備事業補助金 （繰越明許分） 9,266,000		
									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	
			3 漁港管 理費	28,422,000			10,591,358	繰越明許費 14,853,000	2,977,642	漁港施設維持管理経費 5,416,958
			予算現額内訳							10. 需用費 187,503
			当初予算額		10 需用費	200,520	187,503		13,017	187,503
			9,639,000	11 役務費	748,000	748,000		0	187,503	・ 消耗品費 187,503
			補正予算額		12 委託料	23,821,150	6,003,525	繰越明許費 14,853,000	2,964,625	5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-15 へ流 用 7,480
			10,783,000		14 工事請 負費	3,465,000	3,465,000		0	11. 役務費 748,000
			継続費繰越事業費繰越額		15 原材料 費	187,330	187,330		0	・ 手数料 748,000
			8,000,000							・ 浄化槽清掃手数料 748,000
										12. 委託料 829,125
							・ その他委託料 829,125			
							・ 勝浦漁港公衆トイレ清掃委託料 779,625			
							・ 側溝等清掃委託料 49,500			
							5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-14 へ流 用 469,850			
							14. 工事請負費 3,465,000			
							・ 維持補修工事費 2,310,000			

(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					
										・ 松部漁港区域内道路維持補修工事費 110,000 ・ 市営漁港機能維持補修工事費 2,200,000 ・ 応急工事費 1,155,000 ・ 緊急応急工事費 1,155,000 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-12 から 流用 469,850 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-15 へ流 用 134,850 15. 原材料費 187,330 ・ 補修用材料費 187,330 ・ 補修用碎石 7,480 ・ 補修用資材 179,850 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-10 から 流用 7,480 5- 2- 3-漁港施設維持管理経費-14 から 流用 134,850 水産物供給基盤機能保全事業 5,174,400 12. 委託料 5,174,400 ・ 業務委託料（繰越明許分） 5,174,400 ・ 松部漁港橋梁改修工事基本設計業務 委託料（繰越明許分） 5,174,400

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					
		4 漁港整備事業費	5,491,000 予算現額内訳 補正予算額 4,954,000 継続費繰越事業費繰越額 537,000			5,068,000	繰越明許費 422,000	1,000	<u>水産物供給基盤機能保全事業（県営事業負担金）</u> 2,550,000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 水産物供給基盤機能保全事業（機能強化）負担金 ・ 水産物供給基盤機能保全事業（機能保全）負担金 ・ 負担金（繰越明許分） ・ 水産物供給基盤機能保全事業負担金（繰越明許分） <u>漁港整備事業（県営事業負担金）</u> 2,518,000 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 勝浦漁港漁港整備事業負担金	
				18 負担金補助及び交付金	5,491,000	5,068,000	繰越明許費 422,000	1,000		2,518,000

(歳出) 農林水産業費

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
	項	目	計	節											
				区 分	金 額										
6 商工費			327,420,000			268,628,254	繰越明許費 25,000,000	33,791,746							
			予算現額内訳												
			当初予算額												
			261,192,000												
			補正予算額												
			21,597,000												
			21,597,000												
			継続費繰越事業費繰越額												
			44,631,000												
			327,420,000									268,628,254	繰越明許費 25,000,000	33,791,746	
			予算現額内訳												
			当初予算額												
	261,192,000														
	補正予算額														
	21,597,000														
	1 商工費		21,597,000												
継続費繰越事業費繰越額															
44,631,000															
80,655,000											79,644,333		1,010,667	職員人件費 72,353,698	
予算現額内訳			1 報酬							4,690,000	4,649,925	40,075			
当初予算額			2 給料							33,020,000	32,875,104	144,896	2. 給料		32,875,104
75,891,000	3 職員手当等	31,250,325	30,833,490	416,835	・ 一般職給料	32,875,104									
補正予算額	4 共済費	11,450,675	11,045,014	405,661	3. 職員手当等	29,279,255									
4,764,000	8 旅費	244,000	240,800		3,200	・ 扶養手当	1,932,000								

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
		目		区 分	金 額					
										・ 一般職勤勉手当6, 253, 712 ・ 退職手当負担金9, 607, 988 4. 共済費10, 199, 339 ・ 市町村職員共済組合負担金 10, 199, 339 ・ 一般職共済負担金10, 199, 339 一般事務経費（商工総務費）7, 290, 635 1. 報酬4, 649, 925 ・ 非常勤職員報酬22, 000 ・ 観光商工審議会委員報酬22, 000 ・ 会計年度任用職員報酬4, 627, 925 3. 職員手当等1, 554, 235 ・ 会計年度任用職員期末手当844, 575 ・ 会計年度任用職員勤勉手当709, 660 6- 1- 1一般事務経費（商工総務費） - 4 〜流用6, 675 4. 共済費845, 675 ・ 市町村職員共済組合負担金317, 777 ・ 会計年度任用職員共済負担金 317, 777 ・ 社会保険料527, 898 ・ 会計年度任用職員社会保険料 527, 898 6- 1- 1一般事務経費（商工総務費） - 3 から流用6, 675 8. 旅費240, 800

(歳出) 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					
										・費用弁償 800 ・通勤費用に係る費用弁償 240,000
		2 商工業 振興費	予算現額内訳 当初予算額 71,148,000 補正予算額 28,620,000 継続費繰越事業費繰越額 5,897,000 36,631,000			42,706,480		28,441,520	<u>一般事務経費（商工業振興費） 3,423,664</u> 7. 報償費 16,500 ・報償金 16,500 ・旧清海小学校校利活用プロポーザル審査委員報償費 16,500 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 16,500 8. 旅費 1,988 ・費用弁償 600 ・普通旅費 1,388 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 7 へ流用 16,500 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 10,124 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用 1,388 10. 需用費 1,648,600 ・光熱水費 844,500 ・修繕料 804,100 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 10,124 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 から流用 90,917	
				7 報償費	3,142,275	2,387,275		755,000		
				8 旅費	127,588	117,988		9,600		
				10 需用費	1,860,935	1,860,443		492		
				11 役務費	1,262,798	817,588		445,210		
				12 委託料	412,500	412,500		0		
				13 使用料及び賃借料	1,867,806	1,867,806		0		
				14 工事請負費	610,500	610,500		0		
				18 負担金補助及び交付金	53,274,030	26,207,380		27,066,650		
				20 貸付金	8,588,568	8,425,000		163,568		
				21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000		

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- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -12 から流用 21,500 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -10 から流用 55,059 11. 役務費 733,576 ・通信運搬費 388,641 ・コンピュータ通信サービス 388,641 ・手数料 344,935 ・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 20,020 ・受水槽及び高架水槽清掃手数料 68,200 ・振込事務手数料 6,655 ・P C B分析手数料 66,000 ・主任技術者検査立合手数料 33,000 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） - 8 から流用 1,388 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 90,917 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -12 へ流用 23,000 6- 1- 2-かつうら朝空マーケット開催事 業-18 から流用 20,850 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -10 から流用 317	

(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-地域をつなぐ商品等お届け事業 -11 から流用 8,800 6- 1- 2-企業立地推進事業-18 から流用 138 12. 委託料 412,500 ・ 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 ・ 旧校舎警備業務委託料 178,200 ・ 保守管理委託料 115,500 ・ 浄化槽保守点検委託料 38,500 ・ 消防用設備保守点検委託料 77,000 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 21,500 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 から流用 23,000 14. 工事請負費 610,500 ・ その他工事費 610,500 ・ 旧清海小学校浄化槽ブロワー交換工事費 610,500 6- 1- 2-空き店舗等活用支援事業-18 から流用 610,500 <u>中小企業資金融資事業</u> 8,425,000 20. 貸付金 8,425,000 ・ 中小企業資金融資預託金 8,425,000

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- 1- 2-中小企業資金融資利子補給事業 -18 へ流用 116, 518 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 - 7 へ流用 511, 775 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 - 8 へ流用 17, 600 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -10 へ流用 33, 239 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -13 へ流用 657, 300 <u>中小企業資金融資利子補給事業</u> 1, 881, 518 11. 役務費 6- 1- 2-中小企業資金融資利子補給事業 -18 へ流用 6, 000 18. 負担金補助及び交付金 1, 881, 518 ・ 利子補給金 1, 881, 518 ・ 中小企業資金融資利子補給金 68, 080 ・ 小規模事業者融資資金利子補給金 1, 813, 438 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 116, 518 6- 1- 2-中小企業資金融資利子補給事業 -11 から流用 6, 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					
										18. 負担金補助及び交付金 10,950,000 ・ 補助金（繰越明許分） 10,950,000 ・ エネルギー価格等高騰対策支援金（繰越明許分） 10,950,000 <u>地域をつなぐ商品等お届け事業</u> 4,620,952 7. 報償費 2,370,775 ・ 報償金 2,370,775 ・ 買い物サポーター報償費 2,370,775 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 511,775 8. 旅費 116,000 ・ 通勤費用に係る費用弁償 116,000 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 17,600 10. 需用費 211,843 ・ 消耗品費 19,004 ・ 燃料費 126,182 ・ 印刷製本費 7,404 ・ 修繕料 59,253 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -10 へ流用 55,059 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用 317 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 33,239

(歳出) 商工費

歳 出
(款) 6. 商工費

(単位：円)

款	予 算			現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
									6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -11 へ流用 8, 528 11. 役務費 54, 528 ・ 通信運搬費 54, 528 ・ 電話料 54, 528 6- 1- 2-一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用 8, 800 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -10 から流用 8, 528 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -13 へ流用 132, 506 13. 使用料及び賃借料 1, 867, 806 ・ 使用料 150, 420 ・ 注文システムサポートサービス利用 料 60, 000 ・ SNSアカウント使用料 50, 820 ・ 予約管理システム使用料 39, 600 ・ その他借上料 1, 717, 386 ・ 自動車借上料 1, 717, 386 6- 1- 2-中小企業資金融資事業-20 から 流用 657, 300 6- 1- 2-地域をつなぐ商品等お届け事業 -11 から流用 132, 506 <u>企業立地推進事業</u> 103, 862 18. 負担金補助及び交付金 103, 862 ・ 交付金 103, 862

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					
		3 観光費								・ 企業立地奨励金 103,862 6- 1- 2一般事務経費（商工業振興費） -11 へ流用 138
			175,617,000			146,277,441	繰越明許費 25,000,000	4,339,559	<u>一般事務経費（観光費）</u> 440,584	
			予算現額内訳							
			当初予算額	1 報酬	869,000	852,551		16,449	8. 旅費 92,420	
			156,681,000	4 共済費	140,000	133,044		6,956	・ 普通旅費 92,420	
			補正予算額	7 報償費	5,600,000	5,600,000		0	6- 1- 3一般事務経費（観光費）-10 へ	
			10,936,000	8 旅費	120,420	92,420		28,000	流用 36,580	
			継続費繰越事業費繰越額	10 需用費	10,423,280	10,250,441		172,839	6- 1- 3一般事務経費（観光費）-18 へ	
			8,000,000	11 役務費	8,030,587	7,882,539		148,048	流用 10,000	
				12 委託料	88,526,123	87,661,351		864,772	10. 需用費 185,176	
				13 使用料 及び賃 借料	1,865,080	743,877		1,121,203	・ 消耗品費 185,176	
				14 工事請 負費	15,022,633	13,534,790		1,487,843	6- 1- 3一般事務経費（観光費）- 8 か ら流用 36,580	
				16 公有財 産購入 費	2,271,000	2,270,455		545	6- 1- 3一般事務経費（観光費）-11 か ら流用 12	
				17 備品購 入費	104,775	104,775		0	6- 1- 3-かつうら観光ぷらっとフォーム 事業-10 から流用 4,092	
				18 負担金 補助及 び交付 金	42,630,902	17,137,998	繰越明許費 25,000,000	492,904	6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-10 から流用 74,492	
				26 公課費	13,200	13,200		0	11. 役務費 152,988 ・ 手数料 152,988 ・ クリーニング代 152,988 6- 1- 3一般事務経費（観光費）-10 へ 流用 12	
									18. 負担金補助及び交付金 10,000	

(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
								・ 負担金 10, 000 ・ 全国朝市サミット参加負担金 10, 000 6- 1- 3-一般事務経費（観光費）- 8 から流用 10, 000 公用車維持管理経費 481, 839 10. 需用費 376, 289 ・ 燃料費 201, 609 ・ 修繕料 174, 680 6- 1- 3-公用車維持管理経費-11 から流用 1, 650 6- 1- 3-公用車維持管理経費-26 から流用 800 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流用 223, 625 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-10 へ流用 18, 062 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-11 から流用 14, 378 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 へ流用 21, 720 6- 1- 3-観光P R 事業-11 から流用 23, 868 11. 役務費 92, 350 ・ 手数料 19, 000 ・ 車検手数料 19, 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

(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- 3-朝市休憩所維持管理経費-12 から流用 19,214 6- 1- 3-観光P R事業-11 から流用 4,048 6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム事業-10 から流用 57,408 6- 1- 3-地域プロジェクトマネージャー活用事業（フィルムコミッション） 34,105 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-12 から流用 78,298 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 513,883 11. 役務費 1,500,923 ・ 手数料 1,498,963 ・ 浄化槽法定検査手数料 106,000 ・ 浄化槽清掃手数料 1,122,000 ・ 点検手数料 193,930 ・ 公衆トイレ点検手数料 25,300 ・ フェンス撤去手数料 48,400 ・ 照明蛍光灯交換手数料 3,333 ・ 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 234,592 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-12 へ流用 65,212

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- 3-観光施設維持管理経費-14 へ流 用 717, 273 6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム 事業-11 から流用 11, 790 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-11 から流用 2, 690 6- 1- 3-公衆無線 L A N維持管理経費- 11 から流用 91, 520 12. 委託料 17, 389, 535 ・ 業務委託料 1, 224, 620 ・ 不動産鑑定評価業務委託料 259, 600 ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 108, 900 ・ 駐車場管理業務委託料 856, 120 ・ 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 15, 984, 509 ・ 観光道路清掃草刈委託料 4, 071, 580 ・ 観光道路清掃委託料 832, 220 ・ 観光施設等植栽管理委託料 319, 770 ・ 鵜原理想郷公衆トイレ及び周辺清掃 委託料 1, 688, 160 ・ 串浜仮設公衆トイレ清掃委託料 442, 800

(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					
										・ 八幡岬公園清掃草刈委託料 2, 772, 478 ・ 海水浴場外清掃委託料 293, 584 ・ 海水浴場公衆トイレ清掃委託料 1, 378, 040 ・ 官軍塚公園清掃草刈委託料 2, 230, 408 ・ 勝浦潮風散歩道トイレ清掃委託料 870, 397 ・ 駐車場内交通整理委託料 396, 000 ・ 鶴原理想郷駐車場仮設トイレ及び周 辺清掃委託料 319, 480 ・ 勝浦駅前公衆トイレ清掃委託料 279, 406 ・ 尾名浦海岸草刈委託料 90, 178 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用 164, 171 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 から 流用 65, 212 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-14 へ流 用 335, 886 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-12 か ら流用 82, 374 6- 1- 3-観光 P R 事業-11 から流用 100, 581 6- 1- 3-市営駐車場管理運営経費-14 か ら流用 36, 425

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
								13. 使用料及び賃借料 291,990 ・ 土地借上料 196,400 ・ 八幡岬公園用地借上料 65,000 ・ 官軍塚水道施設ポンプ室用地借上料 8,400 ・ 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 95,590 ・ 仮設トイレ借上料 95,590 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-14 へ流用 1,010 14. 工事請負費 3,428,590 ・ 維持補修工事費 860,090 ・ 観光施設維持補修工事費 539,385 ・ 八幡岬公園トイレ照明器具修繕工事費 320,705 ・ 設置工事費 1,996,500 ・ エアコン設置工事費 1,996,500 ・ その他工事費 572,000 ・ 鶴原理想郷トイレポンプ取替工事費 572,000 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 から流用 439,421 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 から流用 717,273	

(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- 3-観光施設維持管理経費-12 から 流用335,886 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-13 から 流用1,010 朝市休憩所維持管理経費1,908,168 10. 需用費417,701 ・ 光熱水費417,701 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 から流 用18,062 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用41,204 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-11 か ら流用27,897 6- 1- 3-観光 P R 事業-11 から流用30,624 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-12 から流用20,322 11. 役務費162,800 ・ 手数料162,800 ・ 浄化槽法定検査手数料22,000 ・ 浄化槽清掃手数料140,800 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 へ流用14,378 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用31,925

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						
		目		区 分	金 額					
										6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-10 へ 流用27, 897 6- 1- 3-公衆無線 L A N維持管理経費- 11 から流用22, 000 12. 委託料1, 327, 667 ・ 業務委託料1, 129, 227 ・ 朝市休憩所等管理業務委託料 1, 129, 227 ・ 保守管理委託料198, 440 ・ 浄化槽保守点検委託料198, 440 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用19, 214 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-12 へ流 用82, 374 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 へ 流用19, 745 首都圏自然歩道関係事業548, 496 10. 需用費548, 496 ・ 消耗品費268, 510 ・ 光熱水費279, 986 6- 1- 3-公用車維持管理経費-10 から流 用21, 720 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-12 か ら流用19, 745 6- 1- 3-観光 P R 事業-11 から流用 5, 984

(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					
										・ 補助金585,000 ・ 若潮まつり運営費補助金585,000 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-18 へ 流用60,400 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 6- 1- 3-かつうらビッグひな祭り開催事 業-12 へ流用158,400 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-18 へ 流用55,490 観光P R事業7,282,993 10. 需用費995,396 ・ 消耗品費778,366 ・ 印刷製本費160,600 ・ 修繕料56,430 6- 1- 3-観光P R事業-11 から流用 215,796 6- 1- 3-観光P R事業-12 へ流用 620,400 11. 役務費4,126,100 ・ 広告料4,126,100 ・ 新聞広告掲載料33,000 ・ テレビ放送宣伝費418,000

(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								
													・ 東京駅構内看板広告料 3, 675, 100 6- 1- 3- 公用車維持管理経費-10 へ流用 23, 868 6- 1- 3- 観光施設維持管理経費-10 へ流用 4, 048 6- 1- 3- 観光施設維持管理経費-12 へ流用 100, 581 6- 1- 3- 朝市休憩所維持管理経費-10 へ流用 30, 624 6- 1- 3- 首都圏自然歩道関係事業-10 へ流用 5, 984 6- 1- 3- 観光 P R 事業-10 へ流用 215, 796 6- 1- 3- 観光 P R 事業-12 へ流用 234, 850 6- 1- 3- 立体駐車場管理運営経費-10 へ流用 149, 963 12. 委託料 855, 250 ・ 業務委託料 620, 400 ・ 観光ガイドブック作成業務委託料 620, 400 ・ その他委託料 234, 850 ・ 観光案内板修正委託料 83, 600 ・ 観光 P R 事業委託料 151, 250 6- 1- 3- 観光 P R 事業-10 から流用 620, 400

歳 出

(款) 6. 商工費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										6- 1- 3-観光P R事業-11 から流用 234, 850 13. 使用料及び賃借料 127, 247 ・ 土地借上料 50, 000 ・ 観光看板用地借上料 50, 000 ・ その他借上料 77, 247 ・ 自動車借上料 77, 247 18. 負担金補助及び交付金 1, 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 ・ ちばプロモーション協議会負担金 10, 000 ・ 補助金 1, 000, 000 ・ 土産品開発支援補助金 1, 000, 000 海水浴場開設事業 36, 306, 636 10. 需用費 196, 652 ・ 消耗品費 124, 052 ・ 印刷製本費 72, 600 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 か ら流用 80, 052 6- 1- 3-海水浴場開設事業-11 から流用 30, 600

(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					
										11. 役務費 81,000 ・ 手数料 81,000 ・ 建築物確認申請手数料 81,000 6- 1- 3-海水浴場開設事業-10 へ流用 30,600 6- 1- 3-海水浴場開設事業-12 へ流用 108,400 12. 委託料 36,028,984 ・ 業務委託料 36,028,984 ・ 海水浴場開設業務等委託料 20,528,884 ・ ブルーフラッグ更新支援業務委託料 1,306,800 ・ 海水浴場ライフセービング業務委託料 14,193,300 6- 1- 3-海水浴場開設事業-11 から流用 108,400 6- 1- 3-海水浴場開設事業-14 から流用 1,000,000 6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム事業-12 から流用 397,634 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 から流用 86,950 14. 工事請負費 6- 1- 3-海水浴場開設事業-12 へ流用 1,000,000

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					
										<u>かつうら観光ぷらっとフォーム事業</u>
										25,907,531
										7. 報償費 5,600,000
										・ 報償金 5,600,000
										・ 観光アドバイザー報償費 5,600,000
										10. 需用費
										6- 1- 3一般事務経費（観光費）-10 へ流用 4,092
										6- 1- 3観光施設維持管理経費-10 へ流用 57,408
										6- 1- 3かつうら観光ぷらっとフォーム事業-14 へ流用 38,500
										11. 役務費 65,210
										・ 手数料 65,210
										・ 浄化槽法定検査手数料 9,000
										・ 浄化槽清掃手数料 44,000
										・ 家電リサイクル手数料 12,210
										6- 1- 3観光施設維持管理経費-11 へ流用 11,790
										12. 委託料 16,943,366
										・ 業務委託料 16,906,846
										・ 観光交流施設観光案内業務委託料 14,410,616
										・ 観光案内所観光案内業務委託料 2,496,230
										・ 保守管理委託料 36,520

(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					
										・ 浄化槽保守点検委託料14, 520 ・ 消防用設備保守点検委託料22, 000 6- 1- 3-海水浴場開設事業-12 へ流用397, 634 14. 工事請負費1, 028, 500 ・ 設置工事費60, 500 ・ 鵜原駅前トイレ単水栓設置工事費60, 500 ・ その他工事費968, 000 ・ 鵜原駅前観光案内所解体工事費968, 000 6- 1- 3-かつうら観光ぶらっとフォーム事業-10 から流用38, 500 16. 公有財産購入費2, 270, 455 ・ 家屋購入費2, 270, 455 ・ 観光交流施設購入費2, 270, 455 地域活性化起業人交流事業3, 733, 000 18. 負担金補助及び交付金3, 733, 000 ・ 負担金3, 733, 000 ・ 地域活性化起業人交流プログラム負担金3, 733, 000 地域プロジェクトマネージャー活用事業（フィルムコミッション）1, 125, 172 1. 報酬852, 551 ・ 会計年度任用職員報酬852, 551

(款) 6. 商工費

(単位：円)

(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					
										地域おこし協力隊活用事業（観光宣伝事業） 3, 261, 244 11. 役務費44, 446 ・ 通信運搬費44, 446 ・ 電話料44, 446 6- 1- 3-地域プロジェクトマネージャー活用事業（フィルムコミッション） 3, 016 6- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業（観光宣伝事業）-12 から流用1, 430 12. 委託料3, 216, 798 ・ 業務委託料3, 216, 798 ・ 観光宣伝活動支援業務委託料 1, 096, 498 ・ 観光宣伝業務委託料2, 120, 300 6- 1- 3-地域おこし協力隊活用事業（観光宣伝事業）-11 へ流用1, 430 勝浦灯台活用事業 2, 381, 989 10. 需用費175, 508 ・ 消耗品費175, 508 6- 1- 3-一般事務経費（観光費）-10 へ流用74, 492 11. 役務費23, 310 ・ 保険料23, 310 ・ 賠償責任保険料23, 310

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- 3-観光施設維持管理経費-11 へ流 用2,690 12. 委託料1,853,171 ・ 業務委託料338,470 ・ 勝浦灯台公開イベント会場警備業務 委託料245,300 ・ 勝浦灯台公開イベント会場設営業務 委託料93,170 ・ その他委託料1,514,701 ・ 草刈委託料476,850 ・ 樹木伐採委託料951,500 ・ 勝浦灯台仮設トイレ清掃委託料9,351 ・ 勝浦灯台音楽演出委託料77,000 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-10 へ流 用78,298 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-10 へ 流用20,322 6- 1- 3-首都圏自然歩道関係事業-10 へ 流用21,409 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-14 へ流用55,000 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 へ 流用217,800 14. 工事請負費330,000 ・ 新設整備工事費330,000

(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
								・ 勝浦灯台転落防止柵設置工事費 330,000 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-12 から流用 55,000 公衆無線LAN維持管理経費 1,613,040 11. 役務費 1,613,040 ・ 通信運搬費 1,613,040 ・ コンピュータ通信サービス 1,613,040 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-11 へ流 用 91,520 6- 1- 3-朝市休憩所維持管理経費-11 へ 流用 22,000 立体駐車場管理運営経費 13,763,591 10. 需用費 2,780,919 ・ 消耗品費 371,690 ・ 光熱水費 315,049 ・ 修繕料 2,094,180 6- 1- 3-観光PR事業-11 から流用 149,963 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 か ら流用 491,135 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-18 か ら流用 192,633	

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- 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 97,788 11. 役務費 7,810 ・手数料 7,810 ・照明蛍光灯交換手数料 7,810 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-18 から流用 7,330 12. 委託料 9,172,750 ・業務委託料 5,767,150 ・害虫駆除業務委託料 49,500 ・駐車場使用料徴収業務委託料 5,349,150 ・精算機改修業務委託料 368,500 ・保守管理委託料 2,182,400 ・消防用設備保守点検委託料 176,000 ・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 473,000 ・エレベーター設備保守点検委託料 554,400 ・自動ドア保守点検委託料 55,000 ・その他委託料 1,223,200

(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	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 立体駐車場清掃等管理委託料 1, 223, 200 6- 1- 3-海水浴場開設事業-12 へ流用 86, 950 6- 1- 3-勝浦灯台活用事業-12 から流用 217, 800 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-10 へ 流用 491, 135 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-18 か ら流用 414, 035 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-11 へ 流用 480 14. 工事請負費 227, 700 ・ 改修改築工事費 159, 500 ・ 立体駐車場案内看板改修工事費 159, 500 ・ その他工事費 68, 200 ・ 立体駐車場フェンス撤去工事費 68, 200 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-18 か ら流用 227, 700 18. 負担金補助及び交付金 1, 259, 892 ・ 負担金 1, 259, 892

(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
								・ 立体駐車場管理運営費負担金 1,259,892 6- 1- 3-かつうら若潮まつり開催事業- 18 から流用 60,400 6- 1- 3-観光協会活動支援事業-18 から 流用 55,490 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-10 へ 流用 192,633 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-11 へ 流用 7,330 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-12 へ 流用 414,035 6- 1- 3-立体駐車場管理運営経費-14 へ 流用 227,700 市営駐車場管理運営経費 1,156,732 10. 需用費 1,732 ・ 消耗品費 1,732 6- 1- 3-市営駐車場管理運営経費-14 か ら流用 1,732 14. 工事請負費 1,155,000 ・ 設置工事費 1,155,000 ・ 市営駐車場路面カラー塗装工事費 1,155,000 6- 1- 3-観光施設維持管理経費-12 へ流 用 36,425	

(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					
										・ 特定建築物定期報告調査業務委託料 265,430 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 へ流用 197,570 13. 使用料及び賃借料 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 へ流用 100,430 18. 負担金補助及び交付金 596,106 ・ 負担金 596,106 ・ かつうら海中公園施設修繕負担金 576,400 ・ 固定資産税負担金 19,706

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
				区 分	金 額					
7	土木費		596,502,000 予算現額内訳 当初予算額 618,541,000 補正予算額 △67,752,000 継続費繰越事業費繰越額 45,713,000			574,251,425	繰越明許費 13,398,000	8,852,575		
1	土木管理費		62,877,000 予算現額内訳 当初予算額 68,936,000 補正予算額 △6,059,000			61,903,983		973,017		
		土木総務費	62,877,000 予算現額内訳 当初予算額 68,936,000 補正予算額 △6,059,000			61,903,983		973,017	職員人件費 59,827,896 2. 給料 28,318,728 ・一般職給料 28,318,728 3. 職員手当等 23,269,604 ・扶養手当 660,000 ・通勤手当 410,400 ・特殊勤務手当 8,910 ・時間外勤務手当 190,062 ・管理職手当 528,000 ・一般職期末手当 6,420,857 ・一般職勤勉手当 5,307,681 ・退職手当負担金 9,743,694	
				2 給料	28,445,000	28,318,728	126,272			
				3 職員手当等	23,443,000	23,269,604	173,396			
	4 共済費			8,653,000	8,239,564	413,436				
	10 需用費			1,166,880	937,535	229,345				
	11 役務費			457,120	427,552	29,568				
	12 委託料			499,000	499,000	0				
	18 負担金補助及び交付金			199,000	198,800	200				
	26 公課費			14,000	13,200	800				

歳 出
(款) 7. 土木費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										4. 共済費8, 239, 564 ・ 市町村職員共済組合負担金8, 239, 564 ・ 一般職共済負担金8, 239, 564 <u>一般事務経費（土木総務費）</u> 849, 028 10. 需用費315, 178 ・ 消耗品費315, 178 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198, 800 ・ 負担金26, 000 ・ 国道 2 9 7 号整備促進期成同盟負担金26, 000 ・ 会費172, 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29, 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 <u>公用車維持管理経費</u> 728, 059 10. 需用費622, 357 ・ 消耗品費10, 516

(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
								・ 燃料費 341,769 ・ 修繕料 270,072 7- 1- 1-公用車維持管理経費-11 から流用 880 11. 役務費 92,502 ・ 手数料 19,000 ・ 車検手数料 19,000 ・ 保険料 73,502 ・ 自動車損害賠償責任保険料 35,080 ・ 自動車損害保険料 38,422 7- 1- 1-公用車維持管理経費-10 へ流用 880 26. 公課費 13,200 ・ 自動車重量税 13,200 水門管理経費 499,000 12. 委託料 499,000 ・ 業務委託料 499,000 ・ 興津水門管理業務委託料 300,000 ・ 鶴原水門管理業務委託料 108,000 ・ 守谷水門管理業務委託料 91,000	
	2 道路橋りょう費		296,993,000 予算現額内訳 当初予算額 255,214,000 補正予算額 △3,934,000			292,144,645	4,848,355		

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節					
			区 分	金 額				
		継続費繰越事業費繰越額 45,713,000						
	1 道路橋 りょう 総務費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	14,336,000		13,870,898		465,102	職員人件費 402,057 3. 職員手当等 402,057 ・ 時間外勤務手当 402,057 一般事務経費（道路橋りょう総務費） 5,805,191 7. 報償費 224,228 ・ 報償金 224,228 ・ 弁護士報償費 224,228 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-10 から流用 87,228 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-11 から流用 50,000 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-17 から流用 87,000 8. 旅費 7,720 ・ 普通旅費 7,720 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）-12 へ流用 7,280 10. 需用費 673,080 ・ 消耗品費 669,571 ・ 修繕料 3,509 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総 務費）- 7 へ流用 87,228
			3 職員手 当等	493,000	402,057		90,943	
			7 報償費	224,228	224,228		0	
			8 旅費	7,720	7,720		0	
			10 需用費	1,859,198	1,580,726		278,472	
			11 役務費	159,004	159,004		0	
			12 委託料	6,887,659	6,791,972		95,687	
			13 使用料 及び賃 借料	2,653,728	2,653,728		0	
			17 備品購 入費	1,666,280	1,666,280		0	
			21 補償補 填及び 賠償金	344,183	344,183		0	
			26 公課費	41,000	41,000		0	

(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- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-17 から流用26,960 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-21 へ流用254,925 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流用13,510 7- 2- 1-公用車維持管理経費-11 から流用8,996 7- 2- 1-道路台帳整備事業-12 から流用266,767 11. 役務費 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）- 7 へ流用50,000 12. 委託料235,972 ・ 業務委託料220,000 ・ 弁護業務委託料220,000 ・ 保守管理委託料15,972 ・ 複写機保守管理委託料15,972 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）- 8 から流用7,280 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-13 から流用2,272 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-17 から流用53,760 7- 2- 1-公用車維持管理経費-10 から流用9,372

(款) 7. 土木費

(単位：円)

(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
								公用車維持管理経費1,107,650 10. 需用費907,646 ・ 燃料費402,042 ・ 修繕料505,604 7- 2- 1一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用13,510 7- 2- 1一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12 へ流用9,372 11. 役務費159,004 ・ 手数料69,600 ・ 車検手数料25,600 ・ 建設機械車両特定自主検査手数料44,000 ・ 保険料89,404 ・ 自動車損害賠償責任保険料34,400 ・ 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8,996 26. 公課費41,000 ・ 自動車重量税41,000 道路台帳整備事業6,556,000 12. 委託料6,556,000 ・ 業務委託料6,556,000 ・ 道路台帳補正業務委託料6,556,000	

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					
		2 道路維持費	183,508,790 予算現額内訳 当初予算額 178,694,000 補正予算額 1,861,000 継続費繰越事業費繰越額 3,203,000 予備費及び流用増減 △249,210			181,977,137		1,531,653	7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-10 へ流用 266,767 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-12 へ流用 142,288 7- 2- 1-一般事務経費（道路橋りょう総務費）-21 へ流用 89,258	
				10 需用費	12,050,361	12,009,537	40,824	市道維持管理経費 63,320,803 10. 需用費 24,200 ・修繕料 24,200 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 24,200 11. 役務費 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 40,000 12. 委託料 52,839,594 ・業務委託料 20,353,300 ・道路維持管理委託料 20,240,000 ・土砂運搬業務委託料 113,300 ・その他委託料 32,486,294 ・市道草刈委託料 26,220,694 ・市道伐木委託料 5,291,000 ・市有地維持管理業務委託料 974,600 7- 2- 2-市道維持管理経費-10 へ流用 24,200		
				11 役務費	465,000	419,900	45,100			
				12 委託料	59,867,724	59,758,691	109,033			
				13 使用料及び賃借料	0	0	0			
				14 工事請負費	106,559,196	105,222,500	1,336,696			
				15 原材料費	3,084,909	3,084,909	0			
				17 備品購入費	451,600	451,600	0			
				18 負担金補助及び交付金	1,030,000	1,030,000	0			

(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- 2- 2-市道維持管理経費-14 から流用 221, 044 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 288, 650 7- 2- 2-市道維持管理経費-17 へ流用 185, 600 13. 使用料及び賃借料 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 44, 000 14. 工事請負費 5, 890, 500 ・ 応急工事費 5, 890, 500 ・ 緊急応急工事費 5, 890, 500 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 へ流用 221, 044 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 168, 659 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 14 から流用 726, 803 7- 2- 2-排水整備事業-14 から流用 84, 500 7- 2- 2-道路舗装修繕事業-14 から流用 468, 900 15. 原材料費 3, 084, 909 ・ 補修用材料費 3, 084, 909 ・ 補修用木材 89, 100 ・ 補修用碎石 611, 644 ・ 補修用資材 2, 384, 165

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- 2-市道維持管理経費-11 から流用 40,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 288,650 7- 2- 2-市道維持管理経費-13 から流用 44,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 から流用 168,659 7- 2- 2-市道維持管理経費-18 から流用 50,000 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 10 から流用 50,600 17. 備品購入費 451,600 ・ 機械器具購入費 451,600 7- 2- 2-市道維持管理経費-12 から流用 185,600 18. 負担金補助及び交付金 1,030,000 ・ 補助金 1,030,000 ・ 道路里親制度補助金 1,030,000 7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 50,000 <u>簡易パーキング維持管理経費</u> 1,815,443 10. 需用費 614,446 ・ 消耗品費 64,350 ・ 光熱水費 502,422 ・ 修繕料 47,674

(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	計	節					
			区 分	金 額				
	目							
								7- 2- 2-市道維持管理経費-15 へ流用 50,600 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 12 から流用 12,870 11. 役務費 419,900 ・ 手数料 419,900 ・ 浄化槽法定検査手数料 14,000 ・ 浄化槽清掃手数料 405,900 12. 委託料 781,090 ・ 保守管理委託料 49,280 ・ 浄化槽保守点検委託料 49,280 ・ その他委託料 731,810 ・ 簡易パーキング維持管理委託料 731,810 7- 2- 2-簡易パーキング維持管理経費- 10 へ流用 12,870 交通安全施設整備・管理事業 33,298,290 10. 需用費 11,370,890 ・ 消耗品費 915,970 ・ 光熱水費 9,738,480 ・ 修繕料 716,440 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業- 14 から流用 1,054,890 14. 工事請負費 21,927,400 ・ 設置工事費 8,134,500 ・ 道路反射鏡設置工事費 418,000

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					
										・ 転落防止柵設置工事費7,716,500 ・ 改修改築工事費6,666,000 ・ トンネル照明改修工事費6,666,000 ・ その他工事費7,126,900 ・ 道路区画線等線引工事費7,126,900 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用726,803 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-10 へ流用1,054,891 7- 2- 2-排水整備事業-14 から流用499,304 7- 2- 4-道路改良事業-14 へ流用249,210 排水整備事業16,924,600 14. 工事請負費16,924,600 ・ 新設整備工事費16,924,600 ・ 排水整備工事費16,924,600 7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用84,500 7- 2- 2-交通安全施設整備・管理事業-14 へ流用499,304 7- 2- 2-路肩復旧事業-14 へ流用504,900

(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					
										路肩復旧事業9,955,900 14. 工事請負費9,955,900 ・維持補修工事費7,829,800 ・路肩復旧工事費7,829,800 ・維持補修工事費（繰越明許分）2,126,100 ・路肩復旧工事費（繰越明許分）2,126,100 7- 2- 2-排水整備事業-14 から流用504,900 7- 2- 2-道路舗装修繕事業-14 から流用461,900 道路メンテナンス事業4,620,000 12. 委託料4,620,000 ・業務委託料4,620,000 ・トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託料4,620,000 道路インフラ長寿命化修繕事業33,262,900 12. 委託料1,518,000 ・業務委託料1,518,000 ・地質調査業務委託料1,518,000 14. 工事請負費31,744,900 ・維持補修工事費31,744,900 ・道路舗装修繕工事費31,744,900

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>道路舗装修繕事業</u> 18,212,700	
								14. 工事請負費 18,212,700	
								・維持補修工事費 18,212,700	
								・道路舗装修繕工事費 18,212,700	
								7- 2- 2-市道維持管理経費-14 へ流用 468,900	
								7- 2- 2-路肩復旧事業-14 へ流用 461,900	
								7- 2- 2-急傾斜地崩壊対策事業-14 へ流用 566,500	
								<u>急傾斜地崩壊対策事業</u> 566,500	
								14. 工事請負費 566,500	
								・維持補修工事費 566,500	
・急傾斜地崩壊防止施設維持補修工事費 566,500									
7- 2- 2-道路舗装修繕事業-14 から流用 566,500									
	3 橋りょう維持費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 △9,215,000	8,385,000		7,038,900	1,346,100			
			14 工事請負費 8,385,000	7,038,900	1,346,100				
								<u>橋りょう維持事業</u> 165,000	
								14. 工事請負費 165,000	
								・維持補修工事費 165,000	
								・橋りょう維持工事費 165,000	
								<u>道路メンテナンス事業</u> 6,873,900	
								14. 工事請負費 6,873,900	
								・維持補修工事費 6,873,900	

(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					
										道路舗装新設事業7,873,800 14. 工事請負費7,873,800 ・ 新設整備工事費7,873,800 ・ 道路舗装新設工事費7,873,800 7- 2- 4-道路改良事業-14 へ流用200 災害防除事業44,004,500 14. 工事請負費44,004,500 ・ その他工事費1,494,500 ・ 災害防除工事費1,494,500 ・ その他工事費（繰越明許分）42,510,000 ・ 災害防除工事費（繰越明許分）42,510,000 急傾斜地崩壊対策事業5,170,000 12. 委託料5,170,000 ・ 業務委託料5,170,000 ・ 急傾斜地崩壊防止施設点検業務委託料5,170,000
	3	河川費	10,741,000				10,277,300		463,700	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			12,428,000							
			補正予算額							
			△1,687,000							

(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					
	1 河川総務費	242,000 予算現額内訳 当初予算額 242,000			242,000		0	<u>一般事務経費（河川総務費）</u> 242,000 18. 負担金補助及び交付金 242,000 ・ 会費 242,000 ・ 全国治水砂防協会千葉県支部会費 213,000 ・ 千葉県河川協会会費 29,000		
			18 負担金補助及び交付金	242,000	242,000		0			
	2 河川維持費	10,499,000 予算現額内訳 当初予算額 12,186,000 補正予算額 △1,687,000			10,035,300		463,700	<u>河川維持管理経費</u> 10,035,300 14. 工事請負費 10,035,300 ・ 維持補修工事費 10,035,300 ・ 河川維持補修工事費 6,380,000 ・ 河川浚渫工事費 3,655,300		
			14 工事請負費	10,499,000	10,035,300		463,700			
	4 都市計画費	102,655,000 予算現額内訳 当初予算額 101,038,000 補正予算額 1,617,000			88,048,654	繰越明許費 13,398,000	1,208,346			
	1 都市計画総務費	55,216,000 予算現額内訳 当初予算額 49,973,000 補正予算額 5,243,000			41,141,038	繰越明許費 13,398,000	676,962	<u>職員人件費</u> 34,726,723 2. 給料 18,979,920 ・ 一般職給料 18,979,920 3. 職員手当等 11,837,478 ・ 扶養手当 438,000 ・ 通勤手当 141,600 ・ 住居手当 180,000		
			1 報酬	2,278,000	2,211,074		66,926			
			2 給料	19,070,000	18,979,920		90,080			
			3 職員手当等	12,828,000	12,621,123		206,877			
			4 共済費	4,481,000	4,302,626		178,374			
			8 旅費	29,000	25,100		3,900			

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								
				10 需用費	933,000	808,160		124,840	・ 時間外勤務手当	190,789			
				11 役務費	2,000	0		2,000	・ 休日勤務手当	18,426			
				12 委託料	14,893,000	1,493,495	繰越明許費	1,505	・ 一般職期末手当	4,251,334			
							13,398,000		・ 一般職勤勉手当	3,496,091			
				13 使用料及び賃借料	569,000	568,150		850	・ 退職手当負担金	3,121,238			
									4. 共済費	3,909,325			
									・ 市町村職員共済組合負担金				
				18 負担金補助及び交付金	133,000	131,390		1,610		3,909,325			
									・ 一般職共済負担金	3,909,325			
				<u>一般事務経費（都市計画総務費）</u>									
				4,247,267									
				1. 報酬									2,167,074
				・ 会計年度任用職員報酬									2,167,074
				7- 4- 1-都市計画マスタープラン改定事業- 1 へ流用									44,000
				3. 職員手当等									783,645
				・ 会計年度任用職員期末手当									425,832
				・ 会計年度任用職員勤勉手当									357,813
				4. 共済費									393,301
				・ 市町村職員共済組合負担金									141,098
				・ 会計年度任用職員共済負担金									
													141,098
				・ 社会保険料									252,203
				・ 会計年度任用職員社会保険料									
													252,203
				8. 旅費									24,000

(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					
										・ 通勤費用に係る費用弁償24,000 7- 4- 1-都市計画マスタープラン改定事業- 8 へ流用1,100 10. 需用費179,707 ・ 消耗品費179,707 13. 使用料及び賃借料568,150 ・ 使用料350,350 ・ ライセンス使用料3,850 ・ 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 18. 負担金補助及び交付金131,390 ・ 負担金38,000 ・ 地区計画制度連絡協議会負担金1,000 ・ 高規格道路「茂原一宮大原道路、鴨川大原道路」期成同盟会負担金37,000 ・ 会費93,390 ・ 日本下水道協会会費35,440 ・ 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

(款) 7. 土木費

(単位：円)

(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	計	節					
			区 分	金 額				
								・ その他委託料 953,322 ・ 草刈委託料 953,322
		2 公園費 12,800,000			12,274,116		525,884	公園施設維持管理経費 12,274,116 10. 需用費 681,823 ・ 消耗品費 14,211 ・ 光熱水費 643,632 ・ 修繕料 23,980 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-11 から 流用 36,612 11. 役務費 7- 4- 2-公園施設維持管理経費-10 へ流 用 36,612 12. 委託料 9,765,094 ・ その他委託料 9,765,094 ・ 公園草刈委託料 7,432,047 ・ 公園管理委託料 540,047 ・ 公園遊具定期点検委託料 484,000 ・ 公園樹木伐採委託料 1,309,000 14. 工事請負費 743,699 ・ 維持補修工事費 743,699 ・ 公園遊具等維持補修工事費 743,699 17. 備品購入費 1,083,500 ・ 公園遊具購入費 1,083,500
		予算現額内訳	10 需用費 684,612	681,823		2,789		
		当初予算額	11 役務費 29,388	0		29,388		
		16,176,000	12 委託料 10,002,000	9,765,094		236,906		
		補正予算額	14 工事請負費 1,000,000	743,699		256,301		
		△3,376,000	17 備品購入費 1,084,000	1,083,500		500		

歳 出

(款) 7. 土木費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
	3 下水路費	926, 000			925, 100		900	<u>都市下水路維持管理経費</u> 925, 100 14. 工事請負費 925, 100 ・維持補修工事費 925, 100 ・都市下水路浚渫工事費 742, 500 ・都市下水路維持補修工事費 182, 600		
		予算現額内訳	14 工事請負費	926, 000	925, 100	900				
		当初予算額								
		1, 176, 000								
		補正予算額								
		△250, 000								
	4 街路事業費	33, 713, 000			33, 708, 400		4, 600	<u>街路舗装修繕事業</u> 33, 708, 400 14. 工事請負費 33, 708, 400 ・維持補修工事費 33, 708, 400 ・街路舗装修繕工事費 33, 708, 400		
		予算現額内訳	14 工事請負費	33, 713, 000	33, 708, 400	4, 600				
		当初予算額								
		33, 713, 000								
	5 住宅費	17, 072, 000			15, 894, 149		1, 177, 851			
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		26, 636, 000								
		補正予算額								
		△9, 564, 000								
	1 住宅管理費	17, 072, 000			15, 894, 149		1, 177, 851	<u>市営住宅維持管理経費</u> 15, 140, 149 10. 需用費 2, 316, 414 ・消耗品費 46, 037 ・修繕料 2, 270, 377 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-12 へ流用 452, 290 11. 役務費 108, 950 ・通信運搬費 650		
		予算現額内訳	10 需用費	2, 405, 710	2, 316, 414	89, 296				
当初予算額		11 役務費	179, 000	108, 950	70, 050					
26, 636, 000		12 委託料	3, 778, 290	3, 093, 585	684, 705					
補正予算額		13 使用料及び賃借料	1, 328, 000	1, 327, 200	800					
△9, 564, 000		14 工事請負費	7, 307, 000	6, 974, 000	333, 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					
			15 原材料費	1,320,000	1,320,000		0	・郵便料 650 ・手数料 108,300	
			18 負担金補助及び交付金	754,000	754,000		0	・浄化槽法定検査手数料 14,000 ・高架水槽清掃手数料 83,600 ・市営住宅整備手数料 9,900 ・相続財産管理人等選任手数料 800 12. 委託料 3,093,585 ・保守管理委託料 474,100 ・浄化槽保守点検委託料 474,100 ・その他委託料 2,619,485 ・市営住宅草刈委託料 1,895,685 ・市営住宅清掃委託料 176,000 ・市営住宅敷地内防草シート張付委託料 547,800 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-10 から流用 452,290 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-15 へ流用 1,320,000 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 6,974,000 ・改修改築工事費 6,974,000 ・市営住宅改修工事費 594,000 ・市営住宅外壁改修工事費 6,380,000 15. 原材料費 1,320,000	

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
								・ 補修用材料費 1,320,000 ・ 補修用資材 1,320,000 7- 5- 1-市営住宅維持管理経費-12 から 流用 1,320,000 <u>木造住宅耐震化促進事業</u> 143,000 18. 負担金補助及び交付金 143,000 ・ 補助金 143,000 ・ 木造住宅耐震診断費補助金 143,000 <u>ブロック塀等改修促進事業</u> 611,000 18. 負担金補助及び交付金 611,000 ・ 補助金 611,000 ・ ブロック塀等改修費補助金 611,000	
	6 国土調査費		106,164,000			105,982,694	181,306		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		154,289,000							
		補正予算額							
		△48,125,000							
	1 地籍調査費		106,164,000			105,982,694	181,306		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		154,289,000							
		7 報償費	39,000	38,500	500	<u>地籍調査事業</u> 105,982,694			
		8 旅費	34,000	0	34,000	7. 報償費 38,500			
		10 需用費	13,000	0	13,000	・ 報償金 38,500			

(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
			補正予算額	11 役務費	376,000	319,294		56,706	・ 地籍調査協力員謝礼 38,500
			△48,125,000	12 委託料	104,408,000	104,383,400		24,600	11. 役務費 319,294
				13 使用料及び賃借料	1,030,000	1,029,600		400	・ 通信運搬費 285,904 ・ 郵便料 285,904 ・ 保険料 33,390 ・ 傷害保険料 33,390
				17 備品購入費	109,000	108,900		100	12. 委託料 104,383,400
				18 負担金補助及び交付金	155,000	103,000		52,000	・ 業務委託料 103,305,400 ・ 地籍調査成果物電子化業務委託料 2,420,000 ・ 地籍調査業務委託料 100,885,400 ・ その他委託料 1,078,000 ・ 草刈委託料 1,078,000
									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 108,900 ・ その他備品購入費 108,900
									18. 負担金補助及び交付金 103,000 ・ 会費 103,000 ・ 千葉県国土調査推進協議会会費 103,000

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			355,513,800			繰越明許費 125,849,000 事故繰越し 12,628,000	24,266,630		
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			291,581,000						
			補正予算額						
			35,117,000						
				継続費繰越事業費繰越額					
				28,815,800					
				355,513,800					
				予算現額内訳					
				当初予算額					
				291,581,000					
				補正予算額					
				35,117,000					
				継続費繰越事業費繰越額					
28,815,800									
1 非常備 消防費			96,487,000			繰越明許費 13,723,000 事故繰越し 12,628,000	9,441,519	職員人件費 484,626 3. 職員手当等 484,626 ・ 時間外勤務手当 425,100 ・ 休日勤務手当 59,526 <u>一般事務経費（非常備消防費）</u> 1,446,400 1. 報酬 33,000 ・ 非常勤職員報酬 33,000 ・ 消防委員会委員報酬 33,000 8. 旅費 60,300	
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			83,804,000						
			継続費繰越事業費繰越額						
			12,683,000						
			1 報酬						
			12,187,000						
			10,998,164						
			3 職員手 当等						
10,592,000									
6,944,626									
7 報償費									
324,000									
58,300									
265,700									
8 旅費									
65,000									
60,300									
4,700									
9 交際費									
80,000									
28,000									
52,000									
10 需用費									
11,096,000									
9,630,962									
1,465,038									

(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					
				11 役務費	1, 018, 000	899, 611	繰越明許費 25, 000	93, 389	・ 費用弁償 46, 000 ・ 普通旅費 14, 300	
				13 使用料 及び賃 借料	692, 000	601, 557		90, 443	18. 負担金補助及び交付金 1, 353, 100 ・ 負担金 1, 353, 100 ・ 千葉県消防協会負担金 1, 128, 100 ・ 千葉県消防協会夷隅支部負担金 225, 000	
				17 備品購 入費	47, 539, 000	19, 957, 000	繰越明許費 13, 673, 000 事故繰越し 12, 628, 000	1, 281, 000	消防団管理運営経費 38, 766, 185	
				18 負担金 補助及 び交付 金	12, 280, 000	10, 952, 961		1, 327, 039	1. 報酬 10, 965, 164 ・ 非常勤職員報酬 10, 965, 164 ・ 消防団長報酬 106, 000 ・ 消防団副団長報酬 138, 000 ・ 消防団分団長報酬 530, 000 ・ 消防団副分団長報酬 507, 000 ・ 消防団班長報酬 1, 152, 000 ・ 消防技術団員報酬 2, 760, 000 ・ 消防団員報酬 5, 652, 164 ・ 機能別消防団員報酬 120, 000	
				26 公課費	614, 000	563, 000	繰越明許費 25, 000	26, 000	3. 職員手当等 6, 460, 000 ・ 消防団員出動手当 6, 460, 000 7. 報償費 58, 300 ・ 報償金 58, 300 ・ 消防団員等報償費 58, 300 9. 交際費 28, 000 ・ 交際費 28, 000 10. 需用費 9, 630, 962	

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
								・ 消耗品費5,708,110 ・ 燃料費599,644 ・ 食糧費385,000 ・ 光熱水費1,556,531 ・ 修繕料1,381,677 11. 役務費892,141 ・ 手数料298,190 ・ 車検手数料263,100 ・ 消防用ホース廃棄手数料35,090 ・ 保険料593,951 ・ 自動車損害賠償責任保険料119,610 ・ 自動車損害保険料474,341 13. 使用料及び賃借料601,557 ・ 使用料248,405 ・ 放送受信料203,580 ・ 会場使用料27,225 ・ 消防用無線電波利用料17,600 ・ 土地借上料353,152 ・ 消防施設用地借上料353,152 18. 負担金補助及び交付金9,599,861 ・ 負担金9,396,861 ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金9,395,661 ・ 共同テレビ施設組合負担金1,200 ・ 交付金203,000 ・ 分団運営交付金203,000	

(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					
										26. 公課費 530, 200 ・ 自動車重量税 530, 200 消防車両整備事業 19, 997, 270 11. 役務費 7, 470 ・ 保険料 7, 470 ・ 自動車損害賠償責任保険料 7, 470 17. 備品購入費 19, 957, 000 ・ 自動車購入費 19, 957, 000 26. 公課費 32, 800 ・ 自動車重量税 32, 800
	2 消防施設費	10, 331, 000			9, 845, 685		485, 315			消防施設維持管理経費 7, 689, 685 10. 需用費 538, 285 ・ 修繕料 538, 285 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-14 へ流用 767, 000 12. 委託料 1, 287, 000 ・ その他委託料 1, 287, 000 ・ 樹木剪定等委託料 22, 000 ・ 樹木伐採委託料 1, 265, 000 14. 工事請負費 767, 000 ・ 維持補修工事費 767, 000 ・ 消防詰所修繕工事費 767, 000 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-10 から流用 767, 000 18. 負担金補助及び交付金 5, 097, 400
		当初予算額		10 需用費	900, 000	538, 285		361, 715		
				12 委託料	1, 410, 000	1, 287, 000		123, 000		
		6, 765, 000		14 工事請負費	2, 923, 000	2, 923, 000		0		
		補正予算額		18 負担金補助及び交付金	5, 098, 000	5, 097, 400		600		
		3, 566, 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						
											・ 負担金 5,097,400 ・ 消火栓維持管理負担金 5,097,400 8- 1- 2-消防施設整備事業-14 へ流用 2,156,000 消防施設整備事業 2,156,000 14. 工事請負費 2,156,000 ・ 維持補修工事費 2,156,000 ・ 防火水槽維持補修工事費 2,156,000 8- 1- 2-消防施設維持管理経費-18 から流用 2,156,000
		3 災害対策費	248,695,800			122,230,004	繰越明許費 112,126,000	14,339,796	職員人件費 1,989,751		
		予算現額内訳							3. 職員手当等 1,989,751		
		当初予算額		1 報酬 66,000	0	66,000			・ 時間外勤務手当 1,938,219		
		201,012,000	3 職員手当等 2,000,000	1,989,751		10,249			・ 休日勤務手当 51,532		
		補正予算額		8 旅費 16,160	16,160		0				
		31,551,000	10 需用費 74,180,538	10,827,209	繰越明許費 51,645,000	11,708,329	地域防災対策事業 591,382				
		継続費繰越事業費繰越額						8. 旅費 16,160			
		16,132,800	11 役務費 1,544,002	1,416,952		127,050		・ 費用弁償 16,160			
			12 委託料 23,760,800	23,758,790		2,010		8- 1- 3-地域防災対策事業-10 から流用 12,160			
			13 使用料及び賃借料 933,000	843,034		89,966		10. 需用費 131,949			
								・ 消耗品費 94,524			

(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						
				14 工事請負費	103,333,300	42,852,300	繰越明許費	0	・燃料費	37,425	
							60,481,000		8- 1- 3-地域防災対策事業- 8 へ流用		
				17 備品購入費	32,672,000	30,462,608		2,209,392		12,160	
									8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費		
				18 負担金補助及び交付金	10,190,000	10,063,200		126,800	-10 へ流用	50,792	
									8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費		
									-11 へ流用	6,282	
									11. 役務費	113,900	
									・手数料	97,900	
									・クリーニング代	97,900	
										・保険料	16,000
										・傷害保険料	16,000
										12. 委託料	272,250
										・業務委託料	272,250
										・防災訓練業務委託料	272,250
										13. 使用料及び賃借料	35,923
										・使用料	35,923
										・放送受信料	35,923
										18. 負担金補助及び交付金	21,200
										・負担金	1,200
・共同テレビ施設組合負担金	1,200										
・補助金	20,000										
・勝浦市防災士会補助金	20,000										
									防災行政無線整備・管理事業	16,881,172	
									10. 需用費	1,919,684	
									・光熱水費	1,919,684	

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-防災備蓄センター管理運営経費 -14 ヘ流用 91,300 11. 役務費 470,388 ・ 通信運搬費 470,388 ・ 電話料 318,552 ・ コンピュータ通信サービス 151,836 12. 委託料 4,353,800 ・ 保守管理委託料 3,696,000 ・ 防災行政無線保守管理委託料 3,696,000 ・ 業務委託料（事故繰越し分） 657,800 ・ 防災メール配信事業データ移行業務委託料（事故繰越し分） 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 18. 負担金補助及び交付金 10,042,000 ・ 負担金 56,000 ・ 講習会負担金 56,000 ・ 負担金（繰越明許分） 9,986,000 ・ 千葉県防災行政無線（衛星系）設備再整備費負担金（繰越明許分） 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					
										・ 電話料282,480 ・ 手数料332,900 ・ 無線免許申請手数料332,900 8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費 -11 へ流用6,282 13. 使用料及び賃借料491,811 ・ 使用料14,400 ・ 電波利用料14,400 ・ その他借上料477,411 ・ 衛星電話借上料33,891 ・ 災害時通信機借上料443,520 防災備蓄センター管理運営経費1,135,656 10. 需用費344,172 ・ 光熱水費344,172 8- 1- 3-地域防災対策事業-10 から流用 50,792 8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費 -11 へ流用7,420 8- 1- 3-防災備蓄センター管理運営経費 -12 から流用800 11. 役務費147,984 ・ 通信運搬費75,384 ・ 電話料75,384 ・ 手数料72,600 ・ 昇降機定期点検手数料72,600

(歳出) 消防費

(単位：円)

[illegible]

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					
									・ 防災行政無線メール機能拡張業務委託料 2, 230, 800 8- 1- 3-防災行政無線デジタル化改修事業-10 から流用 2, 230, 800 14. 工事請負費 40, 000, 000 ・ 改修改築工事費 40, 000, 000 ・ 防災行政無線デジタル化改修工事費 40, 000, 000 被災者支援システム整備・管理事業 4, 829, 000 12. 委託料 4, 609, 000 ・ 業務委託料（事故繰越し分） 4, 609, 000 ・ 被災者生活再建支援システム構築等業務委託料（事故繰越し分） 4, 609, 000 13. 使用料及び賃借料 220, 000 ・ 使用料 220, 000 ・ 被災者生活再建支援システム利用料 220, 000 防災情報配信事業 7, 770, 400 12. 委託料 7, 770, 400 ・ 業務委託料 1, 214, 400 ・ 防災メール配信業務委託料 1, 214, 400

(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					
										・ 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 ・ 業務委託料（事故繰越し分）880, 000 ・ 防災メール配信業務委託料（事故繰越し分）880, 000 孤立集落対策事業32, 519, 190 10. 需用費3, 149, 190 ・ 消耗品費3, 149, 190 8- 1- 3-孤立集落対策事業-17 へ流用29, 370, 000 17. 備品購入費29, 370, 000 ・ 防災用備品購入費29, 370, 000 8- 1- 3-孤立集落対策事業-10 から流用29, 370, 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, 111, 929, 000			917, 891, 850	通次繰越 75, 292, 000 繰越明許費 74, 157, 000	44, 588, 150		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		956, 448, 000								
		補正予算額								
		142, 585, 000								
		継続費繰越事業費繰越額								
		12, 896, 000								
		1 教育総務費		233, 650, 000			223, 821, 491		9, 828, 509	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
	234, 848, 000									
	補正予算額									
	△1, 198, 000									
	1 教育委員会費		1, 610, 000			1, 574, 008		35, 992	教育委員会運営経費 1, 574, 008 1. 報酬 1, 536, 000 ・ 委員報酬 1, 536, 000 ・ 教育委員会委員報酬 1, 536, 000 7. 報償費 27, 768 ・ 賞賜金 27, 768 ・ 表彰記念品費 27, 768 8. 旅費 10, 240 ・ 費用弁償 10, 240	
		予算現額内訳	1 報酬	1, 536, 000	1, 536, 000		0			
		当初予算額	7 報償費	28, 000	27, 768		232			
1, 610, 000		8 旅費	46, 000	10, 240		35, 760				

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		232, 040, 000			222, 247, 483		9, 792, 517	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 ・ 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 ・ 一般職共済負担金 ・ 社会保険料 ・ 任期付職員社会保険料 職員人件費（教育長） 2. 給料 ・ 教育長給料 3. 職員手当等 ・ 教育長期末手当 ・ 退職手当負担金 4. 共済費	
			予算現額内訳	1 報酬	49, 798, 000	47, 896, 138		1, 901, 862		68, 518, 726
			当初予算額	2 給料	41, 559, 000	41, 378, 472		180, 528		34, 058, 472
			233, 238, 000	3 職員手当等	45, 007, 645	44, 542, 955		464, 690		34, 058, 472
			補正予算額	4 共済費	19, 962, 355	18, 417, 614		1, 544, 741		25, 446, 726
			△1, 198, 000	7 報償費	630, 000	399, 500		230, 500		420, 000
				8 旅費	2, 001, 000	1, 431, 630		569, 370		994, 800
				9 交際費	174, 300	173, 310		990		308, 000
				10 需用費	941, 870	843, 166		98, 704		1, 324, 872
				11 役務費	786, 830	346, 058		440, 772		528, 000
				12 委託料	17, 743, 116	16, 645, 893		1, 097, 223		7, 501, 192
				13 使用料及び賃借料	5, 146, 984	5, 146, 984		0		6, 227, 500
				15 原材料費	20, 000	20, 000		0		8, 142, 362
				17 備品購入費	100, 000	43, 780		56, 220		9, 013, 528
				18 負担金補助及び交付金	47, 808, 900	44, 601, 983		3, 206, 917		9, 013, 528
				20 貸付金	360, 000	360, 000		0		7, 972, 944
										7, 972, 944
										1, 040, 584
										1, 040, 584

(款) 9. 教育費

(単位：円)

(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111,540 ・ 費用弁償18,640 ・ 普通旅費7,700 ・ 通勤費用に係る費用弁償85,200 9. 交際費173,310 ・ 交際費173,310 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）-10から流用24,300 10. 需用費164,120 ・ 消耗品費164,120 9- 1- 2一般事務経費（事務局費）- 9へ流用24,300 11. 役務費200,940 ・ 手数料143,270 ・ 飲料水水質検査手数料46,200 ・ プール水水質検査手数料71,940 ・ 教室内炭酸ガス検査手数料6,330 ・ 結核検診手数料8,890 ・ 環境衛生検査手数料9,900 ・ 保険料57,670 ・ 全国市長会学校災害賠償補償保険料57,670 12. 委託料8,343,093 ・ 業務委託料8,255,093

(款) 9. 教育費

(単位：円)

(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）-12 から流用795,984 15. 原材料費20,000 ・その他材料費20,000 9- 1- 2-一般事務経費（事務局費）-18 へ流用30,000 18. 負担金補助及び交付金4,734,900 ・負担金551,900 ・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7,650 ・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254,000 ・千葉県立長生高等学校定時制振興会負担金13,000 ・夷隅郡市教育委員会連絡協議会負担金3,000 ・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

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					
										学校環境整備事業13,739,262 1. 報酬9,011,732 ・ 会計年度任用職員報酬9,011,732 3. 職員手当等2,935,951 ・ 会計年度任用職員期末手当1,595,522 ・ 会計年度任用職員勤勉手当1,340,429 9- 1- 2-学校環境整備事業- 4 へ流用200,355 4. 共済費1,434,355 ・ 市町村職員共済組合負担金637,235 ・ 会計年度任用職員共済負担金637,235 ・ 社会保険料797,120 ・ 会計年度任用職員社会保険料797,120 9- 1- 2-学校環境整備事業- 3 から流用200,355 8. 旅費344,100 ・ 通勤費用に係る費用弁償344,100 11. 役務費13,124 ・ 手数料13,124 ・ 職員細菌検査手数料13,124

(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					
										・ 外国語指導助手住宅借上料800,000 17. 備品購入費43,780 ・ その他備品購入費43,780 18. 負担金補助及び交付金120,840 ・ 負担金120,840 ・ 外国青年招致事業負担金120,840 学校給食費補助事業36,253,750 18. 負担金補助及び交付金36,253,750 ・ 補助金36,253,750 ・ 学校給食費補助金36,253,750 部活動地域連携事業90,540 11. 役務費90,540 ・ 保険料90,540 ・ 傷害保険料90,540 教育特区推進事業162,840 1. 報酬27,500 ・ 非常勤職員報酬27,500 ・ 勝浦市教育特区学校審議会委員報酬27,500 8. 旅費25,340 ・ 費用弁償800 ・ 普通旅費24,540 12. 委託料110,000

(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					
										・ 業務委託料110,000 ・ 経営診断業務委託料110,000 いじめ・不登校対策事業3,285,034 1. 報酬950,025 ・ 会計年度任用職員報酬950,025 3. 職員手当等344,689 ・ 会計年度任用職員期末手当187,332 ・ 会計年度任用職員勤勉手当157,357 7. 報償費348,000 ・ 報償金348,000 ・ 講師謝礼348,000 10. 需用費640,320 ・ 消耗品費640,320 18. 負担金補助及び交付金1,002,000 ・ 負担金1,002,000 ・ 適応指導教室事務負担金 1,002,000
	2 小学校費		130,739,000			122,932,509		7,806,491		
			予算現額内訳 当初予算額							
			129,416,000							
			補正予算額							
			△1,772,000							
			継続費繰越事業費繰越額							
			3,095,000							

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					
		1 学校管理費	89,438,000			84,542,676		4,895,324	小学校管理運営経費 51,389,818 10. 需用費 18,997,670 ・ 光熱水費 15,656,139 ・ 修繕料 3,341,531 9- 2- 1-小学校管理運営経費-11 から流用 75,570 9- 2- 1-小学校管理運営経費-17 へ流用 867,900 11. 役務費 3,391,515 ・ 通信運搬費 1,832,193 ・ 電話料 961,006 ・ コンピュータ通信サービス 871,187 ・ 手数料 1,559,322 ・ 浄化槽法定検査手数料 72,000 ・ 浄化槽清掃手数料 753,830 ・ 家電リサイクル手数料 80,190 ・ 受水槽法定検査手数料 93,500 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料 260,700 ・ プールろ過設備点検手数料 59,400 ・ オージオメーター点検手数料 65,000 ・ 漏電調査手数料 62,700 ・ 倒木撤去手数料 112,002	
		予算現額内訳		10 需用費	24,004,374	23,624,665		379,709		
		当初予算額		11 役務費	4,229,515	3,819,668		409,847		
		86,941,000		12 委託料	29,000,290	28,147,069		853,221		
		補正予算額		13 使用料及び賃借料	19,468,125	18,526,534		941,591		
		△598,000		14 工事請負費	7,399,000	5,236,370		2,162,630		
		継続費繰越事業費繰越額		15 原材料費	71,500	71,500		0		
		3,095,000		17 備品購入費	4,001,196	3,933,386		67,810		
				18 負担金補助及び交付金	1,264,000	1,183,484		80,516		

(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
								9- 2- 1-小学校管理運営経費-10 へ流用 75,570 9- 2- 1-小学校管理運営経費-12 へ流用 265,290 9- 2- 1-小学校管理運営経費-13 から流 用 59,375 12. 委託料 5,637,290 ・ 業務委託料 1,762,540 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 料 665,280 ・ 校舎警備業務委託料 778,260 ・ 廃棄物収集運搬処分業務委託料 319,000 ・ 保守管理委託料 3,616,250 ・ 浄化槽保守点検委託料 294,250 ・ 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 385,000 ・ ネットワーク機器保守管理委託料 2,310,000 ・ その他委託料 258,500 ・ 樹木伐採委託料 258,500 9- 2- 1-小学校管理運営経費-11 から流 用 265,290 13. 使用料及び賃借料 13,992,679 ・ 使用料 6,421,612	

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					
										・ 複写機使用料356,765 ・ 放送受信料56,550 ・ 複合機使用料1,228,797 ・ 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76,877 ・ 学校敷地借上料76,877 ・ その他借上料7,494,190 ・ パソコン等借上料6,834,190 ・ 複写機借上料660,000 9- 2- 1-小学校管理運営経費-11 へ流用59,375 14. 工事請負費5,236,370 ・ 維持補修工事費1,641,200 ・ 総野小学校給食用ダムウォーター維持補修工事費250,250 ・ 上野小学校配膳室床補修工事費423,500 ・ 上野小学校給食用ダムウォーター維持補修工事費250,250 ・ 勝浦小学校プール流し台補修工事費717,200 ・ 設置工事費134,816 ・ 勝浦小学校体育館外部スピーカー増設工事費134,816

(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					
										・改修改築工事費2,191,354 ・豊浜小学校架線改修工事費2,191,354 ・設置工事費（繰越明許分）1,269,000 ・空調設備設置工事費（繰越明許分）1,269,000 17. 備品購入費3,745,280 ・学校備品購入費3,745,280 9- 2- 1-小学校管理運営経費-10 から流用867,900 18. 負担金補助及び交付金389,014 ・掛金389,014 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金389,014 遠距離通学児童対策事業27,743,604 11. 役務費34,000 ・通信運搬費34,000 ・児童輸送料34,000 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4,533,855 ・土地借上料236,200 ・バス回転場用地借上料236,200

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					
										・その他借上料4,297,655 ・自動車借上料2,095,400 ・バス借上料2,202,255 9- 2- 1-遠距離通学児童対策事業-15 へ 流用71,500 15. 原材料費71,500 ・整備用材料費71,500 ・整備用碎石71,500 9- 2- 1-遠距離通学児童対策事業-13 か ら流用71,500 18. 負担金補助及び交付金794,470 ・補助金794,470 ・遠距離通学費補助金794,470 上野小学校管理運営経費915,355 10. 需用費778,319 ・消耗品費591,372 ・燃料費70,913 ・印刷製本費29,255 ・修繕料86,779 11. 役務費46,226 ・通信運搬費19,826 ・郵便料19,826 ・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

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 植木剪定委託料50,000 17. 備品購入費40,810 ・ 学校備品購入費40,810 興津小学校管理運営経費951,124 10. 需用費803,788 ・ 消耗品費584,243 ・ 燃料費107,798 ・ 印刷製本費20,997 ・ 修繕料90,750 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-17 へ 流用3,136 11. 役務費44,200 ・ 通信運搬費20,000 ・ 郵便料20,000 ・ 手数料24,200 ・ ピアノ調律料24,200 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53,136 ・ 学校備品購入費53,136 9- 2- 1-興津小学校管理運営経費-10 か ら流用3,136 勝浦小学校管理運営経費1,707,216 10. 需用費1,476,941

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1, 216, 609 ・ 燃料費64, 647 ・ 食糧費2, 575 ・ 印刷製本費94, 902 ・ 修繕料98, 208 9- 2- 1-勝浦小学校管理運営経費-17 へ 流用160 11. 役務費180, 115 ・ 通信運搬費30, 690 ・ 郵便料30, 690 ・ 手数料149, 425 ・ クリーニング代13, 035 ・ 点検手数料30, 690 ・ ピアノ 調律料37, 400 ・ 楽器調整手数料24, 300 ・ ミシン調整手数料44, 000 17. 備品購入費50, 160 ・ 学校備品購入費50, 160 9- 2- 1-勝浦小学校管理運営経費-10 か ら流用160 豊浜小学校管理運営経費956, 201 10. 需用費796, 759 ・ 消耗品費599, 977 ・ 燃料費84, 871 ・ 食糧費9, 730 ・ 印刷製本費24, 136

(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					
										・ピアノ調律料 26,400 ・照明蛍光灯交換手数料 3,300 12. 委託料 50,000 ・その他委託料 50,000 ・植木剪定委託料 50,000
		2 教育振興費	41,301,000			38,389,833		2,911,167		
		予算現額内訳		7 報償費	259,000	250,000		9,000		小学校教育振興経費 24,835,106
		当初予算額		10 需用費	18,046,012	17,767,784		278,228		10. 需用費 15,716,012
		42,475,000		11 役務費	246,988	121,220		125,768		・消耗品費 15,716,012
		補正予算額		12 委託料	5,500,000	4,609,000		891,000		9- 2- 2-小学校教育振興経費-11 から流
		△1,174,000		13 使用料及び賃借料	7,847,000	7,675,804		171,196		用 3,012
				17 備品購入費	3,080,000	2,769,780		310,220		11. 役務費 120,120 ・通信運搬費 120,120 ・コンピュータ通信サービス 120,120
				19 扶助費	6,322,000	5,196,245		1,125,755		9- 2- 2-小学校教育振興経費-10 へ流用 3,012
										13. 使用料及び賃借料 7,456,310 ・使用料 5,175,350 ・プール使用料 25,150 ・ライセンス使用料 404,800 ・学習支援ソフト使用料 4,745,400 ・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 1,542,664 ・学校備品購入費 1,542,664

(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						
										10. 需用費	143, 549
										・ 消耗品費	143, 549
										17. 備品購入費	194, 480
										・ 図書購入費	194, 480
										<u>勝浦小学校教育振興経費</u>	956, 492
										7. 報償費	21, 000
										・ 報償金	21, 000
										・ 講師謝礼	21, 000
										10. 需用費	485, 779
										・ 消耗品費	485, 779
										17. 備品購入費	449, 713
										・ 図書購入費	449, 713
										<u>豊浜小学校教育振興経費</u>	509, 533
										7. 報償費	107, 000
										・ 報償金	107, 000
										・ 講師謝礼	107, 000
										10. 需用費	208, 053
										・ 消耗品費	208, 053
										17. 備品購入費	194, 480
										・ 図書購入費	194, 480
										<u>総野小学校教育振興経費</u>	406, 028
										7. 報償費	17, 000
										・ 報償金	17, 000
										・ 講師謝礼	17, 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					
										10. 需用費 194, 933 ・ 消耗品費 194, 933 17. 備品購入費 194, 095 ・ 図書購入費 194, 095 情報活用能力育成事業 5, 420, 360 10. 需用費 811, 360 ・ 修繕料 811, 360 12. 委託料 4, 609, 000 ・ 業務委託料 4, 609, 000 ・ G I G Aスクールサポーター業務委託料 4, 136, 000 ・ 情報機器設定業務委託料 473, 000
	3 中学校費	251, 642, 000 予算現額内訳 当初予算額 117, 058, 000 補正予算額 132, 604, 000 継続費繰越事業費繰越額 1, 980, 000			97, 669, 285	通次繰越 75, 292, 000 繰越明許費 74, 157, 000	4, 523, 715			
	1 学校管理費	217, 319, 000 予算現額内訳 当初予算額 81, 717, 000			65, 022, 709	通次繰越 75, 292, 000 繰越明許費 74, 157, 000	2, 847, 291	中学校管理運営経費 40, 408, 769 10. 需用費 8, 414, 745 ・ 光熱水費 6, 625, 651		

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算	現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目		節					
				区 分	金 額				
			補正予算額	10 需用費	11,047,493	11,047,493		0	・ 修繕料 1,789,094
			133,622,000	11 役務費	1,271,756	1,271,756		0	9- 3- 1-中学校管理運営経費-11 から流
			継続費繰越事業費繰越額	12 委託料	55,851,012	28,506,332	通次繰越	1,486,680	用 161,708
			1,980,000				2,928,000		9- 3- 1-中学校管理運営経費-12 から流
							繰越明許費		用 73,750
							22,930,000		9- 3- 1-中学校管理運営経費-13 から流
				13 使用料及び賃借料	6,473,258	6,046,497		426,761	用 543,742
									9- 3- 1-中学校管理運営経費-14 へ流用
									1,687,620
				14 工事請負費	134,991,620	11,400,620	通次繰越	0	9- 3- 1-中学校管理運営経費-17 から流
							72,364,000	用 13,165	
							繰越明許費		11. 役務費 1,150,035
							51,227,000		・ 通信運搬費 448,165
				15 原材料費	44,000	44,000		0	・ 電話料 296,365
									・ コンピュータ通信サービス
				17 備品購入費	340,600	304,100		36,500	151,800
									・ 手数料 701,870
				18 負担金補助及び交付金	7,299,261	6,401,911		897,350	・ 浄化槽法定検査手数料 16,000
								・ 浄化槽清掃手数料 405,900	
									・ 消防設備保守点検手数料 38,500
									・ 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
									61,600
									・ プールろ過設備点検手数料 42,350
								・ オーゾメーター点検手数料	
									13,000
								・ 草刈機点検手数料 105,820	

(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 へ流用 161,708 9- 3- 1-中学校管理運営経費-17 から流 用 7,235 9- 3- 1-中学校管理運営経費-18 から流 用 12,739 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-12 か ら流用 13,769 12. 委託料 14,411,250 ・ 業務委託料 13,621,560 ・ 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 ・ 空調設備設置工事設計業務委託料 4,006,200 ・ 勝浦中学校トイレ改修工事設計業務 委託料 9,306,000 ・ 保守管理委託料 624,690 ・ 浄化槽保守点検委託料 63,690 ・ 消防用設備保守点検委託料 99,000 ・ ネットワーク機器保守管理委託料 462,000 ・ その他委託料 165,000 ・ 樹木伐採委託料 165,000 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 へ流用 73,750 13. 使用料及び賃借料 4,544,258

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					
										・ 使用料2,588,493 ・ 放送受信料11,310 ・ 複合機使用料1,621,283 ・ 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1,862,465 ・ パソコン等借上料1,862,465 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 へ流用543,742 14. 工事請負費11,400,620 ・ 新設整備工事費7,712,100 ・ 勝浦中学校テニスコート脇排水整備工事費2,993,100 ・ 勝浦中学校表坂・裏坂歩行者用すべり止め舗装工事費4,719,000 ・ 維持補修工事費1,708,520 ・ 勝浦中学校テニスコート脇法面補修工事費440,000 ・ 勝浦中学校職員室エアコン修繕工事費1,268,520 ・ 改修改築工事費（繰越明許分）1,980,000 ・ 勝浦中学校消防用設備改修工事費（繰越明許分）1,980,000

(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- 3- 1-中学校管理運営経費-10 から流用 1,687,620 17. 備品購入費 270,600 ・ 学校備品購入費 270,600 9- 3- 1-中学校管理運営経費-10 へ流用 13,165 9- 3- 1-中学校管理運営経費-11 へ流用 7,235 18. 負担金補助及び交付金 217,261 ・ 掛金 217,261 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済 給付掛金 217,261 9- 3- 1-中学校管理運営経費-11 へ流用 12,739 勝浦中学校管理運営経費 2,961,469 10. 需用費 2,632,748 ・ 消耗品費 1,846,090 ・ 燃料費 279,315 ・ 食糧費 1,800 ・ 印刷製本費 113,903 ・ 修繕料 391,640 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-11 か ら流用 61,279 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-12 か ら流用 2,469 11. 役務費 121,721

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
								・通信運搬費59,946 ・郵便料59,946 ・手数料61,775 ・クリーニング代13,375 ・ピアノ調律料48,400 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 へ流用61,279 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-15 へ流用44,000 12. 委託料129,500 ・その他委託料129,500 ・樹木伐採委託料49,500 ・植木剪定委託料80,000 9- 3- 1-中学校管理運営経費-11 へ流用13,769 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-10 へ流用2,469 15. 原材料費44,000 ・その他材料費44,000 9- 3- 1-勝浦中学校管理運営経費-11 から流用44,000 17. 備品購入費33,500 ・学校備品購入費33,500 遠距離通学生徒対策事業21,652,471 12. 委託料13,965,582 ・業務委託料13,965,582	

(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					
										・ スクールバス運行業務委託料 13,965,582 13. 使用料及び賃借料 1,502,239 ・ その他借上料 1,502,239 ・ 自動車借上料 128,100 ・ バス借上料 1,263,185 ・ 自転車置場防犯機器借上料 49,464 ・ 緊急時対応バス借上料 61,490 18. 負担金補助及び交付金 6,184,650 ・ 補助金 6,184,650 ・ 遠距離通学費補助金 6,184,650
	2 教育振興費	34,323,000 予算現額内訳 当初予算額 35,341,000 補正予算額 △1,018,000			32,646,576		1,676,424	中学校教育振興経費 9,181,440 7. 報償費 130,000 ・ 報償金 130,000 ・ 講師謝礼 130,000 10. 需用費 413,250 ・ 消耗品費 413,250 9- 3- 2-中学校教育振興経費-13 へ流用 15,650 11. 役務費 102,960 ・ 通信運搬費 102,960 ・ コンピュータ通信サービス 102,960 9- 3- 2-中学校教育振興経費-13 へ流用 90,200		
7 報償費			794,619	609,000		185,619				
10 需用費			1,268,350	1,243,053		25,297				
11 役務費			135,960	131,510		4,450				
12 委託料			825,000	825,000		0				
13 使用料及び賃借料			8,468,725	8,467,569		1,156				
17 備品購入費			15,186,346	15,141,634		44,712				
19 扶助費			7,644,000	6,228,810		1,415,190				

(款) 9. 教育費

(単位：円)

(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					
										・ 修繕料 110, 000 9- 3- 2-情報活用能力育成事業-17 へ流用 390, 000 12. 委託料 825, 000 ・ 業務委託料 825, 000 ・ G I G Aスクールサポーター業務委託料 825, 000 9- 3- 2-情報活用能力育成事業-17 へ流用 275, 000 17. 備品購入費 14, 164, 381 ・ 学校備品購入費 14, 164, 381 9- 3- 2-勝浦中学校教育振興経費- 7 から流用 24, 381 9- 3- 2-情報活用能力育成事業-10 から流用 390, 000 9- 3- 2-情報活用能力育成事業-12 から流用 275, 000
	4 社会教育費		237, 602, 000 予算現額内訳 当初予算額 223, 675, 000 補正予算額 6, 106, 000 継続費繰越事業費繰越額 7, 821, 000			224, 367, 688		13, 234, 312		

(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						
		目		区 分	金 額					
										・ 会計年度任用職員期末手当578,689 ・ 会計年度任用職員勤勉手当486,851 9- 4- 1-一般事務経費（社会教育総務費） - 4 〜流用22,460 4. 共済費835,367 ・ 市町村職員共済組合負担金235,099 ・ 会計年度任用職員共済負担金235,099 ・ 社会保険料600,268 ・ 会計年度任用職員社会保険料418,628 ・ 再任用職員社会保険料181,640 9- 4- 1-職員人件費- 4 から流用92,907 9- 4- 1-一般事務経費（社会教育総務費） - 3 から流用22,460 7. 報償費33,000 ・ 報償金33,000 ・ 勝浦市部活動地域移行検討委員会委員報償費33,000 8. 旅費122,600 ・ 費用弁償200 ・ 普通旅費2,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償120,000 10. 需用費780 ・ 消耗品費780 11. 役務費37,460

(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						
											・ 保険料37,460 ・ 賠償責任保険料37,460 18. 負担金補助及び交付金80,000 ・ 負担金80,000 ・ 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72,000 社会教育活動振興事業3,967,317 1. 報酬1,622,153 ・ 非常勤職員報酬66,000 ・ 社会教育委員報酬66,000 ・ 会計年度任用職員報酬1,556,153 3. 職員手当等569,969 ・ 会計年度任用職員期末手当309,740 ・ 会計年度任用職員勤勉手当260,229 9- 4- 1-社会教育活動振興事業- 4 へ流用5,031 4. 共済費305,812 ・ 市町村職員共済組合負担金120,937 ・ 会計年度任用職員共済負担金120,937 ・ 社会保険料184,875 ・ 会計年度任用職員社会保険料184,875

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- 1-職員人件費- 4 から流用 11, 781 9- 4- 1-社会教育活動振興事業- 3 から 流用 5, 031 7. 報償費 80, 000 ・ 報償金 80, 000 ・ 講師謝礼 80, 000 8. 旅費 19, 340 ・ 費用弁償 10, 240 ・ 普通旅費 2, 680 ・ 実費弁償 6, 420 10. 需用費 2, 243 ・ 消耗品費 2, 243 13. 使用料及び賃借料 973, 300 ・ 使用料 92, 640 ・ 有料道路通行料 74, 640 ・ 駐車場使用料 18, 000 ・ その他借上料 880, 660 ・ バス借上料 880, 660 18. 負担金補助及び交付金 394, 500 ・ 負担金 14, 500 ・ リーダースキャンプ参加負担金 10, 500 ・ 引率従事者負担金 4, 000 ・ 補助金 380, 000 ・ 勝浦市婦人会補助金 380, 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
								青少年健全育成事業829,584 13. 使用料及び賃借料384,384 ・ その他借上料384,384 ・ バス借上料384,384 18. 負担金補助及び交付金445,200 ・ 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424,200 ・ 勝浦市青少年相談員連絡協議会補助金398,200 ・ 勝浦市子ども会育成連合会補助金26,000 文化財保護事業1,764,738 1. 報酬55,000 ・ 非常勤職員報酬55,000 ・ 文化財審議会委員報酬55,000 8. 旅費9,720 ・ 費用弁償9,720 12. 委託料649,000 ・ 業務委託料319,000 ・ 包蔵地試掘調査業務委託料167,200 ・ 指定文化財案内看板製作等業務委託料151,800 ・ その他委託料330,000	

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
								・ ミヤコタナゴ保護事業委託料 330, 000 13. 使用料及び賃借料 228, 438 ・ 使用料 16, 600 ・ 有料道路通行料 14, 200 ・ 駐車場使用料 2, 400 ・ その他借上料 211, 838 ・ バス借上料 211, 838 18. 負担金補助及び交付金 822, 580 ・ 負担金 4, 580 ・ 引率従事者負担金 4, 580 ・ 補助金 818, 000 ・ 勝浦市指定文化財保存管理事業補助 金 230, 000 ・ 文化財保存事業補助金 588, 000 <u>人材育成基金積立金</u> 200 24. 積立金 200 ・ 人材育成基金積立金 200 <u>二十歳を祝う集い開催事業</u> 122, 495 10. 需用費 122, 495 ・ 消耗品費 16, 895 ・ 印刷製本費 105, 600	

(歳出) 教育費

歳 出

(款) 9. 教育費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
		目		区 分	金 額					
										児童生徒探究型学習プログラム実施事業 302, 999 7. 報償費49, 540 ・ 報償金49, 540 ・ 講師謝礼49, 540 9- 4- 1-児童生徒探究型学習プログラム 実施事業-12 から流用49, 540 10. 需用費99, 745 ・ 消耗品費99, 745 9- 4- 1-児童生徒探究型学習プログラム 実施事業-12 から流用99, 745 12. 委託料 9- 4- 1-児童生徒探究型学習プログラム 実施事業- 7 へ流用49, 540 9- 4- 1-児童生徒探究型学習プログラム 実施事業-10 へ流用99, 745 13. 使用料及び賃借料153, 714 ・ 使用料19, 140 ・ 有料道路通行料13, 140 ・ 駐車場使用料6, 000 ・ その他借上料134, 574 ・ バス借上料134, 574 地域学校協働事業 2, 452, 371 7. 報償費1, 622, 014 ・ 報償金1, 622, 014 ・ 講師謝礼1, 622, 014

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- 1-地域学校協働事業-10 へ流用 40,954 8. 旅費 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用 1,000 10. 需用費 55,729 ・ 消耗品費 55,729 9- 4- 1-地域学校協働事業- 7 から流用 40,954 9- 4- 1-地域学校協働事業- 8 から流用 1,000 9- 4- 1-地域学校協働事業-11 から流用 1,983 9- 4- 1-地域学校協働事業-12 から流用 792 11. 役務費 126,420 ・ 保険料 126,420 ・ 傷害保険料 126,420 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用 1,983 12. 委託料 648,208 ・ その他委託料 648,208 ・ 地域学校協働事業委託料 648,208 9- 4- 1-地域学校協働事業-10 へ流用 792

(歳出) 教育費

款			予 算		現 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	41,151,928			39,955,688		1,196,240	職員人件費 25,760,277 2. 給料 12,544,868 ・ 一般職給料 12,544,868 9- 4- 3-職員人件費- 2 へ流用 24,072 3. 職員手当等 9,595,794 ・ 扶養手当 180,000 ・ 通勤手当 135,600 ・ 一般職期末手当 2,935,498 ・ 一般職勤勉手当 2,354,938 ・ 退職手当負担金 3,989,758 4. 共済費 3,619,615 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,619,615 ・ 一般職共済負担金 3,619,615 一般事務経費（図書館費） 16,372 7. 報償費 15,000 ・ 報償金 15,000 ・ 講師謝礼 15,000 10. 需用費 1,372 ・ 消耗品費 1,372 図書館管理運営経費 14,179,039 1. 報酬 2,201,154 ・ 会計年度任用職員報酬 2,201,154	
			予算現額内訳	1 報酬	2,218,000	2,201,154	16,846			
			当初予算額	2 給料	13,233,928	12,544,868	689,060			
			40,482,000	3 職員手 当等	10,410,948	10,382,429	28,519			
			補正予算額	4 共済費	4,178,052	4,035,667	142,385			
			694,000	7 報償費	15,000	15,000	0			
			予備費及び流用増減	8 旅費	51,000	50,400	600			
			△24,072	10 需用費	2,901,059	2,900,431	628			
				11 役務費	406,000	357,702	48,298			
				12 委託料	1,179,941	1,120,366	59,575			
				13 使用料 及び賃 借料	4,653,000	4,462,718	190,282			
				17 備品購 入費	1,900,000	1,880,653	19,347			
				18 負担金 補助及 び交付 金	5,000	4,300	700			

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					
										3. 職員手当等 786, 635 ・ 会計年度任用職員期末手当 427, 447 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 359, 188 9- 4- 2-図書館管理運営経費- 4 へ流用 4, 052 4. 共済費 416, 052 ・ 市町村職員共済組合負担金 163, 562 ・ 会計年度任用職員共済負担金 163, 562 ・ 社会保険料 252, 490 ・ 会計年度任用職員社会保険料 252, 490 9- 4- 2-図書館管理運営経費- 3 から流用 4, 052 8. 旅費 50, 400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 50, 400 10. 需用費 2, 899, 059 ・ 消耗品費 712, 419 ・ 光熱水費 1, 934, 960 ・ 修繕料 251, 680 9- 4- 2-図書館管理運営経費-12 から流用 2, 059 11. 役務費 357, 702 ・ 通信運搬費 167, 702 ・ 電話料 154, 502 ・ コンピュータ通信サービス 13, 200 ・ 手数料 190, 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					
										・ 浄化槽法定検査手数料14, 000 ・ 浄化槽清掃手数料176, 000 12. 委託料1, 120, 366 ・ 業務委託料553, 867 ・ 害虫駆除業務委託料144, 540 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料118, 800 ・ 書誌データ作成業務委託料131, 527 ・ 図書館警備業務委託料159, 000 ・ 保守管理委託料476, 849 ・ 浄化槽保守点検委託料26, 400 ・ 複写機保守管理委託料42, 349 ・ 自動ドア保守管理委託料74, 800 ・ 空調設備保守点検委託料286, 000 ・ 消防用設備保守点検委託料47, 300 ・ その他委託料89, 650 ・ 樹木剪定消毒委託料89, 650 9- 4- 2-図書館管理運営経費-10 へ流用2, 059 13. 使用料及び賃借料4, 462, 718 ・ 使用料282, 282 ・ 放送受信料16, 962 ・ 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

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					
										・ 図書館敷地借上料 1,686,000
										・ その他借上料 2,494,436
										・ 複写機借上料 191,872
										・ 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
										1,687,972
										・ 照明機器借上料 483,120
										17. 備品購入費 1,880,653
										・ 図書購入費 1,880,653
										18. 負担金補助及び交付金 4,300
										・ 負担金 4,300
										・ 千葉県公共図書館協会負担金
										4,300
	3 芸術文	119,634,244			114,208,032		5,426,212		職員人件費 22,420,177	
化交流	予算現額内訳	1 報酬	2,404,502	2,404,374	128		2. 給料 9,844,680			
当初予算額		2 給料	9,844,680	9,844,680	0		・ 一般職給料 9,844,680			
センタ	114,869,000	3 職員手	10,444,599	10,443,745	854		9- 4- 2-職員人件費- 2 から流用			
ー費	補正予算額	当等								
	4,762,000	4 共済費	3,114,793	3,114,793	0		24,072			
	予備費及び流用増減	7 報償費	680,000	360,000	320,000		9- 4- 3-職員人件費- 3 へ流用			
3,244		8 旅費	83,000	27,800	55,200		94,731			
		10 需用費	11,079,472	10,024,275	1,055,197		9- 4- 3-職員人件費- 4 へ流用 4,226			
		11 役務費	1,369,498	1,046,144	323,354		9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流セ			
		12 委託料	78,411,289	74,796,126	3,615,163		ンター費）- 3 から流用 63,132			

(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	937,711	936,852		859	9- 4- 3一般事務経費（芸術文化交流センター費）- 4 から流用 11,433			
				17 備品購入費	185,700	152,185		33,515	3. 職員手当等 ・ 扶養手当 142,500 ・ 通勤手当 198,800			
				18 負担金補助及び交付金	1,070,000	1,048,858		21,142	・ 住居手当 265,000 ・ 時間外勤務手当 589,146 ・ 一般職期末手当 2,000,083 ・ 一般職勤勉手当 1,621,618			
				26 公課費	9,000	8,200		800	・ 退職手当負担金 5,021,124 9- 4- 3職員人件費- 2 から流用 94,731 9- 4- 3一般事務経費（芸術文化交流センター費）- 3 から流用 21,394 4. 共済費 2,737,226 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,557,867 ・ 一般職共済負担金 2,557,867 ・ 社会保険料 179,359 ・ 再任用職員社会保険料 179,359 9- 4- 3職員人件費- 2 から流用 4,226 <u>一般事務経費（芸術文化交流センター費）</u> 4,084,593 1. 報酬 2,404,374 ・ 非常勤職員報酬 154,000			

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					
										・ 交流センター運営協議会委員報酬132, 000 ・ 交流センター指定管理候補者選定委員会委員報酬22, 000 ・ 会計年度任用職員報酬2, 250, 374 9- 4- 4一般事務経費（コミュニティ集会施設費）- 1 へ流用20, 498 3. 職員手当等605, 474 ・ 会計年度任用職員期末手当329, 647 ・ 会計年度任用職員勤勉手当275, 827 9- 4- 3職員人件費- 2 へ流用63, 132 9- 4- 3職員人件費- 3 へ流用21, 394 4. 共済費377, 567 ・ 市町村職員共済組合負担金148, 663 ・ 会計年度任用職員共済負担金148, 663 ・ 社会保険料228, 904 ・ 会計年度任用職員社会保険料228, 904 9- 4- 3職員人件費- 2 へ流用11, 433 8. 旅費27, 800 ・ 費用弁償2, 600 ・ 通勤費用に係る費用弁償25, 200 10. 需用費75, 888

(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75,888 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-11 へ流用210,305 11. 役務費412,605 ・ 通信運搬費76,005 ・ 郵便料76,005 ・ 手数料336,600 ・ 電話設備機能変更手数料99,000 ・ ピアノ調律料171,600 ・ 電話回線設定変更手数料66,000 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-10 から流用210,305 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-17 から流用14,300 17. 備品購入費152,185 ・ 交流センター備品購入費152,185 9- 4- 3-一般事務経費（芸術文化交流センター費）-11 へ流用14,300 18. 負担金補助及び交付金28,700 ・ 負担金12,000 ・ 夷隅地区公民館連絡協議会負担金12,000 ・ 会費16,700 ・ 夷隅郡市防火安全協会会費8,500 ・ 千葉県公立文化施設協議会会費8,200

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					
										芸術文化交流センター管理運営経費 83, 203, 755 10. 需用費 9, 739, 531 ・ 燃料費 3, 876, 180 ・ 光熱水費 3, 912, 050 ・ 修繕料 1, 951, 301 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-11 へ流用 117, 893 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-11 へ流用 330 11. 役務費 298, 893 ・ 通信運搬費 147, 043 ・ 郵便料 8, 904 ・ 電話料 134, 835 ・ 電話架設料 3, 300 ・ 手数料 151, 850 ・ 空調装置故障診断手数料 14, 080 ・ カラープリンター撤去運搬手数料 55, 000 ・ 公衆電話管理手数料 270 ・ 植木剪定手数料 82, 500 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 から流用 117, 893 12. 委託料 71, 646, 462 ・ 業務委託料 8, 451, 080 ・ 特定建築物定期報告調査業務委託料 1, 265, 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					
										・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 91,080 ・ 交流センター警備業務委託料 165,000 ・ 交流センター総合管理業務委託料 6,930,000 ・ 保守管理委託料 9,686,123 ・ 浄化槽保守点検委託料 579,700 ・ 複写機保守管理委託料 95,553 ・ エレベーター設備保守点検委託料 405,900 ・ 消防用設備保守点検委託料 475,750 ・ 中央監視装置保守点検委託料 2,552,000 ・ 熱源空調装置保守点検委託料 1,639,220 ・ 自動ドア保守点検委託料 66,000 ・ ピアノ保守点検委託料 55,000 ・ 舞台設備保守点検委託料 3,817,000 ・ その他委託料 53,509,259 ・ 芸術文化交流センター等管理運営委託料 53,509,259 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-13 へ流用 53,711 13. 使用料及び賃借料 879,711

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
								・ 使用料185, 886 ・ 放送受信料56, 526 ・ 施設予約管理システム使用料30, 360 ・ SNSアカウント使用料99, 000 ・ その他借上料693, 825 ・ パソコン等借上料343, 200 ・ 高速カラー印刷機借上料139, 425 ・ カラオケ関連機器借上料211, 200 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営経費-12 から流用53, 711 18. 負担金補助及び交付金639, 158 ・ 交付金639, 158 ・ 芸術文化交流センター施設管理交付金639, 158 公用車維持管理経費228, 324 10. 需用費177, 078 ・ 燃料費78, 188 ・ 修繕料98, 890 11. 役務費43, 046 ・ 手数料12, 800 ・ 車検手数料12, 800 ・ 保険料30, 246 ・ 自動車損害賠償責任保険料17, 540 ・ 自動車損害保険料12, 706 26. 公課費8, 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					
										・ 舞台音響照明操作業務委託料 799, 200 ・ その他委託料 1, 499, 500 ・ 公演委託料 1, 499, 500 13. 使用料及び賃借料 57, 141 ・ 使用料 57, 141 ・ 著作権料 57, 141
			4 コミュニティ集会施設費	17, 550, 828			12, 997, 389		4, 553, 439	
			予算現額内訳	1 報酬	1, 179, 498	1, 178, 781		717	<u>一般事務経費（コミュニティ集会施設費）</u>	
			当初予算額	3 職員手当等	492, 000	314, 934		177, 066	1, 698, 585	
			補正予算額	4 共済費	185, 000	179, 670		5, 330	1. 報酬 1, 178, 781 ・ 会計年度任用職員報酬 1, 178, 781	
			△2, 222, 000	8 旅費	26, 000	25, 200		800	9- 4- 3一般事務経費（芸術文化交流センター費）- 1 から流用 20, 498	
			継続費繰越事業費繰越額	10 需用費	3, 580, 228	2, 605, 715		974, 513	3. 職員手当等 314, 934 ・ 会計年度任用職員期末手当 171, 464 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 143, 470	
			7, 821, 000	11 役務費	468, 102	468, 102		0	4. 共済費 179, 670 ・ 市町村職員共済組合負担金 64, 600 ・ 会計年度任用職員共済負担金 64, 600	
			予備費及び流用増減	12 委託料	8, 974, 000	6, 258, 464		2, 715, 536	・ 社会保険料 115, 070 ・ 会計年度任用職員社会保険料 115, 070	
			20, 828	13 使用料及び賃借料	276, 000	270, 870		5, 130	8. 旅費 25, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償 25, 200	
				14 工事請負費	1, 777, 000	1, 562, 000		215, 000		
				17 備品購入費	297, 000	0		297, 000		
				18 負担金補助及び交付金	296, 000	133, 653		162, 347		

(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					
										コミュニティ集会施設維持管理経費 11, 298, 804 10. 需用費2, 605, 713 ・ 消耗品費58, 060 ・ 燃料費34, 520 ・ 光熱水費1, 611, 120 ・ 修繕料902, 000 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-11 へ流用122, 772 11. 役務費468, 102 ・ 通信運搬費95, 970 ・ 電話料95, 970 ・ 手数料372, 130 ・ 浄化槽清掃手数料130, 900 ・ クリーニング代44, 000 ・ 植木剪定手数料99, 000 ・ 受水槽及び高架水槽清掃手数料81, 400 ・ エアコン故障診断手数料16, 500 ・ 公衆電話管理手数料33, 000 9- 4- 3-芸術文化交流センター管理運営 経費-10 から流用33, 000 9- 4- 4-コミュニティ集会施設維持管理 経費-10 から流用122, 772 12. 委託料6, 258, 464 ・ 業務委託料843, 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					
										・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料59,400 ・ 集会所鍵開閉業務委託料530,584 ・ 集会所警備業務委託料253,020 ・ 保守管理委託料118,685 ・ 浄化槽保守点検委託料55,550 ・ 複写機保守管理委託料2,635 ・ 消防用設備保守点検委託料60,500 ・ その他委託料38,775 ・ 勝浦集会所等清掃委託料38,775 ・ 業務委託料（繰越明許分）5,258,000 ・ 旧興津集会所等解体撤去工事周辺等事後調査業務委託料（繰越分）5,258,000 13. 使用料及び賃借料270,870 ・ 使用料33,930 ・ 放送受信料33,930 ・ その他借上料236,940 ・ パソコン等借上料16,500 ・ 複写機借上料5,280 ・ 照明機器借上料215,160 14. 工事請負費1,562,000 ・ 設置工事費1,562,000 ・ エアコン設置工事費1,562,000 18. 負担金補助及び交付金133,653 ・ 交付金133,653

(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						
	5 青年館費									・ 集会所施設管理交付金	133, 653
		50, 000				5, 401		44, 599	<u>青年館維持補修事業</u>	5, 401	
		予算現額内訳 当初予算額	10 需用費	50, 000	5, 401		44, 599	10. 需用費		5, 401	
		50, 000						・ 修繕料		5, 401	
	5 保健体育費	258, 296, 000				249, 100, 877		9, 195, 123			
		予算現額内訳 当初予算額									
		251, 451, 000									
		補正予算額									
		6, 845, 000									
	1 保健体育総務費	12, 130, 824				9, 390, 398		2, 740, 426	<u>職員人件費</u>	319, 118	
		予算現額内訳 当初予算額	1 報酬	496, 000	346, 500		149, 500	3. 職員手当等		319, 118	
			3 職員手当等	544, 000	517, 445		26, 555			・ 時間外勤務手当	319, 118
		12, 074, 000						<u>一般事務経費（保健体育総務費）</u>		207, 820	
		補正予算額	7 報償費	60, 000	0		60, 000			1. 報酬	181, 500
61, 000		8 旅費	220, 000	30, 220		189, 780	・ 非常勤職員報酬				181, 500
予備費及び流用増減		10 需用費	78, 082	78, 082		0	・ スポーツ推進委員報酬				181, 500
△4, 176		12 委託料	9, 231, 918	7, 751, 595		1, 480, 323	8. 旅費	26, 320			
	13 使用料及び賃借料	118, 000	0		118, 000	・ 費用弁償	26, 320				

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	199,824	0	199,824	スポーツ大会開催事業 5,373,722
				18 負担金補助及び交付金	1,183,000	666,556	516,444	3. 職員手当等 198,327 ・ 時間外勤務手当 198,327 12. 委託料 5,175,395 ・ その他委託料 5,175,395 ・ 各種スポーツ大会運営委託料 5,175,395 スポーツ団体育成事業 366,556 18. 負担金補助及び交付金 366,556 ・ 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 341,556 ・ 勝浦市スポーツ協会補助金 108,000 ・ 勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会補助金 233,556 スポーツ教室開催事業 168,900 1. 報酬 165,000 ・ 非常勤職員報酬 165,000 ・ スポーツ推進委員報酬 165,000 8. 旅費 3,900 ・ 費用弁償 3,900

(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				
									<u>勝浦中学校プールの一般開放事業</u> 2, 654, 282
									10. 需用費 78, 082
									・ 消耗品費 78, 082
									9- 5- 1-勝浦中学校プールの一般開放事業
									-12 から流用 8, 082
									12. 委託料 2, 576, 200
									・ 業務委託料 2, 576, 200
									・ 勝浦中学校プールの一般開放監視業務委託料 2, 576, 200
									9- 5- 1-勝浦中学校プールの一般開放事業
									-10 へ流用 8, 082
									17. 備品購入費
									9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-11
	へ流用 4, 176								
	2 体育施設費	19, 088, 176	予算現額内訳 当初予算額 17, 206, 000 補正予算額 1, 878, 000 予備費及び流用増減 4, 176			18, 456, 278		631, 898	<u>人材育成事業</u> 300, 000
									18. 負担金補助及び交付金 300, 000
									・ 助成金 300, 000
									・ 全国大会等出場助成金 300, 000
									<u>一般事務経費（体育施設費）</u> 2, 783, 813
									1. 報酬 1, 694, 520
									・ 会計年度任用職員報酬 1, 694, 520
9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 1									
から流用 2, 520									
3. 職員手当等 622, 056									
・ 会計年度任用職員期末手当 338, 041									

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					
				12 委託料	3,971,760	3,971,760		0	・ 会計年度任用職員勤勉手当 284,015	
				13 使用料及び賃借料	91,350	91,350		0	9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 4 へ流用 1,944	
				14 工事請負費	1,808,851	1,808,851		0	4. 共済費 325,487 ・ 市町村職員共済組合負担金 117,411 ・ 会計年度任用職員共済負担金	
				17 備品購入費	120,876	120,876		0	117,411 ・ 社会保険料 208,076	
				26 公課費	17,000	17,000		0	・ 会計年度任用職員社会保険料 208,076	
									9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 3 から流用 1,944	
									9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 4 から流用 543	
									8. 旅費 50,400 ・ 通勤費用に係る費用弁償 50,400	
									9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8 へ流用 600	
									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	
									9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8 へ流用 650	
						公用車維持管理経費 369,678				
						10. 需用費 270,342 ・ 燃料費 150,607				

(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					
										・ 修繕料 119,735 9- 5- 2-公用車維持管理経費-26 へ流用 336 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8 へ流用 4,750 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 へ流用 28,459 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-11 へ流用 2,413 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-12 へ流用 28,700 11. 役務費 82,336 ・ 手数料 22,300 ・ 車検手数料 22,300 ・ 保険料 60,036 ・ 自動車損害賠償責任保険料 35,080 ・ 自動車損害保険料 24,956 9- 5- 2-公用車維持管理経費-26 へ流用 2,664 26. 公課費 17,000 ・ 自動車重量税 17,000 9- 5- 2-公用車維持管理経費-10 から流用 336 9- 5- 2-公用車維持管理経費-11 から流用 2,664

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
								スポーツ施設維持管理経費15,302,787 1. 報酬4,514,258 ・ 会計年度任用職員報酬4,514,258 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 1 へ流用2,520 3. 職員手当等1,283,181 ・ 会計年度任用職員期末手当697,303 ・ 会計年度任用職員勤勉手当585,878 4. 共済費333,600 ・ 市町村職員共済組合負担金153,860 ・ 会計年度任用職員共済負担金153,860 ・ 社会保険料179,740 ・ 会計年度任用職員社会保険料179,740 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 4 へ流用543 8. 旅費69,800 ・ 通勤費用に係る費用弁償69,800 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 8 から流用600 9- 5- 2-一般事務経費（体育施設費）- 13 から流用650 9- 5- 2-公用車維持管理経費-10 から流用4,750 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 へ流用2,825	

(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- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-11 へ流用4, 375 10. 需用費2, 424, 770 ・ 消耗品費107, 291 ・ 燃料費29, 500 ・ 印刷製本費49, 280 ・ 光熱水費1, 230, 415 ・ 修繕料1, 008, 284 9- 5- 2-公用車維持管理経費-10 から流用28, 459 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8 から流用2, 825 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-12 から流用194, 589 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-14 へ流用196, 103 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-17 から流用47, 000 11. 役務費775, 691 ・ 通信運搬費73, 601 ・ 電話料73, 601 ・ 手数料681, 480 ・ 浄化槽法定検査手数料47, 000 ・ 浄化槽清掃手数料606, 980 ・ 害虫駆除手数料5, 500 ・ 水質検査手数料22, 000 ・ 保険料20, 610

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
								・ 自動車損害保険料 20,610 9- 5- 1-勝浦中学校プール一般開放事業 -17 から流用 4,176 9- 5- 2-公用車維持管理経費-10 から流 用 2,413 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費- 8 から流用 4,375 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-12 から流用 1,351 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-14 へ流用 312,624 12. 委託料 3,971,760 ・ 業務委託料 2,358,400 ・ 旧北中学校野球場グラウンドメンテ ナンス業務委託料 2,200,000 ・ 荒川テニスコート警備業務委託料 158,400 ・ 保守管理委託料 140,900 ・ 浄化槽保守点検委託料 68,200 ・ 消防用設備保守点検委託料 44,000 ・ スポーツトラクター保守管理委託料 28,700 ・ その他委託料 1,472,460 ・ 草刈委託料 493,460 ・ 樹木伐採委託料 979,000 9- 5- 2-公用車維持管理経費-10 から流 用 28,700	

(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- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 へ流用194, 589 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-11 へ流用1, 351 14. 工事請負費1, 808, 851 ・新設整備工事費396, 000 ・旧興津中学校体育館駐車場整備工事 費396, 000 ・設置工事費128, 700 ・フェンス設置工事費128, 700 ・改修改築工事費1, 284, 151 ・旧北中学校グラウンド体育倉庫屋根 改修工事費1, 284, 151 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 から流用196, 103 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-11 から流用312, 624 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-17 から流用15, 124 17. 備品購入費120, 876 ・その他備品購入費120, 876 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-10 へ流用47, 000 9- 5- 2-スポーツ施設維持管理経費-14 へ流用15, 124	

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						
		3 学校給食費	227,077,000			221,254,201		5,822,799	職員人件費 19,528,634 2. 給料 10,514,160 ・ 一般職給料 10,514,160 3. 職員手当等 6,355,383 ・ 扶養手当 180,000 ・ 通勤手当 274,800 ・ 時間外勤務手当 29,879 ・ 一般職期末手当 2,025,152 ・ 一般職勤勉手当 1,619,972 ・ 退職手当負担金 2,225,580 4. 共済費 2,659,091 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,298,092 ・ 一般職共済負担金 2,298,092 ・ 社会保険料 360,999 ・ 再任用職員社会保険料 360,999 一般事務経費（学校給食費） 695,564 8. 旅費 5,420 ・ 普通旅費 5,420 10. 需用費 120,225 ・ 消耗品費 120,225 11. 役務費 47,919 ・ 手数料 47,919 ・ 職員細菌検査手数料 47,919 12. 委託料 495,000		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		222,171,000	3 職員手当等	6,435,000	6,355,383		79,617				
		補正予算額									
		4,906,000	4 共済費	2,748,000	2,659,091		88,909				
			8 旅費	23,000	5,420		17,580				
			10 需用費	100,854,000	97,915,786		2,938,214				
			11 役務費	1,879,000	1,771,679		107,321				
			12 委託料	92,485,900	89,958,712		2,527,188				
			13 使用料及び賃借料	248,000	246,270		1,730				
			14 工事請負費	7,338,100	7,338,100		0				
			17 備品購入費	4,456,000	4,456,000		0				
			18 負担金補助及び交付金	28,000	27,000		1,000				

(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					
										・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27,000 ・負担金6,000 ・千葉県学校給食センター研究会負担金6,000 ・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2,000 ・千葉県学校栄養士会会費3,000 ・全国学校栄養士協議会会費6,000 公用車維持管理経費177,978 10. 需用費114,750 ・燃料費67,340 ・修繕料47,410 11. 役務費56,628 ・手数料9,500 ・車検手数料9,500 ・保険料47,128 ・自動車損害賠償責任保険料17,540 ・自動車損害保険料29,588 26. 公課費6,600 ・自動車重量税6,600

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					
										<u>学校給食共同調理場管理運営経費</u>
										199, 825, 593
										10. 需用費 96, 654, 379
										・ 消耗品費 2, 144, 785
										・ 燃料費 80, 850
										・ 光熱水費 16, 548, 250
										・ 修繕料 3, 760, 968
										・ 賄材料費 74, 119, 526
										9- 5- 3-学校給食食育推進事業-10 へ流
										用 37, 432
										11. 役務費 1, 667, 132
										・ 通信運搬費 175, 022
										・ 電話料 155, 186
										・ コンピュータ通信サービス 19, 836
										・ 手数料 1, 301, 740
										・ 浄化槽法定検査手数料 11, 000
										・ 浄化槽清掃手数料 112, 200
										・ 簡易専用水道施設管理状況検査手数
										料 22, 000
										・ 食材微生物検査手数料 86, 240
										・ 厨房機器点検手数料 1, 070, 300
										・ 保険料 190, 370
										・ 製造物賠償保険料 190, 370
										12. 委託料 89, 463, 712
										・ 業務委託料 84, 925, 830
										・ 自家用電気工作物保安管理業務委託
										料 308, 880

(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					
										・ 調理場警備業務委託料211, 200 ・ 給食調理等業務委託料84, 053, 750 ・ 衛生維持管理業務委託料352, 000 ・ 保守管理委託料4, 142, 982 ・ 浄化槽保守点検委託料26, 400 ・ 複写機保守管理委託料155, 482 ・ 廃水处理施設維持管理委託料 1, 760, 000 ・ 消防用設備保守点検委託料 160, 600 ・ 調理場設備等保守管理委託料 2, 040, 500 ・ その他委託料394, 900 ・ 高所換気扇清掃委託料257, 400 ・ 受水槽清掃委託料137, 500 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-14 へ流用66, 100 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経費-17 へ流用298, 000 13. 使用料及び賃借料246, 270 ・ 使用料11, 310 ・ 放送受信料11, 310 ・ その他借上料234, 960 ・ パソコン等借上料89, 760 ・ 複写機借上料145, 200 14. 工事請負費7, 338, 100 ・ 維持補修工事費7, 338, 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					
										・ 給水ポンプユニット維持補修工事費 6, 152, 630 ・ 業務用給湯器維持補修工事費 1, 185, 470 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経 費-12 から流用 66, 100 17. 備品購入費 4, 456, 000 ・ 給食用備品購入費 4, 456, 000 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経 費-12 から流用 298, 000 学校給食食育推進事業 1, 026, 432 10. 需用費 1, 026, 432 ・ 賄材料費 1, 026, 432 9- 5- 3-学校給食共同調理場管理運営経 費-10 から流用 37, 432

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					
	2 漁港施設災害復旧費	510,827,000			5,522,000		505,305,000	漁港施設災害復旧事業 5,522,000 12. 委託料 3,619,000 ・ 業務委託料 3,619,000 ・ 漁港施設災害復旧事業設計業務委託料 3,619,000 10- 1- 2-漁港施設災害復旧事業-14 から流用 3,619,000 14. 工事請負費 1,903,000 ・ 設置工事費 1,903,000 ・ 勝浦東部漁港（部原地区）仮設防護柵設置工事費 1,903,000 10- 1- 2-漁港施設災害復旧事業-12 へ流用 3,619,000		
		予算現額内訳	12 委託料	3,619,000	3,619,000		0			
		当初予算額	14 工事請負費	507,208,000	1,903,000		505,305,000			
		450,000								
		補正予算額								
		5,072,000								
	継続費繰越事業費繰越額									
	505,305,000									
	3 漁港海岸施設災害復旧費	450,000			0		450,000			
		予算現額内訳	14 工事請負費	450,000	0		450,000			
		当初予算額								
		450,000								
2 公共土木施設災害復旧費	32,468,000			30,965,000		1,503,000				
	予算現額内訳									
	当初予算額									
	2,000,000									
	補正予算額									
	500,000									
継続費繰越事業費繰越額										
29,968,000										

(歳出) 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
		1 道路橋	32,468,000			30,965,000		1,503,000	<u>道路橋りょう等災害復旧事業</u> 30,965,000 14. 工事請負費 30,965,000 ・その他工事費 997,000 ・道路災害復旧工事費 726,000 ・河川災害復旧工事費 271,000 ・その他工事費（繰越明許分） 29,968,000 ・道路災害復旧工事費（繰越明許分） 10,857,000 ・河川災害復旧工事費（繰越明許分） 19,111,000
		りょう	予算現額内訳	14 工事請負費	32,468,000	30,965,000		1,503,000	
		等災害	当初予算額						
		復旧費	2,000,000						
			補正予算額						
			500,000						
			継続費繰越事業費繰越額						
			29,968,000						

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					
11 公債費			857, 297, 000			857, 123, 376		173, 624		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		859, 366, 000								
		補正予算額								
			△2, 069, 000							
1 公債費			857, 297, 000			857, 123, 376		173, 624		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		859, 366, 000								
		補正予算額								
			△2, 069, 000							
1 元金			830, 136, 000			830, 132, 286		3, 714		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		830, 181, 000								
		補正予算額								
			△45, 000							
				22 償還金	830, 136, 000	830, 132, 286		3, 714	地方債元金償還金 830, 132, 286	
				利子及					22. 償還金利子及び割引料 830, 132, 286	
				び割引					・ 償還金 830, 132, 286	
				料					・ 地方債元金償還金（財務省財政融資資金） 600, 950, 818	
									・ 地方債元金償還金（旧日本郵政公社資金） 3, 429, 293	
									・ 地方債元金償還金（地方公共団体金融機構） 158, 044, 051	
									・ 地方債元金償還金（その他の金融機関） 55, 793, 288	
									・ 地方債元金償還金（千葉県） 10, 977, 336	

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			4,286,020			0		4,286,020		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		7,000,000								
		予備費及び流用増減								
		△2,713,980								
		1 予備費		4,286,020			0		4,286,020	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	7,000,000									
		予備費及び流用増減								
		△2,713,980								
		1 予備費		4,286,020			0		4,286,020	4- 1- 2-感染症等予防接種事業-12 へ充
			予算現額内訳							当 2,708,980
	当初予算額		30 予備費	4,286,020	0		4,286,020	4- 1- 2-感染症等予防接種事業-18 へ充		
	7,000,000						当 5,000			
	予備費及び流用増減									
	△2,713,980									
	歳 出 合 計		14,529,983,750			12,577,283,287	通次繰越	1,475,355,985		
	予算現額内訳					75,292,000				
		当初予算額				繰越明許費				
		12,752,000,000				389,424,478				
		補正予算額				事故繰越し				
		762,310,000				12,628,000				
		継続費繰越事業費繰越額								
		1,015,673,750								

(歳出) 公債費 予備費

令和 6 年 度
勝 浦 市 一 般 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	12,978,451,360
2.	歳 出 総 額	12,577,283,287
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	401,168,073
4.	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	11,434,478
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	3,087,000
	計	14,521,478
5.	実 質 収 支 額	386,646,595
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	193,400,000

令和 6 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	2,531,788,000 円
決 算 額	2,334,782,665 円

歳	出
予 算 額	2,531,788,000 円
決 算 額	2,318,383,271 円

歳入歳出差引残額	16,399,394 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		399,672,000	524,116,488	410,341,310	16,904,300	96,870,878	10,669,310
	1 国民健康保険税	399,672,000	524,116,488	410,341,310	16,904,300	96,870,878	10,669,310
2 一部負担金		1,000					△ 1,000
	1 一部負担金	1,000					△ 1,000
3 使用料及び手数料		254,000	993,192	223,330	121,700	648,162	△ 30,670
	1 手数料	254,000	993,192	223,330	121,700	648,162	△ 30,670
4 県支出金		1,856,865,000	1,662,132,921	1,662,132,921			△ 194,732,079
	1 県補助金	1,856,865,000	1,662,132,921	1,662,132,921			△ 194,732,079
5 財産収入		20,000	17,500	17,500			△ 2,500
	1 財産運用収入	20,000	17,500	17,500			△ 2,500
6 繰入金		239,941,000	224,765,801	224,765,801			△ 15,175,199
	1 一般会計繰入金	179,418,000	174,765,801	174,765,801			△ 4,652,199
	2 基金繰入金	60,523,000	50,000,000	50,000,000			△ 10,523,000
7 繰越金		25,810,000	25,809,752	25,809,752			△ 248
	1 繰越金	25,810,000	25,809,752	25,809,752			△ 248
8 諸収入		3,252,000	5,507,051	5,507,051			2,255,051
	1 延滞金、加算金 及び過料	2,500,000	4,193,952	4,193,952			1,693,952
	2 雑入	752,000	1,313,099	1,313,099			561,099
9 国庫支出金		5,973,000	5,985,000	5,985,000			12,000
	1 国庫補助金	5,973,000	5,985,000	5,985,000			12,000
歳 入 合 計		2,531,788,000	2,449,327,705	2,334,782,665	17,026,000	97,519,040	△ 197,005,335

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		56,558,000	54,344,675		2,213,325	2,213,325
	1 総務管理費	35,645,000	33,872,385		1,772,615	1,772,615
	2 徴税費	20,660,000	20,365,090		294,910	294,910
	3 運営協議会費	253,000	107,200		145,800	145,800
2 保険給付費		1,828,915,000	1,624,678,515		204,236,485	204,236,485
	1 療養諸費	1,549,412,000	1,372,315,417		177,096,583	177,096,583
	2 高額療養費	271,449,000	249,062,468		22,386,532	22,386,532
	3 移送費	1,000			1,000	1,000
	4 出産育児諸費	5,003,000	1,500,630		3,502,370	3,502,370
	5 葬祭諸費	3,000,000	1,800,000		1,200,000	1,200,000
	6 傷病手当金	50,000			50,000	50,000
3 国民健康保険事業費 納付金		586,145,000	586,144,014		986	986
	1 医療給付費分	391,892,000	391,891,243		757	757
	2 後期高齢者支援金等 分	144,844,000	144,843,957		43	43
	3 介護納付金分	49,409,000	49,408,814		186	186
4 保健事業費		42,085,388	36,720,215		5,365,173	5,365,173
	1 特定健康診査等事業 費	30,537,000	25,248,827		5,288,173	5,288,173
	2 保健事業費	11,548,388	11,471,388		77,000	77,000
5 基金積立金		7,421,000	7,418,252		2,748	2,748
	1 基金積立金	7,421,000	7,418,252		2,748	2,748
6 諸支出金		9,752,000	9,077,600		674,400	674,400
	1 償還金及び還付加算 金	4,813,000	4,139,600		673,400	673,400
	2 延滞金	1,000			1,000	1,000

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	3 繰出金	4,938,000	4,938,000			
7 共同事業拠出金		1,000			1,000	1,000
	1 共同事業拠出金	1,000			1,000	1,000
8 予備費		910,612			910,612	910,612
	1 予備費	910,612			910,612	910,612
歳 出 合 計		2,531,788,000	2,318,383,271		213,404,729	213,404,729

歳入歳出差引残額

16,399,394円

うち基金繰入額

0円

令和 7 年 月 日

勝浦市長 照 川 由 美 子

令和 6 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		399,672,000			524,116,488	410,341,310	16,904,300	96,870,878	
		予算現額内訳 当初予算額							
		384,272,000							
		補正予算額							
		15,400,000							
1 国民健康保 険税		399,672,000			524,116,488	410,341,310	16,904,300	96,870,878	
		予算現額内訳 当初予算額							
		384,272,000							
		補正予算額							
		15,400,000							
1 被保険者 国民健康 保険税		399,672,000			524,116,488	410,341,310	16,904,300	96,870,878	
		予算現額内訳 当初予算額	1 医療給付費 分現年課税 分	256,324,000	271,315,671	262,098,064	3,300	9,214,307	現年度課税分 260,449,964 過年度課税分 1,648,100 収入済額のうち還付未済額 1,020,723
		384,272,000							
		補正予算額							
		15,400,000	2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	94,839,000	100,527,125	97,104,118	1,300	3,421,707	現年度課税分 96,539,118 過年度課税分 565,000 収入済額のうち還付未済額 386,132
			3 介護納付金 分現年課税 分	27,700,000	30,171,304	28,676,078	0	1,495,226	現年度課税分 28,339,078 過年度課税分 337,000 収入済額のうち還付未済額 173,145
			4 医療給付費 分滞納繰越 分	13,748,000	80,293,317	15,064,445	11,035,006	54,193,866	滞納繰越分 15,064,445 収入済額のうち還付未済額 5,783

(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		計	節								
		目		区 分	金 額							
				5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	4,869,000	27,782,356	5,016,711	3,911,543	18,854,102	滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額 2,052	5,016,711	
				6 介護納付金 分滞納繰越 分	2,192,000	14,026,715	2,381,894	1,953,151	9,691,670	滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額 3,965	2,381,894	

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		1, 000			0	0	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000							
	1 一部負担金	1, 000			0	0	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		1, 000							
	1 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 被保険者一 部負担金	1, 000	0	0	0	0		
1, 000									

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		254, 000			993, 192	223, 330	121, 700	648, 162	
		予算現額内訳 当初予算額							
		254, 000							
	1 手数料	254, 000			993, 192	223, 330	121, 700	648, 162	
		予算現額内訳 当初予算額							
		254, 000							
1 総務手数料	254, 000			993, 192	223, 330	121, 700	648, 162		
	予算現額内訳 当初予算額	1 徴税手数料	254, 000	993, 192	223, 330	121, 700	648, 162	保険税督促手数料 122, 500 滞納繰越分保険税督促手数料	
		254, 000							100, 830

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			1, 856, 865, 000			1, 662, 132, 921	1, 662, 132, 921	0	0							
			予算現額内訳													
			当初予算額													
			1, 862, 610, 000													
			補正予算額													
				△5, 745, 000												
	1 県補助金			1, 856, 865, 000			1, 662, 132, 921	1, 662, 132, 921	0	0						
				予算現額内訳												
				当初予算額												
				1, 862, 610, 000												
				補正予算額												
				△5, 745, 000												
	1 保険給付 費等交付 金			1, 856, 865, 000			1, 662, 132, 921	1, 662, 132, 921	0	0						
				予算現額内訳												
				当初予算額												
1 普通交付金				1, 820, 860, 000								1, 621, 746, 921	1, 621, 746, 921	0	0	普通交付金
2 特別交付金				36, 005, 000								40, 386, 000	40, 386, 000	0	0	保険者努力支援交付金
1, 862, 610, 000																9, 553, 000
補正予算額																
			△5, 745, 000							特別調整交付金 8, 068, 000						
										県繰入金分（2 号分）						
										16, 021, 000						
										特定健康診査等負担金						
										6, 744, 000						

(歳入) 使用料及び手数料 県支出金

歳 入
(款) 5.財産収入

(単位：円)

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項		計	節							
				区 分	金 額						
5 財産収入			20,000			17,500	17,500	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			20,000								
	1 財産運用収入		20,000			17,500	17,500	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			20,000								
	1 利子及び配当金		20,000			17,500	17,500	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 基金利子	20,000	17,500	17,500	0	0	財政調整基金利子		
		20,000									

歳 入

(款) 6. 繰入金

(単位：円)

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節							
			区 分	金 額						
6 繰入金		239, 941, 000			224, 765, 801	224, 765, 801	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		255, 531, 000								
		補正予算額								
		△15, 590, 000								
1 一般会計繰入金		179, 418, 000			174, 765, 801	174, 765, 801	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		191, 559, 000								
		補正予算額								
		△12, 141, 000								
1 一般会計繰入金		179, 418, 000			174, 765, 801	174, 765, 801	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 保険基盤安定繰入金（ 保険税軽減分）	67, 585, 000	67, 584, 990	67, 584, 990	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
		191, 559, 000								
		補正予算額	2 保険基盤安定繰入金（ 保険者支援分）	38, 435, 000	38, 434, 386	38, 434, 386	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
		△12, 141, 000								
			3 未就学児均等割保険税繰入金	568, 000	567, 002	567, 002	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	50, 250, 000	47, 960, 041	47, 960, 041	0	0	職員給与費等繰入金	
			5 産前産後保険税繰入金	54, 000	54, 345	54, 345	0	0	産前産後保険税繰入金	

(歳入) 財産収入 繰入金

歳 入

(款) 7. 繰越金

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
	項	計	節													
			区 分	金 額												
7 繰越金		25,810,000			25,809,752	25,809,752	0	0								
		予算現額内訳														
		当初予算額														
		12,000,000														
		補正予算額														
		13,810,000														
	1 繰越金	25,810,000			25,809,752	25,809,752	0	0								
		予算現額内訳														
		当初予算額														
		12,000,000														
	補正予算額															
	13,810,000															
	1 その他繰越金								25,810,000			25,809,752	25,809,752	0	0	
									予算現額内訳							
当初予算額																
12,000,000																
	補正予算額	1 前年度繰越金	25,810,000	25,809,752	25,809,752	0	0	前年度繰越金								
	13,810,000															

(歳入) 繰入金 繰越金

歳 入
(款) 8. 諸収入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考								
	項	計	節														
			区 分	金 額													
8 諸収入		3, 252, 000			5, 507, 051	5, 507, 051	0	0									
		予算現額内訳															
		当初予算額															
		4, 691, 000															
		補正予算額															
		△1, 439, 000															
		1 延滞金、加 算金及び過 料								2, 500, 000			4, 193, 952	4, 193, 952	0	0	
										予算現額内訳							
	当初予算額																
	3, 939, 000																
		補正予算額															
		△1, 439, 000															
		1 被保険者 延滞金								2, 500, 000			4, 193, 952	4, 193, 952	0	0	
										予算現額内訳							
	当初予算額																
	3, 939, 000																
	補正予算額		1 被保険者税 延滞金	2, 500, 000	4, 193, 952	4, 193, 952	0	0	被保険者税延滞金								
	△1, 439, 000																
	2 雑入									752, 000			1, 313, 099	1, 313, 099	0	0	
										予算現額内訳							
当初予算額																	
752, 000																	
	1 被保険者 第三者納 付金	1, 000			45, 315	45, 315	0	0									
		予算現額内訳															
		当初予算額															
		1, 000															
				1 被保険者給 付費納付金	1, 000	45, 315	45, 315	0	0	被保険者第三者行為納付金							

歳 入
(款) 8. 諸収入

(単位：円)

款			予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	計	節							
				区 分	金 額						
		2 被保険者 返納金	1, 000			782, 284	782, 284	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額	1 被保険者給 付費返納金	1, 000	782, 284	782, 284	0	0	被保険者不当利得返納金	
		3 雑入	1, 000								
			予算現額内訳 当初予算額	1 雑入	750, 000	750, 000	485, 500	485, 500	0	0	雑入 特定健康診査受診者負担金
			750, 000							485, 500	

歳 入

(款) 9. 国庫支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節						
			区 分						金 額
9 国庫支出金		5,973,000			5,985,000	5,985,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額							
		5,973,000							
	1 国庫補助金	5,973,000			5,985,000	5,985,000	0	0	
		予算現額内訳 補正予算額							
		5,973,000							
1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費等補助 金	5,973,000			5,985,000	5,985,000	0	0		
	予算現額内訳 補正予算額	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金	5,973,000	5,985,000	5,985,000	0	0		
	5,973,000								
歳 入 合 計	2,531,788,000			2,449,327,705	2,334,782,665	17,026,000	97,519,040		
	予算現額内訳 当初予算額								
	2,519,379,000								
	補正予算額								
	12,409,000								

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			56,558,000			54,344,675		2,213,325								
			予算現額内訳													
			当初予算額													
			48,667,000													
			補正予算額													
			5,891,000													
			予備費及び流用増減													
			2,000,000													
	1 総務管理費			35,645,000			33,872,385		1,772,615							
				予算現額内訳												
				当初予算額												
				26,949,000												
				補正予算額												
				6,696,000												
予備費及び流用増減																
2,000,000																
1 一般管理費				34,456,744									32,684,129		1,772,615	職員人件費 17,241,488
予算現額内訳				1 報酬							2,197,000	2,190,958		6,042		
				当初予算額							2 給料	8,290,000	8,289,600		400	
25,812,000				3 職員手当等							7,344,000	7,208,550		135,450	・ 一般職給料 8,289,600	
				補正予算額							4 共済費	3,063,000	2,892,111		170,889	
6,696,000	8 旅費	101,000	77,892		23,108	・ 扶養手当 198,000										
	予備費及び流用増減	10 需用費	872,999	859,117		13,882	・ 通勤手当 240,000									
1,948,744	11 役務費	1,798,001	1,335,650		462,351	・ 時間外勤務手当 511,917										
		12 委託料	9,917,744	8,958,391		959,353	・ 一般職期末手当 1,817,524									
						・ 一般職勤勉手当 1,492,070										

(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	873,000	871,860		1,140	・退職手当負担金 2,191,508 4. 共済費 2,500,869 ・市町村職員共済組合負担金 2,472,881 ・一般職共済負担金 2,472,881 ・地方公務員災害補償基金負担金 27,988 一般管理費 15,338,361 1. 報酬 2,190,958 ・会計年度任用職員報酬 2,190,958 3. 職員手当等 757,531 ・会計年度任用職員期末手当 411,666 ・会計年度任用職員勤勉手当 345,865 4. 共済費 391,242 ・市町村職員共済組合負担金 139,708 ・会計年度任用職員共済負担金 139,708 ・社会保険料 251,534 ・会計年度任用職員社会保険料 251,534 8. 旅費 77,892 ・普通旅費 25,492 ・通勤費用に係る費用弁償 52,400 10. 需用費 859,117 ・消耗品費 594,700 ・印刷製本費 264,417	

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- 1- 1一般管理費-11 から流用 56,999 11. 役務費 1,335,650 ・ 通信運搬費 1,335,650 ・ 郵便料 1,217,078 ・ コンピュータ通信サービス 118,572 1- 1- 1一般管理費-10 へ流用 56,999 12. 委託料 8,958,391 ・ 業務委託料 8,568,491 ・ 国保電算業務委託料 1,229,632 ・ レセプト点検業務委託料 617,531 ・ 国保情報集約システム管理運用業務 委託料 332,928 ・ 高額療養費支給システムデータ作成 業務委託料 114,000 ・ コクホ・ライン及び調整交付金シス テム移行業務委託料 103,400 ・ 国保制度改正対応システム改修業務 委託料 6,171,000 ・ 保守管理委託料 385,000 ・ パソコン保守管理委託料 253,000 ・ 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 4,900 ・ 第三者行為求償事務委託料 4,900

(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						
									1- 1- 2-連合会負担金-18 へ流用	51, 256	
									予備費から充当	2, 000, 000	
									13. 使用料及び賃借料	767, 580	
									・ 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	234, 960	
									・ パソコン等借上料	234, 960	
									<u>マイナンバーカード保険証利用啓発事業</u>		
									104, 280		
		2 連合会 負担金	1, 188, 256	予算現額内訳 当初予算額 1, 137, 000 予備費及び流用増減 51, 256	18 負担金 補助及 び交付 金	1, 188, 256	1, 188, 256		0	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 徴税費	20, 660, 000	予算現額内訳			20, 365, 090		294, 910			

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					
		当初予算額							
		21, 465, 000							
		補正予算額							
		△805, 000							
	1 賦課徴 收費	20, 660, 000			20, 365, 090		294, 910	職員人件費 17, 381, 506 2. 給料 7, 920, 000 ・ 一般職給料 7, 920, 000 3. 職員手当等 6, 953, 797 ・ 扶養手当 198, 000 ・ 通勤手当 74, 400 ・ 住居手当 258, 000 ・ 時間外勤務手当 552, 656 ・ 一般職期末手当 1, 737, 198 ・ 一般職勤勉手当 1, 424, 597 ・ 退職手当負担金 2, 708, 946 4. 共済費 2, 507, 709 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 507, 709 ・ 一般職共済負担金 2, 507, 709 賦課徴收費 2, 983, 584 10. 需用費 294, 591 ・ 印刷製本費 294, 591 11. 役務費 576, 993 ・ 通信運搬費 274, 202 ・ 郵便料 274, 202	
		予算現額内訳	2	給料	7, 920, 000	7, 920, 000			0
		当初予算額	3	職員手 当等	6, 960, 000	6, 953, 797			6, 203
		21, 465, 000	4	共済費	2, 676, 000	2, 507, 709			168, 291
		補正予算額	8	旅費	4, 000	0			4, 000
		△805, 000	10	需用費	347, 000	294, 591			52, 409
			11	役務費	641, 000	576, 993			64, 007
			12	委託料	2, 112, 000	2, 112, 000			0

(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					
										・ 手数料 302, 791 ・ コンビニエンスストア収納手数料 302, 791 12. 委託料 2, 112, 000 ・ 業務委託料 2, 112, 000 ・ 基幹系情報システム改修業務委託料 2, 112, 000
	3	運営協議会費	253, 000 予算現額内訳 当初予算額 253, 000			107, 200		145, 800		
	1	運営協議会費	253, 000 予算現額内訳 当初予算額 253, 000			107, 200		145, 800		運営協議会費 107, 200 1. 報酬 104, 500 ・ 非常勤職員報酬 104, 500 ・ 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 104, 500 8. 旅費 2, 700 ・ 費用弁償 2, 700
			1 報酬	248, 000	104, 500	143, 500				
			8 旅費	5, 000	2, 700	2, 300				

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, 828, 915, 000				1, 624, 678, 515		204, 236, 485		
		予算現額内訳 当初予算額								
		1, 828, 915, 000								
1 療養諸費		1, 549, 412, 000				1, 372, 315, 417		177, 096, 583		
		予算現額内訳 当初予算額								
		1, 549, 412, 000								
1 被保険者療養給付費		1, 536, 226, 207				1, 359, 139, 700		177, 086, 507		
		予算現額内訳 当初予算額		18 負担金補助及び交付金	1, 536, 226, 207	1, 359, 139, 700		177, 086, 507	被保険者療養給付費 1, 359, 139, 700	
		1, 537, 590, 000							18. 負担金補助及び交付金 1, 359, 139, 700	
		予備費及び流用増減 △1, 363, 793							・療養給付費 1, 359, 139, 700	
									・被保険者療養給付費 1, 359, 139, 700	
									2- 1- 2-被保険者療養費-18 へ流用 1, 363, 793	
2 被保険者療養費		10, 944, 793				10, 944, 793		0		
		予算現額内訳 当初予算額		18 負担金補助及び交付金	10, 944, 793	10, 944, 793		0	被保険者療養費 10, 944, 793	
		9, 581, 000							18. 負担金補助及び交付金 10, 944, 793	
		予備費及び流用増減 1, 363, 793							・療養給付費 10, 944, 793	
									・被保険者療養費 10, 944, 793	
									2- 1- 1-被保険者療養給付費-18 から流用 1, 363, 793	

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

款			予	算	現		額	支	出	済	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考
	項		計	節																		
				区	分	金	額															
		3 審査支 払手数料	2, 241, 000					2, 230, 924										10, 076				
		料	予算現額内訳 当初予算額 2, 241, 000	12 委託料	2, 241, 000			2, 230, 924										10, 076			審査支払手数料 2, 230, 924	2, 230, 924
																					12. 委託料 2, 230, 924 ・ 業務委託料 2, 230, 924 ・ 診療報酬等審査支払手数料（診療報 酬） 2, 163, 364 ・ 診療報酬等審査支払手数料（被保険者 療養費） 3, 528 ・ 診療報酬等審査支払手数料（被保険者 柔道整復施術療養費） 64, 032	
		2 高額療養 費	271, 449, 000	予算現額内訳 当初予算額 271, 449, 000				249, 062, 468										22, 386, 532				
		1 被保険 者高額 療養費	271, 240, 552	予算現額内訳 当初予算額 271, 299, 000 予備費及び流用増減 △58, 448	18 負担金 補助及 び交付 金	271, 240, 552		248, 854, 020										22, 386, 532			被保険者高額療養費 248, 854, 020	248, 854, 020
								248, 854, 020										22, 386, 532			18. 負担金補助及び交付金 248, 854, 020 ・ 療養給付費 248, 854, 020 ・ 被保険者高額療養費 248, 854, 020 2- 2- 2-被保険者高額介護合算療養費- 18 へ流用 58, 448	
		2 被保険 者高額 介護合 算療養 費	208, 448	予算現額内訳 当初予算額 150, 000 予備費及び流用増減 58, 448	18 負担金 補助及 び交付 金	208, 448		208, 448										0			被保険者高額介護合算療養費 208, 448	208, 448
								208, 448										0			18. 負担金補助及び交付金 208, 448 ・ 療養給付費 208, 448 ・ 被保険者高額介護合算療養費 208, 448	

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- 2- 1-被保険者高額療養費-18 から流 用58, 448
	3	移送費	1, 000			0		1, 000		
			予算現額内訳 当初予算額							
			1, 000							
	1	被保険 者移送 費	1, 000			0		1, 000		
			予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	1, 000	0	1, 000			
			1, 000							
	4	出産育児 諸費	5, 003, 000			1, 500, 630		3, 502, 370		
			予算現額内訳 当初予算額							
			5, 003, 000							
		1	出産育 児一時 金	5, 000, 000			1, 500, 000		3, 500, 000	出産育児一時金 1, 500, 000 18. 負担金補助及び交付金1, 500, 000 ・ 助成金1, 500, 000 ・ 出産育児一時金助成金1, 500, 000
				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	1, 500, 000	3, 500, 000		
				5, 000, 000						
	2	支払手 数料	3, 000			630		2, 370	支払手数料 630 12. 委託料630 ・ 業務委託料630 ・ 出産育児一時金支払手数料630	
			予算現額内訳 当初予算額	12 委託料	3, 000	630	2, 370			
		3, 000								
5	葬祭諸費	3, 000, 000			1, 800, 000		1, 200, 000			
		予算現額内訳								

(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
			当初予算額 3, 000, 000						
		1 葬祭費	3, 000, 000			1, 800, 000		1, 200, 000	葬祭費 1, 800, 000 18. 負担金補助及び交付金 1, 800, 000 ・ 助成金 1, 800, 000 ・ 葬祭費助成金 1, 800, 000
	予算現額内訳		18 負担金 補助及 び交付 金	3, 000, 000	1, 800, 000		1, 200, 000		
	当初予算額 3, 000, 000								
	6 傷病手当 金	50, 000			0		50, 000		
		予算現額内訳							
		50, 000							
	1 傷病手 当金	50, 000			0		50, 000		
		予算現額内訳	18 負担金 補助及 び交付 金	50, 000	0		50, 000		
	当初予算額 50, 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		586, 145, 000			586, 144, 014		986		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		579, 736, 000							
		補正予算額							
	1 医療給付費分	391, 892, 000			391, 891, 243		757		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
	387, 193, 000								
	補正予算額								
1 被保険者医療給付費分	391, 892, 000	18 負担金補助及び交付金	391, 892, 000	391, 891, 243		757	<u>国民健康保険事業費納付金（被保険者医療給付費分）</u> 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 国民健康保険事業費納付金	391, 891, 243	
	予算現額内訳			391, 891, 243		757		391, 891, 243	
	当初予算額								
	387, 193, 000								
	補正予算額								
2 後期高齢者支援金等分	144, 844, 000			144, 843, 957		43			
	予算現額内訳								
	当初予算額								
	145, 024, 000								
	補正予算額								
	△180, 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 被保険者後期高齢者支援金等分	144,844,000			144,843,957		43	<u>国民健康保険事業費納付金（被保険者後期高齢者支援金等分）</u> 144,843,957 18. 負担金補助及び交付金 144,843,957 ・ 負担金 144,843,957 ・ 国民健康保険事業費納付金 144,843,957		
		予算現額内訳	18 負担金	144,844,000	144,843,957	43				
		当初予算額	補助及び交付金							
		補正予算額								
		145,024,000								
		△180,000								
	3 介護納付金分	49,409,000			49,408,814		186			
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		補正予算額								
		47,519,000								
		1,890,000								
1 介護納付金分	49,409,000			49,408,814		186	<u>国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）</u> 49,408,814 18. 負担金補助及び交付金 49,408,814 ・ 負担金 49,408,814 ・ 国民健康保険事業費納付金 49,408,814			
	予算現額内訳	18 負担金	49,409,000	49,408,814	186					
	当初予算額	補助及び交付金								
	補正予算額									
	47,519,000									
	1,890,000									

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	計	節						
			区 分	金 額					
4 保健事業費		42,085,388			36,720,215		5,365,173		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		42,853,000							
		補正予算額							
		△1,857,000							
		予備費及び流用増減							
		1,089,388							
1 特定健康 診査等事 業費		30,537,000			25,248,827		5,288,173		
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		32,394,000							
		補正予算額							
		△1,857,000							
1 特定健 康診査 等事業 費	1 特定健 康診査 等事業 費	30,537,000			25,248,827		5,288,173	特定健康診査事業費 23,807,287 10. 需用費 157,959 ・ 消耗品費 157,959 11. 役務費 643,035 ・ 通信運搬費 457,714 ・ 郵便料 457,714 ・ 手数料 185,321 ・ 特定健康診査データ管理手数料 92,105 ・ 特定健診等システム管理手数料 93,216 12. 委託料 23,006,293	
		予算現額内訳	1 報酬	586,000	217,464	368,536			
			8 旅費	48,000	10,200	37,800			
			10 需用費	279,000	218,950	60,050			
			11 役務費	860,000	653,048	206,952			
			12 委託料	28,764,000	24,149,165	4,614,835			
		△1,857,000							

(歳出) 国民健康保険事業費納付金 保健事業費

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
										・ 業務委託料23, 006, 293 ・ 特定健康診査業務委託料 18, 892, 853 ・ 健康診査業務委託料72, 160 ・ 特定健康診査受診率向上業務委託料 4, 041, 280 特定保健指導事業費1, 441, 540 1. 報酬217, 464 ・ 会計年度任用職員報酬217, 464 8. 旅費10, 200 ・ 通勤費用に係る費用弁償10, 200 10. 需用費60, 991 ・ 消耗品費60, 991 11. 役務費10, 013 ・ 通信運搬費6, 048 ・ 郵便料6, 048 ・ 手数料3, 965 ・ 特定保健指導データ管理手数料 3, 965 12. 委託料1, 142, 872 ・ 業務委託料1, 142, 872 ・ 特定保健指導業務委託料 1, 142, 872
	2 保健事業費		11, 548, 388			11, 471, 388		77, 000		予算現額内訳

歳 出

(款) 4. 保健事業費

(単位：円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節					
			区 分	金 額				
		当初予算額 10,459,000						
		予備費及び流用増減 1,089,388						
	1 保健衛生普及費	716,332			716,332		0	
		予算現額内訳	11 役務費	715,597	715,597		0	医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業 11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 郵便料 4- 2- 1-医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業-12 から流 予備費から充当 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 後発医薬品利用差額通知コールセンター業務委託料 4- 2- 1-医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業-11 へ流用
		当初予算額	12 委託料	735	735		0	
		702,000						
		予備費及び流用増減						
		14,332						
	2 疾病予防費	10,832,056			10,755,056		77,000	
		予算現額内訳	1 報酬	77,000	0		77,000	短期人間ドック利用費助成事業 18. 負担金補助及び交付金 ・ 助成金
		当初予算額	8 旅費	0	0		0	
9,757,000		10 需用費	31,006	31,006		0		

(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					
			予備費及び流用増減	12 委託料	1,371,150	1,371,150		0	・ 短期人間ドック助成金 9,352,900	
			1,075,056	18 負担金 補助及 び交付 金	9,352,900	9,352,900		0	4- 2- 2-重症化予防対策事業- 8 から流 用 29,000 4- 2- 2-重症化予防対策事業-10 から流 用 82,994 4- 2- 2-重症化予防対策事業-12 から流 用 5,850 予備費から充当 1,075,056 重症化予防対策事業 1,402,156 8. 旅費 4- 2- 2-短期人間ドック利用費助成事業 -18 へ流用 29,000 10. 需用費 31,006 ・ 消耗品費 31,006 4- 2- 2-短期人間ドック利用費助成事業 -18 へ流用 82,994 12. 委託料 1,371,150 ・ 業務委託料 1,371,150 ・ 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 1,371,150 4- 2- 2-短期人間ドック利用費助成事業 -18 へ流用 5,850	

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			7,421,000			7,418,252		2,748		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		20,000								
		補正予算額								
		7,401,000								
		1 基金積立金		7,421,000			7,418,252		2,748	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	20,000									
		補正予算額								
		7,401,000								
1 財政調整基金積立金			7,421,000			7,418,252		2,748		
		予算現額内訳								
	当初予算額									
	20,000									
	補正予算額									
	7,401,000									

24 積立金		7,421,000	7,418,252		2,748	財政調整基金積立金	7,418,252
						24. 積立金	7,418,252
						・ 財政調整基金積立金	7,418,252

歳 出

(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
				区 分	金 額					
6 諸支出金			9,752,000			9,077,600		674,400		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			17,187,000							
		補正予算額								
			△7,435,000							
1 償還金及び還付加算金			4,813,000			4,139,600		673,400		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			6,503,000							
		補正予算額								
			△1,690,000							
	1 被保険者保険税還付金		2,997,000			2,323,600		673,400		
			予算現額内訳	22 償還金	2,997,000	2,323,600		673,400	被保険者保険税還付金	
			当初予算額	利子及び割引料					22. 償還金利子及び割引料	
			6,500,000						・ 償還金	
			補正予算額						・ 被保険者保険税過誤納還付金	
			△3,500,000						2,323,600	
	予備費及び流用増減						6- 1- 2-国庫負担金等返還金-22 へ流用			
		△3,000						3,000		
2 償還金		1,816,000			1,816,000		0			
		予算現額内訳	22 償還金	1,816,000	1,816,000		0	国庫負担金等返還金		
		当初予算額	利子及び割引料					22. 償還金利子及び割引料		
		3,000						・ 償還金		
	補正予算額						・ 特定健康診査・保健指導国庫負担金			
		1,810,000						返還金		
								1,810,000		

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				
			予備費及び流用増減 3,000					・ 社会保障・税番号制度システム整備 等補助金返還金 6,000 6- 1- 1-被保険者保険税還付金-22 から 流用 3,000
	2 延滞金		1,000			0	1,000	
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
	1 延滞金		1,000			0	1,000	
			予算現額内訳 当初予算額 1,000	21 補償補 填及び 賠償金	1,000	0	1,000	
	3 繰出金		4,938,000			4,938,000	0	
			予算現額内訳 当初予算額 10,683,000 補正予算額 △5,745,000					
		1 直営診 療施設 勘定繰 出金		4,938,000			4,938,000	0
			予算現額内訳 当初予算額 10,683,000 補正予算額 △5,745,000	27 繰出金	4,938,000	4,938,000	0	<u>直営診療施設勘定繰出金</u> 27. 繰出金 ・ 直営診療施設勘定繰出金 ・ へき地直営診療施設運営費等繰出金 ・ 千葉県特別調整交付金診療施設事業 補填分繰出金 4,938,000 317,000 300,000

(歳出) 諸支出金

歳 出
(款) 6. 諸支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
項			計	節					
	目			区 分	金 額				
									・ 直営診療施設医療機械器具整備繰出 金 4,321,000

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	目	計	節					
				区 分					金 額
7 共同事業拠出金			1,000			0		1,000	
			予算現額内訳 当初予算額						
			1,000						
1 共同事業 拠出金			1,000			0		1,000	
			予算現額内訳 当初予算額						
			1,000						
1 その他 共同事 業事務 費拠出 金			1,000			0		1,000	
			予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		1,000	
			1,000						

歳 出

(款) 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			910,612			0		910,612		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			2,000,000							
			補正予算額							
			2,000,000							
			予備費及び流用増減							
			△3,089,388							
1 予備費			910,612			0		910,612		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			2,000,000							
			補正予算額							
			2,000,000							
			予備費及び流用増減							
			△3,089,388							
1 予備費			910,612			0		910,612	1- 1- 1-一般管理費-12 へ充当	
			予算現額内訳						2,000,000	
			当初予算額	30 予備費	910,612	0				
			2,000,000					4- 2- 1-医療費通知・ジェネリック医薬品利用差額通知事業-11 へ充当	14,332	
			補正予算額					4- 2- 2-短期人間ドック利用費助成事業-18 へ充当	1,075,056	
			2,000,000							
			予備費及び流用増減							
			△3,089,388							

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
歳 出 合 計		2,531,788,000 予算現額内訳 当初予算額 2,519,379,000 補正予算額 12,409,000			2,318,383,271		213,404,729	

令和 6 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, 3 3 4, 7 8 2, 6 6 5
2.	歳 出 総 額	2, 3 1 8, 3 8 3, 2 7 1
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1 6, 3 9 9, 3 9 4
4.	(1) 継 続 費 遡 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 6, 3 9 9, 3 9 4
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 6 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	74,025,000 円
決 算 額	69,894,223 円

歳	出
予 算 額	74,025,000 円
決 算 額	69,377,440 円

歳入歳出差引残額	516,783 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		50,295,000	52,828,055	52,828,055			2,533,055
	1 外来収入	49,304,000	51,998,035	51,998,035			2,694,035
	2 その他の診療収入	991,000	830,020	830,020			△ 160,980
2 使用料及び手数料		136,000	153,020	153,020			17,020
	1 使用料	8,000	1,960	1,960			△ 6,040
	2 手数料	128,000	151,060	151,060			23,060
3 繰入金		22,938,000	16,238,000	16,238,000			△ 6,700,000
	1 一般会計繰入金	18,000,000	11,300,000	11,300,000			△ 6,700,000
	2 事業勘定繰入金	4,938,000	4,938,000	4,938,000			
4 繰越金		500,000	531,447	531,447			31,447
	1 繰越金	500,000	531,447	531,447			31,447
5 諸収入		156,000	143,701	143,701			△ 12,299
	1 雑入	156,000	143,701	143,701			△ 12,299
歳 入 合 計		74,025,000	69,894,223	69,894,223			△ 4,130,777

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		58,360,000	54,459,739		3,900,261	3,900,261
	1 施設管理費	57,943,000	54,116,627		3,826,373	3,826,373
	2 研究研修費	417,000	343,112		73,888	73,888
2 医業費		12,648,000	12,202,589		445,411	445,411
	1 医業費	12,648,000	12,202,589		445,411	445,411
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		74,025,000	69,377,440		4,647,560	4,647,560

歳入歳出差引残額 516,783円
うち基金繰入額 0円

令和 7 年 月 日

勝浦市長 照 川 由 美 子

令和 6 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		50,295,000			52,828,055	52,828,055	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		37,757,000								
		補正予算額								
		12,538,000								
	1 外来収入		49,304,000			51,998,035	51,998,035	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			36,766,000							
			補正予算額							
		12,538,000								
	1 国民健康 保険診療 報酬収入		7,868,000			8,663,976	8,663,976	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額	1 国民健康保 険診療報酬 収入	7,868,000	8,663,976	8,663,976	0	0	国民健康保険診療報酬収入
			7,476,000							
			補正予算額							
		392,000								
	2 社会保険 診療報酬 収入		13,251,000			14,482,731	14,482,731	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額	1 社会保険診 療報酬収入	13,251,000	14,482,731	14,482,731	0	0	社会保険診療報酬収入
			6,540,000							
			補正予算額							
		6,711,000								
	3 後期高齢 者医療診 療報酬収 入		10,200,000			10,420,338	10,420,338	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額	1 後期高齢者 医療診療報 酬収入	10,200,000	10,420,338	10,420,338	0	0	後期高齢者医療診療報酬収入
			10,200,000							

(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		計	節							
				目	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	6,652,000			7,365,210	7,365,210	0	0		
			1 国民健康保 険被保険者 一部負担金 収入	2,460,000	2,605,190	2,605,190	0	0	国民健康保険被保険者一部負担 金収入		
			2 社会保険被 保険者一部 負担金収入	2,848,000	3,237,060	3,237,060	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	1,344,000	1,522,960	1,522,960	0	0	後期高齢者医療被保険者一部負 担金収入		
			5 その他の 診療報酬 収入	11,333,000		11,065,780	11,065,780	0	0		
	5 その他の 診療報酬 収入	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額									
			1 その他の診 療報酬収入	11,333,000	11,065,780	11,065,780	0	0	その他の診療報酬収入		
			6,898,000 4,435,000								
	2 その他の診 療収入	予算現額内訳 当初予算額	991,000			830,020	830,020	0	0		
			991,000								
1 諸検査等 収入	予算現額内訳 当初予算額	991,000			830,020	830,020	0	0			
		1 健康診断料	990,000	830,020	830,020	0	0	健康診断料			
		2 精密検査料	1,000	0	0	0	0				
		991,000									

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		136, 000			153, 020	153, 020	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額								
		136, 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	128, 000			151, 060	151, 060	0	0			
	予算現額内訳 当初予算額									
	128, 000									
	1 文書料	128, 000			151, 060	151, 060	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額			151, 060	151, 060	0	0	診断書等文書料	
	128, 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 △5,745,000								直営診療施設医療機械器具整備繰入金 4,321,000 千葉県特別調整交付金国保診療施設に対する措置分 300,000

歳 入
(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			531, 447	531, 447	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			500, 000								
	1 繰越金		500, 000			531, 447	531, 447	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			500, 000								
	1 繰越金		500, 000			531, 447	531, 447	0	0		
		予算現額内訳 当初予算額	1 前年度繰越 金	500, 000	531, 447	531, 447	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		156, 000			143, 701	143, 701	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		156, 000							
	1 雑入	156, 000			143, 701	143, 701	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
	1 雑入	156, 000							
		156, 000			143, 701	143, 701	0	0	
	1 雑入	156, 000			143, 701	143, 701	0	0	雑入
		予算現額内訳 当初予算額	1 雑入	156, 000	143, 701	143, 701	0	0	公衆電話使用実費 180
		156, 000							地方公務員災害補償基金負担 金過年度精算分 654 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 5, 367
歳 入 合 計		74, 025, 000			69, 894, 223	69, 894, 223	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		71, 066, 000							
		補正予算額							
		2, 959, 000							

(歳入) 繰越金 諸収入

歳 出
(款) 1. 総務費

(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	3, 585, 401	3, 585, 401		0	・ 市町村職員共済組合負担金	5, 252, 463	
				18 負担金補助及び交付金	730, 000	674, 500		55, 500	・ 一般職共済負担金	5, 252, 463	
									・ 地方公務員災害補償基金負担金	34, 947	
				26 公課費	25, 000	24, 600		400	一般管理費	10, 373, 641	
									1. 報酬	1, 556, 828	
									・ 会計年度任用職員報酬	1, 556, 828	
									3. 職員手当等	432, 777	
									・ 会計年度任用職員期末手当	234, 963	
									・ 会計年度任用職員勤勉手当	197, 814	
									4. 共済費	282, 284	
									・ 市町村職員共済組合負担金	112, 150	
									・ 会計年度任用職員共済負担金	112, 150	
						・ 社会保険料	170, 134				
						・ 会計年度任用職員社会保険料	170, 134				
						8. 旅費	37, 800				
						・ 通勤費用に係る費用弁償	37, 800				
						10. 需用費	1, 402, 023				
						・ 消耗品費	348, 671				
						・ 燃料費	41, 098				
						・ 光熱水費	918, 688				
						・ 修繕料	93, 566				

(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					
										1- 1- 1一般管理費-12 から流用 197, 025 11. 役務費 630, 845 ・ 通信運搬費 320, 990 ・ 郵便料 5, 920 ・ 電話料 153, 105 ・ コンピュータ通信サービス 161, 965 ・ 手数料 206, 030 ・ 浄化槽法定検査手数料 16, 000 ・ 浄化槽清掃手数料 146, 300 ・ 防災カーテン取付手数料 43, 730 ・ 保険料 103, 810 ・ 病院賠償責任保険料 103, 810 12. 委託料 1, 454, 250 ・ 業務委託料 232, 580 ・ 診療所警備業務委託料 211, 200 ・ 個人放射線被ばく線量測定業務委託料 21, 380 ・ 保守管理委託料 1, 012, 670 ・ 浄化槽保守点検委託料 30, 800 ・ 複写機保守管理委託料 21, 900 ・ 電子カルテシステム保守管理委託料 376, 860 ・ X線撮影装置保守管理委託料 485, 760 ・ 消防用設備保守点検委託料 11, 550

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					
										・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209,000 ・診療所内清掃委託料110,000 ・感染性産業廃棄物処理委託料99,000 1- 1- 1一般管理費-10 へ流用197,023 1- 1- 1一般管理費-17 へ流用81,401 13. 使用料及び賃借料316,929 ・使用料28,272 ・放送受信料28,272 ・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3,585,401 ・診療所備品購入費3,585,401 1- 1- 1一般管理費-12 から流用81,401 18. 負担金補助及び交付金674,500 ・会費674,500 ・全国国民健康保険診療施設協議会会費65,000

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 1. 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
								・ 全国自治体病院開設者協議会会費 7, 000 ・ 全国自治体病院協議会会費 30, 000 ・ 日本医師会会費 28, 000 ・ 千葉県国民健康保険直営診療施設協 会会費 240, 000 ・ 千葉県医師会会費 120, 000 ・ 千葉県労災補償保険指定医協会会費 2, 500 ・ 千葉県労災補償保険指定医協会夷隅 支部会費 3, 000 ・ 夷隅医師会会費 179, 000 公用車維持管理経費 367, 524 10. 需用費 278, 219 ・ 燃料費 128, 872 ・ 修繕料 149, 347 11. 役務費 64, 705 ・ 手数料 9, 500 ・ 車検手数料 9, 500 ・ 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 24, 600 ・ 自動車重量税 24, 600	
	2 研究研修費	417, 000			343, 112		73, 888	予算現額内訳	

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 研究研 修費	当初予算額							
			417,000							
			417,000			343,112		73,888	研究研修費 343,112	
			8 旅費	176,000	169,320		6,680			
			10 需用費	112,000	105,548		6,452			
			11 役務費	1,000	244		756			
			17 備品購 入費	30,000	0		30,000			
			18 負担金 補助及 び交付 金	98,000	68,000		30,000			

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 医業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
				区 分	金 額					
2 医業費			12, 648, 000			12, 202, 589		445, 411		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		8, 213, 000								
		補正予算額								
		4, 135, 000								
		予備費及び流用増減								
		300, 000								
1 医業費			12, 648, 000			12, 202, 589		445, 411		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		8, 213, 000								
		補正予算額								
		4, 135, 000								
		予備費及び流用増減								
		300, 000								
	1 医療用 機械器 具費		3, 057, 819			3, 012, 900		44, 919	医療用機械器具費 3, 012, 900	
			予算現額内訳	10 需用費	43, 819	0		43, 819		
			当初予算額	13 使用料 及び賃 借料	374, 000	372, 900		1, 100		
			3, 114, 000							
			予備費及び流用増減	17 備品購 入費	2, 640, 000	2, 640, 000		0		
		△56, 181								
						</				

(款) 2. 医業費

(単位：円)

(歳出) 医業費

歳 出

(款) 3. 公債費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	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, 637, 000			2, 635, 883		1, 117		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			2, 637, 000	22 償還金 利子及 び割引 料	2, 637, 000	2, 635, 883		1, 117	地方債元金償還金 2, 635, 883 22. 償還金利子及び割引料 2, 635, 883 ・ 償還金 2, 635, 883 ・ 地方債元金償還金（財務省財政融資 資金） 1, 728, 576 ・ 地方債元金償還金（地方公共団体金 融機構） 907, 307	
2 利子		80, 000			79, 229		771			
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		80, 000	22 償還金 利子及 び割引 料	80, 000	79, 229		771	地方債利子償還金 79, 229 22. 償還金利子及び割引料 79, 229 ・ 利子 79, 229 ・ 地方債利子償還金（財務省財政融資 資金） 51, 958 ・ 地方債利子償還金（地方公共団体金 融機構） 27, 271		

歳 出

(款) 4. 予備費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節						
				区 分	金 額					
4 予備費			300,000			0		300,000		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			300,000							
		補正予算額								
			300,000							
		予備費及び流用増減								
			△300,000							
	1 予備費			300,000			0		300,000	
			予算現額内訳							
		当初予算額								
			300,000							
		補正予算額								
			300,000							
		予備費及び流用増減								
			△300,000							
1 予備費				300,000			0		300,000	2- 1- 3-医薬品衛生材料費-10 へ充当
			予算現額内訳							
		当初予算額	30 予備費	300,000	0		300,000			
		補正予算額								
		予備費及び流用増減								

歳 出
(款) 4. 予備費

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項		計	節					
				区 分					金 額
歳 出 合 計			74, 025, 000		69, 377, 440		4, 647, 560		
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			71, 066, 000						
			補正予算額						
			2, 959, 000						

令和 6 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	6 9 , 8 9 4 , 2 2 3
2.	歳 出 総 額	6 9 , 3 7 7 , 4 4 0
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5 1 6 , 7 8 3
4.	(1) 継 続 費 遡 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 1 6 , 7 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	

令和 6 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	359,948,000 円
決 算 額	362,540,652 円
歳 出	
予 算 額	359,948,000 円
決 算 額	358,554,562 円
歳入歳出差引残額	3,986,090 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		268,061,000	270,864,320	267,887,820	730,300	2,246,200	△ 173,180
	1 後期高齢者医療 保険料	268,061,000	270,864,320	267,887,820	730,300	2,246,200	△ 173,180
2 使用料及び手数料		38,000	66,800	34,700	7,600	24,500	△ 3,300
	1 手数料	38,000	66,800	34,700	7,600	24,500	△ 3,300
3 繰入金		83,152,000	82,184,544	82,184,544			△ 967,456
	1 一般会計繰入金	83,152,000	82,184,544	82,184,544			△ 967,456
4 繰越金		7,580,000	11,306,265	11,306,265			3,726,265
	1 繰越金	7,580,000	11,306,265	11,306,265			3,726,265
5 諸収入		1,117,000	1,127,323	1,127,323			10,323
	1 延滞金、加算金 及び過料	8,000	11,100	11,100			3,100
	2 受託事業収入	494,000	522,123	522,123			28,123
	3 雑入	615,000	594,100	594,100			△ 20,900
歳 入 合 計		359,948,000	365,549,252	362,540,652	737,900	2,270,700	2,592,652

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		7,167,000	6,229,703		937,297	937,297
	1 総務管理費	6,159,000	5,613,023		545,977	545,977
	2 徴収費	1,008,000	616,680		391,320	391,320
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		351,764,959	351,764,959			
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	351,764,959	351,764,959			
3 諸支出金		615,000	559,900		55,100	55,100
	1 償還金及び還付加算 金	615,000	559,900		55,100	55,100
4 予備費		401,041			401,041	401,041
	1 予備費	401,041			401,041	401,041
歳 出 合 計		359,948,000	358,554,562		1,393,438	1,393,438

歳入歳出差引残額

3,986,090円

うち基金繰入額

0円

令和 7 年 月 日

勝浦市長 照 川 由 美 子

令和 6 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		268,061,000			270,864,320	267,887,820	730,300	2,246,200		
		予算現額内訳 当初予算額								
		268,061,000								
	1 後期高齢者 医療保険料	268,061,000			270,864,320	267,887,820	730,300	2,246,200		
		予算現額内訳 当初予算額								
		268,061,000								
	1 特別徴収 保険料	176,065,000			166,652,800	167,136,600	0	△ 483,800		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年度分特 別徴収保険 料	176,065,000	166,652,800	167,136,600	0	△ 483,800	現年度分特別徴収保険料 167,136,600 収入済額のうち還付未済額 483,800
		176,065,000								
	2 普通徴収 保険料	91,996,000			104,211,520	100,751,220	730,300	2,730,000		
		予算現額内訳 当初予算額		1 現年度分普 通徴収保険 料	90,725,000	100,814,700	99,714,100	0	1,100,600	現年度分普通徴収保険料 99,157,800 過年度分普通徴収保険料 556,300 収入済額のうち還付未済額 177,400
			91,996,000							
			2 滞納繰越分 普通徴収保 険料	1,271,000	3,396,820	1,037,120	730,300	1,629,400	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			66,800	34,700	7,600	24,500	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38,000							
	1 手数料	38,000			66,800	34,700	7,600	24,500	
		予算現額内訳 当初予算額							
		38,000							
1 督促手数料	38,000			66,800	34,700	7,600	24,500		
	予算現額内訳 当初予算額	1 督促手数料	38,000	66,800	34,700	7,600	24,500	督促手数料 24,200 滞納繰越分督促手数料 10,500	
	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		83,152,000			82,184,544	82,184,544	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		89,946,000									
		補正予算額									
		△6,794,000									
	1 一般会計繰入金		83,152,000			82,184,544	82,184,544	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			89,946,000								
		補正予算額									
		△6,794,000									
1 職員給与等繰入金			6,635,000			5,668,134	5,668,134	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			6,326,000								
		補正予算額									
		309,000									
	2 保険基盤安定繰入金		76,517,000			76,516,410	76,516,410	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			83,620,000								
		補正予算額									
		△7,103,000									
1 保険基盤安定繰入金			76,517,000			76,516,410	76,516,410	0	0	保険基盤安定繰入金	
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			83,620,000								
		補正予算額									
		△7,103,000									

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
4 繰越金			7,580,000			11,306,265	11,306,265	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			501,000								
			補正予算額								
			7,079,000								
	1 繰越金		7,580,000			11,306,265	11,306,265	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			501,000								
			補正予算額								
			7,079,000								
1 繰越金		7,580,000			11,306,265	11,306,265	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		501,000									
		補正予算額									
		7,079,000									
1 繰越金		7,580,000	1 前年度繰越金	7,580,000	11,306,265	11,306,265	0	0	前年度繰越金		
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		501,000									
		補正予算額									
		7,079,000									

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		1, 117, 000			1, 127, 323	1, 127, 323	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		1, 062, 000								
		補正予算額								
		55, 000								
	1 延滞金、加 算金及び過 料		8, 000			11, 100	11, 100	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
		8, 000								
1 延滞金		8, 000			11, 100	11, 100	0	0		
		予算現額内訳	1 延滞金	8, 000	11, 100	11, 100	0	0	保険料延滞金	
		当初予算額								
	8, 000									
2 受託事業収 入		494, 000			522, 123	522, 123	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		494, 000								
	1 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入		494, 000			522, 123	522, 123	0	0	
		予算現額内訳	1 後期高齢者		522, 123	522, 123	0	0	賦課徴収帳票作成等業務受託料	
		当初予算額	医療広域連 合受託事業 収入	494, 000						
	494, 000									
3 雑入		615, 000			594, 100	594, 100	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
	560, 000									

(歳入) 繰越金 諸収入

歳 入
(款) 5. 諸収入

(単位：円)

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	計	節								
			区 分	金 額							
		1 雑入	補正予算額								
			55,000								
			615,000			594,100	594,100	0	0		
			予算現額内訳	1 雑入	615,000	594,100	594,100	0	0	雑入 後期高齢者医療広域連合納付 金返還金 577,000 後期高齢者医療保険料等過年 度還付金精算返還金 17,100	
			当初予算額								
			560,000								
			補正予算額								
			55,000								
			歳 入 合 計	359,948,000			365,549,252	362,540,652	737,900	2,270,700	
			予算現額内訳								
当初予算額											
359,608,000											
補正予算額											
340,000											

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			7,167,000			6,229,703		937,297		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			6,858,000							
		補正予算額								
			309,000							
1 総務管理費			6,159,000			5,613,023		545,977		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			5,861,000							
		補正予算額								
			298,000							
1 一般管理費			6,159,000			5,613,023		545,977	職員人件費 5,607,347 2. 給料 2,684,273 ・ 一般職給料 2,684,273 1- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用 58,509 3. 職員手当等 2,172,729 ・ 通勤手当 85,200 ・ 時間外勤務手当 31,245 ・ 一般職期末手当 651,000 ・ 一般職勤勉手当 492,156 ・ 退職手当負担金 913,128 1- 1- 1-職員人件費- 2 から流用 58,509 4. 共済費 750,345	
		予算現額内訳								
		当初予算額	2 給料	3,066,491	2,684,273		382,218			
			3 職員手当等	2,223,509	2,172,729		50,780			
		5,861,000	4 共済費	818,000	750,345		67,655			
			8 旅費	16,000	0		16,000			
			10 需用費	33,000	4,356		28,644			
		補正予算額	13 使用料及び賃借料	2,000	1,320		680			
298,000										

(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					
										・ 市町村職員共済組合負担金 746, 484 ・ 一般職共済負担金 746, 484 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 3, 861 <u>一般管理費</u> 5, 676 10. 需用費 4, 356 ・ 消耗品費 4, 356 13. 使用料及び賃借料 1, 320 ・ 使用料 1, 320 ・ ライセンス使用料 1, 320
	2 徴収費		1, 008, 000			616, 680		391, 320		
			予算現額内訳 当初予算額 997, 000 補正予算額 11, 000							
	1 徴収費		1, 008, 000			616, 680		391, 320		
			予算現額内訳 当初予算額 997, 000 補正予算額 11, 000	3 職員手 当等 152, 000 8 旅費 6, 000 10 需用費 478, 000 11 役務費 372, 000	145, 200 0 147, 224 324, 256		6, 800 6, 000 330, 776 47, 744		<u>職員人件費</u> 145, 200 3. 職員手当等 145, 200 ・ 時間外勤務手当 145, 200 <u>徴収費</u> 471, 480 10. 需用費 147, 224 ・ 印刷製本費 147, 224 11. 役務費 324, 256 ・ 通信運搬費 324, 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			計	節							
		目		区 分	金 額						
											・ 郵便料 324, 256

歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金			351,764,959				351,764,959		0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			351,690,000							
			補正予算額							
			△24,000							
			予備費及び流用増減							
			98,959							
1 後期高齢者医療広域連合納付金			351,764,959				351,764,959		0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			351,690,000							
			補正予算額							
			△24,000							
			予備費及び流用増減							
			98,959							
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		351,764,959				351,764,959		0	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 ・ 特別徴収保険料分 ・ 普通徴収保険料分 ・ 滞納繰越分普通徴収保険料分 952,520 ・ 保険基盤安定拠出金
			予算現額内訳	18 負担金	351,764,959	351,764,959		0		
			当初予算額	補助及び交付金						
			351,690,000							
			補正予算額							
			△24,000							
			予備費及び流用増減							
			98,959							

歳 出

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項		計	節					
				区 分	金 額				
									・ 保険料負担金（過年度精算分） 12, 897, 177 ・ 医療給付費負担金（過年度精算分） 80, 052 予備費から充当 98, 959

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	1 償還金及び還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	615,000			559,900		55,100			
			560,000								
			補正予算額 55,000								
		予算現額内訳 当初予算額	615,000			559,900		55,100			
			560,000								
			補正予算額 55,000								
		1 保険料 還付金	予算現額内訳 当初予算額	605,000			559,900			45,100	保険料還付金 559,900 22. 償還金利子及び割引料 559,900 ・ 償還金 559,900 ・ 保険料過誤納還付金 559,900
				22 償還金 利子及び割引料	605,000	559,900		45,100			
				550,000							
	2 還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	10,000			0		10,000			
			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	計	節					
			区 分	金 額				
4 予備費		401, 041			0		401, 041	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		500, 000						
		予備費及び流用増減						
		△98, 959						
1 予備費		401, 041			0		401, 041	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		500, 000						
		予備費及び流用増減						
		△98, 959						
1 予備費		401, 041			0		401, 041	2- 1- 1-後期高齢者医療広域連合納付金 -18 へ充当
		予算現額内訳	30 予備費	401, 041	0		401, 041	
		当初予算額						
		500, 000						
		予備費及び流用増減						
		△98, 959						
歳 出 合 計		359, 948, 000			358, 554, 562		1, 393, 438	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		359, 608, 000						
		補正予算額						
		340, 000						

令和 6 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 6 2 , 5 4 0 , 6 5 2
2.	歳 出 総 額	3 5 8 , 5 5 4 , 5 6 2
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3 , 9 8 6 , 0 9 0
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	3 , 9 8 6 , 0 9 0
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 6 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

2,540,755,000 円

決 算 額

2,543,168,386 円

歳

出

予 算 額

2,540,755,000 円

決 算 額

2,473,367,272 円

歳入歳出差引残額

69,801,114 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		452,620,000	483,396,145	472,863,205	3,214,680	7,318,260	20,243,205
	1 介護保険料	452,620,000	483,396,145	472,863,205	3,214,680	7,318,260	20,243,205
2 使用料及び手数料		51,000	198,100	56,200	38,800	103,100	5,200
	1 手数料	51,000	198,100	56,200	38,800	103,100	5,200
3 国庫支出金		605,231,000	608,108,926	608,108,926			2,877,926
	1 国庫負担金	422,410,000	419,942,121	419,942,121			△ 2,467,879
	2 国庫補助金	182,821,000	188,166,805	188,166,805			5,345,805
4 県支出金		369,290,000	366,911,616	366,911,616			△ 2,378,384
	1 県負担金	359,318,000	356,993,414	356,993,414			△ 2,324,586
	2 県補助金	9,972,000	9,918,202	9,918,202			△ 53,798
5 支払基金交付金		642,327,000	634,774,628	634,774,628			△ 7,552,372
	1 支払基金交付金	642,327,000	634,774,628	634,774,628			△ 7,552,372
6 財産収入		66,000	64,812	64,812			△ 1,188
	1 財産運用収入	66,000	64,812	64,812			△ 1,188
7 繰入金		446,896,000	436,051,544	436,051,544			△ 10,844,456
	1 他会計繰入金	414,586,000	403,741,544	403,741,544			△ 10,844,456
	2 基金繰入金	32,310,000	32,310,000	32,310,000			
8 繰越金		24,027,000	24,027,383	24,027,383			383
	1 繰越金	24,027,000	24,027,383	24,027,383			383
9 諸収入		247,000	310,072	310,072			63,072
	1 延滞金、加算金 及び過料	47,000	106,400	106,400			59,400
	2 雑入	200,000	203,672	203,672			3,672
歳 入 合 計		2,540,755,000	2,553,843,226	2,543,168,386	3,253,480	7,421,360	2,413,386

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		83,920,000	81,130,957		2,789,043	2,789,043
	1 総務管理費	29,988,000	29,327,520		660,480	660,480
	2 徴収費	20,489,000	20,286,602		202,398	202,398
	3 介護認定審査会費	5,088,000	5,087,811		189	189
	4 認定調査費	27,839,000	26,075,224		1,763,776	1,763,776
	5 運営協議会費	136,000	56,800		79,200	79,200
	6 趣旨普及費	380,000	297,000		83,000	83,000
2 保険給付費		2,344,901,000	2,295,894,572		49,006,428	49,006,428
	1 介護サービス等諸費	2,177,531,639	2,131,552,677		45,978,962	45,978,962
	2 介護予防サービス等 諸費	19,320,679	19,320,679			
	3 その他諸費	1,576,900	1,576,900			
	4 高額介護サービス等 費	58,665,782	58,307,909		357,873	357,873
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	5,668,000	5,609,123		58,877	58,877
	6 特定入所者介護サー ビス等費	82,138,000	79,527,284		2,610,716	2,610,716
3 地域支援事業費		64,669,000	50,087,193		14,581,807	14,581,807
	1 包括的支援事業・任 意事業費	35,915,067	31,712,398		4,202,669	4,202,669
	2 介護予防・生活支援 サービス事業費	27,258,000	17,715,664		9,542,336	9,542,336
	3 一般介護予防事業費	1,405,933	607,981		797,952	797,952
	4 その他諸費	90,000	51,150		38,850	38,850

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		12,154,000	12,145,738		8,262	8,262
	1 償還金及び還付金	12,148,000	12,140,438		7,562	7,562
	2 繰出金	6,000	5,300		700	700
6 基金積立金		34,110,000	34,108,812		1,188	1,188
	1 基金積立金	34,110,000	34,108,812		1,188	1,188
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		2,540,755,000	2,473,367,272		67,387,728	67,387,728

歳入歳出差引残額

69,801,114円

うち基金繰入額

0円

令和 7 年 月 日

勝浦市長 照 川 由 美 子

令和 6 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			452, 620, 000			483, 396, 145	472, 863, 205	3, 214, 680	7, 318, 260				
		予算現額内訳											
		当初予算額	452, 620, 000										
	1 介護保険料		452, 620, 000			483, 396, 145	472, 863, 205	3, 214, 680	7, 318, 260				
		予算現額内訳											
		当初予算額	452, 620, 000										
	1 介護保険料		452, 620, 000			483, 396, 145	472, 863, 205	3, 214, 680	7, 318, 260				
		料	予算現額内訳 当初予算額			1 現年度分	450, 056, 000	473, 237, 545	470, 671, 130	0	2, 566, 415	特別徴収分	435, 107, 340
				収入済額のうち還付未済額								937, 505	
				普通徴収分								35, 563, 790	
収入済額のうち還付未済額				6, 800									
		452, 620, 000	2 滞納繰越分	2, 564, 000	10, 158, 600	2, 192, 075	3, 214, 680	4, 751, 845	滞納繰越分				

(歳入) 介護保険料

歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項	計	節						
			区 分	金 額					
2 使用料及び手数料		51,000			198,100	56,200	38,800	103,100	
		予算現額内訳 当初予算額							
		51,000							
	1 手数料	51,000			198,100	56,200	38,800	103,100	
		予算現額内訳 当初予算額							
		51,000							
	1 督促手数料	51,000			198,100	56,200	38,800	103,100	
		予算現額内訳 当初予算額	1 督促手数料	51,000	198,100	56,200	38,800	103,100	督促手数料 31,000 滞納繰越分督促手数料 25,200
51,000									

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		605, 231, 000			608, 108, 926	608, 108, 926	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		582, 356, 000								
		補正予算額	22, 875, 000							
		1 国庫負担金	422, 410, 000			419, 942, 121	419, 942, 121	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
	401, 317, 000									
		補正予算額	21, 093, 000							
		1 介護費国庫負担金	422, 410, 000			419, 942, 121	419, 942, 121	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
	401, 317, 000									
		補正予算額	21, 093, 000							
		2 国庫補助金	182, 821, 000			188, 166, 805	188, 166, 805	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
	181, 039, 000									
		補正予算額	1, 782, 000							
		1 調整交付金	157, 811, 000			163, 599, 000	163, 599, 000	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
	156, 667, 000									
				1 現年度分	157, 811, 000	163, 599, 000	163, 599, 000	0	0	調整交付金

(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	目	計	節							
				区 分	金 額						
		6 介護保険	3,030,000			3,057,000	3,057,000	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	3,030,000	3,057,000	3,057,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	
		1 介護保険									
		1 介護保険	3,030,000	保険者努力支援交付金							
		8 介護保険	522,000			522,000	522,000	0	0		
		事業費補助金	予算現額内訳 補正予算額	1 介護保険	522,000	522,000	522,000	0	0	介護保険事業費補助金	
		1 介護保険									
		1 介護保険	522,000	事業費補助金							

歳 入

(款) 4. 県支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	計	節								
		区 分	金 額							
4 県支出金		369,290,000			366,911,616	366,911,616	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		365,164,000								
		補正予算額								
		4,126,000								
		1 県負担金	359,318,000			356,993,414	356,993,414	0	0	
			予算現額内訳							
	当初予算額									
	355,250,000									
		補正予算額								
		4,068,000								
1 介護費県負担金		359,318,000			356,993,414	356,993,414	0	0		
		予算現額内訳								
	当初予算額	1 現年度分	357,575,000	355,250,225	355,250,225	0	0	介護給付費負担金		
		2 過年度分	1,743,000	1,743,189	1,743,189	0	0	介護給付費負担金		
	355,250,000									
	補正予算額									
	4,068,000									
	2 県補助金	9,972,000			9,918,202	9,918,202	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
9,914,000										
	補正予算額									
	58,000									

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）	6, 108, 000			6, 045, 655	6, 045, 655	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年度分	6, 108, 000	6, 045, 655	6, 045, 655	0	0			
		6, 042, 000									
		補正予算額 66, 000									
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3, 594, 000			3, 594, 000	3, 594, 000	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）		
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年度分	3, 594, 000	3, 594, 000	3, 594, 000	0	0			
		3, 594, 000									
	3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	270, 000			278, 547	278, 547	0	0	地域支援事業交付金（社会保障充実分）		
		予算現額内訳 当初予算額	1 現年度分	270, 000	278, 547	278, 547	0	0			
278, 000											
補正予算額 △8, 000											

(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		642, 327, 000			634, 774, 628	634, 774, 628	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		636, 296, 000									
		補正予算額									
		6, 031, 000									
	1 支払基金交付金		642, 327, 000			634, 774, 628	634, 774, 628	0	0		
			予算現額内訳								
			当初予算額								
			636, 296, 000								
			補正予算額								
			6, 031, 000								
		1 介護給付費交付金		634, 564, 000			627, 011, 628	627, 011, 628	0	0	
				予算現額内訳							
				当初予算額							
				628, 533, 000							
	補正予算額		1 現年度分	633, 123, 000	625, 570, 000	625, 570, 000	0	0	社会保険診療報酬支払基金交付金		
	6, 031, 000										
2 地域支援事業支援交付金		7, 763, 000			7, 763, 000	7, 763, 000	0	0			
		予算現額内訳									
		当初予算額									
		7, 763, 000									
		1 現年度分	7, 763, 000	7, 763, 000	7, 763, 000	0	0	地域支援事業支援交付金			

歳 入

(款) 6. 財産収入

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	計	節							
			区 分	金 額						
6 財産収入		66,000			64,812	64,812	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		20,000								
		補正予算額								
		46,000								
	1 財産運用収入		66,000			64,812	64,812	0	0	
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			20,000							
			補正予算額							
			46,000							
1 利子及び配当金		66,000			64,812	64,812	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額	1 基金利子	66,000	64,812	64,812	0	0	介護給付費準備基金利子	
		20,000								
		補正予算額								
		46,000								

(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		446, 896, 000			436, 051, 544	436, 051, 544	0	0														
		予算現額内訳																				
		当初予算額																				
		432, 736, 000																				
		補正予算額																				
		14, 160, 000																				
		1 他会計繰入金										403, 741, 544	403, 741, 544	0	0							
		414, 586, 000																				
	予算現額内訳																					
	当初予算額																					
	1 一般会計繰入金	404, 213, 000			403, 741, 544	403, 741, 544	0	0														
		補正予算額																				
		10, 373, 000																				
		414, 586, 000										403, 741, 544	403, 741, 544	0	0							
		予算現額内訳																				
		当初予算額																				
		1 介護給付費繰入金															293, 112, 000	286, 986, 821	286, 986, 821	0	0	介護給付費繰入金
		404, 213, 000															2 職員給与費等繰入金	85, 891, 000	83, 369, 396	83, 369, 396	0	0
補正予算額		10, 373, 000								3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	6, 108, 000	5, 404, 644	5, 404, 644	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, 594, 000	2, 296, 849	2, 296, 849	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	25,611,000	25,551,180	25,551,180	0	0	現年度分 25,516,200 過年度分 34,980	
				6 地域支援事 業繰入金（ 社会保障充 実分）	270,000	132,654	132,654	0	0	地域支援事業繰入金（社会保障 充実分）	
	2 基金繰入金		32,310,000			32,310,000	32,310,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			28,523,000 補正予算額 3,787,000								
	1 介護給付 費準備基 金繰入金		32,310,000			32,310,000	32,310,000	0	0		
			予算現額内訳 当初予算額								
			28,523,000 補正予算額 3,787,000								
											1 介護給付費 準備基金繰 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			24, 027, 000			24, 027, 383	24, 027, 383	0	0	
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		1, 000								
	1 繰越金	補正予算額								
		24, 026, 000								
		24, 027, 000				24, 027, 383	24, 027, 383	0	0	
		予算現額内訳								
	1 繰越金	当初予算額								
		1, 000								
補正予算額										
24, 026, 000										
	1 繰越金	24, 027, 000			24, 027, 383	24, 027, 383	0	0		
		予算現額内訳								
		当初予算額	1 前年度繰越金	24, 027, 000	24, 027, 383	24, 027, 383	0	0	前年度繰越金	
		1, 000								
		補正予算額								
		24, 026, 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		247, 000			310, 072	310, 072	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額							
		47, 000							
		補正予算額							
		200, 000							
		1 延滞金、加 算金及び過 料	47, 000			106, 400	106, 400	0	0
	予算現額内訳 当初予算額								
	47, 000								
	1 延滞金	47, 000			106, 400	106, 400	0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1 延滞金	47, 000	106, 400	106, 400	0	0	保険料延滞金
		47, 000							
	2 雑入	200, 000			203, 672	203, 672	0	0	
予算現額内訳 補正予算額									
200, 000									
1 雑入		200, 000			203, 672	203, 672	0	0	
	予算現額内訳 補正予算額	1 雑入	200, 000	203, 672	203, 672	0	0	雑入 地方公務員災害補償基金負担 金精算還付金 3, 672 千代田健康開発事業団保健活 動助成金 200, 000	
	200, 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					
歳 入 合 計		2, 540, 755, 000			2, 553, 843, 226	2, 543, 168, 386	3, 253, 480	7, 421, 360	
		予算現額内訳							
		当初予算額							
		2, 469, 291, 000							
		補正予算額							
		71, 464, 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			83,920,000			81,130,957		2,789,043		
		予算現額内訳 当初予算額								
		75,243,000								
		補正予算額								
			8,677,000							
1 総務管理費			29,988,000			29,327,520		660,480		
		予算現額内訳 当初予算額								
		24,295,000								
		補正予算額								
			5,693,000							
1 一般管理費			29,988,000			29,327,520		660,480		
		予算現額内訳 当初予算額		1 報酬	2,026,000	1,965,915		60,085	職員人件費	23,998,071
				2 給料	11,066,000	11,065,200		800	2. 給料	11,065,200
				3 職員手当等	10,006,000	9,999,558		6,442	・ 一般職給料	11,065,200
		24,295,000							3. 職員手当等	9,282,011
				4 共済費	4,138,000	3,907,258		230,742	・ 扶養手当	240,000
				8 旅費	155,000	154,800		200	・ 通勤手当	294,400
				10 需用費	483,000	340,009		142,991	・ 時間外勤務手当	569,888
				11 役務費	366,000	356,100		9,900	・ 一般職期末手当	2,511,310
				12 委託料	1,056,000	847,000		209,000	・ 一般職勤勉手当	1,922,589
				13 使用料及び賃借料	692,000	691,680		320	・ 退職手当負担金	3,743,824
		補正予算額							4. 共済費	3,650,860
									・ 市町村職員共済組合負担金	
									3,603,545	
								・ 一般職共済負担金	3,466,157	

職員人件費		23,998,071
2. 給料		11,065,200
・ 一般職給料		11,065,200
3. 職員手当等		9,282,011
・ 扶養手当		240,000
・ 通勤手当		294,400
・ 時間外勤務手当		569,888
・ 一般職期末手当		2,511,310
・ 一般職勤勉手当		1,922,589
・ 退職手当負担金		3,743,824
4. 共済費		3,650,860
・ 市町村職員共済組合負担金		
		3,603,545
・ 一般職共済負担金		3,466,157

(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					
										12. 委託料 847, 000 ・ 業務委託料 847, 000 ・ 介護保険システム修正業務委託料 847, 000 13. 使用料及び賃借料 691, 680 ・ 使用料 691, 680 ・ 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 31, 680
	2 徴収費		20, 489, 000 予算現額内訳 当初予算額 18, 581, 000 補正予算額 1, 908, 000			20, 286, 602		202, 398		
	1 賦課徴収費		20, 489, 000 予算現額内訳 当初予算額 18, 581, 000 補正予算額 1, 908, 000			20, 286, 602		202, 398	職員人件費 18, 451, 649 2. 給料 9, 009, 600 ・ 一般職給料 9, 009, 600 3. 職員手当等 6, 591, 329 ・ 通勤手当 85, 200 ・ 住居手当 264, 000 ・ 時間外勤務手当 211, 197 ・ 一般職期末手当 1, 970, 849 ・ 一般職勤勉手当 1, 655, 513 ・ 退職手当負担金 2, 404, 570	
		2 給料	9, 010, 000	9, 009, 600		400				
		3 職員手当等	6, 599, 000	6, 591, 329		7, 671				
		4 共済費	3, 009, 000	2, 850, 720		158, 280				
		10 需用費	445, 000	428, 109		16, 891				
		11 役務費	1, 396, 000	1, 378, 488		17, 512				
		18 負担金補助及び交付金	30, 000	28, 356		1, 644				

(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					
										4. 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 850, 720 ・ 一般職共済負担金 2, 850, 720 賦課徴収費 1, 834, 953 10. 需用費 ・ 印刷製本費 428, 109 11. 役務費 ・ 通信運搬費 1, 296, 000 ・ 郵便料 1, 296, 000 ・ 手数料 82, 488 ・ コンビニエンスストア収納手数料 82, 488 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 28, 356 ・ 特別徴収国保連合会事務費負担金 28, 356
	3 介護認定 審査会費	5, 088, 000	予算現額内訳 当初予算額			5, 087, 811		189		
		5, 088, 000								
	1 介護認 定審査 会費	5, 088, 000	予算現額内訳 当初予算額	18 負担金 補助及 び交付 金	5, 088, 000	5, 087, 811		189		介護認定審査会費 5, 087, 811 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 5, 087, 811 ・ 介護認定審査会負担金 5, 087, 811
		5, 088, 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 認定調査費		27, 839, 000			26, 075, 224		1, 763, 776		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
		26, 763, 000								
		補正予算額								
		1, 076, 000								
	1 認定調査費		27, 839, 000			26, 075, 224		1, 763, 776		
		予算現額内訳			1 報酬	7, 445, 000	7, 309, 733	135, 267	職員人件費	9, 274, 767
		当初予算額			2 給料	4, 476, 000	4, 476, 000	0	2. 給料	4, 476, 000
					3 職員手当等	6, 178, 000	6, 170, 271	7, 729	・ 一般職給料	4, 476, 000
		26, 763, 000			4 共済費	2, 904, 000	2, 486, 678	417, 322	3. 職員手当等	3, 474, 822
					8 旅費	264, 000	178, 800	85, 200	・ 通勤手当	24, 000
					10 需用費	354, 000	281, 074	72, 926	・ 時間外勤務手当	279, 542
					11 役務費	6, 043, 000	5, 038, 468	1, 004, 532	・ 一般職期末手当	979, 124
					12 委託料	159, 000	118, 800	40, 200	・ 一般職勤勉手当	822, 464
				26 公課費	16, 000	15, 400	600	・ 退職手当負担金	1, 369, 692	
								4. 共済費	1, 323, 945	
							・ 市町村職員共済組合負担金			
								1, 323, 945		
							・ 一般職共済負担金	1, 323, 945		
								認定調査費	16, 800, 457	
								1. 報酬	7, 309, 733	
								・ 会計年度任用職員報酬	7, 309, 733	
								3. 職員手当等	2, 695, 449	
								・ 会計年度任用職員期末手当		
									1, 464, 758	

(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					
										・ 会計年度任用職員勤勉手当1, 230, 691 4. 共済費1, 162, 733 ・ 市町村職員共済組合負担金552, 712 ・ 会計年度任用職員共済負担金552, 712 ・ 社会保険料610, 021 ・ 会計年度任用職員社会保険料610, 021 8. 旅費178, 800 ・ 通勤費用に係る費用弁償178, 800 10. 需用費281, 074 ・ 消耗品費29, 702 ・ 燃料費166, 320 ・ 修繕料85, 052 11. 役務費5, 038, 468 ・ 通信運搬費362, 000 ・ 郵便料362, 000 ・ 手数料4, 615, 900 ・ 車検手数料19, 000 ・ 要介護認定医師意見書作成手数料4, 596, 900 ・ 保険料60, 568 ・ 自動車損害賠償責任保険料35, 080 ・ 自動車損害保険料25, 488 12. 委託料118, 800 ・ 業務委託料118, 800

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						
										・ 要介護認定調査業務委託料 118, 800 26. 公課費 15, 400 ・ 自動車重量税 15, 400	
	5 運営協議 会費		136, 000			56, 800		79, 200			
			予算現額内訳 当初予算額								
	1 運営協 議会費		136, 000			56, 800		79, 200	運営協議会費 56, 800 1. 報酬 55, 000 ・ 非常勤職員報酬 55, 000 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 55, 000 8. 旅費 1, 800 ・ 費用弁償 1, 800		
			136, 000								
			136, 000			55, 000		77, 000			
			136, 000	1 報酬	132, 000	1, 800		2, 200			
	6 趣旨普及 費		380, 000			297, 000		83, 000			
			380, 000								
		1 趣旨普 及費		380, 000			297, 000			83, 000	趣旨普及費 297, 000 10. 需用費 297, 000 ・ 印刷製本費 297, 000
				380, 000	10 需用費	380, 000	297, 000			83, 000	

(歳出) 総務費

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	計	節					
			区 分	金 額				
2 保険給付費		2,344,901,000			2,295,894,572		49,006,428	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2,327,901,000						
		補正予算額						
		17,000,000						
1 介護サービス等諸費		2,177,531,639			2,131,552,677		45,978,962	
		予算現額内訳						
		当初予算額						
		2,161,373,000						
		補正予算額						
		23,000,000						
		予備費及び流用増減						
		△6,841,361						
1 居宅介護サービス給付費		709,567,948			693,142,570		16,425,378	
		予算現額内訳	18 負担金	709,567,948	693,142,570		16,425,378	居宅介護サービス給付費 693,142,570
		当初予算額	補助及び交付金					18. 負担金補助及び交付金 693,142,570
		736,384,000						・ 介護給付費 693,142,570
		補正予算額						・ 居宅介護サービス給付費 693,142,570
		△14,000,000						
		予備費及び流用増減						2- 1- 3-居宅介護福祉用具購入費-18 へ 592,285
		△12,816,052						流用 592,285
								2- 1- 4-居宅介護住宅改修費-18 へ流用 1,090,917
								2- 1- 6-地域密着型介護サービス給付費 -18 へ流用 4,291,489

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- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ 流用 3,065,812 2- 2- 2-介護予防福祉用具購入費-18 へ 流用 111,510 2- 2- 3-介護予防住宅改修費-18 へ流用 223,837 2- 2- 4-介護予防サービス計画給付費- 18 へ流用 805,520 2- 3- 1-審査支払手数料-11 へ流用 37,900 2- 4- 1-高額介護サービス費-18 へ流用 2,596,782	
	2 施設介 護サー ビス給 付費	1,162,194,000 予算現額内訳 当初予算額 1,142,194,000 補正予算額 20,000,000	18 負担金 補助及 び交付 金	1,162,194,000	1,141,536,937 1,141,536,937		20,657,063 20,657,063	施設介護サービス給付費 1,141,536,937 18. 負担金補助及び交付金 1,141,536,937 ・ 介護給付費 1,141,536,937 ・ 施設介護サービス給付費 1,141,536,937	
	3 居宅介 護福祉 用具購 入費	2,508,285 予算現額内訳 当初予算額 1,916,000 予備費及び流用増減 592,285	18 負担金 補助及 び交付 金	2,508,285	2,508,285		0 0	居宅介護福祉用具購入費 2,508,285 18. 負担金補助及び交付金 2,508,285 ・ 介護給付費 2,508,285 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,508,285 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 か ら流用 592,285	

(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 居宅介護住宅改修費	4, 106, 917			4, 106, 917		0	居宅介護住宅改修費 4, 106, 917 18. 負担金補助及び交付金 4, 106, 917 ・ 介護給付費 4, 106, 917 ・ 居宅介護住宅改修費 4, 106, 917 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 1, 090, 917		
		予算現額内訳	18 負担金	4, 106, 917	4, 106, 917		0			
		当初予算額	補助及び交付金							
		3, 016, 000								
		予備費及び流用増減								
	1, 090, 917									
	5 居宅介護サービス計画給付費	107, 203, 000			101, 932, 364		5, 270, 636	居宅介護サービス計画給付費 101, 932, 364 18. 負担金補助及び交付金 101, 932, 364 ・ 介護給付費 101, 932, 364 ・ 居宅介護サービス計画給付費 101, 932, 364		
		予算現額内訳	18 負担金	107, 203, 000	101, 932, 364		5, 270, 636			
		当初予算額	補助及び交付金							
		107, 203, 000								
	6 地域密着型介護サービス給付費	191, 951, 489			188, 325, 604		3, 625, 885	地域密着型介護サービス給付費 188, 325, 604 18. 負担金補助及び交付金 188, 325, 604 ・ 介護給付費 188, 325, 604 ・ 地域密着型介護サービス給付費 188, 325, 604 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 4, 291, 489		
		予算現額内訳	18 負担金	191, 951, 489	188, 325, 604		3, 625, 885			
当初予算額		補助及び交付金								
170, 660, 000										
	補正予算額									
17, 000, 000										
	予備費及び流用増減									
4, 291, 489										
2 介護予防サービス等諸費	19, 320, 679			19, 320, 679		0				
	予算現額内訳									
	当初予算額									
	15, 114, 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	介護予防サービス給付費	予備費及び流用増減							
			4,206,679							
			14,349,074			14,349,074		0		
			予算現額内訳	18 負担金	14,349,074	14,349,074		0	介護予防サービス給付費 14,349,074	
			当初予算額	補助及び交付金					18. 負担金補助及び交付金 14,349,074	
			10,479,000							・ 介護給付費 14,349,074
			予備費及び流用増減							・ 介護予防サービス給付費 14,349,074
			3,870,074							14,349,074
										2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 3,065,812
										2- 2- 2-介護予防福祉用具購入費-18 から流用 364,044
										2- 2- 3-介護予防住宅改修費-18 から流用 120,818
										2- 2- 4-介護予防サービス計画給付費-18 から流用 319,400
	2	介護予防福祉用具購入費	209,466			209,466		0		
予算現額内訳			18 負担金	209,466	209,466		0	介護予防福祉用具購入費 209,466		
当初予算額			補助及び交付金					18. 負担金補助及び交付金 209,466		
462,000								・ 介護給付費 209,466		
予備費及び流用増減								・ 介護予防福祉用具購入費 209,466		
			△252,534							2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 111,510
										2- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ流用 364,044

(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				
	3 介護予 防住宅 改修費	1,086,019			1,086,019		0	介護予防住宅改修費 1,086,019 18. 負担金補助及び交付金 1,086,019 ・ 介護給付費 1,086,019 ・ 介護予防住宅改修費 1,086,019 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 か ら流用 223,837 2- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ 流用 120,818
		予算現額内訳 当初予算額 983,000 予備費及び流用増減 103,019	18 負担金 補助及 び交付 金	1,086,019	1,086,019			
	4 介護予 防サー ビス計 画給付 費	3,676,120			3,676,120		0	介護予防サービス計画給付費 3,676,120 18. 負担金補助及び交付金 3,676,120 ・ 介護給付費 3,676,120 ・ 介護予防サービス計画給付費 3,676,120 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 か ら流用 805,520 2- 2- 1-介護予防サービス給付費-18 へ 流用 319,400
		予算現額内訳 当初予算額 3,190,000 予備費及び流用増減 486,120	18 負担金 補助及 び交付 金	3,676,120	3,676,120			
3 その他諸 費		1,576,900			1,576,900		0	
		予算現額内訳 当初予算額 1,539,000 予備費及び流用増減 37,900						

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	目	計	節						
				区 分	金 額					
	1	審査支払手数料	1,576,900			1,576,900		0	<u>審査支払手数料</u> 1,576,900 11. 役務費 1,576,900 ・ 手数料 1,576,900 ・ 審査支払手数料 1,576,900 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 37,900	
			予算現額内訳	11 役務費	1,576,900	1,576,900	0			
			当初予算額							
			1,539,000							
			予備費及び流用増減							
			37,900							
	4	高額介護サービス等費	58,665,782			58,307,909		357,873		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			46,069,000							
			補正予算額							
			10,000,000							
			予備費及び流用増減							
			2,596,782							
	1	高額介護サービス費	58,659,963			58,302,090		357,873	<u>高額介護サービス費</u> 58,302,090 18. 負担金補助及び交付金 58,302,090 ・ 介護給付費 58,302,090 ・ 高額介護サービス費 58,302,090 2- 1- 1-居宅介護サービス給付費-18 から流用 2,596,782 2- 4- 2-高額介護予防サービス費-18 から流用 6,181	
			予算現額内訳	18 負担金	58,659,963	58,302,090	357,873			
			当初予算額	補助及び交付金						
			46,057,000							
			補正予算額							
			10,000,000							
			予備費及び流用増減							
			2,602,963							

(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 高額介護予防サービス費		5,819			5,819		0	<u>高額介護予防サービス費</u> 5,819 18. 負担金補助及び交付金 5,819 ・ 介護給付費 5,819 ・ 高額介護予防サービス費 5,819 2- 4- 1-高額介護サービス費-18 へ流用 6,181	
		予算現額内訳		18 負担金	5,819	5,819		0		
		当初予算額		補助及び交付金						
		12,000								
			予備費及び流用増減							
			△6,181							
	5 高額医療合算介護サービス等費		5,668,000			5,609,123		58,877		
		予算現額内訳								
		当初予算額								
			5,668,000							
1 高額医療合算介護サービス費		5,668,000			5,609,123		58,877	<u>高額医療合算介護サービス費</u> 5,609,123 18. 負担金補助及び交付金 5,609,123 ・ 介護給付費 5,609,123 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,609,123		
	予算現額内訳		18 負担金	5,668,000	5,609,123		58,877			
	当初予算額		補助及び交付金							
	5,668,000									
6 特定入所者介護サービス等費		82,138,000			79,527,284		2,610,716			
	予算現額内訳									
	当初予算額									
	98,138,000									
		補正予算額								
		△16,000,000								

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 特定入所者介護サービス費	82,138,000			79,527,284		2,610,716		
			予算現額内訳	18 負担金	82,138,000	79,527,284		2,610,716		特定入所者介護サービス費 79,527,284
			当初予算額	補助及び交付金						18. 負担金補助及び交付金 79,527,284
			98,138,000							・ 介護給付費 79,527,284
			補正予算額							・ 特定入所者介護サービス費
			△16,000,000							79,527,284

(歳出) 保険給付費

歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
				18 負担金 補助及 び交付 金	74,000	69,800		4,200	3- 3- 1-職員人件費- 3 へ流用 933 4. 共済費 2,380,032 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,380,032 ・ 一般職共済負担金 2,380,032	
				26 公課費	15,000	14,800		200	包括の支援事業費 1,012,815 1. 報酬 27,500 ・ 非常勤職員報酬 27,500 ・ 地域包括支援センター運営協議会委 員報酬 27,500 8. 旅費 19,220 ・ 費用弁償 800 ・ 普通旅費 18,420 10. 需用費 280,524 ・ 消耗品費 68,030 ・ 燃料費 63,048 ・ 修繕料 149,446 11. 役務費 82,944 ・ 手数料 22,300 ・ 車検手数料 22,300 ・ 保険料 60,644 ・ 自動車損害賠償責任保険料 35,080 ・ 自動車損害保険料 25,564 13. 使用料及び賃借料 518,027 ・ 使用料 518,027	

(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	計	節						
			区 分	金 額					
									・ 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 56,027 18. 負担金補助及び交付金 69,800 ・ 負担金 69,800 ・ 研修会負担金 69,800 26. 公課費 14,800 ・ 自動車重量税 14,800
	2 任意事業費	15,947,000 予算現額内訳 当初予算額 15,947,000			12,891,908		3,055,092	成年後見制度利用支援事業 766,618 7. 報償費 735,000 ・ 報償金 735,000 ・ 成年後見人等謝金 735,000 11. 役務費 31,618 ・ 通信運搬費 10,218 ・ 郵便料 10,218 ・ 手数料 21,400 ・ 被成年後見人診断手数料 8,800 ・ 成年後見等開始審判請求手数料 12,600	
			7 報償費	1,968,000	735,000		1,233,000		
			10 需用費	33,000	25,480		7,520		
			11 役務費	560,000	31,618		528,382		
			12 委託料	13,269,000	12,088,000		1,181,000		
			13 使用料及び賃借料	12,000	11,810		190		
			18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000		
			19 扶助費	100,000	0		100,000		
							緊急通報体制整備事業 8,360,000 12. 委託料 8,360,000 ・ 業務委託料 8,360,000 ・ 緊急通報システムサービス業務委託料 8,360,000		

(款) 3. 地域支援事業費

(単位：円)

(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							
			補正予算額 <									

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					
										・ 講師謝礼 10,000 ・ 地域ケア会議委員報償費 40,000
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	27,258,000 予算現額内訳 当初予算額 27,258,000			17,715,664		9,542,336		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	24,000,000 予算現額内訳 当初予算額 24,000,000			15,804,467		8,195,533	<u>介護予防・生活支援サービス事業費</u> 15,804,467 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防・日常生活支援費 15,804,467	
			18 負担金補助及び交付金	24,000,000	15,804,467	8,195,533				
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			1,847,140		1,152,860	<u>介護予防ケアマネジメント事業費</u> 1,847,140 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 1,847,140	
			18 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,847,140	1,152,860				
	3	総合事業高額介護サービス費	54,000 予算現額内訳 当初予算額 54,000			53,372		628	<u>総合事業高額介護サービス費</u> 53,372 18. 負担金補助及び交付金 ・ 総合事業高額介護サービス費 53,372	
			18 負担金補助及び交付金	54,000	53,372	628				

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					
		4 総合事業高額医療合算介護サービス費	204,000			10,685		193,315	総合事業高額医療合算介護サービス費 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	
		予算現額内訳 当初予算額	204,000	18 負担金補助及び交付金	204,000	10,685	193,315	10,685		
		3 一般介護予防事業費	1,405,933			607,981		797,952		
			予算現額内訳 当初予算額	1,404,000						
			補正予算額	1,000						
			予備費及び流用増減	933						
		1 一般介護予防事業費	1,405,933			607,981		797,952	介護予防普及啓発事業 10. 需用費 ・ 消耗品費 12. 委託料 ・ 業務委託料 ・ 運動器機能向上業務委託料 地域介護予防活動支援事業 7. 報償費 ・ 報償金 ・ 健康マイレージ事業報償費 10. 需用費	
			予算現額内訳 当初予算額	1,404,000	3 職員手当等	121,933	108,946	12,987		4,240
			補正予算額	1,000	7 報償費	10,000	10,000	0		4,240
					10 需用費	49,000	11,415	37,585		45,650
					12 委託料	1,225,000	477,620	747,380		45,650

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
								・ 消耗品費 2, 173 12. 委託料 431, 970 ・ 業務委託料 431, 970 ・ 運動器機能向上業務委託料 431, 970 職員人件費 108, 946 3. 職員手当等 108, 946 ・ 時間外勤務手当 108, 946 3- 1- 1-職員人件費- 3 から流用 933 地域リハビリテーション活動支援事業 5, 002 10. 需用費 5, 002 ・ 消耗品費 5, 002	
	4	その他諸費	90, 000			51, 150		38, 850	
			予算現額内訳 当初予算額 90, 000						
		1 審査支払手数料	90, 000			51, 150		38, 850	
			予算現額内訳 当初予算額 90, 000	11 役務費	90, 000	51, 150		38, 850	審査支払手数料 51, 150 11. 役務費 51, 150 ・ 手数料 51, 150 ・ 審査支払手数料 51, 150

(歳出) 地域支援事業費

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	目	計	節						
				区 分					金 額	
4 財政安定化基金拠出金			1,000			0		1,000		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
				1,000			0		1,000	
				予算現額内訳						
				当初予算額						
	1 財政安定化基金拠出金			1,000			0		1,000	
				予算現額内訳						
				当初予算額						
1 財政安定化基金拠出金			1,000			0		1,000		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
1 財政安定化基金拠出金			1,000	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	目	計	節						
				区 分	金 額					
5 諸支出金			12, 154, 000			12, 145, 738		8, 262		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			960, 000							
			補正予算額							
			11, 194, 000							
1 償還金及び還付金			12, 148, 000			12, 140, 438		7, 562		
			予算現額内訳							
			当初予算額							
			960, 000							
			補正予算額							
			11, 188, 000							
1 償還金及び還付金	1 償還金及び還付金		12, 148, 000			12, 140, 438		7, 562		
			予算現額内訳	22 償還金利子及び割引料	12, 148, 000	12, 140, 438		7, 562	償還金 12, 140, 438	
			当初予算額						22. 償還金利子及び割引料 12, 140, 438	
			960, 000						・ 償還金 12, 140, 438	
			補正予算額						・ 保険料過誤納還付金 1, 054, 000	
			11, 188, 000						・ 過年度地域支援事業国庫補助金返還金 4, 393, 179	
									・ 過年度地域支援事業県補助金返還金 2, 577, 700	
									・ 過年度地域支援事業支援交付金返還金 4, 115, 559	
2 繰出金			6, 000			5, 300		700		
			予算現額内訳							
			補正予算額							
			6, 000							

(歳出) 財政安定化基金拠出金 諸支出金

歳 出

(款) 6. 基金積立金

(単位：円)

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	項	目	計	節					
				区 分					金 額
6 基金積立金			34, 110, 000			34, 108, 812		1, 188	
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			20, 000						
			補正予算額						
			34, 090, 000						
1 基金積立金			34, 110, 000			34, 108, 812		1, 188	
			予算現額内訳						
			当初予算額						
			20, 000						
			補正予算額						
			34, 090, 000						
	1 介護給 付費準 備基金 積立金		34, 110, 000			34, 108, 812		1, 188	
		予算現額内訳							
		当初予算額	24 積立金	34, 110, 000	34, 108, 812		1, 188	<u>介護給付費準備基金積立金</u>	34, 108, 812
		20, 000						24. 積立金	34, 108, 812
		補正予算額						・ 介護給付費準備基金積立金	34, 108, 812
			34, 090, 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, 000, 000							
		1 予備費		1, 000, 000			0		1, 000, 000	
		予算現額内訳								
			1, 000, 000							
			1, 000, 000							
		1 予備費		1, 000, 000			0		1, 000, 000	
		1, 000, 000								
	予算現額内訳	30 予備費	1, 000, 000		0		1, 000, 000			
	当初予算額									
歳 出 合 計		1, 000, 000								
		2, 540, 755, 000			2, 473, 367, 272		67, 387, 728			
	予算現額内訳									
	当初予算額									
		2, 469, 291, 000								
	補正予算額									
		71, 464, 000								

令和 6 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, 5 4 3, 1 6 8, 3 8 6
2.	歳 出 総 額	2, 4 7 3, 3 6 7, 2 7 2
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	6 9, 8 0 1, 1 1 4
4.	(1) 継 続 費 遡 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	6 9, 8 0 1, 1 1 4
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	△ 233.32	1,609.00
	その他の施設	205,604.08	△ 781.00	204,823.08	172.33		172.33	5,882.51		5,882.51	6,054.84		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	187,024.15		187,024.15	4,723.73		4,723.73	19,337.04	534.82	19,871.86	24,060.77	534.82	24,595.59
普 通 財 産		2,960,079.51	781.00	2,960,860.51	20.00		20.00	19,228.10		19,228.10	19,248.10		19,248.10
合 計		3,548,105.27	0.00	3,548,105.27	8,775.19	0.00	8,775.19	79,386.09	301.50	79,687.59	88,161.28	301.50	88,462.78

(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	128,041.00	1,773.00	129,814.00
分 収	35,462.00		35,462.00	651.00	26.00	677.00
合 計	2,464,477.81		2,464,477.81	128,692.00	1,799.00	130,491.00

(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	△ 80,900,000	127,688,900

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	6		6
軽 乗 用 自 動 車	14		14
軽 貨 物 自 動 車	20		20
軽 特 殊 自 動 車	3		3
電 気 軽 自 動 車	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	0
超 音 波 骨 密 度 測 定 装 置	1		1
心 電 図 モ ニ タ ー	1		1
図 書 除 菌 機	1		1
光 学 光 波 距 離 計	1		1
グ ラ ウ ン ド 用 散 水 機 一 式	1		1
ロ ビ ー チ ェ ア ー	1		1
閉 架 移 動 書 架	1		1
投 票 用 紙 読 取 集 計 機	1		1
投 票 用 紙 読 取 集 計 機 増 設 ユ ニ ッ ト	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	0
ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン	0	1	1
ブ ラ ン コ (4 人 用)	0	1	1
ホ リ ゾ ン ト 幕	1		1

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
交通安全室内用トレーニング機材	4		4
ジ ャ ン グ ル ジ ム	1		1
ス ラ イ ダ ー	1		1
ブ ラ ン コ	2		2
複 合 遊 具	6		6
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	2	0	2
パッケージ型消火設備Ⅰ型	2	0	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	23,366,000	△ 3,030,000	20,336,000
市 民 税 金 特 別 徴 収	75,235,648	△ 1,036,163	74,199,485

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	765,169,822	△ 15,009,701	750,160,121

(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	27,726,323	△ 12,079,930	15,646,393

(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	228,362,316	△ 91,095,748	137,266,568

(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	28,641,710	△ 1,446,300	27,195,410

(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	64,411,011	△ 5,674,799	58,736,212

(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	2,033,014	0	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	336,691,466	△ 16,691,966	319,999,500

(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	6,810,045	△ 599,872	6,210,173

(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	327,065,016	1,798,812	328,863,828

(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) 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	3,653,122,526	△ 630,840,373	3,022,282,153

(13) 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	63,756,395	15,041	63,771,436

(14) 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	△ 717,094	14,758,186

(15) 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	13,892,500	4,975,712	18,868,212

(16) 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	125,510,000	△ 34,210,155	91,299,845

(17) 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	40,000,000	△ 5,400,000	34,600,000

(18) 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	796,730,000	△ 268,961,665	527,768,335

(19) デジタル化推進基金

(単位:円)

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預	金	0	300,000,000	300,000,000

(20) こども未来応援基金

(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	0	450,000,000	450,000,000